

**Politische Gemeinde
8702 Zollikon**

Budget 2024

Version 0.2

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

7. August 2023
23. August 2023
21. September 2023

Ablieferung an Gemeindevorstand	16. August 2023
Abnahmebeschluss Gemeindevorstand	23. August 2023
Ablieferung an Rechnungs- und Geschäftsprüfungskommission	21. September 2023
Abnahmebeschluss Rechnungs- und Geschäftsprüfungskommission	noch nicht erfolgt
Abnahmebeschluss Gemeindeversammlung	noch nicht erfolgt

Inhaltsverzeichnis

Bericht, Anträge und Beschlüsse		
1	Bericht des Gemeindevorstands	4
2	Anträge und Beschlüsse	5 - 7
Budget		
3	Steuerertrag und Steuerfuss	9
4	Finanzierung	10 - 11
5	Haushaltsgleichgewicht	12 - 13
6	Erfolgsrechnung (Gestufter Erfolgsausweis)	14
7	Investitionsrechnungen nach Sachgruppen	15 - 16
Budget - Details nach Institutionen		
8	Erläuterungen zur Erfolgs- und Investitionsrechnung	18
9	Erfolgsrechnung nach Institutionen	19 - 153
10	Investitionsrechnung nach Institutionen	154 - 170
Anhang zum Budget		
11	Erfolgsrechnung nach Funktionen	172 - 241
12	Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen nach Funktionen	242 - 255
13	Investitionsrechnung Finanzvermögen nach Funktionen	256 - 258
14	Abschreibungen und Wertberichtigungen des Verwaltungsvermögens	259 - 266
15	Finanzkennzahlen	267

Kontakt

Gemeindeverwaltung Zollikon
 Finanzverwaltung
 Bergstrasse 20
 8702 Zollikon

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

Bericht, Anträge und Beschlüsse

Bericht des Gemeindevorstands

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

Antrag des Gemeindevorstands

1 Antrag zum Budget

Der Gemeindevorstand hat das Budget 2024 der Politischen Gemeinde Zollikon genehmigt. Das Budget weist folgende Eckdaten aus:

Erfolgsrechnung	Gesamtaufwand	Fr.	211'988'900
	Ertrag ohne ordentliche Steuern Rechnungsjahr	Fr.	90'708'600
	Zu deckender Aufwandüberschuss (-)	Fr.	-121'280'300
Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen	Ausgaben Verwaltungsvermögen	Fr.	29'907'000
	Einnahmen Verwaltungsvermögen	Fr.	6'000
	Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	Fr.	-29'901'000
Investitionsrechnung Finanzvermögen	Ausgaben Finanzvermögen	Fr.	575'000
	Einnahmen Finanzvermögen	Fr.	0
	Nettoinvestitionen Finanzvermögen	Fr.	-575'000
Nettoinvestitionen (-) / Einnahmenüberschuss (+)			
Ausgabenüberschuss (-) / Einnahmenüberschuss (+)			

Der Gemeindevorstand beantragt der Gemeindeversammlung, das Budget 2024 der Politischen Gemeinde Zollikon zu genehmigen.

2 Antrag zum Steuerfuss

Einfacher Gemeindesteuerertrag (100 %)		Fr.	151'315'789
Steuerfuss		%	76
Erfolgsrechnung	Zu deckender Aufwandüberschuss	Fr.	-121'280'300
	Steuerertrag bei 76%	Fr.	115'000'000
	Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)	Fr.	-6'280'300

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

Der Gemeindevorstand beantragt der Gemeindeversammlung, den Steuerfuss für das Jahr 2024 auf 76 % (Vorjahr 79 %) des einfachen Gemeindesteuerertrags festzusetzen.

8702 Zollikon, 23. August 2023

Gemeindevorstand Zollikon

Gemeindepräsident Gemeindevorstandsschreiber

Sascha Ullmann Markus Gosswiler

Beschluss der Gemeindeversammlung

1 Beschluss zum Budget

Die Gemeindeversammlung hat das Budget 2024 der Politischen Gemeinde Zollikon am (noch nicht erfolgt) entsprechend dem Antrag des Gemeindevorstands genehmigt. Das Budget weist folgende Eckdaten aus:

Erfolgsrechnung	Gesamtaufwand	Fr.	211'988'900
	Ertrag ohne ordentliche Steuern Rechnungsjahr	Fr.	90'708'600
	Zu deckender Aufwandüberschuss (-)	Fr.	-121'280'300
Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen	Ausgaben Verwaltungsvermögen	Fr.	29'907'000
	Einnahmen Verwaltungsvermögen	Fr.	6'000
	Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen Nettoinvestitionen (-) / Einnahmenüberschuss (+)	Fr.	-29'901'000
Investitionsrechnung Finanzvermögen	Ausgaben Finanzvermögen	Fr.	575'000
	Einnahmen Finanzvermögen	Fr.	0
	Nettoinvestitionen Finanzvermögen Ausgabenüberschuss (-) / Einnahmenüberschuss (+)	Fr.	-575'000

2 Beschluss zum Steuerfuss

Einfacher Gemeindesteuerertrag (100 %)	Fr.	151'315'789	
Steuerfuss	%	76	
Erfolgsrechnung	Zu deckender Aufwandüberschuss	Fr.	-121'280'300
	Steuerertrag bei 76%	Fr.	115'000'000
	Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)	Fr.	-6'280'300

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

Der Steuerfuss der Politische Gemeinde Zollikon für das Jahr 2024 wird auf 76 % (Vorjahr 79 %) des einfachen Gemeindesteuerertrags festgesetzt.

8702 Zollikon, noch nicht erfolgt

Namens der Gemeindeversammlung Zollikon

Gemeindepräsident Gemeindeschreiber

Sascha Ullmann Markus Gossweiler

Budget

Steuerertrag und Steuerfuss

Steuerertrag und Steuerfuss		Budget 2024	Budget 2023	Rechnung 2022
Steuerbedarf				
Gesamtaufwand		211'988'900	205'742'700	196'226'687.38
Ertrag ohne ordentliche Steuern Rechnungsjahr		90'708'600	88'829'500	103'241'779.53
Zu deckender Aufwandüberschuss (-)		-121'280'300	-116'913'200	-92'984'907.85
Steuerertrag und Steuerfuss	Budget 2024	Budget 2023	Rechnung 2022	
Einfacher Gemeindesteuerertrag netto, 100 %	151'315'789	143'898'734	146'339'917.13	
Steuerfuss in %	76	79	82	
Zusammensetzung Steuerertrag:				
4000.0 Einkommenssteuer nat.P. Rechnungsjahr	74'000'000	75'100'000	77'213'777.10	
4001.0 Vermögenssteuer nat.P. Rechnungsjahr	37'000'000	35'200'000	38'374'719.35	
4010.0 Gewinnsteuer jur.P. Rechnungsjahr	3'400'000	2'900'000	3'805'551.20	
4011.0 Kapitalsteuer jur.P. Rechnungsjahr	600'000	480'000	604'684.40	
Steuerertrag Rechnungsjahr	115'000'000	113'680'000	119'998'732.05	
Steuerertrag Rechnungsjahr				115'000'000
Jahresergebnis Erfolgsrechnung	Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)			-6'280'300
				-3'233'200
				27'013'824.20

Finanzierung

Finanzierung	Gesamthaushalt Budget 2024	Allgemeiner Haushalt Budget 2024	Eigenwirtschaftsbetriebe Budget 2024
+ Ertragsüberschuss	0	0	-
- Aufwandüberschuss	6'280'300	6'280'300	-
+ Betriebsgewinne Eigenwirtschaftsbetriebe (Einlagen in Spezialfinanzierung)	-	-	2'078'300
- Betriebsverluste Eigenwirtschaftsbetriebe (Entnahmen aus Spezialfinanzierung)	-	-	1'216'300
+ Aufwand für Abschreibungen und Wertberichtigungen	13'590'800	11'960'000	1'630'800
- Ertrag aus Aufwertungen	0	0	0
+ Einlagen in Spezialfinanzierungen und Fonds	2'080'400	2'100	0
- Entnahmen aus Spezialfinanzierungen und Fonds	1'374'800	158'500	0
+ Einlagen in das Eigenkapital	0	0	0
- Entnahmen aus dem Eigenkapital	0	0	0
Selbstfinanzierung	8'016'100	5'523'300	2'492'800
- Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	29'901'000	26'606'000	3'295'000
Finanzierungsüberschuss (+) / Finanzierungsfehlbetrag (-)	-21'884'900	-21'082'700	-802'200
Selbstfinanzierungsgrad (in %)	27%	21%	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
< 50 %	ungenügend

Finanzierung

Finanzierung - Eigenwirtschaftsbetriebe	Total Eigenwirtschaftsbetriebe Budget 2024	Abwasserbeseitigung Budget 2024	Abfallwirtschaft Budget 2024
+ Betriebsgewinne Eigenwirtschaftsbetriebe (Einlagen in Spezialfinanzierung)	2'078'300	2'078'300	0
- Betriebsverluste Eigenwirtschaftsbetriebe (Entnahmen aus Spezialfinanzierung)	1'216'300	979'600	236'700
+ Aufwand für Abschreibungen und Wertberichtigungen	1'630'800	1'622'000	8'800
- Ertrag aus Aufwertungen	0	0	0
+ Einlagen in Spezialfinanzierungen und Fonds	0	0	0
- Entnahmen aus Spezialfinanzierungen und Fonds	0	0	0
+ Einlagen in das Eigenkapital	0	0	0
- Entnahmen aus dem Eigenkapital	0	0	0
Selbstfinanzierung	2'492'800	2'720'700	-227'900
- Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	3'295'000	3'295'000	0
Finanzierungsüberschuss (+) / Finanzierungsfehlbetrag (-)	-802'200	-574'300	-227'900
Selbstfinanzierungsgrad (in %)	76%	83%	0%

Haushaltsgleichgewicht

Mittelfristiger Haushaltsausgleich

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

Individuelle Regelung der Gemeinde [GR 2018-179]

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

Daraus ergibt sich für das aktuelle Budget folgende Übersicht:

Jahresergebnis Erfolgsrechnung (1'000 Fr.)	RE 2020	RE 2021	RE 2022	BU 2023	BU 2024	Plan 2025 *	Plan 2026 *	Plan 2027 *	Summe
	17'302	16'440	27'014	-3'233	-6'280	-29'807	-13'326	-5'821	2'289
Selbstfinanzierungsgrad (1'000 Fr.)	RE 2020	RE 2021	RE 2022	BU 2023	BU 2024	Plan 2025 *	Plan 2026 *	Plan 2027 *	8 Jahre
	429%	427%	483%	56%	27%	26%	52%	73%	101%
Nettovermögen / -schuld (1'000 Fr.)	RE 2020	RE 2021	RE 2022	BU 2023 *	BU 2024 *	Plan 2025 *	Plan 2026 *	Plan 2027 *	
	30'561	54'470	89'325	90'188	68'460	39'253	28'182	23'206	

* Gemäss Finanzplan

Zulässiger Aufwandüberschuss

Regel: Pro Jahr darf ein Aufwandüberschuss in der Höhe der budgetierten Abschreibungen auf dem Verwaltungsvermögen zuzüglich 3% des Steuerertrags budgetiert werden (§ 92 Abs. 2 GG). Ist das Finanzvermögen grösser als das Fremdkapital [Nettovermögen], darf von Abs. 2 abgewichen und bis zur Höhe der Differenz ein Aufwandüberschuss budgetiert werden (§ 92 Abs. 3 GG). Falls Einlagen in die Vorfinanzierungen (§ 90 Abs. 3 GG) oder in die Reserve (§ 123 Abs. 2 GG) budgetiert werden, darf im Budget kein Aufwandüberschuss resultieren.

Finanzvermögen per 31.12.2023	180'225
./. Fremdkapital per 31.12.2023	90'037
= Nettovermögen (+) / Nettoschuld (-) per 31.12.2023 (1'000 Fr.)	90'188 (Werte gerundet)

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

Zulässiger Aufwandüberschuss bei einem Nettovermögen (1'000 Fr.)	90'188
---	---------------

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

Abschreibungen allgemeiner Haushalt	11'960
3 % vom Steuerertrag Rechnungsjahr	3'450

Zulässiger Aufwandüberschuss bei einer Nettoschuld (1'000 Fr.)	15'410
---	---------------

Haushaltsgleichgewicht

Kennzahlen

Regel: Zur Beurteilung der Veränderung des Eigenkapitals, der Zinsbelastung und der Investitionen werden nachfolgende Kennzahlen ausgewiesen (§ 94 GG).

Eigenkapitalquote*

Die Eigenkapitalquote gibt Auskunft über die Kapitalstruktur der Gemeinde. Sie zeigt, zu welchem Anteil die Aktiven selber finanziert sind. Ein höheres Eigenkapital bedeutet mehr Handlungsspielraum der Gemeinde und eine bessere Bonität gegenüber den Kreditgebern.

Richtwerte
> 25 % genügend
< 25 % ungenügend

RE 2020	RE 2021	RE 2022	BU 2023	BU 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Ø
63%	64%	74%	73%	85%	78%	75%	74%	73%

Zinsbelastungsquote*

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

Richtwerte
< 5 % genügend
> 5 % ungenügend

RE 2020	RE 2021	RE 2022	BU 2023	BU 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Ø
-0.3%	-0.3%	-0.4%	-2.0%	-3.4%	-2.8%	-2.8%	-2.6%	-1.8%

Investitionsanteil*

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

Richtwerte
> 10 % genügend
< 10 % ungenügend

RE 2020	RE 2021	RE 2022	BU 2023	BU 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Ø
5%	4%	6%	10%	14%	17%	11%	8%	9%

* Gemäss Finanzplan

Erfolgsrechnung

Gestuffer Erfolgsausweis	Budget 2024	Budget 2023	Rechnung 2022
30 Personalaufwand	43'631'700	40'638'600	39'284'433.86
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	26'884'900	23'841'700	22'245'438.58
33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen	13'048'300	11'295'400	12'739'930.97
35 Einlagen in Spezialfinanzierungen und Fonds	2'080'400	2'297'800	2'050'041.46
36 Transferaufwand	120'393'200	113'543'600	106'676'829.92
37 Durchlaufende Beiträge	48'000	48'000	36'800.00
<i>Total Betrieblicher Aufwand</i>	<i>206'086'500</i>	<i>191'665'100</i>	<i>183'033'474.79</i>
40 Fiskalertrag	147'875'000	139'934'000	159'132'147.35
41 Regalien und Konzessionen	16'500	47'000	437'113.15
42 Entgelte	32'354'700	30'805'900	31'446'998.76
43 Übrige Erträge	22'400	22'400	126'364.97
45 Entnahmen aus Spezialfinanzierungen und Fonds	1'374'800	1'253'700	1'217'410.77
46 Transferertrag	13'167'600	12'555'000	12'769'201.97
47 Durchlaufende Beiträge	48'000	48'000	36'800.00
<i>Total Betrieblicher Ertrag</i>	<i>194'859'000</i>	<i>184'666'000</i>	<i>205'166'036.97</i>
Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	-11'227'500	-6'999'100	22'132'562.18
34 Finanzaufwand	1'536'800	2'445'400	2'203'167.47
44 Finanzertrag	6'484'000	6'211'300	7'084'429.49
Ergebnis aus Finanzierung	4'947'200	3'765'900	4'881'262.02
Operatives Ergebnis	-6'280'300	-3'233'200	27'013'824.20
38 Ausserordentlicher Aufwand	0	0	0.00
48 Ausserordentlicher Ertrag	0	0	0.00
Ausserordentliches Ergebnis	0	0	0.00
Gesamtergebnis Erfolgsrechnung	Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)	-6'280'300	-3'233'200
		27'013'824.20	
39 Interne Verrechnungen: Aufwand	4'365'600	11'632'200	10'990'045.12
49 Interne Verrechnungen: Ertrag	4'365'600	11'632'200	10'990'045.12
Total Aufwand	211'988'900	205'742'700	196'226'687.38
Total Ertrag	205'708'600	202'509'500	223'240'511.58

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Investitionsrechnung VV, Sachgruppen		Budget 2024	Budget 2023	Rechnung 2022
50	Sachanlagen	27'955'000	21'131'000	8'423'224.33
51	Investitionsausgaben auf Rechnung Dritter	0	0	0.00
52	Immaterielle Anlagen	1'430'000	465'000	376'967.23
54	Darlehen	0	0	0.00
55	Beteiligungen und Grundkapitalien	0	0	0.00
56	Eigene Investitionsbeiträge	522'000	598'000	1'211'835.05
57	Durchlaufende Investitionsbeiträge	0	0	0.00
Total Investitionsausgaben		29'907'000	22'194'000	10'012'026.61
60	Übertragung von Sachanlagen in das Finanzvermögen	0	0	0.00
61	Rückerstattungen von Investitionsausgaben auf Rechnung Dritter	0	0	0.00
62	Übertragung von immateriellen Anlagen in das Finanzvermögen	0	0	0.00
63	Investitionsbeiträge für eigene Rechnung	5'000	5'000	2'764.02
64	Rückzahlung von Darlehen	1'000	501'000	1'501'200.00
65	Übertragung von Beteiligungen in das Finanzvermögen	0	0	0.00
66	Rückzahlung eigener Investitionsbeiträge	0	0	0.00
67	Durchlaufende Investitionsbeiträge	0	0	0.00
Total Investitionseinnahmen		6'000	506'000	1'503'964.02
Investitionen im Verwaltungsvermögen				
Total Investitionsausgaben		29'907'000	22'194'000	10'012'026.61
Total Investitionseinnahmen		6'000	506'000	1'503'964.02
Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen		-29'901'000	-21'688'000	-8'508'062.59
Nettoinvestitionen (-) / Einnahmenüberschuss (+)				

Investitionsrechnung Finanzvermögen

Investitionsrechnung FV, Sachgruppen		Budget 2024	Budget 2023	Rechnung 2022
70	Investitionen in Sach- und immaterielle Anlagen	575'000	190'000	2'100'433.69
72	Erwerbs- und Verkaufsnebenkosten von Sach- immateriellen Anlagen	0	0	0.00
75	Übertragung von Sach- und immateriellen Anlagen aus dem Verwaltungsvermögen	0	0	0.00
77	Übertragung von realisierten Gewinnen aus Sach- und immateriellen Anlagen in die Erfolgsrechnung	0	0	10'000.00
Total Ausgaben		575'000	190'000	2'110'433.69
80	Verkauf von Sach- und immateriellen Anlagen	0	0	10'000.00
82	Beiträge Dritter für Sach- und immaterielle Anlagen	0	0	9'960.00
85	Übertragung von Sach- und immateriellen Anlagen ins Verwaltungsvermögen	0	0	0.00
87	Übertragung von realisierten Verlusten aus Sach- und immateriellen Anlagen in die Erfolgsrechnung	0	0	0.00
Total Einnahmen		0	0	19'960.00
Investitionen im Finanzvermögen				
Total Ausgaben		575'000	190'000	2'110'433.69
Total Einnahmen		0	0	19'960.00
Nettoinvestitionen Finanzvermögen	Ausgabenüberschuss (-) / Einnahmenüberschuss (+)	-575'000	-190'000	-2'090'473.69

Budget - Details

Erläuterungen zur Erfolgs- und Investitionsrechnung

Generelle Erläuterungen

Interne Zinsen

Der Zinssatz für die internen Verzinsungen gemäss § 36 VGG beträgt gemäss GR-Beschluss Nr. 38 vom 01.03.2023 0.25%. Verzinst wird der Wert Anfang Jahr.

Verzinst werden

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

Abgrenzung der Ressourcenabschöpfung

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

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

Erfolgsrechnung

Abteilungen nach Institutionen		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
10	Legislative, Gemeinderat Nettoergebnis	637'000	16'100 620'900	633'300	15'600 617'700	588'472.33	16'760.00 571'712.33
20	Präsidialabteilung Nettoergebnis	11'201'800	4'753'000 6'448'800	10'764'800	4'989'900 5'774'900	9'970'947.12	4'976'103.38 4'994'843.74
30	Finanzabteilung Nettoergebnis	77'261'500 74'509'000	151'770'500	74'900'000 70'014'600	144'914'600	68'266'222.23 97'151'732.91	165'417'955.14
40	Bauabteilung Nettoergebnis	15'799'400	7'405'600 8'393'800	17'261'500	9'684'000 7'577'500	16'444'420.71	9'412'828.78 7'031'591.93
50	Abteilung Sicherheit und Umwelt Nettoergebnis	5'151'300	3'218'300 1'933'000	5'486'800	3'835'100 1'651'700	5'102'295.89	3'412'659.19 1'689'636.70
60	Abteilung Gesellschaft Nettoergebnis	44'692'000	24'902'300 19'789'700	41'491'000	22'799'200 18'691'800	41'698'687.76	23'870'748.59 17'827'939.17
70	Liegenschaftsabteilung Nettoergebnis	14'853'500	7'766'700 7'086'800	13'913'700	8'506'500 5'407'200	14'871'833.18	8'603'122.45 6'268'710.73
80	Schule Nettoergebnis	42'392'400	5'876'100 36'516'300	41'291'600	7'764'600 33'527'000	39'283'808.16	7'530'334.05 31'753'474.11
Total Aufwand / Ertrag		211'988'900	205'708'600	205'742'700	202'509'500	196'226'687.38	223'240'511.58
Ertragsüberschuss / Aufwandüberschuss			6'280'300		3'233'200	27'013'824.20	
Total		211'988'900	211'988'900	205'742'700	205'742'700	223'240'511.58	223'240'511.58

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	Erfolgsrechnung	211'988'900	205'708'600	205'742'700	202'509'500	196'226'687.38	223'240'511.58
	Nettoergebnis		6'280'300		3'233'200	27'013'824.20	
10	Legislative, Gemeinderat	637'000	16'100	633'300	15'600	588'472.33	16'760.00
	Nettoergebnis		620'900		617'700		571'712.33
100	Legislative, Exekutive	637'000	16'100	633'300	15'600	588'472.33	16'760.00
	Nettoergebnis		620'900		617'700		571'712.33
1000	Urnenwahlen und Abstimmungen	112'800	2'000	133'600	2'000	124'462.93	2'300.00
	Nettoergebnis		110'800		131'600		122'162.93
1000.00	<u>Urnenwahlen und Abstimmungen</u>	<u>112'800</u>	<u>2'000</u>	<u>133'600</u>	<u>2'000</u>	<u>124'462.93</u>	<u>2'300.00</u>
3000.00	Entsch.Tag-/Sitzungsgelder Behörd./Komm.	20'000		35'000		30'832.50	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	1'200		1'200		811.75	
3053.00	AG-Beitr. Unfall- und Personal-Haftpfl.	200		200		130.35	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	200		200		141.70	
3055.00	AG-Beitr. Krankentaggeldversicherungen	100		100		113.40	
3099.00	Übriger Personalaufwand					450.00	
3100.00	Büromaterial	200				164.35	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	40'500		45'000		51'335.56	
3111.00	Ansch. App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz.					3'279.45	
3130.20	Porto	39'600		36'000		26'594.77	
3130.90	Dienstleistungen Dritter	8'000		10'000		7'050.70	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	800		1'300			
3170.00	Reisekosten und Spesen	2'000		4'600		3'558.40	
4260.01	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter (ohne Vers.leist.)		2'000		2'000		2'300.00
1001	Gemeindeversammlungen	24'300	1'800	22'100	1'800	12'808.65	1'710.00
	Nettoergebnis		22'500		20'300		11'098.65
1001.00	<u>Gemeindeversammlungen</u>	<u>24'300</u>	<u>1'800</u>	<u>22'100</u>	<u>1'800</u>	<u>12'808.65</u>	<u>1'710.00</u>

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3000.00	Entsch.Tag-/Sitzungsgelder Behörd./Komm.	2'600		2'600		324.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK					20.05	
3053.00	AG-Beitr. Unfall- und Personal-Haftpfl.					2.45	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse					3.60	
3055.00	AG-Beitr. Krankentaggeldversicherungen					4.70	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	13'800		12'300		9'192.93	
3105.00	Lebensmittel	3'000		3'000		1'124.17	
3130.20	Porto	4'200		3'600		2'136.75	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	700		600			
4250.00	Verkäufe		300		300		210.00
4930.00	Int. Verr. Betriebs- und Verwaltungskosten		1'500		1'500		1'500.00
1002	Gemeinderat	449'000	12'300	424'700	11'800	397'345.65	12'750.00
	Nettoergebnis		436'700		412'900		384'595.65
<u>1002.00</u>	<u>Gemeinderat</u>	<u>449'000</u>	<u>12'300</u>	<u>424'700</u>	<u>11'800</u>	<u>397'345.65</u>	<u>12'750.00</u>
3000.00	Entsch.Tag-/Sitzungsgelder Behörd./Komm.	301'500		298'800		291'472.20	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	20'000		16'800		18'582.30	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	15'600		8'800		11'225.35	
3053.00	AG-Beitr. Unfall- und Personal-Haftpfl.	3'500		3'400		3'266.20	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	3'400		3'100		3'300.40	
3055.00	AG-Beitr. Krankentaggeldversicherungen	4'500		3'900		4'165.95	
3090.02	Aus- und Weiterbildung Funktionäre	7'100		7'100		950.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand	3'400		9'400		29'128.60	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	1'100		1'100		1'253.25	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften					488.65	
3105.00	Lebensmittel	100		100		97.70	
3130.40	Mitgliederbeiträge	800		800		800.00	
3130.60	Anlässe und Empfänge	11'900		19'900		7'256.55	
3130.90	Dienstleistungen Dritter	10'000		10'000		9'332.20	
3132.00	Honorare ext. Berater, Gutachter, Fachexp.	50'000		25'000		3'921.40	
3134.00	Sachversicherungsprämien	800		800		751.15	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	400		400			
3170.00	Reisekosten und Spesen	13'400		13'800		11'193.75	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	1'500		1'500		160.00	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4260.01	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter (ohne Vers.leist.)		12'300		11'800		12'750.00
1003	Rechnungs- und Geschäftsprüfungskommission	50'900		52'900		53'855.10	
	Nettoergebnis		50'900		52'900		53'855.10
<u>1003.00</u>	<u>Rechnungs- und Geschäftsprüfungskommission</u>	<u>50'900</u>		<u>52'900</u>		<u>53'855.10</u>	
3000.00	Entsch.Tag-/Sitzungsgelder Behörd./Komm.	38'200		36'600		36'600.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	2'000		1'900		2'097.15	
3053.00	AG-Beitr. Unfall- und Personal-Haftpfl.	100		100		91.60	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	400		400		364.95	
3090.02	Aus- und Weiterbildung Funktionäre	1'600		5'600		3'000.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand	700		700		4'000.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	7'900		7'600		7'701.40	
20	Präsidialabteilung	11'201'800	4'753'000	10'764'800	4'989'900	9'970'947.12	4'976'103.38
	Nettoergebnis		6'448'800		5'774'900		4'994'843.74
201	Verwaltung PRA	1'847'700	87'500	1'970'600	155'800	1'813'202.87	138'205.20
	Nettoergebnis		1'760'200		1'814'800		1'674'997.67
2010	Abteilungsverwaltung PRA	1'258'300	46'700	1'368'700	114'500	1'114'020.44	98'938.20
	Nettoergebnis		1'211'600		1'254'200		1'015'082.24
<u>2010.00</u>	<u>Abteilungsverwaltung PRA</u>	<u>1'258'300</u>	<u>46'700</u>	<u>1'368'700</u>	<u>114'500</u>	<u>1'114'020.44</u>	<u>98'938.20</u>
3000.00	Entsch.Tag-/Sitzungsgelder Behörd./Komm.	2'300		2'200		5'724.00	
3010.00	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	830'900		922'600		792'849.50	
3010.08	Mehrleistungen Personal, Rückstellung, Veränderung					3'848.00	
3010.09	Erstatt. Lohn Verwalt./Betriebspersonal					-49'592.25	
3049.00	Übrige Zulagen	500		200		628.20	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	51'500		57'900		47'288.44	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	107'600		122'900		95'500.90	
3053.00	AG-Beitr. Unfall- und Personal-Haftpfl.	8'100		9'100		7'151.19	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	8'900		10'300		8'250.05	
3055.00	AG-Beitr. Krankentaggeldversicherungen	12'200		13'500		10'487.41	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3090.01	Aus- und Weiterbildung des Personals	10'000		10'000		2'220.00	
3090.03	Langfristige Weiterbildungen des Personals	15'000					
3091.00	Personalwerbung			200		1'690.95	
3099.00	Übriger Personalaufwand	12'900		1'400		1'193.00	
3100.00	Büromaterial	8'300		8'300		8'283.85	
3101.10	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	13'000		13'000		2'280.35	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	16'200		16'300		21'392.76	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	2'800		2'800		2'070.50	
3105.00	Lebensmittel	200		200		172.80	
3106.00	Medizinisches Material	100		100		24.30	
3130.10	Kommunikation	1'200		1'200		708.70	
3130.20	Porto	7'700		9'000		6'565.01	
3130.40	Mitgliederbeiträge	22'300		14'600		15'230.35	
3130.60	Anlässe und Empfänge			800		2'341.90	
3130.90	Dienstleistungen Dritter	107'100		133'000		118'380.73	
3132.00	Honorare ext. Berater, Gutachter, Fachexp.	10'000		10'000			
3134.00	Sachversicherungsprämien	800		900		938.95	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	200				150.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	2'300		2'300		2'464.00	
3192.00	Abgeltung von Rechten	800		800		783.25	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	2'400		2'100		2'993.60	
3636.00	Beiträge an private Org ohne Erwerbszweck	3'000		3'000		2'000.00	
4260.01	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter (ohne Vers.leist.)		7'200		7'200		7'138.20
4614.00	Entsch. von öff. Unternehmungen		10'000		10'000		10'000.00
4910.01	Int. Verr. von Personalkosten				67'800		52'300.00
4930.00	Int. Verr. Betriebs- und Verwaltungskosten		29'500		29'500		29'500.00
2011	Friedensrichteramt	71'800	30'000	71'200	30'000	74'980.30	24'360.00
	Nettoergebnis		41'800		41'200		50'620.30
2011.00	Friedensrichteramt	71'800	30'000	71'200	30'000	74'980.30	24'360.00
3000.00	Entsch.Tag-/Sitzungsgelder Behörd./Komm.	49'400		48'900		53'350.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	1'800		1'800		1'944.90	
3053.00	AG-Beitr. Unfall- und Personal-Haftpfl.	600		600		559.60	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	400		400		409.15	
3090.02	Aus- und Weiterbildung Funktionäre	400		400			
3100.00	Büromaterial	300		300			
3102.00	Drucksachen, Publikationen					45.00	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	500		500			
3130.20	Porto	1'100		1'000		160.00	
3130.30	Zahlungsverkehr	800		800		2'354.05	
3130.40	Mitgliederbeiträge	200		200		525.00	
3130.50	Betreibungskosten	200		200			
3130.90	Dienstleistungen Dritter	15'000		15'000		15'000.00	
3132.00	Honorare ext. Berater, Gutachter, Fachexp.	500		500			
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	600		600		632.60	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		30'000		30'000		24'360.00
2012	Ortsmuseum, Bildarchiv	195'200	3'300	219'700	3'300	215'241.05	7'139.00
	Nettoergebnis		191'900		216'400		208'102.05
<u>2012.00</u>	<u>Ortsmuseum, Bildarchiv</u>	<u>195'200</u>	<u>3'300</u>	<u>219'700</u>	<u>3'300</u>	<u>215'241.05</u>	<u>7'139.00</u>
3000.00	Entsch.Tag-/Sitzungsgelder Behörd./Komm.	5'000		5'000		7'000.00	
3010.00	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	105'800		128'200		111'439.10	
3010.08	Mehrleistungen Personal, Rückstellung, Veränderung					17.00	
3049.00	Übrige Zulagen	1'300		1'300		1'233.60	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	6'500		8'000		7'248.85	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	11'300		12'300		12'217.20	
3053.00	AG-Beitr. Unfall- und Personal-Haftpfl.	1'100		1'300		1'105.95	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'100		1'400		1'264.40	
3055.00	AG-Beitr. Krankentaggeldversicherungen	1'600		1'900		1'640.50	
3090.01	Aus- und Weiterbildung des Personals	2'000		1'000		239.35	
3099.00	Übriger Personalaufwand	2'100		1'500		1'439.20	
3100.00	Büromaterial	200		200		272.80	
3101.10	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	2'500		2'500		3'489.17	
3101.20	Handelswaren	700		700		490.55	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	14'000		14'000		9'485.80	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	100		100			
3105.00	Lebensmittel	1'000		1'000		401.30	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3111.00	Ansch. App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz.	1'000		1'000		461.80	
3119.00	Ansch. übr. nicht aktivierbare Anlagen	1'000		1'000		250.00	
3130.40	Mitgliederbeiträge	600		600		480.00	
3130.60	Anlässe und Empfänge	5'500		5'500		6'611.50	
3130.90	Dienstleistungen Dritter	25'000		25'000		41'135.73	
3134.00	Sachversicherungsprämien	400		800		845.10	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	500		500		527.75	
3159.00	Unterhalt übrige mobile Anlagen	4'000		4'000		4'986.50	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	200		200			
3170.00	Reisekosten und Spesen	100		100		730.70	
3192.00	Abgeltung von Rechten	600		600		227.20	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		500		500		
4250.00	Verkäufe		500		500		563.00
4260.01	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter (ohne Vers.leist.)						770.00
4309.00	Übriger betrieblicher Ertrag		300		300		
4390.00	Übriger Ertrag		2'000		2'000		5'806.00
2013	Kulturförderung	192'000	7'500	181'500	8'000	170'899.33	7'768.00
	Nettoergebnis		184'500		173'500		163'131.33
<u>2013.00</u>	<u>Kulturförderung</u>	<u>109'800</u>		<u>86'500</u>		<u>78'693.49</u>	<u>400.00</u>
3000.00	Entsch.Tag-/Sitzungsgelder Behörd./Komm.	2'800		3'100		3'960.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK					147.35	
3053.00	AG-Beitr. Unfall- und Personal-Haftpfl.					8.40	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse					25.75	
3099.00	Übriger Personalaufwand	800		800		1'640.00	
3101.10	Betriebs-, Verbrauchsmaterial					595.60	
3102.00	Drucksachen, Publikationen			3'000		1'079.55	
3105.00	Lebensmittel			300		15.90	
3130.40	Mitgliederbeiträge	5'600		5'600		5'550.00	
3130.60	Anlässe und Empfänge	2'000		2'500		9'740.00	
3130.90	Dienstleistungen Dritter			800		1'006.95	
3132.00	Honorare ext. Berater,Gutachter,Fachexp.	10'000					
3192.00	Abgeltung von Rechten	200		200		133.10	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022		
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	300	300		300.00		
3636.00	Beiträge an private Org ohne Erwerbszweck	88'100	69'900		53'636.65		
3637.00	Beiträge an private Haushalte				654.24		
3650.50	WB Beteilig. VV an priv Untern				200.00		
4250.00	Verkäufe					400.00	
2013.01	Pfadi	10'000	35'000		35'000.00		
3660.60	PI.Abschr. IR-Beitr. an priv. Org. o. Erwerbszw.	10'000	35'000		35'000.00		
2013.02	Bundesfeier	22'900	25'900		17'538.14		
3101.10	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	500	500		538.10		
3102.00	Drucksachen, Publikationen	3'900	3'900		2'888.75		
3105.00	Lebensmittel	800	1'300		494.00		
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV		400				
3130.60	Anlässe und Empfänge	700	700		1'200.00		
3130.90	Dienstleistungen Dritter	5'300	7'400		748.80		
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	11'700	11'700		11'668.49		
2013.03	Jungbürgerfeier	15'000			11'569.00		
3101.10	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	200			164.10		
3102.00	Drucksachen, Publikationen	400			369.70		
3105.00	Lebensmittel	200			175.05		
3130.60	Anlässe und Empfänge	10'500			7'560.00		
3130.90	Dienstleistungen Dritter	1'100			1'098.55		
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	2'600			2'201.60		
2013.04	Zolliker Jahrheft	34'300	7'500	34'100	8'000	28'098.70	7'368.00
3000.00	Entsch.Tag-/Sitzungsgelder Behörd./Komm.	7'100		7'100		5'092.00	
3020.00	Löhne der Lehrpersonen	500		500			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK					13.90	
3053.00	AG-Beitr. Unfall- und Personal-Haftpfl.					11.65	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse					2.40	
3099.00	Übriger Personalaufwand	1'300		1'200		908.85	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	23'900		23'900		21'549.85	
3130.20	Porto	800		700		520.05	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3130.90	Dienstleistungen Dritter	500		500			
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	200		200			
4250.00	Verkäufe		7'500		8'000		7'359.00
4260.01	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter (ohne Vers.leist.)						9.00
2014	Sportförderung	83'100		84'700		78'960.00	
	Nettoergebnis		83'100		84'700		78'960.00
<u>2014.00</u>	<u>Sportförderung</u>	<u>83'100</u>		<u>84'700</u>		<u>78'960.00</u>	
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	19'000		19'000		19'000.00	
3636.00	Beiträge an private Org ohne Erwerbszweck	64'100		65'700		59'960.00	
2016	Betriebssicherheit	47'300		44'800		17'764.80	
	Nettoergebnis		47'300		44'800		17'764.80
<u>2016.00</u>	<u>Sicherheitsbeauftragter</u>	<u>47'300</u>		<u>44'800</u>		<u>17'764.80</u>	
3090.01	Aus- und Weiterbildung des Personals	5'100		4'600			
3101.10	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1'000		1'000			
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	100		100			
3130.40	Mitgliederbeiträge	2'800		2'800		2'535.95	
3132.00	Honorare ext. Berater, Gutachter, Fachexp.	18'000		16'000		15'228.85	
3151.00	Unterh. App., Masch., Geräte, Fahrz., Werkz.	20'000		20'000			
3170.00	Reisekosten und Spesen	300		300			
2017	Wirtschaftsförderung					141'336.95	
	Nettoergebnis						141'336.95
<u>2017.00</u>	<u>Wirtschaftsförderung</u>					<u>141'336.95</u>	
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen					141'336.95	
202	Personaldienst	1'073'400	18'900	1'107'300	18'900	789'370.49	16'734.00
	Nettoergebnis		1'054'500		1'088'400		772'636.49
2020	Personaldienst	946'300	18'900	973'400	18'900	680'991.82	16'734.00

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
Nettoergebnis		927'400		954'500		664'257.82
2020.00 Personaldienst	946'300	18'900	973'400	18'900	680'991.82	16'734.00
3010.00 Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	557'600		561'200		426'531.40	
3010.08 Mehrleistungen Personal, Rückstellung, Veränderung					7'044.00	
3010.09 Erstatt. Lohn Verwalt.-/Betriebspersonal					-18'643.15	
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	35'500		35'900		26'358.65	
3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen	75'200		70'700		56'476.65	
3053.00 AG-Beitr. Unfall- und Personal-Haftpfl.	5'800		6'000		4'437.20	
3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	6'100		6'300		4'610.60	
3055.00 AG-Beitr. Krankentaggeldversicherungen	8'200		8'200		5'994.55	
3090.01 Aus- und Weiterbildung des Personals	116'000		106'000		40'873.30	
3091.00 Personalwerbung	20'000		1'000		3'173.30	
3099.00 Übriger Personalaufwand	61'300		79'500		56'264.15	
3100.00 Büromaterial	400		400		272.70	
3102.00 Drucksachen, Publikationen	1'500		1'500		1'226.45	
3103.00 Fachliteratur, Zeitschriften	300		500		211.60	
3130.10 Kommunikation	700		600		550.20	
3130.20 Porto	5'500		6'000		4'757.22	
3130.40 Mitgliederbeiträge					130.35	
3130.90 Dienstleistungen Dritter			1'000			
3132.00 Honorare ext. Berater, Gutachter, Fachexp.	15'000		10'000		10'944.60	
3134.00 Sachversicherungsprämien	800		900		938.95	
3160.00 Miete und Pacht Liegenschaften	3'000		4'000		365.00	
3170.00 Reisekosten und Spesen	33'400		42'400		5'874.10	
3910.01 Int. Verr. von Personalkosten			31'300		42'600.00	
4611.00 Entsch. von Kantonen und Konkordaten		2'500		3'500		2'734.00
4930.00 Int. Verr. Betriebs- und Verwaltungskosten		16'400		15'400		14'000.00
2021 Personal in Ausbildung	127'100		133'900		108'378.67	
Nettoergebnis		127'100		133'900		108'378.67
2021.00 Personal in Ausbildung	127'100		133'900		108'378.67	
3010.00 Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	88'600		87'600		82'892.55	
3010.08 Mehrleistungen Personal, Rückstellung, Veränderung					280.00	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3010.09	Erstatt. Lohn Verwalt.-/Betriebspersonal					-2'722.00	
3049.00	Übrige Zulagen	200		300		200.55	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	3'500		4'900		2'974.90	
3053.00	AG-Beitr. Unfall- und Personal-Haftpfl.	1'000		1'000		844.70	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	600		900		519.10	
3055.00	AG-Beitr. Krankentaggeldversicherungen	1'300		1'300		1'172.60	
3090.01	Aus- und Weiterbildung des Personals	23'600		30'000		15'194.70	
3091.00	Personalwerbung	1'600		1'300		1'189.02	
3099.00	Übriger Personalaufwand	6'200		6'200		5'693.45	
3130.60	Anlässe und Empfänge	100				19.10	
3170.00	Reisekosten und Spesen	400		400		120.00	
203	Informatik	4'315'800	1'980'800	3'840'700	1'980'800	3'611'891.00	1'997'600.00
	Nettoergebnis		2'335'000		1'859'900		1'614'291.00
2030	Informatik	4'315'800	1'980'800	3'840'700	1'980'800	3'611'891.00	1'997'600.00
	Nettoergebnis		2'335'000		1'859'900		1'614'291.00
<u>2030.00</u>	<u>Informatik</u>	<u>4'315'800</u>	<u>1'980'800</u>	<u>3'840'700</u>	<u>1'980'800</u>	<u>3'611'891.00</u>	<u>1'997'600.00</u>
3000.00	Entsch.Tag-/Sitzungsgelder Behörd./Komm.					432.00	
3010.00	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	436'200		369'800		363'528.00	
3010.08	Mehrleistungen Personal, Rückstellung, Veränderung					1'237.00	
3049.00	Übrige Zulagen	100		200		118.75	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	28'100		23'800		23'378.25	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	48'500		37'400		37'326.60	
3053.00	AG-Beitr. Unfall- und Personal-Haftpfl.	4'600		3'900		3'821.75	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	4'800		4'200		4'077.15	
3055.00	AG-Beitr. Krankentaggeldversicherungen	6'400		5'400		5'301.00	
3090.01	Aus- und Weiterbildung des Personals	10'500		10'500		3'029.45	
3091.00	Personalwerbung					969.30	
3099.00	Übriger Personalaufwand	300		300		1'129.00	
3100.00	Büromaterial	10'500		13'500		21'859.85	
3101.10	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	10'000		9'000		11'341.85	
3111.00	Ansch. App., Masch., Geräte, Fahrz., Werkz.	9'500		9'500		1'026.10	
3113.00	Anschaffung Hardware	177'000		139'600		116'172.65	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3118.00	Anschaffung immaterielle Anlagen	200'800		209'800		173'357.00	
3130.10	Kommunikation	191'100		191'100		173'610.72	
3130.20	Porto	100		100			
3130.40	Mitgliederbeiträge	30'100		30'100		28'611.60	
3130.90	Dienstleistungen Dritter	583'400		510'400		474'747.41	
3132.00	Honorare ext. Berater, Gutachter, Fachexp.			50'000			
3134.00	Sachversicherungsprämien	2'100		2'100		2'116.70	
3137.10	Steuern und Abgaben	7'100		7'100		5'292.10	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	1'700		1'700		1'930.75	
3151.00	Unterh. App., Masch., Geräte, Fahrz., Werkz.					1'292.40	
3153.00	Unterhalt Informatik-Hardware	86'200		90'200		30'848.00	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	1'126'800		1'016'800		1'109'876.50	
3162.00	Raten für operatives Leasing	568'200		617'300		594'933.74	
3170.00	Reisekosten und Spesen	800		800		165.00	
3180.00	Wertberichtigungen auf Forderungen					753.90	
3300.60	Planm. Abschr. Mobilien VV	604'700		410'900		387'108.78	
3320.00	Planm. Abschr. Software	85'800		75'200		32'497.70	
3320.90	Planm. Abschr. übr. immat. Anl.	80'400					
4260.01	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter (ohne Vers.leist.)						22'800.00
4910.02	Int. Verr. von Dienstleistungen		199'800		199'800		199'800.00
4930.00	Int. Verr. Betriebs- und Verwaltungskosten		81'000		81'000		75'000.00
4990.00	Übrige interne Verrechnungen		1'700'000		1'700'000		1'700'000.00
204	Bevölkerungsamt	2'454'000	1'263'500	2'430'300	1'500'000	2'371'826.15	1'540'501.46
	Nettoergebnis		1'190'500		930'300		831'324.69
2040	Zivilstandswesen	467'700	310'000	452'600	401'000	428'437.22	317'428.84
	Nettoergebnis		157'700		51'600		111'008.38
2040.00	Zivilstandsamt	420'600	254'000	373'000	310'000	365'576.78	247'521.84
3010.00	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	326'400		281'000		266'851.40	
3010.08	Mehrleistungen Personal, Rückstellung, Veränderung					3'287.00	
3049.00	Übrige Zulagen	100		200		8.25	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	21'000		18'100		17'136.15	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	28'000		22'700		22'657.00	
3053.00	AG-Beitr. Unfall- und Personal-Haftpfl.	3'500		3'000		2'800.15	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	3'600		3'200		2'988.90	
3055.00	AG-Beitr. Krankentaggeldversicherungen	4'800		4'100		3'885.50	
3090.01	Aus- und Weiterbildung des Personals	4'000		4'000		4'500.00	
3090.03	Langfristige Weiterbildungen des Personals			3'400		10'800.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand	500		500		333.70	
3100.00	Büromaterial	4'900		4'300		3'422.00	
3101.10	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	2'800		2'800		1'179.40	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	300		300		140.95	
3119.00	Ansch. übr. nicht aktivierbare Anlagen			5'000			
3130.20	Porto	10'000		9'000		8'894.18	
3130.40	Mitgliederbeiträge	400		400		320.00	
3130.90	Dienstleistungen Dritter	5'000		3'000		7'664.50	
3134.00	Sachversicherungsprämien	400		500		469.50	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	1'000		1'000		652.70	
3170.00	Reisekosten und Spesen	900		3'500		4'369.05	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste					309.00	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	3'000		3'000		2'907.45	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		254'000		304'000		247'521.84
4910.02	Int. Verr. von Dienstleistungen				6'000		
2040.01	Einbürgerungen	47'100	56'000	79'600	91'000	62'860.44	69'907.00
3000.00	Entsch.Tag-/Sitzungsgelder Behörd./Komm.	5'000		5'000		3'024.00	
3010.00	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	31'000					
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	2'200		200		182.20	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	3'800					
3053.00	AG-Beitr. Unfall- und Personal-Haftpfl.	400		100		31.80	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	400		100		33.90	
3055.00	AG-Beitr. Krankentaggeldversicherungen	500		100		28.30	
3101.10	Betriebs-, Verbrauchsmaterial			100			
3102.00	Drucksachen, Publikationen	1'000		5'000		4'520.69	
3105.00	Lebensmittel	2'800		1'200		2'739.55	
3910.01	Int. Verr. von Personalkosten			67'800		52'300.00	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		55'000		90'000		69'280.00

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4260.01	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter (ohne Vers.leist.)		1'000		1'000		627.00
2041	Einwohnerkontrolle	352'100	245'000	449'800	296'600	444'028.81	323'612.15
	Nettoergebnis		107'100		153'200		120'416.66
<u>2041.00</u>	<u>Einwohnerkontrolle</u>	<u>352'100</u>	<u>245'000</u>	<u>449'800</u>	<u>296'600</u>	<u>444'028.81</u>	<u>323'612.15</u>
3010.00	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	194'600		275'500		272'286.75	
3010.08	Mehrleistungen Personal, Rückstellung, Veränderung					797.00	
3049.00	Übrige Zulagen	100		100		12.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	11'800		17'200		17'484.55	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	21'600		31'000		31'940.65	
3053.00	AG-Beitr. Unfall- und Personal-Haftpfl.	2'100		2'900		2'857.85	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2'100		3'100		3'050.15	
3055.00	AG-Beitr. Krankentaggeldversicherungen	2'900		4'100		3'964.35	
3090.01	Aus- und Weiterbildung des Personals	5'500		5'500		5'350.00	
3091.00	Personalwerbung					700.05	
3099.00	Übriger Personalaufwand	700		600		499.00	
3100.00	Büromaterial	400		500		1'323.95	
3101.10	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	200		200			
3102.00	Drucksachen, Publikationen					260.65	
3130.10	Kommunikation	100				271.65	
3130.20	Porto	7'700		7'000		5'833.11	
3130.40	Mitgliederbeiträge	700		600		570.00	
3134.00	Sachversicherungsprämien	400		300		281.70	
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'000		1'000		1'016.60	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	200		200		30.00	
3601.00	Ertragsanteile an Kantone und Konkordate	100'000		100'000		95'498.80	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		240'000		220'000		246'064.00
4270.00	Bussen		1'500		1'500		1'020.00
4601.00	Anteil am Ertrag kantonaler Steuern		3'500		3'500		4'928.15
4910.01	Int. Verr. von Personalkosten				71'600		71'600.00
2042	SBB Tageskarten			28'000	60'000	51'996.29	58'579.31
	Nettoergebnis			32'000		6'583.02	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
2042.00	SBB Tageskarten			28'000	60'000	51'996.29	58'579.31
3199.00	Übriger Betriebsaufwand			28'000		51'996.29	
4250.00	Verkäufe				60'000		58'579.31
2043	Bestattungswesen	361'400	7'000	289'600	7'000	266'668.85	6'349.00
	Nettoergebnis		354'400		282'600		260'319.85
2043.00	Bestattungswesen	361'400	7'000	289'600	7'000	266'668.85	6'349.00
3010.00	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	127'900					
3049.00	Übrige Zulagen	100					
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	7'900					
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	16'100					
3053.00	AG-Beitr. Unfall- und Personal-Haftpfl.	1'900					
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'400					
3055.00	AG-Beitr. Krankentaggeldversicherungen	1'900					
3101.10	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	50'000		50'000		43'953.00	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	11'000		11'000		11'436.90	
3130.10	Kommunikation	200		200		75.45	
3130.90	Dienstleistungen Dritter	143'000		160'000		142'803.50	
3910.01	Int. Verr. von Personalkosten			68'400		68'400.00	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		7'000		7'000		6'349.00
2044	Friedhöfe	1'272'800	701'500	1'210'300	735'400	1'180'694.98	834'532.16
	Nettoergebnis		571'300		474'900		346'162.82
2044.00	Betrieb Friedhöfe	841'300	701'500	931'200	735'400	914'182.35	834'532.16
3010.00	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	501'800		545'900		540'565.80	
3010.08	Mehrleistungen Personal, Rückstellung, Veränderung					3'044.00	
3049.00	Übrige Zulagen	400				518.15	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	32'300		35'100		34'560.00	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	64'300		68'800		67'791.65	
3053.00	AG-Beitr. Unfall- und Personal-Haftpfl.	12'500		12'700		13'641.25	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	5'500		6'200		6'044.90	
3055.00	AG-Beitr. Krankentaggeldversicherungen	7'400		8'000		7'878.05	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3090.01	Aus- und Weiterbildung des Personals	3'000		3'000		1'500.00	
3091.00	Personalwerbung			1'000		818.55	
3099.00	Übriger Personalaufwand	600		3'800		1'954.00	
3101.10	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	15'500		15'000		14'531.70	
3101.20	Handelswaren	129'000		130'000		122'628.95	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	1'000		1'000		1'077.57	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	500		500		379.07	
3106.00	Medizinisches Material	200		200			
3111.00	Ansch. App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz.	8'000		10'400		11'674.05	
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	4'200		4'500		3'677.00	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	27'000		27'000		25'463.15	
3130.10	Kommunikation	300		300		255.40	
3130.20	Porto	600				565.71	
3130.40	Mitgliederbeiträge	500		500		450.00	
3130.90	Dienstleistungen Dritter	25'000		20'000		18'162.15	
3132.00	Honorare ext. Berater,Gutachter,Fachexp.					506.45	
3134.00	Sachversicherungsprämien	700		500		469.50	
3151.00	Unterh. App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz.	500		500		60.30	
3170.00	Reisekosten und Spesen	500		500		165.00	
3910.01	Int. Verr. von Personalkosten			35'800		35'800.00	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		700'000		650'000		735'653.22
4250.00	Verkäufe		1'500		1'500		3'312.40
4260.01	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter (ohne Vers.leist.)						366.54
4910.01	Int. Verr. von Personalkosten				83'900		95'200.00
2044.01	Friedhofanlage Dorf	343'800		166'100		142'927.56	
3101.10	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	6'000		2'000			
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	35'000		35'000		24'894.75	
3130.90	Dienstleistungen Dritter	20'000		5'000			
3132.00	Honorare ext. Berater,Gutachter,Fachexp.	2'500				16'190.10	
3134.00	Sachversicherungsprämien	900		900		753.30	
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	10'000		5'000		3'115.85	
3141.00	Unterhalt Strassen und Verkehrswege	65'000				16'464.25	
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	55'000					

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3144.02	Übriger Unterhalt Hochbauten, Gebäude	3'500		3'500		6'760.65	
3151.00	Unterh. App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz.	20'500					
3300.30	Planm. Abschr. übr. Tiefb. VV	27'500		27'500		27'401.00	
3300.40	Planm. Abschr. Hochbauten VV	97'900		87'200		47'347.66	
2044.02	Friedhofanlage Berg	80'400		105'700		100'832.84	
3101.10	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	6'000		6'300		3'957.30	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	29'000		29'000		25'704.45	
3130.90	Dienstleistungen Dritter			15'000			
3132.00	Honorare ext. Berater,Gutachter,Fachexp.	15'000					
3134.00	Sachversicherungsprämien	900		900		775.49	
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	10'000		5'000		4'954.20	
3141.00	Unterhalt Strassen und Verkehrswege			30'000		42'129.55	
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten					882.60	
3144.02	Übriger Unterhalt Hochbauten, Gebäude	2'500		2'500		702.25	
3300.30	Planm. Abschr. übr. Tiefb. VV	6'200		6'200		10'945.00	
3300.40	Planm. Abschr. Hochbauten VV	10'800		10'800		10'782.00	
2044.03	Fahrzeuge Friedhöfe	7'300		7'300		22'752.23	
3101.10	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	3'500		3'500		3'333.18	
3111.00	Ansch. App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz.					14'854.30	
3130.90	Dienstleistungen Dritter					56.00	
3134.00	Sachversicherungsprämien	1'000		1'000		957.55	
3137.10	Steuern und Abgaben	500		500		412.00	
3151.00	Unterh. App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz.	1'300		1'300		2'135.05	
3900.00	Int. Verr. von Material- und Warenbezügen	1'000		1'000		1'004.15	
205	Betreibungsamt	1'492'400	1'383'800	1'397'400	1'315'900	1'358'810.85	1'257'216.96
	Nettoergebnis		108'600		81'500		101'593.89
2050	Betreibungsamt	1'492'400	1'383'800	1'397'400	1'315'900	1'358'810.85	1'257'216.96
	Nettoergebnis		108'600		81'500		101'593.89
2050.00	Betreibungsamt Küsnacht-Zollikon-Zumikon	1'383'800	1'383'800	1'315'900	1'315'900	1'257'216.96	1'257'216.96
3010.00	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	705'500		656'600		670'961.80	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3049.00	Übrige Zulagen		100			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	44'100	42'200		43'066.10	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	92'800	84'800		84'283.20	
3053.00	AG-Beitr. Unfall- und Personal-Haftpfl.	7'300	6'900		7'013.30	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	7'600	7'400		7'514.80	
3055.00	AG-Beitr. Krankentaggeldversicherungen	10'300	9'600		9'769.70	
3090.01	Aus- und Weiterbildung des Personals	4'600	4'600		1'490.00	
3090.03	Langfristige Weiterbildungen des Personals		5'000			
3099.00	Übriger Personalaufwand	700	700		939.00	
3100.00	Büromaterial	2'500	2'700		2'873.10	
3101.10	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	500	300		585.25	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	3'000	2'900		3'090.65	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	1'300	1'300		755.60	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte				4'473.20	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	3'500	2'500		2'406.85	
3130.10	Kommunikation	700	3'500		2'757.88	
3130.20	Porto	166'000	151'000		135'304.58	
3130.40	Mitgliederbeiträge	300	300		240.00	
3130.60	Anlässe und Empfänge	400	400			
3130.90	Dienstleistungen Dritter	85'500	87'200		43'996.00	
3134.00	Sachversicherungsprämien	800	600		563.40	
3144.01	Baulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude	1'000	1'000			
3144.02	Übriger Unterhalt Hochbauten, Gebäude	13'300	13'200		12'755.50	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	96'500	96'500		96'412.80	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	3'600	3'600		2'992.90	
3169.00	Übrige Mieten und Benützungskosten	100				
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'500	1'600		971.35	
3930.00	Int. Verr. Betriebs- / Verwaltungskosten	130'400	129'400		122'000.00	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		1'110'100	1'110'100		997'002.42
4260.01	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter (ohne Vers.leist.)					3'694.40
4612.00	Entsch. von Gemeinden und Zweckverbänden		165'100	124'300		154'926.25
4690.00	Übriger Transferertrag		108'600	81'500		101'593.89
2050.01	Betreibungsamt (Anteil Zollikon)	108'600	81'500		101'593.89	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3690.00	Übriger Transferaufwand	108'600		81'500		101'593.89	
299	Zweckgebundene Zuwendungen PRA	18'500	18'500	18'500	18'500	25'845.76	25'845.76
2990	Fonds und Legate PRA	18'500	18'500	18'500	18'500	25'845.76	25'845.76
<u>2990.00</u>	<u>Dr. K. und H. Hintermeister-Fonds (PRA)</u>	<u>13'500</u>	<u>13'500</u>	<u>13'500</u>	<u>13'500</u>	<u>11'500.00</u>	<u>11'500.00</u>
3636.00	Beiträge an private Org ohne Erwerbszweck	13'500		13'500		11'500.00	
4502.00	Entnahmen Legaten/Stiftungen des FK		12'900		10'300		8'018.88
4940.00	Int. Verr. kalk.Zinsen und Finanzaufwand		600		3'200		3'481.12
<u>2990.01</u>	<u>Dr. K. und H. Hintermeister-Stiftung (PRA)</u>					<u>9'345.76</u>	<u>9'345.76</u>
3637.00	Beiträge an private Haushalte					9'345.76	
4502.00	Entnahmen Legaten/Stiftungen des FK						8'991.21
4940.00	Int. Verr. kalk.Zinsen und Finanzaufwand						354.55
<u>2990.02</u>	<u>Rosa Schelling-Stiftung (PRA)</u>	<u>5'000</u>	<u>5'000</u>	<u>5'000</u>	<u>5'000</u>	<u>5'000.00</u>	<u>5'000.00</u>
3636.00	Beiträge an private Org ohne Erwerbszweck					5'000.00	
3637.00	Beiträge an private Haushalte	5'000		5'000			
4502.00	Entnahmen Legaten/Stiftungen des FK		4'900		4'200		4'145.91
4940.00	Int. Verr. kalk.Zinsen und Finanzaufwand		100		800		854.09
30	Finanzabteilung	77'261'500	151'770'500	74'900'000	144'914'600	68'266'222.23	165'417'955.14
	Nettoergebnis	74'509'000		70'014'600		97'151'732.91	
301	Verwaltung FA	1'871'400	102'500	1'725'500	62'500	1'642'830.71	146'788.10
	Nettoergebnis		1'768'900		1'663'000		1'496'042.61
3010	Abteilungsverwaltung FA	978'800	102'500	873'800	62'500	854'911.06	146'788.10
	Nettoergebnis		876'300		811'300		708'122.96
<u>3010.00</u>	<u>Abteilungsverwaltung FA</u>	<u>978'800</u>	<u>102'500</u>	<u>873'800</u>	<u>62'500</u>	<u>854'911.06</u>	<u>146'788.10</u>
3000.00	Entsch.Tag-/Sitzungsgelder Behörd./Komm.	1'600		1'600		1'404.00	
3010.00	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	668'800		585'400		576'959.90	
3010.08	Mehrleistungen Personal, Rückstellung, Veränderung					421.00	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3010.09	Erstatt. Lohn Verwalt./Betriebspersonal					-2'744.00	
3049.00	Übrige Zulagen	100				5.05	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	42'100		37'400		37'108.29	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	88'200		73'400		74'073.55	
3053.00	AG-Beitr. Unfall- und Personal-Haftpfl.	6'400		5'900		5'860.26	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	7'300		6'600		6'447.00	
3055.00	AG-Beitr. Krankentaggeldversicherungen	9'800		8'600		8'422.07	
3090.01	Aus- und Weiterbildung des Personals	8'000		8'000		11'954.70	
3090.03	Langfristige Weiterbildungen des Personals	6'000		6'000			
3091.00	Personalwerbung					646.20	
3099.00	Übriger Personalaufwand	1'200		1'000		1'548.00	
3100.00	Büromaterial	700		700		402.15	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	300		300		263.00	
3130.10	Kommunikation	800		700		763.85	
3130.20	Porto	1'700		1'500		1'376.37	
3130.30	Zahlungsverkehr	55'000		50'000		53'265.57	
3130.40	Mitgliederbeiträge	2'200		2'200		2'120.00	
3130.50	Betreibungskosten	4'000		4'300		2'633.95	
3130.60	Anlässe und Empfänge	200		600		922.10	
3130.90	Dienstleistungen Dritter	46'000		52'100		43'563.25	
3132.00	Honorare ext. Berater, Gutachter, Fachexp.	20'000		19'000		17'327.60	
3134.00	Sachversicherungsprämien	7'900		8'000		8'335.10	
3169.00	Übrige Mieten und Benützungskosten	400		400		333.85	
3170.00	Reisekosten und Spesen	100		100		1'356.20	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand					142.05	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		1'800		1'800		1'590.20
4260.01	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter (ohne Vers.leist.)		41'000		1'000		85'497.90
4930.00	Int. Verr. Betriebs- und Verwaltungskosten		59'700		59'700		59'700.00
3011	Steueramt	892'600		851'700		787'919.65	
	Nettoergebnis		892'600		851'700		787'919.65
3011.00	Steueramt	892'600		851'700		787'919.65	
3010.00	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	717'900		673'500		649'175.50	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3010.08	Mehrleistungen Personal, Rückstellung, Veränderung					3'973.00	
3010.09	Erstatt. Lohn Verwalt.-/Betriebspersonal					-9'430.95	
3049.00	Übrige Zulagen	100				16.95	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	46'000		43'200		40'974.35	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	71'200		73'900		68'454.25	
3053.00	AG-Beitr. Unfall- und Personal-Haftpfl.	7'500		7'000		6'506.25	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	7'800		7'600		7'171.70	
3055.00	AG-Beitr. Krankentaggeldversicherungen	10'500		9'900		9'332.75	
3090.01	Aus- und Weiterbildung des Personals	8'000		8'000		4'945.05	
3090.03	Langfristige Weiterbildungen des Personals	15'000		20'000			
3091.00	Personalwerbung					1'324.70	
3099.00	Übriger Personalaufwand	1'400		1'400		933.00	
3100.00	Büromaterial	1'100		1'100		599.35	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	1'700		1'700		1'084.90	
3130.40	Mitgliederbeiträge	700		700		600.00	
3130.60	Anlässe und Empfänge	400		400		218.50	
3130.90	Dienstleistungen Dritter	300		300		204.60	
3132.00	Honorare ext. Berater, Gutachter, Fachexp.	2'000		2'000		554.65	
3134.00	Sachversicherungsprämien	700		700		657.30	
3170.00	Reisekosten und Spesen	300		300		623.80	
302	Finanzen	74'328'300	2'142'500	71'485'200	3'176'000	65'040'036.25	4'839'150.20
	Nettoergebnis		72'185'800		68'309'200		60'200'886.05
3020	Finanzausgleich	74'000'000		69'515'000		63'229'902.00	
	Nettoergebnis		74'000'000		69'515'000		63'229'902.00
3020.00	Finanzausgleich	74'000'000		69'515'000		63'229'902.00	
3621.50	Ressourcenausgleichsbeträge	74'000'000		69'515'000		63'229'902.00	
3021	Kapitaldienst	328'300	826'200	1'970'200	2'156'000	1'810'134.25	2'221'225.40
	Nettoergebnis	497'900		185'800		411'091.15	
3021.00	Kapitaldienst	328'300	826'200	1'970'200	2'156'000	1'810'134.25	2'221'225.40
3130.90	Dienstleistungen Dritter	3'000		3'000			

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3401.00	Verzinsung Finanzverbindlichkeiten	200'000		1'150'000		994'421.80	
3499.00	Übriger Finanzaufwand			80'000		80'729.07	
3940.00	Int. Verr. kalk.Zinsen und Finanzaufwand	125'300		737'200		734'983.38	
4400.00	Zinsen flüssige Mittel						60.50
4401.00	Zinsen Forderungen und Kontokorrente		500		500		587.00
4402.00	Zinsen Finanzanlagen		301'100		1'100		2'226.30
4420.00	Dividenden FV		3'000		3'000		2'789.00
4450.00	Erträge aus Darlehen VV				4'000		3'000.00
4462.00	Finanzertrag aus Beteilig. VV an ZV, selbst./unselbst. Gde-Betr.		180'000		120'000		180'000.00
4940.00	Int. Verr. kalk.Zinsen und Finanzaufwand		341'600		2'027'400		2'032'562.60
3022	Sach- und Finanzanlagen Finanzvermögen						10'000.00
	Nettoergebnis					10'000.00	
<u>3022.01</u>	<u>Gewinne/Verluste/WB Mobilien FV</u>						<u>10'000.00</u>
4411.60	Gewinne aus Verkäufen von Mobilien FV						10'000.00
3024.00	Gewinnbeteiligung ZKB		1'300'000		1'000'000		1'197'443.60
	Nettoergebnis	1'300'000		1'000'000		1'197'443.60	
<u>3024.00</u>	<u>Gewinnbeteiligung ZKB</u>		<u>1'300'000</u>		<u>1'000'000</u>		<u>1'197'443.60</u>
4604.00	Anteil Erträgen öff. Unternehmungen		1'300'000		1'000'000		1'197'443.60
3026.00	Rückverteilungen aus CO2-Abgabe		16'300		20'000		24'681.20
	Nettoergebnis	16'300		20'000		24'681.20	
<u>3026.00</u>	<u>Rückverteilungen aus CO2-Abgabe</u>		<u>16'300</u>		<u>20'000</u>		<u>24'681.20</u>
4699.10	Rückverteilung CO2-Abgabe		16'300		20'000		24'681.20
3027	Übertragungen Liegenschaften						1'385'800.00
	Nettoergebnis					1'385'800.00	
<u>3027.02</u>	<u>Wertanpassungen aus Übertragungen vom Verwaltungs-</u>						<u>1'385'800.00</u>
	<u>ins Finanzvermögen</u>						

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4443.40	Wertberichtigungen Gebäude FV						1'385'800.00
303	Baurechte	99'300	719'700	150'800	780'400	166'214.55	489'350.10
	Nettoergebnis	620'400		629'600		323'135.55	
3030	Baurechte	99'300	719'700	150'800	780'400	166'214.55	489'350.10
	Nettoergebnis	620'400		629'600		323'135.55	
3030.00	Grundstücke mit Baurechten	98'200	701'700	144'200	762'400	159'609.55	471'143.10
3439.50	Dienstleistungen Dritter	15'000		5'000		18'639.15	
3439.70	Hon. ext. Berater, Gutachter, Fachexp.	60'000				1'749.40	
3940.00	Int. Verr. kalk.Zinsen und Finanzaufwand	23'200		139'200		139'221.00	
4430.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV		701'700		762'400		471'143.10
3030.01	Alte Landstr. 45, Althus	1'100	18'000	6'600	18'000	6'605.00	18'207.00
3940.00	Int. Verr. kalk.Zinsen und Finanzaufwand	1'100		6'600		6'605.00	
4430.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV		18'000		18'000		18'207.00
304	Steuern	961'800	148'805'100	985'300	140'891'500	864'037.74	159'938'563.76
	Nettoergebnis	147'843'300		139'906'200		159'074'526.02	
3040	Allgemeine Gemeindesteuern	100'000	129'750'000	111'000	127'814'000	99'690.64	136'279'426.05
	Nettoergebnis	129'650'000		127'703'000		136'179'735.41	
3040.00	Allgemeine Gemeindesteuern	100'000	129'750'000	111'000	127'814'000	99'690.64	136'279'426.05
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	100'000		111'000		99'690.64	
4000.00	Einkommenssteuern n. P. Rechnungsjahr		74'000'000		75'100'000		77'213'777.10
4000.10	Einkommenssteuern n. P. früherer Jahre		10'500'000		11'000'000		10'143'194.55
4000.20	Nachsteuern Einkommenssteuern n. P.		275'000		667'000		227'702.26
4000.40	Aktive STAUSS Einkommenssteuern n. P.		2'000'000		2'400'000		2'255'535.60
4000.50	Passive STAUSS Einkommenssteuern n. P.		-5'800'000		-6'100'000		-4'973'176.50
4000.60	Anrechnung ausländischer Quellensteuern n. P.		-1'000'000		-1'000'000		-445'469.55
4001.00	Vermögenssteuern n. P. Rechnungsjahr		37'000'000		35'200'000		38'374'719.35
4001.10	Vermögenssteuern n. P. früherer Jahre		6'600'000		7'200'000		6'367'916.05
4001.20	Nachsteuern Vermögenssteuern n. P.		225'000		175'000		186'354.41

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4001.40	Aktive STAUSS Vermögenssteuern n. P.		600'000		900'000		660'578.15
4001.50	Passive STAUSS Vermögenssteuern n. P.		-3'400'000		-3'100'000		-2'858'458.50
4002.00	Quellensteuern natürliche Personen		1'000'000		1'000'000		873'630.10
4008.00	Personalsteuern		250'000		250'000		255'634.63
4010.00	Gewinnsteuern jur. Pers. Rechnungsjahr		3'400'000		2'900'000		3'805'551.20
4010.10	Gewinnsteuern jur. Pers. früherer Jahre		3'800'000		800'000		3'633'950.35
4010.20	Nachsteuern Gewinnsteuern jur. Pers.				42'000		
4010.40	Aktive STAUSS Gewinnsteuern jur. Pers.		350'000		650'000		442'669.05
4010.50	Passive STAUSS Gewinnsteuern jur. Pers.		-700'000		-700'000		-569'701.70
4010.60	Anrechnung ausländischer Quellensteuern jur. Pers.						-3'190.15
4011.00	Kapitalsteuern jur. Pers. Rechnungsjahr		600'000		480'000		604'684.40
4011.10	Kapitalsteuern jur. Pers. früherer Jahre		100'000				99'146.65
4011.40	Aktive STAUSS Kapitalsteuern jur. Pers.		50'000		50'000		55'433.65
4011.50	Passive STAUSS Kapitalsteuern jur. Pers.		-100'000		-100'000		-71'055.05
3041	Grundsteuern		18'000'000		12'000'000		22'720'481.30
	Nettoergebnis	18'000'000		12'000'000		22'720'481.30	
<u>3041.00</u>	<u>Grundsteuern</u>		<u>18'000'000</u>		<u>12'000'000</u>		<u>22'720'481.30</u>
4022.00	Grundstückgewinnsteuern		18'000'000		12'000'000		22'720'481.30
3042	Zinsen für Steuern	310'000	350'000	310'000	350'000	270'873.65	236'911.09
	Nettoergebnis	40'000		40'000			33'962.56
<u>3042.00</u>	<u>Zinsen für Steuern</u>	<u>310'000</u>	<u>350'000</u>	<u>310'000</u>	<u>350'000</u>	<u>270'873.65</u>	<u>236'911.09</u>
3499.10	Vergütungszinsen auf Steuern	310'000		310'000		270'873.65	
4401.10	Zinsen auf Steuerforderungen		350'000		350'000		236'911.09
3043	Steuerbezug	551'800	705'100	564'300	727'500	493'473.45	701'745.32
	Nettoergebnis	153'300		163'200		208'271.87	
<u>3043.00</u>	<u>Steuerbezug</u>	<u>551'800</u>	<u>705'100</u>	<u>564'300</u>	<u>727'500</u>	<u>493'473.45</u>	<u>701'745.32</u>
3102.00	Drucksachen, Publikationen	1'400		1'400			
3130.20	Porto	42'000		40'000		38'134.43	
3130.50	Betriebskosten	26'500		35'000		22'616.90	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3130.90	Dienstleistungen Dritter	800		800		1'337.45	
3132.00	Honorare ext. Berater, Gutachter, Fachexp.	2'100		2'100		150.00	
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	400'000		400'000		358'077.67	
3612.00	Entsch. an Gemeinden und Zweckverbände	79'000		85'000		73'157.00	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		5'000		5'000		4'520.00
4260.01	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter (ohne Vers.leist.)		18'500		24'500		16'107.20
4611.00	Entsch. von Kantonen und Konkordaten		511'600		528'000		511'632.00
4612.00	Entsch. von Gemeinden und Zweckverbänden		170'000		170'000		169'486.12
305	Renten und PK-Sanierung			549'000		549'000.00	
	Nettoergebnis				549'000		549'000.00
3050	Pensionsleistungen			549'000		549'000.00	
	Nettoergebnis				549'000		549'000.00
3050.00	Pensionsleistungen			549'000		549'000.00	
3062.00	Teuerungszulagen Renten und Rentenant.			549'000		549'000.00	
399	Zweckgebundene Zuwendungen FA	700	700	4'200	4'200	4'102.98	4'102.98
3990	Fonds und Legate FA	700	700	4'200	4'200	4'102.98	4'102.98
3990.00	Armin Notz Stiftungsfonds (FA)	700	700	4'200	4'200	4'102.98	4'102.98
3502.00	Einlagen in Legate und Stiftungen des Fremdkapitals	700		4'200		4'102.98	
4940.00	Int. Verr. kalk.Zinsen und Finanzaufwand		700		4'200		4'102.98
40	Bauabteilung	15'799'400	7'405'600	17'261'500	9'684'000	16'444'420.71	9'412'828.78
	Nettoergebnis		8'393'800		7'577'500		7'031'591.93
400	Baubehörde	55'700		53'900		47'550.90	
	Nettoergebnis		55'700		53'900		47'550.90
4000	Baubehörde	55'700		53'900		47'550.90	
	Nettoergebnis		55'700		53'900		47'550.90

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4000.00	Baubehörde	55'700		53'900		47'550.90	
3000.00	Entsch.Tag-/Sitzungsgelder Behörd./Komm.	38'700		37'500		33'471.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	2'200		1'700		2'015.95	
3053.00	AG-Beitr. Unfall- und Personal-Haftpfl.	100		100		83.50	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	400		300		351.05	
3099.00	Übriger Personalaufwand	4'000		4'000		3'200.00	
3105.00	Lebensmittel	300		300			
3170.00	Reisekosten und Spesen	10'000		10'000		8'429.40	
401	Verwaltung BAU	794'600		1'314'600	1'162'000	1'335'639.40	1'162'000.00
	Nettoergebnis		794'600		152'600		173'639.40
4010	Abteilungsverwaltung BAU	794'600		1'314'600	1'162'000	1'335'639.40	1'162'000.00
	Nettoergebnis		794'600		152'600		173'639.40
4010.00	Abteilungsverwaltung BAU	794'600		1'314'600	1'162'000	1'335'639.40	1'162'000.00
3010.00	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	440'700		954'300		968'063.70	
3010.08	Mehrleistungen Personal, Rückstellung, Veränderung					15'201.00	
3010.09	Erstatt. Lohn Verwalt.-/Betriebspersonal					-22'069.25	
3049.00	Übrige Zulagen	100		100		8.25	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	27'600		61'100		60'946.84	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	66'000		141'800		142'184.90	
3053.00	AG-Beitr. Unfall- und Personal-Haftpfl.	4'300		9'600		9'679.91	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	4'800		10'700		10'612.05	
3055.00	AG-Beitr. Krankentaggeldversicherungen	6'500		13'900		13'796.46	
3090.01	Aus- und Weiterbildung des Personals	2'300		2'300		2'804.30	
3091.00	Personalwerbung					1'540.10	
3099.00	Übriger Personalaufwand	1'000		1'000		1'000.00	
3100.00	Büromaterial	3'000		3'000		1'175.25	
3101.10	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	2'800		2'800		1'959.50	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	2'000		2'000		1'424.80	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	15'400		15'400		10'073.15	
3130.10	Kommunikation					30.00	
3130.20	Porto	15'000		13'500		11'654.10	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3130.40	Mitgliederbeiträge	3'900		2'300		3'894.20	
3130.90	Dienstleistungen Dritter	141'000		23'000		79'301.69	
3132.00	Honorare ext. Berater, Gutachter, Fachexp.	55'000		55'000		19'770.05	
3134.00	Sachversicherungsprämien	900		500		469.50	
3170.00	Reisekosten und Spesen	2'300		2'300		1'938.90	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand					180.00	
4910.01	Int. Verr. von Personalkosten				1'162'000		1'162'000.00
402	Raumplanung und Bauverfahren	1'574'400	581'800	1'688'800	581'800	2'577'792.88	573'671.25
	Nettoergebnis		992'600		1'107'000		2'004'121.63
4020	Raumplanung	389'900		481'900		1'282'632.26	
	Nettoergebnis		389'900		481'900		1'282'632.26
<u>4020.00</u>	<u>Raumplanung Gemeindegebiet</u>	<u>303'300</u>		<u>395'300</u>		<u>1'197'601.60</u>	
3130.40	Mitgliederbeiträge	7'100		7'100			
3130.90	Dienstleistungen Dritter	80'000		65'000		1'125.00	
3132.00	Honorare ext. Berater, Gutachter, Fachexp.	105'000		25'000		4'315.60	
3320.90	Planm. Abschr. übr. immat. Anl.	111'200		298'200		18'269.89	
3321.70	A.pl. Abschr. immat. Anl. in Realisier.					681'270.11	
3321.90	A.pl. Abschr. übr. immat. Anl.					481'281.00	
3612.00	Entsch. an Gemeinden und Zweckverbände					11'340.00	
<u>4020.02</u>	<u>Raumplanung Regional (7900)</u>	<u>86'600</u>		<u>86'600</u>		<u>85'030.66</u>	
3130.40	Mitgliederbeiträge					7'444.06	
3320.90	Planm. Abschr. übr. immat. Anl.	6'600		6'600		6'552.00	
3612.00	Entsch. an Gemeinden und Zweckverbände	80'000		80'000		71'034.60	
4021	Geomatik	71'000	1'000	71'000	1'000	31'358.15	1'266.45
	Nettoergebnis		70'000		70'000		30'091.70
<u>4021.00</u>	<u>Geomatik</u>	<u>71'000</u>	<u>1'000</u>	<u>71'000</u>	<u>1'000</u>	<u>31'358.15</u>	<u>1'266.45</u>
3130.90	Dienstleistungen Dritter	66'000		66'000		31'358.15	
3132.00	Honorare ext. Berater, Gutachter, Fachexp.	5'000		5'000			
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		1'000		1'000		1'266.45

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4022	Bauverfahren	1'046'000	530'000	1'068'400	530'000	1'211'746.47	528'076.80
	Nettoergebnis		516'000		538'400		683'669.67
<u>4022.00</u>	<u>Bauverfahren</u>	<u>1'046'000</u>	<u>530'000</u>	<u>1'068'400</u>	<u>530'000</u>	<u>1'211'746.47</u>	<u>528'076.80</u>
3010.00	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	421'100					
3049.00	Übrige Zulagen	100					
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	27'100					
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	62'100					
3053.00	AG-Beitr. Unfall- und Personal-Haftpfl.	4'800					
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	4'600					
3055.00	AG-Beitr. Krankentaggeldversicherungen	6'200					
3102.00	Drucksachen, Publikationen	20'000		20'000		32'739.42	
3130.90	Dienstleistungen Dritter					3'182.35	
3132.00	Honorare ext. Berater, Gutachter, Fachexp.	500'000		300'000		427'415.60	
3134.00	Sachversicherungsprämien			400		375.60	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste					33.50	
3910.01	Int. Verr. von Personalkosten			748'000		748'000.00	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		530'000		530'000		527'207.10
4260.01	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter (ohne Vers.leist.)						869.70
4023	Bauliche Schutzraumkontrolle	50'000	50'800	50'000	50'800	46'136.00	44'328.00
	Nettoergebnis	800		800			1'808.00
<u>4023.00</u>	<u>Bauliche Schutzraumkontrolle</u>	<u>50'000</u>	<u>50'800</u>	<u>50'000</u>	<u>50'800</u>	<u>46'136.00</u>	<u>44'328.00</u>
3132.00	Honorare ext. Berater, Gutachter, Fachexp.	10'000		10'000		9'336.00	
3701.00	Durchl. Beitr. an Kantone und Konkordate	40'000		40'000		36'800.00	
4260.01	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter (ohne Vers.leist.)		10'000		10'000		7'528.00
4611.00	Entsch. von Kantonen und Konkordaten		800		800		
4707.00	Durchl. Beitr. privaten HH		40'000		40'000		36'800.00
4024	Natur- und Heimatschutz	17'500		17'500		5'920.00	
	Nettoergebnis		17'500		17'500		5'920.00

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4024.00	Natur- und Heimatschutz	17'500		17'500		5'920.00	
3130.90	Dienstleistungen Dritter	2'500		2'500		5'920.00	
3132.00	Honorare ext. Berater, Gutachter, Fachexp.	15'000		15'000			
403	Strassen und Grünanlagen	5'058'700	1'114'500	5'247'500	1'613'000	4'183'528.53	1'457'422.05
	Nettoergebnis		3'944'200		3'634'500		2'726'106.48
4030	Strassenunterhalt	3'460'900	1'062'500	3'824'600	1'561'000	3'213'816.61	1'346'492.90
	Nettoergebnis		2'398'400		2'263'600		1'867'323.71
4030.00	Strassenunterhalt	2'928'600	921'500	3'420'500	1'420'000	2'946'407.09	1'241'070.25
3010.00	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	548'600		867'500		859'709.00	
3010.08	Mehrleistungen Personal, Rückstellung, Veränderung					5'390.00	
3010.09	Erstatt. Lohn Verwalt./Betriebspersonal					-60'175.10	
3049.00	Übrige Zulagen			800			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	35'100		55'800		51'625.15	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	74'600		111'600		111'547.80	
3053.00	AG-Beitr. Unfall- und Personal-Haftpfl.	12'000		23'000		21'237.80	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	6'000		9'800		9'004.25	
3055.00	AG-Beitr. Krankentaggeldversicherungen	8'000		12'700		11'706.05	
3090.01	Aus- und Weiterbildung des Personals	22'300		8'300		2'952.45	
3099.00	Übriger Personalaufwand	2'400		2'400		1'100.00	
3100.00	Büromaterial					9.95	
3101.10	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	51'200		51'200		21'832.52	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	2'000		2'000			
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	4'500		4'500		1'567.05	
3106.00	Medizinisches Material	900		900		435.30	
3111.00	Ansch. App., Masch., Geräte, Fahrz., Werkz.	14'400		10'000		7'523.65	
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	9'500		9'500		6'274.10	
3119.00	Ansch. übr. nicht aktivierbare Anlagen	10'000		10'000		2'884.65	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	38'800		38'800		21'847.25	
3130.10	Kommunikation	2'000		2'000		2'639.85	
3130.40	Mitgliederbeiträge	3'000		3'000			
3130.90	Dienstleistungen Dritter	40'000		40'000		2'762.35	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3132.00	Honorare ext. Berater, Gutachter, Fachexp.	39'000		39'000		6'680.65	
3134.00	Sachversicherungsprämien	1'200		1'000		1'046.29	
3137.10	Steuern und Abgaben	36'800		36'800			
3141.00	Unterhalt Strassen und Verkehrswege	347'000		267'000		125'660.70	
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten					4'592.80	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	4'500		4'500		4'413.20	
3170.00	Reisekosten und Spesen	3'000		3'000		990.00	
3190.00	Schadenersatzleistungen					1'000.00	
3300.10	Planm. Abschr. Str und Verkehrsww VV	1'090'300		1'097'000		1'007'776.29	
3660.00	PI.Abschr. IR-Beitr. an den Bund	2'800		2'800		2'797.00	
3660.70	PI.Abschr. IR-Beitr. an priv. HH	17'400		17'400		17'376.00	
3910.01	Int. Verr. von Personalkosten			191'000		191'000.00	
3930.00	Int. Verr. Betriebs- / Verwaltungskosten	88'100		84'000		88'040.39	
3990.00	Übrige interne Verrechnungen	413'200		413'200		413'159.70	
4120.00	Konzessionen				30'000		433'513.15
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen				12'000		5'657.10
4260.01	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter (ohne Vers.leist.)		1'000		1'000		
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV						3'000.00
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		520'000		550'100		
4910.01	Int. Verr. von Personalkosten				426'400		426'400.00
4910.02	Int. Verr. von Dienstleistungen		299'500		299'500		271'500.00
4990.00	Übrige interne Verrechnungen		101'000		101'000		101'000.00
4030.01	Winterdienst	532'300	141'000	404'100	141'000	267'409.52	105'422.65
3010.00	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	137'200					
3049.00	Übrige Zulagen	67'700		67'700		66'465.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	13'100		4'200		4'241.65	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	17'900					
3053.00	AG-Beitr. Unfall- und Personal-Haftpfl.	5'900		2'300		1'640.30	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2'300		800		740.00	
3055.00	AG-Beitr. Krankentaggeldversicherungen	2'800		800		961.80	
3099.00	Übriger Personalaufwand					240.00	
3101.10	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	47'000		47'000		39'573.28	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	700		700			

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	200		200		81.95	
3111.00	Ansch. App., Masch., Geräte, Fahrz., Werkz.	25'000		25'000		514.15	
3119.00	Ansch. übr. nicht aktivierbare Anlagen	1'500		1'500			
3130.60	Anlässe und Empfänge	800		800			
3130.90	Dienstleistungen Dritter	142'000		142'000		87'954.75	
3162.00	Raten für operatives Leasing					11'131.85	
3300.60	Planm. Abschr. Mobilien VV	14'300		10'000			
3930.00	Int. Verr. Betriebs- / Verwaltungskosten	53'900		101'100		53'864.79	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		17'000		17'000		17'603.15
4250.00	Verkäufe		4'000		4'000		
4611.00	Entsch. von Kantonen und Konkordaten		120'000		120'000		87'819.50
4031	Beleuchtung	667'900	52'000	655'900	52'000	325'910.70	108'829.15
	Nettoergebnis		615'900		603'900		217'081.55
<u>4031.00</u>	<u>Beleuchtung</u>	<u>667'900</u>	<u>52'000</u>	<u>655'900</u>	<u>52'000</u>	<u>325'910.70</u>	<u>108'829.15</u>
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	204'000		177'000		128'367.80	
3130.90	Dienstleistungen Dritter	10'000		10'000		5'000.00	
3141.00	Unterhalt Strassen und Verkehrswege	365'000		385'000		114'145.40	
3300.10	Planm. Abschr. Str und Verkehrsww VV	88'900		83'900		78'397.50	
4611.00	Entsch. von Kantonen und Konkordaten		52'000		52'000		108'829.15
4032	Wanderwege und Waldstrassen	138'000		177'400		158'971.23	
	Nettoergebnis		138'000		177'400		158'971.23
<u>4032.00</u>	<u>Wanderwege und Waldstrassen</u>	<u>138'000</u>		<u>177'400</u>		<u>158'971.23</u>	
3010.00	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	33'500					
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	2'200					
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	4'000					
3053.00	AG-Beitr. Unfall- und Personal-Haftpfl.	900					
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	400					
3055.00	AG-Beitr. Krankentaggeldversicherungen	500					
3101.10	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	19'000		19'000		4'179.85	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	2'700		2'700			
3141.00	Unterhalt Strassen und Verkehrswege	50'000		5'000			

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3910.01	Int. Verr. von Personalkosten			130'000		130'000.00	
3930.00	Int. Verr. Betriebs- / Verwaltungskosten	24'800		20'700		24'791.38	
4033	Grünanlagen	594'600		415'100		422'897.04	2'100.00
	Nettoergebnis		594'600		415'100		420'797.04
<u>4033.00</u>	<u>Grünanlagen</u>	<u>594'600</u>		<u>415'100</u>		<u>422'897.04</u>	<u>2'100.00</u>
3010.00	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	201'600					
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	13'000					
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	25'800					
3053.00	AG-Beitr. Unfall- und Personal-Haftpfl.	5'200					
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2'200					
3055.00	AG-Beitr. Krankentaggeldversicherungen	3'000					
3101.10	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	9'000		9'000		5'950.10	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	800		800		605.88	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	100		100		82.00	
3111.00	Ansch. App., Masch., Geräte, Fahrz., Werkz.	27'700		1'200		5'939.46	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	17'000		17'000		14'490.70	
3130.90	Dienstleistungen Dritter	4'800		4'800		6'595.55	
3131.00	Planungen und Projektierungen Dritter	50'000					
3134.00	Sachversicherungsprämien					4.29	
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	187'500		156'500		149'209.95	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	10'000		10'000		10'769.75	
3910.01	Int. Verr. von Personalkosten			192'400		192'400.00	
3930.00	Int. Verr. Betriebs- / Verwaltungskosten	36'900		23'300		36'849.36	
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV						2'100.00
4034	Spielplätze	121'800		99'000		22'102.80	
	Nettoergebnis		121'800		99'000		22'102.80
<u>4034.00</u>	<u>Spielplätze</u>	<u>121'800</u>		<u>99'000</u>		<u>22'102.80</u>	
3010.00	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	18'300					
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	1'200					
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	2'300					
3053.00	AG-Beitr. Unfall- und Personal-Haftpfl.	500					

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	200					
3055.00	AG-Beitr. Krankentaggeldversicherungen	300					
3101.10	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	7'200		7'200		839.85	
3111.00	Ansch. App., Masch., Geräte, Fahrz., Werkz.	35'000		35'000		2'408.80	
3130.90	Dienstleistungen Dritter	7'800		7'800		8'400.60	
3134.00	Sachversicherungsprämien					2.65	
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	30'000		30'000		1'540.90	
3300.30	Planm. Abschr. übr. Tiefb. VV	19'000		19'000		8'910.00	
4035	Öffentliche Brunnen	75'500		75'500		39'830.15	
	Nettoergebnis		75'500		75'500		39'830.15
4035.00	Öffentliche Brunnen	75'500		75'500		39'830.15	
3101.10	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1'500		1'500		1'866.50	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	35'000		35'000		20'612.55	
3130.90	Dienstleistungen Dritter	1'000		1'000			
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	38'000		38'000		17'351.10	
404	Gewässerunterhalt	101'300		55'400		61'039.46	
	Nettoergebnis		101'300		55'400		61'039.46
4040	Gewässerunterhalt	101'300		55'400		61'039.46	
	Nettoergebnis		101'300		55'400		61'039.46
4040.00	Gewässerunterhalt	101'300		55'400		61'039.46	
3101.10	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	3'000		3'000			
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	2'000		2'000			
3130.90	Dienstleistungen Dritter	9'700		4'300		4'308.00	
3132.00	Honorare ext. Berater, Gutachter, Fachexp.	55'000		8'000		31'790.15	
3142.00	Unterhalt Wasserbau	3'000		3'000			
3300.20	Planm. Abschr. Wasserbau VV	18'800		18'800		17'381.00	
3320.90	Planm. Abschr. übr. immat. Anl.	5'300		10'300		3'119.00	
3930.00	Int. Verr. Betriebs- / Verwaltungskosten	4'500		6'000		4'441.31	
405	Öffentlicher Verkehr	2'239'900		2'207'800		2'150'899.94	206'440.75

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	Nettoergebnis		2'239'900		2'207'800		1'944'459.19
4050	Öffentlicher Verkehr, ZVV	1'809'100		1'795'900		1'745'074.94	206'440.75
	Nettoergebnis		1'809'100		1'795'900		1'538'634.19
<u>4050.00</u>	<u>Öffentlicher Verkehr, ZVV</u>	<u>1'809'100</u>		<u>1'795'900</u>		<u>1'745'074.94</u>	<u>206'440.75</u>
3010.00	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	14'600					
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	1'000					
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	2'100					
3053.00	AG-Beitr. Unfall- und Personal-Haftpfl.	200					
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	200					
3055.00	AG-Beitr. Krankentaggeldversicherungen	300					
3130.90	Dienstleistungen Dritter	2'500		2'000		2'512.90	
3134.00	Sachversicherungsprämien					37.29	
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	5'000				3'229.05	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	2'000		2'000			
3300.10	Planm. Abschr. Str und Verkehrsw VV	61'800		70'000		56'713.70	
3300.40	Planm. Abschr. Hochbauten VV	1'100		1'100		1'014.00	
3631.00	Beiträge an Kantone und Konkordate	1'718'300		1'720'800		1'681'568.00	
4260.01	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter (ohne Vers.leist.)						206'440.75
4051	ÖV-Infrastruktur	430'800		411'900		405'825.00	
	Nettoergebnis		430'800		411'900		405'825.00
<u>4051.00</u>	<u>Bahninfrastrukturfonds, BIF</u>	<u>430'800</u>		<u>411'900</u>		<u>405'825.00</u>	
3631.00	Beiträge an Kantone und Konkordate	430'800		411'900		405'825.00	
406	Siedlungsentwässerung	5'324'400	5'324'400	5'924'500	5'924'500	5'613'999.92	5'613'999.92
4060	Abwasseranlagen	4'339'800	4'339'800	4'858'000	4'858'000	4'592'576.90	4'592'576.90
<u>4060.00</u>	<u>Abwasseranlagen</u>	<u>4'339'800</u>	<u>4'339'800</u>	<u>4'858'000</u>	<u>4'858'000</u>	<u>4'592'576.90</u>	<u>4'592'576.90</u>
3010.00	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	165'400					
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	10'700					

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	23'300					
3053.00	AG-Beitr. Unfall- und Personal-Haftpfl.	2'500					
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'800					
3055.00	AG-Beitr. Krankentaggeldversicherungen	2'500					
3090.01	Aus- und Weiterbildung des Personals	1'000		1'000		489.55	
3101.10	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	2'000		1'000		2'043.61	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	2'500		2'000		2'288.44	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	1'500		1'500			
3111.00	Ansch. App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz.	2'000		2'000			
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	400		400		1'458.64	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	34'000		32'000		33'902.77	
3130.10	Kommunikation	32'700		39'000		875.85	
3130.40	Mitgliederbeiträge	2'000		2'000		900.00	
3130.90	Dienstleistungen Dritter	250'000		250'000		209'891.67	
3132.00	Honorare ext. Berater,Gutachter,Fachexp.	50'000		40'000		10'240.90	
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	270'000		270'000		483'051.95	
3151.00	Unterh. App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz.	2'300		2'300		1'423.19	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand					26'419.35	
3300.31	Planm. Abschr. übr. Tiefbauten VV EWB	1'049'900		1'028'900		991'987.21	
3320.91	Planm. Abschr. übr. immat. Anl. EWB	126'500		67'000		61'811.52	
3510.00	Einlagen in Spezialfinanzierungen des Eigenkapitals	2'078'300		2'281'300		1'928'272.10	
3612.00	Entsch. an Gemeinden und Zweckverbände	7'000		7'000		7'640.00	
3660.71	Pl.Abschr. IR-Beitr. EWB an priv. HH	2'300		2'300		2'245.00	
3910.01	Int. Verr. von Personalkosten			223'000		223'000.00	
3930.00	Int. Verr. Betriebs- / Verwaltungskosten	43'900		44'500		43'862.15	
3940.00	Int. Verr. kalk.Zinsen und Finanzaufwand	74'300		459'800		459'773.00	
3990.00	Übrige interne Verrechnungen	101'000		101'000		101'000.00	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		3'695'000		3'695'000		3'422'453.79
4260.01	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter (ohne Vers.leist.)		90'000		90'000		99'746.84
4390.00	Übriger Ertrag		100		100		
4940.00	Int. Verr. kalk.Zinsen und Finanzaufwand		106'500		624'700		624'718.89
4990.00	Übrige interne Verrechnungen		448'200		448'200		445'657.38
4061	Kläranlage, Verbandsanlagen	984'600	984'600	1'066'500	1'066'500	1'021'423.02	1'021'423.02

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4061.00	Kläranlage, Verbandsanlagen	984'600	984'600	1'066'500	1'066'500	1'021'423.02	1'021'423.02
3612.00	Entsch. an Gemeinden und Zweckverbände	520'000		520'000		511'853.99	
3660.21	Pl.Abschr. IR-Beitr. EWB an Gde/ZV	443'300		430'600		393'716.03	
3940.00	Int. Verr. kalk.Zinsen und Finanzaufwand	21'300		115'900		115'853.00	
4260.01	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter (ohne Vers.leist.)		5'000		5'000		26'514.85
4510.00	Entnahmen Spezialfinanzierungen des EK		979'600		1'061'500		994'908.17
407	Garage und Tankstelle	342'400	181'400	329'500	166'400	272'254.84	195'920.64
	Nettoergebnis		161'000		163'100		76'334.20
4070	Garage (Werkhof)	190'400	51'700	177'500	42'000	150'877.47	75'134.49
	Nettoergebnis		138'700		135'500		75'742.98
4070.00	Garage (Werkhof)	190'400	51'700	177'500	42'000	150'877.47	75'134.49
3010.00	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	92'400					
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	6'000					
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	14'000					
3053.00	AG-Beitr. Unfall- und Personal-Haftpfl.	2'100					
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'000					
3055.00	AG-Beitr. Krankentaggeldversicherungen	1'400					
3101.10	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	37'000		37'000		30'802.88	
3111.00	Ansch. App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz.	15'000		15'000		1'600.44	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	2'000		2'000			
3130.90	Dienstleistungen Dritter					585.80	
3137.10	Steuern und Abgaben	5'000		5'000		780.00	
3144.02	Übriger Unterhalt Hochbauten, Gebäude	1'500		1'500		290.25	
3151.00	Unterh. App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz.	13'000		13'000		12'818.10	
3910.01	Int. Verr. von Personalkosten			104'000		104'000.00	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		5'000		5'000		
4260.01	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter (ohne Vers.leist.)						586.00
4910.01	Int. Verr. von Personalkosten						39'000.00
4910.02	Int. Verr. von Dienstleistungen		22'000		22'000		11'000.00

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4930.00	Int. Verr. Betriebs- und Verwaltungskosten		24'700		15'000		24'548.49
4071	Tankstelle	152'000	129'700	152'000	124'400	121'377.37	120'786.15
	Nettoergebnis		22'300		27'600		591.22
<u>4071.00</u>	<u>Tankstelle</u>	<u>152'000</u>	<u>129'700</u>	<u>152'000</u>	<u>124'400</u>	<u>121'377.37</u>	<u>120'786.15</u>
3101.10	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	150'000		150'000		120'558.20	
3151.00	Unterh. App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz.	2'000		2'000		819.17	
4250.00	Verkäufe		90'000		90'000		80'890.00
4900.00	Int. Verr. Material- und Warenbezügen		39'700		34'400		39'896.15
408	Fahrzeuge Bauabteilung	303'800	203'500	435'300	236'300	192'827.42	203'374.17
	Nettoergebnis		100'300		199'000	10'546.75	
4080	Fahrzeuge Bauabteilung	215'300	203'500	389'100	236'300	177'956.97	203'374.17
	Nettoergebnis		11'800		152'800	25'417.20	
<u>4080.00</u>	<u>Fahrzeuge Bau allgemein</u>	<u>55'400</u>		<u>231'500</u>		<u>1'440.22</u>	
3101.10	Betriebs-, Verbrauchsmaterial					49.70	
3111.00	Ansch. App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz.	54'000		199'000			
3130.90	Dienstleistungen Dritter					56.00	
3134.00	Sachversicherungsprämien	500		500			
3137.10	Steuern und Abgaben					402.00	
3300.60	Planm. Abschr. Mobilien VV			31'300			
3900.00	Int. Verr. von Material- und Warenbezügen	900		700		932.52	
<u>4080.01</u>	<u>DFSK Doka V22 - ZH 549143</u>			<u>2'300</u>		<u>5'204.67</u>	
3101.10	Betriebs-, Verbrauchsmaterial			1'500		858.52	
3134.00	Sachversicherungsprämien			700		665.15	
3137.10	Steuern und Abgaben			100		62.00	
3300.60	Planm. Abschr. Mobilien VV					3'619.00	
<u>4080.03</u>	<u>DFSK Doka V22 - ZH 49105</u>			<u>2'300</u>		<u>1'567.05</u>	
3101.10	Betriebs-, Verbrauchsmaterial			1'500		839.90	
3134.00	Sachversicherungsprämien			700		665.15	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3137.10 Steuern und Abgaben			100		62.00	
<u>4080.05 DFM-VEM BC2 Open - ZH 728808</u>			<u>2'300</u>		<u>789.15</u>	
3101.10 Betriebs-, Verbrauchsmaterial			1'500			
3134.00 Sachversicherungsprämien			700		665.15	
3137.10 Steuern und Abgaben			100		124.00	
<u>4080.07 Alke ATX 100 E - ZH 110283</u>	<u>1'100</u>		<u>1'100</u>		<u>97.45</u>	
3101.10 Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1'000		1'000			
3134.00 Sachversicherungsprämien	100		100		97.45	
<u>4080.09 DFSK Doka V22 - ZH 497659</u>			<u>2'300</u>		<u>1'803.83</u>	
3101.10 Betriebs-, Verbrauchsmaterial			1'500		1'076.68	
3134.00 Sachversicherungsprämien			700		665.15	
3137.10 Steuern und Abgaben			100		62.00	
<u>4080.10 DFSK Doka V22 - ZH 88950</u>	<u>2'200</u>		<u>2'300</u>		<u>1'502.32</u>	
3101.10 Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1'500		1'500		775.17	
3134.00 Sachversicherungsprämien	600		700		665.15	
3137.10 Steuern und Abgaben	100		100		62.00	
<u>4080.11 Mercedes-Benz 316 CDI - ZH 131902</u>	<u>3'700</u>		<u>3'900</u>		<u>2'791.21</u>	
3101.10 Betriebs-, Verbrauchsmaterial	2'000		2'000		447.53	
3130.90 Dienstleistungen Dritter					84.00	
3134.00 Sachversicherungsprämien	600		700		665.15	
3137.10 Steuern und Abgaben	100		100		569.00	
3900.00 Int. Verr. von Material- und Warenbezügen	1'000		1'100		1'025.53	
<u>4080.12 Nissan Navara - ZH 108436</u>	<u>3'800</u>		<u>3'600</u>		<u>11'502.52</u>	
3101.10 Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1'500		1'500		1'614.14	
3134.00 Sachversicherungsprämien	600		700		665.15	
3137.10 Steuern und Abgaben	100		100		284.50	
3300.60 Planm. Abschr. Mobilien VV					7'339.00	
3900.00 Int. Verr. von Material- und Warenbezügen	1'600		1'300		1'599.73	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<u>4080.13</u> <u>GreenMech Arborist 150 - ZH 74950</u>	<u>1'000</u>		<u>1'000</u>		<u>60.00</u>	
3101.10 Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1'000		1'000			
3137.10 Steuern und Abgaben					60.00	
<u>4080.15</u> <u>Ladog T 1250 - ZH 413182</u>	<u>1'000</u>		<u>1'200</u>		<u>4'021.38</u>	
3134.00 Sachversicherungsprämien					2'400.85	
3137.10 Steuern und Abgaben					647.00	
3900.00 Int. Verr. von Material- und Warenbezügen	1'000		1'200		973.53	
<u>4080.16</u> <u>Holder C 270 - ZH 457852</u>	<u>5'600</u>		<u>6'000</u>		<u>20'451.41</u>	
3101.10 Betriebs-, Verbrauchsmaterial	2'000		2'000		16'488.30	
3134.00 Sachversicherungsprämien	2'800		2'800		2'960.80	
3137.10 Steuern und Abgaben					225.00	
3900.00 Int. Verr. von Material- und Warenbezügen	800		1'200		777.31	
<u>4080.17</u> <u>Egholm 2200 T - ZH 394636</u>			<u>1'400</u>		<u>673.12</u>	
3900.00 Int. Verr. von Material- und Warenbezügen			1'400		673.12	
<u>4080.18</u> <u>Citroen Jumper - ZH 483454</u>	<u>2'200</u>		<u>2'500</u>		<u>4'292.16</u>	
3101.10 Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1'000		1'000			
3134.00 Sachversicherungsprämien	600		700		665.15	
3137.10 Steuern und Abgaben	100		100		219.50	
3300.60 Planm. Abschr. Mobilien VV					2'865.00	
3900.00 Int. Verr. von Material- und Warenbezügen	500		700		542.51	
<u>4080.19</u> <u>Egholm 2200T - ZH 488439</u>			<u>400</u>		<u>314.65</u>	
3134.00 Sachversicherungsprämien					97.45	
3137.10 Steuern und Abgaben					75.00	
3900.00 Int. Verr. von Material- und Warenbezügen			400		142.20	
<u>4080.20</u> <u>Boschung S3 Wischmaschine - ZH 1058</u>	<u>41'100</u>		<u>36'900</u>		<u>44'179.16</u>	
3101.10 Betriebs-, Verbrauchsmaterial	8'000		8'000		11'056.42	
3134.00 Sachversicherungsprämien	1'100		1'100		1'186.15	
3300.60 Planm. Abschr. Mobilien VV	20'100		20'100		20'024.00	
3900.00 Int. Verr. von Material- und Warenbezügen	11'900		7'700		11'912.59	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<u>4080.21</u> <u>Lindner Unitrac 11L - ZH 8140</u>	<u>35'500</u>		<u>35'700</u>		<u>36'557.79</u>	
3101.10 Betriebs-, Verbrauchsmaterial	6'000		6'000			
3134.00 Sachversicherungsprämien	1'500		1'700		2'785.85	
3137.10 Steuern und Abgaben	100		100		469.50	
3151.00 Unterh. App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz.					5'396.15	
3300.60 Planm. Abschr. Mobilien VV	24'400		24'400		24'375.00	
3900.00 Int. Verr. von Material- und Warenbezügen	3'500		3'500		3'531.29	
<u>4080.22</u> <u>Kärcher MIC 42 - ZH 473483</u>	<u>15'800</u>		<u>16'500</u>		<u>14'754.16</u>	
3101.10 Betriebs-, Verbrauchsmaterial	2'000		2'000		912.30	
3134.00 Sachversicherungsprämien	400		400		358.50	
3137.10 Steuern und Abgaben					75.00	
3300.60 Planm. Abschr. Mobilien VV	13'000		13'000		12'975.00	
3900.00 Int. Verr. von Material- und Warenbezügen	400		1'100		433.36	
<u>4080.23</u> <u>Toyota Land Cruiser - ZH 271325</u>	<u>14'600</u>		<u>14'800</u>		<u>10'914.27</u>	
3101.10 Betriebs-, Verbrauchsmaterial	4'000		4'000			
3134.00 Sachversicherungsprämien	600		700		665.15	
3137.10 Steuern und Abgaben					322.00	
3300.60 Planm. Abschr. Mobilien VV	9'500		9'500		9'432.00	
3900.00 Int. Verr. von Material- und Warenbezügen	500		600		495.12	
<u>4080.24</u> <u>Multihog CX 55 - ZH 394636</u>	<u>19'500</u>		<u>18'800</u>		<u>14'987.45</u>	
3101.10 Betriebs-, Verbrauchsmaterial	4'000		4'000			
3134.00 Sachversicherungsprämien	100		100		97.45	
3137.10 Steuern und Abgaben					225.00	
3300.60 Planm. Abschr. Mobilien VV	14'700		14'700		14'665.00	
3900.00 Int. Verr. von Material- und Warenbezügen	700					
<u>4080.25</u> <u>Kärcher MIC 42 - ZH 488439</u>	<u>2'500</u>		<u>2'300</u>		<u>53.00</u>	
3101.10 Betriebs-, Verbrauchsmaterial	2'000		2'000			
3134.00 Sachversicherungsprämien	400		300			
3137.10 Steuern und Abgaben					53.00	
3900.00 Int. Verr. von Material- und Warenbezügen	100					

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4080.26	Fuso - ZH 49105	1'900					
3101.10	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1'000					
3134.00	Sachversicherungsprämien	800					
3137.10	Steuern und Abgaben	100					
4080.27	Fuso - ZH 549143	1'900					
3101.10	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1'000					
3134.00	Sachversicherungsprämien	800					
3137.10	Steuern und Abgaben	100					
4080.28	Fuso - ZH 497659	1'900					
3101.10	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1'000					
3134.00	Sachversicherungsprämien	800					
3137.10	Steuern und Abgaben	100					
4080.29	Fuso - ZH 728808	1'900					
3101.10	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1'000					
3134.00	Sachversicherungsprämien	800					
3137.10	Steuern und Abgaben	100					
4080.30	Ladog T1700 - ZH 413182	2'700					
3101.10	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1'500					
3134.00	Sachversicherungsprämien	1'200					
4080.99	Entlastung Fahrzeuge Bauabteilung		203'500		236'300		203'374.17
4930.00	Int. Verr. Betriebs- und Verwaltungskosten		203'500		236'300		203'374.17
4088	Anschaffungen und Veräusserungen Fahrzeuge Nettoergebnis	88'500	88'500	46'200	46'200	14'870.45	14'870.45
4088.00	Anschaffungen und Veräusserungen Fahrzeuge	88'500		46'200		14'870.45	
3300.60	Planm. Abschr. Mobilien VV	88'500		46'200		14'870.45	
409	Liegenschaften Bauabteilung	4'200		4'200		8'887.42	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	Nettoergebnis		4'200		4'200		8'887.42
4090	Liegenschaften Bau	4'200		4'200		8'887.42	
	Nettoergebnis		4'200		4'200		8'887.42
4090.00	<u>Liegenschaften Bau allgemein</u>	<u>100</u>		<u>100</u>			
3134.00	Sachversicherungsprämien	100		100			
4090.01	<u>Sennhofweg, Magazin</u>	<u>4'100</u>		<u>4'100</u>		<u>8'887.42</u>	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	4'000		4'000		2'850.65	
3134.00	Sachversicherungsprämien	100		100		186.77	
3300.40	Planm. Abschr. Hochbauten VV					5'850.00	
50	Abteilung Sicherheit und Umwelt	5'151'300	3'218'300	5'486'800	3'835'100	5'102'295.89	3'412'659.19
	Nettoergebnis		1'933'000		1'651'700		1'689'636.70
501	Verwaltung SU	284'900		680'100	385'000	648'608.09	215'000.00
	Nettoergebnis		284'900		295'100		433'608.09
5010	Abteilungsverwaltung SU	284'900		680'100	385'000	648'608.09	215'000.00
	Nettoergebnis		284'900		295'100		433'608.09
5010.00	<u>Abteilungsverwaltung SU</u>	<u>284'900</u>		<u>680'100</u>	<u>385'000</u>	<u>648'608.09</u>	<u>215'000.00</u>
3010.00	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	216'000		540'700		510'214.40	
3010.08	Mehrleistungen Personal, Rückstellung, Veränderung					5'622.00	
3010.09	Erstatt. Lohn Verwalt.-/Betriebspersonal					-3'286.50	
3049.00	Übrige Zulagen	100		200		48.05	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	13'200		34'500		32'739.69	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	34'900		76'300		71'870.80	
3053.00	AG-Beitr. Unfall- und Personal-Haftpfl.	1'700		5'300		5'180.26	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2'400		6'100		5'680.45	
3055.00	AG-Beitr. Krankentaggeldversicherungen	3'200		7'900		7'386.86	
3090.01	Aus- und Weiterbildung des Personals	2'000		2'000		2'408.75	
3099.00	Übriger Personalaufwand	500		500			
3100.00	Büromaterial	300		300		92.30	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3102.00	Drucksachen, Publikationen	2'000				2'166.40	
3130.10	Kommunikation	3'000		3'000		2'863.35	
3130.20	Porto	1'600		2'000		991.53	
3132.00	Honorare ext. Berater, Gutachter, Fachexp.	2'500				2'633.75	
3134.00	Sachversicherungsprämien	500		600		563.40	
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'000		700		1'432.60	
4910.01	Int. Verr. von Personalkosten				385'000		215'000.00
502	Sicherheit	2'691'400	992'400	2'636'800	1'182'400	2'347'367.97	951'620.30
	Nettoergebnis		1'699'000		1'454'400		1'395'747.67
5020	Polizei Zollikon	1'351'800	868'000	1'442'600	1'054'000	1'308'580.98	846'087.80
	Nettoergebnis		483'800		388'600		462'493.18
5020.00	Polizei Zollikon	1'269'100	868'000	1'364'600	1'054'000	1'236'472.94	846'087.80
3010.00	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	907'300		951'600		884'658.00	
3010.08	Mehrleistungen Personal, Rückstellung, Veränderung					6'669.00	
3010.09	Erstatt. Lohn Verwalt.-/Betriebspersonal					-17'847.60	
3049.00	Übrige Zulagen	800		900		792.80	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	58'600		59'300		55'787.35	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	118'000		121'000		118'537.25	
3053.00	AG-Beitr. Unfall- und Personal-Haftpfl.	4'100		9'700		9'119.55	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	9'500		10'400		9'730.90	
3055.00	AG-Beitr. Krankentaggeldversicherungen	13'000		13'500		12'649.85	
3090.01	Aus- und Weiterbildung des Personals	29'000		21'000		19'698.95	
3091.00	Personalwerbung			500		323.10	
3099.00	Übriger Personalaufwand	5'700		2'500		1'983.90	
3100.00	Büromaterial	900		900		971.00	
3101.10	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	4'000		5'200		5'802.45	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	5'000		6'000		5'834.50	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	1'300		1'400		1'113.10	
3105.00	Lebensmittel	1'500		1'700		1'050.20	
3106.00	Medizinisches Material	500		500		66.80	
3111.00	Ansch. App., Masch., Geräte, Fahrz., Werkz.	26'800		8'400		4'021.95	
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	16'100		16'200		12'209.47	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022		
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
3130.10	Kommunikation	2'300		4'100		1'778.60	
3130.20	Porto	10'000		9'000		7'766.83	
3130.40	Mitgliederbeiträge	2'100		2'700		1'960.00	
3130.60	Anlässe und Empfänge	3'700		17'500		393.00	
3130.90	Dienstleistungen Dritter	21'000		24'500		20'136.75	
3134.00	Sachversicherungsprämien	900		800		751.15	
3151.00	Unterh. App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz.	3'500		5'000		3'282.00	
3156.00	Unterh. medizinische Geräte/Instrumente	200		200			
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen					50.00	
3159.00	Unterhalt übrige mobile Anlagen	300		300			
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	500		500			
3170.00	Reisekosten und Spesen	5'000		6'000		3'514.20	
3190.00	Schadenersatzleistungen					295.00	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	7'500		3'300		3'372.89	
3910.01	Int. Verr. von Personalkosten			50'000		50'000.00	
3910.02	Int. Verr. von Dienstleistungen	10'000		10'000		10'000.00	
4120.00	Konzessionen		13'000		13'000		
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		15'000		15'000		17'910.00
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		40'000		40'000		18'300.00
4260.01	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter (ohne Vers.leist.)		5'000		5'000		10'390.00
4270.00	Bussen		480'000		480'000		352'911.80
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		80'000		100'000		58'806.00
4612.00	Entsch. von Gemeinden und Zweckverbänden		55'000		65'000		51'770.00
4910.01	Int. Verr. von Personalkosten				156'000		156'000.00
4910.02	Int. Verr. von Dienstleistungen		180'000		180'000		180'000.00
5020.01	Verkehrssicherheit	33'400		31'700		32'052.80	
3101.10	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1'000		1'000		80.00	
3111.00	Ansch. App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz.	3'000		2'000		26'234.20	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	5'500		5'500		4'998.65	
3141.00	Unterhalt Strassen und Verkehrswege	6'000		6'000		599.95	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	2'000		2'000			
3300.60	Planm. Abschr. Mobilien VV	15'700		15'000			
3612.00	Entsch. an Gemeinden und Zweckverbände	200		200		140.00	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
5020.02	Polizeifahrzeuge	49'300		46'300		40'055.24	
3101.10	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	10'500		10'500		8'408.99	
3111.00	Ansch. App., Masch., Geräte, Fahrz., Werkz.	1'000		1'000			
3130.90	Dienstleistungen Dritter	100		100		71.00	
3134.00	Sachversicherungsprämien	2'200		2'800		2'484.90	
3137.10	Steuern und Abgaben	400		100		217.80	
3151.00	Unterh. App., Masch., Geräte, Fahrz., Werkz.	8'000		8'000		5'113.55	
3190.00	Schadenersatzleistungen	1'000		1'000		1'000.00	
3300.60	Planm. Abschr. Mobilien VV	26'100		22'800		22'759.00	
5021	Feuerwehr	790'800	73'700	691'900	68'700	614'111.23	65'090.05
	Nettoergebnis		717'100		623'200		549'021.18
5021.00	Feuerwehr	688'100	65'000	610'700	60'000	513'699.09	57'090.05
3000.00	Entsch. Tag-/Sitzungsgelder Behörd./Komm.	1'000		1'000		864.00	
3000.01	Funktionsentschädigung	50'000		50'000		59'260.00	
3010.00	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	131'800					
3010.01	Sold	260'000		260'000		239'365.00	
3010.09	Erstatt. Lohn Verwalt.-/Betriebspersonal					-540.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	16'500		8'000		7'108.90	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	19'700					
3053.00	AG-Beitr. Unfall- und Personal-Haftpfl.	1'900		500		1.65	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	3'000		1'500		1'239.95	
3055.00	AG-Beitr. Krankentaggeldversicherungen	2'300		300		10.65	
3090.01	Aus- und Weiterbildung des Personals	1'000		1'000		521.95	
3090.02	Aus- und Weiterbildung Funktionäre	25'000		10'000		17'459.90	
3099.00	Übriger Personalaufwand	10'000		10'000		19'211.60	
3100.00	Büromaterial	500		400		908.15	
3101.10	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	10'500		10'000		18'665.30	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	500		700			
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	400		500		375.00	
3105.00	Lebensmittel	500		500		773.05	
3106.00	Medizinisches Material	500		500		112.30	
3111.00	Ansch. App., Masch., Geräte, Fahrz., Werkz.	47'600		12'900		20'084.30	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	20'000		20'000		12'077.60	
3116.00	Ansch. medizinische Geräte/Instrumente					5'602.30	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	6'000		5'000		6'236.85	
3130.10	Kommunikation	8'000		8'000		8'097.60	
3130.40	Mitgliederbeiträge	5'000		5'000		4'803.95	
3130.90	Dienstleistungen Dritter	6'200		2'000		3'123.25	
3137.10	Steuern und Abgaben	100		100			
3144.02	Übriger Unterhalt Hochbauten, Gebäude	29'000		5'000		18'360.55	
3151.00	Unterh. App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz.	20'100		16'800		18'171.14	
3159.00	Unterhalt übrige mobile Anlagen	500		500		325.40	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	9'000		9'000			
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'500		1'500		648.75	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste					830.00	
3910.01	Int. Verr. von Personalkosten			170'000		50'000.00	
4260.01	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter (ohne Vers.leist.)		60'000		60'000		63'807.95
4260.02	Versicherungsleistungen						-6'717.90
4611.00	Entsch. von Kantonen und Konkordaten		5'000				
5021.01	Feuerwehrfahrzeuge	91'600		73'100		95'191.78	
3101.10	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	6'000		6'000		4'345.40	
3111.00	Ansch. App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz.	3'000		2'000		2'175.55	
3130.90	Dienstleistungen Dritter	500		500		216.00	
3134.00	Sachversicherungsprämien	9'800		9'700		9'828.05	
3137.10	Steuern und Abgaben	400		400		331.00	
3151.00	Unterh. App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz.	31'000		15'200		37'409.75	
3300.60	Planm. Abschr. Mobilien VV	32'200		32'200		32'104.00	
3900.00	Int. Verr. von Material- und Warenbezügen	8'700		7'100		8'782.03	
5021.02	Firststr. 2, Feuerwehrgebäude	11'100	8'700	8'100	8'700	5'220.36	8'000.00
3101.10	Betriebs-, Verbrauchsmaterial					150.65	
3111.00	Ansch. App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz.	3'000					
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	5'500		5'500		4'016.35	
3130.10	Kommunikation					130.00	
3134.00	Sachversicherungsprämien	600		600		584.11	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3144.02	Übriger Unterhalt Hochbauten, Gebäude	2'000		2'000		339.25	
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		8'700		8'700		8'000.00
5022	Seerettung	230'300	34'000	196'600	34'000	185'278.46	26'274.45
	Nettoergebnis		196'300		162'600		159'004.01
5022.00	Seerettung	133'700	34'000	123'400	34'000	124'910.80	26'274.45
3000.00	Entsch.Tag-/Sitzungsgelder Behörd./Komm.					324.00	
3000.01	Funktionsentschädigung	25'000		25'000		31'908.00	
3010.00	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	13'000					
3010.01	Sold	42'000		42'000		40'633.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	2'900		2'000		4'111.00	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	1'800					
3053.00	AG-Beitr. Unfall- und Personal-Haftpfl.	300		100			
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	600		400		717.05	
3055.00	AG-Beitr. Krankentaggeldversicherungen	200					
3090.02	Aus- und Weiterbildung Funktionäre	10'400		8'000		1'840.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand	3'000		3'000		1'859.60	
3100.00	Büromaterial					195.80	
3101.10	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	5'500		4'500		7'291.50	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	500		500			
3106.00	Medizinisches Material	200		200			
3111.00	Ansch. App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz.	9'600		3'000		1'653.35	
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	6'500		7'500		6'732.50	
3130.10	Kommunikation	5'500		5'500		6'125.70	
3130.60	Anlässe und Empfänge	500		500			
3151.00	Unterh. App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz.	600		600		2'520.65	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	200		200			
3159.00	Unterhalt übrige mobile Anlagen	2'100		2'100		564.65	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	3'300		3'300		3'014.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen					420.00	
3910.01	Int. Verr. von Personalkosten			15'000		15'000.00	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		2'000		2'000		3'000.00
4260.01	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter (ohne Vers.leist.)		14'000		14'000		3'325.00

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4601.20	Anteil an kantonalen Gebühren		18'000		18'000		19'949.45
5022.01	Fahrzeuge der Seerettung	44'600		38'200		34'421.85	
3101.10	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	9'000		9'000		14'659.15	
3111.00	Ansch. App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz.	9'500		2'000		1'202.95	
3130.90	Dienstleistungen Dritter	200		200		155.00	
3134.00	Sachversicherungsprämien	2'500		2'500		2'316.95	
3151.00	Unterh. App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz.	9'000		10'100		1'728.80	
3300.60	Planm. Abschr. Mobilien VV	14'400		14'400		14'359.00	
5022.02	Seestr. , Seerettungsgebäude	52'000		35'000		25'945.81	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	7'000		7'000		7'170.35	
3134.00	Sachversicherungsprämien	100		100		74.01	
3144.01	Baulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude	8'000		8'000			
3144.02	Übriger Unterhalt Hochbauten, Gebäude	19'000		2'000		1'677.45	
3151.00	Unterh. App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz.	800		800			
3300.40	Planm. Abschr. Hochbauten VV	17'100		17'100		17'024.00	
5023	Zivilschutz	253'300	4'700	243'500	11'700	191'598.90	6'271.00
	Nettoergebnis		248'600		231'800		185'327.90
5023.00	Zivilschutz	216'700	1'700	194'300	1'700	143'332.10	2'671.00
3010.00	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	40'400					
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	2'800					
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	6'100					
3053.00	AG-Beitr. Unfall- und Personal-Haftpfl.	600					
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	500					
3055.00	AG-Beitr. Krankentaggeldversicherungen	600					
3099.00	Übriger Personalaufwand					500.00	
3100.00	Büromaterial	300		100		9.30	
3101.10	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	2'000		2'000		1'180.80	
3106.00	Medizinisches Material	200		200		94.60	
3111.00	Ansch. App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz.	3'000		3'000		2'477.65	
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	500		500		193.00	
3130.10	Kommunikation	1'500		500		1'503.15	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3130.60	Anlässe und Empfänge					666.80	
3151.00	Unterh. App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz.	2'700		2'700		1'187.20	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	1'800		1'800		1'800.00	
3300.60	Planm. Abschr. Mobilien VV					2'311.00	
3612.00	Entsch. an Gemeinden und Zweckverbände	153'700		133'500		131'408.60	
3910.01	Int. Verr. von Personalkosten			50'000			
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen						50.00
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen						300.00
4250.00	Verkäufe		500		500		480.00
4260.01	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter (ohne Vers.leist.)						281.00
4480.00	Mietzinse von gemieteten Liegenschaften		1'200		1'200		1'560.00
5023.01	<u>Fahrzeuge des Zivilschutz</u>	<u>3'700</u>		<u>2'900</u>		<u>1'896.73</u>	
3101.10	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1'300		1'000		78.60	
3130.90	Dienstleistungen Dritter	100		100		21.00	
3137.10	Steuern und Abgaben	300		300		127.40	
3151.00	Unterh. App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz.	1'500		1'000		1'184.30	
3900.00	Int. Verr. von Material- und Warenbezügen	500		500		485.43	
5023.02	<u>Zivilschutzbauten</u>	<u>32'900</u>	<u>3'000</u>	<u>46'300</u>	<u>10'000</u>	<u>46'370.07</u>	<u>3'600.00</u>
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	1'000					
3111.00	Ansch. App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz.					1'080.95	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	10'000		8'000		9'581.85	
3130.10	Kommunikation	1'000		900		253.25	
3134.00	Sachversicherungsprämien	5'000		3'800		5'238.30	
3144.02	Übriger Unterhalt Hochbauten, Gebäude	14'000		7'000		4'301.40	
3151.00	Unterh. App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz.	800		800		151.32	
3300.40	Planm. Abschr. Hochbauten VV	1'100		25'800		25'763.00	
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV						600.00
4630.00	Beiträge vom Bund		3'000		10'000		3'000.00
5024	Militär	65'200	12'000	62'200	14'000	47'798.40	7'897.00
	Nettoergebnis		53'200		48'200		39'901.40

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
5024.00	Militär	33'500		31'500	10'000	28'273.40	79.80
3101.10	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1'000		1'000		488.40	
3111.00	Ansch. App., Masch., Geräte, Fahrz., Werkz.	1'500		1'500		694.55	
3151.00	Unterh. App., Masch., Geräte, Fahrz., Werkz.	500		500			
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	30'000		28'000		27'090.45	
3636.00	Beiträge an private Org ohne Erwerbszweck	500		500			
4610.00	Entschädigungen vom Bund				10'000		79.80
5024.01	Militärbauten	31'700	12'000	30'700	4'000	19'525.00	7'817.20
3101.10	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	6'700		6'700		582.90	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	16'000		15'000		5'342.60	
3130.10	Kommunikation	1'500		1'500		1'124.40	
3134.00	Sachversicherungsprämien	1'000		1'000		1'024.00	
3144.02	Übriger Unterhalt Hochbauten, Gebäude	6'500		6'500		11'451.10	
4472.00	Vergüt. Benützung Liegenschaften VV				4'000		7'817.20
4610.00	Entschädigungen vom Bund		12'000				
503	Parkraumbewirtschaftung	523'800	580'000	469'000	560'000	503'515.11	620'440.25
	Nettoergebnis	56'200		91'000		116'925.14	
5030	Parkraumbewirtschaftung	523'800	580'000	469'000	560'000	503'515.11	620'440.25
	Nettoergebnis	56'200		91'000		116'925.14	
5030.00	Parkraumbewirtschaftung	523'800	580'000	469'000	560'000	503'515.11	620'440.25
3010.00	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	148'400					
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	7'500					
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	16'900					
3053.00	AG-Beitr. Unfall- und Personal-Haftpfl.	6'800					
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'600					
3055.00	AG-Beitr. Krankentaggeldversicherungen	2'100					
3101.10	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	2'000		2'000		1'127.58	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	9'500		10'000		11'503.48	
3111.00	Ansch. App., Masch., Geräte, Fahrz., Werkz.	8'000		8'000		44'347.90	
3130.10	Kommunikation	4'000		3'500		1'938.60	
3137.10	Steuern und Abgaben	2'000		2'000			

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3151.00	Unterh. App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz.	10'100		8'600		12'250.87	
3300.10	Planm. Abschr. Str und Verkehrsw VV	9'400		9'400		9'349.00	
3910.01	Int. Verr. von Personalkosten			130'000		130'000.00	
3910.02	Int. Verr. von Dienstleistungen	260'500		260'500		260'500.00	
3990.00	Übrige interne Verrechnungen	35'000		35'000		32'497.68	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		580'000		560'000		618'412.95
4260.02	Versicherungsleistungen						2'027.30
504	Gesundheit	2'900	3'500	3'100	4'000	2'734.90	3'600.00
	Nettoergebnis	600		900		865.10	
5040	Gesundheitskontrolle	2'900	3'500	3'100	4'000	2'734.90	3'600.00
	Nettoergebnis	600		900		865.10	
5040.00	Gesundheitskontrolle	2'900	3'500	3'100	4'000	2'734.90	3'600.00
3102.00	Drucksachen, Publikationen	500		500		555.30	
3130.40	Mitgliederbeiträge	100		100		120.00	
3132.00	Honorare ext. Berater, Gutachter, Fachexp.	800		1'000		500.00	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste					394.65	
3612.00	Entsch. an Gemeinden und Zweckverbände	1'500		1'500		1'164.95	
4120.00	Konzessionen		3'500		4'000		3'600.00
505	Abfallbewirtschaftung	1'524'500	1'517'400	1'591'800	1'583'700	1'496'584.87	1'489'758.64
	Nettoergebnis		7'100		8'100		6'826.23
5050	Abfallverwertung	1'517'400	1'517'400	1'583'700	1'583'700	1'489'758.64	1'489'758.64
5050.00	Betrieb Abfallverwertung	1'321'300	1'280'700	1'338'400	1'502'300	1'302'725.29	1'288'412.04
3010.00	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	51'800					
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	3'400					
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	7'100					
3053.00	AG-Beitr. Unfall- und Personal-Haftpfl.	600					
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	600					
3055.00	AG-Beitr. Krankentaggeldversicherungen	800					
3090.01	Aus- und Weiterbildung des Personals					58.03	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3101.10 Betriebs-, Verbrauchsmaterial	8'000		4'000		12'688.62	
3102.00 Drucksachen, Publikationen	35'000		30'000		34'345.36	
3119.00 Ansch. übr. nicht aktivierbare Anlagen	30'000		30'000		11'222.15	
3130.60 Anlässe und Empfänge	500				347.59	
3130.90 Dienstleistungen Dritter	725'000		727'000		713'444.06	
3151.00 Unterh. App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz.	1'000		5'000			
3161.00 Mieten, Benützungskosten Mobilien	500				434.63	
3632.00 Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	260'000		270'000		253'411.57	
3636.00 Beiträge an private Org ohne Erwerbszweck	2'000		2'000		2'000.00	
3910.01 Int. Verr. von Personalkosten			80'000		80'000.00	
3910.02 Int. Verr. von Dienstleistungen	155'000		155'000		155'000.00	
3930.00 Int. Verr. Betriebs- / Verwaltungskosten	39'800		35'400		39'773.28	
3940.00 Int. Verr. kalk.Zinsen und Finanzaufwand	200					
4240.00 Benützungsgebühren und Dienstleistungen		1'220'000		1'420'000		1'189'044.37
4250.00 Verkäufe		55'000		45'000		62'016.22
4260.01 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter (ohne Vers.leist.)						3.06
4940.00 Int. Verr. kalk.Zinsen und Finanzaufwand		5'700		37'300		37'348.39
<u>5050.01</u> <u>Hauptsammelstelle</u>	<u>168'000</u>		<u>173'000</u>		<u>165'530.71</u>	
3144.02 Übriger Unterhalt Hochbauten, Gebäude	75'000		80'000		72'817.03	
3160.00 Miete und Pacht Liegenschaften	93'000		93'000		92'713.68	
<u>5050.02</u> <u>Nebensammelstellen</u>	<u>28'100</u>		<u>32'300</u>		<u>21'502.64</u>	
3102.00 Drucksachen, Publikationen	800		1'000		589.00	
3119.00 Ansch. übr. nicht aktivierbare Anlagen			4'000			
3130.90 Dienstleistungen Dritter	12'000		12'000		11'040.12	
3143.00 Unterhalt übrige Tiefbauten	5'000		5'000			
3151.00 Unterh. App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz.					570.52	
3160.00 Miete und Pacht Liegenschaften	1'500		1'500		578.00	
3300.30 Planm. Abschr. übr. Tiefb. VV			8'800			
3300.31 Planm. Abschr. übr. Tiefbauten VV EWB	8'800				8'725.00	
<u>5050.03</u> <u>Fahrzeuge Abfallverwertung</u>			<u>40'000</u>			
3119.00 Ansch. übr. nicht aktivierbare Anlagen			40'000			

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
5050.09	Ausgleich Eigenwirtschaftsbetrieb Abfall		<u>236'700</u>		<u>81'400</u>		<u>201'346.60</u>
4510.00	Entnahmen Spezialfinanzierungen des EK		236'700		81'400		201'346.60
5051	Kadaverentsorgung	7'100		8'100		6'826.23	
	Nettoergebnis		7'100		8'100		6'826.23
5051.00	Kadaverentsorgung	<u>7'000</u>		<u>8'000</u>		<u>6'809.08</u>	
3130.90	Dienstleistungen Dritter	7'000		8'000		6'809.08	
5051.01	Kadaversammelstelle	<u>100</u>		<u>100</u>		<u>17.15</u>	
3134.00	Sachversicherungsprämien	100		100		17.15	
506	Hunde	123'800	125'000	106'000	120'000	103'484.95	132'240.00
	Nettoergebnis	1'200		14'000		28'755.05	
5060	Hundeversäuberung / Robidog	56'000		60'000		55'929.95	
	Nettoergebnis		56'000		60'000		55'929.95
5060.00	Hundeversäuberung / Robidog	<u>56'000</u>		<u>60'000</u>		<u>55'929.95</u>	
3101.10	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	6'000		10'000		5'929.95	
3910.02	Int. Verr. von Dienstleistungen	50'000		50'000		50'000.00	
5061	Hundesteuern	67'800	125'000	46'000	120'000	47'555.00	132'240.00
	Nettoergebnis	57'200		74'000		84'685.00	
5061.00	Hundesteuern	<u>67'800</u>	<u>125'000</u>	<u>46'000</u>	<u>120'000</u>	<u>47'555.00</u>	<u>132'240.00</u>
3010.00	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	37'200					
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	2'400					
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	4'700					
3053.00	AG-Beitr. Unfall- und Personal-Haftpfl.	400					
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	500					
3055.00	AG-Beitr. Krankentaggeldversicherungen	600					
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	22'000		20'000		21'555.00	
3910.01	Int. Verr. von Personalkosten			26'000		26'000.00	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4033.00	Hundesteuern		125'000		120'000		132'240.00
60	Abteilung Gesellschaft	44'692'000	24'902'300	41'491'000	22'799'200	41'698'687.76	23'870'748.59
	Nettoergebnis		19'789'700		18'691'800		17'827'939.17
600	Sozialbehörde	44'700		41'600		52'146.00	
	Nettoergebnis		44'700		41'600		52'146.00
6000	Sozialbehörde	44'700		41'600		52'146.00	
	Nettoergebnis		44'700		41'600		52'146.00
6000.00	Sozialbehörde	44'700		41'600		52'146.00	
3000.00	Entsch.Tag-/Sitzungsgelder Behörd./Komm.	28'100		27'100		29'853.60	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	1'400		1'300		1'664.75	
3053.00	AG-Beitr. Unfall- und Personal-Haftpfl.	200		100		90.55	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	300		300		290.25	
3055.00	AG-Beitr. Krankentaggeldversicherungen	100				22.80	
3090.02	Aus- und Weiterbildung Funktionäre	2'500		1'500		3'641.70	
3099.00	Übriger Personalaufwand	2'000		2'000		8'407.50	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	500		500		277.90	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	500		500		255.00	
3130.40	Mitgliederbeiträge	1'600		1'600		1'525.00	
3130.60	Anlässe und Empfänge	300		100			
3130.90	Dienstleistungen Dritter	1'400		800		658.45	
3170.00	Reisekosten und Spesen	5'500		5'500		5'158.50	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	300		300		300.00	
601	Verwaltung GE	1'024'600	10'300	1'132'400	1'700	1'032'285.19	17'505.90
	Nettoergebnis		1'014'300		1'130'700		1'014'779.29
6010	Abteilungsverwaltung GE	356'700		456'900		454'817.34	
	Nettoergebnis		356'700		456'900		454'817.34
6010.00	Abteilungsverwaltung GE	356'700		456'900		454'817.34	
3010.00	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	270'300		352'400		346'444.80	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3010.08	Mehrleistungen Personal, Rückstellung, Veränderung					3'719.00	
3049.00	Übrige Zulagen			100		12.40	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	18'700		22'500		22'346.14	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	32'200		49'500		50'896.80	
3053.00	AG-Beitr. Unfall- und Personal-Haftpfl.	3'100		3'400		3'450.41	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	3'200		4'000		3'871.95	
3055.00	AG-Beitr. Krankentaggeldversicherungen	4'300		5'200		5'034.96	
3090.01	Aus- und Weiterbildung des Personals	3'800		1'500		250.00	
3091.00	Personalwerbung			500		3'338.75	
3099.00	Übriger Personalaufwand	2'900		4'400		1'330.00	
3100.00	Büromaterial	1'800		1'800		2'072.15	
3101.10	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	300		300		126.15	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	500		500			
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	2'100		2'100		2'251.00	
3130.10	Kommunikation	1'100		1'100		1'193.70	
3130.20	Porto	8'000		6'000		6'755.03	
3130.60	Anlässe und Empfänge	300				61.30	
3132.00	Honorare ext. Berater, Gutachter, Fachexp.	2'500				1'064.95	
3134.00	Sachversicherungsprämien	300		500		469.50	
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'000		800		128.35	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	300		300			
6011	AHV-Zweigstelle	13'500	8'300				14'925.90
	Nettoergebnis		5'200			14'925.90	
6011.00	AHV-Zweigstelle	13'500	8'300				14'925.90
3010.00	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	10'600					
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	700					
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	1'600					
3053.00	AG-Beitr. Unfall- und Personal-Haftpfl.	200					
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	200					
3055.00	AG-Beitr. Krankentaggeldversicherungen	200					
4614.00	Entsch. von öff. Unternehmungen		8'300				14'925.90
6012	Sozialdienst	654'400	2'000	675'500	1'700	577'467.85	2'580.00

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
Nettoergebnis			652'400		673'800		574'887.85
6012.00	Sozialdienst	654'400	2'000	675'500	1'700	577'467.85	2'580.00
3010.00	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	524'900		536'200		459'772.80	
3010.08	Mehrleistungen Personal, Rückstellung, Veränderung					-2'104.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	32'100		34'600		29'403.60	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	64'900		69'300		69'247.20	
3053.00	AG-Beitr. Unfall- und Personal-Haftpfl.	5'700		6'100		4'805.00	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	5'500		6'100		5'127.60	
3055.00	AG-Beitr. Krankentaggeldversicherungen	7'100		7'600		6'667.45	
3090.01	Aus- und Weiterbildung des Personals	2'500		2'500		60.00	
3090.03	Langfristige Weiterbildungen des Personals	3'500		3'500			
3091.00	Personalwerbung			500			
3099.00	Übriger Personalaufwand	200		300		81.80	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	200		200		65.00	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	600		600		49.00	
3130.40	Mitgliederbeiträge	1'600		1'500		1'191.80	
3134.00	Sachversicherungsprämien	500		400		375.60	
3170.00	Reisekosten und Spesen	900		900		660.00	
3636.00	Beiträge an private Org ohne Erwerbszweck	4'200		5'200		2'065.00	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		2'000		1'700		2'580.00
602	Fachstellen Gesellschaft	3'332'100	3'500	2'934'600	19'000	2'801'602.06	14'666.15
	Nettoergebnis		3'328'600		2'915'600		2'786'935.91
6020	Fachstellen Familien	228'800		206'200		205'950.00	
	Nettoergebnis		228'800		206'200		205'950.00
6020.00	Jugendarbeit	225'800		203'200		203'200.00	
3010.00	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	13'800					
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	900					
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	2'300					
3053.00	AG-Beitr. Unfall- und Personal-Haftpfl.	200					
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	200					
3055.00	AG-Beitr. Krankentaggeldversicherungen	200					

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3130.90	Dienstleistungen Dritter	5'000					
3636.00	Beiträge an private Org ohne Erwerbszweck	173'200		173'200		173'200.00	
3920.00	Int. Verr. Pacht,Mieten,Benützungskosten	30'000		30'000		30'000.00	
6020.01	Familie	3'000		3'000		2'750.00	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	3'000		3'000		2'750.00	
6021	Fachstellen Gesundheit	129'100	3'500	124'700	3'500	114'181.63	2'620.60
	Nettoergebnis		125'600		121'200		111'561.03
6021.00	Gesundheit	129'100	3'500	124'700	3'500	114'181.63	2'620.60
3099.00	Übriger Personalaufwand	200		200			
3102.00	Drucksachen, Publikationen	18'000		16'000		15'902.65	
3130.40	Mitgliederbeiträge	900				801.78	
3130.60	Anlässe und Empfänge	6'500		1'500			
3130.90	Dienstleistungen Dritter	54'400		53'500		53'452.00	
3132.00	Honorare ext. Berater,Gutachter,Fachexp.	13'500		18'000		10'505.00	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	2'000		2'000		358.65	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	300		300			
3631.00	Beiträge an Kantone und Konkordate	26'600		26'500		26'539.55	
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	6'700		6'700		6'622.00	
4260.01	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter (ohne Vers.leist.)		3'500		3'500		2'620.60
6022	Fachstellen Alter	241'300		189'500		149'419.70	
	Nettoergebnis		241'300		189'500		149'419.70
6022.00	Alter	241'300		189'500		149'419.70	
3090.01	Aus- und Weiterbildung des Personals	3'500		5'400		2'190.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand	100		100		70.00	
3101.10	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	3'000		2'300		2'300.00	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	18'800		14'000		8'231.60	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	1'000		1'000		477.45	
3105.00	Lebensmittel	1'200		600		204.15	
3130.10	Kommunikation					249.75	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3130.20	Porto	200		200			
3130.60	Anlässe und Empfänge	17'500		2'500		4'051.65	
3130.90	Dienstleistungen Dritter	146'000		130'800		110'513.60	
3132.00	Honorare ext. Berater, Gutachter, Fachexp.	25'000		5'000			
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	6'600		12'400		6'898.00	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	3'000					
3170.00	Reisekosten und Spesen	200		200			
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	500		500		183.50	
3636.00	Beiträge an private Org ohne Erwerbszweck	14'700		14'500		14'050.00	
6023	Fachstellen Kinder und Jugend	1'895'800		1'628'100		1'588'233.50	
	Nettoergebnis		1'895'800		1'628'100		1'588'233.50
6023.00	Jugendschutz	1'895'800		1'628'100		1'588'233.50	
3612.00	Entsch. an Gemeinden und Zweckverbände					1'400.00	
3631.00	Beiträge an Kantone und Konkordate	1'852'500		1'580'100		1'544'597.50	
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	43'300		48'000		36'736.00	
3636.00	Beiträge an private Org ohne Erwerbszweck					5'500.00	
6024	Fachstellen Prävention	80'700		80'900	300	74'510.00	
	Nettoergebnis		80'700		80'600		74'510.00
6024.00	Prävention	80'700		80'900	300	74'510.00	
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	75'700		73'400		73'072.00	
3636.00	Beiträge an private Org ohne Erwerbszweck	5'000		7'500		1'438.00	
4270.00	Bussen				300		
6025	Fachstellen Kindes- und Erwachsenenschutz	631'200		568'000		536'979.73	
	Nettoergebnis		631'200		568'000		536'979.73
6025.00	Kindes- und Erwachsenenschutz	631'200		568'000		536'979.73	
3612.00	Entsch. an Gemeinden und Zweckverbände	414'400		366'000		365'286.90	
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	216'800		202'000		171'692.83	
6026	Fachstelle Zusatzleistungen	111'200		118'200	15'200	115'327.50	12'045.55

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
Nettoergebnis		111'200		103'000		103'281.95
6026.00 Zusatzleistungen	111'200		118'200	15'200	115'327.50	12'045.55
3130.90 Dienstleistungen Dritter	111'000		118'000		115'197.00	
3611.00 Entschädigungen an Kantone und Konkordate	200		200		130.50	
4611.00 Entsch. von Kantonen und Konkordaten				15'200		12'045.55
6027 Fachstellen Arbeit	14'000		19'000		17'000.00	
Nettoergebnis		14'000		19'000		17'000.00
6027.00 Arbeit	14'000		19'000		17'000.00	
3636.00 Beiträge an private Org ohne Erwerbszweck	14'000		19'000		17'000.00	
610 Sozialleistungen	22'183'300	8'423'800	20'509'100	7'727'700	20'756'464.21	8'162'414.71
Nettoergebnis		13'759'500		12'781'400		12'594'049.50
6100 Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe	3'805'000	1'430'000	3'980'000	1'605'500	3'654'146.40	1'540'510.41
Nettoergebnis		2'375'000		2'374'500		2'113'635.99
6100.00 Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe	3'800'000	1'420'000	3'970'000	1'573'000	3'616'954.40	1'511'162.86
3637.30 Ges Hilfe CH-Bürger ohne Ersatz	2'200'000		2'200'000		2'145'600.47	
3637.31 Ges Hilfe CH-Bürger mit Ersatz			70'000		37'318.20	
3637.34 Ges Hilfe Ausländer ohne Ersatz	1'300'000		1'400'000		1'048'165.93	
3637.35 Ges Hilfe Ausländer mit Ersatz	300'000		300'000		385'869.80	
4631.00 Beiträge von Kantonen und Konkordaten		100'000		90'000		86'783.00
4637.30 Rückerstattung CH-Bürger ohne Ersatz		700'000		700'000		766'140.85
4637.31 Rückerstattung CH-Bürger mit Ersatz				63'000		40'236.20
4637.34 Rückerstattung Ausländer ohne Ersatz		250'000		320'000		246'570.60
4637.35 Rückerstattung Ausländer mit Ersatz		370'000		400'000		371'432.21
6100.01 Flüchtlinge mit Kostenersatz, IAZH	5'000	10'000	10'000	32'500	37'192.00	29'347.55
3130.90 Dienstleistungen Dritter	5'000		10'000		37'192.00	
4631.00 Beiträge von Kantonen und Konkordaten		10'000		32'500		29'347.55
6101 Freiwillige wirtschaftliche Hilfe	54'000		89'000		84'105.60	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
Nettoergebnis		54'000		89'000		84'105.60
6101.00 <u>Freiwillige wirtschaftliche Hilfe</u>	<u>54'000</u>		<u>89'000</u>		<u>84'105.60</u>	
3130.90 Dienstleistungen Dritter					2'272.30	
3160.00 Miete und Pacht Liegenschaften	35'000		70'000		74'026.85	
3637.40 Freiwillige Fürsorge CH-Bürger	11'000		11'000		5'212.60	
3637.41 Freiwillige Fürsorge Ausländer	8'000		8'000		2'593.85	
6102 Krankenversicherungsgesetz	672'000	669'500	672'000	672'000	672'410.85	678'128.90
Nettoergebnis		2'500			5'718.05	
6102.00 <u>Krankenversicherungsgesetz</u>	<u>672'000</u>	<u>669'500</u>	<u>672'000</u>	<u>672'000</u>	<u>672'410.85</u>	<u>678'128.90</u>
3637.10 Beiträge an Sozialhilfeempfänger	672'000		672'000		672'410.85	
4290.00 Übrige Entgelte		5'000				11'436.10
4290.11 Nachzahlung abgeschriebener Rückerstattungsforderungen KVG-Prämien von EL- und Beihilfeempfänger						511.08
4631.00 Beiträge von Kantonen und Konkordaten		338'500		366'000		335'379.57
4637.10 Sozialhilfeempf, rückerstatt Prämien; IPV		320'000		306'000		318'869.15
4637.13 EL-Bezüger, rückerstatt Prämien (rechtmässig)		6'000				11'933.00
6103 AHV-/NE-Beiträge	31'000		25'000		30'876.70	
Nettoergebnis		31'000		25'000		30'876.70
6103.00 <u>AHV-/NE-Beiträge</u>	<u>31'000</u>		<u>25'000</u>		<u>30'876.70</u>	
3633.00 Beiträge öffentliche Sozialversicherungen	31'000		25'000		30'876.70	
6104 Zusatzleistungen zur AHV, IV	6'532'500	4'469'600	6'595'500	4'271'000	6'618'171.75	4'667'183.81
Nettoergebnis		2'062'900		2'324'500		1'950'987.94
6104.00 <u>Ergänzungsleistungen zur IV (ohne KK-Prämien)</u>	<u>1'627'500</u>	<u>1'148'000</u>	<u>1'532'500</u>	<u>1'120'000</u>	<u>1'693'314.90</u>	<u>1'200'664.44</u>
3181.28 Erlass von Rückerstattungsforderungen Ergänzungsleistungen					12'736.00	
3637.20 Ergänzungsleistungen zur IV	1'570'000		1'475'000		1'569'677.00	
3637.22 EL-Krankheits-/Behinderungskosten (zur IV)	57'500		57'500		110'901.90	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		1'118'000		1'100'000		1'149'517.74
4637.20	Rückerstatt Ergänzungsleistungen		30'000		20'000		51'059.00
4637.22	Rückerstatt EL-Krankh./Behinderungskosten						87.70
6104.01	<u>Ergänzungsleistungen zur AHV (ohne KK-Prämien)</u>	<u>4'420'000</u>	<u>3'151'600</u>	<u>4'563'000</u>	<u>3'036'000</u>	<u>4'395'035.85</u>	<u>3'156'983.39</u>
3181.20	Abschreibung von Rückerstattungsforderungen Ergänzungsleistungen					11'694.00	
3637.21	Ergänzungsleistungen zur AHV	4'200'000		4'300'000		4'166'145.00	
3637.23	EL-Krankheits-/Behinderungskosten (zur AHV)	220'000		263'000		217'196.85	
4290.20	Nachzahlung abgeschriebener Rückerstattungsforderungen Ergänzungsleistungen						223.92
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		2'959'600		2'953'000		2'888'789.07
4637.20	Rückerstatt Ergänzungsleistungen		100'000				176'220.00
4637.21	Rückerstatt Ergänzungsleistungen		85'000		81'000		85'822.00
4637.22	Rückerstatt EL-Krankh./Behinderungskosten		5'000				9'688.40
4637.23	Rückerstatt EL-Krankh./Behinderungskosten		2'000		2'000		-3'760.00
6104.02	<u>Beihilfen zu AHV, IV</u>	<u>255'000</u>	<u>130'000</u>	<u>270'000</u>	<u>110'000</u>	<u>296'516.00</u>	<u>228'234.15</u>
3181.25	Abschreibung und Erlass von Rückerstattungsforderungen kantonalrechtliche Zuschüsse					17'446.00	
3637.24	Beihilfen	225'000		240'000		225'779.00	
3637.25	Kantonalrechtliche Zuschüsse	30'000		30'000		53'291.00	
4290.24	Nachzahlung abgeschriebener Rückerstattungsforderungen Beihilfen						219.84
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		100'000		100'000		159'324.31
4637.24	Rückerstattungen Beihilfen		30'000		10'000		48'238.00
4637.25	Rückerstatt kantonalrechtliche Zuschüsse						9'037.00
4637.27	Rückerstattungen Beihilfen (rechtmässig)						11'415.00
6104.03	<u>Gemeindezuschüsse zu AHV, IV</u>	<u>200'000</u>	<u>10'000</u>	<u>230'000</u>	<u>5'000</u>	<u>202'041.00</u>	<u>50'037.83</u>
3637.26	Gemeindezuschüsse	200'000		230'000		202'041.00	
4290.26	Nachzahlung abgeschriebener Rückerstattungsforderungen Gemeindezuschüsse						245.16
4637.26	Rückerstattungen Gemeindezuschüsse		10'000		5'000		49'792.67

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
6104.04	Überbrückungsleistungen für ältere Arbeitslose	30'000	30'000			31'264.00	31'264.00
3637.60	Überbrückungsleistungen	30'000				31'264.00	
4630.00	Beiträge vom Bund		30'000				31'264.00
6105	Pflegefinanzierung ambulant	2'708'100		2'731'500		2'565'565.79	
	Nettoergebnis		2'708'100		2'731'500		2'565'565.79
6105.00	Pflegefinanzierung ambulant	2'708'100		2'731'500		2'565'565.79	
3010.00	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	15'900					
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	1'100					
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	2'400					
3053.00	AG-Beitr. Unfall- und Personal-Haftpfl.	200					
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	200					
3055.00	AG-Beitr. Krankentaggeldversicherungen	300					
3632.51	Gde/ZV mLA für Pflegeleistungen - Normdef	30'000		12'000		28'095.10	
3634.51	Öffentl Spitex mLA Pflegeleist - Normdefizit	1'583'000		1'583'000		1'478'399.65	
3634.52	Öffentl Spitex mLA Pflegeleist - über Norm	70'000		128'000		50'638.27	
3634.54	Öffentl Spitex mLA - HWS	305'000		305'000		283'665.05	
3634.55	Öffentl Spitex mLA - AüP			1'000			
3635.41	Private Heime mLA Langzeitpflege - Normdef			2'500			
3635.51	Private Spitex mLA Pflegeleist - Normdefizit	700'000		700'000		724'767.72	
6106	Pflegefinanzierung stationär	5'919'800		4'850'600		5'877'857.05	699'184.00
	Nettoergebnis		5'919'800		4'850'600		5'178'673.05
6106.00	Pflegefinanzierung stationär	5'919'800		4'850'600		5'877'857.05	699'184.00
3010.00	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	15'900					
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	1'100					
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	2'400					
3053.00	AG-Beitr. Unfall- und Personal-Haftpfl.	200					
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	200					
3055.00	AG-Beitr. Krankentaggeldversicherungen	300					
3632.41	Gde/ZV mLA für Langzeitpfl - Normdefizit	366'700		240'000		366'752.15	
3632.45	Gde/ZV mLA - AüP	4'000		500		3'880.80	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3634.41 Öffentl Heime mLA Langzeitpfl - Normdefizit	2'733'000		1'970'000		2'733'110.95	
3634.45 Öffentl Heime mLA - AüP	60'000		25'000		54'830.60	
3635.41 Private Heime mLA Langzeitpflege - Normdef	2'655'000		2'600'000		2'655'029.10	
3635.42 Private Heime mLA Langzeitpflege - über Norm	46'000		100		30'181.10	
3635.45 Private Heime mLA - AüP	35'000		15'000		29'676.35	
3660.60 Pl.Abschr. IR-Beitr. an priv. Org. o. Erwerbszw.					4'396.00	
4690.00 Übriger Transferertrag						699'184.00
6107 Leistungen an Familien	367'300	5'500	367'000	22'000	324'102.75	3'636.80
Nettoergebnis		361'800		345'000		320'465.95
<u>6107.00 Leistungen an Familien</u>	<u>367'300</u>	<u>5'500</u>	<u>367'000</u>	<u>22'000</u>	<u>324'102.75</u>	<u>3'636.80</u>
3010.00 Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	33'100					
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	2'200					
3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen	3'700					
3053.00 AG-Beitr. Unfall- und Personal-Haftpfl.	400					
3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	400					
3055.00 AG-Beitr. Krankentaggeldversicherungen	500					
3631.00 Beiträge an Kantone und Konkordate	20'000		12'000		16'370.45	
3637.00 Beiträge an private Haushalte	307'000		355'000		307'732.30	
4260.01 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter (ohne Vers.leist.)		5'500		22'000		3'636.80
6108 Alimentenbevorschussung	53'500		80'500		53'978.55	1'999.40
Nettoergebnis		53'500		80'500		51'979.15
<u>6108.00 Alimentenbevorschussung</u>	<u>53'500</u>		<u>80'500</u>		<u>53'978.55</u>	<u>1'999.40</u>
3130.50 Betreuungskosten	500		500		317.40	
3637.00 Beiträge an private Haushalte	53'000		80'000		53'661.15	
4290.00 Übrige Entgelte						1'999.40
6109 Ferienbeihilfe	12'000		12'000		1'800.00	
Nettoergebnis		12'000		12'000		1'800.00
<u>6109.00 Ferienbeihilfe</u>	<u>12'000</u>		<u>12'000</u>		<u>1'800.00</u>	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3637.00	Beiträge an private Haushalte	12'000		12'000		1'800.00	
6112	Asylwesen	2'028'100	1'849'200	1'106'000	1'157'200	873'448.77	571'771.39
	Nettoergebnis		178'900	51'200			301'677.38
6112.00	Asylwesen	2'028'100	1'849'200	1'106'000	1'157'200	873'448.77	571'771.39
3010.00	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	13'800					
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	900					
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	2'300					
3053.00	AG-Beitr. Unfall- und Personal-Haftpfl.	200					
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	200					
3055.00	AG-Beitr. Krankentaggeldversicherungen	200					
3101.10	Betriebs-, Verbrauchsmaterial					1'629.79	
3102.00	Drucksachen, Publikationen					2'397.50	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften					350.00	
3111.00	Ansch. App., Masch., Geräte, Fahrz., Werkz.	2'500				7'642.17	
3119.00	Ansch. übr. nicht aktivierbare Anlagen	5'000				27'510.90	
3130.60	Anlässe und Empfänge					180.00	
3130.90	Dienstleistungen Dritter	656'000		360'000		135'243.36	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	237'500		120'000		117'869.00	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	1'500				1'500.00	
3614.00	Entsch. an öff. Unternehmungen					14'672.50	
3637.00	Beiträge an private Haushalte	1'108'000		626'000		564'453.55	
4260.01	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter (ohne Vers.leist.)		533'000				3'600.00
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		1'316'200		1'157'200		568'171.39
620	Beiträge	250'000		250'000		250'000.00	
	Nettoergebnis		250'000		250'000		250'000.00
6200	Entwicklungshilfe Inland	125'000		125'000		125'000.00	
	Nettoergebnis		125'000		125'000		125'000.00
6200.00	Entwicklungshilfe Inland	125'000		125'000		125'000.00	
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	125'000		125'000		125'000.00	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
6201	Entwicklungshilfe Ausland	125'000		125'000		125'000.00	
	Nettoergebnis		125'000		125'000		125'000.00
6201.00	Entwicklungshilfe Ausland	125'000		125'000		125'000.00	
3638.00	Beiträge an das Ausland	125'000		125'000		125'000.00	
621	Freizeitangebote	1'014'200	352'300	924'800	315'500	940'667.69	307'694.71
	Nettoergebnis		661'900		609'300		632'972.98
6210	Freizeitdienst	422'000	257'100	380'000	217'100	416'984.45	222'335.21
	Nettoergebnis		164'900		162'900		194'649.24
6210.00	Freizeitdienst	422'000	257'100	380'000	217'100	416'984.45	222'335.21
3010.00	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	96'300		91'200		89'647.20	
3010.08	Mehrleistungen Personal, Rückstellung, Veränderung					1'006.00	
3030.00	Entschädigung für temp. Arbeitskräfte	177'300		148'100		173'229.35	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	12'700		10'100		12'639.80	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	12'100		11'800		11'710.20	
3053.00	AG-Beitr. Unfall- und Personal-Haftpfl.	1'500		1'300		1'336.95	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2'200		1'800		2'204.35	
3055.00	AG-Beitr. Krankentaggeldversicherungen	1'500		1'400		1'305.00	
3090.01	Aus- und Weiterbildung des Personals	1'200		1'200			
3099.00	Übriger Personalaufwand	3'100					
3100.00	Büromaterial	200		200		66.30	
3101.10	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	500		700		151.20	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	20'000		17'000		19'560.55	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	300		300		74.00	
3105.00	Lebensmittel	1'000		3'000		3'309.95	
3106.00	Medizinisches Material	300		1'000		139.50	
3109.00	Übriger Material- und Warenaufwand	1'000		1'000		290.65	
3119.00	Ansch. übr. nicht aktivierbare Anlagen	4'000		1'200			
3130.10	Kommunikation			600			
3130.20	Porto	200		500		190.00	
3130.90	Dienstleistungen Dritter	16'500		12'000		16'686.40	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3134.00	Sachversicherungsprämien	200					
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen			1'000		60.00	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	1'600		1'600		1'520.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	2'800		2'800		2'175.00	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	500		200			
3910.01	Int. Verr. von Personalkosten			25'000		26'208.00	
3920.00	Int. Verr. Pacht,Mieten,Benützungskosten	65'000		45'000		53'474.05	
4231.00	Kursgelder		240'000		200'000		203'909.26
4250.00	Verkäufe		500		500		253.65
4260.01	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter (ohne Vers.leist.)		1'600		1'600		3'574.80
4472.00	Vergüt. Benützungen Liegenschaften VV		15'000		15'000		14'597.50
6211	Bibliotheken	552'200	95'200	504'800	98'400	483'683.24	85'359.50
	Nettoergebnis		457'000		406'400		398'323.74
<u>6211.00</u>	<u>Bibliotheken</u>	<u>552'200</u>	<u>95'200</u>	<u>504'800</u>	<u>98'400</u>	<u>483'683.24</u>	<u>85'359.50</u>
3010.00	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	340'300		308'100		295'650.20	
3010.08	Mehrleistungen Personal, Rückstellung, Veränderung					88.00	
3010.09	Erstatt. Lohn Verwalt.-/Betriebspersonal					-4'992.00	
3049.00	Übrige Zulagen	3'100		2'700		3'499.60	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	22'100		18'800		18'293.55	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	40'800		38'200		36'593.35	
3053.00	AG-Beitr. Unfall- und Personal-Haftpfl.	3'700		3'300		3'090.90	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	3'800		3'400		3'235.45	
3055.00	AG-Beitr. Krankentaggeldversicherungen	5'000		4'600		4'287.75	
3090.01	Aus- und Weiterbildung des Personals	6'000		2'500		345.00	
3091.00	Personalwerbung			500		323.10	
3099.00	Übriger Personalaufwand	200		2'500		893.20	
3101.10	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	5'500		5'500		4'697.10	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	1'000		1'200		4'720.95	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	56'000		53'000		53'099.59	
3105.00	Lebensmittel	1'100		900		745.50	
3119.00	Ansch. übr. nicht aktivierbare Anlagen	11'500		2'500		9'159.20	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	4'300		3'000		4'229.15	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3130.20	Porto	100		100		50.55	
3130.40	Mitgliederbeiträge	4'600		6'400		4'505.00	
3130.60	Anlässe und Empfänge	3'600		2'000		540.00	
3130.90	Dienstleistungen Dritter	200		300		1'087.90	
3134.00	Sachversicherungsprämien	700		500		469.50	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften			400			
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	400		200			
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'200		1'200		495.00	
3910.01	Int. Verr. von Personalkosten			15'000		6'552.00	
3920.00	Int. Verr. Pacht,Mieten,Benützungskosten	37'000		28'000		32'023.70	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		45'000		50'000		45'436.50
4260.01	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter (ohne Vers.leist.)						23.00
4910.02	Int. Verr. von Dienstleistungen		50'200		48'400		39'900.00
6212	Blumenrain, Parkanlage	40'000		40'000		40'000.00	
	Nettoergebnis		40'000		40'000		40'000.00
<u>6212.00</u>	<u>Blumenrain, Parkanlage</u>	<u>40'000</u>		<u>40'000</u>		<u>40'000.00</u>	
3910.02	Int. Verr. von Dienstleistungen	40'000		40'000		40'000.00	
622	Wohn- und Pflegezentren	16'502'000	16'038'000	15'546'500	14'650'000	15'662'849.93	15'232'461.44
	Nettoergebnis		464'000		896'500		430'388.49
6221	WPZ Blumenrain	16'445'700	16'038'000	15'492'500	14'650'000	15'637'322.03	15'232'461.44
	Nettoergebnis		407'700		842'500		404'860.59
<u>6221.00</u>	<u>WPZ Betrieb Blumenrain</u>	<u>14'438'400</u>	<u>16'030'000</u>	<u>13'047'600</u>	<u>14'648'000</u>	<u>13'209'580.98</u>	<u>15'224'258.77</u>
3010.00	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	9'816'100		8'713'500		8'958'104.55	
3010.08	Mehrleistungen Personal, Rückstellung, Veränderung					52'400.00	
3010.09	Erstatt. Lohn Verwalt.-/Betriebspersonal					-200'588.65	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	627'300		559'200		558'475.05	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	1'057'800		936'700		926'607.60	
3053.00	AG-Beitr. Unfall- und Personal-Haftpfl.	103'000		92'300		91'711.85	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	106'300		98'200		97'415.95	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3055.00	AG-Beitr. Krankentaggeldversicherungen	143'500		128'100		128'275.15	
3090.01	Aus- und Weiterbildung des Personals	104'000		140'000		113'449.62	
3090.03	Langfristige Weiterbildungen des Personals	35'000		35'000		35'945.15	
3091.00	Personalwerbung	3'000		3'000		1'906.40	
3099.00	Übriger Personalaufwand	50'000		44'000		46'818.95	
3100.00	Büromaterial	16'000		16'000		17'481.78	
3101.10	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	120'000		107'000		119'382.07	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	33'000		33'000		33'172.75	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften			2'000		677.65	
3105.00	Lebensmittel	766'000		735'000		786'652.47	
3106.00	Medizinisches Material	174'000		175'000		200'162.50	
3109.00	Übriger Material- und Warenaufwand	40'000		40'000		41'226.15	
3111.00	Ansch. App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz.	118'000		89'000		101'707.06	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	199'000		202'000		202'233.07	
3130.10	Kommunikation	14'000		15'000		14'247.17	
3130.20	Porto	4'000		6'000		4'621.55	
3130.40	Mitgliederbeiträge	25'000		23'000		24'622.95	
3130.60	Anlässe und Empfänge	56'000		56'000		55'117.80	
3130.90	Dienstleistungen Dritter	415'000		388'000		397'357.14	
3132.00	Honorare ext. Berater,Gutachter,Fachexp.	57'000		37'000		41'077.80	
3134.00	Sachversicherungsprämien	15'800		12'800		26'623.85	
3136.00	Honorare privatärztlicher Tätigkeit	9'000		4'000		4'954.60	
3151.00	Unterh. App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz.	47'000		49'000		52'642.35	
3170.00	Reisekosten und Spesen	5'000		5'000		1'221.25	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	20'000		20'000		2'790.92	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	23'000		23'000		24'573.78	
3300.60	Planm. Abschr. Mobilien VV	35'800		36'100		32'888.00	
3910.02	Int. Verr. von Dienstleistungen	199'800		199'800		199'800.00	
3920.00	Int. Verr. Pacht,Mieten,Benützungskosten			23'900		13'824.70	
4220.00	Steuern und Kostgelder		14'937'000		13'636'000		14'155'446.50
4221.00	Vergütung für besondere Leistungen		93'000		82'000		93'924.63
4250.00	Verkäufe		894'000		827'000		851'509.14
4260.01	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter (ohne Vers.leist.)		16'000		11'000		11'216.20
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		8'000		10'000		8'210.00

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		5'000		5'000		23'691.25
4635.00	Beiträge von privaten Unternehmungen						3'261.05
4910.02	Int. Verr. von Dienstleistungen		77'000		77'000		77'000.00
6221.01	Blumenrain 1, WPZ	2'007'300	8'000	2'444'900	2'000	2'427'741.05	8'202.67
3134.00	Sachversicherungsprämien	15'300		15'100		1'866.35	
3144.02	Übriger Unterhalt Hochbauten, Gebäude	213'000		230'000		226'014.25	
3300.40	Planm. Abschr. Hochbauten VV	1'466'000		1'466'000		1'465'928.85	
3300.60	Planm. Abschr. Mobilien VV	228'800		228'800		228'707.00	
3940.00	Int. Verr. kalk.Zinsen und Finanzaufwand	84'200		505'000		505'224.60	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		8'000		2'000		8'202.67
6222	Fahrzeuge WPZ	56'300		54'000		25'527.90	
	Nettoergebnis		56'300		54'000		25'527.90
6222.01	Transportfahrzeuge WPZ	17'000		15'100		16'794.12	
3134.00	Sachversicherungsprämien	3'200		3'000		3'051.75	
3151.00	Unterh. App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz.	4'000		3'000		3'445.51	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	1'000		1'000		1'461.00	
3900.00	Int. Verr. von Material- und Warenbezügen	1'800		1'100		1'835.86	
3910.02	Int. Verr. von Dienstleistungen	7'000		7'000		7'000.00	
6222.02	Fahrzeuge Mahlzeitendienst	39'300		38'900		8'733.78	
3134.00	Sachversicherungsprämien	1'800		2'000		2'041.40	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	1'000		1'000		163.50	
3300.60	Planm. Abschr. Mobilien VV	30'000		30'000			
3900.00	Int. Verr. von Material- und Warenbezügen	2'500		1'900		2'528.88	
3910.02	Int. Verr. von Dienstleistungen	4'000		4'000		4'000.00	
623	Baubeiträge	66'700		66'700		66'667.00	
	Nettoergebnis		66'700		66'700		66'667.00
6230	Baubeiträge	66'700		66'700		66'667.00	
	Nettoergebnis		66'700		66'700		66'667.00

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
6230.01	Baubeiträge Alter	66'700		66'700		66'667.00	
3660.60	Pl.Abschr. IR-Beitr. an priv. Org. o. Erwerbszw.	66'700		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	74'400	74'400	85'300	85'300	136'005.68	136'005.68
6990	Fonds und Legate GE	74'400	74'400	85'300	85'300	136'005.68	136'005.68
6990.00	Anna Margaretha Bleuler-Fonds (GE)	400	400	2'200	2'200	2'162.56	2'162.56
3502.00	Einlagen in Legate und Stiftungen des Fremdkapitals	400		2'200		2'162.56	
4940.00	Int. Verr. kalk.Zinsen und Finanzaufwand		400		2'200		2'162.56
6990.01	Div. Legate und Schenkungen (GE)	2'000	2'000	2'000	2'000	584.32	584.32
3502.00	Einlagen in Legate und Stiftungen des Fremdkapitals					584.32	
3637.00	Beiträge an private Haushalte	2'000		2'000			
4502.00	Entnahmen Legaten/Stiftungen des FK		1'900		1'400		
4940.00	Int. Verr. kalk.Zinsen und Finanzaufwand		100		600		584.32
6990.02	Joseph Looser-Stiftungsfonds (GE)	15'000	15'000	15'000	15'000	13'479.20	13'479.20
3502.00	Einlagen in Legate und Stiftungen des Fremdkapitals					3'549.20	
3636.00	Beiträge an private Org ohne Erwerbszweck					8'000.00	
3637.00	Beiträge an private Haushalte	15'000		15'000		1'930.00	
4502.00	Entnahmen Legaten/Stiftungen des FK		12'700		1'500		
4940.00	Int. Verr. kalk.Zinsen und Finanzaufwand		2'300		13'500		13'479.20
6990.03	Legat Vera Goldstein (GE)	100	100	100	100	86.46	86.46
3502.00	Einlagen in Legate und Stiftungen des Fremdkapitals	100		100		86.46	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4940.00	Int. Verr. kalk.Zinsen und Finanzaufwand		100		100		86.46
6990.04	<u>Nachlass Mina Schlatter (GE)</u>	<u>40'000</u>	<u>40'000</u>	<u>40'000</u>	<u>40'000</u>	<u>36'513.94</u>	<u>36'513.94</u>
3111.00	Ansch. App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz.					21'432.30	
3502.00	Einlagen in Legate und Stiftungen des Fremdkapitals					15'081.64	
3637.00	Beiträge an private Haushalte	40'000		40'000			
4502.00	Entnahmen Legaten/Stiftungen des FK		33'800		3'100		
4940.00	Int. Verr. kalk.Zinsen und Finanzaufwand		6'200		36'900		36'513.94
6990.06	<u>Schenkung Irma Ziegler (GE)</u>	<u>1'100</u>	<u>1'100</u>	<u>6'400</u>	<u>6'400</u>	<u>6'272.33</u>	<u>6'272.33</u>
3502.00	Einlagen in Legate und Stiftungen des Fremdkapitals	100		5'400		6'272.33	
3637.00	Beiträge an private Haushalte	1'000		1'000			
4940.00	Int. Verr. kalk.Zinsen und Finanzaufwand		1'100		6'400		6'272.33
6990.07	<u>Stiftungsfonds Dr. K. und H. Hintermeister (GE)</u>	<u>700</u>	<u>700</u>	<u>4'500</u>	<u>4'500</u>	<u>4'380.94</u>	<u>4'380.94</u>
3502.00	Einlagen in Legate und Stiftungen des Fremdkapitals	700		4'500		126.79	
3637.00	Beiträge an private Haushalte					4'254.15	
4940.00	Int. Verr. kalk.Zinsen und Finanzaufwand		700		4'500		4'380.94
6990.08	<u>Vermächtnis Emil Robert Kaiser (GE)</u>	<u>100</u>	<u>100</u>	<u>100</u>	<u>100</u>	<u>136.96</u>	<u>136.96</u>
3502.00	Einlagen in Legate und Stiftungen des Fremdkapitals	100		100		136.96	
4940.00	Int. Verr. kalk.Zinsen und Finanzaufwand		100		100		136.96
6990.09	<u>Jugendförderung und präventive Jugendarbeit (GE)</u>	<u>15'000</u>	<u>15'000</u>	<u>15'000</u>	<u>15'000</u>	<u>72'388.97</u>	<u>72'388.97</u>
3502.00	Einlagen in Legate und Stiftungen des Fremdkapitals					72'388.97	
3636.00	Beiträge an private Org ohne Erwerbszweck	15'000		15'000			
4390.00	Übriger Ertrag						72'388.97
4502.00	Entnahmen Legaten/Stiftungen des FK		14'800		13'900		
4940.00	Int. Verr. kalk.Zinsen und Finanzaufwand		200		1'100		
70	Liegenschaftenabteilung	14'853'500	7'766'700	13'913'700	8'506'500	14'871'833.18	8'603'122.45
	Nettoergebnis		7'086'800		5'407'200		6'268'710.73
701	Verwaltung LA	417'000	15'000	336'800	15'000	305'616.03	21'150.50
	Nettoergebnis		402'000		321'800		284'465.53

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
7010	Abteilungsverwaltung LA	417'000	15'000	336'800	15'000	305'616.03	21'150.50
	Nettoergebnis		402'000		321'800		284'465.53
7010.00	Abteilungsverwaltung LA	417'000	15'000	336'800	15'000	305'616.03	21'150.50
3000.00	Entsch.Tag-/Sitzungsgelder Behörd./Komm.	2'000		2'000		648.00	
3010.00	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	216'400		236'300		225'758.40	
3010.08	Mehrleistungen Personal, Rückstellung, Veränderung					-4'872.00	
3049.00	Übrige Zulagen	100				50.90	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	13'400		14'900		14'624.44	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	35'600		34'900		34'878.00	
3053.00	AG-Beitr. Unfall- und Personal-Haftpfl.	1'900		2'100		2'104.26	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2'400		2'700		2'535.95	
3055.00	AG-Beitr. Krankentaggeldversicherungen	3'200		3'500		3'298.66	
3090.01	Aus- und Weiterbildung des Personals	4'200		4'200		1'066.20	
3090.03	Langfristige Weiterbildungen des Personals	16'500		16'500			
3091.00	Personalwerbung			1'000		743.15	
3099.00	Übriger Personalaufwand	4'900		2'800		6'687.70	
3100.00	Büromaterial	1'500		1'600		1'274.05	
3101.10	Betriebs-, Verbrauchsmaterial					100.00	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	500		500			
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	1'800		2'000		1'369.00	
3130.10	Kommunikation	3'500		4'000		2'971.85	
3130.20	Porto	3'500		3'200		3'197.52	
3130.40	Mitgliederbeiträge	900		900		765.00	
3130.60	Anlässe und Empfänge	500		500			
3130.90	Dienstleistungen Dritter	1'500		1'500		156.50	
3132.00	Honorare ext. Berater, Gutachter, Fachexp.	100'000					
3134.00	Sachversicherungsprämien	200		200		187.80	
3170.00	Reisekosten und Spesen	2'500		1'500		2'557.10	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand					13.55	
3910.01	Int. Verr. von Personalkosten					5'500.00	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		15'000		15'000		21'150.50
702	Zentrale Beschaffung	160'400		111'200		124'857.41	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	Nettoergebnis		160'400		111'200		124'857.41
7020	Zentrale Beschaffung allgemein	160'400		111'200		124'857.41	
	Nettoergebnis		160'400		111'200		124'857.41
7020.00	<u>Zentrale Beschaffung allgemein</u>	<u>160'400</u>		<u>111'200</u>		<u>124'857.41</u>	
3099.00	Übriger Personalaufwand	38'900		37'200		33'601.41	
3101.10	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1'200		1'200		721.70	
3106.00	Medizinisches Material	3'500		5'600		3'097.20	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	83'000		53'000		78'628.50	
3111.00	Ansch. App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz.	21'000		5'000			
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	2'000				3'080.60	
3116.00	Ansch. medizinische Geräte/Instrumente	2'000				1'830.90	
3119.00	Ansch. übr. nicht aktivierbare Anlagen	1'000		1'000			
3130.90	Dienstleistungen Dritter	5'000		5'400		3'897.10	
3151.00	Unterh. App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz.	1'800		1'800			
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	1'000		1'000			
703	LS Verwaltungsvermögen	4'924'300	2'211'500	3'793'200	2'230'700	3'777'457.95	2'366'545.70
	Nettoergebnis		2'712'800		1'562'500		1'410'912.25
7030	LS Verwaltungsvermögen	4'730'100	2'094'500	3'602'400	2'113'700	3'639'814.59	2'253'574.55
	Nettoergebnis		2'635'600		1'488'700		1'386'240.04
7030.00	<u>Liegenschaften VV allgemein</u>	<u>586'400</u>	<u>16'800</u>	<u>739'500</u>	<u>63'800</u>	<u>682'542.40</u>	<u>78'849.80</u>
3010.00	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	380'800		477'000		517'389.95	
3010.08	Mehrleistungen Personal, Rückstellung, Veränderung					-6'603.00	
3010.09	Erstatt. Lohn Verwalt./Betriebspersonal					-16'372.20	
3049.00	Übrige Zulagen	700		800		774.30	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	24'300		30'700		32'281.30	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	43'000		52'300		54'883.00	
3053.00	AG-Beitr. Unfall- und Personal-Haftpfl.	3'900		4'900		5'071.55	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	4'200		5'400		5'629.05	
3055.00	AG-Beitr. Krankentaggeldversicherungen	5'700		7'000		7'358.85	
3099.00	Übriger Personalaufwand	2'900		2'900		134.90	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3101.10 Betriebs-, Verbrauchsmaterial	600		600			
3102.00 Drucksachen, Publikationen	300		300			
3103.00 Fachliteratur, Zeitschriften	200		200			
3106.00 Medizinisches Material	300		300			
3111.00 Ansch. App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz.	4'000		6'000		3'488.50	
3119.00 Ansch. übr. nicht aktivierbare Anlagen					4'635.20	
3120.00 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	4'500		5'000		2'197.15	
3130.10 Kommunikation	100		100			
3130.90 Dienstleistungen Dritter	3'600		8'800		4'147.30	
3132.00 Honorare ext. Berater,Gutachter,Fachexp.	7'500		16'500		3'740.40	
3134.00 Sachversicherungsprämien	1'900		1'300		1'259.39	
3144.01 Baulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude	59'000		80'000		22'850.35	
3144.02 Übriger Unterhalt Hochbauten, Gebäude	32'000		32'000		33'803.66	
3151.00 Unterh. App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz.	900		1'400		146.15	
3160.00 Miete und Pacht Liegenschaften	500		500		500.00	
3170.00 Reisekosten und Spesen	3'000		3'000		2'740.60	
3300.40 Planm. Abschr. Hochbauten VV	2'500		2'500		2'486.00	
4240.00 Benützungsgebühren und Dienstleistungen		9'000		6'000		9'555.80
4470.00 Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		1'800		1'800		2'020.00
4910.01 Int. Verr. von Personalkosten				50'000		61'274.00
4930.00 Int. Verr. Betriebs- und Verwaltungskosten		6'000		6'000		6'000.00
7030.01 Bergstr. 10, Feuerwehrgebäude	472'300	30'000	317'600	31'600	348'050.36	32'598.60
3010.00 Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	35'300					
3049.00 Übrige Zulagen	100					
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	2'300					
3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen	3'500					
3053.00 AG-Beitr. Unfall- und Personal-Haftpfl.	400					
3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	400					
3055.00 AG-Beitr. Krankentaggeldversicherungen	600					
3101.10 Betriebs-, Verbrauchsmaterial	500		500		1'207.45	
3103.00 Fachliteratur, Zeitschriften					48.45	
3111.00 Ansch. App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz.	8'200		8'200		1'398.65	
3112.00 Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge					398.00	
3120.00 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	60'400		60'400		26'803.78	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022		
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
3130.10	Kommunikation	2'200		2'200		1'795.10	
3130.90	Dienstleistungen Dritter	3'000		3'000		10'366.95	
3132.00	Honorare ext. Berater, Gutachter, Fachexp.	2'500		2'500		4'049.50	
3134.00	Sachversicherungsprämien	2'900		2'900		2'386.13	
3144.01	Baulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude	85'500		40'500		56'604.35	
3144.02	Übriger Unterhalt Hochbauten, Gebäude	26'100		25'400		74'494.64	
3151.00	Unterh. App., Masch., Geräte, Fahrz., Werkz.	500		500			
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	3'800		3'800		1'938.60	
3300.40	Planm. Abschr. Hochbauten VV	234'100		167'700		166'558.76	
4260.01	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter (ohne Vers.leist.)		5'000		5'000		3'188.85
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		25'000		26'600		29'359.95
4479.00	Übrige Erträge Liegenschaften VV						49.80
7030.02	Bergstr. 20, Gemeindehaus	591'000		392'100		360'179.07	
3010.00	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	124'900					
3049.00	Übrige Zulagen	100					
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	8'100					
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	13'900					
3053.00	AG-Beitr. Unfall- und Personal-Haftpfl.	1'400					
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'400					
3055.00	AG-Beitr. Krankentaggeldversicherungen	1'900					
3101.10	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	18'700		18'700		21'259.55	
3106.00	Medizinisches Material	400				230.10	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	1'000		1'500		544.15	
3111.00	Ansch. App., Masch., Geräte, Fahrz., Werkz.	4'500		4'500		2'210.70	
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	500		500		286.70	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	90'000		85'000		90'063.43	
3130.10	Kommunikation	1'000		1'000		882.70	
3130.90	Dienstleistungen Dritter	24'000		21'000		28'148.80	
3134.00	Sachversicherungsprämien	3'800		3'800		3'837.69	
3144.01	Baulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude	78'000		48'000		41'497.20	
3144.02	Übriger Unterhalt Hochbauten, Gebäude	55'200		72'000		58'761.25	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	600				156.70	
3151.00	Unterh. App., Masch., Geräte, Fahrz., Werkz.	2'900		2'900		2'611.60	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3161.00 Mieten, Benützungskosten Mobilien	700		700		678.50	
3300.40 Planm. Abschr. Hochbauten VV	158'000		132'500		109'010.00	
7030.03 Binzstr., Lagerraum "Spycher"	6'700		6'700		41.60	
3120.00 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	5'400		5'400			
3134.00 Sachversicherungsprämien	100		100		41.60	
3144.01 Baulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude	1'000		1'000			
3144.02 Übriger Unterhalt Hochbauten, Gebäude	200		200			
7030.04 Binzstr. 10, Chramschofp	18'600		15'100		12'926.91	
3120.00 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	11'000		6'500		10'755.81	
3134.00 Sachversicherungsprämien	2'600		2'600		2'171.10	
3144.01 Baulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude	3'000		4'000			
3144.02 Übriger Unterhalt Hochbauten, Gebäude	2'000		2'000			
7030.05 Binzstr. 10, Quartiertreff	279'900	90'000	223'900	61'000	226'401.67	70'017.75
3010.00 Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	8'500					
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	600					
3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen	1'200					
3053.00 AG-Beitr. Unfall- und Personal-Haftpfl.	100					
3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	100					
3055.00 AG-Beitr. Krankentaggeldversicherungen	200					
3101.10 Betriebs-, Verbrauchsmaterial	600		600		541.75	
3102.00 Drucksachen, Publikationen					279.90	
3111.00 Ansch. App., Masch., Geräte, Fahrz., Werkz.	500		500			
3120.00 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	15'800		15'800		10'780.40	
3130.10 Kommunikation	1'300		1'300		779.05	
3132.00 Honorare ext. Berater, Gutachter, Fachexp.	1'000		1'000		2'369.40	
3134.00 Sachversicherungsprämien	1'100		1'100		677.52	
3144.01 Baulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude	59'500		16'000		12'767.90	
3144.02 Übriger Unterhalt Hochbauten, Gebäude	41'700		39'900		50'601.75	
3300.40 Planm. Abschr. Hochbauten VV	147'700		147'700		147'604.00	
4920.00 Int. Verr. Pacht, Mieten, Benützungskosten		90'000		61'000		70'017.75
7030.06 Dufourstr. 19	94'500	1'500	59'000	1'500	84'631.51	1'476.00

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3130.90	Dienstleistungen Dritter	1'000		1'000			
3132.00	Honorare ext. Berater, Gutachter, Fachexp.	1'000		2'000			
3134.00	Sachversicherungsprämien	2'100		2'100		2'028.21	
3144.01	Baulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude	31'000		21'000		29'337.50	
3144.02	Übriger Unterhalt Hochbauten, Gebäude	20'000		16'000		36'405.80	
3300.40	Planm. Abschr. Hochbauten VV	39'400		16'900		16'860.00	
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		1'500		1'500		1'476.00
7030.07	Forchstr. 191a, Kiosk	9'100	19'000	9'600	19'000	4'320.20	18'940.00
3101.10	Betriebs-, Verbrauchsmaterial					134.65	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	4'400		4'400		1'600.70	
3134.00	Sachversicherungsprämien	200		200		153.60	
3144.01	Baulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude	2'000		2'000		1'978.75	
3144.02	Übriger Unterhalt Hochbauten, Gebäude	2'500		3'000		452.50	
4260.01	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter (ohne Vers.leist.)		900		900		840.00
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		18'100		18'100		18'100.00
7030.08	Gustav-Maurer-Str. 34	23'400	10'700	4'600	8'900	15'629.65	10'584.00
3111.00	Ansch. App., Masch., Geräte, Fahrz., Werkz.					1'532.45	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	3'900		1'700		3'080.60	
3130.10	Kommunikation	700		700		718.10	
3130.90	Dienstleistungen Dritter					872.35	
3134.00	Sachversicherungsprämien	800		200		763.25	
3144.01	Baulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude	14'000		1'000		4'300.45	
3144.02	Übriger Unterhalt Hochbauten, Gebäude	4'000		1'000		4'362.45	
4260.01	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter (ohne Vers.leist.)		400		300		360.00
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		10'300		8'600		10'224.00
7030.09	Oberdorfstr. 14, Ortsmuseum	28'800		45'900		20'003.47	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	5'900		6'400		5'434.60	
3130.10	Kommunikation	800		1'300		687.55	
3130.90	Dienstleistungen Dritter					45.00	
3134.00	Sachversicherungsprämien	1'000		700		1'007.12	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3144.01	Baulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude	6'000		26'200			
3144.02	Übriger Unterhalt Hochbauten, Gebäude	12'600		11'300		12'829.20	
3300.40	Planm. Abschr. Hochbauten VV	2'500					
7030.11	<u>Oberdorfstr. Trottenunterstand</u>	<u>1'700</u>	<u>5'700</u>	<u>1'700</u>	<u>5'700</u>	<u>479.63</u>	<u>5'700.00</u>
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	600		600		459.20	
3134.00	Sachversicherungsprämien	100		100		20.43	
3144.01	Baulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude	500		500			
3144.02	Übriger Unterhalt Hochbauten, Gebäude	500		500			
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		5'700		5'700		5'700.00
7030.12	<u>Oberhubstr. Schopf/Lager</u>	<u>5'200</u>		<u>5'200</u>		<u>2'138.65</u>	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	1'000		1'000		856.30	
3134.00	Sachversicherungsprämien	200		200		135.35	
3144.01	Baulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude	1'500		1'500			
3144.02	Übriger Unterhalt Hochbauten, Gebäude	1'300		1'300			
3300.40	Planm. Abschr. Hochbauten VV	1'200		1'200		1'147.00	
7030.13	<u>Öffentliche WC-Anlagen</u>	<u>53'600</u>		<u>41'500</u>		<u>51'885.95</u>	
3101.10	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	300		300			
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	3'000		3'000		970.25	
3134.00	Sachversicherungsprämien	200		200		240.90	
3144.01	Baulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude	15'000		5'000		20'505.10	
3144.02	Übriger Unterhalt Hochbauten, Gebäude	35'100		33'000		30'169.70	
7030.14	<u>ÖV Wartehallen</u>	<u>70'700</u>		<u>49'300</u>		<u>46'243.77</u>	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	3'300		3'300		1'535.00	
3134.00	Sachversicherungsprämien	400		400		377.57	
3144.01	Baulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude	30'000		10'000			
3144.02	Übriger Unterhalt Hochbauten, Gebäude	37'000		35'600		44'331.20	
7030.15	<u>Rietstr. 38, Werkgebäude</u>	<u>713'300</u>	<u>574'300</u>	<u>452'400</u>	<u>566'300</u>	<u>466'847.24</u>	<u>573'781.50</u>
3101.10	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	4'800		600		4'664.30	
3111.00	Ansch. App., Masch., Geräte, Fahrz., Werkz.	2'400		500		3'934.90	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	95'800		89'000		98'074.70	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3130.10	Kommunikation	4'900		4'900		3'123.50	
3132.00	Honorare ext. Berater, Gutachter, Fachexp.	3'000		3'000		1'701.65	
3134.00	Sachversicherungsprämien	8'700		8'700		8'749.15	
3144.01	Baulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude	230'000		14'000		12'417.90	
3144.02	Übriger Unterhalt Hochbauten, Gebäude	71'800		63'800		86'221.39	
3151.00	Unterh. App., Masch., Geräte, Fahrz., Werkz.					315.55	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien					50.00	
3192.00	Abgeltung von Rechten					227.20	
3300.40	Planm. Abschr. Hochbauten VV	291'900		267'900		247'367.00	
4260.01	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter (ohne Vers.leist.)		76'300		68'300		75'206.70
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		498'000		498'000		498'574.80
7030.16	Rütistr. 43	86'800	79'100	72'500	75'400	86'242.31	79'216.70
3111.00	Ansch. App., Masch., Geräte, Fahrz., Werkz.	2'000		2'000			
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	12'000		12'000		11'108.75	
3130.90	Dienstleistungen Dritter					362.95	
3132.00	Honorare ext. Berater, Gutachter, Fachexp.					867.35	
3134.00	Sachversicherungsprämien	1'100		800		1'014.16	
3144.01	Baulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude	15'000		1'000		16'920.75	
3144.02	Übriger Unterhalt Hochbauten, Gebäude	4'900		4'900		4'201.35	
3300.40	Planm. Abschr. Hochbauten VV	51'800		51'800		51'767.00	
4260.01	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter (ohne Vers.leist.)		8'800		5'100		8'643.40
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		70'300		70'300		70'332.00
4479.00	Übrige Erträge Liegenschaften VV						241.30
7030.17	Seestr. 100	6'900	10'700	7'800	10'700	19'720.92	14'744.65
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	1'200		1'200		747.75	
3130.10	Kommunikation	400		400		359.00	
3132.00	Honorare ext. Berater, Gutachter, Fachexp.					785.15	
3134.00	Sachversicherungsprämien	300		200		217.52	
3144.01	Baulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude	3'000		5'000		14'087.65	
3144.02	Übriger Unterhalt Hochbauten, Gebäude	2'000		1'000		3'523.85	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4260.01	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter (ohne Vers.leist.)		300		300		288.00
4260.02	Versicherungsleistungen						4'087.65
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		10'400		10'400		10'369.00
7030.18	Zollikerstr. 619, Waageunterstand	400		400		20.43	
3134.00	Sachversicherungsprämien	100		100		20.43	
3144.02	Übriger Unterhalt Hochbauten, Gebäude	300		300			
7030.20	Blumenrain 1, Attikageschoss	263'600	443'400	285'400	478'600	310'496.09	478'236.85
3101.10	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	800		500		907.80	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	500		500			
3111.00	Ansch. App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz.	5'000		1'500			
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	29'100		27'200		20'464.85	
3130.60	Anlässe und Empfänge	500		500			
3130.90	Dienstleistungen Dritter	2'200		500		4'572.25	
3134.00	Sachversicherungsprämien	1'500		1'500		1'474.30	
3144.01	Baulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude	8'000		6'000		17'305.85	
3144.02	Übriger Unterhalt Hochbauten, Gebäude	17'000		15'000		17'573.15	
3151.00	Unterh. App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz.	2'000		1'000		17'100.89	
3300.40	Planm. Abschr. Hochbauten VV	172'000		172'000		171'904.00	
3300.60	Planm. Abschr. Mobilien VV			34'200		34'193.00	
3910.02	Int. Verr. von Dienstleistungen	25'000		25'000		25'000.00	
4260.01	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter (ohne Vers.leist.)		26'800		30'600		19'414.70
4260.02	Versicherungsleistungen						11'744.20
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		416'600		424'100		433'152.00
4479.00	Übrige Erträge Liegenschaften VV						101.25
4920.00	Int. Verr. Pacht,Mieten,Benützungskosten				23'900		13'824.70
7030.21	Alte Landstr. 98, Beugli	355'000	484'800	234'000	472'300	357'700.99	566'574.55
3101.10	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1'500		1'500		1'095.45	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	214'000		126'000		228'656.35	
3130.10	Kommunikation	8'000		10'000		7'509.05	
3130.90	Dienstleistungen Dritter	4'000				2'600.00	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3134.00 Sachversicherungsprämien	6'600		6'100		6'823.69	
3144.01 Baulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude	24'000		12'000		14'285.95	
3144.02 Übriger Unterhalt Hochbauten, Gebäude	44'400		23'000		36'376.50	
3300.40 Planm. Abschr. Hochbauten VV	40'500		43'400		48'354.00	
3910.02 Int. Verr. von Dienstleistungen	12'000		12'000		12'000.00	
4260.01 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter (ohne Vers.leist.)		150'000		100'000		169'124.55
4470.00 Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		304'800		304'800		329'950.00
4930.00 Int. Verr. Betriebs- und Verwaltungskosten		30'000		30'000		30'000.00
4950.00 Int. Verr. Planm. / Ausserplanm. Abschr.				37'500		37'500.00
7030.22 Hinterdorfstr. 7, Alterssiedlung	168'700	205'000	120'600	199'000	132'086.68	208'532.70
3010.00 Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal					147.15	
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK					9.25	
3053.00 AG-Beitr. Unfall- und Personal-Haftpfl.					1.50	
3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse					1.65	
3055.00 AG-Beitr. Krankentaggeldversicherungen					2.10	
3101.10 Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1'500		400		1'535.20	
3111.00 Ansch. App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz.	2'000		2'000		1'315.05	
3120.00 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	38'700		37'800		34'576.35	
3130.10 Kommunikation	5'400		3'600		5'026.40	
3134.00 Sachversicherungsprämien	1'500		1'500		1'431.68	
3144.01 Baulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude	55'000		12'000		25'088.90	
3144.02 Übriger Unterhalt Hochbauten, Gebäude	13'500		16'900		6'545.40	
3151.00 Unterh. App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz.	1'200				1'587.05	
3300.40 Planm. Abschr. Hochbauten VV	49'900		46'400		46'305.00	
3910.01 Int. Verr. von Personalkosten					8'514.00	
4260.01 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter (ohne Vers.leist.)		43'000		37'000		45'499.95
4470.00 Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		162'000		162'000		161'752.00
4479.00 Übrige Erträge Liegenschaften VV						1'280.75
7030.23 Seestr. 109, Am See	180'000		72'200		65'152.02	1'844.45
3120.00 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	3'000		3'000		2'255.45	
3132.00 Honorare ext. Berater,Gutachter,Fachexp.	104'000		2'000			

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3134.00	Sachversicherungsprämien	5'400		5'400		5'374.52	
3144.01	Baulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude	18'000		8'000			
3144.02	Übriger Unterhalt Hochbauten, Gebäude	5'000		5'000		3'729.05	
3300.40	Planm. Abschr. Hochbauten VV	44'600		48'800		53'793.00	
4260.02	Versicherungsleistungen						1'844.45
7030.24	Hinterdorfstr. 6, Jugendhaus	152'300	30'000	142'300	30'000	132'873.03	30'000.00
3101.10	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1'000		1'000		199.00	
3111.00	Ansch. App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz.	500		500			
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	10'000		10'000		8'148.25	
3130.10	Kommunikation					208.50	
3134.00	Sachversicherungsprämien	600		600		524.95	
3144.01	Baulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude	21'500		11'500		7'177.13	
3144.02	Übriger Unterhalt Hochbauten, Gebäude	8'400		8'400		6'748.45	
3151.00	Unterh. App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz.	500		500		66.75	
3300.40	Planm. Abschr. Hochbauten VV	109'800		109'800		109'800.00	
4920.00	Int. Verr. Pacht,Mieten,Benützungskosten		30'000		30'000		30'000.00
7030.25	Zollikerstr. 86, Meier-Severini	244'200	53'500	161'600	56'500	143'224.61	55'180.00
3010.00	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	21'900					
3049.00	Übrige Zulagen	400					
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	1'500					
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	3'100					
3053.00	AG-Beitr. Unfall- und Personal-Haftpfl.	300					
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	300					
3055.00	AG-Beitr. Krankentaggeldversicherungen	400					
3101.10	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	600		600		357.50	
3111.00	Ansch. App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz.	1'000		1'000		1'921.35	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	24'900		24'900		17'136.25	
3130.10	Kommunikation	600		600		646.20	
3130.90	Dienstleistungen Dritter	8'800		8'400		5'616.50	
3132.00	Honorare ext. Berater,Gutachter,Fachexp.	5'000		1'000			
3134.00	Sachversicherungsprämien	600		600		1'102.81	
3144.01	Baulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude	19'500		10'000		5'500.00	
3144.02	Übriger Unterhalt Hochbauten, Gebäude	49'000		47'000		49'083.75	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3151.00	Unterh. App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz.					394.25	
3300.40	Planm. Abschr. Hochbauten VV	106'300		61'500		61'466.00	
3910.02	Int. Verr. von Dienstleistungen			6'000			
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		15'000		18'000		15'120.00
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		26'500		26'500		26'760.00
4472.00	Vergüt. Benützungen Liegenschaften VV		12'000		12'000		13'300.00
7030.26	Langwattstr. 46, ehem. KG	83'200	23'400	77'300	23'400	34'815.33	27'297.00
3101.10	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	300		300		67.70	
3111.00	Ansch. App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz.	1'000		1'000			
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	14'000		14'000		7'311.89	
3130.10	Kommunikation	600		600		359.00	
3130.90	Dienstleistungen Dritter					2'369.40	
3134.00	Sachversicherungsprämien	1'000		1'000		982.29	
3144.01	Baulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude	4'000		4'000			
3144.02	Übriger Unterhalt Hochbauten, Gebäude	17'800		17'000		16'111.05	
3300.40	Planm. Abschr. Hochbauten VV	44'500		39'400		7'614.00	
4260.02	Versicherungsleistungen						3'897.00
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		23'400		23'400		23'400.00
7030.27	Buchholzstr. 11, ehem. ZSA	40'600		33'700		35'160.10	
3101.10	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	300		300		2'174.50	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	4'000		4'000		3'306.45	
3130.10	Kommunikation					179.50	
3134.00	Sachversicherungsprämien	1'100		1'100		1'108.80	
3144.01	Baulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude	11'500		5'000		9'444.05	
3144.02	Übriger Unterhalt Hochbauten, Gebäude	7'400		7'000		2'663.80	
3300.40	Planm. Abschr. Hochbauten VV	16'300		16'300		16'283.00	
7030.28	Buchholzstr. 15, Telefonzentrale	193'200	16'600	30'500	10'000		
3101.10	Betriebs-, Verbrauchsmaterial			1'000			
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	13'000		8'000			
3130.90	Dienstleistungen Dritter			2'000			
3132.00	Honorare ext. Berater,Gutachter,Fachexp.	2'000					
3134.00	Sachversicherungsprämien	800		2'000			

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3144.01	Baulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude	6'000		5'000			
3144.02	Übriger Unterhalt Hochbauten, Gebäude	6'000		5'000			
3151.00	Unterh. App., Masch., Geräte, Fahrz., Werkz.	4'000					
3300.40	Planm. Abschr. Hochbauten VV	161'400		7'500			
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		16'600		10'000		
7031	Bootsplätze	172'500	117'000	190'800	117'000	137'643.36	112'971.15
	Nettoergebnis		55'500		73'800		24'672.21
<u>7031.00</u>	<u>Grosser Bootshafen</u>	<u>62'600</u>	<u>52'000</u>	<u>53'700</u>	<u>52'000</u>	<u>49'170.11</u>	<u>48'520.80</u>
3010.00	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	3'800					
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	300					
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	500					
3053.00	AG-Beitr. Unfall- und Personal-Haftpfl.	100					
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	100					
3055.00	AG-Beitr. Krankentaggeldversicherungen	100					
3101.10	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	400				382.25	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	1'100		1'100		181.50	
3130.90	Dienstleistungen Dritter	10'000		10'000		9'968.00	
3134.00	Sachversicherungsprämien	500		500			
3144.01	Baulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude	6'000		6'000			
3144.02	Übriger Unterhalt Hochbauten, Gebäude	7'200		7'000		5'566.36	
3300.30	Planm. Abschr. übr. Tiefb. VV	32'500		29'100		29'072.00	
3910.01	Int. Verr. von Personalkosten					4'000.00	
4260.01	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter (ohne Vers.leist.)						2'046.40
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		52'000		52'000		46'474.40
<u>7031.01</u>	<u>Kleiner Bootshafen</u>	<u>69'900</u>	<u>32'000</u>	<u>58'700</u>	<u>32'000</u>	<u>58'445.00</u>	<u>11'705.45</u>
3010.00	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	3'800					
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	300					
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	500					
3053.00	AG-Beitr. Unfall- und Personal-Haftpfl.	100					
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	100					
3055.00	AG-Beitr. Krankentaggeldversicherungen	100					

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	900		900		599.95	
3130.90	Dienstleistungen Dritter	5'100		5'100		5'047.00	
3134.00	Sachversicherungsprämien	400		200		384.00	
3144.01	Baulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude	6'000		8'000			
3144.02	Übriger Unterhalt Hochbauten, Gebäude	6'100		6'000		1'953.51	
3300.30	Planm. Abschr. übr. Tiefb. VV	46'500		38'500		46'460.54	
3910.01	Int. Verr. von Personalkosten					4'000.00	
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		32'000		32'000		11'705.45
7031.02	Bojenplätze	11'200	13'000	15'900	13'000	10'374.00	14'136.91
3130.90	Dienstleistungen Dritter	10'200		14'900		8'374.00	
3144.01	Baulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude	1'000		1'000			
3910.01	Int. Verr. von Personalkosten					2'000.00	
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		13'000		13'000		14'136.91
7031.03	Wässerig, Trockenplatz	28'800	20'000	62'500	20'000	19'654.25	38'607.99
3010.00	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	7'600					
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	500					
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	1'000					
3053.00	AG-Beitr. Unfall- und Personal-Haftpfl.	100					
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	100					
3055.00	AG-Beitr. Krankentaggeldversicherungen	200					
3101.10	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	500				539.05	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	2'800		1'500		2'700.95	
3130.90	Dienstleistungen Dritter	2'000				2'579.25	
3132.00	Honorare ext. Berater, Gutachter, Fachexp.					576.75	
3141.00	Unterhalt Strassen und Verkehrswege	4'000		4'000			
3144.01	Baulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude	3'000		4'000			
3144.02	Übriger Unterhalt Hochbauten, Gebäude	6'000		43'000		2'158.25	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	1'000				1'100.00	
3910.01	Int. Verr. von Personalkosten			10'000		10'000.00	
4260.01	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter (ohne Vers.leist.)						100.00
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		20'000		20'000		38'507.99

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
7032	Öffentliche Seeanlagen	21'700					
	Nettoergebnis		21'700				
<u>7032.00</u>	<u>Seeanlage Gugger</u>	<u>7'100</u>					
3130.90	Dienstleistungen Dritter	1'000					
3132.00	Honorare ext. Berater, Gutachter, Fachexp.	3'000					
3134.00	Sachversicherungsprämien	100					
3144.01	Baulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude	2'000					
3144.02	Übriger Unterhalt Hochbauten, Gebäude	1'000					
<u>7032.01</u>	<u>Seeanlage Schifflande</u>	<u>7'100</u>					
3130.90	Dienstleistungen Dritter	1'000					
3132.00	Honorare ext. Berater, Gutachter, Fachexp.	3'000					
3134.00	Sachversicherungsprämien	100					
3144.01	Baulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude	2'000					
3144.02	Übriger Unterhalt Hochbauten, Gebäude	1'000					
<u>7032.02</u>	<u>Seeanlage Wässerig</u>	<u>7'500</u>					
3130.90	Dienstleistungen Dritter	1'000					
3132.00	Honorare ext. Berater, Gutachter, Fachexp.	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	1'290'200	2'692'000	1'759'200	2'649'000	1'661'933.80	2'524'164.15
	Nettoergebnis	1'401'800		889'800		862'230.35	
7040	LS Finanzvermögen	1'241'700	2'615'000	1'677'200	2'572'000	1'598'467.35	2'427'605.60
	Nettoergebnis	1'373'300		894'800		829'138.25	
<u>7040.00</u>	<u>Liegenschaften FV allgemein</u>	<u>320'000</u>	<u>15'100</u>	<u>356'700</u>	<u>15'100</u>	<u>305'872.80</u>	<u>5'500.00</u>
3010.00	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	193'000		177'800		186'468.30	
3010.08	Mehrleistungen Personal, Rückstellung, Veränderung					5'582.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	12'400		11'500		11'973.65	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	29'300		24'900		26'705.25	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3053.00	AG-Beitr. Unfall- und Personal-Haftpfl.	2'100		1'900		1'956.70	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2'100		2'000		2'089.00	
3055.00	AG-Beitr. Krankentaggeldversicherungen	2'900		2'600		2'714.90	
3091.00	Personalwerbung			1'000			
3430.40	Baulicher Unterhalt Gebäude FV	50'000		50'000			
3431.00	Nicht baul. LS-Unterhalt durch Dritte	5'000		5'000			
3431.20	Anschaffungen Mobilien	3'000		3'000			
3431.30	Unterhalt Mobilien	3'000		3'000			
3431.50	Spesenentschädigungen	800		800			
3439.00	Büromat., Drucksachen, Publik., Fachlit.	900		900			
3439.15	Ver- und Entsorgung					87.30	
3439.40	Sachversicherungsprämien	200		200		223.70	
3439.50	Dienstleistungen Dritter	4'000		4'000			
3940.00	Int. Verr. kalk.Zinsen und Finanzaufwand	11'300		68'100		68'072.00	
4439.90	Übriger Liegenschaftenertrag FV		15'100		15'100		
4910.01	Int. Verr. von Personalkosten						5'500.00
7040.01	Alte Landstr. 68	20'600	39'500	28'500	42'100	20'453.97	37'573.45
3430.40	Baulicher Unterhalt Gebäude FV	3'200		3'000			
3431.00	Nicht baul. LS-Unterhalt durch Dritte	3'700		3'500		1'676.40	
3439.15	Ver- und Entsorgung	10'600		10'600		7'430.85	
3439.40	Sachversicherungsprämien	300		300		238.62	
3439.50	Dienstleistungen Dritter	1'100		1'100		1'077.10	
3940.00	Int. Verr. kalk.Zinsen und Finanzaufwand	1'700		10'000		10'031.00	
4430.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV		30'600		30'600		30'600.00
4439.00	Rückerstattungen Raumnebenkosten		8'900		11'500		6'796.55
4439.90	Übriger Liegenschaftenertrag FV						176.90
7040.02	Alte Landstr. 94	155'100	200'500	141'100	201'500	148'964.95	194'599.00
3430.40	Baulicher Unterhalt Gebäude FV	73'500		23'000		28'855.50	
3431.00	Nicht baul. LS-Unterhalt durch Dritte	18'400		16'700		21'218.08	
3431.30	Unterhalt Mobilien					239.10	
3439.15	Ver- und Entsorgung	53'000		57'000		51'154.15	
3439.40	Sachversicherungsprämien	1'200		1'200		1'182.32	
3439.50	Dienstleistungen Dritter	2'200		2'200		5'278.80	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3940.00	Int. Verr. kalk.Zinsen und Finanzaufwand	6'800		41'000		41'037.00	
4430.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV		170'000		170'000		162'487.90
4439.00	Rückerstattungen Raumnebenkosten		25'500		31'500		22'465.85
4439.10	Übrige Rückerstattungen Dritter		5'000				9'022.85
4439.90	Übriger Liegenschaftenertrag FV						622.40
7040.03	Bergstr. 11	44'400	55'500	66'400	56'700	56'745.87	28'891.65
3430.40	Baulicher Unterhalt Gebäude FV	18'000		18'000		5'922.30	
3431.00	Nicht baul. LS-Unterhalt durch Dritte	10'500		10'000		18'260.45	
3431.10	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	300		300			
3431.20	Anschaffungen Mobilien	3'000		3'000		4'727.15	
3431.30	Unterhalt Mobilien	1'000		1'000			
3439.15	Ver- und Entsorgung	6'700		13'200		4'336.08	
3439.40	Sachversicherungsprämien	600		600		501.09	
3439.50	Dienstleistungen Dritter	1'100		1'100		3'760.80	
3940.00	Int. Verr. kalk.Zinsen und Finanzaufwand	3'200		19'200		19'238.00	
4430.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV		50'000		50'000		25'584.00
4439.00	Rückerstattungen Raumnebenkosten		5'500		6'700		3'218.35
4439.90	Übriger Liegenschaftenertrag FV						89.30
7040.05	Forchstr. 199	45'700	99'400	72'100	104'800	63'515.45	96'993.85
3430.40	Baulicher Unterhalt Gebäude FV	10'000		15'000			
3431.00	Nicht baul. LS-Unterhalt durch Dritte	12'600		12'500		27'586.46	
3431.10	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	1'000		500		1'032.55	
3431.30	Unterhalt Mobilien	1'200		600		1'614.75	
3439.15	Ver- und Entsorgung	15'200		18'000		8'712.72	
3439.40	Sachversicherungsprämien	1'200		1'200		874.97	
3439.50	Dienstleistungen Dritter	600		600			
3940.00	Int. Verr. kalk.Zinsen und Finanzaufwand	3'900		23'700		23'694.00	
4430.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV		89'500		89'500		89'541.00
4439.00	Rückerstattungen Raumnebenkosten		9'900		15'300		6'893.40
4439.10	Übrige Rückerstattungen Dritter						370.65
4439.90	Übriger Liegenschaftenertrag FV						188.80
7040.06	Gstadstr. 15/17/19	38'600	173'800	71'400	173'800	61'912.61	34'550.00

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3430.40	Baulicher Unterhalt Gebäude FV	2'000		2'000			
3431.00	Nicht baul. LS-Unterhalt durch Dritte	5'200		5'200		14'260.75	
3431.10	Betriebs- und Verbrauchsmaterial					172.95	
3431.20	Anschaffungen Mobilien	1'000		1'000		789.65	
3431.30	Unterhalt Mobilien	500		500			
3439.00	Büromat., Drucksachen, Publik., Fachlit.					119.95	
3439.15	Ver- und Entsorgung	18'900		18'900		3'010.80	
3439.40	Sachversicherungsprämien	1'000		1'000		584.61	
3439.50	Dienstleistungen Dritter	900		600		817.90	
3940.00	Int. Verr. kalk.Zinsen und Finanzaufwand	9'100		42'200		42'156.00	
4430.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV		157'200		157'200		29'800.00
4439.00	Rückerstattungen Raumnebenkosten		16'600		16'600		4'750.00
7040.07	Gstadstr. 23	54'200	228'900	95'900	230'900	89'920.65	231'951.05
3430.40	Baulicher Unterhalt Gebäude FV	4'000		8'000		10'910.20	
3431.00	Nicht baul. LS-Unterhalt durch Dritte	12'800		12'500		11'867.60	
3431.10	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	1'000		1'200		214.35	
3431.30	Unterhalt Mobilien					164.25	
3431.90	Übriger nicht baul. LS-Unterhalt					99.65	
3439.15	Ver- und Entsorgung	25'800		25'800		18'349.05	
3439.40	Sachversicherungsprämien	1'900		1'900		1'703.30	
3439.50	Dienstleistungen Dritter	1'200		1'200		1'357.25	
3940.00	Int. Verr. kalk.Zinsen und Finanzaufwand	7'500		45'300		45'255.00	
4430.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV		203'100		203'100		203'160.00
4439.00	Rückerstattungen Raumnebenkosten		25'800		27'800		26'824.80
4439.10	Übrige Rückerstattungen Dritter						1'194.05
4439.90	Übriger Liegenschaftenertrag FV						772.20
7040.11	Im Hasenbart 9	57'300	229'900	100'500	229'900	102'044.21	229'891.60
3430.40	Baulicher Unterhalt Gebäude FV	8'000		5'000		19'174.05	
3431.00	Nicht baul. LS-Unterhalt durch Dritte	16'500		16'500		12'997.40	
3431.10	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	800		400		780.70	
3431.20	Anschaffungen Mobilien	3'000		3'000			
3431.30	Unterhalt Mobilien	600		1'000		298.85	
3439.00	Büromat., Drucksachen, Publik., Fachlit.	300		500			

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3439.15	Ver- und Entsorgung	15'000		17'000		11'966.60	
3439.40	Sachversicherungsprämien	1'400		1'400		1'133.41	
3439.50	Dienstleistungen Dritter	2'900		2'900		2'872.20	
3940.00	Int. Verr. kalk.Zinsen und Finanzaufwand	8'800		52'800		52'821.00	
4430.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV		200'100		200'100		200'220.00
4439.00	Rückerstattungen Raumnebenkosten		29'300		29'300		28'458.90
4439.10	Übrige Rückerstattungen Dritter						563.60
4439.90	Übriger Liegenschaftenertrag FV		500		500		649.10
7040.14	Resirain 3	16'900	46'900	28'100	42'400	25'485.32	46'927.50
3430.40	Baulicher Unterhalt Gebäude FV	4'000		4'000		3'064.05	
3431.00	Nicht baul. LS-Unterhalt durch Dritte	3'600		3'400		2'660.35	
3431.10	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	200		200			
3431.20	Anschaffungen Mobilien	1'000		1'000		1'686.10	
3431.30	Unterhalt Mobilien	500		500			
3439.15	Ver- und Entsorgung	3'800		3'600		2'619.10	
3439.40	Sachversicherungsprämien	400		400		402.62	
3439.50	Dienstleistungen Dritter	1'100		1'000		1'077.10	
3940.00	Int. Verr. kalk.Zinsen und Finanzaufwand	2'300		14'000		13'976.00	
4430.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV		45'800		41'400		45'732.00
4439.00	Rückerstattungen Raumnebenkosten		1'100		1'000		1'080.00
4439.10	Übrige Rückerstattungen Dritter						115.50
7040.15	Sägegasse 27	58'300	196'100	95'200	194'700	90'883.75	199'672.50
3430.40	Baulicher Unterhalt Gebäude FV	3'000		4'000			
3431.00	Nicht baul. LS-Unterhalt durch Dritte	20'000		17'500		22'410.95	
3431.10	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	300		300		172.30	
3431.20	Anschaffungen Mobilien	1'500		1'500		1'677.95	
3431.30	Unterhalt Mobilien	500		1'000		341.40	
3439.15	Ver- und Entsorgung	22'400		22'200		17'314.55	
3439.40	Sachversicherungsprämien	1'400		1'400		1'153.30	
3439.50	Dienstleistungen Dritter	1'500		1'000		1'559.30	
3940.00	Int. Verr. kalk.Zinsen und Finanzaufwand	7'700		46'300		46'254.00	
4430.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV		166'300		166'300		166'320.00
4439.00	Rückerstattungen Raumnebenkosten		29'300		27'900		30'364.10

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022		
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
4439.10	Übrige Rückerstattungen Dritter					2'139.05	
4439.90	Übriger Liegenschaftenertrag FV			500		849.35	
7040.16	Seestr. 61	34'700	111'900	53'800	109'900	44'485.70	112'092.95
3430.40	Baulicher Unterhalt Gebäude FV	4'000		5'000			
3431.00	Nicht baul. LS-Unterhalt durch Dritte	12'000		9'600		5'941.85	
3431.10	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	400		500		382.00	
3431.20	Anschaffungen Mobilien	1'500		1'500		1'207.40	
3431.30	Unterhalt Mobilien	500		1'000			
3439.15	Ver- und Entsorgung	10'800		9'800		10'963.75	
3439.40	Sachversicherungsprämien	600		600		566.70	
3439.50	Dienstleistungen Dritter	700		700		359.00	
3940.00	Int. Verr. kalk.Zinsen und Finanzaufwand	4'200		25'100		25'065.00	
4430.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV		96'600		96'600		96'600.00
4439.00	Rückerstattungen Raumnebenkosten		15'000		13'000		15'058.30
4439.90	Übriger Liegenschaftenertrag FV		300		300		434.65
7040.17	Seestr. 63	31'800	99'300	46'200	98'200	41'956.52	100'277.95
3430.40	Baulicher Unterhalt Gebäude FV	2'000		2'000			
3431.00	Nicht baul. LS-Unterhalt durch Dritte	11'600		11'200		7'086.65	
3431.10	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	400		100		446.75	
3431.20	Anschaffungen Mobilien	1'500		1'500			
3431.30	Unterhalt Mobilien	500		500			
3439.15	Ver- und Entsorgung	11'400		9'000		12'636.80	
3439.40	Sachversicherungsprämien	500		500		394.32	
3439.50	Dienstleistungen Dritter	400		400		359.00	
3940.00	Int. Verr. kalk.Zinsen und Finanzaufwand	3'500		21'000		21'033.00	
4430.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV		87'100		87'100		87'072.00
4439.00	Rückerstattungen Raumnebenkosten		11'900		10'800		12'771.80
4439.10	Übrige Rückerstattungen Dritter						60.65
4439.90	Übriger Liegenschaftenertrag FV		300		300		373.50
7040.18	Seestr. 65	24'700	72'200	33'100	72'200	28'182.51	71'592.60
3430.40	Baulicher Unterhalt Gebäude FV	4'000		2'000			
3431.00	Nicht baul. LS-Unterhalt durch Dritte	12'900		8'600		8'023.09	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3431.10 Betriebs- und Verbrauchsmaterial	400		200		543.00	
3439.15 Ver- und Entsorgung	3'400		4'300		1'205.60	
3439.40 Sachversicherungsprämien	500		500		859.72	
3439.50 Dienstleistungen Dritter	700		700		718.10	
3940.00 Int. Verr. kalk.Zinsen und Finanzaufwand	2'800		16'800		16'833.00	
4430.00 Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV		64'800		64'800		64'800.00
4439.00 Rückerstattungen Raumnebenkosten		7'200		7'200		6'299.85
4439.10 Übrige Rückerstattungen Dritter						332.90
4439.90 Übriger Liegenschaftenertrag FV		200		200		159.85
7040.19 Seestr. 69	62'400	246'300	108'000	246'300	112'575.19	251'998.70
3430.40 Baulicher Unterhalt Gebäude FV	5'000		3'000		8'759.40	
3431.00 Nicht baul. LS-Unterhalt durch Dritte	19'400		15'800		19'136.50	
3431.10 Betriebs- und Verbrauchsmaterial	800		200		1'299.60	
3431.20 Anschaffungen Mobilien	3'000				1'696.15	
3431.30 Unterhalt Mobilien	600		1'000		626.80	
3431.90 Übriger nicht baul. LS-Unterhalt					231.15	
3439.15 Ver- und Entsorgung	19'500		23'500		16'731.75	
3439.40 Sachversicherungsprämien	1'600		2'000		1'610.64	
3439.50 Dienstleistungen Dritter	2'500		2'500		2'513.20	
3940.00 Int. Verr. kalk.Zinsen und Finanzaufwand	10'000		60'000		59'970.00	
4430.00 Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV		219'600		219'600		220'050.00
4439.00 Rückerstattungen Raumnebenkosten		26'200		26'200		26'339.25
4439.10 Übrige Rückerstattungen Dritter		500		500		4'902.95
4439.90 Übriger Liegenschaftenertrag FV						706.50
7040.21 Sennhofstr. 86	6'100	31'800	13'300	31'800	18'932.34	31'740.00
3430.00 Baulicher Unterhalt Grundstücke FV					6'512.20	
3430.40 Baulicher Unterhalt Gebäude FV	1'500		2'000			
3431.00 Nicht baul. LS-Unterhalt durch Dritte	1'000		1'000		3'435.95	
3439.15 Ver- und Entsorgung	1'200		1'200		619.70	
3439.40 Sachversicherungsprämien	300		300		258.49	
3439.50 Dienstleistungen Dritter	700		700			
3940.00 Int. Verr. kalk.Zinsen und Finanzaufwand	1'400		8'100		8'106.00	
4430.00 Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV		31'800		31'800		31'740.00

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<u>7040.22</u> Witellikerstr. 1	<u>37'800</u>	<u>103'400</u>	<u>48'700</u>	<u>104'400</u>	<u>40'894.35</u>	<u>102'728.45</u>
3430.40 Baulicher Unterhalt Gebäude FV	14'200		3'000			
3431.00 Nicht baul. LS-Unterhalt durch Dritte	6'000		4'200		1'136.35	
3431.10 Betriebs- und Verbrauchsmaterial	200		200		105.65	
3431.20 Anschaffungen Mobilien	2'000		2'000		2'070.45	
3439.15 Ver- und Entsorgung	9'600		10'200		8'691.05	
3439.40 Sachversicherungsprämien	800		800		634.85	
3439.50 Dienstleistungen Dritter	400		400		359.00	
3940.00 Int. Verr. kalk.Zinsen und Finanzaufwand	4'600		27'900		27'897.00	
4430.00 Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV		94'900		94'900		94'866.00
4439.00 Rückerstattungen Raumnebenkosten		8'400		9'400		7'641.90
4439.90 Übriger Liegenschaftenertrag FV		100		100		220.55
<u>7040.23</u> Zollikerstr. 71/73	<u>22'000</u>	<u>105'400</u>	<u>39'800</u>	<u>107'400</u>	<u>36'076.30</u>	<u>103'075.70</u>
3430.00 Baulicher Unterhalt Grundstücke FV	2'000		2'000			
3431.00 Nicht baul. LS-Unterhalt durch Dritte	6'100		3'000		2'410.90	
3431.10 Betriebs- und Verbrauchsmaterial	200		200			
3431.30 Unterhalt Mobilien	300				193.85	
3439.15 Ver- und Entsorgung	8'000		8'000		7'485.35	
3439.40 Sachversicherungsprämien	600		600		541.20	
3439.50 Dienstleistungen Dritter	600		600			
3940.00 Int. Verr. kalk.Zinsen und Finanzaufwand	4'200		25'400		25'445.00	
4430.00 Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV		94'800		94'800		94'320.00
4439.00 Rückerstattungen Raumnebenkosten		10'600		12'600		8'463.45
4439.90 Übriger Liegenschaftenertrag FV						292.25
<u>7040.25</u> Zollikerstr. 115	<u>5'200</u>	<u>31'400</u>	<u>14'000</u>	<u>31'400</u>	<u>13'299.52</u>	<u>31'029.00</u>
3430.40 Baulicher Unterhalt Gebäude FV	1'000		1'000			
3431.00 Nicht baul. LS-Unterhalt durch Dritte	1'100		1'000		934.65	
3439.15 Ver- und Entsorgung	400		400		342.55	
3439.40 Sachversicherungsprämien	500		500		318.87	
3439.50 Dienstleistungen Dritter	400		400		397.80	
3439.70 Hon. ext. Berater, Gutachter, Fachexp.					568.65	
3940.00 Int. Verr. kalk.Zinsen und Finanzaufwand	1'800		10'700		10'737.00	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4430.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV		30'700		30'700		30'741.00
4439.00	Rückerstattungen Raumnebenkosten		300		300		288.00
4439.10	Übrige Rückerstattungen Dritter		400		400		
7040.26	<u>Oberdorfstr. 16</u>	33'100	127'600	63'200	127'600	49'379.47	127'919.90
3430.40	Baulicher Unterhalt Gebäude FV	3'000		3'000			
3431.00	Nicht baul. LS-Unterhalt durch Dritte	10'400		13'200		5'718.85	
3431.10	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	300		400		241.20	
3431.30	Unterhalt Mobilien	600		1'000			
3439.00	Büromat., Drucksachen, Publik., Fachlit.	200		500			
3439.15	Ver- und Entsorgung	11'000		11'000		9'546.40	
3439.40	Sachversicherungsprämien	900		1'100		874.92	
3439.50	Dienstleistungen Dritter	1'400		1'400		1'436.10	
3940.00	Int. Verr. kalk.Zinsen und Finanzaufwand	5'300		31'600		31'562.00	
4430.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV		111'000		111'000		111'132.00
4439.00	Rückerstattungen Raumnebenkosten		16'600		16'600		16'365.00
4439.90	Übriger Liegenschaftenertrag FV						422.90
7040.27	<u>Zumikerstr. 14</u>	24'700	64'400	37'200	65'200	30'363.20	64'540.45
3430.40	Baulicher Unterhalt Gebäude FV	2'000		2'000			
3431.00	Nicht baul. LS-Unterhalt durch Dritte	8'900		6'900		5'421.25	
3431.10	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	500		200		472.50	
3431.20	Anschaffungen Mobilien	1'500		2'000			
3431.30	Unterhalt Mobilien	500		500		606.45	
3439.15	Ver- und Entsorgung	6'800		6'800		5'278.80	
3439.40	Sachversicherungsprämien	800		800		595.60	
3439.50	Dienstleistungen Dritter	800		800		795.60	
3940.00	Int. Verr. kalk.Zinsen und Finanzaufwand	2'900		17'200		17'193.00	
4430.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV		59'400		59'400		59'400.00
4439.00	Rückerstattungen Raumnebenkosten		5'000		5'800		5'014.85
4439.90	Übriger Liegenschaftenertrag FV						125.60
7040.28	<u>Im Hasenbart 19, ehem. KG</u>	62'300	174'400	86'600	175'400	124'099.07	196'709.80
3430.00	Baulicher Unterhalt Grundstücke FV					726.75	
3430.40	Baulicher Unterhalt Gebäude FV	7'000		5'000		24'849.90	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3431.00	Nicht baul. LS-Unterhalt durch Dritte	20'800		15'200		30'701.00	
3431.10	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	500		500			
3431.20	Anschaffungen Mobilien	2'000		2'000			
3431.30	Unterhalt Mobilien	500		500			
3439.15	Ver- und Entsorgung	22'000		19'000		23'846.60	
3439.40	Sachversicherungsprämien	1'500		1'500		1'232.17	
3439.50	Dienstleistungen Dritter	1'000		1'000		809.65	
3940.00	Int. Verr. kalk.Zinsen und Finanzaufwand	7'000		41'900		41'933.00	
4430.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV		154'000		154'000		155'640.00
4439.00	Rückerstattungen Raumnebenkosten		20'400		21'400		17'684.10
4439.10	Übrige Rückerstattungen Dritter						23'385.70
7040.29	Oberhubstr. 105/Sennhofstr. 84	40'100	54'500	34'100	56'500	28'180.02	54'990.50
3430.40	Baulicher Unterhalt Gebäude FV	21'000		3'000		3'383.30	
3431.00	Nicht baul. LS-Unterhalt durch Dritte	5'000		4'900		3'399.05	
3431.30	Unterhalt Mobilien	500		500		434.55	
3439.15	Ver- und Entsorgung	10'000		13'000		7'866.85	
3439.40	Sachversicherungsprämien	500		500		367.92	
3439.50	Dienstleistungen Dritter	1'200		800		1'310.35	
3940.00	Int. Verr. kalk.Zinsen und Finanzaufwand	1'900		11'400		11'418.00	
4430.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV		47'200		47'200		47'160.00
4439.00	Rückerstattungen Raumnebenkosten		7'300		9'300		7'315.15
4439.10	Übrige Rückerstattungen Dritter						405.60
4439.90	Übriger Liegenschaftenertrag FV						109.75
7040.30	Neuackerstr. 29, ehem. KG	36'800	78'000	43'300	53'800	62'222.88	70'444.00
3430.40	Baulicher Unterhalt Gebäude FV	1'000		1'000		17'033.45	
3431.00	Nicht baul. LS-Unterhalt durch Dritte	10'600		8'000		15'228.50	
3431.10	Betriebs- und Verbrauchsmaterial					1'162.35	
3431.20	Anschaffungen Mobilien	2'000				2'026.70	
3431.30	Unterhalt Mobilien	2'000		500			
3439.15	Ver- und Entsorgung	16'000		17'000		3'448.55	
3439.40	Sachversicherungsprämien	900		200		876.53	
3439.50	Dienstleistungen Dritter	800		800		1'659.80	
3940.00	Int. Verr. kalk.Zinsen und Finanzaufwand	3'500		15'800		20'787.00	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4430.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV		73'000		50'000		65'576.00
4432.00	Vergüt. für Benützungen Liegensch. FV						480.00
4439.00	Rückerstattungen Raumnebenkosten		5'000		3'800		4'388.00
7040.31	<u>Buchholzstr. 15, Telefonzentrale</u>					2'020.70	1'915.00
3439.40	Sachversicherungsprämien					28.00	
3439.70	Hon. ext. Berater, Gutachter, Fachexp.					1'992.70	
4430.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV						1'680.00
4439.00	Rückerstattungen Raumnebenkosten						235.00
7040.32	<u>Fohrbachstr. 6, STWE, Wohnung-Nr. 2</u>	8'900	28'800				
3430.40	Baulicher Unterhalt Gebäude FV	1'000					
3431.00	Nicht baul. LS-Unterhalt durch Dritte	1'000					
3439.15	Ver- und Entsorgung	3'600					
3439.70	Hon. ext. Berater, Gutachter, Fachexp.	2'400					
3940.00	Int. Verr. kalk.Zinsen und Finanzaufwand	900					
4430.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV		28'800				
7041	Ferienhaus Sanaspans	48'500	77'000	82'000	77'000	63'466.45	96'558.55
	Nettoergebnis	28'500			5'000	33'092.10	
7041.00	<u>Lenzerheide, Sanaspans</u>	48'500	77'000	82'000	77'000	63'466.45	96'558.55
3430.40	Baulicher Unterhalt Gebäude FV	12'000		12'000		17'828.70	
3431.00	Nicht baul. LS-Unterhalt durch Dritte	14'000		44'000		13'842.50	
3439.30	Steuern und Abgaben	13'200		10'800		13'530.00	
3439.40	Sachversicherungsprämien	2'600		2'600		2'507.95	
3439.50	Dienstleistungen Dritter	5'000		3'000		5'103.25	
3439.70	Hon. ext. Berater, Gutachter, Fachexp.					1'008.05	
3940.00	Int. Verr. kalk.Zinsen und Finanzaufwand	1'700		9'600		9'646.00	
4430.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV		72'000		72'000		72'000.00
4439.10	Übrige Rückerstattungen Dritter		5'000		5'000		24'558.55
705	Gemeindesaal	1'094'100	212'800	1'140'900	257'100	1'250'345.89	231'873.95
	Nettoergebnis		881'300		883'800		1'018'471.94

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
7050	Gemeindesaal	1'094'100	212'800	1'140'900	257'100	1'250'345.89	231'873.95
	Nettoergebnis		881'300		883'800		1'018'471.94
7050.01	Rotfluhstr. 96, Gemeindesaal	991'900	62'700	1'022'300	97'700	857'633.61	83'547.60
3010.00	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	161'700		208'700		205'188.00	
3010.08	Mehrleistungen Personal, Rückstellung, Veränderung					1'957.00	
3049.00	Übrige Zulagen	2'400		2'200		3'376.25	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	10'600		13'600		13'392.25	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	21'600		27'500		27'433.80	
3053.00	AG-Beitr. Unfall- und Personal-Haftpfl.	1'800		2'300		2'188.95	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'800		2'400		2'335.80	
3055.00	AG-Beitr. Krankentaggeldversicherungen	2'400		3'100		3'036.70	
3090.01	Aus- und Weiterbildung des Personals	2'000		1'000			
3099.00	Übriger Personalaufwand	800		800		642.20	
3100.00	Büromaterial	200		500			
3101.10	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	10'100		10'100		9'597.05	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	200		200			
3106.00	Medizinisches Material	200		200		27.85	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	600				654.70	
3111.00	Ansch. App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz.	3'000		3'000		7'307.77	
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	600		500		603.05	
3113.00	Anschaffung Hardware	60'000		60'000		43'318.05	
3119.00	Ansch. übr. nicht aktivierbare Anlagen	2'500		2'500			
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	65'000		64'700		57'429.40	
3130.10	Kommunikation	3'300		4'000		2'070.35	
3130.90	Dienstleistungen Dritter	23'600		15'200		34'223.69	
3132.00	Honorare ext. Berater, Gutachter, Fachexp.	4'000		7'600			
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	12'000				16'767.80	
3134.00	Sachversicherungsprämien	7'400		7'400		7'231.84	
3137.10	Steuern und Abgaben					30.00	
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	3'000		3'000		5'869.40	
3144.01	Baulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude	171'500		247'500		82'165.30	
3144.02	Übriger Unterhalt Hochbauten, Gebäude	100'100		97'700		96'673.25	
3151.00	Unterh. App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz.	2'100		1'200		2'659.84	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen					225.47	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'400		1'200		1'301.60	
3300.40	Planm. Abschr. Hochbauten VV	316'000		234'200		229'926.25	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		9'500		9'500		9'436.90
4260.01	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter (ohne Vers.leist.)		1'200		1'200		27.00
4260.02	Versicherungsleistungen						267.20
4472.00	Vergüt. Benützungen Liegenschaften VV		40'000		50'000		36'816.50
4910.01	Int. Verr. von Personalkosten				25'000		25'000.00
4920.00	Int. Verr. Pacht,Mieten,Benützungskosten		12'000		12'000		12'000.00
7050.03	Rotfluhstr. 96, Tiefgarage	86'100	80'600	77'100	86'500	384'002.68	79'684.70
3101.10	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	800				750.00	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	500		1'000			
3111.00	Ansch. App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz.	2'200				3'275.45	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	11'000		6'500		10'280.95	
3130.90	Dienstleistungen Dritter	9'600		9'200		14'205.65	
3132.00	Honorare ext. Berater,Gutachter,Fachexp.					985.45	
3134.00	Sachversicherungsprämien	2'400		2'400		2'368.90	
3144.01	Baulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude	37'000		10'000		317'316.95	
3144.02	Übriger Unterhalt Hochbauten, Gebäude	12'000		5'000		26'863.33	
3300.40	Planm. Abschr. Hochbauten VV	10'600		43'000		7'956.00	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		8'600		8'500		8'572.40
4260.01	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter (ohne Vers.leist.)		15'000		14'000		15'581.70
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		33'000		40'000		31'530.60
4910.02	Int. Verr. von Dienstleistungen		24'000		24'000		24'000.00
7050.04	Rotfluhstr. 96, Restaurant (VV)	16'100	69'500	41'500	72'900	8'709.60	68'641.65
3101.10	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	2'500		2'500		60.75	
3144.01	Baulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude	3'000		29'000		567.25	
3144.02	Übriger Unterhalt Hochbauten, Gebäude	10'600		10'000		8'081.60	
4260.01	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter (ohne Vers.leist.)		8'000		11'400		7'141.65
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		61'500		61'500		61'500.00

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
707	Pachtland	149'500	64'500	329'500	64'500	326'607.38	66'804.95
	Nettoergebnis		85'000		265'000		259'802.43
7070	Schrebergärten	38'900	37'800	43'800	37'800	66'611.28	37'266.10
	Nettoergebnis		1'100		6'000		29'345.18
<u>7070.00</u>	<u>Schrebergärten</u>	<u>38'900</u>	<u>37'800</u>	<u>43'800</u>	<u>37'800</u>	<u>66'611.28</u>	<u>37'266.10</u>
3101.10	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1'000		2'000		968.00	
3111.00	Ansch. App., Masch., Geräte, Fahrz., Werkz.	5'000		5'000			
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	4'000		10'000		1'679.65	
3130.50	Betriebskosten					600.20	
3130.90	Dienstleistungen Dritter	6'000		3'000		5'678.84	
3132.00	Honorare ext. Berater, Gutachter, Fachexp.	500		500		11'755.60	
3134.00	Sachversicherungsprämien	400		300		337.59	
3144.01	Baulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude	10'000		14'000		28'640.45	
3144.02	Übriger Unterhalt Hochbauten, Gebäude	12'000		9'000		16'950.95	
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		37'800		37'800		37'266.10
7071	Landwirtschaftliches Pachtland	99'600	26'700	269'200	26'700	209'995.70	29'538.85
	Nettoergebnis		72'900		242'500		180'456.85
<u>7071.00</u>	<u>Landwirtschaftliches Pachtland (FV)</u>	<u>33'800</u>	<u>14'700</u>	<u>153'400</u>	<u>14'700</u>	<u>170'164.05</u>	<u>28'538.85</u>
3430.00	Baulicher Unterhalt Grundstücke FV	6'000		30'000		58'460.75	
3431.00	Nicht baul. LS-Unterhalt durch Dritte	5'000		5'000		232.00	
3431.10	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	500		500		42.95	
3439.15	Ver- und Entsorgung	1'200		1'200		855.15	
3439.30	Steuern und Abgaben	300		300			
3439.50	Dienstleistungen Dritter	2'700		7'700		1'896.20	
3940.00	Int. Verr. kalk.Zinsen und Finanzaufwand	18'100		108'700		108'677.00	
4430.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV		14'700		14'700		26'538.85
4610.00	Entschädigungen vom Bund						2'000.00
<u>7071.01</u>	<u>Landwirtschaftliches Pachtland (VV)</u>	<u>65'800</u>	<u>12'000</u>	<u>115'800</u>	<u>12'000</u>	<u>39'831.65</u>	<u>1'000.00</u>
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	1'000		1'000		180.45	
3130.90	Dienstleistungen Dritter	4'000		9'000		8'885.25	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3144.01	Baulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude	6'000		30'000		18'008.65	
3144.02	Übriger Unterhalt Hochbauten, Gebäude	28'000		10'000		12'757.30	
3320.90	Planm. Abschr. übr. immat. Anl.	26'800		65'800			
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		12'000		12'000		
4610.00	Entschädigungen vom Bund						1'000.00
7072	Liegenschaften auf Pachtland	11'000		16'500		50'000.40	
	Nettoergebnis		11'000		16'500		50'000.40
<u>7072.01</u>	<u>Rütistr. 41, Scheune und Stall</u>	<u>1'300</u>		<u>1'800</u>		<u>743.65</u>	
3134.00	Sachversicherungsprämien	300		300			
3144.01	Baulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude	500		1'000			
3144.02	Übriger Unterhalt Hochbauten, Gebäude	500		500		743.65	
<u>7072.02</u>	<u>Rossweid, Scheune</u>	<u>1'100</u>		<u>4'100</u>		<u>64.00</u>	
3134.00	Sachversicherungsprämien	100		100		64.00	
3144.01	Baulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude	500		2'000			
3144.02	Übriger Unterhalt Hochbauten, Gebäude	500		2'000			
<u>7072.03</u>	<u>Wilhofstr. 10, Scheune</u>	<u>6'900</u>		<u>10'400</u>		<u>48'032.35</u>	
3430.40	Baulicher Unterhalt Gebäude FV	2'000				38'504.25	
3431.00	Nicht baul. LS-Unterhalt durch Dritte	1'500		1'500			
3439.15	Ver- und Entsorgung	2'000		1'600		2'330.20	
3439.40	Sachversicherungsprämien	200		200		147.90	
3940.00	Int. Verr. kalk.Zinsen und Finanzaufwand	1'200		7'100		7'050.00	
<u>7072.05</u>	<u>Rüterwies, Scheune (VV)</u>	<u>1'700</u>		<u>200</u>		<u>1'160.40</u>	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	200		200		160.40	
3144.01	Baulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude	1'500				1'000.00	
708	Land- und Forstwirtschaft	409'200	8'700	304'100	10'500	228'660.18	8'710.90
	Nettoergebnis		400'500		293'600		219'949.28
7080	Ackerbaustelle	248'500		164'400		107'878.30	
	Nettoergebnis		248'500		164'400		107'878.30

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
7080.00	17'500		14'500		2'425.50	
3130.90	15'000		12'000		2'425.50	
3632.00	2'500		2'500			
7080.01	35'900		34'900		33'044.75	
3632.00	29'200		28'200		26'287.75	
3637.00	6'700		6'700		6'757.00	
7080.02	10'000		15'000		7'481.20	
3130.90	10'000		15'000		7'481.20	
7080.03	185'100		100'000		64'926.85	
3010.00	70'000					
3101.10	20'000		20'000			
3130.40	600					
3130.90	89'500		60'000		44'926.85	
3636.00	5'000					
3910.01			20'000		20'000.00	
7081	2'000	600	1'800	600	629.20	560.90
Nettoergebnis		1'400		1'200		68.30
7081.00	2'000	600	1'800	600	629.20	560.90
3102.00	600		400		629.20	
3130.90	400		400			
3611.00	1'000		1'000			
4601.10		600		600		560.90
7082	121'200	8'100	121'200	9'900	113'244.85	8'100.00
Nettoergebnis		113'100		111'300		105'144.85
7082.00	121'200	8'100	121'200	9'900	113'244.85	8'100.00
3101.10	100		100			
3130.40	100		100		70.00	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3130.90	Dienstleistungen Dritter	76'000		76'000		72'163.80	
3145.00	Unterhalt Wald	45'000		45'000		41'011.05	
4250.00	Verkäufe		8'100		8'100		8'100.00
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten				1'800		
7083	Rebbau und Weinproduktion	37'500		16'700		6'907.83	50.00
	Nettoergebnis		37'500		16'700		6'857.83
<u>7083.00</u>	<u>Rebbau und Weinproduktion</u>	<u>37'500</u>		<u>16'700</u>		<u>6'907.83</u>	<u>50.00</u>
3010.00	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	20'900					
3049.00	Übrige Zulagen	100					
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	1'400					
3053.00	AG-Beitr. Unfall- und Personal-Haftpfl.	300					
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	300					
3055.00	AG-Beitr. Krankentaggeldversicherungen	400					
3101.10	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1'000		1'000		805.80	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	1'400		1'000		1'327.35	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	100		100			
3130.40	Mitgliederbeiträge					50.00	
3130.90	Dienstleistungen Dritter	9'600		12'600		4'219.20	
3134.00	Sachversicherungsprämien	500		500		505.48	
3144.02	Übriger Unterhalt Hochbauten, Gebäude	500		500			
3151.00	Unterh. App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz.	1'000		1'000			
4250.00	Verkäufe						50.00
709	Märkte	217'100	30'500	179'400	30'500	143'041.42	35'869.50
	Nettoergebnis		186'600		148'900		107'171.92
7090	Märkte	217'100	30'500	179'400	30'500	143'041.42	35'869.50
	Nettoergebnis		186'600		148'900		107'171.92
<u>7090.00</u>	<u>Märkte</u>	<u>217'100</u>	<u>30'500</u>	<u>179'400</u>	<u>30'500</u>	<u>143'041.42</u>	<u>35'869.50</u>
3000.00	Entsch.Tag-/Sitzungsgelder Behörd./Komm.	500		500			
3010.00	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	45'100		500			
3049.00	Übrige Zulagen	700					

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	3'000					
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	6'100					
3053.00	AG-Beitr. Unfall- und Personal-Haftpfl.	500					
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	500					
3055.00	AG-Beitr. Krankentaggeldversicherungen	700					
3090.01	Aus- und Weiterbildung des Personals	500		500			
3099.00	Übriger Personalaufwand					153.60	
3101.10	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	11'000		15'000		544.30	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	7'000		3'500		9'212.24	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	100		100			
3105.00	Lebensmittel	400				249.10	
3109.00	Übriger Material- und Warenaufwand	23'300		12'000		10'921.20	
3111.00	Ansch. App., Masch., Geräte, Fahrz., Werkz.	3'000		3'000			
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge					260.00	
3119.00	Ansch. übr. nicht aktivierbare Anlagen	8'000		5'000		4'480.30	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	2'000		2'000			
3130.40	Mitgliederbeiträge	200		200		150.00	
3130.60	Anlässe und Empfänge	400				340.20	
3130.90	Dienstleistungen Dritter	47'500		47'500		38'525.85	
3144.02	Übriger Unterhalt Hochbauten, Gebäude	2'400		2'400			
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen					185.53	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	22'000		30'000		21'066.10	
3170.00	Reisekosten und Spesen	200		200			
3300.60	Planm. Abschr. Mobilien VV	4'000		4'000		3'953.00	
3910.01	Int. Verr. von Personalkosten			25'000		53'000.00	
3910.02	Int. Verr. von Dienstleistungen	28'000		28'000			
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		7'000		7'000		5'048.00
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		23'500		23'500		30'667.50
4250.00	Verkäufe						154.00
710	Bade- und Sportanlagen	6'191'700	2'531'700	5'959'400	3'249'200	7'053'313.12	3'348'002.80
	Nettoergebnis		3'660'000		2'710'200		3'705'310.32
7100	Schwimmbad Fohrbach	4'590'800	1'784'700	4'424'000	2'347'200	4'831'609.25	2'381'703.48
	Nettoergebnis		2'806'100		2'076'800		2'449'905.77

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
7100.00	<u>1'961'000</u>	<u>1'761'500</u>	<u>2'091'800</u>	<u>2'310'000</u>	<u>2'220'060.98</u>	<u>2'346'466.88</u>
3010.00	1'368'400		1'365'500		1'407'941.25	
3010.08					-3'074.00	
3010.09					-44'565.70	
3049.00	43'300		22'700		53'565.70	
3050.00	88'500		86'100		90'945.30	
3052.00	152'400		175'500		148'396.50	
3053.00	14'900		13'000		14'880.45	
3054.00	15'000		15'300		15'890.95	
3055.00	20'600		19'900		20'730.75	
3090.01	7'500		9'500		8'037.30	
3091.00			500		376.95	
3099.00	3'000		4'000		6'244.24	
3100.00	1'000		1'500		1'731.07	
3101.10	109'600		144'600		136'255.09	
3101.20	29'000		45'000		89'248.30	
3102.00	1'500		3'000		1'482.93	
3103.00	500		800		589.00	
3105.00					1'870.65	
3106.00	1'000		3'000		2'398.58	
3110.00					246.65	
3111.00	1'000		13'500		24'185.14	
3112.00	5'500		10'500		10'594.38	
3119.00					824.40	
3120.00	11'000		11'000		67'509.19	
3130.10	1'500		2'000		1'613.50	
3130.20	500		1'000		500.76	
3130.40	1'500		1'500		2'402.85	
3130.90	44'500		65'500		44'900.97	
3132.00	6'000		6'000		11'552.70	
3134.00	2'300		1'900		1'877.95	
3137.10	500		500		2'198.61	
3144.02	500		5'000		710.30	
3151.00	20'500		27'500		35'363.02	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3153.00	Unterhalt Informatik-Hardware	5'000		9'000		7'882.35	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen					258.50	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	2'000		4'500		1'963.80	
3170.00	Reisekosten und Spesen	2'500		2'500		2'430.60	
3910.01	Int. Verr. von Personalkosten			20'000		50'100.00	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		1'557'000		2'055'000		2'048'769.02
4250.00	Verkäufe		105'000		130'000		137'730.61
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		7'500		10'000		8'865.85
4472.00	Vergüt. Benützungen Liegenschaften VV		17'000		20'000		22'374.40
4910.02	Int. Verr. von Dienstleistungen		75'000		95'000		128'727.00
7100.01	Witellikerstr. 47, Schwimmbad	2'629'800	23'200	2'332'200	37'200	2'611'548.27	35'236.60
3101.10	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1'000		2'500		8'728.35	
3111.00	Ansch. App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz.	1'000		5'000		871.25	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	745'000		735'000		988'895.75	
3130.40	Mitgliederbeiträge	5'400		5'400		5'385.00	
3130.90	Dienstleistungen Dritter	16'500		16'500		15'053.80	
3132.00	Honorare ext. Berater,Gutachter,Fachexp.					1'383.70	
3134.00	Sachversicherungsprämien	14'600		14'600		14'336.42	
3137.10	Steuern und Abgaben	1'000		1'000		1'077.00	
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten					10'614.55	
3144.01	Baulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude	25'000		25'000		43'388.90	
3144.02	Übriger Unterhalt Hochbauten, Gebäude	125'400		241'100		237'341.55	
3151.00	Unterh. App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz.			1'500			
3300.40	Planm. Abschr. Hochbauten VV	288'500		1'280'100		1'280'002.00	
3300.60	Planm. Abschr. Mobilien VV	4'500		4'500		4'470.00	
3301.40	A.pl. Abschr. Hochbauten VV	1'401'900					
4260.01	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter (ohne Vers.leist.)		11'200		21'200		15'556.60
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		12'000		16'000		16'200.00
4920.00	Int. Verr. Pacht,Mieten,Benützungskosten						3'480.00
7101	Cafeteria und Kiosk Fohrbach	819'300	620'000	779'200	800'000	928'932.53	822'596.70
	Nettoergebnis		199'300	20'800			106'335.83

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
7101.00	Gastrobetrieb Fohrbach	<u>716'400</u>	<u>620'000</u>	<u>733'500</u>	<u>800'000</u>	<u>864'764.68</u>	<u>822'596.70</u>
3010.00	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	333'700		334'700		385'510.65	
3010.08	Mehrleistungen Personal, Rückstellung, Veränderung					-3'245.00	
3010.09	Erstatt. Lohn Verwalt.-/Betriebspersonal					-13'058.90	
3049.00	Übrige Zulagen	16'300		3'700		20'659.15	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	22'900		22'300		24'487.70	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	40'900		47'300		43'701.95	
3053.00	AG-Beitr. Unfall- und Personal-Haftpfl.	3'800		3'400		4'134.80	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	3'900		4'000		4'308.70	
3055.00	AG-Beitr. Krankentaggeldversicherungen	5'300		5'100		5'736.55	
3099.00	Übriger Personalaufwand	500		500			
3101.10	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	18'100		19'100		23'875.20	
3101.20	Handelswaren					3'214.60	
3105.00	Lebensmittel	255'200		270'200		338'744.53	
3111.00	Ansch. App., Masch., Geräte, Fahrz., Werkz.	2'000		4'800		5'338.15	
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	1'000		2'000			
3130.90	Dienstleistungen Dritter					177.55	
3134.00	Sachversicherungsprämien	800		500		469.50	
3151.00	Unterh. App., Masch., Geräte, Fahrz., Werkz.	11'500		15'500		20'049.55	
3170.00	Reisekosten und Spesen	500		400		660.00	
4250.00	Verkäufe		620'000		800'000		822'596.70
7101.01	Witellikerstr. 47, Kiosk und Gastrobereich	<u>102'900</u>		<u>45'700</u>		<u>64'167.85</u>	
3105.00	Lebensmittel					1'216.85	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	41'000		26'000		52'047.00	
3144.01	Baulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude	2'000		6'000			
3144.02	Übriger Unterhalt Hochbauten, Gebäude	2'000		4'000		1'256.00	
3300.40	Planm. Abschr. Hochbauten VV			9'700		9'648.00	
3301.40	A.pl. Abschr. Hochbauten VV	57'900					
7102	Seebad	<u>399'200</u>	<u>127'000</u>	<u>357'700</u>	<u>102'000</u>	<u>341'447.42</u>	<u>142'207.12</u>
	Nettoergebnis		<u>272'200</u>		<u>255'700</u>		<u>199'240.30</u>
7102.00	Betrieb Seebad	<u>224'300</u>	<u>120'000</u>	<u>205'800</u>	<u>95'000</u>	<u>207'950.86</u>	<u>134'857.12</u>
3010.00	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	133'700		134'300		104'990.80	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3049.00					5'135.15	
3050.00	8'600		8'700		7'071.55	
3052.00	18'800		19'000		12'286.45	
3053.00	1'500		1'500		1'155.75	
3054.00	1'500		1'600		1'215.75	
3055.00	2'000		2'000		1'603.35	
3099.00	600		400			
3101.10	6'500		5'500		3'971.15	
3102.00	500		500		1'810.10	
3106.00	1'000		1'000		175.55	
3111.00	27'000		10'000		42'209.67	
3112.00	1'500		1'500		929.34	
3120.00	900		900		881.65	
3130.40					300.00	
3130.90	12'000		12'000		13'760.75	
3134.00	400		300		352.60	
3137.10					1'667.15	
3144.02					1'394.40	
3151.00	4'400		6'400		3'761.05	
3153.00	3'200				3'113.65	
3170.00	200		200		165.00	
4240.00		110'000		90'000		129'200.32
4470.00		10'000		5'000		5'656.80
7102.01	174'900	7'000	151'900	7'000	133'496.56	7'350.00
3103.00					110.50	
3111.00	30'000		30'000			
3120.00	10'000		10'000		9'998.15	
3130.90	12'000		12'000		11'998.70	
3132.00					576.75	
3134.00	700		700		212.86	
3144.01	51'000		51'000		49'210.75	
3144.02	53'000		30'000		52'345.95	
3151.00	1'500		1'500		185.90	
3300.20	8'900		8'900		8'857.00	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3300.30	Planm. Abschr. übr. Tiefb. VV	3'800		3'800			
3300.40	Planm. Abschr. Hochbauten VV	4'000		4'000			
4260.01	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter (ohne Vers.leist.)						350.00
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		7'000		7'000		7'000.00
7103	Sportanlage Riet	360'100		340'200		932'998.79	1'495.50
	Nettoergebnis		360'100		340'200		931'503.29
7103.00	Betrieb Sportplatz Riet	24'600		12'100		17'513.21	
3101.10	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	3'600		4'100		2'658.90	
3111.00	Ansch. App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz.	5'500		5'500		10'636.01	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV					67.40	
3130.90	Dienstleistungen Dritter	12'000					
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	3'500		2'500		4'150.90	
7103.01	Gustav-Maurer-Str. 24, Riet	335'500		328'100		915'485.58	1'495.50
3101.10	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1'000				1'128.85	
3111.00	Ansch. App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz.	15'000					
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	25'000		30'000		23'657.00	
3130.10	Kommunikation	200				179.50	
3134.00	Sachversicherungsprämien	700		700		129.18	
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	38'000		42'000		53'475.25	
3144.01	Baulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude	42'000		25'000			
3144.02	Übriger Unterhalt Hochbauten, Gebäude	25'000		20'000		52'212.70	
3300.30	Planm. Abschr. übr. Tiefb. VV	122'700		144'500		102'676.10	
3300.40	Planm. Abschr. Hochbauten VV	65'900		65'900		65'827.00	
3301.30	A.pl. Abschr. übr. Tiefbauten VV					616'200.00	
4260.02	Versicherungsleistungen						1'495.50
7104	Fahrzeuge Sportanlagen	22'300		58'300		18'325.13	
	Nettoergebnis		22'300		58'300		18'325.13
7104.00	Fahrzeuge Sportanlagen	22'300		58'300		18'325.13	
3111.00	Ansch. App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz.	4'000		40'000			

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3134.00	Sachversicherungsprämien	900		1'000		982.75	
3137.10	Steuern und Abgaben	400		300		359.00	
3300.60	Planm. Abschr. Mobilien VV	5'700		5'700		5'680.00	
3900.00	Int. Verr. von Material- und Warenbezügen	300		300		303.38	
3910.01	Int. Verr. von Personalkosten					11'000.00	
3910.02	Int. Verr. von Dienstleistungen	11'000		11'000			
80	Schule	42'392'400	5'876'100	41'291'600	7'764'600	39'283'808.16	7'530'334.05
	Nettoergebnis		36'516'300		33'527'000		31'753'474.11
800	Schulbehörde	233'200		230'200		249'401.36	
	Nettoergebnis		233'200		230'200		249'401.36
8000	Schulpflege	233'200		230'200		249'401.36	
	Nettoergebnis		233'200		230'200		249'401.36
8000.00	Schulpflege	233'200		230'200		249'401.36	
3000.00	Entsch.Tag-/Sitzungsgelder Behörd./Komm.	161'300		159'100		162'217.20	
3020.00	Löhne der Lehrpersonen	2'000		2'000		1'027.50	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	10'200		9'700		10'693.40	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	3'500		3'400		3'590.60	
3053.00	AG-Beitr. Unfall- und Personal-Haftpfl.	1'700		1'600		1'738.55	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'700		1'700		1'866.40	
3055.00	AG-Beitr. Krankentaggeldversicherungen	2'300		2'200		2'410.95	
3090.01	Aus- und Weiterbildung des Personals					2'570.40	
3090.02	Aus- und Weiterbildung Funktionäre	3'000		3'000		4'350.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand	2'400		2'200		9'498.76	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	500				581.80	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	100		100		354.50	
3105.00	Lebensmittel					286.80	
3130.40	Mitgliederbeiträge	1'300		1'400		1'300.00	
3130.60	Anlässe und Empfänge	1'000		2'000		540.40	
3130.90	Dienstleistungen Dritter	2'000		2'000		5'835.25	
3132.00	Honorare ext. Berater, Gutachter, Fachexp.	27'000		27'000		29'675.25	
3170.00	Reisekosten und Spesen	12'900		12'500		10'652.80	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	300		300		210.80	
801	Schulleitungen, Verwaltung	2'327'100	60'000	2'122'400	129'400	2'078'903.57	134'538.00
	Nettoergebnis		2'267'100		1'993'000		1'944'365.57
8010	Schulleitungen, Verwaltung	2'327'100	60'000	2'122'400	129'400	2'078'903.57	134'538.00
	Nettoergebnis		2'267'100		1'993'000		1'944'365.57
8010.01	Schulverwaltung	1'028'900	60'000	986'400	129'400	922'606.37	134'538.00
3010.00	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	749'500		738'100		711'032.10	
3010.09	Erstatt. Lohn Verwalt./Betriebspersonal					-9'826.25	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	48'000		45'400		43'536.37	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	95'900		98'200		91'542.55	
3053.00	AG-Beitr. Unfall- und Personal-Haftpfl.	7'900		7'800		7'450.69	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	8'100		8'100		7'673.50	
3055.00	AG-Beitr. Krankentaggeldversicherungen	10'900		10'800		10'222.11	
3090.01	Aus- und Weiterbildung des Personals	15'400		15'500		12'708.05	
3091.00	Personalwerbung	1'500		1'000		1'404.70	
3099.00	Übriger Personalaufwand	4'800		4'800		4'023.15	
3100.00	Büromaterial	6'000		12'000		3'874.15	
3101.10	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	500		500			
3102.00	Drucksachen, Publikationen	6'500		2'000		1'397.25	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	800		1'500		590.00	
3106.00	Medizinisches Material	100		100		10.90	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	4'000		6'000		6'307.70	
3130.10	Kommunikation	600		600		714.90	
3130.20	Porto	300		300			
3130.40	Mitgliederbeiträge	1'000		1'000		625.00	
3130.60	Anlässe und Empfänge					579.20	
3130.90	Dienstleistungen Dritter	28'200		28'200		23'135.65	
3132.00	Honorare ext. Berater, Gutachter, Fachexp.	35'000				3'183.15	
3134.00	Sachversicherungsprämien	900		1'000		1'032.90	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen					50.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	3'000		3'500		1'338.60	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4260.01	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter (ohne Vers.leist.)						138.00
4612.00	Entsch. von Gemeinden und Zweckverbänden		60'000		60'000		60'000.00
4910.01	Int. Verr. von Personalkosten				69'400		74'400.00
8010.02	Schulleitung	1'298'200		1'136'000		1'156'297.20	
3010.00	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	365'300		346'200		341'030.80	
3010.09	Erstatt. Lohn Verwalt.-/Betriebspersonal					-2'467.15	
3020.00	Löhne der Lehrpersonen			1'000		16'506.65	
3042.00	Verpflegungszulagen					160.00	
3049.00	Übrige Zulagen	100				85.25	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	23'000		22'100		22'709.70	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	52'600		50'300		47'115.10	
3053.00	AG-Beitr. Unfall- und Personal-Haftpfl.	3'600		3'500		3'555.55	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	4'000		3'900		3'981.55	
3055.00	AG-Beitr. Krankentaggeldversicherungen	5'300		5'100		5'176.35	
3090.01	Aus- und Weiterbildung des Personals	1'700		1'700		6'516.71	
3091.00	Personalwerbung	500		500			
3099.00	Übriger Personalaufwand	2'200		2'100		1'188.50	
3101.10	Betriebs-, Verbrauchsmaterial					19.90	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	4'000		8'000		10'564.05	
3130.10	Kommunikation	4'200		3'600		3'250.00	
3130.40	Mitgliederbeiträge	3'300				470.00	
3134.00	Sachversicherungsprämien	400		500			
3170.00	Reisekosten und Spesen	3'000		3'000		2'171.75	
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	825'000		684'500		694'262.49	
802	Kindergartenstufe	2'265'100		2'441'400		2'294'030.39	
	Nettoergebnis		2'265'100		2'441'400		2'294'030.39
8020	Kindergarten Dorf	1'352'200		1'486'300		1'381'120.74	
	Nettoergebnis		1'352'200		1'486'300		1'381'120.74
8020.00	Kindergarten Dorf	1'352'200		1'486'300		1'381'120.74	
3010.00	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	100'500		57'800		57'531.55	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3010.09	Erstatt. Lohn Verwalt./Betriebspersonal					-2'915.30	
3020.00	Löhne der Lehrpersonen	111'700		178'800		189'480.70	
3042.00	Verpflegungszulagen	900		1'600		1'696.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	12'600		13'100		14'917.80	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	13'600		21'400		25'769.70	
3053.00	AG-Beitr. Unfall- und Personal-Haftpfl.	2'200		2'300		2'224.25	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2'300		2'500		2'667.75	
3055.00	AG-Beitr. Krankentaggeldversicherungen	3'000		3'300		3'403.80	
3090.01	Aus- und Weiterbildung des Personals					370.00	
3091.00	Personalwerbung	500		500		170.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand					58.00	
3100.00	Büromaterial			1'000		1'063.91	
3101.10	Betriebs-, Verbrauchsmaterial			3'000		3'558.10	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften			500		137.60	
3104.00	Lehrmittel	28'700		30'500		29'611.40	
3105.00	Lebensmittel	1'000		800		1'095.70	
3106.00	Medizinisches Material			200		375.00	
3111.00	Ansch. App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz.					134.00	
3119.00	Ansch. übr. nicht aktivierbare Anlagen	33'100		13'900		753.65	
3130.20	Porto					122.40	
3130.90	Dienstleistungen Dritter	55'000		55'000		49'198.35	
3132.00	Honorare ext. Berater,Gutachter,Fachexp.					284.35	
3134.00	Sachversicherungsprämien	400		1'100		1'126.75	
3151.00	Unterh. App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz.					30.00	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen					49.90	
3159.00	Unterhalt übrige mobile Anlagen					220.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	2'200				1'650.00	
3171.00	Exkursionen, Schulreisen und Lager	10'500		11'100		2'558.55	
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	974'000		866'300		767'984.83	
3636.00	Beiträge an private Org ohne Erwerbszweck					4'192.00	
3910.01	Int. Verr. von Personalkosten			221'600		221'600.00	
8021	Kindergarten Berg	912'900		955'100		912'909.65	
	Nettoergebnis		912'900		955'100		912'909.65

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
8021.00	Kindergarten Berg	912'900		955'100		912'909.65	
3010.00	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	109'600		59'900		90'293.75	
3020.00	Löhne der Lehrpersonen	59'100		57'700		29'347.90	
3042.00	Verpflegungszulagen	600		600		260.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	11'300		7'600		7'656.85	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	26'400		15'700		15'696.60	
3053.00	AG-Beitr. Unfall- und Personal-Haftpfl.	1'800		1'300		1'156.95	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'900		1'400		1'335.60	
3055.00	AG-Beitr. Krankentaggeldversicherungen	2'400		1'600		1'678.90	
3090.01	Aus- und Weiterbildung des Personals					770.00	
3091.00	Personalwerbung	500				120.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand					40.95	
3101.10	Betriebs-, Verbrauchsmaterial					532.95	
3104.00	Lehrmittel	15'100		15'600		14'274.65	
3105.00	Lebensmittel	400				121.90	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte					160.80	
3119.00	Ansch. übr. nicht aktivierbare Anlagen	9'100		9'400		59.50	
3130.20	Porto					21.65	
3130.90	Dienstleistungen Dritter	14'000		20'000			
3132.00	Honorare ext. Berater, Gutachter, Fachexp.	500				401.70	
3134.00	Sachversicherungsprämien	400		900		938.95	
3159.00	Unterhalt übrige mobile Anlagen			15'000		363.90	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien					110.80	
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'700		1'400		495.00	
3171.00	Exkursionen, Schulreisen und Lager	6'100		6'300		3'060.55	
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	652'000		653'200		656'509.80	
3910.01	Int. Verr. von Personalkosten			87'500		87'500.00	
803	Primarstufe	11'912'100	60'400	11'049'700	378'500	10'710'271.64	392'326.50
	Nettoergebnis		11'851'700		10'671'200		10'317'945.14
8030	Primarschule Dorf	6'488'800	30'800	6'272'400	252'400	5'948'236.78	258'559.50
	Nettoergebnis		6'458'000		6'020'000		5'689'677.28
8030.00	Primarschule Dorf	6'488'800	30'800	6'272'400	252'400	5'948'236.78	258'559.50

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3010.00 Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	311'300		255'100		235'774.25	
3010.09 Erstatt. Lohn Verwalt./Betriebspersonal					-471.15	
3020.00 Löhne der Lehrpersonen	1'075'900		813'700		838'239.55	
3042.00 Verpflegungszulagen	8'900		6'700		6'834.00	
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	86'700		67'600		66'927.75	
3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen	154'600		131'500		120'416.30	
3053.00 AG-Beitr. Unfall- und Personal-Haftpfl.	14'200		11'200		10'154.00	
3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	14'800		11'900		11'754.10	
3055.00 AG-Beitr. Krankentaggeldversicherungen	19'800		15'200		14'302.90	
3090.01 Aus- und Weiterbildung des Personals	57'700		70'000		31'900.09	
3091.00 Personalwerbung	4'000		2'000		4'766.50	
3099.00 Übriger Personalaufwand	26'000		10'200		12'541.46	
3100.00 Büromaterial					3'608.76	
3101.10 Betriebs-, Verbrauchsmaterial					5'994.95	
3102.00 Drucksachen, Publikationen					888.65	
3103.00 Fachliteratur, Zeitschriften					2'741.88	
3104.00 Lehrmittel	199'200		198'800		166'851.46	
3105.00 Lebensmittel	2'000		2'000		2'718.25	
3106.00 Medizinisches Material					581.75	
3111.00 Ansch. App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz.	18'000		18'000		8'497.85	
3118.00 Anschaffung immaterielle Anlagen					2'011.69	
3119.00 Ansch. übr. nicht aktivierbare Anlagen	187'000		107'200		48'194.25	
3130.20 Porto					300.15	
3130.60 Anlässe und Empfänge					456.90	
3130.90 Dienstleistungen Dritter	152'000		115'000		113'497.40	
3132.00 Honorare ext. Berater,Gutachter,Fachexp.	3'600		3'600		4'698.20	
3134.00 Sachversicherungsprämien	2'500		4'400		4'413.15	
3137.10 Steuern und Abgaben	9'000		9'000		8'917.25	
3151.00 Unterh. App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz.					2'554.50	
3158.00 Unterhalt immaterielle Anlagen					3'916.42	
3159.00 Unterhalt übrige mobile Anlagen					1'979.80	
3161.00 Mieten, Benützungskosten Mobilien	9'000					
3170.00 Reisekosten und Spesen	19'000		19'000		11'497.85	
3171.00 Exkursionen, Schulreisen und Lager	116'600		78'400		77'369.63	
3199.00 Übriger Betriebsaufwand					426.15	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	3'935'000		4'093'400		3'848'202.14	
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	28'000		28'000		46'871.00	
3910.01	Int. Verr. von Personalkosten			157'500		157'500.00	
3910.02	Int. Verr. von Dienstleistungen	34'000		43'000		70'407.00	
4231.00	Kursgelder		4'000		4'000		2'350.00
4260.01	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter (ohne Vers.leist.)		8'800		8'800		15'609.50
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		18'000		18'000		19'000.00
4910.01	Int. Verr. von Personalkosten				221'600		221'600.00
8031	Primarschule Berg	5'423'300	29'600	4'777'300	126'100	4'762'034.86	133'767.00
	Nettoergebnis		5'393'700		4'651'200		4'628'267.86
8031.00	Primarschule Berg	5'423'300	29'600	4'777'300	126'100	4'762'034.86	133'767.00
3010.00	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	466'400		267'600		308'150.40	
3010.09	Erstatt. Lohn Verwalt.-/Betriebspersonal					-28'988.65	
3020.00	Löhne der Lehrpersonen	670'500		622'600		658'563.00	
3042.00	Verpflegungszulagen	6'000		5'600		5'482.70	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	70'700		55'200		59'960.75	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	115'000		111'300		106'915.50	
3053.00	AG-Beitr. Unfall- und Personal-Haftpfl.	11'800		9'200		8'785.10	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	12'200		9'900		10'493.60	
3055.00	AG-Beitr. Krankentaggeldversicherungen	15'800		12'300		12'490.80	
3090.01	Aus- und Weiterbildung des Personals	50'100		59'800		19'434.53	
3091.00	Personalwerbung	4'000		1'500		5'226.45	
3099.00	Übriger Personalaufwand	23'000		9'000		12'953.55	
3100.00	Büromaterial					952.00	
3101.10	Betriebs-, Verbrauchsmaterial					3'073.09	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften					1'544.10	
3104.00	Lehrmittel	180'000		181'100		136'375.37	
3105.00	Lebensmittel	4'000		4'000		6'987.92	
3106.00	Medizinisches Material					2'424.70	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte			59'000		8'682.60	
3111.00	Ansch. App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz.					6'560.50	
3113.00	Anschaffung Hardware					86.10	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3119.00	Ansch. übr. nicht aktivierbare Anlagen	207'600		58'100		13'651.40	
3130.10	Kommunikation					539.82	
3130.20	Porto					325.30	
3130.60	Anlässe und Empfänge					1'763.40	
3130.90	Dienstleistungen Dritter	104'500		90'000		68'135.85	
3132.00	Honorare ext. Berater, Gutachter, Fachexp.	3'000				2'752.60	
3134.00	Sachversicherungsprämien	2'600		3'500		3'474.20	
3137.10	Steuern und Abgaben	12'000		12'000		13'018.51	
3151.00	Unterh. App., Masch., Geräte, Fahrz., Werkz.					1'677.64	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen					18'439.35	
3159.00	Unterhalt übrige mobile Anlagen					1'792.35	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	6'000				175.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	21'500		19'900		24'203.95	
3171.00	Exkursionen, Schulreisen und Lager	77'600		58'100		84'743.44	
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	3'304'000		2'932'300		2'974'122.94	
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	14'000		7'000		12'445.00	
3910.01	Int. Verr. von Personalkosten			136'300		136'300.00	
3910.02	Int. Verr. von Dienstleistungen	41'000		52'000		58'320.00	
4231.00	Kursgelder		5'000		4'000		5'150.00
4260.01	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter (ohne Vers.leist.)		6'600		6'600		15'117.00
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		18'000		18'000		16'000.00
4910.01	Int. Verr. von Personalkosten				97'500		97'500.00
804	Sekundarstufe	4'486'000	1'461'000	4'120'000	1'336'800	4'177'524.95	1'517'944.00
	Nettoergebnis		3'025'000		2'783'200		2'659'580.95
8040	Sekundarschule	4'486'000	1'461'000	4'120'000	1'336'800	4'177'524.95	1'517'944.00
	Nettoergebnis		3'025'000		2'783'200		2'659'580.95
8040.00	Sekundarschule	4'486'000	1'461'000	4'120'000	1'336'800	4'177'524.95	1'517'944.00
3010.00	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	168'000		54'600		79'334.75	
3020.00	Löhne der Lehrpersonen	179'900		152'500		217'050.80	
3042.00	Verpflegungszulagen	800		900		830.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	21'500		13'500		17'681.40	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen	23'200		30'400		16'601.90	
3053.00 AG-Beitr. Unfall- und Personal-Haftpfl.	3'200		2'200		1'652.05	
3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	3'700		2'400		3'114.70	
3055.00 AG-Beitr. Krankentaggeldversicherungen	4'400		2'700		3'124.15	
3090.01 Aus- und Weiterbildung des Personals	29'500		32'400		15'142.85	
3091.00 Personalwerbung	2'000		1'500		2'552.45	
3099.00 Übriger Personalaufwand	12'600		5'600		4'251.01	
3100.00 Büromaterial					3'306.50	
3101.10 Betriebs-, Verbrauchsmaterial					1'685.40	
3103.00 Fachliteratur, Zeitschriften					2'071.03	
3104.00 Lehrmittel	224'500		194'200		126'797.15	
3105.00 Lebensmittel					18'447.75	
3106.00 Medizinisches Material					303.70	
3110.00 Anschaffung Büromöbel und -geräte					17'373.80	
3111.00 Ansch. App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz.	20'100		25'700		846.25	
3112.00 Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge					150.00	
3119.00 Ansch. übr. nicht aktivierbare Anlagen	128'600		90'000		30'659.10	
3130.10 Kommunikation			600		600.00	
3130.20 Porto					91.90	
3130.40 Mitgliederbeiträge	300		300		300.00	
3130.90 Dienstleistungen Dritter	158'500		155'000		143'308.47	
3132.00 Honorare ext. Berater,Gutachter,Fachexp.					1'922.30	
3134.00 Sachversicherungsprämien	1'500		2'300		2'253.50	
3137.10 Steuern und Abgaben	9'000		9'000		10'176.20	
3150.00 Unterhalt Büromöbel und -geräte					1'440.00	
3151.00 Unterh. App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz.					5'326.78	
3158.00 Unterhalt immaterielle Anlagen					4'125.55	
3161.00 Mieten, Benützungskosten Mobilien	6'000				1'148.55	
3170.00 Reisekosten und Spesen	13'200		14'500		8'108.50	
3171.00 Exkursionen, Schulreisen und Lager	123'500		90'000		89'569.26	
3190.00 Schadenersatzleistungen					560.00	
3199.00 Übriger Betriebsaufwand					546.20	
3611.00 Entschädigungen an Kantone und Konkordate	3'260'000		3'129'700		3'258'453.00	
3612.00 Entsch. an Gemeinden und Zweckverbände	40'000		60'000		19'700.00	
3635.00 Beiträge an private Unternehmungen	44'000		42'000		66'918.00	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3706.00	Durchl. Beitr. an priv. Org. ohne Erwerbszweck	8'000		8'000			
4231.00	Kursgelder		16'000		11'000		16'700.00
4250.00	Verkäufe						999.30
4260.01	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter (ohne Vers.leist.)		47'000		47'000		23'524.90
4611.00	Entsch. von Kantonen und Konkordaten						3'000.00
4612.00	Entsch. von Gemeinden und Zweckverbänden		1'390'000		1'250'000		1'450'044.80
4637.00	Beiträge von privaten Haushalten						2'875.00
4707.00	Durchl. Beitr. privaten HH		8'000		8'000		
4910.01	Int. Verr. von Personalkosten				20'800		20'800.00
805	Sonderpädagogische Förderung	2'561'500	50'000	2'669'100	40'000	2'272'758.07	57'767.00
	Nettoergebnis		2'511'500		2'629'100		2'214'991.07
8050	Externe Sonderschulen	2'561'500	50'000	2'669'100	40'000	2'272'758.07	57'767.00
	Nettoergebnis		2'511'500		2'629'100		2'214'991.07
8050.00	Externe Sonderschule	2'561'500	50'000	2'669'100	40'000	2'272'758.07	57'767.00
3111.00	Ansch. App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz.	500				470.00	
3130.10	Kommunikation	600		600		335.85	
3130.90	Dienstleistungen Dritter	215'000		175'000		217'276.37	
3132.00	Honorare ext. Berater,Gutachter,Fachexp.					288.60	
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'000		1'600		116.20	
3612.00	Entsch. an Gemeinden und Zweckverbände					29'500.00	
3631.00	Beiträge an Kantone und Konkordate	922'400		1'117'900		904'650.00	
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	1'392'000		1'344'000		1'118'988.80	
3636.00	Beiträge an private Org ohne Erwerbszweck	30'000		30'000		1'132.25	
4260.01	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter (ohne Vers.leist.)		50'000		40'000		53'267.00
4612.00	Entsch. von Gemeinden und Zweckverbänden						4'500.00
806	Schule allgemeines	2'677'500	158'800	2'218'900	155'300	1'913'479.91	168'868.90
	Nettoergebnis		2'518'700		2'063'600		1'744'611.01
8060	Schule allgemeines	1'112'700	102'000	796'600	100'000	703'257.06	102'310.00

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
Nettoergebnis		1'010'700		696'600		600'947.06
8060.00 Schule allgemeines	1'112'700	102'000	729'300	100'000	681'932.66	102'310.00
3010.00 Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	290'700		193'600		189'557.60	
3020.00 Löhne der Lehrpersonen	164'000		8'900			
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	29'000		13'000		12'179.75	
3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen	55'400		25'700		24'194.80	
3053.00 AG-Beitr. Unfall- und Personal-Haftpfl.	4'700		2'200		1'991.00	
3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	4'900		2'300		2'124.25	
3055.00 AG-Beitr. Krankentaggeldversicherungen	6'700		3'000		2'761.80	
3090.01 Aus- und Weiterbildung des Personals	2'200		2'200		1'065.39	
3090.03 Langfristige Weiterbildungen des Personals					3'400.00	
3091.00 Personalwerbung	500		3'000		2'292.20	
3099.00 Übriger Personalaufwand	29'800		29'000		28'126.94	
3100.00 Büromaterial					16.45	
3101.10 Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1'000		1'000			
3102.00 Drucksachen, Publikationen	500		1'000		1'761.40	
3104.00 Lehrmittel	4'500		3'900		4'471.30	
3112.00 Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge					55.95	
3130.10 Kommunikation	21'800		21'800		787.65	
3130.20 Porto	16'000		15'000		9'301.55	
3130.40 Mitgliederbeiträge	1'500		1'500		1'627.50	
3130.90 Dienstleistungen Dritter	62'200		48'700		66'301.48	
3132.00 Honorare ext. Berater, Gutachter, Fachexp.	65'000		8'100		5'150.45	
3134.00 Sachversicherungsprämien	300		300		281.70	
3170.00 Reisekosten und Spesen	500		500		387.00	
3171.00 Exkursionen, Schulreisen und Lager					15.05	
3612.00 Entsch. an Gemeinden und Zweckverbände	25'800		30'800		35'485.25	
3632.00 Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	275'500		265'400		248'696.20	
3910.02 Int. Verr. von Dienstleistungen	50'200		48'400		39'900.00	
4260.01 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter (ohne Vers.leist.)		2'000				2'310.00
4612.00 Entsch. von Gemeinden und Zweckverbänden		100'000		100'000		100'000.00
8060.01 Aufnahmeklasse Asyl			67'300		21'324.40	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3010.00	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal			50'000		3'350.15	
3020.00	Löhne der Lehrpersonen					1'484.95	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK			3'300		234.35	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen			7'200			
3053.00	AG-Beitr. Unfall- und Personal-Haftpfl.					20.80	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse					40.90	
3055.00	AG-Beitr. Krankentaggeldversicherungen			800		63.75	
3099.00	Übriger Personalaufwand			2'000			
3104.00	Lehrmittel			2'000		5'458.50	
3130.90	Dienstleistungen Dritter					370.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen			2'000			
3612.00	Entsch. an Gemeinden und Zweckverbände					10'125.00	
3637.00	Beiträge an private Haushalte					176.00	
8061	Berufsvorbereitung und Gymnasien	1'357'800	16'800	1'225'000	15'300	1'052'841.00	27'549.00
	Nettoergebnis		1'341'000		1'209'700		1'025'292.00
8061.00	Berufsvorbereitung und Gymnasien	1'357'800	16'800	1'225'000	15'300	1'052'841.00	27'549.00
3612.00	Entsch. an Gemeinden und Zweckverbände	141'800		125'000		219'492.00	
3631.00	Beiträge an Kantone und Konkordate	1'216'000		1'100'000		833'349.00	
4260.01	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter (ohne Vers.leist.)		16'800		15'300		27'549.00
8062	Schulgesundheitsdienst	124'700		114'600		124'353.30	
	Nettoergebnis		124'700		114'600		124'353.30
8062.00	Schulgesundheitsdienst	124'700		114'600		124'353.30	
3010.00	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	3'900		4'000		3'271.85	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	300		300		214.35	
3053.00	AG-Beitr. Unfall- und Personal-Haftpfl.	100		100		7.55	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	100		100		37.35	
3055.00	AG-Beitr. Krankentaggeldversicherungen	100		100		48.60	
3130.90	Dienstleistungen Dritter					800.00	
3132.00	Honorare ext. Berater, Gutachter, Fachexp.					65.00	
3134.00	Sachversicherungsprämien	200					

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3136.00	Honorare privatärztlicher Tätigkeit	120'000		110'000		119'908.60	
8063	Ferienlager	82'300	40'000	82'700	40'000	33'028.55	39'009.90
	Nettoergebnis		42'300		42'700	5'981.35	
8063.00	Ferienlager	82'300	40'000	82'700	40'000	33'028.55	39'009.90
3020.00	Löhne der Lehrpersonen	33'500		25'000			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	2'300		1'700			
3053.00	AG-Beitr. Unfall- und Personal-Haftpfl.	400		300			
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	500		300			
3055.00	AG-Beitr. Krankentaggeldversicherungen	600		400			
3136.00	Honorare privatärztlicher Tätigkeit					250.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen					165.00	
3171.00	Exkursionen, Schulreisen und Lager	45'000		55'000		32'613.55	
4260.01	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter (ohne Vers.leist.)		40'000		40'000		39'009.90
807	Infrastruktur Schule	8'095'600	556'900	8'615'500	2'277'800	8'324'722.36	1'869'581.95
	Nettoergebnis		7'538'700		6'337'700		6'455'140.41
8070	Schulliegenschaften	8'095'600	556'900	8'615'500	2'277'800	8'324'722.36	1'869'581.95
	Nettoergebnis		7'538'700		6'337'700		6'455'140.41
8070.00	Schulliegenschaften VV	370'300		1'978'000	1'702'700	1'904'043.58	1'314'800.00
3010.00	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	187'400		1'536'700		1'492'687.80	
3010.09	Erstatt. Lohn Verwalt.-/Betriebspersonal					-5'612.30	
3049.00	Übrige Zulagen	6'300		13'200		4'680.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	12'300		98'600		95'548.15	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	23'800		160'800		160'569.40	
3053.00	AG-Beitr. Unfall- und Personal-Haftpfl.	2'100		16'300		15'518.80	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2'100		17'300		16'666.10	
3055.00	AG-Beitr. Krankentaggeldversicherungen	2'900		22'600		21'664.45	
3090.01	Aus- und Weiterbildung des Personals	24'700		24'200		1'894.58	
3091.00	Personalwerbung	500		500			
3099.00	Übriger Personalaufwand	3'900		3'900		4'483.50	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3101.10 Betriebs-, Verbrauchsmaterial					1'072.20	
3102.00 Drucksachen, Publikationen	600		600			
3103.00 Fachliteratur, Zeitschriften	400		400			
3106.00 Medizinisches Material					2'090.00	
3111.00 Ansch. App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz.					17'000.00	
3112.00 Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	1'200		1'200		1'997.25	
3119.00 Ansch. übr. nicht aktivierbare Anlagen	20'000					
3130.10 Kommunikation	1'800		1'500		1'794.95	
3130.40 Mitgliederbeiträge	500		500		725.00	
3130.90 Dienstleistungen Dritter	2'000		2'000			
3132.00 Honorare ext. Berater,Gutachter,Fachexp.	5'000		5'000		150.80	
3134.00 Sachversicherungsprämien	3'000		2'900		2'910.80	
3170.00 Reisekosten und Spesen	3'700		3'700		2'135.10	
3300.40 Planm. Abschr. Hochbauten VV	66'100		66'100		66'067.00	
4910.01 Int. Verr. von Personalkosten				1'702'700		1'314'800.00
8070.02 Alte Landstr. 76 (Chirchhof)	109'900		101'100		87'378.83	
3010.00 Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	29'200					
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	1'900					
3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen	3'000					
3053.00 AG-Beitr. Unfall- und Personal-Haftpfl.	400					
3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	400					
3055.00 AG-Beitr. Krankentaggeldversicherungen	500					
3101.10 Betriebs-, Verbrauchsmaterial	3'000		1'500		3'563.05	
3110.00 Anschaffung Büromöbel und -geräte	1'500		1'500			
3111.00 Ansch. App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz.	1'500		1'500			
3119.00 Ansch. übr. nicht aktivierbare Anlagen	1'500		1'500		13'830.00	
3120.00 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	25'000		21'500		24'888.90	
3134.00 Sachversicherungsprämien	1'200		1'200		1'173.18	
3144.02 Übriger Unterhalt Hochbauten, Gebäude	7'200		22'200		27'856.70	
3300.40 Planm. Abschr. Hochbauten VV	33'600		16'100		16'067.00	
3910.01 Int. Verr. von Personalkosten			34'100			
8070.03 KG Breitacker (Dorf)	37'600		47'700		43'029.54	
3010.00 Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	11'900					

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	800					
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	300					
3053.00	AG-Beitr. Unfall- und Personal-Haftpfl.	100					
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	200					
3055.00	AG-Beitr. Krankentaggeldversicherungen	200					
3101.10	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1'000		1'000			
3119.00	Ansch. übr. nicht aktivierbare Anlagen	500		500			
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	6'500		9'000		4'180.77	
3130.10	Kommunikation	400		400		359.00	
3134.00	Sachversicherungsprämien	800		800		676.07	
3144.02	Übriger Unterhalt Hochbauten, Gebäude	4'600		9'000		10'779.05	
3300.40	Planm. Abschr. Hochbauten VV	10'300		10'500		10'534.65	
3910.01	Int. Verr. von Personalkosten			16'500		16'500.00	
8070.04	KG Hinter Zünen (Dorf)	104'800	65'600	64'000	66'100	93'959.64	67'740.00
3010.00	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	16'500					
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	1'100					
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	1'800					
3053.00	AG-Beitr. Unfall- und Personal-Haftpfl.	200					
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	200					
3055.00	AG-Beitr. Krankentaggeldversicherungen	300					
3101.10	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1'000		1'000		68.75	
3119.00	Ansch. übr. nicht aktivierbare Anlagen			8'500		1'596.76	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	18'000		17'000		18'091.90	
3130.10	Kommunikation	1'600		1'600		1'668.70	
3134.00	Sachversicherungsprämien	1'300		1'300		1'181.13	
3144.02	Übriger Unterhalt Hochbauten, Gebäude	62'800		12'800		13'441.90	
3151.00	Unterh. App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz.					556.50	
3300.40	Planm. Abschr. Hochbauten VV					40'454.00	
3910.01	Int. Verr. von Personalkosten			21'800		16'900.00	
4260.01	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter (ohne Vers.leist.)		4'400		4'400		4'332.00
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		61'200		61'200		63'408.00
4472.00	Vergüt. Benützung Liegenschaften VV				500		

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
8070.05 KG Pavillon Witellikon (Dorf)	<u>22'100</u>		<u>31'400</u>		<u>13'379.62</u>	
3010.00 Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	13'000					
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	900					
3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen	1'300					
3053.00 AG-Beitr. Unfall- und Personal-Haftpfl.	200					
3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	200					
3055.00 AG-Beitr. Krankentaggeldversicherungen	200					
3119.00 Ansch. übr. nicht aktivierbare Anlagen			2'500		1'868.60	
3120.00 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	1'500		1'500		859.65	
3130.10 Kommunikation	400		400		359.00	
3130.90 Dienstleistungen Dritter					732.40	
3134.00 Sachversicherungsprämien	400		400		293.07	
3144.02 Übriger Unterhalt Hochbauten, Gebäude	4'000		9'000		166.90	
3910.01 Int. Verr. von Personalkosten			17'600		9'100.00	
8070.06 KG Witellikon (Dorf)	<u>40'400</u>	<u>2'900</u>	<u>52'100</u>	<u>2'900</u>	<u>37'623.76</u>	<u>2'832.00</u>
3010.00 Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	13'000					
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	900					
3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen	1'300					
3053.00 AG-Beitr. Unfall- und Personal-Haftpfl.	200					
3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	200					
3055.00 AG-Beitr. Krankentaggeldversicherungen	200					
3101.10 Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1'000		1'000			
3119.00 Ansch. übr. nicht aktivierbare Anlagen	500		500			
3120.00 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	14'600		14'600		13'554.45	
3130.10 Kommunikation	400		400		359.00	
3134.00 Sachversicherungsprämien	400		400		393.56	
3144.02 Übriger Unterhalt Hochbauten, Gebäude	2'800		12'700		5'858.75	
3300.40 Planm. Abschr. Hochbauten VV	4'900		4'900		4'858.00	
3910.01 Int. Verr. von Personalkosten			17'600		12'600.00	
4470.00 Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		2'900		2'900		2'832.00
8070.12 SA Buechholz (Dorf)	<u>1'200'700</u>	<u>413'000</u>	<u>1'124'700</u>	<u>409'500</u>	<u>815'171.78</u>	<u>412'335.00</u>
3010.00 Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	288'500					
3049.00 Übrige Zulagen	700					

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	18'600					
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	33'000					
3053.00	AG-Beitr. Unfall- und Personal-Haftpfl.	3'100					
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	3'200					
3055.00	AG-Beitr. Krankentaggeldversicherungen	4'300					
3101.10	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	45'000		28'000		50'759.13	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften					120.45	
3106.00	Medizinisches Material			1'200		4'756.60	
3111.00	Ansch. App., Masch., Geräte, Fahrz., Werkz.	1'500		8'000			
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	2'500		2'500		1'518.15	
3119.00	Ansch. übr. nicht aktivierbare Anlagen	11'000		40'000		897.15	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	167'000		147'000		169'386.67	
3130.10	Kommunikation	1'000		800		1'077.10	
3130.90	Dienstleistungen Dritter	16'000		6'000		16'115.50	
3132.00	Honorare ext. Berater, Gutachter, Fachexp.					840.10	
3134.00	Sachversicherungsprämien	11'200		11'200		10'106.54	
3144.01	Baulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude	105'000		196'500		14'265.60	
3144.02	Übriger Unterhalt Hochbauten, Gebäude	148'600		153'400		88'826.09	
3151.00	Unterh. App., Masch., Geräte, Fahrz., Werkz.	1'000		1'000		4'162.85	
3159.00	Unterhalt übrige mobile Anlagen					471.55	
3300.30	Planm. Abschr. übr. Tiefb. VV	62'500					
3300.40	Planm. Abschr. Hochbauten VV	277'000		194'200		187'468.30	
3910.01	Int. Verr. von Personalkosten			334'900		264'400.00	
4471.00	Vergütung Dienstwohnungen VV		7'000		7'000		7'000.00
4472.00	Vergüt. Benützung Liegenschaften VV		6'000		2'500		5'335.00
4612.00	Entsch. von Gemeinden und Zweckverbänden		400'000		400'000		400'000.00
8070.13	SA Oescher (Dorf)	2'336'300	5'000	2'211'300	5'000	2'102'050.15	1'485.00
3010.00	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	377'500					
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	23'800					
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	45'600					
3053.00	AG-Beitr. Unfall- und Personal-Haftpfl.	4'000					
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	4'100					
3055.00	AG-Beitr. Krankentaggeldversicherungen	5'500					
3101.10	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	45'000		34'000		50'888.02	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3103.00						70.65
3106.00			1'200		2'580.00	
3111.00	5'800		15'000		9'335.45	
3112.00	2'500		2'500			
3118.00					1'436.15	
3119.00			30'000		261.45	
3120.00	145'000		130'000		146'069.67	
3130.10	400		400		359.00	
3130.90	12'000		6'000		14'081.85	
3134.00	14'200		14'300		14'784.52	
3144.01	67'000		34'000		38'002.95	
3144.02	224'400		147'900		148'375.34	
3151.00	1'200		1'200		2'553.10	
3300.30	31'600		31'600		31'585.00	
3300.40	1'293'100		1'258'200		1'269'763.00	
3300.60	3'600		3'600		3'504.00	
3910.01			433'900		300'900.00	
3930.00	30'000		30'000		30'000.00	
3950.00			37'500		37'500.00	
4472.00		5'000		5'000		1'485.00
8070.14	2'660'700	10'900	1'868'800	7'200	2'333'692.48	10'935.00
3010.00	281'300					
3049.00	1'200					
3050.00	18'200					
3052.00	30'200					
3053.00	3'000					
3054.00	3'100					
3055.00	4'200					
3101.10	50'000		35'000		63'308.73	
3106.00			1'200			
3111.00	33'700		15'500		25'711.00	
3112.00					367.60	
3119.00	32'000		19'000		38'947.10	
3120.00	235'000		242'000		266'824.25	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3130.10	Kommunikation	1'500		1'500		1'436.20	
3130.20	Porto					10.70	
3130.90	Dienstleistungen Dritter	15'000		10'000		21'306.50	
3132.00	Honorare ext. Berater, Gutachter, Fachexp.			5'000		11'334.70	
3134.00	Sachversicherungsprämien	14'600		14'300		13'313.64	
3144.01	Baulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude	65'000		142'000		5'757.05	
3144.02	Übriger Unterhalt Hochbauten, Gebäude	532'600		295'600		342'855.75	
3151.00	Unterh. App., Masch., Geräte, Fahrz., Werkz.	2'000		2'000		3'116.55	
3300.30	Planm. Abschr. übr. Tiefb. VV	17'400		11'000			
3300.40	Planm. Abschr. Hochbauten VV	1'320'700		721'600		719'757.31	
3300.60	Planm. Abschr. Mobilien VV					18'597.00	
3301.70	A.pl. Abschr. Anlagen im Bau VV					515'148.40	
3910.01	Int. Verr. von Personalkosten			353'100		285'900.00	
4260.01	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter (ohne Vers.leist.)		200		200		120.00
4471.00	Vergütung Dienstwohnungen VV		5'700				5'640.00
4472.00	Vergüt. Benützigungen Liegenschaften VV		5'000		7'000		5'175.00
8070.15	Alte Landstr. 72 (Musikschule) VV	269'200	4'000	258'800	27'900	210'434.50	15'817.00
3010.00	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	27'800					
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	1'800					
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	2'900					
3053.00	AG-Beitr. Unfall- und Personal-Haftpfl.	300					
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	300					
3055.00	AG-Beitr. Krankentaggeldversicherungen	500					
3101.10	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1'000		1'000			
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften					91.55	
3119.00	Ansch. übr. nicht aktivierbare Anlagen	500		500			
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	11'000		16'000		6'949.16	
3130.10	Kommunikation	900		400		854.45	
3130.90	Dienstleistungen Dritter	2'000		2'000		18'652.80	
3134.00	Sachversicherungsprämien	700		700		707.89	
3144.02	Übriger Unterhalt Hochbauten, Gebäude	13'100		12'800		5'252.65	
3300.40	Planm. Abschr. Hochbauten VV	206'400		192'900		161'826.00	
3910.01	Int. Verr. von Personalkosten			32'500		16'100.00	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4260.01	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter (ohne Vers.leist.)				900		696.00
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV				23'000		13'704.00
4472.00	Vergüt. Benützungen Liegenschaften VV		4'000		4'000		1'417.00
8070.50	Aussenanlagen Schule	513'200		475'700		320'636.62	
3010.00	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	222'100					
3049.00	Übrige Zulagen	1'700					
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	14'400					
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	26'000					
3053.00	AG-Beitr. Unfall- und Personal-Haftpfl.	2'400					
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2'500					
3055.00	AG-Beitr. Krankentaggeldversicherungen	3'300					
3101.10	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	11'000		11'000		10'107.77	
3111.00	Ansch. App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz.	7'100		5'900		9'194.65	
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	2'500		2'500		294.65	
3119.00	Ansch. übr. nicht aktivierbare Anlagen	50'000		6'000		892.95	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	15'000		30'000		10'305.40	
3130.90	Dienstleistungen Dritter	46'000		52'000		48'064.00	
3144.01	Baulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude	51'300		13'000			
3144.02	Übriger Unterhalt Hochbauten, Gebäude	46'700		64'500		13'839.95	
3151.00	Unterh. App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz.	2'000		2'000		337.25	
3300.30	Planm. Abschr. übr. Tiefb. VV	9'200		10'000			
3910.01	Int. Verr. von Personalkosten			278'800		227'600.00	
8070.51	Aussenanlagen Buechholz	255'500	500	237'800	1'500	219'194.50	80.00
3010.00	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	142'100					
3049.00	Übrige Zulagen	1'200					
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	9'200					
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	13'300					
3053.00	AG-Beitr. Unfall- und Personal-Haftpfl.	1'600					
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'600					
3055.00	AG-Beitr. Krankentaggeldversicherungen	2'100					
3101.10	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	5'600		3'600		6'666.95	
3111.00	Ansch. App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz.	500		500		2'290.80	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3119.00	Ansch. übr. nicht aktivierbare Anlagen	13'500					
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	21'000		21'000		13'015.15	
3130.90	Dienstleistungen Dritter			2'000			
3144.01	Baulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude			5'000		25'334.55	
3144.02	Übriger Unterhalt Hochbauten, Gebäude	28'100		28'100		23'500.05	
3151.00	Unterh. App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz.	2'000		2'000			
3300.30	Planm. Abschr. übr. Tiefb. VV	13'700		13'700		13'687.00	
3910.01	Int. Verr. von Personalkosten			161'900		134'700.00	
4472.00	Vergüt. Benützung Liegenschaften VV		500		1'500		80.00
8070.60	Fahrzeuge der Schule	20'400		19'900		17'201.01	
3101.10	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1'300		1'300		376.05	
3130.90	Dienstleistungen Dritter					84.00	
3134.00	Sachversicherungsprämien	1'200		1'100		1'071.45	
3137.10	Steuern und Abgaben	1'600		1'600		1'588.00	
3144.02	Übriger Unterhalt Hochbauten, Gebäude					357.45	
3151.00	Unterh. App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz.	7'000		7'000		4'524.45	
3300.60	Planm. Abschr. Mobilien VV	7'300		7'300		7'282.00	
3900.00	Int. Verr. von Material- und Warenbezügen	2'000		1'600		1'917.61	
8070.99	Schwendi Wildhaus (Höhe)	154'500	55'000	144'200	55'000	126'926.35	43'557.95
3010.00	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	34'900		35'100		35'482.50	
3049.00	Übrige Zulagen	100		200		68.75	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	2'200		2'200		2'228.65	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	4'600		4'400		4'311.00	
3053.00	AG-Beitr. Unfall- und Personal-Haftpfl.	400		400		364.95	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	600		500		520.85	
3055.00	AG-Beitr. Krankentaggeldversicherungen	600		600		517.45	
3099.00	Übriger Personalaufwand	800		800			
3100.00	Büromaterial	200		200			
3101.10	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	2'000		2'000		2'706.25	
3111.00	Ansch. App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz.	800		800		1'585.50	
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	2'000		4'000		10'129.30	
3119.00	Ansch. übr. nicht aktivierbare Anlagen	4'500		10'000			
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	11'800		8'400		13'384.90	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3130.10	Kommunikation	2'200		2'200		1'886.35	
3130.20	Porto					22.00	
3130.90	Dienstleistungen Dritter					1'615.50	
3134.00	Sachversicherungsprämien	1'300		1'300		963.45	
3137.10	Steuern und Abgaben	6'500		6'500		5'406.95	
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	2'600		2'600		2'743.30	
3144.02	Übriger Unterhalt Hochbauten, Gebäude	21'600		10'600		7'509.55	
3151.00	Unterh. App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz.	600		600		699.85	
3170.00	Reisekosten und Spesen	500		500		55.30	
3300.40	Planm. Abschr. Hochbauten VV	53'700		50'300		34'724.00	
4472.00	Vergüt. Benützungen Liegenschaften VV		55'000		55'000		43'557.95
808	Informatik Schule	1'700'000		1'720'000		1'748'871.00	
	Nettoergebnis		1'700'000		1'720'000		1'748'871.00
8080	Informatik Schule	1'700'000		1'720'000		1'748'871.00	
	Nettoergebnis		1'700'000		1'720'000		1'748'871.00
8080.00	Informatik Schule	1'700'000		1'720'000		1'748'871.00	
3320.00	Planm. Abschr. Software					28'871.00	
3910.01	Int. Verr. von Personalkosten			20'000		20'000.00	
3990.00	Übrige interne Verrechnungen	1'700'000		1'700'000		1'700'000.00	
809	Schulische Tagesbetreuung	3'297'700	2'220'000	2'789'100	1'795'000	2'791'980.81	2'036'448.55
	Nettoergebnis		1'077'700		994'100		755'532.26
8090	Betreuungshaus Dorf	1'711'100	1'200'000	1'412'900	975'000	1'483'321.66	1'146'432.35
	Nettoergebnis		511'100		437'900		336'889.31
8090.00	Betreuungshaus Dorf	1'711'100	1'200'000	1'412'900	975'000	1'483'321.66	1'146'432.35
3010.00	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	1'062'600		879'500		965'476.80	
3010.09	Erstatt. Lohn Verwalt./Betriebspersonal					-14'325.30	
3020.00	Löhne der Lehrpersonen					4'050.35	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	68'200		56'200		60'204.40	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	116'900		97'400		99'947.25	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3053.00	AG-Beitr. Unfall- und Personal-Haftpfl.	11'000		9'100		9'382.75	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	11'500		9'800		10'512.35	
3055.00	AG-Beitr. Krankentaggeldversicherungen	15'800		12'800		14'019.60	
3090.01	Aus- und Weiterbildung des Personals	15'200		16'000		3'077.65	
3090.03	Langfristige Weiterbildungen des Personals	5'000		2'100		4'167.50	
3091.00	Personalwerbung	500				527.75	
3099.00	Übriger Personalaufwand	5'000		2'800		3'209.80	
3100.00	Büromaterial	800		1'000		310.70	
3101.10	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	6'500		6'000		5'164.88	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	200				129.00	
3104.00	Lehrmittel	12'000		12'000		9'039.09	
3105.00	Lebensmittel	20'000		20'000		17'456.47	
3106.00	Medizinisches Material	500		1'000		15.60	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	800		3'000		1'671.20	
3111.00	Ansch. App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz.	1'500		2'000		722.30	
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge					79.00	
3119.00	Ansch. übr. nicht aktivierbare Anlagen	21'000		4'000		3'358.30	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	500		100			
3130.20	Porto					16.50	
3130.60	Anlässe und Empfänge	1'500		2'000			
3130.90	Dienstleistungen Dritter	313'000		260'000		275'209.17	
3132.00	Honorare ext. Berater,Gutachter,Fachexp.	2'000		2'000			
3134.00	Sachversicherungsprämien	2'900		2'300		2'347.45	
3151.00	Unterh. App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz.	1'000				1'038.25	
3159.00	Unterhalt übrige mobile Anlagen			1'000			
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	3'000					
3170.00	Reisekosten und Spesen	5'200		3'800		2'610.70	
3171.00	Exkursionen, Schulreisen und Lager	7'000		7'000		3'902.15	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		1'200'000		975'000		1'146'432.35
8091	Betreuungshaus Berg	1'547'600	1'000'000	1'340'400	800'000	1'285'063.32	872'681.20
	Nettoergebnis		547'600		540'400		412'382.12
8091.00	Betreuungshaus Berg	1'547'600	1'000'000	1'340'400	800'000	1'285'063.32	872'681.20
3010.00	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	933'500		790'500		836'938.25	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3010.09					-4'033.20	
3020.00			6'300			
3050.00	60'800		51'000		52'647.95	
3052.00	114'500		97'900		99'133.10	
3053.00	9'700		8'200		8'437.75	
3054.00	10'300		8'900		9'182.95	
3055.00	13'900		11'600		12'030.10	
3090.01	10'100		11'200		2'539.65	
3090.03	9'200					
3091.00	1'000		1'000		1'066.25	
3099.00	4'600		2'800		2'883.20	
3100.00	1'000		1'000		995.35	
3101.10	6'000		5'500		5'945.00	
3104.00	11'000		11'000		11'062.90	
3105.00	20'000		20'000		15'672.50	
3106.00	700		500		532.55	
3110.00	2'000		2'000		2'171.65	
3111.00	5'000		5'000		241.45	
3119.00	10'000		10'000		6'721.52	
3120.00	500				78.00	
3130.20					9.70	
3130.60	1'500		1'500		1'477.30	
3130.90	303'500		270'000		210'769.30	
3132.00	1'000		2'000			
3134.00	3'300		2'500		2'535.25	
3150.00	500		500			
3151.00	1'000		500		340.35	
3159.00			1'000			
3161.00	3'000					
3170.00	3'000		3'000		2'274.00	
3171.00	7'000		7'000		3'370.50	
3181.00			8'000			
3199.00					40.00	
4240.00		1'000'000		800'000		872'681.20

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
8092	Mittagstisch Sekundarschule	39'000	20'000	35'800	20'000	23'595.83	17'335.00
	Nettoergebnis		19'000		15'800		6'260.83
8092.00	Mittagstisch Sekundarschule	39'000	20'000	35'800	20'000	23'595.83	17'335.00
3010.00	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	15'800					
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	1'100					
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	1'900					
3053.00	AG-Beitr. Unfall- und Personal-Haftpfl.	200					
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	200					
3055.00	AG-Beitr. Krankentaggeldversicherungen	300					
3130.90	Dienstleistungen Dritter	19'500		20'000		7'795.83	
3910.01	Int. Verr. von Personalkosten			15'800		15'800.00	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		20'000		20'000		17'335.00
810	Musikschule	2'738'600	1'211'000	3'217'300	1'553'800	2'673'187.45	1'304'182.50
	Nettoergebnis		1'527'600		1'663'500		1'369'004.95
8100	Musikschule Grundangebot	2'640'600	1'113'000	3'119'300	1'455'800	2'626'522.60	1'257'517.65
	Nettoergebnis		1'527'600		1'663'500		1'369'004.95
8100.00	Musikschule Grundangebot	2'640'600	1'113'000	3'119'300	1'455'800	2'626'522.60	1'257'517.65
3000.00	Entsch.Tag-/Sitzungsgelder Behörd./Komm.	3'500		3'500			
3010.00	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	175'600		85'800		89'392.90	
3010.09	Erstatt. Lohn Verwalt./Betriebspersonal					-66'529.40	
3020.00	Löhne der Lehrpersonen	1'725'500		2'262'500		1'977'020.90	
3042.00	Verpflegungszulagen	16'200		18'200		18'426.80	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	123'200		150'300		127'660.80	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	221'900		211'200		130'261.30	
3053.00	AG-Beitr. Unfall- und Personal-Haftpfl.	20'300		27'500		19'999.70	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	21'000		26'800		22'356.90	
3055.00	AG-Beitr. Krankentaggeldversicherungen	28'800		33'300		28'405.70	
3090.01	Aus- und Weiterbildung des Personals	19'000		22'500		11'596.70	
3091.00	Personalwerbung	2'000					
3099.00	Übriger Personalaufwand	7'200		4'500		4'286.30	
3100.00	Büromaterial	2'500		2'000		2'341.15	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3101.10	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	2'000		1'000		1'804.20	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	3'000		3'000		1'078.85	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	200		200		174.40	
3104.00	Lehrmittel	3'000		3'500		1'730.80	
3105.00	Lebensmittel	500		500		193.65	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	2'000		2'000			
3111.00	Ansch. App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz.	200		200		154.00	
3118.00	Anschaffung immaterielle Anlagen	1'600		800		700.05	
3119.00	Ansch. übr. nicht aktivierbare Anlagen	33'000		24'000		18'008.25	
3130.10	Kommunikation	3'600		3'600		2'284.80	
3130.20	Porto	100		100			
3130.40	Mitgliederbeiträge	8'000		7'500		7'802.00	
3130.60	Anlässe und Empfänge			2'500			
3130.90	Dienstleistungen Dritter	45'000		14'000		17'484.40	
3132.00	Honorare ext. Berater,Gutachter,Fachexp.	2'000		2'000			
3134.00	Sachversicherungsprämien	4'900		4'300		4'263.50	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen					753.90	
3159.00	Unterhalt übrige mobile Anlagen	52'000		34'000		37'884.40	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	1'000		1'000		690.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	3'700		3'500		3'631.00	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	100		100		137.35	
3612.00	Entsch. an Gemeinden und Zweckverbände	103'000		90'000		77'861.95	
3636.00	Beiträge an private Org ohne Erwerbszweck	5'000		4'000			
3910.01	Int. Verr. von Personalkosten			69'400		84'665.35	
4231.00	Kursgelder		886'000		886'000		869'093.00
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		13'000				13'008.00
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		214'000		214'000		66'882.00
4910.01	Int. Verr. von Personalkosten				355'800		308'534.65
8101	Musikschule n. subv. Zusatzang.	98'000	98'000	98'000	98'000	46'664.85	46'664.85
8101.00	Musikschule n. subv. Zusatzangebot	98'000	98'000	98'000	98'000	46'664.85	46'664.85
3020.00	Löhne der Lehrpersonen	57'000					
3101.10	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	500		500			
3102.00	Drucksachen, Publikationen	2'600		2'600		830.50	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3104.00	Lehrmittel	500		500		141.00	
3105.00	Lebensmittel	2'000		2'000		341.05	
3119.00	Ansch. übr. nicht aktivierbare Anlagen					762.70	
3130.60	Anlässe und Empfänge	1'700		1'700			
3130.90	Dienstleistungen Dritter	3'000		3'000		29'682.95	
3159.00	Unterhalt übrige mobile Anlagen	5'600		5'600			
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	2'000		2'000			
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	22'000		22'000			
3170.00	Reisekosten und Spesen	500		500			
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	600		600		172.00	
3910.01	Int. Verr. von Personalkosten			57'000		14'734.65	
4910.01	Int. Verr. von Personalkosten						15'265.35
4980.00	Interne Übertragungen		98'000		98'000		31'399.50
899	Zweckgebundene Zuwendungen Schule	98'000	98'000	98'000	98'000	48'676.65	48'676.65
8990	Fonds und Legate Schule	98'000	98'000	98'000	98'000	48'676.65	48'676.65
8990.00	Projektfonds Musikschule	98'000	98'000	98'000	98'000	48'676.65	48'676.65
3502.00	Einlagen in Legate und Stiftungen des Fremdkapitals					17'277.15	
3980.00	Interne Übertragungen	98'000		98'000		31'399.50	
4390.00	Übriger Ertrag		20'000		20'000		48'170.00
4502.00	Entnahmen Legaten/Stiftungen des FK		77'500		76'400		
4940.00	Int. Verr. kalk.Zinsen und Finanzaufwand		500		1'600		506.65

Investitionsrechnung

Abteilungen nach Institutionen		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
10	Legislative, Gemeinderat Nettoergebnis						
20	Präsidialabteilung Nettoergebnis	997'000	997'000	1'718'000	1'718'000	1'215'635.46	1'215'635.46
30	Finanzabteilung Nettoergebnis			500'000	500'000	5'429.70 1'494'570.30	1'500'000.00
40	Bauabteilung Nettoergebnis	5'800'000	5'000 5'795'000	5'620'000	5'000 5'615'000	3'489'571.21	12'764.02 3'476'807.19
50	Abteilung Sicherheit und Umwelt Nettoergebnis	180'000	180'000	120'000	120'000		
60	Abteilung Gesellschaft Nettoergebnis	15'000	1'000 14'000	166'000	1'000 165'000	46'364.85	1'200.00 45'164.85
70	Liegenschaftsabteilung Nettoergebnis	13'295'000	13'295'000	10'790'000	10'790'000	5'812'826.47	9'960.00 5'802'866.47
80	Schule Nettoergebnis	10'195'000	10'195'000	3'970'000	3'970'000	1'552'632.61	1'552'632.61
Total Ausgaben / Einnahmen		30'482'000	6'000	22'384'000	506'000	12'122'460.30	1'523'924.02
Nettoinvestitionen / Einnahmenüberschuss			30'476'000		21'878'000		10'598'536.28
Total		30'482'000	30'482'000	22'384'000	22'384'000	12'122'460.30	12'122'460.30

Investitionsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
	Investitionsrechnung	30'482'000	6'000	22'384'000	506'000	12'122'460.30	1'523'924.02
	Nettoergebnis		30'476'000		21'878'000		10'598'536.28
20	Präsidialabteilung	997'000		1'718'000		1'215'635.46	
	Nettoergebnis		997'000		1'718'000		1'215'635.46
201	Verwaltung PRA					9'442.37	
	Nettoergebnis						9'442.37
2010	Abteilungsverwaltung PRA					9'442.37	
	Nettoergebnis						9'442.37
2010.00	Abteilungsverwaltung PRA					9'442.37	
2010.5290.003	Areal Beugi, Planungskredit					9'442.37	
203	Informatik	772'000		968'000		1'021'112.13	
	Nettoergebnis		772'000		968'000		1'021'112.13
2030	Informatik	772'000		968'000		1'021'112.13	
	Nettoergebnis		772'000		968'000		1'021'112.13
2030.00	Informatik	772'000		968'000		1'021'112.13	
2030.5060.008	Bergstr. 20, ICT Netzwerk, Erneuerung					379'903.83	
2030.5060.011	Bergstr. 10, ICT Netzwerk, Erneuerung					101'524.10	
2030.5060.019	Server, Ausbau und Erneuerung (2021)					70'617.00	
2030.5060.021	Hardware, periodischer Ersatz (2022)					102'693.80	
2030.5060.022	Hardware, Schule, Gesamterneuerung					150'307.75	
2030.5060.025	Netzwerk, Glasfaserleitungen, Ausbau			70'000			
2030.5060.026	Fachapplikationen, Teiloutsourcing	300'000		250'000			
2030.5060.027	Telefonie, Erweiterung und Erneuerung	100'000		300'000			
2030.5060.028	Server, Ausbau und Erneuerung (2023)			50'000			
2030.5060.029	Betriebssysteme, Lizenzierung			50'000			
2030.5060.030	Digitaler Dorfplatz, Infoscreens, Anschaffung	150'000					
2030.5060.031	Digital Signage, Infoscreens, Schule, Anschaffung	100'000					
2030.5200.014	Office Software, Update (2019)					134'373.65	

Investitionsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
2030.5200.016	Scolaris, Aktualisierung und Erweiterung	50'000		50'000			
2030.5200.018	Homepage, Gemeinde und Schule, Redesign			50'000		81'692.00	
2030.5200.019	WPZ, elektronische Patientendossier, Einführung	50'000		50'000			
2030.5660.001	Steuersoftware, Erneuerung, Anteil Gemeinde	22'000		98'000			
204	Bevölkerungsamt	225'000		750'000		185'080.96	
	Nettoergebnis		225'000		750'000		185'080.96
2044	Friedhöfe	225'000		750'000		185'080.96	
	Nettoergebnis		225'000		750'000		185'080.96
2044.01	Friedhofanlage Dorf	150'000		750'000		185'080.96	
2044.5040.001	Wieslerstr. 51, Abdankungshalle, Flachdach, Instandstellung					134'052.66	
2044.5040.002	Wieslerstr. 51, Friedhofgebäude, Sanierung			550'000		19'569.60	
2044.5040.003	Wieslerstr. 51, Wärmeerzeugung, Ersatz			200'000		31'458.70	
2044.5040.006	Wieslerstr. 51, Dach, Photovoltaikanlage	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				500'000	5'429.70	1'500'000.00
	Nettoergebnis			500'000		1'494'570.30	
301	Verwaltung FA					5'429.70	
	Nettoergebnis						5'429.70
3010	Abteilungsverwaltung FA					5'429.70	
	Nettoergebnis						5'429.70
3010.00	Abteilungsverwaltung FA					5'429.70	
3010.5200.004	Finanzabteilung, Software Investitionsplanung					5'429.70	
302	Finanzen				500'000		1'500'000.00

Investitionsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
	Nettoergebnis			500'000		1'500'000.00	
3021	Kapitaldienst				500'000		1'500'000.00
	Nettoergebnis			500'000		1'500'000.00	
3021.00	Kapitaldienst				500'000		1'500'000.00
3021.6440.001	Darlehen Netzanstalt 01.10.2010-31.12.2024, Rückzahlung				500'000		1'500'000.00
40	Bauabteilung	5'800'000	5'000	5'620'000	5'000	3'489'571.21	12'764.02
	Nettoergebnis		5'795'000		5'615'000		3'476'807.19
402	Raumplanung und Bauverfahren	250'000		150'000		54'491.89	
	Nettoergebnis		250'000		150'000		54'491.89
4020	Raumplanung	250'000		100'000		54'491.89	
	Nettoergebnis		250'000		100'000		54'491.89
4020.00	Raumplanung Gemeindegebiet	250'000		100'000		54'491.89	
4020.5290.003	Bau- und Zonenordnung, Revision 2017-	100'000		50'000			
4020.5290.005	Leitbild Siedlungsentwicklung					54'491.89	
4020.5290.007	Öffentlicher Gestaltungsplan, Seestrasse (Annastrasse bis Guggen)	150'000		50'000			
4024	Natur- und Heimatschutz			50'000			
	Nettoergebnis				50'000		
4024.00	Natur- und Heimatschutz			50'000			
4024.5290.001	Natur- und Landschaftsschutz, Inventar, Erneuerung			50'000			
403	Strassen und Grünanlagen	1'930'000		3'150'000		1'761'062.99	
	Nettoergebnis		1'930'000		3'150'000		1'761'062.99
4030	Strassenunterhalt	1'720'000		2'770'000		1'513'091.29	
	Nettoergebnis		1'720'000		2'770'000		1'513'091.29

Investitionsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
4030.00	Strassenunterhalt	1'620'000		2'690'000		1'513'091.29	
4030.5010.006	Zumikerstrasse, Belag	40'000		740'000			
4030.5010.024	Sonnenfeldstr. [HNr 2-30], Belag					13'511.20	
4030.5010.026	Wilhofstr. [Wilhofstr., HNr 3 – Neuweg, HNr 25], Belag					123'835.70	
4030.5010.027	Blumenrain / Niederhofenrain, Belag					564'110.95	
4030.5010.030	Rüterwiesstr. [HNr 12-30], Belag					22'661.40	
4030.5010.032	Guggerstrasse [Bahnhofstr. bis HNr. 16], Belag					231'411.44	
4030.5010.033	Rosenweg [Blumenrain bis Rietstr.], Belag					232'385.95	
4030.5010.034	Rütistrasse [HNr. 1-43], Belag			700'000		316'323.90	
4030.5010.035	Hanflandstr., Belag			1'250'000		8'850.75	
4030.5010.036	Parkplätze, Bushaltestelle Gemeindehaus, Erstellung	20'000					
4030.5010.037	Weltistr. [HNr 7-25], Belag	580'000					
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	210'000					
4030.5010.041	Gstadstr. [HNr 1-35], Belag	20'000					
4030.5010.042	Sägegasse [Bahnhof - HNr.9], Belag	150'000					
4030.5010.043	Parkplatz Allmend, Belag	50'000					
4030.01	Winterdienst	100'000		80'000			
4030.5060.001	Sole, Aufbereitungsanlage, Ersatz	100'000		80'000			
4031	Beleuchtung	210'000		180'000		247'971.70	
	Nettoergebnis		210'000		180'000		247'971.70
4031.00	Beleuchtung	210'000		180'000		247'971.70	
4031.5010.020	Blumenrain / Niederhofenrain, Beleuchtung					78'439.65	
4031.5010.021	Rüterwiesstr. [HNr 12-30], Beleuchtung					20'812.95	
4031.5010.022	Schwendenhastr. [HNr 2-16], Beleuchtung					9'187.85	
4031.5010.023	Guggerstrasse [Bahnhofstr. bis HNr. 16], Beleuchtung					72'998.05	
4031.5010.025	Rütistrasse [HNr. 1-30], Beleuchtung			80'000		66'533.20	
4031.5010.026	Hanflandstr., Beleuchtung			100'000			
4031.5010.027	Hinterdorfstr. und Hinter Zünen, Beleuchtung	55'000					
4031.5010.028	Weltistr. [HNr 7-25], Beleuchtung	70'000					

Investitionsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
4031.5010.029	Brandisstr. [HNr 50-59], Beleuchtung	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					
4034	Spielplätze			200'000			
	Nettoergebnis				200'000		
4034.00	Spielplätze			200'000			
4034.5030.002	Hasenbart, Spielplatz, Neugestaltung			200'000			
404	Gewässerunterhalt	50'000		85'000		14'220.80	
	Nettoergebnis		50'000		85'000		14'220.80
4040	Gewässerunterhalt	50'000		85'000		14'220.80	
	Nettoergebnis		50'000		85'000		14'220.80
4040.00	Gewässerunterhalt	50'000		85'000		14'220.80	
4040.5020.003	Zumikerstrasse, Bachdurchlass			70'000			
4040.5020.005	Forchstrasse [Rosengarten bis Zumikon], Hochwasserschutz	50'000				14'220.80	
4040.5290.001	Gewässerraum, Festlegung			15'000			
405	Öffentlicher Verkehr	270'000		530'000		213'669.45	
	Nettoergebnis		270'000		530'000		213'669.45
4050	Öffentlicher Verkehr, ZVV	270'000		530'000		213'669.45	
	Nettoergebnis		270'000		530'000		213'669.45
4050.00	Öffentlicher Verkehr, ZVV	270'000		530'000		213'669.45	
4050.5010.003	Bahnhof Zollikon, Bushaltestelle, Wendeplatz und Erweiterung					52'279.40	
4050.5010.004	Blumenrain / Niederhofenrain, Bushaltestelle					157'349.15	
4050.5010.007	Dufourplatz, Bushaltestelle, behindertengerecht, Ausbau	200'000				4'040.90	

Investitionsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
4050.5010.008	Spital Zollikerberg, Bushaltestelle, Ausbau			400'000			
4050.5010.009	Hasenbart, Bushaltestelle, behindertengerecht, Ausbau	70'000		130'000			
406	Siedlungsentwässerung	3'300'000	5'000	1'455'000	5'000	1'317'159.63	2'764.02
	Nettoergebnis		3'295'000		1'450'000		1'314'395.61
4060	Abwasseranlagen	2'800'000		955'000		105'324.58	
	Nettoergebnis		2'800'000		955'000		105'324.58
4060.00	Abwasseranlagen	2'800'000		955'000		105'324.58	
4060.5030.013	Sonnenfeldstr. [HNr 2-30], Fremdwasserreduktion					5'268.94	
4060.5030.014	Sonnenfeldstr. [HNr 2-30], Kanalisation					7'492.39	
4060.5030.023	Wilhofstr. [Wilhofstr., HNr 3 – Neuweg, HNr 25], Kanalisation					21'554.59	
4060.5030.024	Regenbecken Rehalp, Sanierung	600'000		430'000		43'994.75	
4060.5030.026	Schwendenhastr. [HNr 2-16], Kanalisation					43'930.59	
4060.5030.027	Sonnengartenstr. [HNr 5-55], Kanalisation					19'750.74	
4060.5030.028	Lerchenstr. [HNr 1-28], Kanalisation					-40'826.60	
4060.5030.029	Bergstrasse [Dufourplatz - Rotfluhstr.], Fremdwasserreduktion					7'988.30	
4060.5030.030	Keltenstr. [HNr 2-14], Kanalisation					-40'826.60	
4060.5030.032	Rosengartenstr. [HNr 3-5], Kanalisation					-29'939.55	
4060.5030.033	Sennhofstr./Fuchsbüel, Kanalisation	215'000		435'000		302.51	
4060.5030.034	Forchstrasse, Entlastungsbauwerk, Kanalisation	200'000					
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	300'000					
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	700'000					
4060.5290.001	GEP, Aktualisierung			90'000		66'634.52	
4060.5290.002	GEP, Zustandsuntersuchung 2024, Kanalisation	630'000					

Investitionsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
4061	Kläranlage, Verbandsanlagen Nettoergebnis	500'000	5'000	500'000	5'000	1'211'835.05	2'764.02
			495'000		495'000		1'209'071.03
4061.00	Kläranlage, Verbandsanlagen	500'000	5'000	500'000	5'000	1'211'835.05	2'764.02
4061.5620.004	Bleulerstrasse, Beitrag (Stadt Zürich)					30'057.99	
4061.5620.005	Forchstrasse [Burgwies], Beitrag (Stadt Zürich)					202'264.02	
4061.5620.006	Hammerstrasse [Drahtzugstr.-Forchstr.], Beitrag (Stadt Zürich)					472'085.00	
4061.5620.007	Hammerstrasse [Zollikerstr.-Drahtzugstr.], Beitrag (Stadt Zürich)					258'544.99	
4061.5620.008	ARA Werdhölzli, Investitionsbeitrag (jährlich, nachschüssig, 2021)					248'883.05	2'764.02
4061.5620.009	ARA Werdhölzli, Investitionsbeitrag (jährlich, nachschüssig, 2022)			500'000	5'000		
4061.5620.010	ARA Werdhölzli, Investitionsbeitrag (jährlich, nachschüssig, 2023)	500'000	5'000				
408	Fahrzeuge Bauabteilung Nettoergebnis			250'000		128'966.45	10'000.00
					250'000		118'966.45
4088	Anschaffungen und Veräusserungen Fahrzeuge Nettoergebnis			250'000		128'966.45	10'000.00
					250'000		118'966.45
4088.00	Anschaffungen und Veräusserungen Fahrzeuge			250'000		128'966.45	10'000.00
4088.5060.002	Kommunalfahrzeug, Ersatz, Kärcher MIC 42 oder Multihog					118'966.45	
4088.5060.004	Strassenwischmaschine, Ersatz			250'000			
4088.7760.001	Übertrag. real. Gewinne Mobilien in die ER					10'000.00	
4088.8060.002	2 Fahrzeuge Egholm, Jg, 2009, Verkaufserlös						10'000.00
50	Abteilung Sicherheit und Umwelt Nettoergebnis	180'000		120'000			
			180'000		120'000		
502	Sicherheit Nettoergebnis	180'000		120'000			
			180'000		120'000		

Investitionsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
5020	Polizei Zollikon	180'000		120'000			
	Nettoergebnis		180'000		120'000		
5020.01	Verkehrssicherheit	50'000		120'000			
5020.5060.003	Polizei, Geschwindigkeitsmessgerät, Ersatz			120'000			
5020.5290.001	Verkehrssicherheit, Velorouten, Planung	50'000					
5020.02	Polizeifahrzeuge	130'000					
5020.5060.004	Polizei Patrouillenfahrzeug, Ersatz (2024)	130'000					
60	Abteilung Gesellschaft	15'000	1'000	166'000	1'000	46'364.85	1'200.00
	Nettoergebnis		14'000		165'000		45'164.85
610	Sozialleistungen		1'000		1'000		1'200.00
	Nettoergebnis	1'000		1'000		1'200.00	
6111	Stipendien		1'000		1'000		1'200.00
	Nettoergebnis	1'000		1'000		1'200.00	
6111.00	Stipendien		1'000		1'000		1'200.00
6111.6470.001	Stipendendarlehen, Rückzahlungen		1'000		1'000		1'200.00
622	Wohn- und Pflegezentren	15'000		166'000		46'364.85	
	Nettoergebnis		15'000		166'000		46'364.85
6221	WPZ Blumenrain	15'000		46'000		46'364.85	
	Nettoergebnis		15'000		46'000		46'364.85
6221.00	WPZ Betrieb Blumenrain	15'000		46'000			
6221.5060.028	Küchengeräte, Ersatz (2023)			30'000			
6221.5060.029	Pflege, Mobility Monitoring, Anschaffungen (2023)			16'000			
6221.5060.030	Gastro, Tiefkühlzelle, Anschaffung (2024)	15'000					
6221.01	Blumenrain 1, WPZ					46'364.85	

Investitionsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
6221.5040.011	WPZ, Blumenrain, Parkgarage, Elektromobilität					46'364.85	
6222	Fahrzeuge WPZ			120'000			
	Nettoergebnis				120'000		
6222.02	Fahrzeuge Mahlzeitendienst			120'000			
6222.5060.006	Fahrzeuge Mahlzeitendienst, Ersatz			120'000			
70	Liegenschaftenabteilung	13'295'000		10'790'000		5'812'826.47	9'960.00
	Nettoergebnis		13'295'000		10'790'000		5'802'866.47
701	Verwaltung LA	200'000					
	Nettoergebnis		200'000				
7010	Abteilungsverwaltung LA	200'000					
	Nettoergebnis		200'000				
7010.00	Abteilungsverwaltung LA	200'000					
7010.5290.001	Ortskernentwicklung Zollikon, Beugi	100'000					
7010.5290.002	Ortskernentwicklung Zollikerberg, Roswies	100'000					
703	LS Verwaltungsvermögen	2'925'000		4'315'000		2'114'006.69	
	Nettoergebnis		2'925'000		4'315'000		2'114'006.69
7030	LS Verwaltungsvermögen	2'525'000		4'285'000		2'055'079.09	
	Nettoergebnis		2'525'000		4'285'000		2'055'079.09
7030.01	Bergstr. 10, Feuerwehrgebäude	200'000		700'000		2'030'541.04	
7030.5040.004	Bergstr. 10, Dachsanierung					485'762.95	
7030.5040.022	Bergstr. 10, Aussenhülle, Sanierung					880'837.25	
7030.5040.023	Bergstr. 10, Sicherheitsverglasung Polizei und GE					212'568.94	
7030.5040.033	Bergstr. 10, Dach, Photovoltaikanlage					78'039.10	
7030.5040.034	Bergstr. 10, Elektroanlagen, Instandstellungen					93'394.35	
7030.5040.035	Bergstr. 10, Haustechnik, Sanierung			300'000		188'622.90	
7030.5040.036	Bergstr. 10, Tiefgarage, Sanierung			300'000			

Investitionsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
7030.5040.051	Bergstr. 10, Umgebungsgestaltung (Grünanlagen)			100'000		91'315.55	
7030.5040.062	Bergstr. 10, Vorplatz und Logistik, Sanierung	200'000					
7030.02	Bergstrasse 20, Gemeindehaus	960'000		650'000			
7030.5040.029	Bergstr. 20, Flügeltrakt, Dachsanierung	30'000					
7030.5040.041	Bergstr. 20, Empfangsbereich EK, Umbau			250'000			
7030.5040.042	Bergstr. 20, behindertengerecht, Ausbau			400'000			
7030.5040.055	Bergstr. 20, Grund- und Bürobeleuchtung, Erneuerung	150'000					
7030.5040.056	Bergstr. 20, Finanzabteilung, Erneuerung	350'000					
7030.5040.057	Bergstr. 20, Räumlichkeiten ICT, Erneuerung	80'000					
7030.5040.058	Bergstr. 20, Bauabteilung, Erneuerung	200'000					
7030.5040.059	Bergstr. 20, Garage, Umnutzung zu Büro, Sitzungszimmer	150'000					
7030.03	Binzstr. , Lagerraum "Spycher"	10'000					
7030.5040.061	Binzstr. , Lagerraum "Spycher", Sanierung	10'000					
7030.06	Dufourstr. 19	400'000		30'000			
7030.5040.043	Dufourstr. 19, Wärmeerzeugung, Ersatz	400'000		30'000			
7030.07	Forchstr. 191a, Kiosk	10'000					
7030.5040.053	Forchstr. 191a, Dach, Sanierung	10'000					
7030.09	Oberdorfstr. 14, Ortsmuseum	50'000		50'000			
7030.5040.045	Oberdorfstr. 14, Ortsmuseum, Umbau	50'000		50'000			
7030.10	Oberdorfstr. 16	25'000					
7030.5040.054	Oberdorfstr. 16, Wärmeerzeugung, Ersatz	25'000					
7030.15	Rietstr. 38, Werkgebäude			380'000		7'200.00	
7030.5040.024	Rietstr. 38, Garderoben, Sanierung			280'000		7'200.00	
7030.5040.037	Rietstr. 38, Dach, Photovoltaikanlage			100'000			
7030.22	Hinterdorfstr. 7, Alterssiedlung	60'000					

Investitionsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
7030.5040.060	Hinterdorfstr. 7, Alterssiedlung, behindertengerecht, Ausbau	60'000					
7030.25	Zollikerstr. 86, Meier-Severini	810'000		45'000			
7030.5040.046	Zollikerstr. 86, Villa Meier-Severini, Untergeschoss, Sanierung	250'000		15'000			
7030.5040.047	Zollikerstr. 86, Villa Meier-Severini, Umnutzung	220'000		20'000			
7030.5040.048	Zollikerstr. 86, Villa Meier-Severini, Aussenanlagen, Sanierung	90'000		10'000			
7030.5040.052	Zollikerstr. 86, Villa Meier-Severini, Wärmeerzeugung, Ersatz	250'000					
7030.26	Langwattstr. 46, ehem. KG			580'000		17'338.05	
7030.5040.038	Langwattstr. 46, Gebäudehülle, Sanierung			300'000			
7030.5040.039	Langwattstr. 46, Wärmeerzeugung, Ersatz			180'000		17'338.05	
7030.5040.049	Langwattstr. 46, Dach, Photovoltaikanlage			100'000			
7030.28	Buchholzstr. 15, Telefonzentrale			1'850'000			
7030.5040.040	Buchholzstr. 15, Telefonzentrale, Instandstellung, Umnutzung			1'700'000			
7030.5040.050	Buchholzstr. 15, Dach, Photovoltaikanlage			150'000			
7031	Bootsplätze	100'000		30'000		58'927.60	
	Nettoergebnis		100'000		30'000		58'927.60
7031.00	Grosser Bootshafen	100'000					
7031.5030.006	Grosser Bootshafen, behindertengerecht, Ausbau	100'000					
7031.01	Kleiner Bootshafen					58'927.60	
7031.5030.004	Kleiner Bootshafen, Dach, Sanierung					3'511.80	
7031.5030.005	Kleiner Bootshafen, Umgebung, Instandstellungen					55'415.80	
7031.03	Wässerig, Trockenplatz			30'000			
7031.5030.001	Wässerig, Teerbelag, Instandstellung			30'000			

Investitionsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
7032	Öffentliche Seeanlagen Nettoergebnis	300'000	300'000				
7032.00	Seeanlage Gugger	100'000					
7032.5030.001	Seeanlage Gugger, Umgebung, Gestaltung	100'000					
7032.02	Seeanlage Wässerig	200'000					
7032.5290.001	Seeanlage Wässerig, Neugestaltung, Planung	200'000					
704	LS Finanzvermögen Nettoergebnis	575'000	575'000	190'000	190'000	2'100'433.69	9'960.00
7040	LS Finanzvermögen Nettoergebnis	555'000	555'000	190'000	190'000	2'078'821.39	9'960.00
7040.03	Bergstr. 11			150'000		14'284.15	
7040.7040.020	Bergstr. 11/11a, Wärmeerzeugung, Ersatz			150'000		14'284.15	
7040.05	Forchstr. 199	20'000					
7040.7040.025	Forchstr. 199, Dach, Photovoltaikanlage	20'000					
7040.06	Gstadstr. 15/17/19					846'793.44	9'960.00
7040.7040.011	Gstadstr. 15, 17, 19, Gesamtsanierung					846'793.44	9'960.00
7040.11	Im Hasenbart 9	380'000		40'000			
7040.7040.022	Im Hasenbart 9, Dach und Aussenhülle, Instandstellung	260'000		30'000			
7040.7040.023	Im Hasenbart 9, Dach, Photovoltaikanlage	120'000		10'000			
7040.18	Seestr. 65	10'000					
7040.7040.026	Seestr. 65, Dach, Photovoltaikanlage	10'000					
7040.19	Seestr. 69	15'000					
7040.7040.027	Seestr. 69, Dach, Photovoltaikanlage	15'000					
7040.21	Sennhofstr. 86	120'000					

Investitionsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
7040.7040.029	Sennhofstr. 86, Dach, Photovoltaikanlage	120'000					
7040.27	Zumikerstr. 14	10'000					
7040.7040.028	Zumikerstr.14, Dach, Photovoltaikanlage	10'000					
7040.31	Buchholzstr. 15, Telefonzentrale					855'682.90	
7040.7040.021	Buchholzstr. 15, Telefonzentrale, Kauf					855'682.90	
7040.32	Fohrbachstr. 6, STWE, Wohnung-Nr. 2					362'060.90	
7040.7040.024	Fohrbachstr. 6, STWE, Wohnung-Nr. 2, Kauf					362'060.90	
7041	Ferienhaus Sanaspans Nettoergebnis	20'000	20'000			21'612.30	21'612.30
7041.00	Ferienhaus Sanaspans	20'000				21'612.30	
7041.7040.001	Ferienhaus Sanaspans, zukünftige Nutzung (2015)	20'000				21'612.30	
705	Gemeindesaal Nettoergebnis	1'120'000	1'120'000	970'000	970'000	138'075.25	138'075.25
7050	Gemeindesaal Nettoergebnis	1'120'000	1'120'000	970'000	970'000	138'075.25	138'075.25
7050.01	Rotfluhstr. 96, Gemeindesaal	1'070'000		270'000		138'075.25	
7050.5040.015	Rotfluhstr. 96, Gemeindesaal, Dach, Sanierung					28'842.05	
7050.5040.016	Rotfluhstr. 96, Gemeindesaal, Fassade, Sanierung					73'252.35	
7050.5040.017	Rotfluhstr. 96, Gemeindesaal, Heizungsanlage, Kälteschutzmittel, Ersatz					35'980.85	
7050.5040.019	Rotfluhstr. 96, Gemeindesaal, Brandschutzmassnahmen Fluchtwege	950'000		40'000			
7050.5040.020	Rotfluhstr. 96, Gemeindesaal, Warenaufzug, Anpassungen			80'000			
7050.5040.021	Rotfluhstr. 96, Gemeindesaal, Dach, Photovoltaikanlage			150'000			
7050.5040.023	Rotfluhstr. 96, Gemeindesaal, LED-Beleuchtung, Teilersatz	120'000					

Investitionsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
7050.03	Rotfluhstr. 96, Tiefgarage	50'000		700'000			
7050.5040.022	Rotfluhstr. 96, Tiefgarage, Teilsanierung	50'000		700'000			
707	Pachtland			60'000		24'903.10	
	Nettoergebnis				60'000		24'903.10
7071	Landwirtschaftliches Pachtland			60'000		24'903.10	
	Nettoergebnis				60'000		24'903.10
7071.01	Landwirtschaftliches Pachtland (VV)			60'000		24'903.10	
7071.5290.001	Landwirtschaftsland, Pachtreglement und Leitbild			60'000		24'903.10	
710	Bade- und Sportanlagen	8'475'000		5'255'000		1'435'407.74	
	Nettoergebnis		8'475'000		5'255'000		1'435'407.74
7100	Schwimmbad Fohrbach	8'000'000		5'100'000		1'010'479.64	
	Nettoergebnis		8'000'000		5'100'000		1'010'479.64
7100.01	Witellikerstr. 47, Schwimmbad	8'000'000		5'100'000		1'010'479.64	
7100.5040.014	Fohrbach, Gesamtsanierung 2021, Projektierungskredit					1'010'479.64	
7100.5040.015	Fohrbach, Gesamtsanierung 2021, Umsetzung	8'000'000		5'100'000			
7102	Seebad	75'000		155'000			
	Nettoergebnis		75'000		155'000		
7102.01	Seestr. , Seebad	75'000		155'000			
7102.5030.001	Seebad, Wasserrutsche, Ersatz	35'000		75'000			
7102.5040.001	Seebad, Geländer und Absturzsicherungen, Ersatz	40'000		80'000			
7103	Sportanlage Riet	400'000				424'928.10	
	Nettoergebnis		400'000				424'928.10
7103.01	Gustav-Maurer-Str. 24, Riet	400'000				424'928.10	
7103.5030.001	Sportplatz Riet, Kunstrasen Ersatz					424'928.10	

Investitionsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
7103.5030.002	Sportplatz Riet, Naturrasenplatz, Sanierung	400'000					
80	Schule	10'195'000		3'970'000		1'552'632.61	
	Nettoergebnis		10'195'000		3'970'000		1'552'632.61
807	Infrastruktur Schule	10'195'000		3'970'000		1'552'632.61	
	Nettoergebnis		10'195'000		3'970'000		1'552'632.61
8070	Schulliegenschaften	10'195'000		3'970'000		1'552'632.61	
	Nettoergebnis		10'195'000		3'970'000		1'552'632.61
8070.02	Alte Landstr. 76 (Chirchhof)	350'000					
8070.5040.068	Alte Landstr. 76, Gebäudehülle, Sanierung	350'000					
8070.03	KG Breitacker (Dorf)					210'697.65	
8070.5040.050	KG Breitacher, Wieslerenstr. 24b, Wärmeerzeugung, Ersatz					210'697.65	
8070.12	SA Buechholz (Dorf)	2'695'000		725'000		632'154.60	
8070.5030.001	SA Buechholz, Rasenplatz/Laufbahn, Sanierung	1'200'000		150'000			
8070.5040.029	SA Buechholz, Erdbebensicherheit					494'117.90	
8070.5040.030	SA Buechholz, Erweiterung, Rückbau und Ersatz der Provisorien	125'000		125'000		500.00	
8070.5040.042	SA Buechholz, Elektroanlagen, Sanierung	15'000		330'000		43'670.30	
8070.5040.048	SA Buechholz, Aufzugsanlage, Ersatz					400.70	
8070.5040.051	SA Buechholz, Erweiterung, Rückbau und Ersatz der Provisorien (Projektierung)	100'000		100'000			
8070.5040.058	SA Buechholz A, Beleuchtung, Ersatz			20'000			
8070.5040.062	SA Buechholz A, Brandschutzverglasung Fluchtweg Erdgeschoss, Neuinstallation					93'465.70	
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	150'000					

Investitionsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
8070.5040.069	SA Buechholz, LED-Beleuchtung, Ersatz	825'000					
8070.13	SA Oescher (Dorf)	375'000					
8070.5040.052	SA Oescher B, Photovoltaikanlage	100'000					
8070.5040.070	SA Oescher A, LED-Beleuchtung, Ersatz	275'000					
8070.14	SA Rüterwis (Berg)	6'775'000		2'545'000		401'898.91	
8070.5030.002	SA Rüterwis D, Rasenflächen, Ersatz			50'000		31'463.75	
8070.5030.004	SA Rüterwis, Kunstrasen, Neubau	50'000		50'000			
8070.5030.005	SA Rüterwis, Aussenspielplatz, Ersatz	200'000		100'000			
8070.5040.003	SA Rüterwis, Integ. KG / Musikschule					179'171.69	
8070.5040.004	SA Rüterwis, TP Anpass. Lehrpersonenber.					39'330.37	
8070.5040.024	SA Rüterwis, Elektrohauptspeisung, Sanierung	250'000		350'000			
8070.5040.039	SA Rüterwis, Mehrzweckhalle, Fenster, Instandstellung					7'068.15	
8070.5040.044	SA Rüterwis C , Turnhalle, Sanierung und Umnutzung					77'781.45	
8070.5040.045	SA Rüterwis, Neubau BTH, Projektierung					61'909.85	
8070.5040.046	SA Rüterwis, Neubau BTH, Ausführung			250'000			
8070.5040.053	SA Rüterwis, Neubau BTH, Projektierung 2022			400'000			
8070.5040.054	SA Rüterwis, Wärmeerzeugung, Ersatz	1'500'000		1'280'000		5'173.65	
8070.5040.060	SA Rüterwis E, Turnhalle, Lüftung, Ersatz			65'000			
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			600'000		400.00	
8070.5040.055	Musikschule, Alte Landstr. 72, Wärmeerzeugung, Ersatz			200'000		400.00	
8070.5040.061	Musikschule, Alte Landstr. 72, Gebäudehülle, Energetische Sanierung			400'000			
8070.50	Aussenanlagen Schule			100'000		83'309.40	
8070.5030.003	AA Schule, Schnitzelholz mit EPDM-Belag, Ersatz			100'000		83'309.40	
8070.99	Schwendi Wildhaus (Höhe)					224'172.05	
8070.5040.056	Schwendi Wildhaus, Wärmeerzeugung, Ersatz					224'172.05	

Anhang zum Budget

Anhang

Erfolgsrechnung

Hauptaufgabenbereiche (Funktionale Gliederung)		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0	Allgemeine Verwaltung Nettoergebnis	16'862'000	4'299'100 12'562'900	16'584'400	5'961'200 10'623'200	15'502'440.60	5'949'987.92 9'552'452.68
1	Öffentliche Ordnung und Sicherheit Nettoergebnis	5'814'400	3'009'500 2'804'900	5'679'600	3'274'200 2'405'400	5'225'861.99	2'929'427.75 2'296'434.24
2	Bildung Nettoergebnis	42'087'400	5'738'100 36'349'300	40'996'300	7'626'600 33'369'700	39'077'749.66	7'442'647.50 31'635'102.16
3	Kultur, Sport und Freizeit Nettoergebnis	9'175'800	3'179'600 5'996'200	8'681'300	3'831'800 4'849'500	9'554'018.50	3'931'969.41 5'622'049.09
4	Gesundheit Nettoergebnis	25'697'600	16'079'000 9'618'600	23'648'500	14'691'800 8'956'700	24'607'331.06	15'964'140.49 8'643'190.57
5	Soziale Sicherheit Nettoergebnis	17'860'400	9'112'500 8'747'900	17'219'100	8'452'200 8'766'900	16'459'708.72	8'209'551.71 8'250'157.01
6	Verkehr und Nachrichtenübermittlung Nettoergebnis	8'480'900	2'734'300 5'746'600	8'605'000	3'288'500 5'316'500	7'675'312.22	3'393'543.37 4'281'768.85
7	Umweltschutz und Raumordnung Nettoergebnis	9'324'400	7'550'300 1'774'100	9'805'400	8'250'600 1'554'800	10'091'308.04	7'944'639.72 2'146'668.32
8	Volkswirtschaft Nettoergebnis	258'100 1'062'600	1'320'700	291'100 731'400	1'022'500	313'825.23 893'329.27	1'207'154.50
9	Finanzen und Steuern Nettoergebnis	76'427'900 76'257'600	152'685'500	74'232'000 71'878'100	146'110'100	67'719'131.36 98'548'317.85	166'267'449.21
Total Aufwand / Ertrag		211'988'900	205'708'600	205'742'700	202'509'500	196'226'687.38	223'240'511.58
Ertragsüberschuss / Aufwandüberschuss			6'280'300		3'233'200	27'013'824.20	
Total		211'988'900	211'988'900	205'742'700	205'742'700	223'240'511.58	223'240'511.58

Anhang

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	Erfolgsrechnung	211'988'900	211'988'900	205'742'700	205'742'700	223'240'511.58	223'240'511.58
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG	16'862'000	4'299'100	16'584'400	5'961'200	15'502'440.60	5'949'987.92
	Nettoergebnis		12'562'900		10'623'200		9'552'452.68
01	Legislative und Exekutive	652'000	16'100	633'300	15'600	600'041.33	16'760.00
	Nettoergebnis		635'900		617'700		583'281.33
011	Legislative	188'000	3'800	208'600	3'800	191'126.68	4'010.00
	Nettoergebnis		184'200		204'800		187'116.68
0110	Legislative	188'000	3'800	208'600	3'800	191'126.68	4'010.00
	Nettoergebnis		184'200		204'800		187'116.68
3000.00	Entsch.Tag-/Sitzungsgelder Behörd./Komm.	60'800		74'200		67'756.50	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	3'200		3'100		2'928.95	
3053.00	AG-Beitr. Unfall- und Personal-Haftpfl.	300		300		224.40	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	600		600		510.25	
3055.00	AG-Beitr. Krankentaggeldversicherungen	100		100		118.10	
3090.02	Aus- und Weiterbildung Funktionäre	1'600		5'600		3'000.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand	700		700		4'450.00	
3100.00	Büromaterial	200				164.35	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	54'300		57'300		60'528.49	
3105.00	Lebensmittel	3'000		3'000		1'124.17	
3111.00	Ansch. App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz.					3'279.45	
3130.20	Porto	43'800		39'600		28'731.52	
3130.90	Dienstleistungen Dritter	8'000		10'000		7'050.70	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	800		1'300			
3170.00	Reisekosten und Spesen	9'900		12'200		11'259.80	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	700		600			
4250.00	Verkäufe		300		300		210.00
4260.01	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter (ohne Vers.leist.)		2'000		2'000		2'300.00
4930.00	Int. Verr. Betriebs- und Verwaltungskosten		1'500		1'500		1'500.00

Anhang

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
012	Exekutive	464'000	12'300	424'700	11'800	408'914.65	12'750.00
	Nettoergebnis		451'700		412'900		396'164.65
0120	Exekutive	464'000	12'300	424'700	11'800	408'914.65	12'750.00
	Nettoergebnis		451'700		412'900		396'164.65
3000.00	Entsch.Tag-/Sitzungsgelder Behörd./Komm.	301'500		298'800		291'472.20	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	20'000		16'800		18'582.30	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	15'600		8'800		11'225.35	
3053.00	AG-Beitr. Unfall- und Personal-Haftpfl.	3'500		3'400		3'266.20	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	3'400		3'100		3'300.40	
3055.00	AG-Beitr. Krankentaggeldversicherungen	4'500		3'900		4'165.95	
3090.02	Aus- und Weiterbildung Funktionäre	7'100		7'100		950.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand	3'400		9'400		29'128.60	
3101.10	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	200				164.10	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	1'500		1'100		1'622.95	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften					488.65	
3105.00	Lebensmittel	300		100		272.75	
3130.40	Mitgliederbeiträge	800		800		800.00	
3130.60	Anlässe und Empfänge	22'400		19'900		14'816.55	
3130.90	Dienstleistungen Dritter	11'100		10'000		10'430.75	
3132.00	Honorare ext. Berater, Gutachter, Fachexp.	50'000		25'000		3'921.40	
3134.00	Sachversicherungsprämien	800		800		751.15	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	400		400			
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	2'600				2'201.60	
3170.00	Reisekosten und Spesen	13'400		13'800		11'193.75	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	1'500		1'500		160.00	
4260.01	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter (ohne Vers.leist.)		12'300		11'800		12'750.00
02	Allgemeine Dienste	16'210'000	4'283'000	15'951'100	5'945'600	14'902'399.27	5'933'227.92
	Nettoergebnis		11'927'000		10'005'500		8'969'171.35
021	Finanz- und Steuerverwaltung	2'423'200	807'600	2'289'800	790'000	2'136'304.16	848'533.42
	Nettoergebnis		1'615'600		1'499'800		1'287'770.74

Anhang

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0210	Finanz- und Steuerverwaltung	2'423'200	807'600	2'289'800	790'000	2'136'304.16	848'533.42
	Nettoergebnis		1'615'600		1'499'800		1'287'770.74
3000.00	Entsch.Tag-/Sitzungsgelder Behörd./Komm.	1'600		1'600		1'404.00	
3010.00	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	1'386'700		1'258'900		1'226'135.40	
3010.08	Mehrleistungen Personal, Rückstellung, Veränderung					4'394.00	
3010.09	Erstatt. Lohn Verwalt./Betriebspersonal					-12'174.95	
3049.00	Übrige Zulagen	200				22.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	88'100		80'600		78'082.64	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	159'400		147'300		142'527.80	
3053.00	AG-Beitr. Unfall- und Personal-Haftpfl.	13'900		12'900		12'366.51	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	15'100		14'200		13'618.70	
3055.00	AG-Beitr. Krankentaggeldversicherungen	20'300		18'500		17'754.82	
3090.01	Aus- und Weiterbildung des Personals	16'000		16'000		16'899.75	
3090.03	Langfristige Weiterbildungen des Personals	21'000		26'000			
3091.00	Personalwerbung					1'970.90	
3099.00	Übriger Personalaufwand	2'600		2'400		2'481.00	
3100.00	Büromaterial	1'800		1'800		1'001.50	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	1'400		1'400			
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	2'000		2'000		1'347.90	
3130.10	Kommunikation	800		700		763.85	
3130.20	Porto	43'700		41'500		39'510.80	
3130.30	Zahlungsverkehr	55'000		50'000		53'265.57	
3130.40	Mitgliederbeiträge	2'900		2'900		2'720.00	
3130.50	Betriebskosten	30'500		39'300		25'250.85	
3130.60	Anlässe und Empfänge	600		1'000		1'140.60	
3130.90	Dienstleistungen Dritter	47'100		53'200		45'105.30	
3132.00	Honorare ext. Berater, Gutachter, Fachexp.	24'100		23'100		18'032.25	
3134.00	Sachversicherungsprämien	8'600		8'700		8'992.40	
3169.00	Übrige Mieten und Benützungskosten	400		400		333.85	
3170.00	Reisekosten und Spesen	400		400		1'980.00	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand					142.05	
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	400'000		400'000		358'077.67	
3612.00	Entsch. an Gemeinden und Zweckverbände	79'000		85'000		73'157.00	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		6'800		6'800		6'110.20

Anhang

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4260.01	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter (ohne Vers.leist.)		59'500		25'500		101'605.10
4611.00	Entsch. von Kantonen und Konkordaten		511'600		528'000		511'632.00
4612.00	Entsch. von Gemeinden und Zweckverbänden		170'000		170'000		169'486.12
4930.00	Int. Verr. Betriebs- und Verwaltungskosten		59'700		59'700		59'700.00
022	Allgemeine Dienste, übrige Nettoergebnis	9'810'100	2'591'400	10'383'400	4'206'200	9'661'882.37	4'039'499.50
			7'218'700		6'177'200		5'622'382.87
0220	Allgemeine Dienste, übrige Nettoergebnis	9'810'100	2'591'400	10'383'400	4'206'200	9'661'882.37	4'039'499.50
			7'218'700		6'177'200		5'622'382.87
3000.00	Entsch.Tag-/Sitzungsgelder Behörd./Komm.	43'000		41'700		40'275.00	
3010.00	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	3'477'800		4'024'900		3'716'282.75	
3010.08	Mehrleistungen Personal, Rückstellung, Veränderung					32'079.00	
3010.09	Erstatt. Lohn Verwalt./Betriebspersonal					-96'313.15	
3049.00	Übrige Zulagen	1'200		1'100		1'067.10	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	220'800		257'200		232'673.30	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	462'100		533'500		489'134.65	
3053.00	AG-Beitr. Unfall- und Personal-Haftpfl.	35'400		40'500		36'753.18	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	38'200		45'500		40'508.35	
3055.00	AG-Beitr. Krankentaggeldversicherungen	51'500		58'900		52'472.50	
3090.01	Aus- und Weiterbildung des Personals	177'500		171'100		67'846.70	
3090.03	Langfristige Weiterbildungen des Personals	31'500		16'500			
3091.00	Personalwerbung	21'600		4'000		12'644.57	
3099.00	Übriger Personalaufwand	132'900		137'300		110'098.71	
3100.00	Büromaterial	25'800		28'900		35'030.15	
3101.10	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	28'300		27'300		16'529.55	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	42'700		40'800		58'949.83	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	22'400		22'800		15'975.25	
3105.00	Lebensmittel	500		500		172.80	
3106.00	Medizinisches Material	3'600		5'700		3'121.50	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	83'000		53'000		78'628.50	
3111.00	Ansch. App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz.	30'500		14'500		1'026.10	
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	2'100		100		3'080.60	
3113.00	Anschaffung Hardware	177'000		139'600		116'172.65	

Anhang

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3116.00	Ansch. medizinische Geräte/Instrumente	2'000				1'830.90	
3118.00	Anschaffung immaterielle Anlagen	200'800		209'800		173'357.00	
3119.00	Ansch. übr. nicht aktivierbare Anlagen	1'000		1'000			
3130.10	Kommunikation	200'600		201'000		181'928.52	
3130.20	Porto	41'400		39'800		33'920.41	
3130.40	Mitgliederbeiträge	60'000		50'700		51'167.45	
3130.60	Anlässe und Empfänge	900		1'300		2'422.30	
3130.90	Dienstleistungen Dritter	838'000		674'300		679'665.78	
3132.00	Honorare ext. Berater, Gutachter, Fachexp.	703'000		441'000		477'057.80	
3134.00	Sachversicherungsprämien	5'600		6'100		6'060.40	
3137.10	Steuern und Abgaben	7'100		7'100		5'292.10	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	1'700		1'700		1'930.75	
3151.00	Unterh. App., Masch., Geräte, Fahrz., Werkz.	21'800		21'800		1'292.40	
3153.00	Unterhalt Informatik-Hardware	86'200		90'200		30'848.00	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	1'126'800		1'016'800		1'109'876.50	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	3'000		4'000		365.00	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	1'200		1'000		150.00	
3162.00	Raten für operatives Leasing	568'200		617'300		594'933.74	
3170.00	Reisekosten und Spesen	54'000		61'500		23'109.45	
3180.00	Wertberichtigungen auf Forderungen					753.90	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste					33.50	
3192.00	Abgeltung von Rechten	800		800		783.25	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	2'700		2'400		3'187.15	
3300.60	Planm. Abschr. Mobilien VV	604'700		410'900		387'108.78	
3320.00	Planm. Abschr. Software	85'800		75'200		32'497.70	
3320.90	Planm. Abschr. übr. immat. Anl.	80'400					
3636.00	Beiträge an private Org ohne Erwerbszweck	3'000		3'000		2'000.00	
3910.01	Int. Verr. von Personalkosten			779'300		796'100.00	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		530'000		530'000		527'207.10
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		15'000		15'000		21'150.50
4260.01	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter (ohne Vers.leist.)		7'200		7'200		30'807.90
4611.00	Entsch. von Kantonen und Konkordaten		2'500		3'500		2'734.00
4614.00	Entsch. von öff. Unternehmungen		10'000		10'000		10'000.00
4910.01	Int. Verr. von Personalkosten				1'614'800		1'429'300.00

Anhang

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4910.02	Int. Verr. von Dienstleistungen		199'800		199'800		199'800.00
4930.00	Int. Verr. Betriebs- und Verwaltungskosten		126'900		125'900		118'500.00
4990.00	Übrige interne Verrechnungen		1'700'000		1'700'000		1'700'000.00
029	Verwaltungsliegenschaften, übrige Nettoergebnis	3'976'700	884'000	3'277'900	949'400	3'104'212.74	1'045'195.00
			3'092'700		2'328'500		2'059'017.74
0290	Verwaltungsliegenschaften, übrige Nettoergebnis	3'976'700	884'000	3'277'900	949'400	3'104'212.74	1'045'195.00
			3'092'700		2'328'500		2'059'017.74
3010.00	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	724'600		685'700		722'577.95	
3010.08	Mehrleistungen Personal, Rückstellung, Veränderung					-4'646.00	
3010.09	Erstatt. Lohn Verwalt./Betriebspersonal					-16'372.20	
3049.00	Übrige Zulagen	3'700		3'000		4'150.55	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	46'800		44'300		45'673.55	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	85'100		79'800		82'316.80	
3053.00	AG-Beitr. Unfall- und Personal-Haftpfl.	7'800		7'200		7'260.50	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	8'100		7'800		7'964.85	
3055.00	AG-Beitr. Krankentaggeldversicherungen	11'000		10'100		10'395.55	
3090.01	Aus- und Weiterbildung des Personals	2'000		1'000			
3099.00	Übriger Personalaufwand	3'700		3'700		777.10	
3100.00	Büromaterial	200		500			
3101.10	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	35'100		36'100		35'954.60	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	300		300			
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	400		400		48.45	
3106.00	Medizinisches Material	900		500		257.95	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	1'600		1'500		1'198.85	
3111.00	Ansch. App., Masch., Geräte, Fahrz., Werkz.	23'700		25'700		17'859.42	
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	1'100		1'000		1'287.75	
3113.00	Anschaffung Hardware	60'000		60'000		43'318.05	
3119.00	Ansch. übr. nicht aktivierbare Anlagen	2'500		2'500		4'635.20	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	514'900		414'900		452'157.15	
3130.10	Kommunikation	16'900		19'600		14'519.00	
3130.90	Dienstleistungen Dritter	68'000		59'400		88'707.94	
3132.00	Honorare ext. Berater, Gutachter, Fachexp.	126'000		31'600		9'442.40	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	12'000				16'767.80	

Anhang

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3134.00	Sachversicherungsprämien	36'200		35'300		34'324.76	
3137.10	Steuern und Abgaben					30.00	
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	3'000		3'000		5'869.40	
3144.01	Baulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude	545'500		519'500		299'539.55	
3144.02	Übriger Unterhalt Hochbauten, Gebäude	387'800		367'800		428'724.50	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	600				156.70	
3151.00	Unterh. App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz.	10'400		6'000		5'811.84	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen					225.47	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	4'300		4'300		2'438.60	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	700		700		678.50	
3170.00	Reisekosten und Spesen	4'400		4'200		4'042.20	
3300.40	Planm. Abschr. Hochbauten VV	1'215'400		822'500		764'118.01	
3910.02	Int. Verr. von Dienstleistungen	12'000		18'000		12'000.00	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		33'500		33'500		34'112.70
4260.01	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter (ohne Vers.leist.)		174'600		124'200		189'613.45
4260.02	Versicherungsleistungen						10'096.30
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		575'900		569'200		589'190.95
4472.00	Vergüt. Benützungen Liegenschaften VV		52'000		62'000		50'116.50
4479.00	Übrige Erträge Liegenschaften VV						291.10
4910.01	Int. Verr. von Personalkosten				75'000		86'274.00
4920.00	Int. Verr. Pacht,Mieten,Benützungskosten		12'000		12'000		12'000.00
4930.00	Int. Verr. Betriebs- und Verwaltungskosten		36'000		36'000		36'000.00
4950.00	Int. Verr. Planm. / Ausserplanm. Abschr.				37'500		37'500.00
1	ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT	5'814'400	3'009'500	5'679'600	3'274'200	5'225'861.99	2'929'427.75
	Nettoergebnis		2'804'900		2'405'400		2'296'434.24
11	Öffentliche Sicherheit	1'351'800	868'000	1'442'600	1'054'000	1'308'580.98	846'087.80
	Nettoergebnis		483'800		388'600		462'493.18
111	Polizei	1'318'400	868'000	1'410'900	1'054'000	1'276'528.18	846'087.80
	Nettoergebnis		450'400		356'900		430'440.38
1110	Polizei	1'318'400	868'000	1'410'900	1'054'000	1'276'528.18	846'087.80

Anhang

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
Nettoergebnis			450'400		356'900		430'440.38
3010.00	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	907'300		951'600		884'658.00	
3010.08	Mehrleistungen Personal, Rückstellung, Veränderung					6'669.00	
3010.09	Erstatt. Lohn Verwalt.-/Betriebspersonal					-17'847.60	
3049.00	Übrige Zulagen	800		900		792.80	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	58'600		59'300		55'787.35	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	118'000		121'000		118'537.25	
3053.00	AG-Beitr. Unfall- und Personal-Haftpfl.	4'100		9'700		9'119.55	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	9'500		10'400		9'730.90	
3055.00	AG-Beitr. Krankentaggeldversicherungen	13'000		13'500		12'649.85	
3090.01	Aus- und Weiterbildung des Personals	29'000		21'000		19'698.95	
3091.00	Personalwerbung			500		323.10	
3099.00	Übriger Personalaufwand	5'700		2'500		1'983.90	
3100.00	Büromaterial	900		900		971.00	
3101.10	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	14'500		15'700		14'211.44	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	5'000		6'000		5'834.50	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	1'300		1'400		1'113.10	
3105.00	Lebensmittel	1'500		1'700		1'050.20	
3106.00	Medizinisches Material	500		500		66.80	
3111.00	Ansch. App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz.	27'800		9'400		4'021.95	
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	16'100		16'200		12'209.47	
3130.10	Kommunikation	2'300		4'100		1'778.60	
3130.20	Porto	10'000		9'000		7'766.83	
3130.40	Mitgliederbeiträge	2'100		2'700		1'960.00	
3130.60	Anlässe und Empfänge	3'700		17'500		393.00	
3130.90	Dienstleistungen Dritter	21'100		24'600		20'207.75	
3134.00	Sachversicherungsprämien	3'100		3'600		3'236.05	
3137.10	Steuern und Abgaben	400		100		217.80	
3151.00	Unterh. App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz.	11'500		13'000		8'395.55	
3156.00	Unterh. medizinische Geräte/Instrumente	200		200			
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen					50.00	
3159.00	Unterhalt übrige mobile Anlagen	300		300			
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	500		500			
3170.00	Reisekosten und Spesen	5'000		6'000		3'514.20	
3190.00	Schadenersatzleistungen	1'000		1'000		1'295.00	

Anhang

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	7'500		3'300		3'372.89	
3300.60	Planm. Abschr. Mobilien VV	26'100		22'800		22'759.00	
3910.01	Int. Verr. von Personalkosten			50'000		50'000.00	
3910.02	Int. Verr. von Dienstleistungen	10'000		10'000		10'000.00	
4120.00	Konzessionen		13'000		13'000		
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		15'000		15'000		17'910.00
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		40'000		40'000		18'300.00
4260.01	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter (ohne Vers.leist.)		5'000		5'000		10'390.00
4270.00	Bussen		480'000		480'000		352'911.80
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		80'000		100'000		58'806.00
4612.00	Entsch. von Gemeinden und Zweckverbänden		55'000		65'000		51'770.00
4910.01	Int. Verr. von Personalkosten				156'000		156'000.00
4910.02	Int. Verr. von Dienstleistungen		180'000		180'000		180'000.00
112	Verkehrssicherheit	33'400		31'700		32'052.80	
	Nettoergebnis		33'400		31'700		32'052.80
1120	Verkehrssicherheit	33'400		31'700		32'052.80	
	Nettoergebnis		33'400		31'700		32'052.80
3101.10	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1'000		1'000		80.00	
3111.00	Ansch. App., Masch., Geräte, Fahrz., Werkz.	3'000		2'000		26'234.20	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	5'500		5'500		4'998.65	
3141.00	Unterhalt Strassen und Verkehrswege	6'000		6'000		599.95	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	2'000		2'000			
3300.60	Planm. Abschr. Mobilien VV	15'700		15'000			
3612.00	Entsch. an Gemeinden und Zweckverbände	200		200		140.00	
12	Rechtsprechung	71'800	30'000	71'200	30'000	74'980.30	24'360.00
	Nettoergebnis		41'800		41'200		50'620.30
120	Rechtsprechung	71'800	30'000	71'200	30'000	74'980.30	24'360.00
	Nettoergebnis		41'800		41'200		50'620.30
1200	Rechtsprechung	71'800	30'000	71'200	30'000	74'980.30	24'360.00

Anhang

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	Nettoergebnis		41'800		41'200		50'620.30
3000.00	Entsch.Tag-/Sitzungsgelder Behörd./Komm.	49'400		48'900		53'350.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	1'800		1'800		1'944.90	
3053.00	AG-Beitr. Unfall- und Personal-Haftpfl.	600		600		559.60	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	400		400		409.15	
3090.02	Aus- und Weiterbildung Funktionäre	400		400			
3100.00	Büromaterial	300		300			
3102.00	Drucksachen, Publikationen					45.00	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	500		500			
3130.20	Porto	1'100		1'000		160.00	
3130.30	Zahlungsverkehr	800		800		2'354.05	
3130.40	Mitgliederbeiträge	200		200		525.00	
3130.50	Betriebskosten	200		200			
3130.90	Dienstleistungen Dritter	15'000		15'000		15'000.00	
3132.00	Honorare ext. Berater, Gutachter, Fachexp.	500		500			
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	600		600		632.60	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		30'000		30'000		24'360.00
14	Allgemeines Rechtswesen	3'231'500	1'970'300	3'118'200	2'045'000	2'942'656.18	1'935'393.90
	Nettoergebnis		1'261'200		1'073'200		1'007'262.28
140	Allgemeines Rechtswesen	3'231'500	1'970'300	3'118'200	2'045'000	2'942'656.18	1'935'393.90
	Nettoergebnis		1'261'200		1'073'200		1'007'262.28
1400	Allgemeines Rechtswesen	1'847'700	586'500	1'802'300	729'100	1'685'439.22	678'176.94
	Nettoergebnis		1'261'200		1'073'200		1'007'262.28
3000.00	Entsch.Tag-/Sitzungsgelder Behörd./Komm.	5'500		5'500		3'024.00	
3010.00	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	597'100		557'000		539'138.15	
3010.08	Mehrleistungen Personal, Rückstellung, Veränderung					4'084.00	
3049.00	Übrige Zulagen	900		300		20.25	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	38'000		35'500		34'802.90	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	59'500		53'700		54'597.65	
3053.00	AG-Beitr. Unfall- und Personal-Haftpfl.	6'500		6'000		5'689.80	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	6'600		6'400		6'072.95	
3055.00	AG-Beitr. Krankentaggeldversicherungen	8'900		8'300		7'878.15	

Anhang

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3090.01	Aus- und Weiterbildung des Personals	10'000		10'000		9'850.00	
3090.03	Langfristige Weiterbildungen des Personals			3'400		10'800.00	
3091.00	Personalwerbung					700.05	
3099.00	Übriger Personalaufwand	1'200		1'100		986.30	
3100.00	Büromaterial	5'300		4'800		4'745.95	
3101.10	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	14'000		18'100		1'723.70	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	8'000		8'500		13'993.58	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	400		400		140.95	
3105.00	Lebensmittel	3'200		1'200		2'988.65	
3109.00	Übriger Material- und Warenaufwand	23'300		12'000		10'921.20	
3111.00	Ansch. App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz.	3'000		3'000			
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge					260.00	
3119.00	Ansch. übr. nicht aktivierbare Anlagen	8'000		10'000		4'480.30	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	2'000		2'000			
3130.10	Kommunikation	100				271.65	
3130.20	Porto	17'700		16'000		14'727.29	
3130.40	Mitgliederbeiträge	1'300		1'200		1'040.00	
3130.60	Anlässe und Empfänge	400				340.20	
3130.90	Dienstleistungen Dritter	118'500		116'500		77'548.50	
3132.00	Honorare ext. Berater,Gutachter,Fachexp.	5'000		5'000			
3134.00	Sachversicherungsprämien	800		800		751.20	
3144.02	Übriger Unterhalt Hochbauten, Gebäude	2'400		2'400			
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	1'000		1'000		652.70	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen					185.53	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	22'000		30'000		21'066.10	
3170.00	Reisekosten und Spesen	2'100		4'700		5'385.65	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	200		200		339.00	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	3'000		3'000		2'907.45	
3300.60	Planm. Abschr. Mobilien VV	4'000		4'000		3'953.00	
3601.00	Ertragsanteile an Kantone und Konkordate	100'000		100'000		95'498.80	
3612.00	Entsch. an Gemeinden und Zweckverbände	414'400		366'000		365'286.90	
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	216'800		202'000		171'692.83	
3690.00	Übriger Transferaufwand	108'600		81'500		101'593.89	
3910.01	Int. Verr. von Personalkosten			92'800		105'300.00	
3910.02	Int. Verr. von Dienstleistungen	28'000		28'000			

Anhang

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		556'000		621'000		567'913.84
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		24'500		24'500		31'933.95
4250.00	Verkäufe						154.00
4260.01	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter (ohne Vers.leist.)		1'000		1'000		627.00
4270.00	Bussen		1'500		1'500		1'020.00
4601.00	Anteil am Ertrag kantonaler Steuern		3'500		3'500		4'928.15
4910.01	Int. Verr. von Personalkosten				71'600		71'600.00
4910.02	Int. Verr. von Dienstleistungen				6'000		
1409	Regional. Gemeindeammann-/Betreibungsamt	1'383'800	1'383'800	1'315'900	1'315'900	1'257'216.96	1'257'216.96
3010.00	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	705'500		656'600		670'961.80	
3049.00	Übrige Zulagen			100			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	44'100		42'200		43'066.10	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	92'800		84'800		84'283.20	
3053.00	AG-Beitr. Unfall- und Personal-Haftpfl.	7'300		6'900		7'013.30	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	7'600		7'400		7'514.80	
3055.00	AG-Beitr. Krankentaggeldversicherungen	10'300		9'600		9'769.70	
3090.01	Aus- und Weiterbildung des Personals	4'600		4'600		1'490.00	
3090.03	Langfristige Weiterbildungen des Personals			5'000			
3099.00	Übriger Personalaufwand	700		700		939.00	
3100.00	Büromaterial	2'500		2'700		2'873.10	
3101.10	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	500		300		585.25	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	3'000		2'900		3'090.65	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	1'300		1'300		755.60	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte					4'473.20	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	3'500		2'500		2'406.85	
3130.10	Kommunikation	700		3'500		2'757.88	
3130.20	Porto	166'000		151'000		135'304.58	
3130.40	Mitgliederbeiträge	300		300		240.00	
3130.60	Anlässe und Empfänge	400		400			
3130.90	Dienstleistungen Dritter	85'500		87'200		43'996.00	
3134.00	Sachversicherungsprämien	800		600		563.40	
3144.01	Baulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude	1'000		1'000			
3144.02	Übriger Unterhalt Hochbauten, Gebäude	13'300		13'200		12'755.50	

Anhang

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	96'500		96'500		96'412.80	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	3'600		3'600		2'992.90	
3169.00	Übrige Mieten und Benützungskosten	100					
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'500		1'600		971.35	
3930.00	Int. Verr. Betriebs- / Verwaltungskosten	130'400		129'400		122'000.00	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		1'110'100		1'110'100		997'002.42
4260.01	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter (ohne Vers.leist.)						3'694.40
4612.00	Entsch. von Gemeinden und Zweckverbänden		165'100		124'300		154'926.25
4690.00	Übriger Transferertrag		108'600		81'500		101'593.89
15	Feuerwehr	790'800	73'700	691'900	68'700	614'111.23	65'090.05
	Nettoergebnis		717'100		623'200		549'021.18
150	Feuerwehr	790'800	73'700	691'900	68'700	614'111.23	65'090.05
	Nettoergebnis		717'100		623'200		549'021.18
1500	Feuerwehr	790'800	73'700	691'900	68'700	614'111.23	65'090.05
	Nettoergebnis		717'100		623'200		549'021.18
3000.00	Entsch.Tag-/Sitzungsgelder Behörd./Komm.	1'000		1'000		864.00	
3000.01	Funktionsentschädigung	50'000		50'000		59'260.00	
3010.00	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	131'800					
3010.01	Sold	260'000		260'000		239'365.00	
3010.09	Erstatt. Lohn Verwalt./Betriebspersonal					-540.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	16'500		8'000		7'108.90	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	19'700					
3053.00	AG-Beitr. Unfall- und Personal-Haftpfl.	1'900		500		1.65	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	3'000		1'500		1'239.95	
3055.00	AG-Beitr. Krankentaggeldversicherungen	2'300		300		10.65	
3090.01	Aus- und Weiterbildung des Personals	1'000		1'000		521.95	
3090.02	Aus- und Weiterbildung Funktionäre	25'000		10'000		17'459.90	
3099.00	Übriger Personalaufwand	10'000		10'000		19'211.60	
3100.00	Büromaterial	500		400		908.15	
3101.10	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	16'500		16'000		23'161.35	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	500		700			

Anhang

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	400		500		375.00	
3105.00	Lebensmittel	500		500		773.05	
3106.00	Medizinisches Material	500		500		112.30	
3111.00	Ansch. App., Masch., Geräte, Fahrz., Werkz.	53'600		14'900		22'259.85	
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	20'000		20'000		12'077.60	
3116.00	Ansch. medizinische Geräte/Instrumente					5'602.30	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	11'500		10'500		10'253.20	
3130.10	Kommunikation	8'000		8'000		8'227.60	
3130.40	Mitgliederbeiträge	5'000		5'000		4'803.95	
3130.90	Dienstleistungen Dritter	6'700		2'500		3'339.25	
3134.00	Sachversicherungsprämien	10'400		10'300		10'412.16	
3137.10	Steuern und Abgaben	500		500		331.00	
3144.02	Übriger Unterhalt Hochbauten, Gebäude	31'000		7'000		18'699.80	
3151.00	Unterh. App., Masch., Geräte, Fahrz., Werkz.	51'100		32'000		55'580.89	
3159.00	Unterhalt übrige mobile Anlagen	500		500		325.40	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	9'000		9'000			
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'500		1'500		648.75	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste					830.00	
3300.60	Planm. Abschr. Mobilien VV	32'200		32'200		32'104.00	
3900.00	Int. Verr. von Material- und Warenbezügen	8'700		7'100		8'782.03	
3910.01	Int. Verr. von Personalkosten			170'000		50'000.00	
4260.01	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter (ohne Vers.leist.)		60'000		60'000		63'807.95
4260.02	Versicherungsleistungen						-6'717.90
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		8'700		8'700		8'000.00
4611.00	Entsch. von Kantonen und Konkordaten		5'000				
16	Verteidigung	368'500	67'500	355'700	76'500	285'533.30	58'496.00
	Nettoergebnis		301'000		279'200		227'037.30
161	Militärische Verteidigung	65'200	12'000	62'200	14'000	47'798.40	7'897.00
	Nettoergebnis		53'200		48'200		39'901.40
1610	Militärische Verteidigung	65'200	12'000	62'200	14'000	47'798.40	7'897.00
	Nettoergebnis		53'200		48'200		39'901.40

Anhang

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3101.10	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	7'700		7'700		1'071.30	
3111.00	Ansch. App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz.	1'500		1'500		694.55	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	16'000		15'000		5'342.60	
3130.10	Kommunikation	1'500		1'500		1'124.40	
3134.00	Sachversicherungsprämien	1'000		1'000		1'024.00	
3144.02	Übriger Unterhalt Hochbauten, Gebäude	6'500		6'500		11'451.10	
3151.00	Unterh. App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz.	500		500			
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	30'000		28'000		27'090.45	
3636.00	Beiträge an private Org ohne Erwerbzweck	500		500			
4472.00	Vergüt. Benützungen Liegenschaften VV				4'000		7'817.20
4610.00	Entschädigungen vom Bund		12'000		10'000		79.80
162	Zivile Verteidigung	303'300	55'500	293'500	62'500	237'734.90	50'599.00
	Nettoergebnis		247'800		231'000		187'135.90
1620	Zivilschutz	303'300	55'500	293'500	62'500	237'734.90	50'599.00
	Nettoergebnis		247'800		231'000		187'135.90
3010.00	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	40'400					
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	2'800					
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	6'100					
3053.00	AG-Beitr. Unfall- und Personal-Haftpfl.	600					
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	500					
3055.00	AG-Beitr. Krankentaggeldversicherungen	600					
3099.00	Übriger Personalaufwand					500.00	
3100.00	Büromaterial	300		100		9.30	
3101.10	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	3'300		3'000		1'259.40	
3106.00	Medizinisches Material	200		200		94.60	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	1'000					
3111.00	Ansch. App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz.	3'000		3'000		3'558.60	
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	500		500		193.00	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	10'000		8'000		9'581.85	
3130.10	Kommunikation	2'500		1'400		1'756.40	
3130.60	Anlässe und Empfänge					666.80	
3130.90	Dienstleistungen Dritter	100		100		21.00	
3132.00	Honorare ext. Berater,Gutachter,Fachexp.	10'000		10'000		9'336.00	

Anhang

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3134.00	Sachversicherungsprämien	5'000		3'800		5'238.30	
3137.10	Steuern und Abgaben	300		300		127.40	
3144.02	Übriger Unterhalt Hochbauten, Gebäude	14'000		7'000		4'301.40	
3151.00	Unterh. App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz.	5'000		4'500		2'522.82	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	1'800		1'800		1'800.00	
3300.40	Planm. Abschr. Hochbauten VV	1'100		25'800		25'763.00	
3300.60	Planm. Abschr. Mobilien VV					2'311.00	
3612.00	Entsch. an Gemeinden und Zweckverbände	153'700		133'500		131'408.60	
3701.00	Durchl. Beitr. an Kantone und Konkordate	40'000		40'000		36'800.00	
3900.00	Int. Verr. von Material- und Warenbezügen	500		500		485.43	
3910.01	Int. Verr. von Personalkosten			50'000			
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen						50.00
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen						300.00
4250.00	Verkäufe		500		500		480.00
4260.01	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter (ohne Vers.leist.)		10'000		10'000		7'809.00
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV						600.00
4480.00	Mietzinse von gemieteten Liegenschaften		1'200		1'200		1'560.00
4611.00	Entsch. von Kantonen und Konkordaten		800		800		
4630.00	Beiträge vom Bund		3'000		10'000		3'000.00
4707.00	Durchl. Beitr. privaten HH		40'000		40'000		36'800.00
2	BILDUNG	42'087'400	5'738'100	40'996'300	7'626'600	39'077'749.66	7'442'647.50
	Nettoergebnis		36'349'300		33'369'700		31'635'102.16
21	Obligatorische Schule	39'525'900	5'688'100	38'327'200	7'586'600	36'804'991.59	7'384'880.50
	Nettoergebnis		33'837'800		30'740'600		29'420'111.09
211	Eingangsstufe	2'265'100		2'441'400		2'294'030.39	
	Nettoergebnis		2'265'100		2'441'400		2'294'030.39
2110	Kindergarten	2'265'100		2'441'400		2'294'030.39	
	Nettoergebnis		2'265'100		2'441'400		2'294'030.39
3010.00	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	210'100		117'700		147'825.30	
3010.09	Erstatt. Lohn Verwalt.-/Betriebspersonal					-2'915.30	

Anhang

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3020.00	Löhne der Lehrpersonen	170'800		236'500		218'828.60	
3042.00	Verpflegungszulagen	1'500		2'200		1'956.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	23'900		20'700		22'574.65	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	40'000		37'100		41'466.30	
3053.00	AG-Beitr. Unfall- und Personal-Haftpfl.	4'000		3'600		3'381.20	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	4'200		3'900		4'003.35	
3055.00	AG-Beitr. Krankentaggeldversicherungen	5'400		4'900		5'082.70	
3090.01	Aus- und Weiterbildung des Personals					1'140.00	
3091.00	Personalwerbung	1'000		500		290.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand					98.95	
3100.00	Büromaterial			1'000		1'063.91	
3101.10	Betriebs-, Verbrauchsmaterial			3'000		4'091.05	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften			500		137.60	
3104.00	Lehrmittel	43'800		46'100		43'886.05	
3105.00	Lebensmittel	1'400		800		1'217.60	
3106.00	Medizinisches Material			200		375.00	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte					160.80	
3111.00	Ansch. App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz.					134.00	
3119.00	Ansch. übr. nicht aktivierbare Anlagen	42'200		23'300		813.15	
3130.20	Porto					144.05	
3130.90	Dienstleistungen Dritter	69'000		75'000		49'198.35	
3132.00	Honorare ext. Berater,Gutachter,Fachexp.	500				686.05	
3134.00	Sachversicherungsprämien	800		2'000		2'065.70	
3151.00	Unterh. App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz.					30.00	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen					49.90	
3159.00	Unterhalt übrige mobile Anlagen			15'000		583.90	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien					110.80	
3170.00	Reisekosten und Spesen	3'900		1'400		2'145.00	
3171.00	Exkursionen, Schulreisen und Lager	16'600		17'400		5'619.10	
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	1'626'000		1'519'500		1'424'494.63	
3636.00	Beiträge an private Org ohne Erwerbszweck					4'192.00	
3910.01	Int. Verr. von Personalkosten			309'100		309'100.00	
212	Primarstufe	11'912'100	60'400	11'049'700	378'500	10'710'271.64	392'326.50
	Nettoergebnis		11'851'700		10'671'200		10'317'945.14

Anhang

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
2120	Primarstufe	11'912'100	60'400	11'049'700	378'500	10'710'271.64	392'326.50
	Nettoergebnis		11'851'700		10'671'200		10'317'945.14
3010.00	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	777'700		522'700		543'924.65	
3010.09	Erstatt. Lohn Verwalt.-/Betriebspersonal					-29'459.80	
3020.00	Löhne der Lehrpersonen	1'746'400		1'436'300		1'496'802.55	
3042.00	Verpflegungszulagen	14'900		12'300		12'316.70	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	157'400		122'800		126'888.50	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	269'600		242'800		227'331.80	
3053.00	AG-Beitr. Unfall- und Personal-Haftpfl.	26'000		20'400		18'939.10	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	27'000		21'800		22'247.70	
3055.00	AG-Beitr. Krankentaggeldversicherungen	35'600		27'500		26'793.70	
3090.01	Aus- und Weiterbildung des Personals	107'800		129'800		51'334.62	
3091.00	Personalwerbung	8'000		3'500		9'992.95	
3099.00	Übriger Personalaufwand	49'000		19'200		25'495.01	
3100.00	Büromaterial					4'560.76	
3101.10	Betriebs-, Verbrauchsmaterial					9'068.04	
3102.00	Drucksachen, Publikationen					888.65	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften					4'285.98	
3104.00	Lehrmittel	379'200		379'900		303'226.83	
3105.00	Lebensmittel	6'000		6'000		9'706.17	
3106.00	Medizinisches Material					3'006.45	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte			59'000		8'682.60	
3111.00	Ansch. App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz.	18'000		18'000		15'058.35	
3113.00	Anschaffung Hardware					86.10	
3118.00	Anschaffung immaterielle Anlagen					2'011.69	
3119.00	Ansch. übr. nicht aktivierbare Anlagen	394'600		165'300		61'845.65	
3130.10	Kommunikation					539.82	
3130.20	Porto					625.45	
3130.60	Anlässe und Empfänge					2'220.30	
3130.90	Dienstleistungen Dritter	256'500		205'000		181'633.25	
3132.00	Honorare ext. Berater,Gutachter,Fachexp.	6'600		3'600		7'450.80	
3134.00	Sachversicherungsprämien	5'100		7'900		7'887.35	
3137.10	Steuern und Abgaben	21'000		21'000		21'935.76	
3151.00	Unterh. App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz.					4'232.14	

Anhang

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen					22'355.77	
3159.00	Unterhalt übrige mobile Anlagen					3'772.15	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	15'000				175.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	40'500		38'900		35'701.80	
3171.00	Exkursionen, Schulreisen und Lager	194'200		136'500		162'113.07	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand					426.15	
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	7'239'000		7'025'700		6'822'325.08	
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	42'000		35'000		59'316.00	
3910.01	Int. Verr. von Personalkosten			293'800		293'800.00	
3910.02	Int. Verr. von Dienstleistungen	75'000		95'000		128'727.00	
4231.00	Kursgelder		9'000		8'000		7'500.00
4260.01	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter (ohne Vers.leist.)		15'400		15'400		30'726.50
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		36'000		36'000		35'000.00
4910.01	Int. Verr. von Personalkosten				319'100		319'100.00
213	Sekundarstufe	5'843'800	1'477'800	5'345'000	1'352'100	5'230'365.95	1'545'493.00
	Nettoergebnis		4'366'000		3'992'900		3'684'872.95
2130	Sekundarstufe	5'843'800	1'477'800	5'345'000	1'352'100	5'230'365.95	1'545'493.00
	Nettoergebnis		4'366'000		3'992'900		3'684'872.95
3010.00	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	168'000		54'600		79'334.75	
3020.00	Löhne der Lehrpersonen	179'900		152'500		217'050.80	
3042.00	Verpflegungszulagen	800		900		830.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	21'500		13'500		17'681.40	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	23'200		30'400		16'601.90	
3053.00	AG-Beitr. Unfall- und Personal-Haftpfl.	3'200		2'200		1'652.05	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	3'700		2'400		3'114.70	
3055.00	AG-Beitr. Krankentaggeldversicherungen	4'400		2'700		3'124.15	
3090.01	Aus- und Weiterbildung des Personals	29'500		32'400		15'142.85	
3091.00	Personalwerbung	2'000		1'500		2'552.45	
3099.00	Übriger Personalaufwand	12'600		5'600		4'251.01	
3100.00	Büromaterial					3'306.50	
3101.10	Betriebs-, Verbrauchsmaterial					1'685.40	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften					2'071.03	

Anhang

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3104.00	Lehrmittel	224'500		194'200		126'797.15	
3105.00	Lebensmittel					18'447.75	
3106.00	Medizinisches Material					303.70	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte					17'373.80	
3111.00	Ansch. App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz.	20'100		25'700		846.25	
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge					150.00	
3119.00	Ansch. übr. nicht aktivierbare Anlagen	128'600		90'000		30'659.10	
3130.10	Kommunikation			600		600.00	
3130.20	Porto					91.90	
3130.40	Mitgliederbeiträge	300		300		300.00	
3130.90	Dienstleistungen Dritter	158'500		155'000		143'308.47	
3132.00	Honorare ext. Berater,Gutachter,Fachexp.					1'922.30	
3134.00	Sachversicherungsprämien	1'500		2'300		2'253.50	
3137.10	Steuern und Abgaben	9'000		9'000		10'176.20	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte					1'440.00	
3151.00	Unterh. App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz.					5'326.78	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen					4'125.55	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	6'000				1'148.55	
3170.00	Reisekosten und Spesen	13'200		14'500		8'108.50	
3171.00	Exkursionen, Schulreisen und Lager	123'500		90'000		89'569.26	
3190.00	Schadenersatzleistungen					560.00	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand					546.20	
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	3'260'000		3'129'700		3'258'453.00	
3612.00	Entsch. an Gemeinden und Zweckverbände	181'800		185'000		239'192.00	
3631.00	Beiträge an Kantone und Konkordate	1'216'000		1'100'000		833'349.00	
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	44'000		42'000		66'918.00	
3706.00	Durchl. Beitr. an priv. Org. ohne Erwerbszweck	8'000		8'000			
4231.00	Kursgelder		16'000		11'000		16'700.00
4250.00	Verkäufe						999.30
4260.01	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter (ohne Vers.leist.)		63'800		62'300		51'073.90
4611.00	Entsch. von Kantonen und Konkordaten						3'000.00
4612.00	Entsch. von Gemeinden und Zweckverbänden		1'390'000		1'250'000		1'450'044.80
4637.00	Beiträge von privaten Haushalten						2'875.00
4707.00	Durchl. Beitr. privaten HH		8'000		8'000		

Anhang

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4910.01	Int. Verr. von Personalkosten				20'800		20'800.00
214	Musikschulen	2'738'600	1'211'000	3'217'300	1'553'800	2'673'187.45	1'304'182.50
	Nettoergebnis		1'527'600		1'663'500		1'369'004.95
2140	Musikschulen	2'738'600	1'211'000	3'217'300	1'553'800	2'673'187.45	1'304'182.50
	Nettoergebnis		1'527'600		1'663'500		1'369'004.95
3000.00	Entsch.Tag-/Sitzungsgelder Behörd./Komm.	3'500		3'500			
3010.00	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	175'600		85'800		89'392.90	
3010.09	Erstatt. Lohn Verwalt./Betriebspersonal					-66'529.40	
3020.00	Löhne der Lehrpersonen	1'782'500		2'262'500		1'977'020.90	
3042.00	Verpflegungszulagen	16'200		18'200		18'426.80	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	123'200		150'300		127'660.80	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	221'900		211'200		130'261.30	
3053.00	AG-Beitr. Unfall- und Personal-Haftpfl.	20'300		27'500		19'999.70	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	21'000		26'800		22'356.90	
3055.00	AG-Beitr. Krankentaggeldversicherungen	28'800		33'300		28'405.70	
3090.01	Aus- und Weiterbildung des Personals	19'000		22'500		11'596.70	
3091.00	Personalwerbung	2'000					
3099.00	Übriger Personalaufwand	7'200		4'500		4'286.30	
3100.00	Büromaterial	2'500		2'000		2'341.15	
3101.10	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	2'500		1'500		1'804.20	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	5'600		5'600		1'909.35	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	200		200		174.40	
3104.00	Lehrmittel	3'500		4'000		1'871.80	
3105.00	Lebensmittel	2'500		2'500		534.70	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	2'000		2'000			
3111.00	Ansch. App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz.	200		200		154.00	
3118.00	Anschaffung immaterielle Anlagen	1'600		800		700.05	
3119.00	Ansch. übr. nicht aktivierbare Anlagen	33'000		24'000		18'770.95	
3130.10	Kommunikation	3'600		3'600		2'284.80	
3130.20	Porto	100		100			
3130.40	Mitgliederbeiträge	8'000		7'500		7'802.00	
3130.60	Anlässe und Empfänge	1'700		4'200			
3130.90	Dienstleistungen Dritter	48'000		17'000		47'167.35	

Anhang

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3132.00	Honorare ext. Berater, Gutachter, Fachexp.	2'000		2'000			
3134.00	Sachversicherungsprämien	4'900		4'300		4'263.50	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen					753.90	
3159.00	Unterhalt übrige mobile Anlagen	57'600		39'600		37'884.40	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	3'000		3'000		690.00	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	22'000		22'000			
3170.00	Reisekosten und Spesen	4'200		4'000		3'631.00	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	700		700		309.35	
3612.00	Entsch. an Gemeinden und Zweckverbände	103'000		90'000		77'861.95	
3636.00	Beiträge an private Org ohne Erwerbszweck	5'000		4'000			
3910.01	Int. Verr. von Personalkosten			126'400		99'400.00	
4231.00	Kursgelder		886'000		886'000		869'093.00
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		13'000				13'008.00
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		214'000		214'000		66'882.00
4910.01	Int. Verr. von Personalkosten				355'800		323'800.00
4980.00	Interne Übertragungen		98'000		98'000		31'399.50
217	Schulliegenschaften	8'095'600	556'900	8'615'500	2'277'800	8'324'722.36	1'869'581.95
	Nettoergebnis		7'538'700		6'337'700		6'455'140.41
2170	Schulliegenschaften	8'095'600	556'900	8'615'500	2'277'800	8'324'722.36	1'869'581.95
	Nettoergebnis		7'538'700		6'337'700		6'455'140.41
3010.00	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	1'645'200		1'571'800		1'528'170.30	
3010.09	Erstatt. Lohn Verwalt.-/Betriebspersonal					-5'612.30	
3049.00	Übrige Zulagen	11'200		13'400		4'748.75	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	106'100		100'800		97'776.80	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	187'100		165'200		164'880.40	
3053.00	AG-Beitr. Unfall- und Personal-Haftpfl.	18'000		16'700		15'883.75	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	18'700		17'800		17'186.95	
3055.00	AG-Beitr. Krankentaggeldversicherungen	24'800		23'200		22'181.90	
3090.01	Aus- und Weiterbildung des Personals	24'700		24'200		1'894.58	
3091.00	Personalwerbung	500		500			
3099.00	Übriger Personalaufwand	4'700		4'700		4'483.50	
3100.00	Büromaterial	200		200			
3101.10	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	166'900		120'400		189'516.90	

Anhang

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3102.00 Drucksachen, Publikationen	600		600			
3103.00 Fachliteratur, Zeitschriften	400		400		282.65	
3106.00 Medizinisches Material			3'600		9'426.60	
3110.00 Anschaffung Büromöbel und -geräte	1'500		1'500			
3111.00 Ansch. App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz.	50'900		47'200		65'117.40	
3112.00 Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	10'700		12'700		14'306.95	
3118.00 Anschaffung immaterielle Anlagen					1'436.15	
3119.00 Ansch. übr. nicht aktivierbare Anlagen	134'000		119'000		58'294.01	
3120.00 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	671'400		658'000		687'510.87	
3130.10 Kommunikation	10'600		9'600		10'153.75	
3130.20 Porto					32.70	
3130.40 Mitgliederbeiträge	500		500		725.00	
3130.90 Dienstleistungen Dritter	93'000		80'000		120'652.55	
3132.00 Honorare ext. Berater,Gutachter,Fachexp.	5'000		10'000		12'325.60	
3134.00 Sachversicherungsprämien	50'300		49'900		47'575.30	
3137.10 Steuern und Abgaben	8'100		8'100		6'994.95	
3140.00 Unterhalt an Grundstücken	2'600		2'600		2'743.30	
3144.01 Baulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude	288'300		390'500		83'360.15	
3144.02 Übriger Unterhalt Hochbauten, Gebäude	1'096'500		778'600		688'620.13	
3151.00 Unterh. App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz.	15'800		15'800		15'950.55	
3159.00 Unterhalt übrige mobile Anlagen					471.55	
3170.00 Reisekosten und Spesen	4'200		4'200		2'190.40	
3300.30 Planm. Abschr. übr. Tiefb. VV	134'400		66'300		45'272.00	
3300.40 Planm. Abschr. Hochbauten VV	3'265'800		2'514'800		2'511'519.26	
3300.60 Planm. Abschr. Mobilien VV	10'900		10'900		29'383.00	
3301.70 A.pl. Abschr. Anlagen im Bau VV					515'148.40	
3900.00 Int. Verr. von Material- und Warenbezügen	2'000		1'600		1'917.61	
3910.01 Int. Verr. von Personalkosten			1'702'700		1'284'700.00	
3930.00 Int. Verr. Betriebs- / Verwaltungskosten	30'000		30'000		30'000.00	
3950.00 Int. Verr. Planm.- / Ausserplanm. Abschr.			37'500		37'500.00	
4260.01 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter (ohne Vers.leist.)		4'600		5'500		5'148.00
4470.00 Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		64'100		87'100		79'944.00
4471.00 Vergütung Dienstwohnungen VV		12'700		7'000		12'640.00
4472.00 Vergüt. Benützungen Liegenschaften VV		75'500		75'500		57'049.95

Anhang

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4612.00	Entsch. von Gemeinden und Zweckverbänden		400'000		400'000		400'000.00
4910.01	Int. Verr. von Personalkosten				1'702'700		1'314'800.00
218	Tagesbetreuung	3'297'700	2'220'000	2'789'100	1'795'000	2'791'980.81	2'036'448.55
	Nettoergebnis		1'077'700		994'100		755'532.26
2180	Tagesbetreuung	3'297'700	2'220'000	2'789'100	1'795'000	2'791'980.81	2'036'448.55
	Nettoergebnis		1'077'700		994'100		755'532.26
3010.00	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal			1'670'000		1'802'415.05	
3010.09	Erstatt. Lohn Verwalt.-/Betriebspersonal					-18'358.50	
3020.00	Löhne der Lehrpersonen			6'300		4'050.35	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	130'100		107'200		112'852.35	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	233'300		195'300		199'080.35	
3053.00	AG-Beitr. Unfall- und Personal-Haftpfl.	20'900		17'300		17'820.50	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	22'000		18'700		19'695.30	
3055.00	AG-Beitr. Krankentaggeldversicherungen	30'000		24'400		26'049.70	
3090.01	Aus- und Weiterbildung des Personals	25'300		27'200		5'617.30	
3090.03	Langfristige Weiterbildungen des Personals	14'200		2'100		4'167.50	
3091.00	Personalwerbung	1'500		1'000		1'594.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand	9'600		5'600		6'093.00	
3100.00	Büromaterial	1'800		2'000		1'306.05	
3101.10	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	12'500		11'500		11'109.88	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	200				129.00	
3104.00	Lehrmittel	23'000		23'000		20'101.99	
3105.00	Lebensmittel	40'000		40'000		33'128.97	
3106.00	Medizinisches Material	1'200		1'500		548.15	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	2'800		5'000		3'842.85	
3111.00	Ansch. App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz.	6'500		7'000		963.75	
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge					79.00	
3119.00	Ansch. übr. nicht aktivierbare Anlagen	31'000		14'000		10'079.82	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	1'000		100		78.00	
3130.20	Porto					26.20	
3130.60	Anlässe und Empfänge	3'000		3'500		1'477.30	
3130.90	Dienstleistungen Dritter	636'000		550'000		493'774.30	
3132.00	Honorare ext. Berater,Gutachter,Fachexp.	3'000		4'000			

Anhang

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3134.00	Sachversicherungsprämien	6'200		4'800		4'882.70	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	500		500			
3151.00	Unterh. App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz.	2'000		500		1'378.60	
3159.00	Unterhalt übrige mobile Anlagen			2'000			
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	6'000					
3170.00	Reisekosten und Spesen	8'200		6'800		4'884.70	
3171.00	Exkursionen, Schulreisen und Lager	14'000		14'000		7'272.65	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste			8'000			
3199.00	Übriger Betriebsaufwand					40.00	
3910.01	Int. Verr. von Personalkosten			15'800		15'800.00	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		2'220'000		1'795'000		2'036'448.55
219	Obligatorische Schule, Übriges	5'373'000	162'000	4'869'200	229'400	4'780'432.99	236'848.00
	Nettoergebnis		5'211'000		4'639'800		4'543'584.99
2190	Schulleitung	3'231'400		3'086'200		3'154'569.56	
	Nettoergebnis		3'231'400		3'086'200		3'154'569.56
3000.00	Entsch.Tag-/Sitzungsgelder Behörd./Komm.	161'300		159'100		162'217.20	
3010.00	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	365'300		346'200		341'030.80	
3010.09	Erstatt. Lohn Verwalt./Betriebspersonal					-2'467.15	
3020.00	Löhne der Lehrpersonen	2'000		3'000		17'534.15	
3042.00	Verpflegungszulagen					160.00	
3049.00	Übrige Zulagen	100				85.25	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	33'200		31'800		33'403.10	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	56'100		53'700		50'705.70	
3053.00	AG-Beitr. Unfall- und Personal-Haftpfl.	5'300		5'100		5'294.10	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	5'700		5'600		5'847.95	
3055.00	AG-Beitr. Krankentaggeldversicherungen	7'600		7'300		7'587.30	
3090.01	Aus- und Weiterbildung des Personals	1'700		1'700		9'087.11	
3090.02	Aus- und Weiterbildung Funktionäre	3'000		3'000		4'350.00	
3091.00	Personalwerbung	500		500			
3099.00	Übriger Personalaufwand	4'600		4'300		10'687.26	
3101.10	Betriebs-, Verbrauchsmaterial					19.90	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	500				581.80	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	100		100		354.50	

Anhang

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3105.00	Lebensmittel					286.80	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	4'000		8'000		10'564.05	
3130.10	Kommunikation	4'200		3'600		3'250.00	
3130.40	Mitgliederbeiträge	4'600		1'400		1'770.00	
3130.60	Anlässe und Empfänge	1'000		2'000		540.40	
3130.90	Dienstleistungen Dritter	2'000		2'000		5'835.25	
3132.00	Honorare ext. Berater, Gutachter, Fachexp.	27'000		27'000		29'675.25	
3134.00	Sachversicherungsprämien	400		500			
3170.00	Reisekosten und Spesen	15'900		15'500		12'824.55	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	300		300		210.80	
3320.00	Planm. Abschr. Software					28'871.00	
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	825'000		684'500		694'262.49	
3910.01	Int. Verr. von Personalkosten			20'000		20'000.00	
3990.00	Übrige interne Verrechnungen	1'700'000		1'700'000		1'700'000.00	
2191	Schulverwaltung	1'028'900	60'000	986'400	129'400	922'606.37	134'538.00
	Nettoergebnis		968'900		857'000		788'068.37
3010.00	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	749'500		738'100		711'032.10	
3010.09	Erstatt. Lohn Verwalt.-/Betriebspersonal					-9'826.25	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	48'000		45'400		43'536.37	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	95'900		98'200		91'542.55	
3053.00	AG-Beitr. Unfall- und Personal-Haftpfl.	7'900		7'800		7'450.69	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	8'100		8'100		7'673.50	
3055.00	AG-Beitr. Krankentaggeldversicherungen	10'900		10'800		10'222.11	
3090.01	Aus- und Weiterbildung des Personals	15'400		15'500		12'708.05	
3091.00	Personalwerbung	1'500		1'000		1'404.70	
3099.00	Übriger Personalaufwand	4'800		4'800		4'023.15	
3100.00	Büromaterial	6'000		12'000		3'874.15	
3101.10	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	500		500			
3102.00	Drucksachen, Publikationen	6'500		2'000		1'397.25	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	800		1'500		590.00	
3106.00	Medizinisches Material	100		100		10.90	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	4'000		6'000		6'307.70	
3130.10	Kommunikation	600		600		714.90	
3130.20	Porto	300		300			

Anhang

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3130.40	Mitgliederbeiträge	1'000		1'000		625.00	
3130.60	Anlässe und Empfänge					579.20	
3130.90	Dienstleistungen Dritter	28'200		28'200		23'135.65	
3132.00	Honorare ext. Berater, Gutachter, Fachexp.	35'000				3'183.15	
3134.00	Sachversicherungsprämien	900		1'000		1'032.90	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen					50.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	3'000		3'500		1'338.60	
4260.01	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter (ohne Vers.leist.)						138.00
4612.00	Entsch. von Gemeinden und Zweckverbänden		60'000		60'000		60'000.00
4910.01	Int. Verr. von Personalkosten				69'400		74'400.00
2192	Volksschule Sonstiges	1'112'700	102'000	796'600	100'000	703'257.06	102'310.00
	Nettoergebnis		1'010'700		696'600		600'947.06
3010.00	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	290'700		243'600		192'907.75	
3020.00	Löhne der Lehrpersonen	164'000		8'900		1'484.95	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	29'000		16'300		12'414.10	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	55'400		32'900		24'194.80	
3053.00	AG-Beitr. Unfall- und Personal-Haftpfl.	4'700		2'200		2'011.80	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	4'900		2'300		2'165.15	
3055.00	AG-Beitr. Krankentaggeldversicherungen	6'700		3'800		2'825.55	
3090.01	Aus- und Weiterbildung des Personals	2'200		2'200		1'065.39	
3090.03	Langfristige Weiterbildungen des Personals					3'400.00	
3091.00	Personalwerbung	500		3'000		2'292.20	
3099.00	Übriger Personalaufwand	29'800		31'000		28'126.94	
3100.00	Büromaterial					16.45	
3101.10	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1'000		1'000			
3102.00	Drucksachen, Publikationen	500		1'000		1'761.40	
3104.00	Lehrmittel	4'500		5'900		9'929.80	
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge					55.95	
3130.10	Kommunikation	21'800		21'800		787.65	
3130.20	Porto	16'000		15'000		9'301.55	
3130.40	Mitgliederbeiträge	1'500		1'500		1'627.50	
3130.90	Dienstleistungen Dritter	62'200		48'700		66'671.48	
3132.00	Honorare ext. Berater, Gutachter, Fachexp.	65'000		8'100		5'150.45	

Anhang

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3134.00	Sachversicherungsprämien	300		300		281.70	
3170.00	Reisekosten und Spesen	500		2'500		387.00	
3171.00	Exkursionen, Schulreisen und Lager					15.05	
3612.00	Entsch. an Gemeinden und Zweckverbände	25'800		30'800		45'610.25	
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	275'500		265'400		248'696.20	
3637.00	Beiträge an private Haushalte					176.00	
3910.02	Int. Verr. von Dienstleistungen	50'200		48'400		39'900.00	
4260.01	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter (ohne Vers.leist.)		2'000				2'310.00
4612.00	Entsch. von Gemeinden und Zweckverbänden		100'000		100'000		100'000.00
22	Sonderschulen	2'561'500	50'000	2'669'100	40'000	2'272'758.07	57'767.00
	Nettoergebnis		2'511'500		2'629'100		2'214'991.07
220	Sonderschulen	2'561'500	50'000	2'669'100	40'000	2'272'758.07	57'767.00
	Nettoergebnis		2'511'500		2'629'100		2'214'991.07
2200	Sonderschulen	2'561'500	50'000	2'669'100	40'000	2'272'758.07	57'767.00
	Nettoergebnis		2'511'500		2'629'100		2'214'991.07
3111.00	Ansch. App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz.	500				470.00	
3130.10	Kommunikation	600		600		335.85	
3130.90	Dienstleistungen Dritter	215'000		175'000		217'276.37	
3132.00	Honorare ext. Berater,Gutachter,Fachexp.					288.60	
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'000		1'600		116.20	
3612.00	Entsch. an Gemeinden und Zweckverbände					29'500.00	
3631.00	Beiträge an Kantone und Konkordate	922'400		1'117'900		904'650.00	
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	1'392'000		1'344'000		1'118'988.80	
3636.00	Beiträge an private Org ohne Erwerbszweck	30'000		30'000		1'132.25	
4260.01	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter (ohne Vers.leist.)		50'000		40'000		53'267.00
4612.00	Entsch. von Gemeinden und Zweckverbänden						4'500.00
3	KULTUR, SPORT UND FREIZEIT	9'175'800	3'179'600	8'681'300	3'831'800	9'554'018.50	3'931'969.41
	Nettoergebnis		5'996'200		4'849'500		5'622'049.09

Anhang

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
31	Kulturerbe	241'500	3'300	283'100	3'300	241'164.52	7'139.00
	Nettoergebnis		238'200		279'800		234'025.52
311	Museen und bildende Kunst	224'000	3'300	265'600	3'300	235'244.52	7'139.00
	Nettoergebnis		220'700		262'300		228'105.52
3110	Museen und bildende Kunst	224'000	3'300	265'600	3'300	235'244.52	7'139.00
	Nettoergebnis		220'700		262'300		228'105.52
3000.00	Entsch.Tag-/Sitzungsgelder Behörd./Komm.	5'000		5'000		7'000.00	
3010.00	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	105'800		128'200		111'439.10	
3010.08	Mehrleistungen Personal, Rückstellung, Veränderung					17.00	
3049.00	Übrige Zulagen	1'300		1'300		1'233.60	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	6'500		8'000		7'248.85	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	11'300		12'300		12'217.20	
3053.00	AG-Beitr. Unfall- und Personal-Haftpfl.	1'100		1'300		1'105.95	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'100		1'400		1'264.40	
3055.00	AG-Beitr. Krankentaggeldversicherungen	1'600		1'900		1'640.50	
3090.01	Aus- und Weiterbildung des Personals	2'000		1'000		239.35	
3099.00	Übriger Personalaufwand	2'100		1'500		1'439.20	
3100.00	Büromaterial	200		200		272.80	
3101.10	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	2'500		2'500		3'489.17	
3101.20	Handelswaren	700		700		490.55	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	14'000		14'000		9'485.80	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	100		100			
3105.00	Lebensmittel	1'000		1'000		401.30	
3111.00	Ansch. App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz.	1'000		1'000		461.80	
3119.00	Ansch. übr. nicht aktivierbare Anlagen	1'000		1'000		250.00	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	5'900		6'400		5'434.60	
3130.10	Kommunikation	800		1'300		687.55	
3130.40	Mitgliederbeiträge	600		600		480.00	
3130.60	Anlässe und Empfänge	5'500		5'500		6'611.50	
3130.90	Dienstleistungen Dritter	25'000		25'000		41'180.73	
3134.00	Sachversicherungsprämien	1'400		1'500		1'852.22	
3144.01	Baulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude	6'000		26'200			
3144.02	Übriger Unterhalt Hochbauten, Gebäude	12'600		11'300		12'829.20	

Anhang

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	500		500		527.75	
3159.00	Unterhalt übrige mobile Anlagen	4'000		4'000		4'986.50	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	200		200			
3170.00	Reisekosten und Spesen	100		100		730.70	
3192.00	Abgeltung von Rechten	600		600		227.20	
3300.40	Planm. Abschr. Hochbauten VV	2'500					
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		500		500		
4250.00	Verkäufe		500		500		563.00
4260.01	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter (ohne Vers.leist.)						770.00
4309.00	Übriger betrieblicher Ertrag		300		300		
4390.00	Übriger Ertrag		2'000		2'000		5'806.00
312	Denkmalpflege und Heimatschutz	17'500		17'500		5'920.00	
	Nettoergebnis		17'500		17'500		5'920.00
3120	Denkmalpflege und Heimatschutz	17'500		17'500		5'920.00	
	Nettoergebnis		17'500		17'500		5'920.00
3130.90	Dienstleistungen Dritter	2'500		2'500		5'920.00	
3132.00	Honorare ext. Berater, Gutachter, Fachexp.	15'000		15'000			
32	Kultur, übrige	719'200	102'700	651'300	106'400	608'013.57	93'127.50
	Nettoergebnis		616'500		544'900		514'886.07
321	Bibliotheken	552'200	95'200	504'800	98'400	483'683.24	85'359.50
	Nettoergebnis		457'000		406'400		398'323.74
3210	Bibliotheken	552'200	95'200	504'800	98'400	483'683.24	85'359.50
	Nettoergebnis		457'000		406'400		398'323.74
3010.00	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	340'300		308'100		295'650.20	
3010.08	Mehrleistungen Personal, Rückstellung, Veränderung					88.00	
3010.09	Erstatt. Lohn Verwalt./Betriebspersonal					-4'992.00	
3049.00	Übrige Zulagen	3'100		2'700		3'499.60	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	22'100		18'800		18'293.55	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	40'800		38'200		36'593.35	

Anhang

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3053.00	AG-Beitr. Unfall- und Personal-Haftpfl.	3'700		3'300		3'090.90	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	3'800		3'400		3'235.45	
3055.00	AG-Beitr. Krankentaggeldversicherungen	5'000		4'600		4'287.75	
3090.01	Aus- und Weiterbildung des Personals	6'000		2'500		345.00	
3091.00	Personalwerbung			500		323.10	
3099.00	Übriger Personalaufwand	200		2'500		893.20	
3101.10	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	5'500		5'500		4'697.10	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	1'000		1'200		4'720.95	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	56'000		53'000		53'099.59	
3105.00	Lebensmittel	1'100		900		745.50	
3119.00	Ansch. übr. nicht aktivierbare Anlagen	11'500		2'500		9'159.20	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	4'300		3'000		4'229.15	
3130.20	Porto	100		100		50.55	
3130.40	Mitgliederbeiträge	4'600		6'400		4'505.00	
3130.60	Anlässe und Empfänge	3'600		2'000		540.00	
3130.90	Dienstleistungen Dritter	200		300		1'087.90	
3134.00	Sachversicherungsprämien	700		500		469.50	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften			400			
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	400		200			
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'200		1'200		495.00	
3910.01	Int. Verr. von Personalkosten			15'000		6'552.00	
3920.00	Int. Verr. Pacht,Mieten,Benützungskosten	37'000		28'000		32'023.70	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		45'000		50'000		45'436.50
4260.01	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter (ohne Vers.leist.)						23.00
4910.02	Int. Verr. von Dienstleistungen		50'200		48'400		39'900.00
329	Kultur, Übriges	167'000	7'500	146'500	8'000	124'330.33	7'768.00
	Nettoergebnis		159'500		138'500		116'562.33
3290	Kultur, Übriges	167'000	7'500	146'500	8'000	124'330.33	7'768.00
	Nettoergebnis		159'500		138'500		116'562.33
3000.00	Entsch.Tag-/Sitzungsgelder Behörd./Komm.	9'900		10'200		9'052.00	
3020.00	Löhne der Lehrpersonen	500		500			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK					161.25	

Anhang

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3053.00	AG-Beitr. Unfall- und Personal-Haftpfl.					20.05	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse					28.15	
3099.00	Übriger Personalaufwand	2'100		2'000		2'548.85	
3101.10	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	500		500		1'133.70	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	27'800		30'800		25'518.15	
3105.00	Lebensmittel	800		1'600		509.90	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV			400			
3130.20	Porto	800		700		520.05	
3130.40	Mitgliederbeiträge	5'600		5'600		5'550.00	
3130.60	Anlässe und Empfänge	2'700		3'200		10'940.00	
3130.90	Dienstleistungen Dritter	5'800		8'700		1'755.75	
3132.00	Honorare ext. Berater, Gutachter, Fachexp.	10'000					
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	11'900		11'900		11'668.49	
3192.00	Abgeltung von Rechten	200		200		133.10	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	300		300		300.00	
3636.00	Beiträge an private Org ohne Erwerbszweck	88'100		69'900		53'636.65	
3637.00	Beiträge an private Haushalte					654.24	
3650.50	WB Beteilig. VV an priv Untern					200.00	
4250.00	Verkäufe		7'500		8'000		7'759.00
4260.01	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter (ohne Vers.leist.)						9.00
34	Sport und Freizeit	8'215'100	3'073'600	7'746'900	3'722'100	8'704'840.41	3'831'702.91
	Nettoergebnis		5'141'500		4'024'800		4'873'137.50
341	Sport	6'418'500	2'628'700	6'172'400	3'346'200	7'250'262.23	3'422'365.96
	Nettoergebnis		3'789'800		2'826'200		3'827'896.27
3410	Sport	6'418'500	2'628'700	6'172'400	3'346'200	7'250'262.23	3'422'365.96
	Nettoergebnis		3'789'800		2'826'200		3'827'896.27
3010.00	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	1'843'400		1'834'500		1'898'442.70	
3010.08	Mehrleistungen Personal, Rückstellung, Veränderung					-6'319.00	
3010.09	Erstatt. Lohn Verwalt./Betriebspersonal					-57'624.60	
3049.00	Übrige Zulagen	59'600		26'400		79'360.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	120'600		117'100		122'504.55	

Anhang

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	213'100		241'800		204'384.90	
3053.00	AG-Beitr. Unfall- und Personal-Haftpfl.	20'400		17'900		20'171.00	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	20'600		20'900		21'415.40	
3055.00	AG-Beitr. Krankentaggeldversicherungen	28'100		27'000		28'070.65	
3090.01	Aus- und Weiterbildung des Personals	7'500		9'500		8'037.30	
3091.00	Personalwerbung			500		376.95	
3099.00	Übriger Personalaufwand	4'100		4'900		6'244.24	
3100.00	Büromaterial	1'000		1'500		1'731.07	
3101.10	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	140'200		175'800		176'999.79	
3101.20	Handelswaren	29'000		45'000		92'462.90	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	2'000		3'500		3'293.03	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	500		800		699.50	
3105.00	Lebensmittel	255'200		270'200		341'832.03	
3106.00	Medizinisches Material	2'000		4'000		2'574.13	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte					246.65	
3111.00	Ansch. App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz.	85'500		108'800		83'240.22	
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	8'000		14'000		11'523.72	
3119.00	Ansch. übr. nicht aktivierbare Anlagen					824.40	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	834'900		814'900		1'143'837.59	
3130.10	Kommunikation	1'700		2'000		1'793.00	
3130.20	Porto	500		1'000		500.76	
3130.40	Mitgliederbeiträge	6'900		6'900		8'087.85	
3130.90	Dienstleistungen Dritter	122'300		136'000		109'280.77	
3132.00	Honorare ext. Berater,Gutachter,Fachexp.	6'000		6'000		13'513.15	
3134.00	Sachversicherungsprämien	21'300		20'400		18'745.26	
3137.10	Steuern und Abgaben	1'900		1'800		5'301.76	
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	38'000		42'000		64'089.80	
3144.01	Baulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude	133'000		122'000		92'599.65	
3144.02	Übriger Unterhalt Hochbauten, Gebäude	219'200		313'100		352'780.77	
3151.00	Unterh. App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz.	37'900		52'400		59'359.52	
3153.00	Unterhalt Informatik-Hardware	8'200		9'000		10'996.00	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen					258.50	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	5'500		7'000		6'114.70	
3170.00	Reisekosten und Spesen	3'200		3'100		3'255.60	
3300.20	Planm. Abschr. Wasserbau VV	8'900		8'900		8'857.00	

Anhang

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3300.30	Planm. Abschr. übr. Tiefb. VV	205'500		215'900		178'208.64	
3300.40	Planm. Abschr. Hochbauten VV	358'400		1'359'700		1'355'477.00	
3300.60	Planm. Abschr. Mobilien VV	10'200		10'200		10'150.00	
3301.30	A.pl. Abschr. übr. Tiefbauten VV					616'200.00	
3301.40	A.pl. Abschr. Hochbauten VV	1'459'800					
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	19'000		19'000		19'000.00	
3636.00	Beiträge an private Org ohne Erwerbszweck	64'100		65'700		59'960.00	
3900.00	Int. Verr. von Material- und Warenbezügen	300		300		303.38	
3910.01	Int. Verr. von Personalkosten			20'000		71'100.00	
3910.02	Int. Verr. von Dienstleistungen	11'000		11'000			
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		1'667'000		2'145'000		2'177'969.34
4250.00	Verkäufe		725'000		930'000		960'327.31
4260.01	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter (ohne Vers.leist.)		11'200		21'200		17'953.00
4260.02	Versicherungsleistungen						1'495.50
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		133'500		135'000		110'039.41
4472.00	Vergüt. Benützungen Liegenschaften VV		17'000		20'000		22'374.40
4910.02	Int. Verr. von Dienstleistungen		75'000		95'000		128'727.00
4920.00	Int. Verr. Pacht,Mieten,Benützungskosten						3'480.00
342	Freizeit	1'796'600	444'900	1'574'500	375'900	1'454'578.18	409'336.95
	Nettoergebnis		1'351'700		1'198'600		1'045'241.23
3420	Freizeit	1'796'600	444'900	1'574'500	375'900	1'454'578.18	409'336.95
	Nettoergebnis		1'351'700		1'198'600		1'045'241.23
3010.00	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	365'800		91'200		89'647.20	
3010.08	Mehrleistungen Personal, Rückstellung, Veränderung					1'006.00	
3020.00	Löhne der Lehrpersonen	33'500		25'000			
3030.00	Entschädigung für temp. Arbeitskräfte	177'300		148'100		173'229.35	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	32'500		11'800		12'639.80	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	46'400		11'800		11'710.20	
3053.00	AG-Beitr. Unfall- und Personal-Haftpfl.	8'700		1'600		1'336.95	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	5'700		2'100		2'204.35	
3055.00	AG-Beitr. Krankentaggeldversicherungen	6'300		1'800		1'305.00	
3090.01	Aus- und Weiterbildung des Personals	1'200		1'200			

Anhang

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3099.00	Übriger Personalaufwand	3'100				
3100.00	Büromaterial	200	200		66.30	
3101.10	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	37'800	38'500		13'169.80	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	20'800	17'800		20'446.33	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	400	400		156.00	
3105.00	Lebensmittel	1'000	3'000		3'309.95	
3106.00	Medizinisches Material	300	1'000		139.50	
3109.00	Übriger Material- und Warenaufwand	1'000	1'000		290.65	
3111.00	Ansch. App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz.	68'200	41'700		8'348.26	
3119.00	Ansch. übr. nicht aktivierbare Anlagen	4'000	1'200			
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	53'300	53'500		40'407.51	
3130.10	Kommunikation	1'300	1'900		779.05	
3130.20	Porto	200	500		190.00	
3130.50	Betriebskosten				600.20	
3130.90	Dienstleistungen Dritter	40'100	27'600		39'940.64	
3131.00	Planungen und Projektierungen Dritter	50'000				
3132.00	Honorare ext. Berater,Gutachter,Fachexp.	10'500	1'500		14'701.75	
3134.00	Sachversicherungsprämien	4'500	4'000		3'193.15	
3136.00	Honorare privatärztlicher Tätigkeit				250.00	
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	187'500	156'500		149'209.95	
3141.00	Unterhalt Strassen und Verkehrswege	54'000	9'000			
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	30'000	30'000		1'540.90	
3144.01	Baulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude	81'500	38'000		41'408.35	
3144.02	Übriger Unterhalt Hochbauten, Gebäude	64'700	93'900		69'710.95	
3151.00	Unterh. App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz.	500				
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen		1'000		60.00	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	2'600	1'600		2'620.00	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	10'000	10'000		10'769.75	
3170.00	Reisekosten und Spesen	2'800	2'800		2'340.00	
3171.00	Exkursionen, Schulreisen und Lager	45'000	55'000		32'613.55	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	500	200			
3300.30	Planm. Abschr. übr. Tiefb. VV	19'000	19'000		8'910.00	
3300.40	Planm. Abschr. Hochbauten VV	147'700	147'700		147'604.00	
3660.60	Pl.Abschr. IR-Beitr. an priv. Org. o. Erwerbszw.	10'000	35'000		35'000.00	
3910.01	Int. Verr. von Personalkosten		357'400		358'608.00	

Anhang

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3910.02	Int. Verr. von Dienstleistungen	40'000		40'000		40'000.00	
3920.00	Int. Verr. Pacht,Mieten,Benützungskosten	65'000		45'000		53'474.05	
3930.00	Int. Verr. Betriebs- / Verwaltungskosten	61'700		44'000		61'640.74	
4231.00	Kursgelder		240'000		200'000		203'909.26
4250.00	Verkäufe		500		500		253.65
4260.01	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter (ohne Vers.leist.)		41'600		41'600		42'684.70
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		57'800		57'800		77'874.09
4472.00	Vergüt. Benützungen Liegenschaften VV		15'000		15'000		14'597.50
4920.00	Int. Verr. Pacht,Mieten,Benützungskosten		90'000		61'000		70'017.75
4	GESUNDHEIT	25'697'600	16'079'000	23'648'500	14'691'800	24'607'331.06	15'964'140.49
	Nettoergebnis		9'618'600		8'956'700		8'643'190.57
41	Spitäler, Kranken- und Pflegeheime	22'421'800	16'038'000	20'397'100	14'650'000	21'540'706.98	15'931'645.44
	Nettoergebnis		6'383'800		5'747'100		5'609'061.54
412	Kranken-, Alters- und Pffegeheime	22'421'800	16'038'000	20'397'100	14'650'000	21'540'706.98	15'931'645.44
	Nettoergebnis		6'383'800		5'747'100		5'609'061.54
4120	Kranken-, Alters- und Pffegeheime	16'502'000	16'038'000	15'546'500	14'650'000	15'662'849.93	15'232'461.44
	Nettoergebnis		464'000		896'500		430'388.49
3010.00	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	9'816'100		8'713'500		8'958'104.55	
3010.08	Mehrleistungen Personal, Rückstellung, Veränderung					52'400.00	
3010.09	Erstatt. Lohn Verwalt.-/Betriebspersonal					-200'588.65	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	627'300		559'200		558'475.05	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	1'057'800		936'700		926'607.60	
3053.00	AG-Beitr. Unfall- und Personal-Haftpfl.	103'000		92'300		91'711.85	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	106'300		98'200		97'415.95	
3055.00	AG-Beitr. Krankentaggeldversicherungen	143'500		128'100		128'275.15	
3090.01	Aus- und Weiterbildung des Personals	104'000		140'000		113'449.62	
3090.03	Langfristige Weiterbildungen des Personals	35'000		35'000		35'945.15	
3091.00	Personalwerbung	3'000		3'000		1'906.40	
3099.00	Übriger Personalaufwand	50'000		44'000		46'818.95	
3100.00	Büromaterial	16'000		16'000		17'481.78	

Anhang

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3101.10	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	120'000		107'000		119'382.07	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	33'000		33'000		33'172.75	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften			2'000		677.65	
3105.00	Lebensmittel	766'000		735'000		786'652.47	
3106.00	Medizinisches Material	174'000		175'000		200'162.50	
3109.00	Übriger Material- und Warenaufwand	40'000		40'000		41'226.15	
3111.00	Ansch. App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz.	118'000		89'000		101'707.06	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	199'000		202'000		202'233.07	
3130.10	Kommunikation	14'000		15'000		14'247.17	
3130.20	Porto	4'000		6'000		4'621.55	
3130.40	Mitgliederbeiträge	25'000		23'000		24'622.95	
3130.60	Anlässe und Empfänge	56'000		56'000		55'117.80	
3130.90	Dienstleistungen Dritter	415'000		388'000		397'357.14	
3132.00	Honorare ext. Berater,Gutachter,Fachexp.	57'000		37'000		41'077.80	
3134.00	Sachversicherungsprämien	36'100		32'900		33'583.35	
3136.00	Honorare privatärztlicher Tätigkeit	9'000		4'000		4'954.60	
3144.02	Übriger Unterhalt Hochbauten, Gebäude	213'000		230'000		226'014.25	
3151.00	Unterh. App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz.	51'000		52'000		56'087.86	
3170.00	Reisekosten und Spesen	5'000		5'000		1'221.25	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	20'000		20'000		2'790.92	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	25'000		25'000		26'198.28	
3300.40	Planm. Abschr. Hochbauten VV	1'466'000		1'466'000		1'465'928.85	
3300.60	Planm. Abschr. Mobilien VV	294'600		294'900		261'595.00	
3900.00	Int. Verr. von Material- und Warenbezügen	4'300		3'000		4'364.74	
3910.02	Int. Verr. von Dienstleistungen	210'800		210'800		210'800.00	
3920.00	Int. Verr. Pacht,Mieten,Benützungskosten			23'900		13'824.70	
3940.00	Int. Verr. kalk.Zinsen und Finanzaufwand	84'200		505'000		505'224.60	
4220.00	Taxen und Kostgelder		14'937'000		13'636'000		14'155'446.50
4221.00	Vergütung für besondere Leistungen		93'000		82'000		93'924.63
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		8'000		2'000		8'202.67
4250.00	Verkäufe		894'000		827'000		851'509.14
4260.01	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter (ohne Vers.leist.)		16'000		11'000		11'216.20
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		8'000		10'000		8'210.00
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		5'000		5'000		23'691.25

Anhang

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4635.00	Beiträge von privaten Unternehmungen						3'261.05
4910.02	Int. Verr. von Dienstleistungen		77'000		77'000		77'000.00
4125	Pflegefinanzierung Kranken-, Alters- und Pflegeheime	5'919'800		4'850'600		5'877'857.05	
	Nettoergebnis		5'919'800		4'850'600		699'184.00
3010.00	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	15'900					
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	1'100					
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	2'400					
3053.00	AG-Beitr. Unfall- und Personal-Haftpfl.	200					
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	200					
3055.00	AG-Beitr. Krankentaggeldversicherungen	300					
3632.41	Gde/ZV mLA für Langzeitpfl - Normdefizit	366'700		240'000		366'752.15	
3632.45	Gde/ZV mLA - AüP	4'000		500		3'880.80	
3634.41	Öffentl Heime mLA Langzeitpfl - Normdefizit	2'733'000		1'970'000		2'733'110.95	
3634.45	Öffentl Heime mLA - AüP	60'000		25'000		54'830.60	
3635.41	Private Heime mLA Langzeitpflege - Normdef	2'655'000		2'600'000		2'655'029.10	
3635.42	Private Heime mLA Langzeitpflege - über Norm	46'000		100		30'181.10	
3635.45	Private Heime mLA - AüP	35'000		15'000		29'676.35	
3660.60	PI.Abschr. IR-Beitr. an priv. Org. o. Erwerbszw.					4'396.00	
4690.00	Übriger Transferertrag						699'184.00
42	Ambulante Krankenpflege	2'938'400	34'000	2'928'100	34'000	2'750'844.25	26'274.45
	Nettoergebnis		2'904'400		2'894'100		2'724'569.80
421	Ambulante Krankenpflege	2'708'100		2'731'500		2'565'565.79	
	Nettoergebnis		2'708'100		2'731'500		2'565'565.79
4215	Pflegefinanz. amb.Krankenpflege (Spitex)	2'708'100		2'731'500		2'565'565.79	
	Nettoergebnis		2'708'100		2'731'500		2'565'565.79
3010.00	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	15'900					
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	1'100					
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	2'400					
3053.00	AG-Beitr. Unfall- und Personal-Haftpfl.	200					
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	200					
3055.00	AG-Beitr. Krankentaggeldversicherungen	300					

Anhang

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3632.51	Gde/ZV mLA für Pflegeleistungen - Normdef	30'000		12'000		28'095.10	
3634.51	Öffentl Spitex mLA Pflegeleist - Normdefizit	1'583'000		1'583'000		1'478'399.65	
3634.52	Öffentl Spitex mLA Pflegeleist - über Norm	70'000		128'000		50'638.27	
3634.54	Öffentl Spitex mLA - HWS	305'000		305'000		283'665.05	
3634.55	Öffentl Spitex mLA - AüP			1'000			
3635.41	Private Heime mLA Langzeitpflege - Normdef			2'500			
3635.51	Private Spitex mLA Pflegeleist - Normdefizit	700'000		700'000		724'767.72	
422	Rettungsdienste	230'300	34'000	196'600	34'000	185'278.46	26'274.45
	Nettoergebnis		196'300		162'600		159'004.01
4220	Rettungsdienste	230'300	34'000	196'600	34'000	185'278.46	26'274.45
	Nettoergebnis		196'300		162'600		159'004.01
3000.00	Entsch.Tag-/Sitzungsgelder Behörd./Komm.					324.00	
3000.01	Funktionsentschädigung	25'000		25'000		31'908.00	
3010.00	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	13'000					
3010.01	Sold	42'000		42'000		40'633.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	2'900		2'000		4'111.00	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	1'800					
3053.00	AG-Beitr. Unfall- und Personal-Haftpfl.	300		100			
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	600		400		717.05	
3055.00	AG-Beitr. Krankentaggeldversicherungen	200					
3090.02	Aus- und Weiterbildung Funktionäre	10'400		8'000		1'840.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand	3'000		3'000		1'859.60	
3100.00	Büromaterial					195.80	
3101.10	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	14'500		13'500		21'950.65	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	500		500			
3106.00	Medizinisches Material	200		200			
3111.00	Ansch. App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz.	19'100		5'000		2'856.30	
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	6'500		7'500		6'732.50	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	7'000		7'000		7'170.35	
3130.10	Kommunikation	5'500		5'500		6'125.70	
3130.60	Anlässe und Empfänge	500		500			
3130.90	Dienstleistungen Dritter	200		200		155.00	
3134.00	Sachversicherungsprämien	2'600		2'600		2'390.96	

Anhang

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3144.01	Baulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude	8'000		8'000			
3144.02	Übriger Unterhalt Hochbauten, Gebäude	19'000		2'000		1'677.45	
3151.00	Unterh. App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz.	10'400		11'500		4'249.45	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	200		200			
3159.00	Unterhalt übrige mobile Anlagen	2'100		2'100		564.65	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	3'300		3'300		3'014.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen					420.00	
3300.40	Planm. Abschr. Hochbauten VV	17'100		17'100		17'024.00	
3300.60	Planm. Abschr. Mobilien VV	14'400		14'400		14'359.00	
3910.01	Int. Verr. von Personalkosten			15'000		15'000.00	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		2'000		2'000		3'000.00
4260.01	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter (ohne Vers.leist.)		14'000		14'000		3'325.00
4601.20	Anteil an kantonalen Gebühren		18'000		18'000		19'949.45
43	Gesundheitsprävention	208'300	3'500	198'600	4'300	201'598.20	3'600.00
	Nettoergebnis		204'800		194'300		197'998.20
431	Alkohol- und Drogenprävention	80'700		80'900	300	74'510.00	
	Nettoergebnis		80'700		80'600		74'510.00
4310	Alkohol- und Drogenprävention	80'700		80'900	300	74'510.00	
	Nettoergebnis		80'700		80'600		74'510.00
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	75'700		73'400		73'072.00	
3636.00	Beiträge an private Org ohne Erwerbszweck	5'000		7'500		1'438.00	
4270.00	Bussen				300		
433	Schulgesundheitsdienst	124'700		114'600		124'353.30	
	Nettoergebnis		124'700		114'600		124'353.30
4330	Schulgesundheitsdienst	124'700		114'600		124'353.30	
	Nettoergebnis		124'700		114'600		124'353.30
3010.00	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	3'900		4'000		3'271.85	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	300		300		214.35	
3053.00	AG-Beitr. Unfall- und Personal-Haftpfl.	100		100		7.55	

Anhang

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	100		100		37.35	
3055.00	AG-Beitr. Krankentaggeldversicherungen	100		100		48.60	
3130.90	Dienstleistungen Dritter					800.00	
3132.00	Honorare ext. Berater, Gutachter, Fachexp.					65.00	
3134.00	Sachversicherungsprämien	200					
3136.00	Honorare privatärztlicher Tätigkeit	120'000		110'000		119'908.60	
434	Lebensmittelkontrolle	2'900	3'500	3'100	4'000	2'734.90	3'600.00
	Nettoergebnis	600		900		865.10	
4340	Lebensmittelkontrolle	2'900	3'500	3'100	4'000	2'734.90	3'600.00
	Nettoergebnis	600		900		865.10	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	500		500		555.30	
3130.40	Mitgliederbeiträge	100		100		120.00	
3132.00	Honorare ext. Berater, Gutachter, Fachexp.	800		1'000		500.00	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste					394.65	
3612.00	Entsch. an Gemeinden und Zweckverbände	1'500		1'500		1'164.95	
4120.00	Konzessionen		3'500		4'000		3'600.00
49	Gesundheitswesen, Übriges	129'100	3'500	124'700	3'500	114'181.63	2'620.60
	Nettoergebnis		125'600		121'200		111'561.03
490	Gesundheitswesen, Übriges	129'100	3'500	124'700	3'500	114'181.63	2'620.60
	Nettoergebnis		125'600		121'200		111'561.03
4900	Gesundheitswesen, Übriges	129'100	3'500	124'700	3'500	114'181.63	2'620.60
	Nettoergebnis		125'600		121'200		111'561.03
3099.00	Übriger Personalaufwand	200		200			
3102.00	Drucksachen, Publikationen	18'000		16'000		15'902.65	
3130.40	Mitgliederbeiträge	900				801.78	
3130.60	Anlässe und Empfänge	6'500		1'500			
3130.90	Dienstleistungen Dritter	54'400		53'500		53'452.00	
3132.00	Honorare ext. Berater, Gutachter, Fachexp.	13'500		18'000		10'505.00	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	2'000		2'000		358.65	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	300		300			

Anhang

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3631.00	Beiträge an Kantone und Konkordate	26'600		26'500		26'539.55	
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	6'700		6'700		6'622.00	
4260.01	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter (ohne Vers.leist.)		3'500		3'500		2'620.60
5	SOZIALE SICHERHEIT	17'860'400	9'112'500	17'219'100	8'452'200	16'459'708.72	8'209'551.71
	Nettoergebnis		8'747'900		8'766'900		8'250'157.01
51	Krankheit und Unfall	672'000	669'500	672'000	672'000	672'410.85	678'128.90
	Nettoergebnis		2'500			5'718.05	
512	Prämienverbilligungen	672'000	669'500	672'000	672'000	672'410.85	678'128.90
	Nettoergebnis		2'500			5'718.05	
5120	Prämienverbilligungen	672'000	669'500	672'000	672'000	672'410.85	678'128.90
	Nettoergebnis		2'500			5'718.05	
3637.10	Beiträge an Sozialhilfeempfänger	672'000		672'000		672'410.85	
4290.00	Übrige Entgelte		5'000				11'436.10
4290.11	Nachzahlung abgeschriebener Rückerstattungsforderungen KVG-Prämien von EL- und Beihilfeempfänger						511.08
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		338'500		366'000		335'379.57
4637.10	Sozialhilfeempf, rückerstatt Prämien; IPV		320'000		306'000		318'869.15
4637.13	EL-Bezüger, rückerstatt Prämien (rechtmässig)		6'000				11'933.00
52	Invalidität	1'627'500	1'148'000	1'532'500	1'120'000	1'693'314.90	1'200'664.44
	Nettoergebnis		479'500		412'500		492'650.46
522	Ergänzungsleistungen IV	1'627'500	1'148'000	1'532'500	1'120'000	1'693'314.90	1'200'664.44
	Nettoergebnis		479'500		412'500		492'650.46
5220	Ergänzungsleistungen IV	1'627'500	1'148'000	1'532'500	1'120'000	1'693'314.90	1'200'664.44
	Nettoergebnis		479'500		412'500		492'650.46
3181.28	Erläss von Rückerstattungsforderungen Ergänzungsleistungen					12'736.00	

Anhang

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3637.20	Ergänzungsleistungen zur IV	1'570'000		1'475'000		1'569'677.00	
3637.22	EL-Krankheits-/Behinderungskosten (zur IV)	57'500		57'500		110'901.90	
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		1'118'000		1'100'000		1'149'517.74
4637.20	Rückerstatt Ergänzungsleistungen		30'000		20'000		51'059.00
4637.22	Rückerstatt EL-Krankh.-/Behinderungskosten						87.70
53	Alter und Hinterlassene	5'204'800	3'808'300	5'799'200	3'713'600	5'633'582.02	3'858'678.84
	Nettoergebnis		1'396'500		2'085'600		1'774'903.18
531	Alters- und Hinterlassenenversicherung AHV	44'500	8'300	25'000		30'876.70	14'925.90
	Nettoergebnis		36'200		25'000		15'950.80
5310	Alters- und Hinterlassenenversicherung AHV	44'500	8'300	25'000		30'876.70	14'925.90
	Nettoergebnis		36'200		25'000		15'950.80
3010.00	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	10'600					
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	700					
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	1'600					
3053.00	AG-Beitr. Unfall- und Personal-Haftpfl.	200					
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	200					
3055.00	AG-Beitr. Krankentaggeldversicherungen	200					
3633.00	Beiträge öffentliche Sozialversicherungen	31'000		25'000		30'876.70	
4614.00	Entsch. von öff. Unternehmungen		8'300				14'925.90
532	Ergänzungsleistungen AHV	4'420'000	3'151'600	4'563'000	3'036'000	4'395'035.85	3'156'983.39
	Nettoergebnis		1'268'400		1'527'000		1'238'052.46
5320	Ergänzungsleistungen AHV	4'420'000	3'151'600	4'563'000	3'036'000	4'395'035.85	3'156'983.39
	Nettoergebnis		1'268'400		1'527'000		1'238'052.46
3181.20	Abschreibung von Rückerstattungsforderungen Ergänzungsleistungen					11'694.00	
3637.21	Ergänzungsleistungen zur AHV	4'200'000		4'300'000		4'166'145.00	
3637.23	EL-Krankheits-/Behinderungskosten (zur AHV)	220'000		263'000		217'196.85	
4290.20	Nachzahlung abgeschriebener Rückerstattungsforderungen Ergänzungsleistungen						223.92
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		2'959'600		2'953'000		2'888'789.07

Anhang

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4637.20	Rückerstatt Ergänzungsleistungen		100'000				176'220.00
4637.21	Rückerstatt Ergänzungsleistungen		85'000		81'000		85'822.00
4637.22	Rückerstatt EL-Krankh./Behinderungskosten		5'000				9'688.40
4637.23	Rückerstatt EL-Krankh./Behinderungskosten		2'000		2'000		-3'760.00
533	Leistungen an Pensionierte			549'000		549'000.00	
	Nettoergebnis				549'000		549'000.00
5330	Leistungen an Pensionierte			549'000		549'000.00	
	Nettoergebnis				549'000		549'000.00
3062.00	Teuerungszulagen Renten und Rentenant.			549'000		549'000.00	
534	Wohnen im Alter (ohne Pflege)	499'000	648'400	472'700	677'600	509'249.77	686'769.55
	Nettoergebnis	149'400		204'900		177'519.78	
5340	Wohnen im Alter (ohne Pflege)	499'000	648'400	472'700	677'600	509'249.77	686'769.55
	Nettoergebnis	149'400		204'900		177'519.78	
3010.00	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal					147.15	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK					9.25	
3053.00	AG-Beitr. Unfall- und Personal-Haftpfl.					1.50	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse					1.65	
3055.00	AG-Beitr. Krankentaggeldversicherungen					2.10	
3101.10	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	2'300		900		2'443.00	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	500		500			
3111.00	Ansch. App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz.	7'000		3'500		1'315.05	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	67'800		65'000		55'041.20	
3130.10	Kommunikation	5'400		3'600		5'026.40	
3130.60	Anlässe und Empfänge	500		500			
3130.90	Dienstleistungen Dritter	2'200		500		4'572.25	
3134.00	Sachversicherungsprämien	3'000		3'000		2'905.98	
3144.01	Baulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude	63'000		18'000		42'394.75	
3144.02	Übriger Unterhalt Hochbauten, Gebäude	30'500		31'900		24'118.55	
3151.00	Unterh. App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz.	3'200		1'000		18'687.94	
3300.40	Planm. Abschr. Hochbauten VV	221'900		218'400		218'209.00	
3300.60	Planm. Abschr. Mobilien VV			34'200		34'193.00	

Anhang

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3660.60	PI.Abschr. IR-Beitr. an priv. Org. o. Erwerbszw.	66'700		66'700		66'667.00	
3910.01	Int. Verr. von Personalkosten					8'514.00	
3910.02	Int. Verr. von Dienstleistungen	25'000		25'000		25'000.00	
4260.01	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter (ohne Vers.leist.)		69'800		67'600		64'914.65
4260.02	Versicherungsleistungen						11'744.20
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		578'600		586'100		594'904.00
4479.00	Übrige Erträge Liegenschaften VV						1'382.00
4920.00	Int. Verr. Pacht,Mieten,Benützungskosten				23'900		13'824.70
535	Leistungen an das Alter	241'300		189'500		149'419.70	
	Nettoergebnis		241'300		189'500		149'419.70
5350	Leistungen an das Alter	241'300		189'500		149'419.70	
	Nettoergebnis		241'300		189'500		149'419.70
3090.01	Aus- und Weiterbildung des Personals	3'500		5'400		2'190.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand	100		100		70.00	
3101.10	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	3'000		2'300		2'300.00	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	18'800		14'000		8'231.60	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	1'000		1'000		477.45	
3105.00	Lebensmittel	1'200		600		204.15	
3130.10	Kommunikation					249.75	
3130.20	Porto	200		200			
3130.60	Anlässe und Empfänge	17'500		2'500		4'051.65	
3130.90	Dienstleistungen Dritter	146'000		130'800		110'513.60	
3132.00	Honorare ext. Berater,Gutachter,Fachexp.	25'000		5'000			
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	6'600		12'400		6'898.00	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	3'000					
3170.00	Reisekosten und Spesen	200		200			
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	500		500		183.50	
3636.00	Beiträge an private Org ohne Erwerbszweck	14'700		14'500		14'050.00	
54	Familie und Jugend	2'694'700	35'500	2'421'100	52'000	2'302'387.83	35'636.20
	Nettoergebnis		2'659'200		2'369'100		2'266'751.63

Anhang

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
543	Alimentenbevorschussung und -inkasso	53'500		80'500		53'978.55	1'999.40
	Nettoergebnis		53'500		80'500		51'979.15
5430	Alimentenbevorschussung und -inkasso	53'500		80'500		53'978.55	1'999.40
	Nettoergebnis		53'500		80'500		51'979.15
3130.50	Betriebskosten	500		500		317.40	
3637.00	Beiträge an private Haushalte	53'000		80'000		53'661.15	
4290.00	Übrige Entgelte						1'999.40
544	Jugendschutz	2'273'900	30'000	1'973'600	30'000	1'924'306.53	30'000.00
	Nettoergebnis		2'243'900		1'943'600		1'894'306.53
5440	Jugendschutz	2'273'900	30'000	1'973'600	30'000	1'924'306.53	30'000.00
	Nettoergebnis		2'243'900		1'943'600		1'894'306.53
3010.00	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	13'800					
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	900					
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	2'300					
3053.00	AG-Beitr. Unfall- und Personal-Haftpfl.	200					
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	200					
3055.00	AG-Beitr. Krankentaggeldversicherungen	200					
3101.10	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1'000		1'000		199.00	
3111.00	Ansch. App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz.	500		500			
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	10'000		10'000		8'148.25	
3130.10	Kommunikation					208.50	
3130.90	Dienstleistungen Dritter	5'000					
3134.00	Sachversicherungsprämien	600		600		524.95	
3144.01	Baulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude	21'500		11'500		7'177.13	
3144.02	Übriger Unterhalt Hochbauten, Gebäude	8'400		8'400		6'748.45	
3151.00	Unterh. App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz.	500		500		66.75	
3300.40	Planm. Abschr. Hochbauten VV	109'800		109'800		109'800.00	
3612.00	Entsch. an Gemeinden und Zweckverbände					1'400.00	
3631.00	Beiträge an Kantone und Konkordate	1'852'500		1'580'100		1'544'597.50	
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	43'300		48'000		36'736.00	
3636.00	Beiträge an private Org ohne Erwerbszweck	173'200		173'200		178'700.00	
3920.00	Int. Verr. Pacht,Mieten,Benützungskosten	30'000		30'000		30'000.00	

Anhang

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4920.00	Int. Verr. Pacht,Mieten,Benützungskosten		30'000		30'000		30'000.00
545	Leistungen an Familien	367'300	5'500	367'000	22'000	324'102.75	3'636.80
	Nettoergebnis		361'800		345'000		320'465.95
5450	Leistungen an Familien	367'300	5'500	367'000	22'000	324'102.75	3'636.80
	Nettoergebnis		361'800		345'000		320'465.95
3010.00	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	33'100					
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	2'200					
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	3'700					
3053.00	AG-Beitr. Unfall- und Personal-Haftpfl.	400					
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	400					
3055.00	AG-Beitr. Krankentaggeldversicherungen	500					
3631.00	Beiträge an Kantone und Konkordate	20'000		12'000		16'370.45	
3637.00	Beiträge an private Haushalte	307'000		355'000		307'732.30	
4260.01	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter (ohne Vers.leist.)		5'500		22'000		3'636.80
55	Arbeitslosigkeit	44'000	30'000	19'000		48'264.00	31'264.00
	Nettoergebnis		14'000		19'000		17'000.00
552	Leistungen an Arbeitslose	30'000	30'000			31'264.00	31'264.00
5525	Überbrückungsleistungen für ältere Arbeitslose	30'000	30'000			31'264.00	31'264.00
3637.60	Überbrückungsleistungen	30'000				31'264.00	
4630.00	Beiträge vom Bund		30'000				31'264.00
559	Arbeitslosigkeit, Übriges	14'000		19'000		17'000.00	
	Nettoergebnis		14'000		19'000		17'000.00
5590	Arbeitslosigkeit, Übriges	14'000		19'000		17'000.00	
	Nettoergebnis		14'000		19'000		17'000.00
3636.00	Beiträge an private Org ohne Erwerbszweck	14'000		19'000		17'000.00	
56	Sozialer Wohnungsbau	200'000					

Anhang

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	Nettoergebnis		200'000				
560	Sozialer Wohnungsbau	200'000					
	Nettoergebnis		200'000				
5600	Sozialer Wohnungsbau	200'000					
	Nettoergebnis		200'000				
3637.00	Beiträge an private Haushalte	200'000					
57	Sozialhilfe und Asylwesen	7'167'400	3'421'200	6'525'300	2'894'600	5'859'749.12	2'405'179.33
	Nettoergebnis		3'746'200		3'630'700		3'454'569.79
571	Beihilfen / Zuschüsse	455'000	140'000	500'000	115'000	498'557.00	278'271.98
	Nettoergebnis		315'000		385'000		220'285.02
5710	Beihilfen / Zuschüsse	455'000	140'000	500'000	115'000	498'557.00	278'271.98
	Nettoergebnis		315'000		385'000		220'285.02
3181.25	Abschreibung und Erlass von Rückerstattungsforderungen kantonalrechtliche Zu-schüsse					17'446.00	
3637.24	Beihilfen	225'000		240'000		225'779.00	
3637.25	Kantonalrechtliche Zuschüsse	30'000		30'000		53'291.00	
3637.26	Gemeindezuschüsse	200'000		230'000		202'041.00	
4290.24	Nachzahlung abgeschriebener Rückerstattungsforderungen Beihilfen						219.84
4290.26	Nachzahlung abgeschriebener Rückerstattungsforderungen Gemeindezuschüsse						245.16
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		100'000		100'000		159'324.31
4637.24	Rückerstattungen Beihilfen		30'000		10'000		48'238.00
4637.25	Rückerstatt. kantonalrechtliche Zuschüsse						9'037.00
4637.26	Rückerstattungen Gemeindezuschüsse		10'000		5'000		49'792.67
4637.27	Rückerstattungen Beihilfen (rechtmässig)						11'415.00
572	Wirtschaftliche Hilfe	3'866'000	1'420'000	4'071'000	1'573'000	3'702'860.00	1'511'162.86
	Nettoergebnis		2'446'000		2'498'000		2'191'697.14

Anhang

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
5720	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe	3'800'000	1'420'000	3'970'000	1'573'000	3'616'954.40	1'511'162.86
	Nettoergebnis		2'380'000		2'397'000		2'105'791.54
3637.30	Ges Hilfe CH-Bürger ohne Ersatz	2'200'000		2'200'000		2'145'600.47	
3637.31	Ges Hilfe CH-Bürger mit Ersatz			70'000		37'318.20	
3637.34	Ges Hilfe Ausländer ohne Ersatz	1'300'000		1'400'000		1'048'165.93	
3637.35	Ges Hilfe Ausländer mit Ersatz	300'000		300'000		385'869.80	
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		100'000		90'000		86'783.00
4637.30	Rückerstattung CH-Bürger ohne Ersatz		700'000		700'000		766'140.85
4637.31	Rückerstattung CH-Bürger mit Ersatz				63'000		40'236.20
4637.34	Rückerstattung Ausländer ohne Ersatz		250'000		320'000		246'570.60
4637.35	Rückerstattung Ausländer mit Ersatz		370'000		400'000		371'432.21
5721	Freiwillige wirtschaftliche Hilfe	66'000		101'000		85'905.60	
	Nettoergebnis		66'000		101'000		85'905.60
3130.90	Dienstleistungen Dritter					2'272.30	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	35'000		70'000		74'026.85	
3637.00	Beiträge an private Haushalte	12'000		12'000		1'800.00	
3637.40	Freiwillige Fürsorge CH-Bürger	11'000		11'000		5'212.60	
3637.41	Freiwillige Fürsorge Ausländer	8'000		8'000		2'593.85	
573	Asylwesen	2'028'100	1'849'200	1'106'000	1'157'200	873'448.77	571'771.39
	Nettoergebnis		178'900	51'200			301'677.38
5730	Asylwesen	2'028'100	1'849'200	1'106'000	1'157'200	873'448.77	571'771.39
	Nettoergebnis		178'900	51'200			301'677.38
3010.00	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	13'800					
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	900					
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	2'300					
3053.00	AG-Beitr. Unfall- und Personal-Haftpfl.	200					
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	200					
3055.00	AG-Beitr. Krankentaggeldversicherungen	200					
3101.10	Betriebs-, Verbrauchsmaterial					1'629.79	
3102.00	Drucksachen, Publikationen					2'397.50	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften					350.00	

Anhang

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3111.00	Ansch. App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz.	2'500				7'642.17	
3119.00	Ansch. übr. nicht aktivierbare Anlagen	5'000				27'510.90	
3130.60	Anlässe und Empfänge					180.00	
3130.90	Dienstleistungen Dritter	656'000		360'000		135'243.36	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	237'500		120'000		117'869.00	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	1'500				1'500.00	
3614.00	Entsch. an öff. Unternehmungen					14'672.50	
3637.00	Beiträge an private Haushalte	1'108'000		626'000		564'453.55	
4260.01	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter (ohne Vers.leist.)		533'000				3'600.00
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		1'316'200		1'157'200		568'171.39
579	Fürsorge, Übriges	818'300	12'000	848'300	49'400	784'883.35	43'973.10
	Nettoergebnis		806'300		798'900		740'910.25
5790	Fürsorge, Übriges	818'300	12'000	848'300	49'400	784'883.35	43'973.10
	Nettoergebnis		806'300		798'900		740'910.25
3000.00	Entsch.Tag-/Sitzungsgelder Behörd./Komm.	28'100		27'100		29'853.60	
3010.00	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	524'900		536'200		459'772.80	
3010.08	Mehrleistungen Personal, Rückstellung, Veränderung					-2'104.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	33'500		35'900		31'068.35	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	64'900		69'300		69'247.20	
3053.00	AG-Beitr. Unfall- und Personal-Haftpfl.	5'900		6'200		4'895.55	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	5'800		6'400		5'417.85	
3055.00	AG-Beitr. Krankentaggeldversicherungen	7'200		7'600		6'690.25	
3090.01	Aus- und Weiterbildung des Personals	2'500		2'500		60.00	
3090.02	Aus- und Weiterbildung Funktionäre	2'500		1'500		3'641.70	
3090.03	Langfristige Weiterbildungen des Personals	3'500		3'500			
3091.00	Personalwerbung			500			
3099.00	Übriger Personalaufwand	2'200		2'300		8'489.30	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	700		700		342.90	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	1'100		1'100		304.00	
3130.40	Mitgliederbeiträge	3'200		3'100		2'716.80	
3130.60	Anlässe und Empfänge	300		100			
3130.90	Dienstleistungen Dritter	117'400		128'800		153'047.45	

Anhang

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3134.00	Sachversicherungsprämien	500		400		375.60	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	3'000		3'000		2'750.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	6'400		6'400		5'818.50	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	300		300		300.00	
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	200		200		130.50	
3636.00	Beiträge an private Org ohne Erwerbszweck	4'200		5'200		2'065.00	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		2'000		1'700		2'580.00
4611.00	Entsch. von Kantonen und Konkordaten				15'200		12'045.55
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		10'000		32'500		29'347.55
59	Soziale Wohlfahrt, n.a.g.	250'000		250'000		250'000.00	
	Nettoergebnis		250'000		250'000		250'000.00
592	Hilfsaktionen im Inland	125'000		125'000		125'000.00	
	Nettoergebnis		125'000		125'000		125'000.00
5920	Hilfsaktionen im Inland	125'000		125'000		125'000.00	
	Nettoergebnis		125'000		125'000		125'000.00
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	125'000		125'000		125'000.00	
593	Hilfsaktionen im Ausland	125'000		125'000		125'000.00	
	Nettoergebnis		125'000		125'000		125'000.00
5930	Hilfsaktionen im Ausland	125'000		125'000		125'000.00	
	Nettoergebnis		125'000		125'000		125'000.00
3638.00	Beiträge an das Ausland	125'000		125'000		125'000.00	
6	VERKEHR UND NACHRICHTENÜBERMITTLUNG	8'480'900	2'734'300	8'605'000	3'288'500	7'675'312.22	3'393'543.37
	Nettoergebnis		5'746'600		5'316'500		4'281'768.85
61	Strassenverkehr	6'170'300	2'734'300	6'319'900	3'228'500	5'426'172.22	3'128'523.31
	Nettoergebnis		3'436'000		3'091'400		2'297'648.91
615	Gemeindestrassen	5'214'700	1'949'700	5'634'200	2'451'300	4'445'057.51	2'354'270.96
	Nettoergebnis		3'265'000		3'182'900		2'090'786.55

Anhang

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
6150	Gemeindestrassen	5'214'700	1'949'700	5'634'200	2'451'300	4'445'057.51	2'354'270.96
	Nettoergebnis		3'265'000		3'182'900		2'090'786.55
3010.00	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	926'600		867'500		859'709.00	
3010.08	Mehrleistungen Personal, Rückstellung, Veränderung					5'390.00	
3010.09	Erstatt. Lohn Verwalt./Betriebspersonal					-60'175.10	
3049.00	Übrige Zulagen	67'700		68'500		66'465.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	61'700		60'000		55'866.80	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	123'400		111'600		111'547.80	
3053.00	AG-Beitr. Unfall- und Personal-Haftpfl.	26'800		25'300		22'878.10	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	10'900		10'600		9'744.25	
3055.00	AG-Beitr. Krankentaggeldversicherungen	14'300		13'500		12'667.85	
3090.01	Aus- und Weiterbildung des Personals	22'300		8'300		2'952.45	
3099.00	Übriger Personalaufwand	2'400		2'400		1'340.00	
3100.00	Büromaterial					9.95	
3101.10	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	184'700		189'200		133'384.87	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	12'200		12'700		11'503.48	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	4'700		4'700		1'649.00	
3106.00	Medizinisches Material	900		900		435.30	
3111.00	Ansch. App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz.	116'400		257'000		53'986.14	
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	9'500		9'500		6'274.10	
3119.00	Ansch. übr. nicht aktivierbare Anlagen	11'500		11'500		2'884.65	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	251'200		224'200		151'071.35	
3130.10	Kommunikation	6'000		5'500		4'578.45	
3130.40	Mitgliederbeiträge	3'000		3'000			
3130.60	Anlässe und Empfänge	800		800			
3130.90	Dienstleistungen Dritter	192'000		192'000		96'442.90	
3132.00	Honorare ext. Berater,Gutachter,Fachexp.	39'000		39'000		6'680.65	
3134.00	Sachversicherungsprämien	15'800		14'600		17'194.09	
3137.10	Steuern und Abgaben	44'700		44'700		4'778.50	
3141.00	Unterhalt Strassen und Verkehrswege	712'000		652'000		239'806.10	
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten					4'592.80	
3144.01	Baulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude	2'500		2'500			
3144.02	Übriger Unterhalt Hochbauten, Gebäude	3'000		3'000		290.25	
3151.00	Unterh. App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz.	23'100		21'600		30'465.12	

Anhang

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	4'500		4'500		4'413.20	
3162.00	Raten für operatives Leasing					11'131.85	
3170.00	Reisekosten und Spesen	3'000		3'000		990.00	
3190.00	Schadenersatzleistungen					1'000.00	
3300.10	Planm. Abschr. Str und Verkehrsw VV	1'188'600		1'190'300		1'095'522.79	
3300.40	Planm. Abschr. Hochbauten VV	1'200		1'200		1'147.00	
3300.60	Planm. Abschr. Mobilien VV	184'500		169'200		110'164.45	
3660.00	Pl.Abschr. IR-Beitr. an den Bund	2'800		2'800		2'797.00	
3660.70	Pl.Abschr. IR-Beitr. an priv. HH	17'400		17'400		17'376.00	
3900.00	Int. Verr. von Material- und Warenbezügen	22'900		20'900		23'038.81	
3910.01	Int. Verr. von Personalkosten			425'000		425'000.00	
3910.02	Int. Verr. von Dienstleistungen	310'500		310'500		310'500.00	
3930.00	Int. Verr. Betriebs- / Verwaltungskosten	142'000		185'100		141'905.18	
3990.00	Übrige interne Verrechnungen	448'200		448'200		445'657.38	
4120.00	Konzessionen				30'000		433'513.15
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		602'000		594'000		641'673.20
4250.00	Verkäufe		4'000		4'000		
4260.01	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter (ohne Vers.leist.)		1'000		1'000		586.00
4260.02	Versicherungsleistungen						2'027.30
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV						3'000.00
4611.00	Entsch. von Kantonen und Konkordaten		172'000		172'000		196'648.65
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		520'000		550'100		
4910.01	Int. Verr. von Personalkosten				426'400		465'400.00
4910.02	Int. Verr. von Dienstleistungen		321'500		321'500		282'500.00
4930.00	Int. Verr. Betriebs- und Verwaltungskosten		228'200		251'300		227'922.66
4990.00	Übrige interne Verrechnungen		101'000		101'000		101'000.00
619	Strassen, Übriges	955'600	784'600	685'700	777'200	981'114.71	774'252.35
	Nettoergebnis		171'000	91'500			206'862.36
6190	Strassen, Übriges	955'600	784'600	685'700	777'200	981'114.71	774'252.35
	Nettoergebnis		171'000	91'500			206'862.36
3101.10	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	155'600		150'600		125'972.50	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	500		1'000			

Anhang

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3111.00	Ansch. App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz.	4'600		500		7'210.35	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	110'800		99'500		111'206.30	
3130.10	Kommunikation	4'900		4'900		3'123.50	
3130.90	Dienstleistungen Dritter	9'600		9'200		14'205.65	
3132.00	Honorare ext. Berater,Gutachter,Fachexp.	3'000		3'000		2'687.10	
3134.00	Sachversicherungsprämien	11'300		11'300		11'304.82	
3144.01	Baulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude	267'000		24'000		329'734.85	
3144.02	Übriger Unterhalt Hochbauten, Gebäude	83'800		68'800		113'084.72	
3151.00	Unterh. App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz.	2'000		2'000		1'134.72	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien					50.00	
3192.00	Abgeltung von Rechten					227.20	
3300.40	Planm. Abschr. Hochbauten VV	302'500		310'900		261'173.00	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		8'600		8'500		8'572.40
4250.00	Verkäufe		90'000		90'000		80'890.00
4260.01	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter (ohne Vers.leist.)		91'300		82'300		90'788.40
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		531'000		538'000		530'105.40
4900.00	Int. Verr. Material- und Warenbezügen		39'700		34'400		39'896.15
4910.02	Int. Verr. von Dienstleistungen		24'000		24'000		24'000.00
62	Öffentlicher Verkehr	2'310'600		2'285'100	60'000	2'249'140.00	265'020.06
	Nettoergebnis		2'310'600		2'225'100		1'984'119.94
621	Öffentliche Verkehrsinfrastruktur	430'800		411'900		405'825.00	405'825.00
	Nettoergebnis		430'800		411'900		405'825.00
6210	Öffentliche Verkehrsinfrastruktur	430'800		411'900		405'825.00	405'825.00
	Nettoergebnis		430'800		411'900		405'825.00
3631.00	Beiträge an Kantone und Konkordate	430'800		411'900		405'825.00	
622	Regional- und Agglomerationsverkehr	1'879'800		1'845'200		1'791'318.71	206'440.75
	Nettoergebnis		1'879'800		1'845'200		1'584'877.96
6220	Regional- und Agglomerationsverkehr	1'879'800		1'845'200		1'791'318.71	206'440.75
	Nettoergebnis		1'879'800		1'845'200		1'584'877.96

Anhang

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3010.00	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	14'600					
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	1'000					
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	2'100					
3053.00	AG-Beitr. Unfall- und Personal-Haftpfl.	200					
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	200					
3055.00	AG-Beitr. Krankentaggeldversicherungen	300					
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	3'300		3'300		1'535.00	
3130.90	Dienstleistungen Dritter	2'500		2'000		2'512.90	
3134.00	Sachversicherungsprämien	400		400		414.86	
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	5'000				3'229.05	
3144.01	Baulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude	30'000		10'000			
3144.02	Übriger Unterhalt Hochbauten, Gebäude	37'000		35'600		44'331.20	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	2'000		2'000			
3300.10	Planm. Abschr. Str und Verkehrsw VV	61'800		70'000		56'713.70	
3300.40	Planm. Abschr. Hochbauten VV	1'100		1'100		1'014.00	
3631.00	Beiträge an Kantone und Konkordate	1'718'300		1'720'800		1'681'568.00	
4260.01	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter (ohne Vers.leist.)						206'440.75
629	Öffentlicher Verkehr, Übriges			28'000	60'000	51'996.29	58'579.31
	Nettoergebnis			32'000		6'583.02	
6290	Öffentlicher Verkehr, Übriges			28'000	60'000	51'996.29	58'579.31
	Nettoergebnis			32'000		6'583.02	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand			28'000		51'996.29	
4250.00	Verkäufe				60'000		58'579.31
7	UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG	9'324'400	7'550'300	9'805'400	8'250'600	10'091'308.04	7'944'639.72
	Nettoergebnis		1'774'100		1'554'800		2'146'668.32
71	Wasserversorgung	75'500		75'500		39'830.15	
	Nettoergebnis		75'500		75'500		39'830.15
710	Wasserversorgung	75'500		75'500		39'830.15	
	Nettoergebnis		75'500		75'500		39'830.15

Anhang

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
7100	Wasserversorgung (allgemein)	75'500		75'500		39'830.15	
	Nettoergebnis		75'500		75'500		39'830.15
3101.10	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1'500		1'500		1'866.50	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	35'000		35'000		20'612.55	
3130.90	Dienstleistungen Dritter	1'000		1'000			
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	38'000		38'000		17'351.10	
72	Abwasserbeseitigung	5'378'000	5'324'400	5'966'000	5'924'500	5'665'885.87	5'613'999.92
	Nettoergebnis		53'600		41'500		51'885.95
720	Abwasserbeseitigung	5'378'000	5'324'400	5'966'000	5'924'500	5'665'885.87	5'613'999.92
	Nettoergebnis		53'600		41'500		51'885.95
7200	Abwasserbeseitigung (allgemein)	53'600		41'500		51'885.95	
	Nettoergebnis		53'600		41'500		51'885.95
3101.10	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	300		300			
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	3'000		3'000		970.25	
3134.00	Sachversicherungsprämien	200		200		240.90	
3144.01	Baulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude	15'000		5'000		20'505.10	
3144.02	Übriger Unterhalt Hochbauten, Gebäude	35'100		33'000		30'169.70	
7201	Abwasserbeseitigung (Gemeindebetrieb)	4'339'800	4'339'800	4'858'000	4'858'000	4'592'576.90	4'592'576.90
3010.00	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	165'400					
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	10'700					
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	23'300					
3053.00	AG-Beitr. Unfall- und Personal-Haftpfl.	2'500					
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'800					
3055.00	AG-Beitr. Krankentaggeldversicherungen	2'500					
3090.01	Aus- und Weiterbildung des Personals	1'000		1'000		489.55	
3101.10	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	2'000		1'000		2'043.61	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	2'500		2'000		2'288.44	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	1'500		1'500			
3111.00	Ansch. App., Masch., Geräte, Fahrz., Werkz.	2'000		2'000			
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	400		400		1'458.64	

Anhang

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	34'000		32'000		33'902.77	
3130.10	Kommunikation	32'700		39'000		875.85	
3130.40	Mitgliederbeiträge	2'000		2'000		900.00	
3130.90	Dienstleistungen Dritter	250'000		250'000		209'891.67	
3132.00	Honorare ext. Berater, Gutachter, Fachexp.	50'000		40'000		10'240.90	
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	270'000		270'000		483'051.95	
3151.00	Unterh. App., Masch., Geräte, Fahrz., Werkz.	2'300		2'300		1'423.19	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand					26'419.35	
3300.31	Planm. Abschr. übr. Tiefbauten VV EWB	1'049'900		1'028'900		991'987.21	
3320.91	Planm. Abschr. übr. immat. Anl. EWB	126'500		67'000		61'811.52	
3510.00	Einlagen in Spezialfinanzierungen des Eigenkapitals	2'078'300		2'281'300		1'928'272.10	
3612.00	Entsch. an Gemeinden und Zweckverbände	7'000		7'000		7'640.00	
3660.71	Pl.Abschr. IR-Beitr. EWB an priv. HH	2'300		2'300		2'245.00	
3910.01	Int. Verr. von Personalkosten			223'000		223'000.00	
3930.00	Int. Verr. Betriebs- / Verwaltungskosten	43'900		44'500		43'862.15	
3940.00	Int. Verr. kalk.Zinsen und Finanzaufwand	74'300		459'800		459'773.00	
3990.00	Übrige interne Verrechnungen	101'000		101'000		101'000.00	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		3'695'000		3'695'000		3'422'453.79
4260.01	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter (ohne Vers.leist.)		90'000		90'000		99'746.84
4390.00	Übriger Ertrag		100		100		
4940.00	Int. Verr. kalk.Zinsen und Finanzaufwand		106'500		624'700		624'718.89
4990.00	Übrige interne Verrechnungen		448'200		448'200		445'657.38
7202	Kläranlagen (Gemeindebetrieb)	984'600	984'600	1'066'500	1'066'500	1'021'423.02	1'021'423.02
3612.00	Entsch. an Gemeinden und Zweckverbände	520'000		520'000		511'853.99	
3660.21	Pl.Abschr. IR-Beitr. EWB an Gde/ZV	443'300		430'600		393'716.03	
3940.00	Int. Verr. kalk.Zinsen und Finanzaufwand	21'300		115'900		115'853.00	
4260.01	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter (ohne Vers.leist.)		5'000		5'000		26'514.85
4510.00	Entnahmen Spezialfinanzierungen des EK		979'600		1'061'500		994'908.17
73	Abfallwirtschaft	1'524'500	1'517'400	1'591'800	1'583'700	1'496'584.87	1'489'758.64
	Nettoergebnis		7'100		8'100		6'826.23

Anhang

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
730	Abfallwirtschaft	1'524'500	1'517'400	1'591'800	1'583'700	1'496'584.87	1'489'758.64
	Nettoergebnis		7'100		8'100		6'826.23
7300	Abfallwirtschaft (allgemein)	7'100		8'100		6'826.23	
	Nettoergebnis		7'100		8'100		6'826.23
3130.90	Dienstleistungen Dritter	7'000		8'000		6'809.08	
3134.00	Sachversicherungsprämien	100		100		17.15	
7301	Abfallwirtschaft (Gemeindebetrieb)	1'517'400	1'517'400	1'583'700	1'583'700	1'489'758.64	1'489'758.64
3010.00	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	51'800					
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	3'400					
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	7'100					
3053.00	AG-Beitr. Unfall- und Personal-Haftpfl.	600					
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	600					
3055.00	AG-Beitr. Krankentaggeldversicherungen	800					
3090.01	Aus- und Weiterbildung des Personals					58.03	
3101.10	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	8'000		4'000		12'688.62	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	35'800		31'000		34'934.36	
3119.00	Ansch. übr. nicht aktivierbare Anlagen	30'000		74'000		11'222.15	
3130.60	Anlässe und Empfänge	500				347.59	
3130.90	Dienstleistungen Dritter	737'000		739'000		724'484.18	
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	5'000		5'000			
3144.02	Übriger Unterhalt Hochbauten, Gebäude	75'000		80'000		72'817.03	
3151.00	Unterh. App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz.	1'000		5'000		570.52	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	94'500		94'500		93'291.68	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	500				434.63	
3300.30	Planm. Abschr. übr. Tiefb. VV			8'800			
3300.31	Planm. Abschr. übr. Tiefbauten VV EWB	8'800				8'725.00	
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	260'000		270'000		253'411.57	
3636.00	Beiträge an private Org ohne Erwerbszweck	2'000		2'000		2'000.00	
3910.01	Int. Verr. von Personalkosten			80'000		80'000.00	
3910.02	Int. Verr. von Dienstleistungen	155'000		155'000		155'000.00	
3930.00	Int. Verr. Betriebs- / Verwaltungskosten	39'800		35'400		39'773.28	
3940.00	Int. Verr. kalk.Zinsen und Finanzaufwand	200					
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		1'220'000		1'420'000		1'189'044.37

Anhang

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4250.00	Verkäufe		55'000		45'000		62'016.22
4260.01	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter (ohne Vers.leist.)						3.06
4510.00	Entnahmen Spezialfinanzierungen des EK		236'700		81'400		201'346.60
4940.00	Int. Verr. kalk.Zinsen und Finanzaufwand		5'700		37'300		37'348.39
74	Verbauungen	101'300		55'400		61'039.46	
	Nettoergebnis		101'300		55'400		61'039.46
741	Gewässerverbauungen	101'300		55'400		61'039.46	
	Nettoergebnis		101'300		55'400		61'039.46
7410	Gewässerverbauungen	101'300		55'400		61'039.46	
	Nettoergebnis		101'300		55'400		61'039.46
3101.10	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	3'000		3'000			
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	2'000		2'000			
3130.90	Dienstleistungen Dritter	9'700		4'300		4'308.00	
3132.00	Honorare ext. Berater, Gutachter, Fachexp.	55'000		8'000		31'790.15	
3142.00	Unterhalt Wasserbau	3'000		3'000			
3300.20	Planm. Abschr. Wasserbau VV	18'800		18'800		17'381.00	
3320.90	Planm. Abschr. übr. immat. Anl.	5'300		10'300		3'119.00	
3930.00	Int. Verr. Betriebs- / Verwaltungskosten	4'500		6'000		4'441.31	
75	Arten- und Landschaftsschutz	221'000		134'900		97'971.60	
	Nettoergebnis		221'000		134'900		97'971.60
750	Arten- und Landschaftsschutz	221'000		134'900		97'971.60	
	Nettoergebnis		221'000		134'900		97'971.60
7500	Arten- und Landschaftsschutz	221'000		134'900		97'971.60	
	Nettoergebnis		221'000		134'900		97'971.60
3010.00	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	70'000					
3101.10	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	20'000		20'000			
3130.40	Mitgliederbeiträge	600					
3130.90	Dienstleistungen Dritter	89'500		60'000		44'926.85	

Anhang

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	29'200		28'200		26'287.75	
3636.00	Beiträge an private Org ohne Erwerbszweck	5'000					
3637.00	Beiträge an private Haushalte	6'700		6'700		6'757.00	
3910.01	Int. Verr. von Personalkosten			20'000		20'000.00	
77	Übriger Umweltschutz	1'634'200	708'500	1'499'900	742'400	1'447'363.83	840'881.16
	Nettoergebnis		925'700		757'500		606'482.67
771	Friedhof und Bestattung	1'634'200	708'500	1'499'900	742'400	1'447'363.83	840'881.16
	Nettoergebnis		925'700		757'500		606'482.67
7710	Friedhof und Bestattung	1'634'200	708'500	1'499'900	742'400	1'447'363.83	840'881.16
	Nettoergebnis		925'700		757'500		606'482.67
3010.00	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	629'700		545'900		540'565.80	
3010.08	Mehrleistungen Personal, Rückstellung, Veränderung					3'044.00	
3049.00	Übrige Zulagen	500				518.15	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	40'200		35'100		34'560.00	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	80'400		68'800		67'791.65	
3053.00	AG-Beitr. Unfall- und Personal-Haftpfl.	14'400		12'700		13'641.25	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	6'900		6'200		6'044.90	
3055.00	AG-Beitr. Krankentaggeldversicherungen	9'300		8'000		7'878.05	
3090.01	Aus- und Weiterbildung des Personals	3'000		3'000		1'500.00	
3091.00	Personalwerbung			1'000		818.55	
3099.00	Übriger Personalaufwand	600		3'800		1'954.00	
3101.10	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	81'000		76'800		65'775.18	
3101.20	Handelswaren	129'000		130'000		122'628.95	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	12'000		12'000		12'514.47	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	500		500		379.07	
3106.00	Medizinisches Material	200		200			
3111.00	Ansch. App., Masch., Geräte, Fahrz., Werkz.	8'000		10'400		26'528.35	
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	4'200		4'500		3'677.00	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	91'000		91'000		76'062.35	
3130.10	Kommunikation	500		500		330.85	
3130.20	Porto	600				565.71	
3130.40	Mitgliederbeiträge	500		500		450.00	

Anhang

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3130.90	Dienstleistungen Dritter	188'000		200'000		161'021.65	
3132.00	Honorare ext. Berater, Gutachter, Fachexp.	17'500				16'696.55	
3134.00	Sachversicherungsprämien	3'500		3'300		2'955.84	
3137.10	Steuern und Abgaben	500		500		412.00	
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	20'000		10'000		8'070.05	
3141.00	Unterhalt Strassen und Verkehrswege	65'000		30'000		58'593.80	
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	55'000				882.60	
3144.02	Übriger Unterhalt Hochbauten, Gebäude	6'000		6'000		7'462.90	
3151.00	Unterh. App., Masch., Geräte, Fahrz., Werkz.	22'300		1'800		2'195.35	
3170.00	Reisekosten und Spesen	500		500		165.00	
3300.30	Planm. Abschr. übr. Tiefb. VV	33'700		33'700		38'346.00	
3300.40	Planm. Abschr. Hochbauten VV	108'700		98'000		58'129.66	
3900.00	Int. Verr. von Material- und Warenbezügen	1'000		1'000		1'004.15	
3910.01	Int. Verr. von Personalkosten			104'200		104'200.00	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		707'000		657'000		742'002.22
4250.00	Verkäufe		1'500		1'500		3'312.40
4260.01	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter (ohne Vers.leist.)						366.54
4910.01	Int. Verr. von Personalkosten				83'900		95'200.00
79	Raumordnung	389'900		481'900		1'282'632.26	
	Nettoergebnis		389'900		481'900		1'282'632.26
790	Raumordnung	389'900		481'900		1'282'632.26	
	Nettoergebnis		389'900		481'900		1'282'632.26
7900	Raumordnung	389'900		481'900		1'282'632.26	
	Nettoergebnis		389'900		481'900		1'282'632.26
3130.40	Mitgliederbeiträge	7'100		7'100		7'444.06	
3130.90	Dienstleistungen Dritter	80'000		65'000		1'125.00	
3132.00	Honorare ext. Berater, Gutachter, Fachexp.	105'000		25'000		4'315.60	
3320.90	Planm. Abschr. übr. immat. Anl.	117'800		304'800		24'821.89	
3321.70	A.pl. Abschr. immat. Anl. in Realisier.					681'270.11	
3321.90	A.pl. Abschr. übr. immat. Anl.					481'281.00	
3612.00	Entsch. an Gemeinden und Zweckverbände	80'000		80'000		82'374.60	

Anhang

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
8	VOLKSWIRTSCHAFT	258'100	1'320'700	291'100	1'022'500	313'825.23	1'207'154.50
	Nettoergebnis	1'062'600		731'400		893'329.27	
81	Landwirtschaft	134'900	12'000	168'100	12'000	58'614.23	1'050.00
	Nettoergebnis		122'900		156'100		57'564.23
812	Landwirtschaftliche Strukturverbesserungen	69'900	12'000	121'900	12'000	41'799.70	1'000.00
	Nettoergebnis		57'900		109'900		40'799.70
8120	Landwirtschaftliche Strukturverbesserungen	69'900	12'000	121'900	12'000	41'799.70	1'000.00
	Nettoergebnis		57'900		109'900		40'799.70
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	1'200		1'200		340.85	
3130.90	Dienstleistungen Dritter	4'000		9'000		8'885.25	
3134.00	Sachversicherungsprämien	400		400		64.00	
3144.01	Baulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude	8'500		33'000		19'008.65	
3144.02	Übriger Unterhalt Hochbauten, Gebäude	29'000		12'500		13'500.95	
3320.90	Planm. Abschr. übr. immat. Anl.	26'800		65'800			
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		12'000		12'000		
4610.00	Entschädigungen vom Bund						1'000.00
814	Landwirt.Produktionsverbesserung Pflanzen	65'000		46'200		16'814.53	50.00
	Nettoergebnis		65'000		46'200		16'764.53
8140	Landwirt.Produktionsverbesserung Pflanzen	65'000		46'200		16'814.53	50.00
	Nettoergebnis		65'000		46'200		16'764.53
3010.00	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	20'900					
3049.00	Übrige Zulagen	100					
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	1'400					
3053.00	AG-Beitr. Unfall- und Personal-Haftpfl.	300					
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	300					
3055.00	AG-Beitr. Krankentaggeldversicherungen	400					
3101.10	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1'000		1'000		805.80	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	1'400		1'000		1'327.35	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	100		100			

Anhang

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3130.40	Mitgliederbeiträge					50.00	
3130.90	Dienstleistungen Dritter	34'600		39'600		14'125.90	
3134.00	Sachversicherungsprämien	500		500		505.48	
3144.02	Übriger Unterhalt Hochbauten, Gebäude	500		500			
3151.00	Unterh. App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz.	1'000		1'000			
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	2'500		2'500			
4250.00	Verkäufe						50.00
82	Forstwirtschaft	121'200	8'100	121'200	9'900	113'244.85	8'100.00
	Nettoergebnis		113'100		111'300		105'144.85
820	Forstwirtschaft	121'200	8'100	121'200	9'900	113'244.85	8'100.00
	Nettoergebnis		113'100		111'300		105'144.85
8200	Forstwirtschaft, Hauptbetrieb	121'200	8'100	121'200	9'900	113'244.85	8'100.00
	Nettoergebnis		113'100		111'300		105'144.85
3101.10	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	100		100			
3130.40	Mitgliederbeiträge	100		100		70.00	
3130.90	Dienstleistungen Dritter	76'000		76'000		72'163.80	
3145.00	Unterhalt Wald	45'000		45'000		41'011.05	
4250.00	Verkäufe		8'100		8'100		8'100.00
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten				1'800		
83	Jagd und Fischerei	2'000	600	1'800	600	629.20	560.90
	Nettoergebnis		1'400		1'200		68.30
830	Jagd und Fischerei	2'000	600	1'800	600	629.20	560.90
	Nettoergebnis		1'400		1'200		68.30
8300	Jagd und Fischerei	2'000	600	1'800	600	629.20	560.90
	Nettoergebnis		1'400		1'200		68.30
3102.00	Drucksachen, Publikationen	600		400		629.20	
3130.90	Dienstleistungen Dritter	400		400			
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	1'000		1'000			
4601.10	Anteil Ertrag kant.Regalien/Konzessionen		600		600		560.90

Anhang

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
85	Industrie, Gewerbe, Handel Nettoergebnis					141'336.95	141'336.95
850	Industrie, Gewerbe, Handel Nettoergebnis					141'336.95	141'336.95
8500	Industrie, Gewerbe, Handel Nettoergebnis					141'336.95	141'336.95
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen					141'336.95	
86	Banken und Versicherungen Nettoergebnis	1'300'000	1'300'000	1'000'000	1'000'000	1'197'443.60	1'197'443.60
860	Banken und Versicherungen Nettoergebnis	1'300'000	1'300'000	1'000'000	1'000'000	1'197'443.60	1'197'443.60
8600	Banken und Versicherungen Nettoergebnis	1'300'000	1'300'000	1'000'000	1'000'000	1'197'443.60	1'197'443.60
4604.00	Anteil Erträgen öff. Unternehmungen		1'300'000		1'000'000		1'197'443.60
9	FINANZEN UND STEUERN Nettoergebnis	76'427'900 82'537'900	158'965'800	74'232'000 75'111'300	149'343'300	94'732'955.56 71'534'493.65	166'267'449.21
91	Steuern Nettoergebnis	167'800 147'707'200	147'875'000	157'000 139'777'000	139'934'000	147'245.64 158'984'901.71	159'132'147.35
910	Steuern Nettoergebnis	167'800 147'707'200	147'875'000	157'000 139'777'000	139'934'000	147'245.64 158'984'901.71	159'132'147.35
9100	Allgemeine Gemeindesteuern Nettoergebnis	100'000 129'650'000	129'750'000	111'000 127'703'000	127'814'000	99'690.64 136'179'735.41	136'279'426.05
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	100'000		111'000		99'690.64	
4000.00	Einkommenssteuern n. P. Rechnungsjahr		74'000'000		75'100'000		77'213'777.10
4000.10	Einkommenssteuern n. P. früherer Jahre		10'500'000		11'000'000		10'143'194.55

Anhang

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4000.20	Nachsteuern Einkommenssteuern n. P.		275'000		667'000		227'702.26
4000.40	Aktive STAUSS Einkommenssteuern n. P.		2'000'000		2'400'000		2'255'535.60
4000.50	Passive STAUSS Einkommenssteuern n. P.		-5'800'000		-6'100'000		-4'973'176.50
4000.60	Anrechnung ausländischer Quellensteuern n. P.		-1'000'000		-1'000'000		-445'469.55
4001.00	Vermögenssteuern n. P. Rechnungsjahr		37'000'000		35'200'000		38'374'719.35
4001.10	Vermögenssteuern n. P. früherer Jahre		6'600'000		7'200'000		6'367'916.05
4001.20	Nachsteuern Vermögenssteuern n. P.		225'000		175'000		186'354.41
4001.40	Aktive STAUSS Vermögenssteuern n. P.		600'000		900'000		660'578.15
4001.50	Passive STAUSS Vermögenssteuern n. P.		-3'400'000		-3'100'000		-2'858'458.50
4002.00	Quellensteuern natürliche Personen		1'000'000		1'000'000		873'630.10
4008.00	Personalsteuern		250'000		250'000		255'634.63
4010.00	Gewinnsteuern jur. Pers. Rechnungsjahr		3'400'000		2'900'000		3'805'551.20
4010.10	Gewinnsteuern jur. Pers. früherer Jahre		3'800'000		800'000		3'633'950.35
4010.20	Nachsteuern Gewinnsteuern jur. Pers.				42'000		
4010.40	Aktive STAUSS Gewinnsteuern jur. Pers.		350'000		650'000		442'669.05
4010.50	Passive STAUSS Gewinnsteuern jur. Pers.		-700'000		-700'000		-569'701.70
4010.60	Anrechnung ausländischer Quellensteuern jur. Pers.						-3'190.15
4011.00	Kapitalsteuern jur. Pers. Rechnungsjahr		600'000		480'000		604'684.40
4011.10	Kapitalsteuern jur. Pers. früherer Jahre		100'000				99'146.65
4011.40	Aktive STAUSS Kapitalsteuern jur. Pers.		50'000		50'000		55'433.65
4011.50	Passive STAUSS Kapitalsteuern jur. Pers.		-100'000		-100'000		-71'055.05
9101	Sondersteuern	67'800	18'125'000	46'000	12'120'000	47'555.00	22'852'721.30
	Nettoergebnis	18'057'200		12'074'000		22'805'166.30	
3010.00	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	37'200					
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	2'400					
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	4'700					
3053.00	AG-Beitr. Unfall- und Personal-Haftpfl.	400					
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	500					
3055.00	AG-Beitr. Krankentaggeldversicherungen	600					
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	22'000		20'000		21'555.00	
3910.01	Int. Verr. von Personalkosten			26'000		26'000.00	
4022.00	Grundstückgewinnsteuern		18'000'000		12'000'000		22'720'481.30
4033.00	Hundesteuern		125'000		120'000		132'240.00

Anhang

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
93	Finanz- und Lastenausgleich Nettoergebnis	74'000'000	74'000'000	69'515'000	69'515'000	63'229'902.00	63'229'902.00
930	Finanz- und Lastenausgleich Nettoergebnis	74'000'000	74'000'000	69'515'000	69'515'000	63'229'902.00	63'229'902.00
9300	Finanz- und Lastenausgleich Nettoergebnis	74'000'000	74'000'000	69'515'000	69'515'000	63'229'902.00	63'229'902.00
3621.50	Ressourcenausgleichsbeträge	74'000'000		69'515'000		63'229'902.00	
96	Vermögens- und Schuldenverwaltung Nettoergebnis	2'068'500 2'534'100	4'602'600	4'354'000 1'596'100	5'950'100	4'127'352.65 2'768'636.94	6'895'989.59
961	Zinsen Nettoergebnis	638'300 537'900	1'176'200	2'280'200 225'800	2'506'000	2'081'007.90 377'128.59	2'458'136.49
9610	Zinsen Nettoergebnis	638'300 537'900	1'176'200	2'280'200 225'800	2'506'000	2'081'007.90 377'128.59	2'458'136.49
3130.90	Dienstleistungen Dritter	3'000		3'000			
3401.00	Verzinsung Finanzverbindlichkeiten	200'000		1'150'000		994'421.80	
3499.00	Übriger Finanzaufwand			80'000		80'729.07	
3499.10	Vergütungszinsen auf Steuern	310'000		310'000		270'873.65	
3940.00	Int. Verr. kalk.Zinsen und Finanzaufwand	125'300		737'200		734'983.38	
4400.00	Zinsen flüssige Mittel						60.50
4401.00	Zinsen Forderungen und Kontokorrente		500		500		587.00
4401.10	Zinsen auf Steuerforderungen		350'000		350'000		236'911.09
4402.00	Zinsen Finanzanlagen		301'100		1'100		2'226.30
4420.00	Dividenden FV		3'000		3'000		2'789.00
4450.00	Erträge aus Darlehen VV				4'000		3'000.00
4462.00	Finanzertrag aus Beteilig. VV an ZV, selbst./unselbst. Gde-Betr.		180'000		120'000		180'000.00
4940.00	Int. Verr. kalk.Zinsen und Finanzaufwand		341'600		2'027'400		2'032'562.60
963	Liegenschaften des Finanzvermögens Nettoergebnis	1'430'200 1'996'200	3'426'400	2'073'800 1'370'300	3'444'100	2'046'344.75 2'381'508.35	4'427'853.10

Anhang

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
9630	Liegenschaften des Finanzvermögens	1'430'200	3'426'400	2'073'800	3'444'100	2'046'344.75	3'042'053.10
	Nettoergebnis	1'996'200		1'370'300		995'708.35	
3010.00	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	193'000		177'800		186'468.30	
3010.08	Mehrleistungen Personal, Rückstellung, Veränderung					5'582.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	12'400		11'500		11'973.65	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	29'300		24'900		26'705.25	
3053.00	AG-Beitr. Unfall- und Personal-Haftpfl.	2'100		1'900		1'956.70	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2'100		2'000		2'089.00	
3055.00	AG-Beitr. Krankentaggeldversicherungen	2'900		2'600		2'714.90	
3091.00	Personalwerbung			1'000			
3430.00	Baulicher Unterhalt Grundstücke FV	8'000		32'000		65'699.70	
3430.40	Baulicher Unterhalt Gebäude FV	256'400		176'000		178'285.10	
3431.00	Nicht baul. LS-Unterhalt durch Dritte	255'600		255'900		255'587.53	
3431.10	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	7'800		5'900		7'068.85	
3431.20	Anschaffungen Mobilien	26'000		21'500		15'881.55	
3431.30	Unterhalt Mobilien	13'300		13'100		4'520.00	
3431.50	Spesenentschädigungen	800		800			
3431.90	Übriger nicht baul. LS-Unterhalt					330.80	
3439.00	Büromat., Drucksachen, Publik., Fachlit.	1'400		1'900		119.95	
3439.15	Ver- und Entsorgung	308'300		322'300		236'830.30	
3439.30	Steuern und Abgaben	13'500		11'100		13'530.00	
3439.40	Sachversicherungsprämien	22'400		22'300		19'813.72	
3439.50	Dienstleistungen Dritter	50'900		42'600		54'156.65	
3439.70	Hon. ext. Berater, Gutachter, Fachexp.	62'400				5'318.80	
3940.00	Int. Verr. kalk.Zinsen und Finanzaufwand	161'600		946'700		951'712.00	
4430.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV		3'112'700		3'117'200		2'702'110.85
4432.00	Vergüt. für Benützigungen Liegensch. FV						480.00
4439.00	Rückerstattungen Raumnebenkosten		285'800		304'000		258'716.60
4439.10	Übrige Rückerstattungen Dritter		10'900		5'900		67'052.05
4439.90	Übriger Liegenschaftenertrag FV		17'000		17'000		6'193.60
4610.00	Entschädigungen vom Bund						2'000.00
4910.01	Int. Verr. von Personalkosten						5'500.00
9639	Gewinne/Verluste / WB Liegenschaften FV						1'385'800.00

Anhang

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	Nettoergebnis					1'385'800.00	
4443.40	Wertberichtigungen Gebäude FV						1'385'800.00
969	Finanzvermögen, Übriges						10'000.00
	Nettoergebnis					10'000.00	
9690	Finanzvermögen, Übriges						10'000.00
	Nettoergebnis					10'000.00	
4411.60	Gewinne aus Verkäufen von Mobilien FV						10'000.00
97	Rückverteilungen		16'300		20'000		24'681.20
	Nettoergebnis	16'300		20'000		24'681.20	
971	Rückverteilungen aus CO2-Abgabe		16'300		20'000		24'681.20
	Nettoergebnis	16'300		20'000		24'681.20	
9710	Rückverteilungen aus CO2-Abgabe		16'300		20'000		24'681.20
	Nettoergebnis	16'300		20'000		24'681.20	
4699.10	Rückverteilung CO2-Abgabe		16'300		20'000		24'681.20
99	Nicht aufgeteilte Posten	191'600	6'471'900	206'000	3'439'200	27'228'455.27	214'631.07
	Nettoergebnis	6'280'300		3'233'200			27'013'824.20
995	Neutrale Aufwendungen und Erträge	191'600	191'600	206'000	206'000	214'631.07	214'631.07
9951	Zweckgebundene Zuwendungen	191'600	191'600	206'000	206'000	214'631.07	214'631.07
3111.00	Ansch. App., Masch., Geräte, Fahrz., Werkz.					21'432.30	
3502.00	Einlagen in Legate und Stiftungen des Fremdkapitals	2'100		16'500		121'769.36	
3636.00	Beiträge an private Org ohne Erwerbszweck	28'500		28'500		24'500.00	
3637.00	Beiträge an private Haushalte	63'000		63'000		15'529.91	
3980.00	Interne Übertragungen	98'000		98'000		31'399.50	
4390.00	Übriger Ertrag		20'000		20'000		120'558.97
4502.00	Entnahmen Legaten/Stiftungen des FK		158'500		110'800		21'156.00
4940.00	Int. Verr. kalk.Zinsen und Finanzaufwand		13'100		75'200		72'916.10

Anhang

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
999	Abschluss Nettoergebnis	6'280'300	6'280'300	3'233'200	3'233'200	27'013'824.20	27'013'824.20
9999	Abschluss Nettoergebnis	6'280'300	6'280'300	3'233'200	3'233'200	27'013'824.20	27'013'824.20
9000.00	Ertragsüberschuss Erfolgsrechnung					27'013'824.20	
9001.00	Aufwandüberschuss Erfolgsrechnung		6'280'300		3'233'200		

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Hauptaufgabenbereiche (Funktionale Gliederung)	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
0 Allgemeine Verwaltung Nettoergebnis	4'297'000		5'793'000		3'212'496.17	
		4'297'000		5'793'000		3'212'496.17
1 Öffentliche Ordnung und Sicherheit Nettoergebnis	180'000		120'000			
		180'000		120'000		
2 Bildung Nettoergebnis	10'195'000	1'000	3'970'000	1'000	1'552'632.61	1'200.00
		10'194'000		3'969'000		1'551'432.61
3 Kultur, Sport und Freizeit Nettoergebnis	8'925'000		5'585'000		1'494'335.34	
		8'925'000		5'585'000		1'494'335.34
4 Gesundheit Nettoergebnis	15'000		166'000		46'364.85	
		15'000		166'000		46'364.85
5 Soziale Sicherheit Nettoergebnis	60'000					
		60'000				
6 Verkehr und Nachrichtenübermittlung Nettoergebnis	2'210'000		4'110'000		2'100'898.89	
		2'210'000		4'110'000		2'100'898.89
7 Umweltschutz und Raumordnung Nettoergebnis	4'025'000	5'000	2'390'000	5'000	1'580'395.65	2'764.02
		4'020'000		2'385'000		1'577'631.63
8 Volkswirtschaft Nettoergebnis			60'000	500'000	24'903.10	1'500'000.00
			440'000		1'475'096.90	
Total Ausgaben / Einnahmen	29'907'000	6'000	22'194'000	506'000	10'012'026.61	1'503'964.02
Einnahmenüberschuss / Nettoinvestitionen		29'901'000		21'688'000		8'508'062.59
Total	29'907'000	29'907'000	22'194'000	22'194'000	10'012'026.61	10'012'026.61

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
	Investitionsrechnung	29'913'000	29'913'000	22'700'000	22'700'000	11'515'990.63	11'515'990.63
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG	4'297'000		5'793'000		3'212'496.17	
	Nettoergebnis		4'297'000		5'793'000		3'212'496.17
02	Allgemeine Dienste	4'297'000		5'793'000		3'212'496.17	
	Nettoergebnis		4'297'000		5'793'000		3'212'496.17
021	Finanz- und Steuerverwaltung					5'429.70	
	Nettoergebnis						5'429.70
0210	Finanz- und Steuerverwaltung					5'429.70	
3010.5200.004	Finanzabteilung, Software Investitionsplanung					5'429.70	
022	Allgemeine Dienste, übrige	772'000		968'000		1'021'112.13	
	Nettoergebnis		772'000		968'000		1'021'112.13
0220	Allgemeine Dienste, übrige	772'000		968'000		1'021'112.13	
2030.5060.008	Bergstr. 20, ICT Netzwerk, Erneuerung					379'903.83	
2030.5060.011	Bergstr. 10, ICT Netzwerk, Erneuerung					101'524.10	
2030.5060.019	Server, Ausbau und Erneuerung (2021)					70'617.00	
2030.5060.021	Hardware, periodischer Ersatz (2022)					102'693.80	
2030.5060.022	Hardware, Schule, Gesamterneuerung					150'307.75	
2030.5060.025	Netzwerk, Glasfaserleitungen, Ausbau			70'000			
2030.5060.026	Fachapplikationen, Teiloutsourcing	300'000		250'000			
2030.5060.027	Telefonie, Erweiterung und Erneuerung	100'000		300'000			
2030.5060.028	Server, Ausbau und Erneuerung (2023)			50'000			
2030.5060.029	Betriebssysteme, Lizenzierung			50'000			
2030.5060.030	Digitaler Dorfplatz, Infoscreens, Anschaffung	150'000					
2030.5060.031	Digital Signage, Infoscreens, Schule, Anschaffung	100'000					
2030.5200.014	Office Software, Update (2019)					134'373.65	
2030.5200.016	Solaris, Aktualisierung und Erweiterung	50'000		50'000			
2030.5200.018	Homepage, Gemeinde und Schule, Redesign			50'000		81'692.00	
2030.5200.019	WPZ, elektronische Patientendossier, Einführung	50'000		50'000			

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
2030.5660.001	Steuersoftware, Erneuerung, Anteil Gemeinde	22'000		98'000			
029	Verwaltungsliegenschaften, übrige Nettoergebnis	3'525'000	3'525'000	4'825'000	4'825'000	2'185'954.34	2'185'954.34
0290	Verwaltungsliegenschaften, übrige	3'525'000		4'825'000		2'185'954.34	
7030.5040.004	Bergstr. 10, Dachsanierung					485'762.95	
7030.5040.022	Bergstr. 10, Aussenhülle, Sanierung					880'837.25	
7030.5040.023	Bergstr. 10, Sicherheitsverglasung Polizei und GE					212'568.94	
7030.5040.029	Bergstr. 20, Flügeltrakt, Dachsanierung	30'000					
7030.5040.033	Bergstr. 10, Dach, Photovoltaikanlage					78'039.10	
7030.5040.034	Bergstr. 10, Elektroanlagen, Instandstellungen					93'394.35	
7030.5040.035	Bergstr. 10, Haustechnik, Sanierung			300'000		188'622.90	
7030.5040.036	Bergstr. 10, Tiefgarage, Sanierung			300'000			
7030.5040.038	Langwattstr. 46, Gebäudehülle, Sanierung			300'000			
7030.5040.039	Langwattstr. 46, Wärmeerzeugung, Ersatz			180'000		17'338.05	
7030.5040.040	Buchholzstr. 15, Telefonzentrale, Instandstellung, Umnutzung			1'700'000			
7030.5040.041	Bergstr. 20, Empfangsbereich EK, Umbau			250'000			
7030.5040.042	Bergstr. 20, behindertengerecht, Ausbau			400'000			
7030.5040.043	Dufourstr. 19, Wärmeerzeugung, Ersatz	400'000		30'000			
7030.5040.046	Zollikerstr. 86, Villa Meier-Severini, Untergeschoss, Sanierung	250'000		15'000			
7030.5040.047	Zollikerstr. 86, Villa Meier-Severini, Umnutzung	220'000		20'000			
7030.5040.048	Zollikerstr. 86, Villa Meier-Severini, Aussenanlagen, Sanierung	90'000		10'000			
7030.5040.049	Langwattstr. 46, Dach, Photovoltaikanlage			100'000			
7030.5040.050	Buchholzstr. 15, Dach, Photovoltaikanlage			150'000			
7030.5040.051	Bergstr. 10, Umgebungsgestaltung (Grünanlagen)			100'000		91'315.55	
7030.5040.052	Zollikerstr. 86, Villa Meier-Severini, Wärmeerzeugung, Ersatz	250'000					
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	150'000					

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
7030.5040.056	Bergstr. 20, Finanzabteilung, Erneuerung	350'000					
7030.5040.057	Bergstr. 20, Räumlichkeiten ICT, Erneuerung	80'000					
7030.5040.058	Bergstr. 20, Bauabteilung, Erneuerung	200'000					
7030.5040.059	Bergstr. 20, Garage, Umnutzung zu Büro, Sitzungszimmer	150'000					
7030.5040.062	Bergstr. 10, Vorplatz und Logistik, Sanierung	200'000					
7050.5040.015	Rotfluhstr. 96, Gemeindesaal, Dach, Sanierung					28'842.05	
7050.5040.016	Rotfluhstr. 96, Gemeindesaal, Fassade, Sanierung					73'252.35	
7050.5040.017	Rotfluhstr. 96, Gemeindesaal, Heizungsanlage, Kälteschutzmittel, Ersatz					35'980.85	
7050.5040.019	Rotfluhstr. 96, Gemeindesaal, Brandschutzmassnahmen Fluchtwege	950'000		40'000			
7050.5040.020	Rotfluhstr. 96, Gemeindesaal, Warenaufzug, Anpassungen			80'000			
7050.5040.021	Rotfluhstr. 96, Gemeindesaal, Dach, Photovoltaikanalge			150'000			
7050.5040.022	Rotfluhstr. 96, Tiefgarage, Teilsanierung	50'000		700'000			
7050.5040.023	Rotfluhstr. 96, Gemeindesaal, LED-Beleuchtung, Teilersatz	120'000					
1	ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT	180'000		120'000			
	Nettoergebnis		180'000		120'000		
11	Öffentliche Sicherheit	180'000		120'000			
	Nettoergebnis		180'000		120'000		
111	Polizei	130'000		120'000			
	Nettoergebnis		130'000		120'000		
1110	Polizei	130'000		120'000			
5020.5060.003	Polizei, Geschwindigkeitsmessgerät, Ersatz			120'000			
5020.5060.004	Polizei Patrouillenfahrzeug, Ersatz (2024)	130'000					
112	Verkehrssicherheit	50'000					
	Nettoergebnis		50'000				

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
1120	Verkehrssicherheit	50'000					
5020.5290.001	Verkehrssicherheit, Velorouten, Planung	50'000					
2	BILDUNG	10'195'000	1'000	3'970'000	1'000	1'552'632.61	1'200.00
	Nettoergebnis		10'194'000		3'969'000		1'551'432.61
21	Obligatorische Schule	10'195'000		3'970'000		1'552'632.61	
	Nettoergebnis		10'195'000		3'970'000		1'552'632.61
217	Schulliegenschaften	10'195'000		3'970'000		1'552'632.61	
	Nettoergebnis		10'195'000		3'970'000		1'552'632.61
2170	Schulliegenschaften	10'195'000		3'970'000		1'552'632.61	
8070.5030.001	SA Buechholz, Rasenplatz/Laufbahn, Sanierung	1'200'000		150'000			
8070.5030.002	SA Rüterwis D, Rasenflächen, Ersatz			50'000		31'463.75	
8070.5030.003	AA Schule, Schnitzelholz mit EPDM-Belag, Ersatz			100'000		83'309.40	
8070.5030.004	SA Rüterwis, Kunstrasen, Neubau	50'000		50'000			
8070.5030.005	SA Rüterwis, Aussenspielfeld, Ersatz	200'000		100'000			
8070.5040.003	SA Rüterwis, Integ. KG / Musikschule					179'171.69	
8070.5040.004	SA Rüterwis, TP Anpass. Lehrpersonenber.					39'330.37	
8070.5040.024	SA Rüterwis, Elektrohauptspeisung, Sanierung	250'000		350'000			
8070.5040.029	SA Buechholz, Erdbebensicherheit					494'117.90	
8070.5040.030	SA Buechholz, Erweiterung, Rückbau und Ersatz der Provisorien	125'000		125'000		500.00	
8070.5040.039	SA Rüterwis, Mehrzweckhalle, Fenster, Instandstellung					7'068.15	
8070.5040.042	SA Buechholz, Elektroanlagen, Sanierung	15'000		330'000		43'670.30	
8070.5040.044	SA Rüterwis C , Turnhalle, Sanierung und Umnutzung					77'781.45	
8070.5040.045	SA Rüterwis, Neubau BTH, Projektierung					61'909.85	
8070.5040.046	SA Rüterwis, Neubau BTH, Ausführung			250'000			
8070.5040.048	SA Buechholz, Aufzugsanlage, Ersatz					400.70	
8070.5040.050	KG Breitacher, Wieslerenstr. 24b, Wärmeerzeugung, Ersatz					210'697.65	

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
8070.5040.051	SA Buechholz, Erweiterung, Rückbau und Ersatz der Provisorien (Projektierung)	100'000		100'000			
8070.5040.052	SA Oescher B, Photovoltaikanlage	100'000					
8070.5040.053	SA Rüterwis, Neubau BTH, Projektierung 2022			400'000			
8070.5040.054	SA Rüterwis, Wärmeerzeugung, Ersatz	1'500'000		1'280'000		5'173.65	
8070.5040.055	Musikschule, Alte Landstr. 72, Wärmeerzeugung, Ersatz			200'000		400.00	
8070.5040.056	Schwendi Wildhaus, Wärmeerzeugung, Ersatz					224'172.05	
8070.5040.058	SA Buechholz A, Beleuchtung, Ersatz			20'000			
8070.5040.060	SA Rüterwis E, Turnhalle, Lüftung, Ersatz			65'000			
8070.5040.061	Musikschule, Alte Landstr. 72, Gebäudehülle, Energetische Sanierung			400'000			
8070.5040.062	SA Buechholz A, Brandschutzverglasung Fluchtweg Erdgeschoss, Neuinstallation					93'465.70	
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	150'000					
8070.5040.068	Alte Landstr. 76, Gebäudehülle, Sanierung	350'000					
8070.5040.069	SA Buechholz, LED-Beleuchtung, Ersatz	825'000					
8070.5040.070	SA Oescher A, LED-Beleuchtung, Ersatz	275'000					
8070.5040.071	SA Rüterwis, BTH-Provisorien, Erstellung	4'500'000					
8070.5040.072	SA Rüterwis, Neubau BTH, Wettbewerb 2024	250'000					
23	Berufliche Grundbildung		1'000		1'000		1'200.00
	Nettoergebnis	1'000		1'000		1'200.00	
230	Berufliche Grundbildung		1'000		1'000		1'200.00
	Nettoergebnis	1'000		1'000		1'200.00	
2300	Berufliche Gundbildung		1'000		1'000		1'200.00
6111.6470.001	Stipendiendarlehen, Rückzahlungen		1'000		1'000		1'200.00

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
3	KULTUR, SPORT UND FREIZEIT	8'925'000		5'585'000		1'494'335.34	
	Nettoergebnis		8'925'000		5'585'000		1'494'335.34
31	Kulturerbe	50'000		100'000			
	Nettoergebnis		50'000		100'000		
311	Museen und bildende Kunst	50'000		50'000			
	Nettoergebnis		50'000		50'000		
3110	Museen und bildende Kunst	50'000		50'000			
7030.5040.045	Oberdorfstr. 14, Ortsmuseum, Umbau	50'000		50'000			
312	Denkmalpflege und Heimatschutz			50'000			
	Nettoergebnis				50'000		
3120	Denkmalpflege und Heimatschutz			50'000			
4024.5290.001	Natur- und Landschaftsschutz, Inventar, Erneuerung			50'000			
34	Sport und Freizeit	8'875'000		5'485'000		1'494'335.34	
	Nettoergebnis		8'875'000		5'485'000		1'494'335.34
341	Sport	8'575'000		5'255'000		1'494'335.34	
	Nettoergebnis		8'575'000		5'255'000		1'494'335.34
3410	Sport	8'575'000		5'255'000		1'494'335.34	
7031.5030.004	Kleiner Bootshafen, Dach, Sanierung					3'511.80	
7031.5030.005	Kleiner Bootshafen, Umgebung, Instandstellungen					55'415.80	
7031.5030.006	Grosser Bootshafen, behindertengerecht, Ausbau	100'000					
7100.5040.014	Fohrbach, Gesamtansanierung 2021, Projektierungskredit					1'010'479.64	
7100.5040.015	Fohrbach, Gesamtansanierung 2021, Umsetzung	8'000'000		5'100'000			
7102.5030.001	Seebad, Wasserrutsche, Ersatz	35'000		75'000			
7102.5040.001	Seebad, Geländer und Absturzsicherungen, Ersatz	40'000		80'000			
7103.5030.001	Sportplatz Riet, Kunstrasen Ersatz					424'928.10	
7103.5030.002	Sportplatz Riet, Naturrasenplatz, Sanierung	400'000					

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
342	Freizeit	300'000		230'000			
	Nettoergebnis		300'000		230'000		
3420	Freizeit	300'000		230'000			
4034.5030.002	Hasenbart, Spielplatz, Neugestaltung			200'000			
7031.5030.001	Wässerig, Teerbelag, Instandstellung			30'000			
7032.5030.001	Seeanlage Gugger, Umgebung, Gestaltung	100'000					
7032.5290.001	Seeanlage Wässerig, Neugestaltung, Planung	200'000					
4	GESUNDHEIT	15'000		166'000		46'364.85	
	Nettoergebnis		15'000		166'000		46'364.85
41	Spitäler, Kranken- und Pflegeheime	15'000		166'000		46'364.85	
	Nettoergebnis		15'000		166'000		46'364.85
412	Kranken-, Alters- und Pflgeheime	15'000		166'000		46'364.85	
	Nettoergebnis		15'000		166'000		46'364.85
4120	Kranken-, Alters- und Pflgeheime	15'000		166'000		46'364.85	
6221.5040.011	WPZ, Blumenrain, Parkgarage, Elektromobilität					46'364.85	
6221.5060.028	Küchengeräte, Ersatz (2023)			30'000			
6221.5060.029	Pflege, Mobility Monitoring, Anschaffungen (2023)			16'000			
6221.5060.030	Gastro, Tiefkühlzelle, Anschaffung (2024)	15'000					
6222.5060.006	Fahrzeuge Mahlzeitendienst, Ersatz			120'000			
5	SOZIALE SICHERHEIT	60'000					
	Nettoergebnis		60'000				
53	Alter und Hinterlassene	60'000					
	Nettoergebnis		60'000				
534	Wohnen im Alter (ohne Pflege)	60'000					
	Nettoergebnis		60'000				

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
5340	Wohnen im Alter (ohne Pflege)	60'000					
7030.5040.060	Hinterdorfstr. 7, Alterssiedlung, behindertengerecht, Ausbau	60'000					
6	VERKEHR UND NACHRICHTENÜBERMITTLUNG	2'210'000		4'110'000		2'100'898.89	
	Nettoergebnis		2'210'000		4'110'000		2'100'898.89
61	Strassenverkehr	1'940'000		3'580'000		1'887'229.44	
	Nettoergebnis		1'940'000		3'580'000		1'887'229.44
615	Gemeindestrassen	1'940'000		3'200'000		1'880'029.44	
	Nettoergebnis		1'940'000		3'200'000		1'880'029.44
6150	Gemeindestrassen	1'940'000		3'200'000		1'880'029.44	
4030.5010.006	Zumikerstrasse, Belag	40'000		740'000			
4030.5010.024	Sonnenfeldstr. [HNr 2-30], Belag					13'511.20	
4030.5010.026	Wilhofstr. [Wilhofstr., HNr 3 – Neuweg, HNr 25], Belag					123'835.70	
4030.5010.027	Blumenrain / Niederhofenrain, Belag					564'110.95	
4030.5010.030	Rüterwiesstr. [HNr 12-30], Belag					22'661.40	
4030.5010.032	Guggerstrasse [Bahnhofstr. bis HNr. 16], Belag					231'411.44	
4030.5010.033	Rosenweg [Blumenrain bis Rietstr.], Belag					232'385.95	
4030.5010.034	Rütistrasse [HNr. 1-43], Belag			700'000		316'323.90	
4030.5010.035	Hanflandstr., Belag			1'250'000		8'850.75	
4030.5010.036	Parkplätze, Bushaltestelle Gemeindehaus, Erstellung	20'000					
4030.5010.037	Weltistr. [HNr 7-25], Belag	580'000					
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	210'000					
4030.5010.041	Gstadstr. [HNr 1-35], Belag	20'000					
4030.5010.042	Sägegasse [Bahnhof - HNr.9], Belag	150'000					
4030.5010.043	Parkplatz Allmend, Belag	50'000					
4030.5060.001	Sole, Aufbereitungsanlage, Ersatz	100'000		80'000			
4031.5010.020	Blumenrain / Niederhofenrain, Beleuchtung					78'439.65	

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
4031.5010.021	Rüterwiesstr. [HNr 12-30], Beleuchtung					20'812.95	
4031.5010.022	Schwendenhastr. [HNr 2-16], Beleuchtung					9'187.85	
4031.5010.023	Guggerstrasse [Bahnhofstr. bis HNr. 16], Beleuchtung					72'998.05	
4031.5010.025	Rütistrasse [HNr. 1-30], Beleuchtung			80'000		66'533.20	
4031.5010.026	Hanflandstr., Beleuchtung			100'000			
4031.5010.027	Hinterdorfstr. und Hinter Zünen, Beleuchtung	55'000					
4031.5010.028	Weltistr. [HNr 7-25], Beleuchtung	70'000					
4031.5010.029	Brandisstr. [HNr 50-59], Beleuchtung	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					
4088.5060.002	Kommunalfahrzeug, Ersatz, Kärcher MIC 42 oder Multihog					118'966.45	
4088.5060.004	Strassenwischmaschine, Ersatz			250'000			
7030.5040.061	Binzstr. , Lagerraum "Spycher", Sanierung	10'000					
619	Strassen, Übriges			380'000		7'200.00	
	Nettoergebnis				380'000		7'200.00
6190	Strassen, Übriges			380'000		7'200.00	
7030.5040.024	Rietstr. 38, Garderoben, Sanierung			280'000		7'200.00	
7030.5040.037	Rietstr. 38, Dach, Photovoltaikanlage			100'000			
62	Öffentlicher Verkehr	270'000		530'000		213'669.45	
	Nettoergebnis		270'000		530'000		213'669.45
622	Regional- und Agglomerationsverkehr	270'000		530'000		213'669.45	
	Nettoergebnis		270'000		530'000		213'669.45
6220	Regional- und Agglomerationsverkehr	270'000		530'000		213'669.45	
4050.5010.003	Bahnhof Zollikon, Bushaltestelle, Wendeplatz und Erweiterung					52'279.40	
4050.5010.004	Blumenrain / Niederhofenrain, Bushaltestelle					157'349.15	

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
4050.5010.007	Dufourplatz, Bushaltestelle, behindertengerecht, Ausbau	200'000				4'040.90	
4050.5010.008	Spital Zollikerberg, Bushaltestelle, Ausbau			400'000			
4050.5010.009	Hasenbart, Bushaltestelle, behindertengerecht, Ausbau	70'000		130'000			
7	UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG	4'025'000	5'000	2'390'000	5'000	1'580'395.65	2'764.02
	Nettoergebnis		4'020'000		2'385'000		1'577'631.63
72	Abwasserbeseitigung	3'300'000	5'000	1'455'000	5'000	1'317'159.63	2'764.02
	Nettoergebnis		3'295'000		1'450'000		1'314'395.61
720	Abwasserbeseitigung	3'300'000	5'000	1'455'000	5'000	1'317'159.63	2'764.02
	Nettoergebnis		3'295'000		1'450'000		1'314'395.61
7201	Abwasserbeseitigung (Gemeindebetrieb)	2'800'000		955'000		105'324.58	
4060.5030.013	Sonnenfeldstr. [HNr 2-30], Fremdwasserreduktion					5'268.94	
4060.5030.014	Sonnenfeldstr. [HNr 2-30], Kanalisation					7'492.39	
4060.5030.023	Wilhofstr. [Wilhofstr., HNr 3 – Neuweg, HNr 25], Kanalisation					21'554.59	
4060.5030.024	Regenbecken Rehalp, Sanierung	600'000		430'000		43'994.75	
4060.5030.026	Schwendenhastr. [HNr 2-16], Kanalisation					43'930.59	
4060.5030.027	Sonnengartenstr. [HNr 5-55], Kanalisation					19'750.74	
4060.5030.028	Lerchenstr. [HNr 1-28], Kanalisation					-40'826.60	
4060.5030.029	Bergstrasse [Dufourplatz - Rotfluhstr.], Fremdwasserreduktion					7'988.30	
4060.5030.030	Keltenstr. [HNr 2-14], Kanalisation					-40'826.60	
4060.5030.032	Rosengartenstr. [HNr 3-5], Kanalisation					-29'939.55	
4060.5030.033	Sennhofstr./Fuchsbüel, Kanalisation	215'000		435'000		302.51	
4060.5030.034	Forchstrasse, Entlastungsbauwerk, Kanalisation	200'000					
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	300'000					
4060.5030.039	Rotfluhstr. [Wybüelstr.-Rietstr], Fremdwasserreduktion	10'000					
4060.5030.040	Waldstr. [HNr 12-19], Meterwasserleitung	15'000					

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
4060.5030.041	Oberhubstr. [Werenbach - neue Oberhubstr.], Kanalisation	30'000					
4060.5030.042	Binzstr. [Resirain bis Sennhofstr.], Kanalisation	700'000					
4060.5290.001	GEP, Aktualisierung			90'000		66'634.52	
4060.5290.002	GEP, Zustandsuntersuchung 2024, Kanalisation	630'000					
7202	Kläranlagen (Gemeindebetrieb)	500'000	5'000	500'000	5'000	1'211'835.05	2'764.02
4061.5620.004	Bleulerstrasse, Beitrag (Stadt Zürich)					30'057.99	
4061.5620.005	Forchstrasse [Burgwies], Beitrag (Stadt Zürich)					202'264.02	
4061.5620.006	Hammerstrasse [Drahtzugstr.-Forchstr.], Beitrag (Stadt Zürich)					472'085.00	
4061.5620.007	Hammerstrasse [Zollikerstr.-Drahtzugstr.], Beitrag (Stadt Zürich)					258'544.99	
4061.5620.008	ARA Werdhölzli, Investitionsbeitrag (jährlich, nachschüssig, 2021)					248'883.05	2'764.02
4061.5620.009	ARA Werdhölzli, Investitionsbeitrag (jährlich, nachschüssig, 2022)			500'000	5'000		
4061.5620.010	ARA Werdhölzli, Investitionsbeitrag (jährlich, nachschüssig, 2023)	500'000	5'000				
74	Verbauungen	50'000		85'000		14'220.80	
	Nettoergebnis		50'000		85'000		14'220.80
741	Gewässerverbauungen	50'000		85'000		14'220.80	
	Nettoergebnis		50'000		85'000		14'220.80
7410	Gewässerverbauungen	50'000		85'000		14'220.80	
4040.5020.003	Zumikerstrasse, Bachdurchlass			70'000			
4040.5020.005	Forchstrasse [Rosengarten bis Zumikon], Hochwasserschutz	50'000				14'220.80	
4040.5290.001	Gewässerraum, Festlegung			15'000			
77	Übriger Umweltschutz	225'000		750'000		185'080.96	
	Nettoergebnis		225'000		750'000		185'080.96

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
771	Friedhof und Bestattung	225'000		750'000		185'080.96	
	Nettoergebnis		225'000		750'000		185'080.96
7710	Friedhof und Bestattung	225'000		750'000		185'080.96	
2044.5040.001	Wieslerstr. 51, Abdankungshalle, Flachdach, Instandstellung					134'052.66	
2044.5040.002	Wieslerstr. 51, Friedhofgebäude, Sanierung			550'000		19'569.60	
2044.5040.003	Wieslerstr. 51, Wärmeerzeugung, Ersatz			200'000		31'458.70	
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	150'000					
79	Raumordnung	450'000		100'000		63'934.26	
	Nettoergebnis		450'000		100'000		63'934.26
790	Raumordnung	450'000		100'000		63'934.26	
	Nettoergebnis		450'000		100'000		63'934.26
7900	Raumordnung	450'000		100'000		63'934.26	
2010.5290.003	Areal Beugi, Planungskredit					9'442.37	
4020.5290.003	Bau- und Zonenordnung, Revision 2017-	100'000		50'000			
4020.5290.005	Leitbild Siedlungsentwicklung					54'491.89	
4020.5290.007	Öffentlicher Gestaltungsplan, Seestrasse (Annastrasse bis Guggen)	150'000		50'000			
7010.5290.001	Ortskernentwicklung Zollikon, Beugi	100'000					
7010.5290.002	Ortskernentwicklung Zollikerberg, Roswies	100'000					
8	VOLKSWIRTSCHAFT			60'000	500'000	24'903.10	1'500'000.00
	Nettoergebnis			440'000		1'475'096.90	
81	Landwirtschaft			60'000		24'903.10	
	Nettoergebnis				60'000		24'903.10

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
812	Landwirtschaftliche Strukturverbesserungen Nettoergebnis			60'000	60'000	24'903.10	24'903.10
8120 7071.5290.001	Landwirtschaftliche Strukturverbesserungen Landwirtschaftsland, Pachtreglement und Leitbild			60'000 60'000		24'903.10 24'903.10	
87	Brennstoffe und Energie Nettoergebnis			500'000	500'000	1'500'000.00	1'500'000.00
871	Elektrizität Nettoergebnis			500'000	500'000	1'500'000.00	1'500'000.00
8710 3021.6440.001	Elektrizität (allgemein) Darlehen Netzanstalt 01.10.2010-31.12.2024, Rückzahlung				500'000 500'000		1'500'000.00 1'500'000.00
9	FINANZEN Nettoergebnis	6'000 29'901'000	29'907'000	506'000 21'688'000	22'194'000	1'503'964.02 8'508'062.59	10'012'026.61
99	Nicht aufgeteilte Posten Nettoergebnis	6'000 29'901'000	29'907'000	506'000 21'688'000	22'194'000	1'503'964.02 8'508'062.59	10'012'026.61
999	Abschluss Nettoergebnis	6'000 29'901'000	29'907'000	506'000 21'688'000	22'194'000	1'503'964.02 8'508'062.59	10'012'026.61
9999 9999.5900.000 9999.6900.000	Abschluss Passivierte Einnahmen Aktivierte Ausgaben	6'000 6'000	29'907'000	506'000 506'000	22'194'000	1'503'964.02 1'503'964.02	10'012'026.61
			29'907'000		22'194'000		10'012'026.61

Investitionsrechnung Finanzvermögen

Hauptaufgabenbereiche (Funktionale Gliederung)		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
9630	Liegenschaften des Finanzvermögen	575'000		190'000		2'100'433.69	9'960.00
9690	Mobilien und übrige Sachanlagen des Finanzvermögens					10'000.00	10'000.00
Total Ausgaben / Einnahmen		575'000	0	190'000	0	2'110'433.69	19'960.00
Einnahmenüberschuss / Nettoinvestitionen			575'000		190'000		2'090'473.69
Total		575'000	575'000	190'000	190'000	2'110'433.69	2'110'433.69

Investitionsrechnung Finanzvermögen

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
9	FINANZEN	575'000	575'000	190'000	190'000	2'120'393.69	2'120'393.69
96	Vermögens- und Schuldenverwaltung Nettoergebnis	575'000	575'000	190'000	190'000	2'110'433.69	19'960.00 2'090'473.69
963	Liegenschaften des Finanzvermögens Nettoergebnis	575'000	575'000	190'000	190'000	2'100'433.69	9'960.00 2'090'473.69
9630	Liegenschaften des Finanzvermögens	575'000		190'000		2'100'433.69	9'960.00
7040.7040.011	Gstadstr. 15, 17, 19, Gesamtsanierung					846'793.44	9'960.00
7040.7040.020	Bergstr. 11/11a, Wärmeerzeugung, Ersatz			150'000		14'284.15	
7040.7040.021	Buchholzstr. 15, Telefonzentrale, Kauf					855'682.90	
7040.7040.022	Im Hasenbart 9, Dach und Aussenhülle, Instandstellung	260'000		30'000			
7040.7040.023	Im Hasenbart 9, Dach, Photovoltaikanlage	120'000		10'000			
7040.7040.024	Fohrbachstr. 6, STWE, Wohnung-Nr. 2, Kauf					362'060.90	
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	120'000					
7041.7040.001	Ferienhaus Sanaspans, zukünftige Nutzung (2015)	20'000				21'612.30	
969	Finanzvermögen, Übriges					10'000.00	10'000.00
9690	Finanzvermögen, Übriges					10'000.00	10'000.00
4088.7760.001	Übertrag. real. Gewinne Mobilien in die ER					10'000.00	
4088.8060.002	2 Fahrzeuge Egholm, Jg, 2009, Verkaufserlös						10'000.00
99	Nicht aufgeteilte Posten Nettoergebnis	575'000	575'000	190'000	190'000	9'960.00 2'090'473.69	2'100'433.69
999	Abschluss Nettoergebnis	575'000	575'000	190'000	190'000	9'960.00 2'090'473.69	2'100'433.69

Investitionsrechnung Finanzvermögen

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
9999	Abschluss		575'000		190'000	9'960.00	2'100'433.69
9999.7990.000	Abgang Sachanlagen FV					9'960.00	
9999.8990.000	Zugang Sachanlagen FV		575'000		190'000		2'100'433.69

Anhang

Abschreibungen und Wertberichtigungen des Verwaltungsvermögens

Institution / Sachgruppe	Bezeichnung	Budget	Budget	Rechnung
		2024	2023	2022
		13'590'800	11'850'200	13'262'328.00
2013.00	Kulturförderung	0	0	200.00
365	Wertberichtigungen Beteiligungen	0	0	200.00
2013.01	Pfadi	10'000	35'000	35'000.00
366	Abschreibungen Investitionsbeiträge	10'000	35'000	35'000.00
2030.00	Informatik	770'900	486'100	419'606.48
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	770'900	486'100	419'606.48
2044.01	Friedhofanlage Dorf	125'400	114'700	74'748.66
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	125'400	114'700	74'748.66
2044.02	Friedhofanlage Berg	17'000	17'000	21'727.00
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	17'000	17'000	21'727.00
4020.00	Raumplanung Gemeindegebiet	111'200	298'200	1'180'821.00
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	111'200	298'200	1'180'821.00
4020.02	Raumplanung Regional (7900)	6'600	6'600	6'552.00
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	6'600	6'600	6'552.00
4030.00	Strassenunterhalt	1'110'500	1'117'200	1'027'949.29
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	1'090'300	1'097'000	1'007'776.29
366	Abschreibungen Investitionsbeiträge	20'200	20'200	20'173.00
4030.01	Winterdienst	14'300	10'000	0.00
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	14'300	10'000	0.00
4031.00	Beleuchtung	88'900	83'900	78'397.50
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	88'900	83'900	78'397.50
4034.00	Spielplätze	19'000	19'000	8'910.00
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	19'000	19'000	8'910.00
4040.00	Gewässerunterhalt	24'100	29'100	20'500.00

Anhang

Abschreibungen und Wertberichtigungen des Verwaltungsvermögens

Institution / Sachgruppe	Bezeichnung	Budget	Budget	Rechnung
		2024	2023	2022
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	24'100	29'100	20'500.00
4050.00	Öffentlicher Verkehr, ZVV	62'900	71'100	57'727.70
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	62'900	71'100	57'727.70
4060.00	Abwasseranlagen	1'178'700	1'098'200	1'056'043.73
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	1'176'400	1'095'900	1'053'798.73
366	Abschreibungen Investitionsbeiträge	2'300	2'300	2'245.00
4061.00	Kläranlage, Verbandsanlagen	443'300	430'600	393'716.03
366	Abschreibungen Investitionsbeiträge	443'300	430'600	393'716.03
4080.00	Fahrzeuge Bau allgemein	0	31'300	0.00
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	0	31'300	0.00
4080.01	DFSK Doka V22 - ZH 549143	0	0	3'619.00
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	0	0	3'619.00
4080.12	Nissan Navara - ZH 108436	0	0	7'339.00
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	0	0	7'339.00
4080.18	Citroen Jumper - ZH 483454	0	0	2'865.00
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	0	0	2'865.00
4080.20	Boschung S3 Wischmaschine - ZH 1058	20'100	20'100	20'024.00
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	20'100	20'100	20'024.00
4080.21	Lindner Unitrac 11L - ZH 8140	24'400	24'400	24'375.00
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	24'400	24'400	24'375.00
4080.22	Kärcher MIC 42 - ZH 473483	13'000	13'000	12'975.00
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	13'000	13'000	12'975.00
4080.23	Toyota Land Cruiser - ZH 271325	9'500	9'500	9'432.00
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	9'500	9'500	9'432.00
4080.24	Multihog CX 55 - ZH 394636	14'700	14'700	14'665.00

Anhang

Abschreibungen und Wertberichtigungen des Verwaltungsvermögens

Institution / Sachgruppe	Bezeichnung	Budget	Budget	Rechnung
		2024	2023	2022
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	14'700	14'700	14'665.00
4088.00	Anschaffungen und Veräusserungen Fahrzeuge	88'500	46'200	14'870.45
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	88'500	46'200	14'870.45
4090.01	Sennhofweg, Magazin	0	0	5'850.00
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	0	0	5'850.00
5020.01	Verkehrssicherheit	15'700	15'000	0.00
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	15'700	15'000	0.00
5020.02	Polizeifahrzeuge	26'100	22'800	22'759.00
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	26'100	22'800	22'759.00
5021.01	Feuerwehrfahrzeuge	32'200	32'200	32'104.00
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	32'200	32'200	32'104.00
5022.01	Fahrzeuge der Seerettung	14'400	14'400	14'359.00
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	14'400	14'400	14'359.00
5022.02	Seestr. , Seerettungsgebäude	17'100	17'100	17'024.00
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	17'100	17'100	17'024.00
5023.00	Zivilschutz	0	0	2'311.00
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	0	0	2'311.00
5023.02	Zivilschutzbauten	1'100	25'800	25'763.00
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	1'100	25'800	25'763.00
5030.00	Parkraumbewirtschaftung	9'400	9'400	9'349.00
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	9'400	9'400	9'349.00
5050.02	Nebensammelstellen	8'800	8'800	8'725.00
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	8'800	8'800	8'725.00
6106.00	Pflegefinanzierung stationär	0	0	4'396.00
366	Abschreibungen Investitionsbeiträge	0	0	4'396.00

Anhang

Abschreibungen und Wertberichtigungen des Verwaltungsvermögens

Institution / Sachgruppe	Bezeichnung	Budget	Budget	Rechnung
		2024	2023	2022
6221.00	WPZ Betrieb Blumenrain	35'800	36'100	32'888.00
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	35'800	36'100	32'888.00
6221.01	Blumenrain 1, WPZ	1'694'800	1'694'800	1'694'635.85
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	1'694'800	1'694'800	1'694'635.85
6222.02	Fahrzeuge Mahlzeitendienst	30'000	30'000	0.00
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	30'000	30'000	0.00
6230.01	Baubeiträge Alter	66'700	66'700	66'667.00
366	Abschreibungen Investitionsbeiträge	66'700	66'700	66'667.00
7030.00	Liegenschaften VV allgemein	2'500	2'500	2'486.00
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	2'500	2'500	2'486.00
7030.01	Bergstr. 10, Feuerwehrgebäude	234'100	167'700	166'558.76
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	234'100	167'700	166'558.76
7030.02	Bergstr. 20, Gemeindehaus	158'000	132'500	109'010.00
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	158'000	132'500	109'010.00
7030.05	Binzstr. 10, Quartiertreff	147'700	147'700	147'604.00
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	147'700	147'700	147'604.00
7030.06	Dufourstr. 19	39'400	16'900	16'860.00
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	39'400	16'900	16'860.00
7030.09	Oberdorfstr. 14, Ortsmuseum	2'500	0	0.00
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	2'500	0	0.00
7030.12	Oberhubstr. Schopf/Lager	1'200	1'200	1'147.00
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	1'200	1'200	1'147.00
7030.15	Rietstr. 38, Werkgebäude	291'900	267'900	247'367.00
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	291'900	267'900	247'367.00
7030.16	Rütistr. 43	51'800	51'800	51'767.00

Anhang

Abschreibungen und Wertberichtigungen des Verwaltungsvermögens

Institution / Sachgruppe	Bezeichnung	Budget	Budget	Rechnung
		2024	2023	2022
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	51'800	51'800	51'767.00
7030.20	Blumenrain 1, Attikageschoss	172'000	206'200	206'097.00
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	172'000	206'200	206'097.00
7030.21	Alte Landstr. 98, Beugi	40'500	43'400	48'354.00
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	40'500	43'400	48'354.00
7030.22	Hinterdorfstr. 7, Alterssiedlung	49'900	46'400	46'305.00
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	49'900	46'400	46'305.00
7030.23	Seestr. 109, Am See	44'600	48'800	53'793.00
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	44'600	48'800	53'793.00
7030.24	Hinterdorfstr. 6, Jugendhaus	109'800	109'800	109'800.00
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	109'800	109'800	109'800.00
7030.25	Zollikerstr. 86, Meier-Severini	106'300	61'500	61'466.00
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	106'300	61'500	61'466.00
7030.26	Langwattstr. 46, ehem. KG	44'500	39'400	7'614.00
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	44'500	39'400	7'614.00
7030.27	Buchholzstr. 11, ehem. ZSA	16'300	16'300	16'283.00
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	16'300	16'300	16'283.00
7030.28	Buchholzstr. 15, Telefonzentrale	161'400	7'500	0.00
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	161'400	7'500	0.00
7031.00	Grosser Bootshafen	32'500	29'100	29'072.00
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	32'500	29'100	29'072.00
7031.01	Kleiner Bootshafen	46'500	38'500	46'460.54
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	46'500	38'500	46'460.54
7050.01	Rotfluhstr. 96, Gemeindesaal	316'000	234'200	229'926.25
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	316'000	234'200	229'926.25

Anhang

Abschreibungen und Wertberichtigungen des Verwaltungsvermögens

Institution / Sachgruppe	Bezeichnung	Budget	Budget	Rechnung
		2024	2023	2022
7050.03	Rotfluhstr. 96, Tiefgarage	10'600	43'000	7'956.00
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	10'600	43'000	7'956.00
7071.01	Landwirtschaftliches Pachtland (VV)	26'800	65'800	0.00
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	26'800	65'800	0.00
7090.00	Märkte	4'000	4'000	3'953.00
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	4'000	4'000	3'953.00
7100.01	Witellikerstr. 47, Schwimmbad	1'694'900	1'284'600	1'284'472.00
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	1'694'900	1'284'600	1'284'472.00
7101.01	Witellikerstr. 47, Kiosk und Gastrobereich	57'900	9'700	9'648.00
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	57'900	9'700	9'648.00
7102.01	Seestr. , Seebad	16'700	16'700	8'857.00
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	16'700	16'700	8'857.00
7103.01	Gustav-Maurer-Str. 24, Riet	188'600	210'400	784'703.10
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	188'600	210'400	784'703.10
7104.00	Fahrzeuge Sportanlagen	5'700	5'700	5'680.00
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	5'700	5'700	5'680.00
8070.00	Schulliegenschaften VV	66'100	66'100	66'067.00
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	66'100	66'100	66'067.00
8070.02	Alte Landstr. 76 (Chirchhof)	33'600	16'100	16'067.00
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	33'600	16'100	16'067.00
8070.03	KG Breitacker (Dorf)	10'300	10'500	10'534.65
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	10'300	10'500	10'534.65
8070.04	KG Hinter Zünen (Dorf)	0	0	40'454.00
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	0	0	40'454.00
8070.06	KG Witellikon (Dorf)	4'900	4'900	4'858.00

Anhang

Abschreibungen und Wertberichtigungen des Verwaltungsvermögens

Institution / Sachgruppe	Bezeichnung	Budget	Budget	Rechnung
		2024	2023	2022
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	4'900	4'900	4'858.00
8070.12	SA Buechholz (Dorf)	339'500	194'200	187'468.30
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	339'500	194'200	187'468.30
8070.13	SA Oescher (Dorf)	1'328'300	1'293'400	1'304'852.00
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	1'328'300	1'293'400	1'304'852.00
8070.14	SA Rüterwis (Berg)	1'338'100	732'600	1'253'502.71
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	1'338'100	732'600	1'253'502.71
8070.15	Alte Landstr. 72 (Musikschule) VV	206'400	192'900	161'826.00
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	206'400	192'900	161'826.00
8070.50	Aussenanlagen Schule	9'200	10'000	0.00
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	9'200	10'000	0.00
8070.51	Aussenanlagen Buechholz	13'700	13'700	13'687.00
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	13'700	13'700	13'687.00
8070.60	Fahrzeuge der Schule	7'300	7'300	7'282.00
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	7'300	7'300	7'282.00
8070.99	Schwendi Wildhaus (Höhe)	53'700	50'300	34'724.00
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	53'700	50'300	34'724.00
8080.00	Informatik Schule	0	0	28'871.00
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	0	0	28'871.00

Anhang

Abschreibungen und Wertberichtigungen des Verwaltungsvermögens / Zusammenzug

Bezeichnung	Sachkonto	Budget 2024	Budget 2023	Rechnung 2022
Abschreibungen VV		13'590'800	11'850'200	13'262'328.00
Abschreibungen Verwaltungsvermögen	33	13'048'300	11'295'400	12'739'930.97
Wertberichtigungen Darlehen	364	0	0	0.00
Wertberichtigungen Beteiligungen	365	0	0	200.00
Abschreibungen Investitionsbeiträge	366	542'500	554'800	522'197.03

Anhang

Finanzkennzahlen

	Budget 2024	Budget 2023	Rechnung 2022		
Anzahl Einwohner	13'700	13'568	13'459		
Steuerfuss	76%	79%	82%		
Steuerkraft pro Einwohner (eigene Berechnung)	12'330	11'824	12'251		Richtwerte
Selbstfinanzierungsgrad	27%	45%	483%	> 100 %	ideal
Anteil der Nettoinvestitionen, der aus eigenen Mitteln finanziert werden kann.				80 - 100 %	gut bis vertretbar
				50 - 80 %	problematisch
				< 50 %	ungenügend
Zinsbelastungsanteil	-0.2%	0.4%	0.4%	0 - 4 %	gut
Anteil des laufenden Ertrags, welcher durch den Nettozinsaufwand gebunden ist.				4 - 9 %	genügend
				> 9 %	schlecht
Nettoverschuldungsquotient *	53%	-48%	-66%	< 100 %	gut
Anteil der direkten Steuern der natürlichen und juristischen Personen, der erforderlich wäre, um die Nettoschuld abzutragen.				100 - 150 %	genügend
				> 150 %	schlecht
Nettoschuld I pro Einwohnerin und Einwohner *	-4'997	-4'507	-6'637	< 0 Fr.	Nettovermögen
Verschuldung pro Einwohnerin und Einwohner in Franken.				1 - 1'000 Fr.	geringe Verschuldung
				1'001 - 2'500 Fr.	mittlere Verschuldung
				2'501 - 5'000 Fr.	hohe Verschuldung
				> 5'000 Fr.	sehr hohe Verschuldung

* Budget 2023 und Budget 2024 - gemäss Finanzplan