

**Politische Gemeinde
8702 Zollikon**

Jahresrechnung 2023

Version 0.1

Stand vom

31. Januar 2024

Für GR-Sitzung vom

20. März 2024

Für Zustellung an RGPK am

18. April 2024

Ablieferung an Gemeindevorstand

13. März 2024

Abnahmebeschluss Gemeindevorstand

20. März 2024

Ablieferung an Rechnungs- und Geschäftsprüfungskommission

18. April 2024

Abnahmebeschluss Rechnungs- und Geschäftsprüfungskommission

noch nicht erfolgt

Abnahmebeschluss Gemeindeversammlung

noch nicht erfolgt

Inhaltsverzeichnis

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

Inhaltsverzeichnis

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

Jahresrechnung - Details zum Finanzbericht

| | | |
|----|--|-----------|
| 11 | Erläuterungen zur Erfolgs- und Investitionsrechnung | 75 |
| 12 | Erfolgsrechnung nach Institutionen | 76 - 219 |
| 13 | Investitionsrechnung nach Institutionen | 220 - 235 |
| 14 | Erfolgsrechnung nach Funktionen | 236 - 309 |
| 15 | Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen nach Funktionen | 310 - 321 |
| 16 | Investitionsrechnung Finanzvermögen nach Funktionen | 322 - 323 |
| 17 | Bilanz | 324 - 336 |

Kontakt

Gemeindeverwaltung Zollikon
 Finanzverwaltung
 Bergstrasse 20
 8702 Zollikon

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

Bericht, Anträge und Beschlüsse

Bericht des Gemeindevorstands

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

Antrag des Gemeindevorstands

- 1 Der Gemeindevorstand hat die Jahresrechnung und die Sonderrechnung 2023 der Politischen Gemeinde Zollikon genehmigt.
- 2 Die Jahresrechnung 2023 der Politischen Gemeinde Zollikon weist folgende Eckdaten aus:

| | | | |
|---|---|------------|-----------------------|
| Erfolgsrechnung | Gesamtaufwand | Fr. | 202'528'598.43 |
| | Gesamtertrag | Fr. | 212'823'047.86 |
| | Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-) | Fr. | 10'294'449.43 |
| Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen | Ausgaben Verwaltungsvermögen | Fr. | 9'135'607.70 |
| | Einnahmen Verwaltungsvermögen | Fr. | 65'726.10 |
| | Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen Nettoinvestitionen (-) / Einnahmenüberschuss (+) | Fr. | -9'069'881.60 |
| Investitionsrechnung Finanzvermögen | Ausgaben Finanzvermögen | Fr. | 404'577.27 |
| | Einnahmen Finanzvermögen | Fr. | 1'038'346.25 |
| | Nettoinvestitionen Finanzvermögen Ausgabenüberschuss (-) / Einnahmenüberschuss (+) | Fr. | 633'768.98 |
| Bilanz | Bilanzsumme | Fr. | 414'216'541.55 |

Der Ertragsüberschuss der Erfolgsrechnung wird dem Bilanzüberschuss/-fehlbetrag zugewiesen.
Dadurch erhöht sich der Bilanzüberschuss/-fehlbetrag auf Fr. 245'010'293.33.

- 3 Der Gemeindevorstand beantragt der Gemeindeversammlung, die Jahresrechnung und die Sonderrechnung 2023 der Politischen Gemeinde Zollikon zu genehmigen.

8702 Zollikon, 20. März 2024

Gemeindevorstand Zollikon

Gemeindepräsident Gemeindeschreiber

Sascha Ullmann Markus Metzenthin

Antrag der Rechnungs- und Geschäftsprüfungskommission

- 1 Die Rechnungs- und Geschäftsprüfungskommission hat die Jahresrechnung und die Sonderrechnungen 2023 der Politischen Gemeinde Zollikon in der vom Gemeindevorstand beschlossenen Fassung vom 20. März 2024 geprüft. Die Jahresrechnung weist folgende Eckdaten aus:

| | | | |
|---|---|------------|-----------------------|
| Erfolgsrechnung | Gesamtaufwand | Fr. | 202'528'598.43 |
| | Gesamtertrag | Fr. | 212'823'047.86 |
| | Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-) | Fr. | 10'294'449.43 |
| Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen | Ausgaben Verwaltungsvermögen | Fr. | 9'135'607.70 |
| | Einnahmen Verwaltungsvermögen | Fr. | 65'726.10 |
| | Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen Nettoinvestitionen (-) / Einnahmenüberschuss (+) | Fr. | -9'069'881.60 |
| Investitionsrechnung Finanzvermögen | Ausgaben Finanzvermögen | Fr. | 404'577.27 |
| | Einnahmen Finanzvermögen | Fr. | 1'038'346.25 |
| | Nettoinvestitionen Finanzvermögen Ausgabenüberschuss (-) / Einnahmenüberschuss (+) | Fr. | 633'768.98 |
| Bilanz | Bilanzsumme | Fr. | 414'216'541.55 |

Der Ertragsüberschuss der Erfolgsrechnung wird dem Bilanzüberschuss/-fehlbetrag zugewiesen. Dadurch erhöht sich der Bilanzüberschuss/-fehlbetrag auf Fr. 245'010'293.33.

- 2 Die Rechnungs- und Geschäftsprüfungskommission stellt fest, dass die Jahresrechnung der Politischen Gemeinde Zollikon finanzrechtlich zulässig und rechnerisch richtig ist. Die finanzpolitische Prüfung der Jahresrechnung gibt zu keinen Bemerkungen Anlass.
- 3 Die Rechnungs- und Geschäftsprüfungskommission hat den Kurzbericht der finanztechnischen Prüfung zur Kenntnis genommen.
- 4 Die Rechnungs- und Geschäftsprüfungskommission beantragt der Gemeindeversammlung, die Jahresrechnung und die Sonderrechnungen 2023 der Politischen Gemeinde Zollikon entsprechend dem Antrag des Gemeindevorstands zu genehmigen.

8702 Zollikon, noch nicht erfolgt

Rechnungs- und Geschäftsprüfungskommission Zollikon

Präsident Aktuar

Viktor Sauter

Dominik Letsch

Beschluss der Gemeindeversammlung

Die Gemeindeversammlung hat die Jahresrechnung und die Sonderrechnungen 2023 der Politischen Gemeinde Zollikon am (noch nicht erfolgt) entsprechend dem Antrag des Gemeindevorstands genehmigt. Die Jahresrechnung weist folgende Eckdaten aus:

| | | | |
|---|---|------------|-----------------------|
| Erfolgsrechnung | Gesamtaufwand | Fr. | 202'528'598.43 |
| | Gesamtertrag | Fr. | 212'823'047.86 |
| | Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-) | Fr. | 10'294'449.43 |
| Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen | Ausgaben Verwaltungsvermögen | Fr. | 9'135'607.70 |
| | Einnahmen Verwaltungsvermögen | Fr. | 65'726.10 |
| | Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen Nettoinvestitionen (-) / Einnahmenüberschuss (+) | Fr. | -9'069'881.60 |
| Investitionsrechnung Finanzvermögen | Ausgaben Finanzvermögen | Fr. | 404'577.27 |
| | Einnahmen Finanzvermögen | Fr. | 1'038'346.25 |
| | Nettoinvestitionen Finanzvermögen Ausgabenüberschuss (-) / Einnahmenüberschuss (+) | Fr. | 633'768.98 |
| Bilanz | Bilanzsumme | Fr. | 414'216'541.55 |

Der Ertragsüberschuss der Erfolgsrechnung wird dem Bilanzüberschuss/-fehlbetrag zugewiesen.
Dadurch erhöht sich der Bilanzüberschuss/-fehlbetrag auf Fr. 245'010'293.33.

8702 Zollikon, noch nicht erfolgt

Namens der Gemeindeversammlung Zollikon

Gemeindepräsident Gemeindevorstand

Sascha Ullmann Markus Metzenthin

Kurzbericht der Revisionsstelle

Die Revision findet voraussichtlich vom 04.03.2024 bis 05.03.2024 statt.

(nur 1 Seite erwartet)

Vollständigkeitserklärung

Die Finanzvorsteherin und der Finanzverwalter bestätigen, dass

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

8702 Zollikon, 31. Januar 2024

Gemeindeverwaltung Zollikon

Finanzvorsteherin

Finanzverwalter

Sylvie Sieger

Rolf Thoma

Jahresrechnung - Finanzbericht

Finanzierung

| Finanzierung | Gesamthaushalt | | Allgemeiner Haushalt | | Eigenwirtschaftsbetriebe | |
|---|----------------------|--------------------|----------------------|--------------------|--------------------------|------------------|
| | Rechnung | Budget | Rechnung | Budget | Rechnung | Budget |
| + Ertragsüberschuss | 10'294'449.43 | 0 | 10'294'449.43 | 0 | - | - |
| - Aufwandüberschuss | 0.00 | 3'233'200 | 0.00 | 3'233'200 | - | - |
| + Betriebsgewinne Eigenwirtschaftsbetriebe (Einlagen in Spezialfinanzierung) | - | - | - | - | 2'132'646.84 | 2'281'300 |
| - Betriebsverluste Eigenwirtschaftsbetriebe (Entnahmen aus Spezialfinanzierung) | - | - | - | - | 1'336'562.02 | 1'142'900 |
| + Aufwand für Abschreibungen und Wertberichtigungen | 11'088'444.90 | 11'850'200 | 9'610'099.43 | 10'312'600 | 1'478'345.47 | 1'537'600 |
| - Ertrag aus Aufwertungen | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 |
| + Einlagen in Spezialfinanzierungen und Fonds | 2'147'384.67 | 2'297'800 | 14'737.83 | 16'500 | 0.00 | 0 |
| - Entnahmen aus Spezialfinanzierungen und Fonds | 1'403'475.40 | 1'253'700 | 66'913.38 | 110'800 | 0.00 | 0 |
| + Einlagen in das Eigenkapital | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 |
| - Entnahmen aus dem Eigenkapital | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 |
| Selbstfinanzierung | 22'126'803.60 | 9'661'100 | 19'852'373.31 | 6'985'100 | 2'274'430.29 | 2'676'000 |
| ./. Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen | 9'069'881.60 | 21'688'000 | 8'449'165.42 | 20'238'000 | 620'716.18 | 1'450'000 |
| Finanzierungsüberschuss (+) / Finanzierungsfehlbetrag (-) | 13'056'922.00 | -12'026'900 | 11'403'207.89 | -13'252'900 | 1'653'714.11 | 1'226'000 |
| Selbstfinanzierungsgrad (in %) | 244% | 45% | 235% | 35% | 366% | 185% |

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

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

Richtwerte
 > 100 % ideal
 80 - 100 % gut bis vertretbar
 50 - 80 % problematisch
 0 - 50 % ungenügend

Finanzierung

| Finanzierung - Eigenwirtschaftsbetriebe | Total Eigenwirtschaftsbetriebe | | Abwasserbeseitigung | | Abfallwirtschaft | |
|---|-----------------------------------|------------------|---------------------|------------------|--------------------|----------------|
| | Rechnung | Budget | Rechnung | Budget | Rechnung | Budget |
| + Betriebsgewinne Eigenwirtschaftsbetriebe (Einlagen in Spezialfinanzierung) | 2'132'646.84 | 2'281'300 | 2'132'646.84 | 2'281'300 | 0.00 | 0 |
| - Betriebsverluste Eigenwirtschaftsbetriebe (Entnahmen aus Spezialfinanzierung) | 1'336'562.02 | 1'142'900 | 1'022'010.01 | 1'061'500 | 314'552.01 | 81'400 |
| + Aufwand für Abschreibungen und Wertberichtigungen | 1'478'345.47 | 1'537'600 | 1'469'620.47 | 1'528'800 | 8'725.00 | 8'800 |
| - Ertrag aus Aufwertungen | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 |
| + Einlagen in Spezialfinanzierungen und Fonds | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 |
| - Entnahmen aus Spezialfinanzierungen und Fonds | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 |
| + Einlagen in das Eigenkapital | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 |
| - Entnahmen aus dem Eigenkapital | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 |
| Selbstfinanzierung | 2'274'430.29 | 2'676'000 | 2'580'257.30 | 2'748'600 | -305'827.01 | -72'600 |
| - Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen | 620'716.18 | 1'450'000 | 620'716.18 | 1'450'000 | 0.00 | 0 |
| Finanzierungsüberschuss (+) / Finanzierungsfehlbetrag (-) | 1'653'714.11 | 1'226'000 | 1'959'541.12 | 1'298'600 | -305'827.01 | -72'600 |
| Selbstfinanzierungsgrad (in %) | 366% | 185% | 416% | 190% | 0% | 0% |

Erfolgsrechnung

| Gestuffer Erfolgsausweis | Rechnung 2023 | Budget 2023 | Rechnung 2022 |
|--|--|------------------------|--------------------------|
| 30 Personalaufwand | 41'921'558.31 | 40'638'600 | 39'284'433.86 |
| 31 Sach- und übriger Betriebsaufwand | 23'679'018.09 | 23'841'700 | 22'245'438.58 |
| 33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen | 10'553'012.11 | 11'295'400 | 12'739'930.97 |
| 35 Einlagen in Spezialfinanzierungen und Fonds | 2'147'384.67 | 2'297'800 | 2'050'041.46 |
| 36 Transferaufwand | 114'150'402.11 | 113'543'600 | 106'676'829.92 |
| 37 Durchlaufende Beiträge | 53'370.00 | 48'000 | 36'800.00 |
| <i>Total betrieblicher Aufwand</i> | <i>192'504'745.29</i> | <i>191'665'100</i> | <i>183'033'474.79</i> |
| 40 Fiskalertrag | 149'890'672.46 | 139'934'000 | 159'132'147.35 |
| 41 Regalien und Konzessionen | 5'204.54 | 47'000 | 437'113.15 |
| 42 Entgelte | 32'918'333.83 | 30'805'900 | 31'446'998.76 |
| 43 Übrige Erträge | 79'756.35 | 22'400 | 126'364.97 |
| 45 Entnahmen aus Spezialfinanzierungen und Fonds | 1'403'475.40 | 1'253'700 | 1'217'410.77 |
| 46 Transferertrag | 14'460'781.98 | 12'555'000 | 12'769'201.97 |
| 47 Durchlaufende Beiträge | 53'370.00 | 48'000 | 36'800.00 |
| <i>Total betrieblicher Ertrag</i> | <i>198'811'594.56</i> | <i>184'666'000</i> | <i>205'166'036.97</i> |
| Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit | 6'306'849.27 | -6'999'100 | 22'132'562.18 |
| 34 Finanzaufwand | 3'242'649.75 | 2'445'400 | 2'203'167.47 |
| 44 Finanzertrag | 7'230'249.91 | 6'211'300 | 7'084'429.49 |
| Ergebnis aus Finanzierung | 3'987'600.16 | 3'765'900 | 4'881'262.02 |
| Operatives Ergebnis | 10'294'449.43 | -3'233'200 | 27'013'824.20 |
| 38 Ausserordentlicher Aufwand | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 48 Ausserordentlicher Ertrag | 0.00 | 0 | 0.00 |
| Ausserordentliches Ergebnis | 0.00 | 0 | 0.00 |
| Gesamtergebnis Erfolgsrechnung | Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-) | 10'294'449.43 | -3'233'200 |
| 39 Interne Verrechnungen: Aufwand | 6'781'203.39 | 11'632'200 | 10'990'045.12 |
| 49 Interne Verrechnungen: Ertrag | 6'781'203.39 | 11'632'200 | 10'990'045.12 |
| Total Aufwand | 202'528'598.43 | 205'742'700 | 196'226'687.38 |
| Total Ertrag | 212'823'047.86 | 202'509'500 | 223'240'511.58 |

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

| Investitionsrechnung VV, Sachgruppen | | Rechnung 2023 | Budget 2023 | Rechnung 2022 |
|--|--|--------------------------|------------------------|--------------------------|
| 50 | Sachanlagen | 8'656'913.57 | 21'131'000 | 8'423'224.33 |
| 51 | Investitionsausgaben auf Rechnung Dritter | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 52 | Immaterielle Anlagen | 109'588.19 | 465'000 | 376'967.23 |
| 54 | Darlehen | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 55 | Beteiligungen und Grundkapitalien | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 56 | Eigene Investitionsbeiträge | 369'105.94 | 598'000 | 1'211'835.05 |
| 57 | Durchlaufende Investitionsbeiträge | 0.00 | 0 | 0.00 |
| Total Investitionsausgaben | | 9'135'607.70 | 22'194'000 | 10'012'026.61 |
| 60 | Übertragung von Sachanlagen in das Finanzvermögen | 68'591.00 | 0 | 0.00 |
| 61 | Rückerstattungen von Investitionsausgaben auf Rechnung Dritter | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 62 | Übertragung von immateriellen Anlagen in das Finanzvermögen | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 63 | Investitionsbeiträge für eigene Rechnung | -4'164.90 | 5'000 | 2'764.02 |
| 64 | Rückzahlung von Darlehen | 1'300.00 | 501'000 | 1'501'200.00 |
| 65 | Übertragung von Beteiligungen in der Finanzvermögen | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 66 | Rückzahlung eigener Investitionsbeiträge | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 67 | Durchlaufende Investitionsbeiträge | 0.00 | 0 | 0.00 |
| Total Investitionseinnahmen | | 65'726.10 | 506'000 | 1'503'964.02 |
| Investitionen Verwaltungsvermögen | | | | |
| Total Investitionsausgaben | | 9'135'607.70 | 22'194'000 | 10'012'026.61 |
| Total Investitionseinnahmen | | 65'726.10 | 506'000 | 1'503'964.02 |
| Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen | | -9'069'881.60 | -21'688'000 | -8'508'062.59 |
| Nettoinvestitionen (-) / Einnahmenüberschuss (+) | | | | |

Investitionsrechnung Finanzvermögen

| Investitionsrechnung FV, Sachgruppen | | Rechnung 2023 | Budget 2023 | Rechnung 2022 |
|---|---|--------------------------|------------------------|--------------------------|
| 70 | Investitionen in Sach- und immaterielle Anlagen | 299'782.27 | 190'000 | 2'100'433.69 |
| 72 | Erwerbs- und Verkaufsnebenkosten von Sach- immateriellen Anlagen | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 75 | Übertragung von Sach- und immateriellen Anlagen aus dem Verwaltungsvermögen | 68'591.00 | 0 | 0.00 |
| 77 | Übertragung von realisierten Gewinnen aus Sach- und immateriellen Anlagen in die Erfolgsrechnung | 36'204.00 | 0 | 10'000.00 |
| Total Ausgaben | | 404'577.27 | 190'000 | 2'110'433.69 |
| 80 | Verkauf von Sach- und immateriellen Anlagen | 36'204.00 | 0 | 10'000.00 |
| 82 | Beiträge Dritter für Sach- und immaterielle Anlagen | 5'836.00 | 0 | 9'960.00 |
| 85 | Übertragung von Sach- und immateriellen Anlagen ins Verwaltungsvermögen | 927'715.25 | 0 | 0.00 |
| 87 | Übertragung von realisierten Verlusten aus Sach- und immateriellen Anlagen in die Erfolgsrechnung | 68'591.00 | 0 | 0.00 |
| Total Einnahmen | | 1'038'346.25 | 0 | 19'960.00 |
| Investitionen Finanzvermögen | | | | |
| Total Ausgaben | | 404'577.27 | 190'000 | 2'110'433.69 |
| Total Einnahmen | | 1'038'346.25 | 0 | 19'960.00 |
| Nettoinvestitionen Finanzvermögen | Ausgabenüberschuss (-) / Einnahmenüberschuss (+) | 633'768.98 | -190'000 | -2'090'473.69 |

Bilanz

| Aktiven | | 01.01.2023 | 31.12.2023 |
|----------------------------------|--|-----------------------|-----------------------|
| 100 | Flüssige Mittel und kurzfristige Geldanlagen | 98'211'032.20 | 43'336'673.89 |
| 101 | Forderungen | 14'668'906.98 | 37'443'048.54 |
| 102 | Kurzfristige Finanzanlagen | 0.00 | 80'000'000.00 |
| 104 | Aktive Rechnungsabgrenzungen | 341'963.73 | 704'305.43 |
| 106 | Vorräte und angefangene Arbeiten | 368'741.74 | 290'530.79 |
| | Umlaufvermögen | 113'590'644.65 | 161'774'558.65 |
| 107 | Langfristige Finanzanlagen | 244'300.00 | 238'300.00 |
| 108 | Sach- und immaterielle Anlagen FV | 65'537'564.20 | 63'793'936.25 |
| | Anlagevermögen Finanzvermögen* | 65'781'864.20 | 64'032'236.25 |
| Total Finanzvermögen | | 179'372'508.85 | 225'806'794.90 |
| 140 | Sachanlagen VV | 176'120'398.24 | 174'317'862.55 |
| 142 | Immaterielle Anlagen | 999'151.71 | 954'269.15 |
| 144 | Darlehen | 39'100.00 | 37'800.00 |
| 145 | Beteiligungen, Grundkapitalien | 3'076'050.00 | 3'075'150.00 |
| 146 | Investitionsbeiträge | 10'193'610.00 | 10'024'664.95 |
| | Anlagevermögen Verwaltungsvermögen* | 190'428'309.95 | 188'409'746.65 |
| Total Verwaltungsvermögen | | 190'428'309.95 | 188'409'746.65 |
| Total Aktiven | | 369'800'818.80 | 414'216'541.55 |
| * Total Anlagevermögen | | 256'210'174.15 | 252'441'982.90 |

Bilanz

| Passiven | | 01.01.2023 | 31.12.2023 |
|-----------------|---|-----------------------|-----------------------|
| 200 | Laufende Verbindlichkeiten | 32'841'421.35 | 67'076'015.40 |
| 201 | Kurzfristige Finanzverbindlichkeiten | 14.00 | 50'015'671.00 |
| 204 | Passive Rechnungsabgrenzungen | 1'119'354.10 | 202'349.10 |
| 205 | Kurzfristige Rückstellungen | 632'849.00 | 692'617.00 |
| | Kurzfristiges Fremdkapital | 34'593'638.45 | 117'986'652.50 |
| 206 | Langfristige Finanzverbindlichkeiten | 50'010'541.00 | 0.00 |
| 208 | Langfristige Rückstellungen | 0.00 | 0.00 |
| 209 | Verbindlichkeiten gegenüber Fonds im Fremdkapital | 5'443'188.98 | 5'391'013.43 |
| | Langfristiges Fremdkapital | 55'453'729.98 | 5'391'013.43 |
| | Total Fremdkapital | 90'047'368.43 | 123'377'665.93 |
| 290 | Spezialfinanzierungen im Eigenkapital | 44'869'835.47 | 45'665'920.29 |
| 291 | Fonds im Eigenkapital | 178'312.00 | 178'312.00 |
| 292 | Rücklagen der Globalbudgetbereiche | 0.00 | 0.00 |
| 293 | Vorfinanzierungen | 0.00 | 0.00 |
| | Zweckgebundenes Eigenkapital | 45'048'147.47 | 45'844'232.29 |
| 294 | Finanzpolitische Reserve | 0.00 | 0.00 |
| 296 | Marktwertreserve auf Finanzinstrumenten | -10'541.00 | -15'650.00 |
| 299 | Bilanzüberschuss/-fehlbetrag | 234'715'843.90 | 245'010'293.33 |
| | Zweckfreies Eigenkapital | 234'705'302.90 | 244'994'643.33 |
| | Total Eigenkapital | 279'753'450.37 | 290'838'875.62 |
| | Total Passiven | 369'800'818.80 | 414'216'541.55 |

Geldflussrechnung

| Geldflussrechnung - indirekte Methode | Rechnung 2023 | Rechnung 2022 |
|---|--------------------------|--------------------------|
| Betriebliche Tätigkeit (operative Tätigkeit) | | |
| Jahresergebnis Erfolgsrechnung: Ertragsüberschuss (+), Aufwandüberschuss (-) | 10'294'449.43 | 27'013'824.20 |
| + Abschreibungen Verwaltungsvermögen | 11'087'544.90 | 13'262'128.00 |
| +/- Abnahme / Zunahme Forderungen | -22'988'906.84 | -8'200'358.81 |
| +/- Abnahme / Zunahme Aktive Rechnungsabgrenzungen | -362'341.70 | 36'966.92 |
| +/- Abnahme / Zunahme Vorräte und angefangene Arbeiten | 78'210.95 | -179'768.13 |
| +/- Wertberichtigungen / Wertaufholungen Darlehen u. Beteiligungen VV | 900.00 | 200.00 |
| +/- Wertberichtigungen / Marktwertanpassungen auf Finanzanlagen (nicht realisiert) | 0.00 | 0.00 |
| +/- Verluste / Gewinne auf Finanzanlagen (realisiert) | 0.00 | 0.00 |
| +/- Wertberichtigungen / Wertaufholungen Sach- und immaterielle Anlagen FV (nicht realisiert) | 1'109'858.97 | -1'385'800.00 |
| +/- Verluste / Gewinne auf Sach- und immaterielle Anlagen FV (realisiert) | 32'387.00 | -10'000.00 |
| - Nicht liquiditätswirksame Erwerbs- und Verkaufsnebenkosten FV | 0.00 | 0.00 |
| +/- Zunahme / Abnahme Laufende Verbindlichkeiten | 34'234'594.05 | -25'650'767.91 |
| +/- Zunahme / Abnahme Passive Rechnungsabgrenzungen | -917'005.00 | 800'214.10 |
| +/- Bildung / Auflösung Rückstellungen der Erfolgsrechnung | 59'768.00 | 50'684.00 |
| +/- Einlagen / Entnahmen Fonds/Spezialfinanzierungen FK u. EK | 743'909.27 | 832'630.69 |
| +/- Einlagen / Entnahmen Eigenkapital | 0.00 | 0.00 |
| - Übertragungen in die Investitionsrechnung (Aktivierte Eigenleistungen) | 0.00 | 0.00 |
| Geldfluss aus betrieblicher Tätigkeit (Cashflow) | 33'373'369.03 | 6'569'953.06 |
| Investitionstätigkeit ins Verwaltungsvermögen | | |
| - Investitionsausgaben Verwaltungsvermögen | -9'135'607.70 | -10'012'026.61 |
| + Investitionseinnahmen Verwaltungsvermögen | 65'726.10 | 1'503'964.02 |
| = Saldo der Investitionsrechnung (Nettoinvestitionen) | -9'069'881.60 | -8'508'062.59 |
| - Übertragungen Verwaltungs- ins Finanzvermögen | -68'591.00 | 0.00 |
| + Übertragungen Finanz- ins Verwaltungsvermögen | 927'715.25 | 0.00 |
| +/- Abnahme / Zunahme Aktive Rechnungsabgrenzungen IR | 0.00 | 0.00 |
| +/- Zunahme / Abnahme Passive Rechnungsabgrenzungen IR | 0.00 | 0.00 |
| +/- Bildung / Auflösung Rückstellungen der Investitionsrechnung | 0.00 | 0.00 |
| - Entnahmen aus Fonds | 0.00 | 0.00 |
| + Übertragungen in die Investitionsrechnung (Aktivierte Eigenleistungen) | 0.00 | 0.00 |
| Geldfluss aus Investitionstätigkeit ins Verwaltungsvermögen | -8'210'757.35 | -8'508'062.59 |

Geldflussrechnung

| Geldflussrechnung - indirekte Methode | Rechnung 2023 | Rechnung 2022 |
|---|--------------------------|--------------------------|
| Anlagentätigkeit ins Finanzvermögen | | |
| +/- Abnahme / Zunahme Finanzanlagen FV und derivative Finanzinstrumente | -79'994'000.00 | 6'000.00 |
| +/- Marktwertanpassungen / Wertberichtigungen auf Finanzanlagen (nicht realisiert) | 0.00 | 0.00 |
| +/- Gewinne / Verluste auf Finanzanlagen (realisiert) | 0.00 | 0.00 |
| +/- Abnahme / Zunahme Sach- und immaterielle Anlagen FV | 1'743'627.95 | -3'476'273.69 |
| +/- Wertaufholungen / Wertberichtigungen Sach- und immaterielle Anlagen FV (nicht realisiert) | -1'109'858.97 | 1'385'800.00 |
| +/- Gewinne / Verluste auf Sach- und immaterielle Anlagen FV (realisiert) | -32'387.00 | 10'000.00 |
| + Nicht liquiditätswirksame Erwerbs- und Verkaufsnebenkosten FV | 0.00 | 0.00 |
| + Übertragungen Verwaltungs- ins Finanzvermögen | 68'591.00 | 0.00 |
| - Übertragungen Finanz- ins Verwaltungsvermögen | -927'715.25 | 0.00 |
| Geldfluss aus Anlagentätigkeit ins Finanzvermögen | -80'251'742.27 | -2'074'473.69 |
| Geldfluss aus Investitions- und Anlagentätigkeit | -88'462'499.62 | -10'582'536.28 |
| Finanzierungstätigkeit | | |
| +/- Zunahme / Abnahme Kurzfristige Finanzverbindlichkeiten | 50'000'007.00 | 14.00 |
| +/- Zunahme / Abnahme Langfristige Finanzverbindlichkeiten | -50'000'000.00 | 0.00 |
| +/- Abnahme / Zunahme Kontokorrente mit Dritten (Kontokorrentguthaben) | 214'765.28 | -261'589.30 |
| +/- Zunahme / Abnahme Kontokorrente mit Dritten (Kontokorrentschulden) | 0.00 | -75'288.31 |
| Geldfluss aus Finanzierungstätigkeit | 214'772.28 | -336'863.61 |
| Veränderung Flüssige Mittel und kurzfristige Geldanlagen | -54'874'358.31 | -4'349'446.83 |
| Stand Flüssige Mittel per 1.1. | 98'211'032.20 | 102'560'479.03 |
| Stand Flüssige Mittel per 31.12. | 43'336'673.89 | 98'211'032.20 |
| Zunahme (+) / Abnahme (-) Flüssige Mittel und kurzfristige Geldanlagen | -54'874'358.31 | -4'349'446.83 |

Anhang

Grundlagen und Grundsätze der Rechnungslegung

Angewandtes Regelwerk

Rechtliche Grundlagen

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

Regelwerk

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

Rechnungslegungs-, Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze

Rechnungslegungsgrundsätze

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

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

Bilanzierungsgrundsätze

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

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

Anhang

Grundlagen und Grundsätze der Rechnungslegung

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

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

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

Bewertungsgrundsätze

Positionen des Finanzvermögens werden zum Verkehrswert bilanziert. Das Grundeigentum im Finanzvermögen wird in einer Legislaturperiode mindestens einmal neu bewertet. **Die letzte Bewertung des Grundeigentums im Finanzvermögen fand per 30.06.2020 statt.**

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

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

Bereichsspezifische Regelungen (Anlagekategorien und Nutzungsdauern)

Bei folgenden Aufgabenbereichen werden Branchenregelungen angewendet:

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

Anhang

Grundlagen und Grundsätze der Rechnungslegung

Interne Zinsen

Der Zinssatz für die internen Verzinsungen gemäss § 36 VGG beträgt 1.50% gemäss GR 2022-35 vom 2. März 2022. Verzinst wird der Wert Anfang Jahr.

Verzinst werden

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

Organisationseinheiten

In der Gemeinderechnung integriert

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

Folgende Organisationen verfügen über eine autonome Verwaltungsorganisation:

- Betriebsamt

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

Nicht in der Gemeinderechnung konsolidiert

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

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

- Netzanstalt Zollikon

Der Beteiligungsspiegel enthält weiterführende Informationen.

Anhang

Finanzinformationen

Ausgewählte Positionen des Finanzvermögens

| Konto | Bezeichnung | | Buchwert 01.01.2023 | Veränderung im Rechnungsjahr | Buchwert 31.12.2023 |
|----------------|---|---------------|------------------------|---------------------------------|------------------------|
| 1020.00 | Kurzfristige Darlehen | | 0.00 | 80'000'000.00 | 80'000'000.00 |
| | Darlehen (30.06.2023 - 15.03.2024), Zinssatz 2.20% | | 0.00 | 10'000'000.00 | 10'000'000.00 |
| | Darlehen (06.07.2023 - 15.03.2024), Zinssatz 2.40% | | 0.00 | 35'000'000.00 | 35'000'000.00 |
| | Darlehen (24.11.2023 - 15.03.2024), Zinssatz 2.18 % | | 0.00 | 35'000'000.00 | 35'000'000.00 |
| | | Anzahl | Wert | | |
| 1070.20 | Anteilscheine | | 160'300.00 | - | 160'300.00 |
| | Baugenossenschaft pro Zollikon, Zollikon | 40 | 2'500.00 | 100'000.00 | 100'000.00 |
| | Baugenossenschaft Turicum, Zürich | 100 | 500.00 | 50'000.00 | 50'000.00 |
| | Neue Baugenossenschaft Zollikon, Zollikon | 2 | 100.00 | 200.00 | 200.00 |
| | Neue Baugenossenschaft Zollikon, Zollikon | 2 | 500.00 | 1'000.00 | 1'000.00 |
| | Neue Baugenossenschaft Zollikon, Zollikon | 7 | 1'000.00 | 7'000.00 | 7'000.00 |
| | Radio- und Fernsehgenossenschaft, Zürich | 2 | 50.00 | 100.00 | 100.00 |
| | Genossenschaft Hoch-Etzel, Feusisberg | 4 | 500.00 | 2'000.00 | 2'000.00 |
| 1071.01 | Grundpfanddarlehen Seesportfischerverein | | 84'000.00 | -6'000.00 | 78'000.00 |

Anhang

Eventualforderungen

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

Anhang

Anlagenspiegel - Finanzvermögen

| Sach- und immaterielle Anlagen FV | | Buchwert 01.01.2023 | Zugänge (+) | Abgänge (-) | Verkehrswert- anpassung (+/-) | Umgliederungen (+/-) | Buchwert 31.12.2023 |
|--|--|------------------------|-------------------|--------------------|----------------------------------|-------------------------|------------------------|
| 1080.0 | Grundstücke | 11'881'437.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11'881'437.00 |
| 1080.1 | Grundstücke mit Baurechten | 9'721'600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9'721'600.00 |
| 1084.0 | Gebäude | 43'558'182.15 | 99'656.67 | -927'715.25 | -1'109'858.97 | 208'573.75 | 41'828'838.35 |
| 1084.1 | Grundeigentumsanteile | 362'060.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 362'060.90 |
| 1086.0 | Mobilien | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1087.0 | Anlagen im Bau | 14'284.15 | 194'289.60 | 0.00 | 0.00 | -208'573.75 | 0.00 |
| 1089.0 | Übrige Sach- und immaterielle Anlagen FV | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Total Sachanlagen | | 65'537'564.20 | 293'946.27 | -927'715.25 | -1'109'858.97 | 0.00 | 63'793'936.25 |

Anhang

Anlagenspiegel - Verwaltungsvermögen

| Gesamthaushalt | Anschaffungswerte | | | | Kumulierte Abschreibungen | | | | | | Buchwert 31.12.2023 | |
|-----------------------------------|--|----------------------------|----------------------|---------------------|---------------------------|------------------------|------------------------------|-------------|----------------------|---------------------|------------------------|-----------------------|
| | Stand 01.01.2023 | Zugänge (+) Abgänge (-) | Umgliederungen (+/-) | Stand 31.12.2023 | Stand 01.01.2023 | Planm. Abschreib. | Ausserplanm. Abschr. / WB | Abgänge (+) | Umgliederungen (+/-) | Stand 31.12.2023 | | |
| Sachanlagen VV | | | | | | | | | | | | |
| 1400 | Grundstücke | 8'357'954.00 | 0.00 | 0.00 | 8'357'954.00 | -621'088.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -621'088.00 | 7'736'866.00 |
| 1401 | Strassen und Verkehrswege | 49'553'315.59 | 91'879.65 | 1'060'307.85 | 50'705'503.09 | -21'420'783.59 | -1'181'049.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -22'601'833.09 | 28'103'670.00 |
| 1402 | Wasserbau | 1'331'812.40 | 0.00 | 0.00 | 1'331'812.40 | -215'106.40 | -26'237.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -241'343.40 | 1'090'469.00 |
| 1403 | Übrige Tiefbauten | 68'760'912.23 | 132'282.99 | 273'316.30 | 69'166'511.52 | -35'139'828.23 | -1'285'038.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -36'424'866.52 | 32'741'645.00 |
| 1404 | Hochbauten | 244'040'004.38 | 1'483'239.05 | 2'548'067.94 | 248'071'311.37 | -143'799'233.38 | -7'043'386.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -150'842'620.37 | 97'228'691.00 |
| 1405 | Waldungen | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1406 | Mobilien VV | 19'259'074.09 | 380'130.08 | 0.00 | 19'639'204.17 | -16'872'231.09 | -862'829.58 | 0.00 | 545'466.50 | 0.00 | -17'189'594.17 | 2'449'610.00 |
| 1407 | Anlagen im Bau VV | 2'885'596.24 | 5'963'007.40 | -3'881'692.09 | 4'966'911.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4'966'911.55 |
| 1409 | Übrige Sachanlagen | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Total Sachanlagen | | 394'188'668.93 | 8'050'539.17 | 0.00 | 402'239'208.10 | -218'068'270.69 | -10'398'541.36 | 0.00 | 545'466.50 | 0.00 | -227'921'345.55 | 174'317'862.55 |
| Immaterielle Anlagen | | | | | | | | | | | | |
| 1420 | Software | 3'765'923.22 | 0.00 | 280'057.51 | 4'045'980.73 | -3'722'550.22 | -70'469.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -3'793'019.73 | 252'961.00 |
| 1421 | Lizenzen, Nutzungsrechte, Markenrechte | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1427 | Immaterielle Anlagen in Realisierung | 518'253.71 | 46'400.95 | -280'057.51 | 284'597.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 284'597.15 |
| 1429 | Übrige immaterielle Anlagen | 41'803'251.49 | 63'187.24 | 0.00 | 41'866'438.73 | -41'365'726.49 | -84'001.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -41'449'727.73 | 416'711.00 |
| Total Immaterielle Anlagen | | 46'087'428.42 | 109'588.19 | 0.00 | 46'197'016.61 | -45'088'276.71 | -154'470.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -45'242'747.46 | 954'269.15 |

Anhang

Anlagenspiegel - Verwaltungsvermögen

| Gesamthaushalt | Anschaffungswerte | | | | Kumulierte Abschreibungen | | | | | | Buchwert 31.12.2023 | |
|---------------------------------------|--|----------------------------|---------------------------|---------------------|---------------------------|----------------------|------------------------------|----------------|---------------------------|---------------------|------------------------|---------------------|
| | Stand 01.01.2023 | Zugänge (+) Abgänge (-) | Umglie- derungen (+/-) | Stand 31.12.2023 | Stand 01.01.2023 | Planm. Abschreib. | Ausserplanm. Abschr. / WB | Abgänge (+) | Umglie- derungen (+/-) | Stand 31.12.2023 | | |
| Darlehen | | | | | | | | | | | | |
| 1440 | Bund | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1441 | Kantone | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1442 | Gemeinden, Zweckverbände | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1443 | Öffentliche Sozialversicherungen | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1444 | Öffentliche Unternehmungen | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1445 | Private Unternehmungen | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1446 | Private Organisationen o. Erwerbszweck | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1447 | Private Haushalte | 39'100.00 | -1'300.00 | 0.00 | 37'800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 37'800.00 |
| 1448 | Ausland | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Total Darlehen | | 39'100.00 | -1'300.00 | 0.00 | 37'800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 37'800.00 |
| Beteiligungen, Grundkapitalien | | | | | | | | | | | | |
| 1450 | Bund | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1451 | Kantone | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1452 | Gemeinden, Zweckverbände | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1453 | Öffentliche Sozialversicherungen | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1454 | Öffentliche Unternehmungen | 3'000'000.00 | 0.00 | 0.00 | 3'000'000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3'000'000.00 |
| 1455 | Private Unternehmungen | 94'550.00 | 0.00 | 0.00 | 94'550.00 | -19'000.00 | 0.00 | -900.00 | 0.00 | 0.00 | -19'900.00 | 74'650.00 |
| 1456 | Private Organisationen o. Erwerbszweck | 500.00 | 0.00 | 0.00 | 500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 500.00 |
| 1457 | Private Haushalte | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1458 | Ausland | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Total Beteiligungen | | 3'095'050.00 | 0.00 | 0.00 | 3'095'050.00 | -19'000.00 | 0.00 | -900.00 | 0.00 | 0.00 | -19'900.00 | 3'075'150.00 |

Anhang

Anlagenspiegel - Verwaltungsvermögen

| Gesamthaushalt | Anschaffungswerte | | | | Kumulierte Abschreibungen | | | | | | Buchwert 31.12.2023 | |
|-----------------------------------|--|----------------------------|---------------------------|---------------------|---------------------------|------------------------|------------------------------|----------------|---------------------------|---------------------|------------------------|-----------------------|
| | Stand 01.01.2023 | Zugänge (+) Abgänge (-) | Umglie- derungen (+/-) | Stand 31.12.2023 | Stand 01.01.2023 | Planm. Abschreib. | Ausserplanm. Abschr. / WB | Abgänge (+) | Umglie- derungen (+/-) | Stand 31.12.2023 | | |
| Investitionsbeiträge | | | | | | | | | | | | |
| 1460 | Bund | 110'608.00 | 0.00 | 0.00 | 110'608.00 | -79'835.00 | -2'798.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -82'633.00 | 27'975.00 |
| 1461 | Kantone | 313'074.70 | 0.00 | 0.00 | 313'074.70 | -313'074.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -313'074.70 | 0.00 |
| 1462 | Gemeinden, Zweckverbände | 19'470'674.51 | 334'609.79 | 0.00 | 19'805'284.30 | -10'931'790.51 | -410'445.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -11'342'236.30 | 8'463'048.00 |
| 1463 | Öffentliche Sozialversicherungen | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1464 | Öffentliche Unternehmungen | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1465 | Private Unternehmungen | 2'786'008.15 | 0.00 | 0.00 | 2'786'008.15 | -2'786'008.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -2'786'008.15 | 0.00 |
| 1466 | Private Organisationen o. Erwerbszweck | 5'124'280.10 | 0.00 | 0.00 | 5'124'280.10 | -3'795'949.10 | -101'667.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -3'897'616.10 | 1'226'664.00 |
| 1467 | Private Haushalte | 805'416.11 | 0.00 | 0.00 | 805'416.11 | -535'786.11 | -19'622.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -555'408.11 | 250'008.00 |
| 1468 | Ausland | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1469 | Investitionsbeiträge an Anlagen im Bau | 25'992.00 | 30'977.95 | 0.00 | 56'969.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 56'969.95 |
| Total Investitionsbeiträge | | 28'636'053.57 | 365'587.74 | 0.00 | 29'001'641.31 | -18'442'443.57 | -534'532.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -18'976'976.36 | 10'024'664.95 |
| Total Verwaltungsvermögen | | 472'046'300.92 | 8'524'415.10 | 0.00 | 480'570'716.02 | -281'617'990.97 | -11'087'544.90 | -900.00 | 545'466.50 | 0.00 | -292'160'969.37 | 188'409'746.65 |

Anhang

Anlagenspiegel - Verwaltungsvermögen

| Allgemeiner Haushalt | Anschaffungswerte | | | | Kumulierte Abschreibungen | | | | | | Buchwert 31.12.2023 | |
|-----------------------------------|--|----------------------------|----------------------|---------------------|---------------------------|------------------------|---------------------------|-------------|----------------------|---------------------|------------------------|-----------------------|
| | Stand 01.01.2023 | Zugänge (+) Abgänge (-) | Umgliederungen (+/-) | Stand 31.12.2023 | Stand 01.01.2023 | Planm. Abschreib. | Ausserplanm. Abschr. / WB | Abgänge (+) | Umgliederungen (+/-) | Stand 31.12.2023 | | |
| Sachanlagen VV | | | | | | | | | | | | |
| 1400.0 | Grundstücke | 8'357'954.00 | 0.00 | 0.00 | 8'357'954.00 | -621'088.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -621'088.00 | 7'736'866.00 |
| 1401.0 | Strassen und Verkehrswege | 49'553'315.59 | 91'879.65 | 1'060'307.85 | 50'705'503.09 | -21'420'783.59 | -1'181'049.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -22'601'833.09 | 28'103'670.00 |
| 1402.0 | Wasserbau | 1'331'812.40 | 0.00 | 0.00 | 1'331'812.40 | -215'106.40 | -26'237.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -241'343.40 | 1'090'469.00 |
| 1403.0 | Übrige Tiefbauten | 8'740'783.07 | -32'929.45 | 273'316.30 | 8'981'169.92 | -4'535'831.07 | -275'443.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -4'811'274.92 | 4'169'895.00 |
| 1404.0 | Hochbauten | 244'040'004.38 | 1'483'239.05 | 2'548'067.94 | 248'071'311.37 | -143'799'233.38 | -7'043'386.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -150'842'620.37 | 97'228'691.00 |
| 1405.0 | Waldungen | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1406.0 | Mobilien VV | 18'650'097.12 | 380'130.08 | 0.00 | 19'030'227.20 | -16'263'254.12 | -862'829.58 | 0.00 | 545'466.50 | 0.00 | -16'580'617.20 | 2'449'610.00 |
| 1407.0 | Anlagen im Bau VV | 2'804'588.87 | 5'905'300.69 | -3'881'692.09 | 4'828'197.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4'828'197.47 |
| 1409.0 | Übrige Sachanlagen | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Total Sachanlagen | | 333'478'555.43 | 7'827'620.02 | 0.00 | 341'306'175.45 | -186'855'296.56 | -9'388'946.92 | 0.00 | 545'466.50 | 0.00 | -195'698'776.98 | 145'607'398.47 |
| Immaterielle Anlagen | | | | | | | | | | | | |
| 1420.0 | Software | 2'051'168.86 | 0.00 | 280'057.51 | 2'331'226.37 | -2'007'795.86 | -70'469.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -2'078'265.37 | 252'961.00 |
| 1421.0 | Lizenzen, Nutzungsrechte, Markenrechte | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1427.0 | Immaterielle Anlagen in Realisierung | 518'253.71 | 46'400.95 | -280'057.51 | 284'597.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 284'597.15 |
| 1429.0 | Übrige immaterielle Anlagen | 40'324'047.81 | 0.00 | 0.00 | 40'324'047.81 | -40'103'638.81 | -27'941.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -40'131'579.81 | 192'468.00 |
| Total Immaterielle Anlagen | | 42'893'470.38 | 46'400.95 | 0.00 | 42'939'871.33 | -42'111'434.67 | -98'410.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -42'209'845.18 | 730'026.15 |

Anhang

Anlagenspiegel - Verwaltungsvermögen

| Allgemeiner Haushalt | Anschaffungswerte | | | | Kumulierte Abschreibungen | | | | | | Buchwert 31.12.2023 | |
|---------------------------------------|--|----------------------------|---------------------------|---------------------|---------------------------|----------------------|------------------------------|----------------|---------------------------|---------------------|------------------------|---------------------|
| | Stand 01.01.2023 | Zugänge (+) Abgänge (-) | Umglie- derungen (+/-) | Stand 31.12.2023 | Stand 01.01.2023 | Planm. Abschreib. | Ausserplanm. Abschr. / WB | Abgänge (+) | Umglie- derungen (+/-) | Stand 31.12.2023 | | |
| Darlehen | | | | | | | | | | | | |
| 1440.0 | Bund | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1441.0 | Kantone | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1442.0 | Gemeinden, Zweckverbände | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1443.0 | Öffentliche Sozialversicherungen | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1444.0 | Öffentliche Unternehmungen | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1445.0 | Private Unternehmungen | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1446.0 | Private Organisationen o. Erwerbszweck | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1447.0 | Private Haushalte | 39'100.00 | -1'300.00 | 0.00 | 37'800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 37'800.00 |
| 1448.0 | Ausland | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Total Darlehen | | 39'100.00 | -1'300.00 | 0.00 | 37'800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 37'800.00 |
| Beteiligungen, Grundkapitalien | | | | | | | | | | | | |
| 1450.0 | Bund | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1451.0 | Kantone | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1452.0 | Gemeinden, Zweckverbände | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1453.0 | Öffentliche Sozialversicherungen | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1454.0 | Öffentliche Unternehmungen | 3'000'000.00 | 0.00 | 0.00 | 3'000'000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3'000'000.00 |
| 1455.0 | Private Unternehmungen | 94'550.00 | 0.00 | 0.00 | 94'550.00 | -19'000.00 | 0.00 | -900.00 | 0.00 | 0.00 | -19'900.00 | 74'650.00 |
| 1456.0 | Private Organisationen o. Erwerbszweck | 500.00 | 0.00 | 0.00 | 500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 500.00 |
| 1457.0 | Private Haushalte | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1458.0 | Ausland | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Total Beteiligungen | | 3'095'050.00 | 0.00 | 0.00 | 3'095'050.00 | -19'000.00 | 0.00 | -900.00 | 0.00 | 0.00 | -19'900.00 | 3'075'150.00 |

Anhang

Anlagenspiegel - Verwaltungsvermögen

| Allgemeiner Haushalt | Anschaffungswerte | | | | Kumulierte Abschreibungen | | | | | | Buchwert 31.12.2023 | |
|-----------------------------------|--|----------------------------|---------------------------|---------------------|---------------------------|------------------------|------------------------------|----------------|---------------------------|---------------------|------------------------|-----------------------|
| | Stand 01.01.2023 | Zugänge (+) Abgänge (-) | Umglie- derungen (+/-) | Stand 31.12.2023 | Stand 01.01.2023 | Planm. Abschreib. | Ausserplanm. Abschr. / WB | Abgänge (+) | Umglie- derungen (+/-) | Stand 31.12.2023 | | |
| Investitionsbeiträge | | | | | | | | | | | | |
| 1460.0 | Bund | 110'608.00 | 0.00 | 0.00 | 110'608.00 | -79'835.00 | -2'798.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -82'633.00 | 27'975.00 |
| 1461.0 | Kantone | 313'074.70 | 0.00 | 0.00 | 313'074.70 | -313'074.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -313'074.70 | 0.00 |
| 1462.0 | Gemeinden, Zweckverbände | 186'160.60 | 0.00 | 0.00 | 186'160.60 | -186'160.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -186'160.60 | 0.00 |
| 1463.0 | Öffentliche Sozialversicherungen | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1464.0 | Öffentliche Unternehmungen | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1465.0 | Private Unternehmungen | 2'786'008.15 | 0.00 | 0.00 | 2'786'008.15 | -2'786'008.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -2'786'008.15 | 0.00 |
| 1466.0 | Private Organisationen o. Erwerbszweck | 5'124'280.10 | 0.00 | 0.00 | 5'124'280.10 | -3'795'949.10 | -101'667.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -3'897'616.10 | 1'226'664.00 |
| 1467.0 | Private Haushalte | 691'732.25 | 0.00 | 0.00 | 691'732.25 | -478'180.25 | -17'377.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -495'557.25 | 196'175.00 |
| 1468.0 | Ausland | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1469.0 | Investitionsbeiträge an Anlagen im Bau | 25'992.00 | 30'977.95 | 0.00 | 56'969.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 56'969.95 |
| Total Investitionsbeiträge | | 9'237'855.80 | 30'977.95 | 0.00 | 9'268'833.75 | -7'639'207.80 | -121'842.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -7'761'049.80 | 1'507'783.95 |
| Total Verwaltungsvermögen | | 388'744'031.61 | 7'903'698.92 | 0.00 | 396'647'730.53 | -236'624'939.03 | -9'609'199.43 | -900.00 | 545'466.50 | 0.00 | -245'689'571.96 | 150'958'158.57 |

Anhang

Anlagenspiegel - Verwaltungsvermögen

| Eigenwirtschaftsbetrieb Abwasserbeseitigung | Anschaffungswerte | | | | Kumulierte Abschreibungen | | | | | | Buchwert 31.12.2023 | |
|--|--|----------------------------|---------------------------|---------------------|---------------------------|-----------------------|------------------------------|-------------|---------------------------|---------------------|------------------------|----------------------|
| | Stand 01.01.2023 | Zugänge (+) Abgänge (-) | Umglieder- ungen (+/-) | Stand 31.12.2023 | Stand 01.01.2023 | Planm. Abschreib. | Ausserplanm. Abschr. / WB | Abgänge (+) | Umglieder- ungen (+/-) | Stand 31.12.2023 | | |
| Sachanlagen VV | | | | | | | | | | | | |
| 1400.1 | Grundstücke | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1401.1 | Strassen und Verkehrswege | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1402.1 | Wasserbau | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1403.1 | Übrige Tiefbauten | 59'932'879.50 | 165'212.44 | 0.00 | 60'098'091.94 | -30'586'547.50 | -1'000'869.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -31'587'416.94 | 28'510'675.00 |
| 1404.1 | Hochbauten | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1405.1 | Waldungen | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1406.1 | Möbilien VV | 368'035.92 | 0.00 | 0.00 | 368'035.92 | -368'035.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -368'035.92 | 0.00 |
| 1407.1 | Anlagen im Bau VV | 81'007.37 | 57'706.71 | 0.00 | 138'714.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 138'714.08 |
| 1409.1 | Übrige Sachanlagen | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Total Sachanlagen | | 60'381'922.79 | 222'919.15 | 0.00 | 60'604'841.94 | -30'954'583.42 | -1'000'869.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -31'955'452.86 | 28'649'389.08 |
| Immaterielle Anlagen | | | | | | | | | | | | |
| 1420.1 | Software | 1'714'754.36 | 0.00 | 0.00 | 1'714'754.36 | -1'714'754.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -1'714'754.36 | 0.00 |
| 1421.1 | Lizenzen, Nutzungsrechte, Markenrechte | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1427.1 | Immaterielle Anlagen in Realisierung | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1429.1 | Übrige immaterielle Anlagen | 1'479'203.68 | 63'187.24 | 0.00 | 1'542'390.92 | -1'262'087.68 | -56'060.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -1'318'147.92 | 224'243.00 |
| Total Immaterielle Anlagen | | 3'193'958.04 | 63'187.24 | 0.00 | 3'257'145.28 | -2'976'842.04 | -56'060.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -3'032'902.28 | 224'243.00 |

Anhang

Anlagenspiegel - Verwaltungsvermögen

| Eigenwirtschaftsbetrieb Abwasserbeseitigung | Anschaffungswerte | | | | Kumulierte Abschreibungen | | | | | | Buchwert 31.12.2023 | |
|--|--|----------------------------|---------------------------|---------------------|---------------------------|----------------------|------------------------------|-------------|---------------------------|---------------------|------------------------|-------------|
| | Stand 01.01.2023 | Zugänge (+) Abgänge (-) | Umglieder- ungen (+/-) | Stand 31.12.2023 | Stand 01.01.2023 | Planm. Abschreib. | Ausserplanm. Abschr. / WB | Abgänge (+) | Umglieder- ungen (+/-) | Stand 31.12.2023 | | |
| Darlehen | | | | | | | | | | | | |
| 1440.1 | Bund | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1441.1 | Kantone | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1442.1 | Gemeinden, Zweckverbände | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1443.1 | Öffentliche Sozialversicherungen | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1444.1 | Öffentliche Unternehmungen | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1445.1 | Private Unternehmungen | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1446.1 | Private Organisationen o. Erwerbszweck | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1447.1 | Private Haushalte | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1448.1 | Ausland | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Total Darlehen | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Beteiligungen, Grundkapitalien | | | | | | | | | | | | |
| 1450.1 | Bund | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1451.1 | Kantone | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1452.1 | Gemeinden, Zweckverbände | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1453.1 | Öffentliche Sozialversicherungen | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1454.1 | Öffentliche Unternehmungen | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1455.1 | Private Unternehmungen | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1456.1 | Private Organisationen o. Erwerbszweck | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1457.1 | Private Haushalte | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1458.1 | Ausland | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Total Beteiligungen | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

Anhang

Anlagenspiegel - Verwaltungsvermögen

| Eigenwirtschaftsbetrieb Abwasserbeseitigung | Anschaffungswerte | | | | Kumulierte Abschreibungen | | | | | | Buchwert 31.12.2023 | |
|--|----------------------|----------------------------|---------------------------|----------------------|---------------------------|----------------------|------------------------------|-------------|---------------------------|-----------------------|------------------------|----------------------|
| | Stand 01.01.2023 | Zugänge (+) Abgänge (-) | Umglieder- ungen (+/-) | Stand 31.12.2023 | Stand 01.01.2023 | Planm. Abschreib. | Ausserplanm. Abschr. / WB | Abgänge (+) | Umglieder- ungen (+/-) | Stand 31.12.2023 | | |
| Investitionsbeiträge | | | | | | | | | | | | |
| 1460.1 Bund | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1461.1 Kantone | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1462.1 Gemeinden, Zweckverbände | 19'205'223.76 | 334'609.79 | 0.00 | 19'539'833.55 | -10'666'339.76 | -410'445.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -11'076'785.55 | 0.00 | 8'463'048.00 |
| 1463.1 Öffentliche Sozialversicherungen | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1464.1 Öffentliche Unternehmungen | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1465.1 Private Unternehmungen | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1466.1 Private Organisationen o. Erwerbszweck | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1467.1 Private Haushalte | 113'683.86 | 0.00 | 0.00 | 113'683.86 | -57'605.86 | -2'245.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -59'850.86 | 0.00 | 53'833.00 |
| 1468.1 Ausland | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1469.1 Investitionsbeiträge an Anlagen im Bau | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Total Investitionsbeiträge | 19'318'907.62 | 334'609.79 | 0.00 | 19'653'517.41 | -10'723'945.62 | -412'690.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -11'136'636.41 | 0.00 | 8'516'881.00 |
| Total Verwaltungsvermögen | 82'894'788.45 | 620'716.18 | 0.00 | 83'515'504.63 | -44'655'371.08 | -1'469'620.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -46'124'991.55 | 0.00 | 37'390'513.08 |

Anhang

Anlagenspiegel - Verwaltungsvermögen

| Eigenwirtschaftsbetrieb Abfallwirtschaft | Anschaffungswerte | | | | Kumulierte Abschreibungen | | | | | | Buchwert 31.12.2023 | |
|---|--|----------------------------|---------------------------|---------------------|---------------------------|----------------------|------------------------------|--|---------------------------|---------------------|------------------------|------------------|
| | Stand 01.01.2023 | Zugänge (+) Abgänge (-) | Umglieder- ungen (+/-) | Stand 31.12.2023 | Stand 01.01.2023 | Planm. Abschreib. | Ausserplanm. Abschr. / WB | Abgänge (+) Umglieder- ungen (+/-) | Umglieder- ungen (+/-) | Stand 31.12.2023 | | |
| Sachanlagen VV | | | | | | | | | | | | |
| 1400.1 | Grundstücke | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1401.1 | Strassen und Verkehrswege | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1402.1 | Wasserbau | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1403.1 | Übrige Tiefbauten | 87'249.66 | 0.00 | 0.00 | 87'249.66 | -17'449.66 | -8'725.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -26'174.66 | 61'075.00 |
| 1404.1 | Hochbauten | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1405.1 | Waldungen | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1406.1 | Mobilien VV | 240'941.05 | 0.00 | 0.00 | 240'941.05 | -240'941.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -240'941.05 | 0.00 |
| 1407.1 | Anlagen im Bau VV | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1409.1 | Übrige Sachanlagen | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Total Sachanlagen | | 328'190.71 | 0.00 | 0.00 | 328'190.71 | -258'390.71 | -8'725.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -267'115.71 | 61'075.00 |
| Immaterielle Anlagen | | | | | | | | | | | | |
| 1420.1 | Software | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1421.1 | Lizenzen, Nutzungsrechte, Markenrechte | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1427.1 | Immaterielle Anlagen in Realisierung | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1429.1 | Übrige immaterielle Anlagen | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Total Immaterielle Anlagen | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

Anhang

Anlagenspiegel - Verwaltungsvermögen

| Eigenwirtschaftsbetrieb Abfallwirtschaft | | Anschaffungswerte | | | | Kumulierte Abschreibungen | | | | | | Buchwert 31.12.2023 |
|---|--|---------------------|----------------------------|---------------------------|---------------------|---------------------------|----------------------|------------------------------|--|---------------------|-------------|------------------------|
| | | Stand 01.01.2023 | Zugänge (+) Abgänge (-) | Umglieder- ungen (+/-) | Stand 31.12.2023 | Stand 01.01.2023 | Planm. Abschreib. | Ausserplanm. Abschr. / WB | Abgänge (+) Umglieder- ungen (+/-) | Stand 31.12.2023 | | |
| Darlehen | | | | | | | | | | | | |
| 1440.1 | Bund | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1441.1 | Kantone | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1442.1 | Gemeinden, Zweckverbände | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1443.1 | Öffentliche Sozialversicherungen | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1444.1 | Öffentliche Unternehmungen | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1445.1 | Private Unternehmungen | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1446.1 | Private Organisationen o. Erwerbszweck | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1447.1 | Private Haushalte | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1448.1 | Ausland | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Total Darlehen | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Beteiligungen, Grundkapitalien | | | | | | | | | | | | |
| 1450.1 | Bund | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1451.1 | Kantone | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1452.1 | Gemeinden, Zweckverbände | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1453.1 | Öffentliche Sozialversicherungen | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1454.1 | Öffentliche Unternehmungen | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1455.1 | Private Unternehmungen | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1456.1 | Private Organisationen o. Erwerbszweck | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1457.1 | Private Haushalte | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1458.1 | Ausland | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Total Beteiligungen | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

Anhang

Anlagenspiegel - Verwaltungsvermögen

| Eigenwirtschaftsbetrieb Abfallwirtschaft | Anschaffungswerte | | | | Kumulierte Abschreibungen | | | | | | Buchwert 31.12.2023 | |
|---|--|----------------------------|---------------------------|---------------------|---------------------------|----------------------|------------------------------|--|---------------------------|---------------------|------------------------|------------------|
| | Stand 01.01.2023 | Zugänge (+) Abgänge (-) | Umglieder- ungen (+/-) | Stand 31.12.2023 | Stand 01.01.2023 | Planm. Abschreib. | Ausserplanm. Abschr. / WB | Abgänge (+) Umglieder- ungen (+/-) | Umglieder- ungen (+/-) | Stand 31.12.2023 | | |
| Investitionsbeiträge | | | | | | | | | | | | |
| 1460.1 | Bund | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1461.1 | Kantone | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1462.1 | Gemeinden, Zweckverbände | 79'290.15 | 0.00 | 0.00 | 79'290.15 | -79'290.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -79'290.15 | 0.00 |
| 1463.1 | Öffentliche Sozialversicherungen | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1464.1 | Öffentliche Unternehmungen | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1465.1 | Private Unternehmungen | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1466.1 | Private Organisationen o. Erwerbszweck | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1467.1 | Private Haushalte | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1468.1 | Ausland | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1469.1 | Investitionsbeiträge an Anlagen im Bau | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Total Investitionsbeiträge | | 79'290.15 | 0.00 | 0.00 | 79'290.15 | -79'290.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -79'290.15 | 0.00 |
| Total Verwaltungsvermögen | | 407'480.86 | 0.00 | 0.00 | 407'480.86 | -337'680.86 | -8'725.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -346'405.86 | 61'075.00 |

Anhang

Beteiligungsspiegel

| Name Sitz | Rechtsform / Vertragsform | Rechnungs- legungsnorm | Tätigkeitsgebiet | Nominalka- pital (100%) | Eigentums- anteil | Stimmanteil Exekutive | Stimmanteil Legislative | Spezifische Risiken | Anschaff- ungswert | Buchwert 31.12.2023 |
|---|--|---------------------------|---|----------------------------|----------------------|----------------------------------|----------------------------|---|-----------------------|--------------------------------|
| Bilanzierte Beteiligungen im Verwaltungsvermögen | | | | | | | | | | |
| Netzanstalt Zollikon | selbständige, öffentlich-rechtliche Anstalt (kommunal) | HRM2 | Die Anstalt nimmt die Aufgabe wahr, das Gebiet der Politischen Gemeinde Zollikon mit Elektrizität, Gas und Wasser zu versorgen. Sie kann weitere, damit zusammenhängende Geschäfte sowie Datennetze betreiben. Sie ist verpflichtet, die Elektrizitätsgrundversorgung und die Wasserversorgung sicherzustellen. Sie vertreibt Elektrizität, welche über die Grundversorgung hinaus geht, und erbringt Gas und nach ihrem Ermessen Datendienste sowie weitere Infrastrukturdienstleistungen und betreibt diese Tätigkeiten nach wirtschaftlichen und wettbewerbsgerechten Grundsätzen. Flächendeckende Dienstleistungen nach Radio- und Fernsehgesetz sowie Fernmeldegesetz erbringt sie nur, wenn sie von der Gemeinde damit beauftragt ist. Die Anstalt fördert unter Beachtung wirtschaftlicher Grundsätze die nachhaltige Energieproduktion sowie die nachhaltige und haushälterische Verwendung von Energie und Wasser. Sie kann auch ausserhalb der Politischen Gemeinde Zollikon tätig sein. Sie beachtet das übergeordnete Recht und vollzieht die von Bund und Kanton der Gemeinde übertragenden Aufgaben in ihrem Tätigkeitsbereich. Die Anstalt ist verpflichtet, die Erschliessung und den Netzanschluss innerhalb der Bauzonen gegen Entrichtung der Anschlussbeiträge sicherzustellen, die bestehenden genutzten Netzanschlüsse ausserhalb der Bauzonen zu erhalten und neue Netzanschlüsse ausserhalb der Bauzonen gegen Entrichtung der Anschlussbeiträge zu erstellen, Endverbrauchern mit Grundversorgung nach Massgabe des StromVG die gewünschte Menge an Elektrizität mit der erforderlichen Qualität und zu angemessenen Tarifen zu liefern. | 3'000'000 | 100% | 2 Verwaltungs- ratsmitglieder | 1 | | 3'000'000 | 3'000'000.00 |
| Beteiligungen an öffentlichen Unternehmungen (1454) | | | | | | | | | | 3'000'000.00 |
| Holzcorporation Zollikon | Genossenschaft | | | | 4,5/80 Teilrechte | | | Ausschliessliche Haftung des Korporationsvermögens | | 64'550.00 |
| Opernhaus Zürich AG, Zürich | Aktiengesellschaft | OR | Betrieb eines Musiktheaters und eines Balletts am Opernhaus Zürich; kann als Nebenbetrieb ein Restaurant insbesondere für die Mitarbeiter und Besucher des Opernhauses führen, sich an anderen Gesellschaften mit ähnlichem Gesellschaftszweck beteiligen sowie Grundstücke erwerben, halten und veräussern. | 6'577'800 | 0.25% | | | | | 11'000.00 |
| Beteiligungen an privaten Unternehmungen (1455) | | | | | | | | | | 75'550.00 |

Anhang

Beteiligungsspiegel

| Name Sitz | Rechtsform / Vertragsform | Rechnungs- legungsnorm | Tätigkeitsgebiet | Nominalka- pital (100%) | Eigentums- anteil | Stimmanteil Exekutive | Stimmanteil Legislative | Spezifische Risiken | Anschaff- ungswert | Buchwert 31.12.2023 |
|---|------------------------------|---------------------------|---|----------------------------|----------------------|--------------------------|----------------------------|---|-----------------------|--------------------------------|
| Band-Genossenschaft, Bern | Genossenschaft | | Die Band-Genossenschaft stellt ihre Tätigkeit in den Dienst des Behinderten. Sie arbeitet eng mit der Eidg. IV zusammen und widmet ihre Hauptanstrengung in gemeinsamer Selbsthilfe der Beschäftigung, beruflicher Abklärung und Ausbildung von Behinderten und unterstützt ihre Rückführung in den Arbeitsprozess. | 168'880 | | | | Persönliche Haftung der Genossenschafter ausgeschlossen. Für die Verbindlichkeiten der Genossenschaft haftet nur das Genossenschaftsvermögen. Jede persönliche Haftung oder Nachschusspflicht ist ausgeschlossen. | 500 | 500.00 |
| Beteiligungen an privaten Organisationen ohne Erwerbszweck (1456) | | | | | | | | | | 500.00 |
| Total Beteiligungen im Verwaltungsvermögen | | | | | | | | | | 3'076'050.00 |

Nicht bilanzierte Beteiligungen und Verträge

Privatrechtliche Unternehmen (nach OR/ZGB)

| | | | | | | | | | | |
|--|--------------------|------|---|------------|-------|--------|---------------------------------------|---------------------------|--|-------------|
| Forchbahn AG, Zürich | Aktiengesellschaft | OR | Bezweckt nach Massgabe der einschlägigen eidgenössischen und kantonalen Gesetzgebung und der gestützt darauf erteilten Konzessionen vom 12. Juni 1908 bzw. vom 12. März 1956 den Bau und Betrieb einer Schmalspurbahn von Zürich Rehalp über die Forch nach Esslingen; kann die bestehende Strecke verlängern, weitere Linien im öffentlichen Verkehr erstellen, erwerben, in Betrieb nehmen oder den Betrieb ihrer Linie oder eines Teils derselben einem anderen Unternehmen übertragen, alle mit ihrem Zweck direkt oder indirekt in Zusammenhang stehenden Geschäfte tätigen, sich an anderen Unternehmen beteiligen sowie gleichartige oder verwandte Unternehmen erwerben oder errichten. | 12'207'000 | 6.58% | 14.29% | 6.58% | keine bekannt | | 0.00 |
| Genossenschaft "Theater für den Kanton Zürich", Winterthur | Genossenschaft | OR | Betrieb eines mobilen Berufstheaters, das hauptsächlich in den Gemeinden des Kantons Zürich auftritt. | 244'381 | 1.40% | | | | | 0.00 |
| Junge Baugenossenschaft, Zollikon | Genossenschaft | | Bereitstellung preisgünstigen Wohnraums in der Gemeinde Zollikon für hauptsächlich junge Familien, Verhinderung missbräuchlicher Verwendung von Wohnungen und Förderung des Zusammenlebens. | | | | | Ohne persönliche Haftung. | | 0.00 |
| Schiffahrtsgenossen- schaft Greifensee, Maur | Genossenschaft | HRM2 | Die Genossenschaft bezweckt den Betrieb der Schifffahrt auf dem Greifensee. | 733'160 | 2.73% | | 1 Stimme pro Genossen- schafter | | | 0.00 |

Anhang

Beteiligungsspiegel

| Name Sitz | Rechtsform / Vertragsform | Rechnungs- legungsnorm | Tätigkeitsgebiet | Nominalka- pital (100%) | Eigentums- anteil | Stimmanteil Exekutive | Stimmanteil Legislative | Spezifische Risiken | Anschaff- ungswert | Buchwert 31.12.2023 |
|--|------------------------------|---------------------------|--|----------------------------|---|--------------------------------------|--------------------------------------|------------------------|-----------------------|--------------------------------|
| Sihltal Zürich Uetliberg- Bahn SZU, Zürich | Aktiengesellschaft | OR | Bau und Betrieb der Eisenbahnlinien von Zürich Hauptbahnhof und Zürich Wiedikon SBB über Zürich Giesshübel nach Sihlbrugg SBB sowie von Zürich Hauptbahnhof nach dem Uetliberg; kann weitere Linien im öffentlichen Verkehr erstellen, erwerben, in Betrieb nehmen oder den Betrieb ihrer Linien oder eines Teils derselben einer anderen Unternehmung übertragen, alle mit ihrem Zweck direkt oder indirekt im Zusammenhang stehenden Geschäfte tätigen, Liegenschaften erwerben, erstellen, verwalten und veräussern, Zweigniederlassungen und Vertretungen errichten, sich an anderen Unternehmen beteiligen sowie gleichartige oder verwandte Unternehmen erwerben oder errichten. | 9'723'800 | 0.51% | | | | | 0.00 |
| Zürichsee- Schiffahrtsgesellschaft ZSG, Zürich | Aktiengesellschaft | OR | Die Gesellschaft bezweckt nach Massgabe der einschlägigen eidgenössischen und kantonalen Gesetzgebung und der gestützt darauf erteilten Konzessionen den Betrieb der Personenschiffahrt auf dem Zürichsee und auf der Limmat. Die Gesellschaft kann den Betrieb einzelner Verbindungen einem andern Unternehmen übertragen. Sie kann ferner alle mit ihrem Zweck direkt oder indirekt in Zusammenhang stehenden Geschäfte tätigen. Die Gesellschaft kann sich an anderen, mit ihrem Zweck direkt oder indirekt in Zusammenhang stehenden Unternehmen beteiligen, solche erwerben oder errichten. | 11'000'000 | 2.12% | | | | | 0.00 |
| Öffentlich-rechtliche Unternehmen (nach Gemeindegesetz) | | | | | | | | | | |
| Zürcher Planungsgruppe Pfannenstil | Zweckverband | HRM2 | Regionalplanung im Sinne des PBG | kein Kapital (Verein) | kein Anteil, sondern Mitgliedschaft | kein Stimmanteil in der Exekutive | zwei Delegierte mit Stimmrecht | keine | Verein | 0.00 |
| Kehrichtverwertung Zürcher Oberland (KEZO), Hinwil | Zweckverband | HRM2 | Die KEZO bezweckt den gemeinsamen Bau und Betrieb von Einrichtungen zur Abfallbehandlung. | | | | 6.67% | | | 0.00 |
| Regionale Kadaversammelstelle Pfannenstiel (RKS) | Zweckverband | HRM2 | Die KSA dient 12 Gemeinden zur Zwischenlagerung von Tierkadavern. In Containern werden die toten Tiere gekühlt gelagert, bis diese von der Kadaververwertung in Bazenhaid per Lastwagen abgeholt und fachgerecht entsorgt werden. | | | | | | | 0.00 |

Anhang

Beteiligungsspiegel

| Name Sitz | Rechtsform / Vertragsform | Rechnungs- legungsnorm | Tätigkeitsgebiet | Nominalka- pital (100%) | Eigentums- anteil | Stimmanteil Exekutive | Stimmanteil Legislative | Spezifische Risiken | Anschaff- ungswert | Buchwert 31.12.2023 |
|---|-------------------------------------|---------------------------|--|-----------------------------|-------------------------|--|----------------------------|---|------------------------------|--------------------------------|
| Erwachsenenschutz Bezirk Meilen | Zweckverband | HRM2 | Der Verband bezweckt die Führung von Massnahmen des Erwachsenenschutzes, die von den Behörden der Verbandsgemeinden im Sinne des Schweizerischen Zivilgesetzbuches sicherzustellen sind. | | | | | | | 0.00 |
| Schulpsychologischer Beratungsdienst des Bezirks Meilen | Zweckverband | HRM2 | Wir sind die öffentliche Beratungsstelle der Schulgemeinden im Bezirk Meilen ein Team von Psychologinnen und Psychologen, das sich auf Schul- und Erziehungsfragen spezialisiert ist allparteilich und arbeiten mit Eltern und Schule zusammen, um Lösungen gemeinsam zu entwickeln. | | | | | | | 0.00 |
| Öffentlich-rechtliche Verträge | | | | | | | | | | |
| Anschlussvertrag an Kläranlage Werdhölzli | Vertrag | HRM2 | Recht, Abwasser der Kläranlage Werdhölzli zuzuleiten. | kein Kapital, da Vertrag | kein Eigentumsanteil | kein Stimmrecht, sondern gegenseitiger Vertrag | keine Legislative | keine erkennbaren Risiken | kein Anschaffungsw ert | 0.00 |
| Spitex Verein Zollikon, Zollikon | Verein | | Sorgt dafür, dass der Zolliker Bevölkerung spitalexterne Pflege, Hilfe und Betreuung angeboten wird, was Kranken, Betagten und Behinderten nach Möglichkeit erlaubt, zu Hause zu bleiben resp. Spital- sowie Heimaufenthalte zu vermeiden oder zu verkürzen usw.. | | | 1 Vorstands- mitglied | | keine | Verein | 0.00 |
| Verein Kinder-Spitex Kanton ZH; Zürich ZH | Verein | | Der Verein kispex Kinder-Spitex Kanton Zürich betreut als gemeinnützige Organisation schwerkranke Kinder, insbesondere solche mit Geburtsgebrechen und chronischen Krankheiten, an ihrem Wohnort. | | | | | keine | Verein | 0.00 |
| Diakonat Bethesda Basel (Krankenheim Bethesda, Küsnacht ZH) | Stiftung | | Pflegeresidenz für Demenzerkrankte (25 Optionsbetten) | | | | | Die Gemeinde verpflichtet sich, das nach Abzug der kantonalen Subventionen verbleibende Defizit der Betriebsrechnung des Krankenhauses Bethesda pro Pflegetag von Patienten, die in der Gemeinde Wohnsitz haben, zu übernehmen. | 2'500'000 | 0.00 |
| Diakoniewerk Neumünster | Stiftung | | Altersresidenz Pflege (40 Zimmer) | | | | | keine | | 0.00 |
| Diakoniewerk Neumünster | Stiftung | | Pflegeheim Rehalp (30 Optionsbetten) | | | | | keine | 4'195'106 | 0.00 |
| Jugendsekretariat des Bezirks Meilen, Männedorf | Kant. Verwaltung des Kantons Zürich | IPSAS | Engagement für Kinder, Jugendliche und Familien aus dem Bezirk | | | | | | | 0.00 |

Anhang

Beteiligungsspiegel

| Name Sitz | Rechtsform / Vertragsform | Rechnungs- legungsnorm | Tätigkeitsgebiet | Nominalka- pital (100%) | Eigentums- anteil | Stimmanteil Exekutive | Stimmanteil Legislative | Spezifische Risiken | Anschaff- ungswert | Buchwert 31.12.2023 |
|--|------------------------------|---------------------------|------------------|----------------------------|----------------------|--------------------------|----------------------------|------------------------|-----------------------|--------------------------------|
| Alkohol- und Suchtberatung Bezirk Meilen | Verein | | Anlaufstelle | | | | | | | 0.00 |

Anhang

Ausgewählte Positionen des Fremdkapitals

| Konto | Bezeichnung | Bemerkungen | Buchwert 01.01.2023 | Umgliederung von Kontogruppe 206 auf 201* | Veränderung im Rechnungsjahr | Buchwert 31.12.2023 |
|------------|---|---|------------------------|--|---------------------------------|------------------------|
| 201 | Kurzfristige Finanzverbindlichkeiten | | 0.00 | 50'010'541.00 | 5'109.00 | 50'015'650.00 |
| 2014.30 | Kurzfristiger Anteil von Anleihen | 31.03.2014 - 31.03.2024 (Privatplatzierung über UBS) | 0.00 | 50'000'000.00 | 0.00 | 50'000'000.00 |
| 2016.00 | Kurzfristige derivative Finanzinstrumente | 31.03.2016 - 31.03.2024 (50 Mio.) | 0.00 | 10'541.00 | 5'109.00 | 15'650.00 ** |
| 206 | Langfristige Finanzverbindlichkeiten | | 50'010'541.00 | -50'010'541.00 | - | 0.00 |
| 2063.00 | Anleihen | 31.03.2014 - 31.03.2024 (Privatplatzierung über UBS) | 50'000'000.00 | -50'000'000.00 | - | 0.00 |
| 2066.00 | Langfristige derivative Finanzinstrumente | 31.03.2016 - 31.03.2024 (50 Mio.) | 10'541.00 | -10'541.00 | - | 0.00 |

*Verbindlichkeiten aus Finanzgeschäften unter 1 Jahr Laufzeit müssen in der Kontogruppe 201 geführt werden.

**Obenstehende Finanzverbindlichkeit auf dem Bilanzkonto 2016.00 (Kurzfristige derivative Finanzinstrumente) wird nur bei einer frühzeitigen Auflösung (vor 31.03.2024) fällig. Bei ordentlicher Erfüllung ist der Betrag von Fr. 15'650.00 (Stand per 31.12.2023) nicht geschuldet (siehe Gegenposition im Eigenkapital 2961.00 Marktreserven auf Finanzinstrumenten).

Anhang

Gewährleistungsspiegel / Eventualverbindlichkeiten

| Name Sitz | Art der Verpflichtung | Datum | Verfallzeit | Verpflichtung Betrag | Eigentümer, wesentl. Miteigentümer | Spezifische zus. Angaben | Zahlungsströme im Rechnungsjahr |
|---|--|-------|-------------|--------------------------|---------------------------------------|---|------------------------------------|
| Eventualverbindlichkeiten (Bürgschaften, Garantieverpflichtungen, Defizitgarantien etc.) | | | | | | | |
| Privatrechtliche Unternehmen (nach OR/ZGB) | | | | | | | |
| Krankenkassen (diverse) | Abrechnung MiGeL-Material | | | unbekannt, noch offen | Selbständige Versicherung | Urteil Bundesverwaltungsgericht. Mittel und Gegenstände (MiGeL) werden nicht mehr von den Versicherungen bezahlt, sondern müssen von der Gemeinde übernommen werden. | |
| Öffentlich-rechtliche Unternehmen (nach Gemeindegesetz) | | | | | | | |
| KEZO, Hinwil | Bürgschaftsanteile am Verwaltungsvermögen | | | | | | |

Anhang

Gewährleistungsspiegel / Eventualverbindlichkeiten

| Name Sitz | Art der Verpflichtung | Datum | Verfallzeit | Verpflichtung Betrag | Eigentümer, wesentl. Miteigentümer | Spezifische zus. Angaben | Zahlungsströme im Rechnungsjahr |
|---|---|-------|-------------|-------------------------|---------------------------------------|---|------------------------------------|
| Weitere Verpflichtungen (Altlasten, Konventionalstrafen) | | | | | | | |
| Gemeinde Zollikon, Zivilschutzanlage Riet, Sportplatz Gustav-Maurer-Str. 24 | Altlast (D.1) auf Kat.-Nr. 9'693 --> Betragshöhe und Eintrittswahrscheinlichkeit nicht definierbar | | | | Gemeinde Zollikon | Grundstück gilt als belastet, weder überwachungs- noch sanierungsbedürftig eingestuft | |
| Gemeinde Zollikon, Wohnhaus Gustav-Maurer-Str. 34 | Altlast (D.1) auf Kat.-Nr. 9'695 --> Betragshöhe und Eintrittswahrscheinlichkeit nicht definierbar | | | | Gemeinde Zollikon | Grundstück gilt als belastet, weder überwachungs- noch sanierungsbedürftig eingestuft | |
| Gemeinde Zollikon, Unter Allmend | Altlast (D.2) auf Kat.-Nr. 9'835 --> Laufende Abklärungen | | | | Gemeinde Zollikon | Grundstück gilt als belastet, weder überwachungs- noch sanierungsbedürftig eingestuft | |
| Gemeinde Zollikon, Legat Heinrich Ernst | Gemäss Bundesgerichtsentscheid (1C_70/2017) vom 18. Juli 2017 | | | | Gemeinde Zollikon | Eventualverpflichtung im Zusammenhang mit der hängigen Weiterbehandlung des Legats Heinrich Ernst. | |

Anhang

Rückstellungsspiegel

| Kurzfristige Rückstellungen | | Stand 01.01.2023 | Bildung inkl. Erhöhung (+) | Verwendung (-) | Auflösung (-) | Umbuchung (+/-) | Stand 31.12.2023 | Begründung |
|--|-------------------------------------|---------------------|-------------------------------|--------------------|------------------|--------------------|---------------------|------------|
| 2050 | Mehrleistungen des Personals | 581'849.00 | 165'308.00 | -54'540.00 | 0.00 | 0.00 | 692'617.00 | A |
| 2051 | Andere Ansprüche des Personals | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 2052 | Prozesse | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 2053 | Nicht versicherte Schäden | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 2054 | Bürgschaften und Garantieleistungen | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 2055 | Übrige betriebliche Tätigkeit | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 2056 | Vorsorgeverpflichtungen | 51'000.00 | 0.00 | -51'000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | B |
| 2057 | Finanzaufwand | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 2058 | Investitionsrechnung | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 2059 | Übrige Rückstellungen | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| Total kurzfristige Rückstellungen | | 632'849.00 | 165'308.00 | -105'540.00 | 0.00 | 0.00 | 692'617.00 | |

Begründungen der kurzfristigen Rückstellungen

| | | Konto ER / IR | Buchwert 31.12.2023 |
|--|--|---------------|------------------------|
| A | Nicht bezogene Ferientage und noch nicht kompensierte Mehrstunden | 3062.00 (ER) | 692'617.00 |
| B | Letzte Tranche kurzfristige Rückstellung (PK Werke, Teuerung ab Ausgliederung) | 3062.00 (ER) | 0.00 |
| Total kurzfristige Rückstellungen | | | 692'617.00 |

Anhang

Rückstellungsspiegel

| Langfristige Rückstellungen | | Stand 01.01.2023 | Bildung inkl. Erhöhung (+) | Verwendung (-) | Auflösung (-) | Umbuchung (+/-) | Stand 31.12.2023 | Begründung |
|--|-------------------------------------|---------------------|-------------------------------|-------------------|------------------|--------------------|---------------------|------------|
| 2081 | Ansprüche des Personals | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 2082 | Prozesse | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 2083 | Nicht versicherte Schäden | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 2084 | Bürgschaften und Garantieleistungen | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 2085 | Übrige betriebliche Tätigkeit | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 2086 | Vorsorgeverpflichtungen | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 2087 | Finanzaufwand | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 2088 | Investitionsrechnung | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 2089 | Übrige Rückstellungen | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| Total langfristige Rückstellungen | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |

Begründungen der langfristigen Rückstellungen

| | | Konto ER / IR | Buchwert 31.12.2023 |
|--|--|---------------|------------------------|
| Total langfristige Rückstellungen | | | 0.00 |

Anhang

Eigenkapitalnachweis

| Veränderungen | Stand 01.01.2023 | Spezialfinanzierungen im Eigenkapital | | Fonds | | Marktwertreserve Finanzinstrumente Veränderung | Jahresergebnis | | Stand 31.12.2023 |
|---|-----------------------|--|----------------------|---------|----------|--|----------------------|-----------------------|-----------------------|
| | | Einlage | Entnahme | Einlage | Entnahme | | Einlage | Entnahme | |
| 2900 Spezialfinanzierungen im Eigenkapital | 44'869'835.47 | 2'132'646.84 | -1'336'562.02 | | | | | | 45'665'920.29 |
| Spezialfinanzierung Abwasserbeseitigung | 42'581'289.73 | 2'132'646.84 | -1'022'010.01 | | | | | | 43'691'926.56 |
| Spezialfinanzierung Abfallbeseitigung | 2'288'545.74 | | -314'552.01 | | | | | | 1'973'993.73 |
| 2910 Fonds im Eigenkapital | 178'312.00 | | | | | | | | 178'312.00 |
| Ersatzabgaben für Parkplatzbauten | 178'312.00 | | | | | | | | 178'312.00 |
| 2920 Rücklagen der Globalbudgetbereiche | | | | | | | | | |
| 2930 Vorfinanzierungen | | | | | | | | | |
| 2940 Finanzpolitische Reserve | | | | | | | | | |
| 2961 Marktwertreserve auf Finanzinstrumenten | -10'541.00 | | | | | -5'109.00 | | | -15'650.00 |
| Marktreserve auf Finanzinstrumenten | -10'541.00 | | | | | -5'109.00 | | | -15'650.00 |
| 2990 Jahresergebnis | 27'013'824.20 | | | | | | 10'294'449.43 | -27'013'824.20 | 10'294'449.43 |
| Jahresergebnis | 27'013'824.20 | | | | | | 10'294'449.43 | -27'013'824.20 | 10'294'449.43 |
| 2999 Kumulierte Ergebnisse der Vorjahre | 207'702'019.70 | | | | | | 27'013'824.20 | | 234'715'843.90 |
| Kumulierte Ergebnisse der Vorjahre | 207'702'019.70 | | | | | | 27'013'824.20 | | 234'715'843.90 |
| Total | 279'753'450.37 | 2'132'646.84 | -1'336'562.02 | | | -5'109.00 | 37'308'273.63 | -27'013'824.20 | 290'838'875.62 |

Anhang

Sonderrechnungen

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

| Erfolgsrechnung 2023 | | 6990.00 Anna Margaretha Bleuler-Fonds (GE) | | Aufwand | Ertrag |
|--|----------------|--|------------|----------------|-----------------|
| Ertrag | Zinsertrag | Kapital | 148'496.04 | | |
| | | Zinssatz % (Verzinsung gemäss GR 2022-35) | 1.50% | | 2'260.39 * |
| | Übrige Erträge | | | | 0.00 |
| Aufwand | | | | 0.00 | |
| Total Aufwand / Ertrag | | | | 0.00 | 2'260.39 |
| Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-) | | | | | 2'260.39 |

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

| Abschluss | Vermögensveränderung |
|---|-----------------------------|
| Vermögen Anfang Rechnungsjahr | 148'496.04 |
| Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-) | 2'260.39 |
| Vermögen Ende Rechnungsjahr | 150'756.43 |

| Bilanz per 31.12.2023 | Aktiven | Passiven |
|---|-------------------|-------------------|
| Kapital (Guthaben bei Politischer Gemeinde) | 150'756.43 | |
| Aktivenüberschuss = Vermögen | | 150'756.43 |
| Total | 150'756.43 | 150'756.43 |

* In dieser Position ist zusätzlich die Korrektur des Zinsertrages 2022 enthalten

Anhang

Sonderrechnungen

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

| Erfolgsrechnung 2023 | | | | 6990.01 Div. Legate und Schenkungen (GE) | Aufwand | Ertrag |
|--|----------------|---|--|--|---------|---------------|
| Ertrag | Zinsertrag | Kapital | | 40'123.41 | | |
| | | Zinssatz % (Verzinsung gemäss GR 2022-35) | | 1.50% | | 610.77 * |
| | Übrige Erträge | | | | | 0.00 |
| Aufwand | | | | | 0.00 | |
| Total Aufwand / Ertrag | | | | | 0.00 | 610.77 |
| Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-) | | | | | | 610.77 |

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

| Abschluss | Vermögensveränderung |
|---|----------------------|
| Vermögen Anfang Rechnungsjahr | 40'123.41 |
| Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-) | 610.77 |
| Vermögen Ende Rechnungsjahr | 40'734.18 |

| Bilanz per 31.12.2023 | Aktiven | Passiven |
|---|------------------|------------------|
| Kapital (Guthaben bei Politischer Gemeinde) | 40'734.18 | |
| Aktivenüberschuss = Vermögen | | 40'734.18 |
| Total | 40'734.18 | 40'734.18 |

* In dieser Position ist zusätzlich die Korrektur des Zinsertrages 2022 enthalten

Anhang

Sonderrechnungen

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

| Erfolgsrechnung 2023 | | 6990.02 Joseph Looser-Stiftungsfonds (GE) | Aufwand | Ertrag |
|--|----------------|--|---------------------|-------------------|
| Ertrag | Zinsertrag | Kapital Zinssatz % (Verzinsung gemäss GR 2022-35) | 904'561.69 1.50% | 13'604.94 * |
| | Übrige Erträge | | | 0.00 |
| Aufwand | | | 41'916.30 | |
| Total Aufwand / Ertrag | | | 41'916.30 | 13'604.94 |
| Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-) | | | | -28'311.36 |

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

| Abschluss | Vermögensveränderung |
|---|----------------------|
| Vermögen Anfang Rechnungsjahr | 904'561.69 |
| Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-) | -28'311.36 |
| Vermögen Ende Rechnungsjahr | 876'250.33 |

| Bilanz per 31.12.2023 | Aktiven | Passiven |
|---|-------------------|-------------------|
| Kapital (Guthaben bei Politischer Gemeinde) | 876'250.33 | |
| Aktivenüberschuss = Vermögen | | 876'250.33 |
| Total | 876'250.33 | 876'250.33 |

* In dieser Position ist zusätzlich die Korrektur des Zinsertrages 2022 enthalten

Anhang

Sonderrechnungen

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

| Erfolgsrechnung 2023 | | | | 6990.03 Legat Vera Goldstein (GE) | Aufwand | Ertrag |
|--|----------------|---|--|-----------------------------------|---------|--------------|
| Ertrag | Zinsertrag | Kapital | | 5'937.03 | | |
| | | Zinssatz % (Verzinsung gemäss GR 2022-35) | | 1.50% | | 90.35 * |
| | Übrige Erträge | | | | | 0.00 |
| Aufwand | | | | | 0.00 | |
| Total Aufwand / Ertrag | | | | | 0.00 | 90.35 |
| Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-) | | | | | | 90.35 |

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

| Abschluss | Vermögensveränderung |
|---|----------------------|
| Vermögen Anfang Rechnungsjahr | 5'937.03 |
| Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-) | 90.35 |
| Vermögen Ende Rechnungsjahr | 6'027.38 |

| Bilanz per 31.12.2023 | Aktiven | Passiven |
|---|-----------------|-----------------|
| Kapital (Guthaben bei Politischer Gemeinde) | 6'027.38 | |
| Aktivenüberschuss = Vermögen | | 6'027.38 |
| Total | 6'027.38 | 6'027.38 |

* In dieser Position ist zusätzlich die Korrektur des Zinsertrages 2022 enthalten

Anhang

Sonderrechnungen

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

| Erfolgsrechnung 2023 | | 6990.04 Nachlass Mina Schlatter (GE) | | Aufwand | Ertrag |
|--|----------------|---|--------------|----------------|-----------------|
| Ertrag | Zinsertrag | Kapital | 2'481'858.04 | | |
| | | Zinssatz % (Verzinsung gemäss GR 2022-35) | 1.50% | | 37'722.91 * |
| | Übrige Erträge | | | | 0.00 |
| Aufwand | | | | 34'628.30 | |
| Total Aufwand / Ertrag | | | | 34'628.30 | 37'722.91 |
| Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-) | | | | | 3'094.61 |

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

| Abschluss | Vermögensveränderung |
|---|-----------------------------|
| Vermögen Anfang Rechnungsjahr | 2'481'858.04 |
| Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-) | 3'094.61 |
| Vermögen Ende Rechnungsjahr | 2'484'952.65 |

| Bilanz per 31.12.2023 | Aktiven | Passiven |
|---|---------------------|---------------------|
| Kapital (Guthaben bei Politischer Gemeinde) | 2'484'952.65 | |
| Aktivenüberschuss = Vermögen | | 2'484'952.65 |
| Total | 2'484'952.65 | 2'484'952.65 |

* In dieser Position ist zusätzlich die Korrektur des Zinsertrages 2022 enthalten

Anhang

Sonderrechnungen

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

| Erfolgsrechnung 2023 | | 6990.06 Schenkung Irma Ziegler (GE) | Aufwand | Ertrag |
|--|----------------|--|----------|------------------|
| Ertrag | Zinsertrag | Kapital Zinssatz % (Verzinsung gemäss GR 2022-35) | | |
| | | 430'699.90 1.50% | | 6'555.98 * |
| | Übrige Erträge | | | 0.00 |
| Aufwand | | | 8'274.05 | |
| Total Aufwand / Ertrag | | | 8'274.05 | 6'555.98 |
| Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-) | | | | -1'718.07 |

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

| Abschluss | Vermögensveränderung |
|---|----------------------|
| Vermögen Anfang Rechnungsjahr | 430'699.90 |
| Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-) | -1'718.07 |
| Vermögen Ende Rechnungsjahr | 428'981.83 |

| Bilanz per 31.12.2023 | Aktiven | Passiven |
|---|-------------------|-------------------|
| Kapital (Guthaben bei Politischer Gemeinde) | 428'981.83 | |
| Aktivenüberschuss = Vermögen | | 428'981.83 |
| Total | 428'981.83 | 428'981.83 |

* In dieser Position ist zusätzlich die Korrektur des Zinsertrages 2022 enthalten

Anhang

Sonderrechnungen

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

| Erfolgsrechnung 2023 | | 6990.07 Stiftungsfonds Dr. K. und H. Hintermeister (GE) | | Aufwand | Ertrag |
|--|----------------|---|------------|----------------|-----------------|
| Ertrag | Zinsertrag | Kapital | 292'530.53 | | |
| | | Zinssatz % (Verzinsung gemäss GR 2022-35) | 1.50% | | 4'393.17 * |
| | Übrige Erträge | | | | 0.00 |
| Aufwand | | | | 0.00 | |
| Total Aufwand / Ertrag | | | | 0.00 | 4'393.17 |
| Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-) | | | | | 4'393.17 |

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

| Abschluss | Vermögensveränderung |
|---|-----------------------------|
| Vermögen Anfang Rechnungsjahr | 292'530.53 |
| Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-) | 4'393.17 |
| Vermögen Ende Rechnungsjahr | 296'923.70 |

| Bilanz per 31.12.2023 | Aktiven | Passiven |
|---|-------------------|-------------------|
| Kapital (Guthaben bei Politischer Gemeinde) | 296'923.70 | |
| Aktivenüberschuss = Vermögen | | 296'923.70 |
| Total | 296'923.70 | 296'923.70 |

* In dieser Position ist zusätzlich die Korrektur des Zinsertrages 2022 enthalten

Anhang

Sonderrechnungen

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

| Erfolgsrechnung 2023 | | | | 6990.08 Vermächtnis Emil Robert Kaiser (GE) | Aufwand | Ertrag |
|--|----------------|---|--|---|----------|------------------|
| Ertrag | Zinsertrag | Kapital | | 9'404.81 | | |
| | | Zinssatz % (Verzinsung gemäss GR 2022-35) | | 1.50% | | 143.16 * |
| | Übrige Erträge | | | | | 0.00 |
| Aufwand | | | | | 5'700.00 | |
| Total Aufwand / Ertrag | | | | | 5'700.00 | 143.16 |
| Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-) | | | | | | -5'556.84 |

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

| Abschluss | Vermögensveränderung |
|---|----------------------|
| Vermögen Anfang Rechnungsjahr | 9'404.81 |
| Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-) | -5'556.84 |
| Vermögen Ende Rechnungsjahr | 3'847.97 |

| Bilanz per 31.12.2023 | Aktiven | Passiven |
|---|-----------------|-----------------|
| Kapital (Guthaben bei Politischer Gemeinde) | 3'847.97 | |
| Aktivenüberschuss = Vermögen | | 3'847.97 |
| Total | 3'847.97 | 3'847.97 |

* In dieser Position ist zusätzlich die Korrektur des Zinsertrages 2022 enthalten

Anhang

Sonderrechnungen

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

| Erfolgsrechnung 2023 | | 6990.09 Jugendförderung und präventive Jugendarbeit (GE) | Aufwand | Ertrag |
|--|----------------|--|-----------|------------------|
| Ertrag | Zinsertrag | Kapital | | |
| | | Zinssatz % (Verzinsung gemäss GR 2022-35) | 72'388.97 | |
| | | | 1.50% | 1'085.85 * |
| | Übrige Erträge | | | 0.00 |
| Aufwand | | | 2'100.00 | |
| Total Aufwand / Ertrag | | | 2'100.00 | 1'085.85 |
| Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-) | | | | -1'014.15 |

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

| Abschluss | Vermögensveränderung |
|---|----------------------|
| Vermögen Anfang Rechnungsjahr | 72'388.97 |
| Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-) | -1'014.15 |
| Vermögen Ende Rechnungsjahr | 71'374.82 |

| Bilanz per 31.12.2023 | Aktiven | Passiven |
|---|------------------|------------------|
| Kapital (Guthaben bei Politischer Gemeinde) | 71'374.82 | |
| Aktivenüberschuss = Vermögen | | 71'374.82 |
| Total | 71'374.82 | 71'374.82 |

* In dieser Position ist zusätzlich die Korrektur des Zinsertrages 2022 enthalten

Anhang

Sonderrechnungen

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

| Erfolgsrechnung 2023 | | 3990.00 Armin Notz Stiftungsfonds (FA) | Aufwand | Ertrag |
|--|----------------|--|---------|---------------------|
| Ertrag | Zinsertrag | Kapital Zinssatz % (Verzinsung gemäss GR 2022-35) | | 281'737.65 1.50% |
| | Übrige Erträge | | | 4'288.54 * |
| | | | | 0.00 |
| Aufwand | | | 0.00 | |
| Total Aufwand / Ertrag | | | 0.00 | 4'288.54 |
| Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-) | | | | 4'288.54 |

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

| Abschluss | Vermögensveränderung |
|---|----------------------|
| Vermögen Anfang Rechnungsjahr | 281'737.65 |
| Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-) | 4'288.54 |
| Vermögen Ende Rechnungsjahr | 286'026.19 |

| Bilanz per 31.12.2023 | Aktiven | Passiven |
|---|-------------------|-------------------|
| Kapital (Guthaben bei Politischer Gemeinde) | 286'026.19 | |
| Aktivenüberschuss = Vermögen | | 286'026.19 |
| Total | 286'026.19 | 286'026.19 |

* In dieser Position ist zusätzlich die Korrektur des Zinsertrages 2022 enthalten

Anhang

Sonderrechnungen

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

| Erfolgsrechnung 2023 | | 2990.00 Dr. K. und H. Hintermeister-Fonds (PRA) | Aufwand | Ertrag |
|--|----------------|---|------------|-------------------|
| Ertrag | Zinsertrag | Kapital | | |
| | | Zinssatz % (Verzinsung gemäss GR 2022-35) | 216'036.95 | |
| | | | 1.50% | 3'118.47 * |
| | Übrige Erträge | | | 0.00 |
| Aufwand | | | 13'500.00 | |
| Total Aufwand / Ertrag | | | 13'500.00 | 3'118.47 |
| Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-) | | | | -10'381.53 |

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

| Abschluss | Vermögensveränderung |
|---|----------------------|
| Vermögen Anfang Rechnungsjahr | 216'036.95 |
| Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-) | -10'381.53 |
| Vermögen Ende Rechnungsjahr | 205'655.42 |

| Bilanz per 31.12.2023 | Aktiven | Passiven |
|---|-------------------|-------------------|
| Kapital (Guthaben bei Politischer Gemeinde) | 205'655.42 | |
| Aktivenüberschuss = Vermögen | | 205'655.42 |
| Total | 205'655.42 | 205'655.42 |

* In dieser Position ist zusätzlich die Korrektur des Zinsertrages 2022 enthalten

Anhang

Sonderrechnungen

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

| Erfolgsrechnung 2023 | | 2990.02 Rosa Schelling-Stiftung (PRA) | | Aufwand | Ertrag |
|--|----------------|---|-----------|----------------|------------------|
| Ertrag | Zinsertrag | Kapital | 52'147.48 | | |
| | | Zinssatz % (Verzinsung gemäss GR 2022-35) | 1.50% | | 772.36 * |
| | Übrige Erträge | | | | 0.00 |
| Aufwand | | | | 2'000.00 | |
| Total Aufwand / Ertrag | | | | 2'000.00 | 772.36 |
| Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-) | | | | | -1'227.64 |

Die detaillierten Aufwands- und Ertragspositionen sind in der Institution 6990.05 (Erfolgsrechnung) ersichtlich.

| Abschluss | Vermögensveränderung |
|---|-----------------------------|
| Vermögen Anfang Rechnungsjahr | 52'147.48 |
| Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-) | -1'227.64 |
| Vermögen Ende Rechnungsjahr | 50'919.84 |

| Bilanz per 31.12.2023 | Aktiven | Passiven |
|---|------------------|------------------|
| Kapital (Guthaben bei Politischer Gemeinde) | 50'919.84 | |
| Aktivenüberschuss = Vermögen | | 50'919.84 |
| Total | 50'919.84 | 50'919.84 |

* In dieser Position ist zusätzlich die Korrektur des Zinsertrages 2022 enthalten

Anhang

Sonderrechnungen

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

| Erfolgsrechnung 2023 | | 8990.00 Projektfonds Musikschule | Aufwand | Ertrag |
|--|----------------|---|------------|-------------------|
| Ertrag | Zinsertrag | Kapital | | |
| | | Zinssatz % (Verzinsung gemäss GR 2022-35) | 118'297.78 | |
| | | | 1.50% | 2'798.26 * |
| | Übrige Erträge | | | 65'160.00 |
| Aufwand | | | 86'662.05 | |
| Total Aufwand / Ertrag | | | 86'662.05 | 67'958.26 |
| Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-) | | | | -18'703.79 |

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

| Abschluss | Vermögensveränderung |
|---|----------------------|
| Vermögen Anfang Rechnungsjahr | 118'297.78 |
| Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-) | -18'703.79 |
| Vermögen Ende Rechnungsjahr | 99'593.99 |

| Bilanz per 31.12.2023 | Aktiven | Passiven |
|---|------------------|------------------|
| Kapital (Guthaben bei Politischer Gemeinde) | 99'593.99 | |
| Aktivenüberschuss = Vermögen | | 99'593.99 |
| Total | 99'593.99 | 99'593.99 |

* In dieser Position ist zusätzlich die Korrektur des Zinsertrages 2022 enthalten

Anhang

Haushaltsgleichgewicht

Ausgleich des Budgets

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

| | | |
|---------------------------------------|---|----------------------|
| Jahresergebnis Erfolgsrechnung | Aufwandüberschuss (-) / Ertragsüberschuss (+) gemäss Budget | -3'233'200 |
| Jahresergebnis Erfolgsrechnung | Aufwandüberschuss (-) / Ertragsüberschuss (+) gemäss Jahresrechnung | 10'294'449.43 |

Zulässiger Aufwandüberschuss

Regel: Pro Jahr darf ein Aufwandüberschuss in der Höhe der budgetierten Abschreibungen auf dem Verwaltungsvermögen zuzüglich 3% des Steuerertrags budgetiert werden (§ 92 Abs. 2 GG).

Ist das Finanzvermögen grösser als das Fremdkapital [Nettovermögen], darf von Abs. 2 abgewichen und bis zur Höhe der Differenz ein Aufwandüberschuss budgetiert werden (§ 92 Abs. 3 GG).

Falls Einlagen in die Vorfinanzierungen (§ 90 Abs. 3 GG) oder in die Reserve (§ 123 Abs. 2 GG) budgetiert werden, darf im Budget kein Aufwandüberschuss resultieren.

Die Regelung ist für die Jahresrechnung nicht relevant.

Anhang

Haushaltsgleichgewicht

Kennzahlen

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

Eigenkapitalquote

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

Richtwerte
> 25 % genügend
< 25 % ungenügend

| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | Ø |
|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|-----|
| | | 49% | 52% | 51% | 60% | 64% | 65% | 74% | 67% | 60% |

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

| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | Ø |
|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|----|
| | | 1% | 1% | 1% | 0% | 0% | 0% | 0% | -1% | 0% |

Investitionsanteil

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

Richtwerte
> 10 % genügend
< 10 % ungenügend

| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | Ø |
|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|----|
| | | 14% | 9% | 9% | 15% | 5% | 4% | 6% | 5% | 8% |

Anhang

Finanzkennzahlen

| | Rechnung 2023 | Budget 2023 | Rechnung 2022 | Richtwerte |
|--|------------------|----------------|------------------|---|
| Anzahl Einwohner | 13'550 | 13'568 | 13'459 | |
| Steuerfuss | 79% | 79% | 82% | |
| Steuerkraft pro Einwohner (eigene Berechnung) | 12'303 | 11'824 | 12'251 | |
| Selbstfinanzierungsgrad | 244% | 45% | 483% | > 100 % ideal 80 - 100 % gut bis vertretbar 50 - 80 % problematisch < 50 % ungenügend |
| Anteil der Nettoinvestitionen, der aus eigenen Mitteln finanziert werden kann. | | | | |
| Zinsbelastungsanteil | -0.3% | 0.4% | 0.4% | 0 - 4 % gut 4 - 9 % genügend > 9 % schlecht |
| Anteil des laufenden Ertrags, welcher durch den Nettozinsaufwand gebunden ist. | | | | |
| Nettoverschuldungsquotient | -77% | -48% | -66% | < 100 % gut 100 - 150 % genügend > 150 % schlecht |
| Anteil der direkten Steuern der natürlichen und juristischen Personen, der erforderlich wäre, um die Nettoschuld abzutragen. | | | | |
| Nettoschuld I pro Einwohnerin und Einwohner | -7'559 | -4'507 | -6'637 | < 0 Fr. Nettovermögen 1 - 1'000 Fr. geringe Verschuldung 1'001 - 2'500 Fr. mittlere Verschuldung 2'501 - 5'000 Fr. hohe Verschuldung > 5'000 Fr. sehr hohe Verschuldung |
| Verschuldung pro Einwohnerin und Einwohner in Franken. | | | | |

Anhang

Kreditrechtliche Angaben

Verpflichtungskredite

| Kreditbeschluss | | | | | | | | | | | | Rechnung 2023 | | | | | | |
|------------------------------|---------------|-------|----------------|---------------|---------------|----------------------|----------------------|--|-----------------------------------|------------------------------------|------------|---------------|-----------------------------------|------------------------------------|---------------------------------------|---------------------|---------------|-------|
| Datum | Beschluss-Nr. | Organ | Brutt Netto | Kredit Fr. | Kredit Fr. | Konto-Nr. IR HRM1 | Konto-Nr. IR HRM2 | Bezeichnung | Ausgaben kumuliert bis 2022 | Einnahmen kumuliert bis 2022 | Ausgaben | Einnahmen | Ausgaben kumuliert bis 2023 | Einnahmen kumuliert bis 2023 | Abweichungen bewilligter Kredit | Abrechnung Datum | Beschluss-Nr. | Organ |
| 20 Präsidialabteilung | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 25.03.2020 | 2020-69 | GR | B | 200'000.00 | | | 2017.00 / xxx.xx | COVID-19-Nothilfe (a.o. Unterstützung Selbständigerwerbende, Rahmenkredit) | 43'598.30 | - | - | - | 43'598.30 | - | -156'401.70 | 25.10.2023 | 2023-222 | GR |
| 30.03.2022 | 2022-79 | GR | B | 490'000.00 | | | 2044.5040.002 | Wieslerstr. 51, Friedhofgebäude, Sanierung | 19'569.60 | - | 288'780.00 | - | 308'349.60 | - | -181'650.40 | | | |
| 22.06.2022 | 2022-130 | GR | B | 130'000.00 | | | 2044.5040.001 | Wieslerstr. 51, Abdankungshalle, Flachdach, Instandstellung | 134'052.66 | - | - | - | 134'052.66 | - | 4'052.66 | 23.08.2023 | 2023-184 | GR |
| 24.08.2022 | 2022-168 | GR | B | 220'000.00 | | | 2044.5040.003 | Wieslerstr. 51, Wärmeezeugung, Ersatz | 31'458.70 | - | 133'564.70 | - | 165'023.40 | - | -54'976.60 | | | |
| 203 Informatik | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 27.05.2020 | 2020-103 | GR | B | 300'000.00 | | | 2030.5660.001 | Steuersoftware, Erneuerung, Anteil Gemeinde | 25'992.00 | - | 30'977.95 | - | 56'969.95 | - | -243'030.05 | | | |
| 14.07.2021 | 2021-163 | GR | B | 90'000.00 | | | 2030.5060.008 | Bergstr. 20, ICT Netzwerk, Erneuerung | | | | | | | | | | |
| 27.10.2021 | 2021-241 | GR | B | 65'000.00 | | | 2030.5060.008 | Bergstr. 20, ICT Netzwerk, Erneuerung | | | | | | | | | | |
| 17.11.2021 | 2021-260 | GR | B | 225'000.00 | 380'000.00 | | 2030.5060.008 | Bergstr. 20, ICT Netzwerk, Erneuerung | 412'085.13 | - | - | - | 412'085.13 | - | 32'085.13 | 12.07.2023 | 2023-140 | GR |
| 25.08.2021 | 2021-187 | GR | B | 141'000.00 | | | 2030.5200.014 | Office Software, Update (2019) | 151'964.56 | - | 2'353.80 | - | 154'318.36 | - | 13'318.36 | 12.07.2023 | 2023-157 | GR |
| 02.02.2022 | 2022-12 | GR | B | 100'000.00 | | | 2030.5060.022 | Hardware, Schule, Gesamterneuerung | | | | | | | | | | |
| 21.11.2022 | 2022-2 | ICTA | B | 60'000.00 | 160'000.00 | | 2030.5060.022 | Hardware, Schule, Gesamterneuerung | 150'307.75 | - | - | - | 150'307.75 | - | -9'692.25 | 12.07.2023 | 2023-141 | GR |
| 22.06.2022 | 2022-118 | GR | B | 110'000.00 | | | 2030.5060.011 | Bergstr. 10, ICT Netzwerk, Erneuerung | 101'524.10 | - | 1'507.80 | - | 103'031.90 | - | -6'968.10 | 23.08.2023 | 2023-181 | GR |
| 21.11.2022 | 2022-3 | ICTA | B | 130'000.00 | | | 2030.5200.018 | Homepage, Gemeinde und Schule, Redesign | 81'692.00 | - | 44'047.15 | - | 125'739.15 | - | -4'260.85 | | | |
| 12.07.2023 | 2023-139 | GR | B | 300'000.00 | | | 2030.5060.027 | Telefonie, Erweiterung und Erneuerung | - | - | 69'884.55 | - | 69'884.55 | - | -230'115.45 | | | |
| 26.09.2023 | 2023-3 | ICTA | B | 85'000.00 | | | 2030.5060.026 | Fachapplikationen, Teiloutsourcing | - | - | 34'815.90 | - | 34'815.90 | - | -50'184.10 | 26.09.2023 | 2023-3 | ICTA |
| 26.09.2023 | 2023-4 | ICTA | B | 65'000.00 | | | 2030.5060.028 | Server, Ausbau und Erneuerung (2023) | - | - | 55'006.35 | - | 55'006.35 | - | -9'993.65 | 26.09.2023 | 2023-4 | ICTA |
| 26.09.2023 | 2023-6 | ICTA | B | 85'000.00 | | | 2030.5060.030 | Digitaler Dorfplatz, Infoscreens, Anschaffung | - | - | - | - | - | - | -85'000.00 | | | |
| 30 Finanzabteilung | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 06.06.2018 | 2018-130 | GR | B | 70'000.00 | | | 3010.5200.003 | Finanzabteilung, Software Finanzreporting | 66'325.85 | - | - | - | 66'325.85 | - | -3'674.15 | | | |
| 13.01.2021 | 2021-9 | GR | B | 65'000.00 | | | 3010.5200.004 | Finanzabteilung, Software Investitionsplanung | 70'930.70 | - | - | - | 70'930.70 | - | 5'930.70 | | | |

| Kreditbeschluss | | | | | | | | | | | | Rechnung 2023 | | | | | | |
|---|---------------|-------|----------------|---------------|---------------|----------------------|----------------------|--|-----------------------------------|------------------------------------|------------|---------------|-----------------------------------|------------------------------------|---------------------------------------|---------------------|---------------|-------|
| Datum | Beschluss-Nr. | Organ | Brutt Netto | Kredit Fr. | Kredit Fr. | Konto-Nr. IR HRM1 | Konto-Nr. IR HRM2 | Bezeichnung | Ausgaben kumuliert bis 2022 | Einnahmen kumuliert bis 2022 | Ausgaben | Einnahmen | Ausgaben kumuliert bis 2023 | Einnahmen kumuliert bis 2023 | Abweichungen bewilligter Kredit | Abrechnung Datum | Beschluss-Nr. | Organ |
| 40 Bauabteilung | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 402 Raumplanung und Bauverfahren | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 23.05.2017 | 2017-120 | GR | B | 90'000.00 | | | 4020.5290.003 | Bau- und Zonenordnung, Revision 2017- | | | | | | | | | | |
| 12.12.2018 | 2018-279 | GR | B | 41'549.00 | 131'549.00 | | 4020.5290.003 | Bau- und Zonenordnung, Revision 2017- | 139'452.95 | - | - | - | 139'452.95 | - | 7'903.95 | | | |
| 30.09.2020 | 2020-195 | GR | B | 129'000.00 | | | 4020.5290.005 | Leitbild Siedlungsentwicklung | | | | | | | | | | |
| 14.12.2022 | 2022-265 | GR | B | 68'000.00 | 197'000.00 | | 4020.5290.005 | Leitbild Siedlungsentwicklung | 176'641.56 | - | - | - | 176'641.56 | - | -20'358.44 | | | |
| 28.10.2020 | 2020-205 | GR | B | 60'000.00 | | | 4020.5290.006 | Areal Beugli, Zonenplan, Änderung | 11'626.45 | - | - | - | 11'626.45 | - | -48'373.55 | | | |
| 403 Strassen und Grünanlagen | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 06.02.2019 | 2019-46 | GR | B | 30'000.00 | | | 4030.5010.024 | Sonnenfeldstr. [HNr 2-30], Belag | | | | | | | | | | |
| 05.02.2020 | 2020-16 | GR | B | 480'000.00 | 510'000.00 | | 4030.5010.024 | Sonnenfeldstr. [HNr 2-30], Belag | 461'178.71 | - | - | - | 461'178.71 | - | -48'821.29 | 23.08.2023 | 2023-174 | GR |
| 06.02.2019 | 2019-47 | GR | B | 50'000.00 | | | 4030.5010.026 | Wilhofstr. [Wilhofstr., HNr 3 – Neuweg, HNr 25], Belag | | | | | | | | | | |
| 18.03.2020 | 2020-55 | GR | B | 745'000.00 | 795'000.00 | | 4030.5010.026 | Wilhofstr. [Wilhofstr., HNr 3 – Neuweg, HNr 25], Belag | 779'378.55 | - | 3'432.25 | - | 782'810.80 | - | -12'189.20 | 23.08.2023 | 2023-178 | GR |
| 05.02.2020 | 2020-16 | GR | B | 70'000.00 | | | 4031.5010.016 | Sonnenfeldstr. [HNr 2-30], Beleuchtung | 52'673.22 | - | - | - | 52'673.22 | - | -17'326.78 | 23.08.2023 | 2023-173 | GR |
| 18.03.2020 | 2020-55 | GR | B | 80'000.00 | | | 4031.5010.019 | Wilhofstr. [Wilhofstr., HNr 3 – Neuweg, HNr 25], Beleuchtung | 87'554.65 | - | - | - | 87'554.65 | - | 7'554.65 | 23.08.2023 | 2023-177 | GR |
| 29.04.2020 | 2020-81 | GR | B | 49'000.00 | | | 4030.5010.027 | Blumenrain / Niederhofenrain, Belag | | | | | | | | | | |
| 30.06.2021 | 2020-153 | GR | B | 811'600.00 | 860'600.00 | | 4030.5010.027 | Blumenrain / Niederhofenrain, Belag | 804'849.70 | - | - | - | 804'849.70 | - | -55'750.30 | | | |
| 29.04.2020 | 2020-81 | GR | B | 13'000.00 | | | 4031.5010.020 | Blumenrain / Niederhofenrain, Beleuchtung | | | | | | | | | | |
| 30.06.2021 | 2020-153 | GR | B | 77'200.00 | | | 4031.5010.020 | Blumenrain / Niederhofenrain, Beleuchtung | | | | | | | | | | |
| 16.02.2022 | 2022-25 | GR | B | 28'800.00 | 119'000.00 | | 4031.5010.020 | Blumenrain / Niederhofenrain, Beleuchtung | 86'140.65 | - | - | - | 86'140.65 | - | -32'859.35 | | | |
| 14.07.2021 | 2021-165 | GR | B | 37'000.00 | | | 4030.5010.032 | Guggerstrasse [Bahnhofstr. bis HNr. 16], Belag | | | | | | | | | | |
| 15.12.2021 | 2021-294 | GR | B | 275'000.00 | 312'000.00 | | 4030.5010.032 | Guggerstrasse [Bahnhofstr. bis HNr. 16], Belag | 247'465.34 | - | - | - | 247'465.34 | - | -64'534.66 | 23.08.2023 | 2023-169 | GR |
| 15.09.2021 | 2021-192 | GR | B | 58'000.00 | | | 4030.5010.034 | Rütistrasse [HNr. 1-43], Belag | | | | | | | | | | |
| 16.02.2022 | 2022-28 | GR | B | 597'000.00 | 655'000.00 | | 4030.5010.034 | Rütistrasse [HNr. 1-43], Belag | 328'587.65 | - | 238'109.40 | - | 566'697.05 | - | -88'302.95 | | | |
| 15.12.2021 | 2021-294 | GR | B | 74'000.00 | | | 4031.5010.023 | Guggerstrasse [Bahnhofstr. bis HNr. 16], Beleuchtung | 72'998.05 | - | - | - | 72'998.05 | - | -1'001.95 | 23.08.2023 | 2023-168 | GR |
| 15.12.2021 | 2021-297 | GR | B | 45'000.00 | | | 4030.5010.033 | Rosenweg [Blumenrain bis Rietstr.], Belag | | | | | | | | | | |
| 27.04.2022 | 2022-82 | GR | B | 200'000.00 | 245'000.00 | | 4030.5010.033 | Rosenweg [Blumenrain bis Rietstr.], Belag | 232'385.95 | - | - | - | 232'385.95 | - | -12'614.05 | 23.08.2023 | 2023-175 | GR |
| 16.02.2022 | 2022-28 | GR | B | 108'000.00 | | | 4031.5010.025 | Rütistrasse [HNr. 1-30], Beleuchtung | 66'533.20 | - | 36'993.70 | - | 103'526.90 | - | -4'473.10 | | | |

| Kreditbeschluss | | | | | | | | | | | Rechnung 2023 | | | | | | | |
|----------------------------------|---------------|-------|----------------|---------------|---------------|----------------------|----------------------|---|-----------------------------------|------------------------------------|-----------------------|-----------------------------------|------------------------------------|---------------------------------------|---------------------|---------------|-------|--|
| Datum | Beschluss-Nr. | Organ | Brutt Netto | Kredit Fr. | Kredit Fr. | Konto-Nr. IR HRM1 | Konto-Nr. IR HRM2 | Bezeichnung | Ausgaben kumuliert bis 2022 | Einnahmen kumuliert bis 2022 | Ausgaben Einnahmen | Ausgaben kumuliert bis 2023 | Einnahmen kumuliert bis 2023 | Abweichungen bewilligter Kredit | Abrechnung Datum | Beschluss-Nr. | Organ | |
| 14.09.2022 | 2022-174 | GR | B | 40'000.00 | | | 4030.5010.035 | Hanflandstr., Belag | | | | | | | | | | |
| 22.03.2023 | 2023-55 | GR | B | 433'000.00 | 473'000.00 | | 4030.5010.035 | Hanflandstr., Belag | 8'850.75 | - | 381'233.15 | 390'083.90 | - | -82'916.10 | | | | |
| 24.08.2022 | 2022-160 | GR | B | 67'000.00 | | | 4030.5010.006 | Zumikerstrasse, Belag | - | - | 17'372.00 | 17'372.00 | - | -49'628.00 | | | | |
| 22.03.2023 | 2023-55 | GR | B | 92'000.00 | | | 4031.5010.026 | Hanflandstr., Beleuchtung | - | - | 88'447.40 | 88'447.40 | - | -3'552.60 | | | | |
| 02.08.2023 | 2023-162 | GR | B | 145'000.00 | | | 4031.5060.001 | Weihnachtsbeleuchtung, Neuanschaffung | - | - | 142'774.75 | 142'774.75 | - | -2'225.25 | 02.08.2023 | 2023-162 | GR | |
| 04.10.2023 | 2023-209 | GR | B | 225'000.00 | | | 4034.5030.002 | Hasenbart, Spielplatz, Neugestaltung | - | - | 39'518.50 | 39'518.50 | - | -185'481.50 | | | | |
| 25.10.2023 | 2023-227 | GR | B | 40'000.00 | | | 4030.5010.040 | Brandisstr. [HNr 50-59], Belag | - | - | 8'443.70 | 8'443.70 | - | -31'556.30 | | | | |
| 15.11.2023 | 2023-235 | GR | B | 50'000.00 | | | 4030.5010.042 | Sägegasse [Bahnhof - HNr.9], Belag | - | - | - | - | - | -50'000.00 | | | | |
| 15.11.2023 | 2023-252 | GR | B | 60'000.00 | | | 4030.5010.036 | Parkplätze, Bushaltestelle Gemeindehaus, Erstellung | - | - | - | - | - | -60'000.00 | | | | |
| 13.12.2023 | 2023-253 | GR | B | 70'000.00 | | | 4030.5010.037 | Weltistr. [HNr 7-25], Belag | - | - | 3'443.80 | 3'443.80 | - | -66'556.20 | | | | |
| 404 Gewässerunterhalt | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 23.10.2019 | 2019-258 | GR | B | 55'000.00 | | | 4040.5290.001 | Gewässerraum, Festlegung | 30'194.25 | - | - | 30'194.25 | - | -24'805.75 | | | | |
| 16.02.2022 | 2022-26 | GR | B | 70'000.00 | | | 4040.5020.005 | Forchstrasse [Rosengarten bis Zumikon], Hochwasserschutz | 14'220.80 | - | 16'471.80 | 30'692.60 | - | -39'307.40 | | | | |
| 24.08.2022 | 2022-160 | GR | B | 5'000.00 | | | 4040.5020.003 | Zumikerstrasse, Bachdurchlass | - | - | - | - | - | -5'000.00 | | | | |
| 405 Öffentlicher Verkehr | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 29.04.2020 | 2020-81 | GR | B | 30'000.00 | | | 4050.5010.004 | Blumenrain / Niederhofenrain, Bushaltestelle | | | | | | | | | | |
| 30.06.2021 | 2020-153 | GR | B | 164'800.00 | 194'800.00 | | 4050.5010.004 | Blumenrain / Niederhofenrain, Bushaltestelle | 192'326.30 | - | - | 192'326.30 | - | -2'473.70 | | | | |
| 17.11.2021 | 2021-265 | GR | B | 60'000.00 | | | 4050.5010.007 | Dufourplatz, Bushaltestelle, behindertengerecht, Ausbau | 18'731.55 | - | 7'033.06 | 25'764.61 | - | -34'235.39 | | | | |
| 406 Siedlungsentwässerung | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 25.10.2017 | 2017-225 | GR | B | 170'000.00 | | | 4060.5290.001 | GEP, Aktualisierung | | | | | | | | | | |
| 21.08.2019 | 2019-191 | GR | B | 115'000.00 | | | 4060.5290.001 | GEP, Aktualisierung | | | | | | | | | | |
| 22.06.2022 | 2022-121 | GR | B | 115'000.00 | 400'000.00 | | 4060.5290.001 | GEP, Aktualisierung | 332'488.17 | - | 63'187.24 | 395'675.41 | - | -4'324.59 | | | | |
| 06.02.2019 | 2019-46 | GR | B | 50'000.00 | | | 4060.5030.014 | Sonnenfeldstr. [HNr 2-30], Kanalisation | | | | | | | | | | |
| 05.02.2020 | 2020-16 | GR | B | 605'000.00 | 655'000.00 | | 4060.5030.014 | Sonnenfeldstr. [HNr 2-30], Kanalisation | 579'428.05 | - | - | 579'428.05 | - | -75'571.95 | 23.08.2023 | 2023-172 | GR | |
| 06.02.2019 | 2019-47 | GR | B | 20'000.00 | | | 4060.5030.023 | Wilhofstr. [Wilhofstr., HNr 3 – Neuweg, HNr 25], Kanalisation | | | | | | | | | | |
| 18.03.2020 | 2020-55 | GR | B | 55'000.00 | 75'000.00 | | 4060.5030.023 | Wilhofstr. [Wilhofstr., HNr 3 – Neuweg, HNr 25], Kanalisation | 36'710.11 | - | (36'710.11) | - | - | -75'000.00 | 23.08.2023 | 2023-176 | GR | |
| 05.02.2020 | 2020-16 | GR | B | 405'000.00 | | | 4060.5030.013 | Sonnenfeldstr. [HNr 2-30], Fremdwasserreduktion | 341'555.29 | - | - | 341'555.29 | - | -63'444.71 | 23.08.2023 | 2023-171 | GR | |

| Kreditbeschluss | | | | | | | | | | | | Rechnung 2023 | | | | | | |
|---|---------------------------------|----------------|----------------|---------------------------------------|---------------|----------------------|--|---|-----------------------------------|------------------------------------|------------|---------------|-----------------------------------|------------------------------------|---------------------------------------|---------------------|---------------|-------|
| Datum | Beschluss-Nr. | Organ | Brutt Netto | Kredit Fr. | Kredit Fr. | Konto-Nr. IR HRM1 | Konto-Nr. IR HRM2 | Bezeichnung | Ausgaben kumuliert bis 2022 | Einnahmen kumuliert bis 2022 | Ausgaben | Einnahmen | Ausgaben kumuliert bis 2023 | Einnahmen kumuliert bis 2023 | Abweichungen bewilligter Kredit | Abrechnung Datum | Beschluss-Nr. | Organ |
| 30.09.2020 03.02.2021 | 2020-197 2021-26 | GR GR | B B | 22'000.00 156'000.00 | 178'000.00 | | 4060.5030.026 4060.5030.026 4060.5030.026 | Schwendenhastr. [HNr 2-16], Kanalisation Schwendenhastr. [HNr 2-16], Kanalisation | 148'714.25 | - | - | - | 148'714.25 | - | -29'285.75 | 23.11.2022 | 2022-238 | GR |
| 12.01.2022 23.11.2022 | 2022-4 2022-236 | GR GR | B B | 60'000.00 240'000.00 | 300'000.00 | | 4060.5030.024 4060.5030.024 4060.5030.024 | Regenbecken Rehalp, Sanierung Regenbecken Rehalp, Sanierung | 43'994.75 | - | 46'353.71 | - | 90'348.46 | - | -209'651.54 | | | |
| 16.02.2022 | 2022-27 | GR | B | 110'000.00 | | | 4060.5030.033 | Sennhofstr./Fuchsbüel, Kanalisation | 302.51 | - | 36'619.78 | - | 36'922.29 | - | -73'077.71 | | | |
| 22.03.2023 | 2023-55 | GR | B | 191'000.00 | | | 4060.5030.035 | Hanflandstr., Kanalisation | - | - | 165'212.44 | - | 165'212.44 | - | -25'787.56 | | | |
| 02.08.2023 | 2023-155 | GR | B | 40'000.00 | | | 4060.5030.042 | Binzstr. [Resirain bis Sennhofstr.], Kanalisation | - | - | 7'473.88 | - | 7'473.88 | - | -32'526.12 | | | |
| 15.11.2023 | 2023-235 | GR | B | 80'000.00 | | | 4060.5030.038 | Sägegasse [Bahnhof - HNr.9], Kanalisation | - | - | 3'969.45 | - | 3'969.45 | - | -76'030.55 | | | |
| 15.11.2023 | 2023-234 | GR | B | 150'000.00 | | | 4060.5290.002 | GEP, Zustandsuntersuchung 2024, Kanalisation | - | - | - | - | - | - | -150'000.00 | | | |
| 408 Fahrzeuge Bauabteilung | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 30.03.2022 | 2022-63 | GR | N | 249'986.06 | | | 4088.5060.003 | Kommunalfahrzeug, Ersatz, Ladog T1700 (bisher: Hensa 1370) | - | - | 270'127.65 | - | 270'127.65 | - | 20'141.59 | 30.03.2022 | 2022-63 | GR |
| 02.08.2023 | 2023-154 | GR | B | 260'000.00 | | | 4088.5060.004 | Strassenwischmaschine, Ersatz | - | - | 249'291.23 | - | 249'291.23 | - | -10'708.77 | 02.08.2023 | 2023-154 | GR |
| 50 Abteilung Sicherheit und Umwelt | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 22.03.2023 | 2023-68 | GR | B | 125'000.00 | | | 5020.5060.003 | Polizei, Geschwindigkeitsmessgerät, Ersatz | - | - | 124'824.30 | - | 124'824.30 | - | -175.70 | 22.03.2023 | 2023-68 | GR |
| 60 Abteilung Gesellschaft | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 622 Wohn- und Pflegezentren | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 13.09.2023 | 2023-195 | GR | B | 98'000.00 | | | 6222.5060.006 | Fahrzeuge Mahlzeitendienst, Ersatz | - | - | - | - | - | - | -98'000.00 | 13.09.2023 | 2023-195 | GR |
| 70 Liegenschaftenabteilung | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 08.09.2015 | 2015-199 | GR | B | 200'000.00 | | 1942.7020.38 | 7041.7040.001 | Ferienhaus Sanaspans, zukünftige Nutzung (2015) | 256'365.65 | - | - | - | 256'365.65 | - | 56'365.65 | 15.11.2023 | 2023-239 | GR |
| 01.03.2017 01.03.2017 | 2017-50 2017-51 | GR GR | B B | 10'000.00 18'000.00 | 28'000.00 | | 7030.5290.002 7030.5290.002 7030.5290.002 | Gemeindeparzellen, Altlastenuntersuchungen (Salsterstrasse) Gemeindeparzellen, Altlastenuntersuchungen (Witellikerstrasse 1) | 63'236.30 | - | - | - | 63'236.30 | - | 35'236.30 | | | |
| 12.04.2017 21.08.2019 15.12.2021 | 2017-93 2019-195 2021-302 | GR GR GR | B B B | 55'000.00 400'000.00 730'000.00 | 1'185'000.00 | | 7030.5040.004 7030.5040.004 7030.5040.004 7030.5040.004 | Bergstr. 10, Dachsanierung Bergstr. 10, Dachsanierung Bergstr. 10, Dachsanierung | 1'003'174.77 | 9'600.00 | 145'303.05 | - | 1'148'477.82 | 9'600.00 | -46'122.18 | 13.12.2023 | 2023-257 | GR |
| 25.10.2017 23.05.2018 | 2017-231 2018-118 | GR GR | B B | 50'000.00 2'460'000.00 | 2'510'000.00 | | 7040.7040.011 7040.7040.011 7040.7040.011 | Gstadstr. 15, 17, 19, Gesamtsanierung Gstadstr. 15, 17, 19, Gesamtsanierung | 2'428'220.90 | 9'960.00 | 27'624.32 | - | 2'455'845.22 | 9'960.00 | -64'114.78 | 22.03.2023 | 2023-63 | GR |
| 30.09.2020 | 2020-199 | GR | B | 208'000.00 | | | 7030.5040.023 | Bergstr. 10, Sicherheitsverglasung Polizei und GE | 247'925.54 | - | - | - | 247'925.54 | - | 39'925.54 | 22.03.2023 | 2023-62 | GR |

| Kreditbeschluss | | | | | | | | | | | | Rechnung 2023 | | | | | | |
|--------------------------|----------------------|-----------|----------------|--------------------------|---------------|----------------------|---|--|-----------------------------------|------------------------------------|------------|---------------|-----------------------------------|------------------------------------|---------------------------------------|---------------------|---------------|-------|
| Datum | Beschluss-Nr. | Organ | Brutt Netto | Kredit Fr. | Kredit Fr. | Konto-Nr. IR HRM1 | Konto-Nr. IR HRM2 | Bezeichnung | Ausgaben kumuliert bis 2022 | Einnahmen kumuliert bis 2022 | Ausgaben | Einnahmen | Ausgaben kumuliert bis 2023 | Einnahmen kumuliert bis 2023 | Abweichungen bewilligter Kredit | Abrechnung Datum | Beschluss-Nr. | Organ |
| 18.11.2020 12.01.2022 | 2020-238 2022-6 | GR GR | B B | 70'000.00 865'000.00 | 935'000.00 | | 7030.5040.022 7030.5040.022 7030.5040.022 | Bergstr. 10, Aussenhülle, Sanierung Bergstr. 10, Aussenhülle, Sanierung | 969'581.05 | - | 85'842.95 | - | 1'055'424.00 | - | 120'424.00 | 15.11.2023 | 2023-238 | GR |
| 25.08.2021 | 2021-186 | GR | B | 65'000.00 | | | 7050.5040.017 | Rofluhstr. 96, Gemeindesaal, Heizungsanlage, Kälteschutzmittel, Ersatz | 49'963.65 | - | 538.50 | - | 50'502.15 | - | -14'497.85 | 02.08.2023 | 2023-157 | GR |
| 15.09.2021 24.08.2022 | 2021-201 2022-166 | GR GR | B B | 800'000.00 100'000.00 | 900'000.00 | | 7040.7040.021 7040.7040.021 7040.7040.021 | Buchholzstr. 15, Telefonzentrale, Kauf Buchholzstr. 15, Telefonzentrale, Kauf | 855'682.90 | - | 72'032.35 | - | 927'715.25 | - | 27'715.25 | | | |
| 27.10.2021 | 2021-252 | GR | B | 100'000.00 | | | 7030.5040.034 | Bergstr. 10, Elektroanlagen, Instandstellungen | 98'994.75 | - | 9'927.50 | - | 108'922.25 | - | 8'922.25 | 22.03.2023 | 2023-61 | GR |
| 08.02.2022 24.08.2022 | 2022-2 2022-167 | LSA GR | B B | 122'000.00 98'000.00 | 220'000.00 | | 7030.5040.039 7030.5040.039 7030.5040.039 | Langwattstr. 46, Wärmeerzeugung, Ersatz Langwattstr. 46, Wärmeerzeugung, Ersatz | 17'338.05 | - | 186'150.75 | - | 203'488.80 | - | -16'511.20 | | | |
| 08.02.2022 24.08.2022 | 2022-4 2022-165 | LSA GR | B B | 125'000.00 85'000.00 | 210'000.00 | | 7040.7040.020 7040.7040.020 7040.7040.020 | Bergstr. 11/11a, Wärmeerzeugung, Ersatz Bergstr. 11/11a, Wärmeerzeugung, Ersatz | 14'284.15 | - | 200'125.60 | 5'836.00 | 214'409.75 | 5'836.00 | -1'426.25 | 23.08.2023 | 2023-182 | GR |
| 30.03.2022 | 2022-77 | GR | B | 70'000.00 | | | 7031.5030.005 | Kleiner Bootshafen, Umgebung, Instandstellungen | 55'415.80 | - | 9'270.55 | - | 64'686.35 | - | -5'313.65 | 13.09.2023 | 2023-198 | GR |
| 30.03.2022 22.03.2023 | 2022-78 2023-64 | GR GR | B B | 26'000.00 259'000.00 | 285'000.00 | | 7030.5040.038 7030.5040.038 7030.5040.038 | Langwattstr. 46, Gebäudehülle, Sanierung Langwattstr. 46, Gebäudehülle, Sanierung | - | - | 216'028.35 | - | 216'028.35 | - | -68'971.65 | | | |
| 27.04.2022 08.02.2023 | 2022-85 2023-5 | GR LSA | B B | 95'000.00 55'000.00 | 150'000.00 | | 7030.5040.033 7030.5040.033 7030.5040.033 | Bergstr. 10, Dach, Photovoltaikanlage Bergstr. 10, Dach, Photovoltaikanlage | 78'039.10 | - | 73'241.50 | 11'989.90 | 151'280.60 | 11'989.90 | -10'709.30 | | | |
| 27.04.2022 01.03.2023 | 2022-86 2023-41 | GR GR | B B | 110'000.00 290'000.00 | 400'000.00 | | 7030.5040.035 7030.5040.035 7030.5040.035 | Bergstr. 10, Haustechnik, Sanierung Bergstr. 10, Haustechnik, Sanierung | 188'622.90 | - | 227'022.65 | - | 415'645.55 | - | 15'645.55 | | | |
| 14.09.2022 | 2022-179 | GR | B | 225'000.00 | | | 7030.5040.051 | Bergstr. 10, Umgebungsgestaltung (Grünanlagen) | 91'315.55 | - | 152'067.45 | - | 243'383.00 | - | 18'383.00 | 13.12.2023 | 2023-258 | GR |
| 05.10.2022 01.03.2023 | 2022-197 2023-45 | GR GR | B B | 310'000.00 280'000.00 | 590'000.00 | | 7030.5040.024 7030.5040.024 7030.5040.024 | Rietstr. 38, Garderoben, Sanierung Rietstr. 38, Garderoben, Sanierung | 7'200.00 | - | 475'493.69 | - | 482'693.69 | - | -107'306.31 | | | |
| 31.10.2022 13.09.2023 | 2022-15 2023-196 | LSA GR | B B | 30'000.00 355'000.00 | 385'000.00 | | 7030.5040.041 7030.5040.041 7030.5040.041 | Bergstr. 20, Empfangsbereich EK, Umbau Bergstr. 20, Empfangsbereich EK, Umbau | - | - | 197'384.90 | - | 197'384.90 | - | -187'615.10 | | | |
| 16.01.2023 | 2023-1 | LSA | B | 45'000.00 | | | 7030.5040.036 | Bergstr. 10, Tiefgarage, Sanierung | - | - | 11'136.20 | - | 11'136.20 | - | -33'863.80 | | | |
| 17.04.2023 04.10.2023 | 2023-7 2023-213 | LSA GR | B B | 25'000.00 240'000.00 | 265'000.00 | | 7030.5040.052 7030.5040.052 7030.5040.052 | Zollikerstr. 86, Villa Meier-Severini, Wärmeerzeugung, Ersatz Zollikerstr. 86, Villa Meier-Severini, Wärmeerzeugung, Ersatz | - | - | 8'133.45 | - | 8'133.45 | - | -256'866.55 | | | |
| 17.04.2023 | 2023-8 | LSA | B | 52'000.00 | | | 7030.5040.043 | Dufourstr. 19, Wärmeerzeugung, Ersatz | - | - | 7'914.95 | - | 7'914.95 | - | -44'085.05 | | | |

| Kreditbeschluss | | | | | | | | | | | | Rechnung 2023 | | | | | | |
|-------------------------------------|---------------|-------|-------------|---------------|--------------|-------------------|-------------------|--|-----------------------------|------------------------------|--------------|---------------|-----------------------------|------------------------------|---------------------------------|------------------|---------------|-------|
| Datum | Beschluss-Nr. | Organ | Brutt Netto | Kredit Fr. | Kredit Fr. | Konto-Nr. IR HRM1 | Konto-Nr. IR HRM2 | Bezeichnung | Ausgaben kumuliert bis 2022 | Einnahmen kumuliert bis 2022 | Ausgaben | Einnahmen | Ausgaben kumuliert bis 2023 | Einnahmen kumuliert bis 2023 | Abweichungen bewilligter Kredit | Abrechnung Datum | Beschluss-Nr. | Organ |
| 17.04.2023 | 2023-10 | LSA | B | 70'000.00 | | | 7050.5040.019 | Rotfluhstr. 96, Gemeindesaal, Brandschutzmassnahmen Fluchtwege | - | - | 34'504.96 | - | 34'504.96 | - | -35'495.04 | | | |
| 22.06.2023 | -- | RV | B | 8'616.00 | | | 7030.5040.037 | Rietstr. 38, Dach, Photovoltaikanlage | | | | | | | | | | |
| 04.10.2023 | 2023-212 | GR | B | 460'000.00 | 468'616.00 | | 7030.5040.037 | Rietstr. 38, Dach, Photovoltaikanlage | - | - | 174'107.45 | - | 174'107.45 | - | -294'508.55 | | | |
| 22.06.2023 | -- | RV | B | 8'616.00 | | | 7030.5040.049 | Langwattstr. 46, Dach, Photovoltaikanlage | | | | | | | | | | |
| 04.10.2023 | 2023-211 | GR | B | 210'000.00 | 218'616.00 | | 7030.5040.049 | Langwattstr. 46, Dach, Photovoltaikanlage | - | - | 117'851.45 | - | 117'851.45 | - | -100'764.55 | | | |
| 22.06.2023 | -- | RV | B | 10'554.60 | | | 7050.5040.021 | Rotfluhstr. 96, Gemeindesaal, Dach, Photovoltaikanlage | - | - | 13'731.75 | - | 13'731.75 | - | 3'177.15 | | | |
| 15.06.2023 | 2023-8 | GV | B | 2'050'000.00 | | | 7030.5040.040 | Buchholzstr. 15, Telefonzentrale, Instandstellung, Umnutzung | - | - | 674'798.80 | - | 674'798.80 | - | -1'375'201.20 | | | |
| 26.06.2023 | 2023-13 | LSA | B | 100'000.00 | | | 7050.5040.020 | Rotfluhstr. 96, Gemeindesaal, Warenaufzug, Anpassungen | - | - | 28'176.80 | - | 28'176.80 | - | -71'823.20 | | | |
| 17.11.2023 | 2023-18 | LSA | B | 20'000.00 | | | 7030.5040.059 | Bergstr. 20, Garage, Umnutzung zu Büro, Sitzungszimmer | - | - | - | - | - | - | -20'000.00 | | | |
| 710 Bade- und Sportanlagen | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 28.03.2018 | 2018-78 | GR | B | 150'000.00 | | | 7100.5040.013 | Fohrbach, Gesamtsanierung 2021, Planungskredit | | | | | | | | | | |
| 28.03.2018 | 2018-79 | GR | B | 190'000.00 | | | 7100.5040.013 | Fohrbach, Gesamtsanierung 2021, Planungskredit | | | | | | | | | | |
| 08.05.2018 | 2018-111 | GR | B | 60'000.00 | 400'000.00 | | 7100.5040.013 | Fohrbach, Gesamtsanierung 2021, Planungskredit | 300'468.70 | - | - | - | 300'468.70 | - | -99'531.30 | | | |
| 04.07.2020 | 2020-1 | GV | B | 1'500'000.00 | | | 7100.5040.014 | Fohrbach, Gesamtsanierung 2021, Projektierungskredit | | | | | | | | | | |
| 27.10.2021 | 2021-253 | GR | B | 195'000.00 | 1'695'000.00 | | 7100.5040.014 | Fohrbach, Gesamtsanierung 2021, Projektierungskredit | 1'359'894.37 | - | 98'027.42 | - | 1'457'921.79 | - | -237'078.21 | | | |
| 27.11.2022 | 2023-6 | U | B | 44'700'000.00 | | | 7100.5040.015 | Fohrbach, Gesamtsanierung 2021, Ausführung | - | - | 1'564'393.21 | - | 1'564'393.21 | - | -43'135'606.79 | | | |
| 80 Schule | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 07.12.2021 | 2021-477 | SP | B | 250'000.00 | | | 8070.5040.056 | Schwendi Wildhaus, Wärmeerzeugung, Ersatz | | | | | | | | | | |
| 01.06.2022 | 2022-112 | GR | B | 60'000.00 | 310'000.00 | | 8070.5040.056 | Schwendi Wildhaus, Wärmeerzeugung, Ersatz | 224'172.05 | - | 166'376.90 | 6'718.00 | 390'548.95 | 6'718.00 | 73'830.95 | | | |
| 01.06.2022 | 2022-111 | GR | B | 200'000.00 | | | 8070.5030.003 | AA Schule, Schnitzelholz mit EPDM-Belag, Ersatz | 83'309.40 | - | 101'166.70 | - | 184'476.10 | - | -15'523.90 | | | |
| 8070.03 KG Breitacker (Dorf) | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 07.12.2021 | 2021-478 | SP | B | 100'000.00 | | | 8070.5040.050 | KG Breitacher, Wieslerenstr. 24b, Wärmeerzeugung, Ersatz | | | | | | | | | | |
| 01.06.2022 | 2022-113 | GR | B | 110'000.00 | 210'000.00 | | 8070.5040.050 | KG Breitacher, Wieslerenstr. 24b, Wärmeerzeugung, Ersatz | 210'697.65 | - | 135.25 | - | 210'832.90 | - | 832.90 | | | |
| 8070.12 SA Buechholz (Dorf) | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 02.06.2020 | 2020-277 | SP | B | 55'000.00 | | | 8070.5040.034 | SA Buechholz, Seilsicherungsanlage | - | - | - | - | - | - | -55'000.00 | | | |
| 02.11.2021 | 2021-464 | SP | B | 60'000.00 | | | 8070.5040.042 | SA Buechholz, Elektroanlagen, Sanierung | | | | | | | | | | |
| 01.06.2022 | 2022-114 | GR | B | 440'000.00 | 500'000.00 | | 8070.5040.042 | SA Buechholz, Elektroanlagen, Sanierung | 70'402.00 | - | 321'249.05 | - | 391'651.05 | - | -108'348.95 | | | |
| 02.11.2021 | 2021-465 | SP | B | 200'000.00 | | | 8070.5040.030 | SA Buechholz, Erweiterung, Rückbau und Ersatz der Provisorien | 500.00 | - | - | - | 500.00 | - | -199'500.00 | | | |

| Kreditbeschluss | | | | | | | | | | | Rechnung 2023 | | | | | | | |
|--|---------------|-------|----------------|---------------|---------------|----------------------|--------------------------------|--|-----------------------------------|------------------------------------|---------------|-----------|-----------------------------------|------------------------------------|---------------------------------------|---------------------|---------------|-------|
| Datum | Beschluss-Nr. | Organ | Brutt Netto | Kredit Fr. | Kredit Fr. | Konto-Nr. IR HRM1 | Konto-Nr. IR HRM2 | Bezeichnung | Ausgaben kumuliert bis 2022 | Einnahmen kumuliert bis 2022 | Ausgaben | Einnahmen | Ausgaben kumuliert bis 2023 | Einnahmen kumuliert bis 2023 | Abweichungen bewilligter Kredit | Abrechnung Datum | Beschluss-Nr. | Organ |
| 26.10.2022 | 2022-12 | LSA | B | 100'000.00 | | | 8070.5040.062 | SA Buechholz A, Brandschutzverglasung Fluchtweg Erdgeschoss, Neuinstallation | 93'465.70 | - | - | - | 93'465.70 | - | -6'534.30 | | | |
| 07.09.2023 | 2023-16 | LSA | B | 100'000.00 | | | 8070.5030.001 | SA Buechholz, Rasenplatz/Laufbahn, Sanierung | - | - | 13'538.50 | - | 13'538.50 | - | -86'461.50 | | | |
| 8070.13 SA Oescher (Dorf) | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 02.06.2020 | 2020-277 | SP | B | 350'000.00 | | | 8070.5040.036 | SA Oescher A, Dachteil, Ersatz | - | - | - | - | - | - | -350'000.00 | | | |
| 8070.14 SA Rüterwis (Berg) | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 06.02.2018 | 2018-458 | SP | B | 400'000.00 | | | 8070.5040.024 | SA Rüterwis, Elektrohauptspeisung, Sanierung | 27'691.75 | - | - | - | 27'691.75 | - | -372'308.25 | | | |
| 02.03.2022 | 2022-44 | GR | B | 120'000.00 | | | 8070.5040.054 | SA Rüterwis, Wärmeerzeugung, Ersatz | | | | | | | | | | |
| 15.03.2023 | 2023-1 | GV | B | 2'840'000.00 | 2'960'000.00 | | 8070.5040.054 8070.5040.054 | SA Rüterwis, Wärmeerzeugung, Ersatz | 5'173.65 | - | 55'979.85 | - | 61'153.50 | - | -2'898'846.50 | | | |
| 07.11.2022 | 2022-16 | LSA | B | 120'000.00 | | | 8070.5030.002 | SA Rüterwis D, Rasenflächen, Ersatz | 31'463.75 | - | 57'376.45 | - | 88'840.20 | - | -31'159.80 | | | |
| 26.06.2023 | 2023-14 | LSA | B | 70'000.00 | | | 8070.5040.060 | SA Rüterwis E, Turnhalle, Lüftung, Ersatz | - | - | 72'280.70 | - | 72'280.70 | - | 2'280.70 | | | |
| 8070.15 Alte Landstr. 72 (Musikschule) VV | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 18.11.2022 | 2022-17 | LSA | B | 13'000.00 | | | 8070.5040.055 | Musikschule, Alte Landstr. 72, Wärmeerzeugung, Ersatz | | | | | | | | | | |
| 08.02.2023 | 2023-21 | GR | B | 277'000.00 | 290'000.00 | | 8070.5040.055 8070.5040.055 | Musikschule, Alte Landstr. 72, Wärmeerzeugung, Ersatz | 400.00 | - | 18'687.45 | - | 19'087.45 | - | -270'912.55 | | | |
| 08.02.2023 | 2023-21 | GR | B | 350'000.00 | | | 8070.5040.061 | Musikschule, Alte Landstr. 72, Gebäudehülle, Energetische Sanierung | - | - | - | - | - | - | -350'000.00 | | | |
| 22.03.2023 | 2023-65 | GR | B | 250'000.00 | | | 8070.5040.063 | Musikschule, Alte Landstr. 72, Dachgeschoss, Umnutzung | - | - | - | - | - | - | -250'000.00 | | | |

Anhang

Pflegeheim - Kostendeckungsprinzip

Institution Wohn- und Pflegezentrum Blumenrain, 8702 Zollikon
Jahr 2023

Kostendeckung

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

| | Total | Pension | Betreuung | Total Pension / Betreuung | KLV-Pflege | Übrige |
|-------------------|------------|-----------|-----------|------------------------------|------------|---------|
| Total Kosten | 16'186'504 | 7'364'981 | 1'594'225 | 8'959'206 | 7'092'923 | 134'375 |
| Total Erträge | 15'258'356 | 6'758'059 | 1'497'629 | 8'255'688 | 6'943'212 | 59'456 |
| Saldo / Differenz | -928'148 | -606'922 | -96'596 | -703'518 | -149'711 | -74'919 |
| in % Kosten | -5.7% | -8.2% | -6.1% | -7.9% | -2.1% | -55.8% |

Erläuterungen zu den Kostendeckungen

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

§ 12 Pflegegesetz

Abs. 1 Die Kosten für andere Leistungen des Pflegeheims wie Unterkunft, Verpflegung und Betreuung gehen zulasten der Leistungsbezügerin oder des Leistungsbezügers. Die Gemeinden können diese Kosten ganz oder teilweise übernehmen.

Abs. 2 Pflegeheime, die gemäss § 5 Abs. 1 von einer oder mehreren Gemeinden betrieben werden oder beauftragt sind, verrechnen bei Einwohnerinnen und Einwohnern dieser Gemeinden für Unterkunft, Verpflegung und Betreuung höchstens kostendeckende Taxen. Sie weisen die Einhaltung dieser Vorgabe in der Jahresrechnung aus.

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

Jahresrechnung - Details zum Finanzbericht

Erläuterungen zur Erfolgs- und Investitionsrechnung

Generelle Erläuterungen

Interne Zinsen

Der Zinssatz für die internen Verzinsungen gemäss § 36 VGG beträgt 1.50% gemäss GR 2022-35 vom 2. März 2022. Verzinst wird der Wert Anfang Jahr.

Verzinst werden

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

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

Erfolgsrechnung

| Abteilungen nach Institutionen | | Rechnung 2023 | | Budget 2023 | | Rechnung 2022 | |
|--|--|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 10 | Legislative, Gemeinderat Nettoergebnis | 588'575.16 | 20'678.55 567'896.61 | 633'300 | 15'600 617'700 | 588'472.33 | 16'760.00 571'712.33 |
| 20 | Präsidialabteilung Nettoergebnis | 10'007'875.70 | 4'908'932.91 5'098'942.79 | 10'764'800 | 4'989'900 5'774'900 | 9'970'947.12 | 4'976'103.38 4'994'843.74 |
| 30 | Finanzabteilung Nettoergebnis | 74'475'193.89 81'532'585.10 | 156'007'778.99 | 74'900'000 70'014'600 | 144'914'600 | 68'266'222.23 97'151'732.91 | 165'417'955.14 |
| 40 | Bauabteilung Nettoergebnis | 14'069'400.85 | 7'566'282.82 6'503'118.03 | 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 | 4'902'314.12 | 3'253'815.32 1'648'498.80 | 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 | 44'051'885.39 | 25'817'949.43 18'233'935.96 | 41'491'000 | 22'799'200 18'691'800 | 41'698'687.76 | 23'870'748.59 17'827'939.17 |
| 70 | Liegenschaftsabteilung Nettoergebnis | 15'449'987.87 | 9'231'214.86 6'218'773.01 | 13'913'700 | 8'506'500 5'407'200 | 14'871'833.18 | 8'603'122.45 6'268'710.73 |
| 80 | Schule Nettoergebnis | 38'983'365.45 | 6'016'394.98 32'966'970.47 | 41'291'600 | 7'764'600 33'527'000 | 39'283'808.16 | 7'530'334.05 31'753'474.11 |
| Total Aufwand / Ertrag | | 202'528'598.43 | 212'823'047.86 | 205'742'700 | 202'509'500 | 196'226'687.38 | 223'240'511.58 |
| Ertragsüberschuss / Aufwandüberschuss | | 10'294'449.43 | | | 3'233'200 | 27'013'824.20 | |
| Total | | 212'823'047.86 | 212'823'047.86 | 205'742'700 | 205'742'700 | 223'240'511.58 | 223'240'511.58 |

Erfolgsrechnung

| Einzelkonten nach Institutionen | | Rechnung 2023 | | Budget 2023 | | Rechnung 2022 | |
|---------------------------------|---|-----------------------|-----------------------|--------------------|--------------------|-----------------------|-----------------------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| | Erfolgsrechnung | 202'528'598.43 | 212'823'047.86 | 205'742'700 | 202'509'500 | 196'226'687.38 | 223'240'511.58 |
| | Nettoergebnis | 10'294'449.43 | | | 3'233'200 | 27'013'824.20 | |
| 10 | Legislative, Gemeinderat | 588'575.16 | 20'678.55 | 633'300 | 15'600 | 588'472.33 | 16'760.00 |
| | Nettoergebnis | | 567'896.61 | | 617'700 | | 571'712.33 |
| 100 | Legislative, Exekutive | 588'575.16 | 20'678.55 | 633'300 | 15'600 | 588'472.33 | 16'760.00 |
| | Nettoergebnis | | 567'896.61 | | 617'700 | | 571'712.33 |
| 1000 | Urnenwahlen und Abstimmungen | 126'595.43 | 3'993.55 | 133'600 | 2'000 | 124'462.93 | 2'300.00 |
| | Nettoergebnis | | 122'601.88 | | 131'600 | | 122'162.93 |
| 1000.00 | Urnenwahlen und Abstimmungen | 126'595.43 | 3'993.55 | 133'600 | 2'000 | 124'462.93 | 2'300.00 |
| 3000.00 | Entsch.Tag-/Sitzungsgelder Behörd./Komm. | 39'402.00 | | 35'000 | | 30'832.50 | |
| 3050.00 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK | 916.85 | | 1'200 | | 811.75 | |
| 3053.00 | AG-Beitr. Unfall- und Personal-Haftpfl. | 147.75 | | 200 | | 130.35 | |
| 3054.00 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse | 155.45 | | 200 | | 141.70 | |
| 3055.00 | AG-Beitr. Krankentaggeldversicherungen | 121.80 | | 100 | | 113.40 | |
| 3099.00 | Übriger Personalaufwand | 54.40 | | | | 450.00 | |
| 3100.00 | Büromaterial | | | | | 164.35 | |
| 3102.00 | Drucksachen, Publikationen | 48'338.93 | | 45'000 | | 51'335.56 | |
| 3105.00 | Lebensmittel | 65.60 | | | | | |
| 3111.00 | Ansch. App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz. | | | | | 3'279.45 | |
| 3130.20 | Porto | 27'199.80 | | 36'000 | | 26'594.77 | |
| 3130.90 | Dienstleistungen Dritter | 5'719.70 | | 10'000 | | 7'050.70 | |
| 3150.00 | Unterhalt Büromöbel und -geräte | 530.95 | | 1'300 | | | |
| 3170.00 | Reisekosten und Spesen | 3'942.20 | | 4'600 | | 3'558.40 | |
| 4260.01 | Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter (ohne Vers.leist.) | | 3'993.55 | | 2'000 | | 2'300.00 |
| 1001 | Gemeindeversammlungen | 24'216.16 | 1'935.00 | 22'100 | 1'800 | 12'808.65 | 1'710.00 |
| | Nettoergebnis | | 22'281.16 | | 20'300 | | 11'098.65 |

Erfolgsrechnung

| Einzelkonten nach Institutionen | | Rechnung 2023 | | Budget 2023 | | Rechnung 2022 | |
|---------------------------------|--|--------------------------|--------------------------|-----------------------|-----------------------|--------------------------|--------------------------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 1001.00 | Gemeindeversammlungen | <u>24'216.16</u> | <u>1'935.00</u> | <u>22'100</u> | <u>1'800</u> | <u>12'808.65</u> | <u>1'710.00</u> |
| 3000.00 | Entsch.Tag-/Sitzungsgelder Behörd./Komm. | 1'324.00 | | 2'600 | | 324.00 | |
| 3050.00 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK | 65.45 | | | | 20.05 | |
| 3053.00 | AG-Beitr. Unfall- und Personal-Haftpfl. | 8.25 | | | | 2.45 | |
| 3054.00 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse | 11.50 | | | | 3.60 | |
| 3055.00 | AG-Beitr. Krankentaggeldversicherungen | 13.80 | | | | 4.70 | |
| 3101.10 | Betriebs-, Verbrauchsmaterial | 67.40 | | | | | |
| 3102.00 | Drucksachen, Publikationen | 16'691.29 | | 12'300 | | 9'192.93 | |
| 3105.00 | Lebensmittel | 733.72 | | 3'000 | | 1'124.17 | |
| 3130.20 | Porto | 3'619.75 | | 3'600 | | 2'136.75 | |
| 3161.00 | Mieten, Benützungskosten Mobilien | 600.00 | | | | | |
| 3199.00 | Übriger Betriebsaufwand | 1'081.00 | | 600 | | | |
| 4250.00 | Verkäufe | | 435.00 | | 300 | | 210.00 |
| 4930.00 | Int. Verr. Betriebs- und Verwaltungskosten | | 1'500.00 | | 1'500 | | 1'500.00 |
| 1002 | Gemeinderat | <u>389'537.47</u> | <u>14'750.00</u> | <u>424'700</u> | <u>11'800</u> | <u>397'345.65</u> | <u>12'750.00</u> |
| | Nettoergebnis | | <u>374'787.47</u> | | <u>412'900</u> | | <u>384'595.65</u> |
| 1002.00 | Gemeinderat | <u>389'537.47</u> | <u>14'750.00</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. | 298'903.00 | | 298'800 | | 291'472.20 | |
| 3050.00 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK | 19'191.10 | | 16'800 | | 18'582.30 | |
| 3052.00 | AG-Beiträge an Pensionskassen | 12'897.30 | | 8'800 | | 11'225.35 | |
| 3053.00 | AG-Beitr. Unfall- und Personal-Haftpfl. | 3'137.35 | | 3'400 | | 3'266.20 | |
| 3054.00 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse | 3'228.90 | | 3'100 | | 3'300.40 | |
| 3055.00 | AG-Beitr. Krankentaggeldversicherungen | 4'351.40 | | 3'900 | | 4'165.95 | |
| 3090.02 | Aus- und Weiterbildung Funktionäre | 300.00 | | 7'100 | | 950.00 | |
| 3099.00 | Übriger Personalaufwand | 5'300.40 | | 9'400 | | 29'128.60 | |
| 3102.00 | Drucksachen, Publikationen | 1'325.77 | | 1'100 | | 1'253.25 | |
| 3103.00 | Fachliteratur, Zeitschriften | | | | | 488.65 | |
| 3105.00 | Lebensmittel | 14.35 | | 100 | | 97.70 | |
| 3130.40 | Mitgliederbeiträge | 800.00 | | 800 | | 800.00 | |
| 3130.60 | Anlässe und Empfänge | 8'812.45 | | 19'900 | | 7'256.55 | |
| 3130.90 | Dienstleistungen Dritter | 7'202.15 | | 10'000 | | 9'332.20 | |
| 3132.00 | Honorare ext. Berater, Gutachter, Fachexp. | 7'379.05 | | 25'000 | | 3'921.40 | |

Erfolgsrechnung

| Einzelkonten nach Institutionen | | Rechnung 2023 | | Budget 2023 | | Rechnung 2022 | |
|---------------------------------|---|----------------------|---------------------|-------------------|------------------|---------------------|---------------------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 3134.00 | Sachversicherungsprämien | 780.90 | | 800 | | 751.15 | |
| 3160.00 | Miete und Pacht Liegenschaften | | | 400 | | | |
| 3170.00 | Reisekosten und Spesen | 11'113.35 | | 13'800 | | 11'193.75 | |
| 3199.00 | Übriger Betriebsaufwand | 4'800.00 | | 1'500 | | 160.00 | |
| 4260.01 | Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter (ohne Vers.leist.) | | 14'750.00 | | 11'800 | | 12'750.00 |
| 1003 | Rechnungs- und Geschäftsprüfungskommission | 48'226.10 | | 52'900 | | 53'855.10 | |
| | Nettoergebnis | | 48'226.10 | | 52'900 | | 53'855.10 |
| 1003.00 | Rechnungs- und Geschäftsprüfungskommission | 48'226.10 | | 52'900 | | 53'855.10 | |
| 3000.00 | Entsch.Tag-/Sitzungsgelder Behörd./Komm. | 37'882.60 | | 36'600 | | 36'600.00 | |
| 3050.00 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK | 1'731.50 | | 1'900 | | 2'097.15 | |
| 3053.00 | AG-Beitr. Unfall- und Personal-Haftpfl. | 87.45 | | 100 | | 91.60 | |
| 3054.00 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse | 291.80 | | 400 | | 364.95 | |
| 3090.02 | Aus- und Weiterbildung Funktionäre | 800.00 | | 5'600 | | 3'000.00 | |
| 3099.00 | Übriger Personalaufwand | 800.00 | | 700 | | 4'000.00 | |
| 3170.00 | Reisekosten und Spesen | 6'632.75 | | 7'600 | | 7'701.40 | |
| 20 | Präsidialabteilung | 10'007'875.70 | 4'908'932.91 | 10'764'800 | 4'989'900 | 9'970'947.12 | 4'976'103.38 |
| | Nettoergebnis | | 5'098'942.79 | | 5'774'900 | | 4'994'843.74 |
| 201 | Verwaltung PRA | 1'818'147.67 | 252'295.65 | 1'970'600 | 155'800 | 1'813'202.87 | 138'205.20 |
| | Nettoergebnis | | 1'565'852.02 | | 1'814'800 | | 1'674'997.67 |
| 2010 | Abteilungsverwaltung PRA | 1'206'385.84 | 46'638.20 | 1'368'700 | 114'500 | 1'114'020.44 | 98'938.20 |
| | Nettoergebnis | | 1'159'747.64 | | 1'254'200 | | 1'015'082.24 |
| 2010.00 | Abteilungsverwaltung PRA | 1'206'385.84 | 46'638.20 | 1'368'700 | 114'500 | 1'114'020.44 | 98'938.20 |
| 3000.00 | Entsch.Tag-/Sitzungsgelder Behörd./Komm. | 3'352.00 | | 2'200 | | 5'724.00 | |
| 3010.00 | Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal | 835'478.95 | | 922'600 | | 792'849.50 | |
| 3010.08 | Mehrleistungen Personal, Rückstellung, Veränderung | -1'428.00 | | | | 3'848.00 | |
| 3010.09 | Erstatt. Lohn Verwalt.-/Betriebspersonal | | | | | -49'592.25 | |
| 3049.00 | Übrige Zulagen | 891.95 | | 200 | | 628.20 | |

Erfolgsrechnung

| Einzelkonten nach Institutionen | | Rechnung 2023 | | Budget 2023 | | Rechnung 2022 | |
|---------------------------------|---|------------------|------------------|---------------|---------------|------------------|------------------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 3050.00 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK | 52'303.52 | | 57'900 | | 47'288.44 | |
| 3052.00 | AG-Beiträge an Pensionskassen | 109'477.55 | | 122'900 | | 95'500.90 | |
| 3053.00 | AG-Beitr. Unfall- und Personal-Haftpfl. | 8'233.25 | | 9'100 | | 7'151.19 | |
| 3054.00 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse | 8'948.60 | | 10'300 | | 8'250.05 | |
| 3055.00 | AG-Beitr. Krankentaggeldversicherungen | 12'282.74 | | 13'500 | | 10'487.41 | |
| 3090.01 | Aus- und Weiterbildung des Personals | 7'055.00 | | 10'000 | | 2'220.00 | |
| 3091.00 | Personalwerbung | 3'631.30 | | 200 | | 1'690.95 | |
| 3099.00 | Übriger Personalaufwand | 1'936.60 | | 1'400 | | 1'193.00 | |
| 3100.00 | Büromaterial | 7'065.50 | | 8'300 | | 8'283.85 | |
| 3101.10 | Betriebs-, Verbrauchsmaterial | 2'520.00 | | 13'000 | | 2'280.35 | |
| 3102.00 | Drucksachen, Publikationen | 20'256.48 | | 16'300 | | 21'392.76 | |
| 3103.00 | Fachliteratur, Zeitschriften | 2'918.65 | | 2'800 | | 2'070.50 | |
| 3105.00 | Lebensmittel | 226.00 | | 200 | | 172.80 | |
| 3106.00 | Medizinisches Material | | | 100 | | 24.30 | |
| 3130.10 | Kommunikation | 837.30 | | 1'200 | | 708.70 | |
| 3130.20 | Porto | 13'439.32 | | 9'000 | | 6'565.01 | |
| 3130.40 | Mitgliederbeiträge | 14'937.65 | | 14'600 | | 15'230.35 | |
| 3130.60 | Anlässe und Empfänge | 400.00 | | 800 | | 2'341.90 | |
| 3130.90 | Dienstleistungen Dritter | 92'904.23 | | 133'000 | | 118'380.73 | |
| 3132.00 | Honorare ext. Berater, Gutachter, Fachexp. | | | 10'000 | | | |
| 3134.00 | Sachversicherungsprämien | 985.40 | | 900 | | 938.95 | |
| 3161.00 | Mieten, Benützungskosten Mobilien | | | | | 150.00 | |
| 3169.00 | Übrige Mieten und Benützungskosten | 120.00 | | | | | |
| 3170.00 | Reisekosten und Spesen | 1'302.95 | | 2'300 | | 2'464.00 | |
| 3192.00 | Abgeltung von Rechten | 664.20 | | 800 | | 783.25 | |
| 3199.00 | Übriger Betriebsaufwand | 2'820.90 | | 2'100 | | 2'993.60 | |
| 3636.00 | Beiträge an private Org ohne Erwerbszweck | 2'823.80 | | 3'000 | | 2'000.00 | |
| 4260.01 | Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter (ohne Vers.leist.) | | 7'138.20 | | 7'200 | | 7'138.20 |
| 4614.00 | Entsch. von öff. Unternehmungen | | 10'000.00 | | 10'000 | | 10'000.00 |
| 4910.01 | Int. Verr. von Personalkosten | | | | 67'800 | | 52'300.00 |
| 4930.00 | Int. Verr. Betriebs- und Verwaltungskosten | | 29'500.00 | | 29'500 | | 29'500.00 |
| 2011 | Friedensrichteramt | 67'883.70 | 30'123.35 | 71'200 | 30'000 | 74'980.30 | 24'360.00 |

Erfolgsrechnung

| Einzelkonten nach Institutionen | | Rechnung 2023 | | Budget 2023 | | Rechnung 2022 | |
|---------------------------------|--|-------------------|-------------------|----------------|----------------|-------------------|-------------------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| Nettoergebnis | | | 37'760.35 | | 41'200 | | 50'620.30 |
| 2011.00 | Friedensrichteramt | 67'883.70 | 30'123.35 | 71'200 | 30'000 | 74'980.30 | 24'360.00 |
| 3000.00 | Entsch.Tag-/Sitzungsgelder Behörd./Komm. | 46'700.00 | | 48'900 | | 53'350.00 | |
| 3050.00 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK | 1'591.05 | | 1'800 | | 1'944.90 | |
| 3053.00 | AG-Beitr. Unfall- und Personal-Haftpfl. | 489.80 | | 600 | | 559.60 | |
| 3054.00 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse | 323.15 | | 400 | | 409.15 | |
| 3090.02 | Aus- und Weiterbildung Funktionäre | | | 400 | | | |
| 3100.00 | Büromaterial | 279.90 | | 300 | | | |
| 3102.00 | Drucksachen, Publikationen | | | | | 45.00 | |
| 3103.00 | Fachliteratur, Zeitschriften | 251.05 | | 500 | | | |
| 3130.20 | Porto | 990.10 | | 1'000 | | 160.00 | |
| 3130.30 | Zahlungsverkehr | 845.30 | | 800 | | 2'354.05 | |
| 3130.40 | Mitgliederbeiträge | 540.00 | | 200 | | 525.00 | |
| 3130.50 | Betriebskosten | | | 200 | | | |
| 3130.90 | Dienstleistungen Dritter | 15'350.00 | | 15'000 | | 15'000.00 | |
| 3132.00 | Honorare ext. Berater, Gutachter, Fachexp. | | | 500 | | | |
| 3158.00 | Unterhalt immaterielle Anlagen | 523.35 | | 600 | | 632.60 | |
| 4210.00 | Gebühren für Amtshandlungen | | 30'123.35 | | 30'000 | | 24'360.00 |
| 2012 | Ortsmuseum, Bildarchiv | 182'077.29 | 329.10 | 219'700 | 3'300 | 215'241.05 | 7'139.00 |
| | Nettoergebnis | | 181'748.19 | | 216'400 | | 208'102.05 |
| 2012.00 | Ortsmuseum, Bildarchiv | 182'077.29 | 329.10 | 219'700 | 3'300 | 215'241.05 | 7'139.00 |
| 3000.00 | Entsch.Tag-/Sitzungsgelder Behörd./Komm. | 5'616.00 | | 5'000 | | 7'000.00 | |
| 3010.00 | Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal | 89'143.10 | | 128'200 | | 111'439.10 | |
| 3010.08 | Mehrleistungen Personal, Rückstellung, Veränderung | -1'721.00 | | | | 17.00 | |
| 3049.00 | Übrige Zulagen | 953.90 | | 1'300 | | 1'233.60 | |
| 3050.00 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK | 5'594.70 | | 8'000 | | 7'248.85 | |
| 3052.00 | AG-Beiträge an Pensionskassen | 8'583.85 | | 12'300 | | 12'217.20 | |
| 3053.00 | AG-Beitr. Unfall- und Personal-Haftpfl. | 817.00 | | 1'300 | | 1'105.95 | |
| 3054.00 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse | 952.00 | | 1'400 | | 1'264.40 | |
| 3055.00 | AG-Beitr. Krankentaggeldversicherungen | 1'312.55 | | 1'900 | | 1'640.50 | |
| 3090.01 | Aus- und Weiterbildung des Personals | | | 1'000 | | 239.35 | |

Erfolgsrechnung

| Einzelkonten nach Institutionen | | Rechnung 2023 | | Budget 2023 | | Rechnung 2022 | |
|---------------------------------|---|-------------------|-------------------|----------------|----------------|-------------------|-------------------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 3099.00 | Übriger Personalaufwand | 827.10 | | 1'500 | | 1'439.20 | |
| 3100.00 | Büromaterial | | | 200 | | 272.80 | |
| 3101.10 | Betriebs-, Verbrauchsmaterial | 6'894.69 | | 2'500 | | 3'489.17 | |
| 3101.20 | Handelswaren | 215.00 | | 700 | | 490.55 | |
| 3102.00 | Drucksachen, Publikationen | 5'374.85 | | 14'000 | | 9'485.80 | |
| 3103.00 | Fachliteratur, Zeitschriften | 25.00 | | 100 | | | |
| 3105.00 | Lebensmittel | 166.25 | | 1'000 | | 401.30 | |
| 3111.00 | Ansch. App., Masch., Geräte, Fahrz., Werkz. | 4'367.80 | | 1'000 | | 461.80 | |
| 3119.00 | Ansch. übr. nicht aktivierbare Anlagen | 1'000.00 | | 1'000 | | 250.00 | |
| 3130.40 | Mitgliederbeiträge | 430.00 | | 600 | | 480.00 | |
| 3130.60 | Anlässe und Empfänge | 3'587.10 | | 5'500 | | 6'611.50 | |
| 3130.90 | Dienstleistungen Dritter | 44'856.55 | | 25'000 | | 41'135.73 | |
| 3134.00 | Sachversicherungsprämien | 887.80 | | 800 | | 845.10 | |
| 3158.00 | Unterhalt immaterielle Anlagen | 1'033.05 | | 500 | | 527.75 | |
| 3159.00 | Unterhalt übrige mobile Anlagen | | | 4'000 | | 4'986.50 | |
| 3160.00 | Miete und Pacht Liegenschaften | | | 200 | | | |
| 3170.00 | Reisekosten und Spesen | 932.80 | | 100 | | 730.70 | |
| 3192.00 | Abgeltung von Rechten | 227.20 | | 600 | | 227.20 | |
| 4240.00 | Benützungsgebühren und Dienstleistungen | | | | 500 | | |
| 4250.00 | Verkäufe | | 137.00 | | 500 | | 563.00 |
| 4260.01 | Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter (ohne Vers.leist.) | | | | | | 770.00 |
| 4309.00 | Übriger betrieblicher Ertrag | | 192.10 | | 300 | | |
| 4390.00 | Übriger Ertrag | | | | 2'000 | | 5'806.00 |
| 2013 | Kulturförderung | 261'300.89 | 7'205.00 | 181'500 | 8'000 | 170'899.33 | 7'768.00 |
| | Nettoergebnis | | 254'095.89 | | 173'500 | | 163'131.33 |
| 2013.00 | Kulturförderung | 93'649.25 | 320.00 | 86'500 | | 78'693.49 | 400.00 |
| 3000.00 | Entsch.Tag-/Sitzungsgelder Behörd./Komm. | 3'248.00 | | 3'100 | | 3'960.00 | |
| 3050.00 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK | 136.65 | | | | 147.35 | |
| 3053.00 | AG-Beitr. Unfall- und Personal-Haftpfl. | 7.50 | | | | 8.40 | |
| 3054.00 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse | 23.00 | | | | 25.75 | |
| 3099.00 | Übriger Personalaufwand | 800.00 | | 800 | | 1'640.00 | |

Erfolgsrechnung

| Einzelkonten nach Institutionen | | Rechnung 2023 | | Budget 2023 | | Rechnung 2022 | |
|---------------------------------|--|-------------------|--------|---------------|--------|------------------|--------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 3101.10 | Betriebs-, Verbrauchsmaterial | | | | | 595.60 | |
| 3102.00 | Drucksachen, Publikationen | | | 3'000 | | 1'079.55 | |
| 3105.00 | Lebensmittel | | | 300 | | 15.90 | |
| 3130.40 | Mitgliederbeiträge | 5'550.00 | | 5'600 | | 5'550.00 | |
| 3130.60 | Anlässe und Empfänge | | | 2'500 | | 9'740.00 | |
| 3130.90 | Dienstleistungen Dritter | | | 800 | | 1'006.95 | |
| 3170.00 | Reisekosten und Spesen | 45.60 | | | | | |
| 3192.00 | Abgeltung von Rechten | 102.40 | | 200 | | 133.10 | |
| 3199.00 | Übriger Betriebsaufwand | 461.10 | | 300 | | 300.00 | |
| 3636.00 | Beiträge an private Org ohne Erwerbszweck | 82'375.00 | | 69'900 | | 53'636.65 | |
| 3637.00 | Beiträge an private Haushalte | | | | | 654.24 | |
| 3650.50 | WB Beteilig. VV an priv Untern | 900.00 | | | | 200.00 | |
| 4250.00 | Verkäufe | | 320.00 | | | | 400.00 |
| 2013.01 | Pfadi | 120'413.10 | | 35'000 | | 35'000.00 | |
| 3144.01 | Baulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude | 85'413.10 | | | | | |
| 3660.60 | Pl.Abschr. IR-Beitr. an priv. Org. o. Erwerbszw. | 35'000.00 | | 35'000 | | 35'000.00 | |
| 2013.02 | Bundesfeier | 19'835.64 | | 25'900 | | 17'538.14 | |
| 3101.10 | Betriebs-, Verbrauchsmaterial | 401.40 | | 500 | | 538.10 | |
| 3102.00 | Drucksachen, Publikationen | 1'881.05 | | 3'900 | | 2'888.75 | |
| 3105.00 | Lebensmittel | 810.20 | | 1'300 | | 494.00 | |
| 3120.00 | Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV | | | 400 | | | |
| 3130.60 | Anlässe und Empfänge | 1'200.00 | | 700 | | 1'200.00 | |
| 3130.90 | Dienstleistungen Dritter | 3'605.25 | | 7'400 | | 748.80 | |
| 3161.00 | Mieten, Benützungskosten Mobilien | 11'937.74 | | 11'700 | | 11'668.49 | |
| 2013.03 | Jungbürgerfeier | | | | | 11'569.00 | |
| 3101.10 | Betriebs-, Verbrauchsmaterial | | | | | 164.10 | |
| 3102.00 | Drucksachen, Publikationen | | | | | 369.70 | |
| 3105.00 | Lebensmittel | | | | | 175.05 | |
| 3130.60 | Anlässe und Empfänge | | | | | 7'560.00 | |
| 3130.90 | Dienstleistungen Dritter | | | | | 1'098.55 | |
| 3161.00 | Mieten, Benützungskosten Mobilien | | | | | 2'201.60 | |

Erfolgsrechnung

| Einzelkonten nach Institutionen | | Rechnung 2023 | | Budget 2023 | | Rechnung 2022 | |
|---------------------------------|---|-------------------------|--------------------------|----------------------|----------------------|-------------------------|-------------------------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 2013.04 | Zolliker Jahrbuch | <u>27'402.90</u> | <u>6'885.00</u> | <u>34'100</u> | <u>8'000</u> | <u>28'098.70</u> | <u>7'368.00</u> |
| 3000.00 | Entsch.Tag-/Sitzungsgelder Behörd./Komm. | 5'860.00 | | 7'100 | | 5'092.00 | |
| 3020.00 | Löhne der Lehrpersonen | | | 500 | | | |
| 3050.00 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK | 21.55 | | | | 13.90 | |
| 3053.00 | AG-Beitr. Unfall- und Personal-Haftpfl. | 13.40 | | | | 11.65 | |
| 3054.00 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse | 3.65 | | | | 2.40 | |
| 3099.00 | Übriger Personalaufwand | 1'173.75 | | 1'200 | | 908.85 | |
| 3102.00 | Drucksachen, Publikationen | 19'850.55 | | 23'900 | | 21'549.85 | |
| 3130.20 | Porto | 480.00 | | 700 | | 520.05 | |
| 3130.90 | Dienstleistungen Dritter | | | 500 | | | |
| 3161.00 | Mieten, Benützungskosten Mobilien | | | 200 | | | |
| 4250.00 | Verkäufe | | 6'885.00 | | 8'000 | | 7'359.00 |
| 4260.01 | Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter (ohne Vers.leist.) | | | | | | 9.00 |
| 2014 | Sportförderung | <u>78'435.00</u> | <u>168'000.00</u> | <u>84'700</u> | | <u>78'960.00</u> | |
| | Nettoergebnis | <u>89'565.00</u> | | | <u>84'700</u> | | <u>78'960.00</u> |
| 2014.00 | Sportförderung | <u>78'435.00</u> | <u>168'000.00</u> | <u>84'700</u> | | <u>78'960.00</u> | |
| 3632.00 | Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände | 19'000.00 | | 19'000 | | 19'000.00 | |
| 3636.00 | Beiträge an private Org ohne Erwerbszweck | 59'435.00 | | 65'700 | | 59'960.00 | |
| 4290.00 | Übrige Entgelte | | 168'000.00 | | | | |
| 2016 | Betriebssicherheit | <u>22'064.95</u> | | <u>44'800</u> | | <u>17'764.80</u> | |
| | Nettoergebnis | | <u>22'064.95</u> | | <u>44'800</u> | | <u>17'764.80</u> |
| 2016.00 | Sicherheitsbeauftragter | <u>22'064.95</u> | | <u>44'800</u> | | <u>17'764.80</u> | |
| 3090.01 | Aus- und Weiterbildung des Personals | | | 4'600 | | | |
| 3101.10 | Betriebs-, Verbrauchsmaterial | 44.00 | | 1'000 | | | |
| 3112.00 | Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge | | | 100 | | | |
| 3130.40 | Mitgliederbeiträge | 2'966.45 | | 2'800 | | 2'535.95 | |
| 3132.00 | Honorare ext. Berater, Gutachter, Fachexp. | 14'655.30 | | 16'000 | | 15'228.85 | |
| 3151.00 | Unterh. App., Masch., Geräte, Fahrz., Werkz. | 4'399.20 | | 20'000 | | | |

Erfolgsrechnung

| Einzelkonten nach Institutionen | | Rechnung 2023 | | Budget 2023 | | Rechnung 2022 | |
|---------------------------------|--|-------------------|-------------------|------------------|------------------|-------------------|-------------------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 3170.00 | Reisekosten und Spesen | | | 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 | 947'679.85 | 18'843.25 | 1'107'300 | 18'900 | 789'370.49 | 16'734.00 |
| | Nettoergebnis | | 928'836.60 | | 1'088'400 | | 772'636.49 |
| 2020 | Personaldienst | 837'009.89 | 18'843.25 | 973'400 | 18'900 | 680'991.82 | 16'734.00 |
| | Nettoergebnis | | 818'166.64 | | 954'500 | | 664'257.82 |
| <u>2020.00</u> | <u>Personaldienst</u> | <u>837'009.89</u> | <u>18'843.25</u> | <u>973'400</u> | <u>18'900</u> | <u>680'991.82</u> | <u>16'734.00</u> |
| 3010.00 | Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal | 447'919.00 | | 561'200 | | 426'531.40 | |
| 3010.08 | Mehrleistungen Personal, Rückstellung, Veränderung | -4'811.00 | | | | 7'044.00 | |
| 3010.09 | Erstatt. Lohn Verwalt.-/Betriebspersonal | | | | | -18'643.15 | |
| 3049.00 | Übrige Zulagen | 23.35 | | | | | |
| 3050.00 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK | 28'482.80 | | 35'900 | | 26'358.65 | |
| 3052.00 | AG-Beiträge an Pensionskassen | 64'070.55 | | 70'700 | | 56'476.65 | |
| 3053.00 | AG-Beitr. Unfall- und Personal-Haftpfl. | 5'071.40 | | 6'000 | | 4'437.20 | |
| 3054.00 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse | 4'847.70 | | 6'300 | | 4'610.60 | |
| 3055.00 | AG-Beitr. Krankentaggeldversicherungen | 6'535.95 | | 8'200 | | 5'994.55 | |
| 3090.01 | Aus- und Weiterbildung des Personals | 115'034.85 | | 106'000 | | 40'873.30 | |
| 3090.03 | Langfristige Weiterbildungen des Personals | 5'530.00 | | | | | |
| 3091.00 | Personalwerbung | 49'953.67 | | 1'000 | | 3'173.30 | |
| 3099.00 | Übriger Personalaufwand | 86'246.82 | | 79'500 | | 56'264.15 | |
| 3100.00 | Büromaterial | 227.25 | | 400 | | 272.70 | |
| 3102.00 | Drucksachen, Publikationen | 1'329.70 | | 1'500 | | 1'226.45 | |
| 3103.00 | Fachliteratur, Zeitschriften | 328.50 | | 500 | | 211.60 | |
| 3130.10 | Kommunikation | 657.45 | | 600 | | 550.20 | |
| 3130.20 | Porto | 4'537.25 | | 6'000 | | 4'757.22 | |
| 3130.40 | Mitgliederbeiträge | | | | | 130.35 | |

Erfolgsrechnung

| Einzelkonten nach Institutionen | | Rechnung 2023 | | Budget 2023 | | Rechnung 2022 | |
|---------------------------------|--|---------------------|---------------------|------------------|------------------|---------------------|---------------------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 3130.90 | Dienstleistungen Dritter | 646.20 | | 1'000 | | | |
| 3132.00 | Honorare ext. Berater, Gutachter, Fachexp. | 13'326.95 | | 10'000 | | 10'944.60 | |
| 3134.00 | Sachversicherungsprämien | 980.75 | | 900 | | 938.95 | |
| 3160.00 | Miete und Pacht Liegenschaften | | | 4'000 | | 365.00 | |
| 3170.00 | Reisekosten und Spesen | 6'070.75 | | 42'400 | | 5'874.10 | |
| 3910.01 | Int. Verr. von Personalkosten | | | 31'300 | | 42'600.00 | |
| 4611.00 | Entsch. von Kantonen und Konkordaten | | 3'443.25 | | 3'500 | | 2'734.00 |
| 4930.00 | Int. Verr. Betriebs- und Verwaltungskosten | | 15'400.00 | | 15'400 | | 14'000.00 |
| 2021 | Personal in Ausbildung | 110'669.96 | | 133'900 | | 108'378.67 | |
| | Nettoergebnis | | 110'669.96 | | 133'900 | | 108'378.67 |
| 2021.00 | Personal in Ausbildung | 110'669.96 | | 133'900 | | 108'378.67 | |
| 3010.00 | Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal | 80'544.40 | | 87'600 | | 82'892.55 | |
| 3010.08 | Mehrleistungen Personal, Rückstellung, Veränderung | -97.00 | | | | 280.00 | |
| 3010.09 | Erstatt. Lohn Verwalt.-/Betriebspersonal | | | | | -2'722.00 | |
| 3049.00 | Übrige Zulagen | 364.90 | | 300 | | 200.55 | |
| 3050.00 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK | 3'947.95 | | 4'900 | | 2'974.90 | |
| 3053.00 | AG-Beitr. Unfall- und Personal-Haftpfl. | 848.35 | | 1'000 | | 844.70 | |
| 3054.00 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse | 664.05 | | 900 | | 519.10 | |
| 3055.00 | AG-Beitr. Krankentaggeldversicherungen | 1'177.65 | | 1'300 | | 1'172.60 | |
| 3090.01 | Aus- und Weiterbildung des Personals | 16'724.35 | | 30'000 | | 15'194.70 | |
| 3090.03 | Langfristige Weiterbildungen des Personals | 1'000.00 | | | | | |
| 3091.00 | Personalwerbung | 1'560.96 | | 1'300 | | 1'189.02 | |
| 3099.00 | Übriger Personalaufwand | 3'934.35 | | 6'200 | | 5'693.45 | |
| 3130.60 | Anlässe und Empfänge | | | | | 19.10 | |
| 3170.00 | Reisekosten und Spesen | | | 400 | | 120.00 | |
| 203 | Informatik | 3'689'491.58 | 1'994'966.80 | 3'840'700 | 1'980'800 | 3'611'891.00 | 1'997'600.00 |
| | Nettoergebnis | | 1'694'524.78 | | 1'859'900 | | 1'614'291.00 |
| 2030 | Informatik | 3'689'491.58 | 1'994'966.80 | 3'840'700 | 1'980'800 | 3'611'891.00 | 1'997'600.00 |
| | Nettoergebnis | | 1'694'524.78 | | 1'859'900 | | 1'614'291.00 |

Erfolgsrechnung

| Einzelkonten nach Institutionen | | Rechnung 2023 | | Budget 2023 | | Rechnung 2022 | |
|---------------------------------|--|----------------------------|----------------------------|-------------------------|-------------------------|----------------------------|----------------------------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 2030.00 | Informatik | <u>3'689'491.58</u> | <u>1'994'966.80</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 | 351'050.25 | | 369'800 | | 363'528.00 | |
| 3010.08 | Mehrleistungen Personal, Rückstellung, Veränderung | 2'957.00 | | | | 1'237.00 | |
| 3010.09 | Erstatt. Lohn Verwalt./Betriebspersonal | -4'540.00 | | | | | |
| 3049.00 | Übrige Zulagen | 235.00 | | 200 | | 118.75 | |
| 3050.00 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK | 22'651.60 | | 23'800 | | 23'378.25 | |
| 3052.00 | AG-Beiträge an Pensionskassen | 39'307.20 | | 37'400 | | 37'326.60 | |
| 3053.00 | AG-Beitr. Unfall- und Personal-Haftpfl. | 3'702.25 | | 3'900 | | 3'821.75 | |
| 3054.00 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse | 3'807.70 | | 4'200 | | 4'077.15 | |
| 3055.00 | AG-Beitr. Krankentaggeldversicherungen | 5'202.05 | | 5'400 | | 5'301.00 | |
| 3090.01 | Aus- und Weiterbildung des Personals | 1'712.45 | | 10'500 | | 3'029.45 | |
| 3091.00 | Personalwerbung | 17'385.28 | | | | 969.30 | |
| 3099.00 | Übriger Personalaufwand | 6'300.00 | | 300 | | 1'129.00 | |
| 3100.00 | Büromaterial | 5'550.35 | | 13'500 | | 21'859.85 | |
| 3101.10 | Betriebs-, Verbrauchsmaterial | 10'233.60 | | 9'000 | | 11'341.85 | |
| 3111.00 | Ansch. App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz. | | | 9'500 | | 1'026.10 | |
| 3113.00 | Anschaffung Hardware | 111'914.16 | | 139'600 | | 116'172.65 | |
| 3118.00 | Anschaffung immaterielle Anlagen | 196'601.19 | | 209'800 | | 173'357.00 | |
| 3130.10 | Kommunikation | 162'021.92 | | 191'100 | | 173'610.72 | |
| 3130.20 | Porto | | | 100 | | | |
| 3130.40 | Mitgliederbeiträge | 29'307.60 | | 30'100 | | 28'611.60 | |
| 3130.90 | Dienstleistungen Dritter | 510'914.29 | | 510'400 | | 474'747.41 | |
| 3132.00 | Honorare ext. Berater,Gutachter,Fachexp. | | | 50'000 | | | |
| 3133.00 | Informatik-Nutzungsaufwand | 69.80 | | | | | |
| 3134.00 | Sachversicherungsprämien | 1'932.40 | | 2'100 | | 2'116.70 | |
| 3137.10 | Steuern und Abgaben | 6'683.75 | | 7'100 | | 5'292.10 | |
| 3150.00 | Unterhalt Büromöbel und -geräte | 1'930.75 | | 1'700 | | 1'930.75 | |
| 3151.00 | Unterh. App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz. | | | | | 1'292.40 | |
| 3153.00 | Unterhalt Informatik-Hardware | 41'138.63 | | 90'200 | | 30'848.00 | |
| 3158.00 | Unterhalt immaterielle Anlagen | 1'282'217.27 | | 1'016'800 | | 1'109'876.50 | |
| 3162.00 | Raten für operatives Leasing | 534'609.38 | | 617'300 | | 594'933.74 | |
| 3170.00 | Reisekosten und Spesen | 330.00 | | 800 | | 165.00 | |
| 3180.00 | Wertberichtigungen auf Forderungen | | | | | 753.90 | |

Erfolgsrechnung

| Einzelkonten nach Institutionen | | Rechnung 2023 | | Budget 2023 | | Rechnung 2022 | |
|---------------------------------|---|--------------------------|--------------------------|-----------------------|-----------------------|--------------------------|--------------------------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 3300.60 | Planm. Abschr. Mobilien VV | 273'796.20 | | 410'900 | | 387'108.78 | |
| 3320.00 | Planm. Abschr. Software | 70'469.51 | | 75'200 | | 32'497.70 | |
| 4250.00 | Verkäufe | | 2'934.00 | | | | |
| 4260.01 | Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter (ohne Vers.leist.) | | 11'232.80 | | | | 22'800.00 |
| 4910.02 | Int. Verr. von Dienstleistungen | | 199'800.00 | | 199'800 | | 199'800.00 |
| 4930.00 | Int. Verr. Betriebs- und Verwaltungskosten | | 81'000.00 | | 81'000 | | 75'000.00 |
| 4990.00 | Übrige interne Verrechnungen | | 1'700'000.00 | | 1'700'000 | | 1'700'000.00 |
| 204 | Bevölkerungsamt | 2'178'879.08 | 1'350'896.71 | 2'430'300 | 1'500'000 | 2'371'826.15 | 1'540'501.46 |
| | Nettoergebnis | | 827'982.37 | | 930'300 | | 831'324.69 |
| 2040 | Zivilstandswesen | 432'162.52 | 308'825.10 | 452'600 | 401'000 | 428'437.22 | 317'428.84 |
| | Nettoergebnis | | 123'337.42 | | 51'600 | | 111'008.38 |
| <u>2040.00</u> | <u>Zivilstandsamt</u> | <u>371'281.67</u> | <u>232'823.10</u> | <u>373'000</u> | <u>310'000</u> | <u>365'576.78</u> | <u>247'521.84</u> |
| 3010.00 | Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal | 230'464.85 | | 281'000 | | 266'851.40 | |
| 3010.08 | Mehrleistungen Personal, Rückstellung, Veränderung | -2'721.00 | | | | 3'287.00 | |
| 3049.00 | Übrige Zulagen | | | 200 | | 8.25 | |
| 3050.00 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK | 14'798.95 | | 18'100 | | 17'136.15 | |
| 3052.00 | AG-Beiträge an Pensionskassen | 19'530.90 | | 22'700 | | 22'657.00 | |
| 3053.00 | AG-Beitr. Unfall- und Personal-Haftpfl. | 2'418.85 | | 3'000 | | 2'800.15 | |
| 3054.00 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse | 2'489.00 | | 3'200 | | 2'988.90 | |
| 3055.00 | AG-Beitr. Krankentaggeldversicherungen | 3'355.65 | | 4'100 | | 3'885.50 | |
| 3090.01 | Aus- und Weiterbildung des Personals | 7'500.00 | | 4'000 | | 4'500.00 | |
| 3090.03 | Langfristige Weiterbildungen des Personals | 4'525.60 | | 3'400 | | 10'800.00 | |
| 3091.00 | Personalwerbung | 3'021.57 | | | | | |
| 3099.00 | Übriger Personalaufwand | 182.00 | | 500 | | 333.70 | |
| 3100.00 | Büromaterial | 3'094.45 | | 4'300 | | 3'422.00 | |
| 3101.10 | Betriebs-, Verbrauchsmaterial | 644.00 | | 2'800 | | 1'179.40 | |
| 3103.00 | Fachliteratur, Zeitschriften | 174.10 | | 300 | | 140.95 | |
| 3119.00 | Ansch. übr. nicht aktivierbare Anlagen | | | 5'000 | | | |
| 3130.20 | Porto | 8'028.55 | | 9'000 | | 8'894.18 | |
| 3130.40 | Mitgliederbeiträge | 320.00 | | 400 | | 320.00 | |

Erfolgsrechnung

| Einzelkonten nach Institutionen | | Rechnung 2023 | | Budget 2023 | | Rechnung 2022 | |
|---------------------------------|---|-------------------|-------------------|----------------|----------------|-------------------|-------------------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 3130.90 | Dienstleistungen Dritter | 69'538.75 | | 3'000 | | 7'664.50 | |
| 3132.00 | Honorare ext. Berater, Gutachter, Fachexp. | 265.00 | | | | | |
| 3134.00 | Sachversicherungsprämien | 491.55 | | 500 | | 469.50 | |
| 3150.00 | Unterhalt Büromöbel und -geräte | | | 1'000 | | 652.70 | |
| 3170.00 | Reisekosten und Spesen | 3'020.70 | | 3'500 | | 4'369.05 | |
| 3181.00 | Tatsächliche Forderungsverluste | 138.20 | | | | 309.00 | |
| 3199.00 | Übriger Betriebsaufwand | | | 3'000 | | 2'907.45 | |
| 4210.00 | Gebühren für Amtshandlungen | | 232'823.10 | | 304'000 | | 247'521.84 |
| 4910.02 | Int. Verr. von Dienstleistungen | | | | 6'000 | | |
| 2040.01 | Einbürgerungen | 60'880.85 | 76'002.00 | 79'600 | 91'000 | 62'860.44 | 69'907.00 |
| 3000.00 | Entsch.Tag-/Sitzungsgelder Behörd./Komm. | 2'464.00 | | 5'000 | | 3'024.00 | |
| 3010.00 | Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal | 43'429.90 | | | | | |
| 3049.00 | Übrige Zulagen | 102.75 | | | | | |
| 3050.00 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK | 2'953.70 | | 200 | | 182.20 | |
| 3052.00 | AG-Beiträge an Pensionskassen | 4'140.35 | | | | | |
| 3053.00 | AG-Beitr. Unfall- und Personal-Haftpfl. | 482.75 | | 100 | | 31.80 | |
| 3054.00 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse | 497.15 | | 100 | | 33.90 | |
| 3055.00 | AG-Beitr. Krankentaggeldversicherungen | 670.10 | | 100 | | 28.30 | |
| 3099.00 | Übriger Personalaufwand | 220.00 | | | | | |
| 3101.10 | Betriebs-, Verbrauchsmaterial | | | 100 | | | |
| 3102.00 | Drucksachen, Publikationen | 3'459.95 | | 5'000 | | 4'520.69 | |
| 3105.00 | Lebensmittel | | | 1'200 | | 2'739.55 | |
| 3130.90 | Dienstleistungen Dritter | 2'378.90 | | | | | |
| 3170.00 | Reisekosten und Spesen | 81.30 | | | | | |
| 3910.01 | Int. Verr. von Personalkosten | | | 67'800 | | 52'300.00 | |
| 4210.00 | Gebühren für Amtshandlungen | | 73'620.00 | | 90'000 | | 69'280.00 |
| 4260.01 | Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter (ohne Vers.leist.) | | 2'382.00 | | 1'000 | | 627.00 |
| 2041 | Einwohnerkontrolle | 374'175.35 | 262'894.52 | 449'800 | 296'600 | 444'028.81 | 323'612.15 |
| | Nettoergebnis | | 111'280.83 | | 153'200 | | 120'416.66 |
| 2041.00 | Einwohnerkontrolle | 374'175.35 | 262'894.52 | 449'800 | 296'600 | 444'028.81 | 323'612.15 |

Erfolgsrechnung

| Einzelkonten nach Institutionen | | Rechnung 2023 | | Budget 2023 | | Rechnung 2022 | |
|---------------------------------|--|------------------|------------------|---------------|---------------|------------------|------------------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 3010.00 | Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal | 193'403.45 | | 275'500 | | 272'286.75 | |
| 3010.08 | Mehrleistungen Personal, Rückstellung, Veränderung | -10'062.00 | | | | 797.00 | |
| 3010.09 | Erstatt. Lohn Verwalt.-/Betriebspersonal | -96.60 | | | | | |
| 3049.00 | Übrige Zulagen | 15.10 | | 100 | | 12.00 | |
| 3050.00 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK | 12'040.00 | | 17'200 | | 17'484.55 | |
| 3052.00 | AG-Beiträge an Pensionskassen | 22'297.25 | | 31'000 | | 31'940.65 | |
| 3053.00 | AG-Beitr. Unfall- und Personal-Haftpfl. | 2'030.90 | | 2'900 | | 2'857.85 | |
| 3054.00 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse | 2'044.70 | | 3'100 | | 3'050.15 | |
| 3055.00 | AG-Beitr. Krankentaggeldversicherungen | 2'815.75 | | 4'100 | | 3'964.35 | |
| 3090.01 | Aus- und Weiterbildung des Personals | 1'300.00 | | 5'500 | | 5'350.00 | |
| 3091.00 | Personalwerbung | | | | | 700.05 | |
| 3099.00 | Übriger Personalaufwand | 3'696.10 | | 600 | | 499.00 | |
| 3100.00 | Büromaterial | 265.25 | | 500 | | 1'323.95 | |
| 3101.10 | Betriebs-, Verbrauchsmaterial | 215.10 | | 200 | | | |
| 3102.00 | Drucksachen, Publikationen | | | | | 260.65 | |
| 3130.10 | Kommunikation | | | | | 271.65 | |
| 3130.20 | Porto | 7'091.75 | | 7'000 | | 5'833.11 | |
| 3130.40 | Mitgliederbeiträge | 650.00 | | 600 | | 570.00 | |
| 3134.00 | Sachversicherungsprämien | 297.45 | | 300 | | 281.70 | |
| 3170.00 | Reisekosten und Spesen | 498.05 | | 1'000 | | 1'016.60 | |
| 3181.00 | Tatsächliche Forderungsverluste | 113.20 | | 200 | | 30.00 | |
| 3601.00 | Ertragsanteile an Kantone und Konkordate | 135'559.90 | | 100'000 | | 95'498.80 | |
| 4210.00 | Gebühren für Amtshandlungen | | 253'174.97 | | 220'000 | | 246'064.00 |
| 4270.00 | Bussen | | 1'000.00 | | 1'500 | | 1'020.00 |
| 4601.00 | Anteil am Ertrag kantonaler Steuern | | 8'719.55 | | 3'500 | | 4'928.15 |
| 4910.01 | Int. Verr. von Personalkosten | | | | 71'600 | | 71'600.00 |
| 2042 | SBB Tageskarten | 25'998.14 | 59'623.95 | 28'000 | 60'000 | 51'996.29 | 58'579.31 |
| | Nettoergebnis | 33'625.81 | | 32'000 | | 6'583.02 | |
| 2042.00 | SBB Tageskarten | 25'998.14 | 59'623.95 | 28'000 | 60'000 | 51'996.29 | 58'579.31 |
| 3199.00 | Übriger Betriebsaufwand | 25'998.14 | | 28'000 | | 51'996.29 | |
| 4250.00 | Verkäufe | | 59'623.95 | | 60'000 | | 58'579.31 |

Erfolgsrechnung

| Einzelkonten nach Institutionen | | Rechnung 2023 | | Budget 2023 | | Rechnung 2022 | |
|---------------------------------|--|--------------------------|--------------------------|-----------------------|-----------------------|--------------------------|--------------------------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 2043 | Bestattungswesen | 341'819.15 | 12'435.30 | 289'600 | 7'000 | 266'668.85 | 6'349.00 |
| | Nettoergebnis | | 329'383.85 | | 282'600 | | 260'319.85 |
| <u>2043.00</u> | <u>Bestattungswesen</u> | <u>341'819.15</u> | <u>12'435.30</u> | <u>289'600</u> | <u>7'000</u> | <u>266'668.85</u> | <u>6'349.00</u> |
| 3010.00 | Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal | 122'088.70 | | | | | |
| 3010.09 | Erstatt. Lohn Verwalt.-/Betriebspersonal | -41.40 | | | | | |
| 3049.00 | Übrige Zulagen | 24.35 | | | | | |
| 3050.00 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK | 7'681.20 | | | | | |
| 3052.00 | AG-Beiträge an Pensionskassen | 15'631.75 | | | | | |
| 3053.00 | AG-Beitr. Unfall- und Personal-Haftpfl. | 1'800.15 | | | | | |
| 3054.00 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse | 1'300.55 | | | | | |
| 3055.00 | AG-Beitr. Krankentaggeldversicherungen | 1'778.45 | | | | | |
| 3090.01 | Aus- und Weiterbildung des Personals | 840.00 | | | | | |
| 3101.10 | Betriebs-, Verbrauchsmaterial | 42'764.25 | | 50'000 | | 43'953.00 | |
| 3102.00 | Drucksachen, Publikationen | 10'419.25 | | 11'000 | | 11'436.90 | |
| 3130.10 | Kommunikation | 44.60 | | 200 | | 75.45 | |
| 3130.90 | Dienstleistungen Dritter | 137'228.70 | | 160'000 | | 142'803.50 | |
| 3170.00 | Reisekosten und Spesen | 198.30 | | | | | |
| 3199.00 | Übriger Betriebsaufwand | 60.30 | | | | | |
| 3910.01 | Int. Verr. von Personalkosten | | | 68'400 | | 68'400.00 | |
| 4240.00 | Benützungsgebühren und Dienstleistungen | | 12'435.30 | | 7'000 | | 6'349.00 |
| 2044 | Friedhöfe | 1'004'723.92 | 707'117.84 | 1'210'300 | 735'400 | 1'180'694.98 | 834'532.16 |
| | Nettoergebnis | | 297'606.08 | | 474'900 | | 346'162.82 |
| <u>2044.00</u> | <u>Betrieb Friedhöfe</u> | <u>788'745.11</u> | <u>707'117.84</u> | <u>931'200</u> | <u>735'400</u> | <u>914'182.35</u> | <u>834'532.16</u> |
| 3010.00 | Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal | 468'989.40 | | 545'900 | | 540'565.80 | |
| 3010.08 | Mehrleistungen Personal, Rückstellung, Veränderung | -5'088.00 | | | | 3'044.00 | |
| 3049.00 | Übrige Zulagen | 384.15 | | | | 518.15 | |
| 3050.00 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK | 30'142.30 | | 35'100 | | 34'560.00 | |
| 3052.00 | AG-Beiträge an Pensionskassen | 57'255.05 | | 68'800 | | 67'791.65 | |
| 3053.00 | AG-Beitr. Unfall- und Personal-Haftpfl. | 11'571.40 | | 12'700 | | 13'641.25 | |
| 3054.00 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse | 5'069.40 | | 6'200 | | 6'044.90 | |
| 3055.00 | AG-Beitr. Krankentaggeldversicherungen | 6'834.30 | | 8'000 | | 7'878.05 | |

Erfolgsrechnung

| Einzelkonten nach Institutionen | | Rechnung 2023 | | Budget 2023 | | Rechnung 2022 | |
|---------------------------------|---|-------------------|------------|----------------|---------|-------------------|------------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 3090.01 | Aus- und Weiterbildung des Personals | 840.00 | | 3'000 | | 1'500.00 | |
| 3091.00 | Personalwerbung | 624.70 | | 1'000 | | 818.55 | |
| 3099.00 | Übriger Personalaufwand | 2'765.50 | | 3'800 | | 1'954.00 | |
| 3101.10 | Betriebs-, Verbrauchsmaterial | 14'323.80 | | 15'000 | | 14'531.70 | |
| 3101.20 | Handelswaren | 124'823.70 | | 130'000 | | 122'628.95 | |
| 3102.00 | Drucksachen, Publikationen | 1'082.22 | | 1'000 | | 1'077.57 | |
| 3103.00 | Fachliteratur, Zeitschriften | 375.07 | | 500 | | 379.07 | |
| 3106.00 | Medizinisches Material | | | 200 | | | |
| 3111.00 | Ansch. App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz. | 9'511.20 | | 10'400 | | 11'674.05 | |
| 3112.00 | Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge | 4'236.80 | | 4'500 | | 3'677.00 | |
| 3120.00 | Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV | 27'635.05 | | 27'000 | | 25'463.15 | |
| 3130.10 | Kommunikation | 194.00 | | 300 | | 255.40 | |
| 3130.20 | Porto | 503.15 | | | | 565.71 | |
| 3130.40 | Mitgliederbeiträge | 450.00 | | 500 | | 450.00 | |
| 3130.90 | Dienstleistungen Dritter | 23'427.10 | | 20'000 | | 18'162.15 | |
| 3132.00 | Honorare ext. Berater,Gutachter,Fachexp. | | | | | 506.45 | |
| 3134.00 | Sachversicherungsprämien | 492.70 | | 500 | | 469.50 | |
| 3151.00 | Unterh. App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz. | | | 500 | | 60.30 | |
| 3170.00 | Reisekosten und Spesen | 354.40 | | 500 | | 165.00 | |
| 3181.00 | Tatsächliche Forderungsverluste | 1'907.72 | | | | | |
| 3199.00 | Übriger Betriebsaufwand | 40.00 | | | | | |
| 3910.01 | Int. Verr. von Personalkosten | | | 35'800 | | 35'800.00 | |
| 4240.00 | Benützungsgebühren und Dienstleistungen | | 707'031.24 | | 650'000 | | 735'653.22 |
| 4250.00 | Verkäufe | | | | 1'500 | | 3'312.40 |
| 4260.01 | Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter (ohne Vers.leist.) | | 86.60 | | | | 366.54 |
| 4910.01 | Int. Verr. von Personalkosten | | | | 83'900 | | 95'200.00 |
| 2044.01 | Friedhofanlage Dorf | 146'211.69 | | 166'100 | | 142'927.56 | |
| 3101.10 | Betriebs-, Verbrauchsmaterial | | | 2'000 | | | |
| 3120.00 | Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV | 27'474.65 | | 35'000 | | 24'894.75 | |
| 3130.90 | Dienstleistungen Dritter | 932.70 | | 5'000 | | | |
| 3131.00 | Planungen und Projektierungen Dritter | 1'938.60 | | | | | |
| 3132.00 | Honorare ext. Berater,Gutachter,Fachexp. | 6'036.60 | | | | 16'190.10 | |

Erfolgsrechnung

| Einzelkonten nach Institutionen | | Rechnung 2023 | | Budget 2023 | | Rechnung 2022 | |
|---------------------------------|--|---------------------|---------------------|------------------|------------------|---------------------|---------------------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 3134.00 | Sachversicherungsprämien | 747.09 | | 900 | | 753.30 | |
| 3140.00 | Unterhalt an Grundstücken | 9'800.70 | | 5'000 | | 3'115.85 | |
| 3141.00 | Unterhalt Strassen und Verkehrswege | | | | | 16'464.25 | |
| 3144.02 | Übriger Unterhalt Hochbauten, Gebäude | 862.35 | | 3'500 | | 6'760.65 | |
| 3300.30 | Planm. Abschr. übr. Tiefb. VV | 27'401.00 | | 27'500 | | 27'401.00 | |
| 3300.40 | Planm. Abschr. Hochbauten VV | 71'018.00 | | 87'200 | | 47'347.66 | |
| 2044.02 | Friedhofanlage Berg | 63'947.26 | | 105'700 | | 100'832.84 | |
| 3101.10 | Betriebs-, Verbrauchsmaterial | 4'684.95 | | 6'300 | | 3'957.30 | |
| 3120.00 | Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV | 24'555.70 | | 29'000 | | 25'704.45 | |
| 3130.90 | Dienstleistungen Dritter | 10'454.60 | | 15'000 | | | |
| 3134.00 | Sachversicherungsprämien | 769.21 | | 900 | | 775.49 | |
| 3140.00 | Unterhalt an Grundstücken | 192.80 | | 5'000 | | 4'954.20 | |
| 3141.00 | Unterhalt Strassen und Verkehrswege | 5'902.75 | | 30'000 | | 42'129.55 | |
| 3143.00 | Unterhalt übrige Tiefbauten | | | | | 882.60 | |
| 3144.02 | Übriger Unterhalt Hochbauten, Gebäude | 418.25 | | 2'500 | | 702.25 | |
| 3300.30 | Planm. Abschr. übr. Tiefb. VV | 6'187.00 | | 6'200 | | 10'945.00 | |
| 3300.40 | Planm. Abschr. Hochbauten VV | 10'782.00 | | 10'800 | | 10'782.00 | |
| 2044.03 | Fahrzeuge Friedhöfe | 5'819.86 | | 7'300 | | 22'752.23 | |
| 3101.10 | Betriebs-, Verbrauchsmaterial | 1'523.00 | | 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 | 1'025.95 | | 1'000 | | 957.55 | |
| 3137.10 | Steuern und Abgaben | 412.00 | | 500 | | 412.00 | |
| 3151.00 | Unterh. App., Masch., Geräte, Fahrz., Werkz. | 1'668.70 | | 1'300 | | 2'135.05 | |
| 3900.00 | Int. Verr. von Material- und Warenbezügen | 1'190.21 | | 1'000 | | 1'004.15 | |
| 205 | Betreibungsamt | 1'358'177.52 | 1'276'430.50 | 1'397'400 | 1'315'900 | 1'358'810.85 | 1'257'216.96 |
| | Nettoergebnis | | 81'747.02 | | 81'500 | | 101'593.89 |
| 2050 | Betreibungsamt | 1'358'177.52 | 1'276'430.50 | 1'397'400 | 1'315'900 | 1'358'810.85 | 1'257'216.96 |
| | Nettoergebnis | | 81'747.02 | | 81'500 | | 101'593.89 |

Erfolgsrechnung

| Einzelkonten nach Institutionen | | Rechnung 2023 | | Budget 2023 | | Rechnung 2022 | |
|---------------------------------|---|----------------------------|----------------------------|-------------------------|-------------------------|----------------------------|----------------------------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 2050.00 | Betriebsamt Küsnacht-Zollikon-Zumikon | <u>1'276'430.50</u> | <u>1'276'430.50</u> | <u>1'315'900</u> | <u>1'315'900</u> | <u>1'257'216.96</u> | <u>1'257'216.96</u> |
| 3010.00 | Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal | 672'626.30 | | 656'600 | | 670'961.80 | |
| 3010.09 | Erstatt. Lohn Verwalt.-/Betriebspersonal | -12'812.25 | | | | | |
| 3049.00 | Übrige Zulagen | | | 100 | | | |
| 3050.00 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK | 42'287.30 | | 42'200 | | 43'066.10 | |
| 3052.00 | AG-Beiträge an Pensionskassen | 88'835.90 | | 84'800 | | 84'283.20 | |
| 3053.00 | AG-Beitr. Unfall- und Personal-Haftpfl. | 6'835.15 | | 6'900 | | 7'013.30 | |
| 3054.00 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse | 7'133.10 | | 7'400 | | 7'514.80 | |
| 3055.00 | AG-Beitr. Krankentaggeldversicherungen | 9'615.95 | | 9'600 | | 9'769.70 | |
| 3090.01 | Aus- und Weiterbildung des Personals | 3'086.20 | | 4'600 | | 1'490.00 | |
| 3090.03 | Langfristige Weiterbildungen des Personals | | | 5'000 | | | |
| 3099.00 | Übriger Personalaufwand | 232.00 | | 700 | | 939.00 | |
| 3100.00 | Büromaterial | 1'504.45 | | 2'700 | | 2'873.10 | |
| 3101.10 | Betriebs-, Verbrauchsmaterial | 339.35 | | 300 | | 585.25 | |
| 3102.00 | Drucksachen, Publikationen | 2'776.15 | | 2'900 | | 3'090.65 | |
| 3103.00 | Fachliteratur, Zeitschriften | 812.40 | | 1'300 | | 755.60 | |
| 3110.00 | Anschaffung Büromöbel und -geräte | | | | | 4'473.20 | |
| 3120.00 | Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV | 3'191.35 | | 2'500 | | 2'406.85 | |
| 3130.10 | Kommunikation | | | 3'500 | | 2'757.88 | |
| 3130.20 | Porto | 152'047.45 | | 151'000 | | 135'304.58 | |
| 3130.40 | Mitgliederbeiträge | 240.00 | | 300 | | 240.00 | |
| 3130.60 | Anlässe und Empfänge | 216.50 | | 400 | | | |
| 3130.90 | Dienstleistungen Dritter | 51'973.85 | | 87'200 | | 43'996.00 | |
| 3134.00 | Sachversicherungsprämien | 593.85 | | 600 | | 563.40 | |
| 3144.01 | Baulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude | | | 1'000 | | | |
| 3144.02 | Übriger Unterhalt Hochbauten, Gebäude | 13'304.35 | | 13'200 | | 12'755.50 | |
| 3160.00 | Miete und Pacht Liegenschaften | 96'412.80 | | 96'500 | | 96'412.80 | |
| 3161.00 | Mieten, Benützungskosten Mobilien | 4'351.45 | | 3'600 | | 2'992.90 | |
| 3169.00 | Übrige Mieten und Benützungskosten | 120.00 | | | | | |
| 3170.00 | Reisekosten und Spesen | 1'306.90 | | 1'600 | | 971.35 | |
| 3930.00 | Int. Verr. Betriebs- / Verwaltungskosten | 129'400.00 | | 129'400 | | 122'000.00 | |
| 4210.00 | Gebühren für Amtshandlungen | | 1'066'416.83 | | 1'110'100 | | 997'002.42 |
| 4260.01 | Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter (ohne Vers.leist.) | | 4'045.70 | | | | 3'694.40 |

Erfolgsrechnung

| Einzelkonten nach Institutionen | | Rechnung 2023 | | Budget 2023 | | Rechnung 2022 | |
|---------------------------------|--|-------------------------|-------------------------|----------------------|----------------------|--------------------------|-------------------------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 4612.00 | Entsch. von Gemeinden und Zweckverbänden | | 124'220.95 | | 124'300 | | 154'926.25 |
| 4690.00 | Übriger Transferertrag | | 81'747.02 | | 81'500 | | 101'593.89 |
| <u>2050.01</u> | <u>Betreibungsamt (Anteil Zollikon)</u> | <u>81'747.02</u> | | <u>81'500</u> | | <u>101'593.89</u> | |
| 3690.00 | Übriger Transferaufwand | 81'747.02 | | 81'500 | | 101'593.89 | |
| 299 | Zweckgebundene Zuwendungen PRA | 15'500.00 | 15'500.00 | 18'500 | 18'500 | 25'845.76 | 25'845.76 |
| 2990 | Fonds und Legate PRA | 15'500.00 | 15'500.00 | 18'500 | 18'500 | 25'845.76 | 25'845.76 |
| <u>2990.00</u> | <u>Dr. K. und H. Hintermeister-Fonds (PRA)</u> | <u>13'500.00</u> | <u>13'500.00</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 | 13'500.00 | | 13'500 | | 11'500.00 | |
| 4502.00 | Entnahmen Legaten/Stiftungen des FK | | 10'381.53 | | 10'300 | | 8'018.88 |
| 4940.00 | Int. Verr. kalk.Zinsen und Finanzaufwand | | 3'118.47 | | 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>2'000.00</u> | <u>2'000.00</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 | 2'000.00 | | 5'000 | | | |
| 4502.00 | Entnahmen Legaten/Stiftungen des FK | | 1'227.64 | | 4'200 | | 4'145.91 |
| 4940.00 | Int. Verr. kalk.Zinsen und Finanzaufwand | | 772.36 | | 800 | | 854.09 |
| 30 | Finanzabteilung | 74'475'193.89 | 156'007'778.99 | 74'900'000 | 144'914'600 | 68'266'222.23 | 165'417'955.14 |
| | Nettoergebnis | 81'532'585.10 | | 70'014'600 | | 97'151'732.91 | |
| 301 | Verwaltung FA | 1'757'106.46 | 2'658.20 | 1'725'500 | 62'500 | 1'642'830.71 | 146'788.10 |
| | Nettoergebnis | | 1'754'448.26 | | 1'663'000 | | 1'496'042.61 |
| 3010 | Abteilungsverwaltung FA | 864'798.93 | 2'658.20 | 873'800 | 62'500 | 854'911.06 | 146'788.10 |
| | Nettoergebnis | | 862'140.73 | | 811'300 | | 708'122.96 |

Erfolgsrechnung

| Einzelkonten nach Institutionen | Rechnung 2023 | | Budget 2023 | | Rechnung 2022 | |
|---------------------------------|---|-----------------|----------------|---------------|-------------------|-------------------|
| | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 3010.00 | 864'798.93 | 2'658.20 | 873'800 | 62'500 | 854'911.06 | 146'788.10 |
| Abteilungsverwaltung FA | | | | | | |
| 3000.00 | Entsch.Tag-/Sitzungsgelder Behörd./Komm. | 1'120.00 | 1'600 | | 1'404.00 | |
| 3010.00 | Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal | 585'065.91 | 585'400 | | 576'959.90 | |
| 3010.08 | Mehrleistungen Personal, Rückstellung, Veränderung | -1'079.00 | | | 421.00 | |
| 3010.09 | Erstatt. Lohn Verwalt.-/Betriebspersonal | -2'969.65 | | | -2'744.00 | |
| 3049.00 | Übrige Zulagen | 49.60 | | | 5.05 | |
| 3050.00 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK | 37'104.28 | 37'400 | | 37'108.29 | |
| 3052.00 | AG-Beiträge an Pensionskassen | 83'251.20 | 73'400 | | 74'073.55 | |
| 3053.00 | AG-Beitr. Unfall- und Personal-Haftpfl. | 5'778.57 | 5'900 | | 5'860.26 | |
| 3054.00 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse | 6'301.50 | 6'600 | | 6'447.00 | |
| 3055.00 | AG-Beitr. Krankentaggeldversicherungen | 8'551.37 | 8'600 | | 8'422.07 | |
| 3090.01 | Aus- und Weiterbildung des Personals | | 8'000 | | 11'954.70 | |
| 3090.03 | Langfristige Weiterbildungen des Personals | | 6'000 | | | |
| 3091.00 | Personalwerbung | | | | 646.20 | |
| 3099.00 | Übriger Personalaufwand | 533.50 | 1'000 | | 1'548.00 | |
| 3100.00 | Büromaterial | 674.30 | 700 | | 402.15 | |
| 3103.00 | Fachliteratur, Zeitschriften | 298.65 | 300 | | 263.00 | |
| 3130.10 | Kommunikation | 753.30 | 700 | | 763.85 | |
| 3130.20 | Porto | 1'535.02 | 1'500 | | 1'376.37 | |
| 3130.30 | Zahlungsverkehr | 59'189.43 | 50'000 | | 53'265.57 | |
| 3130.40 | Mitgliederbeiträge | 2'120.00 | 2'200 | | 2'120.00 | |
| 3130.50 | Betriebskosten | 4'948.20 | 4'300 | | 2'633.95 | |
| 3130.60 | Anlässe und Empfänge | | 600 | | 922.10 | |
| 3130.90 | Dienstleistungen Dritter | 29'668.70 | 52'100 | | 43'563.25 | |
| 3132.00 | Honorare ext. Berater, Gutachter, Fachexp. | 31'208.75 | 19'000 | | 17'327.60 | |
| 3134.00 | Sachversicherungsprämien | 8'691.80 | 8'000 | | 8'335.10 | |
| 3169.00 | Übrige Mieten und Benützungskosten | 333.85 | 400 | | 333.85 | |
| 3170.00 | Reisekosten und Spesen | 691.60 | 100 | | 1'356.20 | |
| 3181.00 | Tatsächliche Forderungsverluste | 978.05 | | | | |
| 3199.00 | Übriger Betriebsaufwand | | | | 142.05 | |
| 4210.00 | Gebühren für Amtshandlungen | | | 1'800 | | 1'590.20 |
| 4260.01 | Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter (ohne Vers.leist.) | | | 1'000 | | 85'497.90 |

Erfolgsrechnung

| Einzelkonten nach Institutionen | | Rechnung 2023 | | Budget 2023 | | Rechnung 2022 | |
|---------------------------------|--|----------------------|----------------------|-------------------|-------------------|----------------------|----------------------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 4930.00 | Int. Verr. Betriebs- und Verwaltungskosten | | 59'700.00 | | 59'700 | | 59'700.00 |
| 3011 | Steueramt | 892'307.53 | | 851'700 | | 787'919.65 | |
| | Nettoergebnis | | 892'307.53 | | 851'700 | | 787'919.65 |
| 3011.00 | Steueramt | 892'307.53 | | 851'700 | | 787'919.65 | |
| 3010.00 | Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal | 724'777.80 | | 673'500 | | 649'175.50 | |
| 3010.08 | Mehrleistungen Personal, Rückstellung, Veränderung | 8'228.00 | | | | 3'973.00 | |
| 3010.09 | Erstatt. Lohn Verwalt.-/Betriebspersonal | -17'011.35 | | | | -9'430.95 | |
| 3049.00 | Übrige Zulagen | 97.65 | | | | 16.95 | |
| 3050.00 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK | 45'369.05 | | 43'200 | | 40'974.35 | |
| 3052.00 | AG-Beiträge an Pensionskassen | 78'727.75 | | 73'900 | | 68'454.25 | |
| 3053.00 | AG-Beitr. Unfall- und Personal-Haftpfl. | 7'322.65 | | 7'000 | | 6'506.25 | |
| 3054.00 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse | 7'654.50 | | 7'600 | | 7'171.70 | |
| 3055.00 | AG-Beitr. Krankentaggeldversicherungen | 10'368.20 | | 9'900 | | 9'332.75 | |
| 3090.01 | Aus- und Weiterbildung des Personals | 500.00 | | 8'000 | | 4'945.05 | |
| 3090.03 | Langfristige Weiterbildungen des Personals | | | 20'000 | | | |
| 3091.00 | Personalwerbung | 907.18 | | | | 1'324.70 | |
| 3099.00 | Übriger Personalaufwand | 1'156.45 | | 1'400 | | 933.00 | |
| 3100.00 | Büromaterial | 727.40 | | 1'100 | | 599.35 | |
| 3103.00 | Fachliteratur, Zeitschriften | 915.10 | | 1'700 | | 1'084.90 | |
| 3130.40 | Mitgliederbeiträge | 780.00 | | 700 | | 600.00 | |
| 3130.60 | Anlässe und Empfänge | | | 400 | | 218.50 | |
| 3130.90 | Dienstleistungen Dritter | 17'250.00 | | 300 | | 204.60 | |
| 3132.00 | Honorare ext. Berater, Gutachter, Fachexp. | 2'617.10 | | 2'000 | | 554.65 | |
| 3134.00 | Sachversicherungsprämien | 687.95 | | 700 | | 657.30 | |
| 3170.00 | Reisekosten und Spesen | 1'232.10 | | 300 | | 623.80 | |
| 302 | Finanzen | 71'200'991.34 | 4'690'125.67 | 71'485'200 | 3'176'000 | 65'040'036.25 | 4'839'150.20 |
| | Nettoergebnis | | 66'510'865.67 | | 68'309'200 | | 60'200'886.05 |
| 3020 | Finanzausgleich | 69'514'940.00 | | 69'515'000 | | 63'229'902.00 | |
| | Nettoergebnis | | 69'514'940.00 | | 69'515'000 | | 63'229'902.00 |

Erfolgsrechnung

| Einzelkonten nach Institutionen | | Rechnung 2023 | | Budget 2023 | | Rechnung 2022 | |
|---------------------------------|--|-----------------------------|----------------------------|--------------------------|-------------------------|-----------------------------|----------------------------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 3020.00 | Finanzausgleich | <u>69'514'940.00</u> | | <u>69'515'000</u> | | <u>63'229'902.00</u> | |
| 3621.50 | Ressourcenausgleichsbeträge | 69'514'940.00 | | 69'515'000 | | 63'229'902.00 | |
| 3021 | Kapitaldienst | 1'617'460.34 | 3'269'461.22 | 1'970'200 | 2'156'000 | 1'810'134.25 | 2'221'225.40 |
| | Nettoergebnis | 1'652'000.88 | | 185'800 | | 411'091.15 | |
| 3021.00 | Kapitaldienst | <u>1'617'460.34</u> | <u>3'269'461.22</u> | <u>1'970'200</u> | <u>2'156'000</u> | <u>1'810'134.25</u> | <u>2'221'225.40</u> |
| 3130.90 | Dienstleistungen Dritter | 12'725.00 | | 3'000 | | | |
| 3181.00 | Tatsächliche Forderungsverluste | 50.30 | | | | | |
| 3400.00 | Verzinsung laufende Verbindlichkeiten | 1'282.25 | | | | | |
| 3401.00 | Verzinsung Finanzverbindlichkeiten | 852'910.09 | | 1'150'000 | | 994'421.80 | |
| 3499.00 | Übriger Finanzaufwand | | | 80'000 | | 80'729.07 | |
| 3940.00 | Int. Verr. kalk.Zinsen und Finanzaufwand | 750'492.70 | | 737'200 | | 734'983.38 | |
| 4400.00 | Zinsen flüssige Mittel | | 59'237.74 | | | | 60.50 |
| 4401.00 | Zinsen Forderungen und Kontokorrente | | 971.95 | | 500 | | 587.00 |
| 4402.00 | Zinsen Finanzanlagen | | 963'527.93 | | 1'100 | | 2'226.30 |
| 4420.00 | Dividenden FV | | 2'789.00 | | 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. | | 180'000.00 | | 120'000 | | 180'000.00 |
| 4940.00 | Int. Verr. kalk.Zinsen und Finanzaufwand | | 2'062'934.60 | | 2'027'400 | | 2'032'562.60 |
| 3022 | Sach- und Finanzanlagen Finanzvermögen | 68'591.00 | 36'204.00 | | | | 10'000.00 |
| | Nettoergebnis | | 32'387.00 | | | 10'000.00 | |
| 3022.00 | Gewinne/Verluste/ Liegenschaften FV | | <u>16'204.00</u> | | | | |
| 4411.00 | Gewinne aus Verkäufen von Grst. FV | | 16'204.00 | | | | |
| 3022.01 | Gewinne/Verluste/WB Mobilien FV | <u>68'591.00</u> | <u>20'000.00</u> | | | | <u>10'000.00</u> |
| 3411.60 | Realisierte Verluste auf Mobilien FV | 68'591.00 | | | | | |
| 4411.60 | Gewinne aus Verkäufen von Mobilien FV | | 20'000.00 | | | | 10'000.00 |
| 3024.00 | Gewinnbeteiligung ZKB | | 1'365'124.35 | | 1'000'000 | | 1'197'443.60 |
| | Nettoergebnis | 1'365'124.35 | | 1'000'000 | | 1'197'443.60 | |

Erfolgsrechnung

| Einzelkonten nach Institutionen | | Rechnung 2023 | | Budget 2023 | | Rechnung 2022 | |
|---------------------------------|--|-------------------|-----------------------|----------------|--------------------|---------------------|-----------------------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 3024.00 | Gewinnbeteiligung ZKB | | 1'365'124.35 | | 1'000'000 | | 1'197'443.60 |
| 4604.00 | Anteil Erträgen öff. Unternehmungen | | 1'365'124.35 | | 1'000'000 | | 1'197'443.60 |
| 3026.00 | Rückverteilungen aus CO2-Abgabe Nettoergebnis | 19'336.10 | 19'336.10 | 20'000 | 20'000 | 24'681.20 | 24'681.20 |
| 3026.00 | Rückverteilungen aus CO2-Abgabe | | 19'336.10 | | 20'000 | | 24'681.20 |
| 4699.10 | Rückverteilung CO2-Abgabe | | 19'336.10 | | 20'000 | | 24'681.20 |
| 3027 | Übertragungen Liegenschaften Nettoergebnis | | | | | 1'385'800.00 | 1'385'800.00 |
| 3027.02 | Wertanpassungen aus Übertragungen vom Verwaltungs- ins Finanzvermögen | | | | | | 1'385'800.00 |
| 4443.40 | Wertberichtigungen Gebäude FV | | | | | | 1'385'800.00 |
| 303 | Baurechte Nettoergebnis | 168'137.00 | 489'948.40 | 150'800 | 780'400 | 166'214.55 | 489'350.10 |
| | | 321'811.40 | | 629'600 | | 323'135.55 | |
| 3030 | Baurechte Nettoergebnis | 168'137.00 | 489'948.40 | 150'800 | 780'400 | 166'214.55 | 489'350.10 |
| | | 321'811.40 | | 629'600 | | 323'135.55 | |
| 3030.00 | Grundstücke mit Baurechten | 161'532.00 | 471'741.40 | 144'200 | 762'400 | 159'609.55 | 471'143.10 |
| 3439.50 | Dienstleistungen Dritter | 6'711.35 | | 5'000 | | 18'639.15 | |
| 3439.70 | Hon. ext. Berater, Gutachter, Fachexp. | 15'599.65 | | | | 1'749.40 | |
| 3940.00 | Int. Verr. kalk.Zinsen und Finanzaufwand | 139'221.00 | | 139'200 | | 139'221.00 | |
| 4430.00 | Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV | | 471'741.40 | | 762'400 | | 471'143.10 |
| 3030.01 | Alte Landstr. 45, Althus | 6'605.00 | 18'207.00 | 6'600 | 18'000 | 6'605.00 | 18'207.00 |
| 3940.00 | Int. Verr. kalk.Zinsen und Finanzaufwand | 6'605.00 | | 6'600 | | 6'605.00 | |
| 4430.00 | Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV | | 18'207.00 | | 18'000 | | 18'207.00 |
| 304 | Steuern | 795'670.55 | 150'820'758.18 | 985'300 | 140'891'500 | 864'037.74 | 159'938'563.76 |

Erfolgsrechnung

| Einzelkonten nach Institutionen | | Rechnung 2023 | | Budget 2023 | | Rechnung 2022 | |
|---------------------------------|--|-----------------------|-----------------------|--------------------|--------------------|-----------------------|-----------------------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| | Nettoergebnis | 150'025'087.63 | | 139'906'200 | | 159'074'526.02 | |
| 3040 | Allgemeine Gemeindesteuern | 59'460.32 | 132'979'236.36 | 111'000 | 127'814'000 | 99'690.64 | 136'279'426.05 |
| | Nettoergebnis | 132'919'776.04 | | 127'703'000 | | 136'179'735.41 | |
| 3040.00 | Allgemeine Gemeindesteuern | 59'460.32 | 132'979'236.36 | 111'000 | 127'814'000 | 99'690.64 | 136'279'426.05 |
| 3181.00 | Tatsächliche Forderungsverluste | 59'460.32 | | 111'000 | | 99'690.64 | |
| 4000.00 | Einkommenssteuern n. P. Rechnungsjahr | | 71'935'421.25 | | 75'100'000 | | 77'213'777.10 |
| 4000.10 | Einkommenssteuern n. P. früherer Jahre | | 15'945'711.25 | | 11'000'000 | | 10'143'194.55 |
| 4000.20 | Nachsteuern Einkommenssteuern n. P. | | -46'349.12 | | 667'000 | | 227'702.26 |
| 4000.40 | Aktive STAUSS Einkommenssteuern n. P. | | 1'588'078.35 | | 2'400'000 | | 2'255'535.60 |
| 4000.50 | Passive STAUSS Einkommenssteuern n. P. | | -3'545'693.85 | | -6'100'000 | | -4'973'176.50 |
| 4000.60 | Anrechnung ausländischer Quellensteuern n. P. | | -647'741.10 | | -1'000'000 | | -445'469.55 |
| 4001.00 | Vermögenssteuern n. P. Rechnungsjahr | | 37'402'446.95 | | 35'200'000 | | 38'374'719.35 |
| 4001.10 | Vermögenssteuern n. P. früherer Jahre | | 4'197'308.20 | | 7'200'000 | | 6'367'916.05 |
| 4001.20 | Nachsteuern Vermögenssteuern n. P. | | 150'370.54 | | 175'000 | | 186'354.41 |
| 4001.40 | Aktive STAUSS Vermögenssteuern n. P. | | 502'978.95 | | 900'000 | | 660'578.15 |
| 4001.50 | Passive STAUSS Vermögenssteuern n. P. | | -2'466'312.00 | | -3'100'000 | | -2'858'458.50 |
| 4002.00 | Quellensteuern natürliche Personen | | 1'704'932.54 | | 1'000'000 | | 873'630.10 |
| 4008.00 | Personalsteuern | | 261'639.62 | | 250'000 | | 255'634.63 |
| 4010.00 | Gewinnsteuern jur. Pers. Rechnungsjahr | | 3'880'028.35 | | 2'900'000 | | 3'805'551.20 |
| 4010.10 | Gewinnsteuern jur. Pers. früherer Jahre | | 1'471'970.15 | | 800'000 | | 3'633'950.35 |
| 4010.20 | Nachsteuern Gewinnsteuern jur. Pers. | | 645.09 | | 42'000 | | |
| 4010.40 | Aktive STAUSS Gewinnsteuern jur. Pers. | | 527'115.80 | | 650'000 | | 442'669.05 |
| 4010.50 | Passive STAUSS Gewinnsteuern jur. Pers. | | -650'963.05 | | -700'000 | | -569'701.70 |
| 4010.60 | Anrechnung ausländischer Quellensteuern jur. Pers. | | -246.00 | | | | -3'190.15 |
| 4011.00 | Kapitalsteuern jur. Pers. Rechnungsjahr | | 665'586.15 | | 480'000 | | 604'684.40 |
| 4011.10 | Kapitalsteuern jur. Pers. früherer Jahre | | 136'673.80 | | | | 99'146.65 |
| 4011.20 | Nachsteuern Kapitalsteuern jur. Pers. | | -3.46 | | | | |
| 4011.40 | Aktive STAUSS Kapitalsteuern jur. Pers. | | 57'790.85 | | 50'000 | | 55'433.65 |
| 4011.50 | Passive STAUSS Kapitalsteuern jur. Pers. | | -92'152.90 | | -100'000 | | -71'055.05 |
| 3041 | Grundsteuern | | 16'771'846.10 | | 12'000'000 | | 22'720'481.30 |
| | Nettoergebnis | 16'771'846.10 | | 12'000'000 | | 22'720'481.30 | |

Erfolgsrechnung

| Einzelkonten nach Institutionen | | Rechnung 2023 | | Budget 2023 | | Rechnung 2022 | |
|---------------------------------|---|-------------------|----------------------|----------------|-------------------|-------------------|----------------------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 3041.00 | Grundsteuern | | 16'771'846.10 | | 12'000'000 | | 22'720'481.30 |
| 4022.00 | Grundstückgewinnsteuern | | 16'771'846.10 | | 12'000'000 | | 22'720'481.30 |
| 3042 | Zinsen für Steuern | 237'042.84 | 349'354.92 | 310'000 | 350'000 | 270'873.65 | 236'911.09 |
| | Nettoergebnis | 112'312.08 | | 40'000 | | | 33'962.56 |
| 3042.00 | Zinsen für Steuern | 237'042.84 | 349'354.92 | 310'000 | 350'000 | 270'873.65 | 236'911.09 |
| 3181.00 | Tatsächliche Forderungsverluste | 4'325.89 | | | | | |
| 3499.10 | Vergütungszinsen auf Steuern | 232'716.95 | | 310'000 | | 270'873.65 | |
| 4401.10 | Zinsen auf Steuerforderungen | | 349'354.92 | | 350'000 | | 236'911.09 |
| 3043 | Steuerbezug | 499'167.39 | 720'320.80 | 564'300 | 727'500 | 493'473.45 | 701'745.32 |
| | Nettoergebnis | 221'153.41 | | 163'200 | | 208'271.87 | |
| 3043.00 | Steuerbezug | 499'167.39 | 720'320.80 | 564'300 | 727'500 | 493'473.45 | 701'745.32 |
| 3102.00 | Drucksachen, Publikationen | | | 1'400 | | | |
| 3130.20 | Porto | 40'885.10 | | 40'000 | | 38'134.43 | |
| 3130.50 | Betriebskosten | 26'917.25 | | 35'000 | | 22'616.90 | |
| 3130.90 | Dienstleistungen Dritter | 692.82 | | 800 | | 1'337.45 | |
| 3132.00 | Honorare ext. Berater, Gutachter, Fachexp. | | | 2'100 | | 150.00 | |
| 3181.00 | Tatsächliche Forderungsverluste | 7'442.40 | | | | | |
| 3611.00 | Entschädigungen an Kantone und Konkordate | 347'867.02 | | 400'000 | | 358'077.67 | |
| 3612.00 | Entsch. an Gemeinden und Zweckverbände | 75'362.80 | | 85'000 | | 73'157.00 | |
| 4210.00 | Gebühren für Amtshandlungen | | 3'800.00 | | 5'000 | | 4'520.00 |
| 4260.01 | Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter (ohne Vers.leist.) | | 40'070.40 | | 24'500 | | 16'107.20 |
| 4611.00 | Entsch. von Kantonen und Konkordaten | | 508'333.00 | | 528'000 | | 511'632.00 |
| 4612.00 | Entsch. von Gemeinden und Zweckverbänden | | 168'117.40 | | 170'000 | | 169'486.12 |
| 305 | Renten und PK-Sanierung | 549'000.00 | | 549'000 | | 549'000.00 | |
| | Nettoergebnis | | 549'000.00 | | 549'000 | | 549'000.00 |
| 3050 | Pensionsleistungen | 549'000.00 | | 549'000 | | 549'000.00 | |

Erfolgsrechnung

| Einzelkonten nach Institutionen | | Rechnung 2023 | | Budget 2023 | | Rechnung 2022 | |
|---------------------------------|---|--------------------------|------------------------|-----------------------|---------------------|--------------------------|------------------------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| | Nettoergebnis | | 549'000.00 | | 549'000 | | 549'000.00 |
| 3050.00 | <u>Pensionsleistungen</u> | <u>549'000.00</u> | | <u>549'000</u> | | <u>549'000.00</u> | |
| 3062.00 | Teuerungszulagen Renten und Rentenant. | 549'000.00 | | 549'000 | | 549'000.00 | |
| 399 | Zweckgebundene Zuwendungen FA | 4'288.54 | 4'288.54 | 4'200 | 4'200 | 4'102.98 | 4'102.98 |
| 3990 | Fonds und Legate FA | 4'288.54 | 4'288.54 | 4'200 | 4'200 | 4'102.98 | 4'102.98 |
| 3990.00 | <u>Armin Notz Stiftungsfonds (FA)</u> | <u>4'288.54</u> | <u>4'288.54</u> | <u>4'200</u> | <u>4'200</u> | <u>4'102.98</u> | <u>4'102.98</u> |
| 3502.00 | Einlagen in Legate und Stiftungen des Fremdkapitals | 4'288.54 | | 4'200 | | 4'102.98 | |
| 4940.00 | Int. Verr. kalk.Zinsen und Finanzaufwand | | 4'288.54 | | 4'200 | | 4'102.98 |
| 40 | Bauabteilung | 14'069'400.85 | 7'566'282.82 | 17'261'500 | 9'684'000 | 16'444'420.71 | 9'412'828.78 |
| | Nettoergebnis | | 6'503'118.03 | | 7'577'500 | | 7'031'591.93 |
| 400 | Baubehörde | 45'712.95 | | 53'900 | | 47'550.90 | |
| | Nettoergebnis | | 45'712.95 | | 53'900 | | 47'550.90 |
| 4000 | Baubehörde | 45'712.95 | | 53'900 | | 47'550.90 | |
| | Nettoergebnis | | 45'712.95 | | 53'900 | | 47'550.90 |
| 4000.00 | <u>Baubehörde</u> | <u>45'712.95</u> | | <u>53'900</u> | | <u>47'550.90</u> | |
| 3000.00 | Entsch.Tag-/Sitzungsgelder Behörd./Komm. | 33'636.00 | | 37'500 | | 33'471.00 | |
| 3050.00 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK | 2'157.00 | | 1'700 | | 2'015.95 | |
| 3053.00 | AG-Beitr. Unfall- und Personal-Haftpfl. | 78.00 | | 100 | | 83.50 | |
| 3054.00 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse | 363.00 | | 300 | | 351.05 | |
| 3099.00 | Übriger Personalaufwand | | | 4'000 | | 3'200.00 | |
| 3105.00 | Lebensmittel | | | 300 | | | |
| 3130.90 | Dienstleistungen Dritter | 1'478.15 | | | | | |
| 3170.00 | Reisekosten und Spesen | 8'000.80 | | 10'000 | | 8'429.40 | |
| 401 | Verwaltung BAU | 602'904.29 | | 1'314'600 | 1'162'000 | 1'335'639.40 | 1'162'000.00 |
| | Nettoergebnis | | 602'904.29 | | 152'600 | | 173'639.40 |

Erfolgsrechnung

| Einzelkonten nach Institutionen | | Rechnung 2023 | | Budget 2023 | | Rechnung 2022 | |
|---------------------------------|--|---------------------|-------------------|------------------|------------------|---------------------|---------------------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 4010 | Abteilungsverwaltung BAU | 602'904.29 | | 1'314'600 | 1'162'000 | 1'335'639.40 | 1'162'000.00 |
| | Nettoergebnis | | 602'904.29 | | 152'600 | | 173'639.40 |
| 4010.00 | Abteilungsverwaltung BAU | 602'904.29 | | 1'314'600 | 1'162'000 | 1'335'639.40 | 1'162'000.00 |
| 3010.00 | Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal | 371'521.00 | | 954'300 | | 968'063.70 | |
| 3010.08 | Mehrleistungen Personal, Rückstellung, Veränderung | 19'045.00 | | | | 15'201.00 | |
| 3010.09 | Erstatt. Lohn Verwalt.-/Betriebspersonal | -49'518.80 | | | | -22'069.25 | |
| 3049.00 | Übrige Zulagen | | | 100 | | 8.25 | |
| 3050.00 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK | 20'640.32 | | 61'100 | | 60'946.84 | |
| 3052.00 | AG-Beiträge an Pensionskassen | 52'458.40 | | 141'800 | | 142'184.90 | |
| 3053.00 | AG-Beitr. Unfall- und Personal-Haftpfl. | 2'925.80 | | 9'600 | | 9'679.91 | |
| 3054.00 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse | 3'511.40 | | 10'700 | | 10'612.05 | |
| 3055.00 | AG-Beitr. Krankentaggeldversicherungen | 4'511.14 | | 13'900 | | 13'796.46 | |
| 3090.01 | Aus- und Weiterbildung des Personals | 1'490.00 | | 2'300 | | 2'804.30 | |
| 3091.00 | Personalwerbung | | | | | 1'540.10 | |
| 3099.00 | Übriger Personalaufwand | 1'806.90 | | 1'000 | | 1'000.00 | |
| 3100.00 | Büromaterial | 512.35 | | 3'000 | | 1'175.25 | |
| 3101.10 | Betriebs-, Verbrauchsmaterial | 1'935.00 | | 2'800 | | 1'959.50 | |
| 3102.00 | Drucksachen, Publikationen | 988.55 | | 2'000 | | 1'424.80 | |
| 3103.00 | Fachliteratur, Zeitschriften | 19'890.85 | | 15'400 | | 10'073.15 | |
| 3130.10 | Kommunikation | | | | | 30.00 | |
| 3130.20 | Porto | 9'386.47 | | 13'500 | | 11'654.10 | |
| 3130.40 | Mitgliederbeiträge | 9'145.26 | | 2'300 | | 3'894.20 | |
| 3130.90 | Dienstleistungen Dritter | 85'185.35 | | 23'000 | | 79'301.69 | |
| 3132.00 | Honorare ext. Berater, Gutachter, Fachexp. | 46'708.35 | | 55'000 | | 19'770.05 | |
| 3134.00 | Sachversicherungsprämien | 496.20 | | 500 | | 469.50 | |
| 3170.00 | Reisekosten und Spesen | 264.75 | | 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 | 1'104'147.42 | 599'873.80 | 1'688'800 | 581'800 | 2'577'792.88 | 573'671.25 |
| | Nettoergebnis | | 504'273.62 | | 1'107'000 | | 2'004'121.63 |

Erfolgsrechnung

| Einzelkonten nach Institutionen | | Rechnung 2023 | | Budget 2023 | | Rechnung 2022 | |
|---------------------------------|--|--------------------------|--------------------------|-------------------------|-----------------------|----------------------------|--------------------------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 4020 | Raumplanung | 156'422.40 | | 481'900 | | 1'282'632.26 | |
| | Nettoergebnis | | 156'422.40 | | 481'900 | | 1'282'632.26 |
| 4020.00 | <u>Raumplanung Gemeindegebiet</u> | <u>64'094.75</u> | | <u>395'300</u> | | <u>1'197'601.60</u> | |
| 3102.00 | Drucksachen, Publikationen | 60.00 | | | | | |
| 3130.40 | Mitgliederbeiträge | | | 7'100 | | | |
| 3130.90 | Dienstleistungen Dritter | 36'471.25 | | 65'000 | | 1'125.00 | |
| 3132.00 | Honorare ext. Berater, Gutachter, Fachexp. | 9'293.50 | | 25'000 | | 4'315.60 | |
| 3320.90 | Planm. Abschr. übr. immat. Anl. | 18'270.00 | | 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 | |
| 4020.02 | <u>Raumplanung Regional (7900)</u> | <u>92'327.65</u> | | <u>86'600</u> | | <u>85'030.66</u> | |
| 3130.40 | Mitgliederbeiträge | | | | | 7'444.06 | |
| 3320.90 | Planm. Abschr. übr. immat. Anl. | 6'552.00 | | 6'600 | | 6'552.00 | |
| 3612.00 | Entsch. an Gemeinden und Zweckverbände | 85'775.65 | | 80'000 | | 71'034.60 | |
| 4021 | Geomatik | 66'470.26 | 1'001.60 | 71'000 | 1'000 | 31'358.15 | 1'266.45 |
| | Nettoergebnis | | 65'468.66 | | 70'000 | | 30'091.70 |
| 4021.00 | <u>Geomatik</u> | <u>66'470.26</u> | <u>1'001.60</u> | <u>71'000</u> | <u>1'000</u> | <u>31'358.15</u> | <u>1'266.45</u> |
| 3102.00 | Drucksachen, Publikationen | 401.41 | | | | | |
| 3130.90 | Dienstleistungen Dritter | 59'582.60 | | 66'000 | | 31'358.15 | |
| 3132.00 | Honorare ext. Berater, Gutachter, Fachexp. | 6'486.25 | | 5'000 | | | |
| 4240.00 | Benützungsgebühren und Dienstleistungen | | 1'001.60 | | 1'000 | | 1'266.45 |
| 4022 | Bauverfahren | 822'894.76 | 551'672.20 | 1'068'400 | 530'000 | 1'211'746.47 | 528'076.80 |
| | Nettoergebnis | | 271'222.56 | | 538'400 | | 683'669.67 |
| 4022.00 | <u>Bauverfahren</u> | <u>822'894.76</u> | <u>551'672.20</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 | 408'142.05 | | | | | |
| 3010.09 | Erstatt. Lohn Verwalt.-/Betriebspersonal | -32'694.20 | | | | | |
| 3049.00 | Übrige Zulagen | 54.55 | | | | | |

Erfolgsrechnung

| Einzelkonten nach Institutionen | | Rechnung 2023 | | Budget 2023 | | Rechnung 2022 | |
|---------------------------------|---|------------------|------------------|---------------|---------------|------------------|------------------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 3050.00 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK | 24'124.65 | | | | | |
| 3052.00 | AG-Beiträge an Pensionskassen | 59'676.75 | | | | | |
| 3053.00 | AG-Beitr. Unfall- und Personal-Haftpfl. | 3'576.20 | | | | | |
| 3054.00 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse | 4'079.40 | | | | | |
| 3055.00 | AG-Beitr. Krankentaggeldversicherungen | 5'204.55 | | | | | |
| 3102.00 | Drucksachen, Publikationen | 17'876.73 | | 20'000 | | 32'739.42 | |
| 3130.40 | Mitgliederbeiträge | 17'909.00 | | | | | |
| 3130.90 | Dienstleistungen Dritter | 3'240.00 | | | | 3'182.35 | |
| 3132.00 | Honorare ext. Berater, Gutachter, Fachexp. | 310'037.88 | | 300'000 | | 427'415.60 | |
| 3134.00 | Sachversicherungsprämien | 400.95 | | 400 | | 375.60 | |
| 3170.00 | Reisekosten und Spesen | 165.00 | | | | | |
| 3181.00 | Tatsächliche Forderungsverluste | | | | | 33.50 | |
| 3190.00 | Schadenersatzleistungen | 1'101.25 | | | | | |
| 3910.01 | Int. Verr. von Personalkosten | | | 748'000 | | 748'000.00 | |
| 4210.00 | Gebühren für Amtshandlungen | | 548'081.65 | | 530'000 | | 527'207.10 |
| 4260.01 | Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter (ohne Vers.leist.) | | 3'590.55 | | | | 869.70 |
| 4023 | Bauliche Schutzraumkontrolle | 58'160.00 | 47'200.00 | 50'000 | 50'800 | 46'136.00 | 44'328.00 |
| | Nettoergebnis | | 10'960.00 | 800 | | 1'808.00 | |
| 4023.00 | Bauliche Schutzraumkontrolle | 58'160.00 | 47'200.00 | 50'000 | 50'800 | 46'136.00 | 44'328.00 |
| 3132.00 | Honorare ext. Berater, Gutachter, Fachexp. | 11'760.00 | | 10'000 | | 9'336.00 | |
| 3701.00 | Durchl. Beitr. an Kantone und Konkordate | 46'400.00 | | 40'000 | | 36'800.00 | |
| 4260.01 | Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter (ohne Vers.leist.) | | 800.00 | | 10'000 | | 7'528.00 |
| 4611.00 | Entsch. von Kantonen und Konkordaten | | | | 800 | | |
| 4707.00 | Durchl. Beitr. privaten HH | | 46'400.00 | | 40'000 | | 36'800.00 |
| 4024 | Natur- und Heimatschutz | 200.00 | | 17'500 | | 5'920.00 | |
| | Nettoergebnis | | 200.00 | | 17'500 | | 5'920.00 |
| 4024.00 | Natur- und Heimatschutz | 200.00 | | 17'500 | | 5'920.00 | |
| 3090.01 | Aus- und Weiterbildung des Personals | 200.00 | | | | | |

Erfolgsrechnung

| Einzelkonten nach Institutionen | | Rechnung 2023 | | Budget 2023 | | Rechnung 2022 | |
|---------------------------------|--|---------------------|---------------------|------------------|------------------|---------------------|---------------------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 3130.90 | Dienstleistungen Dritter | | | 2'500 | | 5'920.00 | |
| 3132.00 | Honorare ext. Berater, Gutachter, Fachexp. | | | 15'000 | | | |
| 403 | Strassen und Grünanlagen | 3'952'937.19 | 991'481.43 | 5'247'500 | 1'613'000 | 4'183'528.53 | 1'457'422.05 |
| | Nettoergebnis | | 2'961'455.76 | | 3'634'500 | | 2'726'106.48 |
| 4030 | Strassenunterhalt | 2'759'195.95 | 944'671.08 | 3'824'600 | 1'561'000 | 3'213'816.61 | 1'346'492.90 |
| | Nettoergebnis | | 1'814'524.87 | | 2'263'600 | | 1'867'323.71 |
| 4030.00 | Strassenunterhalt | 2'352'985.63 | 891'620.38 | 3'420'500 | 1'420'000 | 2'946'407.09 | 1'241'070.25 |
| 3010.00 | Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal | 539'298.50 | | 867'500 | | 859'709.00 | |
| 3010.08 | Mehrleistungen Personal, Rückstellung, Veränderung | 17'431.00 | | | | 5'390.00 | |
| 3010.09 | Erstatt. Lohn Verwalt.-/Betriebspersonal | -19'739.28 | | | | -60'175.10 | |
| 3049.00 | Übrige Zulagen | 6.15 | | 800 | | | |
| 3050.00 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK | 33'297.60 | | 55'800 | | 51'625.15 | |
| 3052.00 | AG-Beiträge an Pensionskassen | 73'840.40 | | 111'600 | | 111'547.80 | |
| 3053.00 | AG-Beitr. Unfall- und Personal-Haftpfl. | 11'168.10 | | 23'000 | | 21'237.80 | |
| 3054.00 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse | 5'626.95 | | 9'800 | | 9'004.25 | |
| 3055.00 | AG-Beitr. Krankentaggeldversicherungen | 7'587.05 | | 12'700 | | 11'706.05 | |
| 3090.01 | Aus- und Weiterbildung des Personals | 1'488.00 | | 8'300 | | 2'952.45 | |
| 3099.00 | Übriger Personalaufwand | 359.20 | | 2'400 | | 1'100.00 | |
| 3100.00 | Büromaterial | | | | | 9.95 | |
| 3101.10 | Betriebs-, Verbrauchsmaterial | 33'036.84 | | 51'200 | | 21'832.52 | |
| 3102.00 | Drucksachen, Publikationen | | | 2'000 | | | |
| 3103.00 | Fachliteratur, Zeitschriften | 596.50 | | 4'500 | | 1'567.05 | |
| 3106.00 | Medizinisches Material | 466.50 | | 900 | | 435.30 | |
| 3111.00 | Ansch. App., Masch., Geräte, Fahrz., Werkz. | 4'767.00 | | 10'000 | | 7'523.65 | |
| 3112.00 | Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge | 5'860.75 | | 9'500 | | 6'274.10 | |
| 3119.00 | Ansch. übr. nicht aktivierbare Anlagen | | | 10'000 | | 2'884.65 | |
| 3120.00 | Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV | 21'095.35 | | 38'800 | | 21'847.25 | |
| 3130.10 | Kommunikation | 2'689.90 | | 2'000 | | 2'639.85 | |
| 3130.40 | Mitgliederbeiträge | | | 3'000 | | | |
| 3130.90 | Dienstleistungen Dritter | 3'375.55 | | 40'000 | | 2'762.35 | |
| 3132.00 | Honorare ext. Berater, Gutachter, Fachexp. | | | 39'000 | | 6'680.65 | |

Erfolgsrechnung

| Einzelkonten nach Institutionen | | Rechnung 2023 | | Budget 2023 | | Rechnung 2022 | |
|---------------------------------|---|-------------------|------------------|----------------|----------------|-------------------|-------------------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 3134.00 | Sachversicherungsprämien | 1'086.63 | | 1'000 | | 1'046.29 | |
| 3137.10 | Steuern und Abgaben | | | 36'800 | | | |
| 3140.00 | Unterhalt an Grundstücken | 1'281.65 | | | | | |
| 3141.00 | Unterhalt Strassen und Verkehrswege | 46'161.79 | | 267'000 | | 125'660.70 | |
| 3143.00 | Unterhalt übrige Tiefbauten | | | | | 4'592.80 | |
| 3158.00 | Unterhalt immaterielle Anlagen | 3'864.30 | | 4'500 | | 4'413.20 | |
| 3161.00 | Mieten, Benützungskosten Mobilien | 15'616.50 | | | | | |
| 3170.00 | Reisekosten und Spesen | 1'262.70 | | 3'000 | | 990.00 | |
| 3190.00 | Schadenersatzleistungen | | | | | 1'000.00 | |
| 3300.10 | Planm. Abschr. Str und Verkehrsww VV | 1'031'793.20 | | 1'097'000 | | 1'007'776.29 | |
| 3660.00 | Pl.Abschr. IR-Beitr. an den Bund | 2'798.00 | | 2'800 | | 2'797.00 | |
| 3660.70 | Pl.Abschr. IR-Beitr. an priv. HH | 17'377.00 | | 17'400 | | 17'376.00 | |
| 3910.01 | Int. Verr. von Personalkosten | | | 191'000 | | 191'000.00 | |
| 3930.00 | Int. Verr. Betriebs- / Verwaltungskosten | 104'720.90 | | 84'000 | | 88'040.39 | |
| 3990.00 | Übrige interne Verrechnungen | 384'770.90 | | 413'200 | | 413'159.70 | |
| 4120.00 | Konzessionen | | -15'704.40 | | 30'000 | | 433'513.15 |
| 4240.00 | Benützungsgebühren und Dienstleistungen | | 2'100.00 | | 12'000 | | 5'657.10 |
| 4260.01 | Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter (ohne Vers.leist.) | | | | 1'000 | | |
| 4470.00 | Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV | | 8'570.00 | | | | 3'000.00 |
| 4631.00 | Beiträge von Kantonen und Konkordaten | | 519'954.78 | | 550'100 | | |
| 4690.00 | Übriger Transferertrag | | 4'200.00 | | | | |
| 4910.01 | Int. Verr. von Personalkosten | | | | 426'400 | | 426'400.00 |
| 4910.02 | Int. Verr. von Dienstleistungen | | 271'500.00 | | 299'500 | | 271'500.00 |
| 4990.00 | Übrige interne Verrechnungen | | 101'000.00 | | 101'000 | | 101'000.00 |
| 4030.01 | Winterdienst | 406'210.32 | 53'050.70 | 404'100 | 141'000 | 267'409.52 | 105'422.65 |
| 3010.00 | Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal | 132'088.75 | | | | | |
| 3010.09 | Erstatt. Lohn Verwalt./Betriebspersonal | -5'921.79 | | | | | |
| 3049.00 | Übrige Zulagen | 67'230.00 | | 67'700 | | 66'465.00 | |
| 3050.00 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK | 12'427.40 | | 4'200 | | 4'241.65 | |
| 3052.00 | AG-Beiträge an Pensionskassen | 17'856.00 | | | | | |
| 3053.00 | AG-Beitr. Unfall- und Personal-Haftpfl. | 4'856.55 | | 2'300 | | 1'640.30 | |
| 3054.00 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse | 2'089.40 | | 800 | | 740.00 | |

Erfolgsrechnung

| Einzelkonten nach Institutionen | | Rechnung 2023 | | Budget 2023 | | Rechnung 2022 | |
|---------------------------------|--|-------------------|-------------------|----------------|----------------|-------------------|-------------------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 3055.00 | AG-Beitr. Krankentaggeldversicherungen | 2'819.55 | | 800 | | 961.80 | |
| 3099.00 | Übriger Personalaufwand | 425.00 | | | | 240.00 | |
| 3100.00 | Büromaterial | 9.95 | | | | | |
| 3101.10 | Betriebs-, Verbrauchsmaterial | 17'948.81 | | 47'000 | | 39'573.28 | |
| 3102.00 | Drucksachen, Publikationen | | | 700 | | | |
| 3103.00 | Fachliteratur, Zeitschriften | 98.65 | | 200 | | 81.95 | |
| 3111.00 | Ansch. App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz. | | | 25'000 | | 514.15 | |
| 3119.00 | Ansch. übr. nicht aktivierbare Anlagen | | | 1'500 | | | |
| 3130.60 | Anlässe und Empfänge | 930.75 | | 800 | | | |
| 3130.90 | Dienstleistungen Dritter | 64'878.90 | | 142'000 | | 87'954.75 | |
| 3151.00 | Unterh. App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz. | 12'401.65 | | | | | |
| 3162.00 | Raten für operatives Leasing | 11'131.85 | | | | 11'131.85 | |
| 3170.00 | Reisekosten und Spesen | 123.75 | | | | | |
| 3300.60 | Planm. Abschr. Mobilien VV | | | 10'000 | | | |
| 3930.00 | Int. Verr. Betriebs- / Verwaltungskosten | 64'815.15 | | 101'100 | | 53'864.79 | |
| 4240.00 | Benützungsgebühren und Dienstleistungen | | 17'161.00 | | 17'000 | | 17'603.15 |
| 4250.00 | Verkäufe | | | | 4'000 | | |
| 4611.00 | Entsch. von Kantonen und Konkordaten | | 35'889.70 | | 120'000 | | 87'819.50 |
| 4031 | Beleuchtung | 535'816.00 | 46'810.35 | 655'900 | 52'000 | 325'910.70 | 108'829.15 |
| | Nettoergebnis | | 489'005.65 | | 603'900 | | 217'081.55 |
| 4031.00 | Beleuchtung | 535'816.00 | 46'810.35 | 655'900 | 52'000 | 325'910.70 | 108'829.15 |
| 3120.00 | Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV | 109'436.00 | | 177'000 | | 128'367.80 | |
| 3130.90 | Dienstleistungen Dritter | 5'000.00 | | 10'000 | | 5'000.00 | |
| 3141.00 | Unterhalt Strassen und Verkehrswege | 320'337.95 | | 385'000 | | 114'145.40 | |
| 3300.10 | Planm. Abschr. Str und Verkehrsww VV | 83'195.30 | | 83'900 | | 78'397.50 | |
| 3300.60 | Planm. Abschr. Mobilien VV | 17'846.75 | | | | | |
| 4611.00 | Entsch. von Kantonen und Konkordaten | | 46'810.35 | | 52'000 | | 108'829.15 |
| 4032 | Wanderwege und Waldstrassen | 87'989.11 | | 177'400 | | 158'971.23 | |
| | Nettoergebnis | | 87'989.11 | | 177'400 | | 158'971.23 |
| 4032.00 | Wanderwege und Waldstrassen | 87'989.11 | | 177'400 | | 158'971.23 | |

Erfolgsrechnung

| Einzelkonten nach Institutionen | | Rechnung 2023 | | Budget 2023 | | Rechnung 2022 | |
|---------------------------------|--|-------------------|-------------------|----------------|----------------|-------------------|-------------------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 3010.00 | Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal | 31'610.10 | | | | | |
| 3010.09 | Erstatt. Lohn Verwalt./Betriebspersonal | -2'921.64 | | | | | |
| 3050.00 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK | 1'854.80 | | | | | |
| 3052.00 | AG-Beiträge an Pensionskassen | 3'928.80 | | | | | |
| 3053.00 | AG-Beitr. Unfall- und Personal-Haftpfl. | 739.35 | | | | | |
| 3054.00 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse | 312.30 | | | | | |
| 3055.00 | AG-Beitr. Krankentaggeldversicherungen | 420.70 | | | | | |
| 3101.10 | Betriebs-, Verbrauchsmaterial | 22'933.52 | | 19'000 | | 4'179.85 | |
| 3111.00 | Ansch. App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz. | 715.65 | | | | | |
| 3120.00 | Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV | | | 2'700 | | | |
| 3141.00 | Unterhalt Strassen und Verkehrswege | 1'637.40 | | 5'000 | | | |
| 3170.00 | Reisekosten und Spesen | 16.50 | | | | | |
| 3910.01 | Int. Verr. von Personalkosten | | | 130'000 | | 130'000.00 | |
| 3930.00 | Int. Verr. Betriebs- / Verwaltungskosten | 26'741.63 | | 20'700 | | 24'791.38 | |
| 4033 | Grünanlagen | 422'570.32 | | 415'100 | | 422'897.04 | 2'100.00 |
| | Nettoergebnis | | 422'570.32 | | 415'100 | | 420'797.04 |
| 4033.00 | Grünanlagen | 422'570.32 | | 415'100 | | 422'897.04 | 2'100.00 |
| 3010.00 | Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal | 193'858.85 | | | | | |
| 3010.09 | Erstatt. Lohn Verwalt./Betriebspersonal | -9'869.60 | | | | | |
| 3050.00 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK | 11'864.45 | | | | | |
| 3052.00 | AG-Beiträge an Pensionskassen | 25'769.40 | | | | | |
| 3053.00 | AG-Beitr. Unfall- und Personal-Haftpfl. | 4'729.35 | | | | | |
| 3054.00 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse | 1'995.60 | | | | | |
| 3055.00 | AG-Beitr. Krankentaggeldversicherungen | 2'689.00 | | | | | |
| 3101.10 | Betriebs-, Verbrauchsmaterial | 2'638.10 | | 9'000 | | 5'950.10 | |
| 3102.00 | Drucksachen, Publikationen | 612.79 | | 800 | | 605.88 | |
| 3103.00 | Fachliteratur, Zeitschriften | 82.00 | | 100 | | 82.00 | |
| 3111.00 | Ansch. App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz. | 1'899.65 | | 1'200 | | 5'939.46 | |
| 3120.00 | Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV | 15'368.65 | | 17'000 | | 14'490.70 | |
| 3130.90 | Dienstleistungen Dritter | | | 4'800 | | 6'595.55 | |
| 3134.00 | Sachversicherungsprämien | 4.12 | | | | 4.29 | |
| 3140.00 | Unterhalt an Grundstücken | 134'785.20 | | 156'500 | | 149'209.95 | |

Erfolgsrechnung

| Einzelkonten nach Institutionen | | Rechnung 2023 | | Budget 2023 | | Rechnung 2022 | |
|---------------------------------|---|------------------|------------------|---------------|---------------|------------------|------------------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 3161.00 | Mieten, Benützungskosten Mobilien | 6'590.95 | | 10'000 | | 10'769.75 | |
| 3170.00 | Reisekosten und Spesen | 206.25 | | | | | |
| 3910.01 | Int. Verr. von Personalkosten | | | 192'400 | | 192'400.00 | |
| 3930.00 | Int. Verr. Betriebs- / Verwaltungskosten | 29'345.56 | | 23'300 | | 36'849.36 | |
| 4470.00 | Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV | | | | | | 2'100.00 |
| 4034 | Spielplätze | 77'028.36 | | 99'000 | | 22'102.80 | |
| | Nettoergebnis | | 77'028.36 | | 99'000 | | 22'102.80 |
| 4034.00 | Spielplätze | 77'028.36 | | 99'000 | | 22'102.80 | |
| 3010.00 | Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal | 17'785.20 | | | | | |
| 3010.09 | Erstatt. Lohn Verwalt./Betriebspersonal | -1'026.04 | | | | | |
| 3050.00 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK | 1'081.55 | | | | | |
| 3052.00 | AG-Beiträge an Pensionskassen | 2'267.40 | | | | | |
| 3053.00 | AG-Beitr. Unfall- und Personal-Haftpfl. | 431.40 | | | | | |
| 3054.00 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse | 182.30 | | | | | |
| 3055.00 | AG-Beitr. Krankentaggeldversicherungen | 244.80 | | | | | |
| 3101.10 | Betriebs-, Verbrauchsmaterial | | | 7'200 | | 839.85 | |
| 3111.00 | Ansch. App., Masch., Geräte, Fahrz., Werkz. | 16'873.00 | | 35'000 | | 2'408.80 | |
| 3130.90 | Dienstleistungen Dritter | 8'658.20 | | 7'800 | | 8'400.60 | |
| 3134.00 | Sachversicherungsprämien | 2.55 | | | | 2.65 | |
| 3143.00 | Unterhalt übrige Tiefbauten | 21'601.50 | | 30'000 | | 1'540.90 | |
| 3170.00 | Reisekosten und Spesen | 16.50 | | | | | |
| 3300.30 | Planm. Abschr. übr. Tiefb. VV | 8'910.00 | | 19'000 | | 8'910.00 | |
| 4035 | Öffentliche Brunnen | 70'337.45 | | 75'500 | | 39'830.15 | |
| | Nettoergebnis | | 70'337.45 | | 75'500 | | 39'830.15 |
| 4035.00 | Öffentliche Brunnen | 70'337.45 | | 75'500 | | 39'830.15 | |
| 3101.10 | Betriebs-, Verbrauchsmaterial | | | 1'500 | | 1'866.50 | |
| 3120.00 | Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV | 26'600.25 | | 35'000 | | 20'612.55 | |
| 3130.90 | Dienstleistungen Dritter | 1'142.50 | | 1'000 | | | |
| 3143.00 | Unterhalt übrige Tiefbauten | 42'594.70 | | 38'000 | | 17'351.10 | |

Erfolgsrechnung

| Einzelkonten nach Institutionen | | Rechnung 2023 | | Budget 2023 | | Rechnung 2022 | |
|---------------------------------|--|----------------------------|---------------------|-------------------------|------------------|----------------------------|--------------------------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 404 | Gewässerunterhalt | 52'753.27 | | 55'400 | | 61'039.46 | |
| | Nettoergebnis | | 52'753.27 | | 55'400 | | 61'039.46 |
| 4040 | Gewässerunterhalt | 52'753.27 | | 55'400 | | 61'039.46 | |
| | Nettoergebnis | | 52'753.27 | | 55'400 | | 61'039.46 |
| <u>4040.00</u> | <u>Gewässerunterhalt</u> | <u>52'753.27</u> | | <u>55'400</u> | | <u>61'039.46</u> | |
| 3101.10 | Betriebs-, Verbrauchsmaterial | | | 3'000 | | | |
| 3120.00 | Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV | | | 2'000 | | | |
| 3130.90 | Dienstleistungen Dritter | | | 4'300 | | 4'308.00 | |
| 3132.00 | Honorare ext. Berater, Gutachter, Fachexp. | 31'118.30 | | 8'000 | | 31'790.15 | |
| 3142.00 | Unterhalt Wasserbau | | | 3'000 | | | |
| 3300.20 | Planm. Abschr. Wasserbau VV | 17'380.00 | | 18'800 | | 17'381.00 | |
| 3320.90 | Planm. Abschr. übr. immat. Anl. | 3'119.00 | | 10'300 | | 3'119.00 | |
| 3930.00 | Int. Verr. Betriebs- / Verwaltungskosten | 1'135.97 | | 6'000 | | 4'441.31 | |
| 405 | Öffentlicher Verkehr | 2'255'728.85 | | 2'207'800 | | 2'150'899.94 | 206'440.75 |
| | Nettoergebnis | | 2'255'728.85 | | 2'207'800 | | 1'944'459.19 |
| 4050 | Öffentlicher Verkehr, ZVV | 1'833'520.85 | | 1'795'900 | | 1'745'074.94 | 206'440.75 |
| | Nettoergebnis | | 1'833'520.85 | | 1'795'900 | | 1'538'634.19 |
| <u>4050.00</u> | <u>Öffentlicher Verkehr, ZVV</u> | <u>1'833'520.85</u> | | <u>1'795'900</u> | | <u>1'745'074.94</u> | <u>206'440.75</u> |
| 3010.00 | Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal | 14'113.20 | | | | | |
| 3049.00 | Übrige Zulagen | 3.05 | | | | | |
| 3050.00 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK | 906.15 | | | | | |
| 3052.00 | AG-Beiträge an Pensionskassen | 2'071.20 | | | | | |
| 3053.00 | AG-Beitr. Unfall- und Personal-Haftpfl. | 141.60 | | | | | |
| 3054.00 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse | 151.80 | | | | | |
| 3055.00 | AG-Beitr. Krankentaggeldversicherungen | 205.85 | | | | | |
| 3102.00 | Drucksachen, Publikationen | 1'893.77 | | | | | |
| 3130.90 | Dienstleistungen Dritter | 2'740.50 | | 2'000 | | 2'512.90 | |
| 3134.00 | Sachversicherungsprämien | 35.88 | | | | 37.29 | |
| 3143.00 | Unterhalt übrige Tiefbauten | | | | | 3'229.05 | |

Erfolgsrechnung

| Einzelkonten nach Institutionen | | Rechnung 2023 | | Budget 2023 | | Rechnung 2022 | |
|---------------------------------|---|----------------------------|----------------------------|-------------------------|-------------------------|----------------------------|----------------------------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 3161.00 | Mieten, Benützungskosten Mobilien | | | 2'000 | | | |
| 3170.00 | Reisekosten und Spesen | 92.85 | | | | | |
| 3300.10 | Planm. Abschr. Str und Verkehrsw VV | 56'712.00 | | 70'000 | | 56'713.70 | |
| 3300.40 | Planm. Abschr. Hochbauten VV | 1'015.00 | | 1'100 | | 1'014.00 | |
| 3631.00 | Beiträge an Kantone und Konkordate | 1'753'438.00 | | 1'720'800 | | 1'681'568.00 | |
| 4260.01 | Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter (ohne Vers.leist.) | | | | | | 206'440.75 |
| 4051 | ÖV-Infrastruktur | 422'208.00 | | 411'900 | | 405'825.00 | |
| | Nettoergebnis | | 422'208.00 | | 411'900 | | 405'825.00 |
| 4051.00 | <u>Bahninfrastrukturfonds, BIF</u> | <u>422'208.00</u> | | <u>411'900</u> | | <u>405'825.00</u> | |
| 3631.00 | Beiträge an Kantone und Konkordate | 422'208.00 | | 411'900 | | 405'825.00 | |
| 406 | Siedlungsentwässerung | 5'548'825.83 | 5'548'825.83 | 5'924'500 | 5'924'500 | 5'613'999.92 | 5'613'999.92 |
| 4060 | Abwasseranlagen | 4'520'695.53 | 4'520'695.53 | 4'858'000 | 4'858'000 | 4'592'576.90 | 4'592'576.90 |
| 4060.00 | <u>Abwasseranlagen</u> | <u>4'520'695.53</u> | <u>4'520'695.53</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 | 162'898.40 | | | | | |
| 3049.00 | Übrige Zulagen | 21.55 | | | | | |
| 3050.00 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK | 10'365.90 | | | | | |
| 3052.00 | AG-Beiträge an Pensionskassen | 21'507.00 | | | | | |
| 3053.00 | AG-Beitr. Unfall- und Personal-Haftpfl. | 1'919.85 | | | | | |
| 3054.00 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse | 1'760.50 | | | | | |
| 3055.00 | AG-Beitr. Krankentaggeldversicherungen | 2'149.15 | | | | | |
| 3090.01 | Aus- und Weiterbildung des Personals | | | 1'000 | | 489.55 | |
| 3101.10 | Betriebs-, Verbrauchsmaterial | 1'021.21 | | 1'000 | | 2'043.61 | |
| 3102.00 | Drucksachen, Publikationen | 194.99 | | 2'000 | | 2'288.44 | |
| 3103.00 | Fachliteratur, Zeitschriften | 1'831.89 | | 1'500 | | | |
| 3111.00 | Ansch. App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz. | 1'991.93 | | 2'000 | | | |
| 3112.00 | Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge | | | 400 | | 1'458.64 | |
| 3118.00 | Anschaffung immaterielle Anlagen | 2'329.99 | | | | | |
| 3120.00 | Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV | 28'914.87 | | 32'000 | | 33'902.77 | |

Erfolgsrechnung

| Einzelkonten nach Institutionen | | Rechnung 2023 | | Budget 2023 | | Rechnung 2022 | |
|---------------------------------|---|---------------------|---------------------|------------------|------------------|---------------------|---------------------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 3130.10 | Kommunikation | 963.57 | | 39'000 | | 875.85 | |
| 3130.40 | Mitgliederbeiträge | 900.00 | | 2'000 | | 900.00 | |
| 3130.90 | Dienstleistungen Dritter | 196'112.78 | | 250'000 | | 209'891.67 | |
| 3132.00 | Honorare ext. Berater, Gutachter, Fachexp. | 40'801.81 | | 40'000 | | 10'240.90 | |
| 3143.00 | Unterhalt übrige Tiefbauten | 235'601.46 | | 270'000 | | 483'051.95 | |
| 3151.00 | Unterh. App., Masch., Geräte, Fahrz., Werkz. | 1'694.92 | | 2'300 | | 1'423.19 | |
| 3158.00 | Unterhalt immaterielle Anlagen | 647.68 | | | | | |
| 3170.00 | Reisekosten und Spesen | 699.45 | | | | | |
| 3199.00 | Übriger Betriebsaufwand | 17'576.90 | | | | 26'419.35 | |
| 3300.31 | Planm. Abschr. übr. Tiefbauten VV EWB | 1'000'869.44 | | 1'028'900 | | 991'987.21 | |
| 3320.91 | Planm. Abschr. übr. immat. Anl. EWB | 56'060.24 | | 67'000 | | 61'811.52 | |
| 3510.00 | Einlagen in Spezialfinanzierungen des Eigenkapitals | 2'132'646.84 | | 2'281'300 | | 1'928'272.10 | |
| 3612.00 | Entsch. an Gemeinden und Zweckverbände | 7'240.00 | | 7'000 | | 7'640.00 | |
| 3660.71 | Pl.Abschr. IR-Beitr. EWB an priv. HH | 2'245.00 | | 2'300 | | 2'245.00 | |
| 3910.01 | Int. Verr. von Personalkosten | | | 223'000 | | 223'000.00 | |
| 3930.00 | Int. Verr. Betriebs- / Verwaltungskosten | 43'219.21 | | 44'500 | | 43'862.15 | |
| 3940.00 | Int. Verr. kalk.Zinsen und Finanzaufwand | 445'509.00 | | 459'800 | | 459'773.00 | |
| 3990.00 | Übrige interne Verrechnungen | 101'000.00 | | 101'000 | | 101'000.00 | |
| 4240.00 | Benützungsgebühren und Dienstleistungen | | 3'395'585.76 | | 3'695'000 | | 3'422'453.79 |
| 4260.01 | Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter (ohne Vers.leist.) | | 69'121.84 | | 90'000 | | 99'746.84 |
| 4390.00 | Übriger Ertrag | | | | 100 | | |
| 4940.00 | Int. Verr. kalk.Zinsen und Finanzaufwand | | 638'719.35 | | 624'700 | | 624'718.89 |
| 4990.00 | Übrige interne Verrechnungen | | 417'268.58 | | 448'200 | | 445'657.38 |
| 4061 | Kläranlage, Verbandsanlagen | 1'028'130.30 | 1'028'130.30 | 1'066'500 | 1'066'500 | 1'021'423.02 | 1'021'423.02 |
| 4061.00 | Kläranlage, Verbandsanlagen | 1'028'130.30 | 1'028'130.30 | 1'066'500 | 1'066'500 | 1'021'423.02 | 1'021'423.02 |
| 3612.00 | Entsch. an Gemeinden und Zweckverbände | 489'600.51 | | 520'000 | | 511'853.99 | |
| 3660.21 | Pl.Abschr. IR-Beitr. EWB an Gde/ZV | 410'445.79 | | 430'600 | | 393'716.03 | |
| 3940.00 | Int. Verr. kalk.Zinsen und Finanzaufwand | 128'084.00 | | 115'900 | | 115'853.00 | |
| 4260.01 | Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter (ohne Vers.leist.) | | 6'120.29 | | 5'000 | | 26'514.85 |
| 4510.00 | Entnahmen Spezialfinanzierungen des EK | | 1'022'010.01 | | 1'061'500 | | 994'908.17 |

Erfolgsrechnung

| Einzelkonten nach Institutionen | | Rechnung 2023 | | Budget 2023 | | Rechnung 2022 | |
|---------------------------------|---|--------------------------|-------------------------|-----------------------|----------------------|--------------------------|-------------------------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 407 | Garage und Tankstelle | 252'590.79 | 199'925.61 | 329'500 | 166'400 | 272'254.84 | 195'920.64 |
| | Nettoergebnis | | 52'665.18 | | 163'100 | | 76'334.20 |
| 4070 | Garage (Werkhof) | 135'344.27 | 71'309.17 | 177'500 | 42'000 | 150'877.47 | 75'134.49 |
| | Nettoergebnis | | 64'035.10 | | 135'500 | | 75'742.98 |
| <u>4070.00</u> | <u>Garage (Werkhof)</u> | <u>135'344.27</u> | <u>71'309.17</u> | <u>177'500</u> | <u>42'000</u> | <u>150'877.47</u> | <u>75'134.49</u> |
| 3010.00 | Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal | 90'819.60 | | | | | |
| 3050.00 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK | 5'804.90 | | | | | |
| 3052.00 | AG-Beiträge an Pensionskassen | 13'802.55 | | | | | |
| 3053.00 | AG-Beitr. Unfall- und Personal-Haftpfl. | 2'038.75 | | | | | |
| 3054.00 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse | 980.35 | | | | | |
| 3055.00 | AG-Beitr. Krankentaggeldversicherungen | 1'322.95 | | | | | |
| 3101.10 | Betriebs-, Verbrauchsmaterial | 17'936.47 | | 37'000 | | 30'802.88 | |
| 3111.00 | Ansch. App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz. | | | 15'000 | | 1'600.44 | |
| 3120.00 | Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV | | | 2'000 | | | |
| 3130.90 | Dienstleistungen Dritter | | | | | 585.80 | |
| 3137.10 | Steuern und Abgaben | 836.00 | | 5'000 | | 780.00 | |
| 3144.02 | Übriger Unterhalt Hochbauten, Gebäude | | | 1'500 | | 290.25 | |
| 3151.00 | Unterh. App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz. | 714.45 | | 13'000 | | 12'818.10 | |
| 3170.00 | Reisekosten und Spesen | 88.25 | | | | | |
| 3190.00 | Schadenersatzleistungen | 1'000.00 | | | | | |
| 3910.01 | Int. Verr. von Personalkosten | | | 104'000 | | 104'000.00 | |
| 4240.00 | Benützungsgebühren und Dienstleistungen | | | | 5'000 | | |
| 4260.01 | Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter (ohne Vers.leist.) | | 3'947.80 | | | | 586.00 |
| 4910.01 | Int. Verr. von Personalkosten | | | | | | 39'000.00 |
| 4910.02 | Int. Verr. von Dienstleistungen | | 50'000.00 | | 22'000 | | 11'000.00 |
| 4930.00 | Int. Verr. Betriebs- und Verwaltungskosten | | 17'361.37 | | 15'000 | | 24'548.49 |
| 4071 | Tankstelle | 117'246.52 | 128'616.44 | 152'000 | 124'400 | 121'377.37 | 120'786.15 |
| | Nettoergebnis | 11'369.92 | | | 27'600 | | 591.22 |

Erfolgsrechnung

| Einzelkonten nach Institutionen | | Rechnung 2023 | | Budget 2023 | | Rechnung 2022 | |
|---------------------------------|---|--------------------------|--------------------------|-----------------------|-----------------------|--------------------------|--------------------------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 4071.00 | Tankstelle | <u>117'246.52</u> | <u>128'616.44</u> | <u>152'000</u> | <u>124'400</u> | <u>121'377.37</u> | <u>120'786.15</u> |
| 3101.10 | Betriebs-, Verbrauchsmaterial | 113'287.50 | | 150'000 | | 120'558.20 | |
| 3151.00 | Unterh. App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz. | 3'959.02 | | 2'000 | | 819.17 | |
| 4250.00 | Verkäufe | | 85'970.15 | | 90'000 | | 80'890.00 |
| 4900.00 | Int. Verr. Material- und Warenbezügen | | 42'646.29 | | 34'400 | | 39'896.15 |
| 408 | Fahrzeuge Bauabteilung | 249'866.14 | 226'176.15 | 435'300 | 236'300 | 192'827.42 | 203'374.17 |
| | Nettoergebnis | | 23'689.99 | | 199'000 | 10'546.75 | |
| 4080 | Fahrzeuge Bauabteilung | 165'244.26 | 226'176.15 | 389'100 | 236'300 | 177'956.97 | 203'374.17 |
| | Nettoergebnis | 60'931.89 | | | 152'800 | 25'417.20 | |
| 4080.00 | Fahrzeuge Bau allgemein | <u>11'922.56</u> | | <u>231'500</u> | | <u>1'440.22</u> | |
| 3101.10 | Betriebs-, Verbrauchsmaterial | | | | | 49.70 | |
| 3111.00 | Ansch. App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz. | 10'339.20 | | 199'000 | | | |
| 3130.90 | Dienstleistungen Dritter | | | | | 56.00 | |
| 3134.00 | Sachversicherungsprämien | 515.30 | | 500 | | | |
| 3137.10 | Steuern und Abgaben | 442.00 | | | | 402.00 | |
| 3300.60 | Planm. Abschr. Mobilien VV | | | 31'300 | | | |
| 3900.00 | Int. Verr. von Material- und Warenbezügen | 626.06 | | 700 | | 932.52 | |
| 4080.01 | DFSK Doka V22 - ZH 549143 | <u>2'190.90</u> | | <u>2'300</u> | | <u>5'204.67</u> | |
| 3101.10 | Betriebs-, Verbrauchsmaterial | 844.90 | | 1'500 | | 858.52 | |
| 3134.00 | Sachversicherungsprämien | 571.00 | | 700 | | 665.15 | |
| 3137.10 | Steuern und Abgaben | 775.00 | | 100 | | 62.00 | |
| 3300.60 | Planm. Abschr. Mobilien VV | | | | | 3'619.00 | |
| 4080.03 | DFSK Doka V22 - ZH 49105 | <u>1'477.90</u> | | <u>2'300</u> | | <u>1'567.05</u> | |
| 3101.10 | Betriebs-, Verbrauchsmaterial | 844.90 | | 1'500 | | 839.90 | |
| 3134.00 | Sachversicherungsprämien | 571.00 | | 700 | | 665.15 | |
| 3137.10 | Steuern und Abgaben | 62.00 | | 100 | | 62.00 | |
| 4080.05 | DFM-VEM BC2 Open - ZH 728808 | <u>1'539.90</u> | | <u>2'300</u> | | <u>789.15</u> | |
| 3101.10 | Betriebs-, Verbrauchsmaterial | 844.90 | | 1'500 | | | |

Erfolgsrechnung

| Einzelkonten nach Institutionen | | Rechnung 2023 | | Budget 2023 | | Rechnung 2022 | |
|---------------------------------|---|------------------------|--------|---------------------|--------|-------------------------|--------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 3134.00 | Sachversicherungsprämien | 571.00 | | 700 | | 665.15 | |
| 3137.10 | Steuern und Abgaben | 124.00 | | 100 | | 124.00 | |
| 4080.07 | <u>Alke ATX 100 E - ZH 110283</u> | <u>133.70</u> | | <u>1'100</u> | | <u>97.45</u> | |
| 3101.10 | Betriebs-, Verbrauchsmaterial | | | 1'000 | | | |
| 3134.00 | Sachversicherungsprämien | 133.70 | | 100 | | 97.45 | |
| 4080.09 | <u>DFSK Doka V22 - ZH 497659</u> | <u>1'477.90</u> | | <u>2'300</u> | | <u>1'803.83</u> | |
| 3101.10 | Betriebs-, Verbrauchsmaterial | 844.90 | | 1'500 | | 1'076.68 | |
| 3134.00 | Sachversicherungsprämien | 571.00 | | 700 | | 665.15 | |
| 3137.10 | Steuern und Abgaben | 62.00 | | 100 | | 62.00 | |
| 4080.10 | <u>DFSK Doka V22 - ZH 88950</u> | <u>1'533.90</u> | | <u>2'300</u> | | <u>1'502.32</u> | |
| 3101.10 | Betriebs-, Verbrauchsmaterial | 844.90 | | 1'500 | | 775.17 | |
| 3130.90 | Dienstleistungen Dritter | 56.00 | | | | | |
| 3134.00 | Sachversicherungsprämien | 571.00 | | 700 | | 665.15 | |
| 3137.10 | Steuern und Abgaben | 62.00 | | 100 | | 62.00 | |
| 4080.11 | <u>Mercedes-Benz 316 CDI - ZH 131902</u> | <u>2'395.30</u> | | <u>3'900</u> | | <u>2'791.21</u> | |
| 3101.10 | Betriebs-, Verbrauchsmaterial | 316.06 | | 2'000 | | 447.53 | |
| 3130.90 | Dienstleistungen Dritter | | | | | 84.00 | |
| 3134.00 | Sachversicherungsprämien | 571.00 | | 700 | | 665.15 | |
| 3137.10 | Steuern und Abgaben | 569.00 | | 100 | | 569.00 | |
| 3900.00 | Int. Verr. von Material- und Warenbezügen | 939.24 | | 1'100 | | 1'025.53 | |
| 4080.12 | <u>Nissan Navara - ZH 108436</u> | <u>3'063.22</u> | | <u>3'600</u> | | <u>11'502.52</u> | |
| 3101.10 | Betriebs-, Verbrauchsmaterial | 637.58 | | 1'500 | | 1'614.14 | |
| 3134.00 | Sachversicherungsprämien | 571.00 | | 700 | | 665.15 | |
| 3137.10 | Steuern und Abgaben | 284.50 | | 100 | | 284.50 | |
| 3300.60 | Planm. Abschr. Mobilien VV | | | | | 7'339.00 | |
| 3900.00 | Int. Verr. von Material- und Warenbezügen | 1'570.14 | | 1'300 | | 1'599.73 | |
| 4080.13 | <u>GreenMech Arborist 150 - ZH 74950</u> | | | <u>1'000</u> | | <u>60.00</u> | |
| 3101.10 | Betriebs-, Verbrauchsmaterial | | | 1'000 | | | |

Erfolgsrechnung

| Einzelkonten nach Institutionen | | Rechnung 2023 | | Budget 2023 | | Rechnung 2022 | |
|---------------------------------|---|-------------------------|--------|----------------------|--------|-------------------------|--------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 3137.10 | Steuern und Abgaben | | | | | 60.00 | |
| 4080.15 | <u>Ladog T 1250 - ZH 413182</u> | <u>7'020.40</u> | | <u>1'200</u> | | <u>4'021.38</u> | |
| 3101.10 | Betriebs-, Verbrauchsmaterial | 2'907.90 | | | | | |
| 3130.90 | Dienstleistungen Dritter | 171.60 | | | | | |
| 3134.00 | Sachversicherungsprämien | 1'456.00 | | | | 2'400.85 | |
| 3137.10 | Steuern und Abgaben | 1'307.00 | | | | 647.00 | |
| 3900.00 | Int. Verr. von Material- und Warenbezügen | 1'177.90 | | 1'200 | | 973.53 | |
| 4080.16 | <u>Holder C 270 - ZH 457852</u> | <u>4'637.50</u> | | <u>6'000</u> | | <u>20'451.41</u> | |
| 3101.10 | Betriebs-, Verbrauchsmaterial | 453.50 | | 2'000 | | 16'488.30 | |
| 3134.00 | Sachversicherungsprämien | 2'997.05 | | 2'800 | | 2'960.80 | |
| 3137.10 | Steuern und Abgaben | 225.00 | | | | 225.00 | |
| 3900.00 | Int. Verr. von Material- und Warenbezügen | 961.95 | | 1'200 | | 777.31 | |
| 4080.17 | <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 | |
| 4080.18 | <u>Citroen Jumper - ZH 483454</u> | <u>2'828.51</u> | | <u>2'500</u> | | <u>4'292.16</u> | |
| 3101.10 | Betriebs-, Verbrauchsmaterial | 779.37 | | 1'000 | | | |
| 3134.00 | Sachversicherungsprämien | 571.00 | | 700 | | 665.15 | |
| 3137.10 | Steuern und Abgaben | 219.50 | | 100 | | 219.50 | |
| 3300.60 | Planm. Abschr. Mobilien VV | | | | | 2'865.00 | |
| 3900.00 | Int. Verr. von Material- und Warenbezügen | 1'258.64 | | 700 | | 542.51 | |
| 4080.19 | <u>Egholm 2200T - ZH 488439</u> | <u>75.00</u> | | <u>400</u> | | <u>314.65</u> | |
| 3134.00 | Sachversicherungsprämien | | | | | 97.45 | |
| 3137.10 | Steuern und Abgaben | 75.00 | | | | 75.00 | |
| 3900.00 | Int. Verr. von Material- und Warenbezügen | | | 400 | | 142.20 | |
| 4080.20 | <u>Boschung S3 Wischmaschine - ZH 1058</u> | <u>40'371.67</u> | | <u>36'900</u> | | <u>44'179.16</u> | |
| 3101.10 | Betriebs-, Verbrauchsmaterial | 5'557.81 | | 8'000 | | 11'056.42 | |
| 3134.00 | Sachversicherungsprämien | 1'161.10 | | 1'100 | | 1'186.15 | |
| 3300.60 | Planm. Abschr. Mobilien VV | 20'024.00 | | 20'100 | | 20'024.00 | |

Erfolgsrechnung

| Einzelkonten nach Institutionen | | Rechnung 2023 | | Budget 2023 | | Rechnung 2022 | |
|---------------------------------|---|-------------------------|--------|----------------------|--------|-------------------------|--------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 3900.00 | Int. Verr. von Material- und Warenbezügen | 13'628.76 | | 7'700 | | 11'912.59 | |
| <u>4080.21</u> | <u>Lindner Unitrac 11L - ZH 8140</u> | <u>41'026.22</u> | | <u>35'700</u> | | <u>36'557.79</u> | |
| 3101.10 | Betriebs-, Verbrauchsmaterial | 8'173.65 | | 6'000 | | | |
| 3134.00 | Sachversicherungsprämien | 1'456.00 | | 1'700 | | 2'785.85 | |
| 3137.10 | Steuern und Abgaben | 3'270.90 | | 100 | | 469.50 | |
| 3151.00 | Unterh. App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz. | | | | | 5'396.15 | |
| 3300.60 | Planm. Abschr. Mobilien VV | 24'375.00 | | 24'400 | | 24'375.00 | |
| 3900.00 | Int. Verr. von Material- und Warenbezügen | 3'750.67 | | 3'500 | | 3'531.29 | |
| <u>4080.22</u> | <u>Kärcher MIC 42 - ZH 473483</u> | <u>14'143.20</u> | | <u>16'500</u> | | <u>14'754.16</u> | |
| 3101.10 | Betriebs-, Verbrauchsmaterial | 305.46 | | 2'000 | | 912.30 | |
| 3134.00 | Sachversicherungsprämien | 403.60 | | 400 | | 358.50 | |
| 3137.10 | Steuern und Abgaben | 75.00 | | | | 75.00 | |
| 3300.60 | Planm. Abschr. Mobilien VV | 12'975.00 | | 13'000 | | 12'975.00 | |
| 3900.00 | Int. Verr. von Material- und Warenbezügen | 384.14 | | 1'100 | | 433.36 | |
| <u>4080.23</u> | <u>Toyota Land Cruiser - ZH 271325</u> | <u>13'023.67</u> | | <u>14'800</u> | | <u>10'914.27</u> | |
| 3101.10 | Betriebs-, Verbrauchsmaterial | 1'165.90 | | 4'000 | | | |
| 3134.00 | Sachversicherungsprämien | 571.00 | | 700 | | 665.15 | |
| 3137.10 | Steuern und Abgaben | 322.00 | | | | 322.00 | |
| 3190.00 | Schadenersatzleistungen | 1'000.00 | | | | | |
| 3300.60 | Planm. Abschr. Mobilien VV | 9'431.00 | | 9'500 | | 9'432.00 | |
| 3900.00 | Int. Verr. von Material- und Warenbezügen | 533.77 | | 600 | | 495.12 | |
| <u>4080.24</u> | <u>Multihog CX 55 - ZH 394636</u> | <u>15'635.51</u> | | <u>18'800</u> | | <u>14'987.45</u> | |
| 3101.10 | Betriebs-, Verbrauchsmaterial | | | 4'000 | | | |
| 3134.00 | Sachversicherungsprämien | 133.70 | | 100 | | 97.45 | |
| 3137.10 | Steuern und Abgaben | 225.00 | | | | 225.00 | |
| 3300.60 | Planm. Abschr. Mobilien VV | 14'666.00 | | 14'700 | | 14'665.00 | |
| 3900.00 | Int. Verr. von Material- und Warenbezügen | 610.81 | | | | | |
| <u>4080.25</u> | <u>Kärcher MIC 42 - ZH 488439</u> | <u>747.30</u> | | <u>2'300</u> | | <u>53.00</u> | |
| 3101.10 | Betriebs-, Verbrauchsmaterial | | | 2'000 | | | |

Erfolgsrechnung

| Einzelkonten nach Institutionen | | Rechnung 2023 | | Budget 2023 | | Rechnung 2022 | |
|---------------------------------|---|---------------------|---------------------|------------------|------------------|---------------------|---------------------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 3134.00 | Sachversicherungsprämien | 403.60 | | 300 | | | |
| 3137.10 | Steuern und Abgaben | | | | | 53.00 | |
| 3900.00 | Int. Verr. von Material- und Warenbezügen | 343.70 | | | | | |
| 4080.99 | Entlastung Fahrzeuge Bauabteilung | | 226'176.15 | | 236'300 | | 203'374.17 |
| 4930.00 | Int. Verr. Betriebs- und Verwaltungskosten | | 226'176.15 | | 236'300 | | 203'374.17 |
| 4088 | Anschaffungen und Veräusserungen Fahrzeuge Nettoergebnis | 84'621.88 | 84'621.88 | 46'200 | 46'200 | 14'870.45 | 14'870.45 |
| 4088.00 | Anschaffungen und Veräusserungen Fahrzeuge | 84'621.88 | | 46'200 | | 14'870.45 | |
| 3300.60 | Planm. Abschr. Mobilien VV | 84'621.88 | | 46'200 | | 14'870.45 | |
| 409 | Liegenschaften Bauabteilung Nettoergebnis | 3'934.12 | 3'934.12 | 4'200 | 4'200 | 8'887.42 | 8'887.42 |
| 4090 | Liegenschaften Bau Nettoergebnis | 3'934.12 | 3'934.12 | 4'200 | 4'200 | 8'887.42 | 8'887.42 |
| 4090.00 | Liegenschaften Bau allgemein | 1'674.85 | | 100 | | | |
| 3120.00 | Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV | 1'674.85 | | | | | |
| 3134.00 | Sachversicherungsprämien | | | 100 | | | |
| 4090.01 | Sennhofweg, Magazin | 2'259.27 | | 4'100 | | 8'887.42 | |
| 3120.00 | Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV | 2'075.55 | | 4'000 | | 2'850.65 | |
| 3134.00 | Sachversicherungsprämien | 183.72 | | 100 | | 186.77 | |
| 3300.40 | Planm. Abschr. Hochbauten VV | | | | | 5'850.00 | |
| 50 | Abteilung Sicherheit und Umwelt Nettoergebnis | 4'902'314.12 | 3'253'815.32 | 5'486'800 | 3'835'100 | 5'102'295.89 | 3'412'659.19 |
| | | | 1'648'498.80 | | 1'651'700 | | 1'689'636.70 |
| 501 | Verwaltung SU Nettoergebnis | 297'681.86 | 297'681.86 | 680'100 | 385'000 | 648'608.09 | 215'000.00 |
| | | | | | 295'100 | | 433'608.09 |

Erfolgsrechnung

| Einzelkonten nach Institutionen | | Rechnung 2023 | | Budget 2023 | | Rechnung 2022 | |
|---------------------------------|--|---------------------|---------------------|------------------|------------------|---------------------|---------------------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 5010 | Abteilungsverwaltung SU | 297'681.86 | | 680'100 | 385'000 | 648'608.09 | 215'000.00 |
| | Nettoergebnis | | 297'681.86 | | 295'100 | | 433'608.09 |
| 5010.00 | Abteilungsverwaltung SU | 297'681.86 | | 680'100 | 385'000 | 648'608.09 | 215'000.00 |
| 3010.00 | Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal | 229'249.14 | | 540'700 | | 510'214.40 | |
| 3010.08 | Mehrleistungen Personal, Rückstellung, Veränderung | 5'059.00 | | | | 5'622.00 | |
| 3010.09 | Erstatt. Lohn Verwalt.-/Betriebspersonal | -1'224.35 | | | | -3'286.50 | |
| 3049.00 | Übrige Zulagen | 27.05 | | 200 | | 48.05 | |
| 3050.00 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK | 14'066.44 | | 34'500 | | 32'739.69 | |
| 3052.00 | AG-Beiträge an Pensionskassen | 33'978.98 | | 76'300 | | 71'870.80 | |
| 3053.00 | AG-Beitr. Unfall- und Personal-Haftpfl. | 1'870.90 | | 5'300 | | 5'180.26 | |
| 3054.00 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse | 2'463.29 | | 6'100 | | 5'680.45 | |
| 3055.00 | AG-Beitr. Krankentaggeldversicherungen | 3'377.04 | | 7'900 | | 7'386.86 | |
| 3090.01 | Aus- und Weiterbildung des Personals | 1.75 | | 2'000 | | 2'408.75 | |
| 3099.00 | Übriger Personalaufwand | 229.80 | | 500 | | | |
| 3100.00 | Büromaterial | 124.00 | | 300 | | 92.30 | |
| 3102.00 | Drucksachen, Publikationen | 2'565.30 | | | | 2'166.40 | |
| 3130.10 | Kommunikation | 2'704.35 | | 3'000 | | 2'863.35 | |
| 3130.20 | Porto | 1'143.87 | | 2'000 | | 991.53 | |
| 3130.90 | Dienstleistungen Dritter | 67.65 | | | | | |
| 3132.00 | Honorare ext. Berater, Gutachter, Fachexp. | 999.65 | | | | 2'633.75 | |
| 3134.00 | Sachversicherungsprämien | 598.50 | | 600 | | 563.40 | |
| 3170.00 | Reisekosten und Spesen | 379.50 | | 700 | | 1'432.60 | |
| 4910.01 | Int. Verr. von Personalkosten | | | | 385'000 | | 215'000.00 |
| 502 | Sicherheit | 2'429'372.60 | 901'582.73 | 2'636'800 | 1'182'400 | 2'347'367.97 | 951'620.30 |
| | Nettoergebnis | | 1'527'789.87 | | 1'454'400 | | 1'395'747.67 |
| 5020 | Polizei Zollikon | 1'217'621.57 | 765'090.78 | 1'442'600 | 1'054'000 | 1'308'580.98 | 846'087.80 |
| | Nettoergebnis | | 452'530.79 | | 388'600 | | 462'493.18 |
| 5020.00 | Polizei Zollikon | 1'153'150.53 | 765'090.78 | 1'364'600 | 1'054'000 | 1'236'472.94 | 846'087.80 |
| 3010.00 | Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal | 825'705.64 | | 951'600 | | 884'658.00 | |
| 3010.08 | Mehrleistungen Personal, Rückstellung, Veränderung | 10'439.00 | | | | 6'669.00 | |

Erfolgsrechnung

| Einzelkonten nach Institutionen | | Rechnung 2023 | | Budget 2023 | | Rechnung 2022 | |
|---------------------------------|--|---------------|--------|-------------|--------|---------------|--------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 3010.09 | Erstatt. Lohn Verwalt./Betriebspersonal | | | | | -17'847.60 | |
| 3049.00 | Übrige Zulagen | 598.95 | | 900 | | 792.80 | |
| 3050.00 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK | 53'824.20 | | 59'300 | | 55'787.35 | |
| 3052.00 | AG-Beiträge an Pensionskassen | 115'143.11 | | 121'000 | | 118'537.25 | |
| 3053.00 | AG-Beitr. Unfall- und Personal-Haftpfl. | 6'965.64 | | 9'700 | | 9'119.55 | |
| 3054.00 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse | 8'979.45 | | 10'400 | | 9'730.90 | |
| 3055.00 | AG-Beitr. Krankentaggeldversicherungen | 12'088.74 | | 13'500 | | 12'649.85 | |
| 3090.01 | Aus- und Weiterbildung des Personals | 17'373.75 | | 21'000 | | 19'698.95 | |
| 3091.00 | Personalwerbung | | | 500 | | 323.10 | |
| 3099.00 | Übriger Personalaufwand | 2'350.99 | | 2'500 | | 1'983.90 | |
| 3100.00 | Büromaterial | 916.80 | | 900 | | 971.00 | |
| 3101.10 | Betriebs-, Verbrauchsmaterial | 10'566.25 | | 5'200 | | 5'802.45 | |
| 3102.00 | Drucksachen, Publikationen | 5'096.20 | | 6'000 | | 5'834.50 | |
| 3103.00 | Fachliteratur, Zeitschriften | 606.00 | | 1'400 | | 1'113.10 | |
| 3105.00 | Lebensmittel | 1'381.60 | | 1'700 | | 1'050.20 | |
| 3106.00 | Medizinisches Material | 31.10 | | 500 | | 66.80 | |
| 3111.00 | Ansch. App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz. | 8'805.85 | | 8'400 | | 4'021.95 | |
| 3112.00 | Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge | 15'364.55 | | 16'200 | | 12'209.47 | |
| 3130.10 | Kommunikation | 1'491.30 | | 4'100 | | 1'778.60 | |
| 3130.20 | Porto | 8'266.80 | | 9'000 | | 7'766.83 | |
| 3130.40 | Mitgliederbeiträge | 2'150.00 | | 2'700 | | 1'960.00 | |
| 3130.60 | Anlässe und Empfänge | 1'644.80 | | 17'500 | | 393.00 | |
| 3130.90 | Dienstleistungen Dritter | 18'467.62 | | 24'500 | | 20'136.75 | |
| 3134.00 | Sachversicherungsprämien | 786.75 | | 800 | | 751.15 | |
| 3137.10 | Steuern und Abgaben | 33.50 | | | | | |
| 3151.00 | Unterh. App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz. | 3'186.50 | | 5'000 | | 3'282.00 | |
| 3156.00 | Unterh. medizinische Geräte/Instrumente | | | 200 | | | |
| 3158.00 | Unterhalt immaterielle Anlagen | | | | | 50.00 | |
| 3159.00 | Unterhalt übrige mobile Anlagen | | | 300 | | | |
| 3161.00 | Mieten, Benützungskosten Mobilien | 4'685.85 | | 500 | | | |
| 3170.00 | Reisekosten und Spesen | 3'553.05 | | 6'000 | | 3'514.20 | |
| 3190.00 | Schadenersatzleistungen | | | | | 295.00 | |
| 3199.00 | Übriger Betriebsaufwand | 2'646.54 | | 3'300 | | 3'372.89 | |
| 3910.01 | Int. Verr. von Personalkosten | | | 50'000 | | 50'000.00 | |

Erfolgsrechnung

| Einzelkonten nach Institutionen | | Rechnung 2023 | | Budget 2023 | | Rechnung 2022 | |
|---------------------------------|---|-------------------|-------------------|----------------|----------------|-------------------|-------------------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 3910.02 | Int. Verr. von Dienstleistungen | 10'000.00 | | 10'000 | | 10'000.00 | |
| 4120.00 | Konzessionen | | 14'508.94 | | 13'000 | | |
| 4210.00 | Gebühren für Amtshandlungen | | 15'230.00 | | 15'000 | | 17'910.00 |
| 4240.00 | Benützungsgebühren und Dienstleistungen | | 21'025.00 | | 40'000 | | 18'300.00 |
| 4250.00 | Verkäufe | | 951.00 | | | | |
| 4260.01 | Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter (ohne Vers.leist.) | | 9'346.00 | | 5'000 | | 10'390.00 |
| 4270.00 | Bussen | | 391'393.84 | | 480'000 | | 352'911.80 |
| 4470.00 | Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV | | 70'876.00 | | 100'000 | | 58'806.00 |
| 4612.00 | Entsch. von Gemeinden und Zweckverbänden | | 61'760.00 | | 65'000 | | 51'770.00 |
| 4910.01 | Int. Verr. von Personalkosten | | | | 156'000 | | 156'000.00 |
| 4910.02 | Int. Verr. von Dienstleistungen | | 180'000.00 | | 180'000 | | 180'000.00 |
| 5020.01 | Verkehrssicherheit | 23'494.85 | | 31'700 | | 32'052.80 | |
| 3101.10 | Betriebs-, Verbrauchsmaterial | 50.00 | | 1'000 | | 80.00 | |
| 3111.00 | Ansch. App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz. | | | 2'000 | | 26'234.20 | |
| 3120.00 | Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV | 5'158.05 | | 5'500 | | 4'998.65 | |
| 3141.00 | Unterhalt Strassen und Verkehrswege | 2'543.50 | | 6'000 | | 599.95 | |
| 3161.00 | Mieten, Benützungskosten Mobilien | | | 2'000 | | | |
| 3300.60 | Planm. Abschr. Mobilien VV | 15'603.30 | | 15'000 | | | |
| 3612.00 | Entsch. an Gemeinden und Zweckverbände | 140.00 | | 200 | | 140.00 | |
| 5020.02 | Polizeifahrzeuge | 40'976.19 | | 46'300 | | 40'055.24 | |
| 3101.10 | Betriebs-, Verbrauchsmaterial | 7'443.24 | | 10'500 | | 8'408.99 | |
| 3111.00 | Ansch. App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz. | 94.85 | | 1'000 | | | |
| 3130.90 | Dienstleistungen Dritter | 248.00 | | 100 | | 71.00 | |
| 3134.00 | Sachversicherungsprämien | 2'276.00 | | 2'800 | | 2'484.90 | |
| 3137.10 | Steuern und Abgaben | 143.00 | | 100 | | 217.80 | |
| 3151.00 | Unterh. App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz. | 8'011.10 | | 8'000 | | 5'113.55 | |
| 3190.00 | Schadenersatzleistungen | | | 1'000 | | 1'000.00 | |
| 3300.60 | Planm. Abschr. Mobilien VV | 22'760.00 | | 22'800 | | 22'759.00 | |
| 5021 | Feuerwehr | 706'322.66 | 66'391.75 | 691'900 | 68'700 | 614'111.23 | 65'090.05 |
| | Nettoergebnis | | 639'930.91 | | 623'200 | | 549'021.18 |

Erfolgsrechnung

| Einzelkonten nach Institutionen | | Rechnung 2023 | | Budget 2023 | | Rechnung 2022 | |
|---------------------------------|--|-------------------|------------------|----------------|---------------|-------------------|------------------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 5021.00 | Feuerwehr | 602'502.84 | 58'741.75 | 610'700 | 60'000 | 513'699.09 | 57'090.05 |
| 3000.00 | Entsch.Tag-/Sitzungsgelder Behörd./Komm. | 896.00 | | 1'000 | | 864.00 | |
| 3000.01 | Funktionsentschädigung | 54'976.00 | | 50'000 | | 59'260.00 | |
| 3010.00 | Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal | 131'750.32 | | | | | |
| 3010.01 | Sold | 250'185.00 | | 260'000 | | 239'365.00 | |
| 3010.09 | Erstatt. Lohn Verwalt.-/Betriebspersonal | -540.00 | | | | -540.00 | |
| 3049.00 | Übrige Zulagen | 125.65 | | | | | |
| 3050.00 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK | 15'634.25 | | 8'000 | | 7'108.90 | |
| 3052.00 | AG-Beiträge an Pensionskassen | 19'616.84 | | | | | |
| 3053.00 | AG-Beitr. Unfall- und Personal-Haftpfl. | 1'386.69 | | 500 | | 1.65 | |
| 3054.00 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse | 2'629.42 | | 1'500 | | 1'239.95 | |
| 3055.00 | AG-Beitr. Krankentaggeldversicherungen | 1'936.27 | | 300 | | 10.65 | |
| 3090.01 | Aus- und Weiterbildung des Personals | 1.75 | | 1'000 | | 521.95 | |
| 3090.02 | Aus- und Weiterbildung Funktionäre | 17'550.30 | | 10'000 | | 17'459.90 | |
| 3099.00 | Übriger Personalaufwand | 9'224.55 | | 10'000 | | 19'211.60 | |
| 3100.00 | Büromaterial | 112.35 | | 400 | | 908.15 | |
| 3101.10 | Betriebs-, Verbrauchsmaterial | 10'458.54 | | 10'000 | | 18'665.30 | |
| 3102.00 | Drucksachen, Publikationen | | | 700 | | | |
| 3103.00 | Fachliteratur, Zeitschriften | 375.00 | | 500 | | 375.00 | |
| 3105.00 | Lebensmittel | 143.50 | | 500 | | 773.05 | |
| 3106.00 | Medizinisches Material | | | 500 | | 112.30 | |
| 3111.00 | Ansch. App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz. | 12'586.48 | | 12'900 | | 20'084.30 | |
| 3112.00 | Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge | 24'983.23 | | 20'000 | | 12'077.60 | |
| 3116.00 | Ansch. medizinische Geräte/Instrumente | | | | | 5'602.30 | |
| 3120.00 | Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV | 5'161.10 | | 5'000 | | 6'236.85 | |
| 3130.10 | Kommunikation | 8'209.36 | | 8'000 | | 8'097.60 | |
| 3130.40 | Mitgliederbeiträge | 4'828.20 | | 5'000 | | 4'803.95 | |
| 3130.60 | Anlässe und Empfänge | 1'808.85 | | | | | |
| 3130.90 | Dienstleistungen Dritter | 8'389.65 | | 2'000 | | 3'123.25 | |
| 3137.10 | Steuern und Abgaben | | | 100 | | | |
| 3144.02 | Übriger Unterhalt Hochbauten, Gebäude | 318.25 | | 5'000 | | 18'360.55 | |
| 3151.00 | Unterh. App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz. | 17'221.14 | | 16'800 | | 18'171.14 | |
| 3159.00 | Unterhalt übrige mobile Anlagen | 70.00 | | 500 | | 325.40 | |

Erfolgsrechnung

| Einzelkonten nach Institutionen | | Rechnung 2023 | | Budget 2023 | | Rechnung 2022 | |
|---------------------------------|---|-------------------|-------------------|----------------|----------------|-------------------|-------------------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 3160.00 | Miete und Pacht Liegenschaften | | | 9'000 | | | |
| 3161.00 | Mieten, Benützungskosten Mobilien | 93.15 | | | | | |
| 3170.00 | Reisekosten und Spesen | 371.00 | | 1'500 | | 648.75 | |
| 3181.00 | Tatsächliche Forderungsverluste | | | | | 830.00 | |
| 3190.00 | Schadenersatzleistungen | 2'000.00 | | | | | |
| 3910.01 | Int. Verr. von Personalkosten | | | 170'000 | | 50'000.00 | |
| 4260.01 | Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter (ohne Vers.leist.) | | 54'991.75 | | 60'000 | | 63'807.95 |
| 4260.02 | Versicherungsleistungen | | 3'750.00 | | | | -6'717.90 |
| 5021.01 | Feuerwehrfahrzeuge | 95'987.17 | | 73'100 | | 95'191.78 | |
| 3101.10 | Betriebs-, Verbrauchsmaterial | 502.61 | | 6'000 | | 4'345.40 | |
| 3102.00 | Drucksachen, Publikationen | 127.10 | | | | | |
| 3111.00 | Ansch. App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz. | 9'013.50 | | 2'000 | | 2'175.55 | |
| 3130.90 | Dienstleistungen Dritter | 4'934.35 | | 500 | | 216.00 | |
| 3134.00 | Sachversicherungsprämien | 8'457.60 | | 9'700 | | 9'828.05 | |
| 3137.10 | Steuern und Abgaben | 63.00 | | 400 | | 331.00 | |
| 3151.00 | Unterh. App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz. | 31'702.40 | | 15'200 | | 37'409.75 | |
| 3161.00 | Mieten, Benützungskosten Mobilien | 43.10 | | | | | |
| 3300.60 | Planm. Abschr. Mobilien VV | 32'104.00 | | 32'200 | | 32'104.00 | |
| 3900.00 | Int. Verr. von Material- und Warenbezügen | 9'039.51 | | 7'100 | | 8'782.03 | |
| 5021.02 | Firststr. 2, Feuerwehrgebäude | 7'832.65 | 7'650.00 | 8'100 | 8'700 | 5'220.36 | 8'000.00 |
| 3101.10 | Betriebs-, Verbrauchsmaterial | 736.25 | | | | 150.65 | |
| 3120.00 | Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV | 5'572.80 | | 5'500 | | 4'016.35 | |
| 3130.10 | Kommunikation | 482.20 | | | | 130.00 | |
| 3134.00 | Sachversicherungsprämien | 579.40 | | 600 | | 584.11 | |
| 3144.01 | Baulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude | 352.20 | | | | | |
| 3144.02 | Übriger Unterhalt Hochbauten, Gebäude | 109.80 | | 2'000 | | 339.25 | |
| 4470.00 | Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV | | 7'650.00 | | 8'700 | | 8'000.00 |
| 5022 | Seerettung | 204'934.35 | 32'970.50 | 196'600 | 34'000 | 185'278.46 | 26'274.45 |
| | Nettoergebnis | | 171'963.85 | | 162'600 | | 159'004.01 |

Erfolgsrechnung

| Einzelkonten nach Institutionen | | Rechnung 2023 | | Budget 2023 | | Rechnung 2022 | |
|---------------------------------|---|-------------------|------------------|----------------|---------------|-------------------|------------------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 5022.00 | Seerettung | 126'536.00 | 32'970.50 | 123'400 | 34'000 | 124'910.80 | 26'274.45 |
| 3000.00 | Entsch.Tag-/Sitzungsgelder Behörd./Komm. | 224.00 | | | | 324.00 | |
| 3000.01 | Funktionsentschädigung | 31'128.00 | | 25'000 | | 31'908.00 | |
| 3010.00 | Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal | 12'930.76 | | | | | |
| 3010.01 | Sold | 40'345.00 | | 42'000 | | 40'633.00 | |
| 3049.00 | Übrige Zulagen | 474.45 | | | | | |
| 3050.00 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK | 5'355.65 | | 2'000 | | 4'111.00 | |
| 3052.00 | AG-Beiträge an Pensionskassen | 1'750.72 | | | | | |
| 3053.00 | AG-Beitr. Unfall- und Personal-Haftpfl. | 163.52 | | 100 | | | |
| 3054.00 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse | 854.45 | | 400 | | 717.05 | |
| 3055.00 | AG-Beitr. Krankentaggeldversicherungen | 226.01 | | | | | |
| 3090.01 | Aus- und Weiterbildung des Personals | .90 | | | | | |
| 3090.02 | Aus- und Weiterbildung Funktionäre | 870.00 | | 8'000 | | 1'840.00 | |
| 3099.00 | Übriger Personalaufwand | 3'460.35 | | 3'000 | | 1'859.60 | |
| 3100.00 | Büromaterial | 130.95 | | | | 195.80 | |
| 3101.10 | Betriebs-, Verbrauchsmaterial | 5'083.90 | | 4'500 | | 7'291.50 | |
| 3102.00 | Drucksachen, Publikationen | | | 500 | | | |
| 3106.00 | Medizinisches Material | 118.15 | | 200 | | | |
| 3111.00 | Ansch. App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz. | 2'902.15 | | 3'000 | | 1'653.35 | |
| 3112.00 | Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge | 7'330.89 | | 7'500 | | 6'732.50 | |
| 3120.00 | Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV | 79.70 | | | | | |
| 3130.10 | Kommunikation | 5'865.90 | | 5'500 | | 6'125.70 | |
| 3130.60 | Anlässe und Empfänge | | | 500 | | | |
| 3130.90 | Dienstleistungen Dritter | 1'464.70 | | | | | |
| 3144.02 | Übriger Unterhalt Hochbauten, Gebäude | 434.20 | | | | | |
| 3151.00 | Unterh. App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz. | 938.25 | | 600 | | 2'520.65 | |
| 3158.00 | Unterhalt immaterielle Anlagen | | | 200 | | | |
| 3159.00 | Unterhalt übrige mobile Anlagen | 1'356.40 | | 2'100 | | 564.65 | |
| 3160.00 | Miete und Pacht Liegenschaften | 3'014.00 | | 3'300 | | 3'014.00 | |
| 3170.00 | Reisekosten und Spesen | 33.00 | | | | 420.00 | |
| 3910.01 | Int. Verr. von Personalkosten | | | 15'000 | | 15'000.00 | |
| 4210.00 | Gebühren für Amtshandlungen | | 2'250.00 | | 2'000 | | 3'000.00 |
| 4260.01 | Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter (ohne Vers.leist.) | | 10'616.00 | | 14'000 | | 3'325.00 |

Erfolgsrechnung

| Einzelkonten nach Institutionen | | Rechnung 2023 | | Budget 2023 | | Rechnung 2022 | |
|---------------------------------|--|-------------------|-------------------|----------------|----------------|-------------------|-------------------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 4601.20 | Anteil an kantonalen Gebühren | | 20'104.50 | | 18'000 | | 19'949.45 |
| 5022.01 | Fahrzeuge der Seerettung | 49'339.98 | | 38'200 | | 34'421.85 | |
| 3101.10 | Betriebs-, Verbrauchsmaterial | 3'893.99 | | 9'000 | | 14'659.15 | |
| 3111.00 | Ansch. App., Masch., Geräte, Fahrz., Werkz. | | | 2'000 | | 1'202.95 | |
| 3130.90 | Dienstleistungen Dritter | | | 200 | | 155.00 | |
| 3134.00 | Sachversicherungsprämien | 2'206.80 | | 2'500 | | 2'316.95 | |
| 3151.00 | Unterh. App., Masch., Geräte, Fahrz., Werkz. | 28'881.19 | | 10'100 | | 1'728.80 | |
| 3300.60 | Planm. Abschr. Mobilien VV | 14'358.00 | | 14'400 | | 14'359.00 | |
| 5022.02 | Seestr. , Seerettungsgebäude | 29'058.37 | | 35'000 | | 25'945.81 | |
| 3101.10 | Betriebs-, Verbrauchsmaterial | 37.70 | | | | | |
| 3120.00 | Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV | 5'632.70 | | 7'000 | | 7'170.35 | |
| 3134.00 | Sachversicherungsprämien | 71.22 | | 100 | | 74.01 | |
| 3144.01 | Baulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude | 96.95 | | 8'000 | | | |
| 3144.02 | Übriger Unterhalt Hochbauten, Gebäude | 6'101.80 | | 2'000 | | 1'677.45 | |
| 3151.00 | Unterh. App., Masch., Geräte, Fahrz., Werkz. | | | 800 | | | |
| 3159.00 | Unterhalt übrige mobile Anlagen | 93.00 | | | | | |
| 3300.40 | Planm. Abschr. Hochbauten VV | 17'025.00 | | 17'100 | | 17'024.00 | |
| 5023 | Zivilschutz | 245'220.92 | 14'100.00 | 243'500 | 11'700 | 191'598.90 | 6'271.00 |
| | Nettoergebnis | | 231'120.92 | | 231'800 | | 185'327.90 |
| 5023.00 | Zivilschutz | 203'628.76 | 3'900.00 | 194'300 | 1'700 | 143'332.10 | 2'671.00 |
| 3010.00 | Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal | 40'363.20 | | | | | |
| 3049.00 | Übrige Zulagen | 6.60 | | | | | |
| 3050.00 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK | 2'641.70 | | | | | |
| 3052.00 | AG-Beiträge an Pensionskassen | 6'044.88 | | | | | |
| 3053.00 | AG-Beitr. Unfall- und Personal-Haftpfl. | 463.42 | | | | | |
| 3054.00 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse | 435.99 | | | | | |
| 3055.00 | AG-Beitr. Krankentaggeldversicherungen | 587.83 | | | | | |
| 3099.00 | Übriger Personalaufwand | | | | | 500.00 | |
| 3100.00 | Büromaterial | 246.60 | | 100 | | 9.30 | |
| 3101.10 | Betriebs-, Verbrauchsmaterial | 1'459.95 | | 2'000 | | 1'180.80 | |

Erfolgsrechnung

| Einzelkonten nach Institutionen | Rechnung 2023 | | Budget 2023 | | Rechnung 2022 | | |
|---------------------------------|---|------------------|------------------|---------------|-----------------|------------------|-----------------|
| | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | |
| 3106.00 | Medizinisches Material | 42.55 | 200 | | 94.60 | | |
| 3111.00 | Ansch. App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz. | 8'690.99 | 3'000 | | 2'477.65 | | |
| 3112.00 | Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge | 229.65 | 500 | | 193.00 | | |
| 3120.00 | Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV | 200.00 | | | | | |
| 3130.10 | Kommunikation | 1'134.35 | 500 | | 1'503.15 | | |
| 3130.60 | Anlässe und Empfänge | | | | 666.80 | | |
| 3151.00 | Unterh. App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz. | 1'616.50 | 2'700 | | 1'187.20 | | |
| 3160.00 | Miete und Pacht Liegenschaften | 1'800.00 | 1'800 | | 1'800.00 | | |
| 3170.00 | Reisekosten und Spesen | 9.10 | | | | | |
| 3300.60 | Planm. Abschr. Mobilien VV | | | | 2'311.00 | | |
| 3612.00 | Entsch. an Gemeinden und Zweckverbände | 137'655.45 | 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 | | 480.00 | |
| 4260.01 | Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter (ohne Vers.leist.) | | 1'750.00 | | | 281.00 | |
| 4480.00 | Mietzinse von gemieteten Liegenschaften | | 1'560.00 | 1'200 | | 1'560.00 | |
| 5023.01 | Fahrzeuge des Zivilschutz | 609.16 | 2'900 | | 1'896.73 | | |
| 3101.10 | Betriebs-, Verbrauchsmaterial | | 1'000 | | 78.60 | | |
| 3111.00 | Ansch. App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz. | 228.90 | | | | | |
| 3130.90 | Dienstleistungen Dritter | | 100 | | 21.00 | | |
| 3137.10 | Steuern und Abgaben | 40.00 | 300 | | 127.40 | | |
| 3151.00 | Unterh. App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz. | | 1'000 | | 1'184.30 | | |
| 3900.00 | Int. Verr. von Material- und Warenbezügen | 340.26 | 500 | | 485.43 | | |
| 5023.02 | Zivilschutzbauten | 40'983.00 | 10'200.00 | 46'300 | 10'000 | 46'370.07 | 3'600.00 |
| 3111.00 | Ansch. App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz. | | | | 1'080.95 | | |
| 3120.00 | Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV | 5'176.40 | 8'000 | | 9'581.85 | | |
| 3130.10 | Kommunikation | | 900 | | 253.25 | | |
| 3130.90 | Dienstleistungen Dritter | 155.00 | | | | | |
| 3134.00 | Sachversicherungsprämien | 4'919.08 | 3'800 | | 5'238.30 | | |
| 3144.02 | Übriger Unterhalt Hochbauten, Gebäude | 4'758.50 | 7'000 | | 4'301.40 | | |

Erfolgsrechnung

| Einzelkonten nach Institutionen | | Rechnung 2023 | | Budget 2023 | | Rechnung 2022 | |
|---------------------------------|---|-------------------|-------------------|----------------|----------------|-------------------|-------------------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 3151.00 | Unterh. App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz. | 210.02 | | 800 | | 151.32 | |
| 3300.40 | Planm. Abschr. Hochbauten VV | 25'764.00 | | 25'800 | | 25'763.00 | |
| 4470.00 | Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV | | 7'200.00 | | | | 600.00 |
| 4630.00 | Beiträge vom Bund | | 3'000.00 | | 10'000 | | 3'000.00 |
| 5024 | Militär | 55'273.10 | 23'029.70 | 62'200 | 14'000 | 47'798.40 | 7'897.00 |
| | Nettoergebnis | | 32'243.40 | | 48'200 | | 39'901.40 |
| 5024.00 | Militär | 33'692.05 | 303.90 | 31'500 | 10'000 | 28'273.40 | 79.80 |
| 3101.10 | Betriebs-, Verbrauchsmaterial | 895.30 | | 1'000 | | 488.40 | |
| 3111.00 | Ansch. App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz. | 730.10 | | 1'500 | | 694.55 | |
| 3151.00 | Unterh. App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz. | 150.80 | | 500 | | | |
| 3612.00 | Entsch. an Gemeinden und Zweckverbände | 11'415.85 | | | | | |
| 3632.00 | Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände | 20'500.00 | | 28'000 | | 27'090.45 | |
| 3636.00 | Beiträge an private Org ohne Erwerbszweck | | | 500 | | | |
| 4260.01 | Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter (ohne Vers.leist.) | | 148.50 | | | | |
| 4610.00 | Entschädigungen vom Bund | | 155.40 | | 10'000 | | 79.80 |
| 5024.01 | Militärbauten | 21'581.05 | 22'725.80 | 30'700 | 4'000 | 19'525.00 | 7'817.20 |
| 3101.10 | Betriebs-, Verbrauchsmaterial | 1'634.55 | | 6'700 | | 582.90 | |
| 3120.00 | Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV | 6'989.65 | | 15'000 | | 5'342.60 | |
| 3130.10 | Kommunikation | 1'488.85 | | 1'500 | | 1'124.40 | |
| 3134.00 | Sachversicherungsprämien | 1'796.70 | | 1'000 | | 1'024.00 | |
| 3144.01 | Baulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude | 746.35 | | | | | |
| 3144.02 | Übriger Unterhalt Hochbauten, Gebäude | 8'924.95 | | 6'500 | | 11'451.10 | |
| 4472.00 | Vergüt. Benützung Liegenschaften VV | | 22'725.80 | | 4'000 | | 7'817.20 |
| 503 | Parkraumbewirtschaftung | 496'990.64 | 666'286.64 | 469'000 | 560'000 | 503'515.11 | 620'440.25 |
| | Nettoergebnis | 169'296.00 | | 91'000 | | 116'925.14 | |
| 5030 | Parkraumbewirtschaftung | 496'990.64 | 666'286.64 | 469'000 | 560'000 | 503'515.11 | 620'440.25 |
| | Nettoergebnis | 169'296.00 | | 91'000 | | 116'925.14 | |

Erfolgsrechnung

| Einzelkonten nach Institutionen | | Rechnung 2023 | | Budget 2023 | | Rechnung 2022 | |
|---------------------------------|--|--------------------------|--------------------------|-----------------------|-----------------------|--------------------------|--------------------------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 5030.00 | Parkraumbewirtschaftung | <u>496'990.64</u> | <u>666'286.64</u> | <u>469'000</u> | <u>560'000</u> | <u>503'515.11</u> | <u>620'440.25</u> |
| 3010.00 | Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal | 146'459.40 | | | | | |
| 3049.00 | Übrige Zulagen | 348.25 | | | | | |
| 3050.00 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK | 8'720.96 | | | | | |
| 3052.00 | AG-Beiträge an Pensionskassen | 18'871.21 | | | | | |
| 3053.00 | AG-Beitr. Unfall- und Personal-Haftpfl. | 3'273.45 | | | | | |
| 3054.00 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse | 1'582.33 | | | | | |
| 3055.00 | AG-Beitr. Krankentaggeldversicherungen | 2'086.66 | | | | | |
| 3101.10 | Betriebs-, Verbrauchsmaterial | 166.83 | | 2'000 | | 1'127.58 | |
| 3102.00 | Drucksachen, Publikationen | | | 10'000 | | 11'503.48 | |
| 3111.00 | Ansch. App., Masch., Geräte, Fahrz., Werkz. | 1'429.80 | | 8'000 | | 44'347.90 | |
| 3130.10 | Kommunikation | 2'714.04 | | 3'500 | | 1'938.60 | |
| 3137.10 | Steuern und Abgaben | | | 2'000 | | | |
| 3151.00 | Unterh. App., Masch., Geräte, Fahrz., Werkz. | 8'776.53 | | 8'600 | | 12'250.87 | |
| 3170.00 | Reisekosten und Spesen | 214.50 | | | | | |
| 3300.10 | Planm. Abschr. Str und Verkehrsw VV | 9'349.00 | | 9'400 | | 9'349.00 | |
| 3910.01 | Int. Verr. von Personalkosten | | | 130'000 | | 130'000.00 | |
| 3910.02 | Int. Verr. von Dienstleistungen | 260'500.00 | | 260'500 | | 260'500.00 | |
| 3990.00 | Übrige interne Verrechnungen | 32'497.68 | | 35'000 | | 32'497.68 | |
| 4240.00 | Benützungsgebühren und Dienstleistungen | | 666'286.64 | | 560'000 | | 618'412.95 |
| 4260.02 | Versicherungsleistungen | | | | | | 2'027.30 |
| 504 | Gesundheit | 2'235.75 | 6'400.00 | 3'100 | 4'000 | 2'734.90 | 3'600.00 |
| | Nettoergebnis | 4'164.25 | | 900 | | 865.10 | |
| 5040 | Gesundheitskontrolle | 2'235.75 | 6'400.00 | 3'100 | 4'000 | 2'734.90 | 3'600.00 |
| | Nettoergebnis | 4'164.25 | | 900 | | 865.10 | |
| 5040.00 | Gesundheitskontrolle | <u>2'235.75</u> | <u>6'400.00</u> | <u>3'100</u> | <u>4'000</u> | <u>2'734.90</u> | <u>3'600.00</u> |
| 3102.00 | Drucksachen, Publikationen | | | 500 | | 555.30 | |
| 3130.40 | Mitgliederbeiträge | 120.00 | | 100 | | 120.00 | |
| 3132.00 | Honorare ext. Berater, Gutachter, Fachexp. | 500.00 | | 1'000 | | 500.00 | |
| 3181.00 | Tatsächliche Forderungsverluste | | | | | 394.65 | |
| 3612.00 | Entsch. an Gemeinden und Zweckverbände | 1'615.75 | | 1'500 | | 1'164.95 | |

Erfolgsrechnung

| Einzelkonten nach Institutionen | | Rechnung 2023 | | Budget 2023 | | Rechnung 2022 | |
|---------------------------------|---|----------------------------|----------------------------|-------------------------|-------------------------|----------------------------|----------------------------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 4120.00 | Konzessionen | | 6'400.00 | | 4'000 | | 3'600.00 |
| 505 | Abfallbewirtschaftung | 1'551'092.35 | 1'539'955.95 | 1'591'800 | 1'583'700 | 1'496'584.87 | 1'489'758.64 |
| | Nettoergebnis | | 11'136.40 | | 8'100 | | 6'826.23 |
| 5050 | Abfallverwertung | 1'539'955.95 | 1'539'955.95 | 1'583'700 | 1'583'700 | 1'489'758.64 | 1'489'758.64 |
| <u>5050.00</u> | <u>Betrieb Abfallverwertung</u> | <u>1'327'866.20</u> | <u>1'225'403.94</u> | <u>1'338'400</u> | <u>1'502'300</u> | <u>1'302'725.29</u> | <u>1'288'412.04</u> |
| 3010.00 | Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal | 51'724.64 | | | | | |
| 3050.00 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK | 3'320.80 | | | | | |
| 3052.00 | AG-Beiträge an Pensionskassen | 7'006.88 | | | | | |
| 3053.00 | AG-Beitr. Unfall- und Personal-Haftpfl. | 542.88 | | | | | |
| 3054.00 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse | 558.24 | | | | | |
| 3055.00 | AG-Beitr. Krankentaggeldversicherungen | 753.44 | | | | | |
| 3090.01 | Aus- und Weiterbildung des Personals | 486.00 | | | | 58.03 | |
| 3101.10 | Betriebs-, Verbrauchsmaterial | 9'119.54 | | 4'000 | | 12'688.62 | |
| 3102.00 | Drucksachen, Publikationen | 30'974.14 | | 30'000 | | 34'345.36 | |
| 3111.00 | Ansch. App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz. | 17'301.58 | | | | | |
| 3119.00 | Ansch. übr. nicht aktivierbare Anlagen | 7'391.74 | | 30'000 | | 11'222.15 | |
| 3130.60 | Anlässe und Empfänge | | | | | 347.59 | |
| 3130.90 | Dienstleistungen Dritter | 752'373.94 | | 727'000 | | 713'444.06 | |
| 3151.00 | Unterh. App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz. | | | 5'000 | | | |
| 3161.00 | Mieten, Benützungskosten Mobilien | 380.04 | | | | 434.63 | |
| 3169.00 | Übrige Mieten und Benützungskosten | 578.00 | | | | | |
| 3170.00 | Reisekosten und Spesen | 132.00 | | | | | |
| 3632.00 | Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände | 250'963.24 | | 270'000 | | 253'411.57 | |
| 3636.00 | Beiträge an private Org ohne Erwerbzweck | 2'000.00 | | 2'000 | | 2'000.00 | |
| 3910.01 | Int. Verr. von Personalkosten | | | 80'000 | | 80'000.00 | |
| 3910.02 | Int. Verr. von Dienstleistungen | 155'000.00 | | 155'000 | | 155'000.00 | |
| 3930.00 | Int. Verr. Betriebs- / Verwaltungskosten | 37'259.10 | | 35'400 | | 39'773.28 | |
| 4240.00 | Benützungsgebühren und Dienstleistungen | | 1'152'422.72 | | 1'420'000 | | 1'189'044.37 |
| 4250.00 | Verkäufe | | 36'358.94 | | 45'000 | | 62'016.22 |
| 4260.01 | Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter (ohne Vers.leist.) | | 2'294.08 | | | | 3.06 |

Erfolgsrechnung

| Einzelkonten nach Institutionen | | Rechnung 2023 | | Budget 2023 | | Rechnung 2022 | |
|---------------------------------|---|-------------------|-------------------|----------------|---------------|-------------------|-------------------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 4940.00 | Int. Verr. kalk.Zinsen und Finanzaufwand | | 34'328.20 | | 37'300 | | 37'348.39 |
| 5050.01 | Hauptsammelstelle | 178'686.60 | | 173'000 | | 165'530.71 | |
| 3144.02 | Übriger Unterhalt Hochbauten, Gebäude | 86'056.49 | | 80'000 | | 72'817.03 | |
| 3160.00 | Miete und Pacht Liegenschaften | 92'630.11 | | 93'000 | | 92'713.68 | |
| 5050.02 | Nebensammelstellen | 33'403.15 | | 32'300 | | 21'502.64 | |
| 3101.10 | Betriebs-, Verbrauchsmaterial | 143.27 | | | | | |
| 3102.00 | Drucksachen, Publikationen | | | 1'000 | | 589.00 | |
| 3119.00 | Ansch. übr. nicht aktivierbare Anlagen | | | 4'000 | | | |
| 3130.90 | Dienstleistungen Dritter | 21'752.23 | | 12'000 | | 11'040.12 | |
| 3143.00 | Unterhalt übrige Tiefbauten | | | 5'000 | | | |
| 3151.00 | Unterh. App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz. | | | | | 570.52 | |
| 3160.00 | Miete und Pacht Liegenschaften | 1'735.65 | | 1'500 | | 578.00 | |
| 3300.30 | Planm. Abschr. übr. Tiefb. VV | | | 8'800 | | | |
| 3300.31 | Planm. Abschr. übr. Tiefbauten VV EWB | 8'725.00 | | | | 8'725.00 | |
| 3940.00 | Int. Verr. kalk.Zinsen und Finanzaufwand | 1'047.00 | | | | | |
| 5050.03 | Fahrzeuge Abfallverwertung | | | 40'000 | | | |
| 3119.00 | Ansch. übr. nicht aktivierbare Anlagen | | | 40'000 | | | |
| 5050.09 | Ausgleich Eigenwirtschaftsbetrieb Abfall | | 314'552.01 | | 81'400 | | 201'346.60 |
| 4510.00 | Entnahmen Spezialfinanzierungen des EK | | 314'552.01 | | 81'400 | | 201'346.60 |
| 5051 | Kadaverentsorgung | 11'136.40 | | 8'100 | | 6'826.23 | |
| | Nettoergebnis | | 11'136.40 | | 8'100 | | 6'826.23 |
| 5051.00 | Kadaverentsorgung | 7'888.20 | | 8'000 | | 6'809.08 | |
| 3130.90 | Dienstleistungen Dritter | 7'888.20 | | 8'000 | | 6'809.08 | |
| 5051.01 | Kadaversammelstelle | 3'248.20 | | 100 | | 17.15 | |
| 3134.00 | Sachversicherungsprämien | 17.20 | | 100 | | 17.15 | |
| 3144.01 | Baulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude | 3'231.00 | | | | | |

Erfolgsrechnung

| Einzelkonten nach Institutionen | | Rechnung 2023 | | Budget 2023 | | Rechnung 2022 | |
|---------------------------------|---|-------------------------|--------------------------|----------------------|-----------------------|-------------------------|--------------------------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 506 | Hunde | 124'940.92 | 139'590.00 | 106'000 | 120'000 | 103'484.95 | 132'240.00 |
| | Nettoergebnis | 14'649.08 | | 14'000 | | 28'755.05 | |
| 5060 | Hundeversäuberung / Robidog | 56'219.70 | | 60'000 | | 55'929.95 | |
| | Nettoergebnis | | 56'219.70 | | 60'000 | | 55'929.95 |
| 5060.00 | <u>Hundeversäuberung / Robidog</u> | <u>56'219.70</u> | | <u>60'000</u> | | <u>55'929.95</u> | |
| 3101.10 | Betriebs-, Verbrauchsmaterial | 6'219.70 | | 10'000 | | 5'929.95 | |
| 3910.02 | Int. Verr. von Dienstleistungen | 50'000.00 | | 50'000 | | 50'000.00 | |
| 5061 | Hundesteuern | 68'721.22 | 139'590.00 | 46'000 | 120'000 | 47'555.00 | 132'240.00 |
| | Nettoergebnis | 70'868.78 | | 74'000 | | 84'685.00 | |
| 5061.00 | <u>Hundesteuern</u> | <u>68'721.22</u> | <u>139'590.00</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 | 37'105.20 | | | | | |
| 3050.00 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK | 2'382.62 | | | | | |
| 3052.00 | AG-Beiträge an Pensionskassen | 4'672.34 | | | | | |
| 3053.00 | AG-Beitr. Unfall- und Personal-Haftpfl. | 389.84 | | | | | |
| 3054.00 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse | 400.76 | | | | | |
| 3055.00 | AG-Beitr. Krankentaggeldversicherungen | 540.46 | | | | | |
| 3181.00 | Tatsächliche Forderungsverluste | 580.00 | | | | | |
| 3611.00 | Entschädigungen an Kantone und Konkordate | 22'650.00 | | 20'000 | | 21'555.00 | |
| 3910.01 | Int. Verr. von Personalkosten | | | 26'000 | | 26'000.00 | |
| 4033.00 | Hundesteuern | | 139'590.00 | | 120'000 | | 132'240.00 |
| 60 | Abteilung Gesellschaft | 44'051'885.39 | 25'817'949.43 | 41'491'000 | 22'799'200 | 41'698'687.76 | 23'870'748.59 |
| | Nettoergebnis | | 18'233'935.96 | | 18'691'800 | | 17'827'939.17 |
| 600 | Sozialbehörde | 61'766.40 | | 41'600 | | 52'146.00 | |
| | Nettoergebnis | | 61'766.40 | | 41'600 | | 52'146.00 |
| 6000 | Sozialbehörde | 61'766.40 | | 41'600 | | 52'146.00 | |
| | Nettoergebnis | | 61'766.40 | | 41'600 | | 52'146.00 |

Erfolgsrechnung

| Einzelkonten nach Institutionen | | Rechnung 2023 | | Budget 2023 | | Rechnung 2022 | |
|---------------------------------|--|-------------------|-------------------|------------------|------------------|---------------------|---------------------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 6000.00 | Sozialbehörde | 61'766.40 | | 41'600 | | 52'146.00 | |
| 3000.00 | Entsch.Tag-/Sitzungsgelder Behörd./Komm. | 31'219.60 | | 27'100 | | 29'853.60 | |
| 3050.00 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK | 1'536.30 | | 1'300 | | 1'664.75 | |
| 3053.00 | AG-Beitr. Unfall- und Personal-Haftpfl. | 102.05 | | 100 | | 90.55 | |
| 3054.00 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse | 258.55 | | 300 | | 290.25 | |
| 3055.00 | AG-Beitr. Krankentaggeldversicherungen | 52.85 | | | | 22.80 | |
| 3090.02 | Aus- und Weiterbildung Funktionäre | 916.60 | | 1'500 | | 3'641.70 | |
| 3099.00 | Übriger Personalaufwand | 826.60 | | 2'000 | | 8'407.50 | |
| 3102.00 | Drucksachen, Publikationen | 274.65 | | 500 | | 277.90 | |
| 3103.00 | Fachliteratur, Zeitschriften | | | 500 | | 255.00 | |
| 3130.40 | Mitgliederbeiträge | 1'500.00 | | 1'600 | | 1'525.00 | |
| 3130.60 | Anlässe und Empfänge | | | 100 | | | |
| 3130.90 | Dienstleistungen Dritter | 2'271.95 | | 800 | | 658.45 | |
| 3132.00 | Honorare ext. Berater, Gutachter, Fachexp. | 17'485.85 | | | | | |
| 3170.00 | Reisekosten und Spesen | 5'321.40 | | 5'500 | | 5'158.50 | |
| 3199.00 | Übriger Betriebsaufwand | | | 300 | | 300.00 | |
| 601 | Verwaltung GE | 963'087.83 | 16'968.90 | 1'132'400 | 1'700 | 1'032'285.19 | 17'505.90 |
| | Nettoergebnis | | 946'118.93 | | 1'130'700 | | 1'014'779.29 |
| 6010 | Abteilungsverwaltung GE | 358'967.73 | | 456'900 | | 454'817.34 | |
| | Nettoergebnis | | 358'967.73 | | 456'900 | | 454'817.34 |
| 6010.00 | Abteilungsverwaltung GE | 358'967.73 | | 456'900 | | 454'817.34 | |
| 3010.00 | Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal | 294'326.65 | | 352'400 | | 346'444.80 | |
| 3010.08 | Mehrleistungen Personal, Rückstellung, Veränderung | -12'970.00 | | | | 3'719.00 | |
| 3049.00 | Übrige Zulagen | 36.25 | | 100 | | 12.40 | |
| 3050.00 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK | 18'632.02 | | 22'500 | | 22'346.14 | |
| 3052.00 | AG-Beiträge an Pensionskassen | 35'558.30 | | 49'500 | | 50'896.80 | |
| 3053.00 | AG-Beitr. Unfall- und Personal-Haftpfl. | 2'785.25 | | 3'400 | | 3'450.41 | |
| 3054.00 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse | 3'179.35 | | 4'000 | | 3'871.95 | |
| 3055.00 | AG-Beitr. Krankentaggeldversicherungen | 4'060.49 | | 5'200 | | 5'034.96 | |
| 3090.01 | Aus- und Weiterbildung des Personals | 1'457.35 | | 1'500 | | 250.00 | |
| 3091.00 | Personalwerbung | | | 500 | | 3'338.75 | |

Erfolgsrechnung

| Einzelkonten nach Institutionen | Rechnung 2023 | | Budget 2023 | | Rechnung 2022 | |
|---------------------------------|--|-------------------|-------------------|----------------|------------------|-------------------|
| | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 3099.00 | Übriger Personalaufwand | 2'562.00 | 4'400 | | 1'330.00 | |
| 3100.00 | Büromaterial | 1'473.60 | 1'800 | | 2'072.15 | |
| 3101.10 | Betriebs-, Verbrauchsmaterial | 66.80 | 300 | | 126.15 | |
| 3102.00 | Drucksachen, Publikationen | | 500 | | | |
| 3103.00 | Fachliteratur, Zeitschriften | 1'204.80 | 2'100 | | 2'251.00 | |
| 3130.10 | Kommunikation | 720.95 | 1'100 | | 1'193.70 | |
| 3130.20 | Porto | 4'904.07 | 6'000 | | 6'755.03 | |
| 3130.60 | Anlässe und Empfänge | | | | 61.30 | |
| 3132.00 | Honorare ext. Berater, Gutachter, Fachexp. | | | | 1'064.95 | |
| 3134.00 | Sachversicherungsprämien | 498.55 | 500 | | 469.50 | |
| 3170.00 | Reisekosten und Spesen | 471.30 | 800 | | 128.35 | |
| 3199.00 | Übriger Betriebsaufwand | | 300 | | | |
| 6011 | AHV-Zweigstelle | 12'826.65 | | | | 14'925.90 |
| | Nettoergebnis | 2'342.25 | | | 14'925.90 | |
| 6011.00 | AHV-Zweigstelle | 12'826.65 | | | | 14'925.90 |
| 3010.00 | Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal | 10'255.20 | | | | |
| 3050.00 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK | 658.80 | | | | |
| 3052.00 | AG-Beiträge an Pensionskassen | 1'544.40 | | | | |
| 3053.00 | AG-Beitr. Unfall- und Personal-Haftpfl. | 107.95 | | | | |
| 3054.00 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse | 111.00 | | | | |
| 3055.00 | AG-Beitr. Krankentaggeldversicherungen | 149.30 | | | | |
| 4614.00 | Entsch. von öff. Unternehmungen | | | | | 14'925.90 |
| 6012 | Sozialdienst | 591'293.45 | 1'800.00 | 675'500 | 1'700 | 577'467.85 |
| | Nettoergebnis | | 589'493.45 | | 673'800 | 2'580.00 |
| 6012.00 | Sozialdienst | 591'293.45 | 1'800.00 | 675'500 | 1'700 | 577'467.85 |
| 3010.00 | Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal | 468'334.50 | | 536'200 | | 459'772.80 |
| 3010.08 | Mehrleistungen Personal, Rückstellung, Veränderung | 2'137.00 | | | | -2'104.00 |
| 3010.09 | Erstatt. Lohn Verwalt./Betriebspersonal | -881.50 | | | | |
| 3050.00 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK | 30'019.25 | | 34'600 | | 29'403.60 |
| 3052.00 | AG-Beiträge an Pensionskassen | 69'246.00 | | 69'300 | | 69'247.20 |

Erfolgsrechnung

| Einzelkonten nach Institutionen | | Rechnung 2023 | | Budget 2023 | | Rechnung 2022 | |
|---------------------------------|--|--------------------------|---------------------|-----------------------|------------------|--------------------------|---------------------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 3053.00 | AG-Beitr. Unfall- und Personal-Haftpfl. | 4'906.50 | | 6'100 | | 4'805.00 | |
| 3054.00 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse | 5'049.25 | | 6'100 | | 5'127.60 | |
| 3055.00 | AG-Beitr. Krankentaggeldversicherungen | 6'807.35 | | 7'600 | | 6'667.45 | |
| 3090.01 | Aus- und Weiterbildung des Personals | 1'530.00 | | 2'500 | | 60.00 | |
| 3090.03 | Langfristige Weiterbildungen des Personals | | | 3'500 | | | |
| 3091.00 | Personalwerbung | | | 500 | | | |
| 3099.00 | Übriger Personalaufwand | 233.20 | | 300 | | 81.80 | |
| 3102.00 | Drucksachen, Publikationen | | | 200 | | 65.00 | |
| 3103.00 | Fachliteratur, Zeitschriften | 74.00 | | 600 | | 49.00 | |
| 3130.40 | Mitgliederbeiträge | 1'147.55 | | 1'500 | | 1'191.80 | |
| 3134.00 | Sachversicherungsprämien | 393.95 | | 400 | | 375.60 | |
| 3170.00 | Reisekosten und Spesen | 831.40 | | 900 | | 660.00 | |
| 3636.00 | Beiträge an private Org ohne Erwerbszweck | 1'465.00 | | 5'200 | | 2'065.00 | |
| 4210.00 | Gebühren für Amtshandlungen | | 1'800.00 | | 1'700 | | 2'580.00 |
| 602 | Fachstellen Gesellschaft | 3'119'322.13 | 16'058.55 | 2'934'600 | 19'000 | 2'801'602.06 | 14'666.15 |
| | Nettoergebnis | | 3'103'263.58 | | 2'915'600 | | 2'786'935.91 |
| 6020 | Fachstellen Familien | 225'853.80 | | 206'200 | | 205'950.00 | |
| | Nettoergebnis | | 225'853.80 | | 206'200 | | 205'950.00 |
| <u>6020.00</u> | <u>Jugendarbeit</u> | <u>223'503.80</u> | | <u>203'200</u> | | <u>203'200.00</u> | |
| 3010.00 | Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal | 16'094.55 | | | | | |
| 3050.00 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK | 1'033.30 | | | | | |
| 3052.00 | AG-Beiträge an Pensionskassen | 2'583.00 | | | | | |
| 3053.00 | AG-Beitr. Unfall- und Personal-Haftpfl. | 168.50 | | | | | |
| 3054.00 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse | 173.40 | | | | | |
| 3055.00 | AG-Beitr. Krankentaggeldversicherungen | 234.55 | | | | | |
| 3170.00 | Reisekosten und Spesen | 16.50 | | | | | |
| 3636.00 | Beiträge an private Org ohne Erwerbszweck | 173'200.00 | | 173'200 | | 173'200.00 | |
| 3920.00 | Int. Verr. Pacht,Mieten,Benützungskosten | 30'000.00 | | 30'000 | | 30'000.00 | |
| <u>6020.01</u> | <u>Familie</u> | <u>2'350.00</u> | | <u>3'000</u> | | <u>2'750.00</u> | |
| 3160.00 | Miete und Pacht Liegenschaften | 2'350.00 | | 3'000 | | 2'750.00 | |

Erfolgsrechnung

| Einzelkonten nach Institutionen | | Rechnung 2023 | | Budget 2023 | | Rechnung 2022 | |
|---------------------------------|---|--------------------------|------------------------|-----------------------|---------------------|--------------------------|------------------------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 6021 | Fachstellen Gesundheit | 112'750.54 | 4'960.25 | 124'700 | 3'500 | 114'181.63 | 2'620.60 |
| | Nettoergebnis | | 107'790.29 | | 121'200 | | 111'561.03 |
| <u>6021.00</u> | <u>Gesundheit</u> | <u>112'750.54</u> | <u>4'960.25</u> | <u>124'700</u> | <u>3'500</u> | <u>114'181.63</u> | <u>2'620.60</u> |
| 3099.00 | Übriger Personalaufwand | 200.00 | | 200 | | | |
| 3102.00 | Drucksachen, Publikationen | 11'054.55 | | 16'000 | | 15'902.65 | |
| 3130.40 | Mitgliederbeiträge | 807.54 | | | | 801.78 | |
| 3130.60 | Anlässe und Empfänge | 315.60 | | 1'500 | | | |
| 3130.90 | Dienstleistungen Dritter | 53'836.00 | | 53'500 | | 53'452.00 | |
| 3132.00 | Honorare ext. Berater, Gutachter, Fachexp. | 14'968.60 | | 18'000 | | 10'505.00 | |
| 3161.00 | Mieten, Benützungskosten Mobilien | | | 2'000 | | 358.65 | |
| 3199.00 | Übriger Betriebsaufwand | | | 300 | | | |
| 3631.00 | Beiträge an Kantone und Konkordate | 24'955.25 | | 26'500 | | 26'539.55 | |
| 3635.00 | Beiträge an private Unternehmungen | 6'613.00 | | 6'700 | | 6'622.00 | |
| 4260.01 | Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter (ohne Vers.leist.) | | 4'960.25 | | 3'500 | | 2'620.60 |
| 6022 | Fachstellen Alter | 168'403.15 | | 189'500 | | 149'419.70 | |
| | Nettoergebnis | | 168'403.15 | | 189'500 | | 149'419.70 |
| <u>6022.00</u> | <u>Alter</u> | <u>168'403.15</u> | | <u>189'500</u> | | <u>149'419.70</u> | |
| 3090.01 | Aus- und Weiterbildung des Personals | 380.00 | | 5'400 | | 2'190.00 | |
| 3099.00 | Übriger Personalaufwand | | | 100 | | 70.00 | |
| 3101.10 | Betriebs-, Verbrauchsmaterial | 2'445.00 | | 2'300 | | 2'300.00 | |
| 3102.00 | Drucksachen, Publikationen | 12'488.80 | | 14'000 | | 8'231.60 | |
| 3103.00 | Fachliteratur, Zeitschriften | 495.00 | | 1'000 | | 477.45 | |
| 3105.00 | Lebensmittel | 444.25 | | 600 | | 204.15 | |
| 3130.10 | Kommunikation | 336.10 | | | | 249.75 | |
| 3130.20 | Porto | | | 200 | | | |
| 3130.60 | Anlässe und Empfänge | 2'500.00 | | 2'500 | | 4'051.65 | |
| 3130.90 | Dienstleistungen Dritter | 122'744.00 | | 130'800 | | 110'513.60 | |
| 3132.00 | Honorare ext. Berater, Gutachter, Fachexp. | 5'000.00 | | 5'000 | | | |
| 3160.00 | Miete und Pacht Liegenschaften | 6'850.00 | | 12'400 | | 6'898.00 | |

Erfolgsrechnung

| Einzelkonten nach Institutionen | | Rechnung 2023 | | Budget 2023 | | Rechnung 2022 | |
|---------------------------------|--|----------------------------|-------------------------|-------------------------|----------------------|----------------------------|-------------------------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 3161.00 | Mieten, Benützungskosten Mobilien | 560.00 | | | | | |
| 3170.00 | Reisekosten und Spesen | | | 200 | | | |
| 3199.00 | Übriger Betriebsaufwand | 60.00 | | 500 | | 183.50 | |
| 3636.00 | Beiträge an private Org ohne Erwerbszweck | 14'100.00 | | 14'500 | | 14'050.00 | |
| 6023 | Fachstellen Kinder und Jugend | 1'822'631.75 | | 1'628'100 | | 1'588'233.50 | |
| | Nettoergebnis | | 1'822'631.75 | | 1'628'100 | | 1'588'233.50 |
| <u>6023.00</u> | <u>Jugendschutz</u> | <u>1'822'631.75</u> | | <u>1'628'100</u> | | <u>1'588'233.50</u> | |
| 3612.00 | Entsch. an Gemeinden und Zweckverbände | | | | | 1'400.00 | |
| 3631.00 | Beiträge an Kantone und Konkordate | 1'782'291.75 | | 1'580'100 | | 1'544'597.50 | |
| 3632.00 | Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände | 40'340.00 | | 48'000 | | 36'736.00 | |
| 3636.00 | Beiträge an private Org ohne Erwerbszweck | | | | | 5'500.00 | |
| 6024 | Fachstellen Prävention | 73'941.10 | | 80'900 | 300 | 74'510.00 | |
| | Nettoergebnis | | 73'941.10 | | 80'600 | | 74'510.00 |
| <u>6024.00</u> | <u>Prävention</u> | <u>73'941.10</u> | | <u>80'900</u> | <u>300</u> | <u>74'510.00</u> | |
| 3632.00 | Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände | 72'454.00 | | 73'400 | | 73'072.00 | |
| 3636.00 | Beiträge an private Org ohne Erwerbszweck | 1'487.10 | | 7'500 | | 1'438.00 | |
| 4270.00 | Bussen | | | | 300 | | |
| 6025 | Fachstellen Kindes- und Erwachsenenschutz | 594'770.84 | | 568'000 | | 536'979.73 | |
| | Nettoergebnis | | 594'770.84 | | 568'000 | | 536'979.73 |
| <u>6025.00</u> | <u>Kindes- und Erwachsenenschutz</u> | <u>594'770.84</u> | | <u>568'000</u> | | <u>536'979.73</u> | |
| 3612.00 | Entsch. an Gemeinden und Zweckverbände | 404'293.56 | | 366'000 | | 365'286.90 | |
| 3632.00 | Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände | 190'477.28 | | 202'000 | | 171'692.83 | |
| 6026 | Fachstelle Zusatzleistungen | 105'970.95 | 11'098.30 | 118'200 | 15'200 | 115'327.50 | 12'045.55 |
| | Nettoergebnis | | 94'872.65 | | 103'000 | | 103'281.95 |
| <u>6026.00</u> | <u>Zusatzleistungen</u> | <u>105'970.95</u> | <u>11'098.30</u> | <u>118'200</u> | <u>15'200</u> | <u>115'327.50</u> | <u>12'045.55</u> |
| 3130.90 | Dienstleistungen Dritter | 105'851.00 | | 118'000 | | 115'197.00 | |

Erfolgsrechnung

| Einzelkonten nach Institutionen | | Rechnung 2023 | | Budget 2023 | | Rechnung 2022 | |
|---------------------------------|--|----------------------------|----------------------------|-------------------------|-------------------------|----------------------------|----------------------------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 3611.00 | Entschädigungen an Kantone und Konkordate | 119.95 | | 200 | | 130.50 | |
| 4611.00 | Entsch. von Kantonen und Konkordaten | | 11'098.30 | | 15'200 | | 12'045.55 |
| 6027 | Fachstellen Arbeit | 15'000.00 | | 19'000 | | 17'000.00 | |
| | Nettoergebnis | | 15'000.00 | | 19'000 | | 17'000.00 |
| <u>6027.00</u> | <u>Arbeit</u> | <u>15'000.00</u> | | <u>19'000</u> | | <u>17'000.00</u> | |
| 3636.00 | Beiträge an private Org ohne Erwerbszweck | 15'000.00 | | 19'000 | | 17'000.00 | |
| 610 | Sozialleistungen | 22'142'580.04 | 9'049'271.93 | 20'509'100 | 7'727'700 | 20'756'464.21 | 8'162'414.71 |
| | Nettoergebnis | | 13'093'308.11 | | 12'781'400 | | 12'594'049.50 |
| 6100 | Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe | 3'445'708.40 | 1'458'560.82 | 3'980'000 | 1'605'500 | 3'654'146.40 | 1'540'510.41 |
| | Nettoergebnis | | 1'987'147.58 | | 2'374'500 | | 2'113'635.99 |
| <u>6100.00</u> | <u>Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe</u> | <u>3'436'692.65</u> | <u>1'404'000.12</u> | <u>3'970'000</u> | <u>1'573'000</u> | <u>3'616'954.40</u> | <u>1'511'162.86</u> |
| 3637.30 | Ges Hilfe CH-Bürger ohne Ersatz | 2'056'334.60 | | 2'200'000 | | 2'145'600.47 | |
| 3637.31 | Ges Hilfe CH-Bürger mit Ersatz | 40'880.45 | | 70'000 | | 37'318.20 | |
| 3637.34 | Ges Hilfe Ausländer ohne Ersatz | 1'032'998.20 | | 1'400'000 | | 1'048'165.93 | |
| 3637.35 | Ges Hilfe Ausländer mit Ersatz | 306'479.40 | | 300'000 | | 385'869.80 | |
| 4631.00 | Beiträge von Kantonen und Konkordaten | | 87'703.00 | | 90'000 | | 86'783.00 |
| 4637.30 | Rückerstattung CH-Bürger ohne Ersatz | | 655'687.47 | | 700'000 | | 766'140.85 |
| 4637.31 | Rückerstattung CH-Bürger mit Ersatz | | 118'634.45 | | 63'000 | | 40'236.20 |
| 4637.34 | Rückerstattung Ausländer ohne Ersatz | | 236'007.45 | | 320'000 | | 246'570.60 |
| 4637.35 | Rückerstattung Ausländer mit Ersatz | | 305'967.75 | | 400'000 | | 371'432.21 |
| <u>6100.01</u> | <u>Flüchtlinge mit Kostenersatz, IAZH</u> | <u>9'015.75</u> | <u>54'560.70</u> | <u>10'000</u> | <u>32'500</u> | <u>37'192.00</u> | <u>29'347.55</u> |
| 3130.90 | Dienstleistungen Dritter | 9'015.75 | | 10'000 | | 37'192.00 | |
| 4631.00 | Beiträge von Kantonen und Konkordaten | | 54'560.70 | | 32'500 | | 29'347.55 |
| 6101 | Freiwillige wirtschaftliche Hilfe | 58'426.05 | | 89'000 | | 84'105.60 | |
| | Nettoergebnis | | 58'426.05 | | 89'000 | | 84'105.60 |
| <u>6101.00</u> | <u>Freiwillige wirtschaftliche Hilfe</u> | <u>58'426.05</u> | | <u>89'000</u> | | <u>84'105.60</u> | |

Erfolgsrechnung

| Einzelkonten nach Institutionen | | Rechnung 2023 | | Budget 2023 | | Rechnung 2022 | |
|---------------------------------|--|---------------------|---------------------|------------------|------------------|---------------------|---------------------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 3130.90 | Dienstleistungen Dritter | | | | | 2'272.30 | |
| 3160.00 | Miete und Pacht Liegenschaften | 56'612.85 | | 70'000 | | 74'026.85 | |
| 3637.40 | Freiwillige Fürsorge CH-Bürger | 106.75 | | 11'000 | | 5'212.60 | |
| 3637.41 | Freiwillige Fürsorge Ausländer | 1'706.45 | | 8'000 | | 2'593.85 | |
| 6102 | Krankenversicherungsgesetz | 999'049.95 | 1'169'136.20 | 672'000 | 672'000 | 672'410.85 | 678'128.90 |
| | Nettoergebnis | 170'086.25 | | | | 5'718.05 | |
| 6102.00 | Krankenversicherungsgesetz | 999'049.95 | 1'169'136.20 | 672'000 | 672'000 | 672'410.85 | 678'128.90 |
| 3637.10 | Beiträge an Sozialhilfeempfänger | 999'049.95 | | 672'000 | | 672'410.85 | |
| 4290.00 | Übrige Entgelte | | 7'250.00 | | | | 11'436.10 |
| 4290.11 | Nachzahlung abgeschriebener Rückerstattungsforderungen KVG-Prämien von EL- und Beihilfeempfänger | | 511.08 | | | | 511.08 |
| 4630.00 | Beiträge vom Bund | | 3'625.00 | | | | |
| 4631.00 | Beiträge von Kantonen und Konkordaten | | 799'371.22 | | 366'000 | | 335'379.57 |
| 4637.10 | Sozialhilfeempf, rückerstatt Prämien; IPV | | 348'988.90 | | 306'000 | | 318'869.15 |
| 4637.13 | EL-Bezüger, rückerstatt Prämien (rechtmässig) | | 9'390.00 | | | | 11'933.00 |
| 6103 | AHV-/NE-Beiträge | 21'922.55 | | 25'000 | | 30'876.70 | |
| | Nettoergebnis | | 21'922.55 | | 25'000 | | 30'876.70 |
| 6103.00 | AHV-/NE-Beiträge | 21'922.55 | | 25'000 | | 30'876.70 | |
| 3633.00 | Beiträge öffentliche Sozialversicherungen | 21'922.55 | | 25'000 | | 30'876.70 | |
| 6104 | Zusatzleistungen zur AHV, IV | 6'625'185.62 | 4'615'908.32 | 6'595'500 | 4'271'000 | 6'618'171.75 | 4'667'183.81 |
| | Nettoergebnis | | 2'009'277.30 | | 2'324'500 | | 1'950'987.94 |
| 6104.00 | Ergänzungsleistungen zur IV (ohne KK-Prämien) | 1'866'824.92 | 1'331'861.40 | 1'532'500 | 1'120'000 | 1'693'314.90 | 1'200'664.44 |
| 3181.28 | Erläss von Rückerstattungsforderungen Ergänzungsleistungen | 4'580.00 | | | | 12'736.00 | |
| 3637.20 | Ergänzungsleistungen zur IV | 1'772'759.00 | | 1'475'000 | | 1'569'677.00 | |
| 3637.22 | EL-Krankheits-/Behinderungskosten (zur IV) | 89'485.92 | | 57'500 | | 110'901.90 | |
| 4631.00 | Beiträge von Kantonen und Konkordaten | | 1'248'248.00 | | 1'100'000 | | 1'149'517.74 |

Erfolgsrechnung

| Einzelkonten nach Institutionen | | Rechnung 2023 | | Budget 2023 | | Rechnung 2022 | |
|---------------------------------|--|----------------------------|----------------------------|-------------------------|-------------------------|----------------------------|----------------------------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 4637.20 | Rückerstatt Ergänzungsleistungen | | 84'602.00 | | 20'000 | | 51'059.00 |
| 4637.22 | Rückerstatt EL-Krankh./Behinderungskosten | | -988.60 | | | | 87.70 |
| 6104.01 | <u>Ergänzungsleistungen zur AHV (ohne KK-Prämien)</u> | <u>4'299'407.60</u> | <u>3'054'951.92</u> | <u>4'563'000</u> | <u>3'036'000</u> | <u>4'395'035.85</u> | <u>3'156'983.39</u> |
| 3181.10 | Abschreibung von Rückerstattungsforderungen KVG-Prämien an EL- und Beihilfeempfänger | 4'960.00 | | | | | |
| 3181.20 | Abschreibung von Rückerstattungsforderungen Ergänzungsleistungen | | | | | 11'694.00 | |
| 3637.21 | Ergänzungsleistungen zur AHV | 4'068'164.00 | | 4'300'000 | | 4'166'145.00 | |
| 3637.23 | EL-Krankheits-/Behinderungskosten (zur AHV) | 226'283.60 | | 263'000 | | 217'196.85 | |
| 4290.20 | Nachzahlung abgeschriebener Rückerstattungsforderungen Ergänzungsleistungen | | 223.92 | | | | 223.92 |
| 4631.00 | Beiträge von Kantonen und Konkordaten | | 2'903'729.00 | | 2'953'000 | | 2'888'789.07 |
| 4637.20 | Rückerstatt Ergänzungsleistungen | | 104'206.00 | | | | 176'220.00 |
| 4637.21 | Rückerstatt Ergänzungsleistungen | | 46'445.00 | | 81'000 | | 85'822.00 |
| 4637.22 | Rückerstatt EL-Krankh./Behinderungskosten | | 348.00 | | | | 9'688.40 |
| 4637.23 | Rückerstatt EL-Krankh./Behinderungskosten | | | | 2'000 | | -3'760.00 |
| 6104.02 | <u>Beihilfen zu AHV, IV</u> | <u>246'847.80</u> | <u>210'632.84</u> | <u>270'000</u> | <u>110'000</u> | <u>296'516.00</u> | <u>228'234.15</u> |
| 3181.24 | Abschreibung und Erlass von Rückerstattungsforderungen Beihilfen | 1'160.80 | | | | | |
| 3181.25 | Abschreibung und Erlass von Rückerstattungsforderungen kantonalrechtliche Zuschüsse | | | | | 17'446.00 | |
| 3637.24 | Beihilfen | 228'824.00 | | 240'000 | | 225'779.00 | |
| 3637.25 | Kantonalrechtliche Zuschüsse | 16'863.00 | | 30'000 | | 53'291.00 | |
| 4290.24 | Nachzahlung abgeschriebener Rückerstattungsforderungen Beihilfen | | 219.84 | | | | 219.84 |
| 4631.00 | Beiträge von Kantonen und Konkordaten | | 84'503.00 | | 100'000 | | 159'324.31 |
| 4637.24 | Rückerstattungen Beihilfen | | 41'850.00 | | 10'000 | | 48'238.00 |
| 4637.25 | Rückerstatt kantonalrechtliche Zuschüsse | | 84'060.00 | | | | 9'037.00 |
| 4637.27 | Rückerstattungen Beihilfen (rechtmässig) | | | | | | 11'415.00 |
| 6104.03 | <u>Gemeindezuschüsse zu AHV, IV</u> | <u>195'913.30</u> | <u>2'270.16</u> | <u>230'000</u> | <u>5'000</u> | <u>202'041.00</u> | <u>50'037.83</u> |

Erfolgsrechnung

| Einzelkonten nach Institutionen | | Rechnung 2023 | | Budget 2023 | | Rechnung 2022 | |
|---------------------------------|---|---------------------|---------------------|------------------|------------------|---------------------|------------------------------------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 3181.26 | Abschreibung und Erlass von Rückerstattungsforderungen Gemeindezuschüsse | 1'189.30 | | | | | |
| 3637.26 | Gemeindezuschüsse | 194'724.00 | | 230'000 | | 202'041.00 | |
| 4290.26 | Nachzahlung abgeschriebener Rückerstattungsforderungen Gemeindezuschüsse | | 245.16 | | | | 245.16 |
| 4637.26 | Rückerstattungen Gemeindezuschüsse | | 2'025.00 | | 5'000 | | 49'792.67 |
| 6104.04 | Überbrückungsleistungen für ältere Arbeitslose | 16'192.00 | 16'192.00 | | | 31'264.00 | 31'264.00 |
| 3637.60 | Überbrückungsleistungen | 16'192.00 | | | | 31'264.00 | |
| 4630.00 | Beiträge vom Bund | | 16'192.00 | | | | 31'264.00 |
| 6105 | Pflegefinanzierung ambulant Nettoergebnis | 2'288'243.35 | 2'288'243.35 | 2'731'500 | 2'731'500 | 2'565'565.79 | 2'565'565.79 |
| 6105.00 | Pflegefinanzierung ambulant | 2'288'243.35 | | 2'731'500 | | 2'565'565.79 | |
| 3010.00 | Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal | 15'382.80 | | | | | |
| 3050.00 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK | 987.25 | | | | | |
| 3052.00 | AG-Beiträge an Pensionskassen | 2'316.00 | | | | | |
| 3053.00 | AG-Beitr. Unfall- und Personal-Haftpfl. | 161.40 | | | | | |
| 3054.00 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse | 166.15 | | | | | |
| 3055.00 | AG-Beitr. Krankentaggeldversicherungen | 223.80 | | | | | |
| 3632.51 | Gde/ZV mLA für Pflegeleistungen - Normdef | 11'861.43 | | 12'000 | | 28'095.10 | |
| 3632.54 | Gde/ZV mLA Nichtpflegeleistungen - HWS | 2'207.72 | | | | | |
| 3634.51 | Öffentl Spitex mLA Pflegeleist - Normdefizit | 1'236'215.15 | | 1'583'000 | | 1'478'399.65 | |
| 3634.52 | Öffentl Spitex mLA Pflegeleist - über Norm | 6'206.00 | | 128'000 | | 50'638.27 | |
| 3634.54 | Öffentl Spitex mLA - HWS | 284'350.95 | | 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 | 728'164.70 | | 700'000 | | 724'767.72 | |
| 6106 | Pflegefinanzierung stationär Nettoergebnis | 6'034'931.15 | 6'034'931.15 | 4'850'600 | 4'850'600 | 5'877'857.05 | 699'184.00 5'178'673.05 |
| 6106.00 | Pflegefinanzierung stationär | 6'034'931.15 | | 4'850'600 | | 5'877'857.05 | 699'184.00 |

Erfolgsrechnung

| Einzelkonten nach Institutionen | | Rechnung 2023 | | Budget 2023 | | Rechnung 2022 | |
|---------------------------------|---|-------------------|-------------------|----------------|----------------|-------------------|-------------------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 3010.00 | Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal | 15'382.80 | | | | | |
| 3050.00 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK | 988.30 | | | | | |
| 3052.00 | AG-Beiträge an Pensionskassen | 2'316.40 | | | | | |
| 3053.00 | AG-Beitr. Unfall- und Personal-Haftpfl. | 161.00 | | | | | |
| 3054.00 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse | 165.80 | | | | | |
| 3055.00 | AG-Beitr. Krankentaggeldversicherungen | 224.45 | | | | | |
| 3632.41 | Gde/ZV mLA für Langzeitpfl - Normdefizit | 416'537.30 | | 240'000 | | 366'752.15 | |
| 3632.42 | Gde/ZV mLA für Langzeitpfl - über Normdef | 477.60 | | | | | |
| 3632.45 | Gde/ZV mLA - AüP | 8'593.20 | | 500 | | 3'880.80 | |
| 3634.41 | Öffentl Heime mLA Langzeitpfl - Normdefizit | 2'734'379.10 | | 1'970'000 | | 2'733'110.95 | |
| 3634.45 | Öffentl Heime mLA - AüP | 20'390.70 | | 25'000 | | 54'830.60 | |
| 3635.41 | Private Heime mLA Langzeitpflege - Normdef | 2'762'760.65 | | 2'600'000 | | 2'655'029.10 | |
| 3635.42 | Private Heime mLA Langzeitpflege - über Norm | 50'131.45 | | 100 | | 30'181.10 | |
| 3635.45 | Private Heime mLA - AüP | 22'422.40 | | 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 | 338'348.60 | 10'382.00 | 367'000 | 22'000 | 324'102.75 | 3'636.80 |
| | Nettoergebnis | | 327'966.60 | | 345'000 | | 320'465.95 |
| 6107.00 | Leistungen an Familien | 338'348.60 | 10'382.00 | 367'000 | 22'000 | 324'102.75 | 3'636.80 |
| 3010.00 | Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal | 26'373.10 | | | | | |
| 3050.00 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK | 1'693.05 | | | | | |
| 3052.00 | AG-Beiträge an Pensionskassen | 3'114.60 | | | | | |
| 3053.00 | AG-Beitr. Unfall- und Personal-Haftpfl. | 276.65 | | | | | |
| 3054.00 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse | 284.80 | | | | | |
| 3055.00 | AG-Beitr. Krankentaggeldversicherungen | 383.80 | | | | | |
| 3631.00 | Beiträge an Kantone und Konkordate | 6'866.00 | | 12'000 | | 16'370.45 | |
| 3637.00 | Beiträge an private Haushalte | 299'356.60 | | 355'000 | | 307'732.30 | |
| 4260.01 | Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter (ohne Vers.leist.) | | 10'382.00 | | 22'000 | | 3'636.80 |
| 6108 | Alimentenbevorschussung | 67'976.07 | | 80'500 | | 53'978.55 | 1'999.40 |
| | Nettoergebnis | | 67'976.07 | | 80'500 | | 51'979.15 |

Erfolgsrechnung

| Einzelkonten nach Institutionen | | Rechnung 2023 | | Budget 2023 | | Rechnung 2022 | |
|---------------------------------|---|----------------------------|----------------------------|-------------------------|-------------------------|--------------------------|--------------------------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 6108.00 | <u>Alimentenbevorschussung</u> | <u>67'976.07</u> | | <u>80'500</u> | | <u>53'978.55</u> | <u>1'999.40</u> |
| 3130.50 | Betriebskosten | | | 500 | | 317.40 | |
| 3637.00 | Beiträge an private Haushalte | 67'976.07 | | 80'000 | | 53'661.15 | |
| 4290.00 | Übrige Entgelte | | | | | | 1'999.40 |
| 6109 | Ferienbeihilfe | 3'200.00 | | 12'000 | | 1'800.00 | |
| | Nettoergebnis | | 3'200.00 | | 12'000 | | 1'800.00 |
| 6109.00 | <u>Ferienbeihilfe</u> | <u>3'200.00</u> | | <u>12'000</u> | | <u>1'800.00</u> | |
| 3637.00 | Beiträge an private Haushalte | 3'200.00 | | 12'000 | | 1'800.00 | |
| 6112 | Asylwesen | 2'259'588.30 | 1'795'284.59 | 1'106'000 | 1'157'200 | 873'448.77 | 571'771.39 |
| | Nettoergebnis | | 464'303.71 | 51'200 | | | 301'677.38 |
| 6112.00 | <u>Asylwesen</u> | <u>2'259'588.30</u> | <u>1'795'284.59</u> | <u>1'106'000</u> | <u>1'157'200</u> | <u>873'448.77</u> | <u>571'771.39</u> |
| 3010.00 | Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal | 11'651.55 | | | | 1'629.79 | |
| 3050.00 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK | 748.90 | | | | 2'397.50 | |
| 3052.00 | AG-Beiträge an Pensionskassen | 1'845.00 | | | | 350.00 | |
| 3053.00 | AG-Beitr. Unfall- und Personal-Haftpfl. | 123.05 | | | | 7'642.17 | |
| 3054.00 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse | 125.80 | | | | 27'510.90 | |
| 3055.00 | AG-Beitr. Krankentaggeldversicherungen | 169.45 | | | | 180.00 | |
| 3101.10 | Betriebs-, Verbrauchsmaterial | | | | | | |
| 3102.00 | Drucksachen, Publikationen | | | | | | |
| 3103.00 | Fachliteratur, Zeitschriften | | | | | | |
| 3111.00 | Ansch. App., Masch., Geräte, Fahrz., Werkz. | | | | | | |
| 3119.00 | Ansch. übr. nicht aktivierbare Anlagen | 2'515.55 | | | | | |
| 3130.60 | Anlässe und Empfänge | | | | | | |
| 3130.90 | Dienstleistungen Dritter | 880'042.15 | | 360'000 | | 135'243.36 | |
| 3160.00 | Miete und Pacht Liegenschaften | 210'409.10 | | 120'000 | | 117'869.00 | |
| 3170.00 | Reisekosten und Spesen | 16.50 | | | | | |
| 3199.00 | Übriger Betriebsaufwand | | | | | 1'500.00 | |
| 3614.00 | Entsch. an öff. Unternehmungen | | | | | 14'672.50 | |
| 3637.00 | Beiträge an private Haushalte | 1'151'941.25 | | 626'000 | | 564'453.55 | |

Erfolgsrechnung

| Einzelkonten nach Institutionen | | Rechnung 2023 | | Budget 2023 | | Rechnung 2022 | |
|---------------------------------|---|-------------------|-------------------|----------------|----------------|-------------------|-------------------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 4260.01 | Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter (ohne Vers.leist.) | | 139.80 | | | | 3'600.00 |
| 4631.00 | Beiträge von Kantonen und Konkordaten | | 1'795'144.79 | | 1'157'200 | | 568'171.39 |
| 620 | Beiträge | 250'000.00 | | 250'000 | | 250'000.00 | |
| | Nettoergebnis | | 250'000.00 | | 250'000 | | 250'000.00 |
| 6200 | Entwicklungshilfe Inland | 125'000.00 | | 125'000 | | 125'000.00 | |
| | Nettoergebnis | | 125'000.00 | | 125'000 | | 125'000.00 |
| 6200.00 | Entwicklungshilfe Inland | 125'000.00 | | 125'000 | | 125'000.00 | |
| 3632.00 | Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände | 125'000.00 | | 125'000 | | 125'000.00 | |
| 6201 | Entwicklungshilfe Ausland | 125'000.00 | | 125'000 | | 125'000.00 | |
| | Nettoergebnis | | 125'000.00 | | 125'000 | | 125'000.00 |
| 6201.00 | Entwicklungshilfe Ausland | 125'000.00 | | 125'000 | | 125'000.00 | |
| 3638.00 | Beiträge an das Ausland | 125'000.00 | | 125'000 | | 125'000.00 | |
| 621 | Freizeitangebote | 979'405.20 | 333'448.58 | 924'800 | 315'500 | 940'667.69 | 307'694.71 |
| | Nettoergebnis | | 645'956.62 | | 609'300 | | 632'972.98 |
| 6210 | Freizeitdienst | 395'152.80 | 238'264.58 | 380'000 | 217'100 | 416'984.45 | 222'335.21 |
| | Nettoergebnis | | 156'888.22 | | 162'900 | | 194'649.24 |
| 6210.00 | Freizeitdienst | 395'152.80 | 238'264.58 | 380'000 | 217'100 | 416'984.45 | 222'335.21 |
| 3010.00 | Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal | 93'624.00 | | 91'200 | | 89'647.20 | |
| 3010.08 | Mehrleistungen Personal, Rückstellung, Veränderung | -4'252.00 | | | | 1'006.00 | |
| 3030.00 | Entschädigung für temp. Arbeitskräfte | 166'513.95 | | 148'100 | | 173'229.35 | |
| 3049.00 | Übrige Zulagen | 6.90 | | | | | |
| 3050.00 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK | 12'276.10 | | 10'100 | | 12'639.80 | |
| 3052.00 | AG-Beiträge an Pensionskassen | 12'611.40 | | 11'800 | | 11'710.20 | |
| 3053.00 | AG-Beitr. Unfall- und Personal-Haftpfl. | 1'362.95 | | 1'300 | | 1'336.95 | |
| 3054.00 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse | 2'110.15 | | 1'800 | | 2'204.35 | |

Erfolgsrechnung

| Einzelkonten nach Institutionen | | Rechnung 2023 | | Budget 2023 | | Rechnung 2022 | |
|---------------------------------|---|-------------------|-------------------|----------------|----------------|-------------------|-------------------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 3055.00 | AG-Beitr. Krankentaggeldversicherungen | 1'363.30 | | 1'400 | | 1'305.00 | |
| 3090.01 | Aus- und Weiterbildung des Personals | | | 1'200 | | | |
| 3100.00 | Büromaterial | 79.55 | | 200 | | 66.30 | |
| 3101.10 | Betriebs-, Verbrauchsmaterial | 121.25 | | 700 | | 151.20 | |
| 3102.00 | Drucksachen, Publikationen | 19'422.70 | | 17'000 | | 19'560.55 | |
| 3103.00 | Fachliteratur, Zeitschriften | 78.00 | | 300 | | 74.00 | |
| 3105.00 | Lebensmittel | 2'997.50 | | 3'000 | | 3'309.95 | |
| 3106.00 | Medizinisches Material | 239.00 | | 1'000 | | 139.50 | |
| 3109.00 | Übriger Material- und Warenaufwand | 419.80 | | 1'000 | | 290.65 | |
| 3119.00 | Ansch. übr. nicht aktivierbare Anlagen | | | 1'200 | | | |
| 3130.10 | Kommunikation | | | 600 | | | |
| 3130.20 | Porto | 196.00 | | 500 | | 190.00 | |
| 3130.90 | Dienstleistungen Dritter | 16'071.40 | | 12'000 | | 16'686.40 | |
| 3134.00 | Sachversicherungsprämien | 5.85 | | | | | |
| 3158.00 | Unterhalt immaterielle Anlagen | | | 1'000 | | 60.00 | |
| 3160.00 | Miete und Pacht Liegenschaften | 1'480.00 | | 1'600 | | 1'520.00 | |
| 3170.00 | Reisekosten und Spesen | 1'885.00 | | 2'800 | | 2'175.00 | |
| 3199.00 | Übriger Betriebsaufwand | 100.00 | | 200 | | | |
| 3910.01 | Int. Verr. von Personalkosten | | | 25'000 | | 26'208.00 | |
| 3920.00 | Int. Verr. Pacht,Mieten,Benützungskosten | 66'440.00 | | 45'000 | | 53'474.05 | |
| 4231.00 | Kursgelder | | 217'471.55 | | 200'000 | | 203'909.26 |
| 4250.00 | Verkäufe | | 53.83 | | 500 | | 253.65 |
| 4260.01 | Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter (ohne Vers.leist.) | | 4'113.40 | | 1'600 | | 3'574.80 |
| 4472.00 | Vergüt. Benützungen Liegenschaften VV | | 16'625.80 | | 15'000 | | 14'597.50 |
| 6211 | Bibliotheken | 544'252.40 | 95'184.00 | 504'800 | 98'400 | 483'683.24 | 85'359.50 |
| | Nettoergebnis | | 449'068.40 | | 406'400 | | 398'323.74 |
| 6211.00 | Bibliotheken | 544'252.40 | 95'184.00 | 504'800 | 98'400 | 483'683.24 | 85'359.50 |
| 3010.00 | Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal | 348'089.75 | | 308'100 | | 295'650.20 | |
| 3010.08 | Mehrleistungen Personal, Rückstellung, Veränderung | 3'414.00 | | | | 88.00 | |
| 3010.09 | Erstatt. Lohn Verwalt.-/Betriebspersonal | -1'078.80 | | | | -4'992.00 | |
| 3049.00 | Übrige Zulagen | 3'448.05 | | 2'700 | | 3'499.60 | |

Erfolgsrechnung

| Einzelkonten nach Institutionen | | Rechnung 2023 | | Budget 2023 | | Rechnung 2022 | |
|---------------------------------|---|-------------------------|------------------|----------------------|---------------|-------------------------|------------------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 3050.00 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK | 21'125.45 | | 18'800 | | 18'293.55 | |
| 3052.00 | AG-Beiträge an Pensionskassen | 43'168.20 | | 38'200 | | 36'593.35 | |
| 3053.00 | AG-Beitr. Unfall- und Personal-Haftpfl. | 3'701.85 | | 3'300 | | 3'090.90 | |
| 3054.00 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse | 3'663.70 | | 3'400 | | 3'235.45 | |
| 3055.00 | AG-Beitr. Krankentaggeldversicherungen | 5'144.90 | | 4'600 | | 4'287.75 | |
| 3090.01 | Aus- und Weiterbildung des Personals | 865.00 | | 2'500 | | 345.00 | |
| 3091.00 | Personalwerbung | 444.60 | | 500 | | 323.10 | |
| 3099.00 | Übriger Personalaufwand | 2'430.30 | | 2'500 | | 893.20 | |
| 3100.00 | Büromaterial | 43.45 | | | | | |
| 3101.10 | Betriebs-, Verbrauchsmaterial | 5'183.68 | | 5'500 | | 4'697.10 | |
| 3102.00 | Drucksachen, Publikationen | 1'026.15 | | 1'200 | | 4'720.95 | |
| 3103.00 | Fachliteratur, Zeitschriften | 53'044.78 | | 53'000 | | 53'099.59 | |
| 3105.00 | Lebensmittel | 728.85 | | 900 | | 745.50 | |
| 3119.00 | Ansch. übr. nicht aktivierbare Anlagen | 2'578.35 | | 2'500 | | 9'159.20 | |
| 3120.00 | Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV | 1'198.30 | | 3'000 | | 4'229.15 | |
| 3130.20 | Porto | 34.70 | | 100 | | 50.55 | |
| 3130.40 | Mitgliederbeiträge | 4'505.00 | | 6'400 | | 4'505.00 | |
| 3130.60 | Anlässe und Empfänge | 1'913.34 | | 2'000 | | 540.00 | |
| 3130.90 | Dienstleistungen Dritter | 540.00 | | 300 | | 1'087.90 | |
| 3134.00 | Sachversicherungsprämien | 490.40 | | 500 | | 469.50 | |
| 3160.00 | Miete und Pacht Liegenschaften | | | 400 | | | |
| 3161.00 | Mieten, Benützungskosten Mobilien | | | 200 | | | |
| 3170.00 | Reisekosten und Spesen | 1'548.40 | | 1'200 | | 495.00 | |
| 3910.01 | Int. Verr. von Personalkosten | | | 15'000 | | 6'552.00 | |
| 3920.00 | Int. Verr. Pacht,Mieten,Benützungskosten | 37'000.00 | | 28'000 | | 32'023.70 | |
| 4240.00 | Benützungsgebühren und Dienstleistungen | | 42'736.00 | | 50'000 | | 45'436.50 |
| 4260.01 | Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter (ohne Vers.leist.) | | | | | | 23.00 |
| 4910.02 | Int. Verr. von Dienstleistungen | | 52'448.00 | | 48'400 | | 39'900.00 |
| 6212 | Blumenrain, Parkanlage | 40'000.00 | | 40'000 | | 40'000.00 | |
| | Nettoergebnis | | 40'000.00 | | 40'000 | | 40'000.00 |
| <u>6212.00</u> | <u>Blumenrain, Parkanlage</u> | <u>40'000.00</u> | | <u>40'000</u> | | <u>40'000.00</u> | |

Erfolgsrechnung

| Einzelkonten nach Institutionen | | Rechnung 2023 | | Budget 2023 | | Rechnung 2022 | |
|---------------------------------|--|----------------------|----------------------|-------------------|-------------------|----------------------|----------------------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 3910.02 | Int. Verr. von Dienstleistungen | 40'000.00 | | 40'000 | | 40'000.00 | |
| 622 | Wohn- und Pflegezentren | 16'365'988.85 | 16'299'133.53 | 15'546'500 | 14'650'000 | 15'662'849.93 | 15'232'461.44 |
| | Nettoergebnis | | 66'855.32 | | 896'500 | | 430'388.49 |
| 6221 | WPZ Blumenrain | 16'343'114.97 | 16'299'133.53 | 15'492'500 | 14'650'000 | 15'637'322.03 | 15'232'461.44 |
| | Nettoergebnis | | 43'981.44 | | 842'500 | | 404'860.59 |
| 6221.00 | WPZ Betrieb Blumenrain | 13'869'645.07 | 16'289'917.41 | 13'047'600 | 14'648'000 | 13'209'580.98 | 15'224'258.77 |
| 3010.00 | Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal | 9'626'577.50 | | 8'713'500 | | 8'958'104.55 | |
| 3010.08 | Mehrleistungen Personal, Rückstellung, Veränderung | 34'262.00 | | | | 52'400.00 | |
| 3010.09 | Erstatt. Lohn Verwalt.-/Betriebspersonal | -350'225.60 | | | | -200'588.65 | |
| 3050.00 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK | 591'237.25 | | 559'200 | | 558'475.05 | |
| 3052.00 | AG-Beiträge an Pensionskassen | 1'042'048.90 | | 936'700 | | 926'607.60 | |
| 3053.00 | AG-Beitr. Unfall- und Personal-Haftpfl. | 97'407.10 | | 92'300 | | 91'711.85 | |
| 3054.00 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse | 99'478.95 | | 98'200 | | 97'415.95 | |
| 3055.00 | AG-Beitr. Krankentaggeldversicherungen | 136'146.35 | | 128'100 | | 128'275.15 | |
| 3090.01 | Aus- und Weiterbildung des Personals | 124'689.03 | | 140'000 | | 113'449.62 | |
| 3090.03 | Langfristige Weiterbildungen des Personals | 34'292.10 | | 35'000 | | 35'945.15 | |
| 3091.00 | Personalwerbung | 9'400.40 | | 3'000 | | 1'906.40 | |
| 3099.00 | Übriger Personalaufwand | 40'720.15 | | 44'000 | | 46'818.95 | |
| 3100.00 | Büromaterial | 15'698.85 | | 16'000 | | 17'481.78 | |
| 3101.10 | Betriebs-, Verbrauchsmaterial | 110'599.37 | | 107'000 | | 119'382.07 | |
| 3102.00 | Drucksachen, Publikationen | 33'973.75 | | 33'000 | | 33'172.75 | |
| 3103.00 | Fachliteratur, Zeitschriften | 1'355.40 | | 2'000 | | 677.65 | |
| 3105.00 | Lebensmittel | 807'135.29 | | 735'000 | | 786'652.47 | |
| 3106.00 | Medizinisches Material | 182'260.03 | | 175'000 | | 200'162.50 | |
| 3109.00 | Übriger Material- und Warenaufwand | 39'949.10 | | 40'000 | | 41'226.15 | |
| 3111.00 | Ansch. App., Masch., Geräte, Fahrz., Werkz. | 104'534.11 | | 89'000 | | 101'707.06 | |
| 3120.00 | Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV | 199'445.40 | | 202'000 | | 202'233.07 | |
| 3130.10 | Kommunikation | 15'053.80 | | 15'000 | | 14'247.17 | |
| 3130.20 | Porto | 4'308.23 | | 6'000 | | 4'621.55 | |
| 3130.40 | Mitgliederbeiträge | 23'527.45 | | 23'000 | | 24'622.95 | |
| 3130.60 | Anlässe und Empfänge | 56'227.85 | | 56'000 | | 55'117.80 | |

Erfolgsrechnung

| Einzelkonten nach Institutionen | | Rechnung 2023 | | Budget 2023 | | Rechnung 2022 | |
|---------------------------------|---|---------------------|------------------|------------------|---------------|---------------------|------------------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 3130.90 | Dienstleistungen Dritter | 418'932.55 | | 388'000 | | 397'357.14 | |
| 3132.00 | Honorare ext. Berater, Gutachter, Fachexp. | 38'321.71 | | 37'000 | | 41'077.80 | |
| 3134.00 | Sachversicherungsprämien | 13'587.35 | | 12'800 | | 26'623.85 | |
| 3136.00 | Honorare privatärztlicher Tätigkeit | 1'158.45 | | 4'000 | | 4'954.60 | |
| 3151.00 | Unterh. App., Masch., Geräte, Fahrz., Werkz. | 52'022.93 | | 49'000 | | 52'642.35 | |
| 3170.00 | Reisekosten und Spesen | 2'684.35 | | 5'000 | | 1'221.25 | |
| 3181.00 | Tatsächliche Forderungsverluste | 2'542.37 | | 20'000 | | 2'790.92 | |
| 3199.00 | Übriger Betriebsaufwand | 28'009.15 | | 23'000 | | 24'573.78 | |
| 3300.60 | Planm. Abschr. Mobilien VV | 32'483.45 | | 36'100 | | 32'888.00 | |
| 3910.02 | Int. Verr. von Dienstleistungen | 199'800.00 | | 199'800 | | 199'800.00 | |
| 3920.00 | Int. Verr. Pacht, Mieten, Benützungskosten | | | 23'900 | | 13'824.70 | |
| 4220.00 | Steuern und Kostgelder | | 15'197'400.58 | | 13'636'000 | | 14'155'446.50 |
| 4221.00 | Vergütung für besondere Leistungen | | 66'255.82 | | 82'000 | | 93'924.63 |
| 4250.00 | Verkäufe | | 916'099.35 | | 827'000 | | 851'509.14 |
| 4260.01 | Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter (ohne Vers.leist.) | | 9'307.41 | | 11'000 | | 11'216.20 |
| 4309.00 | Übriger betrieblicher Ertrag | | 14'404.25 | | | | |
| 4470.00 | Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV | | 7'950.00 | | 10'000 | | 8'210.00 |
| 4631.00 | Beiträge von Kantonen und Konkordaten | | | | 5'000 | | 23'691.25 |
| 4635.00 | Beiträge von privaten Unternehmungen | | 1'500.00 | | | | 3'261.05 |
| 4910.02 | Int. Verr. von Dienstleistungen | | 77'000.00 | | 77'000 | | 77'000.00 |
| 6221.01 | Blumenrain 1, WPZ | 2'473'469.90 | 9'216.12 | 2'444'900 | 2'000 | 2'427'741.05 | 8'202.67 |
| 3134.00 | Sachversicherungsprämien | 15'488.85 | | 15'100 | | 1'866.35 | |
| 3144.02 | Übriger Unterhalt Hochbauten, Gebäude | 258'120.45 | | 230'000 | | 226'014.25 | |
| 3300.40 | Planm. Abschr. Hochbauten VV | 1'465'929.00 | | 1'466'000 | | 1'465'928.85 | |
| 3300.60 | Planm. Abschr. Mobilien VV | 228'707.00 | | 228'800 | | 228'707.00 | |
| 3940.00 | Int. Verr. kalk.Zinsen und Finanzaufwand | 505'224.60 | | 505'000 | | 505'224.60 | |
| 4240.00 | Benützungsgebühren und Dienstleistungen | | 9'216.12 | | 2'000 | | 8'202.67 |
| 6222 | Fahrzeuge WPZ | 22'873.88 | | 54'000 | | 25'527.90 | |
| | Nettoergebnis | | 22'873.88 | | 54'000 | | 25'527.90 |
| 6222.01 | Transportfahrzeuge WPZ | 14'564.52 | | 15'100 | | 16'794.12 | |

Erfolgsrechnung

| Einzelkonten nach Institutionen | | Rechnung 2023 | | Budget 2023 | | Rechnung 2022 | |
|---------------------------------|---|-------------------|-------------------|---------------|---------------|-------------------|-------------------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 3134.00 | Sachversicherungsprämien | 3'155.55 | | 3'000 | | 3'051.75 | |
| 3151.00 | Unterh. App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz. | 2'574.00 | | 3'000 | | 3'445.51 | |
| 3199.00 | Übriger Betriebsaufwand | 56.00 | | 1'000 | | 1'461.00 | |
| 3900.00 | Int. Verr. von Material- und Warenbezügen | 1'778.97 | | 1'100 | | 1'835.86 | |
| 3910.02 | Int. Verr. von Dienstleistungen | 7'000.00 | | 7'000 | | 7'000.00 | |
| 6222.02 | Fahrzeuge Mahlzeitendienst | 8'309.36 | | 38'900 | | 8'733.78 | |
| 3134.00 | Sachversicherungsprämien | 1'824.75 | | 2'000 | | 2'041.40 | |
| 3199.00 | Übriger Betriebsaufwand | | | 1'000 | | 163.50 | |
| 3300.60 | Planm. Abschr. Mobilien VV | | | 30'000 | | | |
| 3900.00 | Int. Verr. von Material- und Warenbezügen | 2'484.61 | | 1'900 | | 2'528.88 | |
| 3910.02 | Int. Verr. von Dienstleistungen | 4'000.00 | | 4'000 | | 4'000.00 | |
| 623 | Baubeiträge | 66'667.00 | | 66'700 | | 66'667.00 | |
| | Nettoergebnis | | 66'667.00 | | 66'700 | | 66'667.00 |
| 6230 | Baubeiträge | 66'667.00 | | 66'700 | | 66'667.00 | |
| | Nettoergebnis | | 66'667.00 | | 66'700 | | 66'667.00 |
| 6230.01 | Baubeiträge Alter | 66'667.00 | | 66'700 | | 66'667.00 | |
| 3660.60 | Pl.Abschr. IR-Beitr. an priv. Org. o. Erwerbszw. | 66'667.00 | | 66'700 | | 66'667.00 | |
| 699 | Zweckgebundene Zuwendungen GE | 103'067.94 | 103'067.94 | 85'300 | 85'300 | 136'005.68 | 136'005.68 |
| 6990 | Fonds und Legate GE | 103'067.94 | 103'067.94 | 85'300 | 85'300 | 136'005.68 | 136'005.68 |
| 6990.00 | Anna Margaretha Bleuler-Fonds (GE) | 2'260.39 | 2'260.39 | 2'200 | 2'200 | 2'162.56 | 2'162.56 |
| 3502.00 | Einlagen in Legate und Stiftungen des Fremdkapitals | 2'260.39 | | 2'200 | | 2'162.56 | |
| 4940.00 | Int. Verr. kalk.Zinsen und Finanzaufwand | | 2'260.39 | | 2'200 | | 2'162.56 |
| 6990.01 | Div. Legate und Schenkungen (GE) | 610.77 | 610.77 | 2'000 | 2'000 | 584.32 | 584.32 |
| 3502.00 | Einlagen in Legate und Stiftungen des Fremdkapitals | 610.77 | | | | 584.32 | |
| 3637.00 | Beiträge an private Haushalte | | | 2'000 | | | |
| 4502.00 | Entnahmen Legaten/Stiftungen des FK | | | | 1'400 | | |

Erfolgsrechnung

| Einzelkonten nach Institutionen | | Rechnung 2023 | | Budget 2023 | | Rechnung 2022 | |
|---------------------------------|--|------------------|------------------|---------------|---------------|------------------|------------------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 4940.00 | Int. Verr. kalk.Zinsen und Finanzaufwand | | 610.77 | | 600 | | 584.32 |
| 6990.02 | Joseph Looser-Stiftungsfonds (GE) | 41'916.30 | 41'916.30 | 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 | 18'000.00 | | | | 8'000.00 | |
| 3637.00 | Beiträge an private Haushalte | 23'916.30 | | 15'000 | | 1'930.00 | |
| 4502.00 | Entnahmen Legaten/Stiftungen des FK | | 28'311.36 | | 1'500 | | |
| 4940.00 | Int. Verr. kalk.Zinsen und Finanzaufwand | | 13'604.94 | | 13'500 | | 13'479.20 |
| 6990.03 | Legat Vera Goldstein (GE) | 90.35 | 90.35 | 100 | 100 | 86.46 | 86.46 |
| 3502.00 | Einlagen in Legate und Stiftungen des Fremdkapitals | 90.35 | | 100 | | 86.46 | |
| 4940.00 | Int. Verr. kalk.Zinsen und Finanzaufwand | | 90.35 | | 100 | | 86.46 |
| 6990.04 | Nachlass Mina Schlatter (GE) | 37'722.91 | 37'722.91 | 40'000 | 40'000 | 36'513.94 | 36'513.94 |
| 3111.00 | Ansch. App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz. | | | | | 21'432.30 | |
| 3119.00 | Ansch. übr. nicht aktivierbare Anlagen | 17'708.65 | | | | | |
| 3502.00 | Einlagen in Legate und Stiftungen des Fremdkapitals | 3'094.61 | | | | 15'081.64 | |
| 3636.00 | Beiträge an private Org ohne Erwerbszweck | 16'919.65 | | | | | |
| 3637.00 | Beiträge an private Haushalte | | | 40'000 | | | |
| 4502.00 | Entnahmen Legaten/Stiftungen des FK | | | | 3'100 | | |
| 4940.00 | Int. Verr. kalk.Zinsen und Finanzaufwand | | 37'722.91 | | 36'900 | | 36'513.94 |
| 6990.06 | Schenkung Irma Ziegler (GE) | 8'274.05 | 8'274.05 | 6'400 | 6'400 | 6'272.33 | 6'272.33 |
| 3502.00 | Einlagen in Legate und Stiftungen des Fremdkapitals | | | 5'400 | | 6'272.33 | |
| 3637.00 | Beiträge an private Haushalte | 8'274.05 | | 1'000 | | | |
| 4502.00 | Entnahmen Legaten/Stiftungen des FK | | 1'718.07 | | | | |
| 4940.00 | Int. Verr. kalk.Zinsen und Finanzaufwand | | 6'555.98 | | 6'400 | | 6'272.33 |
| 6990.07 | Stiftungsfonds Dr. K. und H. Hintermeister (GE) | 4'393.17 | 4'393.17 | 4'500 | 4'500 | 4'380.94 | 4'380.94 |
| 3502.00 | Einlagen in Legate und Stiftungen des Fremdkapitals | 4'393.17 | | 4'500 | | 126.79 | |
| 3637.00 | Beiträge an private Haushalte | | | | | 4'254.15 | |
| 4940.00 | Int. Verr. kalk.Zinsen und Finanzaufwand | | 4'393.17 | | 4'500 | | 4'380.94 |
| 6990.08 | Vermächtnis Emil Robert Kaiser (GE) | 5'700.00 | 5'700.00 | 100 | 100 | 136.96 | 136.96 |

Erfolgsrechnung

| Einzelkonten nach Institutionen | | Rechnung 2023 | | Budget 2023 | | Rechnung 2022 | |
|---------------------------------|---|----------------------|---------------------|-------------------|------------------|----------------------|---------------------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 3502.00 | Einlagen in Legate und Stiftungen des Fremdkapitals | | | 100 | | 136.96 | |
| 3637.00 | Beiträge an private Haushalte | 5'700.00 | | | | | |
| 4502.00 | Entnahmen Legaten/Stiftungen des FK | | 5'556.84 | | | | |
| 4940.00 | Int. Verr. kalk.Zinsen und Finanzaufwand | | 143.16 | | 100 | | 136.96 |
| 6990.09 | Jugendförderung und präventive Jugendarbeit (GE) | 2'100.00 | 2'100.00 | 15'000 | 15'000 | 72'388.97 | 72'388.97 |
| 3502.00 | Einlagen in Legate und Stiftungen des Fremdkapitals | | | | | 72'388.97 | |
| 3636.00 | Beiträge an private Org ohne Erwerbszweck | 2'100.00 | | 15'000 | | | |
| 4390.00 | Übriger Ertrag | | | | | | 72'388.97 |
| 4502.00 | Entnahmen Legaten/Stiftungen des FK | | 1'014.15 | | 13'900 | | |
| 4940.00 | Int. Verr. kalk.Zinsen und Finanzaufwand | | 1'085.85 | | 1'100 | | |
| 70 | Liegenschaftenabteilung | 15'449'987.87 | 9'231'214.86 | 13'913'700 | 8'506'500 | 14'871'833.18 | 8'603'122.45 |
| | Nettoergebnis | | 6'218'773.01 | | 5'407'200 | | 6'268'710.73 |
| 701 | Verwaltung LA | 315'132.30 | 21'188.95 | 336'800 | 15'000 | 305'616.03 | 21'150.50 |
| | Nettoergebnis | | 293'943.35 | | 321'800 | | 284'465.53 |
| 7010 | Abteilungsverwaltung LA | 315'132.30 | 21'188.95 | 336'800 | 15'000 | 305'616.03 | 21'150.50 |
| | Nettoergebnis | | 293'943.35 | | 321'800 | | 284'465.53 |
| 7010.00 | Abteilungsverwaltung LA | 315'132.30 | 21'188.95 | 336'800 | 15'000 | 305'616.03 | 21'150.50 |
| 3000.00 | Entsch.Tag-/Sitzungsgelder Behörd./Komm. | 896.00 | | 2'000 | | 648.00 | |
| 3010.00 | Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal | 226'132.40 | | 236'300 | | 225'758.40 | |
| 3010.08 | Mehrleistungen Personal, Rückstellung, Veränderung | 13'545.00 | | | | -4'872.00 | |
| 3049.00 | Übrige Zulagen | 100.85 | | | | 50.90 | |
| 3050.00 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK | 14'060.17 | | 14'900 | | 14'624.44 | |
| 3052.00 | AG-Beiträge an Pensionskassen | 35'221.80 | | 34'900 | | 34'878.00 | |
| 3053.00 | AG-Beitr. Unfall- und Personal-Haftpfl. | 1'905.05 | | 2'100 | | 2'104.26 | |
| 3054.00 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse | 2'452.80 | | 2'700 | | 2'535.95 | |
| 3055.00 | AG-Beitr. Krankentaggeldversicherungen | 3'363.34 | | 3'500 | | 3'298.66 | |
| 3090.01 | Aus- und Weiterbildung des Personals | 1'285.99 | | 4'200 | | 1'066.20 | |
| 3090.03 | Langfristige Weiterbildungen des Personals | | | 16'500 | | | |
| 3091.00 | Personalwerbung | | | 1'000 | | 743.15 | |

Erfolgsrechnung

| Einzelkonten nach Institutionen | Rechnung 2023 | | Budget 2023 | | Rechnung 2022 | |
|---------------------------------|---|------------------|----------------|----------------|-------------------|-------------------|
| | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 3099.00 | Übriger Personalaufwand | 4'525.60 | 2'800 | | 6'687.70 | |
| 3100.00 | Büromaterial | 414.45 | 1'600 | | 1'274.05 | |
| 3101.10 | Betriebs-, Verbrauchsmaterial | 150.00 | | | 100.00 | |
| 3102.00 | Drucksachen, Publikationen | | 500 | | | |
| 3103.00 | Fachliteratur, Zeitschriften | 964.00 | 2'000 | | 1'369.00 | |
| 3112.00 | Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge | 198.00 | | | | |
| 3130.10 | Kommunikation | 3'209.25 | 4'000 | | 2'971.85 | |
| 3130.20 | Porto | 3'279.20 | 3'200 | | 3'197.52 | |
| 3130.40 | Mitgliederbeiträge | 575.00 | 900 | | 765.00 | |
| 3130.60 | Anlässe und Empfänge | | 500 | | | |
| 3130.90 | Dienstleistungen Dritter | | 1'500 | | 156.50 | |
| 3134.00 | Sachversicherungsprämien | 203.40 | 200 | | 187.80 | |
| 3170.00 | Reisekosten und Spesen | 2'650.00 | 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 | | 21'150.50 |
| 702 | Zentrale Beschaffung | 86'491.46 | 111'200 | | 124'857.41 | |
| | Nettoergebnis | | | 111'200 | | 124'857.41 |
| 7020 | Zentrale Beschaffung allgemein | 86'491.46 | 111'200 | | 124'857.41 | |
| | Nettoergebnis | | | 111'200 | | 124'857.41 |
| 7020.00 | Zentrale Beschaffung allgemein | 86'491.46 | 111'200 | | 124'857.41 | |
| 3099.00 | Übriger Personalaufwand | 37'995.14 | 37'200 | | 33'601.41 | |
| 3101.10 | Betriebs-, Verbrauchsmaterial | 1'593.00 | 1'200 | | 721.70 | |
| 3106.00 | Medizinisches Material | 1'391.85 | 5'600 | | 3'097.20 | |
| 3110.00 | Anschaffung Büromöbel und -geräte | 37'407.87 | 53'000 | | 78'628.50 | |
| 3111.00 | Ansch. App., Masch., Geräte, Fahrz., Werkz. | | 5'000 | | | |
| 3112.00 | Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge | | | | 3'080.60 | |
| 3116.00 | Ansch. medizinische Geräte/Instrumente | | | | 1'830.90 | |
| 3119.00 | Ansch. übr. nicht aktivierbare Anlagen | | 1'000 | | | |
| 3130.90 | Dienstleistungen Dritter | 4'807.20 | 5'400 | | 3'897.10 | |
| 3150.00 | Unterhalt Büromöbel und -geräte | 449.20 | | | | |

Erfolgsrechnung

| Einzelkonten nach Institutionen | | Rechnung 2023 | | Budget 2023 | | Rechnung 2022 | |
|---------------------------------|--|---------------------|---------------------|------------------|------------------|---------------------|---------------------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 3151.00 | Unterh. App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz. | 2'847.20 | | 1'800 | | | |
| 3161.00 | Mieten, Benützungskosten Mobilien | | | 1'000 | | | |
| 703 | LS Verwaltungsvermögen | 3'904'236.85 | 2'438'968.28 | 3'793'200 | 2'230'700 | 3'777'457.95 | 2'366'545.70 |
| | Nettoergebnis | | 1'465'268.57 | | 1'562'500 | | 1'410'912.25 |
| 7030 | LS Verwaltungsvermögen | 3'706'181.15 | 2'304'161.98 | 3'602'400 | 2'113'700 | 3'639'814.59 | 2'253'574.55 |
| | Nettoergebnis | | 1'402'019.17 | | 1'488'700 | | 1'386'240.04 |
| 7030.00 | Liegenschaften VV allgemein | 494'670.67 | 18'120.45 | 739'500 | 63'800 | 682'542.40 | 78'849.80 |
| 3010.00 | Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal | 300'740.90 | | 477'000 | | 517'389.95 | |
| 3010.08 | Mehrleistungen Personal, Rückstellung, Veränderung | 6'959.00 | | | | -6'603.00 | |
| 3010.09 | Erstatt. Lohn Verwalt.-/Betriebspersonal | -1'800.43 | | | | -16'372.20 | |
| 3049.00 | Übrige Zulagen | 667.35 | | 800 | | 774.30 | |
| 3050.00 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK | 19'245.60 | | 30'700 | | 32'281.30 | |
| 3052.00 | AG-Beiträge an Pensionskassen | 36'931.20 | | 52'300 | | 54'883.00 | |
| 3053.00 | AG-Beitr. Unfall- und Personal-Haftpfl. | 2'948.05 | | 4'900 | | 5'071.55 | |
| 3054.00 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse | 3'237.10 | | 5'400 | | 5'629.05 | |
| 3055.00 | AG-Beitr. Krankentaggeldversicherungen | 4'366.00 | | 7'000 | | 7'358.85 | |
| 3090.01 | Aus- und Weiterbildung des Personals | 1'408.40 | | | | | |
| 3099.00 | Übriger Personalaufwand | | | 2'900 | | 134.90 | |
| 3101.10 | Betriebs-, Verbrauchsmaterial | 127.95 | | 600 | | | |
| 3102.00 | Drucksachen, Publikationen | 2'065.95 | | 300 | | | |
| 3103.00 | Fachliteratur, Zeitschriften | 124.40 | | 200 | | | |
| 3106.00 | Medizinisches Material | | | 300 | | | |
| 3111.00 | Ansch. App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz. | 1'942.60 | | 6'000 | | 3'488.50 | |
| 3119.00 | Ansch. übr. nicht aktivierbare Anlagen | | | | | 4'635.20 | |
| 3120.00 | Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV | 6'535.30 | | 5'000 | | 2'197.15 | |
| 3130.10 | Kommunikation | | | 100 | | | |
| 3130.90 | Dienstleistungen Dritter | 5'057.80 | | 8'800 | | 4'147.30 | |
| 3132.00 | Honorare ext. Berater,Gutachter,Fachexp. | 36'628.25 | | 16'500 | | 3'740.40 | |
| 3134.00 | Sachversicherungsprämien | 1'301.33 | | 1'300 | | 1'259.39 | |
| 3144.01 | Baulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude | 38'952.10 | | 80'000 | | 22'850.35 | |
| 3144.02 | Übriger Unterhalt Hochbauten, Gebäude | 22'804.32 | | 32'000 | | 33'803.66 | |

Erfolgsrechnung

| Einzelkonten nach Institutionen | | Rechnung 2023 | | Budget 2023 | | Rechnung 2022 | |
|---------------------------------|--|-------------------|------------------|----------------|---------------|-------------------|------------------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 3151.00 | Unterh. App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz. | | | 1'400 | | 146.15 | |
| 3160.00 | Miete und Pacht Liegenschaften | 500.00 | | 500 | | 500.00 | |
| 3170.00 | Reisekosten und Spesen | 1'441.50 | | 3'000 | | 2'740.60 | |
| 3300.40 | Planm. Abschr. Hochbauten VV | 2'486.00 | | 2'500 | | 2'486.00 | |
| 4240.00 | Benützungsgebühren und Dienstleistungen | | 10'100.45 | | 6'000 | | 9'555.80 |
| 4470.00 | Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV | | 2'020.00 | | 1'800 | | 2'020.00 |
| 4910.01 | Int. Verr. von Personalkosten | | | | 50'000 | | 61'274.00 |
| 4930.00 | Int. Verr. Betriebs- und Verwaltungskosten | | 6'000.00 | | 6'000 | | 6'000.00 |
| 7030.01 | Bergstr. 10, Feuerwehrgebäude | 378'482.69 | 23'797.40 | 317'600 | 31'600 | 348'050.36 | 32'598.60 |
| 3010.00 | Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal | 35'058.55 | | | | | |
| 3010.09 | Erstatt. Lohn Verwalt.-/Betriebspersonal | -2'036.31 | | | | | |
| 3049.00 | Übrige Zulagen | .30 | | | | | |
| 3050.00 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK | 2'126.45 | | | | | |
| 3052.00 | AG-Beiträge an Pensionskassen | 3'453.00 | | | | | |
| 3053.00 | AG-Beitr. Unfall- und Personal-Haftpfl. | 347.55 | | | | | |
| 3054.00 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse | 358.00 | | | | | |
| 3055.00 | AG-Beitr. Krankentaggeldversicherungen | 487.35 | | | | | |
| 3090.03 | Langfristige Weiterbildungen des Personals | 548.50 | | | | | |
| 3101.10 | Betriebs-, Verbrauchsmaterial | 1'168.15 | | 500 | | 1'207.45 | |
| 3103.00 | Fachliteratur, Zeitschriften | 96.95 | | | | 48.45 | |
| 3111.00 | Ansch. App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz. | 6'392.35 | | 8'200 | | 1'398.65 | |
| 3112.00 | Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge | 1'164.25 | | | | 398.00 | |
| 3120.00 | Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV | 26'520.37 | | 60'400 | | 26'803.78 | |
| 3130.10 | Kommunikation | 1'436.10 | | 2'200 | | 1'795.10 | |
| 3130.90 | Dienstleistungen Dritter | 15'140.00 | | 3'000 | | 10'366.95 | |
| 3132.00 | Honorare ext. Berater,Gutachter,Fachexp. | 5'100.94 | | 2'500 | | 4'049.50 | |
| 3134.00 | Sachversicherungsprämien | 3'091.76 | | 2'900 | | 2'386.13 | |
| 3144.01 | Baulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude | 14'180.20 | | 40'500 | | 56'604.35 | |
| 3144.02 | Übriger Unterhalt Hochbauten, Gebäude | 52'851.28 | | 25'400 | | 74'494.64 | |
| 3151.00 | Unterh. App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz. | | | 500 | | | |
| 3160.00 | Miete und Pacht Liegenschaften | | | 3'800 | | 1'938.60 | |
| 3170.00 | Reisekosten und Spesen | 96.85 | | | | | |
| 3300.40 | Planm. Abschr. Hochbauten VV | 210'900.10 | | 167'700 | | 166'558.76 | |

Erfolgsrechnung

| Einzelkonten nach Institutionen | | Rechnung 2023 | | Budget 2023 | | Rechnung 2022 | |
|---------------------------------|---|-------------------|--------------|----------------|--------|-------------------|-----------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 4260.01 | Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter (ohne Vers.leist.) | | 738.30 | | 5'000 | | 3'188.85 |
| 4470.00 | Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV | | 23'004.00 | | 26'600 | | 29'359.95 |
| 4479.00 | Übrige Erträge Liegenschaften VV | | 55.10 | | | | 49.80 |
| 7030.02 | Bergstr. 20, Gemeindehaus | 560'637.31 | 29.08 | 392'100 | | 360'179.07 | |
| 3010.00 | Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal | 121'488.00 | | | | | |
| 3010.09 | Erstatt. Lohn Verwalt.-/Betriebspersonal | -1'359.36 | | | | | |
| 3049.00 | Übrige Zulagen | 1.10 | | | | | |
| 3050.00 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK | 7'714.70 | | | | | |
| 3052.00 | AG-Beiträge an Pensionskassen | 13'897.80 | | | | | |
| 3053.00 | AG-Beitr. Unfall- und Personal-Haftpfl. | 1'260.85 | | | | | |
| 3054.00 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse | 1'297.30 | | | | | |
| 3055.00 | AG-Beitr. Krankentaggeldversicherungen | 1'768.85 | | | | | |
| 3090.03 | Langfristige Weiterbildungen des Personals | 2'194.15 | | | | | |
| 3101.10 | Betriebs-, Verbrauchsmaterial | 21'016.95 | | 18'700 | | 21'259.55 | |
| 3106.00 | Medizinisches Material | | | | | 230.10 | |
| 3110.00 | Anschaffung Büromöbel und -geräte | 3'441.43 | | 1'500 | | 544.15 | |
| 3111.00 | Ansch. App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz. | 3'152.40 | | 4'500 | | 2'210.70 | |
| 3112.00 | Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge | | | 500 | | 286.70 | |
| 3120.00 | Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV | 70'556.25 | | 85'000 | | 90'063.43 | |
| 3130.10 | Kommunikation | 942.60 | | 1'000 | | 882.70 | |
| 3130.90 | Dienstleistungen Dritter | 19'175.46 | | 21'000 | | 28'148.80 | |
| 3131.00 | Planungen und Projektierungen Dritter | 6'995.60 | | | | | |
| 3134.00 | Sachversicherungsprämien | 3'806.56 | | 3'800 | | 3'837.69 | |
| 3137.10 | Steuern und Abgaben | 19.00 | | | | | |
| 3144.01 | Baulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude | 111'434.02 | | 48'000 | | 41'497.20 | |
| 3144.02 | Übriger Unterhalt Hochbauten, Gebäude | 60'949.25 | | 72'000 | | 58'761.25 | |
| 3150.00 | Unterhalt Büromöbel und -geräte | | | | | 156.70 | |
| 3151.00 | Unterh. App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz. | 843.30 | | 2'900 | | 2'611.60 | |
| 3161.00 | Mieten, Benützungskosten Mobilien | 452.35 | | 700 | | 678.50 | |
| 3170.00 | Reisekosten und Spesen | 774.85 | | | | | |
| 3300.40 | Planm. Abschr. Hochbauten VV | 108'813.90 | | 132'500 | | 109'010.00 | |
| 4250.00 | Verkäufe | | 29.08 | | | | |

Erfolgsrechnung

| Einzelkonten nach Institutionen | Rechnung 2023 | | Budget 2023 | | Rechnung 2022 | |
|--|-------------------|------------------|----------------|---------------|-------------------|------------------|
| | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 7030.03 Binzstr., Lagerraum "Spycher" | 901.05 | | 6'700 | | 41.60 | |
| 3120.00 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV | | | 5'400 | | | |
| 3134.00 Sachversicherungsprämien | 41.55 | | 100 | | 41.60 | |
| 3144.01 Baulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude | | | 1'000 | | | |
| 3144.02 Übriger Unterhalt Hochbauten, Gebäude | 859.50 | | 200 | | | |
| 7030.04 Binzstr. 10, Chramschofp | 8'092.92 | | 15'100 | | 12'926.91 | |
| 3120.00 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV | 5'822.57 | | 6'500 | | 10'755.81 | |
| 3134.00 Sachversicherungsprämien | 2'114.70 | | 2'600 | | 2'171.10 | |
| 3144.01 Baulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude | | | 4'000 | | | |
| 3144.02 Übriger Unterhalt Hochbauten, Gebäude | 155.65 | | 2'000 | | | |
| 7030.05 Binzstr. 10, Quartiertreff | 235'918.05 | 90'000.00 | 223'900 | 61'000 | 226'401.67 | 70'017.75 |
| 3010.00 Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal | 8'187.60 | | | | | |
| 3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK | 525.65 | | | | | |
| 3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen | 1'128.60 | | | | | |
| 3053.00 AG-Beitr. Unfall- und Personal-Haftpfl. | 85.80 | | | | | |
| 3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse | 88.20 | | | | | |
| 3055.00 AG-Beitr. Krankentaggeldversicherungen | 118.90 | | | | | |
| 3101.10 Betriebs-, Verbrauchsmaterial | 903.55 | | 600 | | 541.75 | |
| 3102.00 Drucksachen, Publikationen | | | | | 279.90 | |
| 3111.00 Ansch. App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz. | | | 500 | | | |
| 3120.00 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV | 12'973.30 | | 15'800 | | 10'780.40 | |
| 3130.10 Kommunikation | 1'369.65 | | 1'300 | | 779.05 | |
| 3132.00 Honorare ext. Berater,Gutachter,Fachexp. | | | 1'000 | | 2'369.40 | |
| 3134.00 Sachversicherungsprämien | 341.02 | | 1'100 | | 677.52 | |
| 3144.01 Baulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude | 11'249.85 | | 16'000 | | 12'767.90 | |
| 3144.02 Übriger Unterhalt Hochbauten, Gebäude | 51'199.28 | | 39'900 | | 50'601.75 | |
| 3151.00 Unterh. App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz. | 46.75 | | | | | |
| 3170.00 Reisekosten und Spesen | 96.90 | | | | | |
| 3300.40 Planm. Abschr. Hochbauten VV | 147'603.00 | | 147'700 | | 147'604.00 | |
| 4920.00 Int. Verr. Pacht,Mieten,Benützungskosten | | 90'000.00 | | 61'000 | | 70'017.75 |

Erfolgsrechnung

| Einzelkonten nach Institutionen | | Rechnung 2023 | | Budget 2023 | | Rechnung 2022 | |
|---------------------------------|---|--------------------------|-------------------------|----------------------|----------------------|-------------------------|-------------------------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 7030.06 | Dufourstr. 19 | <u>30'490.78</u> | <u>31'679.75</u> | <u>59'000</u> | <u>1'500</u> | <u>84'631.51</u> | <u>1'476.00</u> |
| 3130.90 | Dienstleistungen Dritter | | | 1'000 | | | |
| 3132.00 | Honorare ext. Berater, Gutachter, Fachexp. | | | 2'000 | | | |
| 3134.00 | Sachversicherungsprämien | 2'011.73 | | 2'100 | | 2'028.21 | |
| 3144.01 | Baulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude | 7'067.90 | | 21'000 | | 29'337.50 | |
| 3144.02 | Übriger Unterhalt Hochbauten, Gebäude | 4'551.15 | | 16'000 | | 36'405.80 | |
| 3300.40 | Planm. Abschr. Hochbauten VV | 16'860.00 | | 16'900 | | 16'860.00 | |
| 4260.01 | Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter (ohne Vers.leist.) | | 250.00 | | | | |
| 4260.02 | Versicherungsleistungen | | 29'953.75 | | | | |
| 4470.00 | Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV | | 1'476.00 | | 1'500 | | 1'476.00 |
| 7030.07 | Forchstr. 191a, Kiosk | <u>3'272.70</u> | <u>19'460.00</u> | <u>9'600</u> | <u>19'000</u> | <u>4'320.20</u> | <u>18'940.00</u> |
| 3101.10 | Betriebs-, Verbrauchsmaterial | | | | | 134.65 | |
| 3120.00 | Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV | 1'554.20 | | 4'400 | | 1'600.70 | |
| 3134.00 | Sachversicherungsprämien | 153.50 | | 200 | | 153.60 | |
| 3144.01 | Baulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude | 440.00 | | 2'000 | | 1'978.75 | |
| 3144.02 | Übriger Unterhalt Hochbauten, Gebäude | | | 3'000 | | 452.50 | |
| 3160.00 | Miete und Pacht Liegenschaften | 1'125.00 | | | | | |
| 4260.01 | Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter (ohne Vers.leist.) | | 1'290.00 | | 900 | | 840.00 |
| 4470.00 | Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV | | 18'170.00 | | 18'100 | | 18'100.00 |
| 7030.08 | Gustav-Maurer-Str. 34 | <u>133'090.34</u> | <u>10'224.00</u> | <u>4'600</u> | <u>8'900</u> | <u>15'629.65</u> | <u>10'584.00</u> |
| 3101.10 | Betriebs-, Verbrauchsmaterial | 168.85 | | | | | |
| 3111.00 | Ansch. App., Masch., Geräte, Fahrz., Werkz. | | | | | 1'532.45 | |
| 3120.00 | Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV | 2'235.90 | | 1'700 | | 3'080.60 | |
| 3130.10 | Kommunikation | 359.00 | | 700 | | 718.10 | |
| 3130.90 | Dienstleistungen Dritter | | | | | 872.35 | |
| 3134.00 | Sachversicherungsprämien | 229.24 | | 200 | | 763.25 | |
| 3144.01 | Baulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude | 123'837.12 | | 1'000 | | 4'300.45 | |
| 3144.02 | Übriger Unterhalt Hochbauten, Gebäude | 6'260.23 | | 1'000 | | 4'362.45 | |
| 4260.01 | Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter (ohne Vers.leist.) | | | | 300 | | 360.00 |

Erfolgsrechnung

| Einzelkonten nach Institutionen | | Rechnung 2023 | | Budget 2023 | | Rechnung 2022 | |
|---------------------------------|--|-------------------------|------------------------|----------------------|---------------------|-------------------------|------------------------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 4470.00 | Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV | | 10'224.00 | | 8'600 | | 10'224.00 |
| 7030.09 | <u>Oberdorfstr. 14, Ortsmuseum</u> | <u>26'091.97</u> | | <u>45'900</u> | | <u>20'003.47</u> | |
| 3120.00 | Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV | 3'831.75 | | 6'400 | | 5'434.60 | |
| 3130.10 | Kommunikation | 2'892.65 | | 1'300 | | 687.55 | |
| 3130.90 | Dienstleistungen Dritter | 4'038.80 | | | | 45.00 | |
| 3134.00 | Sachversicherungsprämien | 678.47 | | 700 | | 1'007.12 | |
| 3144.01 | Baulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude | 1'144.05 | | 26'200 | | | |
| 3144.02 | Übriger Unterhalt Hochbauten, Gebäude | 13'506.25 | | 11'300 | | 12'829.20 | |
| 7030.10 | <u>Oberdorfstr. 16</u> | <u>1'791.75</u> | | | | | |
| 3120.00 | Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV | 527.60 | | | | | |
| 3144.02 | Übriger Unterhalt Hochbauten, Gebäude | 1'264.15 | | | | | |
| 7030.11 | <u>Oberdorfstr. Trottenunterstand</u> | <u>479.84</u> | <u>5'700.00</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 | 459.60 | | 600 | | 459.20 | |
| 3134.00 | Sachversicherungsprämien | 20.24 | | 100 | | 20.43 | |
| 3144.01 | Baulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude | | | 500 | | | |
| 3144.02 | Übriger Unterhalt Hochbauten, Gebäude | | | 500 | | | |
| 4470.00 | Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV | | 5'700.00 | | 5'700 | | 5'700.00 |
| 7030.12 | <u>Oberhubstr. Schopf/Lager</u> | <u>3'770.50</u> | | <u>5'200</u> | | <u>2'138.65</u> | |
| 3120.00 | Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV | 2'488.25 | | 1'000 | | 856.30 | |
| 3134.00 | Sachversicherungsprämien | 135.25 | | 200 | | 135.35 | |
| 3144.01 | Baulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude | | | 1'500 | | | |
| 3144.02 | Übriger Unterhalt Hochbauten, Gebäude | | | 1'300 | | | |
| 3300.40 | Planm. Abschr. Hochbauten VV | 1'147.00 | | 1'200 | | 1'147.00 | |
| 7030.13 | <u>Öffentliche WC-Anlagen</u> | <u>27'237.35</u> | | <u>41'500</u> | | <u>51'885.95</u> | |
| 3101.10 | Betriebs-, Verbrauchsmaterial | | | 300 | | | |
| 3120.00 | Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV | 1'358.05 | | 3'000 | | 970.25 | |
| 3134.00 | Sachversicherungsprämien | 240.60 | | 200 | | 240.90 | |
| 3144.01 | Baulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude | | | 5'000 | | 20'505.10 | |
| 3144.02 | Übriger Unterhalt Hochbauten, Gebäude | 25'638.70 | | 33'000 | | 30'169.70 | |

Erfolgsrechnung

| Einzelkonten nach Institutionen | Rechnung 2023 | | Budget 2023 | | Rechnung 2022 | |
|---|--------------------------|--------------------------|-----------------------|-----------------------|--------------------------|--------------------------|
| | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| <u>7030.14</u> <u>ÖV Wartehallen</u> | <u>35'190.18</u> | | <u>49'300</u> | | <u>46'243.77</u> | |
| 3120.00 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV | 2'214.50 | | 3'300 | | 1'535.00 | |
| 3134.00 Sachversicherungsprämien | 325.63 | | 400 | | 377.57 | |
| 3144.01 Baulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude | 350.00 | | 10'000 | | | |
| 3144.02 Übriger Unterhalt Hochbauten, Gebäude | 32'300.05 | | 35'600 | | 44'331.20 | |
| <u>7030.15</u> <u>Rietstr. 38, Werkgebäude</u> | <u>550'752.22</u> | <u>611'908.95</u> | <u>452'400</u> | <u>566'300</u> | <u>466'847.24</u> | <u>573'781.50</u> |
| 3101.10 Betriebs-, Verbrauchsmaterial | 4'062.95 | | 600 | | 4'664.30 | |
| 3111.00 Ansch. App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz. | 1'381.80 | | 500 | | 3'934.90 | |
| 3120.00 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV | 111'994.45 | | 89'000 | | 98'074.70 | |
| 3130.10 Kommunikation | 2'238.70 | | 4'900 | | 3'123.50 | |
| 3130.90 Dienstleistungen Dritter | 5'663.05 | | | | | |
| 3132.00 Honorare ext. Berater,Gutachter,Fachexp. | 4'374.15 | | 3'000 | | 1'701.65 | |
| 3134.00 Sachversicherungsprämien | 8'678.10 | | 8'700 | | 8'749.15 | |
| 3144.01 Baulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude | 47'239.77 | | 14'000 | | 12'417.90 | |
| 3144.02 Übriger Unterhalt Hochbauten, Gebäude | 93'091.51 | | 63'800 | | 86'221.39 | |
| 3151.00 Unterh. App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz. | 525.05 | | | | 315.55 | |
| 3161.00 Mieten, Benützungskosten Mobilien | | | | | 50.00 | |
| 3192.00 Abgeltung von Rechten | | | | | 227.20 | |
| 3300.40 Planm. Abschr. Hochbauten VV | 271'502.69 | | 267'900 | | 247'367.00 | |
| 4260.01 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter (ohne Vers.leist.) | | 106'787.65 | | 68'300 | | 75'206.70 |
| 4470.00 Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV | | 505'121.30 | | 498'000 | | 498'574.80 |
| <u>7030.16</u> <u>Rütistr. 43</u> | <u>65'079.47</u> | <u>76'341.45</u> | <u>72'500</u> | <u>75'400</u> | <u>86'242.31</u> | <u>79'216.70</u> |
| 3111.00 Ansch. App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz. | | | 2'000 | | | |
| 3120.00 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV | 8'922.95 | | 12'000 | | 11'108.75 | |
| 3130.90 Dienstleistungen Dritter | | | | | 362.95 | |
| 3132.00 Honorare ext. Berater,Gutachter,Fachexp. | | | | | 867.35 | |
| 3134.00 Sachversicherungsprämien | 1'005.92 | | 800 | | 1'014.16 | |
| 3144.01 Baulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude | | | 1'000 | | 16'920.75 | |
| 3144.02 Übriger Unterhalt Hochbauten, Gebäude | 3'005.85 | | 4'900 | | 4'201.35 | |
| 3151.00 Unterh. App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz. | 377.75 | | | | | |

Erfolgsrechnung

| Einzelkonten nach Institutionen | | Rechnung 2023 | | Budget 2023 | | Rechnung 2022 | |
|---------------------------------|---|-------------------|-------------------|----------------|----------------|-------------------|-------------------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 3300.40 | Planm. Abschr. Hochbauten VV | 51'767.00 | | 51'800 | | 51'767.00 | |
| 4260.01 | Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter (ohne Vers.leist.) | | 5'834.45 | | 5'100 | | 8'643.40 |
| 4470.00 | Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV | | 70'332.00 | | 70'300 | | 70'332.00 |
| 4479.00 | Übrige Erträge Liegenschaften VV | | 175.00 | | | | 241.30 |
| 7030.17 | Seestr. 100 | 10'142.12 | 14'069.00 | 7'800 | 10'700 | 19'720.92 | 14'744.65 |
| 3120.00 | Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV | 727.85 | | 1'200 | | 747.75 | |
| 3130.10 | Kommunikation | | | 400 | | 359.00 | |
| 3130.90 | Dienstleistungen Dritter | 200.00 | | | | | |
| 3132.00 | Honorare ext. Berater, Gutachter, Fachexp. | | | | | 785.15 | |
| 3134.00 | Sachversicherungsprämien | 215.77 | | 200 | | 217.52 | |
| 3144.01 | Baulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude | 7'400.00 | | 5'000 | | 14'087.65 | |
| 3144.02 | Übriger Unterhalt Hochbauten, Gebäude | 1'598.50 | | 1'000 | | 3'523.85 | |
| 4260.01 | Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter (ohne Vers.leist.) | | 3'700.00 | | 300 | | 288.00 |
| 4260.02 | Versicherungsleistungen | | | | | | 4'087.65 |
| 4470.00 | Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV | | 10'369.00 | | 10'400 | | 10'369.00 |
| 7030.18 | Zollikerstr. 619, Waageunterstand | 20.24 | | 400 | | 20.43 | |
| 3134.00 | Sachversicherungsprämien | 20.24 | | 100 | | 20.43 | |
| 3144.02 | Übriger Unterhalt Hochbauten, Gebäude | | | 300 | | | |
| 7030.20 | Blumenrain 1, Attikageschoss | 301'965.12 | 460'898.65 | 285'400 | 478'600 | 310'496.09 | 478'236.85 |
| 3101.10 | Betriebs-, Verbrauchsmaterial | 135.10 | | 500 | | 907.80 | |
| 3102.00 | Drucksachen, Publikationen | 649.75 | | 500 | | | |
| 3111.00 | Ansch. App., Masch., Geräte, Fahrz., Werkz. | 2'188.35 | | 1'500 | | | |
| 3120.00 | Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV | 20'597.60 | | 27'200 | | 20'464.85 | |
| 3130.10 | Kommunikation | 2'688.52 | | | | | |
| 3130.60 | Anlässe und Empfänge | | | 500 | | | |
| 3130.90 | Dienstleistungen Dritter | | | 500 | | 4'572.25 | |
| 3134.00 | Sachversicherungsprämien | 1'472.95 | | 1'500 | | 1'474.30 | |
| 3144.01 | Baulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude | 29'926.20 | | 6'000 | | 17'305.85 | |
| 3144.02 | Übriger Unterhalt Hochbauten, Gebäude | 13'116.85 | | 15'000 | | 17'573.15 | |

Erfolgsrechnung

| Einzelkonten nach Institutionen | | Rechnung 2023 | | Budget 2023 | | Rechnung 2022 | |
|---------------------------------|---|-------------------|-------------------|----------------|----------------|-------------------|-------------------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 3151.00 | Unterh. App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz. | 91.80 | | 1'000 | | 17'100.89 | |
| 3300.40 | Planm. Abschr. Hochbauten VV | 171'904.00 | | 172'000 | | 171'904.00 | |
| 3300.60 | Planm. Abschr. Mobilien VV | 34'194.00 | | 34'200 | | 34'193.00 | |
| 3910.02 | Int. Verr. von Dienstleistungen | 25'000.00 | | 25'000 | | 25'000.00 | |
| 4260.01 | Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter (ohne Vers.leist.) | | 19'129.30 | | 30'600 | | 19'414.70 |
| 4260.02 | Versicherungsleistungen | | | | | | 11'744.20 |
| 4470.00 | Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV | | 441'689.00 | | 424'100 | | 433'152.00 |
| 4479.00 | Übrige Erträge Liegenschaften VV | | 80.35 | | | | 101.25 |
| 4920.00 | Int. Verr. Pacht,Mieten,Benützungskosten | | | | 23'900 | | 13'824.70 |
| 7030.21 | Alte Landstr. 98, Beugi | 253'354.51 | 622'846.00 | 234'000 | 472'300 | 357'700.99 | 566'574.55 |
| 3101.10 | Betriebs-, Verbrauchsmaterial | 842.05 | | 1'500 | | 1'095.45 | |
| 3120.00 | Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV | 141'221.85 | | 126'000 | | 228'656.35 | |
| 3130.10 | Kommunikation | 7'467.70 | | 10'000 | | 7'509.05 | |
| 3130.90 | Dienstleistungen Dritter | | | | | 2'600.00 | |
| 3134.00 | Sachversicherungsprämien | 6'127.36 | | 6'100 | | 6'823.69 | |
| 3144.01 | Baulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude | 16'967.05 | | 12'000 | | 14'285.95 | |
| 3144.02 | Übriger Unterhalt Hochbauten, Gebäude | 25'373.50 | | 23'000 | | 36'376.50 | |
| 3300.40 | Planm. Abschr. Hochbauten VV | 43'355.00 | | 43'400 | | 48'354.00 | |
| 3910.02 | Int. Verr. von Dienstleistungen | 12'000.00 | | 12'000 | | 12'000.00 | |
| 4260.01 | Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter (ohne Vers.leist.) | | 240'796.00 | | 100'000 | | 169'124.55 |
| 4470.00 | Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV | | 314'550.00 | | 304'800 | | 329'950.00 |
| 4930.00 | Int. Verr. Betriebs- und Verwaltungskosten | | 30'000.00 | | 30'000 | | 30'000.00 |
| 4950.00 | Int. Verr. Planm. / Ausserplanm. Abschr. | | 37'500.00 | | 37'500 | | 37'500.00 |
| 7030.22 | Hinterdorfstr. 7, Alterssiedlung | 118'240.08 | 204'192.25 | 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 | 119.85 | | 400 | | 1'535.20 | |

Erfolgsrechnung

| Einzelkonten nach Institutionen | | Rechnung 2023 | | Budget 2023 | | Rechnung 2022 | |
|---------------------------------|---|-------------------|------------------|----------------|---------------|-------------------|------------------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 3111.00 | Ansch. App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz. | 4'438.95 | | 2'000 | | 1'315.05 | |
| 3120.00 | Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV | 27'116.30 | | 37'800 | | 34'576.35 | |
| 3130.10 | Kommunikation | 1'436.10 | | 3'600 | | 5'026.40 | |
| 3134.00 | Sachversicherungsprämien | 1'420.06 | | 1'500 | | 1'431.68 | |
| 3144.01 | Baulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude | 23'588.10 | | 12'000 | | 25'088.90 | |
| 3144.02 | Übriger Unterhalt Hochbauten, Gebäude | 13'341.42 | | 16'900 | | 6'545.40 | |
| 3151.00 | Unterh. App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz. | 476.30 | | | | 1'587.05 | |
| 3300.40 | Planm. Abschr. Hochbauten VV | 46'303.00 | | 46'400 | | 46'305.00 | |
| 3910.01 | Int. Verr. von Personalkosten | | | | | 8'514.00 | |
| 4260.01 | Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter (ohne Vers.leist.) | | 40'430.15 | | 37'000 | | 45'499.95 |
| 4470.00 | Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV | | 162'614.00 | | 162'000 | | 161'752.00 |
| 4479.00 | Übrige Erträge Liegenschaften VV | | 1'148.10 | | | | 1'280.75 |
| 7030.23 | Seestr. 109, Am See | 58'370.02 | | 72'200 | | 65'152.02 | 1'844.45 |
| 3120.00 | Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV | 2'257.55 | | 3'000 | | 2'255.45 | |
| 3132.00 | Honorare ext. Berater,Gutachter,Fachexp. | | | 2'000 | | | |
| 3134.00 | Sachversicherungsprämien | 5'330.97 | | 5'400 | | 5'374.52 | |
| 3144.01 | Baulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude | 1'434.85 | | 8'000 | | | |
| 3144.02 | Übriger Unterhalt Hochbauten, Gebäude | 554.65 | | 5'000 | | 3'729.05 | |
| 3300.40 | Planm. Abschr. Hochbauten VV | 48'792.00 | | 48'800 | | 53'793.00 | |
| 4260.02 | Versicherungsleistungen | | | | | | 1'844.45 |
| 7030.24 | Hinterdorfstr. 6, Jugendhaus | 130'544.07 | 30'000.00 | 142'300 | 30'000 | 132'873.03 | 30'000.00 |
| 3101.10 | Betriebs-, Verbrauchsmaterial | 257.70 | | 1'000 | | 199.00 | |
| 3111.00 | Ansch. App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz. | | | 500 | | | |
| 3120.00 | Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV | 5'934.25 | | 10'000 | | 8'148.25 | |
| 3130.10 | Kommunikation | 630.00 | | | | 208.50 | |
| 3130.90 | Dienstleistungen Dritter | 200.00 | | | | | |
| 3134.00 | Sachversicherungsprämien | 520.67 | | 600 | | 524.95 | |
| 3144.01 | Baulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude | 6'439.60 | | 11'500 | | 7'177.13 | |
| 3144.02 | Übriger Unterhalt Hochbauten, Gebäude | 6'761.85 | | 8'400 | | 6'748.45 | |
| 3151.00 | Unterh. App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz. | | | 500 | | 66.75 | |
| 3300.40 | Planm. Abschr. Hochbauten VV | 109'800.00 | | 109'800 | | 109'800.00 | |

Erfolgsrechnung

| Einzelkonten nach Institutionen | | Rechnung 2023 | | Budget 2023 | | Rechnung 2022 | |
|---------------------------------|--|-------------------|------------------|----------------|---------------|-------------------|------------------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 4920.00 | Int. Verr. Pacht,Mieten,Benützungskosten | | 30'000.00 | | 30'000 | | 30'000.00 |
| 7030.25 | Zollikerstr. 86, Meier-Severini | 155'393.52 | 56'150.00 | 161'600 | 56'500 | 143'224.61 | 55'180.00 |
| 3010.00 | Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal | 21'302.40 | | | | | |
| 3049.00 | Übrige Zulagen | 436.20 | | | | | |
| 3050.00 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK | 1'395.70 | | | | | |
| 3052.00 | AG-Beiträge an Pensionskassen | 2'901.00 | | | | | |
| 3053.00 | AG-Beitr. Unfall- und Personal-Haftpfl. | 227.15 | | | | | |
| 3054.00 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse | 234.40 | | | | | |
| 3055.00 | AG-Beitr. Krankentaggeldversicherungen | 316.55 | | | | | |
| 3101.10 | Betriebs-, Verbrauchsmaterial | 442.35 | | 600 | | 357.50 | |
| 3111.00 | Ansch. App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz. | | | 1'000 | | 1'921.35 | |
| 3120.00 | Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV | 17'360.05 | | 24'900 | | 17'136.25 | |
| 3130.10 | Kommunikation | 1'010.65 | | 600 | | 646.20 | |
| 3130.90 | Dienstleistungen Dritter | 5'305.75 | | 8'400 | | 5'616.50 | |
| 3132.00 | Honorare ext. Berater,Gutachter,Fachexp. | 1'095.80 | | 1'000 | | | |
| 3134.00 | Sachversicherungsprämien | 740.27 | | 600 | | 1'102.81 | |
| 3144.01 | Baulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude | 5'738.20 | | 10'000 | | 5'500.00 | |
| 3144.02 | Übriger Unterhalt Hochbauten, Gebäude | 35'352.95 | | 47'000 | | 49'083.75 | |
| 3151.00 | Unterh. App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz. | | | | | 394.25 | |
| 3170.00 | Reisekosten und Spesen | 68.10 | | | | | |
| 3300.40 | Planm. Abschr. Hochbauten VV | 61'466.00 | | 61'500 | | 61'466.00 | |
| 3910.02 | Int. Verr. von Dienstleistungen | | | 6'000 | | | |
| 4240.00 | Benützungsgebühren und Dienstleistungen | | 8'090.00 | | 18'000 | | 15'120.00 |
| 4470.00 | Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV | | 26'760.00 | | 26'500 | | 26'760.00 |
| 4472.00 | Vergüt. Benützungen Liegenschaften VV | | 21'300.00 | | 12'000 | | 13'300.00 |
| 7030.26 | Langwattstr. 46, ehem. KG | 40'198.03 | 23'000.00 | 77'300 | 23'400 | 34'815.33 | 27'297.00 |
| 3101.10 | Betriebs-, Verbrauchsmaterial | | | 300 | | 67.70 | |
| 3111.00 | Ansch. App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz. | | | 1'000 | | | |
| 3120.00 | Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV | 6'559.23 | | 14'000 | | 7'311.89 | |
| 3130.10 | Kommunikation | 359.00 | | 600 | | 359.00 | |
| 3130.90 | Dienstleistungen Dritter | 135.25 | | | | 2'369.40 | |
| 3134.00 | Sachversicherungsprämien | 974.29 | | 1'000 | | 982.29 | |

Erfolgsrechnung

| Einzelkonten nach Institutionen | | Rechnung 2023 | | Budget 2023 | | Rechnung 2022 | |
|---------------------------------|---|-------------------------|-------------------------|----------------------|----------------------|-------------------------|-------------------------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 3144.01 | Baulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude | | | 4'000 | | | |
| 3144.02 | Übriger Unterhalt Hochbauten, Gebäude | 14'380.46 | | 17'000 | | 16'111.05 | |
| 3300.40 | Planm. Abschr. Hochbauten VV | 17'789.80 | | 39'400 | | 7'614.00 | |
| 4260.02 | Versicherungsleistungen | | | | | | 3'897.00 |
| 4470.00 | Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV | | 23'000.00 | | 23'400 | | 23'400.00 |
| 7030.27 | <u>Buchholzstr. 11, ehem. ZSA</u> | <u>33'337.90</u> | | <u>33'700</u> | | <u>35'160.10</u> | |
| 3101.10 | Betriebs-, Verbrauchsmaterial | | | 300 | | 2'174.50 | |
| 3120.00 | Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV | 2'086.30 | | 4'000 | | 3'306.45 | |
| 3130.10 | Kommunikation | 179.50 | | | | 179.50 | |
| 3134.00 | Sachversicherungsprämien | 1'067.80 | | 1'100 | | 1'108.80 | |
| 3144.01 | Baulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude | | | 5'000 | | 9'444.05 | |
| 3144.02 | Übriger Unterhalt Hochbauten, Gebäude | 13'721.30 | | 7'000 | | 2'663.80 | |
| 3300.40 | Planm. Abschr. Hochbauten VV | 16'283.00 | | 16'300 | | 16'283.00 | |
| 7030.28 | <u>Buchholzstr. 15, Telefonzentrale</u> | <u>48'665.75</u> | <u>5'745.00</u> | <u>30'500</u> | <u>10'000</u> | | |
| 3101.10 | Betriebs-, Verbrauchsmaterial | | | 1'000 | | | |
| 3120.00 | Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV | 782.20 | | 8'000 | | | |
| 3130.90 | Dienstleistungen Dritter | | | 2'000 | | | |
| 3134.00 | Sachversicherungsprämien | 754.55 | | 2'000 | | | |
| 3144.01 | Baulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude | | | 5'000 | | | |
| 3144.02 | Übriger Unterhalt Hochbauten, Gebäude | 742.75 | | 5'000 | | | |
| 3300.40 | Planm. Abschr. Hochbauten VV | 46'386.25 | | 7'500 | | | |
| 4260.01 | Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter (ohne Vers.leist.) | | 705.00 | | | | |
| 4470.00 | Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV | | 5'040.00 | | 10'000 | | |
| 7031 | Bootsplätze | 198'055.70 | 134'806.30 | 190'800 | 117'000 | 137'643.36 | 112'971.15 |
| | Nettoergebnis | | 63'249.40 | | 73'800 | | 24'672.21 |
| 7031.00 | <u>Grosser Bootshafen</u> | <u>61'777.55</u> | <u>49'787.25</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 | 3'650.40 | | | | | |
| 3050.00 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK | 234.00 | | | | | |
| 3052.00 | AG-Beiträge an Pensionskassen | 417.60 | | | | | |

Erfolgsrechnung

| Einzelkonten nach Institutionen | Rechnung 2023 | | Budget 2023 | | Rechnung 2022 | |
|---|------------------|------------------|---------------|---------------|------------------|------------------|
| | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 3053.00 AG-Beitr. Unfall- und Personal-Haftpfl. | 39.00 | | | | | |
| 3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse | 39.60 | | | | | |
| 3055.00 AG-Beitr. Krankentaggeldversicherungen | 52.80 | | | | | |
| 3101.10 Betriebs-, Verbrauchsmaterial | 590.00 | | | | 382.25 | |
| 3120.00 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV | 420.65 | | 1'100 | | 181.50 | |
| 3130.90 Dienstleistungen Dritter | 15'015.00 | | 10'000 | | 9'968.00 | |
| 3132.00 Honorare ext. Berater, Gutachter, Fachexp. | 9'612.25 | | | | | |
| 3134.00 Sachversicherungsprämien | 462.70 | | 500 | | | |
| 3144.01 Baulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude | | | 6'000 | | | |
| 3144.02 Übriger Unterhalt Hochbauten, Gebäude | 2'171.55 | | 7'000 | | 5'566.36 | |
| 3300.30 Planm. Abschr. übr. Tiefb. VV | 29'072.00 | | 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 | | 49'787.25 | | 52'000 | | 46'474.40 |
| 7031.01 Kleiner Bootshafen | 61'256.46 | 32'565.68 | 58'700 | 32'000 | 58'445.00 | 11'705.45 |
| 3010.00 Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal | 3'650.40 | | | | | |
| 3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK | 234.00 | | | | | |
| 3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen | 416.40 | | | | | |
| 3053.00 AG-Beitr. Unfall- und Personal-Haftpfl. | 39.00 | | | | | |
| 3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse | 39.60 | | | | | |
| 3055.00 AG-Beitr. Krankentaggeldversicherungen | 52.80 | | | | | |
| 3120.00 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV | 371.70 | | 900 | | 599.95 | |
| 3130.90 Dienstleistungen Dritter | | | 5'100 | | 5'047.00 | |
| 3134.00 Sachversicherungsprämien | | | 200 | | 384.00 | |
| 3144.01 Baulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude | 3'293.88 | | 8'000 | | | |
| 3144.02 Übriger Unterhalt Hochbauten, Gebäude | 6'210.13 | | 6'000 | | 1'953.51 | |
| 3300.30 Planm. Abschr. übr. Tiefb. VV | 46'948.55 | | 38'500 | | 46'460.54 | |
| 3910.01 Int. Verr. von Personalkosten | | | | | 4'000.00 | |
| 4260.01 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter (ohne Vers.leist.) | | 50.00 | | | | |
| 4470.00 Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV | | 32'515.68 | | 32'000 | | 11'705.45 |

Erfolgsrechnung

| Einzelkonten nach Institutionen | | Rechnung 2023 | | Budget 2023 | | Rechnung 2022 | |
|---------------------------------|---|---------------------|---------------------|------------------|------------------|---------------------|---------------------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 7031.02 | Bojenplätze | 14'022.25 | 14'135.32 | 15'900 | 13'000 | 10'374.00 | 14'136.91 |
| 3111.00 | Ansch. App., Masch., Geräte, Fahrz., Werkz. | 3'171.00 | | | | | |
| 3130.90 | Dienstleistungen Dritter | 10'851.25 | | 14'900 | | 8'374.00 | |
| 3144.01 | Baulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude | | | 1'000 | | | |
| 3910.01 | Int. Verr. von Personalkosten | | | | | 2'000.00 | |
| 4470.00 | Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV | | 14'135.32 | | 13'000 | | 14'136.91 |
| 7031.03 | Wässerig, Trockenplatz | 60'999.44 | 38'318.05 | 62'500 | 20'000 | 19'654.25 | 38'607.99 |
| 3010.00 | Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal | 7'300.80 | | | | | |
| 3050.00 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK | 469.80 | | | | | |
| 3052.00 | AG-Beiträge an Pensionskassen | 833.40 | | | | | |
| 3053.00 | AG-Beitr. Unfall- und Personal-Haftpfl. | 75.60 | | | | | |
| 3054.00 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse | 78.60 | | | | | |
| 3055.00 | AG-Beitr. Krankentaggeldversicherungen | 107.35 | | | | | |
| 3101.10 | Betriebs-, Verbrauchsmaterial | | | | | 539.05 | |
| 3120.00 | Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV | 4'501.15 | | 1'500 | | 2'700.95 | |
| 3130.90 | Dienstleistungen Dritter | | | | | 2'579.25 | |
| 3132.00 | Honorare ext. Berater, Gutachter, Fachexp. | 1'461.05 | | | | 576.75 | |
| 3141.00 | Unterhalt Strassen und Verkehrswege | | | 4'000 | | | |
| 3144.01 | Baulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude | 17'637.25 | | 4'000 | | | |
| 3144.02 | Übriger Unterhalt Hochbauten, Gebäude | 27'434.44 | | 43'000 | | 2'158.25 | |
| 3160.00 | Miete und Pacht Liegenschaften | 1'100.00 | | | | 1'100.00 | |
| 3910.01 | Int. Verr. von Personalkosten | | | 10'000 | | 10'000.00 | |
| 4260.01 | Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter (ohne Vers.leist.) | | 50.00 | | | | 100.00 |
| 4470.00 | Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV | | 38'268.05 | | 20'000 | | 38'507.99 |
| 704 | LS Finanzvermögen | 3'020'051.41 | 2'774'834.70 | 1'759'200 | 2'649'000 | 1'661'933.80 | 2'524'164.15 |
| | Nettoergebnis | | 245'216.71 | 889'800 | | 862'230.35 | |
| 7040 | LS Finanzvermögen | 1'835'094.99 | 2'675'569.95 | 1'677'200 | 2'572'000 | 1'598'467.35 | 2'427'605.60 |
| | Nettoergebnis | 840'474.96 | | 894'800 | | 829'138.25 | |
| 7040.00 | Liegenschaften FV allgemein | 356'933.95 | | 356'700 | 15'100 | 305'872.80 | 5'500.00 |

Erfolgsrechnung

| Einzelkonten nach Institutionen | | Rechnung 2023 | | Budget 2023 | | Rechnung 2022 | |
|---------------------------------|--|-------------------|-------------------|----------------|----------------|-------------------|-------------------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 3010.00 | Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal | 219'955.80 | | 177'800 | | 186'468.30 | |
| 3010.08 | Mehrleistungen Personal, Rückstellung, Veränderung | 2'003.00 | | | | 5'582.00 | |
| 3049.00 | Übrige Zulagen | 28.10 | | | | | |
| 3050.00 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK | 14'125.35 | | 11'500 | | 11'973.65 | |
| 3052.00 | AG-Beiträge an Pensionskassen | 32'271.00 | | 24'900 | | 26'705.25 | |
| 3053.00 | AG-Beitr. Unfall- und Personal-Haftpfl. | 2'309.60 | | 1'900 | | 1'956.70 | |
| 3054.00 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse | 2'375.70 | | 2'000 | | 2'089.00 | |
| 3055.00 | AG-Beitr. Krankentaggeldversicherungen | 3'203.25 | | 2'600 | | 2'714.90 | |
| 3091.00 | Personalwerbung | | | 1'000 | | | |
| 3430.40 | Baulicher Unterhalt Gebäude FV | | | 50'000 | | | |
| 3431.00 | Nicht baul. LS-Unterhalt durch Dritte | 10'545.00 | | 5'000 | | | |
| 3431.20 | Anschaffungen Mobilien | | | 3'000 | | | |
| 3431.30 | Unterhalt Mobilien | | | 3'000 | | | |
| 3431.50 | Spesenentschädigungen | 1'530.30 | | 800 | | | |
| 3439.00 | Büromat., Drucksachen, Publik., Fachlit. | 186.00 | | 900 | | | |
| 3439.15 | Ver- und Entsorgung | 87.40 | | | | 87.30 | |
| 3439.40 | Sachversicherungsprämien | 241.45 | | 200 | | 223.70 | |
| 3439.50 | Dienstleistungen Dritter | | | 4'000 | | | |
| 3940.00 | Int. Verr. kalk.Zinsen und Finanzaufwand | 68'072.00 | | 68'100 | | 68'072.00 | |
| 4439.90 | Übriger Liegenschaftenertrag FV | | | | 15'100 | | |
| 4910.01 | Int. Verr. von Personalkosten | | | | | | 5'500.00 |
| 7040.01 | Alte Landstr. 68 | 22'976.25 | 39'047.80 | 28'500 | 42'100 | 20'453.97 | 37'573.45 |
| 3430.40 | Baulicher Unterhalt Gebäude FV | 892.35 | | 3'000 | | | |
| 3431.00 | Nicht baul. LS-Unterhalt durch Dritte | 2'917.40 | | 3'500 | | 1'676.40 | |
| 3439.15 | Ver- und Entsorgung | 5'506.75 | | 10'600 | | 7'430.85 | |
| 3439.40 | Sachversicherungsprämien | 2'111.65 | | 300 | | 238.62 | |
| 3439.50 | Dienstleistungen Dritter | 1'517.10 | | 1'100 | | 1'077.10 | |
| 3940.00 | Int. Verr. kalk.Zinsen und Finanzaufwand | 10'031.00 | | 10'000 | | 10'031.00 | |
| 4430.00 | Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV | | 30'696.00 | | 30'600 | | 30'600.00 |
| 4439.00 | Rückerstattungen Raumnebenkosten | | 8'134.75 | | 11'500 | | 6'796.55 |
| 4439.90 | Übriger Liegenschaftenertrag FV | | 217.05 | | | | 176.90 |
| 7040.02 | Alte Landstr. 94 | 117'601.97 | 234'421.15 | 141'100 | 201'500 | 148'964.95 | 194'599.00 |

Erfolgsrechnung

| Einzelkonten nach Institutionen | | Rechnung 2023 | | Budget 2023 | | Rechnung 2022 | |
|---------------------------------|--|------------------|------------------|---------------|----------------|------------------|------------------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 3430.40 | Baulicher Unterhalt Gebäude FV | 19'381.35 | | 23'000 | | 28'855.50 | |
| 3431.00 | Nicht baul. LS-Unterhalt durch Dritte | 10'808.78 | | 16'700 | | 21'218.08 | |
| 3431.10 | Betriebs- und Verbrauchsmaterial | 41.45 | | | | | |
| 3431.20 | Anschaffungen Mobilien | 2'121.05 | | | | | |
| 3431.30 | Unterhalt Mobilien | 960.45 | | | | 239.10 | |
| 3439.15 | Ver- und Entsorgung | 39'624.50 | | 57'000 | | 51'154.15 | |
| 3439.40 | Sachversicherungsprämien | 1'172.69 | | 1'200 | | 1'182.32 | |
| 3439.50 | Dienstleistungen Dritter | 2'454.70 | | 2'200 | | 5'278.80 | |
| 3940.00 | Int. Verr. kalk.Zinsen und Finanzaufwand | 41'037.00 | | 41'000 | | 41'037.00 | |
| 4430.00 | Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV | | 177'876.35 | | 170'000 | | 162'487.90 |
| 4439.00 | Rückerstattungen Raumnebenkosten | | 53'447.80 | | 31'500 | | 22'465.85 |
| 4439.10 | Übrige Rückerstattungen Dritter | | 1'905.10 | | | | 9'022.85 |
| 4439.90 | Übriger Liegenschaftenertrag FV | | 1'191.90 | | | | 622.40 |
| 7040.03 | Bergstr. 11 | 55'700.29 | 84'092.95 | 66'400 | 56'700 | 56'745.87 | 28'891.65 |
| 3430.40 | Baulicher Unterhalt Gebäude FV | 4'931.05 | | 18'000 | | 5'922.30 | |
| 3431.00 | Nicht baul. LS-Unterhalt durch Dritte | 15'883.30 | | 10'000 | | 18'260.45 | |
| 3431.10 | Betriebs- und Verbrauchsmaterial | 474.55 | | 300 | | | |
| 3431.20 | Anschaffungen Mobilien | | | 3'000 | | 4'727.15 | |
| 3431.30 | Unterhalt Mobilien | 182.00 | | 1'000 | | | |
| 3439.15 | Ver- und Entsorgung | 6'509.95 | | 13'200 | | 4'336.08 | |
| 3439.40 | Sachversicherungsprämien | 497.04 | | 600 | | 501.09 | |
| 3439.50 | Dienstleistungen Dritter | 7'770.40 | | 1'100 | | 3'760.80 | |
| 3940.00 | Int. Verr. kalk.Zinsen und Finanzaufwand | 19'452.00 | | 19'200 | | 19'238.00 | |
| 4430.00 | Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV | | 71'742.00 | | 50'000 | | 25'584.00 |
| 4439.00 | Rückerstattungen Raumnebenkosten | | 12'280.50 | | 6'700 | | 3'218.35 |
| 4439.90 | Übriger Liegenschaftenertrag FV | | 70.45 | | | | 89.30 |
| 7040.05 | Forchstr. 199 | 84'354.71 | 95'387.00 | 72'100 | 104'800 | 63'515.45 | 96'993.85 |
| 3430.40 | Baulicher Unterhalt Gebäude FV | 32'905.60 | | 15'000 | | | |
| 3431.00 | Nicht baul. LS-Unterhalt durch Dritte | 12'585.60 | | 12'500 | | 27'586.46 | |
| 3431.10 | Betriebs- und Verbrauchsmaterial | 171.10 | | 500 | | 1'032.55 | |
| 3431.30 | Unterhalt Mobilien | 1'365.60 | | 600 | | 1'614.75 | |
| 3439.15 | Ver- und Entsorgung | 10'101.20 | | 18'000 | | 8'712.72 | |

Erfolgsrechnung

| Einzelkonten nach Institutionen | | Rechnung 2023 | | Budget 2023 | | Rechnung 2022 | |
|---------------------------------|--|-------------------|-------------------|---------------|----------------|------------------|-------------------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 3439.40 | Sachversicherungsprämien | 867.81 | | 1'200 | | 874.97 | |
| 3439.50 | Dienstleistungen Dritter | 725.20 | | 600 | | | |
| 3439.60 | Planungen und Projektierungen Dritter | 1'938.60 | | | | | |
| 3940.00 | Int. Verr. kalk.Zinsen und Finanzaufwand | 23'694.00 | | 23'700 | | 23'694.00 | |
| 4430.00 | Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV | | 88'085.00 | | 89'500 | | 89'541.00 |
| 4439.00 | Rückerstattungen Raumnebenkosten | | 6'423.85 | | 15'300 | | 6'893.40 |
| 4439.10 | Übrige Rückerstattungen Dritter | | 674.95 | | | | 370.65 |
| 4439.90 | Übriger Liegenschaftenertrag FV | | 203.20 | | | | 188.80 |
| 7040.06 | Gstadstr. 15/17/19 | 78'545.00 | 178'484.80 | 71'400 | 173'800 | 61'912.61 | 34'550.00 |
| 3430.40 | Baulicher Unterhalt Gebäude FV | 1'952.45 | | 2'000 | | | |
| 3431.00 | Nicht baul. LS-Unterhalt durch Dritte | 12'238.86 | | 5'200 | | 14'260.75 | |
| 3431.10 | Betriebs- und Verbrauchsmaterial | 198.55 | | | | 172.95 | |
| 3431.20 | Anschaffungen Mobilien | | | 1'000 | | 789.65 | |
| 3431.30 | Unterhalt Mobilien | | | 500 | | | |
| 3439.00 | Büromat., Drucksachen, Publik., Fachlit. | | | | | 119.95 | |
| 3439.15 | Ver- und Entsorgung | 8'146.00 | | 18'900 | | 3'010.80 | |
| 3439.40 | Sachversicherungsprämien | 885.49 | | 1'000 | | 584.61 | |
| 3439.50 | Dienstleistungen Dritter | 414.65 | | 600 | | 817.90 | |
| 3940.00 | Int. Verr. kalk.Zinsen und Finanzaufwand | 54'709.00 | | 42'200 | | 42'156.00 | |
| 4430.00 | Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV | | 159'000.00 | | 157'200 | | 29'800.00 |
| 4439.00 | Rückerstattungen Raumnebenkosten | | 18'792.55 | | 16'600 | | 4'750.00 |
| 4439.10 | Übrige Rückerstattungen Dritter | | 376.75 | | | | |
| 4439.90 | Übriger Liegenschaftenertrag FV | | 315.50 | | | | |
| 7040.07 | Gstadstr. 23 | 107'375.87 | 229'267.60 | 95'900 | 230'900 | 89'920.65 | 231'951.05 |
| 3430.40 | Baulicher Unterhalt Gebäude FV | 26'935.10 | | 8'000 | | 10'910.20 | |
| 3431.00 | Nicht baul. LS-Unterhalt durch Dritte | 18'422.60 | | 12'500 | | 11'867.60 | |
| 3431.10 | Betriebs- und Verbrauchsmaterial | 2'046.35 | | 1'200 | | 214.35 | |
| 3431.30 | Unterhalt Mobilien | 214.30 | | | | 164.25 | |
| 3431.90 | Übriger nicht baul. LS-Unterhalt | | | | | 99.65 | |
| 3439.15 | Ver- und Entsorgung | 12'620.80 | | 25'800 | | 18'349.05 | |
| 3439.40 | Sachversicherungsprämien | 1'689.47 | | 1'900 | | 1'703.30 | |
| 3439.50 | Dienstleistungen Dritter | 192.25 | | 1'200 | | 1'357.25 | |

Erfolgsrechnung

| Einzelkonten nach Institutionen | | Rechnung 2023 | | Budget 2023 | | Rechnung 2022 | |
|---------------------------------|--|-------------------|-------------------|----------------|----------------|-------------------|-------------------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 3940.00 | Int. Verr. kalk.Zinsen und Finanzaufwand | 45'255.00 | | 45'300 | | 45'255.00 | |
| 4430.00 | Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV | | 204'454.00 | | 203'100 | | 203'160.00 |
| 4439.00 | Rückerstattungen Raumnebenkosten | | 22'234.75 | | 27'800 | | 26'824.80 |
| 4439.10 | Übrige Rückerstattungen Dritter | | 1'922.65 | | | | 1'194.05 |
| 4439.90 | Übriger Liegenschaftenertrag FV | | 656.20 | | | | 772.20 |
| 7040.11 | Im Hasenbart 9 | 100'903.67 | 227'569.35 | 100'500 | 229'900 | 102'044.21 | 229'891.60 |
| 3430.40 | Baulicher Unterhalt Gebäude FV | 5'612.13 | | 5'000 | | 19'174.05 | |
| 3431.00 | Nicht baul. LS-Unterhalt durch Dritte | 17'068.10 | | 16'500 | | 12'997.40 | |
| 3431.10 | Betriebs- und Verbrauchsmaterial | 1'096.85 | | 400 | | 780.70 | |
| 3431.20 | Anschaffungen Mobilien | 4'045.95 | | 3'000 | | | |
| 3431.30 | Unterhalt Mobilien | 1'427.05 | | 1'000 | | 298.85 | |
| 3439.00 | Büromat., Drucksachen, Publik., Fachlit. | 322.95 | | 500 | | | |
| 3439.15 | Ver- und Entsorgung | 12'594.40 | | 17'000 | | 11'966.60 | |
| 3439.40 | Sachversicherungsprämien | 1'124.19 | | 1'400 | | 1'133.41 | |
| 3439.50 | Dienstleistungen Dritter | 1'795.10 | | 2'900 | | 2'872.20 | |
| 3439.60 | Planungen und Projektierungen Dritter | 1'938.60 | | | | | |
| 3439.70 | Hon. ext. Berater, Gutachter, Fachexp. | 1'057.35 | | | | | |
| 3940.00 | Int. Verr. kalk.Zinsen und Finanzaufwand | 52'821.00 | | 52'800 | | 52'821.00 | |
| 4430.00 | Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV | | 198'725.00 | | 200'100 | | 200'220.00 |
| 4439.00 | Rückerstattungen Raumnebenkosten | | 22'532.45 | | 29'300 | | 28'458.90 |
| 4439.10 | Übrige Rückerstattungen Dritter | | 4'275.45 | | | | 563.60 |
| 4439.90 | Übriger Liegenschaftenertrag FV | | 2'036.45 | | 500 | | 649.10 |
| 7040.14 | Resirain 3 | 27'017.15 | 41'013.75 | 28'100 | 42'400 | 25'485.32 | 46'927.50 |
| 3430.40 | Baulicher Unterhalt Gebäude FV | 3'212.30 | | 4'000 | | 3'064.05 | |
| 3431.00 | Nicht baul. LS-Unterhalt durch Dritte | 6'338.10 | | 3'400 | | 2'660.35 | |
| 3431.10 | Betriebs- und Verbrauchsmaterial | 39.00 | | 200 | | | |
| 3431.20 | Anschaffungen Mobilien | 696.15 | | 1'000 | | 1'686.10 | |
| 3431.30 | Unterhalt Mobilien | | | 500 | | | |
| 3439.15 | Ver- und Entsorgung | 2'092.85 | | 3'600 | | 2'619.10 | |
| 3439.40 | Sachversicherungsprämien | 303.75 | | 400 | | 402.62 | |
| 3439.50 | Dienstleistungen Dritter | 359.00 | | 1'000 | | 1'077.10 | |
| 3940.00 | Int. Verr. kalk.Zinsen und Finanzaufwand | 13'976.00 | | 14'000 | | 13'976.00 | |

Erfolgsrechnung

| Einzelkonten nach Institutionen | | Rechnung 2023 | | Budget 2023 | | Rechnung 2022 | |
|---------------------------------|--|-------------------|-------------------|---------------|----------------|------------------|-------------------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 4430.00 | Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV | | 39'805.00 | | 41'400 | | 45'732.00 |
| 4439.00 | Rückerstattungen Raumnebenkosten | | 225.00 | | 1'000 | | 1'080.00 |
| 4439.10 | Übrige Rückerstattungen Dritter | | 983.75 | | | | 115.50 |
| 7040.15 | Sägegasse 27 | 113'435.78 | 197'788.40 | 95'200 | 194'700 | 90'883.75 | 199'672.50 |
| 3430.40 | Baulicher Unterhalt Gebäude FV | 14'265.50 | | 4'000 | | | |
| 3431.00 | Nicht baul. LS-Unterhalt durch Dritte | 34'506.05 | | 17'500 | | 22'410.95 | |
| 3431.10 | Betriebs- und Verbrauchsmaterial | 2'034.35 | | 300 | | 172.30 | |
| 3431.20 | Anschaffungen Mobilien | | | 1'500 | | 1'677.95 | |
| 3431.30 | Unterhalt Mobilien | | | 1'000 | | 341.40 | |
| 3439.15 | Ver- und Entsorgung | 14'188.85 | | 22'200 | | 17'314.55 | |
| 3439.40 | Sachversicherungsprämien | 1'143.93 | | 1'400 | | 1'153.30 | |
| 3439.50 | Dienstleistungen Dritter | 1'043.10 | | 1'000 | | 1'559.30 | |
| 3940.00 | Int. Verr. kalk.Zinsen und Finanzaufwand | 46'254.00 | | 46'300 | | 46'254.00 | |
| 4430.00 | Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV | | 167'905.00 | | 166'300 | | 166'320.00 |
| 4439.00 | Rückerstattungen Raumnebenkosten | | 27'655.60 | | 27'900 | | 30'364.10 |
| 4439.10 | Übrige Rückerstattungen Dritter | | | | | | 2'139.05 |
| 4439.90 | Übriger Liegenschaftenertrag FV | | 2'227.80 | | 500 | | 849.35 |
| 7040.16 | Seestr. 61 | 41'599.38 | 110'808.30 | 53'800 | 109'900 | 44'485.70 | 112'092.95 |
| 3430.40 | Baulicher Unterhalt Gebäude FV | 1'429.70 | | 5'000 | | | |
| 3431.00 | Nicht baul. LS-Unterhalt durch Dritte | 5'397.65 | | 9'600 | | 5'941.85 | |
| 3431.10 | Betriebs- und Verbrauchsmaterial | 608.80 | | 500 | | 382.00 | |
| 3431.20 | Anschaffungen Mobilien | | | 1'500 | | 1'207.40 | |
| 3431.30 | Unterhalt Mobilien | 207.05 | | 1'000 | | | |
| 3439.15 | Ver- und Entsorgung | 7'970.05 | | 9'800 | | 10'963.75 | |
| 3439.40 | Sachversicherungsprämien | 562.13 | | 600 | | 566.70 | |
| 3439.50 | Dienstleistungen Dritter | 359.00 | | 700 | | 359.00 | |
| 3940.00 | Int. Verr. kalk.Zinsen und Finanzaufwand | 25'065.00 | | 25'100 | | 25'065.00 | |
| 4430.00 | Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV | | 97'166.00 | | 96'600 | | 96'600.00 |
| 4439.00 | Rückerstattungen Raumnebenkosten | | 12'561.45 | | 13'000 | | 15'058.30 |
| 4439.10 | Übrige Rückerstattungen Dritter | | 714.85 | | | | |
| 4439.90 | Übriger Liegenschaftenertrag FV | | 366.00 | | 300 | | 434.65 |

Erfolgsrechnung

| Einzelkonten nach Institutionen | | Rechnung 2023 | | Budget 2023 | | Rechnung 2022 | |
|---------------------------------|--|--------------------------|--------------------------|-----------------------|-----------------------|--------------------------|--------------------------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| <u>7040.17</u> | <u>Seestr. 63</u> | <u>40'614.31</u> | <u>99'465.05</u> | <u>46'200</u> | <u>98'200</u> | <u>41'956.52</u> | <u>100'277.95</u> |
| 3430.40 | Baulicher Unterhalt Gebäude FV | | | 2'000 | | | |
| 3431.00 | Nicht baul. LS-Unterhalt durch Dritte | 8'571.70 | | 11'200 | | 7'086.65 | |
| 3431.10 | Betriebs- und Verbrauchsmaterial | | | 100 | | 446.75 | |
| 3431.20 | Anschaffungen Mobilien | | | 1'500 | | | |
| 3431.30 | Unterhalt Mobilien | 460.95 | | 500 | | | |
| 3439.15 | Ver- und Entsorgung | 10'157.45 | | 9'000 | | 12'636.80 | |
| 3439.40 | Sachversicherungsprämien | 391.21 | | 500 | | 394.32 | |
| 3439.50 | Dienstleistungen Dritter | | | 400 | | 359.00 | |
| 3940.00 | Int. Verr. kalk.Zinsen und Finanzaufwand | 21'033.00 | | 21'000 | | 21'033.00 | |
| 4430.00 | Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV | | 87'492.00 | | 87'100 | | 87'072.00 |
| 4439.00 | Rückerstattungen Raumnebenkosten | | 11'624.40 | | 10'800 | | 12'771.80 |
| 4439.10 | Übrige Rückerstattungen Dritter | | | | | | 60.65 |
| 4439.90 | Übriger Liegenschaftenertrag FV | | 348.65 | | 300 | | 373.50 |
| <u>7040.18</u> | <u>Seestr. 65</u> | <u>40'430.76</u> | <u>71'032.50</u> | <u>33'100</u> | <u>72'200</u> | <u>28'182.51</u> | <u>71'592.60</u> |
| 3430.40 | Baulicher Unterhalt Gebäude FV | 3'019.55 | | 2'000 | | | |
| 3431.00 | Nicht baul. LS-Unterhalt durch Dritte | 14'907.30 | | 8'600 | | 8'023.09 | |
| 3431.10 | Betriebs- und Verbrauchsmaterial | | | 200 | | 543.00 | |
| 3439.15 | Ver- und Entsorgung | 2'173.05 | | 4'300 | | 1'205.60 | |
| 3439.40 | Sachversicherungsprämien | 841.16 | | 500 | | 859.72 | |
| 3439.50 | Dienstleistungen Dritter | 718.10 | | 700 | | 718.10 | |
| 3439.60 | Planungen und Projektierungen Dritter | 1'938.60 | | | | | |
| 3940.00 | Int. Verr. kalk.Zinsen und Finanzaufwand | 16'833.00 | | 16'800 | | 16'833.00 | |
| 4430.00 | Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV | | 65'136.00 | | 64'800 | | 64'800.00 |
| 4439.00 | Rückerstattungen Raumnebenkosten | | 5'579.85 | | 7'200 | | 6'299.85 |
| 4439.10 | Übrige Rückerstattungen Dritter | | 178.35 | | | | 332.90 |
| 4439.90 | Übriger Liegenschaftenertrag FV | | 138.30 | | 200 | | 159.85 |
| <u>7040.19</u> | <u>Seestr. 69</u> | <u>131'750.40</u> | <u>248'116.15</u> | <u>108'000</u> | <u>246'300</u> | <u>112'575.19</u> | <u>251'998.70</u> |
| 3430.40 | Baulicher Unterhalt Gebäude FV | 26'731.40 | | 3'000 | | 8'759.40 | |
| 3431.00 | Nicht baul. LS-Unterhalt durch Dritte | 17'585.40 | | 15'800 | | 19'136.50 | |
| 3431.10 | Betriebs- und Verbrauchsmaterial | 321.65 | | 200 | | 1'299.60 | |
| 3431.20 | Anschaffungen Mobilien | 4'362.90 | | | | 1'696.15 | |

Erfolgsrechnung

| Einzelkonten nach Institutionen | | Rechnung 2023 | | Budget 2023 | | Rechnung 2022 | |
|---------------------------------|--|------------------|-------------------|---------------|----------------|------------------|-------------------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 3431.30 | Unterhalt Mobilien | 1'302.90 | | 1'000 | | 626.80 | |
| 3431.90 | Übriger nicht baul. LS-Unterhalt | | | | | 231.15 | |
| 3439.15 | Ver- und Entsorgung | 16'144.90 | | 23'500 | | 16'731.75 | |
| 3439.40 | Sachversicherungsprämien | 1'597.55 | | 2'000 | | 1'610.64 | |
| 3439.50 | Dienstleistungen Dritter | 1'795.10 | | 2'500 | | 2'513.20 | |
| 3439.60 | Planungen und Projektierungen Dritter | 1'938.60 | | | | | |
| 3940.00 | Int. Verr. kalk.Zinsen und Finanzaufwand | 59'970.00 | | 60'000 | | 59'970.00 | |
| 4430.00 | Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV | | 220'139.00 | | 219'600 | | 220'050.00 |
| 4439.00 | Rückerstattungen Raumnebenkosten | | 26'436.45 | | 26'200 | | 26'339.25 |
| 4439.10 | Übrige Rückerstattungen Dritter | | 795.90 | | 500 | | 4'902.95 |
| 4439.90 | Übriger Liegenschaftenertrag FV | | 744.80 | | | | 706.50 |
| 7040.21 | Sennhofstr. 86 | 10'933.89 | 31'840.00 | 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 | | | 2'000 | | | |
| 3431.00 | Nicht baul. LS-Unterhalt durch Dritte | | | 1'000 | | 3'435.95 | |
| 3439.15 | Ver- und Entsorgung | 632.85 | | 1'200 | | 619.70 | |
| 3439.40 | Sachversicherungsprämien | 256.44 | | 300 | | 258.49 | |
| 3439.50 | Dienstleistungen Dritter | | | 700 | | | |
| 3439.60 | Planungen und Projektierungen Dritter | 1'938.60 | | | | | |
| 3940.00 | Int. Verr. kalk.Zinsen und Finanzaufwand | 8'106.00 | | 8'100 | | 8'106.00 | |
| 4430.00 | Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV | | 31'840.00 | | 31'800 | | 31'740.00 |
| 7040.22 | Witellikerstr. 1 | 37'980.38 | 102'804.80 | 48'700 | 104'400 | 40'894.35 | 102'728.45 |
| 3430.40 | Baulicher Unterhalt Gebäude FV | | | 3'000 | | | |
| 3431.00 | Nicht baul. LS-Unterhalt durch Dritte | 943.65 | | 4'200 | | 1'136.35 | |
| 3431.10 | Betriebs- und Verbrauchsmaterial | 151.75 | | 200 | | 105.65 | |
| 3431.20 | Anschaffungen Mobilien | | | 2'000 | | 2'070.45 | |
| 3439.15 | Ver- und Entsorgung | 8'358.10 | | 10'200 | | 8'691.05 | |
| 3439.40 | Sachversicherungsprämien | 629.88 | | 800 | | 634.85 | |
| 3439.50 | Dienstleistungen Dritter | | | 400 | | 359.00 | |
| 3940.00 | Int. Verr. kalk.Zinsen und Finanzaufwand | 27'897.00 | | 27'900 | | 27'897.00 | |
| 4430.00 | Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV | | 95'427.15 | | 94'900 | | 94'866.00 |
| 4439.00 | Rückerstattungen Raumnebenkosten | | 7'162.80 | | 9'400 | | 7'641.90 |

Erfolgsrechnung

| Einzelkonten nach Institutionen | | Rechnung 2023 | | Budget 2023 | | Rechnung 2022 | |
|---------------------------------|--|------------------|-------------------|---------------|----------------|------------------|-------------------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 4439.90 | Übriger Liegenschaftenertrag FV | | 214.85 | | 100 | | 220.55 |
| 7040.23 | Zollikerstr. 71/73 | 37'999.00 | 106'646.35 | 39'800 | 107'400 | 36'076.30 | 103'075.70 |
| 3430.00 | Baulicher Unterhalt Grundstücke FV | | | 2'000 | | | |
| 3431.00 | Nicht baul. LS-Unterhalt durch Dritte | 2'455.80 | | 3'000 | | 2'410.90 | |
| 3431.10 | Betriebs- und Verbrauchsmaterial | 1'064.25 | | 200 | | | |
| 3431.30 | Unterhalt Mobilien | 583.50 | | | | 193.85 | |
| 3439.15 | Ver- und Entsorgung | 7'419.75 | | 8'000 | | 7'485.35 | |
| 3439.40 | Sachversicherungsprämien | 540.70 | | 600 | | 541.20 | |
| 3439.50 | Dienstleistungen Dritter | 490.00 | | 600 | | | |
| 3940.00 | Int. Verr. kalk.Zinsen und Finanzaufwand | 25'445.00 | | 25'400 | | 25'445.00 | |
| 4430.00 | Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV | | 95'184.00 | | 94'800 | | 94'320.00 |
| 4439.00 | Rückerstattungen Raumnebenkosten | | 10'265.20 | | 12'600 | | 8'463.45 |
| 4439.10 | Übrige Rückerstattungen Dritter | | 896.40 | | | | |
| 4439.90 | Übriger Liegenschaftenertrag FV | | 300.75 | | | | 292.25 |
| 7040.25 | Zollikerstr. 115 | 12'671.85 | 31'426.40 | 14'000 | 31'400 | 13'299.52 | 31'029.00 |
| 3430.40 | Baulicher Unterhalt Gebäude FV | | | 1'000 | | | |
| 3431.00 | Nicht baul. LS-Unterhalt durch Dritte | 806.93 | | 1'000 | | 934.65 | |
| 3439.15 | Ver- und Entsorgung | 342.85 | | 400 | | 342.55 | |
| 3439.40 | Sachversicherungsprämien | 306.27 | | 500 | | 318.87 | |
| 3439.50 | Dienstleistungen Dritter | 478.80 | | 400 | | 397.80 | |
| 3439.70 | Hon. ext. Berater, Gutachter, Fachexp. | | | | | 568.65 | |
| 3940.00 | Int. Verr. kalk.Zinsen und Finanzaufwand | 10'737.00 | | 10'700 | | 10'737.00 | |
| 4430.00 | Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV | | 30'741.00 | | 30'700 | | 30'741.00 |
| 4439.00 | Rückerstattungen Raumnebenkosten | | | | 300 | | 288.00 |
| 4439.10 | Übrige Rückerstattungen Dritter | | 685.40 | | 400 | | |
| 7040.26 | Oberdorfstr. 16 | 53'516.62 | 127'281.60 | 63'200 | 127'600 | 49'379.47 | 127'919.90 |
| 3430.40 | Baulicher Unterhalt Gebäude FV | 496.81 | | 3'000 | | | |
| 3431.00 | Nicht baul. LS-Unterhalt durch Dritte | 9'176.45 | | 13'200 | | 5'718.85 | |
| 3431.10 | Betriebs- und Verbrauchsmaterial | 136.40 | | 400 | | 241.20 | |
| 3431.20 | Anschaffungen Mobilien | 1'806.55 | | | | | |
| 3431.30 | Unterhalt Mobilien | 242.10 | | 1'000 | | | |

Erfolgsrechnung

| Einzelkonten nach Institutionen | | Rechnung 2023 | | Budget 2023 | | Rechnung 2022 | |
|---------------------------------|--|------------------|-------------------|---------------|----------------|-------------------|-------------------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 3439.00 | Büromat., Drucksachen, Publik., Fachlit. | | | 500 | | | |
| 3439.15 | Ver- und Entsorgung | 8'155.50 | | 11'000 | | 9'546.40 | |
| 3439.40 | Sachversicherungsprämien | 863.71 | | 1'100 | | 874.92 | |
| 3439.50 | Dienstleistungen Dritter | 1'077.10 | | 1'400 | | 1'436.10 | |
| 3940.00 | Int. Verr. kalk.Zinsen und Finanzaufwand | 31'562.00 | | 31'600 | | 31'562.00 | |
| 4430.00 | Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV | | 111'672.00 | | 111'000 | | 111'132.00 |
| 4439.00 | Rückerstattungen Raumnebenkosten | | 15'186.10 | | 16'600 | | 16'365.00 |
| 4439.90 | Übriger Liegenschaftenertrag FV | | 423.50 | | | | 422.90 |
| 7040.27 | Zumikerstr. 14 | 37'573.39 | 63'365.00 | 37'200 | 65'200 | 30'363.20 | 64'540.45 |
| 3430.40 | Baulicher Unterhalt Gebäude FV | 5'032.55 | | 2'000 | | | |
| 3431.00 | Nicht baul. LS-Unterhalt durch Dritte | 7'197.74 | | 6'900 | | 5'421.25 | |
| 3431.10 | Betriebs- und Verbrauchsmaterial | 396.85 | | 200 | | 472.50 | |
| 3431.20 | Anschaffungen Mobilien | | | 2'000 | | | |
| 3431.30 | Unterhalt Mobilien | | | 500 | | 606.45 | |
| 3439.15 | Ver- und Entsorgung | 4'428.30 | | 6'800 | | 5'278.80 | |
| 3439.40 | Sachversicherungsprämien | 590.75 | | 800 | | 595.60 | |
| 3439.50 | Dienstleistungen Dritter | 795.60 | | 800 | | 795.60 | |
| 3439.60 | Planungen und Projektierungen Dritter | 1'938.60 | | | | | |
| 3940.00 | Int. Verr. kalk.Zinsen und Finanzaufwand | 17'193.00 | | 17'200 | | 17'193.00 | |
| 4430.00 | Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV | | 58'980.00 | | 59'400 | | 59'400.00 |
| 4439.00 | Rückerstattungen Raumnebenkosten | | 4'268.50 | | 5'800 | | 5'014.85 |
| 4439.90 | Übriger Liegenschaftenertrag FV | | 116.50 | | | | 125.60 |
| 7040.28 | Im Hasenbart 19, ehem. KG | 80'526.40 | 187'009.50 | 86'600 | 175'400 | 124'099.07 | 196'709.80 |
| 3430.00 | Baulicher Unterhalt Grundstücke FV | 4'844.95 | | | | 726.75 | |
| 3430.40 | Baulicher Unterhalt Gebäude FV | 670.20 | | 5'000 | | 24'849.90 | |
| 3431.00 | Nicht baul. LS-Unterhalt durch Dritte | 13'894.70 | | 15'200 | | 30'701.00 | |
| 3431.10 | Betriebs- und Verbrauchsmaterial | 419.55 | | 500 | | | |
| 3431.20 | Anschaffungen Mobilien | | | 2'000 | | | |
| 3431.30 | Unterhalt Mobilien | 754.30 | | 500 | | | |
| 3439.15 | Ver- und Entsorgung | 16'428.55 | | 19'000 | | 23'846.60 | |
| 3439.40 | Sachversicherungsprämien | 1'222.15 | | 1'500 | | 1'232.17 | |
| 3439.50 | Dienstleistungen Dritter | 359.00 | | 1'000 | | 809.65 | |

Erfolgsrechnung

| Einzelkonten nach Institutionen | | Rechnung 2023 | | Budget 2023 | | Rechnung 2022 | |
|---------------------------------|--|--------------------------|-------------------------|----------------------|----------------------|-------------------------|-------------------------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 3940.00 | Int. Verr. kalk.Zinsen und Finanzaufwand | 41'933.00 | | 41'900 | | 41'933.00 | |
| 4430.00 | Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV | | 155'876.00 | | 154'000 | | 155'640.00 |
| 4439.00 | Rückerstattungen Raumnebenkosten | | 22'328.35 | | 21'400 | | 17'684.10 |
| 4439.10 | Übrige Rückerstattungen Dritter | | 8'487.30 | | | | 23'385.70 |
| 4439.90 | Übriger Liegenschaftenertrag FV | | 317.85 | | | | |
| 7040.29 | <u>Oberhubstr. 105/Sennhofstr. 84</u> | <u>22'972.53</u> | <u>55'528.75</u> | <u>34'100</u> | <u>56'500</u> | <u>28'180.02</u> | <u>54'990.50</u> |
| 3430.40 | Baulicher Unterhalt Gebäude FV | | | 3'000 | | 3'383.30 | |
| 3431.00 | Nicht baul. LS-Unterhalt durch Dritte | 1'419.65 | | 4'900 | | 3'399.05 | |
| 3431.20 | Anschaffungen Mobilien | 1'877.60 | | | | | |
| 3431.30 | Unterhalt Mobilien | | | 500 | | 434.55 | |
| 3439.15 | Ver- und Entsorgung | 7'174.25 | | 13'000 | | 7'866.85 | |
| 3439.40 | Sachversicherungsprämien | 365.03 | | 500 | | 367.92 | |
| 3439.50 | Dienstleistungen Dritter | 718.00 | | 800 | | 1'310.35 | |
| 3940.00 | Int. Verr. kalk.Zinsen und Finanzaufwand | 11'418.00 | | 11'400 | | 11'418.00 | |
| 4430.00 | Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV | | 47'428.00 | | 47'200 | | 47'160.00 |
| 4439.00 | Rückerstattungen Raumnebenkosten | | 7'997.95 | | 9'300 | | 7'315.15 |
| 4439.10 | Übrige Rückerstattungen Dritter | | | | | | 405.60 |
| 4439.90 | Übriger Liegenschaftenertrag FV | | 102.80 | | | | 109.75 |
| 7040.30 | <u>Neuackerstr. 29, ehem. KG</u> | <u>110'558.90</u> | <u>82'720.00</u> | <u>43'300</u> | <u>53'800</u> | <u>62'222.88</u> | <u>70'444.00</u> |
| 3430.40 | Baulicher Unterhalt Gebäude FV | 47'666.44 | | 1'000 | | 17'033.45 | |
| 3431.00 | Nicht baul. LS-Unterhalt durch Dritte | 10'374.80 | | 8'000 | | 15'228.50 | |
| 3431.10 | Betriebs- und Verbrauchsmaterial | 205.10 | | | | 1'162.35 | |
| 3431.20 | Anschaffungen Mobilien | | | | | 2'026.70 | |
| 3431.30 | Unterhalt Mobilien | | | 500 | | | |
| 3439.15 | Ver- und Entsorgung | 27'280.95 | | 17'000 | | 3'448.55 | |
| 3439.40 | Sachversicherungsprämien | 869.41 | | 200 | | 876.53 | |
| 3439.50 | Dienstleistungen Dritter | 3'375.20 | | 800 | | 1'659.80 | |
| 3940.00 | Int. Verr. kalk.Zinsen und Finanzaufwand | 20'787.00 | | 15'800 | | 20'787.00 | |
| 4430.00 | Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV | | 72'832.00 | | 50'000 | | 65'576.00 |
| 4432.00 | Vergüt. für Benützung Liegensch. FV | | | | | | 480.00 |
| 4439.00 | Rückerstattungen Raumnebenkosten | | 9'888.00 | | 3'800 | | 4'388.00 |

Erfolgsrechnung

| Einzelkonten nach Institutionen | | Rechnung 2023 | | Budget 2023 | | Rechnung 2022 | |
|---------------------------------|---|-------------------------|-------------------------|----------------------|----------------------|-------------------------|-------------------------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 7040.31 | <u>Buchholzstr. 15, Telefonzentrale</u> | <u>13'023.80</u> | <u>12'452.75</u> | | | <u>2'020.70</u> | <u>1'915.00</u> |
| 3439.40 | Sachversicherungsprämien | 188.80 | | | | 28.00 | |
| 3439.70 | Hon. ext. Berater, Gutachter, Fachexp. | | | | | 1'992.70 | |
| 3940.00 | Int. Verr. kalk.Zinsen und Finanzaufwand | 12'835.00 | | | | | |
| 4430.00 | Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV | | 11'630.25 | | | | 1'680.00 |
| 4439.00 | Rückerstattungen Raumnebenkosten | | 822.50 | | | | 235.00 |
| 7040.32 | <u>Fohrbachstr. 6, STWE, Wohnung-Nr. 2</u> | <u>98'098.74</u> | <u>18'000.00</u> | | | | |
| 3430.40 | Baulicher Unterhalt Gebäude FV | 71'232.25 | | | | | |
| 3431.00 | Nicht baul. LS-Unterhalt durch Dritte | 19'619.69 | | | | | |
| 3431.20 | Anschaffungen Mobilien | 1'732.25 | | | | | |
| 3439.15 | Ver- und Entsorgung | 83.55 | | | | | |
| 3940.00 | Int. Verr. kalk.Zinsen und Finanzaufwand | 5'431.00 | | | | | |
| 4430.00 | Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV | | 16'200.00 | | | | |
| 4439.00 | Rückerstattungen Raumnebenkosten | | 1'800.00 | | | | |
| 7041 | Ferienhaus Sanaspans | 75'097.45 | 99'264.75 | 82'000 | 77'000 | 63'466.45 | 96'558.55 |
| | Nettoergebnis | 24'167.30 | | | 5'000 | 33'092.10 | |
| 7041.00 | <u>Lenzerheide, Sanaspans</u> | <u>75'097.45</u> | <u>99'264.75</u> | <u>82'000</u> | <u>77'000</u> | <u>63'466.45</u> | <u>96'558.55</u> |
| 3430.40 | Baulicher Unterhalt Gebäude FV | 45'206.10 | | 12'000 | | 17'828.70 | |
| 3431.00 | Nicht baul. LS-Unterhalt durch Dritte | | | 44'000 | | 13'842.50 | |
| 3439.30 | Steuern und Abgaben | 12'194.00 | | 10'800 | | 13'530.00 | |
| 3439.40 | Sachversicherungsprämien | 2'700.55 | | 2'600 | | 2'507.95 | |
| 3439.50 | Dienstleistungen Dritter | 1'699.95 | | 3'000 | | 5'103.25 | |
| 3439.70 | Hon. ext. Berater, Gutachter, Fachexp. | 3'325.85 | | | | 1'008.05 | |
| 3940.00 | Int. Verr. kalk.Zinsen und Finanzaufwand | 9'971.00 | | 9'600 | | 9'646.00 | |
| 4430.00 | Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV | | 72'000.00 | | 72'000 | | 72'000.00 |
| 4439.10 | Übrige Rückerstattungen Dritter | | 27'264.75 | | 5'000 | | 24'558.55 |
| 7048 | LS Finanzvermögen - Wertberichtigungen | 1'109'858.97 | | | | | |
| | Liegenschaften FV | | | | | | |
| | Nettoergebnis | | 1'109'858.97 | | | | |

Erfolgsrechnung

| Einzelkonten nach Institutionen | | Rechnung 2023 | | Budget 2023 | | Rechnung 2022 | |
|---------------------------------|--|----------------------------|-------------------------|-------------------------|----------------------|--------------------------|-------------------------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 704800 | <u>LS Finanzvermögen - Wertberichtigungen</u> | <u>1'109'858.97</u> | | | | | |
| | <u>Liegenschaften FV</u> | | | | | | |
| 3441.40 | Wertberichtigungen Gebäude FV | 1'109'858.97 | | | | | |
| 705 | Gemeindesaal | 1'045'903.61 | 211'937.30 | 1'140'900 | 257'100 | 1'250'345.89 | 231'873.95 |
| | Nettoergebnis | | 833'966.31 | | 883'800 | | 1'018'471.94 |
| 7050 | Gemeindesaal | 1'045'903.61 | 211'937.30 | 1'140'900 | 257'100 | 1'250'345.89 | 231'873.95 |
| | Nettoergebnis | | 833'966.31 | | 883'800 | | 1'018'471.94 |
| 7050.01 | <u>Rotfluhstr. 96, Gemeindesaal</u> | <u>931'940.00</u> | <u>62'583.50</u> | <u>1'022'300</u> | <u>97'700</u> | <u>857'633.61</u> | <u>83'547.60</u> |
| 3010.00 | Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal | 148'420.80 | | 208'700 | | 205'188.00 | |
| 3010.08 | Mehrleistungen Personal, Rückstellung, Veränderung | 1'098.00 | | | | 1'957.00 | |
| 3049.00 | Übrige Zulagen | 3'011.85 | | 2'200 | | 3'376.25 | |
| 3050.00 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK | 9'723.45 | | 13'600 | | 13'392.25 | |
| 3052.00 | AG-Beiträge an Pensionskassen | 20'176.20 | | 27'500 | | 27'433.80 | |
| 3053.00 | AG-Beitr. Unfall- und Personal-Haftpfl. | 1'589.55 | | 2'300 | | 2'188.95 | |
| 3054.00 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse | 1'635.20 | | 2'400 | | 2'335.80 | |
| 3055.00 | AG-Beitr. Krankentaggeldversicherungen | 2'204.65 | | 3'100 | | 3'036.70 | |
| 3090.01 | Aus- und Weiterbildung des Personals | 443.50 | | 1'000 | | | |
| 3099.00 | Übriger Personalaufwand | 415.90 | | 800 | | 642.20 | |
| 3100.00 | Büromaterial | 151.45 | | 500 | | | |
| 3101.10 | Betriebs-, Verbrauchsmaterial | 8'256.42 | | 10'100 | | 9'597.05 | |
| 3101.20 | Handelswaren | 614.10 | | | | | |
| 3103.00 | Fachliteratur, Zeitschriften | | | 200 | | | |
| 3105.00 | Lebensmittel | 25.70 | | | | | |
| 3106.00 | Medizinisches Material | | | 200 | | 27.85 | |
| 3110.00 | Anschaffung Büromöbel und -geräte | | | | | 654.70 | |
| 3111.00 | Ansch. App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz. | 1'380.00 | | 3'000 | | 7'307.77 | |
| 3112.00 | Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge | 379.50 | | 500 | | 603.05 | |
| 3113.00 | Anschaffung Hardware | 45'209.00 | | 60'000 | | 43'318.05 | |
| 3119.00 | Ansch. übr. nicht aktivierbare Anlagen | 2'714.05 | | 2'500 | | | |
| 3120.00 | Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV | 58'653.45 | | 64'700 | | 57'429.40 | |
| 3130.10 | Kommunikation | 2'797.45 | | 4'000 | | 2'070.35 | |

Erfolgsrechnung

| Einzelkonten nach Institutionen | Rechnung 2023 | | Budget 2023 | | Rechnung 2022 | |
|---|------------------|------------------|---------------|---------------|-------------------|------------------|
| | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 3130.90 Dienstleistungen Dritter | 19'631.55 | | 15'200 | | 34'223.69 | |
| 3132.00 Honorare ext. Berater, Gutachter, Fachexp. | | | 7'600 | | | |
| 3133.00 Informatik-Nutzungsaufwand | | | | | 16'767.80 | |
| 3134.00 Sachversicherungsprämien | 6'863.96 | | 7'400 | | 7'231.84 | |
| 3137.10 Steuern und Abgaben | 30.00 | | | | 30.00 | |
| 3143.00 Unterhalt übrige Tiefbauten | 530.95 | | 3'000 | | 5'869.40 | |
| 3144.01 Baulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude | 238'902.95 | | 247'500 | | 82'165.30 | |
| 3144.02 Übriger Unterhalt Hochbauten, Gebäude | 102'884.77 | | 97'700 | | 96'673.25 | |
| 3151.00 Unterh. App., Masch., Geräte, Fahrz., Werkz. | 269.00 | | 1'200 | | 2'659.84 | |
| 3158.00 Unterhalt immaterielle Anlagen | | | | | 225.47 | |
| 3159.00 Unterhalt übrige mobile Anlagen | 20'520.05 | | | | | |
| 3170.00 Reisekosten und Spesen | 441.45 | | 1'200 | | 1'301.60 | |
| 3190.00 Schadenersatzleistungen | 1'600.80 | | | | | |
| 3300.40 Planm. Abschr. Hochbauten VV | 231'364.30 | | 234'200 | | 229'926.25 | |
| 4240.00 Benützungsgebühren und Dienstleistungen | | 8'780.50 | | 9'500 | | 9'436.90 |
| 4260.01 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter (ohne Vers.leist.) | | | | 1'200 | | 27.00 |
| 4260.02 Versicherungsleistungen | | | | | | 267.20 |
| 4472.00 Vergüt. Benützungen Liegenschaften VV | | 41'803.00 | | 50'000 | | 36'816.50 |
| 4910.01 Int. Verr. von Personalkosten | | | | 25'000 | | 25'000.00 |
| 4920.00 Int. Verr. Pacht, Mieten, Benützungskosten | | 12'000.00 | | 12'000 | | 12'000.00 |
| 7050.03 Rotfluhstr. 96, Tiefgarage | 79'304.86 | 81'022.70 | 77'100 | 86'500 | 384'002.68 | 79'684.70 |
| 3101.10 Betriebs-, Verbrauchsmaterial | 1'648.90 | | | | 750.00 | |
| 3102.00 Drucksachen, Publikationen | | | 1'000 | | | |
| 3111.00 Ansch. App., Masch., Geräte, Fahrz., Werkz. | | | | | 3'275.45 | |
| 3120.00 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV | 7'919.50 | | 6'500 | | 10'280.95 | |
| 3130.90 Dienstleistungen Dritter | 13'318.80 | | 9'200 | | 14'205.65 | |
| 3132.00 Honorare ext. Berater, Gutachter, Fachexp. | | | | | 985.45 | |
| 3134.00 Sachversicherungsprämien | 2'366.70 | | 2'400 | | 2'368.90 | |
| 3144.01 Baulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude | 29'079.36 | | 10'000 | | 317'316.95 | |
| 3144.02 Übriger Unterhalt Hochbauten, Gebäude | 17'014.60 | | 5'000 | | 26'863.33 | |
| 3300.40 Planm. Abschr. Hochbauten VV | 7'957.00 | | 43'000 | | 7'956.00 | |
| 4240.00 Benützungsgebühren und Dienstleistungen | | 8'572.40 | | 8'500 | | 8'572.40 |

Erfolgsrechnung

| Einzelkonten nach Institutionen | | Rechnung 2023 | | Budget 2023 | | Rechnung 2022 | |
|---------------------------------|---|-------------------|-------------------|----------------|----------------|-------------------|-------------------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 4260.01 | Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter (ohne Vers.leist.) | | 16'919.70 | | 14'000 | | 15'581.70 |
| 4470.00 | Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV | | 31'530.60 | | 40'000 | | 31'530.60 |
| 4910.02 | Int. Verr. von Dienstleistungen | | 24'000.00 | | 24'000 | | 24'000.00 |
| 7050.04 | Rotfluhstr. 96, Restaurant (VV) | 34'658.75 | 68'331.10 | 41'500 | 72'900 | 8'709.60 | 68'641.65 |
| 3101.10 | Betriebs-, Verbrauchsmaterial | | | 2'500 | | 60.75 | |
| 3111.00 | Ansch. App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz. | 3'223.42 | | | | | |
| 3144.01 | Baulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude | 20'583.05 | | 29'000 | | 567.25 | |
| 3144.02 | Übriger Unterhalt Hochbauten, Gebäude | 10'852.28 | | 10'000 | | 8'081.60 | |
| 4260.01 | Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter (ohne Vers.leist.) | | 6'831.10 | | 11'400 | | 7'141.65 |
| 4470.00 | Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV | | 61'500.00 | | 61'500 | | 61'500.00 |
| 707 | Pachtland | 233'924.90 | 96'006.85 | 329'500 | 64'500 | 326'607.38 | 66'804.95 |
| | Nettoergebnis | | 137'918.05 | | 265'000 | | 259'802.43 |
| 7070 | Schrebergärten | 41'307.03 | 35'522.10 | 43'800 | 37'800 | 66'611.28 | 37'266.10 |
| | Nettoergebnis | | 5'784.93 | | 6'000 | | 29'345.18 |
| 7070.00 | Schrebergärten | 41'307.03 | 35'522.10 | 43'800 | 37'800 | 66'611.28 | 37'266.10 |
| 3101.10 | Betriebs-, Verbrauchsmaterial | 1'207.00 | | 2'000 | | 968.00 | |
| 3111.00 | Ansch. App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz. | | | 5'000 | | | |
| 3120.00 | Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV | 7'996.15 | | 10'000 | | 1'679.65 | |
| 3130.50 | Betriebskosten | | | | | 600.20 | |
| 3130.90 | Dienstleistungen Dritter | 2'649.40 | | 3'000 | | 5'678.84 | |
| 3132.00 | Honorare ext. Berater,Gutachter,Fachexp. | | | 500 | | 11'755.60 | |
| 3134.00 | Sachversicherungsprämien | 335.78 | | 300 | | 337.59 | |
| 3144.01 | Baulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude | 8'983.65 | | 14'000 | | 28'640.45 | |
| 3144.02 | Übriger Unterhalt Hochbauten, Gebäude | 20'135.05 | | 9'000 | | 16'950.95 | |
| 4260.01 | Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter (ohne Vers.leist.) | | 1'000.00 | | | | |
| 4470.00 | Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV | | 34'522.10 | | 37'800 | | 37'266.10 |

Erfolgsrechnung

| Einzelkonten nach Institutionen | | Rechnung 2023 | | Budget 2023 | | Rechnung 2022 | |
|---------------------------------|---|--------------------------|-------------------------|-----------------------|----------------------|--------------------------|-------------------------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 7071 | Landwirtschaftliches Pachtland | 178'263.07 | 50'584.75 | 269'200 | 26'700 | 209'995.70 | 29'538.85 |
| | Nettoergebnis | | 127'678.32 | | 242'500 | | 180'456.85 |
| <u>7071.00</u> | <u>Landwirtschaftliches Pachtland (FV)</u> | <u>144'172.55</u> | <u>31'617.95</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 | 26'980.75 | | 30'000 | | 58'460.75 | |
| 3431.00 | Nicht baul. LS-Unterhalt durch Dritte | 232.00 | | 5'000 | | 232.00 | |
| 3431.10 | Betriebs- und Verbrauchsmaterial | 71.95 | | 500 | | 42.95 | |
| 3439.15 | Ver- und Entsorgung | 807.05 | | 1'200 | | 855.15 | |
| 3439.30 | Steuern und Abgaben | | | 300 | | | |
| 3439.50 | Dienstleistungen Dritter | 7'403.80 | | 7'700 | | 1'896.20 | |
| 3940.00 | Int. Verr. kalk.Zinsen und Finanzaufwand | 108'677.00 | | 108'700 | | 108'677.00 | |
| 4430.00 | Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV | | 24'788.95 | | 14'700 | | 26'538.85 |
| 4610.00 | Entschädigungen vom Bund | | 756.00 | | | | 2'000.00 |
| 4611.00 | Entsch. von Kantonen und Konkordaten | | 6'073.00 | | | | |
| <u>7071.01</u> | <u>Landwirtschaftliches Pachtland (VV)</u> | <u>34'090.52</u> | <u>18'966.80</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 | 180.60 | | 1'000 | | 180.45 | |
| 3130.90 | Dienstleistungen Dritter | 12'093.80 | | 9'000 | | 8'885.25 | |
| 3144.01 | Baulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude | 19'768.52 | | 30'000 | | 18'008.65 | |
| 3144.02 | Übriger Unterhalt Hochbauten, Gebäude | 2'047.60 | | 10'000 | | 12'757.30 | |
| 3320.90 | Planm. Abschr. übr. immat. Anl. | | | 65'800 | | | |
| 4470.00 | Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV | | 15'550.80 | | 12'000 | | |
| 4610.00 | Entschädigungen vom Bund | | 378.00 | | | | 1'000.00 |
| 4611.00 | Entsch. von Kantonen und Konkordaten | | 3'038.00 | | | | |
| 7072 | Liegenschaften auf Pachtland | 14'354.80 | 9'900.00 | 16'500 | | 50'000.40 | |
| | Nettoergebnis | | 4'454.80 | | 16'500 | | 50'000.40 |
| <u>7072.01</u> | <u>Rütistr. 41, Scheune und Stall</u> | | | <u>1'800</u> | | <u>743.65</u> | |
| 3134.00 | Sachversicherungsprämien | | | 300 | | | |
| 3144.01 | Baulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude | | | 1'000 | | | |
| 3144.02 | Übriger Unterhalt Hochbauten, Gebäude | | | 500 | | 743.65 | |
| <u>7072.02</u> | <u>Rossweid, Scheune</u> | <u>63.95</u> | | <u>4'100</u> | | <u>64.00</u> | |

Erfolgsrechnung

| Einzelkonten nach Institutionen | | Rechnung 2023 | | Budget 2023 | | Rechnung 2022 | |
|---------------------------------|--|-------------------------|------------------------|----------------------|----------------|-------------------------|-------------------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 3134.00 | Sachversicherungsprämien | 63.95 | | 100 | | 64.00 | |
| 3144.01 | Baulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude | | | 2'000 | | | |
| 3144.02 | Übriger Unterhalt Hochbauten, Gebäude | | | 2'000 | | | |
| 7072.03 | <u>Wilhofstr. 10, Scheune</u> | <u>14'130.30</u> | <u>9'900.00</u> | <u>10'400</u> | | <u>48'032.35</u> | |
| 3430.40 | Baulicher Unterhalt Gebäude FV | 4'620.00 | | | | 38'504.25 | |
| 3431.00 | Nicht baul. LS-Unterhalt durch Dritte | 806.55 | | 1'500 | | | |
| 3439.15 | Ver- und Entsorgung | 1'371.45 | | 1'600 | | 2'330.20 | |
| 3439.40 | Sachversicherungsprämien | 147.75 | | 200 | | 147.90 | |
| 3439.50 | Dienstleistungen Dritter | 134.55 | | | | | |
| 3940.00 | Int. Verr. kalk.Zinsen und Finanzaufwand | 7'050.00 | | 7'100 | | 7'050.00 | |
| 4430.00 | Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV | | 9'900.00 | | | | |
| 7072.05 | <u>Rüterwies, Scheune (VV)</u> | <u>160.55</u> | | <u>200</u> | | <u>1'160.40</u> | |
| 3120.00 | Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV | 160.55 | | 200 | | 160.40 | |
| 3144.01 | Baulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude | | | | | 1'000.00 | |
| 708 | Land- und Forstwirtschaft | 215'392.27 | 9'010.90 | 304'100 | 10'500 | 228'660.18 | 8'710.90 |
| | Nettoergebnis | | 206'381.37 | | 293'600 | | 219'949.28 |
| 7080 | Ackerbaustelle | 61'793.20 | | 164'400 | | 107'878.30 | |
| | Nettoergebnis | | 61'793.20 | | 164'400 | | 107'878.30 |
| 7080.00 | <u>Bekämpfung Schaderreger</u> | <u>3'866.75</u> | | <u>14'500</u> | | <u>2'425.50</u> | |
| 3130.90 | Dienstleistungen Dritter | 3'866.75 | | 12'000 | | 2'425.50 | |
| 3632.00 | Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände | | | 2'500 | | | |
| 7080.01 | <u>Naturnetz Pfannenstil</u> | <u>34'876.80</u> | | <u>34'900</u> | | <u>33'044.75</u> | |
| 3632.00 | Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände | 27'687.80 | | 28'200 | | 26'287.75 | |
| 3637.00 | Beiträge an private Haushalte | 7'189.00 | | 6'700 | | 6'757.00 | |
| 7080.02 | <u>Ackerbau</u> | <u>1'000.00</u> | | <u>15'000</u> | | <u>7'481.20</u> | |
| 3130.90 | Dienstleistungen Dritter | 1'000.00 | | 15'000 | | 7'481.20 | |

Erfolgsrechnung

| Einzelkonten nach Institutionen | | Rechnung 2023 | | Budget 2023 | | Rechnung 2022 | |
|---------------------------------|---|--------------------------|------------------------|-----------------------|---------------------|--------------------------|------------------------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 7080.03 | Biodiversität | <u>22'049.65</u> | | <u>100'000</u> | | <u>64'926.85</u> | |
| 3101.10 | Betriebs-, Verbrauchsmaterial | 2'527.35 | | 20'000 | | | |
| 3130.40 | Mitgliederbeiträge | 600.00 | | | | | |
| 3130.90 | Dienstleistungen Dritter | 16'817.30 | | 60'000 | | 44'926.85 | |
| 3636.00 | Beiträge an private Org ohne Erwerbszweck | 2'105.00 | | | | | |
| 3910.01 | Int. Verr. von Personalkosten | | | 20'000 | | 20'000.00 | |
| 7081 | Fischerei und Jagd | 2'844.60 | 560.90 | 1'800 | 600 | 629.20 | 560.90 |
| | Nettoergebnis | | 2'283.70 | | 1'200 | | 68.30 |
| 7081.00 | Fischerei und Jagd | <u>2'844.60</u> | <u>560.90</u> | <u>1'800</u> | <u>600</u> | <u>629.20</u> | <u>560.90</u> |
| 3102.00 | Drucksachen, Publikationen | 366.00 | | 400 | | 629.20 | |
| 3130.90 | Dienstleistungen Dritter | | | 400 | | | |
| 3144.02 | Übriger Unterhalt Hochbauten, Gebäude | 2'478.60 | | | | | |
| 3611.00 | Entschädigungen an Kantone und Konkordate | | | 1'000 | | | |
| 4601.10 | Anteil Ertrag kant.Regalien/Konzessionen | | 560.90 | | 600 | | 560.90 |
| 7082 | Forstwirtschaft | 111'984.55 | 8'100.00 | 121'200 | 9'900 | 113'244.85 | 8'100.00 |
| | Nettoergebnis | | 103'884.55 | | 111'300 | | 105'144.85 |
| 7082.00 | Forstwirtschaft | <u>111'984.55</u> | <u>8'100.00</u> | <u>121'200</u> | <u>9'900</u> | <u>113'244.85</u> | <u>8'100.00</u> |
| 3101.10 | Betriebs-, Verbrauchsmaterial | | | 100 | | | |
| 3130.40 | Mitgliederbeiträge | 70.00 | | 100 | | 70.00 | |
| 3130.90 | Dienstleistungen Dritter | 65'843.45 | | 76'000 | | 72'163.80 | |
| 3145.00 | Unterhalt Wald | 46'071.10 | | 45'000 | | 41'011.05 | |
| 4250.00 | Verkäufe | | 8'100.00 | | 8'100 | | 8'100.00 |
| 4631.00 | Beiträge von Kantonen und Konkordaten | | | | 1'800 | | |
| 7083 | Rebbau und Weinproduktion | 38'769.92 | 350.00 | 16'700 | | 6'907.83 | 50.00 |
| | Nettoergebnis | | 38'419.92 | | 16'700 | | 6'857.83 |
| 7083.00 | Rebbau und Weinproduktion | <u>38'769.92</u> | <u>350.00</u> | <u>16'700</u> | | <u>6'907.83</u> | <u>50.00</u> |
| 3010.00 | Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal | 20'306.40 | | | | | |
| 3049.00 | Übrige Zulagen | 2.75 | | | | | |

Erfolgsrechnung

| Einzelkonten nach Institutionen | | Rechnung 2023 | | Budget 2023 | | Rechnung 2022 | |
|---------------------------------|--|-------------------|-------------------|----------------|----------------|-------------------|-------------------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 3050.00 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK | 1'304.00 | | | | | |
| 3053.00 | AG-Beitr. Unfall- und Personal-Haftpfl. | 212.45 | | | | | |
| 3054.00 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse | 219.60 | | | | | |
| 3055.00 | AG-Beitr. Krankentaggeldversicherungen | 295.85 | | | | | |
| 3101.10 | Betriebs-, Verbrauchsmaterial | 741.45 | | 1'000 | | 805.80 | |
| 3102.00 | Drucksachen, Publikationen | 531.45 | | 1'000 | | 1'327.35 | |
| 3120.00 | Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV | 55.65 | | 100 | | | |
| 3130.40 | Mitgliederbeiträge | 50.00 | | | | 50.00 | |
| 3130.90 | Dienstleistungen Dritter | 14'544.95 | | 12'600 | | 4'219.20 | |
| 3134.00 | Sachversicherungsprämien | 505.37 | | 500 | | 505.48 | |
| 3144.02 | Übriger Unterhalt Hochbauten, Gebäude | | | 500 | | | |
| 3151.00 | Unterh. App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz. | | | 1'000 | | | |
| 4250.00 | Verkäufe | | 350.00 | | | | 50.00 |
| 709 | Märkte | 200'741.83 | 37'880.80 | 179'400 | 30'500 | 143'041.42 | 35'869.50 |
| | Nettoergebnis | | 162'861.03 | | 148'900 | | 107'171.92 |
| 7090 | Märkte | 200'741.83 | 37'880.80 | 179'400 | 30'500 | 143'041.42 | 35'869.50 |
| | Nettoergebnis | | 162'861.03 | | 148'900 | | 107'171.92 |
| 7090.00 | Märkte | 200'741.83 | 37'880.80 | 179'400 | 30'500 | 143'041.42 | 35'869.50 |
| 3000.00 | Entsch.Tag-/Sitzungsgelder Behörd./Komm. | 104.20 | | 500 | | | |
| 3010.00 | Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal | 44'730.80 | | 500 | | | |
| 3049.00 | Übrige Zulagen | 917.05 | | | | | |
| 3050.00 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK | 2'931.15 | | | | | |
| 3052.00 | AG-Beiträge an Pensionskassen | 5'925.00 | | | | | |
| 3053.00 | AG-Beitr. Unfall- und Personal-Haftpfl. | 479.65 | | | | | |
| 3054.00 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse | 493.50 | | | | | |
| 3055.00 | AG-Beitr. Krankentaggeldversicherungen | 664.55 | | | | | |
| 3090.01 | Aus- und Weiterbildung des Personals | | | 500 | | | |
| 3099.00 | Übriger Personalaufwand | | | | | 153.60 | |
| 3101.10 | Betriebs-, Verbrauchsmaterial | 5'206.88 | | 15'000 | | 544.30 | |
| 3102.00 | Drucksachen, Publikationen | 7'723.65 | | 3'500 | | 9'212.24 | |
| 3103.00 | Fachliteratur, Zeitschriften | 60.00 | | 100 | | | |

Erfolgsrechnung

| Einzelkonten nach Institutionen | | Rechnung 2023 | | Budget 2023 | | Rechnung 2022 | |
|---------------------------------|--|---------------------|---------------------|------------------|------------------|---------------------|---------------------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 3105.00 | Lebensmittel | | | | | 249.10 | |
| 3109.00 | Übriger Material- und Warenaufwand | 19'272.85 | | 12'000 | | 10'921.20 | |
| 3111.00 | Ansch. App., Masch., Geräte, Fahrz., Werkz. | 199.00 | | 3'000 | | | |
| 3112.00 | Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge | | | | | 260.00 | |
| 3119.00 | Ansch. übr. nicht aktivierbare Anlagen | 6'678.85 | | 5'000 | | 4'480.30 | |
| 3120.00 | Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV | | | 2'000 | | | |
| 3130.40 | Mitgliederbeiträge | 150.00 | | 200 | | 150.00 | |
| 3130.60 | Anlässe und Empfänge | 604.20 | | | | 340.20 | |
| 3130.90 | Dienstleistungen Dritter | 48'533.25 | | 47'500 | | 38'525.85 | |
| 3144.02 | Übriger Unterhalt Hochbauten, Gebäude | | | 2'400 | | | |
| 3158.00 | Unterhalt immaterielle Anlagen | | | | | 185.53 | |
| 3161.00 | Mieten, Benützungskosten Mobilien | 20'139.90 | | 30'000 | | 21'066.10 | |
| 3169.00 | Übrige Mieten und Benützungskosten | 3'804.10 | | | | | |
| 3170.00 | Reisekosten und Spesen | 171.25 | | 200 | | | |
| 3300.60 | Planm. Abschr. Mobilien VV | 3'952.00 | | 4'000 | | 3'953.00 | |
| 3910.01 | Int. Verr. von Personalkosten | | | 25'000 | | 53'000.00 | |
| 3910.02 | Int. Verr. von Dienstleistungen | 28'000.00 | | 28'000 | | | |
| 4210.00 | Gebühren für Amtshandlungen | | 10'010.00 | | 7'000 | | 5'048.00 |
| 4240.00 | Benützungsgebühren und Dienstleistungen | | 27'870.80 | | 23'500 | | 30'667.50 |
| 4250.00 | Verkäufe | | | | | | 154.00 |
| 710 | Bade- und Sportanlagen | 6'428'113.24 | 3'641'387.08 | 5'959'400 | 3'249'200 | 7'053'313.12 | 3'348'002.80 |
| | Nettoergebnis | | 2'786'726.16 | | 2'710'200 | | 3'705'310.32 |
| 7100 | Schwimmbad Fohrbach | 4'780'591.50 | 2'576'200.90 | 4'424'000 | 2'347'200 | 4'831'609.25 | 2'381'703.48 |
| | Nettoergebnis | | 2'204'390.60 | | 2'076'800 | | 2'449'905.77 |
| 7100.00 | Betrieb Fohrbach | 2'195'364.44 | 2'524'420.80 | 2'091'800 | 2'310'000 | 2'220'060.98 | 2'346'466.88 |
| 3000.00 | Entsch.Tag-/Sitzungsgelder Behörd./Komm. | 2'688.00 | | | | | |
| 3010.00 | Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal | 1'431'129.30 | | 1'365'500 | | 1'407'941.25 | |
| 3010.08 | Mehrleistungen Personal, Rückstellung, Veränderung | 23'979.00 | | | | -3'074.00 | |
| 3010.09 | Erstatt. Lohn Verwalt./Betriebspersonal | -19'148.50 | | | | -44'565.70 | |
| 3049.00 | Übrige Zulagen | 52'420.70 | | 22'700 | | 53'565.70 | |
| 3050.00 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK | 92'415.00 | | 86'100 | | 90'945.30 | |

Erfolgsrechnung

| Einzelkonten nach Institutionen | Rechnung 2023 | | Budget 2023 | | Rechnung 2022 | |
|--|---------------|--------|-------------|--------|---------------|--------|
| | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen | 161'473.39 | | 175'500 | | 148'396.50 | |
| 3053.00 AG-Beitr. Unfall- und Personal-Haftpfl. | 15'317.26 | | 13'000 | | 14'880.45 | |
| 3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse | 15'596.37 | | 15'300 | | 15'890.95 | |
| 3055.00 AG-Beitr. Krankentaggeldversicherungen | 21'416.79 | | 19'900 | | 20'730.75 | |
| 3090.01 Aus- und Weiterbildung des Personals | 10'826.20 | | 9'500 | | 8'037.30 | |
| 3091.00 Personalwerbung | 376.95 | | 500 | | 376.95 | |
| 3099.00 Übriger Personalaufwand | 5'982.40 | | 4'000 | | 6'244.24 | |
| 3100.00 Büromaterial | 2'383.57 | | 1'500 | | 1'731.07 | |
| 3101.10 Betriebs-, Verbrauchsmaterial | 150'129.50 | | 144'600 | | 136'255.09 | |
| 3101.20 Handelswaren | 65'559.81 | | 45'000 | | 89'248.30 | |
| 3102.00 Drucksachen, Publikationen | 1'154.31 | | 3'000 | | 1'482.93 | |
| 3103.00 Fachliteratur, Zeitschriften | 610.00 | | 800 | | 589.00 | |
| 3105.00 Lebensmittel | | | | | 1'870.65 | |
| 3106.00 Medizinisches Material | 1'296.65 | | 3'000 | | 2'398.58 | |
| 3110.00 Anschaffung Büromöbel und -geräte | | | | | 246.65 | |
| 3111.00 Ansch. App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz. | 14'303.37 | | 13'500 | | 24'185.14 | |
| 3112.00 Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge | 9'500.94 | | 10'500 | | 10'594.38 | |
| 3113.00 Anschaffung Hardware | 1'241.78 | | | | | |
| 3116.00 Ansch. medizinische Geräte/Instrumente | 1'326.30 | | | | | |
| 3119.00 Ansch. übr. nicht aktivierbare Anlagen | | | | | 824.40 | |
| 3120.00 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV | 14'504.40 | | 11'000 | | 67'509.19 | |
| 3130.10 Kommunikation | 2'278.65 | | 2'000 | | 1'613.50 | |
| 3130.20 Porto | 587.05 | | 1'000 | | 500.76 | |
| 3130.40 Mitgliederbeiträge | 2'389.16 | | 1'500 | | 2'402.85 | |
| 3130.90 Dienstleistungen Dritter | 62'325.40 | | 65'500 | | 44'900.97 | |
| 3132.00 Honorare ext. Berater,Gutachter,Fachexp. | 6'352.25 | | 6'000 | | 11'552.70 | |
| 3134.00 Sachversicherungsprämien | 1'954.60 | | 1'900 | | 1'877.95 | |
| 3137.10 Steuern und Abgaben | 3'282.40 | | 500 | | 2'198.61 | |
| 3144.02 Übriger Unterhalt Hochbauten, Gebäude | 421.75 | | 5'000 | | 710.30 | |
| 3151.00 Unterh. App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz. | 27'270.29 | | 27'500 | | 35'363.02 | |
| 3153.00 Unterhalt Informatik-Hardware | 7'882.35 | | 9'000 | | 7'882.35 | |
| 3158.00 Unterhalt immaterielle Anlagen | | | | | 258.50 | |
| 3161.00 Mieten, Benützungskosten Mobilien | 1'828.20 | | 4'500 | | 1'963.80 | |
| 3170.00 Reisekosten und Spesen | 2'089.60 | | 2'500 | | 2'430.60 | |

Erfolgsrechnung

| Einzelkonten nach Institutionen | | Rechnung 2023 | | Budget 2023 | | Rechnung 2022 | |
|---------------------------------|---|---------------------|-------------------|------------------|----------------|---------------------|-------------------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 3192.00 | Abgeltung von Rechten | 219.25 | | | | | |
| 3910.01 | Int. Verr. von Personalkosten | | | 20'000 | | 50'100.00 | |
| 4240.00 | Benützungsgebühren und Dienstleistungen | | 2'241'371.10 | | 2'055'000 | | 2'048'769.02 |
| 4250.00 | Verkäufe | | 145'714.73 | | 130'000 | | 137'730.61 |
| 4470.00 | Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV | | 11'084.97 | | 10'000 | | 8'865.85 |
| 4472.00 | Vergüt. Benützungen Liegenschaften VV | | 29'890.00 | | 20'000 | | 22'374.40 |
| 4910.02 | Int. Verr. von Dienstleistungen | | 95'000.00 | | 95'000 | | 128'727.00 |
| 4920.00 | Int. Verr. Pacht,Mieten,Benützungskosten | | 1'360.00 | | | | |
| 7100.01 | Witellikerstr. 47, Schwimmbad | 2'585'227.06 | 51'780.10 | 2'332'200 | 37'200 | 2'611'548.27 | 35'236.60 |
| 3101.10 | Betriebs-, Verbrauchsmaterial | 608.20 | | 2'500 | | 8'728.35 | |
| 3111.00 | Ansch. App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz. | 1'768.43 | | 5'000 | | 871.25 | |
| 3120.00 | Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV | 876'142.34 | | 735'000 | | 988'895.75 | |
| 3130.40 | Mitgliederbeiträge | 5'385.00 | | 5'400 | | 5'385.00 | |
| 3130.90 | Dienstleistungen Dritter | 29'013.09 | | 16'500 | | 15'053.80 | |
| 3132.00 | Honorare ext. Berater,Gutachter,Fachexp. | | | | | 1'383.70 | |
| 3134.00 | Sachversicherungsprämien | 14'220.00 | | 14'600 | | 14'336.42 | |
| 3137.10 | Steuern und Abgaben | 1'077.00 | | 1'000 | | 1'077.00 | |
| 3143.00 | Unterhalt übrige Tiefbauten | 1'214.05 | | | | 10'614.55 | |
| 3144.01 | Baulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude | 111'504.82 | | 25'000 | | 43'388.90 | |
| 3144.02 | Übriger Unterhalt Hochbauten, Gebäude | 259'554.98 | | 241'100 | | 237'341.55 | |
| 3151.00 | Unterh. App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz. | 269.15 | | 1'500 | | | |
| 3300.40 | Planm. Abschr. Hochbauten VV | 1'280'001.00 | | 1'280'100 | | 1'280'002.00 | |
| 3300.60 | Planm. Abschr. Mobilien VV | 4'469.00 | | 4'500 | | 4'470.00 | |
| 4260.01 | Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter (ohne Vers.leist.) | | 34'140.10 | | 21'200 | | 15'556.60 |
| 4470.00 | Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV | | 16'200.00 | | 16'000 | | 16'200.00 |
| 4920.00 | Int. Verr. Pacht,Mieten,Benützungskosten | | 1'440.00 | | | | 3'480.00 |
| 7101 | Cafeteria und Kiosk Fohrbach | 998'561.46 | 881'869.36 | 779'200 | 800'000 | 928'932.53 | 822'596.70 |
| | Nettoergebnis | | 116'692.10 | 20'800 | | | 106'335.83 |
| 7101.00 | Gastrobetrieb Fohrbach | 932'723.71 | 881'869.36 | 733'500 | 800'000 | 864'764.68 | 822'596.70 |
| 3010.00 | Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal | 394'048.55 | | 334'700 | | 385'510.65 | |

Erfolgsrechnung

| Einzelkonten nach Institutionen | | Rechnung 2023 | | Budget 2023 | | Rechnung 2022 | |
|---------------------------------|--|-------------------|-------------------|----------------|----------------|-------------------|-------------------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 3010.08 | Mehrleistungen Personal, Rückstellung, Veränderung | 4'441.00 | | | | -3'245.00 | |
| 3010.09 | Erstatt. Lohn Verwalt.-/Betriebspersonal | | | | | -13'058.90 | |
| 3049.00 | Übrige Zulagen | 22'195.55 | | 3'700 | | 20'659.15 | |
| 3050.00 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK | 26'728.25 | | 22'300 | | 24'487.70 | |
| 3052.00 | AG-Beiträge an Pensionskassen | 47'739.00 | | 47'300 | | 43'701.95 | |
| 3053.00 | AG-Beitr. Unfall- und Personal-Haftpfl. | 4'367.95 | | 3'400 | | 4'134.80 | |
| 3054.00 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse | 4'495.55 | | 4'000 | | 4'308.70 | |
| 3055.00 | AG-Beitr. Krankentaggeldversicherungen | 6'060.50 | | 5'100 | | 5'736.55 | |
| 3090.01 | Aus- und Weiterbildung des Personals | 700.00 | | | | | |
| 3099.00 | Übriger Personalaufwand | 279.60 | | 500 | | | |
| 3101.10 | Betriebs-, Verbrauchsmaterial | 28'308.10 | | 19'100 | | 23'875.20 | |
| 3101.20 | Handelswaren | | | | | 3'214.60 | |
| 3105.00 | Lebensmittel | 369'308.41 | | 270'200 | | 338'744.53 | |
| 3111.00 | Ansch. App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz. | 642.35 | | 4'800 | | 5'338.15 | |
| 3112.00 | Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge | | | 2'000 | | | |
| 3130.10 | Kommunikation | 43.10 | | | | | |
| 3130.90 | Dienstleistungen Dritter | | | | | 177.55 | |
| 3134.00 | Sachversicherungsprämien | 513.70 | | 500 | | 469.50 | |
| 3151.00 | Unterh. App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz. | 22'522.10 | | 15'500 | | 20'049.55 | |
| 3170.00 | Reisekosten und Spesen | 330.00 | | 400 | | 660.00 | |
| 4250.00 | Verkäufe | | 881'869.36 | | 800'000 | | 822'596.70 |
| 7101.01 | Witellikerstr. 47, Kiosk und Gastrobereich | 65'837.75 | | 45'700 | | 64'167.85 | |
| 3105.00 | Lebensmittel | | | | | 1'216.85 | |
| 3120.00 | Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV | 46'113.00 | | 26'000 | | 52'047.00 | |
| 3144.01 | Baulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude | 6'949.30 | | 6'000 | | | |
| 3144.02 | Übriger Unterhalt Hochbauten, Gebäude | 3'126.45 | | 4'000 | | 1'256.00 | |
| 3300.40 | Planm. Abschr. Hochbauten VV | 9'649.00 | | 9'700 | | 9'648.00 | |
| 7102 | Seebad | 298'683.17 | 183'316.82 | 357'700 | 102'000 | 341'447.42 | 142'207.12 |
| | Nettoergebnis | | 115'366.35 | | 255'700 | | 199'240.30 |
| 7102.00 | Betrieb Seebad | 198'455.63 | 175'966.82 | 205'800 | 95'000 | 207'950.86 | 134'857.12 |
| 3010.00 | Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal | 132'954.50 | | 134'300 | | 104'990.80 | |

Erfolgsrechnung

| Einzelkonten nach Institutionen | Rechnung 2023 | | Budget 2023 | | Rechnung 2022 | |
|---------------------------------|--|-------------------|-----------------|--------------|-------------------|-----------------|
| | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 3049.00 | Übrige Zulagen | 5'001.65 | | | 5'135.15 | |
| 3050.00 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK | 8'580.85 | 8'700 | | 7'071.55 | |
| 3052.00 | AG-Beiträge an Pensionskassen | 16'688.15 | 19'000 | | 12'286.45 | |
| 3053.00 | AG-Beitr. Unfall- und Personal-Haftpfl. | 1'449.85 | 1'500 | | 1'155.75 | |
| 3054.00 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse | 1'444.85 | 1'600 | | 1'215.75 | |
| 3055.00 | AG-Beitr. Krankentaggeldversicherungen | 2'011.50 | 2'000 | | 1'603.35 | |
| 3099.00 | Übriger Personalaufwand | 748.00 | 400 | | | |
| 3101.10 | Betriebs-, Verbrauchsmaterial | 444.45 | 5'500 | | 3'971.15 | |
| 3102.00 | Drucksachen, Publikationen | | 500 | | 1'810.10 | |
| 3106.00 | Medizinisches Material | 101.75 | 1'000 | | 175.55 | |
| 3111.00 | Ansch. App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz. | 17'082.22 | 10'000 | | 42'209.67 | |
| 3112.00 | Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge | 645.56 | 1'500 | | 929.34 | |
| 3120.00 | Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV | 528.15 | 900 | | 881.65 | |
| 3130.40 | Mitgliederbeiträge | 300.00 | | | 300.00 | |
| 3130.90 | Dienstleistungen Dritter | 4'902.05 | 12'000 | | 13'760.75 | |
| 3134.00 | Sachversicherungsprämien | 302.10 | 300 | | 352.60 | |
| 3137.10 | Steuern und Abgaben | | | | 1'667.15 | |
| 3144.02 | Übriger Unterhalt Hochbauten, Gebäude | | | | 1'394.40 | |
| 3151.00 | Unterh. App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz. | 1'332.35 | 6'400 | | 3'761.05 | |
| 3153.00 | Unterhalt Informatik-Hardware | 3'772.65 | | | 3'113.65 | |
| 3170.00 | Reisekosten und Spesen | 165.00 | 200 | | 165.00 | |
| 4240.00 | Benützungsgebühren und Dienstleistungen | | | 90'000 | | 129'200.32 |
| 4470.00 | Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV | | | 5'000 | | 5'656.80 |
| 7102.01 | Seestr. , Seebad | 100'227.54 | 7'350.00 | 7'000 | 133'496.56 | 7'350.00 |
| 3103.00 | Fachliteratur, Zeitschriften | | | | 110.50 | |
| 3111.00 | Ansch. App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz. | | 30'000 | | | |
| 3120.00 | Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV | 14'689.70 | 10'000 | | 9'998.15 | |
| 3130.90 | Dienstleistungen Dritter | 2'162.05 | 12'000 | | 11'998.70 | |
| 3132.00 | Honorare ext. Berater,Gutachter,Fachexp. | | | | 576.75 | |
| 3134.00 | Sachversicherungsprämien | 204.83 | 700 | | 212.86 | |
| 3144.01 | Baulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude | 52'276.27 | 51'000 | | 49'210.75 | |
| 3144.02 | Übriger Unterhalt Hochbauten, Gebäude | 22'037.69 | 30'000 | | 52'345.95 | |
| 3151.00 | Unterh. App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz. | | 1'500 | | 185.90 | |

Erfolgsrechnung

| Einzelkonten nach Institutionen | | Rechnung 2023 | | Budget 2023 | | Rechnung 2022 | |
|---------------------------------|---|-------------------|-------------------|----------------|----------------|-------------------|-------------------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 3300.20 | Planm. Abschr. Wasserbau VV | 8'857.00 | | 8'900 | | 8'857.00 | |
| 3300.30 | Planm. Abschr. übr. Tiefb. VV | | | 3'800 | | | |
| 3300.40 | Planm. Abschr. Hochbauten VV | | | 4'000 | | | |
| 4260.01 | Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter (ohne Vers.leist.) | | 350.00 | | | | 350.00 |
| 4470.00 | Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV | | 7'000.00 | | 7'000 | | 7'000.00 |
| 7103 | Sportanlage Riet | 331'821.65 | | 340'200 | | 932'998.79 | |
| | Nettoergebnis | | 331'821.65 | | 340'200 | | 931'503.29 |
| 7103.00 | Betrieb Sportplatz Riet | 10'542.45 | | 12'100 | | 17'513.21 | |
| 3101.10 | Betriebs-, Verbrauchsmaterial | 1'662.00 | | 4'100 | | 2'658.90 | |
| 3111.00 | Ansch. App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz. | 3'500.40 | | 5'500 | | 10'636.01 | |
| 3120.00 | Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV | | | | | 67.40 | |
| 3130.90 | Dienstleistungen Dritter | 1'000.00 | | | | | |
| 3151.00 | Unterh. App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz. | 2'150.75 | | | | | |
| 3161.00 | Mieten, Benützungskosten Mobilien | 2'229.30 | | 2'500 | | 4'150.90 | |
| 7103.01 | Gustav-Maurer-Str. 24, Riet | 321'279.20 | | 328'100 | | 915'485.58 | 1'495.50 |
| 3101.10 | Betriebs-, Verbrauchsmaterial | | | | | 1'128.85 | |
| 3111.00 | Ansch. App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz. | 7'222.50 | | | | | |
| 3120.00 | Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV | 34'480.45 | | 30'000 | | 23'657.00 | |
| 3130.10 | Kommunikation | | | | | 179.50 | |
| 3132.00 | Honorare ext. Berater,Gutachter,Fachexp. | 1'130.85 | | | | | |
| 3134.00 | Sachversicherungsprämien | 124.30 | | 700 | | 129.18 | |
| 3143.00 | Unterhalt übrige Tiefbauten | 57'735.90 | | 42'000 | | 53'475.25 | |
| 3144.01 | Baulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude | 30'979.15 | | 25'000 | | | |
| 3144.02 | Übriger Unterhalt Hochbauten, Gebäude | 25'793.05 | | 20'000 | | 52'212.70 | |
| 3300.30 | Planm. Abschr. übr. Tiefb. VV | 97'986.00 | | 144'500 | | 102'676.10 | |
| 3300.40 | Planm. Abschr. Hochbauten VV | 65'827.00 | | 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 | 18'455.46 | | 58'300 | | 18'325.13 | |

Erfolgsrechnung

| Einzelkonten nach Institutionen | | Rechnung 2023 | | Budget 2023 | | Rechnung 2022 | |
|---------------------------------|--|----------------------|----------------------|-------------------|-------------------|----------------------|----------------------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| Nettoergebnis | | | 18'455.46 | | 58'300 | | 18'325.13 |
| 7104.00 | Fahrzeuge Sportanlagen | 18'455.46 | | 58'300 | | 18'325.13 | |
| 3111.00 | Ansch. App., Masch., Geräte, Fahrz., Werkz. | | | 40'000 | | | |
| 3134.00 | Sachversicherungsprämien | 1'020.40 | | 1'000 | | 982.75 | |
| 3137.10 | Steuern und Abgaben | 199.00 | | 300 | | 359.00 | |
| 3151.00 | Unterh. App., Masch., Geräte, Fahrz., Werkz. | 376.70 | | | | | |
| 3300.60 | Planm. Abschr. Mobilien VV | 5'679.00 | | 5'700 | | 5'680.00 | |
| 3900.00 | Int. Verr. von Material- und Warenbezügen | 180.36 | | 300 | | 303.38 | |
| 3910.01 | Int. Verr. von Personalkosten | | | | | 11'000.00 | |
| 3910.02 | Int. Verr. von Dienstleistungen | 11'000.00 | | 11'000 | | | |
| 80 | Schule | 38'983'365.45 | 6'016'394.98 | 41'291'600 | 7'764'600 | 39'283'808.16 | 7'530'334.05 |
| | Nettoergebnis | | 32'966'970.47 | | 33'527'000 | | 31'753'474.11 |
| 800 | Schulbehörde | 246'910.77 | | 230'200 | | 249'401.36 | |
| | Nettoergebnis | | 246'910.77 | | 230'200 | | 249'401.36 |
| 8000 | Schulpflege | 246'910.77 | | 230'200 | | 249'401.36 | |
| | Nettoergebnis | | 246'910.77 | | 230'200 | | 249'401.36 |
| 8000.00 | Schulpflege | 246'910.77 | | 230'200 | | 249'401.36 | |
| 3000.00 | Entsch. Tag-/Sitzungsgelder Behörd./Komm. | 160'811.50 | | 159'100 | | 162'217.20 | |
| 3020.00 | Löhne der Lehrpersonen | 560.00 | | 2'000 | | 1'027.50 | |
| 3050.00 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK | 10'361.20 | | 9'700 | | 10'693.40 | |
| 3052.00 | AG-Beiträge an Pensionskassen | 7'398.60 | | 3'400 | | 3'590.60 | |
| 3053.00 | AG-Beitr. Unfall- und Personal-Haftpfl. | 1'687.25 | | 1'600 | | 1'738.55 | |
| 3054.00 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse | 1'743.60 | | 1'700 | | 1'866.40 | |
| 3055.00 | AG-Beitr. Krankentaggeldversicherungen | 2'341.70 | | 2'200 | | 2'410.95 | |
| 3090.01 | Aus- und Weiterbildung des Personals | | | | | 2'570.40 | |
| 3090.02 | Aus- und Weiterbildung Funktionäre | 3'478.22 | | 3'000 | | 4'350.00 | |
| 3099.00 | Übriger Personalaufwand | 1'675.00 | | 2'200 | | 9'498.76 | |
| 3102.00 | Drucksachen, Publikationen | | | | | 581.80 | |
| 3103.00 | Fachliteratur, Zeitschriften | | | 100 | | 354.50 | |

Erfolgsrechnung

| Einzelkonten nach Institutionen | | Rechnung 2023 | | Budget 2023 | | Rechnung 2022 | |
|---------------------------------|--|---------------------|---------------------|------------------|------------------|---------------------|---------------------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 3105.00 | Lebensmittel | | | | | 286.80 | |
| 3130.40 | Mitgliederbeiträge | 2'600.00 | | 1'400 | | 1'300.00 | |
| 3130.60 | Anlässe und Empfänge | | | 2'000 | | 540.40 | |
| 3130.90 | Dienstleistungen Dritter | 10'161.50 | | 2'000 | | 5'835.25 | |
| 3132.00 | Honorare ext. Berater, Gutachter, Fachexp. | 32'007.10 | | 27'000 | | 29'675.25 | |
| 3170.00 | Reisekosten und Spesen | 12'085.10 | | 12'500 | | 10'652.80 | |
| 3199.00 | Übriger Betriebsaufwand | | | 300 | | 210.80 | |
| 801 | Schulleitungen, Verwaltung | 2'340'395.20 | 61'680.10 | 2'122'400 | 129'400 | 2'078'903.57 | 134'538.00 |
| | Nettoergebnis | | 2'278'715.10 | | 1'993'000 | | 1'944'365.57 |
| 8010 | Schulleitungen, Verwaltung | 2'340'395.20 | 61'680.10 | 2'122'400 | 129'400 | 2'078'903.57 | 134'538.00 |
| | Nettoergebnis | | 2'278'715.10 | | 1'993'000 | | 1'944'365.57 |
| 8010.01 | Schulverwaltung | 1'017'875.61 | 60'000.00 | 986'400 | 129'400 | 922'606.37 | 134'538.00 |
| 3010.00 | Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal | 547'332.55 | | 738'100 | | 711'032.10 | |
| 3010.09 | Erstatt. Lohn Verwalt.-/Betriebspersonal | | | | | -9'826.25 | |
| 3050.00 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK | 34'648.07 | | 45'400 | | 43'536.37 | |
| 3052.00 | AG-Beiträge an Pensionskassen | 67'888.30 | | 98'200 | | 91'542.55 | |
| 3053.00 | AG-Beitr. Unfall- und Personal-Haftpfl. | 5'753.45 | | 7'800 | | 7'450.69 | |
| 3054.00 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse | 5'854.30 | | 8'100 | | 7'673.50 | |
| 3055.00 | AG-Beitr. Krankentaggeldversicherungen | 8'025.09 | | 10'800 | | 10'222.11 | |
| 3090.01 | Aus- und Weiterbildung des Personals | 15'000.94 | | 15'500 | | 12'708.05 | |
| 3091.00 | Personalwerbung | 4'140.30 | | 1'000 | | 1'404.70 | |
| 3099.00 | Übriger Personalaufwand | 2'962.95 | | 4'800 | | 4'023.15 | |
| 3100.00 | Büromaterial | 6'241.70 | | 12'000 | | 3'874.15 | |
| 3101.10 | Betriebs-, Verbrauchsmaterial | 115.40 | | 500 | | | |
| 3102.00 | Drucksachen, Publikationen | 3'233.45 | | 2'000 | | 1'397.25 | |
| 3103.00 | Fachliteratur, Zeitschriften | 878.00 | | 1'500 | | 590.00 | |
| 3106.00 | Medizinisches Material | | | 100 | | 10.90 | |
| 3110.00 | Anschaffung Büromöbel und -geräte | 1'680.10 | | 6'000 | | 6'307.70 | |
| 3130.10 | Kommunikation | 305.90 | | 600 | | 714.90 | |
| 3130.20 | Porto | 6.30 | | 300 | | | |
| 3130.40 | Mitgliederbeiträge | 381.60 | | 1'000 | | 625.00 | |

Erfolgsrechnung

| Einzelkonten nach Institutionen | | Rechnung 2023 | | Budget 2023 | | Rechnung 2022 | |
|---------------------------------|---|---------------------|-----------------|------------------|--------|---------------------|-----------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 3130.60 | Anlässe und Empfänge | | | | | 579.20 | |
| 3130.90 | Dienstleistungen Dritter | 308'720.46 | | 28'200 | | 23'135.65 | |
| 3132.00 | Honorare ext. Berater, Gutachter, Fachexp. | | | | | 3'183.15 | |
| 3134.00 | Sachversicherungsprämien | 1'078.40 | | 1'000 | | 1'032.90 | |
| 3158.00 | Unterhalt immaterielle Anlagen | 50.00 | | | | 50.00 | |
| 3170.00 | Reisekosten und Spesen | 3'539.15 | | 3'500 | | 1'338.60 | |
| 3199.00 | Übriger Betriebsaufwand | 39.20 | | | | | |
| 4260.01 | Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter (ohne Vers.leist.) | | | | | | 138.00 |
| 4612.00 | Entsch. von Gemeinden und Zweckverbänden | | 60'000.00 | | 60'000 | | 60'000.00 |
| 4910.01 | Int. Verr. von Personalkosten | | | | 69'400 | | 74'400.00 |
| 8010.02 | Schulleitung | 1'322'519.59 | 1'680.10 | 1'136'000 | | 1'156'297.20 | |
| 3010.00 | Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal | 425'766.45 | | 346'200 | | 341'030.80 | |
| 3010.09 | Erstatt. Lohn Verwalt.-/Betriebspersonal | -33'241.40 | | | | -2'467.15 | |
| 3020.00 | Löhne der Lehrpersonen | | | 1'000 | | 16'506.65 | |
| 3042.00 | Verpflegungszulagen | | | | | 160.00 | |
| 3049.00 | Übrige Zulagen | | | | | 85.25 | |
| 3050.00 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK | 21'035.10 | | 22'100 | | 22'709.70 | |
| 3052.00 | AG-Beiträge an Pensionskassen | 52'167.75 | | 50'300 | | 47'115.10 | |
| 3053.00 | AG-Beitr. Unfall- und Personal-Haftpfl. | 3'257.25 | | 3'500 | | 3'555.55 | |
| 3054.00 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse | 3'585.95 | | 3'900 | | 3'981.55 | |
| 3055.00 | AG-Beitr. Krankentaggeldversicherungen | 4'833.65 | | 5'100 | | 5'176.35 | |
| 3090.01 | Aus- und Weiterbildung des Personals | 17'313.19 | | 1'700 | | 6'516.71 | |
| 3091.00 | Personalwerbung | | | 500 | | | |
| 3099.00 | Übriger Personalaufwand | 2'184.90 | | 2'100 | | 1'188.50 | |
| 3101.10 | Betriebs-, Verbrauchsmaterial | | | | | 19.90 | |
| 3110.00 | Anschaffung Büromöbel und -geräte | | | 8'000 | | 10'564.05 | |
| 3130.10 | Kommunikation | 2'750.00 | | 3'600 | | 3'250.00 | |
| 3130.40 | Mitgliederbeiträge | 940.00 | | | | 470.00 | |
| 3130.90 | Dienstleistungen Dritter | 170'507.95 | | | | | |
| 3132.00 | Honorare ext. Berater, Gutachter, Fachexp. | 7'221.30 | | | | | |
| 3134.00 | Sachversicherungsprämien | 10.50 | | 500 | | | |
| 3170.00 | Reisekosten und Spesen | 2'451.10 | | 3'000 | | 2'171.75 | |

Erfolgsrechnung

| Einzelkonten nach Institutionen | | Rechnung 2023 | | Budget 2023 | | Rechnung 2022 | |
|---------------------------------|---|---------------------|---------------------|------------------|------------------|---------------------|---------------------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 3611.00 | Entschädigungen an Kantone und Konkordate | 641'735.90 | | 684'500 | | 694'262.49 | |
| 4260.01 | Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter (ohne Vers.leist.) | | 1'680.10 | | | | |
| 802 | Kindergartenstufe | 2'179'671.69 | | 2'441'400 | | 2'294'030.39 | |
| | Nettoergebnis | | 2'179'671.69 | | 2'441'400 | | 2'294'030.39 |
| 8020 | Kindergarten Dorf | 1'211'717.52 | | 1'486'300 | | 1'381'120.74 | |
| | Nettoergebnis | | 1'211'717.52 | | 1'486'300 | | 1'381'120.74 |
| 8020.00 | Kindergarten Dorf | 1'211'717.52 | | 1'486'300 | | 1'381'120.74 | |
| 3010.00 | Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal | 74'936.20 | | 57'800 | | 57'531.55 | |
| 3010.09 | Erstatt. Lohn Verwalt.-/Betriebspersonal | | | | | -2'915.30 | |
| 3020.00 | Löhne der Lehrpersonen | 121'791.15 | | 178'800 | | 189'480.70 | |
| 3042.00 | Verpflegungszulagen | 921.90 | | 1'600 | | 1'696.00 | |
| 3050.00 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK | 11'300.30 | | 13'100 | | 14'917.80 | |
| 3052.00 | AG-Beiträge an Pensionskassen | 19'559.90 | | 21'400 | | 25'769.70 | |
| 3053.00 | AG-Beitr. Unfall- und Personal-Haftpfl. | 1'875.20 | | 2'300 | | 2'224.25 | |
| 3054.00 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse | 2'009.10 | | 2'500 | | 2'667.75 | |
| 3055.00 | AG-Beitr. Krankentaggeldversicherungen | 2'651.10 | | 3'300 | | 3'403.80 | |
| 3090.01 | Aus- und Weiterbildung des Personals | 160.00 | | | | 370.00 | |
| 3091.00 | Personalwerbung | | | 500 | | 170.00 | |
| 3099.00 | Übriger Personalaufwand | 97.80 | | | | 58.00 | |
| 3100.00 | Büromaterial | 769.25 | | 1'000 | | 1'063.91 | |
| 3101.10 | Betriebs-, Verbrauchsmaterial | 1'628.45 | | 3'000 | | 3'558.10 | |
| 3103.00 | Fachliteratur, Zeitschriften | 248.05 | | 500 | | 137.60 | |
| 3104.00 | Lehrmittel | 28'390.29 | | 30'500 | | 29'611.40 | |
| 3105.00 | Lebensmittel | 620.75 | | 800 | | 1'095.70 | |
| 3106.00 | Medizinisches Material | 128.20 | | 200 | | 375.00 | |
| 3111.00 | Ansch. App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz. | 592.85 | | | | 134.00 | |
| 3112.00 | Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge | 9.95 | | | | | |
| 3119.00 | Ansch. übr. nicht aktivierbare Anlagen | 9'597.75 | | 13'900 | | 753.65 | |
| 3130.20 | Porto | 27.55 | | | | 122.40 | |
| 3130.90 | Dienstleistungen Dritter | 72'066.45 | | 55'000 | | 49'198.35 | |

Erfolgsrechnung

| Einzelkonten nach Institutionen | | Rechnung 2023 | | Budget 2023 | | Rechnung 2022 | |
|---------------------------------|--|-------------------|-------------------|----------------|----------------|-------------------|-------------------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 3132.00 | Honorare ext. Berater, Gutachter, Fachexp. | 144.30 | | | | 284.35 | |
| 3134.00 | Sachversicherungsprämien | 1'176.00 | | 1'100 | | 1'126.75 | |
| 3137.10 | Steuern und Abgaben | 45.85 | | | | | |
| 3151.00 | Unterh. App., Masch., Geräte, Fahrz., Werkz. | 69.90 | | | | 30.00 | |
| 3158.00 | Unterhalt immaterielle Anlagen | | | | | 49.90 | |
| 3159.00 | Unterhalt übrige mobile Anlagen | 220.00 | | | | 220.00 | |
| 3170.00 | Reisekosten und Spesen | 1'285.35 | | | | 1'650.00 | |
| 3171.00 | Exkursionen, Schulreisen und Lager | 5'892.54 | | 11'100 | | 2'558.55 | |
| 3611.00 | Entschädigungen an Kantone und Konkordate | 853'501.39 | | 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 | 967'954.17 | | 955'100 | | 912'909.65 | |
| | Nettoergebnis | | 967'954.17 | | 955'100 | | 912'909.65 |
| 8021.00 | Kindergarten Berg | 967'954.17 | | 955'100 | | 912'909.65 | |
| 3010.00 | Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal | 109'714.90 | | 59'900 | | 90'293.75 | |
| 3020.00 | Löhne der Lehrpersonen | 65'503.90 | | 57'700 | | 29'347.90 | |
| 3042.00 | Verpflegungszulagen | 528.00 | | 600 | | 260.00 | |
| 3050.00 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK | 11'235.05 | | 7'600 | | 7'656.85 | |
| 3052.00 | AG-Beiträge an Pensionskassen | 24'120.35 | | 15'700 | | 15'696.60 | |
| 3053.00 | AG-Beitr. Unfall- und Personal-Haftpfl. | 1'763.70 | | 1'300 | | 1'156.95 | |
| 3054.00 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse | 1'889.50 | | 1'400 | | 1'335.60 | |
| 3055.00 | AG-Beitr. Krankentaggeldversicherungen | 2'431.65 | | 1'600 | | 1'678.90 | |
| 3090.01 | Aus- und Weiterbildung des Personals | 240.00 | | | | 770.00 | |
| 3091.00 | Personalwerbung | 120.00 | | | | 120.00 | |
| 3099.00 | Übriger Personalaufwand | | | | | 40.95 | |
| 3101.10 | Betriebs-, Verbrauchsmaterial | 368.05 | | | | 532.95 | |
| 3104.00 | Lehrmittel | 14'502.26 | | 15'600 | | 14'274.65 | |
| 3105.00 | Lebensmittel | | | | | 121.90 | |
| 3106.00 | Medizinisches Material | 60.55 | | | | | |
| 3110.00 | Anschaffung Büromöbel und -geräte | | | | | 160.80 | |
| 3119.00 | Ansch. übr. nicht aktivierbare Anlagen | 8'726.10 | | 9'400 | | 59.50 | |
| 3130.20 | Porto | 9.40 | | | | 21.65 | |

Erfolgsrechnung

| Einzelkonten nach Institutionen | | Rechnung 2023 | | Budget 2023 | | Rechnung 2022 | |
|---------------------------------|--|----------------------|----------------------|-------------------|-------------------|----------------------|----------------------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 3130.90 | Dienstleistungen Dritter | 6'112.50 | | 20'000 | | | |
| 3132.00 | Honorare ext. Berater, Gutachter, Fachexp. | | | | | 401.70 | |
| 3134.00 | Sachversicherungsprämien | 980.75 | | 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 | 1'155.00 | | 1'400 | | 495.00 | |
| 3171.00 | Exkursionen, Schulreisen und Lager | 4'625.75 | | 6'300 | | 3'060.55 | |
| 3199.00 | Übriger Betriebsaufwand | 19.95 | | | | | |
| 3611.00 | Entschädigungen an Kantone und Konkordate | 713'846.81 | | 653'200 | | 656'509.80 | |
| 3910.01 | Int. Verr. von Personalkosten | | | 87'500 | | 87'500.00 | |
| 803 | Primarstufe | 11'173'440.45 | 82'395.20 | 11'049'700 | 378'500 | 10'710'271.64 | 392'326.50 |
| | Nettoergebnis | | 11'091'045.25 | | 10'671'200 | | 10'317'945.14 |
| 8030 | Primarschule Dorf | 6'090'826.58 | 34'243.70 | 6'272'400 | 252'400 | 5'948'236.78 | 258'559.50 |
| | Nettoergebnis | | 6'056'582.88 | | 6'020'000 | | 5'689'677.28 |
| 8030.00 | Primarschule Dorf | 6'090'826.58 | 34'243.70 | 6'272'400 | 252'400 | 5'948'236.78 | 258'559.50 |
| 3010.00 | Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal | 320'777.80 | | 255'100 | | 235'774.25 | |
| 3010.09 | Erstatt. Lohn Verwalt.-/Betriebspersonal | -57'379.00 | | | | -471.15 | |
| 3020.00 | Löhne der Lehrpersonen | 1'129'523.40 | | 813'700 | | 838'239.55 | |
| 3042.00 | Verpflegungszulagen | 8'961.85 | | 6'700 | | 6'834.00 | |
| 3050.00 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK | 83'648.25 | | 67'600 | | 66'927.75 | |
| 3052.00 | AG-Beiträge an Pensionskassen | 158'521.15 | | 131'500 | | 120'416.30 | |
| 3053.00 | AG-Beitr. Unfall- und Personal-Haftpfl. | 13'193.00 | | 11'200 | | 10'154.00 | |
| 3054.00 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse | 14'268.50 | | 11'900 | | 11'754.10 | |
| 3055.00 | AG-Beitr. Krankentaggeldversicherungen | 18'385.75 | | 15'200 | | 14'302.90 | |
| 3090.01 | Aus- und Weiterbildung des Personals | 55'210.53 | | 70'000 | | 31'900.09 | |
| 3091.00 | Personalwerbung | 6'417.25 | | 2'000 | | 4'766.50 | |
| 3099.00 | Übriger Personalaufwand | 9'106.75 | | 10'200 | | 12'541.46 | |
| 3100.00 | Büromaterial | 2'883.60 | | | | 3'608.76 | |
| 3101.10 | Betriebs-, Verbrauchsmaterial | 6'835.87 | | | | 5'994.95 | |
| 3102.00 | Drucksachen, Publikationen | 597.85 | | | | 888.65 | |
| 3103.00 | Fachliteratur, Zeitschriften | 1'980.86 | | | | 2'741.88 | |

Erfolgsrechnung

| Einzelkonten nach Institutionen | | Rechnung 2023 | | Budget 2023 | | Rechnung 2022 | |
|---------------------------------|---|---------------------|---------------------|------------------|------------------|---------------------|---------------------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 3104.00 | Lehrmittel | 167'864.18 | | 198'800 | | 166'851.46 | |
| 3105.00 | Lebensmittel | 2'169.10 | | 2'000 | | 2'718.25 | |
| 3106.00 | Medizinisches Material | 778.31 | | | | 581.75 | |
| 3110.00 | Anschaffung Büromöbel und -geräte | 471.90 | | | | | |
| 3111.00 | Ansch. App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz. | 4'246.20 | | 18'000 | | 8'497.85 | |
| 3112.00 | Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge | 343.50 | | | | | |
| 3118.00 | Anschaffung immaterielle Anlagen | | | | | 2'011.69 | |
| 3119.00 | Ansch. übr. nicht aktivierbare Anlagen | 35'731.80 | | 107'200 | | 48'194.25 | |
| 3130.20 | Porto | 214.20 | | | | 300.15 | |
| 3130.60 | Anlässe und Empfänge | | | | | 456.90 | |
| 3130.90 | Dienstleistungen Dritter | 67'040.70 | | 115'000 | | 113'497.40 | |
| 3132.00 | Honorare ext. Berater,Gutachter,Fachexp. | 4'057.95 | | 3'600 | | 4'698.20 | |
| 3134.00 | Sachversicherungsprämien | 4'592.40 | | 4'400 | | 4'413.15 | |
| 3137.10 | Steuern und Abgaben | 6'254.00 | | 9'000 | | 8'917.25 | |
| 3150.00 | Unterhalt Büromöbel und -geräte | 70.00 | | | | | |
| 3151.00 | Unterh. App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz. | 8'485.91 | | | | 2'554.50 | |
| 3158.00 | Unterhalt immaterielle Anlagen | 4'408.11 | | | | 3'916.42 | |
| 3159.00 | Unterhalt übrige mobile Anlagen | 1'759.80 | | | | 1'979.80 | |
| 3170.00 | Reisekosten und Spesen | 17'396.92 | | 19'000 | | 11'497.85 | |
| 3171.00 | Exkursionen, Schulreisen und Lager | 70'467.15 | | 78'400 | | 77'369.63 | |
| 3199.00 | Übriger Betriebsaufwand | 853.75 | | | | 426.15 | |
| 3611.00 | Entschädigungen an Kantone und Konkordate | 3'854'497.29 | | 4'093'400 | | 3'848'202.14 | |
| 3635.00 | Beiträge an private Unternehmungen | 23'190.00 | | 28'000 | | 46'871.00 | |
| 3910.01 | Int. Verr. von Personalkosten | | | 157'500 | | 157'500.00 | |
| 3910.02 | Int. Verr. von Dienstleistungen | 43'000.00 | | 43'000 | | 70'407.00 | |
| 4231.00 | Kursgelder | | 1'600.00 | | 4'000 | | 2'350.00 |
| 4250.00 | Verkäufe | | 9.70 | | | | |
| 4260.01 | Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter (ohne Vers.leist.) | | 13'634.00 | | 8'800 | | 15'609.50 |
| 4631.00 | Beiträge von Kantonen und Konkordaten | | 19'000.00 | | 18'000 | | 19'000.00 |
| 4910.01 | Int. Verr. von Personalkosten | | | | 221'600 | | 221'600.00 |
| 8031 | Primarschule Berg | 5'082'613.87 | 48'151.50 | 4'777'300 | 126'100 | 4'762'034.86 | 133'767.00 |
| | Nettoergebnis | | 5'034'462.37 | | 4'651'200 | | 4'628'267.86 |

Erfolgsrechnung

| Einzelkonten nach Institutionen | Rechnung 2023 | | Budget 2023 | | Rechnung 2022 | |
|--|----------------------------|-------------------------|-------------------------|-----------------------|----------------------------|--------------------------|
| | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 8031.00 Primarschule Berg | <u>5'082'613.87</u> | <u>48'151.50</u> | <u>4'777'300</u> | <u>126'100</u> | <u>4'762'034.86</u> | <u>133'767.00</u> |
| 3010.00 Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal | 463'265.05 | | 267'600 | | 308'150.40 | |
| 3010.09 Erstatt. Lohn Verwalt./Betriebspersonal | -38'724.05 | | | | -28'988.65 | |
| 3020.00 Löhne der Lehrpersonen | 732'831.95 | | 622'600 | | 658'563.00 | |
| 3042.00 Verpflegungszulagen | 6'081.80 | | 5'600 | | 5'482.70 | |
| 3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK | 72'384.50 | | 55'200 | | 59'960.75 | |
| 3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen | 135'948.65 | | 111'300 | | 106'915.50 | |
| 3053.00 AG-Beitr. Unfall- und Personal-Haftpfl. | 10'963.55 | | 9'200 | | 8'785.10 | |
| 3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse | 12'275.60 | | 9'900 | | 10'493.60 | |
| 3055.00 AG-Beitr. Krankentaggeldversicherungen | 15'355.75 | | 12'300 | | 12'490.80 | |
| 3090.01 Aus- und Weiterbildung des Personals | 33'539.84 | | 59'800 | | 19'434.53 | |
| 3090.02 Aus- und Weiterbildung Funktionäre | 250.00 | | | | | |
| 3091.00 Personalwerbung | 6'149.80 | | 1'500 | | 5'226.45 | |
| 3099.00 Übriger Personalaufwand | 18'756.28 | | 9'000 | | 12'953.55 | |
| 3100.00 Büromaterial | 339.70 | | | | 952.00 | |
| 3101.10 Betriebs-, Verbrauchsmaterial | 5'105.35 | | | | 3'073.09 | |
| 3102.00 Drucksachen, Publikationen | 245.70 | | | | | |
| 3103.00 Fachliteratur, Zeitschriften | 196.00 | | | | 1'544.10 | |
| 3104.00 Lehrmittel | 140'573.09 | | 181'100 | | 136'375.37 | |
| 3105.00 Lebensmittel | 8'212.25 | | 4'000 | | 6'987.92 | |
| 3106.00 Medizinisches Material | 4'300.67 | | | | 2'424.70 | |
| 3110.00 Anschaffung Büromöbel und -geräte | 51'826.55 | | 59'000 | | 8'682.60 | |
| 3111.00 Ansch. App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz. | 467.80 | | | | 6'560.50 | |
| 3113.00 Anschaffung Hardware | | | | | 86.10 | |
| 3118.00 Anschaffung immaterielle Anlagen | 436.97 | | | | | |
| 3119.00 Ansch. übr. nicht aktivierbare Anlagen | 9'094.68 | | 58'100 | | 13'651.40 | |
| 3130.10 Kommunikation | 600.00 | | | | 539.82 | |
| 3130.20 Porto | 78.90 | | | | 325.30 | |
| 3130.40 Mitgliederbeiträge | 1'510.00 | | | | | |
| 3130.60 Anlässe und Empfänge | 2'900.10 | | | | 1'763.40 | |
| 3130.90 Dienstleistungen Dritter | 79'325.85 | | 90'000 | | 68'135.85 | |
| 3132.00 Honorare ext. Berater,Gutachter,Fachexp. | 20'087.00 | | | | 2'752.60 | |
| 3134.00 Sachversicherungsprämien | 3'639.60 | | 3'500 | | 3'474.20 | |

Erfolgsrechnung

| Einzelkonten nach Institutionen | | Rechnung 2023 | | Budget 2023 | | Rechnung 2022 | |
|---------------------------------|---|---------------------|---------------------|------------------|------------------|---------------------|---------------------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 3137.10 | Steuern und Abgaben | 8'639.00 | | 12'000 | | 13'018.51 | |
| 3151.00 | Unterh. App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz. | 1'280.30 | | | | 1'677.64 | |
| 3158.00 | Unterhalt immaterielle Anlagen | 4'693.83 | | | | 18'439.35 | |
| 3159.00 | Unterhalt übrige mobile Anlagen | 239.45 | | | | 1'792.35 | |
| 3161.00 | Mieten, Benützungskosten Mobilien | | | | | 175.00 | |
| 3170.00 | Reisekosten und Spesen | 16'664.05 | | 19'900 | | 24'203.95 | |
| 3171.00 | Exkursionen, Schulreisen und Lager | 66'305.30 | | 58'100 | | 84'743.44 | |
| 3611.00 | Entschädigungen an Kantone und Konkordate | 3'134'773.01 | | 2'932'300 | | 2'974'122.94 | |
| 3635.00 | Beiträge an private Unternehmungen | | | 7'000 | | 12'445.00 | |
| 3910.01 | Int. Verr. von Personalkosten | | | 136'300 | | 136'300.00 | |
| 3910.02 | Int. Verr. von Dienstleistungen | 52'000.00 | | 52'000 | | 58'320.00 | |
| 4231.00 | Kursgelder | | 1'370.00 | | 4'000 | | 5'150.00 |
| 4260.01 | Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter (ohne Vers.leist.) | | 6'849.50 | | 6'600 | | 15'117.00 |
| 4631.00 | Beiträge von Kantonen und Konkordaten | | 39'932.00 | | 18'000 | | 16'000.00 |
| 4910.01 | Int. Verr. von Personalkosten | | | | 97'500 | | 97'500.00 |
| 804 | Sekundarstufe Nettoergebnis | 4'171'985.24 | 1'610'358.49 | 4'120'000 | 1'336'800 | 4'177'524.95 | 1'517'944.00 |
| | | | 2'561'626.75 | | 2'783'200 | | 2'659'580.95 |
| 8040 | Sekundarschule Nettoergebnis | 4'171'985.24 | 1'610'358.49 | 4'120'000 | 1'336'800 | 4'177'524.95 | 1'517'944.00 |
| | | | 2'561'626.75 | | 2'783'200 | | 2'659'580.95 |
| 8040.00 | Sekundarschule | 4'171'985.24 | 1'610'358.49 | 4'120'000 | 1'336'800 | 4'177'524.95 | 1'517'944.00 |
| 3010.00 | Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal | 123'409.10 | | 54'600 | | 79'334.75 | |
| 3010.09 | Erstatt. Lohn Verwalt.-/Betriebspersonal | -74.10 | | | | | |
| 3020.00 | Löhne der Lehrpersonen | 233'882.00 | | 152'500 | | 217'050.80 | |
| 3042.00 | Verpflegungszulagen | 885.00 | | 900 | | 830.00 | |
| 3050.00 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK | 22'079.90 | | 13'500 | | 17'681.40 | |
| 3052.00 | AG-Beiträge an Pensionskassen | 17'802.05 | | 30'400 | | 16'601.90 | |
| 3053.00 | AG-Beitr. Unfall- und Personal-Haftpfl. | 2'313.35 | | 2'200 | | 1'652.05 | |
| 3054.00 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse | 3'735.65 | | 2'400 | | 3'114.70 | |
| 3055.00 | AG-Beitr. Krankentaggeldversicherungen | 3'779.10 | | 2'700 | | 3'124.15 | |
| 3090.01 | Aus- und Weiterbildung des Personals | 34'135.69 | | 32'400 | | 15'142.85 | |

Erfolgsrechnung

| Einzelkonten nach Institutionen | | Rechnung 2023 | | Budget 2023 | | Rechnung 2022 | |
|---------------------------------|--|---------------|--------|-------------|--------|---------------|--------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 3091.00 | Personalwerbung | 3'139.60 | | 1'500 | | 2'552.45 | |
| 3099.00 | Übriger Personalaufwand | 5'804.35 | | 5'600 | | 4'251.01 | |
| 3100.00 | Büromaterial | 2'066.98 | | | | 3'306.50 | |
| 3101.10 | Betriebs-, Verbrauchsmaterial | 2'451.10 | | | | 1'685.40 | |
| 3102.00 | Drucksachen, Publikationen | 768.35 | | | | | |
| 3103.00 | Fachliteratur, Zeitschriften | 1'927.35 | | | | 2'071.03 | |
| 3104.00 | Lehrmittel | 143'995.73 | | 194'200 | | 126'797.15 | |
| 3105.00 | Lebensmittel | 23'923.70 | | | | 18'447.75 | |
| 3106.00 | Medizinisches Material | 310.30 | | | | 303.70 | |
| 3110.00 | Anschaffung Büromöbel und -geräte | 11'658.70 | | | | 17'373.80 | |
| 3111.00 | Ansch. App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz. | 20'715.40 | | 25'700 | | 846.25 | |
| 3112.00 | Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge | 1'435.00 | | | | 150.00 | |
| 3119.00 | Ansch. übr. nicht aktivierbare Anlagen | 1'693.45 | | 90'000 | | 30'659.10 | |
| 3130.10 | Kommunikation | 620.00 | | 600 | | 600.00 | |
| 3130.20 | Porto | 101.45 | | | | 91.90 | |
| 3130.40 | Mitgliederbeiträge | | | 300 | | 300.00 | |
| 3130.60 | Anlässe und Empfänge | 57.00 | | | | | |
| 3130.90 | Dienstleistungen Dritter | 137'983.75 | | 155'000 | | 143'308.47 | |
| 3132.00 | Honorare ext. Berater,Gutachter,Fachexp. | 1'953.75 | | | | 1'922.30 | |
| 3134.00 | Sachversicherungsprämien | 2'371.85 | | 2'300 | | 2'253.50 | |
| 3137.10 | Steuern und Abgaben | 5'141.00 | | 9'000 | | 10'176.20 | |
| 3150.00 | Unterhalt Büromöbel und -geräte | 54.99 | | | | 1'440.00 | |
| 3151.00 | Unterh. App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz. | 8'645.79 | | | | 5'326.78 | |
| 3158.00 | Unterhalt immaterielle Anlagen | 3'179.15 | | | | 4'125.55 | |
| 3159.00 | Unterhalt übrige mobile Anlagen | 81.85 | | | | | |
| 3161.00 | Mieten, Benützungskosten Mobilien | 520.60 | | | | 1'148.55 | |
| 3170.00 | Reisekosten und Spesen | 12'087.73 | | 14'500 | | 8'108.50 | |
| 3171.00 | Exkursionen, Schulreisen und Lager | 117'459.28 | | 90'000 | | 89'569.26 | |
| 3190.00 | Schadenersatzleistungen | | | | | 560.00 | |
| 3199.00 | Übriger Betriebsaufwand | 113.65 | | | | 546.20 | |
| 3611.00 | Entschädigungen an Kantone und Konkordate | 3'176'460.65 | | 3'129'700 | | 3'258'453.00 | |
| 3612.00 | Entsch. an Gemeinden und Zweckverbände | 29'650.00 | | 60'000 | | 19'700.00 | |
| 3635.00 | Beiträge an private Unternehmungen | 6'695.00 | | 42'000 | | 66'918.00 | |
| 3706.00 | Durchl. Beitr. an priv. Org. ohne Erwerbszweck | 6'970.00 | | 8'000 | | | |

Erfolgsrechnung

| Einzelkonten nach Institutionen | | Rechnung 2023 | | Budget 2023 | | Rechnung 2022 | |
|---------------------------------|---|---------------------|---------------------|------------------|------------------|---------------------|---------------------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 4231.00 | Kursgelder | | 14'270.00 | | 11'000 | | 16'700.00 |
| 4250.00 | Verkäufe | | 2'368.00 | | | | 999.30 |
| 4260.01 | Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter (ohne Vers.leist.) | | 24'061.09 | | 47'000 | | 23'524.90 |
| 4611.00 | Entsch. von Kantonen und Konkordaten | | | | | | 3'000.00 |
| 4612.00 | Entsch. von Gemeinden und Zweckverbänden | | 1'556'939.40 | | 1'250'000 | | 1'450'044.80 |
| 4637.00 | Beiträge von privaten Haushalten | | 5'750.00 | | | | 2'875.00 |
| 4707.00 | Durchl. Beitr. privaten HH | | 6'970.00 | | 8'000 | | |
| 4910.01 | Int. Verr. von Personalkosten | | | | 20'800 | | 20'800.00 |
| 805 | Sonderpädagogische Förderung | 2'431'245.61 | 52'550.00 | 2'669'100 | 40'000 | 2'272'758.07 | 57'767.00 |
| | Nettoergebnis | | 2'378'695.61 | | 2'629'100 | | 2'214'991.07 |
| 8050 | Externe Sonderschulen | 2'431'245.61 | 52'550.00 | 2'669'100 | 40'000 | 2'272'758.07 | 57'767.00 |
| | Nettoergebnis | | 2'378'695.61 | | 2'629'100 | | 2'214'991.07 |
| 8050.00 | Externe Sonderschule | 2'431'245.61 | 52'550.00 | 2'669'100 | 40'000 | 2'272'758.07 | 57'767.00 |
| 3110.00 | Anschaffung Büromöbel und -geräte | 390.00 | | | | | |
| 3111.00 | Ansch. App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz. | | | | | 470.00 | |
| 3130.10 | Kommunikation | 184.80 | | 600 | | 335.85 | |
| 3130.90 | Dienstleistungen Dritter | 275'097.06 | | 175'000 | | 217'276.37 | |
| 3132.00 | Honorare ext. Berater,Gutachter,Fachexp. | | | | | 288.60 | |
| 3170.00 | Reisekosten und Spesen | 35.20 | | 1'600 | | 116.20 | |
| 3612.00 | Entsch. an Gemeinden und Zweckverbände | | | | | 29'500.00 | |
| 3631.00 | Beiträge an Kantone und Konkordate | 853'979.00 | | 1'117'900 | | 904'650.00 | |
| 3635.00 | Beiträge an private Unternehmungen | 1'254'985.55 | | 1'344'000 | | 1'118'988.80 | |
| 3636.00 | Beiträge an private Org ohne Erwerbszweck | 46'574.00 | | 30'000 | | 1'132.25 | |
| 4260.01 | Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter (ohne Vers.leist.) | | 52'550.00 | | 40'000 | | 53'267.00 |
| 4612.00 | Entsch. von Gemeinden und Zweckverbänden | | | | | | 4'500.00 |
| 806 | Schule allgemeines | 2'073'626.44 | 161'641.60 | 2'218'900 | 155'300 | 1'913'479.91 | 168'868.90 |
| | Nettoergebnis | | 1'911'984.84 | | 2'063'600 | | 1'744'611.01 |

Erfolgsrechnung

| Einzelkonten nach Institutionen | | Rechnung 2023 | | Budget 2023 | | Rechnung 2022 | |
|---------------------------------|--|--------------------------|--------------------------|-----------------------|-----------------------|--------------------------|--------------------------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 8060 | Schule allgemeines Nettoergebnis | 733'095.24 | 102'830.00 | 796'600 | 100'000 | 703'257.06 | 102'310.00 |
| | | | 630'265.24 | | 696'600 | | 600'947.06 |
| <u>8060.00</u> | <u>Schule allgemeines</u> | <u>733'095.24</u> | <u>102'830.00</u> | <u>729'300</u> | <u>100'000</u> | <u>681'932.66</u> | <u>102'310.00</u> |
| 3010.00 | Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal | 203'824.75 | | 193'600 | | 189'557.60 | |
| 3020.00 | Löhne der Lehrpersonen | 43'313.85 | | 8'900 | | | |
| 3042.00 | Verpflegungszulagen | 390.00 | | | | | |
| 3050.00 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK | 15'898.75 | | 13'000 | | 12'179.75 | |
| 3052.00 | AG-Beiträge an Pensionskassen | 32'044.40 | | 25'700 | | 24'194.80 | |
| 3053.00 | AG-Beitr. Unfall- und Personal-Haftpfl. | 2'599.00 | | 2'200 | | 1'991.00 | |
| 3054.00 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse | 2'674.40 | | 2'300 | | 2'124.25 | |
| 3055.00 | AG-Beitr. Krankentaggeldversicherungen | 3'605.10 | | 3'000 | | 2'761.80 | |
| 3090.01 | Aus- und Weiterbildung des Personals | 4'344.84 | | 2'200 | | 1'065.39 | |
| 3090.03 | Langfristige Weiterbildungen des Personals | | | | | 3'400.00 | |
| 3091.00 | Personalwerbung | | | 3'000 | | 2'292.20 | |
| 3099.00 | Übriger Personalaufwand | 26'063.25 | | 29'000 | | 28'126.94 | |
| 3100.00 | Büromaterial | | | | | 16.45 | |
| 3101.10 | Betriebs-, Verbrauchsmaterial | 19.85 | | 1'000 | | | |
| 3102.00 | Drucksachen, Publikationen | 193.10 | | 1'000 | | 1'761.40 | |
| 3104.00 | Lehrmittel | 2'122.45 | | 3'900 | | 4'471.30 | |
| 3112.00 | Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge | | | | | 55.95 | |
| 3130.10 | Kommunikation | 618.80 | | 21'800 | | 787.65 | |
| 3130.20 | Porto | 9'661.30 | | 15'000 | | 9'301.55 | |
| 3130.40 | Mitgliederbeiträge | 1'672.50 | | 1'500 | | 1'627.50 | |
| 3130.90 | Dienstleistungen Dritter | 44'634.90 | | 48'700 | | 66'301.48 | |
| 3132.00 | Honorare ext. Berater, Gutachter, Fachexp. | | | 8'100 | | 5'150.45 | |
| 3134.00 | Sachversicherungsprämien | 309.10 | | 300 | | 281.70 | |
| 3170.00 | Reisekosten und Spesen | 213.80 | | 500 | | 387.00 | |
| 3171.00 | Exkursionen, Schulreisen und Lager | | | | | 15.05 | |
| 3612.00 | Entsch. an Gemeinden und Zweckverbände | 12'406.00 | | 30'800 | | 35'485.25 | |
| 3632.00 | Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände | 272'677.10 | | 265'400 | | 248'696.20 | |
| 3910.02 | Int. Verr. von Dienstleistungen | 52'448.00 | | 48'400 | | 39'900.00 | |
| 3920.00 | Int. Verr. Pacht, Mieten, Benützungskosten | 1'360.00 | | | | | |

Erfolgsrechnung

| Einzelkonten nach Institutionen | | Rechnung 2023 | | Budget 2023 | | Rechnung 2022 | |
|---------------------------------|---|---------------------|---------------------|------------------|------------------|---------------------|---------------------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 4260.01 | Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter (ohne Vers.leist.) | | 2'830.00 | | | | 2'310.00 |
| 4612.00 | Entsch. von Gemeinden und Zweckverbänden | | 100'000.00 | | 100'000 | | 100'000.00 |
| 8060.01 | Aufnahmeklasse Asyl | | | 67'300 | | 21'324.40 | |
| 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 | 1'141'065.40 | 14'700.00 | 1'225'000 | 15'300 | 1'052'841.00 | 27'549.00 |
| | Nettoergebnis | | 1'126'365.40 | | 1'209'700 | | 1'025'292.00 |
| 8061.00 | Berufsvorbereitung und Gymnasien | 1'141'065.40 | 14'700.00 | 1'225'000 | 15'300 | 1'052'841.00 | 27'549.00 |
| 3612.00 | Entsch. an Gemeinden und Zweckverbände | 80'961.40 | | 125'000 | | 219'492.00 | |
| 3631.00 | Beiträge an Kantone und Konkordate | 1'060'104.00 | | 1'100'000 | | 833'349.00 | |
| 4260.01 | Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter (ohne Vers.leist.) | | 14'700.00 | | 15'300 | | 27'549.00 |
| 8062 | Schulgesundheitsdienst | 117'976.55 | | 114'600 | | 124'353.30 | |
| | Nettoergebnis | | 117'976.55 | | 114'600 | | 124'353.30 |
| 8062.00 | Schulgesundheitsdienst | 117'976.55 | | 114'600 | | 124'353.30 | |
| 3010.00 | Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal | 2'460.90 | | 4'000 | | 3'271.85 | |
| 3050.00 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK | 173.35 | | 300 | | 214.35 | |

Erfolgsrechnung

| Einzelkonten nach Institutionen | | Rechnung 2023 | | Budget 2023 | | Rechnung 2022 | |
|---------------------------------|---|---------------------|---------------------|------------------|------------------|---------------------|---------------------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 3053.00 | AG-Beitr. Unfall- und Personal-Haftpfl. | 6.15 | | 100 | | 7.55 | |
| 3054.00 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse | 29.20 | | 100 | | 37.35 | |
| 3055.00 | AG-Beitr. Krankentaggeldversicherungen | 39.35 | | 100 | | 48.60 | |
| 3130.90 | Dienstleistungen Dritter | | | | | 800.00 | |
| 3132.00 | Honorare ext. Berater, Gutachter, Fachexp. | | | | | 65.00 | |
| 3134.00 | Sachversicherungsprämien | 3.50 | | | | | |
| 3136.00 | Honorare privatärztlicher Tätigkeit | 115'264.10 | | 110'000 | | 119'908.60 | |
| 8063 | Ferienlager | 81'489.25 | 44'111.60 | 82'700 | 40'000 | 33'028.55 | 39'009.90 |
| | Nettoergebnis | | 37'377.65 | | 42'700 | 5'981.35 | |
| 8063.00 | Ferienlager | 81'489.25 | 44'111.60 | 82'700 | 40'000 | 33'028.55 | 39'009.90 |
| 3020.00 | Löhne der Lehrpersonen | 33'405.00 | | 25'000 | | | |
| 3050.00 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK | 1'028.80 | | 1'700 | | | |
| 3053.00 | AG-Beitr. Unfall- und Personal-Haftpfl. | 45.05 | | 300 | | | |
| 3054.00 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse | 173.10 | | 300 | | | |
| 3055.00 | AG-Beitr. Krankentaggeldversicherungen | 49.90 | | 400 | | | |
| 3136.00 | Honorare privatärztlicher Tätigkeit | | | | | 250.00 | |
| 3170.00 | Reisekosten und Spesen | 165.00 | | | | 165.00 | |
| 3171.00 | Exkursionen, Schulreisen und Lager | 46'622.40 | | 55'000 | | 32'613.55 | |
| 4260.01 | Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter (ohne Vers.leist.) | | 44'111.60 | | 40'000 | | 39'009.90 |
| 807 | Infrastruktur Schule | 6'888'497.42 | 548'827.40 | 8'615'500 | 2'277'800 | 8'324'722.36 | 1'869'581.95 |
| | Nettoergebnis | | 6'339'670.02 | | 6'337'700 | | 6'455'140.41 |
| 8070 | Schulliegenschaften | 6'888'497.42 | 548'827.40 | 8'615'500 | 2'277'800 | 8'324'722.36 | 1'869'581.95 |
| | Nettoergebnis | | 6'339'670.02 | | 6'337'700 | | 6'455'140.41 |
| 8070.00 | Schulliegenschaften VV | 346'769.87 | | 1'978'000 | 1'702'700 | 1'904'043.58 | 1'314'800.00 |
| 3010.00 | Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal | 199'630.40 | | 1'536'700 | | 1'492'687.80 | |
| 3010.09 | Erstatt. Lohn Verwalt./Betriebspersonal | | | | | -5'612.30 | |
| 3049.00 | Übrige Zulagen | 10'160.00 | | 13'200 | | 4'680.00 | |
| 3050.00 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK | 13'368.60 | | 98'600 | | 95'548.15 | |

Erfolgsrechnung

| Einzelkonten nach Institutionen | Rechnung 2023 | | Budget 2023 | | Rechnung 2022 | |
|---|------------------|--------|----------------|-----------|------------------|--------------|
| | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen | 14'469.00 | | 160'800 | | 160'569.40 | |
| 3053.00 AG-Beitr. Unfall- und Personal-Haftpfl. | 2'117.55 | | 16'300 | | 15'518.80 | |
| 3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse | 2'248.35 | | 17'300 | | 16'666.10 | |
| 3055.00 AG-Beitr. Krankentaggeldversicherungen | 3'038.20 | | 22'600 | | 21'664.45 | |
| 3090.01 Aus- und Weiterbildung des Personals | 6'201.32 | | 24'200 | | 1'894.58 | |
| 3091.00 Personalwerbung | | | 500 | | | |
| 3099.00 Übriger Personalaufwand | 3'450.35 | | 3'900 | | 4'483.50 | |
| 3101.10 Betriebs-, Verbrauchsmaterial | 54.50 | | | | 1'072.20 | |
| 3102.00 Drucksachen, Publikationen | | | 600 | | | |
| 3103.00 Fachliteratur, Zeitschriften | | | 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 | 4'356.65 | | 1'200 | | 1'997.25 | |
| 3130.10 Kommunikation | 2'225.10 | | 1'500 | | 1'794.95 | |
| 3130.40 Mitgliederbeiträge | 575.00 | | 500 | | 725.00 | |
| 3130.90 Dienstleistungen Dritter | 9'963.90 | | 2'000 | | | |
| 3132.00 Honorare ext. Berater, Gutachter, Fachexp. | 4'844.60 | | 5'000 | | 150.80 | |
| 3134.00 Sachversicherungsprämien | 3'028.30 | | 2'900 | | 2'910.80 | |
| 3170.00 Reisekosten und Spesen | 970.05 | | 3'700 | | 2'135.10 | |
| 3300.40 Planm. Abschr. Hochbauten VV | 66'068.00 | | 66'100 | | 66'067.00 | |
| 4910.01 Int. Verr. von Personalkosten | | | | 1'702'700 | | 1'314'800.00 |
| 8070.02 Alte Landstr. 76 (Chirchhof) | 86'088.17 | | 101'100 | | 87'378.83 | |
| 3010.00 Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal | 28'335.00 | | | | | |
| 3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK | 1'819.00 | | | | | |
| 3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen | 2'959.20 | | | | | |
| 3053.00 AG-Beitr. Unfall- und Personal-Haftpfl. | 297.00 | | | | | |
| 3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse | 306.00 | | | | | |
| 3055.00 AG-Beitr. Krankentaggeldversicherungen | 412.80 | | | | | |
| 3101.10 Betriebs-, Verbrauchsmaterial | 40.15 | | 1'500 | | 3'563.05 | |
| 3110.00 Anschaffung Büromöbel und -geräte | | | 1'500 | | | |
| 3111.00 Ansch. App., Masch., Geräte, Fahrz., Werkz. | | | 1'500 | | | |
| 3119.00 Ansch. übr. nicht aktivierbare Anlagen | | | 1'500 | | 13'830.00 | |
| 3120.00 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV | 18'603.75 | | 21'500 | | 24'888.90 | |

Erfolgsrechnung

| Einzelkonten nach Institutionen | | Rechnung 2023 | | Budget 2023 | | Rechnung 2022 | |
|---------------------------------|---|------------------|------------------|---------------|---------------|------------------|------------------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 3134.00 | Sachversicherungsprämien | 1'163.67 | | 1'200 | | 1'173.18 | |
| 3144.01 | Baulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude | 12'063.05 | | | | | |
| 3144.02 | Übriger Unterhalt Hochbauten, Gebäude | 4'021.55 | | 22'200 | | 27'856.70 | |
| 3300.40 | Planm. Abschr. Hochbauten VV | 16'067.00 | | 16'100 | | 16'067.00 | |
| 3910.01 | Int. Verr. von Personalkosten | | | 34'100 | | | |
| 8070.03 | KG Breitacker (Dorf) | 31'730.89 | | 47'700 | | 43'029.54 | |
| 3010.00 | Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal | 11'571.60 | | | | | |
| 3050.00 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK | 743.55 | | | | | |
| 3052.00 | AG-Beiträge an Pensionskassen | 273.00 | | | | | |
| 3053.00 | AG-Beitr. Unfall- und Personal-Haftpfl. | 48.70 | | | | | |
| 3054.00 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse | 125.40 | | | | | |
| 3055.00 | AG-Beitr. Krankentaggeldversicherungen | 168.60 | | | | | |
| 3101.10 | Betriebs-, Verbrauchsmaterial | | | 1'000 | | | |
| 3119.00 | Ansch. übr. nicht aktivierbare Anlagen | 300.00 | | 500 | | | |
| 3120.00 | Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV | 4'736.65 | | 9'000 | | 4'180.77 | |
| 3130.10 | Kommunikation | 359.00 | | 400 | | 359.00 | |
| 3134.00 | Sachversicherungsprämien | 670.63 | | 800 | | 676.07 | |
| 3144.02 | Übriger Unterhalt Hochbauten, Gebäude | 2'010.01 | | 9'000 | | 10'779.05 | |
| 3170.00 | Reisekosten und Spesen | 181.50 | | | | | |
| 3300.40 | Planm. Abschr. Hochbauten VV | 10'542.25 | | 10'500 | | 10'534.65 | |
| 3910.01 | Int. Verr. von Personalkosten | | | 16'500 | | 16'500.00 | |
| 8070.04 | KG Hinter Zünen (Dorf) | 42'577.21 | 67'740.00 | 64'000 | 66'100 | 93'959.64 | 67'740.00 |
| 3010.00 | Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal | 15'964.20 | | | | | |
| 3050.00 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK | 1'025.95 | | | | | |
| 3052.00 | AG-Beiträge an Pensionskassen | 1'757.40 | | | | | |
| 3053.00 | AG-Beitr. Unfall- und Personal-Haftpfl. | 166.80 | | | | | |
| 3054.00 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse | 172.80 | | | | | |
| 3055.00 | AG-Beitr. Krankentaggeldversicherungen | 232.25 | | | | | |
| 3101.10 | Betriebs-, Verbrauchsmaterial | | | 1'000 | | 68.75 | |
| 3119.00 | Ansch. übr. nicht aktivierbare Anlagen | 300.00 | | 8'500 | | 1'596.76 | |
| 3120.00 | Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV | 16'567.95 | | 17'000 | | 18'091.90 | |
| 3130.10 | Kommunikation | 2'027.80 | | 1'600 | | 1'668.70 | |

Erfolgsrechnung

| Einzelkonten nach Institutionen | | Rechnung 2023 | | Budget 2023 | | Rechnung 2022 | |
|---------------------------------|---|------------------|-----------------|---------------|--------------|------------------|-----------------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 3134.00 | Sachversicherungsprämien | 1'171.56 | | 1'300 | | 1'181.13 | |
| 3144.02 | Übriger Unterhalt Hochbauten, Gebäude | 3'190.50 | | 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.) | | 4'332.00 | | 4'400 | | 4'332.00 |
| 4470.00 | Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV | | 63'408.00 | | 61'200 | | 63'408.00 |
| 4472.00 | Vergüt. Benützigungen Liegenschaften VV | | | | 500 | | |
| 8070.05 | KG Pavillon Witellikon (Dorf) | 17'568.93 | | 31'400 | | 13'379.62 | |
| 3010.00 | Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal | 12'571.80 | | | | | |
| 3050.00 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK | 807.45 | | | | | |
| 3052.00 | AG-Beiträge an Pensionskassen | 1'225.80 | | | | | |
| 3053.00 | AG-Beitr. Unfall- und Personal-Haftpfl. | 132.15 | | | | | |
| 3054.00 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse | 135.85 | | | | | |
| 3055.00 | AG-Beitr. Krankentaggeldversicherungen | 183.25 | | | | | |
| 3119.00 | Ansch. übr. nicht aktivierbare Anlagen | 300.00 | | 2'500 | | 1'868.60 | |
| 3120.00 | Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV | 1'279.65 | | 1'500 | | 859.65 | |
| 3130.10 | Kommunikation | 359.00 | | 400 | | 359.00 | |
| 3130.90 | Dienstleistungen Dritter | | | | | 732.40 | |
| 3134.00 | Sachversicherungsprämien | 289.73 | | 400 | | 293.07 | |
| 3144.02 | Übriger Unterhalt Hochbauten, Gebäude | 210.00 | | 9'000 | | 166.90 | |
| 3170.00 | Reisekosten und Spesen | 74.25 | | | | | |
| 3910.01 | Int. Verr. von Personalkosten | | | 17'600 | | 9'100.00 | |
| 8070.06 | KG Witellikon (Dorf) | 38'176.29 | 2'832.00 | 52'100 | 2'900 | 37'623.76 | 2'832.00 |
| 3010.00 | Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal | 12'571.80 | | | | | |
| 3050.00 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK | 808.50 | | | | | |
| 3052.00 | AG-Beiträge an Pensionskassen | 1'225.20 | | | | | |
| 3053.00 | AG-Beitr. Unfall- und Personal-Haftpfl. | 132.20 | | | | | |
| 3054.00 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse | 135.70 | | | | | |
| 3055.00 | AG-Beitr. Krankentaggeldversicherungen | 183.25 | | | | | |
| 3101.10 | Betriebs-, Verbrauchsmaterial | | | 1'000 | | | |

Erfolgsrechnung

| Einzelkonten nach Institutionen | | Rechnung 2023 | | Budget 2023 | | Rechnung 2022 | |
|---------------------------------|--|---------------------|-------------------|------------------|----------------|-------------------|-------------------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 3119.00 | Ansch. übr. nicht aktivierbare Anlagen | 300.00 | | 500 | | | |
| 3120.00 | Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV | 10'999.75 | | 14'600 | | 13'554.45 | |
| 3130.10 | Kommunikation | 359.00 | | 400 | | 359.00 | |
| 3134.00 | Sachversicherungsprämien | 391.29 | | 400 | | 393.56 | |
| 3144.02 | Übriger Unterhalt Hochbauten, Gebäude | 6'137.35 | | 12'700 | | 5'858.75 | |
| 3170.00 | Reisekosten und Spesen | 74.25 | | | | | |
| 3300.40 | Planm. Abschr. Hochbauten VV | 4'858.00 | | 4'900 | | 4'858.00 | |
| 3910.01 | Int. Verr. von Personalkosten | | | 17'600 | | 12'600.00 | |
| 4470.00 | Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV | | 2'832.00 | | 2'900 | | 2'832.00 |
| 8070.12 | SA Buechholz (Dorf) | 1'141'796.15 | 414'705.00 | 1'124'700 | 409'500 | 815'171.78 | 412'335.00 |
| 3010.00 | Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal | 280'581.60 | | | | | |
| 3050.00 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK | 18'021.90 | | | | | |
| 3052.00 | AG-Beiträge an Pensionskassen | 32'490.00 | | | | | |
| 3053.00 | AG-Beitr. Unfall- und Personal-Haftpfl. | 2'945.30 | | | | | |
| 3054.00 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse | 3'031.85 | | | | | |
| 3055.00 | AG-Beitr. Krankentaggeldversicherungen | 4'087.70 | | | | | |
| 3101.10 | Betriebs-, Verbrauchsmaterial | 38'471.77 | | 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. | 12'247.65 | | 8'000 | | | |
| 3112.00 | Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge | 9'548.75 | | 2'500 | | 1'518.15 | |
| 3119.00 | Ansch. übr. nicht aktivierbare Anlagen | 34'525.60 | | 40'000 | | 897.15 | |
| 3120.00 | Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV | 221'057.10 | | 147'000 | | 169'386.67 | |
| 3130.10 | Kommunikation | 718.10 | | 800 | | 1'077.10 | |
| 3130.90 | Dienstleistungen Dritter | 16'886.10 | | 6'000 | | 16'115.50 | |
| 3132.00 | Honorare ext. Berater,Gutachter,Fachexp. | 8'743.40 | | | | 840.10 | |
| 3134.00 | Sachversicherungsprämien | 10'020.73 | | 11'200 | | 10'106.54 | |
| 3144.01 | Baulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude | 113'292.23 | | 196'500 | | 14'265.60 | |
| 3144.02 | Übriger Unterhalt Hochbauten, Gebäude | 125'792.27 | | 153'400 | | 88'826.09 | |
| 3150.00 | Unterhalt Büromöbel und -geräte | 1'546.70 | | | | | |
| 3151.00 | Unterh. App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz. | 675.60 | | 1'000 | | 4'162.85 | |
| 3159.00 | Unterhalt übrige mobile Anlagen | | | | | 471.55 | |
| 3170.00 | Reisekosten und Spesen | 57.75 | | | | | |

Erfolgsrechnung

| Einzelkonten nach Institutionen | Rechnung 2023 | | Budget 2023 | | Rechnung 2022 | |
|--|---------------------|-----------------|------------------|--------------|---------------------|-----------------|
| | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 3300.40 Planm. Abschr. Hochbauten VV | 207'054.05 | | 194'200 | | 187'468.30 | |
| 3910.01 Int. Verr. von Personalkosten | | | 334'900 | | 264'400.00 | |
| 4471.00 Vergütung Dienstwohnungen VV | | 7'000.00 | | 7'000 | | 7'000.00 |
| 4472.00 Vergüt. Benützung Liegenschaften VV | | 7'705.00 | | 2'500 | | 5'335.00 |
| 4612.00 Entsch. von Gemeinden und Zweckverbänden | | 400'000.00 | | 400'000 | | 400'000.00 |
| 8070.13 SA Oescher (Dorf) | 2'217'166.85 | 4'305.00 | 2'211'300 | 5'000 | 2'102'050.15 | 1'485.00 |
| 3010.00 Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal | 364'511.80 | | | | | |
| 3010.09 Erstatt. Lohn Verwalt.-/Betriebspersonal | -5'841.20 | | | | | |
| 3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK | 23'074.50 | | | | | |
| 3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen | 45'110.40 | | | | | |
| 3053.00 AG-Beitr. Unfall- und Personal-Haftpfl. | 3'771.85 | | | | | |
| 3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse | 3'881.25 | | | | | |
| 3055.00 AG-Beitr. Krankentaggeldversicherungen | 5'232.35 | | | | | |
| 3101.10 Betriebs-, Verbrauchsmaterial | 46'056.16 | | 34'000 | | 50'888.02 | |
| 3103.00 Fachliteratur, Zeitschriften | | | | | 70.65 | |
| 3106.00 Medizinisches Material | | | 1'200 | | 2'580.00 | |
| 3111.00 Ansch. App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz. | 13'411.45 | | 15'000 | | 9'335.45 | |
| 3112.00 Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge | | | 2'500 | | | |
| 3118.00 Anschaffung immaterielle Anlagen | | | | | 1'436.15 | |
| 3119.00 Ansch. übr. nicht aktivierbare Anlagen | 18'254.25 | | 30'000 | | 261.45 | |
| 3120.00 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV | 102'291.15 | | 130'000 | | 146'069.67 | |
| 3130.10 Kommunikation | 359.00 | | 400 | | 359.00 | |
| 3130.90 Dienstleistungen Dritter | 9'700.60 | | 6'000 | | 14'081.85 | |
| 3132.00 Honorare ext. Berater,Gutachter,Fachexp. | 10'301.90 | | | | | |
| 3134.00 Sachversicherungsprämien | 14'568.41 | | 14'300 | | 14'784.52 | |
| 3144.01 Baulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude | 20'652.55 | | 34'000 | | 38'002.95 | |
| 3144.02 Übriger Unterhalt Hochbauten, Gebäude | 185'522.68 | | 147'900 | | 148'375.34 | |
| 3151.00 Unterh. App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz. | | | 1'200 | | 2'553.10 | |
| 3170.00 Reisekosten und Spesen | 552.75 | | | | | |
| 3300.30 Planm. Abschr. übr. Tiefb. VV | 31'585.00 | | 31'600 | | 31'585.00 | |
| 3300.40 Planm. Abschr. Hochbauten VV | 1'253'167.00 | | 1'258'200 | | 1'269'763.00 | |
| 3300.60 Planm. Abschr. Mobilien VV | 3'503.00 | | 3'600 | | 3'504.00 | |
| 3910.01 Int. Verr. von Personalkosten | | | 433'900 | | 300'900.00 | |

Erfolgsrechnung

| Einzelkonten nach Institutionen | | Rechnung 2023 | | Budget 2023 | | Rechnung 2022 | |
|---------------------------------|---|---------------------|------------------|------------------|--------------|---------------------|------------------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 3930.00 | Int. Verr. Betriebs- / Verwaltungskosten | 30'000.00 | | 30'000 | | 30'000.00 | |
| 3950.00 | Int. Verr. Planm.- / Ausserplanm. Abschr. | 37'500.00 | | 37'500 | | 37'500.00 | |
| 4472.00 | Vergüt. Benützung Liegenschaften VV | | 4'305.00 | | 5'000 | | 1'485.00 |
| 8070.14 | SA Rüterwis (Berg) | 1'962'047.98 | 12'610.00 | 1'868'800 | 7'200 | 2'333'692.48 | 10'935.00 |
| 3010.00 | Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal | 273'550.80 | | | | | |
| 3050.00 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK | 17'543.50 | | | | | |
| 3052.00 | AG-Beiträge an Pensionskassen | 29'160.00 | | | | | |
| 3053.00 | AG-Beitr. Unfall- und Personal-Haftpfl. | 2'870.10 | | | | | |
| 3054.00 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse | 2'950.90 | | | | | |
| 3055.00 | AG-Beitr. Krankentaggeldversicherungen | 3'977.50 | | | | | |
| 3101.10 | Betriebs-, Verbrauchsmaterial | 53'708.70 | | 35'000 | | 63'308.73 | |
| 3106.00 | Medizinisches Material | 1'128.70 | | 1'200 | | | |
| 3111.00 | Ansch. App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz. | 39'627.88 | | 15'500 | | 25'711.00 | |
| 3112.00 | Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge | 978.90 | | | | 367.60 | |
| 3119.00 | Ansch. übr. nicht aktivierbare Anlagen | 32'564.00 | | 19'000 | | 38'947.10 | |
| 3120.00 | Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV | 272'180.75 | | 242'000 | | 266'824.25 | |
| 3130.10 | Kommunikation | 1'436.20 | | 1'500 | | 1'436.20 | |
| 3130.20 | Porto | | | | | 10.70 | |
| 3130.90 | Dienstleistungen Dritter | 13'795.85 | | 10'000 | | 21'306.50 | |
| 3132.00 | Honorare ext. Berater,Gutachter,Fachexp. | 7'930.45 | | 5'000 | | 11'334.70 | |
| 3134.00 | Sachversicherungsprämien | 13'191.94 | | 14'300 | | 13'313.64 | |
| 3144.01 | Baulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude | 59'381.30 | | 142'000 | | 5'757.05 | |
| 3144.02 | Übriger Unterhalt Hochbauten, Gebäude | 416'923.21 | | 295'600 | | 342'855.75 | |
| 3151.00 | Unterh. App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz. | 3'902.15 | | 2'000 | | 3'116.55 | |
| 3170.00 | Reisekosten und Spesen | 404.25 | | | | | |
| 3300.30 | Planm. Abschr. übr. Tiefb. VV | 4'442.20 | | 11'000 | | | |
| 3300.40 | Planm. Abschr. Hochbauten VV | 710'398.70 | | 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.) | | 120.00 | | 200 | | 120.00 |
| 4471.00 | Vergütung Dienstwohnungen VV | | 5'640.00 | | | | 5'640.00 |

Erfolgsrechnung

| Einzelkonten nach Institutionen | | Rechnung 2023 | | Budget 2023 | | Rechnung 2022 | |
|---------------------------------|---|-------------------|-----------------|----------------|---------------|-------------------|------------------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 4472.00 | Vergüt. Benützungen Liegenschaften VV | | 6'850.00 | | 7'000 | | 5'175.00 |
| 8070.15 | Alte Landstr. 72 (Musikschule) VV | 206'104.46 | 1'775.40 | 258'800 | 27'900 | 210'434.50 | 15'817.00 |
| 3010.00 | Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal | 27'004.20 | | | | | |
| 3050.00 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK | 1'734.70 | | | | | |
| 3052.00 | AG-Beiträge an Pensionskassen | 2'812.20 | | | | | |
| 3053.00 | AG-Beitr. Unfall- und Personal-Haftpfl. | 285.15 | | | | | |
| 3054.00 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse | 290.55 | | | | | |
| 3055.00 | AG-Beitr. Krankentaggeldversicherungen | 393.55 | | | | | |
| 3101.10 | Betriebs-, Verbrauchsmaterial | | | 1'000 | | | |
| 3103.00 | Fachliteratur, Zeitschriften | | | | | 91.55 | |
| 3119.00 | Ansch. übr. nicht aktivierbare Anlagen | 300.00 | | 500 | | | |
| 3120.00 | Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV | 8'412.30 | | 16'000 | | 6'949.16 | |
| 3130.10 | Kommunikation | 359.00 | | 400 | | 854.45 | |
| 3130.90 | Dienstleistungen Dritter | | | 2'000 | | 18'652.80 | |
| 3134.00 | Sachversicherungsprämien | 702.16 | | 700 | | 707.89 | |
| 3144.02 | Übriger Unterhalt Hochbauten, Gebäude | 1'985.65 | | 12'800 | | 5'252.65 | |
| 3300.40 | Planm. Abschr. Hochbauten VV | 161'825.00 | | 192'900 | | 161'826.00 | |
| 3910.01 | Int. Verr. von Personalkosten | | | 32'500 | | 16'100.00 | |
| 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 | | 1'775.40 | | 4'000 | | 1'417.00 |
| 8070.50 | Aussenanlagen Schule | 402'851.44 | | 475'700 | | 320'636.62 | |
| 3010.00 | Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal | 216'009.60 | | | | | |
| 3050.00 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK | 13'880.80 | | | | | |
| 3052.00 | AG-Beiträge an Pensionskassen | 25'755.60 | | | | | |
| 3053.00 | AG-Beitr. Unfall- und Personal-Haftpfl. | 2'265.90 | | | | | |
| 3054.00 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse | 2'334.35 | | | | | |
| 3055.00 | AG-Beitr. Krankentaggeldversicherungen | 3'145.90 | | | | | |
| 3101.10 | Betriebs-, Verbrauchsmaterial | 5'415.44 | | 11'000 | | 10'107.77 | |
| 3111.00 | Ansch. App., Masch., Geräte, Fahrz., Werkz. | 14'417.95 | | 5'900 | | 9'194.65 | |
| 3112.00 | Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge | 428.45 | | 2'500 | | 294.65 | |

Erfolgsrechnung

| Einzelkonten nach Institutionen | | Rechnung 2023 | | Budget 2023 | | Rechnung 2022 | |
|---------------------------------|--|-------------------|---------------|----------------|--------------|-------------------|--------------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 3119.00 | Ansch. übr. nicht aktivierbare Anlagen | 61.90 | | 6'000 | | 892.95 | |
| 3120.00 | Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV | 14'480.15 | | 30'000 | | 10'305.40 | |
| 3130.90 | Dienstleistungen Dritter | 56'027.45 | | 52'000 | | 48'064.00 | |
| 3132.00 | Honorare ext. Berater, Gutachter, Fachexp. | 4'200.30 | | | | | |
| 3144.01 | Baulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude | | | 13'000 | | | |
| 3144.02 | Übriger Unterhalt Hochbauten, Gebäude | 34'260.70 | | 64'500 | | 13'839.95 | |
| 3151.00 | Unterh. App., Masch., Geräte, Fahrz., Werkz. | 721.35 | | 2'000 | | 337.25 | |
| 3170.00 | Reisekosten und Spesen | 221.50 | | | | | |
| 3300.30 | Planm. Abschr. übr. Tiefb. VV | 9'224.10 | | 10'000 | | | |
| 3910.01 | Int. Verr. von Personalkosten | | | 278'800 | | 227'600.00 | |
| 8070.51 | Aussenanlagen Buechholz | 217'034.32 | 120.00 | 237'800 | 1'500 | 219'194.50 | 80.00 |
| 3010.00 | Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal | 138'193.20 | | | | | |
| 3050.00 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK | 8'881.65 | | | | | |
| 3052.00 | AG-Beiträge an Pensionskassen | 13'224.00 | | | | | |
| 3053.00 | AG-Beitr. Unfall- und Personal-Haftpfl. | 1'452.45 | | | | | |
| 3054.00 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse | 1'493.85 | | | | | |
| 3055.00 | AG-Beitr. Krankentaggeldversicherungen | 2'014.40 | | | | | |
| 3101.10 | Betriebs-, Verbrauchsmaterial | 5'374.65 | | 3'600 | | 6'666.95 | |
| 3111.00 | Ansch. App., Masch., Geräte, Fahrz., Werkz. | | | 500 | | 2'290.80 | |
| 3120.00 | Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV | 13'797.65 | | 21'000 | | 13'015.15 | |
| 3130.90 | Dienstleistungen Dritter | 607.50 | | 2'000 | | | |
| 3132.00 | Honorare ext. Berater, Gutachter, Fachexp. | 4'811.50 | | | | | |
| 3144.01 | Baulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude | | | 5'000 | | 25'334.55 | |
| 3144.02 | Übriger Unterhalt Hochbauten, Gebäude | 13'435.47 | | 28'100 | | 23'500.05 | |
| 3151.00 | Unterh. App., Masch., Geräte, Fahrz., Werkz. | | | 2'000 | | | |
| 3170.00 | Reisekosten und Spesen | 60.00 | | | | | |
| 3300.30 | Planm. Abschr. übr. Tiefb. VV | 13'688.00 | | 13'700 | | 13'687.00 | |
| 3910.01 | Int. Verr. von Personalkosten | | | 161'900 | | 134'700.00 | |
| 4472.00 | Vergüt. Benützung Liegenschaften VV | | 120.00 | | 1'500 | | 80.00 |
| 8070.60 | Fahrzeuge der Schule | 21'078.64 | | 19'900 | | 17'201.01 | |
| 3101.10 | Betriebs-, Verbrauchsmaterial | 407.50 | | 1'300 | | 376.05 | |
| 3130.90 | Dienstleistungen Dritter | | | | | 84.00 | |

Erfolgsrechnung

| Einzelkonten nach Institutionen | | Rechnung 2023 | | Budget 2023 | | Rechnung 2022 | |
|---------------------------------|---|-------------------|------------------|----------------|---------------|-------------------|------------------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 3134.00 | Sachversicherungsprämien | 1'170.40 | | 1'100 | | 1'071.45 | |
| 3137.10 | Steuern und Abgaben | 1'608.00 | | 1'600 | | 1'588.00 | |
| 3144.02 | Übriger Unterhalt Hochbauten, Gebäude | | | | | 357.45 | |
| 3151.00 | Unterh. App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz. | 8'765.15 | | 7'000 | | 4'524.45 | |
| 3300.60 | Planm. Abschr. Mobilien VV | 7'281.00 | | 7'300 | | 7'282.00 | |
| 3900.00 | Int. Verr. von Material- und Warenbezügen | 1'846.59 | | 1'600 | | 1'917.61 | |
| 8070.99 | Schwendi Wildhaus (Höhe) | 157'506.22 | 44'740.00 | 144'200 | 55'000 | 126'926.35 | 43'557.95 |
| 3010.00 | Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal | 41'858.25 | | 35'100 | | 35'482.50 | |
| 3049.00 | Übrige Zulagen | 187.00 | | 200 | | 68.75 | |
| 3050.00 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK | 2'262.00 | | 2'200 | | 2'228.65 | |
| 3052.00 | AG-Beiträge an Pensionskassen | 4'561.20 | | 4'400 | | 4'311.00 | |
| 3053.00 | AG-Beitr. Unfall- und Personal-Haftpfl. | 372.55 | | 400 | | 364.95 | |
| 3054.00 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse | 528.65 | | 500 | | 520.85 | |
| 3055.00 | AG-Beitr. Krankentaggeldversicherungen | 611.95 | | 600 | | 517.45 | |
| 3099.00 | Übriger Personalaufwand | | | 800 | | | |
| 3100.00 | Büromaterial | | | 200 | | | |
| 3101.10 | Betriebs-, Verbrauchsmaterial | 1'465.37 | | 2'000 | | 2'706.25 | |
| 3111.00 | Ansch. App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz. | | | 800 | | 1'585.50 | |
| 3112.00 | Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge | | | 4'000 | | 10'129.30 | |
| 3119.00 | Ansch. übr. nicht aktivierbare Anlagen | 10'185.75 | | 10'000 | | | |
| 3120.00 | Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV | 6'796.00 | | 8'400 | | 13'384.90 | |
| 3130.10 | Kommunikation | 1'965.65 | | 2'200 | | 1'886.35 | |
| 3130.20 | Porto | 22.00 | | | | 22.00 | |
| 3130.90 | Dienstleistungen Dritter | | | | | 1'615.50 | |
| 3134.00 | Sachversicherungsprämien | 1'056.10 | | 1'300 | | 963.45 | |
| 3137.10 | Steuern und Abgaben | 2'139.20 | | 6'500 | | 5'406.95 | |
| 3140.00 | Unterhalt an Grundstücken | 1'088.50 | | 2'600 | | 2'743.30 | |
| 3144.01 | Baulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude | 7'089.60 | | | | | |
| 3144.02 | Übriger Unterhalt Hochbauten, Gebäude | 21'158.70 | | 10'600 | | 7'509.55 | |
| 3151.00 | Unterh. App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz. | | | 600 | | 699.85 | |
| 3170.00 | Reisekosten und Spesen | 240.80 | | 500 | | 55.30 | |
| 3300.40 | Planm. Abschr. Hochbauten VV | 53'916.95 | | 50'300 | | 34'724.00 | |
| 4472.00 | Vergüt. Benützungen Liegenschaften VV | | 44'740.00 | | 55'000 | | 43'557.95 |

Erfolgsrechnung

| Einzelkonten nach Institutionen | | Rechnung 2023 | | Budget 2023 | | Rechnung 2022 | |
|---------------------------------|--|----------------------------|----------------------------|-------------------------|-----------------------|----------------------------|----------------------------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 808 | Informatik Schule | 1'700'000.00 | | 1'720'000 | | 1'748'871.00 | |
| | Nettoergebnis | | 1'700'000.00 | | 1'720'000 | | 1'748'871.00 |
| 8080 | Informatik Schule | 1'700'000.00 | | 1'720'000 | | 1'748'871.00 | |
| | Nettoergebnis | | 1'700'000.00 | | 1'720'000 | | 1'748'871.00 |
| <u>8080.00</u> | <u>Informatik Schule</u> | <u>1'700'000.00</u> | | <u>1'720'000</u> | | <u>1'748'871.00</u> | |
| 3320.00 | Planm. Abschr. Software | | | | | 28'871.00 | |
| 3910.01 | Int. Verr. von Personalkosten | | | 20'000 | | 20'000.00 | |
| 3990.00 | Übrige interne Verrechnungen | 1'700'000.00 | | 1'700'000 | | 1'700'000.00 | |
| 809 | Schulische Tagesbetreuung | 3'091'583.69 | 2'188'950.24 | 2'789'100 | 1'795'000 | 2'791'980.81 | 2'036'448.55 |
| | Nettoergebnis | | 902'633.45 | | 994'100 | | 755'532.26 |
| 8090 | Betreuungshaus Dorf | 1'654'030.39 | 1'255'046.62 | 1'412'900 | 975'000 | 1'483'321.66 | 1'146'432.35 |
| | Nettoergebnis | | 398'983.77 | | 437'900 | | 336'889.31 |
| <u>8090.00</u> | <u>Betreuungshaus Dorf</u> | <u>1'654'030.39</u> | <u>1'255'046.62</u> | <u>1'412'900</u> | <u>975'000</u> | <u>1'483'321.66</u> | <u>1'146'432.35</u> |
| 3010.00 | Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal | 1'046'851.40 | | 879'500 | | 965'476.80 | |
| 3010.09 | Erstatt. Lohn Verwalt.-/Betriebspersonal | -2'949.75 | | | | -14'325.30 | |
| 3020.00 | Löhne der Lehrpersonen | | | | | 4'050.35 | |
| 3050.00 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK | 67'284.45 | | 56'200 | | 60'204.40 | |
| 3052.00 | AG-Beiträge an Pensionskassen | 114'604.85 | | 97'400 | | 99'947.25 | |
| 3053.00 | AG-Beitr. Unfall- und Personal-Haftpfl. | 10'824.65 | | 9'100 | | 9'382.75 | |
| 3054.00 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse | 11'321.90 | | 9'800 | | 10'512.35 | |
| 3055.00 | AG-Beitr. Krankentaggeldversicherungen | 15'515.45 | | 12'800 | | 14'019.60 | |
| 3090.01 | Aus- und Weiterbildung des Personals | 16'379.55 | | 16'000 | | 3'077.65 | |
| 3090.03 | Langfristige Weiterbildungen des Personals | | | 2'100 | | 4'167.50 | |
| 3091.00 | Personalwerbung | 269.25 | | | | 527.75 | |
| 3099.00 | Übriger Personalaufwand | 4'049.55 | | 2'800 | | 3'209.80 | |
| 3100.00 | Büromaterial | 380.90 | | 1'000 | | 310.70 | |
| 3101.10 | Betriebs-, Verbrauchsmaterial | 5'066.65 | | 6'000 | | 5'164.88 | |
| 3103.00 | Fachliteratur, Zeitschriften | 129.00 | | | | 129.00 | |

Erfolgsrechnung

| Einzelkonten nach Institutionen | | Rechnung 2023 | | Budget 2023 | | Rechnung 2022 | |
|---------------------------------|--|---------------------|-------------------|------------------|----------------|---------------------|-------------------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 3104.00 | Lehrmittel | 11'662.37 | | 12'000 | | 9'039.09 | |
| 3105.00 | Lebensmittel | 18'205.35 | | 20'000 | | 17'456.47 | |
| 3106.00 | Medizinisches Material | 424.37 | | 1'000 | | 15.60 | |
| 3110.00 | Anschaffung Büromöbel und -geräte | | | 3'000 | | 1'671.20 | |
| 3111.00 | Ansch. App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz. | 2'551.50 | | 2'000 | | 722.30 | |
| 3112.00 | Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge | 39.85 | | | | 79.00 | |
| 3119.00 | Ansch. übr. nicht aktivierbare Anlagen | 5'350.30 | | 4'000 | | 3'358.30 | |
| 3120.00 | Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV | 106.00 | | 100 | | | |
| 3130.10 | Kommunikation | 70.80 | | | | | |
| 3130.20 | Porto | 3.40 | | | | 16.50 | |
| 3130.60 | Anlässe und Empfänge | | | 2'000 | | | |
| 3130.90 | Dienstleistungen Dritter | 316'097.15 | | 260'000 | | 275'209.17 | |
| 3132.00 | Honorare ext. Berater,Gutachter,Fachexp. | 240.15 | | 2'000 | | | |
| 3134.00 | Sachversicherungsprämien | 2'443.80 | | 2'300 | | 2'347.45 | |
| 3151.00 | Unterh. App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz. | 88.90 | | | | 1'038.25 | |
| 3159.00 | Unterhalt übrige mobile Anlagen | | | 1'000 | | | |
| 3170.00 | Reisekosten und Spesen | 3'036.25 | | 3'800 | | 2'610.70 | |
| 3171.00 | Exkursionen, Schulreisen und Lager | 3'982.35 | | 7'000 | | 3'902.15 | |
| 4240.00 | Benützungsgebühren und Dienstleistungen | | 1'255'046.62 | | 975'000 | | 1'146'432.35 |
| 8091 | Betreuungshaus Berg | 1'402'134.30 | 895'521.59 | 1'340'400 | 800'000 | 1'285'063.32 | 872'681.20 |
| | Nettoergebnis | | 506'612.71 | | 540'400 | | 412'382.12 |
| 8091.00 | Betreuungshaus Berg | 1'402'134.30 | 895'521.59 | 1'340'400 | 800'000 | 1'285'063.32 | 872'681.20 |
| 3010.00 | Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal | 920'851.65 | | 790'500 | | 836'938.25 | |
| 3010.09 | Erstatt. Lohn Verwalt.-/Betriebspersonal | -20'000.05 | | | | -4'033.20 | |
| 3020.00 | Löhne der Lehrpersonen | | | 6'300 | | | |
| 3050.00 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK | 58'283.95 | | 51'000 | | 52'647.95 | |
| 3052.00 | AG-Beiträge an Pensionskassen | 114'024.55 | | 97'900 | | 99'133.10 | |
| 3053.00 | AG-Beitr. Unfall- und Personal-Haftpfl. | 9'462.90 | | 8'200 | | 8'437.75 | |
| 3054.00 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse | 9'801.55 | | 8'900 | | 9'182.95 | |
| 3055.00 | AG-Beitr. Krankentaggeldversicherungen | 13'616.20 | | 11'600 | | 12'030.10 | |
| 3090.01 | Aus- und Weiterbildung des Personals | 7'615.65 | | 11'200 | | 2'539.65 | |
| 3091.00 | Personalwerbung | 710.80 | | 1'000 | | 1'066.25 | |

Erfolgsrechnung

| Einzelkonten nach Institutionen | Rechnung 2023 | | Budget 2023 | | Rechnung 2022 | | |
|---------------------------------|--|------------------|------------------|---------------|---------------|------------------|------------------|
| | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | |
| 3099.00 | Übriger Personalaufwand | 3'901.50 | | 2'800 | | 2'883.20 | |
| 3100.00 | Büromaterial | 980.00 | | 1'000 | | 995.35 | |
| 3101.10 | Betriebs-, Verbrauchsmaterial | 5'457.15 | | 5'500 | | 5'945.00 | |
| 3104.00 | Lehrmittel | 10'956.15 | | 11'000 | | 11'062.90 | |
| 3105.00 | Lebensmittel | 15'694.75 | | 20'000 | | 15'672.50 | |
| 3106.00 | Medizinisches Material | 1'372.50 | | 500 | | 532.55 | |
| 3110.00 | Anschaffung Büromöbel und -geräte | 4'989.65 | | 2'000 | | 2'171.65 | |
| 3111.00 | Ansch. App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz. | 368.70 | | 5'000 | | 241.45 | |
| 3119.00 | Ansch. übr. nicht aktivierbare Anlagen | 2'702.00 | | 10'000 | | 6'721.52 | |
| 3120.00 | Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV | 38.00 | | | | 78.00 | |
| 3130.20 | Porto | | | | | 9.70 | |
| 3130.60 | Anlässe und Empfänge | 1'371.60 | | 1'500 | | 1'477.30 | |
| 3130.90 | Dienstleistungen Dritter | 230'968.30 | | 270'000 | | 210'769.30 | |
| 3132.00 | Honorare ext. Berater,Gutachter,Fachexp. | | | 2'000 | | | |
| 3134.00 | Sachversicherungsprämien | 2'668.20 | | 2'500 | | 2'535.25 | |
| 3150.00 | Unterhalt Büromöbel und -geräte | | | 500 | | | |
| 3151.00 | Unterh. App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz. | 33.90 | | 500 | | 340.35 | |
| 3159.00 | Unterhalt übrige mobile Anlagen | | | 1'000 | | | |
| 3170.00 | Reisekosten und Spesen | 2'212.00 | | 3'000 | | 2'274.00 | |
| 3171.00 | Exkursionen, Schulreisen und Lager | 1'865.90 | | 7'000 | | 3'370.50 | |
| 3181.00 | Tatsächliche Forderungsverluste | 2'186.80 | | 8'000 | | | |
| 3199.00 | Übriger Betriebsaufwand | | | | | 40.00 | |
| 4240.00 | Benützungsgebühren und Dienstleistungen | | 895'521.59 | | 800'000 | | 872'681.20 |
| 8092 | Mittagstisch Sekundarschule | 35'419.00 | 38'382.03 | 35'800 | 20'000 | 23'595.83 | 17'335.00 |
| | Nettoergebnis | 2'963.03 | | 15'800 | | 6'260.83 | |
| 8092.00 | Mittagstisch Sekundarschule | 35'419.00 | 38'382.03 | 35'800 | 20'000 | 23'595.83 | 17'335.00 |
| 3010.00 | Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal | 10'510.00 | | | | | |
| 3050.00 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK | 674.70 | | | | | |
| 3052.00 | AG-Beiträge an Pensionskassen | 1'271.20 | | | | | |
| 3053.00 | AG-Beitr. Unfall- und Personal-Haftpfl. | 110.40 | | | | | |
| 3054.00 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse | 113.70 | | | | | |
| 3055.00 | AG-Beitr. Krankentaggeldversicherungen | 153.20 | | | | | |

Erfolgsrechnung

| Einzelkonten nach Institutionen | | Rechnung 2023 | | Budget 2023 | | Rechnung 2022 | |
|---------------------------------|--|---------------------|---------------------|------------------|------------------|---------------------|---------------------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 3104.00 | Lehrmittel | 208.95 | | | | | |
| 3130.90 | Dienstleistungen Dritter | 22'328.00 | | 20'000 | | 7'795.83 | |
| 3170.00 | Reisekosten und Spesen | 48.85 | | | | | |
| 3910.01 | Int. Verr. von Personalkosten | | | 15'800 | | 15'800.00 | |
| 4240.00 | Benützungsgebühren und Dienstleistungen | | 38'382.03 | | 20'000 | | 17'335.00 |
| 810 | Musikschule | 2'599'346.89 | 1'223'329.90 | 3'217'300 | 1'553'800 | 2'673'187.45 | 1'304'182.50 |
| | Nettoergebnis | | 1'376'016.99 | | 1'663'500 | | 1'369'004.95 |
| 8100 | Musikschule Grundangebot | 2'512'684.84 | 1'136'667.85 | 3'119'300 | 1'455'800 | 2'626'522.60 | 1'257'517.65 |
| | Nettoergebnis | | 1'376'016.99 | | 1'663'500 | | 1'369'004.95 |
| 8100.00 | Musikschule Grundangebot | 2'512'684.84 | 1'136'667.85 | 3'119'300 | 1'455'800 | 2'626'522.60 | 1'257'517.65 |
| 3000.00 | Entsch.Tag-/Sitzungsgelder Behörd./Komm. | | | 3'500 | | | |
| 3010.00 | Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal | 148'860.30 | | 85'800 | | 89'392.90 | |
| 3010.09 | Erstatt. Lohn Verwalt./Betriebspersonal | -9'056.40 | | | | -66'529.40 | |
| 3020.00 | Löhne der Lehrpersonen | 1'763'583.60 | | 2'262'500 | | 1'977'020.90 | |
| 3042.00 | Verpflegungszulagen | 16'090.70 | | 18'200 | | 18'426.80 | |
| 3050.00 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK | 121'331.80 | | 150'300 | | 127'660.80 | |
| 3052.00 | AG-Beiträge an Pensionskassen | 205'737.95 | | 211'200 | | 130'261.30 | |
| 3053.00 | AG-Beitr. Unfall- und Personal-Haftpfl. | 19'389.60 | | 27'500 | | 19'999.70 | |
| 3054.00 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse | 20'525.80 | | 26'800 | | 22'356.90 | |
| 3055.00 | AG-Beitr. Krankentaggeldversicherungen | 27'403.45 | | 33'300 | | 28'405.70 | |
| 3090.01 | Aus- und Weiterbildung des Personals | 11'620.54 | | 22'500 | | 11'596.70 | |
| 3099.00 | Übriger Personalaufwand | 4'632.95 | | 4'500 | | 4'286.30 | |
| 3100.00 | Büromaterial | 305.55 | | 2'000 | | 2'341.15 | |
| 3101.10 | Betriebs-, Verbrauchsmaterial | 400.35 | | 1'000 | | 1'804.20 | |
| 3102.00 | Drucksachen, Publikationen | 909.70 | | 3'000 | | 1'078.85 | |
| 3103.00 | Fachliteratur, Zeitschriften | 80.40 | | 200 | | 174.40 | |
| 3104.00 | Lehrmittel | 481.75 | | 3'500 | | 1'730.80 | |
| 3105.00 | Lebensmittel | 188.20 | | 500 | | 193.65 | |
| 3110.00 | Anschaffung Büromöbel und -geräte | 1'741.15 | | 2'000 | | | |
| 3111.00 | Ansch. App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz. | 1'323.50 | | 200 | | 154.00 | |
| 3118.00 | Anschaffung immaterielle Anlagen | | | 800 | | 700.05 | |

Erfolgsrechnung

| Einzelkonten nach Institutionen | | Rechnung 2023 | | Budget 2023 | | Rechnung 2022 | |
|---------------------------------|--|------------------|------------------|---------------|---------------|------------------|------------------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 3119.00 | Ansch. übr. nicht aktivierbare Anlagen | 26'314.20 | | 24'000 | | 18'008.25 | |
| 3130.10 | Kommunikation | 2'324.80 | | 3'600 | | 2'284.80 | |
| 3130.20 | Porto | | | 100 | | | |
| 3130.40 | Mitgliederbeiträge | 7'613.00 | | 7'500 | | 7'802.00 | |
| 3130.60 | Anlässe und Empfänge | | | 2'500 | | | |
| 3130.90 | Dienstleistungen Dritter | 14'301.75 | | 14'000 | | 17'484.40 | |
| 3132.00 | Honorare ext. Berater, Gutachter, Fachexp. | | | 2'000 | | | |
| 3134.00 | Sachversicherungsprämien | 4'422.25 | | 4'300 | | 4'263.50 | |
| 3158.00 | Unterhalt immaterielle Anlagen | | | | | 753.90 | |
| 3159.00 | Unterhalt übrige mobile Anlagen | 35'136.60 | | 34'000 | | 37'884.40 | |
| 3160.00 | Miete und Pacht Liegenschaften | | | 1'000 | | 690.00 | |
| 3161.00 | Mieten, Benützungskosten Mobilien | 590.00 | | | | | |
| 3170.00 | Reisekosten und Spesen | 2'690.35 | | 3'500 | | 3'631.00 | |
| 3199.00 | Übriger Betriebsaufwand | 122.60 | | 100 | | 137.35 | |
| 3612.00 | Entsch. an Gemeinden und Zweckverbände | 83'618.40 | | 90'000 | | 77'861.95 | |
| 3636.00 | Beiträge an private Org ohne Erwerbszweck | | | 4'000 | | | |
| 3910.01 | Int. Verr. von Personalkosten | | | 69'400 | | 84'665.35 | |
| 4231.00 | Kursgelder | | 862'511.20 | | 886'000 | | 869'093.00 |
| 4240.00 | Benützungsgebühren und Dienstleistungen | | 13'272.00 | | | | 13'008.00 |
| 4631.00 | Beiträge von Kantonen und Konkordaten | | 229'371.00 | | 214'000 | | 66'882.00 |
| 4910.01 | Int. Verr. von Personalkosten | | 31'513.65 | | 355'800 | | 308'534.65 |
| 8101 | Musikschule n. subv. Zusatzang. | 86'662.05 | 86'662.05 | 98'000 | 98'000 | 46'664.85 | 46'664.85 |
| 8101.00 | Musikschule n. subv. Zusatzangebot | 86'662.05 | 86'662.05 | 98'000 | 98'000 | 46'664.85 | 46'664.85 |
| 3101.10 | Betriebs-, Verbrauchsmaterial | 278.00 | | 500 | | | |
| 3102.00 | Drucksachen, Publikationen | 3'465.35 | | 2'600 | | 830.50 | |
| 3104.00 | Lehrmittel | 1'733.05 | | 500 | | 141.00 | |
| 3105.00 | Lebensmittel | 2'130.00 | | 2'000 | | 341.05 | |
| 3119.00 | Ansch. übr. nicht aktivierbare Anlagen | 1'984.60 | | | | 762.70 | |
| 3130.60 | Anlässe und Empfänge | | | 1'700 | | | |
| 3130.90 | Dienstleistungen Dritter | 38'842.00 | | 3'000 | | 29'682.95 | |
| 3159.00 | Unterhalt übrige mobile Anlagen | 5'440.20 | | 5'600 | | | |
| 3160.00 | Miete und Pacht Liegenschaften | 662.50 | | 2'000 | | | |

Erfolgsrechnung

| Einzelkonten nach Institutionen | | Rechnung 2023 | | Budget 2023 | | Rechnung 2022 | |
|---------------------------------|---|------------------|------------------|---------------|---------------|------------------|------------------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 3161.00 | Mieten, Benützungskosten Mobilien | | | 22'000 | | | |
| 3170.00 | Reisekosten und Spesen | | | 500 | | | |
| 3199.00 | Übriger Betriebsaufwand | 612.70 | | 600 | | 172.00 | |
| 3910.01 | Int. Verr. von Personalkosten | 31'513.65 | | 57'000 | | 14'734.65 | |
| 4910.01 | Int. Verr. von Personalkosten | | | | | | 15'265.35 |
| 4980.00 | Interne Übertragungen | | 86'662.05 | | 98'000 | | 31'399.50 |
| 899 | Zweckgebundene Zuwendungen Schule | 86'662.05 | 86'662.05 | 98'000 | 98'000 | 48'676.65 | 48'676.65 |
| 8990 | Fonds und Legate Schule | 86'662.05 | 86'662.05 | 98'000 | 98'000 | 48'676.65 | 48'676.65 |
| 8990.00 | Projektfonds Musikschule | 86'662.05 | 86'662.05 | 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 | 86'662.05 | | 98'000 | | 31'399.50 | |
| 4390.00 | Übriger Ertrag | | 65'160.00 | | 20'000 | | 48'170.00 |
| 4502.00 | Entnahmen Legaten/Stiftungen des FK | | 18'703.79 | | 76'400 | | |
| 4940.00 | Int. Verr. kalk.Zinsen und Finanzaufwand | | 2'798.26 | | 1'600 | | 506.65 |

Investitionsrechnung

| Abteilungen nach Institutionen | | Rechnung 2023 | | Budget 2023 | | Rechnung 2022 | |
|---|--|---------------------|---------------------------|-------------------|--------------------|--------------------------|---------------------------|
| | | Ausgaben | Einnahmen | Ausgaben | Einnahmen | Ausgaben | Einnahmen |
| 10 | Legislative, Gemeinderat Nettoergebnis | | | | | | |
| 20 | Präsidialabteilung Nettoergebnis | 626'301.80 | 626'301.80 | 1'718'000 | 1'718'000 | 1'215'635.46 | 1'215'635.46 |
| 30 | Finanzabteilung Nettoergebnis | 927'715.25 | 927'715.25 | 500'000 | 500'000 | 5'429.70 1'494'570.30 | 1'500'000.00 |
| 40 | Bauabteilung Nettoergebnis | 2'146'926.77 | 23'518.20 2'123'408.57 | 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 | 193'415.30 | 68'591.00 124'824.30 | 120'000 | 120'000 | | |
| 60 | Abteilung Gesellschaft Nettoergebnis | 12'000.45 | 1'300.00 10'700.45 | 166'000 | 1'000 165'000 | 46'364.85 | 1'200.00 45'164.85 |
| 70 | Liegenschaftsabteilung Nettoergebnis | 4'827'034.55 | 76'229.90 4'750'804.65 | 10'790'000 | 10'790'000 | 5'812'826.47 | 9'960.00 5'802'866.47 |
| 80 | Schule Nettoergebnis | 806'790.85 | 6'718.00 800'072.85 | 3'970'000 | 3'970'000 | 1'552'632.61 | 1'552'632.61 |
| Total Ausgaben / Einnahmen | | 9'540'184.97 | 1'104'072.35 | 22'384'000 | 506'000 | 12'122'460.30 | 1'523'924.02 |
| Einnahmenüberschuss / Nettoinvestitionen | | | 8'436'112.62 | | 21'878'000 | | 10'598'536.28 |
| Total | | 9'540'184.97 | 9'540'184.97 | 22'384'000 | 22'384'000 | 12'122'460.30 | 12'122'460.30 |

Investitionsrechnung

| Einzelkonten nach Institutionen | | Rechnung 2023 | | Ausgaben | Budget 2023 | | Rechnung 2022 | |
|---------------------------------|---|---------------------|---------------------|-------------------|-------------------|----------------------|----------------------|--|
| | | Ausgaben | Einnahmen | | Einnahmen | Ausgaben | Einnahmen | |
| | Investitionsrechnung | 9'540'184.97 | 1'104'072.35 | 22'384'000 | 506'000 | 12'122'460.30 | 1'523'924.02 | |
| | Nettoergebnis | | 8'436'112.62 | | 21'878'000 | | 10'598'536.28 | |
| 20 | Präsidialabteilung | 626'301.80 | | 1'718'000 | | 1'215'635.46 | | |
| | Nettoergebnis | | 626'301.80 | | 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 | 203'957.10 | | 968'000 | | 1'021'112.13 | | |
| | Nettoergebnis | | 203'957.10 | | 968'000 | | 1'021'112.13 | |
| 2030 | Informatik | 203'957.10 | | 968'000 | | 1'021'112.13 | | |
| | Nettoergebnis | | 203'957.10 | | 968'000 | | 1'021'112.13 | |
| 2030.00 | Informatik | 203'957.10 | | 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 | | 1'507.80 | | | 101'524.10 | | |
| 2030.5060.019 | Server, Ausbau und Erneuerung (2021) | | -42'737.35 | | | 70'617.00 | | |
| 2030.5060.021 | Hardware, periodischer Ersatz (2022) | | 8'100.95 | | | 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 | | 34'815.90 | 250'000 | | | | |
| 2030.5060.027 | Telefonie, Erweiterung und Erneuerung | | 69'884.55 | 300'000 | | | | |
| 2030.5060.028 | Server, Ausbau und Erneuerung (2023) | | 55'006.35 | 50'000 | | | | |
| 2030.5060.029 | Betriebssysteme, Lizenzierung | | | 50'000 | | | | |
| 2030.5200.014 | Office Software, Update (2019) | | 2'353.80 | | | | 134'373.65 | |
| 2030.5200.016 | Solaris, Aktualisierung und Erweiterung | | | 50'000 | | | | |

Investitionsrechnung

| Einzelkonten nach Institutionen | | Rechnung 2023 | | Budget 2023 | | Rechnung 2022 | |
|---------------------------------|---|-------------------|-------------------|----------------|----------------|---------------------|---------------------|
| | | Ausgaben | Einnahmen | Ausgaben | Einnahmen | Ausgaben | Einnahmen |
| 2030.5200.018 | Homepage, Gemeinde und Schule, Redesign | 44'047.15 | | 50'000 | | 81'692.00 | |
| 2030.5200.019 | WPZ, elektronische Patientendossier, Einführung | | | 50'000 | | | |
| 2030.5660.001 | Steuersoftware, Erneuerung, Anteil Gemeinde | 30'977.95 | | 98'000 | | | |
| 204 | Bevölkerungsamt | 422'344.70 | | 750'000 | | 185'080.96 | |
| | Nettoergebnis | | 422'344.70 | | 750'000 | | 185'080.96 |
| 2044 | Friedhöfe | 422'344.70 | | 750'000 | | 185'080.96 | |
| | Nettoergebnis | | 422'344.70 | | 750'000 | | 185'080.96 |
| 2044.01 | Friedhofanlage Dorf | 422'344.70 | | 750'000 | | 185'080.96 | |
| 2044.5040.001 | Wieslerstr. 51, Abdankungshalle, Flachdach, Instandstellung | | | | | 134'052.66 | |
| 2044.5040.002 | Wieslerstr. 51, Friedhofgebäude, Sanierung | 288'780.00 | | 550'000 | | 19'569.60 | |
| 2044.5040.003 | Wieslerstr. 51, Wärmeerzeugung, Ersatz | 133'564.70 | | 200'000 | | 31'458.70 | |
| 30 | Finanzabteilung | 927'715.25 | 927'715.25 | | 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 | 927'715.25 | 927'715.25 | | 500'000 | | 1'500'000.00 |
| | Nettoergebnis | | | 500'000 | | 1'500'000.00 | |
| 3021 | Kapitaldienst | | | | 500'000 | | 1'500'000.00 |
| | Nettoergebnis | | | 500'000 | | 1'500'000.00 | |

Investitionsrechnung

| Einzelkonten nach Institutionen | | Rechnung 2023 | | Ausgaben | Budget 2023 | | Rechnung 2022 | |
|---------------------------------|---|---------------------|---------------------|------------------|------------------|---------------------|---------------|---------------------|
| | | Ausgaben | Einnahmen | | Einnahmen | Ausgaben | Einnahmen | |
| 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 |
| 3027 | Übertragungen Liegenschaften | 927'715.25 | 927'715.25 | | | | | |
| 3027.01 | Übertragungen vom Finanz- ins Verwaltungsvermögen | 927'715.25 | 927'715.25 | | | | | |
| 3027.5040.005 | Buchholzstrasse 15 (Telefonzentrale), Übertragung ins VV | 927'715.25 | | | | | | |
| 3027.8540.005 | Buchholzstrasse 15 (Telefonzentrale), Übertragung ins VV | | 927'715.25 | | | | | |
| 40 | Bauabteilung | 2'146'926.77 | 23'518.20 | 5'620'000 | 5'000 | 3'489'571.21 | | 12'764.02 |
| | Nettoergebnis | | 2'123'408.57 | | 5'615'000 | | | 3'476'807.19 |
| 402 | Raumplanung und Bauverfahren | | | 150'000 | | 54'491.89 | | |
| | Nettoergebnis | | | | 150'000 | | | 54'491.89 |
| 4020 | Raumplanung | | | 100'000 | | 54'491.89 | | |
| | Nettoergebnis | | | | 100'000 | | | 54'491.89 |
| 4020.00 | Raumplanung Gemeindegebiet | | | 100'000 | | 54'491.89 | | |
| 4020.5290.003 | Bau- und Zonenordnung, Revision 2017- | | | 50'000 | | | | |
| 4020.5290.005 | Leitbild Siedlungsentwicklung | | | | | 54'491.89 | | |
| 4020.5290.007 | Öffentlicher Gestaltungsplan, Seestrasse (Annastrasse bis Gugger) | | | 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 | 959'768.65 | | 3'150'000 | | 1'761'062.99 | | |

Investitionsrechnung

| Einzelkonten nach Institutionen | | Rechnung 2023 | | Ausgaben | Budget 2023 | | Rechnung 2022 | |
|---------------------------------|--|-------------------|-------------------|------------------|------------------|---------------------|---------------------|--|
| | | Ausgaben | Einnahmen | | Einnahmen | Ausgaben | Einnahmen | |
| | Nettoergebnis | | 959'768.65 | | 3'150'000 | | 1'761'062.99 | |
| 4030 | Strassenunterhalt | 652'034.30 | | 2'770'000 | | 1'513'091.29 | | |
| | Nettoergebnis | | 652'034.30 | | 2'770'000 | | 1'513'091.29 | |
| 4030.00 | Strassenunterhalt | 652'034.30 | | 2'690'000 | | 1'513'091.29 | | |
| 4030.5010.006 | Zumikerstrasse, Belag | 17'372.00 | | 740'000 | | | | |
| 4030.5010.024 | Sonnenfeldstr. [HNr 2-30], Belag | | | | | 13'511.20 | | |
| 4030.5010.026 | Wilhofstr. [Wilhofstr., HNr 3 – Neuweg, HNr 25], Belag | 3'432.25 | | | | 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 | 238'109.40 | | 700'000 | | 316'323.90 | | |
| 4030.5010.035 | Hanflandstr., Belag | 381'233.15 | | 1'250'000 | | 8'850.75 | | |
| 4030.5010.037 | Weltistr. [HNr 7-25], Belag | 3'443.80 | | | | | | |
| 4030.5010.040 | Brandisstr. [HNr 50-59], Belag | 8'443.70 | | | | | | |
| 4030.01 | Winterdienst | | | 80'000 | | | | |
| 4030.5060.001 | Sole, Aufbereitungsanlage, Ersatz | | | 80'000 | | | | |
| 4031 | Beleuchtung | 268'215.85 | | 180'000 | | 247'971.70 | | |
| | Nettoergebnis | | 268'215.85 | | 180'000 | | 247'971.70 | |
| 4031.00 | Beleuchtung | 268'215.85 | | 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 | 36'993.70 | | 80'000 | | 66'533.20 | | |
| 4031.5010.026 | Hanflandstr., Beleuchtung | 88'447.40 | | 100'000 | | | | |
| 4031.5060.001 | Weihnachtsbeleuchtung, Neuanschaffung | 142'774.75 | | | | | | |
| 4034 | Spielplätze | 39'518.50 | | 200'000 | | | | |

Investitionsrechnung

| Einzelkonten nach Institutionen | | Rechnung 2023 | | Ausgaben | Budget 2023 | | Rechnung 2022 | |
|---------------------------------|--|-------------------|-------------------|------------------|------------------|---------------------|---------------------|-------------------|
| | | Ausgaben | Einnahmen | | Einnahmen | Ausgaben | Einnahmen | |
| | Nettoergebnis | | 39'518.50 | | 200'000 | | | |
| 4034.00 | Spielplätze | 39'518.50 | | 200'000 | | | | |
| 4034.5030.002 | Hasenbart, Spielplatz, Neugestaltung | 39'518.50 | | 200'000 | | | | |
| 404 | Gewässerunterhalt | 16'471.80 | | 85'000 | | 14'220.80 | | |
| | Nettoergebnis | | 16'471.80 | | 85'000 | | 14'220.80 | 14'220.80 |
| 4040 | Gewässerunterhalt | 16'471.80 | | 85'000 | | 14'220.80 | | |
| | Nettoergebnis | | 16'471.80 | | 85'000 | | 14'220.80 | 14'220.80 |
| 4040.00 | Gewässerunterhalt | 16'471.80 | | 85'000 | | 14'220.80 | | |
| 4040.5020.003 | Zumikerstrasse, Bachdurchlass | | | 70'000 | | | | |
| 4040.5020.005 | Forchstrasse [Rosengarten bis Zumikon], Hochwasserschutz | 16'471.80 | | | | 14'220.80 | | |
| 4040.5290.001 | Gewässerraum, Festlegung | | | 15'000 | | | | |
| 405 | Öffentlicher Verkehr | 7'033.06 | | 530'000 | | 213'669.45 | | |
| | Nettoergebnis | | 7'033.06 | | 530'000 | | 213'669.45 | 213'669.45 |
| 4050 | Öffentlicher Verkehr, ZVV | 7'033.06 | | 530'000 | | 213'669.45 | | |
| | Nettoergebnis | | 7'033.06 | | 530'000 | | 213'669.45 | 213'669.45 |
| 4050.00 | Öffentlicher Verkehr, ZVV | 7'033.06 | | 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 | 7'033.06 | | | | 4'040.90 | | |
| 4050.5010.008 | Spital Zollikerberg, Bushaltestelle, Ausbau | | | 400'000 | | | | |
| 4050.5010.009 | Hasenbart, Bushaltestelle, behindertengerecht, Ausbau | | | 130'000 | | | | |
| 406 | Siedlungsentwässerung | 624'234.38 | 3'518.20 | 1'455'000 | 5'000 | 1'317'159.63 | | 2'764.02 |
| | Nettoergebnis | | 620'716.18 | | 1'450'000 | | 1'314'395.61 | |

Investitionsrechnung

| Einzelkonten nach Institutionen | | Rechnung 2023 | | Budget 2023 | | Rechnung 2022 | |
|---------------------------------|--|-------------------|-------------------|----------------|----------------|---------------------|---------------------|
| | | Ausgaben | Einnahmen | Ausgaben | Einnahmen | Ausgaben | Einnahmen |
| 4060 | Abwasseranlagen | 286'106.39 | | 955'000 | | 105'324.58 | |
| | Nettoergebnis | | 286'106.39 | | 955'000 | | 105'324.58 |
| 4060.00 | Abwasseranlagen | 286'106.39 | | 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 | -36'710.11 | | | | 21'554.59 | |
| 4060.5030.024 | Regenbecken Rehalp, Sanierung | 46'353.71 | | 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 | 36'619.78 | | 435'000 | | 302.51 | |
| 4060.5030.035 | Hanflandstr., Kanalisation | 165'212.44 | | | | | |
| 4060.5030.038 | Sägegasse [Bahnhof - HNr.9], Kanalisation | 3'969.45 | | | | | |
| 4060.5030.042 | Binzstr. [Resirain bis Sennhofstr.], Kanalisation | 7'473.88 | | | | | |
| 4060.5290.001 | GEP, Aktualisierung | 63'187.24 | | 90'000 | | 66'634.52 | |
| 4061 | Kläranlage, Verbandsanlagen | 338'127.99 | 3'518.20 | 500'000 | 5'000 | 1'211'835.05 | 2'764.02 |
| | Nettoergebnis | | 334'609.79 | | 495'000 | | 1'209'071.03 |
| 4061.00 | Kläranlage, Verbandsanlagen | 338'127.99 | 3'518.20 | 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 |

Investitionsrechnung

| Einzelkonten nach Institutionen | | Rechnung 2023 | | Ausgaben | Budget 2023 | | Rechnung 2022 | |
|---------------------------------|--|-------------------|-------------------|----------------|----------------|-------------------|-------------------|-----------|
| | | Ausgaben | Einnahmen | | Einnahmen | Ausgaben | Einnahmen | |
| 4061.5620.009 | ARA Werdhölzli, Investitionsbeitrag (jährlich, nachschüssig, 2022) | 338'127.99 | 3'518.20 | 500'000 | 5'000 | | | |
| 408 | Fahrzeuge Bauabteilung | 539'418.88 | 20'000.00 | 250'000 | | 128'966.45 | 10'000.00 | |
| | Nettoergebnis | | 519'418.88 | | 250'000 | | 118'966.45 | |
| 4088 | Anschaffungen und Veräusserungen Fahrzeuge | 539'418.88 | 20'000.00 | 250'000 | | 128'966.45 | 10'000.00 | |
| | Nettoergebnis | | 519'418.88 | | 250'000 | | 118'966.45 | |
| 4088.00 | Anschaffungen und Veräusserungen Fahrzeuge | 539'418.88 | 20'000.00 | 250'000 | | 128'966.45 | 10'000.00 | |
| 4088.5060.002 | Kommunalfahrzeug, Ersatz, Kärcher MIC 42 oder Multihog | | | | | 118'966.45 | | |
| 4088.5060.003 | Kommunalfahrzeug, Ersatz, Ladog T1700 (bisher: Hensa 1370) | 270'127.65 | | | | | | |
| 4088.5060.004 | Strassenwischmaschine, Ersatz | 249'291.23 | | 250'000 | | | | |
| 4088.7760.001 | Übertrag. real. Gewinne Mobilien in die ER | 20'000.00 | | | | | 10'000.00 | |
| 4088.8060.002 | 2 Fahrzeuge Egholm, Jg. 2009, Verkaufserlös | | | | | | | 10'000.00 |
| 4088.8060.003 | Bucher Ladog T1250, Jg. 2011, Verkaufserlös | | 20'000.00 | | | | | |
| 50 | Abteilung Sicherheit und Umwelt | 193'415.30 | 68'591.00 | 120'000 | | | | |
| | Nettoergebnis | | 124'824.30 | | 120'000 | | | |
| 502 | Sicherheit | 193'415.30 | 68'591.00 | 120'000 | | | | |
| | Nettoergebnis | | 124'824.30 | | 120'000 | | | |
| 5020 | Polizei Zollikon | 124'824.30 | | 120'000 | | | | |
| | Nettoergebnis | | 124'824.30 | | 120'000 | | | |
| 5020.01 | Verkehrssicherheit | 124'824.30 | | 120'000 | | | | |
| 5020.5060.003 | Polizei, Geschwindigkeitsmessgerät, Ersatz | 124'824.30 | | 120'000 | | | | |
| 5021 | Feuerwehr | 68'591.00 | 68'591.00 | | | | | |
| 5021.01 | Feuerwehrfahrzeuge | | -68'591.00 | | | | | |

Investitionsrechnung

| Einzelkonten nach Institutionen | | Rechnung 2023 | | Ausgaben | Budget 2023 | | Rechnung 2022 | |
|---------------------------------|---|------------------|-------------------|----------------|----------------|------------------|------------------|------------------|
| | | Ausgaben | Einnahmen | | Einnahmen | Ausgaben | Einnahmen | |
| 5021.6340.001 | Autodrehleiter 2002, Investitionsbeitrag von GVZ, Rückzahlung | | -68'591.00 | | | | | |
| 5021.99 | Übertragungen VV in FV und Veräusserungen Fahrzeuge | 68'591.00 | 137'182.00 | | | | | |
| 5021.6060.001 | Übertragung von Fahrzeugen ins Finanzvermögen | | 68'591.00 | | | | | |
| 5021.7560.001 | Übertragung von Fahrzeugen aus dem Verwaltungsvermögen | 68'591.00 | | | | | | |
| 5021.8760.001 | Übertrag real. Verluste von Mobilien in die ER | | 68'591.00 | | | | | |
| 60 | Abteilung Gesellschaft | 12'000.45 | 1'300.00 | 166'000 | 1'000 | 46'364.85 | 1'200.00 | |
| | Nettoergebnis | | 10'700.45 | | 165'000 | | 45'164.85 | |
| 610 | Sozialleistungen | | 1'300.00 | | 1'000 | | 1'200.00 | 1'200.00 |
| | Nettoergebnis | 1'300.00 | | 1'000 | | 1'200.00 | | |
| 6111 | Stipendien | | 1'300.00 | | 1'000 | | 1'200.00 | 1'200.00 |
| | Nettoergebnis | 1'300.00 | | 1'000 | | 1'200.00 | | |
| 6111.00 | Stipendien | | 1'300.00 | | 1'000 | | 1'200.00 | 1'200.00 |
| 6111.6470.001 | Stipendendarlehen, Rückzahlungen | | 1'300.00 | | 1'000 | | 1'200.00 | |
| 622 | Wohn- und Pflegezentren | 12'000.45 | | 166'000 | | 46'364.85 | | |
| | Nettoergebnis | | 12'000.45 | | 166'000 | | 46'364.85 | 46'364.85 |
| 6221 | WPZ Blumenrain | 12'000.45 | | 46'000 | | 46'364.85 | | |
| | Nettoergebnis | | 12'000.45 | | 46'000 | | 46'364.85 | 46'364.85 |
| 6221.00 | WPZ Betrieb Blumenrain | 12'000.45 | | 46'000 | | | | |
| 6221.5060.028 | Küchengeräte, Ersatz (2023) | 12'000.45 | | 30'000 | | | | |
| 6221.5060.029 | Pflege, Mobility Monitoring, Anschaffungen (2023) | | | 16'000 | | | | |
| 6221.01 | Blumenrain 1, WPZ | | | | | 46'364.85 | | |
| 6221.5040.011 | WPZ, Blumenrain, Parkgarage, Elektromobilität | | | | | 46'364.85 | | |

Investitionsrechnung

| Einzelkonten nach Institutionen | | Rechnung 2023 | | Ausgaben | Budget 2023 | | Rechnung 2022 | |
|---------------------------------|---|---------------------|---------------------|-------------------|-------------|-------------------|---------------------|---------------------|
| | | Ausgaben | Einnahmen | | Einnahmen | Ausgaben | Einnahmen | |
| 6222 | Fahrzeuge WPZ | | | 120'000 | | | | |
| | Nettoergebnis | | | | | 120'000 | | |
| 6222.02 | Fahrzeuge Mahlzeitendienst | | | 120'000 | | | | |
| 6222.5060.006 | Fahrzeuge Mahlzeitendienst, Ersatz | | | 120'000 | | | | |
| 70 | Liegenschaftenabteilung | 4'827'034.55 | 76'229.90 | 10'790'000 | | | 5'812'826.47 | 9'960.00 |
| | Nettoergebnis | | 4'750'804.65 | | | 10'790'000 | | 5'802'866.47 |
| 703 | LS Verwaltungsvermögen | 2'771'675.64 | 11'989.90 | 4'315'000 | | | 2'114'006.69 | |
| | Nettoergebnis | | 2'759'685.74 | | | 4'315'000 | | 2'114'006.69 |
| 7030 | LS Verwaltungsvermögen | 2'762'405.09 | 11'989.90 | 4'285'000 | | | 2'055'079.09 | |
| | Nettoergebnis | | 2'750'415.19 | | | 4'285'000 | | 2'055'079.09 |
| 7030.01 | Bergstr. 10, Feuerwehrgebäude | 704'541.30 | 11'989.90 | 700'000 | | | 2'030'541.04 | |
| 7030.5040.004 | Bergstr. 10, Dachsanierung | 145'303.05 | | | | | 485'762.95 | |
| 7030.5040.022 | Bergstr. 10, Aussenhülle, Sanierung | 85'842.95 | | | | | 880'837.25 | |
| 7030.5040.023 | Bergstr. 10, Sicherheitsverglasung Polizei und GE | | | | | | 212'568.94 | |
| 7030.5040.033 | Bergstr. 10, Dach, Photovoltaikanlage | 73'241.50 | 11'989.90 | | | | 78'039.10 | |
| 7030.5040.034 | Bergstr. 10, Elektroanlagen, Instandstellungen | 9'927.50 | | | | | 93'394.35 | |
| 7030.5040.035 | Bergstr. 10, Haustechnik, Sanierung | 227'022.65 | | 300'000 | | | 188'622.90 | |
| 7030.5040.036 | Bergstr. 10, Tiefgarage, Sanierung | 11'136.20 | | 300'000 | | | | |
| 7030.5040.051 | Bergstr. 10, Umgebungsgestaltung (Grünanlagen) | 152'067.45 | | 100'000 | | | 91'315.55 | |
| 7030.02 | Bergstrasse 20, Gemeindehaus | 197'384.90 | | 650'000 | | | | |
| 7030.5040.041 | Bergstr. 20, Empfangsbereich EK, Umbau | 197'384.90 | | 250'000 | | | | |
| 7030.5040.042 | Bergstr. 20, behindertengerecht, Ausbau | | | 400'000 | | | | |
| 7030.06 | Dufourstr. 19 | 7'914.95 | | 30'000 | | | | |
| 7030.5040.043 | Dufourstr. 19, Wärmeerzeugung, Ersatz | 7'914.95 | | 30'000 | | | | |
| 7030.09 | Oberdorfstr. 14, Ortsmuseum | | | 50'000 | | | | |

Investitionsrechnung

| Einzelkonten nach Institutionen | | Rechnung 2023 | | Ausgaben | Budget 2023 | | Rechnung 2022 | |
|---------------------------------|---|-------------------|-----------------|------------------|---------------|---------------|------------------|------------------|
| | | Ausgaben | Einnahmen | | Einnahmen | Ausgaben | Einnahmen | |
| 7030.5040.045 | Oberdorfstr. 14, Ortsmuseum, Umbau | | | 50'000 | | | | |
| 7030.15 | Rietstr. 38, Werkgebäude | 649'601.14 | | 380'000 | | | 7'200.00 | |
| 7030.5040.024 | Rietstr. 38, Garderoben, Sanierung | 475'493.69 | | 280'000 | | | 7'200.00 | |
| 7030.5040.037 | Rietstr. 38, Dach, Photovoltaikanlage | 174'107.45 | | 100'000 | | | | |
| 7030.25 | Zollikerstr. 86, Meier-Severini | 8'133.45 | | 45'000 | | | | |
| 7030.5040.046 | Zollikerstr. 86, Villa Meier-Severini, Untergeschoss, Sanierung | | | 15'000 | | | | |
| 7030.5040.047 | Zollikerstr. 86, Villa Meier-Severini, Umnutzung | | | 20'000 | | | | |
| 7030.5040.048 | Zollikerstr. 86, Villa Meier-Severini, Aussenanlagen, Sanierung | | | 10'000 | | | | |
| 7030.5040.052 | Zollikerstr. 86, Villa Meier-Severini, Wärmeerzeugung, Ersatz | 8'133.45 | | | | | | |
| 7030.26 | Langwattstr. 46, ehem. KG | 520'030.55 | | 580'000 | | | 17'338.05 | |
| 7030.5040.038 | Langwattstr. 46, Gebäudehülle, Sanierung | 216'028.35 | | 300'000 | | | | |
| 7030.5040.039 | Langwattstr. 46, Wärmeerzeugung, Ersatz | 186'150.75 | | 180'000 | | | 17'338.05 | |
| 7030.5040.049 | Langwattstr. 46, Dach, Photovoltaikanlage | 117'851.45 | | 100'000 | | | | |
| 7030.28 | Buchholzstr. 15, Telefonzentrale | 674'798.80 | | 1'850'000 | | | | |
| 7030.5040.040 | Buchholzstr. 15, Telefonzentrale, Instandstellung, Umnutzung | 674'798.80 | | 1'700'000 | | | | |
| 7030.5040.050 | Buchholzstr. 15, Dach, Photovoltaikanlage | | | 150'000 | | | | |
| 7031 | Bootsplätze | 9'270.55 | | 30'000 | | | 58'927.60 | |
| | Nettoergebnis | | 9'270.55 | | 30'000 | 30'000 | | 58'927.60 |
| 7031.01 | Kleiner Bootshafen | 9'270.55 | | | | | 58'927.60 | |
| 7031.5030.004 | Kleiner Bootshafen, Dach, Sanierung | | | | | | 3'511.80 | |
| 7031.5030.005 | Kleiner Bootshafen, Umgebung, Instandstellungen | 9'270.55 | | | | | 55'415.80 | |
| 7031.03 | Wässerig, Trockenplatz | | | 30'000 | | | | |
| 7031.5030.001 | Wässerig, Teerbelag, Instandstellung | | | 30'000 | | | | |

Investitionsrechnung

| Einzelkonten nach Institutionen | | Rechnung 2023 | | Ausgaben | Budget 2023 | | Rechnung 2022 | |
|---------------------------------|--|-------------------|-------------------|----------------|----------------|---------------------|---------------------|--|
| | | Ausgaben | Einnahmen | | Einnahmen | Ausgaben | Einnahmen | |
| 704 | LS Finanzvermögen | 315'986.27 | 22'040.00 | 190'000 | | 2'100'433.69 | 9'960.00 | |
| | Nettoergebnis | | 293'946.27 | | 190'000 | | 2'090'473.69 | |
| 7040 | LS Finanzvermögen | 299'782.27 | 5'836.00 | 190'000 | | 2'078'821.39 | 9'960.00 | |
| | Nettoergebnis | | 293'946.27 | | 190'000 | | 2'068'861.39 | |
| 7040.03 | Bergstr. 11 | 200'125.60 | 5'836.00 | 150'000 | | 14'284.15 | | |
| 7040.7040.020 | Bergstr. 11/11a, Wärmeerzeugung, Ersatz | 200'125.60 | 5'836.00 | 150'000 | | 14'284.15 | | |
| 7040.06 | Gstadstr. 15/17/19 | 27'624.32 | | | | 846'793.44 | 9'960.00 | |
| 7040.7040.011 | Gstadstr. 15, 17, 19, Gesamtsanierung | 27'624.32 | | | | 846'793.44 | 9'960.00 | |
| 7040.11 | Im Hasenbart 9 | | | 40'000 | | | | |
| 7040.7040.022 | Im Hasenbart 9, Dach und Aussenhülle, Instandstellung | | | 30'000 | | | | |
| 7040.7040.023 | Im Hasenbart 9, Dach, Photovoltaikanlage | | | 10'000 | | | | |
| 7040.31 | Buchholzstr. 15, Telefonzentrale | 72'032.35 | | | | 855'682.90 | | |
| 7040.7040.021 | Buchholzstr. 15, Telefonzentrale, Kauf | 72'032.35 | | | | 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 | | | | | 21'612.30 | | |
| | Nettoergebnis | | | | | | 21'612.30 | |
| 7041.00 | Ferienhaus Sanaspans | | | | | 21'612.30 | | |
| 7041.7040.001 | Ferienhaus Sanaspans, zukünftige Nutzung (2015) | | | | | 21'612.30 | | |
| 7049 | Veräusserungen Liegenschaften | 16'204.00 | 16'204.00 | | | | | |
| 7049.04 | Halden, Stadt Zürich - Kat.-Nr. WI3593 (ehemaliger Zielhang Rehalp) | 16'204.00 | 16'204.00 | | | | | |
| 7049.7700.001 | Übertrag. real. Gewinne von Grundstücken in die ER | 16'204.00 | | | | | | |

Investitionsrechnung

| Einzelkonten nach Institutionen | | Rechnung 2023 | | Ausgaben | Budget 2023 | | Rechnung 2022 | |
|---------------------------------|---|---------------------|---------------------|------------------|------------------|----------|---------------------|---------------------|
| | | Ausgaben | Einnahmen | | Einnahmen | Ausgaben | Einnahmen | |
| 7049.8000.001 | Halden, Stadt Zürich, Verkaufserlös | | 16'204.00 | | | | | |
| 705 | Gemeindesaal | 76'952.01 | | 970'000 | | | 138'075.25 | |
| | Nettoergebnis | | 76'952.01 | | 970'000 | | | 138'075.25 |
| 7050 | Gemeindesaal | 76'952.01 | | 970'000 | | | 138'075.25 | |
| | Nettoergebnis | | 76'952.01 | | 970'000 | | | 138'075.25 |
| 7050.01 | Rotfluhstr. 96, Gemeindesaal | 76'952.01 | | 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 | 538.50 | | | | | 35'980.85 | |
| 7050.5040.019 | Rotfluhstr. 96, Gemeindesaal, Brandschutzmassnahmen Fluchtwege | 34'504.96 | | 40'000 | | | | |
| 7050.5040.020 | Rotfluhstr. 96, Gemeindesaal, Warenaufzug, Anpassungen | 28'176.80 | | 80'000 | | | | |
| 7050.5040.021 | Rotfluhstr. 96, Gemeindesaal, Dach, Photovoltaikanalge | 13'731.75 | | 150'000 | | | | |
| 7050.03 | Rotfluhstr. 96, Tiefgarage | | | 700'000 | | | | |
| 7050.5040.022 | Rotfluhstr. 96, Tiefgarage, Teilsanierung | | | 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 | 1'662'420.63 | 42'200.00 | 5'255'000 | | | 1'435'407.74 | |
| | Nettoergebnis | | 1'620'220.63 | | 5'255'000 | | | 1'435'407.74 |

Investitionsrechnung

| Einzelkonten nach Institutionen | | Rechnung 2023 | | Ausgaben | Budget 2023 | | Rechnung 2022 | |
|---------------------------------|--|---------------------|---------------------|------------------|------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| | | Ausgaben | Einnahmen | | Einnahmen | Ausgaben | Einnahmen | |
| 7100 | Schwimmbad Fohrbach | 1'662'420.63 | | 5'100'000 | | 1'010'479.64 | | |
| | Nettoergebnis | | 1'662'420.63 | | 5'100'000 | | 1'010'479.64 | 1'010'479.64 |
| 7100.01 | Witellikerstr. 47, Schwimmbad | 1'662'420.63 | | 5'100'000 | | 1'010'479.64 | | |
| 7100.5040.014 | Fohrbach, Gesamtsanierung 2021, Projektierungskredit | 98'027.42 | | | | 1'010'479.64 | | |
| 7100.5040.015 | Fohrbach, Gesamtsanierung 2021, Umsetzung | 1'564'393.21 | | 5'100'000 | | | | |
| 7102 | Seebad | | | 155'000 | | | | |
| | Nettoergebnis | | | | 155'000 | | | |
| 7102.01 | Seestr. , Seebad | | | 155'000 | | | | |
| 7102.5030.001 | Seebad, Wasserrutsche, Ersatz | | | 75'000 | | | | |
| 7102.5040.001 | Seebad, Geländer und Absturzsicherungen, Ersatz | | | 80'000 | | | | |
| 7103 | Sportanlage Riet | | 42'200.00 | | | | 424'928.10 | |
| | Nettoergebnis | 42'200.00 | | | | | | 424'928.10 |
| 7103.01 | Gustav-Maurer-Str. 24, Riet | | 42'200.00 | | | | 424'928.10 | |
| 7103.5030.001 | Sportplatz Riet, Kunstrasen Ersatz | | 42'200.00 | | | | 424'928.10 | |
| 80 | Schule | 806'790.85 | 6'718.00 | 3'970'000 | | | 1'552'632.61 | |
| | Nettoergebnis | | 800'072.85 | | 3'970'000 | | | 1'552'632.61 |
| 807 | Infrastruktur Schule | 806'790.85 | 6'718.00 | 3'970'000 | | | 1'552'632.61 | |
| | Nettoergebnis | | 800'072.85 | | 3'970'000 | | | 1'552'632.61 |
| 8070 | Schulliegenschaften | 806'790.85 | 6'718.00 | 3'970'000 | | | 1'552'632.61 | |
| | Nettoergebnis | | 800'072.85 | | 3'970'000 | | | 1'552'632.61 |
| 8070.03 | KG Breitacker (Dorf) | 135.25 | | | | | 210'697.65 | |
| 8070.5040.050 | KG Breitacher, Wieslerenstr. 24b, Wärmeerzeugung, Ersatz | 135.25 | | | | | 210'697.65 | |
| 8070.12 | SA Buechholz (Dorf) | 334'787.55 | | 725'000 | | | 632'154.60 | |

Investitionsrechnung

| Einzelkonten nach Institutionen | | Rechnung 2023 | | Ausgaben | Budget 2023 | | Rechnung 2022 | |
|---------------------------------|---|-------------------|-----------|------------------|-------------|----------|-------------------|--|
| | | Ausgaben | Einnahmen | | Einnahmen | Ausgaben | Einnahmen | |
| 8070.5030.001 | SA Buechholz, Rasenplatz/Laufbahn, Sanierung | 13'538.50 | | 150'000 | | | | |
| 8070.5040.029 | SA Buechholz, Erdbebensicherheit | | | | | | 494'117.90 | |
| 8070.5040.030 | SA Buechholz, Erweiterung, Rückbau und Ersatz der Provisorien | | | 125'000 | | | 500.00 | |
| 8070.5040.042 | SA Buechholz, Elektroanlagen, Sanierung | 321'249.05 | | 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 | | | | |
| 8070.5040.058 | SA Buechholz A, Beleuchtung, Ersatz | | | 20'000 | | | | |
| 8070.5040.062 | SA Buechholz A, Brandschutzverglasung Fluchtweg Erdgeschoss, Neuinstallation | | | | | | 93'465.70 | |
| 8070.14 | SA Rüterwis (Berg) | 185'637.00 | | 2'545'000 | | | 401'898.91 | |
| 8070.5030.002 | SA Rüterwis D, Rasenflächen, Ersatz | 57'376.45 | | 50'000 | | | 31'463.75 | |
| 8070.5030.004 | SA Rüterwis, Kunstrasen, Neubau | | | 50'000 | | | | |
| 8070.5030.005 | SA Rüterwis, Aussenspielfeld, Ersatz | | | 100'000 | | | | |
| 8070.5040.003 | SA Rüterwis, Integ. KG / Musikschule | | | | | | 179'171.69 | |
| 8070.5040.004 | SA Rüterwis, TP Anpass. Lehrpersonenber. | | | | | | 39'330.37 | |
| 8070.5040.024 | SA Rüterwis, Elektrohauptspeisung, Sanierung | | | 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 | 55'979.85 | | 1'280'000 | | | 5'173.65 | |
| 8070.5040.060 | SA Rüterwis E, Turnhalle, Lüftung, Ersatz | 72'280.70 | | 65'000 | | | | |
| 8070.15 | Alte Landstr. 72 (Musikschule) VV | 18'687.45 | | 600'000 | | | 400.00 | |
| 8070.5040.055 | Musikschule, Alte Landstr. 72, Wärmeerzeugung, Ersatz | 18'687.45 | | 200'000 | | | 400.00 | |
| 8070.5040.061 | Musikschule, Alte Landstr. 72, Gebäudehülle, Energetische Sanierung | | | 400'000 | | | | |
| 8070.50 | Aussenanlagen Schule | 101'166.70 | | 100'000 | | | 83'309.40 | |
| 8070.5030.003 | AA Schule, Schnitzelholz mit EPDM-Belag, Ersatz | 101'166.70 | | 100'000 | | | 83'309.40 | |

Investitionsrechnung

| Einzelkonten nach Institutionen | | Rechnung 2023 | | Ausgaben | Budget 2023 | | Ausgaben | Rechnung 2022 | |
|---------------------------------|---|-------------------|-----------------|----------|-------------|-----------|-------------------|---------------|--|
| | | Ausgaben | Einnahmen | | Einnahmen | Einnahmen | | | |
| 8070.99 | Schwendi Wildhaus (Höhe) | 166'376.90 | 6'718.00 | | | | 224'172.05 | | |
| 8070.5040.056 | Schwendi Wildhaus, Wärmeerzeugung, Ersatz | 166'376.90 | 6'718.00 | | | | 224'172.05 | | |

Erfolgsrechnung

| Hauptaufgabenbereiche (Funktionale Gliederung) | | Rechnung 2023 | | Budget 2023 | | Rechnung 2022 | |
|--|---|--------------------------------|-------------------------------|--------------------------|-------------------------|--------------------------------|-------------------------------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 0 | Allgemeine Verwaltung Nettoergebnis | 14'474'332.97 | 4'415'043.68 10'059'289.29 | 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 | 5'376'980.27 | 2'832'968.10 2'544'012.17 | 5'679'600 | 3'274'200 2'405'400 | 5'225'861.99 | 2'929'427.75 2'296'434.24 |
| 2 | Bildung Nettoergebnis | 38'697'237.60 | 5'885'621.33 32'811'616.27 | 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 | 9'108'074.33 | 4'454'809.76 4'653'264.57 | 8'681'300 | 3'831'800 4'849'500 | 9'554'018.50 | 3'931'969.41 5'622'049.09 |
| 4 | Gesundheit Nettoergebnis | 25'201'001.64 | 16'343'464.28 8'857'537.36 | 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 | 18'239'567.96 | 9'772'430.03 8'467'137.93 | 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 | 7'306'259.14 | 2'836'425.43 4'469'833.71 | 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 | 8'810'138.17 | 7'808'334.92 1'001'803.25 | 9'805'400 | 8'250'600 1'554'800 | 10'091'308.04 | 7'944'639.72 2'146'668.32 |
| 8 | Volkswirtschaft Nettoergebnis | 192'780.84 1'200'321.21 | 1'393'102.05 | 291'100 731'400 | 1'022'500 | 313'825.23 893'329.27 | 1'207'154.50 |
| 9 | Finanzen und Steuern Nettoergebnis | 75'122'225.51 81'958'622.77 | 157'080'848.28 | 74'232'000 71'878'100 | 146'110'100 | 67'719'131.36 98'548'317.85 | 166'267'449.21 |
| Total Aufwand / Ertrag | | 202'528'598.43 | 212'823'047.86 | 205'742'700 | 202'509'500 | 196'226'687.38 | 223'240'511.58 |
| Ertragsüberschuss / Aufwandüberschuss | | 10'294'449.43 | | | 3'233'200 | 27'013'824.20 | |
| Total | | 212'823'047.86 | 212'823'047.86 | 205'742'700 | 205'742'700 | 223'240'511.58 | 223'240'511.58 |

Erfolgsrechnung

| Einzelkonten nach Funktionen | | Rechnung 2023 | | Budget 2023 | | Rechnung 2022 | |
|------------------------------|---|-----------------------|-----------------------|--------------------|--------------------|-----------------------|-----------------------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| | Erfolgsrechnung | 212'823'047.86 | 212'823'047.86 | 205'742'700 | 205'742'700 | 223'240'511.58 | 223'240'511.58 |
| 0 | ALLGEMEINE VERWALTUNG | 14'474'332.97 | 4'415'043.68 | 16'584'400 | 5'961'200 | 15'502'440.60 | 5'949'987.92 |
| | Nettoergebnis | | 10'059'289.29 | | 10'623'200 | | 9'552'452.68 |
| 01 | Legislative und Exekutive | 588'575.16 | 20'678.55 | 633'300 | 15'600 | 600'041.33 | 16'760.00 |
| | Nettoergebnis | | 567'896.61 | | 617'700 | | 583'281.33 |
| 011 | Legislative | 199'037.69 | 5'928.55 | 208'600 | 3'800 | 191'126.68 | 4'010.00 |
| | Nettoergebnis | | 193'109.14 | | 204'800 | | 187'116.68 |
| 0110 | Legislative | 199'037.69 | 5'928.55 | 208'600 | 3'800 | 191'126.68 | 4'010.00 |
| | Nettoergebnis | | 193'109.14 | | 204'800 | | 187'116.68 |
| 3000.00 | Entsch.Tag-/Sitzungsgelder Behörd./Komm. | 78'608.60 | | 74'200 | | 67'756.50 | |
| 3050.00 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK | 2'713.80 | | 3'100 | | 2'928.95 | |
| 3053.00 | AG-Beitr. Unfall- und Personal-Haftpfl. | 243.45 | | 300 | | 224.40 | |
| 3054.00 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse | 458.75 | | 600 | | 510.25 | |
| 3055.00 | AG-Beitr. Krankentaggeldversicherungen | 135.60 | | 100 | | 118.10 | |
| 3090.02 | Aus- und Weiterbildung Funktionäre | 800.00 | | 5'600 | | 3'000.00 | |
| 3099.00 | Übriger Personalaufwand | 854.40 | | 700 | | 4'450.00 | |
| 3100.00 | Büromaterial | | | | | 164.35 | |
| 3101.10 | Betriebs-, Verbrauchsmaterial | 67.40 | | | | | |
| 3102.00 | Drucksachen, Publikationen | 65'030.22 | | 57'300 | | 60'528.49 | |
| 3105.00 | Lebensmittel | 799.32 | | 3'000 | | 1'124.17 | |
| 3111.00 | Ansch. App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz. | | | | | 3'279.45 | |
| 3130.20 | Porto | 30'819.55 | | 39'600 | | 28'731.52 | |
| 3130.90 | Dienstleistungen Dritter | 5'719.70 | | 10'000 | | 7'050.70 | |
| 3150.00 | Unterhalt Büromöbel und -geräte | 530.95 | | 1'300 | | | |
| 3161.00 | Mieten, Benützungskosten Mobilien | 600.00 | | | | | |
| 3170.00 | Reisekosten und Spesen | 10'574.95 | | 12'200 | | 11'259.80 | |
| 3199.00 | Übriger Betriebsaufwand | 1'081.00 | | 600 | | | |
| 4250.00 | Verkäufe | | 435.00 | | 300 | | 210.00 |
| 4260.01 | Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter (ohne Vers.leist.) | | 3'993.55 | | 2'000 | | 2'300.00 |

Erfolgsrechnung

| Einzelkonten nach Funktionen | | Rechnung 2023 | | Budget 2023 | | Rechnung 2022 | |
|------------------------------|---|----------------------|---------------------|-------------------|-------------------|----------------------|---------------------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 4930.00 | Int. Verr. Betriebs- und Verwaltungskosten | | 1'500.00 | | 1'500 | | 1'500.00 |
| 012 | Exekutive | 389'537.47 | 14'750.00 | 424'700 | 11'800 | 408'914.65 | 12'750.00 |
| | Nettoergebnis | | 374'787.47 | | 412'900 | | 396'164.65 |
| 0120 | Exekutive | 389'537.47 | 14'750.00 | 424'700 | 11'800 | 408'914.65 | 12'750.00 |
| | Nettoergebnis | | 374'787.47 | | 412'900 | | 396'164.65 |
| 3000.00 | Entsch.Tag-/Sitzungsgelder Behörd./Komm. | 298'903.00 | | 298'800 | | 291'472.20 | |
| 3050.00 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK | 19'191.10 | | 16'800 | | 18'582.30 | |
| 3052.00 | AG-Beiträge an Pensionskassen | 12'897.30 | | 8'800 | | 11'225.35 | |
| 3053.00 | AG-Beitr. Unfall- und Personal-Haftpfl. | 3'137.35 | | 3'400 | | 3'266.20 | |
| 3054.00 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse | 3'228.90 | | 3'100 | | 3'300.40 | |
| 3055.00 | AG-Beitr. Krankentaggeldversicherungen | 4'351.40 | | 3'900 | | 4'165.95 | |
| 3090.02 | Aus- und Weiterbildung Funktionäre | 300.00 | | 7'100 | | 950.00 | |
| 3099.00 | Übriger Personalaufwand | 5'300.40 | | 9'400 | | 29'128.60 | |
| 3101.10 | Betriebs-, Verbrauchsmaterial | | | | | 164.10 | |
| 3102.00 | Drucksachen, Publikationen | 1'325.77 | | 1'100 | | 1'622.95 | |
| 3103.00 | Fachliteratur, Zeitschriften | | | | | 488.65 | |
| 3105.00 | Lebensmittel | 14.35 | | 100 | | 272.75 | |
| 3130.40 | Mitgliederbeiträge | 800.00 | | 800 | | 800.00 | |
| 3130.60 | Anlässe und Empfänge | 8'812.45 | | 19'900 | | 14'816.55 | |
| 3130.90 | Dienstleistungen Dritter | 7'202.15 | | 10'000 | | 10'430.75 | |
| 3132.00 | Honorare ext. Berater, Gutachter, Fachexp. | 7'379.05 | | 25'000 | | 3'921.40 | |
| 3134.00 | Sachversicherungsprämien | 780.90 | | 800 | | 751.15 | |
| 3160.00 | Miete und Pacht Liegenschaften | | | 400 | | | |
| 3161.00 | Mieten, Benützungskosten Mobilien | | | | | 2'201.60 | |
| 3170.00 | Reisekosten und Spesen | 11'113.35 | | 13'800 | | 11'193.75 | |
| 3199.00 | Übriger Betriebsaufwand | 4'800.00 | | 1'500 | | 160.00 | |
| 4260.01 | Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter (ohne Vers.leist.) | | 14'750.00 | | 11'800 | | 12'750.00 |
| 02 | Allgemeine Dienste | 13'885'757.81 | 4'394'365.13 | 15'951'100 | 5'945'600 | 14'902'399.27 | 5'933'227.92 |
| | Nettoergebnis | | 9'491'392.68 | | 10'005'500 | | 8'969'171.35 |

Erfolgsrechnung

| Einzelkonten nach Funktionen | | Rechnung 2023 | | Budget 2023 | | Rechnung 2022 | |
|------------------------------|--|---------------------|---------------------|------------------|------------------|---------------------|---------------------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 021 | Finanz- und Steuerverwaltung | 2'256'273.85 | 722'979.00 | 2'289'800 | 790'000 | 2'136'304.16 | 848'533.42 |
| | Nettoergebnis | | 1'533'294.85 | | 1'499'800 | | 1'287'770.74 |
| 0210 | Finanz- und Steuerverwaltung | 2'256'273.85 | 722'979.00 | 2'289'800 | 790'000 | 2'136'304.16 | 848'533.42 |
| | Nettoergebnis | | 1'533'294.85 | | 1'499'800 | | 1'287'770.74 |
| 3000.00 | Entsch.Tag-/Sitzungsgelder Behörd./Komm. | 1'120.00 | | 1'600 | | 1'404.00 | |
| 3010.00 | Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal | 1'309'843.71 | | 1'258'900 | | 1'226'135.40 | |
| 3010.08 | Mehrleistungen Personal, Rückstellung, Veränderung | 7'149.00 | | | | 4'394.00 | |
| 3010.09 | Erstatt. Lohn Verwalt.-/Betriebspersonal | -19'981.00 | | | | -12'174.95 | |
| 3049.00 | Übrige Zulagen | 147.25 | | | | 22.00 | |
| 3050.00 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK | 82'473.33 | | 80'600 | | 78'082.64 | |
| 3052.00 | AG-Beiträge an Pensionskassen | 161'978.95 | | 147'300 | | 142'527.80 | |
| 3053.00 | AG-Beitr. Unfall- und Personal-Haftpfl. | 13'101.22 | | 12'900 | | 12'366.51 | |
| 3054.00 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse | 13'956.00 | | 14'200 | | 13'618.70 | |
| 3055.00 | AG-Beitr. Krankentaggeldversicherungen | 18'919.57 | | 18'500 | | 17'754.82 | |
| 3090.01 | Aus- und Weiterbildung des Personals | 500.00 | | 16'000 | | 16'899.75 | |
| 3090.03 | Langfristige Weiterbildungen des Personals | | | 26'000 | | | |
| 3091.00 | Personalwerbung | 907.18 | | | | 1'970.90 | |
| 3099.00 | Übriger Personalaufwand | 1'689.95 | | 2'400 | | 2'481.00 | |
| 3100.00 | Büromaterial | 1'401.70 | | 1'800 | | 1'001.50 | |
| 3102.00 | Drucksachen, Publikationen | | | 1'400 | | | |
| 3103.00 | Fachliteratur, Zeitschriften | 1'213.75 | | 2'000 | | 1'347.90 | |
| 3130.10 | Kommunikation | 753.30 | | 700 | | 763.85 | |
| 3130.20 | Porto | 42'420.12 | | 41'500 | | 39'510.80 | |
| 3130.30 | Zahlungsverkehr | 59'189.43 | | 50'000 | | 53'265.57 | |
| 3130.40 | Mitgliederbeiträge | 2'900.00 | | 2'900 | | 2'720.00 | |
| 3130.50 | Betreibungskosten | 31'865.45 | | 39'300 | | 25'250.85 | |
| 3130.60 | Anlässe und Empfänge | | | 1'000 | | 1'140.60 | |
| 3130.90 | Dienstleistungen Dritter | 47'611.52 | | 53'200 | | 45'105.30 | |
| 3132.00 | Honorare ext. Berater, Gutachter, Fachexp. | 33'825.85 | | 23'100 | | 18'032.25 | |
| 3134.00 | Sachversicherungsprämien | 9'379.75 | | 8'700 | | 8'992.40 | |
| 3169.00 | Übrige Mieten und Benützungskosten | 333.85 | | 400 | | 333.85 | |
| 3170.00 | Reisekosten und Spesen | 1'923.70 | | 400 | | 1'980.00 | |
| 3181.00 | Tatsächliche Forderungsverluste | 8'420.45 | | | | | |

Erfolgsrechnung

| Einzelkonten nach Funktionen | | Rechnung 2023 | | Budget 2023 | | Rechnung 2022 | |
|------------------------------|---|---------------------|---------------------|-------------------|------------------|---------------------|---------------------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 3199.00 | Übriger Betriebsaufwand | | | | | 142.05 | |
| 3611.00 | Entschädigungen an Kantone und Konkordate | 347'867.02 | | 400'000 | | 358'077.67 | |
| 3612.00 | Entsch. an Gemeinden und Zweckverbände | 75'362.80 | | 85'000 | | 73'157.00 | |
| 4210.00 | Gebühren für Amtshandlungen | | 6'130.00 | | 6'800 | | 6'110.20 |
| 4260.01 | Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter (ohne Vers.leist.) | | -19'301.40 | | 25'500 | | 101'605.10 |
| 4611.00 | Entsch. von Kantonen und Konkordaten | | 508'333.00 | | 528'000 | | 511'632.00 |
| 4612.00 | Entsch. von Gemeinden und Zweckverbänden | | 168'117.40 | | 170'000 | | 169'486.12 |
| 4930.00 | Int. Verr. Betriebs- und Verwaltungskosten | | 59'700.00 | | 59'700 | | 59'700.00 |
| 022 | Allgemeine Dienste, übrige Nettoergebnis | 8'395'407.57 | 2'633'309.40 | 10'383'400 | 4'206'200 | 9'661'882.37 | 4'039'499.50 |
| | | | 5'762'098.17 | | 6'177'200 | | 5'622'382.87 |
| 0220 | Allgemeine Dienste, übrige Nettoergebnis | 8'395'407.57 | 2'633'309.40 | 10'383'400 | 4'206'200 | 9'661'882.37 | 4'039'499.50 |
| | | | 5'762'098.17 | | 6'177'200 | | 5'622'382.87 |
| 3000.00 | Entsch.Tag-/Sitzungsgelder Behörd./Komm. | 37'884.00 | | 41'700 | | 40'275.00 | |
| 3010.00 | Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal | 3'244'363.84 | | 4'024'900 | | 3'716'282.75 | |
| 3010.08 | Mehrleistungen Personal, Rückstellung, Veränderung | 21'300.00 | | | | 32'079.00 | |
| 3010.09 | Erstatt. Lohn Verwalt./Betriebspersonal | -87'977.35 | | | | -96'313.15 | |
| 3049.00 | Übrige Zulagen | 1'733.90 | | 1'100 | | 1'067.10 | |
| 3050.00 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK | 201'066.47 | | 257'200 | | 232'673.30 | |
| 3052.00 | AG-Beiträge an Pensionskassen | 429'749.53 | | 533'500 | | 489'134.65 | |
| 3053.00 | AG-Beitr. Unfall- und Personal-Haftpfl. | 30'996.45 | | 40'500 | | 36'753.18 | |
| 3054.00 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse | 34'317.29 | | 45'500 | | 40'508.35 | |
| 3055.00 | AG-Beitr. Krankentaggeldversicherungen | 45'714.95 | | 58'900 | | 52'472.50 | |
| 3090.01 | Aus- und Weiterbildung des Personals | 144'761.74 | | 171'100 | | 67'846.70 | |
| 3090.03 | Langfristige Weiterbildungen des Personals | 6'530.00 | | 16'500 | | | |
| 3091.00 | Personalwerbung | 72'531.21 | | 4'000 | | 12'644.57 | |
| 3099.00 | Übriger Personalaufwand | 145'537.21 | | 137'300 | | 110'098.71 | |
| 3100.00 | Büromaterial | 15'367.50 | | 28'900 | | 35'030.15 | |
| 3101.10 | Betriebs-, Verbrauchsmaterial | 16'542.40 | | 27'300 | | 16'529.55 | |
| 3102.00 | Drucksachen, Publikationen | 43'016.76 | | 40'800 | | 58'949.83 | |
| 3103.00 | Fachliteratur, Zeitschriften | 25'306.80 | | 22'800 | | 15'975.25 | |
| 3105.00 | Lebensmittel | 226.00 | | 500 | | 172.80 | |

Erfolgsrechnung

| Einzelkonten nach Funktionen | Rechnung 2023 | | Budget 2023 | | Rechnung 2022 | |
|---|---------------|--------|-------------|--------|---------------|--------|
| | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 3106.00 Medizinisches Material | 1'391.85 | | 5'700 | | 3'121.50 | |
| 3110.00 Anschaffung Büromöbel und -geräte | 37'407.87 | | 53'000 | | 78'628.50 | |
| 3111.00 Ansch. App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz. | | | 14'500 | | 1'026.10 | |
| 3112.00 Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge | 198.00 | | 100 | | 3'080.60 | |
| 3113.00 Anschaffung Hardware | 111'914.16 | | 139'600 | | 116'172.65 | |
| 3116.00 Ansch. medizinische Geräte/Instrumente | | | | | 1'830.90 | |
| 3118.00 Anschaffung immaterielle Anlagen | 196'601.19 | | 209'800 | | 173'357.00 | |
| 3119.00 Ansch. übr. nicht aktivierbare Anlagen | | | 1'000 | | | |
| 3130.10 Kommunikation | 170'151.22 | | 201'000 | | 181'928.52 | |
| 3130.20 Porto | 36'690.18 | | 39'800 | | 33'920.41 | |
| 3130.40 Mitgliederbeiträge | 74'840.96 | | 50'700 | | 51'167.45 | |
| 3130.60 Anlässe und Empfänge | 400.00 | | 1'300 | | 2'422.30 | |
| 3130.90 Dienstleistungen Dritter | 699'243.07 | | 674'300 | | 679'665.78 | |
| 3132.00 Honorare ext. Berater,Gutachter,Fachexp. | 385'728.13 | | 441'000 | | 477'057.80 | |
| 3133.00 Informatik-Nutzungsaufwand | 69.80 | | | | | |
| 3134.00 Sachversicherungsprämien | 6'096.15 | | 6'100 | | 6'060.40 | |
| 3137.10 Steuern und Abgaben | 6'683.75 | | 7'100 | | 5'292.10 | |
| 3150.00 Unterhalt Büromöbel und -geräte | 2'379.95 | | 1'700 | | 1'930.75 | |
| 3151.00 Unterh. App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz. | 7'246.40 | | 21'800 | | 1'292.40 | |
| 3153.00 Unterhalt Informatik-Hardware | 41'138.63 | | 90'200 | | 30'848.00 | |
| 3158.00 Unterhalt immaterielle Anlagen | 1'282'217.27 | | 1'016'800 | | 1'109'876.50 | |
| 3160.00 Miete und Pacht Liegenschaften | | | 4'000 | | 365.00 | |
| 3161.00 Mieten, Benützungskosten Mobilien | | | 1'000 | | 150.00 | |
| 3162.00 Raten für operatives Leasing | 534'609.38 | | 617'300 | | 594'933.74 | |
| 3169.00 Übrige Mieten und Benützungskosten | 120.00 | | | | | |
| 3170.00 Reisekosten und Spesen | 19'635.05 | | 61'500 | | 23'109.45 | |
| 3180.00 Wertberichtigungen auf Forderungen | | | | | 753.90 | |
| 3181.00 Tatsächliche Forderungsverluste | | | | | 33.50 | |
| 3190.00 Schadenersatzleistungen | 1'101.25 | | | | | |
| 3192.00 Abgeltung von Rechten | 664.20 | | 800 | | 783.25 | |
| 3199.00 Übriger Betriebsaufwand | 2'820.90 | | 2'400 | | 3'187.15 | |
| 3300.60 Planm. Abschr. Mobilien VV | 273'796.20 | | 410'900 | | 387'108.78 | |
| 3320.00 Planm. Abschr. Software | 70'469.51 | | 75'200 | | 32'497.70 | |
| 3636.00 Beiträge an private Org ohne Erwerbszweck | 2'823.80 | | 3'000 | | 2'000.00 | |

Erfolgsrechnung

| Einzelkonten nach Funktionen | | Rechnung 2023 | | Budget 2023 | | Rechnung 2022 | |
|------------------------------|---|---------------------|---------------------|------------------|------------------|---------------------|---------------------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 3910.01 | Int. Verr. von Personalkosten | | | 779'300 | | 796'100.00 | |
| 4210.00 | Gebühren für Amtshandlungen | | 548'081.65 | | 530'000 | | 527'207.10 |
| 4240.00 | Benützungsgebühren und Dienstleistungen | | 21'188.95 | | 15'000 | | 21'150.50 |
| 4250.00 | Verkäufe | | 2'934.00 | | | | |
| 4260.01 | Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter (ohne Vers.leist.) | | 21'961.55 | | 7'200 | | 30'807.90 |
| 4611.00 | Entsch. von Kantonen und Konkordaten | | 3'443.25 | | 3'500 | | 2'734.00 |
| 4614.00 | Entsch. von öff. Unternehmungen | | 10'000.00 | | 10'000 | | 10'000.00 |
| 4910.01 | Int. Verr. von Personalkosten | | | | 1'614'800 | | 1'429'300.00 |
| 4910.02 | Int. Verr. von Dienstleistungen | | 199'800.00 | | 199'800 | | 199'800.00 |
| 4930.00 | Int. Verr. Betriebs- und Verwaltungskosten | | 125'900.00 | | 125'900 | | 118'500.00 |
| 4990.00 | Übrige interne Verrechnungen | | 1'700'000.00 | | 1'700'000 | | 1'700'000.00 |
| 029 | Verwaltungsliegenschaften, übrige Nettoergebnis | 3'234'076.39 | 1'038'076.73 | 3'277'900 | 949'400 | 3'104'212.74 | 1'045'195.00 |
| | | | 2'195'999.66 | | 2'328'500 | | 2'059'017.74 |
| 0290 | Verwaltungsliegenschaften, übrige Nettoergebnis | 3'234'076.39 | 1'038'076.73 | 3'277'900 | 949'400 | 3'104'212.74 | 1'045'195.00 |
| | | | 2'195'999.66 | | 2'328'500 | | 2'059'017.74 |
| 3010.00 | Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal | 627'010.65 | | 685'700 | | 722'577.95 | |
| 3010.08 | Mehrleistungen Personal, Rückstellung, Veränderung | 8'057.00 | | | | -4'646.00 | |
| 3010.09 | Erstatt. Lohn Verwalt./Betriebspersonal | -5'196.10 | | | | -16'372.20 | |
| 3049.00 | Übrige Zulagen | 4'116.80 | | 3'000 | | 4'150.55 | |
| 3050.00 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK | 40'205.90 | | 44'300 | | 45'673.55 | |
| 3052.00 | AG-Beiträge an Pensionskassen | 77'359.20 | | 79'800 | | 82'316.80 | |
| 3053.00 | AG-Beitr. Unfall- und Personal-Haftpfl. | 6'373.15 | | 7'200 | | 7'260.50 | |
| 3054.00 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse | 6'762.00 | | 7'800 | | 7'964.85 | |
| 3055.00 | AG-Beitr. Krankentaggeldversicherungen | 9'143.40 | | 10'100 | | 10'395.55 | |
| 3090.01 | Aus- und Weiterbildung des Personals | 1'851.90 | | 1'000 | | | |
| 3090.03 | Langfristige Weiterbildungen des Personals | 2'742.65 | | | | | |
| 3099.00 | Übriger Personalaufwand | 415.90 | | 3'700 | | 777.10 | |
| 3100.00 | Büromaterial | 151.45 | | 500 | | | |
| 3101.10 | Betriebs-, Verbrauchsmaterial | 32'022.72 | | 36'100 | | 35'954.60 | |
| 3101.20 | Handelswaren | 614.10 | | | | | |
| 3102.00 | Drucksachen, Publikationen | 2'065.95 | | 300 | | | |

Erfolgsrechnung

| Einzelkonten nach Funktionen | | Rechnung 2023 | | Budget 2023 | | Rechnung 2022 | |
|------------------------------|---|---------------|------------|-------------|---------|---------------|------------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 3103.00 | Fachliteratur, Zeitschriften | 221.35 | | 400 | | 48.45 | |
| 3105.00 | Lebensmittel | 25.70 | | | | | |
| 3106.00 | Medizinisches Material | | | 500 | | 257.95 | |
| 3110.00 | Anschaffung Büromöbel und -geräte | 3'441.43 | | 1'500 | | 1'198.85 | |
| 3111.00 | Ansch. App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz. | 16'090.77 | | 25'700 | | 17'859.42 | |
| 3112.00 | Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge | 1'543.75 | | 1'000 | | 1'287.75 | |
| 3113.00 | Anschaffung Hardware | 45'209.00 | | 60'000 | | 43'318.05 | |
| 3119.00 | Ansch. übr. nicht aktivierbare Anlagen | 2'714.05 | | 2'500 | | 4'635.20 | |
| 3120.00 | Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV | 346'960.65 | | 414'900 | | 452'157.15 | |
| 3130.10 | Kommunikation | 14'552.00 | | 19'600 | | 14'519.00 | |
| 3130.90 | Dienstleistungen Dritter | 64'645.81 | | 59'400 | | 88'707.94 | |
| 3131.00 | Planungen und Projektierungen Dritter | 6'995.60 | | | | | |
| 3132.00 | Honorare ext. Berater,Gutachter,Fachexp. | 42'824.99 | | 31'600 | | 9'442.40 | |
| 3133.00 | Informatik-Nutzungsaufwand | | | | | 16'767.80 | |
| 3134.00 | Sachversicherungsprämien | 33'715.49 | | 35'300 | | 34'324.76 | |
| 3137.10 | Steuern und Abgaben | 49.00 | | | | 30.00 | |
| 3143.00 | Unterhalt übrige Tiefbauten | 530.95 | | 3'000 | | 5'869.40 | |
| 3144.01 | Baulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude | 586'937.44 | | 519'500 | | 299'539.55 | |
| 3144.02 | Übriger Unterhalt Hochbauten, Gebäude | 357'147.39 | | 367'800 | | 428'724.50 | |
| 3150.00 | Unterhalt Büromöbel und -geräte | | | | | 156.70 | |
| 3151.00 | Unterh. App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz. | 1'490.05 | | 6'000 | | 5'811.84 | |
| 3158.00 | Unterhalt immaterielle Anlagen | | | | | 225.47 | |
| 3159.00 | Unterhalt übrige mobile Anlagen | 20'520.05 | | | | | |
| 3160.00 | Miete und Pacht Liegenschaften | 1'625.00 | | 4'300 | | 2'438.60 | |
| 3161.00 | Mieten, Benützungskosten Mobilien | 452.35 | | 700 | | 678.50 | |
| 3170.00 | Reisekosten und Spesen | 2'822.75 | | 4'200 | | 4'042.20 | |
| 3190.00 | Schadenersatzleistungen | 1'600.80 | | | | | |
| 3300.40 | Planm. Abschr. Hochbauten VV | 856'263.35 | | 822'500 | | 764'118.01 | |
| 3910.02 | Int. Verr. von Dienstleistungen | 12'000.00 | | 18'000 | | 12'000.00 | |
| 4240.00 | Benützungsgebühren und Dienstleistungen | | 26'970.95 | | 33'500 | | 34'112.70 |
| 4250.00 | Verkäufe | | 29.08 | | | | |
| 4260.01 | Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter (ohne Vers.leist.) | | 260'144.85 | | 124'200 | | 189'613.45 |
| 4260.02 | Versicherungsleistungen | | 29'953.75 | | | | 10'096.30 |

Erfolgsrechnung

| Einzelkonten nach Funktionen | | Rechnung 2023 | | Budget 2023 | | Rechnung 2022 | |
|------------------------------|--|---------------------|---------------------|------------------|------------------|---------------------|---------------------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 4470.00 | Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV | | 572'145.00 | | 569'200 | | 589'190.95 |
| 4472.00 | Vergüt. Benützung Liegenschaften VV | | 63'103.00 | | 62'000 | | 50'116.50 |
| 4479.00 | Übrige Erträge Liegenschaften VV | | 230.10 | | | | 291.10 |
| 4910.01 | Int. Verr. von Personalkosten | | | | 75'000 | | 86'274.00 |
| 4920.00 | Int. Verr. Pacht,Mieten,Benützungskosten | | 12'000.00 | | 12'000 | | 12'000.00 |
| 4930.00 | Int. Verr. Betriebs- und Verwaltungskosten | | 36'000.00 | | 36'000 | | 36'000.00 |
| 4950.00 | Int. Verr. Planm. / Ausserplanm. Abschr. | | 37'500.00 | | 37'500 | | 37'500.00 |
| 1 | ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT | 5'376'980.27 | 2'832'968.10 | 5'679'600 | 3'274'200 | 5'225'861.99 | 2'929'427.75 |
| | Nettoergebnis | | 2'544'012.17 | | 2'405'400 | | 2'296'434.24 |
| 11 | Öffentliche Sicherheit | 1'217'621.57 | 765'090.78 | 1'442'600 | 1'054'000 | 1'308'580.98 | 846'087.80 |
| | Nettoergebnis | | 452'530.79 | | 388'600 | | 462'493.18 |
| 111 | Polizei | 1'194'126.72 | 765'090.78 | 1'410'900 | 1'054'000 | 1'276'528.18 | 846'087.80 |
| | Nettoergebnis | | 429'035.94 | | 356'900 | | 430'440.38 |
| 1110 | Polizei | 1'194'126.72 | 765'090.78 | 1'410'900 | 1'054'000 | 1'276'528.18 | 846'087.80 |
| | Nettoergebnis | | 429'035.94 | | 356'900 | | 430'440.38 |
| 3010.00 | Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal | 825'705.64 | | 951'600 | | 884'658.00 | |
| 3010.08 | Mehrleistungen Personal, Rückstellung, Veränderung | 10'439.00 | | | | 6'669.00 | |
| 3010.09 | Erstatt. Lohn Verwalt.-/Betriebspersonal | | | | | -17'847.60 | |
| 3049.00 | Übrige Zulagen | 598.95 | | 900 | | 792.80 | |
| 3050.00 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK | 53'824.20 | | 59'300 | | 55'787.35 | |
| 3052.00 | AG-Beiträge an Pensionskassen | 115'143.11 | | 121'000 | | 118'537.25 | |
| 3053.00 | AG-Beitr. Unfall- und Personal-Haftpfl. | 6'965.64 | | 9'700 | | 9'119.55 | |
| 3054.00 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse | 8'979.45 | | 10'400 | | 9'730.90 | |
| 3055.00 | AG-Beitr. Krankentaggeldversicherungen | 12'088.74 | | 13'500 | | 12'649.85 | |
| 3090.01 | Aus- und Weiterbildung des Personals | 17'373.75 | | 21'000 | | 19'698.95 | |
| 3091.00 | Personalwerbung | | | 500 | | 323.10 | |
| 3099.00 | Übriger Personalaufwand | 2'350.99 | | 2'500 | | 1'983.90 | |
| 3100.00 | Büromaterial | 916.80 | | 900 | | 971.00 | |
| 3101.10 | Betriebs-, Verbrauchsmaterial | 18'009.49 | | 15'700 | | 14'211.44 | |
| 3102.00 | Drucksachen, Publikationen | 5'096.20 | | 6'000 | | 5'834.50 | |

Erfolgsrechnung

| Einzelkonten nach Funktionen | Rechnung 2023 | | Budget 2023 | | Rechnung 2022 | |
|------------------------------|---|-----------|-------------|---------|---------------|------------|
| | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 3103.00 | Fachliteratur, Zeitschriften | 606.00 | | 1'400 | | 1'113.10 |
| 3105.00 | Lebensmittel | 1'381.60 | | 1'700 | | 1'050.20 |
| 3106.00 | Medizinisches Material | 31.10 | | 500 | | 66.80 |
| 3111.00 | Ansch. App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz. | 8'900.70 | | 9'400 | | 4'021.95 |
| 3112.00 | Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge | 15'364.55 | | 16'200 | | 12'209.47 |
| 3130.10 | Kommunikation | 1'491.30 | | 4'100 | | 1'778.60 |
| 3130.20 | Porto | 8'266.80 | | 9'000 | | 7'766.83 |
| 3130.40 | Mitgliederbeiträge | 2'150.00 | | 2'700 | | 1'960.00 |
| 3130.60 | Anlässe und Empfänge | 1'644.80 | | 17'500 | | 393.00 |
| 3130.90 | Dienstleistungen Dritter | 18'715.62 | | 24'600 | | 20'207.75 |
| 3134.00 | Sachversicherungsprämien | 3'062.75 | | 3'600 | | 3'236.05 |
| 3137.10 | Steuern und Abgaben | 176.50 | | 100 | | 217.80 |
| 3151.00 | Unterh. App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz. | 11'197.60 | | 13'000 | | 8'395.55 |
| 3156.00 | Unterh. medizinische Geräte/Instrumente | | | 200 | | |
| 3158.00 | Unterhalt immaterielle Anlagen | | | | | 50.00 |
| 3159.00 | Unterhalt übrige mobile Anlagen | | | 300 | | |
| 3161.00 | Mieten, Benützungskosten Mobilien | 4'685.85 | | 500 | | |
| 3170.00 | Reisekosten und Spesen | 3'553.05 | | 6'000 | | 3'514.20 |
| 3190.00 | Schadenersatzleistungen | | | 1'000 | | 1'295.00 |
| 3199.00 | Übriger Betriebsaufwand | 2'646.54 | | 3'300 | | 3'372.89 |
| 3300.60 | Planm. Abschr. Mobilien VV | 22'760.00 | | 22'800 | | 22'759.00 |
| 3910.01 | Int. Verr. von Personalkosten | | | 50'000 | | 50'000.00 |
| 3910.02 | Int. Verr. von Dienstleistungen | 10'000.00 | | 10'000 | | 10'000.00 |
| 4120.00 | Konzessionen | | 14'508.94 | | 13'000 | |
| 4210.00 | Gebühren für Amtshandlungen | | 15'230.00 | | 15'000 | 17'910.00 |
| 4240.00 | Benützungsgebühren und Dienstleistungen | | 21'025.00 | | 40'000 | 18'300.00 |
| 4250.00 | Verkäufe | | 951.00 | | | |
| 4260.01 | Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter (ohne Vers.leist.) | | 9'346.00 | | 5'000 | 10'390.00 |
| 4270.00 | Bussen | | 391'393.84 | | 480'000 | 352'911.80 |
| 4470.00 | Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV | | 70'876.00 | | 100'000 | 58'806.00 |
| 4612.00 | Entsch. von Gemeinden und Zweckverbänden | | 61'760.00 | | 65'000 | 51'770.00 |
| 4910.01 | Int. Verr. von Personalkosten | | | 156'000 | | 156'000.00 |
| 4910.02 | Int. Verr. von Dienstleistungen | | 180'000.00 | | 180'000 | 180'000.00 |

Erfolgsrechnung

| Einzelkonten nach Funktionen | | Rechnung 2023 | | Budget 2023 | | Rechnung 2022 | |
|------------------------------|---|------------------|------------------|---------------|---------------|------------------|------------------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 112 | Verkehrssicherheit | 23'494.85 | | 31'700 | | 32'052.80 | |
| | Nettoergebnis | | 23'494.85 | | 31'700 | | 32'052.80 |
| 1120 | Verkehrssicherheit | 23'494.85 | | 31'700 | | 32'052.80 | |
| | Nettoergebnis | | 23'494.85 | | 31'700 | | 32'052.80 |
| 3101.10 | Betriebs-, Verbrauchsmaterial | 50.00 | | 1'000 | | 80.00 | |
| 3111.00 | Ansch. App., Masch., Geräte, Fahrz., Werkz. | | | 2'000 | | 26'234.20 | |
| 3120.00 | Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV | 5'158.05 | | 5'500 | | 4'998.65 | |
| 3141.00 | Unterhalt Strassen und Verkehrswege | 2'543.50 | | 6'000 | | 599.95 | |
| 3161.00 | Mieten, Benützungskosten Mobilien | | | 2'000 | | | |
| 3300.60 | Planm. Abschr. Mobilien VV | 15'603.30 | | 15'000 | | | |
| 3612.00 | Entsch. an Gemeinden und Zweckverbände | 140.00 | | 200 | | 140.00 | |
| 12 | Rechtsprechung | 67'883.70 | 30'123.35 | 71'200 | 30'000 | 74'980.30 | 24'360.00 |
| | Nettoergebnis | | 37'760.35 | | 41'200 | | 50'620.30 |
| 120 | Rechtssprechung | 67'883.70 | 30'123.35 | 71'200 | 30'000 | 74'980.30 | 24'360.00 |
| | Nettoergebnis | | 37'760.35 | | 41'200 | | 50'620.30 |
| 1200 | Rechtsprechung | 67'883.70 | 30'123.35 | 71'200 | 30'000 | 74'980.30 | 24'360.00 |
| | Nettoergebnis | | 37'760.35 | | 41'200 | | 50'620.30 |
| 3000.00 | Entsch. Tag-/Sitzungsgelder Behörd./Komm. | 46'700.00 | | 48'900 | | 53'350.00 | |
| 3050.00 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK | 1'591.05 | | 1'800 | | 1'944.90 | |
| 3053.00 | AG-Beitr. Unfall- und Personal-Haftpfl. | 489.80 | | 600 | | 559.60 | |
| 3054.00 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse | 323.15 | | 400 | | 409.15 | |
| 3090.02 | Aus- und Weiterbildung Funktionäre | | | 400 | | | |
| 3100.00 | Büromaterial | 279.90 | | 300 | | | |
| 3102.00 | Drucksachen, Publikationen | | | | | 45.00 | |
| 3103.00 | Fachliteratur, Zeitschriften | 251.05 | | 500 | | | |
| 3130.20 | Porto | 990.10 | | 1'000 | | 160.00 | |
| 3130.30 | Zahlungsverkehr | 845.30 | | 800 | | 2'354.05 | |
| 3130.40 | Mitgliederbeiträge | 540.00 | | 200 | | 525.00 | |
| 3130.50 | Betriebskosten | | | 200 | | | |

Erfolgsrechnung

| Einzelkonten nach Funktionen | | Rechnung 2023 | | Budget 2023 | | Rechnung 2022 | |
|------------------------------|--|---------------------|---------------------|------------------|------------------|---------------------|---------------------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 3130.90 | Dienstleistungen Dritter | 15'350.00 | | 15'000 | | 15'000.00 | |
| 3132.00 | Honorare ext. Berater, Gutachter, Fachexp. | | | 500 | | | |
| 3158.00 | Unterhalt immaterielle Anlagen | 523.35 | | 600 | | 632.60 | |
| 4210.00 | Gebühren für Amtshandlungen | | 30'123.35 | | 30'000 | | 24'360.00 |
| 14 | Allgemeines Rechtswesen | 3'026'498.32 | 1'887'032.52 | 3'118'200 | 2'045'000 | 2'942'656.18 | 1'935'393.90 |
| | Nettoergebnis | | 1'139'465.80 | | 1'073'200 | | 1'007'262.28 |
| 140 | Allgemeines Rechtswesen | 3'026'498.32 | 1'887'032.52 | 3'118'200 | 2'045'000 | 2'942'656.18 | 1'935'393.90 |
| | Nettoergebnis | | 1'139'465.80 | | 1'073'200 | | 1'007'262.28 |
| 1400 | Allgemeines Rechtswesen | 1'750'067.82 | 610'602.02 | 1'802'300 | 729'100 | 1'685'439.22 | 678'176.94 |
| | Nettoergebnis | | 1'139'465.80 | | 1'073'200 | | 1'007'262.28 |
| 3000.00 | Entsch.Tag-/Sitzungsgelder Behörd./Komm. | 2'568.20 | | 5'500 | | 3'024.00 | |
| 3010.00 | Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal | 512'029.00 | | 557'000 | | 539'138.15 | |
| 3010.08 | Mehrleistungen Personal, Rückstellung, Veränderung | -12'783.00 | | | | 4'084.00 | |
| 3010.09 | Erstatt. Lohn Verwalt./Betriebspersonal | -96.60 | | | | | |
| 3049.00 | Übrige Zulagen | 1'034.90 | | 300 | | 20.25 | |
| 3050.00 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK | 32'723.80 | | 35'500 | | 34'802.90 | |
| 3052.00 | AG-Beiträge an Pensionskassen | 51'893.50 | | 53'700 | | 54'597.65 | |
| 3053.00 | AG-Beitr. Unfall- und Personal-Haftpfl. | 5'412.15 | | 6'000 | | 5'689.80 | |
| 3054.00 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse | 5'524.35 | | 6'400 | | 6'072.95 | |
| 3055.00 | AG-Beitr. Krankentaggeldversicherungen | 7'506.05 | | 8'300 | | 7'878.15 | |
| 3090.01 | Aus- und Weiterbildung des Personals | 8'800.00 | | 10'000 | | 9'850.00 | |
| 3090.03 | Langfristige Weiterbildungen des Personals | 4'525.60 | | 3'400 | | 10'800.00 | |
| 3091.00 | Personalwerbung | 3'021.57 | | | | 700.05 | |
| 3099.00 | Übriger Personalaufwand | 4'098.10 | | 1'100 | | 986.30 | |
| 3100.00 | Büromaterial | 3'359.70 | | 4'800 | | 4'745.95 | |
| 3101.10 | Betriebs-, Verbrauchsmaterial | 6'065.98 | | 18'100 | | 1'723.70 | |
| 3102.00 | Drucksachen, Publikationen | 11'585.01 | | 8'500 | | 13'993.58 | |
| 3103.00 | Fachliteratur, Zeitschriften | 234.10 | | 400 | | 140.95 | |
| 3105.00 | Lebensmittel | | | 1'200 | | 2'988.65 | |
| 3109.00 | Übriger Material- und Warenaufwand | 19'272.85 | | 12'000 | | 10'921.20 | |
| 3111.00 | Ansch. App., Masch., Geräte, Fahrz., Werkz. | 199.00 | | 3'000 | | | |

Erfolgsrechnung

| Einzelkonten nach Funktionen | Rechnung 2023 | | Budget 2023 | | Rechnung 2022 | |
|------------------------------|---------------|------------|-------------|---------|---------------|------------|
| | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 3112.00 | | | | | 260.00 | |
| 3119.00 | | | 10'000 | | 4'480.30 | |
| 3120.00 | | | 2'000 | | | |
| 3130.10 | | | | | 271.65 | |
| 3130.20 | 15'120.30 | | 16'000 | | 14'727.29 | |
| 3130.40 | 1'120.00 | | 1'200 | | 1'040.00 | |
| 3130.60 | 604.20 | | | | 340.20 | |
| 3130.90 | 180'033.50 | | 116'500 | | 77'548.50 | |
| 3132.00 | 6'751.25 | | 5'000 | | | |
| 3134.00 | 789.00 | | 800 | | 751.20 | |
| 3144.02 | | | 2'400 | | | |
| 3150.00 | | | 1'000 | | 652.70 | |
| 3158.00 | | | | | 185.53 | |
| 3161.00 | 20'139.90 | | 30'000 | | 21'066.10 | |
| 3169.00 | 3'804.10 | | | | | |
| 3170.00 | 3'771.30 | | 4'700 | | 5'385.65 | |
| 3181.00 | 251.40 | | 200 | | 339.00 | |
| 3199.00 | | | 3'000 | | 2'907.45 | |
| 3300.60 | 3'952.00 | | 4'000 | | 3'953.00 | |
| 3601.00 | 135'559.90 | | 100'000 | | 95'498.80 | |
| 3612.00 | 404'293.56 | | 366'000 | | 365'286.90 | |
| 3632.00 | 190'477.28 | | 202'000 | | 171'692.83 | |
| 3690.00 | 81'747.02 | | 81'500 | | 101'593.89 | |
| 3910.01 | | | 92'800 | | 105'300.00 | |
| 3910.02 | 28'000.00 | | 28'000 | | | |
| 4210.00 | | 569'628.07 | | 621'000 | | 567'913.84 |
| 4240.00 | | 28'872.40 | | 24'500 | | 31'933.95 |
| 4250.00 | | | | | | 154.00 |
| 4260.01 | | 2'382.00 | | 1'000 | | 627.00 |
| 4270.00 | | 1'000.00 | | 1'500 | | 1'020.00 |
| 4601.00 | | 8'719.55 | | 3'500 | | 4'928.15 |
| 4910.01 | | | | 71'600 | | 71'600.00 |
| 4910.02 | | | | 6'000 | | |

Erfolgsrechnung

| Einzelkonten nach Funktionen | | Rechnung 2023 | | Budget 2023 | | Rechnung 2022 | |
|------------------------------|--|---------------------|---------------------|------------------|------------------|---------------------|---------------------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 1409 | Regional. Gemeindeammann-/Betriebsamt | 1'276'430.50 | 1'276'430.50 | 1'315'900 | 1'315'900 | 1'257'216.96 | 1'257'216.96 |
| 3010.00 | Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal | 672'626.30 | | 656'600 | | 670'961.80 | |
| 3010.09 | Erstatt. Lohn Verwalt.-/Betriebspersonal | -12'812.25 | | | | | |
| 3049.00 | Übrige Zulagen | | | 100 | | | |
| 3050.00 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK | 42'287.30 | | 42'200 | | 43'066.10 | |
| 3052.00 | AG-Beiträge an Pensionskassen | 88'835.90 | | 84'800 | | 84'283.20 | |
| 3053.00 | AG-Beitr. Unfall- und Personal-Haftpfl. | 6'835.15 | | 6'900 | | 7'013.30 | |
| 3054.00 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse | 7'133.10 | | 7'400 | | 7'514.80 | |
| 3055.00 | AG-Beitr. Krankentaggeldversicherungen | 9'615.95 | | 9'600 | | 9'769.70 | |
| 3090.01 | Aus- und Weiterbildung des Personals | 3'086.20 | | 4'600 | | 1'490.00 | |
| 3090.03 | Langfristige Weiterbildungen des Personals | | | 5'000 | | | |
| 3099.00 | Übriger Personalaufwand | 232.00 | | 700 | | 939.00 | |
| 3100.00 | Büromaterial | 1'504.45 | | 2'700 | | 2'873.10 | |
| 3101.10 | Betriebs-, Verbrauchsmaterial | 339.35 | | 300 | | 585.25 | |
| 3102.00 | Drucksachen, Publikationen | 2'776.15 | | 2'900 | | 3'090.65 | |
| 3103.00 | Fachliteratur, Zeitschriften | 812.40 | | 1'300 | | 755.60 | |
| 3110.00 | Anschaffung Büromöbel und -geräte | | | | | 4'473.20 | |
| 3120.00 | Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV | 3'191.35 | | 2'500 | | 2'406.85 | |
| 3130.10 | Kommunikation | | | 3'500 | | 2'757.88 | |
| 3130.20 | Porto | 152'047.45 | | 151'000 | | 135'304.58 | |
| 3130.40 | Mitgliederbeiträge | 240.00 | | 300 | | 240.00 | |
| 3130.60 | Anlässe und Empfänge | 216.50 | | 400 | | | |
| 3130.90 | Dienstleistungen Dritter | 51'973.85 | | 87'200 | | 43'996.00 | |
| 3134.00 | Sachversicherungsprämien | 593.85 | | 600 | | 563.40 | |
| 3144.01 | Baulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude | | | 1'000 | | | |
| 3144.02 | Übriger Unterhalt Hochbauten, Gebäude | 13'304.35 | | 13'200 | | 12'755.50 | |
| 3160.00 | Miete und Pacht Liegenschaften | 96'412.80 | | 96'500 | | 96'412.80 | |
| 3161.00 | Mieten, Benützungskosten Mobilien | 4'351.45 | | 3'600 | | 2'992.90 | |
| 3169.00 | Übrige Mieten und Benützungskosten | 120.00 | | | | | |
| 3170.00 | Reisekosten und Spesen | 1'306.90 | | 1'600 | | 971.35 | |
| 3930.00 | Int. Verr. Betriebs- / Verwaltungskosten | 129'400.00 | | 129'400 | | 122'000.00 | |
| 4210.00 | Gebühren für Amtshandlungen | | 1'066'416.83 | | 1'110'100 | | 997'002.42 |

Erfolgsrechnung

| Einzelkonten nach Funktionen | | Rechnung 2023 | | Budget 2023 | | Rechnung 2022 | |
|------------------------------|---|-------------------|-------------------|----------------|----------------|-------------------|-------------------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 4260.01 | Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter (ohne Vers.leist.) | | 4'045.70 | | | | 3'694.40 |
| 4612.00 | Entsch. von Gemeinden und Zweckverbänden | | 124'220.95 | | 124'300 | | 154'926.25 |
| 4690.00 | Übriger Transferertrag | | 81'747.02 | | 81'500 | | 101'593.89 |
| 15 | Feuerwehr | 706'322.66 | 66'391.75 | 691'900 | 68'700 | 614'111.23 | 65'090.05 |
| | Nettoergebnis | | 639'930.91 | | 623'200 | | 549'021.18 |
| 150 | Feuerwehr | 706'322.66 | 66'391.75 | 691'900 | 68'700 | 614'111.23 | 65'090.05 |
| | Nettoergebnis | | 639'930.91 | | 623'200 | | 549'021.18 |
| 1500 | Feuerwehr | 706'322.66 | 66'391.75 | 691'900 | 68'700 | 614'111.23 | 65'090.05 |
| | Nettoergebnis | | 639'930.91 | | 623'200 | | 549'021.18 |
| 3000.00 | Entsch.Tag-/Sitzungsgelder Behörd./Komm. | 896.00 | | 1'000 | | 864.00 | |
| 3000.01 | Funktionsentschädigung | 54'976.00 | | 50'000 | | 59'260.00 | |
| 3010.00 | Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal | 131'750.32 | | | | | |
| 3010.01 | Sold | 250'185.00 | | 260'000 | | 239'365.00 | |
| 3010.09 | Erstatt. Lohn Verwalt.-/Betriebspersonal | -540.00 | | | | -540.00 | |
| 3049.00 | Übrige Zulagen | 125.65 | | | | | |
| 3050.00 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK | 15'634.25 | | 8'000 | | 7'108.90 | |
| 3052.00 | AG-Beiträge an Pensionskassen | 19'616.84 | | | | | |
| 3053.00 | AG-Beitr. Unfall- und Personal-Haftpfl. | 1'386.69 | | 500 | | 1.65 | |
| 3054.00 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse | 2'629.42 | | 1'500 | | 1'239.95 | |
| 3055.00 | AG-Beitr. Krankentaggeldversicherungen | 1'936.27 | | 300 | | 10.65 | |
| 3090.01 | Aus- und Weiterbildung des Personals | 1.75 | | 1'000 | | 521.95 | |
| 3090.02 | Aus- und Weiterbildung Funktionäre | 17'550.30 | | 10'000 | | 17'459.90 | |
| 3099.00 | Übriger Personalaufwand | 9'224.55 | | 10'000 | | 19'211.60 | |
| 3100.00 | Büromaterial | 112.35 | | 400 | | 908.15 | |
| 3101.10 | Betriebs-, Verbrauchsmaterial | 11'697.40 | | 16'000 | | 23'161.35 | |
| 3102.00 | Drucksachen, Publikationen | 127.10 | | 700 | | | |
| 3103.00 | Fachliteratur, Zeitschriften | 375.00 | | 500 | | 375.00 | |
| 3105.00 | Lebensmittel | 143.50 | | 500 | | 773.05 | |
| 3106.00 | Medizinisches Material | | | 500 | | 112.30 | |
| 3111.00 | Ansch. App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz. | 21'599.98 | | 14'900 | | 22'259.85 | |

Erfolgsrechnung

| Einzelkonten nach Funktionen | | Rechnung 2023 | | Budget 2023 | | Rechnung 2022 | |
|------------------------------|---|-------------------|-------------------|----------------|----------------|-------------------|-------------------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 3112.00 | Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge | 24'983.23 | | 20'000 | | 12'077.60 | |
| 3116.00 | Ansch. medizinische Geräte/Instrumente | | | | | 5'602.30 | |
| 3120.00 | Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV | 10'733.90 | | 10'500 | | 10'253.20 | |
| 3130.10 | Kommunikation | 8'691.56 | | 8'000 | | 8'227.60 | |
| 3130.40 | Mitgliederbeiträge | 4'828.20 | | 5'000 | | 4'803.95 | |
| 3130.60 | Anlässe und Empfänge | 1'808.85 | | | | | |
| 3130.90 | Dienstleistungen Dritter | 13'324.00 | | 2'500 | | 3'339.25 | |
| 3134.00 | Sachversicherungsprämien | 9'037.00 | | 10'300 | | 10'412.16 | |
| 3137.10 | Steuern und Abgaben | 63.00 | | 500 | | 331.00 | |
| 3144.01 | Baulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude | 352.20 | | | | | |
| 3144.02 | Übriger Unterhalt Hochbauten, Gebäude | 428.05 | | 7'000 | | 18'699.80 | |
| 3151.00 | Unterh. App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz. | 48'923.54 | | 32'000 | | 55'580.89 | |
| 3159.00 | Unterhalt übrige mobile Anlagen | 70.00 | | 500 | | 325.40 | |
| 3160.00 | Miete und Pacht Liegenschaften | | | 9'000 | | | |
| 3161.00 | Mieten, Benützungskosten Mobilien | 136.25 | | | | | |
| 3170.00 | Reisekosten und Spesen | 371.00 | | 1'500 | | 648.75 | |
| 3181.00 | Tatsächliche Forderungsverluste | | | | | 830.00 | |
| 3190.00 | Schadenersatzleistungen | 2'000.00 | | | | | |
| 3300.60 | Planm. Abschr. Mobilien VV | 32'104.00 | | 32'200 | | 32'104.00 | |
| 3900.00 | Int. Verr. von Material- und Warenbezügen | 9'039.51 | | 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.) | | 54'991.75 | | 60'000 | | 63'807.95 |
| 4260.02 | Versicherungsleistungen | | 3'750.00 | | | | -6'717.90 |
| 4470.00 | Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV | | 7'650.00 | | 8'700 | | 8'000.00 |
| 16 | Verteidigung | 358'654.02 | 84'329.70 | 355'700 | 76'500 | 285'533.30 | 58'496.00 |
| | Nettoergebnis | | 274'324.32 | | 279'200 | | 227'037.30 |
| 161 | Militärische Verteidigung | 55'273.10 | 23'029.70 | 62'200 | 14'000 | 47'798.40 | 7'897.00 |
| | Nettoergebnis | | 32'243.40 | | 48'200 | | 39'901.40 |
| 1610 | Militärische Verteidigung | 55'273.10 | 23'029.70 | 62'200 | 14'000 | 47'798.40 | 7'897.00 |
| | Nettoergebnis | | 32'243.40 | | 48'200 | | 39'901.40 |

Erfolgsrechnung

| Einzelkonten nach Funktionen | | Rechnung 2023 | | Budget 2023 | | Rechnung 2022 | |
|------------------------------|---|-------------------|-------------------|----------------|----------------|-------------------|-------------------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 3101.10 | Betriebs-, Verbrauchsmaterial | 2'529.85 | | 7'700 | | 1'071.30 | |
| 3111.00 | Ansch. App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz. | 730.10 | | 1'500 | | 694.55 | |
| 3120.00 | Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV | 6'989.65 | | 15'000 | | 5'342.60 | |
| 3130.10 | Kommunikation | 1'488.85 | | 1'500 | | 1'124.40 | |
| 3134.00 | Sachversicherungsprämien | 1'796.70 | | 1'000 | | 1'024.00 | |
| 3144.01 | Baulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude | 746.35 | | | | | |
| 3144.02 | Übriger Unterhalt Hochbauten, Gebäude | 8'924.95 | | 6'500 | | 11'451.10 | |
| 3151.00 | Unterh. App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz. | 150.80 | | 500 | | | |
| 3612.00 | Entsch. an Gemeinden und Zweckverbände | 11'415.85 | | | | | |
| 3632.00 | Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände | 20'500.00 | | 28'000 | | 27'090.45 | |
| 3636.00 | Beiträge an private Org ohne Erwerbszweck | | | 500 | | | |
| 4260.01 | Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter (ohne Vers.leist.) | | 148.50 | | | | |
| 4472.00 | Vergüt. Benützung Liegenschaften VV | | 22'725.80 | | 4'000 | | 7'817.20 |
| 4610.00 | Entschädigungen vom Bund | | 155.40 | | 10'000 | | 79.80 |
| 162 | Zivile Verteidigung | 303'380.92 | 61'300.00 | 293'500 | 62'500 | 237'734.90 | 50'599.00 |
| | Nettoergebnis | | 242'080.92 | | 231'000 | | 187'135.90 |
| 1620 | Zivilschutz | 303'380.92 | 61'300.00 | 293'500 | 62'500 | 237'734.90 | 50'599.00 |
| | Nettoergebnis | | 242'080.92 | | 231'000 | | 187'135.90 |
| 3010.00 | Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal | 40'363.20 | | | | | |
| 3049.00 | Übrige Zulagen | 6.60 | | | | | |
| 3050.00 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK | 2'641.70 | | | | | |
| 3052.00 | AG-Beiträge an Pensionskassen | 6'044.88 | | | | | |
| 3053.00 | AG-Beitr. Unfall- und Personal-Haftpfl. | 463.42 | | | | | |
| 3054.00 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse | 435.99 | | | | | |
| 3055.00 | AG-Beitr. Krankentaggeldversicherungen | 587.83 | | | | | |
| 3099.00 | Übriger Personalaufwand | | | | | 500.00 | |
| 3100.00 | Büromaterial | 246.60 | | 100 | | 9.30 | |
| 3101.10 | Betriebs-, Verbrauchsmaterial | 1'459.95 | | 3'000 | | 1'259.40 | |
| 3106.00 | Medizinisches Material | 42.55 | | 200 | | 94.60 | |
| 3111.00 | Ansch. App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz. | 8'919.89 | | 3'000 | | 3'558.60 | |
| 3112.00 | Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge | 229.65 | | 500 | | 193.00 | |

Erfolgsrechnung

| Einzelkonten nach Funktionen | | Rechnung 2023 | | Budget 2023 | | Rechnung 2022 | |
|------------------------------|---|----------------------|----------------------|-------------------|-------------------|----------------------|----------------------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 3120.00 | Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV | 5'376.40 | | 8'000 | | 9'581.85 | |
| 3130.10 | Kommunikation | 1'134.35 | | 1'400 | | 1'756.40 | |
| 3130.60 | Anlässe und Empfänge | | | | | 666.80 | |
| 3130.90 | Dienstleistungen Dritter | 155.00 | | 100 | | 21.00 | |
| 3132.00 | Honorare ext. Berater, Gutachter, Fachexp. | 11'760.00 | | 10'000 | | 9'336.00 | |
| 3134.00 | Sachversicherungsprämien | 4'919.08 | | 3'800 | | 5'238.30 | |
| 3137.10 | Steuern und Abgaben | 40.00 | | 300 | | 127.40 | |
| 3144.02 | Übriger Unterhalt Hochbauten, Gebäude | 4'758.50 | | 7'000 | | 4'301.40 | |
| 3151.00 | Unterh. App., Masch., Geräte, Fahrz., Werkz. | 1'826.52 | | 4'500 | | 2'522.82 | |
| 3160.00 | Miete und Pacht Liegenschaften | 1'800.00 | | 1'800 | | 1'800.00 | |
| 3170.00 | Reisekosten und Spesen | 9.10 | | | | | |
| 3300.40 | Planm. Abschr. Hochbauten VV | 25'764.00 | | 25'800 | | 25'763.00 | |
| 3300.60 | Planm. Abschr. Mobilien VV | | | | | 2'311.00 | |
| 3612.00 | Entsch. an Gemeinden und Zweckverbände | 137'655.45 | | 133'500 | | 131'408.60 | |
| 3701.00 | Durchl. Beitr. an Kantone und Konkordate | 46'400.00 | | 40'000 | | 36'800.00 | |
| 3900.00 | Int. Verr. von Material- und Warenbezügen | 340.26 | | 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 | | | | 300.00 |
| 4250.00 | Verkäufe | | 290.00 | | 500 | | 480.00 |
| 4260.01 | Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter (ohne Vers.leist.) | | 2'550.00 | | 10'000 | | 7'809.00 |
| 4470.00 | Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV | | 7'200.00 | | | | 600.00 |
| 4480.00 | Mietzinse von gemieteten Liegenschaften | | 1'560.00 | | 1'200 | | 1'560.00 |
| 4611.00 | Entsch. von Kantonen und Konkordaten | | | | 800 | | |
| 4630.00 | Beiträge vom Bund | | 3'000.00 | | 10'000 | | 3'000.00 |
| 4707.00 | Durchl. Beitr. privaten HH | | 46'400.00 | | 40'000 | | 36'800.00 |
| 2 | BILDUNG | 38'697'237.60 | 5'885'621.33 | 40'996'300 | 7'626'600 | 39'077'749.66 | 7'442'647.50 |
| | Nettoergebnis | | 32'811'616.27 | | 33'369'700 | | 31'635'102.16 |
| 21 | Obligatorische Schule | 36'265'991.99 | 5'833'071.33 | 38'327'200 | 7'586'600 | 36'804'991.59 | 7'384'880.50 |
| | Nettoergebnis | | 30'432'920.66 | | 30'740'600 | | 29'420'111.09 |

Erfolgsrechnung

| Einzelkonten nach Funktionen | | Rechnung 2023 | | Budget 2023 | | Rechnung 2022 | |
|------------------------------|--|---------------------|---------------------|------------------|------------------|---------------------|---------------------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 211 | Eingangsstufe | 2'179'671.69 | | 2'441'400 | | 2'294'030.39 | |
| | Nettoergebnis | | 2'179'671.69 | | 2'441'400 | | 2'294'030.39 |
| 2110 | Kindergarten | 2'179'671.69 | | 2'441'400 | | 2'294'030.39 | |
| | Nettoergebnis | | 2'179'671.69 | | 2'441'400 | | 2'294'030.39 |
| 3010.00 | Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal | 184'651.10 | | 117'700 | | 147'825.30 | |
| 3010.09 | Erstatt. Lohn Verwalt.-/Betriebspersonal | | | | | -2'915.30 | |
| 3020.00 | Löhne der Lehrpersonen | 187'295.05 | | 236'500 | | 218'828.60 | |
| 3042.00 | Verpflegungszulagen | 1'449.90 | | 2'200 | | 1'956.00 | |
| 3050.00 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK | 22'535.35 | | 20'700 | | 22'574.65 | |
| 3052.00 | AG-Beiträge an Pensionskassen | 43'680.25 | | 37'100 | | 41'466.30 | |
| 3053.00 | AG-Beitr. Unfall- und Personal-Haftpfl. | 3'638.90 | | 3'600 | | 3'381.20 | |
| 3054.00 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse | 3'898.60 | | 3'900 | | 4'003.35 | |
| 3055.00 | AG-Beitr. Krankentaggeldversicherungen | 5'082.75 | | 4'900 | | 5'082.70 | |
| 3090.01 | Aus- und Weiterbildung des Personals | 400.00 | | | | 1'140.00 | |
| 3091.00 | Personalwerbung | 120.00 | | 500 | | 290.00 | |
| 3099.00 | Übriger Personalaufwand | 97.80 | | | | 98.95 | |
| 3100.00 | Büromaterial | 769.25 | | 1'000 | | 1'063.91 | |
| 3101.10 | Betriebs-, Verbrauchsmaterial | 1'996.50 | | 3'000 | | 4'091.05 | |
| 3103.00 | Fachliteratur, Zeitschriften | 248.05 | | 500 | | 137.60 | |
| 3104.00 | Lehrmittel | 42'892.55 | | 46'100 | | 43'886.05 | |
| 3105.00 | Lebensmittel | 620.75 | | 800 | | 1'217.60 | |
| 3106.00 | Medizinisches Material | 188.75 | | 200 | | 375.00 | |
| 3110.00 | Anschaffung Büromöbel und -geräte | | | | | 160.80 | |
| 3111.00 | Ansch. App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz. | 592.85 | | | | 134.00 | |
| 3112.00 | Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge | 9.95 | | | | | |
| 3119.00 | Ansch. übr. nicht aktivierbare Anlagen | 18'323.85 | | 23'300 | | 813.15 | |
| 3130.20 | Porto | 36.95 | | | | 144.05 | |
| 3130.90 | Dienstleistungen Dritter | 78'178.95 | | 75'000 | | 49'198.35 | |
| 3132.00 | Honorare ext. Berater,Gutachter,Fachexp. | 144.30 | | | | 686.05 | |
| 3134.00 | Sachversicherungsprämien | 2'156.75 | | 2'000 | | 2'065.70 | |
| 3137.10 | Steuern und Abgaben | 45.85 | | | | | |
| 3151.00 | Unterh. App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz. | 69.90 | | | | 30.00 | |
| 3158.00 | Unterhalt immaterielle Anlagen | | | | | 49.90 | |

Erfolgsrechnung

| Einzelkonten nach Funktionen | | Rechnung 2023 | | Budget 2023 | | Rechnung 2022 | |
|------------------------------|---|----------------------|----------------------|-------------------|-------------------|----------------------|----------------------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 3159.00 | Unterhalt übrige mobile Anlagen | 220.00 | | 15'000 | | 583.90 | |
| 3161.00 | Mieten, Benützungskosten Mobilien | | | | | 110.80 | |
| 3170.00 | Reisekosten und Spesen | 2'440.35 | | 1'400 | | 2'145.00 | |
| 3171.00 | Exkursionen, Schulreisen und Lager | 10'518.29 | | 17'400 | | 5'619.10 | |
| 3199.00 | Übriger Betriebsaufwand | 19.95 | | | | | |
| 3611.00 | Entschädigungen an Kantone und Konkordate | 1'567'348.20 | | 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 | 11'173'440.45 | 82'395.20 | 11'049'700 | 378'500 | 10'710'271.64 | 392'326.50 |
| | Nettoergebnis | | 11'091'045.25 | | 10'671'200 | | 10'317'945.14 |
| 2120 | Primarstufe | 11'173'440.45 | 82'395.20 | 11'049'700 | 378'500 | 10'710'271.64 | 392'326.50 |
| | Nettoergebnis | | 11'091'045.25 | | 10'671'200 | | 10'317'945.14 |
| 3010.00 | Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal | 784'042.85 | | 522'700 | | 543'924.65 | |
| 3010.09 | Erstatt. Lohn Verwalt.-/Betriebspersonal | -96'103.05 | | | | -29'459.80 | |
| 3020.00 | Löhne der Lehrpersonen | 1'862'355.35 | | 1'436'300 | | 1'496'802.55 | |
| 3042.00 | Verpflegungszulagen | 15'043.65 | | 12'300 | | 12'316.70 | |
| 3050.00 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK | 156'032.75 | | 122'800 | | 126'888.50 | |
| 3052.00 | AG-Beiträge an Pensionskassen | 294'469.80 | | 242'800 | | 227'331.80 | |
| 3053.00 | AG-Beitr. Unfall- und Personal-Haftpfl. | 24'156.55 | | 20'400 | | 18'939.10 | |
| 3054.00 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse | 26'544.10 | | 21'800 | | 22'247.70 | |
| 3055.00 | AG-Beitr. Krankentaggeldversicherungen | 33'741.50 | | 27'500 | | 26'793.70 | |
| 3090.01 | Aus- und Weiterbildung des Personals | 88'750.37 | | 129'800 | | 51'334.62 | |
| 3090.02 | Aus- und Weiterbildung Funktionäre | 250.00 | | | | | |
| 3091.00 | Personalwerbung | 12'567.05 | | 3'500 | | 9'992.95 | |
| 3099.00 | Übriger Personalaufwand | 27'863.03 | | 19'200 | | 25'495.01 | |
| 3100.00 | Büromaterial | 3'223.30 | | | | 4'560.76 | |
| 3101.10 | Betriebs-, Verbrauchsmaterial | 11'941.22 | | | | 9'068.04 | |
| 3102.00 | Drucksachen, Publikationen | 843.55 | | | | 888.65 | |
| 3103.00 | Fachliteratur, Zeitschriften | 2'176.86 | | | | 4'285.98 | |
| 3104.00 | Lehrmittel | 308'437.27 | | 379'900 | | 303'226.83 | |
| 3105.00 | Lebensmittel | 10'381.35 | | 6'000 | | 9'706.17 | |
| 3106.00 | Medizinisches Material | 5'078.98 | | | | 3'006.45 | |

Erfolgsrechnung

| Einzelkonten nach Funktionen | | Rechnung 2023 | | Budget 2023 | | Rechnung 2022 | |
|------------------------------|---|---------------------|---------------------|------------------|------------------|---------------------|---------------------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 3110.00 | Anschaffung Büromöbel und -geräte | 52'298.45 | | 59'000 | | 8'682.60 | |
| 3111.00 | Ansch. App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz. | 4'714.00 | | 18'000 | | 15'058.35 | |
| 3112.00 | Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge | 343.50 | | | | | |
| 3113.00 | Anschaffung Hardware | | | | | 86.10 | |
| 3118.00 | Anschaffung immaterielle Anlagen | 436.97 | | | | 2'011.69 | |
| 3119.00 | Ansch. übr. nicht aktivierbare Anlagen | 44'826.48 | | 165'300 | | 61'845.65 | |
| 3130.10 | Kommunikation | 600.00 | | | | 539.82 | |
| 3130.20 | Porto | 293.10 | | | | 625.45 | |
| 3130.40 | Mitgliederbeiträge | 1'510.00 | | | | | |
| 3130.60 | Anlässe und Empfänge | 2'900.10 | | | | 2'220.30 | |
| 3130.90 | Dienstleistungen Dritter | 146'366.55 | | 205'000 | | 181'633.25 | |
| 3132.00 | Honorare ext. Berater,Gutachter,Fachexp. | 24'144.95 | | 3'600 | | 7'450.80 | |
| 3134.00 | Sachversicherungsprämien | 8'232.00 | | 7'900 | | 7'887.35 | |
| 3137.10 | Steuern und Abgaben | 14'893.00 | | 21'000 | | 21'935.76 | |
| 3150.00 | Unterhalt Büromöbel und -geräte | 70.00 | | | | | |
| 3151.00 | Unterh. App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz. | 9'766.21 | | | | 4'232.14 | |
| 3158.00 | Unterhalt immaterielle Anlagen | 9'101.94 | | | | 22'355.77 | |
| 3159.00 | Unterhalt übrige mobile Anlagen | 1'999.25 | | | | 3'772.15 | |
| 3161.00 | Mieten, Benützungskosten Mobilien | | | | | 175.00 | |
| 3170.00 | Reisekosten und Spesen | 34'060.97 | | 38'900 | | 35'701.80 | |
| 3171.00 | Exkursionen, Schulreisen und Lager | 136'772.45 | | 136'500 | | 162'113.07 | |
| 3199.00 | Übriger Betriebsaufwand | 853.75 | | | | 426.15 | |
| 3611.00 | Entschädigungen an Kantone und Konkordate | 6'989'270.30 | | 7'025'700 | | 6'822'325.08 | |
| 3635.00 | Beiträge an private Unternehmungen | 23'190.00 | | 35'000 | | 59'316.00 | |
| 3910.01 | Int. Verr. von Personalkosten | | | 293'800 | | 293'800.00 | |
| 3910.02 | Int. Verr. von Dienstleistungen | 95'000.00 | | 95'000 | | 128'727.00 | |
| 4231.00 | Kursgelder | | 2'970.00 | | 8'000 | | 7'500.00 |
| 4250.00 | Verkäufe | | 9.70 | | | | |
| 4260.01 | Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter (ohne Vers.leist.) | | 20'483.50 | | 15'400 | | 30'726.50 |
| 4631.00 | Beiträge von Kantonen und Konkordaten | | 58'932.00 | | 36'000 | | 35'000.00 |
| 4910.01 | Int. Verr. von Personalkosten | | | | 319'100 | | 319'100.00 |
| 213 | Sekundarstufe | 5'313'050.64 | 1'625'058.49 | 5'345'000 | 1'352'100 | 5'230'365.95 | 1'545'493.00 |

Erfolgsrechnung

| Einzelkonten nach Funktionen | | Rechnung 2023 | | Budget 2023 | | Rechnung 2022 | |
|------------------------------|---|---------------------|---------------------|------------------|------------------|---------------------|---------------------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| Nettoergebnis | | | 3'687'992.15 | | 3'992'900 | | 3'684'872.95 |
| 2130 | Sekundarstufe | 5'313'050.64 | 1'625'058.49 | 5'345'000 | 1'352'100 | 5'230'365.95 | 1'545'493.00 |
| Nettoergebnis | | | 3'687'992.15 | | 3'992'900 | | 3'684'872.95 |
| 3010.00 | Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal | 123'409.10 | | 54'600 | | 79'334.75 | |
| 3010.09 | Erstatt. Lohn Verwalt.-/Betriebspersonal | -74.10 | | | | | |
| 3020.00 | Löhne der Lehrpersonen | 233'882.00 | | 152'500 | | 217'050.80 | |
| 3042.00 | Verpflegungszulagen | 885.00 | | 900 | | 830.00 | |
| 3050.00 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK | 22'079.90 | | 13'500 | | 17'681.40 | |
| 3052.00 | AG-Beiträge an Pensionskassen | 17'802.05 | | 30'400 | | 16'601.90 | |
| 3053.00 | AG-Beitr. Unfall- und Personal-Haftpfl. | 2'313.35 | | 2'200 | | 1'652.05 | |
| 3054.00 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse | 3'735.65 | | 2'400 | | 3'114.70 | |
| 3055.00 | AG-Beitr. Krankentaggeldversicherungen | 3'779.10 | | 2'700 | | 3'124.15 | |
| 3090.01 | Aus- und Weiterbildung des Personals | 34'135.69 | | 32'400 | | 15'142.85 | |
| 3091.00 | Personalwerbung | 3'139.60 | | 1'500 | | 2'552.45 | |
| 3099.00 | Übriger Personalaufwand | 5'804.35 | | 5'600 | | 4'251.01 | |
| 3100.00 | Büromaterial | 2'066.98 | | | | 3'306.50 | |
| 3101.10 | Betriebs-, Verbrauchsmaterial | 2'451.10 | | | | 1'685.40 | |
| 3102.00 | Drucksachen, Publikationen | 768.35 | | | | | |
| 3103.00 | Fachliteratur, Zeitschriften | 1'927.35 | | | | 2'071.03 | |
| 3104.00 | Lehrmittel | 143'995.73 | | 194'200 | | 126'797.15 | |
| 3105.00 | Lebensmittel | 23'923.70 | | | | 18'447.75 | |
| 3106.00 | Medizinisches Material | 310.30 | | | | 303.70 | |
| 3110.00 | Anschaffung Büromöbel und -geräte | 11'658.70 | | | | 17'373.80 | |
| 3111.00 | Ansch. App., Masch., Geräte, Fahrz., Werkz. | 20'715.40 | | 25'700 | | 846.25 | |
| 3112.00 | Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge | 1'435.00 | | | | 150.00 | |
| 3119.00 | Ansch. übr. nicht aktivierbare Anlagen | 1'693.45 | | 90'000 | | 30'659.10 | |
| 3130.10 | Kommunikation | 620.00 | | 600 | | 600.00 | |
| 3130.20 | Porto | 101.45 | | | | 91.90 | |
| 3130.40 | Mitgliederbeiträge | | | 300 | | 300.00 | |
| 3130.60 | Anlässe und Empfänge | 57.00 | | | | | |
| 3130.90 | Dienstleistungen Dritter | 137'983.75 | | 155'000 | | 143'308.47 | |
| 3132.00 | Honorare ext. Berater, Gutachter, Fachexp. | 1'953.75 | | | | 1'922.30 | |
| 3134.00 | Sachversicherungsprämien | 2'371.85 | | 2'300 | | 2'253.50 | |

Erfolgsrechnung

| Einzelkonten nach Funktionen | | Rechnung 2023 | | Budget 2023 | | Rechnung 2022 | |
|------------------------------|---|---------------------|---------------------|------------------|------------------|---------------------|---------------------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 3137.10 | Steuern und Abgaben | 5'141.00 | | 9'000 | | 10'176.20 | |
| 3150.00 | Unterhalt Büromöbel und -geräte | 54.99 | | | | 1'440.00 | |
| 3151.00 | Unterh. App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz. | 8'645.79 | | | | 5'326.78 | |
| 3158.00 | Unterhalt immaterielle Anlagen | 3'179.15 | | | | 4'125.55 | |
| 3159.00 | Unterhalt übrige mobile Anlagen | 81.85 | | | | | |
| 3161.00 | Mieten, Benützungskosten Mobilien | 520.60 | | | | 1'148.55 | |
| 3170.00 | Reisekosten und Spesen | 12'087.73 | | 14'500 | | 8'108.50 | |
| 3171.00 | Exkursionen, Schulreisen und Lager | 117'459.28 | | 90'000 | | 89'569.26 | |
| 3190.00 | Schadenersatzleistungen | | | | | 560.00 | |
| 3199.00 | Übriger Betriebsaufwand | 113.65 | | | | 546.20 | |
| 3611.00 | Entschädigungen an Kantone und Konkordate | 3'176'460.65 | | 3'129'700 | | 3'258'453.00 | |
| 3612.00 | Entsch. an Gemeinden und Zweckverbände | 110'611.40 | | 185'000 | | 239'192.00 | |
| 3631.00 | Beiträge an Kantone und Konkordate | 1'060'104.00 | | 1'100'000 | | 833'349.00 | |
| 3635.00 | Beiträge an private Unternehmungen | 6'695.00 | | 42'000 | | 66'918.00 | |
| 3706.00 | Durchl. Beitr. an priv. Org. ohne Erwerbszweck | 6'970.00 | | 8'000 | | | |
| 4231.00 | Kursgelder | | 14'270.00 | | 11'000 | | 16'700.00 |
| 4250.00 | Verkäufe | | 2'368.00 | | | | 999.30 |
| 4260.01 | Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter (ohne Vers.leist.) | | 38'761.09 | | 62'300 | | 51'073.90 |
| 4611.00 | Entsch. von Kantonen und Konkordaten | | | | | | 3'000.00 |
| 4612.00 | Entsch. von Gemeinden und Zweckverbänden | | 1'556'939.40 | | 1'250'000 | | 1'450'044.80 |
| 4637.00 | Beiträge von privaten Haushalten | | 5'750.00 | | | | 2'875.00 |
| 4707.00 | Durchl. Beitr. privaten HH | | 6'970.00 | | 8'000 | | |
| 4910.01 | Int. Verr. von Personalkosten | | | | 20'800 | | 20'800.00 |
| 214 | Musikschulen | 2'599'346.89 | 1'223'329.90 | 3'217'300 | 1'553'800 | 2'673'187.45 | 1'304'182.50 |
| | Nettoergebnis | | 1'376'016.99 | | 1'663'500 | | 1'369'004.95 |
| 2140 | Musikschulen | 2'599'346.89 | 1'223'329.90 | 3'217'300 | 1'553'800 | 2'673'187.45 | 1'304'182.50 |
| | Nettoergebnis | | 1'376'016.99 | | 1'663'500 | | 1'369'004.95 |
| 3000.00 | Entsch.Tag-/Sitzungsgelder Behörd./Komm. | | | 3'500 | | | |
| 3010.00 | Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal | 148'860.30 | | 85'800 | | 89'392.90 | |
| 3010.09 | Erstatt. Lohn Verwalt./Betriebspersonal | -9'056.40 | | | | -66'529.40 | |
| 3020.00 | Löhne der Lehrpersonen | 1'763'583.60 | | 2'262'500 | | 1'977'020.90 | |

Erfolgsrechnung

| Einzelkonten nach Funktionen | Rechnung 2023 | | Budget 2023 | | Rechnung 2022 | |
|------------------------------|---|------------|-------------|---------|---------------|------------|
| | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 3042.00 | Verpflegungszulagen | 16'090.70 | | 18'200 | | 18'426.80 |
| 3050.00 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK | 121'331.80 | | 150'300 | | 127'660.80 |
| 3052.00 | AG-Beiträge an Pensionskassen | 205'737.95 | | 211'200 | | 130'261.30 |
| 3053.00 | AG-Beitr. Unfall- und Personal-Haftpfl. | 19'389.60 | | 27'500 | | 19'999.70 |
| 3054.00 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse | 20'525.80 | | 26'800 | | 22'356.90 |
| 3055.00 | AG-Beitr. Krankentaggeldversicherungen | 27'403.45 | | 33'300 | | 28'405.70 |
| 3090.01 | Aus- und Weiterbildung des Personals | 11'620.54 | | 22'500 | | 11'596.70 |
| 3099.00 | Übriger Personalaufwand | 4'632.95 | | 4'500 | | 4'286.30 |
| 3100.00 | Büromaterial | 305.55 | | 2'000 | | 2'341.15 |
| 3101.10 | Betriebs-, Verbrauchsmaterial | 678.35 | | 1'500 | | 1'804.20 |
| 3102.00 | Drucksachen, Publikationen | 4'375.05 | | 5'600 | | 1'909.35 |
| 3103.00 | Fachliteratur, Zeitschriften | 80.40 | | 200 | | 174.40 |
| 3104.00 | Lehrmittel | 2'214.80 | | 4'000 | | 1'871.80 |
| 3105.00 | Lebensmittel | 2'318.20 | | 2'500 | | 534.70 |
| 3110.00 | Anschaffung Büromöbel und -geräte | 1'741.15 | | 2'000 | | |
| 3111.00 | Ansch. App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz. | 1'323.50 | | 200 | | 154.00 |
| 3118.00 | Anschaffung immaterielle Anlagen | | | 800 | | 700.05 |
| 3119.00 | Ansch. übr. nicht aktivierbare Anlagen | 28'298.80 | | 24'000 | | 18'770.95 |
| 3130.10 | Kommunikation | 2'324.80 | | 3'600 | | 2'284.80 |
| 3130.20 | Porto | | | 100 | | |
| 3130.40 | Mitgliederbeiträge | 7'613.00 | | 7'500 | | 7'802.00 |
| 3130.60 | Anlässe und Empfänge | | | 4'200 | | |
| 3130.90 | Dienstleistungen Dritter | 53'143.75 | | 17'000 | | 47'167.35 |
| 3132.00 | Honorare ext. Berater,Gutachter,Fachexp. | | | 2'000 | | |
| 3134.00 | Sachversicherungsprämien | 4'422.25 | | 4'300 | | 4'263.50 |
| 3158.00 | Unterhalt immaterielle Anlagen | | | | | 753.90 |
| 3159.00 | Unterhalt übrige mobile Anlagen | 40'576.80 | | 39'600 | | 37'884.40 |
| 3160.00 | Miete und Pacht Liegenschaften | 662.50 | | 3'000 | | 690.00 |
| 3161.00 | Mieten, Benützungskosten Mobilien | 590.00 | | 22'000 | | |
| 3170.00 | Reisekosten und Spesen | 2'690.35 | | 4'000 | | 3'631.00 |
| 3199.00 | Übriger Betriebsaufwand | 735.30 | | 700 | | 309.35 |
| 3612.00 | Entsch. an Gemeinden und Zweckverbände | 83'618.40 | | 90'000 | | 77'861.95 |
| 3636.00 | Beiträge an private Org ohne Erwerbszweck | | | 4'000 | | |
| 3910.01 | Int. Verr. von Personalkosten | 31'513.65 | | 126'400 | | 99'400.00 |

Erfolgsrechnung

| Einzelkonten nach Funktionen | | Rechnung 2023 | | Budget 2023 | | Rechnung 2022 | |
|------------------------------|---|---------------------|---------------------|------------------|------------------|---------------------|---------------------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 4231.00 | Kursgelder | | 862'511.20 | | 886'000 | | 869'093.00 |
| 4240.00 | Benützungsgebühren und Dienstleistungen | | 13'272.00 | | | | 13'008.00 |
| 4631.00 | Beiträge von Kantonen und Konkordaten | | 229'371.00 | | 214'000 | | 66'882.00 |
| 4910.01 | Int. Verr. von Personalkosten | | 31'513.65 | | 355'800 | | 323'800.00 |
| 4980.00 | Interne Übertragungen | | 86'662.05 | | 98'000 | | 31'399.50 |
| 217 | Schulliegenschaften | 6'888'497.42 | 548'827.40 | 8'615'500 | 2'277'800 | 8'324'722.36 | 1'869'581.95 |
| | Nettoergebnis | | 6'339'670.02 | | 6'337'700 | | 6'455'140.41 |
| 2170 | Schulliegenschaften | 6'888'497.42 | 548'827.40 | 8'615'500 | 2'277'800 | 8'324'722.36 | 1'869'581.95 |
| | Nettoergebnis | | 6'339'670.02 | | 6'337'700 | | 6'455'140.41 |
| 3010.00 | Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal | 1'622'354.25 | | 1'571'800 | | 1'528'170.30 | |
| 3010.09 | Erstatt. Lohn Verwalt.-/Betriebspersonal | -5'841.20 | | | | -5'612.30 | |
| 3049.00 | Übrige Zulagen | 10'347.00 | | 13'400 | | 4'748.75 | |
| 3050.00 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK | 103'972.10 | | 100'800 | | 97'776.80 | |
| 3052.00 | AG-Beiträge an Pensionskassen | 175'023.00 | | 165'200 | | 164'880.40 | |
| 3053.00 | AG-Beitr. Unfall- und Personal-Haftpfl. | 16'857.70 | | 16'700 | | 15'883.75 | |
| 3054.00 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse | 17'635.50 | | 17'800 | | 17'186.95 | |
| 3055.00 | AG-Beitr. Krankentaggeldversicherungen | 23'681.70 | | 23'200 | | 22'181.90 | |
| 3090.01 | Aus- und Weiterbildung des Personals | 6'201.32 | | 24'200 | | 1'894.58 | |
| 3091.00 | Personalwerbung | | | 500 | | | |
| 3099.00 | Übriger Personalaufwand | 3'450.35 | | 4'700 | | 4'483.50 | |
| 3100.00 | Büromaterial | | | 200 | | | |
| 3101.10 | Betriebs-, Verbrauchsmaterial | 150'994.24 | | 120'400 | | 189'516.90 | |
| 3102.00 | Drucksachen, Publikationen | | | 600 | | | |
| 3103.00 | Fachliteratur, Zeitschriften | | | 400 | | 282.65 | |
| 3106.00 | Medizinisches Material | 1'128.70 | | 3'600 | | 9'426.60 | |
| 3110.00 | Anschaffung Büromöbel und -geräte | | | 1'500 | | | |
| 3111.00 | Ansch. App., Masch., Geräte, Fahrz., Werkz. | 79'704.93 | | 47'200 | | 65'117.40 | |
| 3112.00 | Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge | 15'312.75 | | 12'700 | | 14'306.95 | |
| 3118.00 | Anschaffung immaterielle Anlagen | | | | | 1'436.15 | |
| 3119.00 | Ansch. übr. nicht aktivierbare Anlagen | 97'091.50 | | 119'000 | | 58'294.01 | |
| 3120.00 | Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV | 691'202.85 | | 658'000 | | 687'510.87 | |
| 3130.10 | Kommunikation | 10'167.85 | | 9'600 | | 10'153.75 | |

Erfolgsrechnung

| Einzelkonten nach Funktionen | | Rechnung 2023 | | Budget 2023 | | Rechnung 2022 | |
|------------------------------|---|---------------------|---------------------|------------------|------------------|---------------------|---------------------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 3130.20 | Porto | 22.00 | | | | 32.70 | |
| 3130.40 | Mitgliederbeiträge | 575.00 | | 500 | | 725.00 | |
| 3130.90 | Dienstleistungen Dritter | 106'981.40 | | 80'000 | | 120'652.55 | |
| 3132.00 | Honorare ext. Berater, Gutachter, Fachexp. | 40'832.15 | | 10'000 | | 12'325.60 | |
| 3134.00 | Sachversicherungsprämien | 47'424.92 | | 49'900 | | 47'575.30 | |
| 3137.10 | Steuern und Abgaben | 3'747.20 | | 8'100 | | 6'994.95 | |
| 3140.00 | Unterhalt an Grundstücken | 1'088.50 | | 2'600 | | 2'743.30 | |
| 3144.01 | Baulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude | 212'478.73 | | 390'500 | | 83'360.15 | |
| 3144.02 | Übriger Unterhalt Hochbauten, Gebäude | 814'648.09 | | 778'600 | | 688'620.13 | |
| 3150.00 | Unterhalt Büromöbel und -geräte | 1'546.70 | | | | | |
| 3151.00 | Unterh. App., Masch., Geräte, Fahrz., Werkz. | 14'064.25 | | 15'800 | | 15'950.55 | |
| 3159.00 | Unterhalt übrige mobile Anlagen | | | | | 471.55 | |
| 3170.00 | Reisekosten und Spesen | 2'837.10 | | 4'200 | | 2'190.40 | |
| 3300.30 | Planm. Abschr. übr. Tiefb. VV | 58'939.30 | | 66'300 | | 45'272.00 | |
| 3300.40 | Planm. Abschr. Hochbauten VV | 2'483'896.95 | | 2'514'800 | | 2'511'519.26 | |
| 3300.60 | Planm. Abschr. Mobilien VV | 10'784.00 | | 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 | 1'846.59 | | 1'600 | | 1'917.61 | |
| 3910.01 | Int. Verr. von Personalkosten | | | 1'702'700 | | 1'284'700.00 | |
| 3930.00 | Int. Verr. Betriebs- / Verwaltungskosten | 30'000.00 | | 30'000 | | 30'000.00 | |
| 3950.00 | Int. Verr. Planm.- / Ausserplanm. Abschr. | 37'500.00 | | 37'500 | | 37'500.00 | |
| 4260.01 | Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter (ohne Vers.leist.) | | 4'452.00 | | 5'500 | | 5'148.00 |
| 4470.00 | Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV | | 66'240.00 | | 87'100 | | 79'944.00 |
| 4471.00 | Vergütung Dienstwohnungen VV | | 12'640.00 | | 7'000 | | 12'640.00 |
| 4472.00 | Vergüt. Benützigungen Liegenschaften VV | | 65'495.40 | | 75'500 | | 57'049.95 |
| 4612.00 | Entsch. von Gemeinden und Zweckverbänden | | 400'000.00 | | 400'000 | | 400'000.00 |
| 4910.01 | Int. Verr. von Personalkosten | | | | 1'702'700 | | 1'314'800.00 |
| 218 | Tagesbetreuung | 3'091'583.69 | 2'188'950.24 | 2'789'100 | 1'795'000 | 2'791'980.81 | 2'036'448.55 |
| | Nettoergebnis | | 902'633.45 | | 994'100 | | 755'532.26 |
| 2180 | Tagesbetreuung | 3'091'583.69 | 2'188'950.24 | 2'789'100 | 1'795'000 | 2'791'980.81 | 2'036'448.55 |
| | Nettoergebnis | | 902'633.45 | | 994'100 | | 755'532.26 |

Erfolgsrechnung

| Einzelkonten nach Funktionen | | Rechnung 2023 | | Budget 2023 | | Rechnung 2022 | |
|------------------------------|--|---------------|--------|-------------|--------|---------------|--------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 3010.00 | Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal | 1'978'213.05 | | 1'670'000 | | 1'802'415.05 | |
| 3010.09 | Erstatt. Lohn Verwalt.-/Betriebspersonal | -22'949.80 | | | | -18'358.50 | |
| 3020.00 | Löhne der Lehrpersonen | | | 6'300 | | 4'050.35 | |
| 3050.00 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK | 126'243.10 | | 107'200 | | 112'852.35 | |
| 3052.00 | AG-Beiträge an Pensionskassen | 229'900.60 | | 195'300 | | 199'080.35 | |
| 3053.00 | AG-Beitr. Unfall- und Personal-Haftpfl. | 20'397.95 | | 17'300 | | 17'820.50 | |
| 3054.00 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse | 21'237.15 | | 18'700 | | 19'695.30 | |
| 3055.00 | AG-Beitr. Krankentaggeldversicherungen | 29'284.85 | | 24'400 | | 26'049.70 | |
| 3090.01 | Aus- und Weiterbildung des Personals | 23'995.20 | | 27'200 | | 5'617.30 | |
| 3090.03 | Langfristige Weiterbildungen des Personals | | | 2'100 | | 4'167.50 | |
| 3091.00 | Personalwerbung | 980.05 | | 1'000 | | 1'594.00 | |
| 3099.00 | Übriger Personalaufwand | 7'951.05 | | 5'600 | | 6'093.00 | |
| 3100.00 | Büromaterial | 1'360.90 | | 2'000 | | 1'306.05 | |
| 3101.10 | Betriebs-, Verbrauchsmaterial | 10'523.80 | | 11'500 | | 11'109.88 | |
| 3103.00 | Fachliteratur, Zeitschriften | 129.00 | | | | 129.00 | |
| 3104.00 | Lehrmittel | 22'827.47 | | 23'000 | | 20'101.99 | |
| 3105.00 | Lebensmittel | 33'900.10 | | 40'000 | | 33'128.97 | |
| 3106.00 | Medizinisches Material | 1'796.87 | | 1'500 | | 548.15 | |
| 3110.00 | Anschaffung Büromöbel und -geräte | 4'989.65 | | 5'000 | | 3'842.85 | |
| 3111.00 | Ansch. App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz. | 2'920.20 | | 7'000 | | 963.75 | |
| 3112.00 | Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge | 39.85 | | | | 79.00 | |
| 3119.00 | Ansch. übr. nicht aktivierbare Anlagen | 8'052.30 | | 14'000 | | 10'079.82 | |
| 3120.00 | Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV | 144.00 | | 100 | | 78.00 | |
| 3130.10 | Kommunikation | 70.80 | | | | | |
| 3130.20 | Porto | 3.40 | | | | 26.20 | |
| 3130.60 | Anlässe und Empfänge | 1'371.60 | | 3'500 | | 1'477.30 | |
| 3130.90 | Dienstleistungen Dritter | 569'393.45 | | 550'000 | | 493'774.30 | |
| 3132.00 | Honorare ext. Berater,Gutachter,Fachexp. | 240.15 | | 4'000 | | | |
| 3134.00 | Sachversicherungsprämien | 5'112.00 | | 4'800 | | 4'882.70 | |
| 3150.00 | Unterhalt Büromöbel und -geräte | | | 500 | | | |
| 3151.00 | Unterh. App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz. | 122.80 | | 500 | | 1'378.60 | |
| 3159.00 | Unterhalt übrige mobile Anlagen | | | 2'000 | | | |
| 3170.00 | Reisekosten und Spesen | 5'297.10 | | 6'800 | | 4'884.70 | |
| 3171.00 | Exkursionen, Schulreisen und Lager | 5'848.25 | | 14'000 | | 7'272.65 | |

Erfolgsrechnung

| Einzelkonten nach Funktionen | | Rechnung 2023 | | Budget 2023 | | Rechnung 2022 | |
|------------------------------|--|---------------------|---------------------|------------------|------------------|---------------------|---------------------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 3181.00 | Tatsächliche Forderungsverluste | 2'186.80 | | 8'000 | | | |
| 3199.00 | Übriger Betriebsaufwand | | | | | 40.00 | |
| 3910.01 | Int. Verr. von Personalkosten | | | 15'800 | | 15'800.00 | |
| 4240.00 | Benützungsgebühren und Dienstleistungen | | 2'188'950.24 | | 1'795'000 | | 2'036'448.55 |
| 219 | Obligatorische Schule, Übriges | 5'020'401.21 | 164'510.10 | 4'869'200 | 229'400 | 4'780'432.99 | 236'848.00 |
| | Nettoergebnis | | 4'855'891.11 | | 4'639'800 | | 4'543'584.99 |
| 2190 | Schulleitung | 3'269'430.36 | 1'680.10 | 3'086'200 | | 3'154'569.56 | |
| | Nettoergebnis | | 3'267'750.26 | | 3'086'200 | | 3'154'569.56 |
| 3000.00 | Entsch.Tag-/Sitzungsgelder Behörd./Komm. | 160'811.50 | | 159'100 | | 162'217.20 | |
| 3010.00 | Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal | 425'766.45 | | 346'200 | | 341'030.80 | |
| 3010.09 | Erstatt. Lohn Verwalt./Betriebspersonal | -33'241.40 | | | | -2'467.15 | |
| 3020.00 | Löhne der Lehrpersonen | 560.00 | | 3'000 | | 17'534.15 | |
| 3042.00 | Verpflegungszulagen | | | | | 160.00 | |
| 3049.00 | Übrige Zulagen | | | | | 85.25 | |
| 3050.00 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK | 31'396.30 | | 31'800 | | 33'403.10 | |
| 3052.00 | AG-Beiträge an Pensionskassen | 59'566.35 | | 53'700 | | 50'705.70 | |
| 3053.00 | AG-Beitr. Unfall- und Personal-Haftpfl. | 4'944.50 | | 5'100 | | 5'294.10 | |
| 3054.00 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse | 5'329.55 | | 5'600 | | 5'847.95 | |
| 3055.00 | AG-Beitr. Krankentaggeldversicherungen | 7'175.35 | | 7'300 | | 7'587.30 | |
| 3090.01 | Aus- und Weiterbildung des Personals | 17'313.19 | | 1'700 | | 9'087.11 | |
| 3090.02 | Aus- und Weiterbildung Funktionäre | 3'478.22 | | 3'000 | | 4'350.00 | |
| 3091.00 | Personalwerbung | | | 500 | | | |
| 3099.00 | Übriger Personalaufwand | 3'859.90 | | 4'300 | | 10'687.26 | |
| 3101.10 | Betriebs-, Verbrauchsmaterial | | | | | 19.90 | |
| 3102.00 | Drucksachen, Publikationen | | | | | 581.80 | |
| 3103.00 | Fachliteratur, Zeitschriften | | | 100 | | 354.50 | |
| 3105.00 | Lebensmittel | | | | | 286.80 | |
| 3110.00 | Anschaffung Büromöbel und -geräte | | | 8'000 | | 10'564.05 | |
| 3130.10 | Kommunikation | 2'750.00 | | 3'600 | | 3'250.00 | |
| 3130.40 | Mitgliederbeiträge | 3'540.00 | | 1'400 | | 1'770.00 | |
| 3130.60 | Anlässe und Empfänge | | | 2'000 | | 540.40 | |
| 3130.90 | Dienstleistungen Dritter | 180'669.45 | | 2'000 | | 5'835.25 | |

Erfolgsrechnung

| Einzelkonten nach Funktionen | | Rechnung 2023 | | Budget 2023 | | Rechnung 2022 | |
|------------------------------|---|---------------------|-------------------|----------------|----------------|-------------------|-------------------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 3132.00 | Honorare ext. Berater, Gutachter, Fachexp. | 39'228.40 | | 27'000 | | 29'675.25 | |
| 3134.00 | Sachversicherungsprämien | 10.50 | | 500 | | | |
| 3170.00 | Reisekosten und Spesen | 14'536.20 | | 15'500 | | 12'824.55 | |
| 3199.00 | Übriger Betriebsaufwand | | | 300 | | 210.80 | |
| 3320.00 | Planm. Abschr. Software | | | | | 28'871.00 | |
| 3611.00 | Entschädigungen an Kantone und Konkordate | 641'735.90 | | 684'500 | | 694'262.49 | |
| 3910.01 | Int. Verr. von Personalkosten | | | 20'000 | | 20'000.00 | |
| 3990.00 | Übrige interne Verrechnungen | 1'700'000.00 | | 1'700'000 | | 1'700'000.00 | |
| 4260.01 | Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter (ohne Vers.leist.) | | 1'680.10 | | | | |
| 2191 | Schulverwaltung | 1'017'875.61 | 60'000.00 | 986'400 | 129'400 | 922'606.37 | 134'538.00 |
| | Nettoergebnis | | 957'875.61 | | 857'000 | | 788'068.37 |
| 3010.00 | Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal | 547'332.55 | | 738'100 | | 711'032.10 | |
| 3010.09 | Erstatt. Lohn Verwalt.-/Betriebspersonal | | | | | -9'826.25 | |
| 3050.00 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK | 34'648.07 | | 45'400 | | 43'536.37 | |
| 3052.00 | AG-Beiträge an Pensionskassen | 67'888.30 | | 98'200 | | 91'542.55 | |
| 3053.00 | AG-Beitr. Unfall- und Personal-Haftpfl. | 5'753.45 | | 7'800 | | 7'450.69 | |
| 3054.00 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse | 5'854.30 | | 8'100 | | 7'673.50 | |
| 3055.00 | AG-Beitr. Krankentaggeldversicherungen | 8'025.09 | | 10'800 | | 10'222.11 | |
| 3090.01 | Aus- und Weiterbildung des Personals | 15'000.94 | | 15'500 | | 12'708.05 | |
| 3091.00 | Personalwerbung | 4'140.30 | | 1'000 | | 1'404.70 | |
| 3099.00 | Übriger Personalaufwand | 2'962.95 | | 4'800 | | 4'023.15 | |
| 3100.00 | Büromaterial | 6'241.70 | | 12'000 | | 3'874.15 | |
| 3101.10 | Betriebs-, Verbrauchsmaterial | 115.40 | | 500 | | | |
| 3102.00 | Drucksachen, Publikationen | 3'233.45 | | 2'000 | | 1'397.25 | |
| 3103.00 | Fachliteratur, Zeitschriften | 878.00 | | 1'500 | | 590.00 | |
| 3106.00 | Medizinisches Material | | | 100 | | 10.90 | |
| 3110.00 | Anschaffung Büromöbel und -geräte | 1'680.10 | | 6'000 | | 6'307.70 | |
| 3130.10 | Kommunikation | 305.90 | | 600 | | 714.90 | |
| 3130.20 | Porto | 6.30 | | 300 | | | |
| 3130.40 | Mitgliederbeiträge | 381.60 | | 1'000 | | 625.00 | |
| 3130.60 | Anlässe und Empfänge | | | | | 579.20 | |
| 3130.90 | Dienstleistungen Dritter | 308'720.46 | | 28'200 | | 23'135.65 | |

Erfolgsrechnung

| Einzelkonten nach Funktionen | | Rechnung 2023 | | Budget 2023 | | Rechnung 2022 | |
|------------------------------|---|-------------------|-------------------|----------------|----------------|-------------------|-------------------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 3132.00 | Honorare ext. Berater, Gutachter, Fachexp. | | | | | 3'183.15 | |
| 3134.00 | Sachversicherungsprämien | 1'078.40 | | 1'000 | | 1'032.90 | |
| 3158.00 | Unterhalt immaterielle Anlagen | 50.00 | | | | 50.00 | |
| 3170.00 | Reisekosten und Spesen | 3'539.15 | | 3'500 | | 1'338.60 | |
| 3199.00 | Übriger Betriebsaufwand | 39.20 | | | | | |
| 4260.01 | Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter (ohne Vers.leist.) | | | | | | 138.00 |
| 4612.00 | Entsch. von Gemeinden und Zweckverbänden | | 60'000.00 | | 60'000 | | 60'000.00 |
| 4910.01 | Int. Verr. von Personalkosten | | | | 69'400 | | 74'400.00 |
| 2192 | Volksschule Sonstiges | 733'095.24 | 102'830.00 | 796'600 | 100'000 | 703'257.06 | 102'310.00 |
| | Nettoergebnis | | 630'265.24 | | 696'600 | | 600'947.06 |
| 3010.00 | Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal | 203'824.75 | | 243'600 | | 192'907.75 | |
| 3020.00 | Löhne der Lehrpersonen | 43'313.85 | | 8'900 | | 1'484.95 | |
| 3042.00 | Verpflegungszulagen | 390.00 | | | | | |
| 3050.00 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK | 15'898.75 | | 16'300 | | 12'414.10 | |
| 3052.00 | AG-Beiträge an Pensionskassen | 32'044.40 | | 32'900 | | 24'194.80 | |
| 3053.00 | AG-Beitr. Unfall- und Personal-Haftpfl. | 2'599.00 | | 2'200 | | 2'011.80 | |
| 3054.00 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse | 2'674.40 | | 2'300 | | 2'165.15 | |
| 3055.00 | AG-Beitr. Krankentaggeldversicherungen | 3'605.10 | | 3'800 | | 2'825.55 | |
| 3090.01 | Aus- und Weiterbildung des Personals | 4'344.84 | | 2'200 | | 1'065.39 | |
| 3090.03 | Langfristige Weiterbildungen des Personals | | | | | 3'400.00 | |
| 3091.00 | Personalwerbung | | | 3'000 | | 2'292.20 | |
| 3099.00 | Übriger Personalaufwand | 26'063.25 | | 31'000 | | 28'126.94 | |
| 3100.00 | Büromaterial | | | | | 16.45 | |
| 3101.10 | Betriebs-, Verbrauchsmaterial | 19.85 | | 1'000 | | | |
| 3102.00 | Drucksachen, Publikationen | 193.10 | | 1'000 | | 1'761.40 | |
| 3104.00 | Lehrmittel | 2'122.45 | | 5'900 | | 9'929.80 | |
| 3112.00 | Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge | | | | | 55.95 | |
| 3130.10 | Kommunikation | 618.80 | | 21'800 | | 787.65 | |
| 3130.20 | Porto | 9'661.30 | | 15'000 | | 9'301.55 | |
| 3130.40 | Mitgliederbeiträge | 1'672.50 | | 1'500 | | 1'627.50 | |
| 3130.90 | Dienstleistungen Dritter | 44'634.90 | | 48'700 | | 66'671.48 | |
| 3132.00 | Honorare ext. Berater, Gutachter, Fachexp. | | | 8'100 | | 5'150.45 | |

Erfolgsrechnung

| Einzelkonten nach Funktionen | | Rechnung 2023 | | Budget 2023 | | Rechnung 2022 | |
|------------------------------|---|---------------------|---------------------|------------------|------------------|---------------------|---------------------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 3134.00 | Sachversicherungsprämien | 309.10 | | 300 | | 281.70 | |
| 3170.00 | Reisekosten und Spesen | 213.80 | | 2'500 | | 387.00 | |
| 3171.00 | Exkursionen, Schulreisen und Lager | | | | | 15.05 | |
| 3612.00 | Entsch. an Gemeinden und Zweckverbände | 12'406.00 | | 30'800 | | 45'610.25 | |
| 3632.00 | Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände | 272'677.10 | | 265'400 | | 248'696.20 | |
| 3637.00 | Beiträge an private Haushalte | | | | | 176.00 | |
| 3910.02 | Int. Verr. von Dienstleistungen | 52'448.00 | | 48'400 | | 39'900.00 | |
| 3920.00 | Int. Verr. Pacht,Mieten,Benützungskosten | 1'360.00 | | | | | |
| 4260.01 | Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter (ohne Vers.leist.) | | 2'830.00 | | | | 2'310.00 |
| 4612.00 | Entsch. von Gemeinden und Zweckverbänden | | 100'000.00 | | 100'000 | | 100'000.00 |
| 22 | Sonderschulen | 2'431'245.61 | 52'550.00 | 2'669'100 | 40'000 | 2'272'758.07 | 57'767.00 |
| | Nettoergebnis | | 2'378'695.61 | | 2'629'100 | | 2'214'991.07 |
| 220 | Sonderschulen | 2'431'245.61 | 52'550.00 | 2'669'100 | 40'000 | 2'272'758.07 | 57'767.00 |
| | Nettoergebnis | | 2'378'695.61 | | 2'629'100 | | 2'214'991.07 |
| 2200 | Sonderschulen | 2'431'245.61 | 52'550.00 | 2'669'100 | 40'000 | 2'272'758.07 | 57'767.00 |
| | Nettoergebnis | | 2'378'695.61 | | 2'629'100 | | 2'214'991.07 |
| 3110.00 | Anschaffung Büromöbel und -geräte | 390.00 | | | | | |
| 3111.00 | Ansch. App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz. | | | | | 470.00 | |
| 3130.10 | Kommunikation | 184.80 | | 600 | | 335.85 | |
| 3130.90 | Dienstleistungen Dritter | 275'097.06 | | 175'000 | | 217'276.37 | |
| 3132.00 | Honorare ext. Berater,Gutachter,Fachexp. | | | | | 288.60 | |
| 3170.00 | Reisekosten und Spesen | 35.20 | | 1'600 | | 116.20 | |
| 3612.00 | Entsch. an Gemeinden und Zweckverbände | | | | | 29'500.00 | |
| 3631.00 | Beiträge an Kantone und Konkordate | 853'979.00 | | 1'117'900 | | 904'650.00 | |
| 3635.00 | Beiträge an private Unternehmungen | 1'254'985.55 | | 1'344'000 | | 1'118'988.80 | |
| 3636.00 | Beiträge an private Org ohne Erwerbszweck | 46'574.00 | | 30'000 | | 1'132.25 | |
| 4260.01 | Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter (ohne Vers.leist.) | | 52'550.00 | | 40'000 | | 53'267.00 |
| 4612.00 | Entsch. von Gemeinden und Zweckverbänden | | | | | | 4'500.00 |

Erfolgsrechnung

| Einzelkonten nach Funktionen | | Rechnung 2023 | | Budget 2023 | | Rechnung 2022 | |
|------------------------------|--|---------------------|---------------------|------------------|------------------|---------------------|---------------------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 3 | KULTUR, SPORT UND FREIZEIT | 9'108'074.33 | 4'454'809.76 | 8'681'300 | 3'831'800 | 9'554'018.50 | 3'931'969.41 |
| | Nettoergebnis | | 4'653'264.57 | | 4'849'500 | | 5'622'049.09 |
| 31 | Kulturerbe | 208'369.26 | 329.10 | 283'100 | 3'300 | 241'164.52 | 7'139.00 |
| | Nettoergebnis | | 208'040.16 | | 279'800 | | 234'025.52 |
| 311 | Museen und bildende Kunst | 208'169.26 | 329.10 | 265'600 | 3'300 | 235'244.52 | 7'139.00 |
| | Nettoergebnis | | 207'840.16 | | 262'300 | | 228'105.52 |
| 3110 | Museen und bildende Kunst | 208'169.26 | 329.10 | 265'600 | 3'300 | 235'244.52 | 7'139.00 |
| | Nettoergebnis | | 207'840.16 | | 262'300 | | 228'105.52 |
| 3000.00 | Entsch.Tag-/Sitzungsgelder Behörd./Komm. | 5'616.00 | | 5'000 | | 7'000.00 | |
| 3010.00 | Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal | 89'143.10 | | 128'200 | | 111'439.10 | |
| 3010.08 | Mehrleistungen Personal, Rückstellung, Veränderung | -1'721.00 | | | | 17.00 | |
| 3049.00 | Übrige Zulagen | 953.90 | | 1'300 | | 1'233.60 | |
| 3050.00 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK | 5'594.70 | | 8'000 | | 7'248.85 | |
| 3052.00 | AG-Beiträge an Pensionskassen | 8'583.85 | | 12'300 | | 12'217.20 | |
| 3053.00 | AG-Beitr. Unfall- und Personal-Haftpfl. | 817.00 | | 1'300 | | 1'105.95 | |
| 3054.00 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse | 952.00 | | 1'400 | | 1'264.40 | |
| 3055.00 | AG-Beitr. Krankentaggeldversicherungen | 1'312.55 | | 1'900 | | 1'640.50 | |
| 3090.01 | Aus- und Weiterbildung des Personals | | | 1'000 | | 239.35 | |
| 3099.00 | Übriger Personalaufwand | 827.10 | | 1'500 | | 1'439.20 | |
| 3100.00 | Büromaterial | | | 200 | | 272.80 | |
| 3101.10 | Betriebs-, Verbrauchsmaterial | 6'894.69 | | 2'500 | | 3'489.17 | |
| 3101.20 | Handelswaren | 215.00 | | 700 | | 490.55 | |
| 3102.00 | Drucksachen, Publikationen | 5'374.85 | | 14'000 | | 9'485.80 | |
| 3103.00 | Fachliteratur, Zeitschriften | 25.00 | | 100 | | | |
| 3105.00 | Lebensmittel | 166.25 | | 1'000 | | 401.30 | |
| 3111.00 | Ansch. App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz. | 4'367.80 | | 1'000 | | 461.80 | |
| 3119.00 | Ansch. übr. nicht aktivierbare Anlagen | 1'000.00 | | 1'000 | | 250.00 | |
| 3120.00 | Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV | 3'831.75 | | 6'400 | | 5'434.60 | |
| 3130.10 | Kommunikation | 2'892.65 | | 1'300 | | 687.55 | |
| 3130.40 | Mitgliederbeiträge | 430.00 | | 600 | | 480.00 | |
| 3130.60 | Anlässe und Empfänge | 3'587.10 | | 5'500 | | 6'611.50 | |

Erfolgsrechnung

| Einzelkonten nach Funktionen | | Rechnung 2023 | | Budget 2023 | | Rechnung 2022 | |
|------------------------------|---|-------------------|-------------------|----------------|----------------|-------------------|-------------------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 3130.90 | Dienstleistungen Dritter | 48'895.35 | | 25'000 | | 41'180.73 | |
| 3134.00 | Sachversicherungsprämien | 1'566.27 | | 1'500 | | 1'852.22 | |
| 3144.01 | Baulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude | 1'144.05 | | 26'200 | | | |
| 3144.02 | Übriger Unterhalt Hochbauten, Gebäude | 13'506.25 | | 11'300 | | 12'829.20 | |
| 3158.00 | Unterhalt immaterielle Anlagen | 1'033.05 | | 500 | | 527.75 | |
| 3159.00 | Unterhalt übrige mobile Anlagen | | | 4'000 | | 4'986.50 | |
| 3160.00 | Miete und Pacht Liegenschaften | | | 200 | | | |
| 3170.00 | Reisekosten und Spesen | 932.80 | | 100 | | 730.70 | |
| 3192.00 | Abgeltung von Rechten | 227.20 | | 600 | | 227.20 | |
| 4240.00 | Benützungsgebühren und Dienstleistungen | | | | 500 | | |
| 4250.00 | Verkäufe | | 137.00 | | 500 | | 563.00 |
| 4260.01 | Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter (ohne Vers.leist.) | | | | | | 770.00 |
| 4309.00 | Übriger betrieblicher Ertrag | | 192.10 | | 300 | | |
| 4390.00 | Übriger Ertrag | | | | 2'000 | | 5'806.00 |
| 312 | Denkmalpflege und Heimatschutz | 200.00 | | 17'500 | | 5'920.00 | |
| | Nettoergebnis | | 200.00 | | 17'500 | | 5'920.00 |
| 3120 | Denkmalpflege und Heimatschutz | 200.00 | | 17'500 | | 5'920.00 | |
| | Nettoergebnis | | 200.00 | | 17'500 | | 5'920.00 |
| 3090.01 | Aus- und Weiterbildung des Personals | 200.00 | | | | | |
| 3130.90 | Dienstleistungen Dritter | | | 2'500 | | 5'920.00 | |
| 3132.00 | Honorare ext. Berater, Gutachter, Fachexp. | | | 15'000 | | | |
| 32 | Kultur, übrige | 685'140.19 | 102'389.00 | 651'300 | 106'400 | 608'013.57 | 93'127.50 |
| | Nettoergebnis | | 582'751.19 | | 544'900 | | 514'886.07 |
| 321 | Bibliotheken | 544'252.40 | 95'184.00 | 504'800 | 98'400 | 483'683.24 | 85'359.50 |
| | Nettoergebnis | | 449'068.40 | | 406'400 | | 398'323.74 |
| 3210 | Bibliotheken | 544'252.40 | 95'184.00 | 504'800 | 98'400 | 483'683.24 | 85'359.50 |
| | Nettoergebnis | | 449'068.40 | | 406'400 | | 398'323.74 |
| 3010.00 | Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal | 348'089.75 | | 308'100 | | 295'650.20 | |

Erfolgsrechnung

| Einzelkonten nach Funktionen | | Rechnung 2023 | | Budget 2023 | | Rechnung 2022 | |
|------------------------------|---|-------------------|-----------------|----------------|--------------|-------------------|-----------------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 3010.08 | Mehrleistungen Personal, Rückstellung, Veränderung | 3'414.00 | | | | 88.00 | |
| 3010.09 | Erstatt. Lohn Verwalt.-/Betriebspersonal | -1'078.80 | | | | -4'992.00 | |
| 3049.00 | Übrige Zulagen | 3'448.05 | | 2'700 | | 3'499.60 | |
| 3050.00 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK | 21'125.45 | | 18'800 | | 18'293.55 | |
| 3052.00 | AG-Beiträge an Pensionskassen | 43'168.20 | | 38'200 | | 36'593.35 | |
| 3053.00 | AG-Beitr. Unfall- und Personal-Haftpfl. | 3'701.85 | | 3'300 | | 3'090.90 | |
| 3054.00 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse | 3'663.70 | | 3'400 | | 3'235.45 | |
| 3055.00 | AG-Beitr. Krankentaggeldversicherungen | 5'144.90 | | 4'600 | | 4'287.75 | |
| 3090.01 | Aus- und Weiterbildung des Personals | 865.00 | | 2'500 | | 345.00 | |
| 3091.00 | Personalwerbung | 444.60 | | 500 | | 323.10 | |
| 3099.00 | Übriger Personalaufwand | 2'430.30 | | 2'500 | | 893.20 | |
| 3100.00 | Büromaterial | 43.45 | | | | | |
| 3101.10 | Betriebs-, Verbrauchsmaterial | 5'183.68 | | 5'500 | | 4'697.10 | |
| 3102.00 | Drucksachen, Publikationen | 1'026.15 | | 1'200 | | 4'720.95 | |
| 3103.00 | Fachliteratur, Zeitschriften | 53'044.78 | | 53'000 | | 53'099.59 | |
| 3105.00 | Lebensmittel | 728.85 | | 900 | | 745.50 | |
| 3119.00 | Ansch. übr. nicht aktivierbare Anlagen | 2'578.35 | | 2'500 | | 9'159.20 | |
| 3120.00 | Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV | 1'198.30 | | 3'000 | | 4'229.15 | |
| 3130.20 | Porto | 34.70 | | 100 | | 50.55 | |
| 3130.40 | Mitgliederbeiträge | 4'505.00 | | 6'400 | | 4'505.00 | |
| 3130.60 | Anlässe und Empfänge | 1'913.34 | | 2'000 | | 540.00 | |
| 3130.90 | Dienstleistungen Dritter | 540.00 | | 300 | | 1'087.90 | |
| 3134.00 | Sachversicherungsprämien | 490.40 | | 500 | | 469.50 | |
| 3160.00 | Miete und Pacht Liegenschaften | | | 400 | | | |
| 3161.00 | Mieten, Benützungskosten Mobilien | | | 200 | | | |
| 3170.00 | Reisekosten und Spesen | 1'548.40 | | 1'200 | | 495.00 | |
| 3910.01 | Int. Verr. von Personalkosten | | | 15'000 | | 6'552.00 | |
| 3920.00 | Int. Verr. Pacht, Mieten, Benützungskosten | 37'000.00 | | 28'000 | | 32'023.70 | |
| 4240.00 | Benützungsgebühren und Dienstleistungen | | 42'736.00 | | 50'000 | | 45'436.50 |
| 4260.01 | Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter (ohne Vers.leist.) | | | | | | 23.00 |
| 4910.02 | Int. Verr. von Dienstleistungen | | 52'448.00 | | 48'400 | | 39'900.00 |
| 329 | Kultur, Übriges | 140'887.79 | 7'205.00 | 146'500 | 8'000 | 124'330.33 | 7'768.00 |

Erfolgsrechnung

| Einzelkonten nach Funktionen | | Rechnung 2023 | | Budget 2023 | | Rechnung 2022 | |
|------------------------------|---|---------------------|---------------------|------------------|------------------|---------------------|---------------------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| | Nettoergebnis | | 133'682.79 | | 138'500 | | 116'562.33 |
| 3290 | Kultur, Übriges | 140'887.79 | 7'205.00 | 146'500 | 8'000 | 124'330.33 | 7'768.00 |
| | Nettoergebnis | | 133'682.79 | | 138'500 | | 116'562.33 |
| 3000.00 | Entsch.Tag-/Sitzungsgelder Behörd./Komm. | 9'108.00 | | 10'200 | | 9'052.00 | |
| 3020.00 | Löhne der Lehrpersonen | | | 500 | | | |
| 3050.00 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK | 158.20 | | | | 161.25 | |
| 3053.00 | AG-Beitr. Unfall- und Personal-Haftpfl. | 20.90 | | | | 20.05 | |
| 3054.00 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse | 26.65 | | | | 28.15 | |
| 3099.00 | Übriger Personalaufwand | 1'973.75 | | 2'000 | | 2'548.85 | |
| 3101.10 | Betriebs-, Verbrauchsmaterial | 401.40 | | 500 | | 1'133.70 | |
| 3102.00 | Drucksachen, Publikationen | 21'731.60 | | 30'800 | | 25'518.15 | |
| 3105.00 | Lebensmittel | 810.20 | | 1'600 | | 509.90 | |
| 3120.00 | Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV | | | 400 | | | |
| 3130.20 | Porto | 480.00 | | 700 | | 520.05 | |
| 3130.40 | Mitgliederbeiträge | 5'550.00 | | 5'600 | | 5'550.00 | |
| 3130.60 | Anlässe und Empfänge | 1'200.00 | | 3'200 | | 10'940.00 | |
| 3130.90 | Dienstleistungen Dritter | 3'605.25 | | 8'700 | | 1'755.75 | |
| 3161.00 | Mieten, Benützungskosten Mobilien | 11'937.74 | | 11'900 | | 11'668.49 | |
| 3170.00 | Reisekosten und Spesen | 45.60 | | | | | |
| 3192.00 | Abgeltung von Rechten | 102.40 | | 200 | | 133.10 | |
| 3199.00 | Übriger Betriebsaufwand | 461.10 | | 300 | | 300.00 | |
| 3636.00 | Beiträge an private Org ohne Erwerbszweck | 82'375.00 | | 69'900 | | 53'636.65 | |
| 3637.00 | Beiträge an private Haushalte | | | | | 654.24 | |
| 3650.50 | WB Beteilig. VV an priv Untern | 900.00 | | | | 200.00 | |
| 4250.00 | Verkäufe | | 7'205.00 | | 8'000 | | 7'759.00 |
| 4260.01 | Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter (ohne Vers.leist.) | | | | | | 9.00 |
| 34 | Sport und Freizeit | 8'214'564.88 | 4'352'091.66 | 7'746'900 | 3'722'100 | 8'704'840.41 | 3'831'702.91 |
| | Nettoergebnis | | 3'862'473.22 | | 4'024'800 | | 4'873'137.50 |
| 341 | Sport | 6'643'604.50 | 3'905'875.33 | 6'172'400 | 3'346'200 | 7'250'262.23 | 3'422'365.96 |
| | Nettoergebnis | | 2'737'729.17 | | 2'826'200 | | 3'827'896.27 |

Erfolgsrechnung

| Einzelkonten nach Funktionen | | Rechnung 2023 | | Budget 2023 | | Rechnung 2022 | |
|------------------------------|--|---------------------|---------------------|------------------|------------------|---------------------|---------------------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 3410 | Sport | 6'643'604.50 | 3'905'875.33 | 6'172'400 | 3'346'200 | 7'250'262.23 | 3'422'365.96 |
| | Nettoergebnis | | 2'737'729.17 | | 2'826'200 | | 3'827'896.27 |
| 3000.00 | Entsch.Tag-/Sitzungsgelder Behörd./Komm. | 2'688.00 | | | | | |
| 3010.00 | Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal | 1'965'433.15 | | 1'834'500 | | 1'898'442.70 | |
| 3010.08 | Mehrleistungen Personal, Rückstellung, Veränderung | 28'420.00 | | | | -6'319.00 | |
| 3010.09 | Erstatt. Lohn Verwalt.-/Betriebspersonal | -19'148.50 | | | | -57'624.60 | |
| 3049.00 | Übrige Zulagen | 79'617.90 | | 26'400 | | 79'360.00 | |
| 3050.00 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK | 128'192.10 | | 117'100 | | 122'504.55 | |
| 3052.00 | AG-Beiträge an Pensionskassen | 226'734.54 | | 241'800 | | 204'384.90 | |
| 3053.00 | AG-Beitr. Unfall- und Personal-Haftpfl. | 21'213.06 | | 17'900 | | 20'171.00 | |
| 3054.00 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse | 21'615.97 | | 20'900 | | 21'415.40 | |
| 3055.00 | AG-Beitr. Krankentaggeldversicherungen | 29'594.39 | | 27'000 | | 28'070.65 | |
| 3090.01 | Aus- und Weiterbildung des Personals | 11'526.20 | | 9'500 | | 8'037.30 | |
| 3091.00 | Personalwerbung | 376.95 | | 500 | | 376.95 | |
| 3099.00 | Übriger Personalaufwand | 7'010.00 | | 4'900 | | 6'244.24 | |
| 3100.00 | Büromaterial | 2'383.57 | | 1'500 | | 1'731.07 | |
| 3101.10 | Betriebs-, Verbrauchsmaterial | 181'742.25 | | 175'800 | | 176'999.79 | |
| 3101.20 | Handelswaren | 65'559.81 | | 45'000 | | 92'462.90 | |
| 3102.00 | Drucksachen, Publikationen | 1'154.31 | | 3'500 | | 3'293.03 | |
| 3103.00 | Fachliteratur, Zeitschriften | 610.00 | | 800 | | 699.50 | |
| 3105.00 | Lebensmittel | 369'308.41 | | 270'200 | | 341'832.03 | |
| 3106.00 | Medizinisches Material | 1'398.40 | | 4'000 | | 2'574.13 | |
| 3110.00 | Anschaffung Büromöbel und -geräte | | | | | 246.65 | |
| 3111.00 | Ansch. App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz. | 47'690.27 | | 108'800 | | 83'240.22 | |
| 3112.00 | Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge | 10'146.50 | | 14'000 | | 11'523.72 | |
| 3113.00 | Anschaffung Hardware | 1'241.78 | | | | | |
| 3116.00 | Ansch. medizinische Geräte/Instrumente | 1'326.30 | | | | | |
| 3119.00 | Ansch. übr. nicht aktivierbare Anlagen | | | | | 824.40 | |
| 3120.00 | Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV | 987'250.39 | | 814'900 | | 1'143'837.59 | |
| 3130.10 | Kommunikation | 2'321.75 | | 2'000 | | 1'793.00 | |
| 3130.20 | Porto | 587.05 | | 1'000 | | 500.76 | |
| 3130.40 | Mitgliederbeiträge | 8'074.16 | | 6'900 | | 8'087.85 | |
| 3130.90 | Dienstleistungen Dritter | 125'268.84 | | 136'000 | | 109'280.77 | |

Erfolgsrechnung

| Einzelkonten nach Funktionen | | Rechnung 2023 | | Budget 2023 | | Rechnung 2022 | |
|------------------------------|---|---------------------|-------------------|------------------|----------------|---------------------|-------------------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 3132.00 | Honorare ext. Berater, Gutachter, Fachexp. | 17'095.35 | | 6'000 | | 13'513.15 | |
| 3134.00 | Sachversicherungsprämien | 18'802.63 | | 20'400 | | 18'745.26 | |
| 3137.10 | Steuern und Abgaben | 4'558.40 | | 1'800 | | 5'301.76 | |
| 3143.00 | Unterhalt übrige Tiefbauten | 58'949.95 | | 42'000 | | 64'089.80 | |
| 3144.01 | Baulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude | 205'003.42 | | 122'000 | | 92'599.65 | |
| 3144.02 | Übriger Unterhalt Hochbauten, Gebäude | 319'315.60 | | 313'100 | | 352'780.77 | |
| 3151.00 | Unterh. App., Masch., Geräte, Fahrz., Werkz. | 53'921.34 | | 52'400 | | 59'359.52 | |
| 3153.00 | Unterhalt Informatik-Hardware | 11'655.00 | | 9'000 | | 10'996.00 | |
| 3158.00 | Unterhalt immaterielle Anlagen | | | | | 258.50 | |
| 3161.00 | Mieten, Benützungskosten Mobilien | 4'057.50 | | 7'000 | | 6'114.70 | |
| 3170.00 | Reisekosten und Spesen | 2'584.60 | | 3'100 | | 3'255.60 | |
| 3192.00 | Abgeltung von Rechten | 219.25 | | | | | |
| 3300.20 | Planm. Abschr. Wasserbau VV | 8'857.00 | | 8'900 | | 8'857.00 | |
| 3300.30 | Planm. Abschr. übr. Tiefb. VV | 174'006.55 | | 215'900 | | 178'208.64 | |
| 3300.40 | Planm. Abschr. Hochbauten VV | 1'355'477.00 | | 1'359'700 | | 1'355'477.00 | |
| 3300.60 | Planm. Abschr. Mobilien VV | 10'148.00 | | 10'200 | | 10'150.00 | |
| 3301.30 | A.pl. Abschr. übr. Tiefbauten VV | | | | | 616'200.00 | |
| 3632.00 | Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände | 19'000.00 | | 19'000 | | 19'000.00 | |
| 3636.00 | Beiträge an private Org ohne Erwerbszweck | 59'435.00 | | 65'700 | | 59'960.00 | |
| 3900.00 | Int. Verr. von Material- und Warenbezügen | 180.36 | | 300 | | 303.38 | |
| 3910.01 | Int. Verr. von Personalkosten | | | 20'000 | | 71'100.00 | |
| 3910.02 | Int. Verr. von Dienstleistungen | 11'000.00 | | 11'000 | | | |
| 4240.00 | Benützungsgebühren und Dienstleistungen | | 2'392'794.22 | | 2'145'000 | | 2'177'969.34 |
| 4250.00 | Verkäufe | | 1'027'584.09 | | 930'000 | | 960'327.31 |
| 4260.01 | Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter (ohne Vers.leist.) | | 34'540.10 | | 21'200 | | 17'953.00 |
| 4260.02 | Versicherungsleistungen | | | | | | 1'495.50 |
| 4290.00 | Übrige Entgelte | | 168'000.00 | | | | |
| 4470.00 | Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV | | 155'266.92 | | 135'000 | | 110'039.41 |
| 4472.00 | Vergüt. Benützungen Liegenschaften VV | | 29'890.00 | | 20'000 | | 22'374.40 |
| 4910.02 | Int. Verr. von Dienstleistungen | | 95'000.00 | | 95'000 | | 128'727.00 |
| 4920.00 | Int. Verr. Pacht, Mieten, Benützungskosten | | 2'800.00 | | | | 3'480.00 |
| 342 | Freizeit | 1'570'960.38 | 446'216.33 | 1'574'500 | 375'900 | 1'454'578.18 | 409'336.95 |

Erfolgsrechnung

| Einzelkonten nach Funktionen | | Rechnung 2023 | | Budget 2023 | | Rechnung 2022 | |
|------------------------------|--|---------------------|---------------------|------------------|------------------|---------------------|---------------------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| Nettoergebnis | | | 1'124'744.05 | | 1'198'600 | | 1'045'241.23 |
| 3420 | Freizeit | 1'570'960.38 | 446'216.33 | 1'574'500 | 375'900 | 1'454'578.18 | 409'336.95 |
| Nettoergebnis | | | 1'124'744.05 | | 1'198'600 | | 1'045'241.23 |
| 3010.00 | Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal | 352'366.55 | | 91'200 | | 89'647.20 | |
| 3010.08 | Mehrleistungen Personal, Rückstellung, Veränderung | -4'252.00 | | | | 1'006.00 | |
| 3010.09 | Erstatt. Lohn Verwalt.-/Betriebspersonal | -13'817.28 | | | | | |
| 3020.00 | Löhne der Lehrpersonen | 33'405.00 | | 25'000 | | | |
| 3030.00 | Entschädigung für temp. Arbeitskräfte | 166'513.95 | | 148'100 | | 173'229.35 | |
| 3049.00 | Übrige Zulagen | 6.90 | | | | | |
| 3050.00 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK | 29'101.15 | | 11'800 | | 12'639.80 | |
| 3052.00 | AG-Beiträge an Pensionskassen | 46'539.00 | | 11'800 | | 11'710.20 | |
| 3053.00 | AG-Beitr. Unfall- und Personal-Haftpfl. | 7'469.50 | | 1'600 | | 1'336.95 | |
| 3054.00 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse | 4'940.25 | | 2'100 | | 2'204.35 | |
| 3055.00 | AG-Beitr. Krankentaggeldversicherungen | 4'993.95 | | 1'800 | | 1'305.00 | |
| 3090.01 | Aus- und Weiterbildung des Personals | | | 1'200 | | | |
| 3100.00 | Büromaterial | 79.55 | | 200 | | 66.30 | |
| 3101.10 | Betriebs-, Verbrauchsmaterial | 27'803.42 | | 38'500 | | 13'169.80 | |
| 3102.00 | Drucksachen, Publikationen | 20'035.49 | | 17'800 | | 20'446.33 | |
| 3103.00 | Fachliteratur, Zeitschriften | 160.00 | | 400 | | 156.00 | |
| 3105.00 | Lebensmittel | 2'997.50 | | 3'000 | | 3'309.95 | |
| 3106.00 | Medizinisches Material | 239.00 | | 1'000 | | 139.50 | |
| 3109.00 | Übriger Material- und Warenaufwand | 419.80 | | 1'000 | | 290.65 | |
| 3111.00 | Ansch. App., Masch., Geräte, Fahrz., Werkz. | 19'488.30 | | 41'700 | | 8'348.26 | |
| 3119.00 | Ansch. übr. nicht aktivierbare Anlagen | | | 1'200 | | | |
| 3120.00 | Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV | 46'661.82 | | 53'500 | | 40'407.51 | |
| 3130.10 | Kommunikation | 1'369.65 | | 1'900 | | 779.05 | |
| 3130.20 | Porto | 196.00 | | 500 | | 190.00 | |
| 3130.50 | Betriebskosten | | | | | 600.20 | |
| 3130.90 | Dienstleistungen Dritter | 27'379.00 | | 27'600 | | 39'940.64 | |
| 3132.00 | Honorare ext. Berater, Gutachter, Fachexp. | 1'461.05 | | 1'500 | | 14'701.75 | |
| 3134.00 | Sachversicherungsprämien | 2'804.02 | | 4'000 | | 3'193.15 | |
| 3136.00 | Honorare privatärztlicher Tätigkeit | | | | | 250.00 | |
| 3140.00 | Unterhalt an Grundstücken | 134'785.20 | | 156'500 | | 149'209.95 | |

Erfolgsrechnung

| Einzelkonten nach Funktionen | | Rechnung 2023 | | Budget 2023 | | Rechnung 2022 | |
|------------------------------|---|----------------------|----------------------|-------------------|-------------------|----------------------|----------------------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 3141.00 | Unterhalt Strassen und Verkehrswege | 1'637.40 | | 9'000 | | | |
| 3143.00 | Unterhalt übrige Tiefbauten | 21'601.50 | | 30'000 | | 1'540.90 | |
| 3144.01 | Baulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude | 123'283.85 | | 38'000 | | 41'408.35 | |
| 3144.02 | Übriger Unterhalt Hochbauten, Gebäude | 98'924.42 | | 93'900 | | 69'710.95 | |
| 3151.00 | Unterh. App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz. | 46.75 | | | | | |
| 3158.00 | Unterhalt immaterielle Anlagen | | | 1'000 | | 60.00 | |
| 3160.00 | Miete und Pacht Liegenschaften | 2'580.00 | | 1'600 | | 2'620.00 | |
| 3161.00 | Mieten, Benützungskosten Mobilien | 6'590.95 | | 10'000 | | 10'769.75 | |
| 3170.00 | Reisekosten und Spesen | 2'386.15 | | 2'800 | | 2'340.00 | |
| 3171.00 | Exkursionen, Schulreisen und Lager | 46'622.40 | | 55'000 | | 32'613.55 | |
| 3199.00 | Übriger Betriebsaufwand | 100.00 | | 200 | | | |
| 3300.30 | Planm. Abschr. übr. Tiefb. VV | 8'910.00 | | 19'000 | | 8'910.00 | |
| 3300.40 | Planm. Abschr. Hochbauten VV | 147'603.00 | | 147'700 | | 147'604.00 | |
| 3660.60 | Pl.Abschr. IR-Beitr. an priv. Org. o. Erwerbszw. | 35'000.00 | | 35'000 | | 35'000.00 | |
| 3910.01 | Int. Verr. von Personalkosten | | | 357'400 | | 358'608.00 | |
| 3910.02 | Int. Verr. von Dienstleistungen | 40'000.00 | | 40'000 | | 40'000.00 | |
| 3920.00 | Int. Verr. Pacht,Mieten,Benützungskosten | 66'440.00 | | 45'000 | | 53'474.05 | |
| 3930.00 | Int. Verr. Betriebs- / Verwaltungskosten | 56'087.19 | | 44'000 | | 61'640.74 | |
| 4231.00 | Kursgelder | | 217'471.55 | | 200'000 | | 203'909.26 |
| 4250.00 | Verkäufe | | 53.83 | | 500 | | 253.65 |
| 4260.01 | Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter (ohne Vers.leist.) | | 49'275.00 | | 41'600 | | 42'684.70 |
| 4470.00 | Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV | | 72'790.15 | | 57'800 | | 77'874.09 |
| 4472.00 | Vergüt. Benützungen Liegenschaften VV | | 16'625.80 | | 15'000 | | 14'597.50 |
| 4920.00 | Int. Verr. Pacht,Mieten,Benützungskosten | | 90'000.00 | | 61'000 | | 70'017.75 |
| 4 | GESUNDHEIT | 25'201'001.64 | 16'343'464.28 | 23'648'500 | 14'691'800 | 24'607'331.06 | 15'964'140.49 |
| | Nettoergebnis | | 8'857'537.36 | | 8'956'700 | | 8'643'190.57 |
| 41 | Spitäler, Kranken- und Pflegeheime | 22'400'920.00 | 16'299'133.53 | 20'397'100 | 14'650'000 | 21'540'706.98 | 15'931'645.44 |
| | Nettoergebnis | | 6'101'786.47 | | 5'747'100 | | 5'609'061.54 |
| 412 | Kranken-, Alters- und Pflgeheime | 22'400'920.00 | 16'299'133.53 | 20'397'100 | 14'650'000 | 21'540'706.98 | 15'931'645.44 |
| | Nettoergebnis | | 6'101'786.47 | | 5'747'100 | | 5'609'061.54 |

Erfolgsrechnung

| Einzelkonten nach Funktionen | | Rechnung 2023 | | Budget 2023 | | Rechnung 2022 | |
|------------------------------|--|----------------------|----------------------|-------------------|-------------------|----------------------|----------------------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 4120 | Kranken-, Alters- und Pfllegeheime | 16'365'988.85 | 16'299'133.53 | 15'546'500 | 14'650'000 | 15'662'849.93 | 15'232'461.44 |
| | Nettoergebnis | | 66'855.32 | | 896'500 | | 430'388.49 |
| 3010.00 | Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal | 9'626'577.50 | | 8'713'500 | | 8'958'104.55 | |
| 3010.08 | Mehrleistungen Personal, Rückstellung, Veränderung | 34'262.00 | | | | 52'400.00 | |
| 3010.09 | Erstatt. Lohn Verwalt.-/Betriebspersonal | -350'225.60 | | | | -200'588.65 | |
| 3050.00 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK | 591'237.25 | | 559'200 | | 558'475.05 | |
| 3052.00 | AG-Beiträge an Pensionskassen | 1'042'048.90 | | 936'700 | | 926'607.60 | |
| 3053.00 | AG-Beitr. Unfall- und Personal-Haftpfl. | 97'407.10 | | 92'300 | | 91'711.85 | |
| 3054.00 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse | 99'478.95 | | 98'200 | | 97'415.95 | |
| 3055.00 | AG-Beitr. Krankentaggeldversicherungen | 136'146.35 | | 128'100 | | 128'275.15 | |
| 3090.01 | Aus- und Weiterbildung des Personals | 124'689.03 | | 140'000 | | 113'449.62 | |
| 3090.03 | Langfristige Weiterbildungen des Personals | 34'292.10 | | 35'000 | | 35'945.15 | |
| 3091.00 | Personalwerbung | 9'400.40 | | 3'000 | | 1'906.40 | |
| 3099.00 | Übriger Personalaufwand | 40'720.15 | | 44'000 | | 46'818.95 | |
| 3100.00 | Büromaterial | 15'698.85 | | 16'000 | | 17'481.78 | |
| 3101.10 | Betriebs-, Verbrauchsmaterial | 110'599.37 | | 107'000 | | 119'382.07 | |
| 3102.00 | Drucksachen, Publikationen | 33'973.75 | | 33'000 | | 33'172.75 | |
| 3103.00 | Fachliteratur, Zeitschriften | 1'355.40 | | 2'000 | | 677.65 | |
| 3105.00 | Lebensmittel | 807'135.29 | | 735'000 | | 786'652.47 | |
| 3106.00 | Medizinisches Material | 182'260.03 | | 175'000 | | 200'162.50 | |
| 3109.00 | Übriger Material- und Warenaufwand | 39'949.10 | | 40'000 | | 41'226.15 | |
| 3111.00 | Ansch. App., Masch., Geräte, Fahrz., Werkz. | 104'534.11 | | 89'000 | | 101'707.06 | |
| 3120.00 | Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV | 199'445.40 | | 202'000 | | 202'233.07 | |
| 3130.10 | Kommunikation | 15'053.80 | | 15'000 | | 14'247.17 | |
| 3130.20 | Porto | 4'308.23 | | 6'000 | | 4'621.55 | |
| 3130.40 | Mitgliederbeiträge | 23'527.45 | | 23'000 | | 24'622.95 | |
| 3130.60 | Anlässe und Empfänge | 56'227.85 | | 56'000 | | 55'117.80 | |
| 3130.90 | Dienstleistungen Dritter | 418'932.55 | | 388'000 | | 397'357.14 | |
| 3132.00 | Honorare ext. Berater, Gutachter, Fachexp. | 38'321.71 | | 37'000 | | 41'077.80 | |
| 3134.00 | Sachversicherungsprämien | 34'056.50 | | 32'900 | | 33'583.35 | |
| 3136.00 | Honorare privatärztlicher Tätigkeit | 1'158.45 | | 4'000 | | 4'954.60 | |
| 3144.02 | Übriger Unterhalt Hochbauten, Gebäude | 258'120.45 | | 230'000 | | 226'014.25 | |
| 3151.00 | Unterh. App., Masch., Geräte, Fahrz., Werkz. | 54'596.93 | | 52'000 | | 56'087.86 | |

Erfolgsrechnung

| Einzelkonten nach Funktionen | | Rechnung 2023 | | Budget 2023 | | Rechnung 2022 | |
|------------------------------|---|---------------------|---------------------|------------------|------------------|---------------------|---------------------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 3170.00 | Reisekosten und Spesen | 2'684.35 | | 5'000 | | 1'221.25 | |
| 3181.00 | Tatsächliche Forderungsverluste | 2'542.37 | | 20'000 | | 2'790.92 | |
| 3199.00 | Übriger Betriebsaufwand | 28'065.15 | | 25'000 | | 26'198.28 | |
| 3300.40 | Planm. Abschr. Hochbauten VV | 1'465'929.00 | | 1'466'000 | | 1'465'928.85 | |
| 3300.60 | Planm. Abschr. Mobilien VV | 261'190.45 | | 294'900 | | 261'595.00 | |
| 3900.00 | Int. Verr. von Material- und Warenbezügen | 4'263.58 | | 3'000 | | 4'364.74 | |
| 3910.02 | Int. Verr. von Dienstleistungen | 210'800.00 | | 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 | 505'224.60 | | 505'000 | | 505'224.60 | |
| 4220.00 | Steuern und Kostgelder | | 15'197'400.58 | | 13'636'000 | | 14'155'446.50 |
| 4221.00 | Vergütung für besondere Leistungen | | 66'255.82 | | 82'000 | | 93'924.63 |
| 4240.00 | Benützungsgebühren und Dienstleistungen | | 9'216.12 | | 2'000 | | 8'202.67 |
| 4250.00 | Verkäufe | | 916'099.35 | | 827'000 | | 851'509.14 |
| 4260.01 | Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter (ohne Vers.leist.) | | 9'307.41 | | 11'000 | | 11'216.20 |
| 4309.00 | Übriger betrieblicher Ertrag | | 14'404.25 | | | | |
| 4470.00 | Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV | | 7'950.00 | | 10'000 | | 8'210.00 |
| 4631.00 | Beiträge von Kantonen und Konkordaten | | | | 5'000 | | 23'691.25 |
| 4635.00 | Beiträge von privaten Unternehmungen | | 1'500.00 | | | | 3'261.05 |
| 4910.02 | Int. Verr. von Dienstleistungen | | 77'000.00 | | 77'000 | | 77'000.00 |
| 4125 | Pflegefinanzierung Kranken-, Alters- und Pflegeheime | 6'034'931.15 | | 4'850'600 | | 5'877'857.05 | |
| | Nettoergebnis | | 6'034'931.15 | | 4'850'600 | | 5'178'673.05 |
| 3010.00 | Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal | 15'382.80 | | | | | |
| 3050.00 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK | 988.30 | | | | | |
| 3052.00 | AG-Beiträge an Pensionskassen | 2'316.40 | | | | | |
| 3053.00 | AG-Beitr. Unfall- und Personal-Haftpfl. | 161.00 | | | | | |
| 3054.00 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse | 165.80 | | | | | |
| 3055.00 | AG-Beitr. Krankentaggeldversicherungen | 224.45 | | | | | |
| 3632.41 | Gde/ZV mLA für Langzeitpfl - Normdefizit | 416'537.30 | | 240'000 | | 366'752.15 | |
| 3632.42 | Gde/ZV mLA für Langzeitpfl - über Normdef | 477.60 | | | | | |
| 3632.45 | Gde/ZV mLA - AüP | 8'593.20 | | 500 | | 3'880.80 | |
| 3634.41 | Öffentl Heime mLA Langzeitpfl - Normdefizit | 2'734'379.10 | | 1'970'000 | | 2'733'110.95 | |
| 3634.45 | Öffentl Heime mLA - AüP | 20'390.70 | | 25'000 | | 54'830.60 | |

Erfolgsrechnung

| Einzelkonten nach Funktionen | | Rechnung 2023 | | Budget 2023 | | Rechnung 2022 | |
|------------------------------|--|---------------------|---------------------|------------------|------------------|---------------------|---------------------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 3635.41 | Private Heime mLA Langzeitpflege - Normdef | 2'762'760.65 | | 2'600'000 | | 2'655'029.10 | |
| 3635.42 | Private Heime mLA Langzeitpflege - über Norm | 50'131.45 | | 100 | | 30'181.10 | |
| 3635.45 | Private Heime mLA - AüP | 22'422.40 | | 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 |
| 42 | Ambulante Krankenpflege | 2'493'177.70 | 32'970.50 | 2'928'100 | 34'000 | 2'750'844.25 | 26'274.45 |
| | Nettoergebnis | | 2'460'207.20 | | 2'894'100 | | 2'724'569.80 |
| 421 | Ambulante Krankenpflege | 2'288'243.35 | | 2'731'500 | | 2'565'565.79 | |
| | Nettoergebnis | | 2'288'243.35 | | 2'731'500 | | 2'565'565.79 |
| 4215 | Pflegefinanz. amb.Krankenpflege (Spitex) | 2'288'243.35 | | 2'731'500 | | 2'565'565.79 | |
| | Nettoergebnis | | 2'288'243.35 | | 2'731'500 | | 2'565'565.79 |
| 3010.00 | Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal | 15'382.80 | | | | | |
| 3050.00 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK | 987.25 | | | | | |
| 3052.00 | AG-Beiträge an Pensionskassen | 2'316.00 | | | | | |
| 3053.00 | AG-Beitr. Unfall- und Personal-Haftpfl. | 161.40 | | | | | |
| 3054.00 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse | 166.15 | | | | | |
| 3055.00 | AG-Beitr. Krankentaggeldversicherungen | 223.80 | | | | | |
| 3632.51 | Gde/ZV mLA für Pflegeleistungen - Normdef | 11'861.43 | | 12'000 | | 28'095.10 | |
| 3632.54 | Gde/ZV mLA Nichtpflegeleistungen - HWS | 2'207.72 | | | | | |
| 3634.51 | Öffentl Spitex mLA Pflegeleist - Normdefizit | 1'236'215.15 | | 1'583'000 | | 1'478'399.65 | |
| 3634.52 | Öffentl Spitex mLA Pflegeleist - über Norm | 6'206.00 | | 128'000 | | 50'638.27 | |
| 3634.54 | Öffentl Spitex mLA - HWS | 284'350.95 | | 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 | 728'164.70 | | 700'000 | | 724'767.72 | |
| 422 | Rettungsdienste | 204'934.35 | 32'970.50 | 196'600 | 34'000 | 185'278.46 | 26'274.45 |
| | Nettoergebnis | | 171'963.85 | | 162'600 | | 159'004.01 |
| 4220 | Rettungsdienste | 204'934.35 | 32'970.50 | 196'600 | 34'000 | 185'278.46 | 26'274.45 |
| | Nettoergebnis | | 171'963.85 | | 162'600 | | 159'004.01 |

Erfolgsrechnung

| Einzelkonten nach Funktionen | | Rechnung 2023 | | Budget 2023 | | Rechnung 2022 | |
|------------------------------|--|---------------|--------|-------------|--------|---------------|--------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 3000.00 | Entsch.Tag-/Sitzungsgelder Behörd./Komm. | 224.00 | | | | 324.00 | |
| 3000.01 | Funktionsentschädigung | 31'128.00 | | 25'000 | | 31'908.00 | |
| 3010.00 | Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal | 12'930.76 | | | | | |
| 3010.01 | Sold | 40'345.00 | | 42'000 | | 40'633.00 | |
| 3049.00 | Übrige Zulagen | 474.45 | | | | | |
| 3050.00 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK | 5'355.65 | | 2'000 | | 4'111.00 | |
| 3052.00 | AG-Beiträge an Pensionskassen | 1'750.72 | | | | | |
| 3053.00 | AG-Beitr. Unfall- und Personal-Haftpfl. | 163.52 | | 100 | | | |
| 3054.00 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse | 854.45 | | 400 | | 717.05 | |
| 3055.00 | AG-Beitr. Krankentaggeldversicherungen | 226.01 | | | | | |
| 3090.01 | Aus- und Weiterbildung des Personals | .90 | | | | | |
| 3090.02 | Aus- und Weiterbildung Funktionäre | 870.00 | | 8'000 | | 1'840.00 | |
| 3099.00 | Übriger Personalaufwand | 3'460.35 | | 3'000 | | 1'859.60 | |
| 3100.00 | Büromaterial | 130.95 | | | | 195.80 | |
| 3101.10 | Betriebs-, Verbrauchsmaterial | 9'015.59 | | 13'500 | | 21'950.65 | |
| 3102.00 | Drucksachen, Publikationen | | | 500 | | | |
| 3106.00 | Medizinisches Material | 118.15 | | 200 | | | |
| 3111.00 | Ansch. App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz. | 2'902.15 | | 5'000 | | 2'856.30 | |
| 3112.00 | Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge | 7'330.89 | | 7'500 | | 6'732.50 | |
| 3120.00 | Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV | 5'712.40 | | 7'000 | | 7'170.35 | |
| 3130.10 | Kommunikation | 5'865.90 | | 5'500 | | 6'125.70 | |
| 3130.60 | Anlässe und Empfänge | | | 500 | | | |
| 3130.90 | Dienstleistungen Dritter | 1'464.70 | | 200 | | 155.00 | |
| 3134.00 | Sachversicherungsprämien | 2'278.02 | | 2'600 | | 2'390.96 | |
| 3144.01 | Baulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude | 96.95 | | 8'000 | | | |
| 3144.02 | Übriger Unterhalt Hochbauten, Gebäude | 6'536.00 | | 2'000 | | 1'677.45 | |
| 3151.00 | Unterh. App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz. | 29'819.44 | | 11'500 | | 4'249.45 | |
| 3158.00 | Unterhalt immaterielle Anlagen | | | 200 | | | |
| 3159.00 | Unterhalt übrige mobile Anlagen | 1'449.40 | | 2'100 | | 564.65 | |
| 3160.00 | Miete und Pacht Liegenschaften | 3'014.00 | | 3'300 | | 3'014.00 | |
| 3170.00 | Reisekosten und Spesen | 33.00 | | | | 420.00 | |
| 3300.40 | Planm. Abschr. Hochbauten VV | 17'025.00 | | 17'100 | | 17'024.00 | |
| 3300.60 | Planm. Abschr. Mobilien VV | 14'358.00 | | 14'400 | | 14'359.00 | |
| 3910.01 | Int. Verr. von Personalkosten | | | 15'000 | | 15'000.00 | |

Erfolgsrechnung

| Einzelkonten nach Funktionen | | Rechnung 2023 | | Budget 2023 | | Rechnung 2022 | |
|------------------------------|---|-------------------|-------------------|----------------|----------------|-------------------|-------------------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 4210.00 | Gebühren für Amtshandlungen | | 2'250.00 | | 2'000 | | 3'000.00 |
| 4260.01 | Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter (ohne Vers.leist.) | | 10'616.00 | | 14'000 | | 3'325.00 |
| 4601.20 | Anteil an kantonalen Gebühren | | 20'104.50 | | 18'000 | | 19'949.45 |
| 43 | Gesundheitsprävention | 194'153.40 | 6'400.00 | 198'600 | 4'300 | 201'598.20 | 3'600.00 |
| | Nettoergebnis | | 187'753.40 | | 194'300 | | 197'998.20 |
| 431 | Alkohol- und Drogenprävention | 73'941.10 | | 80'900 | 300 | 74'510.00 | |
| | Nettoergebnis | | 73'941.10 | | 80'600 | | 74'510.00 |
| 4310 | Alkohol- und Drogenprävention | 73'941.10 | | 80'900 | 300 | 74'510.00 | |
| | Nettoergebnis | | 73'941.10 | | 80'600 | | 74'510.00 |
| 3632.00 | Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände | 72'454.00 | | 73'400 | | 73'072.00 | |
| 3636.00 | Beiträge an private Org ohne Erwerbszweck | 1'487.10 | | 7'500 | | 1'438.00 | |
| 4270.00 | Bussen | | | | 300 | | |
| 433 | Schulgesundheitsdienst | 117'976.55 | | 114'600 | | 124'353.30 | |
| | Nettoergebnis | | 117'976.55 | | 114'600 | | 124'353.30 |
| 4330 | Schulgesundheitsdienst | 117'976.55 | | 114'600 | | 124'353.30 | |
| | Nettoergebnis | | 117'976.55 | | 114'600 | | 124'353.30 |
| 3010.00 | Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal | 2'460.90 | | 4'000 | | 3'271.85 | |
| 3050.00 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK | 173.35 | | 300 | | 214.35 | |
| 3053.00 | AG-Beitr. Unfall- und Personal-Haftpfl. | 6.15 | | 100 | | 7.55 | |
| 3054.00 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse | 29.20 | | 100 | | 37.35 | |
| 3055.00 | AG-Beitr. Krankentaggeldversicherungen | 39.35 | | 100 | | 48.60 | |
| 3130.90 | Dienstleistungen Dritter | | | | | 800.00 | |
| 3132.00 | Honorare ext. Berater, Gutachter, Fachexp. | | | | | 65.00 | |
| 3134.00 | Sachversicherungsprämien | 3.50 | | | | | |
| 3136.00 | Honorare privatärztlicher Tätigkeit | 115'264.10 | | 110'000 | | 119'908.60 | |
| 434 | Lebensmittelkontrolle | 2'235.75 | 6'400.00 | 3'100 | 4'000 | 2'734.90 | 3'600.00 |
| | Nettoergebnis | 4'164.25 | | 900 | | 865.10 | |

Erfolgsrechnung

| Einzelkonten nach Funktionen | | Rechnung 2023 | | Budget 2023 | | Rechnung 2022 | |
|------------------------------|---|----------------------|---------------------|-------------------|------------------|----------------------|---------------------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 4340 | Lebensmittelkontrolle | 2'235.75 | 6'400.00 | 3'100 | 4'000 | 2'734.90 | 3'600.00 |
| | Nettoergebnis | 4'164.25 | | 900 | | 865.10 | |
| 3102.00 | Drucksachen, Publikationen | | | 500 | | 555.30 | |
| 3130.40 | Mitgliederbeiträge | 120.00 | | 100 | | 120.00 | |
| 3132.00 | Honorare ext. Berater, Gutachter, Fachexp. | 500.00 | | 1'000 | | 500.00 | |
| 3181.00 | Tatsächliche Forderungsverluste | | | | | 394.65 | |
| 3612.00 | Entsch. an Gemeinden und Zweckverbände | 1'615.75 | | 1'500 | | 1'164.95 | |
| 4120.00 | Konzessionen | | 6'400.00 | | 4'000 | | 3'600.00 |
| 49 | Gesundheitswesen, Übriges | 112'750.54 | 4'960.25 | 124'700 | 3'500 | 114'181.63 | 2'620.60 |
| | Nettoergebnis | | 107'790.29 | | 121'200 | | 111'561.03 |
| 490 | Gesundheitswesen, Übriges | 112'750.54 | 4'960.25 | 124'700 | 3'500 | 114'181.63 | 2'620.60 |
| | Nettoergebnis | | 107'790.29 | | 121'200 | | 111'561.03 |
| 4900 | Gesundheitswesen, Übriges | 112'750.54 | 4'960.25 | 124'700 | 3'500 | 114'181.63 | 2'620.60 |
| | Nettoergebnis | | 107'790.29 | | 121'200 | | 111'561.03 |
| 3099.00 | Übriger Personalaufwand | 200.00 | | 200 | | | |
| 3102.00 | Drucksachen, Publikationen | 11'054.55 | | 16'000 | | 15'902.65 | |
| 3130.40 | Mitgliederbeiträge | 807.54 | | | | 801.78 | |
| 3130.60 | Anlässe und Empfänge | 315.60 | | 1'500 | | | |
| 3130.90 | Dienstleistungen Dritter | 53'836.00 | | 53'500 | | 53'452.00 | |
| 3132.00 | Honorare ext. Berater, Gutachter, Fachexp. | 14'968.60 | | 18'000 | | 10'505.00 | |
| 3161.00 | Mieten, Benützungskosten Mobilien | | | 2'000 | | 358.65 | |
| 3199.00 | Übriger Betriebsaufwand | | | 300 | | | |
| 3631.00 | Beiträge an Kantone und Konkordate | 24'955.25 | | 26'500 | | 26'539.55 | |
| 3635.00 | Beiträge an private Unternehmungen | 6'613.00 | | 6'700 | | 6'622.00 | |
| 4260.01 | Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter (ohne Vers.leist.) | | 4'960.25 | | 3'500 | | 2'620.60 |
| 5 | SOZIALE SICHERHEIT | 18'239'567.96 | 9'772'430.03 | 17'219'100 | 8'452'200 | 16'459'708.72 | 8'209'551.71 |
| | Nettoergebnis | | 8'467'137.93 | | 8'766'900 | | 8'250'157.01 |

Erfolgsrechnung

| Einzelkonten nach Funktionen | | Rechnung 2023 | | Budget 2023 | | Rechnung 2022 | |
|------------------------------|---|--|--|------------------|------------------------------------|--------------------------------------|--|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 51 | Krankheit und Unfall Nettoergebnis | 999'049.95 170'086.25 | 1'169'136.20 | 672'000 | 672'000 | 672'410.85 5'718.05 | 678'128.90 |
| 512 | Prämienverbilligungen Nettoergebnis | 999'049.95 170'086.25 | 1'169'136.20 | 672'000 | 672'000 | 672'410.85 5'718.05 | 678'128.90 |
| 5120 | Prämienverbilligungen Nettoergebnis | 999'049.95 170'086.25 | 1'169'136.20 | 672'000 | 672'000 | 672'410.85 5'718.05 | 678'128.90 |
| 3637.10 | Beiträge an Sozialhilfeempfänger | 999'049.95 | | 672'000 | | 672'410.85 | |
| 4290.00 | Übrige Entgelte | | 7'250.00 | | | | 11'436.10 |
| 4290.11 | Nachzahlung abgeschriebener Rückerstattungsforderungen KVG-Prämien von EL- und Beihilfeempfänger | | 511.08 | | | | 511.08 |
| 4630.00 | Beiträge vom Bund | | 3'625.00 | | | | |
| 4631.00 | Beiträge von Kantonen und Konkordaten | | 799'371.22 | | 366'000 | | 335'379.57 |
| 4637.10 | Sozialhilfeempf, rückerstatt Prämien; IPV | | 348'988.90 | | 306'000 | | 318'869.15 |
| 4637.13 | EL-Bezüger, rückerstatt Prämien (rechtmässig) | | 9'390.00 | | | | 11'933.00 |
| 52 | Invalidität Nettoergebnis | 1'866'824.92 | 1'331'861.40 534'963.52 | 1'532'500 | 1'120'000 412'500 | 1'693'314.90 | 1'200'664.44 492'650.46 |
| 522 | Ergänzungsleistungen IV Nettoergebnis | 1'866'824.92 | 1'331'861.40 534'963.52 | 1'532'500 | 1'120'000 412'500 | 1'693'314.90 | 1'200'664.44 492'650.46 |
| 5220 | Ergänzungsleistungen IV Nettoergebnis | 1'866'824.92 | 1'331'861.40 534'963.52 | 1'532'500 | 1'120'000 412'500 | 1'693'314.90 | 1'200'664.44 492'650.46 |
| 3181.28 | Erlass von Rückerstattungsforderungen Ergänzungsleistungen | 4'580.00 | | | | 12'736.00 | |
| 3637.20 | Ergänzungsleistungen zur IV | 1'772'759.00 | | 1'475'000 | | 1'569'677.00 | |
| 3637.22 | EL-Krankheits-/Behinderungskosten (zur IV) | 89'485.92 | | 57'500 | | 110'901.90 | |
| 4631.00 | Beiträge von Kantonen und Konkordaten | | 1'248'248.00 | | 1'100'000 | | 1'149'517.74 |
| 4637.20 | Rückerstatt Ergänzungsleistungen | | 84'602.00 | | 20'000 | | 51'059.00 |
| 4637.22 | Rückerstatt EL-Krankh./Behinderungskosten | | -988.60 | | | | 87.70 |

Erfolgsrechnung

| Einzelkonten nach Funktionen | | Rechnung 2023 | | Budget 2023 | | Rechnung 2022 | |
|------------------------------|--|---------------------|---------------------|------------------|------------------|---------------------|---------------------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 53 | Alter und Hinterlassene Nettoergebnis | 5'538'432.15 | 3'735'211.72 | 5'799'200 | 3'713'600 | 5'633'582.02 | 3'858'678.84 |
| | | | 1'803'220.43 | | 2'085'600 | | 1'774'903.18 |
| 531 | Alters- und Hinterlassenenversicherung AHV Nettoergebnis | 34'749.20 | 15'168.90 | 25'000 | | 30'876.70 | 14'925.90 |
| | | | 19'580.30 | | 25'000 | | 15'950.80 |
| 5310 | Alters- und Hinterlassenenversicherung AHV Nettoergebnis | 34'749.20 | 15'168.90 | 25'000 | | 30'876.70 | 14'925.90 |
| | | | 19'580.30 | | 25'000 | | 15'950.80 |
| 3010.00 | Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal | 10'255.20 | | | | | |
| 3050.00 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK | 658.80 | | | | | |
| 3052.00 | AG-Beiträge an Pensionskassen | 1'544.40 | | | | | |
| 3053.00 | AG-Beitr. Unfall- und Personal-Haftpfl. | 107.95 | | | | | |
| 3054.00 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse | 111.00 | | | | | |
| 3055.00 | AG-Beitr. Krankentaggeldversicherungen | 149.30 | | | | | |
| 3633.00 | Beiträge öffentliche Sozialversicherungen | 21'922.55 | | 25'000 | | 30'876.70 | |
| 4614.00 | Entsch. von öff. Unternehmungen | | 15'168.90 | | | | 14'925.90 |
| 532 | Ergänzungsleistungen AHV Nettoergebnis | 4'299'407.60 | 3'054'951.92 | 4'563'000 | 3'036'000 | 4'395'035.85 | 3'156'983.39 |
| | | | 1'244'455.68 | | 1'527'000 | | 1'238'052.46 |
| 5320 | Ergänzungsleistungen AHV Nettoergebnis | 4'299'407.60 | 3'054'951.92 | 4'563'000 | 3'036'000 | 4'395'035.85 | 3'156'983.39 |
| | | | 1'244'455.68 | | 1'527'000 | | 1'238'052.46 |
| 3181.10 | Abschreibung von Rückerstattungsforderungen KVG-Prämien an EL- und Beihilfeempfänger | 4'960.00 | | | | | |
| 3181.20 | Abschreibung von Rückerstattungsforderungen Ergänzungsleistungen | | | | | 11'694.00 | |
| 3637.21 | Ergänzungsleistungen zur AHV | 4'068'164.00 | | 4'300'000 | | 4'166'145.00 | |
| 3637.23 | EL-Krankheits-/Behinderungskosten (zur AHV) | 226'283.60 | | 263'000 | | 217'196.85 | |
| 4290.20 | Nachzahlung abgeschriebener Rückerstattungsforderungen Ergänzungsleistungen | | 223.92 | | | | 223.92 |
| 4631.00 | Beiträge von Kantonen und Konkordaten | | 2'903'729.00 | | 2'953'000 | | 2'888'789.07 |
| 4637.20 | Rückerstatt Ergänzungsleistungen | | 104'206.00 | | | | 176'220.00 |
| 4637.21 | Rückerstatt Ergänzungsleistungen | | 46'445.00 | | 81'000 | | 85'822.00 |
| 4637.22 | Rückerstatt EL-Krankh.-/Behinderungskosten | | 348.00 | | | | 9'688.40 |

Erfolgsrechnung

| Einzelkonten nach Funktionen | | Rechnung 2023 | | Budget 2023 | | Rechnung 2022 | |
|------------------------------|--|-------------------|-------------------|----------------|----------------|-------------------|-------------------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 4637.23 | Rückerstatt EL-Krankh./Behinderungskosten | | | | 2'000 | | -3'760.00 |
| 533 | Leistungen an Pensionierte | 549'000.00 | | 549'000 | | 549'000.00 | |
| | Nettoergebnis | | 549'000.00 | | 549'000 | | 549'000.00 |
| 5330 | Leistungen an Pensionierte | 549'000.00 | | 549'000 | | 549'000.00 | |
| | Nettoergebnis | | 549'000.00 | | 549'000 | | 549'000.00 |
| 3062.00 | Teuerungszulagen Renten und Rentenant. | 549'000.00 | | 549'000 | | 549'000.00 | |
| 534 | Wohnen im Alter (ohne Pflege) | 486'872.20 | 665'090.90 | 472'700 | 677'600 | 509'249.77 | 686'769.55 |
| | Nettoergebnis | 178'218.70 | | 204'900 | | 177'519.78 | |
| 5340 | Wohnen im Alter (ohne Pflege) | 486'872.20 | 665'090.90 | 472'700 | 677'600 | 509'249.77 | 686'769.55 |
| | Nettoergebnis | 178'218.70 | | 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 | 254.95 | | 900 | | 2'443.00 | |
| 3102.00 | Drucksachen, Publikationen | 649.75 | | 500 | | | |
| 3111.00 | Ansch. App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz. | 6'627.30 | | 3'500 | | 1'315.05 | |
| 3120.00 | Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV | 47'713.90 | | 65'000 | | 55'041.20 | |
| 3130.10 | Kommunikation | 4'124.62 | | 3'600 | | 5'026.40 | |
| 3130.60 | Anlässe und Empfänge | | | 500 | | | |
| 3130.90 | Dienstleistungen Dritter | | | 500 | | 4'572.25 | |
| 3134.00 | Sachversicherungsprämien | 2'893.01 | | 3'000 | | 2'905.98 | |
| 3144.01 | Baulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude | 53'514.30 | | 18'000 | | 42'394.75 | |
| 3144.02 | Übriger Unterhalt Hochbauten, Gebäude | 26'458.27 | | 31'900 | | 24'118.55 | |
| 3151.00 | Unterh. App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz. | 568.10 | | 1'000 | | 18'687.94 | |
| 3300.40 | Planm. Abschr. Hochbauten VV | 218'207.00 | | 218'400 | | 218'209.00 | |
| 3300.60 | Planm. Abschr. Mobilien VV | 34'194.00 | | 34'200 | | 34'193.00 | |
| 3660.60 | Pl.Abschr. IR-Beitr. an priv. Org. o. Erwerbszw. | 66'667.00 | | 66'700 | | 66'667.00 | |
| 3910.01 | Int. Verr. von Personalkosten | | | | | 8'514.00 | |

Erfolgsrechnung

| Einzelkonten nach Funktionen | | Rechnung 2023 | | Budget 2023 | | Rechnung 2022 | |
|------------------------------|---|---------------------|---------------------|------------------|------------------|---------------------|---------------------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 3910.02 | Int. Verr. von Dienstleistungen | 25'000.00 | | 25'000 | | 25'000.00 | |
| 4260.01 | Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter (ohne Vers.leist.) | | 59'559.45 | | 67'600 | | 64'914.65 |
| 4260.02 | Versicherungsleistungen | | | | | | 11'744.20 |
| 4470.00 | Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV | | 604'303.00 | | 586'100 | | 594'904.00 |
| 4479.00 | Übrige Erträge Liegenschaften VV | | 1'228.45 | | | | 1'382.00 |
| 4920.00 | Int. Verr. Pacht,Mieten,Benützungskosten | | | | 23'900 | | 13'824.70 |
| 535 | Leistungen an das Alter | 168'403.15 | | 189'500 | | 149'419.70 | |
| | Nettoergebnis | | 168'403.15 | | 189'500 | | 149'419.70 |
| 5350 | Leistungen an das Alter | 168'403.15 | | 189'500 | | 149'419.70 | |
| | Nettoergebnis | | 168'403.15 | | 189'500 | | 149'419.70 |
| 3090.01 | Aus- und Weiterbildung des Personals | 380.00 | | 5'400 | | 2'190.00 | |
| 3099.00 | Übriger Personalaufwand | | | 100 | | 70.00 | |
| 3101.10 | Betriebs-, Verbrauchsmaterial | 2'445.00 | | 2'300 | | 2'300.00 | |
| 3102.00 | Drucksachen, Publikationen | 12'488.80 | | 14'000 | | 8'231.60 | |
| 3103.00 | Fachliteratur, Zeitschriften | 495.00 | | 1'000 | | 477.45 | |
| 3105.00 | Lebensmittel | 444.25 | | 600 | | 204.15 | |
| 3130.10 | Kommunikation | 336.10 | | | | 249.75 | |
| 3130.20 | Porto | | | 200 | | | |
| 3130.60 | Anlässe und Empfänge | 2'500.00 | | 2'500 | | 4'051.65 | |
| 3130.90 | Dienstleistungen Dritter | 122'744.00 | | 130'800 | | 110'513.60 | |
| 3132.00 | Honorare ext. Berater, Gutachter, Fachexp. | 5'000.00 | | 5'000 | | | |
| 3160.00 | Miete und Pacht Liegenschaften | 6'850.00 | | 12'400 | | 6'898.00 | |
| 3161.00 | Mieten, Benützungskosten Mobilien | 560.00 | | | | | |
| 3170.00 | Reisekosten und Spesen | | | 200 | | | |
| 3199.00 | Übriger Betriebsaufwand | 60.00 | | 500 | | 183.50 | |
| 3636.00 | Beiträge an private Org ohne Erwerbszweck | 14'100.00 | | 14'500 | | 14'050.00 | |
| 54 | Familie und Jugend | 2'583'004.29 | 40'382.00 | 2'421'100 | 52'000 | 2'302'387.83 | 35'636.20 |
| | Nettoergebnis | | 2'542'622.29 | | 2'369'100 | | 2'266'751.63 |
| 543 | Alimentenbevorschussung und -inkasso | 67'976.07 | | 80'500 | | 53'978.55 | 1'999.40 |

Erfolgsrechnung

| Einzelkonten nach Funktionen | | Rechnung 2023 | | Budget 2023 | | Rechnung 2022 | |
|------------------------------|---|---------------------|---------------------|------------------|------------------|---------------------|---------------------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| | Nettoergebnis | | 67'976.07 | | 80'500 | | 51'979.15 |
| 5430 | Alimentenbevorschussung und -inkasso | 67'976.07 | | 80'500 | | 53'978.55 | 1'999.40 |
| | Nettoergebnis | | 67'976.07 | | 80'500 | | 51'979.15 |
| 3130.50 | Betriebskosten | | | 500 | | 317.40 | |
| 3637.00 | Beiträge an private Haushalte | 67'976.07 | | 80'000 | | 53'661.15 | |
| 4290.00 | Übrige Entgelte | | | | | | 1'999.40 |
| 544 | Jugendschutz | 2'176'679.62 | 30'000.00 | 1'973'600 | 30'000 | 1'924'306.53 | 30'000.00 |
| | Nettoergebnis | | 2'146'679.62 | | 1'943'600 | | 1'894'306.53 |
| 5440 | Jugendschutz | 2'176'679.62 | 30'000.00 | 1'973'600 | 30'000 | 1'924'306.53 | 30'000.00 |
| | Nettoergebnis | | 2'146'679.62 | | 1'943'600 | | 1'894'306.53 |
| 3010.00 | Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal | 16'094.55 | | | | | |
| 3050.00 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK | 1'033.30 | | | | | |
| 3052.00 | AG-Beiträge an Pensionskassen | 2'583.00 | | | | | |
| 3053.00 | AG-Beitr. Unfall- und Personal-Haftpfl. | 168.50 | | | | | |
| 3054.00 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse | 173.40 | | | | | |
| 3055.00 | AG-Beitr. Krankentaggeldversicherungen | 234.55 | | | | | |
| 3101.10 | Betriebs-, Verbrauchsmaterial | 257.70 | | 1'000 | | 199.00 | |
| 3111.00 | Ansch. App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz. | | | 500 | | | |
| 3120.00 | Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV | 5'934.25 | | 10'000 | | 8'148.25 | |
| 3130.10 | Kommunikation | 630.00 | | | | 208.50 | |
| 3130.90 | Dienstleistungen Dritter | 200.00 | | | | | |
| 3134.00 | Sachversicherungsprämien | 520.67 | | 600 | | 524.95 | |
| 3144.01 | Baulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude | 6'439.60 | | 11'500 | | 7'177.13 | |
| 3144.02 | Übriger Unterhalt Hochbauten, Gebäude | 6'761.85 | | 8'400 | | 6'748.45 | |
| 3151.00 | Unterh. App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz. | | | 500 | | 66.75 | |
| 3170.00 | Reisekosten und Spesen | 16.50 | | | | | |
| 3300.40 | Planm. Abschr. Hochbauten VV | 109'800.00 | | 109'800 | | 109'800.00 | |
| 3612.00 | Entsch. an Gemeinden und Zweckverbände | | | | | 1'400.00 | |
| 3631.00 | Beiträge an Kantone und Konkordate | 1'782'291.75 | | 1'580'100 | | 1'544'597.50 | |
| 3632.00 | Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände | 40'340.00 | | 48'000 | | 36'736.00 | |
| 3636.00 | Beiträge an private Org ohne Erwerbszweck | 173'200.00 | | 173'200 | | 178'700.00 | |

Erfolgsrechnung

| Einzelkonten nach Funktionen | | Rechnung 2023 | | Budget 2023 | | Rechnung 2022 | |
|------------------------------|---|-------------------|-------------------|----------------|----------------|-------------------|-------------------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 3920.00 | Int. Verr. Pacht,Mieten,Benützungskosten | 30'000.00 | | 30'000 | | 30'000.00 | |
| 4920.00 | Int. Verr. Pacht,Mieten,Benützungskosten | | 30'000.00 | | 30'000 | | 30'000.00 |
| 545 | Leistungen an Familien | 338'348.60 | 10'382.00 | 367'000 | 22'000 | 324'102.75 | 3'636.80 |
| | Nettoergebnis | | 327'966.60 | | 345'000 | | 320'465.95 |
| 5450 | Leistungen an Familien | 338'348.60 | 10'382.00 | 367'000 | 22'000 | 324'102.75 | 3'636.80 |
| | Nettoergebnis | | 327'966.60 | | 345'000 | | 320'465.95 |
| 3010.00 | Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal | 26'373.10 | | | | | |
| 3050.00 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK | 1'693.05 | | | | | |
| 3052.00 | AG-Beiträge an Pensionskassen | 3'114.60 | | | | | |
| 3053.00 | AG-Beitr. Unfall- und Personal-Haftpfl. | 276.65 | | | | | |
| 3054.00 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse | 284.80 | | | | | |
| 3055.00 | AG-Beitr. Krankentaggeldversicherungen | 383.80 | | | | | |
| 3631.00 | Beiträge an Kantone und Konkordate | 6'866.00 | | 12'000 | | 16'370.45 | |
| 3637.00 | Beiträge an private Haushalte | 299'356.60 | | 355'000 | | 307'732.30 | |
| 4260.01 | Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter (ohne Vers.leist.) | | 10'382.00 | | 22'000 | | 3'636.80 |
| 55 | Arbeitslosigkeit | 31'192.00 | 16'192.00 | 19'000 | | 48'264.00 | 31'264.00 |
| | Nettoergebnis | | 15'000.00 | | 19'000 | | 17'000.00 |
| 552 | Leistungen an Arbeitslose | 16'192.00 | 16'192.00 | | | 31'264.00 | 31'264.00 |
| 5525 | Überbrückungsleistungen für ältere Arbeitslose | 16'192.00 | 16'192.00 | | | 31'264.00 | 31'264.00 |
| 3637.60 | Überbrückungsleistungen | 16'192.00 | | | | 31'264.00 | |
| 4630.00 | Beiträge vom Bund | | 16'192.00 | | | | 31'264.00 |
| 559 | Arbeitslosigkeit, Übriges | 15'000.00 | | 19'000 | | 17'000.00 | |
| | Nettoergebnis | | 15'000.00 | | 19'000 | | 17'000.00 |
| 5590 | Arbeitslosigkeit, Übriges | 15'000.00 | | 19'000 | | 17'000.00 | |
| | Nettoergebnis | | 15'000.00 | | 19'000 | | 17'000.00 |
| 3636.00 | Beiträge an private Org ohne Erwerbszweck | 15'000.00 | | 19'000 | | 17'000.00 | |

Erfolgsrechnung

| Einzelkonten nach Funktionen | | Rechnung 2023 | | Budget 2023 | | Rechnung 2022 | |
|------------------------------|---|---------------------|---------------------|------------------|------------------|---------------------|---------------------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 57 | Sozialhilfe und Asylwesen | 6'971'064.65 | 3'479'646.71 | 6'525'300 | 2'894'600 | 5'859'749.12 | 2'405'179.33 |
| | Nettoergebnis | | 3'491'417.94 | | 3'630'700 | | 3'454'569.79 |
| 571 | Beihilfen / Zuschüsse | 442'761.10 | 212'903.00 | 500'000 | 115'000 | 498'557.00 | 278'271.98 |
| | Nettoergebnis | | 229'858.10 | | 385'000 | | 220'285.02 |
| 5710 | Beihilfen / Zuschüsse | 442'761.10 | 212'903.00 | 500'000 | 115'000 | 498'557.00 | 278'271.98 |
| | Nettoergebnis | | 229'858.10 | | 385'000 | | 220'285.02 |
| 3181.24 | Abschreibung und Erlass von Rückerstattungsforderungen Beihilfen | 1'160.80 | | | | | |
| 3181.25 | Abschreibung und Erlass von Rückerstattungsforderungen kantonalrechtliche Zu-schüsse | | | | | 17'446.00 | |
| 3181.26 | Abschreibung und Erlass von Rückerstattungsforderungen Gemeindezuschüsse | 1'189.30 | | | | | |
| 3637.24 | Beihilfen | 228'824.00 | | 240'000 | | 225'779.00 | |
| 3637.25 | Kantonalrechtliche Zuschüsse | 16'863.00 | | 30'000 | | 53'291.00 | |
| 3637.26 | Gemeindezuschüsse | 194'724.00 | | 230'000 | | 202'041.00 | |
| 4290.24 | Nachzahlung abgeschriebener Rückerstattungsforderungen Beihilfen | | 219.84 | | | | 219.84 |
| 4290.26 | Nachzahlung abgeschriebener Rückerstattungsforderungen Gemeindezuschüsse | | 245.16 | | | | 245.16 |
| 4631.00 | Beiträge von Kantonen und Konkordaten | | 84'503.00 | | 100'000 | | 159'324.31 |
| 4637.24 | Rückerstattungen Beihilfen | | 41'850.00 | | 10'000 | | 48'238.00 |
| 4637.25 | Rückerstatt. kantonalrechtliche Zuschüsse | | 84'060.00 | | | | 9'037.00 |
| 4637.26 | Rückerstattungen Gemeindezuschüsse | | 2'025.00 | | 5'000 | | 49'792.67 |
| 4637.27 | Rückerstattungen Beihilfen (rechtmässig) | | | | | | 11'415.00 |
| 572 | Wirtschaftliche Hilfe | 3'498'318.70 | 1'404'000.12 | 4'071'000 | 1'573'000 | 3'702'860.00 | 1'511'162.86 |
| | Nettoergebnis | | 2'094'318.58 | | 2'498'000 | | 2'191'697.14 |
| 5720 | Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe | 3'436'692.65 | 1'404'000.12 | 3'970'000 | 1'573'000 | 3'616'954.40 | 1'511'162.86 |
| | Nettoergebnis | | 2'032'692.53 | | 2'397'000 | | 2'105'791.54 |

Erfolgsrechnung

| Einzelkonten nach Funktionen | | Rechnung 2023 | | Budget 2023 | | Rechnung 2022 | |
|------------------------------|---|---------------------|---------------------|------------------|------------------|-------------------|-------------------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 3637.30 | Ges Hilfe CH-Bürger ohne Ersatz | 2'056'334.60 | | 2'200'000 | | 2'145'600.47 | |
| 3637.31 | Ges Hilfe CH-Bürger mit Ersatz | 40'880.45 | | 70'000 | | 37'318.20 | |
| 3637.34 | Ges Hilfe Ausländer ohne Ersatz | 1'032'998.20 | | 1'400'000 | | 1'048'165.93 | |
| 3637.35 | Ges Hilfe Ausländer mit Ersatz | 306'479.40 | | 300'000 | | 385'869.80 | |
| 4631.00 | Beiträge von Kantonen und Konkordaten | | 87'703.00 | | 90'000 | | 86'783.00 |
| 4637.30 | Rückerstattung CH-Bürger ohne Ersatz | | 655'687.47 | | 700'000 | | 766'140.85 |
| 4637.31 | Rückerstattung CH-Bürger mit Ersatz | | 118'634.45 | | 63'000 | | 40'236.20 |
| 4637.34 | Rückerstattung Ausländer ohne Ersatz | | 236'007.45 | | 320'000 | | 246'570.60 |
| 4637.35 | Rückerstattung Ausländer mit Ersatz | | 305'967.75 | | 400'000 | | 371'432.21 |
| 5721 | Freiwillige wirtschaftliche Hilfe | 61'626.05 | | 101'000 | | 85'905.60 | |
| | Nettoergebnis | | 61'626.05 | | 101'000 | | 85'905.60 |
| 3130.90 | Dienstleistungen Dritter | | | | | 2'272.30 | |
| 3160.00 | Miete und Pacht Liegenschaften | 56'612.85 | | 70'000 | | 74'026.85 | |
| 3637.00 | Beiträge an private Haushalte | 3'200.00 | | 12'000 | | 1'800.00 | |
| 3637.40 | Freiwillige Fürsorge CH-Bürger | 106.75 | | 11'000 | | 5'212.60 | |
| 3637.41 | Freiwillige Fürsorge Ausländer | 1'706.45 | | 8'000 | | 2'593.85 | |
| 573 | Asylwesen | 2'259'588.30 | 1'795'284.59 | 1'106'000 | 1'157'200 | 873'448.77 | 571'771.39 |
| | Nettoergebnis | | 464'303.71 | 51'200 | | | 301'677.38 |
| 5730 | Asylwesen | 2'259'588.30 | 1'795'284.59 | 1'106'000 | 1'157'200 | 873'448.77 | 571'771.39 |
| | Nettoergebnis | | 464'303.71 | 51'200 | | | 301'677.38 |
| 3010.00 | Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal | 11'651.55 | | | | | |
| 3050.00 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK | 748.90 | | | | | |
| 3052.00 | AG-Beiträge an Pensionskassen | 1'845.00 | | | | | |
| 3053.00 | AG-Beitr. Unfall- und Personal-Haftpfl. | 123.05 | | | | | |
| 3054.00 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse | 125.80 | | | | | |
| 3055.00 | AG-Beitr. Krankentaggeldversicherungen | 169.45 | | | | | |
| 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. | | | | | 7'642.17 | |
| 3119.00 | Ansch. übr. nicht aktivierbare Anlagen | 2'515.55 | | | | 27'510.90 | |

Erfolgsrechnung

| Einzelkonten nach Funktionen | | Rechnung 2023 | | Budget 2023 | | Rechnung 2022 | |
|------------------------------|---|-------------------|-------------------|----------------|----------------|-------------------|-------------------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 3130.60 | Anlässe und Empfänge | | | | | 180.00 | |
| 3130.90 | Dienstleistungen Dritter | 880'042.15 | | 360'000 | | 135'243.36 | |
| 3160.00 | Miete und Pacht Liegenschaften | 210'409.10 | | 120'000 | | 117'869.00 | |
| 3170.00 | Reisekosten und Spesen | 16.50 | | | | | |
| 3199.00 | Übriger Betriebsaufwand | | | | | 1'500.00 | |
| 3614.00 | Entsch. an öff. Unternehmungen | | | | | 14'672.50 | |
| 3637.00 | Beiträge an private Haushalte | 1'151'941.25 | | 626'000 | | 564'453.55 | |
| 4260.01 | Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter (ohne Vers.leist.) | | 139.80 | | | | 3'600.00 |
| 4631.00 | Beiträge von Kantonen und Konkordaten | | 1'795'144.79 | | 1'157'200 | | 568'171.39 |
| 579 | Fürsorge, Übriges Nettoergebnis | 770'396.55 | 67'459.00 | 848'300 | 49'400 | 784'883.35 | 43'973.10 |
| | | | 702'937.55 | | 798'900 | | 740'910.25 |
| 5790 | Fürsorge, Übriges Nettoergebnis | 770'396.55 | 67'459.00 | 848'300 | 49'400 | 784'883.35 | 43'973.10 |
| | | | 702'937.55 | | 798'900 | | 740'910.25 |
| 3000.00 | Entsch.Tag-/Sitzungsgelder Behörd./Komm. | 31'219.60 | | 27'100 | | 29'853.60 | |
| 3010.00 | Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal | 468'334.50 | | 536'200 | | 459'772.80 | |
| 3010.08 | Mehrleistungen Personal, Rückstellung, Veränderung | 2'137.00 | | | | -2'104.00 | |
| 3010.09 | Erstatt. Lohn Verwalt./Betriebspersonal | -881.50 | | | | | |
| 3050.00 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK | 31'555.55 | | 35'900 | | 31'068.35 | |
| 3052.00 | AG-Beiträge an Pensionskassen | 69'246.00 | | 69'300 | | 69'247.20 | |
| 3053.00 | AG-Beitr. Unfall- und Personal-Haftpfl. | 5'008.55 | | 6'200 | | 4'895.55 | |
| 3054.00 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse | 5'307.80 | | 6'400 | | 5'417.85 | |
| 3055.00 | AG-Beitr. Krankentaggeldversicherungen | 6'860.20 | | 7'600 | | 6'690.25 | |
| 3090.01 | Aus- und Weiterbildung des Personals | 1'530.00 | | 2'500 | | 60.00 | |
| 3090.02 | Aus- und Weiterbildung Funktionäre | 916.60 | | 1'500 | | 3'641.70 | |
| 3090.03 | Langfristige Weiterbildungen des Personals | | | 3'500 | | | |
| 3091.00 | Personalwerbung | | | 500 | | | |
| 3099.00 | Übriger Personalaufwand | 1'059.80 | | 2'300 | | 8'489.30 | |
| 3102.00 | Drucksachen, Publikationen | 274.65 | | 700 | | 342.90 | |
| 3103.00 | Fachliteratur, Zeitschriften | 74.00 | | 1'100 | | 304.00 | |
| 3130.40 | Mitgliederbeiträge | 2'647.55 | | 3'100 | | 2'716.80 | |
| 3130.60 | Anlässe und Empfänge | | | 100 | | | |

Erfolgsrechnung

| Einzelkonten nach Funktionen | | Rechnung 2023 | | Budget 2023 | | Rechnung 2022 | |
|------------------------------|--|---------------------|--------------------------------------|------------------|--------------------------------|---------------------|--------------------------------------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 3130.90 | Dienstleistungen Dritter | 117'138.70 | | 128'800 | | 153'047.45 | |
| 3132.00 | Honorare ext. Berater, Gutachter, Fachexp. | 17'485.85 | | | | | |
| 3134.00 | Sachversicherungsprämien | 393.95 | | 400 | | 375.60 | |
| 3160.00 | Miete und Pacht Liegenschaften | 2'350.00 | | 3'000 | | 2'750.00 | |
| 3170.00 | Reisekosten und Spesen | 6'152.80 | | 6'400 | | 5'818.50 | |
| 3199.00 | Übriger Betriebsaufwand | | | 300 | | 300.00 | |
| 3611.00 | Entschädigungen an Kantone und Konkordate | 119.95 | | 200 | | 130.50 | |
| 3636.00 | Beiträge an private Org ohne Erwerbszweck | 1'465.00 | | 5'200 | | 2'065.00 | |
| 4210.00 | Gebühren für Amtshandlungen | | 1'800.00 | | 1'700 | | 2'580.00 |
| 4611.00 | Entsch. von Kantonen und Konkordaten | | 11'098.30 | | 15'200 | | 12'045.55 |
| 4631.00 | Beiträge von Kantonen und Konkordaten | | 54'560.70 | | 32'500 | | 29'347.55 |
| 59 | Soziale Wohlfahrt, n.a.g. Nettoergebnis | 250'000.00 | 250'000.00 | 250'000 | 250'000 | 250'000.00 | 250'000.00 |
| 592 | Hilfsaktionen im Inland Nettoergebnis | 125'000.00 | 125'000.00 | 125'000 | 125'000 | 125'000.00 | 125'000.00 |
| 5920 | Hilfsaktionen im Inland Nettoergebnis | 125'000.00 | 125'000.00 | 125'000 | 125'000 | 125'000.00 | 125'000.00 |
| 3632.00 | Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände | 125'000.00 | | 125'000 | | 125'000.00 | |
| 593 | Hilfsaktionen im Ausland Nettoergebnis | 125'000.00 | 125'000.00 | 125'000 | 125'000 | 125'000.00 | 125'000.00 |
| 5930 | Hilfsaktionen im Ausland Nettoergebnis | 125'000.00 | 125'000.00 | 125'000 | 125'000 | 125'000.00 | 125'000.00 |
| 3638.00 | Beiträge an das Ausland | 125'000.00 | | 125'000 | | 125'000.00 | |
| 6 | VERKEHR UND NACHRICHTENÜBERMITTLUNG Nettoergebnis | 7'306'259.14 | 2'836'425.43 4'469'833.71 | 8'605'000 | 3'288'500 5'316'500 | 7'675'312.22 | 3'393'543.37 4'281'768.85 |
| 61 | Strassenverkehr Nettoergebnis | 4'989'341.97 | 2'776'801.48 2'212'540.49 | 6'319'900 | 3'228'500 3'091'400 | 5'426'172.22 | 3'128'523.31 2'297'648.91 |

Erfolgsrechnung

| Einzelkonten nach Funktionen | | Rechnung 2023 | | Budget 2023 | | Rechnung 2022 | |
|------------------------------|--|---------------------|---------------------|------------------|------------------|---------------------|---------------------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 615 | Gemeindestrassen | 4'238'104.25 | 1'955'253.39 | 5'634'200 | 2'451'300 | 4'445'057.51 | 2'354'270.96 |
| | Nettoergebnis | | 2'282'850.86 | | 3'182'900 | | 2'090'786.55 |
| 6150 | Gemeindestrassen | 4'238'104.25 | 1'955'253.39 | 5'634'200 | 2'451'300 | 4'445'057.51 | 2'354'270.96 |
| | Nettoergebnis | | 2'282'850.86 | | 3'182'900 | | 2'090'786.55 |
| 3010.00 | Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal | 908'666.25 | | 867'500 | | 859'709.00 | |
| 3010.08 | Mehrleistungen Personal, Rückstellung, Veränderung | 17'431.00 | | | | 5'390.00 | |
| 3010.09 | Erstatt. Lohn Verwalt.-/Betriebspersonal | -25'661.07 | | | | -60'175.10 | |
| 3049.00 | Übrige Zulagen | 67'584.40 | | 68'500 | | 66'465.00 | |
| 3050.00 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK | 60'250.86 | | 60'000 | | 55'866.80 | |
| 3052.00 | AG-Beiträge an Pensionskassen | 124'370.16 | | 111'600 | | 111'547.80 | |
| 3053.00 | AG-Beitr. Unfall- und Personal-Haftpfl. | 21'336.85 | | 25'300 | | 22'878.10 | |
| 3054.00 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse | 10'279.03 | | 10'600 | | 9'744.25 | |
| 3055.00 | AG-Beitr. Krankentaggeldversicherungen | 13'816.21 | | 13'500 | | 12'667.85 | |
| 3090.01 | Aus- und Weiterbildung des Personals | 1'488.00 | | 8'300 | | 2'952.45 | |
| 3099.00 | Übriger Personalaufwand | 784.20 | | 2'400 | | 1'340.00 | |
| 3100.00 | Büromaterial | 9.95 | | | | 9.95 | |
| 3101.10 | Betriebs-, Verbrauchsmaterial | 99'830.38 | | 189'200 | | 133'384.87 | |
| 3102.00 | Drucksachen, Publikationen | | | 12'700 | | 11'503.48 | |
| 3103.00 | Fachliteratur, Zeitschriften | 695.15 | | 4'700 | | 1'649.00 | |
| 3106.00 | Medizinisches Material | 466.50 | | 900 | | 435.30 | |
| 3111.00 | Ansch. App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz. | 16'536.00 | | 257'000 | | 53'986.14 | |
| 3112.00 | Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge | 5'860.75 | | 9'500 | | 6'274.10 | |
| 3119.00 | Ansch. übr. nicht aktivierbare Anlagen | | | 11'500 | | 2'884.65 | |
| 3120.00 | Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV | 133'019.60 | | 224'200 | | 151'071.35 | |
| 3130.10 | Kommunikation | 5'403.94 | | 5'500 | | 4'578.45 | |
| 3130.40 | Mitgliederbeiträge | | | 3'000 | | | |
| 3130.60 | Anlässe und Empfänge | 930.75 | | 800 | | | |
| 3130.90 | Dienstleistungen Dritter | 73'482.05 | | 192'000 | | 96'442.90 | |
| 3132.00 | Honorare ext. Berater,Gutachter,Fachexp. | | | 39'000 | | 6'680.65 | |
| 3134.00 | Sachversicherungsprämien | 15'062.48 | | 14'600 | | 17'194.09 | |
| 3137.10 | Steuern und Abgaben | 8'935.90 | | 44'700 | | 4'778.50 | |
| 3140.00 | Unterhalt an Grundstücken | 1'281.65 | | | | | |

Erfolgsrechnung

| Einzelkonten nach Funktionen | | Rechnung 2023 | | Budget 2023 | | Rechnung 2022 | |
|------------------------------|---|---------------|------------|-------------|---------|---------------|------------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 3141.00 | Unterhalt Strassen und Verkehrswege | 366'499.74 | | 652'000 | | 239'806.10 | |
| 3143.00 | Unterhalt übrige Tiefbauten | | | | | 4'592.80 | |
| 3144.01 | Baulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude | | | 2'500 | | | |
| 3144.02 | Übriger Unterhalt Hochbauten, Gebäude | 859.50 | | 3'000 | | 290.25 | |
| 3151.00 | Unterh. App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz. | 21'892.63 | | 21'600 | | 30'465.12 | |
| 3158.00 | Unterhalt immaterielle Anlagen | 3'864.30 | | 4'500 | | 4'413.20 | |
| 3161.00 | Mieten, Benützungskosten Mobilien | 15'616.50 | | | | | |
| 3162.00 | Raten für operatives Leasing | 11'131.85 | | | | 11'131.85 | |
| 3170.00 | Reisekosten und Spesen | 1'689.20 | | 3'000 | | 990.00 | |
| 3190.00 | Schadenersatzleistungen | 2'000.00 | | | | 1'000.00 | |
| 3300.10 | Planm. Abschr. Str und Verkehrsw VV | 1'124'337.50 | | 1'190'300 | | 1'095'522.79 | |
| 3300.40 | Planm. Abschr. Hochbauten VV | 1'147.00 | | 1'200 | | 1'147.00 | |
| 3300.60 | Planm. Abschr. Mobilien VV | 183'939.63 | | 169'200 | | 110'164.45 | |
| 3660.00 | Pl.Abschr. IR-Beitr. an den Bund | 2'798.00 | | 2'800 | | 2'797.00 | |
| 3660.70 | Pl.Abschr. IR-Beitr. an priv. HH | 17'377.00 | | 17'400 | | 17'376.00 | |
| 3900.00 | Int. Verr. von Material- und Warenbezügen | 25'785.78 | | 20'900 | | 23'038.81 | |
| 3910.01 | Int. Verr. von Personalkosten | | | 425'000 | | 425'000.00 | |
| 3910.02 | Int. Verr. von Dienstleistungen | 310'500.00 | | 310'500 | | 310'500.00 | |
| 3930.00 | Int. Verr. Betriebs- / Verwaltungskosten | 169'536.05 | | 185'100 | | 141'905.18 | |
| 3990.00 | Übrige interne Verrechnungen | 417'268.58 | | 448'200 | | 445'657.38 | |
| 4120.00 | Konzessionen | | -15'704.40 | | 30'000 | | 433'513.15 |
| 4240.00 | Benützungsgebühren und Dienstleistungen | | 685'547.64 | | 594'000 | | 641'673.20 |
| 4250.00 | Verkäufe | | | | 4'000 | | |
| 4260.01 | Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter (ohne Vers.leist.) | | 3'947.80 | | 1'000 | | 586.00 |
| 4260.02 | Versicherungsleistungen | | | | | | 2'027.30 |
| 4470.00 | Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV | | 8'570.00 | | | | 3'000.00 |
| 4611.00 | Entsch. von Kantonen und Konkordaten | | 82'700.05 | | 172'000 | | 196'648.65 |
| 4631.00 | Beiträge von Kantonen und Konkordaten | | 519'954.78 | | 550'100 | | |
| 4690.00 | Übriger Transferertrag | | 4'200.00 | | | | |
| 4910.01 | Int. Verr. von Personalkosten | | | | 426'400 | | 465'400.00 |
| 4910.02 | Int. Verr. von Dienstleistungen | | 321'500.00 | | 321'500 | | 282'500.00 |
| 4930.00 | Int. Verr. Betriebs- und Verwaltungskosten | | 243'537.52 | | 251'300 | | 227'922.66 |
| 4990.00 | Übrige interne Verrechnungen | | 101'000.00 | | 101'000 | | 101'000.00 |

Erfolgsrechnung

| Einzelkonten nach Funktionen | | Rechnung 2023 | | Budget 2023 | | Rechnung 2022 | |
|------------------------------|---|---------------------|---------------------|------------------|------------------|---------------------|---------------------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 619 | Strassen, Übriges | 751'237.72 | 821'548.09 | 685'700 | 777'200 | 981'114.71 | 774'252.35 |
| | Nettoergebnis | 70'310.37 | | 91'500 | | | 206'862.36 |
| 6190 | Strassen, Übriges | 751'237.72 | 821'548.09 | 685'700 | 777'200 | 981'114.71 | 774'252.35 |
| | Nettoergebnis | 70'310.37 | | 91'500 | | | 206'862.36 |
| 3101.10 | Betriebs-, Verbrauchsmaterial | 118'999.35 | | 150'600 | | 125'972.50 | |
| 3102.00 | Drucksachen, Publikationen | | | 1'000 | | | |
| 3111.00 | Ansch. App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz. | 1'381.80 | | 500 | | 7'210.35 | |
| 3120.00 | Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV | 123'664.35 | | 99'500 | | 111'206.30 | |
| 3130.10 | Kommunikation | 2'238.70 | | 4'900 | | 3'123.50 | |
| 3130.90 | Dienstleistungen Dritter | 18'981.85 | | 9'200 | | 14'205.65 | |
| 3132.00 | Honorare ext. Berater,Gutachter,Fachexp. | 4'374.15 | | 3'000 | | 2'687.10 | |
| 3134.00 | Sachversicherungsprämien | 11'228.52 | | 11'300 | | 11'304.82 | |
| 3144.01 | Baulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude | 76'319.13 | | 24'000 | | 329'734.85 | |
| 3144.02 | Übriger Unterhalt Hochbauten, Gebäude | 110'106.11 | | 68'800 | | 113'084.72 | |
| 3151.00 | Unterh. App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz. | 4'484.07 | | 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 | 279'459.69 | | 310'900 | | 261'173.00 | |
| 4240.00 | Benützungsgebühren und Dienstleistungen | | 8'572.40 | | 8'500 | | 8'572.40 |
| 4250.00 | Verkäufe | | 85'970.15 | | 90'000 | | 80'890.00 |
| 4260.01 | Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter (ohne Vers.leist.) | | 123'707.35 | | 82'300 | | 90'788.40 |
| 4470.00 | Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV | | 536'651.90 | | 538'000 | | 530'105.40 |
| 4900.00 | Int. Verr. Material- und Warenbezügen | | 42'646.29 | | 34'400 | | 39'896.15 |
| 4910.02 | Int. Verr. von Dienstleistungen | | 24'000.00 | | 24'000 | | 24'000.00 |
| 62 | Öffentlicher Verkehr | 2'316'917.17 | 59'623.95 | 2'285'100 | 60'000 | 2'249'140.00 | 265'020.06 |
| | Nettoergebnis | | 2'257'293.22 | | 2'225'100 | | 1'984'119.94 |
| 621 | Öffentliche Verkehrsinfrastruktur | 422'208.00 | | 411'900 | | 405'825.00 | |
| | Nettoergebnis | | 422'208.00 | | 411'900 | | 405'825.00 |

Erfolgsrechnung

| Einzelkonten nach Funktionen | | Rechnung 2023 | | Budget 2023 | | Rechnung 2022 | |
|------------------------------|---|---------------------|---------------------|------------------|------------------|---------------------|---------------------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 6210 | Öffentliche Verkehrsinfrastruktur | 422'208.00 | | 411'900 | | 405'825.00 | |
| | Nettoergebnis | | 422'208.00 | | 411'900 | | 405'825.00 |
| 3631.00 | Beiträge an Kantone und Konkordate | 422'208.00 | | 411'900 | | 405'825.00 | |
| 622 | Regional- und Agglomerationsverkehr | 1'868'711.03 | | 1'845'200 | | 1'791'318.71 | |
| | Nettoergebnis | | 1'868'711.03 | | 1'845'200 | | 206'440.75 |
| | | | | | | | 1'584'877.96 |
| 6220 | Regional- und Agglomerationsverkehr | 1'868'711.03 | | 1'845'200 | | 1'791'318.71 | |
| | Nettoergebnis | | 1'868'711.03 | | 1'845'200 | | 206'440.75 |
| | | | | | | | 1'584'877.96 |
| 3010.00 | Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal | 14'113.20 | | | | | |
| 3049.00 | Übrige Zulagen | 3.05 | | | | | |
| 3050.00 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK | 906.15 | | | | | |
| 3052.00 | AG-Beiträge an Pensionskassen | 2'071.20 | | | | | |
| 3053.00 | AG-Beitr. Unfall- und Personal-Haftpfl. | 141.60 | | | | | |
| 3054.00 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse | 151.80 | | | | | |
| 3055.00 | AG-Beitr. Krankentaggeldversicherungen | 205.85 | | | | | |
| 3102.00 | Drucksachen, Publikationen | 1'893.77 | | | | | |
| 3120.00 | Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV | 2'214.50 | | 3'300 | | 1'535.00 | |
| 3130.90 | Dienstleistungen Dritter | 2'740.50 | | 2'000 | | 2'512.90 | |
| 3134.00 | Sachversicherungsprämien | 361.51 | | 400 | | 414.86 | |
| 3143.00 | Unterhalt übrige Tiefbauten | | | | | 3'229.05 | |
| 3144.01 | Baulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude | 350.00 | | 10'000 | | | |
| 3144.02 | Übriger Unterhalt Hochbauten, Gebäude | 32'300.05 | | 35'600 | | 44'331.20 | |
| 3161.00 | Mieten, Benützungskosten Mobilien | | | 2'000 | | | |
| 3170.00 | Reisekosten und Spesen | 92.85 | | | | | |
| 3300.10 | Planm. Abschr. Str und Verkehrsw VV | 56'712.00 | | 70'000 | | 56'713.70 | |
| 3300.40 | Planm. Abschr. Hochbauten VV | 1'015.00 | | 1'100 | | 1'014.00 | |
| 3631.00 | Beiträge an Kantone und Konkordate | 1'753'438.00 | | 1'720'800 | | 1'681'568.00 | |
| 4260.01 | Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter (ohne Vers.leist.) | | | | | | 206'440.75 |
| 629 | Öffentlicher Verkehr, Übriges | 25'998.14 | 59'623.95 | 28'000 | 60'000 | 51'996.29 | 58'579.31 |
| | Nettoergebnis | 33'625.81 | | 32'000 | | 6'583.02 | |

Erfolgsrechnung

| Einzelkonten nach Funktionen | | Rechnung 2023 | | Budget 2023 | | Rechnung 2022 | |
|------------------------------|---|---------------------|---------------------|------------------|------------------|----------------------|---------------------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 6290 | Öffentlicher Verkehr, Übriges | 25'998.14 | 59'623.95 | 28'000 | 60'000 | 51'996.29 | 58'579.31 |
| | Nettoergebnis | 33'625.81 | | 32'000 | | 6'583.02 | |
| 3199.00 | Übriger Betriebsaufwand | 25'998.14 | | 28'000 | | 51'996.29 | |
| 4250.00 | Verkäufe | | 59'623.95 | | 60'000 | | 58'579.31 |
| 7 | UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG | 8'810'138.17 | 7'808'334.92 | 9'805'400 | 8'250'600 | 10'091'308.04 | 7'944'639.72 |
| | Nettoergebnis | | 1'001'803.25 | | 1'554'800 | | 2'146'668.32 |
| 71 | Wasserversorgung | 70'337.45 | | 75'500 | | 39'830.15 | |
| | Nettoergebnis | | 70'337.45 | | 75'500 | | 39'830.15 |
| 710 | Wasserversorgung | 70'337.45 | | 75'500 | | 39'830.15 | |
| | Nettoergebnis | | 70'337.45 | | 75'500 | | 39'830.15 |
| 7100 | Wasserversorgung (allgemein) | 70'337.45 | | 75'500 | | 39'830.15 | |
| | Nettoergebnis | | 70'337.45 | | 75'500 | | 39'830.15 |
| 3101.10 | Betriebs-, Verbrauchsmaterial | | | 1'500 | | 1'866.50 | |
| 3120.00 | Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV | 26'600.25 | | 35'000 | | 20'612.55 | |
| 3130.90 | Dienstleistungen Dritter | 1'142.50 | | 1'000 | | | |
| 3143.00 | Unterhalt übrige Tiefbauten | 42'594.70 | | 38'000 | | 17'351.10 | |
| 72 | Abwasserbeseitigung | 5'576'063.18 | 5'548'825.83 | 5'966'000 | 5'924'500 | 5'665'885.87 | 5'613'999.92 |
| | Nettoergebnis | | 27'237.35 | | 41'500 | | 51'885.95 |
| 720 | Abwasserbeseitigung | 5'576'063.18 | 5'548'825.83 | 5'966'000 | 5'924'500 | 5'665'885.87 | 5'613'999.92 |
| | Nettoergebnis | | 27'237.35 | | 41'500 | | 51'885.95 |
| 7200 | Abwasserbeseitigung (allgemein) | 27'237.35 | | 41'500 | | 51'885.95 | |
| | Nettoergebnis | | 27'237.35 | | 41'500 | | 51'885.95 |
| 3101.10 | Betriebs-, Verbrauchsmaterial | | | 300 | | | |
| 3120.00 | Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV | 1'358.05 | | 3'000 | | 970.25 | |
| 3134.00 | Sachversicherungsprämien | 240.60 | | 200 | | 240.90 | |
| 3144.01 | Baulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude | | | 5'000 | | 20'505.10 | |
| 3144.02 | Übriger Unterhalt Hochbauten, Gebäude | 25'638.70 | | 33'000 | | 30'169.70 | |

Erfolgsrechnung

| Einzelkonten nach Funktionen | | Rechnung 2023 | | Budget 2023 | | Rechnung 2022 | |
|------------------------------|---|---------------------|---------------------|------------------|------------------|---------------------|---------------------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 7201 | Abwasserbeseitigung (Gemeindebetrieb) | 4'520'695.53 | 4'520'695.53 | 4'858'000 | 4'858'000 | 4'592'576.90 | 4'592'576.90 |
| 3010.00 | Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal | 162'898.40 | | | | | |
| 3049.00 | Übrige Zulagen | 21.55 | | | | | |
| 3050.00 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK | 10'365.90 | | | | | |
| 3052.00 | AG-Beiträge an Pensionskassen | 21'507.00 | | | | | |
| 3053.00 | AG-Beitr. Unfall- und Personal-Haftpfl. | 1'919.85 | | | | | |
| 3054.00 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse | 1'760.50 | | | | | |
| 3055.00 | AG-Beitr. Krankentaggeldversicherungen | 2'149.15 | | | | | |
| 3090.01 | Aus- und Weiterbildung des Personals | | | 1'000 | | 489.55 | |
| 3101.10 | Betriebs-, Verbrauchsmaterial | 1'021.21 | | 1'000 | | 2'043.61 | |
| 3102.00 | Drucksachen, Publikationen | 194.99 | | 2'000 | | 2'288.44 | |
| 3103.00 | Fachliteratur, Zeitschriften | 1'831.89 | | 1'500 | | | |
| 3111.00 | Ansch. App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz. | 1'991.93 | | 2'000 | | | |
| 3112.00 | Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge | | | 400 | | 1'458.64 | |
| 3118.00 | Anschaffung immaterielle Anlagen | 2'329.99 | | | | | |
| 3120.00 | Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV | 28'914.87 | | 32'000 | | 33'902.77 | |
| 3130.10 | Kommunikation | 963.57 | | 39'000 | | 875.85 | |
| 3130.40 | Mitgliederbeiträge | 900.00 | | 2'000 | | 900.00 | |
| 3130.90 | Dienstleistungen Dritter | 196'112.78 | | 250'000 | | 209'891.67 | |
| 3132.00 | Honorare ext. Berater,Gutachter,Fachexp. | 40'801.81 | | 40'000 | | 10'240.90 | |
| 3143.00 | Unterhalt übrige Tiefbauten | 235'601.46 | | 270'000 | | 483'051.95 | |
| 3151.00 | Unterh. App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz. | 1'694.92 | | 2'300 | | 1'423.19 | |
| 3158.00 | Unterhalt immaterielle Anlagen | 647.68 | | | | | |
| 3170.00 | Reisekosten und Spesen | 699.45 | | | | | |
| 3199.00 | Übriger Betriebsaufwand | 17'576.90 | | | | 26'419.35 | |
| 3300.31 | Planm. Abschr. übr. Tiefbauten VV EWB | 1'000'869.44 | | 1'028'900 | | 991'987.21 | |
| 3320.91 | Planm. Abschr. übr. immat. Anl. EWB | 56'060.24 | | 67'000 | | 61'811.52 | |
| 3510.00 | Einlagen in Spezialfinanzierungen des Eigenkapitals | 2'132'646.84 | | 2'281'300 | | 1'928'272.10 | |
| 3612.00 | Entsch. an Gemeinden und Zweckverbände | 7'240.00 | | 7'000 | | 7'640.00 | |
| 3660.71 | Pl.Abschr. IR-Beitr. EWB an priv. HH | 2'245.00 | | 2'300 | | 2'245.00 | |
| 3910.01 | Int. Verr. von Personalkosten | | | 223'000 | | 223'000.00 | |
| 3930.00 | Int. Verr. Betriebs- / Verwaltungskosten | 43'219.21 | | 44'500 | | 43'862.15 | |
| 3940.00 | Int. Verr. kalk.Zinsen und Finanzaufwand | 445'509.00 | | 459'800 | | 459'773.00 | |

Erfolgsrechnung

| Einzelkonten nach Funktionen | | Rechnung 2023 | | Budget 2023 | | Rechnung 2022 | |
|------------------------------|---|---------------------|---------------------|------------------|------------------|---------------------|---------------------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 3990.00 | Übrige interne Verrechnungen | 101'000.00 | | 101'000 | | 101'000.00 | |
| 4240.00 | Benützungsgebühren und Dienstleistungen | | 3'395'585.76 | | 3'695'000 | | 3'422'453.79 |
| 4260.01 | Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter (ohne Vers.leist.) | | 69'121.84 | | 90'000 | | 99'746.84 |
| 4390.00 | Übriger Ertrag | | | | 100 | | |
| 4940.00 | Int. Verr. kalk.Zinsen und Finanzaufwand | | 638'719.35 | | 624'700 | | 624'718.89 |
| 4990.00 | Übrige interne Verrechnungen | | 417'268.58 | | 448'200 | | 445'657.38 |
| 7202 | Kläranlagen (Gemeindebetrieb) | 1'028'130.30 | 1'028'130.30 | 1'066'500 | 1'066'500 | 1'021'423.02 | 1'021'423.02 |
| 3612.00 | Entsch. an Gemeinden und Zweckverbände | 489'600.51 | | 520'000 | | 511'853.99 | |
| 3660.21 | Pl.Abschr. IR-Beitr. EWB an Gde/ZV | 410'445.79 | | 430'600 | | 393'716.03 | |
| 3940.00 | Int. Verr. kalk.Zinsen und Finanzaufwand | 128'084.00 | | 115'900 | | 115'853.00 | |
| 4260.01 | Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter (ohne Vers.leist.) | | 6'120.29 | | 5'000 | | 26'514.85 |
| 4510.00 | Entnahmen Spezialfinanzierungen des EK | | 1'022'010.01 | | 1'061'500 | | 994'908.17 |
| 73 | Abfallwirtschaft | 1'551'092.35 | 1'539'955.95 | 1'591'800 | 1'583'700 | 1'496'584.87 | 1'489'758.64 |
| | Nettoergebnis | | 11'136.40 | | 8'100 | | 6'826.23 |
| 730 | Abfallwirtschaft | 1'551'092.35 | 1'539'955.95 | 1'591'800 | 1'583'700 | 1'496'584.87 | 1'489'758.64 |
| | Nettoergebnis | | 11'136.40 | | 8'100 | | 6'826.23 |
| 7300 | Abfallwirtschaft (allgemein) | 11'136.40 | | 8'100 | | 6'826.23 | |
| | Nettoergebnis | | 11'136.40 | | 8'100 | | 6'826.23 |
| 3130.90 | Dienstleistungen Dritter | 7'888.20 | | 8'000 | | 6'809.08 | |
| 3134.00 | Sachversicherungsprämien | 17.20 | | 100 | | 17.15 | |
| 3144.01 | Baulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude | 3'231.00 | | | | | |
| 7301 | Abfallwirtschaft (Gemeindebetrieb) | 1'539'955.95 | 1'539'955.95 | 1'583'700 | 1'583'700 | 1'489'758.64 | 1'489'758.64 |
| 3010.00 | Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal | 51'724.64 | | | | | |
| 3050.00 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK | 3'320.80 | | | | | |
| 3052.00 | AG-Beiträge an Pensionskassen | 7'006.88 | | | | | |
| 3053.00 | AG-Beitr. Unfall- und Personal-Haftpfl. | 542.88 | | | | | |
| 3054.00 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse | 558.24 | | | | | |

Erfolgsrechnung

| Einzelkonten nach Funktionen | | Rechnung 2023 | | Budget 2023 | | Rechnung 2022 | |
|------------------------------|---|------------------|------------------|---------------|---------------|------------------|------------------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 3055.00 | AG-Beitr. Krankentaggeldversicherungen | 753.44 | | | | | |
| 3090.01 | Aus- und Weiterbildung des Personals | 486.00 | | | | 58.03 | |
| 3101.10 | Betriebs-, Verbrauchsmaterial | 9'262.81 | | 4'000 | | 12'688.62 | |
| 3102.00 | Drucksachen, Publikationen | 30'974.14 | | 31'000 | | 34'934.36 | |
| 3111.00 | Ansch. App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz. | 17'301.58 | | | | | |
| 3119.00 | Ansch. übr. nicht aktivierbare Anlagen | 7'391.74 | | 74'000 | | 11'222.15 | |
| 3130.60 | Anlässe und Empfänge | | | | | 347.59 | |
| 3130.90 | Dienstleistungen Dritter | 774'126.17 | | 739'000 | | 724'484.18 | |
| 3143.00 | Unterhalt übrige Tiefbauten | | | 5'000 | | | |
| 3144.02 | Übriger Unterhalt Hochbauten, Gebäude | 86'056.49 | | 80'000 | | 72'817.03 | |
| 3151.00 | Unterh. App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz. | | | 5'000 | | 570.52 | |
| 3160.00 | Miete und Pacht Liegenschaften | 94'365.76 | | 94'500 | | 93'291.68 | |
| 3161.00 | Mieten, Benützungskosten Mobilien | 380.04 | | | | 434.63 | |
| 3169.00 | Übrige Mieten und Benützungskosten | 578.00 | | | | | |
| 3170.00 | Reisekosten und Spesen | 132.00 | | | | | |
| 3300.30 | Planm. Abschr. übr. Tiefb. VV | | | 8'800 | | | |
| 3300.31 | Planm. Abschr. übr. Tiefbauten VV EWB | 8'725.00 | | | | 8'725.00 | |
| 3632.00 | Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände | 250'963.24 | | 270'000 | | 253'411.57 | |
| 3636.00 | Beiträge an private Org ohne Erwerbszweck | 2'000.00 | | 2'000 | | 2'000.00 | |
| 3910.01 | Int. Verr. von Personalkosten | | | 80'000 | | 80'000.00 | |
| 3910.02 | Int. Verr. von Dienstleistungen | 155'000.00 | | 155'000 | | 155'000.00 | |
| 3930.00 | Int. Verr. Betriebs- / Verwaltungskosten | 37'259.10 | | 35'400 | | 39'773.28 | |
| 3940.00 | Int. Verr. kalk.Zinsen und Finanzaufwand | 1'047.00 | | | | | |
| 4240.00 | Benützungsgebühren und Dienstleistungen | | 1'152'422.72 | | 1'420'000 | | 1'189'044.37 |
| 4250.00 | Verkäufe | | 36'358.94 | | 45'000 | | 62'016.22 |
| 4260.01 | Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter (ohne Vers.leist.) | | 2'294.08 | | | | 3.06 |
| 4510.00 | Entnahmen Spezialfinanzierungen des EK | | 314'552.01 | | 81'400 | | 201'346.60 |
| 4940.00 | Int. Verr. kalk.Zinsen und Finanzaufwand | | 34'328.20 | | 37'300 | | 37'348.39 |
| 74 | Verbauungen | 52'753.27 | | 55'400 | | 61'039.46 | |
| | Nettoergebnis | | 52'753.27 | | 55'400 | | 61'039.46 |
| 741 | Gewässerverbauungen | 52'753.27 | | 55'400 | | 61'039.46 | |

Erfolgsrechnung

| Einzelkonten nach Funktionen | | Rechnung 2023 | | Budget 2023 | | Rechnung 2022 | |
|------------------------------|--|---------------------|-------------------|------------------|----------------|---------------------|-------------------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| | Nettoergebnis | | 52'753.27 | | 55'400 | | 61'039.46 |
| 7410 | Gewässerverbauungen | 52'753.27 | | 55'400 | | 61'039.46 | |
| | Nettoergebnis | | 52'753.27 | | 55'400 | | 61'039.46 |
| 3101.10 | Betriebs-, Verbrauchsmaterial | | | 3'000 | | | |
| 3120.00 | Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV | | | 2'000 | | | |
| 3130.90 | Dienstleistungen Dritter | | | 4'300 | | 4'308.00 | |
| 3132.00 | Honorare ext. Berater, Gutachter, Fachexp. | 31'118.30 | | 8'000 | | 31'790.15 | |
| 3142.00 | Unterhalt Wasserbau | | | 3'000 | | | |
| 3300.20 | Planm. Abschr. Wasserbau VV | 17'380.00 | | 18'800 | | 17'381.00 | |
| 3320.90 | Planm. Abschr. übr. immat. Anl. | 3'119.00 | | 10'300 | | 3'119.00 | |
| 3930.00 | Int. Verr. Betriebs- / Verwaltungskosten | 1'135.97 | | 6'000 | | 4'441.31 | |
| 75 | Arten- und Landschaftsschutz | 56'926.45 | | 134'900 | | 97'971.60 | |
| | Nettoergebnis | | 56'926.45 | | 134'900 | | 97'971.60 |
| 750 | Arten- und Landschaftsschutz | 56'926.45 | | 134'900 | | 97'971.60 | |
| | Nettoergebnis | | 56'926.45 | | 134'900 | | 97'971.60 |
| 7500 | Arten- und Landschaftsschutz | 56'926.45 | | 134'900 | | 97'971.60 | |
| | Nettoergebnis | | 56'926.45 | | 134'900 | | 97'971.60 |
| 3101.10 | Betriebs-, Verbrauchsmaterial | 2'527.35 | | 20'000 | | | |
| 3130.40 | Mitgliederbeiträge | 600.00 | | | | | |
| 3130.90 | Dienstleistungen Dritter | 16'817.30 | | 60'000 | | 44'926.85 | |
| 3632.00 | Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände | 27'687.80 | | 28'200 | | 26'287.75 | |
| 3636.00 | Beiträge an private Org ohne Erwerbszweck | 2'105.00 | | | | | |
| 3637.00 | Beiträge an private Haushalte | 7'189.00 | | 6'700 | | 6'757.00 | |
| 3910.01 | Int. Verr. von Personalkosten | | | 20'000 | | 20'000.00 | |
| 77 | Übriger Umweltschutz | 1'346'543.07 | 719'553.14 | 1'499'900 | 742'400 | 1'447'363.83 | 840'881.16 |
| | Nettoergebnis | | 626'989.93 | | 757'500 | | 606'482.67 |
| 771 | Friedhof und Bestattung | 1'346'543.07 | 719'553.14 | 1'499'900 | 742'400 | 1'447'363.83 | 840'881.16 |
| | Nettoergebnis | | 626'989.93 | | 757'500 | | 606'482.67 |

Erfolgsrechnung

| Einzelkonten nach Funktionen | | Rechnung 2023 | | Budget 2023 | | Rechnung 2022 | |
|------------------------------|--|---------------------|-------------------|------------------|----------------|---------------------|-------------------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 7710 | Friedhof und Bestattung | 1'346'543.07 | 719'553.14 | 1'499'900 | 742'400 | 1'447'363.83 | 840'881.16 |
| | Nettoergebnis | | 626'989.93 | | 757'500 | | 606'482.67 |
| 3010.00 | Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal | 591'078.10 | | 545'900 | | 540'565.80 | |
| 3010.08 | Mehrleistungen Personal, Rückstellung, Veränderung | -5'088.00 | | | | 3'044.00 | |
| 3010.09 | Erstatt. Lohn Verwalt.-/Betriebspersonal | -41.40 | | | | | |
| 3049.00 | Übrige Zulagen | 408.50 | | | | 518.15 | |
| 3050.00 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK | 37'823.50 | | 35'100 | | 34'560.00 | |
| 3052.00 | AG-Beiträge an Pensionskassen | 72'886.80 | | 68'800 | | 67'791.65 | |
| 3053.00 | AG-Beitr. Unfall- und Personal-Haftpfl. | 13'371.55 | | 12'700 | | 13'641.25 | |
| 3054.00 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse | 6'369.95 | | 6'200 | | 6'044.90 | |
| 3055.00 | AG-Beitr. Krankentaggeldversicherungen | 8'612.75 | | 8'000 | | 7'878.05 | |
| 3090.01 | Aus- und Weiterbildung des Personals | 1'680.00 | | 3'000 | | 1'500.00 | |
| 3091.00 | Personalwerbung | 624.70 | | 1'000 | | 818.55 | |
| 3099.00 | Übriger Personalaufwand | 2'765.50 | | 3'800 | | 1'954.00 | |
| 3101.10 | Betriebs-, Verbrauchsmaterial | 63'296.00 | | 76'800 | | 65'775.18 | |
| 3101.20 | Handelswaren | 124'823.70 | | 130'000 | | 122'628.95 | |
| 3102.00 | Drucksachen, Publikationen | 11'501.47 | | 12'000 | | 12'514.47 | |
| 3103.00 | Fachliteratur, Zeitschriften | 375.07 | | 500 | | 379.07 | |
| 3106.00 | Medizinisches Material | | | 200 | | | |
| 3111.00 | Ansch. App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz. | 9'511.20 | | 10'400 | | 26'528.35 | |
| 3112.00 | Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge | 4'236.80 | | 4'500 | | 3'677.00 | |
| 3120.00 | Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV | 79'665.40 | | 91'000 | | 76'062.35 | |
| 3130.10 | Kommunikation | 238.60 | | 500 | | 330.85 | |
| 3130.20 | Porto | 503.15 | | | | 565.71 | |
| 3130.40 | Mitgliederbeiträge | 450.00 | | 500 | | 450.00 | |
| 3130.90 | Dienstleistungen Dritter | 172'043.10 | | 200'000 | | 161'021.65 | |
| 3131.00 | Planungen und Projektierungen Dritter | 1'938.60 | | | | | |
| 3132.00 | Honorare ext. Berater,Gutachter,Fachexp. | 6'036.60 | | | | 16'696.55 | |
| 3134.00 | Sachversicherungsprämien | 3'034.95 | | 3'300 | | 2'955.84 | |
| 3137.10 | Steuern und Abgaben | 412.00 | | 500 | | 412.00 | |
| 3140.00 | Unterhalt an Grundstücken | 9'993.50 | | 10'000 | | 8'070.05 | |
| 3141.00 | Unterhalt Strassen und Verkehrswege | 5'902.75 | | 30'000 | | 58'593.80 | |
| 3143.00 | Unterhalt übrige Tiefbauten | | | | | 882.60 | |

Erfolgsrechnung

| Einzelkonten nach Funktionen | Rechnung 2023 | | Budget 2023 | | Rechnung 2022 | |
|------------------------------|---|---------------------|---------------------|----------------|---------------------|---------------------|
| | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 3144.02 | Übriger Unterhalt Hochbauten, Gebäude | 1'280.60 | 6'000 | | 7'462.90 | |
| 3151.00 | Unterh. App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz. | 1'668.70 | 1'800 | | 2'195.35 | |
| 3170.00 | Reisekosten und Spesen | 552.70 | 500 | | 165.00 | |
| 3181.00 | Tatsächliche Forderungsverluste | 1'907.72 | | | | |
| 3199.00 | Übriger Betriebsaufwand | 100.30 | | | | |
| 3300.30 | Planm. Abschr. übr. Tiefb. VV | 33'588.00 | 33'700 | | 38'346.00 | |
| 3300.40 | Planm. Abschr. Hochbauten VV | 81'800.00 | 98'000 | | 58'129.66 | |
| 3900.00 | Int. Verr. von Material- und Warenbezügen | 1'190.21 | 1'000 | | 1'004.15 | |
| 3910.01 | Int. Verr. von Personalkosten | | 104'200 | | 104'200.00 | |
| 4240.00 | Benützungsgebühren und Dienstleistungen | | | 657'000 | | 742'002.22 |
| 4250.00 | Verkäufe | | | 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 | 156'422.40 | 481'900 | | 1'282'632.26 | |
| | Nettoergebnis | | | 481'900 | | 1'282'632.26 |
| 790 | Raumordnung | 156'422.40 | 481'900 | | 1'282'632.26 | |
| | Nettoergebnis | | | 481'900 | | 1'282'632.26 |
| 7900 | Raumordnung | 156'422.40 | 481'900 | | 1'282'632.26 | |
| | Nettoergebnis | | | 481'900 | | 1'282'632.26 |
| 3102.00 | Drucksachen, Publikationen | 60.00 | | | | |
| 3130.40 | Mitgliederbeiträge | | 7'100 | | 7'444.06 | |
| 3130.90 | Dienstleistungen Dritter | 36'471.25 | 65'000 | | 1'125.00 | |
| 3132.00 | Honorare ext. Berater,Gutachter,Fachexp. | 9'293.50 | 25'000 | | 4'315.60 | |
| 3320.90 | Planm. Abschr. übr. immat. Anl. | 24'822.00 | 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 | 85'775.65 | 80'000 | | 82'374.60 | |
| 8 | VOLKSWIRTSCHAFT | 192'780.84 | 1'393'102.05 | 291'100 | 1'022'500 | 1'207'154.50 |
| | Nettoergebnis | 1'200'321.21 | | 731'400 | 893'329.27 | |

Erfolgsrechnung

| Einzelkonten nach Funktionen | | Rechnung 2023 | | Budget 2023 | | Rechnung 2022 | |
|------------------------------|---|------------------|------------------|----------------|----------------|------------------|------------------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 81 | Landwirtschaft | 77'951.69 | 19'316.80 | 168'100 | 12'000 | 58'614.23 | 1'050.00 |
| | Nettoergebnis | | 58'634.89 | | 156'100 | | 57'564.23 |
| 812 | Landwirtschaftliche Strukturverbesserungen | 34'315.02 | 18'966.80 | 121'900 | 12'000 | 41'799.70 | 1'000.00 |
| | Nettoergebnis | | 15'348.22 | | 109'900 | | 40'799.70 |
| 8120 | Landwirtschaftliche Strukturverbesserungen | 34'315.02 | 18'966.80 | 121'900 | 12'000 | 41'799.70 | 1'000.00 |
| | Nettoergebnis | | 15'348.22 | | 109'900 | | 40'799.70 |
| 3120.00 | Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV | 341.15 | | 1'200 | | 340.85 | |
| 3130.90 | Dienstleistungen Dritter | 12'093.80 | | 9'000 | | 8'885.25 | |
| 3134.00 | Sachversicherungsprämien | 63.95 | | 400 | | 64.00 | |
| 3144.01 | Baulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude | 19'768.52 | | 33'000 | | 19'008.65 | |
| 3144.02 | Übriger Unterhalt Hochbauten, Gebäude | 2'047.60 | | 12'500 | | 13'500.95 | |
| 3320.90 | Planm. Abschr. übr. immat. Anl. | | | 65'800 | | | |
| 4470.00 | Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV | | 15'550.80 | | 12'000 | | |
| 4610.00 | Entschädigungen vom Bund | | 378.00 | | | | 1'000.00 |
| 4611.00 | Entsch. von Kantonen und Konkordaten | | 3'038.00 | | | | |
| 814 | Landwirt.Produktionsverbesserung Pflanzen | 43'636.67 | 350.00 | 46'200 | | 16'814.53 | 50.00 |
| | Nettoergebnis | | 43'286.67 | | 46'200 | | 16'764.53 |
| 8140 | Landwirt.Produktionsverbesserung Pflanzen | 43'636.67 | 350.00 | 46'200 | | 16'814.53 | 50.00 |
| | Nettoergebnis | | 43'286.67 | | 46'200 | | 16'764.53 |
| 3010.00 | Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal | 20'306.40 | | | | | |
| 3049.00 | Übrige Zulagen | 2.75 | | | | | |
| 3050.00 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK | 1'304.00 | | | | | |
| 3053.00 | AG-Beitr. Unfall- und Personal-Haftpfl. | 212.45 | | | | | |
| 3054.00 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse | 219.60 | | | | | |
| 3055.00 | AG-Beitr. Krankentaggeldversicherungen | 295.85 | | | | | |
| 3101.10 | Betriebs-, Verbrauchsmaterial | 741.45 | | 1'000 | | 805.80 | |
| 3102.00 | Drucksachen, Publikationen | 531.45 | | 1'000 | | 1'327.35 | |
| 3120.00 | Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV | 55.65 | | 100 | | | |
| 3130.40 | Mitgliederbeiträge | 50.00 | | | | 50.00 | |

Erfolgsrechnung

| Einzelkonten nach Funktionen | | Rechnung 2023 | | Budget 2023 | | Rechnung 2022 | |
|------------------------------|---|-------------------|-------------------|----------------|----------------|-------------------|-------------------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 3130.90 | Dienstleistungen Dritter | 19'411.70 | | 39'600 | | 14'125.90 | |
| 3134.00 | Sachversicherungsprämien | 505.37 | | 500 | | 505.48 | |
| 3144.02 | Übriger Unterhalt Hochbauten, Gebäude | | | 500 | | | |
| 3151.00 | Unterh. App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz. | | | 1'000 | | | |
| 3632.00 | Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände | | | 2'500 | | | |
| 4250.00 | Verkäufe | | 350.00 | | | | 50.00 |
| 82 | Forstwirtschaft | 111'984.55 | 8'100.00 | 121'200 | 9'900 | 113'244.85 | 8'100.00 |
| | Nettoergebnis | | 103'884.55 | | 111'300 | | 105'144.85 |
| 820 | Forstwirtschaft | 111'984.55 | 8'100.00 | 121'200 | 9'900 | 113'244.85 | 8'100.00 |
| | Nettoergebnis | | 103'884.55 | | 111'300 | | 105'144.85 |
| 8200 | Forstwirtschaft, Hauptbetrieb | 111'984.55 | 8'100.00 | 121'200 | 9'900 | 113'244.85 | 8'100.00 |
| | Nettoergebnis | | 103'884.55 | | 111'300 | | 105'144.85 |
| 3101.10 | Betriebs-, Verbrauchsmaterial | | | 100 | | | |
| 3130.40 | Mitgliederbeiträge | 70.00 | | 100 | | 70.00 | |
| 3130.90 | Dienstleistungen Dritter | 65'843.45 | | 76'000 | | 72'163.80 | |
| 3145.00 | Unterhalt Wald | 46'071.10 | | 45'000 | | 41'011.05 | |
| 4250.00 | Verkäufe | | 8'100.00 | | 8'100 | | 8'100.00 |
| 4631.00 | Beiträge von Kantonen und Konkordaten | | | | 1'800 | | |
| 83 | Jagd und Fischerei | 2'844.60 | 560.90 | 1'800 | 600 | 629.20 | 560.90 |
| | Nettoergebnis | | 2'283.70 | | 1'200 | | 68.30 |
| 830 | Jagd und Fischerei | 2'844.60 | 560.90 | 1'800 | 600 | 629.20 | 560.90 |
| | Nettoergebnis | | 2'283.70 | | 1'200 | | 68.30 |
| 8300 | Jagd und Fischerei | 2'844.60 | 560.90 | 1'800 | 600 | 629.20 | 560.90 |
| | Nettoergebnis | | 2'283.70 | | 1'200 | | 68.30 |
| 3102.00 | Drucksachen, Publikationen | 366.00 | | 400 | | 629.20 | |
| 3130.90 | Dienstleistungen Dritter | | | 400 | | | |
| 3144.02 | Übriger Unterhalt Hochbauten, Gebäude | 2'478.60 | | | | | |
| 3611.00 | Entschädigungen an Kantone und Konkordate | | | 1'000 | | | |

Erfolgsrechnung

| Einzelkonten nach Funktionen | | Rechnung 2023 | | Budget 2023 | | Rechnung 2022 | |
|------------------------------|---|--|-----------------------|----------------------------------|--------------------|--|-----------------------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 4601.10 | Anteil Ertrag kant.Regalien/Konzessionen | | 560.90 | | 600 | | 560.90 |
| 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 | 1'365'124.35 | 1'365'124.35 | 1'000'000 | 1'000'000 | 1'197'443.60 | 1'197'443.60 |
| 860 | Banken und Versicherungen Nettoergebnis | 1'365'124.35 | 1'365'124.35 | 1'000'000 | 1'000'000 | 1'197'443.60 | 1'197'443.60 |
| 8600 | Banken und Versicherungen Nettoergebnis | 1'365'124.35 | 1'365'124.35 | 1'000'000 | 1'000'000 | 1'197'443.60 | 1'197'443.60 |
| 4604.00 | Anteil Erträgen öff. Unternehmungen | | 1'365'124.35 | | 1'000'000 | | 1'197'443.60 |
| 9 | FINANZEN UND STEUERN Nettoergebnis | 85'416'674.94 71'664'173.34 | 157'080'848.28 | 74'232'000 75'111'300 | 149'343'300 | 94'732'955.56 71'534'493.65 | 166'267'449.21 |
| 91 | Steuern Nettoergebnis | 128'181.54 149'762'490.92 | 149'890'672.46 | 157'000 139'777'000 | 139'934'000 | 147'245.64 158'984'901.71 | 159'132'147.35 |
| 910 | Steuern Nettoergebnis | 128'181.54 149'762'490.92 | 149'890'672.46 | 157'000 139'777'000 | 139'934'000 | 147'245.64 158'984'901.71 | 159'132'147.35 |
| 9100 | Allgemeine Gemeindesteuern Nettoergebnis | 59'460.32 132'919'776.04 | 132'979'236.36 | 111'000 127'703'000 | 127'814'000 | 99'690.64 136'179'735.41 | 136'279'426.05 |
| 3181.00 | Tatsächliche Forderungsverluste | 59'460.32 | | 111'000 | | 99'690.64 | |

Erfolgsrechnung

| Einzelkonten nach Funktionen | | Rechnung 2023 | | Budget 2023 | | Rechnung 2022 | |
|------------------------------|--|----------------------|----------------------|-------------------|-------------------|----------------------|----------------------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 4000.00 | Einkommenssteuern n. P. Rechnungsjahr | | 71'935'421.25 | | 75'100'000 | | 77'213'777.10 |
| 4000.10 | Einkommenssteuern n. P. früherer Jahre | | 15'945'711.25 | | 11'000'000 | | 10'143'194.55 |
| 4000.20 | Nachsteuern Einkommenssteuern n. P. | | -46'349.12 | | 667'000 | | 227'702.26 |
| 4000.40 | Aktive STAUSS Einkommenssteuern n. P. | | 1'588'078.35 | | 2'400'000 | | 2'255'535.60 |
| 4000.50 | Passive STAUSS Einkommenssteuern n. P. | | -3'545'693.85 | | -6'100'000 | | -4'973'176.50 |
| 4000.60 | Anrechnung ausländischer Quellensteuern n. P. | | -647'741.10 | | -1'000'000 | | -445'469.55 |
| 4001.00 | Vermögenssteuern n. P. Rechnungsjahr | | 37'402'446.95 | | 35'200'000 | | 38'374'719.35 |
| 4001.10 | Vermögenssteuern n. P. früherer Jahre | | 4'197'308.20 | | 7'200'000 | | 6'367'916.05 |
| 4001.20 | Nachsteuern Vermögenssteuern n. P. | | 150'370.54 | | 175'000 | | 186'354.41 |
| 4001.40 | Aktive STAUSS Vermögenssteuern n. P. | | 502'978.95 | | 900'000 | | 660'578.15 |
| 4001.50 | Passive STAUSS Vermögenssteuern n. P. | | -2'466'312.00 | | -3'100'000 | | -2'858'458.50 |
| 4002.00 | Quellensteuern natürliche Personen | | 1'704'932.54 | | 1'000'000 | | 873'630.10 |
| 4008.00 | Personalsteuern | | 261'639.62 | | 250'000 | | 255'634.63 |
| 4010.00 | Gewinnsteuern jur. Pers. Rechnungsjahr | | 3'880'028.35 | | 2'900'000 | | 3'805'551.20 |
| 4010.10 | Gewinnsteuern jur. Pers. früherer Jahre | | 1'471'970.15 | | 800'000 | | 3'633'950.35 |
| 4010.20 | Nachsteuern Gewinnsteuern jur. Pers. | | 645.09 | | 42'000 | | |
| 4010.40 | Aktive STAUSS Gewinnsteuern jur. Pers. | | 527'115.80 | | 650'000 | | 442'669.05 |
| 4010.50 | Passive STAUSS Gewinnsteuern jur. Pers. | | -650'963.05 | | -700'000 | | -569'701.70 |
| 4010.60 | Anrechnung ausländischer Quellensteuern jur. Pers. | | -246.00 | | | | -3'190.15 |
| 4011.00 | Kapitalssteuern jur. Pers. Rechnungsjahr | | 665'586.15 | | 480'000 | | 604'684.40 |
| 4011.10 | Kapitalssteuern jur. Pers. früherer Jahre | | 136'673.80 | | | | 99'146.65 |
| 4011.20 | Nachsteuern Kapitalsteuern jur. Pers. | | -3.46 | | | | |
| 4011.40 | Aktive STAUSS Kapitalsteuern jur. Pers. | | 57'790.85 | | 50'000 | | 55'433.65 |
| 4011.50 | Passive STAUSS Kapitalsteuern jur. Pers. | | -92'152.90 | | -100'000 | | -71'055.05 |
| 9101 | Sondersteuern | 68'721.22 | 16'911'436.10 | 46'000 | 12'120'000 | 47'555.00 | 22'852'721.30 |
| | Nettoergebnis | 16'842'714.88 | | 12'074'000 | | 22'805'166.30 | |
| 3010.00 | Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal | 37'105.20 | | | | | |
| 3050.00 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK | 2'382.62 | | | | | |
| 3052.00 | AG-Beiträge an Pensionskassen | 4'672.34 | | | | | |
| 3053.00 | AG-Beitr. Unfall- und Personal-Haftpfl. | 389.84 | | | | | |
| 3054.00 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse | 400.76 | | | | | |
| 3055.00 | AG-Beitr. Krankentaggeldversicherungen | 540.46 | | | | | |
| 3181.00 | Tatsächliche Forderungsverluste | 580.00 | | | | | |

Erfolgsrechnung

| Einzelkonten nach Funktionen | | Rechnung 2023 | | Budget 2023 | | Rechnung 2022 | |
|------------------------------|---|----------------------|----------------------|-------------------|-------------------|----------------------|----------------------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 3611.00 | Entschädigungen an Kantone und Konkordate | 22'650.00 | | 20'000 | | 21'555.00 | |
| 3910.01 | Int. Verr. von Personalkosten | | | 26'000 | | 26'000.00 | |
| 4022.00 | Grundstückgewinnsteuern | | 16'771'846.10 | | 12'000'000 | | 22'720'481.30 |
| 4033.00 | Hundesteuern | | 139'590.00 | | 120'000 | | 132'240.00 |
| 93 | Finanz- und Lastenausgleich | 69'514'940.00 | | 69'515'000 | | 63'229'902.00 | |
| | Nettoergebnis | | 69'514'940.00 | | 69'515'000 | | 63'229'902.00 |
| 930 | Finanz- und Lastenausgleich | 69'514'940.00 | | 69'515'000 | | 63'229'902.00 | |
| | Nettoergebnis | | 69'514'940.00 | | 69'515'000 | | 63'229'902.00 |
| 9300 | Finanz- und Lastenausgleich | 69'514'940.00 | | 69'515'000 | | 63'229'902.00 | |
| | Nettoergebnis | | 69'514'940.00 | | 69'515'000 | | 63'229'902.00 |
| 3621.50 | Ressourcenausgleichsbeträge | 69'514'940.00 | | 69'515'000 | | 63'229'902.00 | |
| 96 | Vermögens- und Schuldenverwaltung | 5'269'585.44 | 6'961'321.19 | 4'354'000 | 5'950'100 | 4'127'352.65 | 6'895'989.59 |
| | Nettoergebnis | 1'691'735.75 | | 1'596'100 | | 2'768'636.94 | |
| 961 | Zinsen | 1'854'503.18 | 3'618'816.14 | 2'280'200 | 2'506'000 | 2'081'007.90 | 2'458'136.49 |
| | Nettoergebnis | 1'764'312.96 | | 225'800 | | 377'128.59 | |
| 9610 | Zinsen | 1'854'503.18 | 3'618'816.14 | 2'280'200 | 2'506'000 | 2'081'007.90 | 2'458'136.49 |
| | Nettoergebnis | 1'764'312.96 | | 225'800 | | 377'128.59 | |
| 3130.90 | Dienstleistungen Dritter | 12'725.00 | | 3'000 | | | |
| 3181.00 | Tatsächliche Forderungsverluste | 4'376.19 | | | | | |
| 3400.00 | Verzinsung laufende Verbindlichkeiten | 1'282.25 | | | | | |
| 3401.00 | Verzinsung Finanzverbindlichkeiten | 852'910.09 | | 1'150'000 | | 994'421.80 | |
| 3499.00 | Übriger Finanzaufwand | | | 80'000 | | 80'729.07 | |
| 3499.10 | Vergütungszinsen auf Steuern | 232'716.95 | | 310'000 | | 270'873.65 | |
| 3940.00 | Int. Verr. kalk.Zinsen und Finanzaufwand | 750'492.70 | | 737'200 | | 734'983.38 | |
| 4400.00 | Zinsen flüssige Mittel | | 59'237.74 | | | | 60.50 |
| 4401.00 | Zinsen Forderungen und Kontokorrente | | 971.95 | | 500 | | 587.00 |
| 4401.10 | Zinsen auf Steuerforderungen | | 349'354.92 | | 350'000 | | 236'911.09 |
| 4402.00 | Zinsen Finanzanlagen | | 963'527.93 | | 1'100 | | 2'226.30 |

Erfolgsrechnung

| Einzelkonten nach Funktionen | | Rechnung 2023 | | Budget 2023 | | Rechnung 2022 | |
|------------------------------|--|---------------------|---------------------|------------------|------------------|---------------------|---------------------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 4420.00 | Dividenden FV | | 2'789.00 | | 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. | | 180'000.00 | | 120'000 | | 180'000.00 |
| 4940.00 | Int. Verr. kalk.Zinsen und Finanzaufwand | | 2'062'934.60 | | 2'027'400 | | 2'032'562.60 |
| 963 | Liegenschaften des Finanzvermögens | 3'346'491.26 | 3'322'505.05 | 2'073'800 | 3'444'100 | 2'046'344.75 | 4'427'853.10 |
| | Nettoergebnis | | 23'986.21 | 1'370'300 | | 2'381'508.35 | |
| 9630 | Liegenschaften des Finanzvermögens | 2'236'632.29 | 3'306'301.05 | 2'073'800 | 3'444'100 | 2'046'344.75 | 3'042'053.10 |
| | Nettoergebnis | 1'069'668.76 | | 1'370'300 | | 995'708.35 | |
| 3010.00 | Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal | 219'955.80 | | 177'800 | | 186'468.30 | |
| 3010.08 | Mehrleistungen Personal, Rückstellung, Veränderung | 2'003.00 | | | | 5'582.00 | |
| 3049.00 | Übrige Zulagen | 28.10 | | | | | |
| 3050.00 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK | 14'125.35 | | 11'500 | | 11'973.65 | |
| 3052.00 | AG-Beiträge an Pensionskassen | 32'271.00 | | 24'900 | | 26'705.25 | |
| 3053.00 | AG-Beitr. Unfall- und Personal-Haftpfl. | 2'309.60 | | 1'900 | | 1'956.70 | |
| 3054.00 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse | 2'375.70 | | 2'000 | | 2'089.00 | |
| 3055.00 | AG-Beitr. Krankentaggeldversicherungen | 3'203.25 | | 2'600 | | 2'714.90 | |
| 3091.00 | Personalwerbung | | | 1'000 | | | |
| 3430.00 | Baulicher Unterhalt Grundstücke FV | 31'825.70 | | 32'000 | | 65'699.70 | |
| 3430.40 | Baulicher Unterhalt Gebäude FV | 316'192.83 | | 176'000 | | 178'285.10 | |
| 3431.00 | Nicht baul. LS-Unterhalt durch Dritte | 254'703.80 | | 255'900 | | 255'587.53 | |
| 3431.10 | Betriebs- und Verbrauchsmaterial | 9'478.50 | | 5'900 | | 7'068.85 | |
| 3431.20 | Anschaffungen Mobilien | 16'642.45 | | 21'500 | | 15'881.55 | |
| 3431.30 | Unterhalt Mobilien | 7'700.20 | | 13'100 | | 4'520.00 | |
| 3431.50 | Spesenentschädigungen | 1'530.30 | | 800 | | | |
| 3431.90 | Übriger nicht baul. LS-Unterhalt | | | | | 330.80 | |
| 3439.00 | Büromat., Drucksachen, Publik., Fachlit. | 508.95 | | 1'900 | | 119.95 | |
| 3439.15 | Ver- und Entsorgung | 230'401.30 | | 322'300 | | 236'830.30 | |
| 3439.30 | Steuern und Abgaben | 12'194.00 | | 11'100 | | 13'530.00 | |
| 3439.40 | Sachversicherungsprämien | 22'110.96 | | 22'300 | | 19'813.72 | |
| 3439.50 | Dienstleistungen Dritter | 42'387.05 | | 42'600 | | 54'156.65 | |
| 3439.60 | Planungen und Projektierungen Dritter | 11'631.60 | | | | | |

Erfolgsrechnung

| Einzelkonten nach Funktionen | | Rechnung 2023 | | Budget 2023 | | Rechnung 2022 | |
|------------------------------|--|---------------------|---------------------|---------------|---------------|---------------------|---------------------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 3439.70 | Hon. ext. Berater, Gutachter, Fachexp. | 19'982.85 | | | | 5'318.80 | |
| 3940.00 | Int. Verr. kalk.Zinsen und Finanzaufwand | 983'070.00 | | 946'700 | | 951'712.00 | |
| 4430.00 | Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV | | 2'932'669.10 | | 3'117'200 | | 2'702'110.85 |
| 4432.00 | Vergüt. für Benützungen Liegensch. FV | | | | | | 480.00 |
| 4439.00 | Rückerstattungen Raumnebenkosten | | 307'648.80 | | 304'000 | | 258'716.60 |
| 4439.10 | Übrige Rückerstattungen Dritter | | 49'161.60 | | 5'900 | | 67'052.05 |
| 4439.90 | Übriger Liegenschaftenertrag FV | | 9'992.55 | | 17'000 | | 6'193.60 |
| 4610.00 | Entschädigungen vom Bund | | 756.00 | | | | 2'000.00 |
| 4611.00 | Entsch. von Kantonen und Konkordaten | | 6'073.00 | | | | |
| 4910.01 | Int. Verr. von Personalkosten | | | | | | 5'500.00 |
| 9639 | Gewinne/Verluste / WB Liegenschaften FV | 1'109'858.97 | 16'204.00 | | | | 1'385'800.00 |
| | Nettoergebnis | | 1'093'654.97 | | | 1'385'800.00 | |
| 3441.40 | Wertberichtigungen Gebäude FV | 1'109'858.97 | | | | | |
| 4411.00 | Gewinne aus Verkäufen von Grst. FV | | 16'204.00 | | | | |
| 4443.40 | Wertberichtigungen Gebäude FV | | | | | | 1'385'800.00 |
| 969 | Finanzvermögen, Übriges | 68'591.00 | 20'000.00 | | | | 10'000.00 |
| | Nettoergebnis | | 48'591.00 | | | 10'000.00 | |
| 9690 | Finanzvermögen, Übriges | 68'591.00 | 20'000.00 | | | | 10'000.00 |
| | Nettoergebnis | | 48'591.00 | | | 10'000.00 | |
| 3411.60 | Realisierte Verluste auf Mobilien FV | 68'591.00 | | | | | |
| 4411.60 | Gewinne aus Verkäufen von Mobilien FV | | 20'000.00 | | | | 10'000.00 |
| 97 | Rückverteilungen | | 19'336.10 | | 20'000 | | 24'681.20 |
| | Nettoergebnis | 19'336.10 | | 20'000 | | 24'681.20 | |
| 971 | Rückverteilungen aus CO2-Abgabe | | 19'336.10 | | 20'000 | | 24'681.20 |
| | Nettoergebnis | 19'336.10 | | 20'000 | | 24'681.20 | |
| 9710 | Rückverteilungen aus CO2-Abgabe | | 19'336.10 | | 20'000 | | 24'681.20 |
| | Nettoergebnis | 19'336.10 | | 20'000 | | 24'681.20 | |
| 4699.10 | Rückverteilung CO2-Abgabe | | 19'336.10 | | 20'000 | | 24'681.20 |

Erfolgsrechnung

| Einzelkonten nach Funktionen | | Rechnung 2023 | | Budget 2023 | | Rechnung 2022 | |
|------------------------------|---|----------------------|----------------------|------------------|------------------|----------------------|----------------------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 99 | Nicht aufgeteilte Posten | 10'503'967.96 | 209'518.53 | 206'000 | 3'439'200 | 27'228'455.27 | 214'631.07 |
| | Nettoergebnis | | 10'294'449.43 | 3'233'200 | | | 27'013'824.20 |
| 995 | Neutrale Aufwendungen und Erträge | 209'518.53 | 209'518.53 | 206'000 | 206'000 | 214'631.07 | 214'631.07 |
| 9951 | Zweckgebundene Zuwendungen | 209'518.53 | 209'518.53 | 206'000 | 206'000 | 214'631.07 | 214'631.07 |
| 3111.00 | Ansch. App., Masch., Geräte, Fahrz., Werkz. | | | | | 21'432.30 | |
| 3119.00 | Ansch. übr. nicht aktivierbare Anlagen | 17'708.65 | | | | | |
| 3502.00 | Einlagen in Legate und Stiftungen des Fremdkapitals | 14'737.83 | | 16'500 | | 121'769.36 | |
| 3636.00 | Beiträge an private Org ohne Erwerbszweck | 50'519.65 | | 28'500 | | 24'500.00 | |
| 3637.00 | Beiträge an private Haushalte | 39'890.35 | | 63'000 | | 15'529.91 | |
| 3980.00 | Interne Übertragungen | 86'662.05 | | 98'000 | | 31'399.50 | |
| 4390.00 | Übriger Ertrag | | 65'160.00 | | 20'000 | | 120'558.97 |
| 4502.00 | Entnahmen Legaten/Stiftungen des FK | | 66'913.38 | | 110'800 | | 21'156.00 |
| 4940.00 | Int. Verr. kalk.Zinsen und Finanzaufwand | | 77'445.15 | | 75'200 | | 72'916.10 |
| 999 | Abschluss | 10'294'449.43 | | | 3'233'200 | 27'013'824.20 | |
| | Nettoergebnis | | 10'294'449.43 | 3'233'200 | | | 27'013'824.20 |
| 9999 | Abschluss | 10'294'449.43 | | | 3'233'200 | 27'013'824.20 | |
| | Nettoergebnis | | 10'294'449.43 | 3'233'200 | | | 27'013'824.20 |
| 9000.00 | Ertragsüberschuss Erfolgsrechnung | 10'294'449.43 | | | | 27'013'824.20 | |
| 9001.00 | Aufwandüberschuss Erfolgsrechnung | | | | 3'233'200 | | |

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

| Hauptaufgabenbereiche (Funktionale Gliederung) | | Rechnung 2023 | | Budget 2023 | | Rechnung 2022 | |
|---|---|---------------------|---------------------------|-------------------|--------------------|---------------------------|--------------------------|
| | | Ausgaben | Einnahmen | Ausgaben | Einnahmen | Ausgaben | Einnahmen |
| 0 | Allgemeine Verwaltung Nettoergebnis | 3'321'428.31 | 11'989.90 3'309'438.41 | 5'793'000 | 5'793'000 | 3'212'496.17 | 3'212'496.17 |
| 1 | Öffentliche Ordnung und Sicherheit Nettoergebnis | 124'824.30 | 124'824.30 | 120'000 | 120'000 | | |
| 2 | Bildung Nettoergebnis | 806'790.85 | 8'018.00 798'772.85 | 3'970'000 | 1'000 3'969'000 | 1'552'632.61 | 1'200.00 1'551'432.61 |
| 3 | Kultur, Sport und Freizeit Nettoergebnis | 1'711'209.68 | 42'200.00 1'669'009.68 | 5'585'000 | 5'585'000 | 1'494'335.34 | 1'494'335.34 |
| 4 | Gesundheit Nettoergebnis | 12'000.45 | 12'000.45 | 166'000 | 166'000 | 46'364.85 | 46'364.85 |
| 5 | Soziale Sicherheit Nettoergebnis | | | | | | |
| 6 | Verkehr und Nachrichtenübermittlung Nettoergebnis | 2'096'303.23 | 2'096'303.23 | 4'110'000 | 4'110'000 | 2'100'898.89 | 2'100'898.89 |
| 7 | Umweltschutz und Raumordnung Nettoergebnis | 1'063'050.88 | 3'518.20 1'059'532.68 | 2'390'000 | 5'000 2'385'000 | 1'580'395.65 | 2'764.02 1'577'631.63 |
| 8 | Volkswirtschaft Nettoergebnis | | | 60'000 440'000 | 500'000 | 24'903.10 1'475'096.90 | 1'500'000.00 |
| Total Ausgaben / Einnahmen | | 9'135'607.70 | 65'726.10 | 22'194'000 | 506'000 | 10'012'026.61 | 1'503'964.02 |
| Einnahmenüberschuss / Nettoinvestitionen | | | 9'069'881.60 | | 21'688'000 | | 8'508'062.59 |
| Total | | 9'135'607.70 | 9'135'607.70 | 22'194'000 | 22'194'000 | 10'012'026.61 | 10'012'026.61 |

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

| Einzelkonten nach Funktionen | | Rechnung 2023 | | Budget 2023 | | Rechnung 2022 | |
|------------------------------|---|---------------------|---------------------|-------------------|-------------------|----------------------|----------------------|
| | | Ausgaben | Einnahmen | Ausgaben | Einnahmen | Ausgaben | Einnahmen |
| | Investitionsrechnung | 9'269'924.80 | 9'269'924.80 | 22'700'000 | 22'700'000 | 11'515'990.63 | 11'515'990.63 |
| 0 | ALLGEMEINE VERWALTUNG | 3'321'428.31 | 11'989.90 | 5'793'000 | | 3'212'496.17 | |
| | Nettoergebnis | | 3'309'438.41 | | 5'793'000 | | 3'212'496.17 |
| 02 | Allgemeine Dienste | 3'321'428.31 | 11'989.90 | 5'793'000 | | 3'212'496.17 | |
| | Nettoergebnis | | 3'309'438.41 | | 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 | 203'957.10 | | 968'000 | | 1'021'112.13 | |
| | Nettoergebnis | | 203'957.10 | | 968'000 | | 1'021'112.13 |
| 0220 | Allgemeine Dienste, übrige | 203'957.10 | | 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 | 1'507.80 | | | | 101'524.10 | |
| 2030.5060.019 | Server, Ausbau und Erneuerung (2021) | -42'737.35 | | | | 70'617.00 | |
| 2030.5060.021 | Hardware, periodischer Ersatz (2022) | 8'100.95 | | | | 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 | 34'815.90 | | 250'000 | | | |
| 2030.5060.027 | Telefonie, Erweiterung und Erneuerung | 69'884.55 | | 300'000 | | | |
| 2030.5060.028 | Server, Ausbau und Erneuerung (2023) | 55'006.35 | | 50'000 | | | |
| 2030.5060.029 | Betriebssysteme, Lizenzierung | | | 50'000 | | | |
| 2030.5200.014 | Office Software, Update (2019) | 2'353.80 | | | | 134'373.65 | |
| 2030.5200.016 | Scolaris, Aktualisierung und Erweiterung | | | 50'000 | | | |
| 2030.5200.018 | Homepage, Gemeinde und Schule, Redesign | 44'047.15 | | 50'000 | | 81'692.00 | |
| 2030.5200.019 | WPZ, elektronische Patientendossier, Einführung | | | 50'000 | | | |
| 2030.5660.001 | Steuersoftware, Erneuerung, Anteil Gemeinde | 30'977.95 | | 98'000 | | | |
| 029 | Verwaltungsliegenschaften, übrige | 3'117'471.21 | 11'989.90 | 4'825'000 | | 2'185'954.34 | |

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

| Einzelkonten nach Funktionen | | Rechnung 2023 | | Budget 2023 | | Rechnung 2022 | |
|------------------------------|---|---------------------|---------------------|------------------|------------------|---------------------|---------------------|
| | | Ausgaben | Einnahmen | Ausgaben | Einnahmen | Ausgaben | Einnahmen |
| Nettoergebnis | | | 3'105'481.31 | | 4'825'000 | | 2'185'954.34 |
| 0290 | Verwaltungsliegenschaften, übrige | 3'117'471.21 | 11'989.90 | 4'825'000 | | 2'185'954.34 | |
| 3027.5040.005 | Buchholzstrasse 15 (Telefonzentrale), Übertragung ins VV | 927'715.25 | | | | | |
| 7030.5040.004 | Bergstr. 10, Dachsanierung | 145'303.05 | | | | 485'762.95 | |
| 7030.5040.022 | Bergstr. 10, Aussenhülle, Sanierung | 85'842.95 | | | | 880'837.25 | |
| 7030.5040.023 | Bergstr. 10, Sicherheitsverglasung Polizei und GE | | | | | 212'568.94 | |
| 7030.5040.033 | Bergstr. 10, Dach, Photovoltaikanlage | 73'241.50 | 11'989.90 | | | 78'039.10 | |
| 7030.5040.034 | Bergstr. 10, Elektroanlagen, Instandstellungen | 9'927.50 | | | | 93'394.35 | |
| 7030.5040.035 | Bergstr. 10, Haustechnik, Sanierung | 227'022.65 | | 300'000 | | 188'622.90 | |
| 7030.5040.036 | Bergstr. 10, Tiefgarage, Sanierung | 11'136.20 | | 300'000 | | | |
| 7030.5040.038 | Langwattstr. 46, Gebäudehülle, Sanierung | 216'028.35 | | 300'000 | | | |
| 7030.5040.039 | Langwattstr. 46, Wärmeerzeugung, Ersatz | 186'150.75 | | 180'000 | | 17'338.05 | |
| 7030.5040.040 | Buchholzstr. 15, Telefonzentrale, Instandstellung, Umnutzung | 674'798.80 | | 1'700'000 | | | |
| 7030.5040.041 | Bergstr. 20, Empfangsbereich EK, Umbau | 197'384.90 | | 250'000 | | | |
| 7030.5040.042 | Bergstr. 20, behindertengerecht, Ausbau | | | 400'000 | | | |
| 7030.5040.043 | Dufourstr. 19, Wärmeerzeugung, Ersatz | 7'914.95 | | 30'000 | | | |
| 7030.5040.046 | Zollikerstr. 86, Villa Meier-Severini, Untergeschoss, Sanierung | | | 15'000 | | | |
| 7030.5040.047 | Zollikerstr. 86, Villa Meier-Severini, Umnutzung | | | 20'000 | | | |
| 7030.5040.048 | Zollikerstr. 86, Villa Meier-Severini, Aussenanlagen, Sanierung | | | 10'000 | | | |
| 7030.5040.049 | Langwattstr. 46, Dach, Photovoltaikanlage | 117'851.45 | | 100'000 | | | |
| 7030.5040.050 | Buchholzstr. 15, Dach, Photovoltaikanlage | | | 150'000 | | | |
| 7030.5040.051 | Bergstr. 10, Umgebungsgestaltung (Grünanlagen) | 152'067.45 | | 100'000 | | 91'315.55 | |
| 7030.5040.052 | Zollikerstr. 86, Villa Meier-Severini, Wärmeerzeugung, Ersatz | 8'133.45 | | | | | |
| 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 | 538.50 | | | | 35'980.85 | |
| 7050.5040.019 | Rotfluhstr. 96, Gemeindesaal, Brandschutzmassnahmen Fluchtwege | 34'504.96 | | 40'000 | | | |

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

| Einzelkonten nach Funktionen | | Rechnung 2023 | | Budget 2023 | | Rechnung 2022 | |
|------------------------------|---|-------------------|-------------------|------------------|------------------|---------------------|---------------------|
| | | Ausgaben | Einnahmen | Ausgaben | Einnahmen | Ausgaben | Einnahmen |
| 7050.5040.020 | Rotfluhstr. 96, Gemeindesaal, Warenaufzug, Anpassungen | 28'176.80 | | 80'000 | | | |
| 7050.5040.021 | Rotfluhstr. 96, Gemeindesaal, Dach, Photovoltaikanalge | 13'731.75 | | 150'000 | | | |
| 7050.5040.022 | Rotfluhstr. 96, Tiefgarage, Teilsanierung | | | 700'000 | | | |
| 1 | ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT | 124'824.30 | | 120'000 | | | |
| | Nettoergebnis | | 124'824.30 | | 120'000 | | |
| 11 | Öffentliche Sicherheit | 124'824.30 | | 120'000 | | | |
| | Nettoergebnis | | 124'824.30 | | 120'000 | | |
| 111 | Polizei | 124'824.30 | | 120'000 | | | |
| | Nettoergebnis | | 124'824.30 | | 120'000 | | |
| 1110 | Polizei | 124'824.30 | | 120'000 | | | |
| 5020.5060.003 | Polizei, Geschwindigkeitsmessgerät, Ersatz | 124'824.30 | | 120'000 | | | |
| 15 | Feuerwehr | | | | | | |
| 150 | Feuerwehr | | | | | | |
| 1500 | Feuerwehr | | | | | | |
| 5021.6060.001 | Übertragung von Fahrzeugen ins Finanzvermögen | | 68'591.00 | | | | |
| 5021.6340.001 | Autodrehleiter 2002, Investitionsbeitrag von GVZ, Rückzahlung | | -68'591.00 | | | | |
| 2 | BILDUNG | 806'790.85 | 8'018.00 | 3'970'000 | 1'000 | 1'552'632.61 | 1'200.00 |
| | Nettoergebnis | | 798'772.85 | | 3'969'000 | | 1'551'432.61 |
| 21 | Obligatorische Schule | 806'790.85 | 6'718.00 | 3'970'000 | | 1'552'632.61 | |
| | Nettoergebnis | | 800'072.85 | | 3'970'000 | | 1'552'632.61 |
| 217 | Schulliegenschaften | 806'790.85 | 6'718.00 | 3'970'000 | | 1'552'632.61 | |
| | Nettoergebnis | | 800'072.85 | | 3'970'000 | | 1'552'632.61 |

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

| Einzelkonten nach Funktionen | | Rechnung 2023 | | Budget 2023 | | Rechnung 2022 | |
|------------------------------|---|-------------------|-----------------|------------------|--------------|---------------------|-----------------|
| | | Ausgaben | Einnahmen | Ausgaben | Einnahmen | Ausgaben | Einnahmen |
| 2170 | Schulliegenschaften | 806'790.85 | 6'718.00 | 3'970'000 | | 1'552'632.61 | |
| 8070.5030.001 | SA Buechholz, Rasenplatz/Laufbahn, Sanierung | 13'538.50 | | 150'000 | | | |
| 8070.5030.002 | SA Rüterwis D, Rasenflächen, Ersatz | 57'376.45 | | 50'000 | | 31'463.75 | |
| 8070.5030.003 | AA Schule, Schnitzelholz mit EPDM-Belag, Ersatz | 101'166.70 | | 100'000 | | 83'309.40 | |
| 8070.5030.004 | SA Rüterwis, Kunstrasen, Neubau | | | 50'000 | | | |
| 8070.5030.005 | SA Rüterwis, Aussenspielplatz, Ersatz | | | 100'000 | | | |
| 8070.5040.003 | SA Rüterwis, Integ. KG / Musikschule | | | | | 179'171.69 | |
| 8070.5040.004 | SA Rüterwis, TP Anpass. Lehrpersonenber. | | | | | 39'330.37 | |
| 8070.5040.024 | SA Rüterwis, Elektrohauptspeisung, Sanierung | | | 350'000 | | | |
| 8070.5040.029 | SA Buechholz, Erdbebensicherheit | | | | | 494'117.90 | |
| 8070.5040.030 | SA Buechholz, Erweiterung, Rückbau und Ersatz der Provisorien | | | 125'000 | | 500.00 | |
| 8070.5040.039 | SA Rüterwis, Mehrzweckhalle, Fenster, Instandstellung | | | | | 7'068.15 | |
| 8070.5040.042 | SA Buechholz, Elektroanlagen, Sanierung | 321'249.05 | | 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 | 135.25 | | | | 210'697.65 | |
| 8070.5040.051 | SA Buechholz, Erweiterung, Rückbau und Ersatz der Provisorien (Projektierung) | | | 100'000 | | | |
| 8070.5040.053 | SA Rüterwis, Neubau BTH, Projektierung 2022 | | | 400'000 | | | |
| 8070.5040.054 | SA Rüterwis, Wärmeerzeugung, Ersatz | 55'979.85 | | 1'280'000 | | 5'173.65 | |
| 8070.5040.055 | Musikschule, Alte Landstr. 72, Wärmeerzeugung, Ersatz | 18'687.45 | | 200'000 | | 400.00 | |
| 8070.5040.056 | Schwendi Wildhaus, Wärmeerzeugung, Ersatz | 166'376.90 | 6'718.00 | | | 224'172.05 | |
| 8070.5040.058 | SA Buechholz A, Beleuchtung, Ersatz | | | 20'000 | | | |
| 8070.5040.060 | SA Rüterwis E, Turnhalle, Lüftung, Ersatz | 72'280.70 | | 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 | |
| 23 | Berufliche Grundbildung | | 1'300.00 | | 1'000 | | 1'200.00 |
| | Nettoergebnis | 1'300.00 | | 1'000 | | 1'200.00 | |

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

| Einzelkonten nach Funktionen | | Rechnung 2023 | | Budget 2023 | | Rechnung 2022 | |
|------------------------------|---|---------------------|---------------------|------------------|------------------|---------------------|---------------------|
| | | Ausgaben | Einnahmen | Ausgaben | Einnahmen | Ausgaben | Einnahmen |
| 230 | Berufliche Grundbildung Nettoergebnis | 1'300.00 | 1'300.00 | 1'000 | 1'000 | 1'200.00 | 1'200.00 |
| 2300 | Berufliche Gundbildung | | 1'300.00 | | 1'000 | | 1'200.00 |
| 6111.6470.001 | Stipendendarlehen, Rückzahlungen | | 1'300.00 | | 1'000 | | 1'200.00 |
| 3 | KULTUR, SPORT UND FREIZEIT Nettoergebnis | 1'711'209.68 | 42'200.00 | 5'585'000 | 5'585'000 | 1'494'335.34 | 1'494'335.34 |
| | | | 1'669'009.68 | | | | 1'494'335.34 |
| 31 | Kulturerbe Nettoergebnis | | | 100'000 | 100'000 | | |
| 311 | Museen und bildende Kunst Nettoergebnis | | | 50'000 | 50'000 | | |
| 3110 | Museen und bildende Kunst | | | 50'000 | | | |
| 7030.5040.045 | Oberdorfstr. 14, Ortsmuseum, Umbau | | | 50'000 | | | |
| 312 | Denkmalpflege und Heimatschutz Nettoergebnis | | | 50'000 | 50'000 | | |
| 3120 | Denkmalpflege und Heimatschutz | | | 50'000 | | | |
| 4024.5290.001 | Natur- und Landschaftsschutz, Inventar, Erneuerung | | | 50'000 | | | |
| 34 | Sport und Freizeit Nettoergebnis | 1'711'209.68 | 42'200.00 | 5'485'000 | 5'485'000 | 1'494'335.34 | 1'494'335.34 |
| | | | 1'669'009.68 | | | | 1'494'335.34 |
| 341 | Sport Nettoergebnis | 1'671'691.18 | 42'200.00 | 5'255'000 | 5'255'000 | 1'494'335.34 | 1'494'335.34 |
| | | | 1'629'491.18 | | | | 1'494'335.34 |
| 3410 | Sport | 1'671'691.18 | 42'200.00 | 5'255'000 | | 1'494'335.34 | |
| 7031.5030.004 | Kleiner Bootshafen, Dach, Sanierung | | | | | 3'511.80 | |
| 7031.5030.005 | Kleiner Bootshafen, Umgebung, Instandstellungen | | 9'270.55 | | | 55'415.80 | |
| 7100.5040.014 | Fohrbach, Gesamtsanierung 2021, Projektierungskredit | | 98'027.42 | | | 1'010'479.64 | |

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

| Einzelkonten nach Funktionen | | Rechnung 2023 | | Budget 2023 | | Rechnung 2022 | |
|------------------------------|---|---------------------|---------------------|------------------|------------------|---------------------|---------------------|
| | | Ausgaben | Einnahmen | Ausgaben | Einnahmen | Ausgaben | Einnahmen |
| 7100.5040.015 | Fohrbach, Gesamtsanierung 2021, Umsetzung | 1'564'393.21 | | 5'100'000 | | | |
| 7102.5030.001 | Seebad, Wasserrutsche, Ersatz | | | 75'000 | | | |
| 7102.5040.001 | Seebad, Geländer und Absturzsicherungen, Ersatz | | | 80'000 | | | |
| 7103.5030.001 | Sportplatz Riet, Kunstrasen Ersatz | | 42'200.00 | | | 424'928.10 | |
| 342 | Freizeit | 39'518.50 | | 230'000 | | | |
| | Nettoergebnis | | 39'518.50 | | 230'000 | | |
| 3420 | Freizeit | 39'518.50 | | 230'000 | | | |
| 4034.5030.002 | Hasenbart, Spielplatz, Neugestaltung | 39'518.50 | | 200'000 | | | |
| 7031.5030.001 | Wässerig, Teerbelag, Instandstellung | | | 30'000 | | | |
| 4 | GESUNDHEIT | 12'000.45 | | 166'000 | | 46'364.85 | |
| | Nettoergebnis | | 12'000.45 | | 166'000 | | 46'364.85 |
| 41 | Spitäler, Kranken- und Pflegeheime | 12'000.45 | | 166'000 | | 46'364.85 | |
| | Nettoergebnis | | 12'000.45 | | 166'000 | | 46'364.85 |
| 412 | Kranken-, Alters- und Pflgeheime | 12'000.45 | | 166'000 | | 46'364.85 | |
| | Nettoergebnis | | 12'000.45 | | 166'000 | | 46'364.85 |
| 4120 | Kranken-, Alters- und Pflgeheime | 12'000.45 | | 166'000 | | 46'364.85 | |
| 6221.5040.011 | WPZ, Blumenrain, Parkgarage, Elektromobilität | | | | | 46'364.85 | |
| 6221.5060.028 | Küchengeräte, Ersatz (2023) | 12'000.45 | | 30'000 | | | |
| 6221.5060.029 | Pflege, Mobility Monitoring, Anschaffungen (2023) | | | 16'000 | | | |
| 6222.5060.006 | Fahrzeuge Mahlzeitendienst, Ersatz | | | 120'000 | | | |
| 6 | VERKEHR UND NACHRICHTENÜBERMITTLUNG | 2'096'303.23 | | 4'110'000 | | 2'100'898.89 | |
| | Nettoergebnis | | 2'096'303.23 | | 4'110'000 | | 2'100'898.89 |
| 61 | Strassenverkehr | 2'089'270.17 | | 3'580'000 | | 1'887'229.44 | |
| | Nettoergebnis | | 2'089'270.17 | | 3'580'000 | | 1'887'229.44 |
| 615 | Gemeindestrassen | 1'439'669.03 | | 3'200'000 | | 1'880'029.44 | |
| | Nettoergebnis | | 1'439'669.03 | | 3'200'000 | | 1'880'029.44 |

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

| Einzelkonten nach Funktionen | | Rechnung 2023 | | Budget 2023 | | Rechnung 2022 | |
|------------------------------|--|---------------------|-------------------|------------------|----------------|---------------------|-----------------|
| | | Ausgaben | Einnahmen | Ausgaben | Einnahmen | Ausgaben | Einnahmen |
| 6150 | Gemeindestrassen | 1'439'669.03 | | 3'200'000 | | 1'880'029.44 | |
| 4030.5010.006 | Zumikerstrasse, Belag | 17'372.00 | | 740'000 | | | |
| 4030.5010.024 | Sonnenfeldstr. [HNr 2-30], Belag | | | | | 13'511.20 | |
| 4030.5010.026 | Wilhofstr. [Wilhofstr., HNr 3 – Neuweg, HNr 25], Belag | 3'432.25 | | | | 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 | 238'109.40 | | 700'000 | | 316'323.90 | |
| 4030.5010.035 | Hanflandstr., Belag | 381'233.15 | | 1'250'000 | | 8'850.75 | |
| 4030.5010.037 | Weltistr. [HNr 7-25], Belag | 3'443.80 | | | | | |
| 4030.5010.040 | Brandisstr. [HNr 50-59], Belag | 8'443.70 | | | | | |
| 4030.5060.001 | Sole, Aufbereitungsanlage, Ersatz | | | 80'000 | | | |
| 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 | 36'993.70 | | 80'000 | | 66'533.20 | |
| 4031.5010.026 | Hanflandstr., Beleuchtung | 88'447.40 | | 100'000 | | | |
| 4031.5060.001 | Weihnachtsbeleuchtung, Neuanschaffung | 142'774.75 | | | | | |
| 4088.5060.002 | Kommunalfahrzeug, Ersatz, Kärcher MIC 42 oder Multihog | | | | | 118'966.45 | |
| 4088.5060.003 | Kommunalfahrzeug, Ersatz, Ladog T1700 (bisher: Hensa 1370) | 270'127.65 | | | | | |
| 4088.5060.004 | Strassenwischmaschine, Ersatz | 249'291.23 | | 250'000 | | | |
| 619 | Strassen, Übriges Nettoergebnis | 649'601.14 | | 380'000 | | 7'200.00 | |
| | | | 649'601.14 | | 380'000 | | 7'200.00 |
| 6190 | Strassen, Übriges | 649'601.14 | | 380'000 | | 7'200.00 | |
| 7030.5040.024 | Rietstr. 38, Garderoben, Sanierung | 475'493.69 | | 280'000 | | 7'200.00 | |
| 7030.5040.037 | Rietstr. 38, Dach, Photovoltaikanlage | 174'107.45 | | 100'000 | | | |
| 62 | Öffentlicher Verkehr | 7'033.06 | | 530'000 | | 213'669.45 | |

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

| Einzelkonten nach Funktionen | | Rechnung 2023 | | Budget 2023 | | Rechnung 2022 | |
|------------------------------|---|---------------------|---------------------|------------------|------------------|---------------------|---------------------|
| | | Ausgaben | Einnahmen | Ausgaben | Einnahmen | Ausgaben | Einnahmen |
| | Nettoergebnis | | 7'033.06 | | 530'000 | | 213'669.45 |
| 622 | Regional- und Agglomerationsverkehr | 7'033.06 | | 530'000 | | 213'669.45 | |
| | Nettoergebnis | | 7'033.06 | | 530'000 | | 213'669.45 |
| 6220 | Regional- und Agglomerationsverkehr | 7'033.06 | | 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 | 7'033.06 | | | | 4'040.90 | |
| 4050.5010.008 | Spital Zollikerberg, Bushaltestelle, Ausbau | | | 400'000 | | | |
| 4050.5010.009 | Hasenbart, Bushaltestelle, behindertengerecht, Ausbau | | | 130'000 | | | |
| 7 | UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG | 1'063'050.88 | 3'518.20 | 2'390'000 | 5'000 | 1'580'395.65 | 2'764.02 |
| | Nettoergebnis | | 1'059'532.68 | | 2'385'000 | | 1'577'631.63 |
| 72 | Abwasserbeseitigung | 624'234.38 | 3'518.20 | 1'455'000 | 5'000 | 1'317'159.63 | 2'764.02 |
| | Nettoergebnis | | 620'716.18 | | 1'450'000 | | 1'314'395.61 |
| 720 | Abwasserbeseitigung | 624'234.38 | 3'518.20 | 1'455'000 | 5'000 | 1'317'159.63 | 2'764.02 |
| | Nettoergebnis | | 620'716.18 | | 1'450'000 | | 1'314'395.61 |
| 7201 | Abwasserbeseitigung (Gemeindebetrieb) | 286'106.39 | | 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 | -36'710.11 | | | | 21'554.59 | |
| 4060.5030.024 | Regenbecken Rehalp, Sanierung | 46'353.71 | | 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 | |

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

| Einzelkonten nach Funktionen | | Rechnung 2023 | | Budget 2023 | | Rechnung 2022 | |
|------------------------------|--|-------------------|-------------------|----------------|----------------|---------------------|-------------------|
| | | Ausgaben | Einnahmen | Ausgaben | Einnahmen | Ausgaben | Einnahmen |
| 4060.5030.033 | Sennhofstr./Fuchsbüel, Kanalisation | 36'619.78 | | 435'000 | | 302.51 | |
| 4060.5030.035 | Hanflandstr., Kanalisation | 165'212.44 | | | | | |
| 4060.5030.038 | Sägegasse [Bahnhof - HNr.9], Kanalisation | 3'969.45 | | | | | |
| 4060.5030.042 | Binzstr. [Resirain bis Sennhofstr.], Kanalisation | 7'473.88 | | | | | |
| 4060.5290.001 | GEP, Aktualisierung | 63'187.24 | | 90'000 | | 66'634.52 | |
| 7202 | Kläranlagen (Gemeindebetrieb) | 338'127.99 | 3'518.20 | 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) | 338'127.99 | 3'518.20 | 500'000 | 5'000 | | |
| 74 | Verbauungen Nettoergebnis | 16'471.80 | 16'471.80 | 85'000 | 85'000 | 14'220.80 | 14'220.80 |
| 741 | Gewässerverbauungen Nettoergebnis | 16'471.80 | 16'471.80 | 85'000 | 85'000 | 14'220.80 | 14'220.80 |
| 7410 | Gewässerverbauungen | 16'471.80 | | 85'000 | | 14'220.80 | |
| 4040.5020.003 | Zumikerstrasse, Bachdurchlass | | | 70'000 | | | |
| 4040.5020.005 | Forchstrasse [Rosengarten bis Zumikon], Hochwasserschutz | 16'471.80 | | | | 14'220.80 | |
| 4040.5290.001 | Gewässerraum, Festlegung | | | 15'000 | | | |
| 77 | Übriger Umweltschutz Nettoergebnis | 422'344.70 | 422'344.70 | 750'000 | 750'000 | 185'080.96 | 185'080.96 |
| 771 | Friedhof und Bestattung Nettoergebnis | 422'344.70 | 422'344.70 | 750'000 | 750'000 | 185'080.96 | 185'080.96 |

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

| Einzelkonten nach Funktionen | | Rechnung 2023 | | Budget 2023 | | Rechnung 2022 | |
|------------------------------|---|-------------------|-----------|----------------|----------------|---------------------|---------------------|
| | | Ausgaben | Einnahmen | Ausgaben | Einnahmen | Ausgaben | Einnahmen |
| 7710 | Friedhof und Bestattung | 422'344.70 | | 750'000 | | 185'080.96 | |
| 2044.5040.001 | Wieslerstr. 51, Abdankungshalle, Flachdach, Instandstellung | | | | | 134'052.66 | |
| 2044.5040.002 | Wieslerstr. 51, Friedhofgebäude, Sanierung | 288'780.00 | | 550'000 | | 19'569.60 | |
| 2044.5040.003 | Wieslerstr. 51, Wärmeerzeugung, Ersatz | 133'564.70 | | 200'000 | | 31'458.70 | |
| 79 | Raumordnung | | | 100'000 | | 63'934.26 | |
| | Nettoergebnis | | | | 100'000 | | 63'934.26 |
| 790 | Raumordnung | | | 100'000 | | 63'934.26 | |
| | Nettoergebnis | | | | 100'000 | | 63'934.26 |
| 7900 | Raumordnung | | | 100'000 | | 63'934.26 | |
| 2010.5290.003 | Areal Beugi, Planungskredit | | | | | 9'442.37 | |
| 4020.5290.003 | Bau- und Zonenordnung, Revision 2017- | | | 50'000 | | | |
| 4020.5290.005 | Leitbild Siedlungsentwicklung | | | | | 54'491.89 | |
| 4020.5290.007 | Öffentlicher Gestaltungsplan, Seestrasse (Annastrasse bis Guggen) | | | 50'000 | | | |
| 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 |
| 812 | Landwirtschaftliche Strukturverbesserungen | | | 60'000 | | 24'903.10 | |
| | Nettoergebnis | | | | 60'000 | | 24'903.10 |
| 8120 | Landwirtschaftliche Strukturverbesserungen | | | 60'000 | | 24'903.10 | |
| 7071.5290.001 | Landwirtschaftsland, Pachtreglement und Leitbild | | | 60'000 | | 24'903.10 | |
| 87 | Brennstoffe und Energie | | | | 500'000 | | 1'500'000.00 |
| | Nettoergebnis | | | 500'000 | | 1'500'000.00 | |

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

| Einzelkonten nach Funktionen | | Rechnung 2023 | | Budget 2023 | | Rechnung 2022 | |
|------------------------------|---|----------------------------|--------------|-----------------------|------------|------------------------------|---------------|
| | | Ausgaben | Einnahmen | Ausgaben | Einnahmen | Ausgaben | Einnahmen |
| 871 | Elektrizität Nettoergebnis | | | 500'000 | 500'000 | 1'500'000.00 | 1'500'000.00 |
| 8710 | Elektrizität (allgemein) | | | | 500'000 | | 1'500'000.00 |
| 3021.6440.001 | Darlehen Netzanstalt 01.10.2010-31.12.2024, Rückzahlung | | | | 500'000 | | 1'500'000.00 |
| 9 | FINANZEN Nettoergebnis | 134'317.10 9'069'881.60 | 9'204'198.70 | 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 | 134'317.10 9'069'881.60 | 9'204'198.70 | 506'000 21'688'000 | 22'194'000 | 1'503'964.02 8'508'062.59 | 10'012'026.61 |
| 999 | Abschluss Nettoergebnis | 134'317.10 9'069'881.60 | 9'204'198.70 | 506'000 21'688'000 | 22'194'000 | 1'503'964.02 8'508'062.59 | 10'012'026.61 |
| 9999 | Abschluss | 134'317.10 | 9'204'198.70 | 506'000 | 22'194'000 | 1'503'964.02 | 10'012'026.61 |
| 9999.5900.000 | Passivierte Einnahmen | 134'317.10 | | 506'000 | | 1'503'964.02 | |
| 9999.6900.000 | Aktivierete Ausgaben | | 9'204'198.70 | | 22'194'000 | | 10'012'026.61 |

Investitionsrechnung Finanzvermögen

| Hauptaufgabenbereiche (Funktionale Gliederung) | Rechnung 2023 | | Budget 2023 | | Rechnung 2022 | |
|--|---------------------|---------------------|----------------|----------------|---------------------|---------------------|
| | Ausgaben | Einnahmen | Ausgaben | Einnahmen | Ausgaben | Einnahmen |
| 9630 Liegenschaften des Finanzvermögen | 315'986.27 | 949'755.25 | 190'000 | | 2'100'433.69 | 9'960.00 |
| 9690 Mobilien und übrige Sachanlagen des Finanzvermögens | 88'591.00 | 88'591.00 | | | 10'000.00 | 10'000.00 |
| Total Ausgaben / Einnahmen | 404'577.27 | 1'038'346.25 | 190'000 | 0 | 2'110'433.69 | 19'960.00 |
| Einnahmenüberschuss / Nettoinvestitionen | 633'768.98 | | | 190'000 | | 2'090'473.69 |
| Total | 1'038'346.25 | 1'038'346.25 | 190'000 | 190'000 | 2'110'433.69 | 2'110'433.69 |

Investitionsrechnung Finanzvermögen

| Einzelkonten nach Funktionen | | Rechnung 2023 | | Budget 2023 | | Rechnung 2022 | |
|------------------------------|---|--|--|----------------|----------------|--|---|
| | | Ausgaben | Einnahmen | Ausgaben | Einnahmen | Ausgaben | Einnahmen |
| 96 | Vermögens- und Schuldenverwaltung Nettoergebnis | 404'577.27 633'768.98 | 1'038'346.25 | 190'000 | | 2'110'433.69 | 19'960.00 2'090'473.69 |
| 963 | Liegenschaften des Finanzvermögens Nettoergebnis | 315'986.27 633'768.98 | 949'755.25 | 190'000 | 190'000 | 2'100'433.69 | 9'960.00 2'090'473.69 |
| 9630 | Liegenschaften des Finanzvermögens | 315'986.27 | 949'755.25 | 190'000 | | 2'100'433.69 | 9'960.00 |
| 3027.8540.005 | Buchholzstrasse 15 (Telefonzentrale), Übertragung ins | | 927'715.25 | | | | |
| 7040.7040.011 | Gstadstr. 15, 17, 19, Gesamtsanierung | 27'624.32 | | | | 846'793.44 | 9'960.00 |
| 7040.7040.020 | Bergstr. 11/11a, Wärmeerzeugung, Ersatz | 200'125.60 | 5'836.00 | 150'000 | | 14'284.15 | |
| 7040.7040.021 | Buchholzstr. 15, Telefonzentrale, Kauf | 72'032.35 | | | | 855'682.90 | |
| 7040.7040.022 | Im Hasenbart 9, Dach und Aussenhülle, Instandstellung | | | 30'000 | | | |
| 7040.7040.023 | Im Hasenbart 9, Dach, Photovoltaikanlage | | | 10'000 | | | |
| 7040.7040.024 | Fohrbachstr. 6, STWE, Wohnung-Nr. 2, Kauf | | | | | 362'060.90 | |
| 7041.7040.001 | Ferienhaus Sanaspans, zukünftige Nutzung (2015) | | | | | 21'612.30 | |
| 7049.7700.001 | Übertrag. real. Gewinne von Grundstücken in die ER | 16'204.00 | | | | | |
| 7049.8000.001 | Halden, Stadt Zürich, Verkaufserlös | | 16'204.00 | | | | |
| 969 | Finanzvermögen, Übriges | 88'591.00 | 88'591.00 | | | 10'000.00 | 10'000.00 |
| 9690 | Finanzvermögen, Übriges | 88'591.00 | 88'591.00 | | | 10'000.00 | 10'000.00 |
| 4088.7760.001 | Übertrag. real. Gewinne Mobilien in die ER | 20'000.00 | | | | 10'000.00 | |
| 4088.8060.002 | 2 Fahrzeuge Egholm, Jg. 2009, Verkaufserlös | | | | | | 10'000.00 |
| 4088.8060.003 | Bucher Ladog T1250, Jg. 2011, Verkaufserlös | | 20'000.00 | | | | |
| 5021.7560.001 | Übertragung von Fahrzeugen aus dem | 68'591.00 | | | | | |
| 5021.8760.001 | Übertrag real. Verluste von Mobilien in die ER | | 68'591.00 | | | | |
| 99 | Nicht aufgeteilte Posten Nettoergebnis | 933'551.25 | 299'782.27 633'768.98 | 190'000 | 190'000 | 9'960.00 2'090'473.69 | 2'100'433.69 |
| 999 | Abschluss Nettoergebnis | 933'551.25 | 299'782.27 633'768.98 | 190'000 | 190'000 | 9'960.00 2'090'473.69 | 2'100'433.69 |
| 9999 | Abschluss | 933'551.25 | 299'782.27 | | 190'000 | 9'960.00 | 2'100'433.69 |
| 9999.7990.000 | Abgang Sachanlagen FV | 933'551.25 | | | | 9'960.00 | |
| 9999.8990.000 | Zugang Sachanlagen FV | | 299'782.27 | | 190'000 | | 2'100'433.69 |

Bilanz

| Nummer | Bilanz | 01.01.2023 | Zuwachs | Abgang | 31.12.2023 |
|---------------|--|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| | AKTIVEN | 369'800'818.80 | 637'314'970.50 | 592'899'247.75 | 414'216'541.55 |
| 10 | Finanzvermögen (FV) | 179'372'508.85 | 623'403'555.70 | 576'969'269.65 | 225'806'794.90 |
| 100 | Flüssige Mittel und kurzfristige Geldanlagen | 98'211'032.20 | 401'486'650.85 | 456'361'009.16 | 43'336'673.89 |
| 1000 | Kasse | 94'069.20 | 526'477.90 | 566'272.25 | 54'274.85 |
| 1000.00 | Kasse Einwohnerkontrolle | 14'731.80 | 153'272.80 | 153'557.95 | 14'446.65 |
| 1000.01 | Kasse WPZ Administration | 6'386.95 | 222'506.30 | 209'402.20 | 19'491.05 |
| 1000.02 | Kasse WPZ Gastrobetrieb | 980.70 | 157'854.35 | 158'335.05 | 500.00 |
| 1000.03 | Kasse Bibliothek Zollikon | 1'178.00 | 7'145.00 | 7'198.00 | 1'125.00 |
| 1000.04 | Kasse Bibliothek Zollikerberg | 979.00 | 4'457.00 | 4'407.00 | 1'029.00 |
| 1000.10 | Kasse Ortsmuseum | 1'215.40 | 329.10 | 737.35 | 807.15 |
| 1000.11 | Kasse Betreibungsamt (BA KZZ) | 58'642.80 | -48'340.75 | | 10'302.05 |
| 1000.13 | Kasse Polizei | 6'093.00 | 8'536.00 | 12'000.00 | 2'629.00 |
| 1000.14 | Kasse Schulverwaltung | | 500.00 | 278.05 | 221.95 |
| 1000.15 | Kasse Schulleitung Sekundarschule | 1'928.50 | 2'588.40 | 2'572.80 | 1'944.10 |
| 1000.16 | Kasse Betreuungshaus Berg | 855.50 | 4'500.00 | 4'466.05 | 889.45 |
| 1000.17 | Kasse Betreuungshaus Dorf | 675.90 | 13'000.00 | 12'998.35 | 677.55 |
| 1000.18 | Kasse Schulleitung Oescher | 401.65 | 129.70 | 319.45 | 211.90 |
| 1001 | Post | 90'265'807.37 | 394'031'074.49 | 446'513'470.79 | 37'783'411.07 |
| 1001.00 | Postkonto 80-991-8 | 89'163'745.22 | 388'761'372.08 | 441'714'934.15 | 36'210'183.15 |
| 1001.01 | Postkonto 87-37578-8 (GE) | 388'969.08 | 5'141'930.63 | 4'798'536.64 | 732'363.07 |
| 1001.02 | Postkonto 87-461922-6 (BA KZZ) | 713'093.07 | 127'771.78 | | 840'864.85 |
| 1002 | Bank | 7'850'587.43 | 6'306'651.86 | 8'658'765.92 | 5'498'473.37 |
| 1002.00 | Zürcher Kantonalbank 1100-1991.002 | 4'736'850.43 | 1'384'293.25 | 6'002'895.80 | 118'247.88 |
| 1002.01 | UBS 259-854165.B1K | 1'403'542.23 | 2'112'633.35 | 2'655'856.12 | 860'319.46 |
| 1002.02 | Zürcher Kantonalbank CH22 0070 0110 0028 5414 9 (BA KZZ) | 1'477'529.93 | -1'161'626.63 | | 315'903.30 |
| 1002.07 | Zürcher Kantonalbank CH81 0070 0114 8042 7063 7 (BA KZZ) | 232'664.84 | 3'971'337.89 | | 4'204'002.73 |
| 1002.08 | Zürcher Kantonalbank CH86 0070 0114 8070 3194 3 (BA KZZ) | | 14.00 | 14.00 | |
| 1004 | Debit- und Kreditkarten | 568.20 | 622'446.60 | 622'500.20 | 514.60 |

Bilanz

| Nummer | Bilanz | 01.01.2023 | Zuwachs | Abgang | 31.12.2023 |
|---------------|---|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 1004.00 | SIX - Debitkarten-Verkäufe | | 216'356.15 | 216'356.15 | |
| 1004.01 | PostFinance - Debitkarten-Verkäufe | | 33'936.00 | 33'936.00 | |
| 1004.02 | Web-Shop, Guthaben E-Payment | | 109'324.50 | 109'324.50 | |
| 1004.03 | SIX - Debitkarten-Verkäufe - WPZ | 568.20 | 110'331.75 | 110'445.35 | 454.60 |
| 1004.04 | PostFinance - Debitkarten-Verkäufe - WPZ | | 11'960.20 | 11'900.20 | 60.00 |
| 1004.05 | Web-Shop, E-Payment, Parkkarten OM | | 109'394.00 | 109'394.00 | |
| 1004.06 | Bargeldloser Zahlungsverkehr - Umsätze - Bibliotheken | | 31'144.00 | 31'144.00 | |
| 101 | Forderungen | 14'668'906.98 | 94'660'490.60 | 71'886'349.04 | 37'443'048.54 |
| 1010 | Forderungen aus Lieferungen und Leistungen gegenüber Dritten | 4'476'520.07 | 31'458'537.15 | 31'767'884.87 | 4'167'172.35 |
| 1010.00 | Forderungen Bussen_ESR-TNr. 01-13398-0 | 649.45 | 519'947.09 | 472'245.54 | 48'351.00 |
| 1010.01 | Forderungen Sammelkonto (NEST-Fakturierung) | 1'657'188.76 | 14'198'713.80 | 14'190'812.20 | 1'665'090.36 |
| 1010.03 | Forderungen Durchlaufkonto (manuelle Debitoren) | 418.90 | | 418.90 | |
| 1010.04 | Forderungen Grabgebühren_ESR-TNr. 01-47525-3 | 1'606.55 | 379'587.05 | 377'378.60 | 3'815.00 |
| 1010.06 | Forderungen Liegenschaftenabteilung | 1'677.50 | 3'205.50 | 1'677.50 | 3'205.50 |
| 1010.07 | Forderungen WPZ_ESR-TNr. 01-25854-8 | 2'781'643.75 | 16'077'498.60 | 16'502'885.40 | 2'356'256.95 |
| 1010.08 | Forderungen (BA KZZ) | 21'562.20 | 26'900.95 | | 48'463.15 |
| 1010.22 | Forderungen aus Münzeinnahmen Parkuhren | 3'808.00 | 75'386.70 | 76'301.10 | 2'893.60 |
| 1010.23 | Forderungen aus Einnahmen ParkingCard (Parkplätze) | 6'967.81 | 147'212.80 | 144'468.48 | 9'712.13 |
| 1010.10 | Forderungen Verrechnungssteuer | 997.15 | 15'462.46 | 1'697.15 | 14'762.46 |
| 1010.12 | Forderungen Betriebskosten | | 14'622.20 | | 14'622.20 |
| 1011 | Kontokorrente mit Dritten | 261'589.30 | 6'382'338.24 | 6'597'103.52 | 46'824.02 |
| 1011.20 | Kontokorrent ZL-Abrechnungen (SVA) | 261'589.30 | 6'382'338.24 | 6'597'103.52 | 46'824.02 |
| 1012 | Steuerforderungen | 2'199'089.29 | 26'364'953.18 | 2'454'310.49 | 26'109'731.98 |
| 1012.00 | Forderungen allgemeine Gemeindesteuern | 2'199'089.29 | 26'100'881.23 | 2'199'089.29 | 26'100'881.23 |
| 1012.01 | Forderungen aus Steuerauscheidungen | | 8'850.75 | | 8'850.75 |
| 1012.11 | Forderungen Grundstückgewinnsteuern | | 255'221.20 | 255'221.20 | |
| 1013 | Anzahlungen an Dritte | | 203'625.55 | 7'100.35 | 196'525.20 |
| 1013.00 | Vorauszahlungen an Dritte | | 196'525.20 | | 196'525.20 |
| 1013.10 | Lohnvorschüsse | | 7'100.35 | 7'100.35 | |

Bilanz

| Nummer | Bilanz | 01.01.2023 | Zuwachs | Abgang | 31.12.2023 |
|---------------|---|---------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|
| 1014 | Transferforderungen | 2'094'828.54 | 2'777'417.57 | 2'095'078.99 | 2'777'167.12 |
| 1014.30 | Guthaben aus Beiträgen von Gemeinwesen und Dritten | 2'094'828.54 | 2'777'417.57 | 2'095'078.99 | 2'777'167.12 |
| 1015 | Interne Kontokorrente (Abrechnungskonten) | 5'497'419.38 | 23'477'177.06 | 28'682'692.49 | 291'903.95 |
| 1015.08 | Abrechnungskonto nachträglich ordentliche Steuern (NOV) | | 228'000.50 | | 228'000.50 |
| 1015.12 | Guthaben aus Ablieferungen Steuern Kanton Zürich | 5'443'164.63 | | 5'443'164.63 | |
| 1015.30 | Lohnverarbeitung Zahlungsausgleichskonto | 1'126.70 | | 1'126.70 | |
| 1015.40 | NEST-Fakturierung Zahlungsausgleichskonto_ESR-TNr. 01-97953-1 | | 14'738'119.51 | 14'738'119.51 | |
| 1015.50 | Mietzinsen Sollstellung | | 5'109'966.05 | 5'109'966.05 | |
| 1015.51 | Zahlungsverkehr_Schwimmbad Fohrbach | 51'216.15 | 3'240'594.10 | 3'228'710.70 | 63'099.55 |
| 1015.52 | Zahlungsverkehr_Seebad | | 147'026.55 | 147'026.55 | |
| 1015.53 | Zahlungsabwicklung WPZ (Vorauszahlungen für Bewohner) | | 12'666.45 | 12'666.45 | |
| 1015.56 | Geldübertrag Kassen WPZ Blumenrain | 1'911.90 | 803.90 | 1'911.90 | 803.90 |
| 1016 | Vorschüsse für vorläufige Verwaltungsausgaben | 1'000.00 | 12'724.35 | 12'724.35 | 1'000.00 |
| 1016.00 | Vorschüsse allgemein (diverse Stellen) | 1'000.00 | | | 1'000.00 |
| 1016.01 | Vorschüsse an Schule | | 12'724.35 | 12'724.35 | |
| 1019 | Übrige Forderungen | 138'460.40 | 3'983'717.50 | 269'453.98 | 3'852'723.92 |
| 1019.01 | Mietzinsdepot, Notunterkunft GE | 1'927.55 | 2.50 | | 1'930.05 |
| 1019.03 | Anteilsschein, Sozialhilfe GE | | 4'000.00 | | 4'000.00 |
| 1019.04 | Partizipationsschein, Sozialhilfe GE | | 3'500.00 | | 3'500.00 |
| 1019.10 | Guthaben bei Sozialversicherungsanstalt | | 1'983.00 | | 1'983.00 |
| 1019.11 | Guthaben bei Personalvorsorgeeinrichtungen | 1'376.90 | | 1'376.90 | |
| 1019.20 | MWST-Vorsteuerguthaben ER Abwasserbeseitigung | | -17'776.60 | -17'776.60 | |
| 1019.91 | Frankiermaschine Schulverwaltung | 1'895.05 | 4'300.00 | 5'952.30 | 242.75 |
| 1019.92 | Frankiermaschine WPZ | 1'016.00 | 2'300.00 | 2'825.55 | 490.45 |
| 1019.93 | Frankiermaschine Betreibungsamt (BA KZZ) | 3'893.85 | -221.00 | | 3'672.85 |
| 1019.94 | Guthaben Rückerstattung Zusatzleistungen SVA | 128'346.06 | 379'979.90 | 277'070.84 | 231'255.12 |
| 1019.95 | Guthaben bei Eidg. Steuerverwaltung | 4.99 | | 4.99 | |
| 1019.97 | Guthaben aus Rückforderung Lohn | | 1'126.70 | | 1'126.70 |
| 1019.98 | Guthaben aus Ablieferungen Steuern Kanton Zürich | | 3'604'523.00 | | 3'604'523.00 |
| 102 | Kurzfristige Finanzanlagen | | 126'000'000.00 | 46'000'000.00 | 80'000'000.00 |

Bilanz

| Nummer | Bilanz | 01.01.2023 | Zuwachs | Abgang | 31.12.2023 |
|---------------|---|-------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|
| 1020 | Kurzfristige Darlehen | | 126'000'000.00 | 46'000'000.00 | 80'000'000.00 |
| 1020.00 | Kurzfristige Darlehen | | 126'000'000.00 | 46'000'000.00 | 80'000'000.00 |
| 104 | Aktive Rechnungsabgrenzungen (RA) | 341'963.73 | 708'097.08 | 345'755.38 | 704'305.43 |
| 1041 | Aktive RA Sach- und übriger Betriebsaufwand | 23'004.90 | 8'958.40 | 23'546.52 | 8'416.78 |
| 1041.00 | Aktive Rechnungsabgrenzungen Sach-/ übr. Betriebsaufwand | 23'004.90 | 8'958.40 | 23'546.52 | 8'416.78 |
| 1043 | Aktive RA Transfers der Erfolgsrechnung | 229'103.80 | 292.85 | 229'396.65 | |
| 1043.00 | Aktive Rechnungsabgrenzung Transfers der Erfolgsrechnung | 229'103.80 | 292.85 | 229'396.65 | |
| 1044 | Aktive RA Finanzaufwand/Finanzertrag | 1'430.00 | 607'027.22 | 2'130.00 | 606'327.22 |
| 1044.00 | Aktive Rechnungsabgrenzungen Finanzaufwand / Finanzertrag | 1'430.00 | 607'027.22 | 2'130.00 | 606'327.22 |
| 1045 | Aktive RA übriger betrieblicher Ertrag | 88'425.03 | 91'818.61 | 90'682.21 | 89'561.43 |
| 1045.00 | Aktive Rechnungsabgrenzungen übriger betrieblicher Ertrag | 88'425.03 | 91'818.61 | 90'682.21 | 89'561.43 |
| 106 | Vorräte und angefangene Arbeiten | 368'741.74 | 39'961.15 | 118'172.10 | 290'530.79 |
| 1060 | Handelswaren | 46'642.95 | 4'348.55 | 3'263.40 | 47'728.10 |
| 1060.00 | Vorräte Handelswaren | 46'642.95 | 4'348.55 | 3'263.40 | 47'728.10 |
| 1061 | Roh- und Hilfsmaterial | 322'098.79 | 35'612.60 | 114'908.70 | 242'802.69 |
| 1061.00 | Vorräte Roh- und Hilfsmaterial | 75'137.00 | 35'052.00 | 75'137.00 | 35'052.00 |
| 1061.40 | Heizölvorrat, Bergstr. 10 | 83'084.52 | | 5'817.12 | 77'267.40 |
| 1061.41 | Heizölvorrat, Alte Landstr. 68 | 1'465.00 | 560.60 | | 2'025.60 |
| 1061.43 | Heizölvorrat, Bergstr. 11 | 4'020.50 | | 4'020.50 | |
| 1061.44 | Heizölvorrat, Forchstr. 199 | 16'518.44 | | 6'171.00 | 10'347.44 |
| 1061.48 | Heizölvorrat, Alte Landstr. 72 | 10'370.67 | | 3'444.00 | 6'926.67 |
| 1061.50 | Heizölvorrat, Buchholzstr. 7 | 110'725.63 | | 1'386.00 | 109'339.63 |
| 1061.51 | Heizölvorrat, Langwattstr. 46 | 17'905.63 | | 17'905.63 | |
| 1061.55 | Heizölvorrat, Oberhubstr. 105/Sennhofstr. 84 | 2'871.40 | | 1'027.45 | 1'843.95 |
| 107 | Langfristige Finanzanlagen | 244'300.00 | | 6'000.00 | 238'300.00 |

Bilanz

| Nummer | Bilanz | 01.01.2023 | Zuwachs | Abgang | 31.12.2023 |
|---------------|--|-----------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|
| 1070 | Aktien und Anteilscheine | 160'300.00 | | | 160'300.00 |
| 1070.20 | Anteilscheine | 160'300.00 | | | 160'300.00 |
| 1071 | Verzinsliche Anlagen | 84'000.00 | | 6'000.00 | 78'000.00 |
| 1071.01 | Grundpfanddarlehen Seesportfischerverein | 84'000.00 | | 6'000.00 | 78'000.00 |
| 108 | Sach- und immaterielle Anlagen Finanzvermögen | 65'537'564.20 | 508'356.02 | 2'251'983.97 | 63'793'936.25 |
| 1080 | Grundstücke FV | 21'603'037.00 | | | 21'603'037.00 |
| 1080.00 | Grundstücke FV | 11'881'437.00 | | | 11'881'437.00 |
| 1080.10 | Grundstücke FV mit Baurechten | 9'721'600.00 | | | 9'721'600.00 |
| 1084 | Gebäude FV | 43'920'243.05 | 308'230.42 | 2'037'574.22 | 42'190'899.25 |
| 1084.00 | Gebäude FV | 43'558'182.15 | 308'230.42 | 2'037'574.22 | 41'828'838.35 |
| 1084.10 | Grundeigentumsanteile FV | 362'060.90 | | | 362'060.90 |
| 1087 | Anlagen im Bau FV | 14'284.15 | 200'125.60 | 214'409.75 | |
| 1087.00 | Anlagen im Bau FV | 14'284.15 | 200'125.60 | 214'409.75 | |
| 14 | Verwaltungsvermögen (VV) | 190'428'309.95 | 13'911'414.80 | 15'929'978.10 | 188'409'746.65 |
| 140 | Sachanlagen Verwaltungsvermögen | 176'120'398.24 | 13'152'663.16 | 14'955'198.85 | 174'317'862.55 |
| 1400 | Grundstücke VV | 7'736'866.00 | | | 7'736'866.00 |
| 1400.00 | Grundstücke allgemeiner Haushalt | 8'357'954.00 | | | 8'357'954.00 |
| 1400.09 | WB Grundstücke allgemeiner Haushalt | -621'088.00 | | | -621'088.00 |
| 1401 | Strassen und Verkehrswege | 28'132'532.00 | 1'152'187.50 | 1'181'049.50 | 28'103'670.00 |
| 1401.00 | Strassen/Verkehrswege | 49'553'315.59 | 1'152'187.50 | | 50'705'503.09 |
| 1401.09 | WB Strassen/Verkehrswege | -21'420'783.59 | | 1'181'049.50 | -22'601'833.09 |
| 1402 | Wasserbau | 1'116'706.00 | | 26'237.00 | 1'090'469.00 |
| 1402.00 | Wasserbau | 1'331'812.40 | | | 1'331'812.40 |
| 1402.09 | WB Wasserbau | -215'106.40 | | 26'237.00 | -241'343.40 |

Bilanz

| Nummer | Bilanz | 01.01.2023 | Zuwachs | Abgang | 31.12.2023 |
|---------------|--|-----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|
| 1403 | Übrige Tiefbauten | 33'621'084.00 | 447'799.29 | 1'327'238.29 | 32'741'645.00 |
| 1403.00 | Tiefbauten allgemeiner Haushalt | 8'740'783.07 | 282'586.85 | 42'200.00 | 8'981'169.92 |
| 1403.09 | WB Tiefbauten allgemeiner Haushalt | -4'535'831.07 | | 275'443.85 | -4'811'274.92 |
| 1403.20 | Tiefbauten Abwasserbeseitigung | 59'932'879.50 | 165'212.44 | | 60'098'091.94 |
| 1403.29 | WB Tiefbauten Abwasserbeseitigung | -30'586'547.50 | | 1'000'869.44 | -31'587'416.94 |
| 1403.30 | Tiefbauten Abfallbeseitigung | 87'249.66 | | | 87'249.66 |
| 1403.39 | WB Tiefbauten Abfallbeseitigung | -17'449.66 | | 8'725.00 | -26'174.66 |
| 1404 | Hochbauten | 100'240'771.00 | 4'043'296.89 | 7'055'376.89 | 97'228'691.00 |
| 1404.00 | Hochbauten allgemeiner Haushalt | 244'040'004.38 | 4'043'296.89 | 11'989.90 | 248'071'311.37 |
| 1404.09 | WB Hochbauten allgemeiner Haushalt | -143'799'233.38 | | 7'043'386.99 | -150'842'620.37 |
| 1406 | Mobilien VV | 2'386'843.00 | 1'539'654.08 | 1'476'887.08 | 2'449'610.00 |
| 1406.00 | Mobilien allgemeiner Haushalt | 18'650'097.12 | 994'187.58 | 614'057.50 | 19'030'227.20 |
| 1406.09 | WB Mobilien allgemeiner Haushalt | -16'263'254.12 | 545'466.50 | 862'829.58 | -16'580'617.20 |
| 1406.20 | Mobilien Abwasserbeseitigung | 368'035.92 | | | 368'035.92 |
| 1406.29 | WB Mobilien Abwasserbeseitigung | -368'035.92 | | | -368'035.92 |
| 1406.30 | Mobilien Abfallbeseitigung | 240'941.05 | | | 240'941.05 |
| 1406.39 | WB Mobilien Abfallbeseitigung | -240'941.05 | | | -240'941.05 |
| 1407 | Anlagen im Bau VV | 2'885'596.24 | 5'969'725.40 | 3'888'410.09 | 4'966'911.55 |
| 1407.01 | Anlagen im Bau, Strassen / Verkehrswege | 422'703.15 | 692'628.81 | 1'060'307.85 | 55'024.11 |
| 1407.02 | Anlagen im Bau, Wasserbau | 14'220.80 | 16'471.80 | | 30'692.60 |
| 1407.03 | Anlagen im Bau, übrige Tiefbauten allgemeiner Haushalt | 114'773.15 | 211'600.15 | 273'316.30 | 53'057.00 |
| 1407.04 | Anlagen im Bau, Hochbauten allgemeiner Haushalt | 2'252'891.77 | 4'991'317.93 | 2'554'785.94 | 4'689'423.76 |
| 1407.23 | Anlagen im Bau, Tiefbauten Abwasserbeseitigung | 81'007.37 | 57'706.71 | | 138'714.08 |
| 142 | Immaterielle Anlagen | 999'151.71 | 389'645.70 | 434'528.26 | 954'269.15 |
| 1420 | Software | 43'373.00 | 280'057.51 | 70'469.51 | 252'961.00 |
| 1420.00 | Software allgemeiner Haushalt | 2'051'168.86 | 280'057.51 | | 2'331'226.37 |
| 1420.09 | WB Software allgemeiner Haushalt | -2'007'795.86 | | 70'469.51 | -2'078'265.37 |
| 1420.20 | Software Abwasserbeseitigung | 1'714'754.36 | | | 1'714'754.36 |
| 1420.29 | WB Software Abwasserbeseitigung | -1'714'754.36 | | | -1'714'754.36 |

Bilanz

| Nummer | Bilanz | 01.01.2023 | Zuwachs | Abgang | 31.12.2023 |
|---------------|---|----------------------|-------------------|-------------------|----------------------|
| 1427 | Immaterielle Anlagen in Realisierung | 518'253.71 | 46'400.95 | 280'057.51 | 284'597.15 |
| 1427.00 | Immaterielle Anlagen allgemeiner Haushalt in Realisierung | 518'253.71 | 46'400.95 | 280'057.51 | 284'597.15 |
| 1429 | Übrige immaterielle Anlagen | 437'525.00 | 63'187.24 | 84'001.24 | 416'711.00 |
| 1429.00 | Übrige immaterielle Anlagen allgemeiner Haushalt | 40'324'047.81 | | | 40'324'047.81 |
| 1429.09 | WB übrige immaterielle Anlagen allgemeiner Haushalt | -40'103'638.81 | | 27'941.00 | -40'131'579.81 |
| 1429.20 | Übrige immaterielle Anlagen Abwasserbeseitigung | 1'479'203.68 | 63'187.24 | | 1'542'390.92 |
| 1429.29 | WB übrige immaterielle Anlagen Abwasserbeseitigung | -1'262'087.68 | | 56'060.24 | -1'318'147.92 |
| 144 | Darlehen | 39'100.00 | | 1'300.00 | 37'800.00 |
| 1447 | Darlehen an private Haushalte | 39'100.00 | | 1'300.00 | 37'800.00 |
| 1447.00 | Stipendendarlehen | 39'100.00 | | 1'300.00 | 37'800.00 |
| 145 | Beteiligungen, Grundkapitalien | 3'076'050.00 | | 900.00 | 3'075'150.00 |
| 1454 | Beteiligungen an öffentlichen Unternehmungen | 3'000'000.00 | | | 3'000'000.00 |
| 1454.00 | Beteilig. des allg. HH an öff. Unternehmungen | 3'000'000.00 | | | 3'000'000.00 |
| 1455 | Beteiligungen an privaten Unternehmungen | 75'550.00 | | 900.00 | 74'650.00 |
| 1455.00 | Beteilig. des allg. HH an priv. Unternehmungen | 94'550.00 | | | 94'550.00 |
| 1455.09 | WB Beteilig. des allg. HH an priv. Unternehmungen | -19'000.00 | | 900.00 | -19'900.00 |
| 1456 | Beteiligungen an privaten Organisationen ohne Erwerbszweck | 500.00 | | | 500.00 |
| 1456.00 | Beteilig. des allg. HH an priv. Org. ohne Erwerbszweck | 500.00 | | | 500.00 |
| 146 | Investitionsbeiträge | 10'193'610.00 | 369'105.94 | 538'050.99 | 10'024'664.95 |
| 1460 | Investitionsbeiträge an den Bund | 30'773.00 | | 2'798.00 | 27'975.00 |
| 1460.00 | Invest.-Beitr. des allg. HH an den Bund | 110'608.00 | | | 110'608.00 |
| 1460.09 | WB Invest.-Beitr. des allg. HH an den Bund | -79'835.00 | | 2'798.00 | -82'633.00 |
| 1461 | Investitionsbeiträge an Kantone und Konkordate | | | | |
| 1461.00 | Invest.-Beitr. des allg. HH an Kantone und Konkordate | 313'074.70 | | | 313'074.70 |
| 1461.09 | WB Invest.-Beitr. des allg. HH an Kantone und Konkordate | -313'074.70 | | | -313'074.70 |

Bilanz

| Nummer | Bilanz | 01.01.2023 | Zuwachs | Abgang | 31.12.2023 |
|---------------|--|-----------------------|-------------------------|-------------------------|-----------------------|
| 1462 | Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände | 8'538'884.00 | 338'127.99 | 413'963.99 | 8'463'048.00 |
| 1462.00 | Invest.-Beitr. des allg. HH an Gemeinden/Zweckverbände | 186'160.60 | | | 186'160.60 |
| 1462.09 | WB Invest.-Beitr. des allg. HH an Gemeinden/Zweckverbände | -186'160.60 | | | -186'160.60 |
| 1462.20 | Invest.-Beitr. Abwasserbeseitigung an Gde/ZV | 19'205'223.76 | 338'127.99 | 3'518.20 | 19'539'833.55 |
| 1462.29 | WB Invest.-Beitr. Abwasserbeseitigung an Gde/ZV | -10'666'339.76 | | 410'445.79 | -11'076'785.55 |
| 1462.30 | Invest.-Beitr. Abfallbeseitigung an Gde/ZV | 79'290.15 | | | 79'290.15 |
| 1462.39 | WB Invest.-Beitr. Abfallbeseitigung an Gde/ZV | -79'290.15 | | | -79'290.15 |
| 1465 | Investitionsbeiträge an private Unternehmungen | | | | |
| 1465.00 | Invest.-Beitr. des allg. HH an priv. Unternehmungen | 2'786'008.15 | | | 2'786'008.15 |
| 1465.09 | WB Invest.-Beitr. des allg. HH an priv. Unternehmungen | -2'786'008.15 | | | -2'786'008.15 |
| 1466 | Investitionsbeiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck | 1'328'331.00 | | 101'667.00 | 1'226'664.00 |
| 1466.00 | Invest.-Beitr. des allg. HH an priv. Org. o. Erwerbszweck | 5'124'280.10 | | | 5'124'280.10 |
| 1466.09 | WB Invest.-Beitr. des allg. HH an priv. Org. o. Erwerbszw. | -3'795'949.10 | | 101'667.00 | -3'897'616.10 |
| 1467 | Investitionsbeiträge an private Haushalte | 269'630.00 | | 19'622.00 | 250'008.00 |
| 1467.00 | Invest.-Beitr. des allg. HH an priv. Haushalte | 691'732.25 | | | 691'732.25 |
| 1467.09 | WB Invest.-Beitr. des allg. HH an priv. Haushalte | -478'180.25 | | 17'377.00 | -495'557.25 |
| 1467.20 | Invest.-Beitr. Abwasserbeseitigung an priv. Haushalte | 113'683.86 | | | 113'683.86 |
| 1467.29 | WB Invest.-Beitr. Abwasserbeseitigung an priv. Haushalte | -57'605.86 | | 2'245.00 | -59'850.86 |
| 1469 | Investitionsbeiträge an Anlagen im Bau | 25'992.00 | 30'977.95 | | 56'969.95 |
| 1469.00 | Invest.-Beitr. des allg. HH an Anlagen im Bau | 25'992.00 | 30'977.95 | | 56'969.95 |
| | PASSIVEN | 369'800'818.80 | 1'293'454'256.27 | 1'249'038'533.52 | 414'216'541.55 |
| 20 | Fremdkapital | 90'047'368.43 | 1'254'013'335.80 | 1'220'683'038.30 | 123'377'665.93 |
| 200 | Laufende Verbindlichkeiten | 32'841'421.35 | 1'203'610'160.87 | 1'169'375'566.82 | 67'076'015.40 |
| 2000 | Laufende Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen von Dritten | 5'364'307.48 | 372'573'408.25 | 367'814'814.26 | 10'122'901.47 |
| 2000.00 | Kreditoren Sammelkonto | 5'016'110.11 | 360'373'120.22 | 355'592'042.56 | 9'797'187.77 |

Bilanz

| Nummer | Bilanz | 01.01.2023 | Zuwachs | Abgang | 31.12.2023 |
|---------------|--|-------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|
| 2000.10 | Sozialversicherungen (AHV/ALV/FAK) | 225'425.41 | 4'507'576.90 | 4'498'575.80 | 234'426.51 |
| 2000.11 | Personalvorsorgeeinrichtung Gemeinde Zollikon | | 6'070'000.65 | 6'070'000.65 | |
| 2000.12 | Personalvorsorgeeinrichtung Musikschule Zollikon | | 348'279.50 | 348'279.50 | |
| 2000.13 | Unfallversicherung | 21'379.91 | 368'158.12 | 349'567.65 | 39'970.38 |
| 2000.14 | Unfallversicherung SUVA | | 92'015.10 | 92'015.10 | |
| 2000.15 | Krankentaggeldversicherung | 32'827.35 | 667'060.86 | 662'933.65 | 36'954.56 |
| 2000.16 | Quellensteuer Mitarbeitende | 66'075.30 | 121'057.65 | 173'577.10 | 13'555.85 |
| 2000.18 | Kinder- und Ausbildungszulagen | 2'300.00 | 1'983.00 | 4'283.00 | |
| 2000.19 | Personalvorsorgeeinrichtung BVK (Nebenvorsorge für Lehrpersonen) | 189.40 | 24'156.25 | 23'539.25 | 806.40 |
| 2002 | Steuern | 174.30 | 20'588'537.16 | 2'615'708.42 | 17'973'003.04 |
| 2002.00 | Verpflichtungen aus allgemeinen Gemeindesteuern | 174.30 | 17'973'003.04 | 174.30 | 17'973'003.04 |
| 2002.10 | Verpflichtungen aus Grundstückgewinnsteuern | | 2'618'259.00 | 2'618'259.00 | |
| 2002.20 | MWST SBB-Tageskarten | | -3.22 | -3.22 | |
| 2002.21 | MWST Friedhöfe Zollikon (PS) | | -437.04 | -437.04 | |
| 2002.23 | MWST Abwasserbeseitigung | | -1.11 | -1.11 | |
| 2002.24 | MWST Parkraumbewirtschaftung (PS) | | -175.00 | -175.00 | |
| 2002.25 | MWST Abfallbeseitigung | | 254.33 | 254.33 | |
| 2002.26 | MWST Freizeitdienst (PS) | | -1'721.02 | -1'721.02 | |
| 2002.27 | MWST WPZ Blumenrain (PS) | | -642.81 | -642.81 | |
| 2002.29 | MWST Schwimmbad Fohrbach (PS) | | -0.1 | -0.1 | |
| 2003 | Erhaltene Anzahlungen von Dritten | 904'125.65 | 455'699.97 | 431'428.12 | 928'397.50 |
| 2003.00 | Erhaltene Anzahlungen Kasse WPZ Gastrobetrieb | 14'931.90 | 86'359.55 | 84'830.50 | 16'460.95 |
| 2003.01 | Erhaltene Anzahlungen Debi | | .02 | .02 | |
| 2003.02 | Erhaltene Anzahlungen Mietzinsen | 346'697.00 | 324'382.45 | 346'697.00 | 324'382.45 |
| 2003.03 | Erhaltene Anzahlungen Schwimmbad Fohrbach | 542'496.75 | 44'957.95 | -99.40 | 587'554.10 |
| 2004 | Transfer-Verbindlichkeiten | | 790'050.00 | | 790'050.00 |
| 2004.00 | Transferverbindlichkeiten Erfolgsrechnung | | 790'050.00 | | 790'050.00 |
| 2005 | Interne Kontokorrente (Abrechnungskonten) | 58'994.70 | 779'488'783.11 | 779'036'180.68 | 511'597.13 |
| 2005.08 | Abrechnungskonto nachträglich ordentliche Steuern (NOV) | | 228'000.50 | 228'000.50 | |
| 2005.10 | Abrechnungskonto Steuern ESR-Eingänge | | 244'848'313.46 | 244'848'313.46 | |
| 2005.11 | Abrechnungskonto Steuern manuelle Eingänge | | 42'088'009.61 | 42'088'009.61 | |

Bilanz

| Nummer | Bilanz | 01.01.2023 | Zuwachs | Abgang | 31.12.2023 |
|---------------|---|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 2005.12 | Ablieferungen Steuern Kanton Zürich | | 72'272'658.40 | 72'272'658.40 | |
| 2005.13 | Ablieferungen Steuern Reformierte Kirche Zollikon | | 4'590'139.18 | 4'590'139.18 | |
| 2005.14 | Ablieferungen Steuern Kath. Kirche Zollikon-Zumikon | | 2'696'889.70 | 2'696'889.70 | |
| 2005.15 | Ablieferungen Steuern Christkatholische Kirche | | 2'880.95 | 2'880.95 | |
| 2005.20 | Abrechnungskonto Quellensteuern I | | 3'515'756.25 | 3'515'756.25 | |
| 2005.21 | Abrechnungskonto Quellensteuern II | | 188'403.40 | 94'804.75 | 93'598.65 |
| 2005.23 | Abrechnungskonto aktive und passive Steuerausscheidungen | | 7'516'715.65 | 7'516'715.65 | |
| 2005.25 | Abrechnungskonto Pauschale Steueranrechnung | | 648'013.35 | 648'013.35 | |
| 2005.26 | Abrechnungskonto Nachsteuern | | 428'755.60 | 428'755.60 | |
| 2005.30 | Lohnverarbeitung Zahlungsausgleichskonto | | 29'515'816.45 | 29'515'816.45 | |
| 2005.40 | Kreditoren Zahlungsausgleichskonto | | 355'691'321.42 | 355'691'321.42 | |
| 2005.41 | Durchgangsposten (Zahlungen nicht zuweisbar, Fehlzahlungen) | | 265'245.17 | 265'245.17 | |
| 2005.42 | ESR-Zahlungseingänge_Abklärungskonto | 5'594.35 | 612'497.80 | 615'823.05 | 2'269.10 |
| 2005.43 | Kreditoren-Zahlungsausgleichskonto (BA KZZ) | | 367'010.18 | | 367'010.18 |
| 2005.50 | Barauszahlungen GE | | 123'038.95 | 123'038.95 | |
| 2005.51 | Geldeingänge für GE | | 1'200'000.00 | 1'200'000.00 | |
| 2005.52 | Kassenlösung Einwohnerkontrolle Durchlaufkonto | | 39'933.30 | 39'933.30 | |
| 2005.54 | Kassensysteme Geldüberträge | | 212'920.00 | 212'920.00 | |
| 2005.56 | Liegenschaftengeschäfte, Abrechnungspendenzen | 16'204.00 | | 16'204.00 | |
| 2005.57 | Porti, Rabatte und Diverses | | 1'221.15 | 1'221.15 | |
| 2005.58 | Schwimmbad Fohrbach, Abrechnungsdifferenzen | | 224.10 | 224.10 | |
| 2005.59 | Mietzinsen ESR-Eingänge_ESR-TNr. 01-7137-9 | | 5'762'490.52 | 5'762'490.52 | |
| 2005.60 | Mietzinsen manuelle Zahlungseingänge | | 24'025.00 | 24'025.00 | |
| 2005.61 | Taggelder Kranken- und Unfallversicherung, EO, MSE | 37'196.35 | 619'033.40 | 607'510.55 | 48'719.20 |
| 2005.64 | ZL zur AHV, IV, Staatsbeiträge, Durchlaufkonto | | 5'867'267.12 | 5'867'267.12 | |
| 2005.66 | Kassenlösung WPZ Blumenrain Durchlaufkonto | | 2'338.95 | 2'338.95 | |
| 2005.67 | Geldübertrag Kasse WPZ Gastrobetrieb | | 159'863.55 | 159'863.55 | |
| 2006 | Depotgelder und Kautionen | 26'374'921.62 | 29'494'550.28 | 19'340'252.40 | 36'529'219.50 |
| 2006.01 | Depots Leistungsvorschüsse WPZ | 428'970.00 | 21'930.00 | | 450'900.00 |
| 2006.02 | Depotgelder (BA KZZ) | 2'449'438.62 | 2'473'237.88 | | 4'922'676.50 |
| 2006.10 | Depots für Grundstückgewinnsteuern | 23'496'513.00 | 26'999'382.40 | 19'340'252.40 | 31'155'643.00 |
| 2009 | Übrige laufende Verbindlichkeiten | 138'897.60 | 219'132.10 | 137'182.94 | 220'846.76 |
| 2009.00 | Mittelverwaltung (GE) | 73'552.00 | 132'139.20 | 101'218.25 | 104'472.95 |

Bilanz

| Nummer | Bilanz | 01.01.2023 | Zuwachs | Abgang | 31.12.2023 |
|---------------|---|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 2009.60 | Übrige Verbindlichkeiten (BA KZZ) | 31'462.70 | 62'780.05 | | 94'242.75 |
| 2009.62 | Übrige laufende Verbindlichkeiten (Personalkasse WPZ) | 33'882.90 | 24'212.85 | 35'964.69 | 22'131.06 |
| 201 | Kurzfristige Finanzverbindlichkeiten | 14.00 | 50'015'671.00 | 14.00 | 50'015'671.00 |
| 2010 | Verbindlichkeiten gegenüber Finanzintermediären | 14.00 | 21.00 | 14.00 | 21.00 |
| 2010.22 | Zürcher Kantonalbank CH86 0070 0114 8070 3194 3 (BA KZZ) | 14.00 | 21.00 | 14.00 | 21.00 |
| 2014 | Kurzfristiger Anteil langfristiger Verbindlichkeiten | | 50'000'000.00 | | 50'000'000.00 |
| 2014.30 | Kurzfristiger Anteil von Anleihen | | 50'000'000.00 | | 50'000'000.00 |
| 2016 | Kurzfristige derivative Finanzinstrumente | | 15'650.00 | | 15'650.00 |
| 2016.00 | Kurzfristige derivative Finanzinstrumente | | 15'650.00 | | 15'650.00 |
| 204 | Passive Rechnungsabgrenzungen (RA) | 1'119'354.10 | 202'349.10 | 1'119'354.10 | 202'349.10 |
| 2041 | Passive RA Sach- und übriger Betriebsaufwand | 43'341.95 | 35'954.75 | 43'341.95 | 35'954.75 |
| 2041.00 | Passive Rechnungsabgrenzungen Sach-/ übr. Betriebsaufwand | 43'341.95 | 35'954.75 | 43'341.95 | 35'954.75 |
| 2043 | Passive RA Transfers der Erfolgsrechnung | 904'650.00 | | 904'650.00 | |
| 2043.00 | Passive Rechnungsabgrenzung Transfers der Erfolgsrechnung | 904'650.00 | | 904'650.00 | |
| 2045 | Passive RA übriger betrieblicher Ertrag | 171'362.15 | 166'394.35 | 171'362.15 | 166'394.35 |
| 2045.00 | Passive Rechnungsabgrenzungen übriger betrieblicher Ertrag | 171'362.15 | 166'394.35 | 171'362.15 | 166'394.35 |
| 205 | Kurzfristige Rückstellungen | 632'849.00 | 165'308.00 | 105'540.00 | 692'617.00 |
| 2050 | Kurzfristige Rückstellungen aus Mehrleistungen des Personals | 581'849.00 | 165'308.00 | 54'540.00 | 692'617.00 |
| 2050.00 | Kurzfristige Rückstellungen aus Mehrleistungen des Personals | 581'849.00 | 165'308.00 | 54'540.00 | 692'617.00 |
| 2056 | Kurzfristige Rückstellungen für Vorsorgeverpflichtungen | 51'000.00 | | 51'000.00 | |
| 2056.03 | Kurzfristige Rückstellung PK Werke (Teuerung ab Ausglied.) | 51'000.00 | | 51'000.00 | |
| 206 | Langfristige Finanzverbindlichkeiten | 50'010'541.00 | 5'109.00 | 50'015'650.00 | |

Bilanz

| Nummer | Bilanz | 01.01.2023 | Zuwachs | Abgang | 31.12.2023 |
|---------------|--|-----------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|
| 2063 | Anleihen | 50'000'000.00 | | 50'000'000.00 | |
| 2063.00 | Anleihen | 50'000'000.00 | | 50'000'000.00 | |
| 2066 | Langfristige derivative Finanzinstrumente | 10'541.00 | 5'109.00 | 15'650.00 | |
| 2066.00 | Langfristige derivative Finanzinstrumente | 10'541.00 | 5'109.00 | 15'650.00 | |
| 209 | Verbindlichkeiten gegenüber Fonds im Fremdkapital | 5'443'188.98 | 14'737.83 | 66'913.38 | 5'391'013.43 |
| 2091 | Verbindlichkeiten gegenüber Fonds im FK | 388'968.70 | | | 388'968.70 |
| 2091.00 | Ersatzabgaben für Schutzraumbauten | 388'968.70 | | | 388'968.70 |
| 2092 | Verbindlichkeiten gegenüber Legaten und Stiftungen ohne eigene Rechtspersönlichkeit im Fremdkapital | 5'054'220.28 | 14'737.83 | 66'913.38 | 5'002'044.73 |
| 2092.00 | Anna Margaretha Bleuler-Fonds (GE) | 148'496.04 | 2'260.39 | | 150'756.43 |
| 2092.01 | Div. Legate und Schenkungen (GE) | 40'123.41 | 610.77 | | 40'734.18 |
| 2092.02 | Joseph Looser-Stiftungsfonds (GE) | 904'561.69 | | 28'311.36 | 876'250.33 |
| 2092.03 | Legat Vera Goldstein (GE) | 5'937.03 | 90.35 | | 6'027.38 |
| 2092.04 | Nachlass Mina Schlatter (GE) | 2'481'858.04 | 3'094.61 | | 2'484'952.65 |
| 2092.05 | Rosa Schelling-Stiftung (PRA) | 52'147.48 | | 1'227.64 | 50'919.84 |
| 2092.06 | Schenkung Irma Ziegler (GE) | 430'699.90 | | 1'718.07 | 428'981.83 |
| 2092.07 | Stiftungsfonds Dr. K. und H. Hintermeister (GE) | 292'530.53 | 4'393.17 | | 296'923.70 |
| 2092.08 | Vermächtnis Emil Robert Kaiser (GE) | 9'404.81 | | 5'556.84 | 3'847.97 |
| 2092.09 | Armin Notz Stiftungsfonds (FA) | 281'737.65 | 4'288.54 | | 286'026.19 |
| 2092.11 | Dr. K. und H. Hintermeister-Fonds (PRA) | 216'036.95 | | 10'381.53 | 205'655.42 |
| 2092.12 | Projektfonds Musikschule | 118'297.78 | | 18'703.79 | 99'593.99 |
| 2092.13 | Jugendförderung und präventive Jugendarbeit | 72'388.97 | | 1'014.15 | 71'374.82 |
| 29 | Eigenkapital | 279'753'450.37 | 39'440'920.47 | 28'355'495.22 | 290'838'875.62 |
| 290 | Spezialfinanzierungen im Eigenkapital | 44'869'835.47 | 2'132'646.84 | 1'336'562.02 | 45'665'920.29 |
| 2900 | Spezialfinanzierungen im Eigenkapital | 44'869'835.47 | 2'132'646.84 | 1'336'562.02 | 45'665'920.29 |
| 2900.20 | Spezialfinanzierung Abwasserbeseitigung | 42'581'289.73 | 2'132'646.84 | 1'022'010.01 | 43'691'926.56 |
| 2900.30 | Spezialfinanzierung Abfallbeseitigung | 2'288'545.74 | | 314'552.01 | 1'973'993.73 |

Bilanz

| Nummer | Bilanz | 01.01.2023 | Zuwachs | Abgang | 31.12.2023 |
|-------------|--|-----------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|
| 291 | Fonds im Eigenkapital | 178'312.00 | | | 178'312.00 |
| 2910 | Fonds im Eigenkapital | 178'312.00 | | | 178'312.00 |
| 2910.00 | Ersatzabgaben für Parkplatzbauten | 178'312.00 | | | 178'312.00 |
| 296 | Marktwertreserve auf Finanzinstrumenten | -10'541.00 | | 5'109.00 | -15'650.00 |
| 2961 | Marktwertreserve auf Finanzinstrumenten | -10'541.00 | | 5'109.00 | -15'650.00 |
| 2961.00 | Marktwertreserve auf Finanzinstrumenten | -10'541.00 | | 5'109.00 | -15'650.00 |
| 299 | Bilanzüberschuss/-fehlbetrag | 234'715'843.90 | 37'308'273.63 | 27'013'824.20 | 245'010'293.33 |
| 2990 | Jahresergebnis | 27'013'824.20 | 10'294'449.43 | 27'013'824.20 | 10'294'449.43 |
| 2990.00 | Jahresergebnis | 27'013'824.20 | 10'294'449.43 | 27'013'824.20 | 10'294'449.43 |
| 2999 | Kumulierte Ergebnisse der Vorjahre | 207'702'019.70 | 27'013'824.20 | | 234'715'843.90 |
| 2999.00 | Kumulierte Ergebnisse der Vorjahre | 207'702'019.70 | 27'013'824.20 | | 234'715'843.90 |