

Jahresrechnung 2023

Ablieferung an Stadtrat	24. April 2024
Abnahmebeschluss Stadtrat	30. April 2024
Ablieferung an Rechnungsprüfungskommission	3. Mai 2024
Abnahmebeschluss Rechnungsprüfungskommission	16. Mai 2024
Abnahmebeschluss Gemeindeversammlung	17. Juni 2024
Veröffentlichung	25. Juni 2024

Inhaltsverzeichnis

	Seite
Bericht, Anträge und Beschlüsse	
1 Bericht des Gemeindevorstands	5 - 11
2 Anträge und Beschlüsse	12 - 14
3 Kurzbericht der Revisionsstelle	15
4 Vollständigkeitserklärung	16
Jahresrechnung - Finanzbericht	
5 Finanzierung	18 - 19
6 Erfolgsrechnung	20
7 Investitionsrechnungen	21 - 22
8 Bilanz	23 - 24
9 Geldflussrechnung	25
10 Anhang	
Grundlagen und Grundsätze der Rechnungslegung	26 - 27
Finanzinformationen	
Ausgewählte Positionen des Finanzvermögens	28
Eventualforderungen	29
Anlagenspiegel Finanzvermögen	30
Anlagenspiegel Verwaltungsvermögen	31 - 33
Beteiligungsspiegel	34 - 35
Ausgewählte Positionen des Fremdkapitals	36
Gewährleistungsspiegel / Eventualverpflichtungen	37
Rückstellungsspiegel	38
Eigenkapitalnachweis	39
Fonds	40 - 41
Sonderrechnungen	42 - 46
Haushaltsgleichgewicht	47
Finanzkennzahlen	48

	Seite
Kreditrechtliche Angaben	
Verpflichtungskredite	49 - 51
Gebundene Ausgabenbeschlüsse	52
Weitere Offenlegungen	
Pflegeheim - Kostendeckungsprinzip	53
Spitex - Verrechnung nichtpflegerische Spitex-Leistungen	54

Jahresrechnung - Details zum Finanzbericht		
11	Erläuterungen zur Erfolgsrechnung	56 - 77
12	Erfolgsrechnung - nach Institutioneller Gliederung	78 - 127
13	Erläuterungen zu den Investitionsrechnungen	138 - 144
14	Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen - nach Institutioneller Gliederung	145 - 151
15	Investitionsrechnung Finanzvermögen - nach Institutioneller Gliederung	152
16	Bilanz	153 - 162
17	Erfolgsrechnung - nach Funktionaler Gliederung	163 - 216
18	Investitionsrechnungen - nach Funktionaler Gliederung	217 - 225

Kontakt

Stadtverwaltung Affoltern am Albis
 Abteilung Finanzen
 Marktplatz 1
 8910 Affoltern am Albis

Stadträtin Finanzen
 Abteilungsleiterin Finanzen
 Telefon
 E-Mail

Claudia Ledermann
 Ursula Spillmann
 044 762 56 20
ursula.spillmann@stadtaffoltern.ch

Bericht, Anträge und Beschlüsse

Bericht des Stadtrates

B. Beleuchtender Bericht

Die Jahresrechnung 2023 der Stadt Affoltern am Albis, ergänzt mit den Sonderrechnungen über Legate und Fonds, schliesst wie folgt ab:

1. Erfolgsrechnung

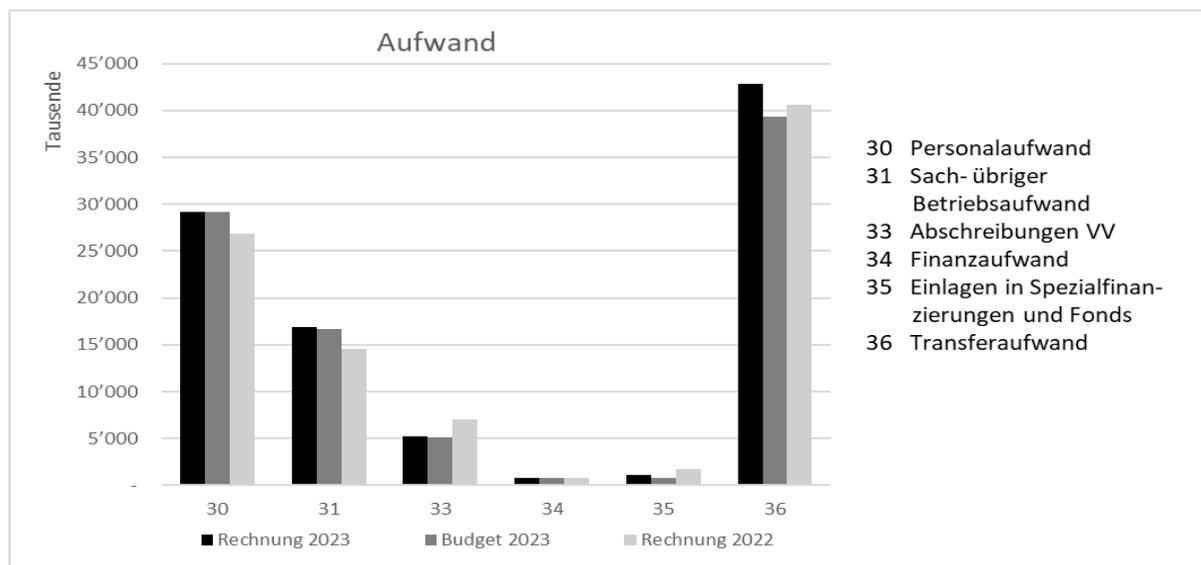
Eckdaten	Rechnung 2023	Budget 2023	Rechnung 2022
Gesamtaufwand	Fr. 97'088'232.16	Fr. 92'926'800.00	Fr. 92'399'433.80
Gesamtertrag	Fr. 103'758'297.23	Fr. 98'265'300.00	Fr. 98'340'827.63
Ertragsüberschuss	Fr. 6'670'065.07	Fr. 5'338'500.00	Fr. 5'941'393.83

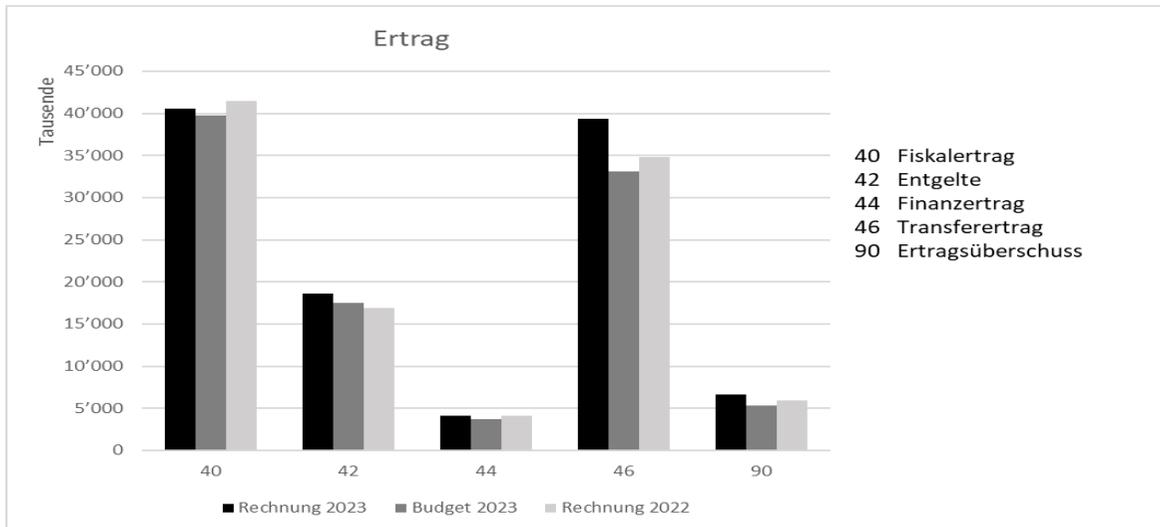
Die Erfolgsrechnung 2023 der Stadt Affoltern am Albis fällt um Fr. 1'331'565.07 besser aus als budgetiert. Der Ertragsüberschuss von Fr. 6'670'065.07 wird dem Bilanzüberschuss (= Eigenkapital) zugewiesen. Dieser beträgt neu Fr. 42'495'272.82.

Diverse Abweichungen zum Budget führen zum höheren Ertragsüberschuss. Die grössten Abweichungen sind um Fr. 979'027.73 höhere Steuereinnahmen sowie ein um Fr. 581'458.52 höherer Verkaufserlös für das Seewadel-Provisorium, wobei es sich hier nicht um einen höheren Verkaufspreis handelt, sondern um die Rückforderung von Vorsteuern bei der MWST.

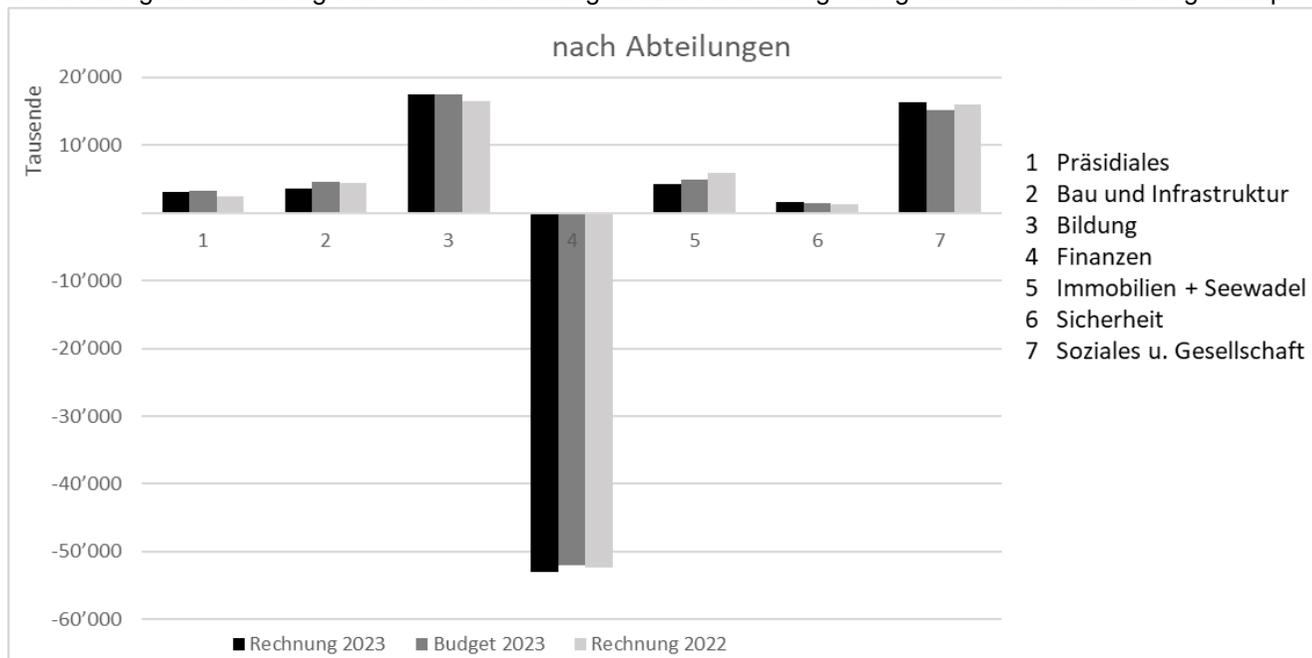
Für Ergänzungsleistungen und Beihilfen resultierte ein um Fr. 870'338.28 tieferer Nettoaufwand, da höhere Nachzahlungen von Staatsbeiträgen aus dem Vorjahr erfolgten. Für Pflegefinanzierungsbeiträge musste aber um Fr. 1'204'362.55 mehr aufgewendet werden.

Der Vergleich der Aufwendungen und Erträge sieht wie folgt aus:





Aufgeteilt auf die Abteilungen werden folgende Nettoaufwendungen bzw. Nettoerträge ausgewiesen. Positive Beträge entsprechen einem Nettoaufwand, negative einem Nettoertrag.



Nachfolgend werden die Abweichungen der Jahresrechnung gegenüber dem Budget 2023 in den Abteilungen kurz erläutert:

Abteilung Präsidiales

Bei der Abteilung Präsidiales entstehen um Fr. 99'911.09 tiefere Nettoaufwendungen. Im Bereich Bevölkerung entstanden um Fr. 72'014.99 höhere Nettokosten, welche sich aus Mehrkosten beim Einwohneramt wegen eines Springereinsatzes und höheren Kosten für das Zivilstandsamt zusammensetzen. Bei der Verwaltung resultieren um Fr. 242'708.-- höhere Nettokosten. Diese entstanden durch Springerkosten, höhere Nettoaufwendungen für die ICT und höhere Kosten bei den Internen Diensten der Stadtverwaltung.

Die ZKB-Gewinnausschüttung fiel hingegen um Fr. 361'388.85 höher aus als budgetiert.

Abteilung Bau und Infrastruktur

Der Nettoaufwand der Abteilung Bau und Infrastruktur liegt Fr. 961'549.82 tiefer als budgetiert. Für die Raumplanung wurden Fr. 88'687.80 weniger aufgewendet, weil nicht alle Projekte wie geplant bearbeitet werden konnten. Bei der Baupolizei konnte ein um Fr. 274'116.12 höherer Nettoertrag erreicht werden. Mehrere komplexe Baubewilligungsverfahren ergaben ausserordentlich hohe Gebührenerträge.

Für Strassen und Wege resultiert ein um Fr. 158'227.30 tieferer Nettoaufwand, da weniger Unterhalt nötig war und tiefere Abschreibungen resultierten. Die Minderaufwendungen von Fr. 462'224.-- bei Natur und Umwelt entstanden aus der weiteren Verzögerung bei den Untersuchungen und einer budgetierten Pilotsanierung bei der Altlast Spitzenstein.

Abteilung Bildung

Der Nettoaufwand der Abteilung Bildung entspricht praktisch dem Budget. Es sind lediglich Fr. 30'209.77 tiefere Nettoaufwendungen entstanden. Im Schulbetrieb liegen die Nettoaufwendungen Fr. 414'142.49 höher als budgetiert und setzen sich insbesondere aus höheren Lohnkosten für die Lehrpersonen zusammen. Bei "Schule Verschiedenes" resultieren um Fr. 292'520.14 tiefere Nettoaufwendungen.

Für Sonderschulung, Musikschule und den Schulpsychologischen Beratungsdienst entstanden tiefere Kosten. Die Tagesstrukturen verursachten Fr. 336'647.01 tieferen Nettoaufwand, da v.a. die Kosten unter Budget liegen. Die Nettoaufwendungen für Behörde und Verwaltung liegen Fr. 184'814.89 über Budget, da vakante Stellen mit Springer besetzt sind.

Abteilung Finanzen

In der Abteilung Finanzen konnte ein um Fr. 965'436.63 höherer Nettoertrag erzielt werden. Dieser resultiert vor allem aus Mehreinnahmen bei den Steuern von Fr. 979'027.73.

Abteilung Immobilien

Die Abteilung Immobilien weist einen um Fr. 749'973.94 tieferen Nettoaufwand aus als budgetiert. Dieser resultiert vor allem aus den um Fr. 813'686.62 höheren Buchgewinnen im Zusammenhang mit dem Verkauf des Seewadel-Provisoriums sowie einer Neubewertung einer renovierten Wohnung im Finanzvermögen. Bei den Schulliegenschaften sind die Nettoaufwendungen um Fr. 115'842.51 höher als budgetiert, da insbesondere höhere Abschreibungen nötig waren. Im Seewadel entsprechen die Resultate des Pflegeheims und der Spitex dem Budget. Bei der Spitex resultierte eine ausgeglichene Rechnung bzw. es konnte ein kleiner Ertragsüberschuss von Fr. 3'031.57 erreicht werden.

Abteilung Sicherheit

In der Abteilung Sicherheit ist der Nettoaufwand um Fr. 174'357.81 höher als budgetiert. Diese Mehrkosten entstanden vor allem bei der Stadtpolizei, da zusätzliche Stellen geschaffen wurden, welche nicht budgetiert waren.

Abteilung Soziales und Gesellschaft

In der Abteilung Soziales und Gesellschaft sind die Nettoaufwendungen um Fr. 1'301'023.82 höher ausgefallen als budgetiert. Fr. 131'857.33 Mehrkosten entstanden bei der Sozialen Hilfe, insbesondere der gesetzlichen Sozialhilfe. Bei den Ergänzungsleistungen und Beihilfen liegt der Nettoaufwand Fr. 870'338.28 tiefer als budgetiert, da zusätzliche Erträge aus Staatsbeiträgen des Vorjahres eingingen. Für Kinder und Jugend resultierten um Fr. 302'224.50 höhere Nettoaufwendungen. Diese setzen sich zusammen aus höheren Alimenterbevorschussungen sowie höheren Beiträgen an den Kanton für die Jugendhilfestellen und ergänzende Hilfen zur Erziehung.

Die Nettoaufwendungen für Kindes- und Erwachsenenschutz sind Fr. 192'028.64 höher als budgetiert. Insbesondere für die KESB mussten höhere Entschädigungen bezahlt werden. Für Beistandsentschädigungen musste hingegen weniger aufgewendet werden.

Da immer mehr Personen mit grösserem Pflegebedarf sowohl stationär wie auch ambulant gepflegt werden, ist der Nettoaufwand für Pflegefinanzierungsbeiträge um Fr. 1'204'362.55 höher als budgetiert. Bei der Verwaltung liegen die Nettoaufwendungen um Fr. 403'128.81 über Budget. Dies ist insbesondere eine Folge der zahlreichen Springereinsätze.

2. Investitionen im Verwaltungsvermögen

Nettoinvestitionen	Rechnung 2023	Budget 2023	Rechnung 2022
Total Ausgaben	Fr. 17'239'197.28	Fr. 18'451'000.00	Fr. 22'642'774.51
Total Einnahmen	Fr. 2'702'738.81	Fr. 2'767'000.00	Fr. 1'238'708.53
Nettoinvestitionen	Fr. 14'536'458.47	Fr. 15'684'000.00	Fr. 21'404'065.98
Finanzierung			
Nettoinvestitionen	Fr. 14'536'458.47	Fr. 15'684'000.00	Fr. 21'404'065.98
Selbstfinanzierung	Fr. 13'131'952.07	Fr. 11'294'100.00	Fr. 14'668'756.50
Finanzierungsüberschuss (+)			
Finanzierungsfehlbetrag (-)	Fr. -1'404'506.40	Fr. -4'389'900.00	Fr. -6'735'309.48
Selbstfinanzierungsgrad in %	90%	72%	69%

Der Selbstfinanzierungsgrad von 90% zeigt, dass der Ertragsüberschuss der Erfolgsrechnung 2023 zuzüglich Abschreibungen, was eine Selbstfinanzierung von Fr. 13'131'952.07 ergibt, knapp nicht ausreichte, um die Investitionen vollständig aus eigenen Mitteln zu bezahlen.

Die Nettoinvestitionen im Betrag von Fr. 14'536'458.47 mussten zu 10% fremd finanziert werden, bzw. führten zu einem weiteren Rückgang der flüssigen Mittel.

Nachfolgend sind die wesentlichsten Investitionen (über Fr. 100'000.--) aufgelistet:

Abteilung Präsidiales

Fr. 501'049.60 Ersatz Software Stadtverwaltung

Abteilung Bau und Infrastruktur

Fr. 523'475.21 Strassen und Verkehrswege
 Fr. 271'184.35 Tiefbauten Abwasserbeseitigung
 Fr. 108'061.74 Planungen (Genereller Entwässerungsplan [GEP])
 Fr. 271'455.76 Investitionskostenbeiträge an Kläranlage Zwillikon
 Fr. 839'033.41 Stadtpark Brauiweiher

Abteilung Bildung

Fr. 217'671.95 Anschaffung ICT Primarschule

Abteilung Immobilien

Fr. 108'531.00 PV-Anlage Stadthaus
 Fr. 256'990.41 Sanierung Dach-Teilbereich Stadthaus
 Fr. 2'398'156.15 Ersatzneubauten Breiten
 Fr. 8'233'428.77 Ersatzneubau Pflegeheim Seewadel, inkl. Ausstattung

3. Investitionen im Finanzvermögen

Sachwertanlagen	Rechnung 2023	Budget 2023	Rechnung 2022
Ausgaben Finanzvermögen	Fr. 3'470'166.12	Fr. 481'000.00	Fr. 3'368.00
Einnahmen Finanzvermögen	Fr. 1'062'458.52	Fr. 481'000.00	Fr. 7'790.00
Sachanlagen Zugang (+) / Abgang (-)	Fr. 2'407'707.60	Fr. 0.00	Fr. -4'422.00

Im Rahmen der finanzrechtlichen Kompetenz des Stadtrates wurde die Liegenschaft Obere Bahnhofstrasse 15 erworben. Das Seewadel-Provisorium an der Giessenstrasse wurde vertragsgemäss an den Ersteller zurückverkauft. Im Budget wurden dafür die Nettowerte vorgesehen. Da die Liegenschaft Seewadel nachträglich für die MWST optiert wurde und dadurch Vorsteuern zurückgefordert werden konnten, erfolgte die Verbuchung nach dem Bruttoprinzip. Dieser Vorgang hat jedoch auf das Ergebnis der Investitionen im Finanzvermögen keinen Einfluss.

4. Bilanzübersicht

Bilanz	Ende 2022	Ende 2023
Flüssige Mittel und kurzfristige Geldanlagen	Fr. 22'178'594.60	Fr. 17'531'735.69
Übriges Umlaufvermögen	Fr. 16'291'394.67	Fr. 21'350'567.09
Anlagevermögen Finanzvermögen	Fr. 17'610'876.95	Fr. 20'153'331.70
Total Finanzvermögen	Fr. 56'080'866.22	Fr. 59'035'634.48
Anlagevermögen Verwaltungsvermögen	Fr. 87'379'561.20	Fr. 96'509'531.51
Total Aktiven	Fr. 143'460'427.42	Fr. 155'545'165.99
Kurzfristiges Fremdkapital	Fr. 24'550'437.74	Fr. 40'327'878.00
Langfristige Finanzverbindlichkeiten	Fr. 70'000'000.00	Fr. 60'000'000.00
Übriges Langfristiges Fremdkapital	Fr. 5'251'143.83	Fr. 3'815'979.38
Total Fremdkapital	Fr. 99'801'581.57	Fr. 104'143'857.38
Zweckgebundenes Eigenkapital	Fr. 7'833'638.10	Fr. 8'906'035.79
Zweckfreies Eigenkapital	Fr. 35'825'207.75	Fr. 42'495'272.82
Total Eigenkapital	Fr. 43'658'845.85	Fr. 51'401'308.61
Total Passiven	Fr. 143'460'427.42	Fr. 155'545'165.99

Die grössten Veränderungen innerhalb der Bilanz sind bei folgenden Positionen zu verzeichnen:

Flüssige Mittel und kurzfristige Geldanlagen: Die Reduktion um Fr. 4'646'858.91 steht im Zusammenhang mit dem Finanzierungsfehlbetrag sowie dem Rückgang des übrigen langfristigen Fremdkapitals.

Übriges Umlaufvermögen: Die Zunahme des übrigen Umlaufvermögens um Fr. 5'059'172.42 entspricht der Zunahme der Forderungen. Darin enthalten ist insbesondere die Rückforderung der Vorsteuern für die optierte Liegenschaft Seewadel.

Anlagevermögen Finanzvermögen: Die Zunahme beim Finanzvermögen beträgt Fr. 2'542'454.75. Dieser Betrag setzt sich zusammen aus den Erwerbskosten der Liegenschaft Obere Bahnhofstrasse 15 und der Neubewertung nach einer Wohnungsrenovation im Finanzvermögen.

Verwaltungsvermögen: Das Verwaltungsvermögen hat um Fr. 9'129'970.31 zugenommen. Diese Zunahme setzt sich zusammen aus der Nettoinvestition von Fr. 14'536'458.47 abzüglich Abschreibungen von Fr. 5'406'488.16.

Kurzfristiges Fremdkapital: Die Zunahme von Fr. 15'777'440.26 setzt sich zusammen aus dem Anstieg der Grundstückgewinnsteuerdepots und der Umbuchung des im Jahr 2024 zur Rückzahlung fälligen Darlehens aus langfristigen Finanzverbindlichkeiten.

Langfristige Finanzverbindlichkeiten: Im Jahr 2024 ist ein Darlehen in der Höhe von 10 Mio. Franken zur Rückzahlung fällig. Dieses musste auf kurzfristiges Fremdkapital umgebucht werden.

Übriges Langfristiges Fremdkapital: Das übrige Langfristige Fremdkapital hat um Fr. 1'435'164.45 abgenommen. Diese Abnahme resultiert aus der Auflösung von Rückstellungen für die Altlastensanierung im Stadtpark Brauiweiher (Fr. 253'315.16) sowie aus Bezügen aus Fonds/Legaten.

Zweckgebundenes Eigenkapital: Die Zunahme von Fr. 1'072'397.69 resultiert aus dem Ertragsüberschuss der Abwasserbeseitigung abzüglich Aufwandüberschuss bei der Abfallbewirtschaftung. Zudem erfolgte eine Einlage in den Ersatzabgabefonds für Parkplatzbauten. Der Bestand des Mehrwertausgleichsfonds beträgt unverändert Fr. 768'960.--.

Zweckfreies Eigenkapital: Die Zunahme von Fr. 6'670'065.07 ist die Zuweisung des Ertragsüberschuss der Erfolgsrechnung 2023.

5. Sonderrechnungen

Fonds/Legat	Bestand		Veränderung
	Anfang Jahr	Ende Jahr	
Fonds für Heimatmuseum	Fr. 158'253.95	Fr. 158'253.95	keine
Unterstützungsfonds	Fr. 41'780.95	Fr. 41'490.95	- Fr. 290.00
Seewadelfonds	Fr. 9'544.93	Fr. 44.93	- Fr. 9'500.00
Legat Albert Hunziker	Fr. 1'164'850.45	Fr. 0.00	- Fr. 1'164'850.45
Fonds Projekte Abteilung Soziales und Gesellschaft	Fr. 6'119.00	Fr. 6'119.00	keine

Das Legat Albert Hunziker wurde dem Zweck entsprechend zugunsten des Ersatzneubaus Seewadel aufgelöst.

Der Stadtrat hat die Jahresrechnung und die Sonderrechnungen 2023 an seiner Sitzung vom 30. April 2024 genehmigt. Er beantragt den Stimmberechtigten, diese ebenfalls zu genehmigen.

Antrag des Stadtrates

- 1 Der Stadtrat hat die Jahresrechnung und die Sonderrechnungen 2023 der Stadt Affoltern am Albis genehmigt.
- 2 Die Jahresrechnung 2023 der Stadt Affoltern am Albis weist folgende Eckdaten aus:

Erfolgsrechnung	Gesamtaufwand	Fr.	97'088'232.16
	Gesamtertrag	Fr.	103'758'297.23
	Ertragsüberschuss	Fr.	6'670'065.07
Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen	Ausgaben Verwaltungsvermögen	Fr.	17'239'197.28
	Einnahmen Verwaltungsvermögen	Fr.	2'702'738.81
	Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	Fr.	14'536'458.47
Investitionsrechnung Finanzvermögen	Ausgaben Finanzvermögen	Fr.	3'470'166.12
	Einnahmen Finanzvermögen	Fr.	1'062'458.52
	Nettoinvestitionen Finanzvermögen	Fr.	2'407'707.60
Bilanz	Bilanzsumme	Fr.	155'545'165.99

Der Ertragsüberschuss der Erfolgsrechnung wird dem Bilanzüberschuss zugewiesen.
Dadurch erhöht sich der **Bilanzüberschuss auf Fr. 42'495'272.82.**

- 3 Der Stadtrat beantragt der Gemeindeversammlung, die Jahresrechnung und die Sonderrechnungen 2023 der Stadt Affoltern am Albis zu genehmigen.

Affoltern am Albis, 30. April 2024

Stadtrat



Eveline Fenner
Stadtpräsidentin



Stefan Trottmann
Stadtschreiber

Antrag der Rechnungsprüfungskommission

- 1 Die Rechnungsprüfungskommission hat die Jahresrechnung und die Sonderrechnung 2023 der Stadt Affoltern am Albis in der vom Stadtrat beschlossenen Fassung vom 30. April 2024 geprüft. Die Jahresrechnung weist folgende Eckdaten aus:

Erfolgsrechnung	Gesamtaufwand	Fr.	97'088'232.16
	Gesamtertrag	Fr.	103'758'297.23
	Ertragsüberschuss	Fr.	6'670'065.07
Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen	Ausgaben Verwaltungsvermögen	Fr.	17'239'197.28
	Einnahmen Verwaltungsvermögen	Fr.	2'702'738.81
	Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	Fr.	14'536'458.47
Investitionsrechnung Finanzvermögen	Ausgaben Finanzvermögen	Fr.	3'470'166.12
	Einnahmen Finanzvermögen	Fr.	1'062'458.52
	Nettoinvestitionen Finanzvermögen	Fr.	2'407'707.60
Bilanz	Bilanzsumme	Fr.	155'545'165.99

Der Ertragsüberschuss der Erfolgsrechnung wird dem Bilanzüberschuss zugewiesen. Dadurch erhöht sich der **Bilanzüberschuss auf Fr. 42'495'272.82.**

- 2 Die Rechnungsprüfungskommission stellt fest, dass die Jahresrechnung der Stadt Affoltern am Albis finanzrechtlich zulässig und rechnerisch richtig ist. Die finanzpolitische Prüfung der Jahresrechnung gibt zu keinen Bemerkungen Anlass.
- 3 Die Rechnungsprüfungskommission hat den Kurzbericht der finanztechnischen Prüfung zur Kenntnis genommen.
- 4 Die Rechnungsprüfungskommission beantragt der Gemeindeversammlung, die Jahresrechnung und die Sonderrechnung 2023 der Stadt Affoltern am Albis entsprechend dem Antrag des Stadtrats zu genehmigen.

8910 Affoltern am Albis, 16. Mai 2024

Rechnungsprüfungskommission Affoltern am Albis



Urs Gmür
Präsident



Reto Ruprecht
Vizepräsident

Beschluss der Gemeindeversammlung

Die Gemeindeversammlung hat die **Jahresrechnung und die Sonderrechnungen 2023** der Stadt Affoltern am Albis am 17. Juni 2024 entsprechend dem Antrag des Stadtrates genehmigt. Die Jahresrechnung weist folgende Eckdaten aus:

Erfolgsrechnung	Gesamtaufwand	Fr.	97'088'232.16
	Gesamtertrag	Fr.	103'758'297.23
	Ertragsüberschuss	Fr.	6'670'065.07
Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen	Ausgaben Verwaltungsvermögen	Fr.	17'239'197.28
	Einnahmen Verwaltungsvermögen	Fr.	2'702'738.81
	Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	Fr.	14'536'458.47
Investitionsrechnung Finanzvermögen	Ausgaben Finanzvermögen	Fr.	3'470'166.12
	Einnahmen Finanzvermögen	Fr.	1'062'458.52
	Nettoinvestitionen Finanzvermögen	Fr.	2'407'707.60
Bilanz	Bilanzsumme	Fr.	155'545'165.99

Der Ertragsüberschuss der Erfolgsrechnung wird dem Bilanzüberschuss zugewiesen. Dadurch erhöht sich der **Bilanzüberschuss auf Fr. 42'495'272.82.**

Affoltern am Albis, 17. Juni 2024

Namens der Gemeindeversammlung Affoltern am Albis


Eveline Fenner
Stadtpräsidentin


Stefan Trottmann
Stadtschreiber



Bericht der finanztechnischen Prüfstelle zur Jahresrechnung 2023

an die Rechnungsprüfungskommission der Politischen Gemeinde Affoltern am Albis

Als finanztechnische Prüfstelle haben wir auftragsgemäss die beiliegende Jahresrechnung der Politischen Gemeinde Affoltern am Albis, bestehend aus Bilanz, Erfolgsrechnung, Investitionsrechnung, Geldflussrechnung und Anhang für das am 31.12.2023 abgeschlossene Rechnungsjahr geprüft.

Verantwortung des Gemeindevorstandes

Der Gemeindevorstand ist für die Aufstellung der Jahresrechnung in Übereinstimmung mit den für die Organisation geltenden Rechtsgrundlagen verantwortlich. Diese Verantwortung beinhaltet die Ausgestaltung, Implementierung und Aufrechterhaltung eines internen Kontrollsystems mit Bezug auf die Aufstellung einer Jahresrechnung, die frei von wesentlichen falschen Angaben als Folge von Verstössen oder Irrtümern ist. Darüber hinaus ist der Gemeindevorstand für die Anwendung sachgerechter Rechnungslegungsmethoden sowie die Vornahme angemessener Schätzungen verantwortlich.

Verantwortung der finanztechnischen Prüfstelle

Unsere Verantwortung ist es, aufgrund unserer Prüfung ein Prüfungsurteil über die Jahresrechnung abzugeben. Unsere Prüfung richtet sich nach den Schweizerischen Prüfungsstandards und wurde in Übereinstimmung mit den gesetzlichen Grundlagen vorgenommen. Nach diesen Vorgaben haben wir die Prüfung so zu planen und durchzuführen, dass wir hinreichende Sicherheit gewinnen, ob die Jahresrechnung frei von wesentlichen falschen Angaben ist. Eine Prüfung beinhaltet die Durchführung von Prüfungshandlungen zur Erlangung von Prüfungsnachweisen für die in der Jahresrechnung enthaltenen Wertansätze und sonstigen Angaben. Die Auswahl der Prüfungshandlungen liegt im pflichtgemässen Ermessen des Prüfers. Dies schliesst eine Beurteilung der Risiken wesentlicher falscher Angaben in der Jahresrechnung als Folge von Verstössen oder Irrtümern ein. Bei der Beurteilung dieser Risiken berücksichtigt der Prüfer das interne Kontrollsystem, soweit es für die Aufstellung der Jahresrechnung von Bedeutung ist, um die den Umständen entsprechenden Prüfungshandlungen festzulegen, nicht aber um ein Prüfungsurteil über die Wirksamkeit des internen Kontrollsystems abzugeben. Die Prüfung umfasst zudem die Beurteilung der Angemessenheit der angewandten Rechnungslegungsmethoden, der Plausibilisierung der vorgenommenen Schätzungen sowie eine Würdigung der Gesamtdarstellung der Jahresrechnung. Wir sind der Auffassung, dass die von uns, erlangten Prüfungsnachweise eine ausreichende und angemessene Grundlage für unser Prüfungsurteil bilden.

Prüfungsurteil und Empfehlung zur Genehmigung der Jahresrechnung

Nach unserer Beurteilung entspricht die Jahresrechnung für das am 31.12.2023 abgeschlossene Rechnungsjahr den für die Organisation geltenden Vorschriften. Wir empfehlen, die vorliegende Jahresrechnung zu genehmigen.

Fachkunde sowie Unabhängigkeit

Wir bestätigen, dass wir die gesetzlichen Anforderungen an die Fachkunde und Unabhängigkeit gemäss den gesetzlichen Vorschriften (GG § 145 und § 146) erfüllen und keine mit unserer Unabhängigkeit nicht vereinbare Sachverhalte vorliegen.

Dielsdorf, 25.04.2024

Verwaltungsrevisionen AG

Vollständigkeitserklärung

Die Stadträtin Finanzen und die Abteilungsleiterin Finanzen 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.

8910 Affoltern am Albis, 24. April 2024

Abteilung Finanzen



Claudia Ledermann
Stadträtin Finanzen



Ursula Spillmann
Abteilungsleiterin Finanzen

Jahresrechnung - Finanzbericht

Finanzierung

Finanzierung	Gesamthaushalt		Allgemeiner Haushalt		Eigenwirtschaftsbetriebe	
	Rechnung	Budget	Rechnung	Budget	Rechnung	Budget
+ Ertragsüberschuss	6'670'065.07	5'338'500	6'670'065.07	5'338'500	-	-
- Aufwandüberschuss	0.00	0	0.00	0	-	-
+ Betriebsgewinne Eigenwirtschaftsbetriebe (Einlagen in Spezialfinanzierung)	-	-	0.00	-	1'080'920.99	824'000
- Betriebsverluste Eigenwirtschaftsbetriebe (Entnahmen aus Spezialfinanzierung)	-	-	0.00	-	38'523.30	99'200
+ Aufwand für Abschreibungen und Wertberichtigungen	5'406'488.16	5'256'800	5'132'960.96	5'041'600	273'527.20	215'200
- Ertrag aus Aufwertungen	0.00	0	0.00	0	0.00	0
+ Einlagen in Spezialfinanzierungen und Fonds	1'110'920.99	824'000	30'000.00	0	0.00	0
- Entnahmen aus Spezialfinanzierungen und Fonds	55'522.15	125'200	16'998.85	26'000	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	13'131'952.07	11'294'100	11'816'027.18	10'354'100	1'315'924.89	940'000
./. Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	14'536'458.47	15'684'000	13'911'110.22	13'669'000	625'348.25	2'015'000
Finanzierungsüberschuss (+) / Finanzierungsfehlbetrag (-)	-1'404'506.40	-4'389'900	-2'095'083.04	-3'314'900	690'576.64	-1'075'000
Selbstfinanzierungsgrad (in %)	90%	72%	85%	76%	210%	47%

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	Abwasserbeseitigung		Abfallwirtschaft	
	Rechnung	Budget	Rechnung	Budget
+ Betriebsgewinne Eigenwirtschaftsbetriebe (Einlagen in Spezialfinanzierung)	1'080'920.99	824'000	0.00	0
- Betriebsverluste Eigenwirtschaftsbetriebe (Entnahmen aus Spezialfinanzierung)	0.00	0	38'523.30	99'200
+ Aufwand für Abschreibungen und Wertberichtigungen	273'527.20	215'200	0.00	0
- Ertrag aus Aufwertungen	0.00	0	0.00	0
+ Einlagen in Spezialfinanzierungen und Fonds	0.00	0	0.00	0
- Entnahmen aus Spezialfinanzierungen und Fonds	0.00	0	0.00	0
+ Einlagen in das Eigenkapital	0.00	0	0.00	0
- Entnahmen aus dem Eigenkapital	0.00	0	0.00	0
Selbstfinanzierung	1'354'448.19	1'039'200	-38'523.30	-99'200
- Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	625'348.25	2'015'000	0.00	0
Finanzierungsüberschuss (+) / Finanzierungsfehlbetrag (-)	729'099.94	-975'800	-38'523.30	-99'200
Selbstfinanzierungsgrad (in %)	217%	52%	0%	0%

Erfolgsrechnung

Gestuffer Erfolgsausweis		Rechnung 2023	Budget 2023	Rechnung 2022
30	Personalaufwand	29'226'548.46	29'224'100.00	26'875'777.33
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	16'851'142.66	16'640'600.00	14'550'912.06
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	5'290'081.16	5'125'100.00	7'015'397.49
35	Einlagen in Spezialfinanzierungen und Fonds	1'110'920.99	824'000.00	1'698'189.31
36	Transferaufwand	42'846'141.37	39'367'300.00	40'593'439.36
37	Durchlaufende Beiträge	137'450.00	65'000.00	27'200.00
	<i>Total betrieblicher Aufwand</i>	<i>95'462'284.64</i>	<i>91'246'100.00</i>	<i>90'760'915.55</i>
40	Fiskalertrag	40'588'275.04	39'787'700.00	41'483'173.41
41	Regalien und Konzessionen	35'080.00	30'000.00	65'550.00
42	Entgelte	18'562'191.96	17'522'800.00	16'933'916.34
43	Übrige Erträge	3'402.00	6'000.00	11'090.65
45	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen und Fonds	55'522.15	125'200.00	57'917.83
46	Transferertrag	39'359'575.75	36'160'900.00	34'782'837.76
47	Durchlaufende Beiträge	137'450.00	65'000.00	27'200.00
	<i>Total betrieblicher Ertrag</i>	<i>98'741'496.90</i>	<i>93'697'600.00</i>	<i>93'361'685.99</i>
	Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	3'279'212.26	2'451'500.00	2'600'770.44
34	Finanzaufwand	742'124.35	796'200.00	778'802.41
44	Finanzertrag	4'132'977.16	3'683'200.00	4'119'425.80
	Ergebnis aus Finanzierung	3'390'852.81	2'887'000.00	3'340'623.39
Operatives Ergebnis		6'670'065.07	5'338'500.00	5'941'393.83
38	Ausserordentlicher Aufwand	0.00	0.00	0.00
48	Ausserordentlicher Ertrag	0.00	0.00	0.00
Ausserordentliches Ergebnis		0.00	0.00	0.00
Gesamtergebnis Erfolgsrechnung		6'670'065.07	5'338'500.00	5'941'393.83
	Ertragsüberschuss			
39	Interne Verrechnungen: Aufwand	883'823.17	884'500.00	859'715.84
49	Interne Verrechnungen: Ertrag	883'823.17	884'500.00	859'715.84
	Total Aufwand	97'088'232.16	92'926'800.00	92'399'433.80
	Total Ertrag	103'758'297.23	98'265'300.00	98'340'827.63

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Investitionsrechnung VV, Sachgruppen		Rechnung 2023	Budget 2023	Rechnung 2022
50	Sachanlagen	16'296'981.33	16'978'000	21'846'607.28
52	Immaterielle Anlagen	670'760.19	578'000	32'791.40
55	Beteiligungen und Grundkapitalien	0.00	0	5'837.00
56	Eigene Investitionsbeiträge	271'455.76	895'000	757'538.83
Total Investitionsausgaben		17'239'197.28	18'451'000	22'642'774.51
63	Investitionsbeiträge für eigene Rechnung	2'702'738.81	2'767'000	1'232'871.53
66	Rückzahlung eigener Investitionsbeiträge	0.00	0	5'837.00
Total Investitionseinnahmen		2'702'738.81	2'767'000	1'238'708.53
Investitionen Verwaltungsvermögen				
Total Investitionsausgaben		17'239'197.28	18'451'000	22'642'774.51
Total Investitionseinnahmen		2'702'738.81	2'767'000	1'238'708.53
Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen		14'536'458.47	15'684'000	21'404'065.98

Investitionsrechnung Finanzvermögen

Investitionsrechnung FV, Sachgruppen	Rechnung 2023	Budget 2023	Rechnung 2022
70 Investitionen in Sach- und immaterielle Anlagen	2'405'000.00	0	0.00
72 Erwerbs- und Verkaufsnebenkosten von Sach- und immateriellen Anlagen	2'707.60	0	0.00
75 Übertragung von Sach- und immateriellen Anlagen aus dem Verwaltungsvermögen	0.00	0	0.00
77 Übertragung von realisierten Gewinnen aus Sach- und immateriellen Anlagen in die Erfolgsrechnung	1'062'458.52	481'000	3'368.00
Total Ausgaben	3'470'166.12	481'000	3'368.00
80 Verkauf von Sach- und immateriellen Anlagen	1'062'458.52	481'000	7'790.00
82 Beiträge Dritter für Sach- und immaterielle Anlagen	0.00	0	0.00
85 Übertragung von Sach- und immateriellen Anlagen ins Verwaltungsvermögen	0.00	0	0.00
87 Übertragung von realisierten Verlusten aus Sach- und immateriellen Anlagen in die Erfolgsrechnung	0.00	0	0.00
Total Einnahmen	1'062'458.52	481'000	7'790.00
Investitionen Finanzvermögen			
Total Ausgaben	3'470'166.12	481'000	3'368.00
Total Einnahmen	1'062'458.52	481'000	7'790.00
Nettoinvestitionen Finanzvermögen	2'407'707.60	0	0.00

Bilanz

Aktiven		01.01.2023	31.12.2023
100	Flüssige Mittel und kurzfristige Geldanlagen	22'178'594.60	17'531'735.69
101	Forderungen	15'193'854.13	19'762'454.29
102	Kurzfristige Finanzanlagen	0.00	0.00
104	Aktive Rechnungsabgrenzungen	808'327.61	1'384'407.06
106	Vorräte und angefangene Arbeiten	289'212.93	203'705.74
	Umlaufvermögen	38'469'989.27	38'882'302.78
107	Langfristige Finanzanlagen	68'500.00	8'500.00
108	Sachanlagen FV	17'542'376.95	20'144'831.70
	Anlagevermögen Finanzvermögen*	17'610'876.95	20'153'331.70
	Total Finanzvermögen	56'080'866.22	59'035'634.48
140	Sachanlagen VV	74'628'557.04	83'269'277.40
142	Immaterielle Anlagen	287'869.59	627'662.03
144	Darlehen	0.00	0.00
145	Beteiligungen, Grundkapitalien	10'435'185.49	10'435'185.49
146	Investitionsbeiträge	2'027'949.08	2'177'406.59
	Anlagevermögen Verwaltungsvermögen*	87'379'561.20	96'509'531.51
	Total Verwaltungsvermögen	87'379'561.20	96'509'531.51
	Total Aktiven	143'460'427.42	155'545'165.99
	* Total Anlagevermögen	104'990'438.15	116'662'863.21

Bilanz

Passiven		01.01.2023	31.12.2023
200	Laufende Verbindlichkeiten	23'227'363.18	29'020'709.99
201	Kurzfristige Finanzverbindlichkeiten	0.00	10'000'000.00
204	Passive Rechnungsabgrenzungen	554'276.76	778'059.60
205	Kurzfristige Rückstellungen	768'797.80	529'108.41
	Kurzfristiges Fremdkapital	24'550'437.74	40'327'878.00
206	Langfristige Finanzverbindlichkeiten	70'000'000.00	60'000'000.00
208	Langfristige Rückstellungen	3'219'506.75	2'966'191.60
209	Verbindlichkeiten gegenüber Fonds im Fremdkapital	2'031'637.08	849'787.78
	Langfristiges Fremdkapital	75'251'143.83	63'815'979.38
	Total Fremdkapital	99'801'581.57	104'143'857.38
290	Spezialfinanzierungen im Eigenkapital	6'054'653.20	7'097'050.89
291	Fonds im Eigenkapital	1'778'984.90	1'808'984.90
292	Rücklagen der Globalbudgetbereiche	0.00	0.00
293	Vorfinanzierungen	0.00	0.00
	Zweckgebundenes Eigenkapital	7'833'638.10	8'906'035.79
294	Finanzpolitische Reserve	0.00	0.00
296	Marktwertreserve auf Finanzinstrumenten	0.00	0.00
299	Bilanzüberschuss/-fehlbetrag	35'825'207.75	42'495'272.82
	Zweckfreies Eigenkapital	35'825'207.75	42'495'272.82
	Total Eigenkapital	43'658'845.85	51'401'308.61
	Total Passiven	143'460'427.42	155'545'165.99

Geldflussrechnung

Geldflussrechnung - indirekte Methode		Rechnung 2023	Rechnung 2022
	Jahresergebnis Erfolgsrechnung: Ertragsüberschuss (+), Aufwandüberschuss (-)	6'670'065.07	5'941'393.83
+	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	5'406'488.16	7'131'805.19
+/-	Abnahme / Zunahme Forderungen	-5'414'547.70	-1'990'027.21
+/-	Abnahme / Zunahme Aktive Rechnungsabgrenzungen	420'237.55	-346'659.83
+/-	Abnahme / Zunahme Vorräte und angefangene Arbeiten	85'507.19	499'920.32
+/-	Wertberichtigungen / Wertaufholungen Darlehen u. Beteiligungen VV	0.00	-44'714.00
+/-	Wertberichtigungen / Wertaufholungen Sachanlagen FV (nicht realisiert)	-194'747.15	-1'452'243.75
+/-	Verluste / Gewinne auf Sachanlagen FV (realisiert)	-1'062'458.52	-3'368.00
+/-	Zunahme / Abnahme Laufende Verbindlichkeiten	2'720'731.25	3'236'019.23
+/-	Zunahme / Abnahme Passive Rechnungsabgrenzungen	182'983.74	-92'565.06
+/-	Bildung / Auflösung Rückstellungen der Erfolgsrechnung	-387'847.89	-406'786.43
+/-	Einlagen / Entnahmen Fonds/Spezialfinanzierungen FK u. EK	1'055'398.84	1'640'271.48
	Geldfluss aus betrieblicher Tätigkeit (Cashflow)	9'481'810.54	14'113'045.77
-	Investitionsausgaben Verwaltungsvermögen	-17'239'197.28	
+	Investitionseinnahmen Verwaltungsvermögen	2'702'738.81	
=	Saldo der Investitionsrechnung (Nettoinvestitionen)	-14'536'458.47	-21'404'065.98
+/-	Abnahme / Zunahme Aktive Rechnungsabgrenzungen IR	-996'317.00	59'756.15
+/-	Zunahme / Abnahme Passive Rechnungsabgrenzungen IR	40'799.10	19'845.85
+/-	Bildung / Auflösung Rückstellungen der Investitionsrechnung	-105'156.65	57'726.90
	Geldfluss aus Investitionstätigkeit ins Verwaltungsvermögen	-16'761'983.47	-21'266'737.08
+/-	Abnahme / Zunahme Finanzanlagen FV und derivative Finanzinstrumente	60'000.00	-60'000.00
+/-	Abnahme / Zunahme Sachanlagen FV	-956'247.15	-1'447'821.75
+/-	Gewinne / Verluste auf Sachanlagen FV (realisiert)	1'062'458.52	3'368.00
	Geldfluss aus Anlagentätigkeit ins Finanzvermögen	-1'285'249.08	-52'210.00
	Geldfluss aus Investitions- und Anlagentätigkeit	-18'047'232.55	-21'318'947.08
+/-	Zunahme / Abnahme Kurzfristige Finanzverbindlichkeiten	10'000'000.00	0.00
+/-	Zunahme / Abnahme Langfristige Finanzverbindlichkeiten	-10'000'000.00	
+/-	Abnahme / Zunahme Kontokorrente mit Dritten (Kontokorrentguthaben)	845'947.54	-134'728.05
+/-	Zunahme / Abnahme Kontokorrente mit Dritten (Kontokorrentschulden)	3'072'615.56	-189'096.27
	Geldfluss aus Finanzierungstätigkeit	3'918'563.10	-323'824.32
	Veränderung Flüssige Mittel und kurzfristige Geldanlagen	-4'646'858.91	-7'529'725.63
	Stand Flüssige Mittel per 1.1.	22'178'594.60	29'708'320.23
	Stand Flüssige Mittel per 31.12.	17'531'735.69	22'178'594.60
	Zunahme (+) / Abnahme (-) Flüssige Mittel und kurzfristige Geldanlagen	-4'646'858.91	-7'529'725.63

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.

Vermögenswerte des Verwaltungsvermögens mit mehrjähriger Nutzungsdauer werden aktiviert, sofern ihr Anschaffungswert über der **Aktivierungsgrenze von Fr. 30'000.--** liegt (GR-Beschluss Nr. 254 vom 31. Oktober 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. 30'000.--** nur bei den Rückstellungen zur Anwendung. Alle übrigen Positionen der Verbindlichkeiten im Fremdkapital werden unabhängig der Wesentlichkeitsgrenze bilanziert.

Beim Übergang zum HRM2 wurde keine **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 1. Januar 2019 statt.**

Anhang

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 beschrieben. 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:

Pflegeheim Seewadel: Branchenregelung für Alters- und Pflegeheime

Spitex Seewadel Branchenregelung Spitex

Für beide Aufgabenbereiche gelten Aktivierungsgrenzen von Fr. 5'000.-- für Einzelgüter und Fr. 20'000.-- für Massengüter. Stadtratsbeschluss Nr. 33 vom 25. Februar 2020.

Interne Zinsen

Der Zinssatz für die internen Verzinsungen gemäss § 36 VGG beträgt gemäss Beschluss des Stadtrates Nr. 137 vom 31. Mai 2022 **0.87% für Aktiven und 0.00% für Passiven**. 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:

- Pflegeheim Haus zum Seewadel
- Spitex Seewadel

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.

Die HEA Holzenergie AG, an der die Gemeinde zu mehr als 50 % beteiligt ist und damit einen beherrschenden Einfluss ausüben kann, wird in der Jahresrechnung nicht erfasst.

Der Beteiligungsspiegel enthält weiterführende Informationen.

Anhang

Finanzinformationen

Ausgewählte Positionen des Finanzvermögens

Konto	Bezeichnung	Buchwert 31.12.2022	Veränderung im Rechnungsjahr	Buchwert 31.12.2023
1010	Forderungen aus Lieferungen und Leistungen gegenüber Dritten	3'062'844.43	673'213.92	3'736'058.35
	- aus laufendem Rechnungsjahr	2'888'444.63	822'483.27	3'710'927.90
	- aus früheren Jahren	174'399.80	-149'269.35	25'130.45
1012	Steuerforderungen	5'356'580.59	74'932.72	5'431'513.31
	- Steuern aus dem Rechnungsjahr	5'224'157.55	-647'390.43	4'576'767.12
	- Steuern aus früheren Jahren	132'423.04	722'323.15	854'746.19
102x	Kurzfristige Finanzanlagen	0.00	0.00	0.00
	Es bestehen keine kurzfristige Finanzanlagen			
1070	Aktien und Anteilsscheine	8'500.00	0.00	8'500.00
	Gemeinnützige Baugenossenschaft, Affoltern am Albis, Anteilschein 797	3'500.00	-	3'500.00
	Anteilscheine - wirtschaftliche Sozialhilfe	-	-	0.00
	Anteilscheine BAWA Baugenossenschaft Alterswohnungen	5'000.00	-	5'000.00
1071	Verzinsliche Anlagen	0.00	0.00	0.00
	Es bestehen keine verzinsliche Anlagen.	-	-	0.00
1072	Langfristige Forderungen	60'000.00	-60'000.00	0.00
	Grundpfandgesicherte Rückerstattungsforderung Sozialhilfe	60'000.00	-60'000.00	0.00
1079	Übrige Langfristige Finanzanlagen	0.00	0.00	0.00
	Es bestehen keine übrige Langfristige Finanzanlagen			

Anhang

Eventualforderungen

Schuldner	Art der Forderung	Datum	Verfallzeit	Forderung Betrag	Zinssatz und Zinstermin	Sicherheiten	Hinweise auf verdeckte Risiken
keine							

Anhang

Anlagenspiegel - Finanzvermögen

Sachanlagen FV		Buchwert 01.01.2023	Zugänge (+)	Abgänge (-)	Verkehrswert- anpassung (+/-)	Umgliederungen (+/-)	Buchwert 31.12.2023
1080.0	Grundstücke	6'544'845.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6'544'845.00
1080.1	Grundstücke mit Baurechten	4'298'600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4'298'600.00
1084.0	Gebäude	5'592'679.10	2'407'707.60	0.00	0.00	0.00	8'000'386.70
1084.1	Grundeigentumsanteile	1'106'252.85	194'747.15	0.00	0.00	0.00	1'301'000.00
1086.0	Mobilien	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1087.0	Anlagen im Bau	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1089.0	Übrige Sachanlagen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Sachanlagen		17'542'376.95	2'602'454.75	0.00	0.00	0.00	20'144'831.70

Anhang

Anlagenpiegel - 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	290'174.88	0.00	0.00	290'174.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	290'174.88
1401	Strassen und Verkehrswege	22'595'892.98	320'656.00	0.00	22'916'548.98	-16'546'760.76	-460'103.98	0.00	0.00	0.00	-17'006'864.74	5'909'684.24
1402	Wasserbau	3'978'130.15	0.00	0.00	3'978'130.15	-2'408'589.99	-41'264.50	0.00	0.00	0.00	-2'449'854.49	1'528'275.66
1403	Übrige Tiefbauten	37'018'257.71	1'011'536.49	206'990.55	38'236'784.75	-29'417'685.77	-677'668.10	0.00	0.00	0.00	-30'095'353.87	8'141'430.88
1404	Hochbauten	107'825'439.35	-5'288'258.92	25'685'768.36	128'222'948.79	-77'170'933.60	-3'081'077.04	0.00	12'175'311.25	-35'957.99	-68'112'657.38	60'110'291.41
1406	Mobilien VV	10'581'824.02	2'403'245.45	63'258.20	13'048'327.67	-9'136'717.88	-615'492.87	0.00	174'295.00	0.00	-9'577'915.75	3'470'411.92
1407	Anlagen im Bau VV	27'013'564.25	2'728'417.63	-25'956'017.11	3'785'964.77	-35'957.99	0.00	0.00	0.00	35'957.99	0.00	3'785'964.77
1409	Übrige Sachanlagen	810'517.50	0.00	0.00	810'517.50	-768'597.81	-8'876.05	0.00	0.00	0.00	-777'473.86	33'043.64
Total Sachanlagen		210'113'800.84	1'175'596.65	0.00	211'289'397.49	-135'485'243.80	-4'884'482.54	0.00	12'349'606.25	0.00	-128'020'120.09	83'269'277.40
Immaterielle Anlagen												
1420	Software	598'267.55	228'228.90	0.00	826'496.45	-376'578.80	-169'504.50	0.00	184'968.10	0.00	-361'115.20	465'381.25
1427	Immaterielle Anlagen in Realisierung	33'719.56	108'061.74	0.00	141'781.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	141'781.30
1429	Übrige immaterielle Anlagen	1'705'686.81	0.00	0.00	1'705'686.81	-1'673'225.53	-11'961.80	0.00	0.00	0.00	-1'685'187.33	20'499.48
Total Immaterielle Anlagen		2'337'673.92	336'290.64	0.00	2'673'964.56	-2'049'804.33	-181'466.30	0.00	184'968.10	0.00	-2'046'302.53	627'662.03
Beteiligungen, Grundkapitalien												
1452	Gemeinden, Zweckverbände	47'334.43	0.00	0.00	47'334.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47'334.43
1454	Öffentliche Unternehmungen	8'756'391.06	0.00	0.00	8'756'391.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8'756'391.06
1455	Private Unternehmungen	1'631'460.00	0.00	0.00	1'631'460.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1'631'460.00
Total Beteiligungen		10'435'185.49	0.00	0.00	10'435'185.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10'435'185.49
Investitionsbeiträge												
1461	Kantone	909'617.55	0.00	0.00	909'617.55	-596'922.39	-12'253.50	0.00	0.00	0.00	-609'175.89	300'441.66
1462	Gemeinden, Zweckverbände	5'604'595.63	111'825.03	0.00	5'716'420.66	-4'192'084.60	-103'819.25	0.00	0.00	0.00	-4'295'903.85	1'420'516.81
1465	Private Unternehmungen	834'381.70	0.00	0.00	834'381.70	-795'368.31	-5'925.50	0.00	0.00	0.00	-801'293.81	33'087.89
1469	Investitionsbeiträge an Anlagen im	263'729.50	159'630.73	0.00	423'360.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	423'360.23
Total Investitionsbeiträge		7'612'324.38	271'455.76	0.00	7'883'780.14	-5'584'375.30	-121'998.25	0.00	0.00	0.00	-5'706'373.55	2'177'406.59
Total Verwaltungsvermögen		230'498'984.63	1'783'343.05	0.00	232'282'327.68	-143'119'423.43	-5'187'947.09	0.00	12'534'574.35	0.00	-135'772'796.17	96'509'531.51

Anhang

Anlagenpiegel - 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	290'174.88	0.00	0.00	290'174.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	290'174.88
1401.0	Strassen und Verkehrswege	22'595'892.98	320'656.00	0.00	22'916'548.98	-16'546'760.76	-460'103.98	0.00	0.00	0.00	-17'006'864.74	5'909'684.24
1402.0	Wasserbau	3'978'130.15	0.00	0.00	3'978'130.15	-2'408'589.99	-41'264.50	0.00	0.00	0.00	-2'449'854.49	1'528'275.66
1403.0	Übrige Tiefbauten	16'920'817.68	801'815.26	180'562.60	17'903'195.54	-12'917'359.30	-507'960.15	0.00	0.00	0.00	-13'425'319.45	4'477'876.09
1404.0	Hochbauten	107'825'439.35	-5'288'258.92	25'685'768.36	128'222'948.79	-77'170'933.60	-3'081'077.04	0.00	12'175'311.25	-35'957.99	-68'112'657.38	60'110'291.41
1406.0	Mobilien VV	10'581'824.02	2'403'245.45	63'258.20	13'048'327.67	-9'136'717.88	-615'492.87	0.00	174'295.00	0.00	-9'577'915.75	3'470'411.92
1407.0	Anlagen im Bau VV	26'987'136.30	2'692'308.11	-25'929'589.16	3'749'855.25	-35'957.99	0.00	0.00	0.00	35'957.99	0.00	3'749'855.25
1409.0	Übrige Sachanlagen	810'517.50	0.00	0.00	810'517.50	-768'597.81	-8'876.05	0.00	0.00	0.00	-777'473.86	33'043.64
Total Sachanlagen		189'989'932.86	929'765.90	0.00	190'919'698.76	-118'984'917.33	-4'714'774.59	0.00	12'349'606.25	0.00	-111'350'085.67	79'569'613.09
Immaterielle Anlagen												
1420.0	Software	598'267.55	228'228.90	0.00	826'496.45	-376'578.80	-169'504.50	0.00	184'968.10	0.00	-361'115.20	465'381.25
1429.0	Übrige immaterielle Anlagen	1'103'405.86	0.00	0.00	1'103'405.86	-1'070'944.58	-11'961.80	0.00	0.00	0.00	-1'082'906.38	20'499.48
Total Immaterielle Anlagen		1'701'673.41	228'228.90	0.00	1'929'902.31	-1'447'523.38	-181'466.30	0.00	184'968.10	0.00	-1'444'021.58	485'880.73
Beteiligungen, Grundkapitalien												
1452.0	Gemeinden, Zweckverbände	47'334.43	0.00	0.00	47'334.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47'334.43
1454.0	Öffentliche Unternehmungen	8'756'391.06	0.00	0.00	8'756'391.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8'756'391.06
1455.0	Private Unternehmungen	1'631'460.00	0.00	0.00	1'631'460.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1'631'460.00
Total Beteiligungen		10'435'185.49	0.00	0.00	10'435'185.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10'435'185.49
Investitionsbeiträge												
1461.0	Kantone	909'617.55	0.00	0.00	909'617.55	-596'922.39	-12'253.50	0.00	0.00	0.00	-609'175.89	300'441.66
1465.0	Private Unternehmungen	834'381.70	0.00	0.00	834'381.70	-795'368.31	-5'925.50	0.00	0.00	0.00	-801'293.81	33'087.89
Total Investitionsbeiträge		1'743'999.25	0.00	0.00	1'743'999.25	-1'392'290.70	-18'179.00	0.00	0.00	0.00	-1'410'469.70	333'529.55
Total Verwaltungsvermögen		203'870'791.01	1'157'994.80	0.00	205'028'785.81	-121'824'731.41	-4'914'419.89	0.00	12'534'574.35	0.00	-114'204'576.95	90'824'208.86

Anhang

Anlagenspiegel - Verwaltungsvermögen

EWB 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												
1403.1	Übrige Tiefbauten	20'097'440.03	209'721.23	26'427.95	20'333'589.21	-16'500'326.47	-169'707.95	0.00	0.00	0.00	-16'670'034.42	3'663'554.79
1407.1	Anlagen im Bau VV	26'427.95	36'109.52	-26'427.95	36'109.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36'109.52
	Total Sachanlagen	20'123'867.98	245'830.75	0.00	20'369'698.73	-16'500'326.47	-169'707.95	0.00	0.00	0.00	-16'670'034.42	3'699'664.31
Immaterielle Anlagen												
1427.1	Immaterielle Anlagen in Realisierung	33'719.56	108'061.74	0.00	141'781.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	141'781.30
1429.1	Übrige immaterielle Anlagen	602'280.95	0.00	0.00	602'280.95	-602'280.95	0.00	0.00	0.00	0.00	-602'280.95	0.00
	Total Immaterielle Anlagen	636'000.51	108'061.74	0.00	744'062.25	-602'280.95	0.00	0.00	0.00	0.00	-602'280.95	141'781.30
Investitionsbeiträge												
1462.1	Gemeinden, Zweckverbände	5'604'595.63	111'825.03	0.00	5'716'420.66	-4'192'084.60	-103'819.25	0.00	0.00	0.00	-4'295'903.85	1'420'516.81
1469.1	Investitionsbeiträge an Anlagen im Bau	263'729.50	159'630.73	0.00	423'360.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	423'360.23
	Total Investitionsbeiträge	5'868'325.13	271'455.76	0.00	6'139'780.89	-4'192'084.60	-103'819.25	0.00	0.00	0.00	-4'295'903.85	1'843'877.04
	Total Verwaltungsvermögen	26'628'193.62	625'348.25	0.00	27'253'541.87	-21'294'692.02	-273'527.20	0.00	0.00	0.00	-21'568'219.22	5'685'322.65

Anhang

Beteiligungsspiegel

Name Sitz	Rechtsform Vertragsform	Rechnungs- legungsform	Funktion	Tätigkeits- gebiet	Nominalka- pital (100%)	Eigentums- anteil	Stimmanteil Exekutive	Stimmanteil Legislative	Spezifische Risiken	Anschaff- ungswert	Buchwert 31.12.2023
Bilanzierte Beteiligungen im Verwaltungsvermögen											
Schulzweckverband Bezirk Affoltern	Zweckver- band	HRM2	Verbands- gemeinde	Angebote im Sonderschul- bereich	157'384.70	26.37%		1 Stimme	keine	41'497.43	41'497.43
Sicherheitszweck- verband Albis	Zweckver- band	HRM2	Verbands- gemeinde	rund um den Zivilschutz im Bezirk	26'961.00	21.65%	1 Stimme	1 Stimme	keine	5'837.00	5'837.00
Spital Affoltern AG Affoltern am Albis	Aktienge- sellschaft	OR	Aktionärin	Bezirksspital	25'907'000.00	22.14%		22.14%	keine	5'736'000.00	5'736'000.00
Langzeitpflege Sonnenberg Affoltern am Albis	IKA	HRM2	Träger- gemeinde	Langzeitpflege	12'984'275.10	21.53%		1 Stimme	keine	2'795'277.06	2'795'277.06
KESB	IKA	HRM2	Träger- gemeinde	Trägerschaft der KESB	996'630.86	22.51%	1 Stimme		keine	225'114.00	225'114.00
HEA Holzenergie AG, Affoltern	Aktienge- sellschaft	OR	Haupt- aktionärin	Fernwärme	1'500'000.00	99.00%		99%	keine	1'631'460.00	1'631'460.00
Total Beteiligungen im Verwaltungsvermögen											10'435'185.49

Name Sitz	Rechtsform Vertragsform	Rechnungs- legungsnorm	Funktion	Tätigkeits- gebiet	Nominalka- pital (100%)	Eigentums- anteil	Stimmanteil Exekutive	Stimmanteil Legislative	Spezifische Risiken	Anschaff- ungswert	Buchwert 31.12.2023
Nicht bilanzierte Beteiligungen und Verträge											
Zürcher Planungsgruppe Knonaueramt	Zweckver- band	HRM2	Verbands- gemeinde	Regional- planung		21.97%	1 Stimme	1 Stimme	keine		
Zusammenarbeits- vertrag Feuerwehr, Affoltern am Albis, Aeugst am Albis und Ottenbach	Zusammen- arbeitsver- trag	HRM2	Vertrags- partner	Feuerwehr; Fahrzeug- und Materialbeschaf- fung "Feuerwehr 2000"					keine		
Dienstleistungs- center Amt (DILECA)	IKA	HRM2	Träger- gemeinde	Feuerpolizei und Entsorgung			1 Stimme		keine		
Musikschule Knonaueramt	Verein	OR	Mitglied	Förderung + Verbilligung Musikunterricht				1/23	keine		
Wasserversorgungs- genossenschaft Affoltern	Genossen- schaft	OR	Genossen- schafterin	Wasserver- sorgung		3% (10 Hah- nenrechte)	1 Stimme		keine		
Brunnengenossen- schaft Sternenbrunnen	Genossen- schaft	OR	Genossen- schafterin	Leitungsunter- halt vom Quell- gebiet bis Sternenbrunnen				1/22	keine		
Unterhaltsge- nossenschaft	Genossen- schaft	OR	Genossen- schafterin	Unterhalt von Flurwegen. Teilhaber als Landbesitzerin					keine		
Theater Kanton Zürich, Winterthur	Genossen- schaft	OR	Genossen- schafterin	Betrieb mobiles Berufstheater	3'000.00				keine	3'000.00	
Radio- und Fernsehgenossen- schaft, Zürich	Genossen- schaft	OR	Genossen- schafterin	Service public	50.00				keine	50.00	
Schuldbrief Grundstück Kat.-Nr. 1002, Wohnhaus obere Bahnhofstrasse 13					1'400'000.00						
Schuldbriefe Grundstück Kat.-Nr. 6812, Stockwerkeigentum Bergstrasse 9					1'000'000.00						

Anhang

Ausgewählte Positionen des Fremdkapitals

Konto	Bezeichnung	Buchwert 01.01.2023	Veränderung im Rechnungsjahr	Buchwert 31.12.2023
201x	Kurzfristige Finanzverbindlichkeiten	0.00	10'000'000.00	10'000'000.00
	Darlehen Pensionskasse Post, 0.7%, 10.06.2015 - 10.06.2024		10'000'000.00	10'000'000.00
206x	Langfristige Finanzverbindlichkeiten	70'000'000.00	-10'000'000.00	60'000'000.00
	Darlehen Pensionskasse Post, 0.7%, 10.06.2015 - 10.06.2024	10'000'000.00	-10'000'000.00	0.00
	Darlehen SUVA Luzern, 0.76%, 15.05.2015 - 15.05.2025	5'000'000.00	-	5'000'000.00
	Darlehen SUVA Luzern, 0.93%, 23.08.2018 - 23.08.2028	10'000'000.00	-	10'000'000.00
	Darlehen Stiftung Auffangeinrichtung BVG, 0.29%, 15.03.2021 - 15.03.2029	10'000'000.00	-	10'000'000.00
	VZ Depot Bank AG, 0.35%, 23.07.2020 - 23.07.2030	5'000'000.00	-	5'000'000.00
	Darlehen Allianz Suisse Versicherung, 1.65%, 09.02.2012 - 09.02.2032	5'000'000.00	-	5'000'000.00
	Darlehen Migros Pensionskasse, 1.25%, 11.07.2018 - 11.07.2033	10'000'000.00	-	10'000'000.00
	Darlehen Luzerner Pensionskasse, 1%, 23.01.2018 - 23.01.2034	10'000'000.00	-	10'000'000.00
	Darlehen PAX Leben, 0.75%, 19.06.2020 - 19.06.2045	5'000'000.00	-	5'000'000.00
	Fälligkeitsstatistik:			
	1 bis 2 Jahre			15'000'000.00
	3 bis 8 Jahre			25'000'000.00
	über 9 Jahre			30'000'000.00
	Total			70'000'000.00
	Gewichteter Durchschnittzinssatz der langfristigen Finanzverbindlichkeiten in %			0.85%

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.)							
BVK Zürich	Personalvorsorge	31.12.2023		Deckungsgrad: 102,9%	Stadtverwaltung, Vertrag 20.8015.00		2'762'388.25
BVK Zürich	Personalvorsorge	31.12.2023		AG-Sanierungsverpflichtung: 0	Pflegeheim Seewadel, Vertrag 20.8015.00B		1'113'958.50
BVK Zürich	Personalvorsorge	31.12.2023		Eventualverpflichtung: 0	Spitex Seewadel, Vertrag 20.8015.00C		336'494.40
AXA Winterthur	Personalvorsorge	31.12.2023		0	Abwartin Primarschule		2'900.40
Weitere Verpflichtungen (Altlasten, Konventionalstrafen)							
Kurt Schneebeli, Im Winkel 6, Affoltern	Altlastensanierung Kat.-Nr. 3627, 3628 und 5854			Betrag noch nicht bezifferbar		Sanierungspflicht noch nicht abschliessend beurteilt	-

Anhang

Rückstellungsspiegel

Kurzfristige Rückstellungen		Stand 01.01.2023	Bildung inkl. Erhöhung (+)	Verwendung (-)	Auflösung (-)	Umbuchung (+/-)	Stand 31.12.2023	Begründung
2050	Mehrleistungen des Personals	360'893.00	36'859.96	0.00	0.00	0.00	397'752.96	A
2051	Kurzfristige Rückstellungen für andere Ansprüche	36'433.15	116'836.20	-21'913.90	0.00	0.00	131'355.45	B
2055	Übrige betriebliche Tätigkeit	150'000.00	0.00	0.00	-150'000.00	0.00	0.00	C
2058	Investitionsrechnung	105'156.65	0.00	-67'675.70	-37'480.95	0.00	0.00	D
2059	übrige kurzfristige Rückstellungen der Erfolgsrech	116'315.00	0.00	0.00	-116'315.00	0.00	0.00	E
Total kurzfristige Rückstellungen		768'797.80	153'696.16	-89'589.60	-303'795.95	0.00	529'108.41	

Begründungen der kurzfristigen Rückstellungen

		Konto ER / IR	Buchwert per 31.12.
A	Anpassung an neue Saldi Gleitzeit und Ferien	1920.3010.80 + Seewadel	397'752.96
B	Rückstellungen für Überbrückungsrenten	xxxx.3064.00	131'355.45
C	Rückstellung für Nachforderungen MiGeL 2015 - 2017, aufgelöst, da keine Rückforderungen eingetroffen	7500.363x.xx	0.00
D	Rückstellung Rest Quartierplan Sonnenberg - TGP III, Abrechnung erledigt	5100.7000.0062	0.00
E	Rückstellungen für höhere Defizitbeiträge ZVV 2021, Auflösung, da erledigt	2310.3634.00	0.00
Total kurzfristige Rückstellungen			529'108.41

Langfristige Rückstellungen		Stand 01.01.2023	Bildung inkl. Erhöhung (+)	Verwendung (-)	Auflösung (-)	Umbuchung (+/-)	Stand 31.12.2023	Begründung
2083	Nicht versicherte Schäden	3'219'506.75	0.00	-253'315.15	0.00	0.00	2'966'191.60	A
Total langfristige Rückstellungen		3'219'506.75	0.00	-253'315.15	0.00	0.00	2'966'191.60	

Begründungen der langfristigen Rückstellungen

		Konto ER / IR	Buchwert 31.12.
A	Altlastensanierung Spitzenstein Fr. 2'400'000; Altlastensanierung Brauiweiher Fr. 566'191.60 (Fr. 900'000-Fr. 333'808.40)	---	2'966'191.60
Total langfristige Rückstellungen			2'966'191.60

Anhang

Eigenkapitalnachweis

Veränderungen	Stand 01.01.2023	Umbuchung Neubewertung*	Spezialfinanzierungen im Eigenkapital		Fonds		Jahresergebnis		Stand 31.12.2023
			Einlage	Entnahme	Einlage	Entnahme	Ertragsü.	Aufwandü.	
2900 Spezialfinanzierungen im Eigenkapital									7'097'050.89
Abwasserbeseitigung	5'954'136.47		1'080'920.99						7'035'057.46
Abfallwirtschaft	100'516.73			-38'523.30					61'993.43
2910 Fonds im Eigenkapital									1'808'984.90
Ersatzabgaben für Parkplatzbauten	1'010'024.90				30'000.00				1'040'024.90
Kommunaler Mehrwertaugleichsfonds	768'960.00								768'960.00
2920 Rücklagen der Globalbudgetbereiche									0.00
Rücklage A	0.00								0.00
...	0.00								0.00
2930 Vorfinanzierungen									0.00
Vorfinanzierung A	0.00								0.00
Wasserwerk, Vorfinanzierung A	0.00								0.00
Abwasserbeseitigung, Vorfinanzierung A	0.00								0.00
Abfallwirtschaft, Vorfinanzierung A	0.00								0.00
...	0.00								0.00
2940 Finanzpolitische Reserve	0.00								0.00
2990 Jahresergebnis	5'941'393.83	-5'941'393.83					6'670'065.07		6'670'065.07
2999 Kumulierte Ergebnisse der Vorjahre	29'883'813.92	5'941'393.83							35'825'207.75
Total	43'658'845.85	0.00	1'080'920.99	-38'523.30	30'000.00	0.00	6'670'065.07	0.00	51'401'308.61

Anhang

Fonds Ersatzabgaben für Parkplatzbauten

Konto	2910.00
Zweck	Ersatzabgaben für Parkplatzbauten
Rechtliche Grundlage	Art. 30.4 Bau- und Zonenordnung der Stadt Affoltern am Albis

Fondsbewegungen		Abnahme	Zunahme
Aufwand		0.00	
Ertrag	Einlage gemäss baurechtlichen Entscheiden		30'000.00
Total Abnahme / Zunahme		0.00	30'000.00
Fondsveränderung	Einlage (+) / Entnahme (-)		30'000.00

Fondsbestand		Vermögensveränderung
Fondsbestand Anfang Rechnungsjahr		1'010'024.90
Einlage (+) / Entnahme (-)		30'000.00
Fondsbestand Ende Rechnungsjahr		1'040'024.90

Bilanz	Buchwert 01.01.	Veränderung im Rechnungsjahr	Buchwert 31.12.	
Gebundene Fondsmittel	0.00	0.00	0.00	0.00
Freie Fondsmittel				1'040'024.90
Fondsbestand Ende Rechnungsjahr				1'040'024.90

Anhang

Mehrwertausgleichsfonds

Konto	2910.02
Zweck	Kommunale Mehrwertabgabe bei Auf- und Umzonungen, zur Verwendung für kommunale raumplanerische Massnahmen
Rechtliche Grundlage	Kant. Mehrwertausgleichsgesetz, Art. 36a Bau- und Zonenordnung sowie Reglement zum kommunalen Mehrwertausgleichsfonds der Stadt Affoltern am Albis

Fondsbewegungen		Abnahme	Zunahme
Aufwand	keine Aufwendungen	0.00	
Ertrag	keine Einlagen		0.00
Total Abnahme / Zunahme		0.00	0.00
Fondsveränderung	Einlage (+) / Entnahme (-)		0.00

Fondsbestand		Vermögensveränderung
Fondsbestand Anfang Rechnungsjahr		768'960.00
Einlage (+) / Entnahme (-)		0.00
Fondsbestand Ende Rechnungsjahr		768'960.00

Bilanz	Buchwert 01.01.	Veränderung im Rechnungsjahr	Buchwert 31.12.	
Gebundene Fondsmittel	0.00	0.00	0.00	0.00
Freie Fondsmittel				768'960.00
Fondsbestand Ende Rechnungsjahr				768'960.00

Anhang

Sonderrechnungen

Art	Legat, Schenkung
Bezeichnung, Konto	Fonds für Heimatmuseum, Kto 2092.00
Zweck	für ein Heimatmuseum

Erfolgsrechnung 2023

				Aufwand	Ertrag
Ertrag	Zinsertrag	Kapital	158'253.95		
		Zinssatz % (Verzinsung gemäss Beschluss)	0.00%		0.00
	Übrige Erträge				0.00
Aufwand				0.00	
Total Aufwand / Ertrag				0.00	0.00
Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)					0.00

Abschluss

		Vermögensveränderung
Vermögen Anfang Rechnungsjahr		158'253.95
Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)		0.00
Vermögen Ende Rechnungsjahr		158'253.95

Bilanz per 31.12.2023

		Aktiven	Passiven
Kapital		158'253.95	
Guthaben bei Stadt Affoltern am Albis		158'253.95	
Aktivenüberschuss = Vermögen			158'253.95
Total		158'253.95	158'253.95

Anhang

Sonderrechnungen

Art	Legat, Schenkung
Bezeichnung, Konto	Unterstützungsfonds, Kto 2092.01
Zweck	Kapital und Zinsen können für Bedürftige und in Not geratene Personen, insbesondere für Jugendliche, verwendet werden.

Erfolgsrechnung 2023

				Aufwand	Ertrag
Ertrag	Zinsertrag	Kapital	41'780.95		
		Zinssatz % (Verzinsung gemäss Beschluss)	0.00%		0.00
	Übrige Erträge				0.00
Aufwand	Bezüge			290.00	
Total Aufwand / Ertrag				290.00	0.00
Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)					-290.00

Abschluss

		Vermögensveränderung
Vermögen Anfang Rechnungsjahr		41'780.95
Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)		-290.00
Vermögen Ende Rechnungsjahr		41'490.95

Bilanz per 31.12.2023

		Aktiven	Passiven
Kapital		41'490.95	
Guthaben bei Stadt Affoltern am Albis		41'490.95	
Aktivenüberschuss = Vermögen			41'490.95
Total		41'490.95	41'490.95

Anhang

Sonderrechnungen

Art	Legat, Schenkung
Bezeichnung, Konto	Haus zum Seewadel Fonds, Kto 2092.02
Zweck	Zum Wohle der Gesamtheit, aber auch von einzelnen Pensionären in schwierigen Verhältnissen

Erfolgsrechnung 2023

				Aufwand	Ertrag
Ertrag	Zinsertrag	Kapital	9'544.93		
		Zinssatz % (Verzinsung gemäss Beschluss)	0.00%		0.00
	Übrige Erträge				0.00
Aufwand	Bezüge für Veranstaltungen, Anlässe			9'500.00	
Total Aufwand / Ertrag				9'500.00	0.00
Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)					-9'500.00

Abschluss

		Vermögensveränderung
Vermögen Anfang Rechnungsjahr		9'544.93
Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)		-9'500.00
Vermögen Ende Rechnungsjahr		44.93

Bilanz per 31.12.2023

		Aktiven	Passiven
Kapital		44.93	
Guthaben bei Stadt Affoltern am Albis		44.93	
Aktivenüberschuss = Vermögen			44.93
Total		44.93	44.93

Anhang

Sonderrechnungen

Art	Legat, Schenkung
Bezeichnung, Konto	Legat Albert Hunziker, Kto 2092.03
Zweck	Das Vermögen kann ohne weitere Auflagen für das Haus zum Seewadel verwendet werden.

Erfolgsrechnung 2023

				Aufwand	Ertrag
Ertrag	Zinsertrag	Kapital	1'164'850.45		
		Zinssatz % (Verzinsung gemäss Beschluss)	0.00%		0.00
	Übrige Erträge				0.00
Aufwand	Auflösung Legat für Ersatzneubau Seewadel			1'164'850.45	
Total Aufwand / Ertrag				1'164'850.45	0.00
Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)					-1'164'850.45

Abschluss

		Vermögensveränderung
Vermögen Anfang Rechnungsjahr		1'164'850.45
Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)		-1'164'850.45
Vermögen Ende Rechnungsjahr		0.00

Bilanz per 31.12.2023

		Aktiven	Passiven
Kapital		0.00	
Guthaben bei Stadt Affoltern am Albis		0.00	
Aktivenüberschuss = Vermögen			0.00
Total		0.00	0.00

Anhang

Sonderrechnungen

Art	Legat, Schenkung
Bezeichnung, Konto	Fonds Projekte Abteilung Soziales und Gesellschaft, 2092.04
Zweck	Freie Verwendung für spezielle Projekte der Abteilung Soziales und Gesellschaft

Erfolgsrechnung 2023

				Aufwand	Ertrag
Ertrag	Zinsertrag	Kapital	6'119.00		
		Zinssatz % (Verzinsung gemäss Beschluss)	0.00%		0.00
	Übrige Erträge				0.00
Aufwand					
Total Aufwand / Ertrag				0.00	0.00
Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)					0.00

Abschluss

		Vermögensveränderung
Vermögen Anfang Rechnungsjahr		6'119.00
Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)		0.00
Vermögen Ende Rechnungsjahr		6'119.00

Bilanz per 31.12.2023

		Aktiven	Passiven
Kapital		6'119.00	
Guthaben bei Stadt Affoltern am Albis		6'119.00	
		0.00	
Aktivenüberschuss = Vermögen			6'119.00
Total		6'119.00	6'119.00

Anhang

Haushaltsgleichgewicht

Finanzpolitische Vorgabe

Regel: Solange eine Nettoschuld im Finanzhaushalt der Stadt Affoltern am Albis besteht, hat für jedes Budget- und Planjahr ein Ertragsüberschuss zu resultieren.

Jahresergebnis Erfolgsrechnung	Ertragsüberschuss (+) gemäss Budget	5'338'500.00
Jahresergebnis Erfolgsrechnung	Ertragsüberschuss (+) gemäss Jahresrechnung	6'670'065.07

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

2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	∅
16%	17%	24%	27%	29%						22.6%

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

2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	∅
2.8%	3.3%	2.9%	3%	2.8%						3.0%

Investitionsanteil

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

Richtwerte
 > 10 % genügend
 < 10 % ungenügend

2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	∅
5.8%	25.2%	19.1%	21%	16.1%						17.4%

Anhang

Finanzkennzahlen

	Rechnung 2023	Budget 2023	Rechnung 2022	Richtwerte
Anzahl Einwohner	12'812	12'550	12'524	
Steuerfuss	105%	105%	105%	
Steuerkraft pro Einwohner (eigene Berechnung)	2'707	2'670	2'820	
Selbstfinanzierungsgrad	90%	72%	69%	> 100 % ideal 80 - 100 % gut bis vertretbar 50 - 80 % problematisch < 50 % ungenügend
Anteil der Nettoinvestitionen, der aus eigenen Mitteln finanziert werden kann.				
Zinsbelastungsanteil	0.5%	0.5%	1.0%	0 - 4 % gut 4 - 9 % genügend > 9 % schlecht
Anteil des laufenden Ertrags, welcher durch den Nettozinsaufwand gebunden ist.				
Nettoverschuldungsquotient	125%	141%	127%	< 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	3'521	3'950	3'491	< 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 (Ausweis der beschlossenen Verpflichtungskredite, § 19 Abs. 1 lit. f. VGG)

Kreditbeschluss								Rechnung 2023							
Datum	Organ	B N	Kredit Fr.	Konto ER Konto IR	Bezeichnung	Ausgaben kumuliert bis 2022	Einnahmen kumuliert bis 2022	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben kumuliert bis 2023	Einnahmen kumuliert bis 2023	Abweichung bewilligter Kredit	Abrechnung Datum	Organ	
07.04.2014	GR	B	122'000	2700.5020.049	Haselbach, Ausbauprojekt oberer Abschnitt	98'147.50	12'639.15	0.00	0.00	98'147.50	12'639.15	-36'491.65	04.04.2023	SR	
09.09.2013	GR	B	20'000	2700.5020.019	Projekt Ausbau Haselbach, unter Abschnitt, QP-Bereich	677'371.45	153'840.60	0.00	0.00	677'371.45	153'840.60	-26'469.15	04.04.2023	SR	
06.10.2014	GR	B	530'000		Haselbach, Ausbau unterer Abschnitt, QP-Bereich										
19.03.2019	SR	B	60'000	2700.5020.046	Essbach/Haselbach, Hochwasserschutz, Vorprojekt	68'524.15	0.00	0.00	0.00	68'524.15	0.00	8'524.15	23.01.2024	SR	
20.10.2019	Urne	B	15'000'000	5200.5040.081	Gesamtanierung Schulhaus Butzen	15'046'790.63	9'612.00	675'439.50	582'857.00	15'722'230.13	592'469.00				
				5200.5060.002	Anteil Ausstattung	130'436.45	0.00	0.00	0.00	130'436.45	0.00				
09.02.2020	Urne	B	43'840'000	5400.5040.079	Pflegeheim Seewadel - Provisorium	8'719'158.77	0.00	0.00	0.00	8'719'158.77	0.00				
				5400.5040.080	Pflegeheim Seewadel - Ersatzneubau	23'869'813.26	0.00	7'781'796.92	1'562'350.35	31'651'610.18	1'562'350.35				
				5400.5060.005	Pflegeheim Seewadel - Anteil Ausstattung / BKP 3,9	0.00	0.00	2'013'982.20	0.00	2'013'982.20	0.00				
15.12.2020	SR	B	20'000	2300.5010.121	Bushaltestelle Bahnhof SBB, behindertengerechter Umbau, Projektierung	30'617.00	0.00	9'173.45	0.00	39'790.45	0.00				
15.12.2020	SR	B	275'000	2700.5020.046	Essbach/Haselbach, Hochwasserschutz, Projektierungskredit	255'601.09	0.00	9'594.40	0.00	265'195.49	0.00				
29.11.2021	GV	B	325'000	5310.5030.117	Sportanlage im Moos, Ersatz Flutlichtanlage Platz 1 und Leichtathletikanlage auf LED	324'188.80	0.00	666.85	37'885.00	324'855.65	37'885.00	-144.35	14.11.2023	SR	
29.11.2021	GV	B	2'140'000	2610.5030.103	Ersatzneubau Kläranlage Zwillikon, Projektierungskredit	368'141.65	0.00	266'584.33	0.00	634'725.98	0.00				
29.11.2021	GV	B	1'020'000	5200.5040.001	Ersatzneubauten Breiten, Projektierungskredit	515'280.70	0.00	504'416.30	0.00	1'019'697.00	0.00	-303.00	14.11.2023	SR	
30.11.2021	SR	B	33'000	1910.5200.002	Ersatz Software Stadtverwaltung	14'389.65	0.00	0.00	0.00	14'389.65	0.00				
20.06.2022	GV	B	1'420'000	2710.5020.050	Erstellung Stadtpark Brauiweiher	88'588.15	0.00	844'033.41	5'000.00	932'621.56	5'000.00				
11.07.2022	SP	B	64'146	3010.5060.001	Schulhaus Butzen, Ersatz korridierte Pulte und Stühle	64'146.35	0.00	0.00	0.00	64'146.35	0.00				

Kreditbeschluss								Rechnung 2023						
Datum	Organ	B N	Kredit Fr.	Konto ER Konto IR	Bezeichnung	Ausgaben kumuliert bis 2022	Einnahmen kumuliert bis 2022	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben kumuliert bis 2023	Einnahmen kumuliert bis 2023	Abweichung bewilligter Kredit	Abrechnung Datum	Organ
04.10.2022	SR	B	36'000	5030.5040.001	Obere Seewadelstrasse 14, Erneuerung Flachdach, untere Ebene	34'113.85	0.00	0.00	2'960.00	34'113.85	2'960.00	-1'886.15	20.02.2024	SR
17.05.2022	SR	B	46'000	5200.5040.003	Neubau Primarschulhaus, Standortevaluation und Machbarkeit	30'205.65	0.00	10'783.45	0.00	40'989.10	0.00	-5'010.90	19.09.2023	SR
14.06.2022	SR	B	40'000	5400.5060.002	Pflegeheim Seewadel, Anschaffung Hardware- Komponente	20'178.20	0.00	39'928.30	0.00	60'106.50	0.00	20'106.50	23.01.2024	SR
25.01.2022	SR	B	90'000	5400.5060.003	Pflegeheim Seewadel, Einbau Multimediaanlage	43'080.00	0.00	49'013.85	0.00	92'093.85	0.00	2'093.85	12.12.2023	SR
14.06.2021	SP	B	35'000	3000.5060.001	Anschaffung Screens auf Rollwagen für Kindergärten	0.00	0.00	41'055.25	0.00	41'055.25	0.00	6'055.25	20.03.2023	SP
30.11.2021	SR	B	45'000	2400.5010.007	Ottenbacherstrasse, Gehwegüberfahrt beim Hüttenweg	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
19.04.2022 21.02.2023	SR	B	40'000 210'000	2600.5030.001	Kanalisation Heimpelstrasse, Ersatz	26'427.95	0.00	161'996.88	0.00	188'424.83	0.00	-61'575.17	23.01.2024	SR
03.05.2022	SR	B	20'000	5400.5060.001	Pflegeheim Seewadel, Einbau Tafelwasseranlage	0.00	0.00	20'967.70	0.00	20'967.70	0.00	967.70	12.12.2023	SR
06.09.2022 17.10.2023	SR	B	77'000 296'000	2600.5290.023	Überarbeitung GEP	11'724.35	0.00	108'061.74	0.00	119'786.09	0.00			
04.10.2022	SR	B	45'000	5030.5060.001	Stadthaus und Kopfbau, Erneuerung Brand- und Überfallanlage	0.00	0.00	41'842.65	0.00	41'842.65	0.00	-3'157.35	06.02.2024	SR
01.11.2022 07.03.2023	SR	B	6'000 169'000	5030.5040.002	Stadthaus, Montage Photovoltaikanlage	0.00	0.00	124'031.00	0.00	124'031.00	0.00			
01.11.2022 22.08.2023	SR	B	6'000 110'000	5300.5040.001	Freibad Stigeli, PV-Anlage und Wärmepumpe	0.00	0.00	82'801.53	12'200.00	82'801.53	12'200.00			
27.11.2022	Urne	B	12'100'000	5200.5040.002	Ersatzneubauten Breiten: Vierfachkindergarten, Schüler- hort und Schulverwaltung	0.00	0.00	1'893'739.85	0.00	1'893'739.85	0.00			
07.02.2023	SR	B	40'000	5030.5040.007	MZG Büelstrasse 11, Umrüsten auf LED	0.00	0.00	39'832.25	5'300.00	39'832.25	5'300.00			
21.02.2023	SR	B	77'000	5200.5040.004	Kindergarten Breitenstrasse 17, Anschluss an HEA	0.00	0.00	69'870.30	0.00	69'870.30	0.00			
07.03.2023	SR	B	300'000	5200.5040.005	Neubau Primarschulhaus, Generalplanerausschreibung	0.00	0.00	33'586.75	0.00	33'586.75	0.00			
21.03.2023	SR	B	180'000	2400.5010.092	Breitenstrasse, Instandsetzung Strasse und Gehweg	0.00	0.00	171'528.65	0.00	171'528.65	0.00			

Kreditbeschluss								Rechnung 2023						
Datum	Organ	B N	Kredit Fr.	Konto ER Konto IR	Bezeichnung	Ausgaben kumuliert bis 2022	Einnahmen kumuliert bis 2022	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben kumuliert bis 2023	Einnahmen kumuliert bis 2023	Abweichung bewilligter Kredit	Abrechnung Datum	Organ
16.05.2023	SR	B	60'000	1910.5200.003	Re-Design Homepage Stadt Affoltern am Albis	0.00	0.00	53'522.90	0.00	53'522.90	0.00			
30.05.2023	SR	B	40'000	2400.5010.090	Wolhausenstrasse, Instandsetzung	0.00	0.00	17'902.45	0.00	17'902.45	0.00			
30.05.2023	SR	B	56'000	5310.5040.001	Sportanlage im Moos, neues Infrastrukturgebäude, Generalplanerausschreibung	0.00	0.00	14'559.70	0.00	14'559.70	0.00			
28.06.2023 18.12.2023	SP	B	155'000 66'000	3010.5060.061	Anschaffungen ICT Primarschule	0.00	0.00	217'671.95	0.00	217'671.95	0.00			
02.08.2023	SP	B	49'000	5300.5010.084	Parkplatz Stigeli, Neugestaltung	0.00	0.00	13'635.00	0.00	13'635.00	0.00			
03.10.2023	SR	B	60'000	2400.5010.004	Heimpelstrasse, Instandsetzung	0.00	0.00	14'001.75	0.00	14'001.75	0.00			
03.10.2023	SR	B	110'000	5300.5040.002	Freibad Stigeli, Ersatz Solarabsorberanlage	0.00	0.00	22'739.09	0.00	22'739.09	0.00			

Anhang

Gebundene Ausgabenbeschlüsse

Kreditbeschluss							Rechnung 2023							
Datum		Brutto Netto	Kredit Fr.	Konto ER Konto IR	Bezeichnung	Ausgaben kumuliert bis 2022	Einnahmen kumuliert bis 2022	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben kumuliert bis 2023	Einnahmen kumuliert bis 2023	Abweichung bewilligter Kredit	Abrechnung Datum	Organ
26.01.2021 08.03.2022	SR	B	40'000 460'000	2400.5010.0089	Untere Kirchfeldstrasse, Instandsetzung	481'053.90	0.00	4'585.90	0.00	485'639.80	0.00	-14'360.20	07.03.2023	SR
22.03.2022	SR	B	410'000	1910.5200.002	ICT Ersatz 2022	0.00	0.00	501'049.60	0.00	501'049.60	0.00			
22.03.2022	SR	B	350'000	2610.5030.0123	Kläranlage Zwillikon, Notstromkonzept	282'549.33	0.00	58'928.19	0.00	341'477.52	0.00	-8'522.48	23.01.2024	SR
22.03.2022	SR	B	490'000	2610.5030.0123	Kläranlage Zwillikon, Ersatz Schlammbehandlung	285'021.80	0.00	127'820.34	0.00	412'842.14	0.00	-77'157.86	28.11.2023	SR
22.03.2022	SR	B	357'000	2750.3140.00	Altlast Brauiweiher- Areal, teilweise Beseitigung	80'493.25	80'493.25	253'315.15	253'315.15	333'808.40	333'808.40			
07.03.2023	SR	B	100'000	2600.5030.002	Regenbecken Mettenholz, Sanierung und Instandsetzung	0.00	0.00	36'109.52	0.00	36'109.52	0.00			
21.02.2023 11.07.2023	SR	B	50'000 475'000	2400.5010.088	Butzenstrasse, Instandsetzung Strasse und Gehweg	0.00	0.00	170'915.01	0.00	170'915.01	0.00			

Ausweis der vom Gemeindevorstand als gebunden erklärten Ausgaben über dessen Kompetenzlimite gemäss Gemeindeordnung.

Anhang

Pflegeheim - Kostendeckungsprinzip

Institution Pflegeheim Seewadel, obere Seewadelstrasse 12, 8910 Affoltern am Albis (bis Mai 2023 im Bauprovisorium an der Giessenstrasse)
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	12'351'321.96	6'003'573.46	1'600'935.31	7'604'508.77	4'672'560.05	74'253.14
Total Erträge	11'424'342.40	4'920'779.35	1'548'950.85	6'469'730.20	4'884'091.05	70'521.15
Saldo / Differenz	-926'979.56	-1'082'794.11	-51'984.46	-1'134'778.57	211'531.00	-3'731.99
in % Kosten	-7.5%	-18.0%	-3.2%	-14.9%	4.5%	-5.0%

Erläuterungen zu den Kostendeckungen

Sehr hohe Normkosten in der Pflege aufgrund Defizit 2021 (Corona) führen als Kompensation zum damaligen Defizit zum Gewinn bei den KLV-Leistungen 2023. Umzug von Provisorium in Neubau im Mai 2023, neue Strukturen und Prozesse und diverse Kostenveränderungen. Deutlich höherer Miete und kalkulatorische Zinsen wegen Neubau.

§ 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)

Anhang

Spitex - Verrechnung nichtpflegerische Spitex-Leistungen

Institution Spitex Seewadel, obere Seewadelstrasse 12, 8910 Affoltern am Albis
Jahr 2023

Verrechnung nichtpflegerische Spitex-Leistungen

Nachweis der Verrechnung der nichtpflegerischen Spitex-Leistungen ("Hauswirtschaft") gemäss § 13 Pflegegesetz (LS 855.1)

	Hauswirtschaft	% Kosten	KLV-Pflege	% Kosten
Total Kosten	248'901.78	100.0%	2'420'460.47	100.0%
Erträge von Versicherer	0.00	0.0%	977'750.61	40.4%
Erträge von Patienten	117'765.74	47.3%	130'463.10	5.4%
Erträge von Gemeinden	119'759.70	48.1%	1'319'971.19	54.5%
Total Erträge	237'525.44	95.4%	2'428'184.90	100.3%
Saldo	-11'376.34	-4.6%	7'724.43	0.3%

Erläuterungen zu den Verrechnungen an Klienten (Erträge aus Patienten-Beteiligungen)

Verrechnung Patientenbeteiligung gemäss Taxordnung, entspricht anteilmässig den Vorgaben <50%

§ 13 Pflegegesetz

- Abs. 1 Die ambulanten Leistungserbringer gemäss § 5 Abs. 1 verrechnen den Leistungsbezügerinnen und -bezüger insgesamt höchstens die Hälfte des anrechenbaren Aufwandes ihrer Organisation für nichtpflegerische Spitex-Leistungen gemäss § 5 Abs. 2 lit. d. Sie weisen die Einhaltung dieser Vorgabe in der Jahresrechnung aus.
- Abs. 2 Die Gemeinden können die Kostenbeteiligung der Leistungsbezügerinnen und -bezüger nach Massgabe deren wirtschaftlicher Leistungsfähigkeit ganz oder teilweise übernehmen.
- Abs. 3 Die restlichen Kosten gehen zulasten der Gemeinde.
- Abs. 4 Nichtpflegerische Spitex-Leistungen, die nicht von Leistungserbringern gemäss § 5 Abs. 1 erbracht werden, gehen vollumfänglich zulasten der Leistungsbezügerinnen und -bezüger.

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

Jahresrechnung - Details zum Finanzbericht

Erfolgsrechnung

Erläuterungen zur Erfolgsrechnung

1

Abteilung Präsidiales Kurz und bündig

Bei der Abteilung Präsidiales entstehen um Fr. 99'911.09 tiefere Nettoaufwendungen. Im Bereich Bevölkerung entstanden um Fr. 72'014.99 höhere Nettokosten, welche sich aus Mehrkosten beim Einwohneramt wegen eines Springereinsatz und höheren Kosten für das Zivilstandsamt zusammensetzen. Bei der Verwaltung resultieren um Fr. 242'708.-- höhere Nettokosten. Diese entstanden durch Springerkosten, höhere Nettoaufwendungen für die ICT und höhere Kosten bei den Internen Diensten der Stadtverwaltung. Die ZKB-Gewinnausschüttung fiel hingegen um Fr. 361'388.85 höher aus als budgetiert.

		Rechnung 2023	Budget 2023	Abweichung	
1000	Stimmberechtigte, Wahlbüro, RPK				
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	62'689.30	44'700.00	17'989.30	Der Mehraufwand für die Wahlen verursachte höhere Kosten als budgetiert.
3130.01	Porti, Telefon, allg. Verwaltungskosten	32'323.68	48'000.00	-15'676.32	Die Portokosten für die Wahl- und Abstimmungscouverts wurden zu hoch budgetiert.
1010	Stadtrat				
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	52'705.80	35'000.00	17'705.80	Die Stadtratsmitglieder sind neu grösstenteils bei der BVK versichert, was im Budget noch nicht beachtet wurde.
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	6'964.90	18'000.00	-11'035.10	Die Weiterbildung im Bereich Nachhaltigkeitsprojekte konnte nicht durchgeführt werden.
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	52'151.30	63'900.00	-11'748.70	Die neue Geschäftsstelle des Bezirks-GPV entstand erst Ende 2023, weshalb noch keine höheren Kosten anfielen.
1111	Betreibungskreis Affoltern				
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	30'871.68	45'000.00	-14'128.32	Der Nutzungsaufwand entstand teilweise erst im Herbst und wurde somit pro rata verrechnet.
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen	-849'372.51	-880'000.00	30'627.49	Der Gebührenertrag hängt sowohl von den Fallzahlen, aber auch von den betriebenen Forderungssummen und weiteren Faktoren ab. Die Gebühren für die gegen Ende 2023 angestiegenen Fallzahlen werden erst 2024 anfallen.

1201	Einwohneramt				
3130.00	Dienstleistungen Dritter	79'577.55	3'300.00	76'277.55	Springereinsatz infolge Vakanz.
3601.01	Kantonsanteil Gebühren Migrationsamt	123'757.20	90'000.00	33'757.20	Entsprechend dem höheren Ertrag erhöhten sich auch die Kosten für Ausländerausweise.
1220	Bezirkszivilstandsamt				
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	66'183.20	124'500.00	-58'316.80	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	19'603.65	36'200.00	-16'596.35	Das Bezirkszivilstandsamt wurde Mitte Jahr aufgehoben. Deshalb resultieren deutlich tiefere Kosten, aber auch tiefere Gebührenerträge.
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände		16'500.00	-16'500.00	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen	-96'257.60	-208'000.00	111'742.40	
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden	-166'585.60	-185'900.00	19'314.40	Entsprechend den tieferen Nettokosten resultierten auch tiefere Entschädigungen der Gemeinden.
1230	Zivilstandsamt				
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	36'734.80		36'734.80	Der Kostenbeitrag ans Zivilstandsamt Sihltal-Albis war noch nicht budgetiert.
1240	Friedhof und Bestattung				
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	52'821.70	70'000.00	-17'178.30	Es wurde von einer Zunahme an Todesfällen ausgegangen. Es resultierten jedoch weniger Todesfälle als 2022.
3118.00	Anschaffung Software, Lizenzen	21'101.65		21'101.65	Die Anschaffung der Software für die Todesfall- und Grabverwaltung wurde in der Investitionsrechnung budgetiert. Da die Aktivierungsgrenze von Fr. 30'000.-- nicht erreicht wurde, gingen die Anschaffungskosten zu Lasten der Erfolgsrechnung.
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	25'900.74	40'000.00	-14'099.26	Im Hinblick auf die geplante Entwicklungsplanung des Friedhofs wurde weniger Unterhalt getätigt.
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	8'692.50	25'000.00	-16'307.50	Die geplanten ausserordentlichen Unterhaltsarbeiten wurden nicht ausgeführt.
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	-19'430.85	-40'000.00	20'569.15	Es konnten weniger Bestattungskosten weiter verrechnet werden.
1900	Verwaltung Abteilung Präsidiales				
3010.02	Löhne Lernende	61'316.70	78'300.00	-16'983.30	Tiefere Lohnkosten, da nicht alle Lehrstellen besetzt sind.
3010.90	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-18'443.55		-18'443.55	Nicht budgetierte Mutterschaftsentschädigung.
3130.00	Dienstleistungen Dritter	94'439.55		94'439.55	Springereinsatzkosten während Mutterschaftsurlaub.
1910	ICT				
3113.00	Anschaffung Hardware	5'268.65	25'900.00	-20'631.35	Der budgetierte Ersatz der Switch wurde über den Informatik-Nutzungsaufwand abgegolten.

3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	777'934.95	728'000.00	49'934.95	Zum Budgetzeitpunkt waren die genauen Kosten der neuen Softwarelösung noch nicht bekannt. Diese sind rund Fr. 48'000.- höher als budgetiert. Zwar fielen die einmaligen Auskaufskosten an den bisherigen Anbieter rund Fr. 48'000.-- tiefer aus als budgetiert, doch waren beim neuen Anbieter im ersten Betriebsjahr um knapp Fr. 50'000.-- höhere Supportkosten nötig.
3320.00	Planmässige Abschreibungen Software	161'253.05	179'000.00	-17'746.95	Die planmässige Abschreibung der alten Software entfiel und stattdessen musste der Restwert als ausserplanmässige Abschreibung verbucht werden.
3321.00	Ausserplanmässige Abschreibungen Software	127'094.85	61'300.00	65'794.85	
1920	Interne Dienste Stadtverwaltung				
3010.80	Mehrleistungen des Personals (Rückstellung)	34'936.37		34'936.37	Es war keine Rückstellung für Mehrleistungen des Personals (Pluszeiten und noch nicht bezogene Dienstaltersgeschenke) budgetiert.
3064.00	Überbrückungsrenten	126'648.45		126'648.45	Es mussten neue Ansprüche für Überbrückungsrenten gebildet werden.
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	10'588.45		10'588.45	Die Schulkosten der Lernenden waren im Kto 3090.02 budgetiert.
3090.01	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals > 5 Tage	22'233.80	54'600.00	-32'366.20	Aufgrund von Personalmutationen konnten zahlreiche budgetierte Ausbildungen nicht wahrgenommen werden. Zudem wurden nicht immer 100% der Kosten übernommen.
3090.02	Aus- und Weiterbildung, Lernende		26'000.00	-26'000.00	Siehe Kto 3090.00. Die Kosten fielen tiefer aus, da nicht alle Lehrstellen besetzt sind.
3099.00	Übriger Personalaufwand	83'136.45	93'900.00	-10'763.55	Für Personalanlässe und -geschenke wurde zuviel budgetiert.
3100.00	Büromaterial	28'350.77	40'000.00	-11'649.23	Der Büromaterialaufwand ist weiter rückläufig. Das Budget wurde aber noch nicht reduziert.
3161.00	Miete, Benützungskosten Mobilien	20'867.59		20'867.59	Die Miete der Multifunktions-Druckgeräte wurde im Kto 3169.00 budgetiert.
3169.00	Übrige Mieten und Benützungskosten	120.00	17'200.00	-17'080.00	
4990.00	Übrige interne Verrechnungen		-11'200.00	11'200.00	Budgetierte Weiterbildungen der Stadtpolizei fanden nicht statt und folglich war keine interne Verrechnung nötig.
1930	Banken und Versicherungen				
4604.00	Anteil an Erträgen öffentlicher Unternehmungen	-1'270'288.85	-908'900.00	-361'388.85	Die ZKB-Gewinnausschüttung fiel deutlich höher aus als budgetiert.
1940	Energiestadt				
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	51'592.40	77'500.00	-25'907.60	Es wurden nicht alle budgetierten Projekte realisiert und die Begleitung durch die Energiestadtberatung fiel tiefer aus.

2

Abteilung Bau und Infrastruktur
Kurz und bündig

Der Nettoaufwand der Abteilung Bau und Infrastruktur liegt Fr. 961'549.82 tiefer als budgetiert. Für die Raumplanung wurden Fr. 88'687.80 weniger aufgewendet, da nicht alle Projekte wie geplant bearbeitet werden konnten. Bei der Baupolizei konnte ein um Fr. 274'116.12 höherer Nettoertrag erreicht werden. Mehrere komplexe Baubewilligungsverfahren ergaben ausserordentlich hohe Gebührenerträge. Für Strassen und Wege resultiert ein um Fr. 158'227.30 tieferer Nettoaufwand, da weniger Unterhalt nötig war und tieferen Abschreibungen resultierten. Die Minderaufwendungen von Fr. 462'224.-- bei Natur und Umwelt entstanden aus der weiteren Verzögerung bei den Untersuchungen und einer budgetierten Pilotsanierung bei der Altlast Spitzenstein.

		Rechnung 2023	Budget 2023	Abweichung	
2000	Raumplanung				
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	188'802.20	275'000.00	-86'197.80	Die budgetierten Projekte konnten nicht wie vorgesehen bearbeitet werden.
2010	Regionale Planungsgruppen				
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	56'127.99		56'127.99	Der Kostenanteil an die ZPK wird neu im Kto 3612.00 verbucht.
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände		54'000.00	-54'000.00	
2202	Baupolizei				
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	111'480.00	100'000.00	11'480.00	Durch mehr und komplexere Baugesuche entstanden höhere externe Honorare.
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen	-566'397.35	-250'000.00	-316'397.35	Die höhere Amzahl als angenommen und komplexeren Baugesuche ergaben auch deutlich höhere Gebührenerträge.
2210	Feuerpolizei				
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	66'728.60	50'000.00	16'728.60	Höhere Honorare Dritter wegen höherer Anzahl und komplexeren Baugesuchen.
3614.00	Entschädigungen an öffentliche Unternehmungen	31'310.00		31'310.00	Der Grundbeitrag für die Feuerpolizei wird neu im Kto 3614.00 verbucht.
3634.00	Beiträge an öffentliche Unternehmungen		31'300.00	-31'300.00	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen	-64'290.00	-82'000.00	17'710.00	Verrechnete Kosten der Feuerpolizei ohne Verfügung sind im Kto 4260.00 verbucht, jedoch im Kto 4210.00 budgetiert.
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	-10'541.15		-10'541.15	
2220	Liegenschaftsentwässerung				
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	30'811.43	20'000.00	10'811.43	Durch die höhere Anzahl und komplexeren Baugesuche entstanden sowohl höhere Honorare Dritter, wie auch höhere Gebührenerträge.
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen	-36'000.00	-20'000.00	-16'000.00	
2240	Baulicher Zivilschutz				
3701.00	Durchlaufende Beiträge an Kantone und Konkordate	137'450.00	65'000.00	72'450.00	Es mussten höhere Ersatzabgaben für Schutzräume entrichtet werden. Diese Ersatzabgaben wurden in der Folge an den Kanton weitergeleitet.
4707.00	Durchlaufende Beiträge von privaten Haushalten	-137'450.00	-65'000.00	-72'450.00	

2400	Gemeindestrassen				
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1'070'749.35	1'034'700.00	36'049.35	Im Budget wurde mit einer Teuerungszulage von 2% gerechnet. Der Regierungsrat setzte diese dann auf 3.5% fest.
3010.90	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-27'062.30		-27'062.30	Diverse Unfall- und Krankentaggelder waren nicht budgetiert.
3101.15	Streusalz, Kies für Winterdienst	21'109.20	33'000.00	-11'890.80	Durch den milden Winter war weniger Streusalz nötig.
3141.02	Strassenbeleuchtungen und Strassensignale, Verkehrsspiegel	10'603.30	55'000.00	-44'396.70	Es mussten nur wenige Beleuchtungskandelaber nach Unfällen ersetzt werden und es waren keine Markierungsarbeiten nötig.
3141.15	Winterdienst	33'350.25	47'000.00	-13'649.75	Durch den milden Winter musste weniger Winterdienst getätigt werden.
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	111'891.94	100'000.00	11'891.94	Es war mehr Reparaturbedarf nötig.
3300.10	Planmässige Abschreibungen Strassen und Verkehrswege VV	460'103.98	512'500.00	-52'396.02	Durch die tieferen Investitionen für Gemeindestrassen resultieren auch geringere Abschreibungen.
3511.00	Einlagen in Fonds des Eigenkapitals	30'000.00		30'000.00	Eine nicht budgetierte Parkplatzerersatzabgabe musste entrichtet werden. Diese wurde in den Fonds übertragen.
4200.00	Ersatzabgaben	-30'000.00		-30'000.00	
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	-104'976.67	-88'000.00	-16'976.67	Das Personal des Werkdienstes leistete mehr Arbeiten für Bereiche, welche intern umgebucht werden.
2401	Gemeindestrassen - Belagsarbeiten (MWST-pflichtig)				
3141.91	Belagsinstandstellungen (MWST-pflichtig)	60'269.36	100'000.00	-39'730.64	Es wurden weniger Belagsinstandstellungen ausgeführt.
2405	öffentlicher Grund				
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen	-23'606.00	-50'000.00	26'394.00	Für die Benützung von öffentlichem Grund, insbesondere bei Baustellen, konnten weniger Gebühren in Rechnung gestellt werden.
2420	Parkanlagen				
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen		24'000.00	-24'000.00	Die budgetierten zu ersetzenden Sitzbänke konnten repariert werden.
3159.00	Unterhalt übrige mobile Anlagen	20'923.35		20'923.35	
2600	Abwasserbeseitigung				
3130.00	Dienstleistungen Dritter	20'786.94	72'000.00	-51'213.06	Die budgetierten Kontrollen von privaten Liegenschafts-entwässerungen konnten noch nicht durchgeführt werden.
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	83'310.50	69'800.00	13'510.50	Aufgrund der höheren Investitionen im Vorjahr wurden zu tiefe Abschreibungen budgetiert.
3510.00	Einlagen in Spezialfinanzierungen des Eigenkapitals	1'080'920.99	824'000.00	256'920.99	Der höhere Ertragsüberschuss bei der Abwasserbeseitigung wird in Spezialfinanzierungen übertragen.

3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	770'719.10	913'400.00	-142'680.90	Durch die geringeren Betriebskosten der Kläranlage resultiert auch eine tiefere Entschädigungen.
3660.20	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände	98'228.00	112'700.00	-14'472.00	Tiefere Investitionen in die Kläranlage führen zu tieferen Abschreibungen.
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	35'420.00	23'100.00	12'320.00	Der Werkhof leistete mehr verrechenbare Arbeiten bei der Abwasserbeseitigung.
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen	-2'370'749.90	-2'302'100.00	-68'649.90	Der höhere Wasserverbrauch im Vorjahr führte zu höheren Klärgebühren.
2610	Kläranlage				
3101.01	Chemikalien	41'409.43	53'000.00	-11'590.57	Zu hoch budgetiert.
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	21'831.34	45'000.00	-23'168.66	Es mussten weniger Geräte und Maschinen ersetzt werden.
3130.06	Schlammbehandlung- und Beseitigung		247'900.00	-247'900.00	Die Entschädigung für die Schlammmentwässerung wird neu im Kto 3612.00 verbucht.
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	27'306.69	50'000.00	-22'693.31	Das budgetierte Validierungs-Modell (VGEP) wurde nicht ausgeführt.
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	31'229.43	50'000.00	-18'770.57	Es fielen weniger Unterhaltsarbeiten an.
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	226'272.70		226'272.70	Siehe Kto 3130.06. Aufgrund tieferer Betriebskosten fiel auch die Entschädigung tiefer aus.
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden	-1'287'105.94		-1'287'105.94	Die Entschädigungen der Gemeinden ist im Kto 4632.00 budgetiert. Aufgrund der tieferen Betriebskosten der Kläranlage ergaben sich auch tiefere Entschädigungen der Gemeinden.
4632.00	Beiträge von Gemeinden und Zweckverbänden		-1'376'500.00	1'376'500.00	
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	-34'785.60	-55'000.00	20'214.40	Für die Schlammmentwässerungsanlage wurde weniger verrechenbarer Aufwand geleistet.
2611	Schlammmentwässerungsanlage				
3130.06	Schlammbehandlung- und Beseitigung	144'585.71	180'000.00	-35'414.29	Da weniger Schlamm anfiel, resultieren tiefere Entsorgungskosten.
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	91'988.70	32'700.00	59'288.70	Aufgrund der reduzierten Restnutzungsdauer der Schlammmentwässerungsanlage wurden die Abschreibungen erhöht.
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	40'785.60	61'000.00	-20'214.40	Seitens Kläranlage resultierte weniger verrechenbarer Aufwand.
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden	-343'651.60		-343'651.60	Die Entschädigung der Gemeinden ist im Kto 4632.00 budgetiert. Aufgrund der tieferen Betriebskosten der Schlammmentwässerungsanlage ergaben sich auch tiefere Entschädigungen der Gemeinden.
4632.00	Beiträge von Gemeinden und Zweckverbänden		-373'900.00	373'900.00	

2620	Abfallwirtschaft (Gemeindebetrieb)				
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	718.45	20'000.00	-19'281.55	Die budgetierten externen Honorare fielen nicht an, da die vorgesehenen Projekte sich verzögerten.
4510.00	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des Eigenkapitals	-38'523.30	-99'200.00	60'676.70	Das Defizit der Abfallwirtschaft fiel tiefer aus, weshalb weniger Entnahmen aus Spezialfinanzierungen erfolgte.
2710	Arten- und Landschaftsschutz				
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	6'592.35	18'100.00	-11'507.65	Es waren weniger Unterhaltsarbeiten nötig.
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	33'986.55	21'400.00	12'586.55	Für den Stadtpark Brauiweiher wurden zu tiefe Abschreibungen budgetiert, da eine falsche Anlagekategorie verwendet wurde.
2750	Übriger Umweltschutz				
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	28'731.75	280'000.00	-251'268.25	Für den Lärmbeurteilungskataster entstand weniger Aufwand. Bei der Altlastensanierung Spitzenstein kam es zu weiteren Verzögerungen, weshalb die budgetierten Untersuchungen nur zu einem kleinen Teil ausgeführt werden konnten.
3140.00	Unterhalt an Grundstücken		200'000.00	-200'000.00	Die budgetierte Pilotsanierung bei der Altlast Spitzenstein konnte nicht ausgeführt werden.
2900	Verwaltung Abteilung Bau und Infrastruktur				
3130.00	Dienstleistungen Dritter	58'784.55		58'784.55	Springereinsatzkosten für einen Mutterschaftsurlaub.

3

**Abteilung Bildung
Kurz und bündig**

Der Nettoaufwand der Abteilung Bildung entspricht praktisch dem Budget. Es sind lediglich Fr. 30'209.77 tiefere Nettoaufwendungen entstanden. Im Schulbetrieb liegen die Nettoaufwendungen Fr. 414'142.49 höher als budgetiert und setzen sich insbesondere aus höheren Lohnkosten für die Lehrpersonen zusammen. Bei Schule Verschiedenes resultieren um Fr. 292'520.14 tiefere Nettoaufwendungen. Für Sonderschulung, Musikschule und den Schulpsychologischen Beratungsdienst entstanden tiefere Kosten. Die Tagesstrukturen verursachten Fr. 336'647.01 tieferen Nettoaufwand, da v.a. die Kosten unter Budget liegen. Die Nettoaufwendungen für Behörde und Verwaltung liegen Fr. 184'814.89 über Budget, da vakante Stellen mit Springer besetzt sind.

		Rechnung 2023	Budget 2023	Abweichung	
3000	Kindergarten				
3020.00	Löhne der Lehrpersonen	44'780.50	30'000.00	14'780.50	Für Begabtenförderung war höherer Lohnaufwand nötig.
3020.10	Integrierte Sonderschulung	199'272.40	105'000.00	94'272.40	Personalmehrkosten aufgrund zu tiefer Budgetierung der Klassenassistenten.
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	69'477.35	55'400.00	14'077.35	Entsprechend der höheren Lohnkosten stieg auch der AG-Beitrag an die Pensionskasse.
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	16'451.63	30'500.00	-14'048.37	Es musste weniger Mobiliar für das Provisorium Breiten 4 angeschafft werden.
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	1'598'606.06	1'422'200.00	176'406.06	Die Kosten für die kantonale besoldeten Lehrpersonen waren zu tief budgetiert.
3010	Primarschule				
3020.09	Besoldungen Deutschunterricht	769'449.30	610'000.00	159'449.30	Der Personalaufwand im DaZ wurde viel zu tief budgetiert.
3020.10	Integrierte Sonderschulung	417'041.70	460'000.00	-42'958.30	Personalminderkosten aufgrund weniger Einsätze der Klassenassistenten.
3020.90	Erstattung von Lohn der Lehrpersonen	-99'055.50		-99'055.50	Nicht budgetierte Krankentaggeldleistungen für Lehrpersonen.
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	19'559.89	9'000.00	10'559.89	Die AG-Beiträge an die Familienausgleichskasse waren zu tief budgetiert.
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	21'652.20	46'000.00	-24'347.80	Die budgetierten Weiterbildungen wurden grösstenteils nicht absolviert.
3104.03	Schulmaterial und Lehrmittel	152'770.77	192'000.00	-39'229.23	Schulmaterial wurde teils über die individuellen Kredite angeschafft, deshalb entstanden Minderkosten.
3104.08	Lehrmittel - Handarbeit	42'361.69	52'900.00	-10'538.31	Es wurde weniger Lehrmittel für Handarbeit bezogen.
3113.00	Anschaffung Hardware	24'767.35	53'100.00	-28'332.65	Die grösseren Anschaffungen wurden über die Investitionsrechnung getätigt.
3130.14	Externe Therapien	23'016.00	105'600.00	-82'584.00	Externe Therapien wurden zu hoch budgetiert.
3130.15	Schulbus und OeV	208.00	11'100.00	-10'892.00	Das betroffene Kind ist im Schuljahr 2023/24 in die Sekundarschule übergetreten und die Transportkosten wurden versehentlich budegetiert.
3153.00	Informatik-Unterhalt (Hardware)	15'840.80	30'400.00	-14'559.20	Zu hoch budgetiert.

3161.00	Miete, Benützungskosten Mobilien		12'000.00	-12'000.00	Es fielen keine Mietkosten für einen neuen Server an, da eine andere Lösung getroffen wurde.
3170.00	Reisekosten und Spesen	6'173.90	16'500.00	-10'326.10	Zu hoch budgetiert.
3171.02	Klassenlager	62'117.96	98'900.00	-36'782.04	Es sind nicht alle budgetierten Klassenlager durchgeführt worden.
3199.01	Individuelle Kredite Lehrpersonen	50'621.18	37'200.00	13'421.18	Schulmaterial wurde teils als individuelle Kredite angeschafft.
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	136'028.50	112'800.00	23'228.50	Im Jahr 2022 wurden höhere Investitionen getätigt, was zu höheren Abschreibungen führt.
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	6'305'620.11	5'866'800.00	438'820.11	Die Kosten für die kantonale besoldeten Lehrpersonen waren zu tief budgetiert.
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	20'000.00		20'000.00	Die interne Verrechnung von Betreuungskosten im Hort entfallen.
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten	-185'594.00	-100'000.00	-85'594.00	Höherer Staatsbeitrag an die gestiegenen Kosten für integrierte Sonderschulung im Schuljahr 2022/2023.
3100	Sonderschulung				
3130.15	Schulbus und OeV	201'785.80	289'000.00	-87'214.20	Es mussten weniger Schülertransportkosten übernommen werden.
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	423'270.03	378'800.00	44'470.03	Der Beitrag an den Schulzweckverband fiel höher aus.
3631.03	Beiträge an Kanton (Sonderschulen)	1'690'595.20	1'778'700.00	-88'104.80	Die Abrechnung des Kantons für das Jahr 2022 ergab tiefere effektive Kostenbeiträge.
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	81'916.00	40'300.00	41'616.00	Es muss ein zusätzliches Kind extern beschult werden.
3110	Musikschule				
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	277'661.55	330'000.00	-52'338.45	Tieferer Beitrag an die Musikschule, da weniger Kinder dieses Angebot wahrnehmen.
3120	Volksschule, Sonstiges				
3010.05	Besoldungen Klassenassistenten	64'864.20	35'600.00	29'264.20	Personalmehrkosten aufgrund höherem Bedarf an Klassenassistenten.
3020.15	Besoldung QUIMS	3'990.00	38'600.00	-34'610.00	Es wurde weniger QUIMS beansprucht.
3091.00	Personalwerbung	200.00	18'000.00	-17'800.00	Zu hoch budgetiert.
3130.00	Dienstleistungen Dritter	6'818.85	19'600.00	-12'781.15	Die budgetierten Annahmen traten nicht ein.
3130.15	Schulbus und OeV	119'660.10	133'900.00	-14'239.90	Es mussten weniger Transporte durchgeführt werden als angenommen.
3130.20	Prävention	12'044.05	31'200.00	-19'155.95	Es wurden nicht alle budgetierten Projekte durchgeführt.
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	249'443.22	328'000.00	-78'556.78	Tieferer Kostenanteil für den Schulpsychologischen Dienst.
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten	-49'292.00	-84'400.00	35'108.00	Entsprechend der tieferen Kosten für QUIMS reduziert sich auch der Staatsbeitrag.

3150	Schulgesundheitsdienst				
3136.00	Honorare privatärztlicher Tätigkeit	67'176.25	85'200.00	-18'023.75	Es wurden weniger Gutscheine für Zahnarztuntersuchungen eingelöst.
3200	Tagesstrukturen - Leitung (ab 2024)				
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	55'599.80		55'599.80	Die neue Leitungsstelle war im Budget noch nicht vorge-sehen.
3010.01	Stundenlöhner	10'846.80	28'100.00	-17'253.20	Es sind weniger Reinigungskosten entstanden.
3020.00	Löhne der Lehrpersonen	673'702.95	829'700.00	-155'997.05	Infolge Reorganisation entstehen tiefere Lohnkosten.
3020.90	Erstattung von Lohn der Lehrpersonen	-38'434.15		-38'434.15	Krankentaggeld war nicht budgetiert.
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	70'256.20	93'300.00	-23'043.80	Entsprechend der tieferen Löhne mussten weniger AG-Beiträge an die Pensionskasse entrichtet werden.
3105.00	Lebensmittel	29'085.61	58'400.00	-29'314.39	Durch Reorganisation konnten Einkäufe optimiert und Kosten gemindert werden.
3130.00	Dienstleistungen Dritter	164'236.40	185'900.00	-21'663.60	Durch Optimierung des Angebots des Catering konnten Kosten gemindert werden.
3171.00	Exkursionen, Schulreisen und Lager	2'876.00	13'100.00	-10'224.00	Zu hoch budgetiert.
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen	-756'738.55	-772'800.00	16'061.45	Tiefere Einnahmen aus Elternbeiträge, da mehr Familien subventioniert werden.
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	-20'000.00		-20'000.00	Die interne Verrechnung von Betreuungsleistungen entfällt. Siehe auch Kto 3010.3910.00.
3210	Mittagstisch				
3020.00	Löhne der Lehrpersonen	149'730.60	100'000.00	49'730.60	Höhere Lohnkosten, da mehr Kinder den Mittagstisch beanspruchen.
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen	-188'408.40	-122'300.00	-66'108.40	Da mehr Kinder den Mittagstisch beanspruchen, konnten höhere Elternbeiträge vereinnahmt werden.
3220	Kinderkrippen (Beiträge)				
3637.00	Beiträge an private Haushalte	145'570.87	200'000.00	-54'429.13	Die Beiträge an Eltern für Kinderkrippen sind stark schwankend.
3900	Behörde				
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.		20'000.00	-20'000.00	Es mussten keine externen Berater in Anspruch genommen werden.
3920	Schulverwaltung und SL-Assistenz				
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	451'474.90	566'000.00	-114'525.10	In der Schulverwaltung sind Stellen teilweise durch Springer besetzt, weshalb die Lohnkosten tiefer sind.
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	64'630.50	76'200.00	-11'569.50	Entsprechend der tieferen Lohnkosten sind auch weniger AG-Beiträge an die Pensionskasse zu entrichten.

3130.00	Dienstleistungen Dritter	318'018.58	5'700.00	312'318.58	Mehrere Stellen in der Schulverwaltung sind durch Springer besetzt - siehe Kto 3010.00.
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	6'875.51	40'000.00	-33'124.49	Es sind weniger Anwaltskosten entstanden als budgetiert.
3161.00	Miete, Benützungskosten Mobilien	51'697.20	28'700.00	22'997.20	Es wurden die gesamten Mietkosten der Kopiergeräte der PSA auf diesem Konto abgerechnet.
3321.00	Ausserplanmässige Abschreibungen Software	22'406.60		22'406.60	Die ersetzte Schulverwaltungssoftware war noch nicht vollständig abgeschrieben.

4

Abteilung Finanzen Kurz und bündig

In der Abteilung Finanzen konnte ein um Fr. 965'436.63 höherer Nettoertrag erzielt werden. Dieser resultiert vor allem aus Mehreinnahmen bei den Steuern von Fr. 979'027.73. Für Zinsen mussten Fr. 37'726.67 weniger aufgewendet werden. Bei der Verwaltung entstand ein Mehraufwand von Fr. 51'362.77, da höhere interne Steuerbezugskosten anfielen.

		Rechnung 2023	Budget 2023	Abweichung	
4000	Allgemeine Gemeindesteuern				
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	-88'827.69	88'000.00	-176'827.69	Durch gute Inkassoerfolge konnten früher abgeschriebene Steuern vereinnahmt werden. Zudem entstand aufgrund von Differenzen bei den Restanzenvorträgen infolge Softwareumstellung ein Nettoertrag.
4000.10	Einkommenssteuern natürliche Personen früherer Jahre	-2'465'614.50	-3'050'000.00	584'385.50	Die Steuererträge früherer Jahre sind bei natürlichen Personen tendenziell rückläufig.
4000.20	Nachsteuern Einkommenssteuern natürliche Personen	-54'931.36	-80'000.00	25'068.64	Zu hoch budgetiert.
4000.40	Aktive Steuerauscheidungen Einkommenssteuern natürliche Personen	-953'375.15	-1'100'000.00	146'624.85	Der Trend aus den Vorjahren hat sich nicht fortgesetzt.
4000.50	Passive Steuerauscheidungen Einkommenssteuern natürliche Personen	156'901.50	220'000.00	-63'098.50	Auch die Passiven Steuerauscheidungen sind wieder eher rückläufig.
4001.00	Vermögenssteuer natürliche Personen Rechnungsjahr	-2'900'055.75	-2'333'400.00	-566'655.75	Die Steuererträge Rechnungsjahr sind nach wie vor hoch und liegen über dem Budget.
4001.10	Vermögenssteuern natürliche Personen früherer Jahre	-571'732.65	-927'000.00	355'267.35	Siehe Kto 4000.10.
4001.40	Aktive Steuerauscheidungen Vermögenssteuern natürliche Personen	-211'258.45	-300'000.00	88'741.55	Siehe Kto 4000.40.
4002.00	Quellensteuern natürliche Personen	-1'563'463.80	-675'000.00	-888'463.80	Durch den hohen Anteil gut verdienender ausländischer Personen steigen die Quellensteuererträge weiter an.
4010.00	Gewinnsteuern juristische Personen Rechnungsjahr	-1'513'857.45	-1'476'600.00	-37'257.45	Der Gewinnsteuerertrag Rechnungsjahr von juristischen Personen entspricht dem Vorjahr. Es wurde zu wenig budgetiert.

4010.10	Gewinnsteuern juristische Personen früherer Jahre	-1'302'716.20	-740'000.00	-562'716.20	Der Gewinnsteuerertrag frühere Jahre von juristischen Personen hat sich gegenüber dem Vorjahr mehr als verdoppelt. Folglich war das Budget zu tief.
4010.40	Aktive Steuerauscheidungen Gewinnsteuern juristische Personen	-1'051'039.00	-770'000.00	-281'039.00	Auch von hier tätigen Firmen, welche ihren Sitz nicht hier haben, hat sich der Ertrag gegenüber dem Vorjahr verdoppelt.
4010.50	Passive Steuerauscheidungen Gewinnsteuern juristische Personen	91'684.05	11'000.00	80'684.05	Bei den juristischen Personen sind die Passiven Steuerauscheidungen zwar auch wieder sinkend, doch wurde deutlich zu wenig budgetiert.
4011.00	Kapitalsteuern juristische Personen Rechnungsjahr	-229'200.30	-190'000.00	-39'200.30	Durch den Anstieg des Steuersubstrates bei den juristischen Personen können auch höhere Erträge aus Kapitalsteuern erreicht werden.
4011.10	Kapitalsteuern juristische Personen früherer Jahre	-24'292.25	-65'000.00	40'707.75	Da die Kapitalsteuern bereits im Rechnungsjahr grösstenteils bezogen wurden, sind die Erträge aus früheren Jahren gesunken.
4011.40	Aktive Steuerauscheidungen Kapitalsteuern juristische Personen	-77'270.95	-258'000.00	180'729.05	Zu hoch budgetiert.
4010	Sondersteuern				
4022.00	Grundstückgewinnsteuern	-4'366'341.20	-4'500'000.00	133'658.80	Eine Stelle, welche für die Bearbeitung von Grundstückgewinnsteuer vorgesehen ist, blieb längere Zeit vakant. Deshalb konnten weniger Fälle veranlagt werden als budgetiert.
4110	Zinsen				
3499.10	Vergütungszinsen auf Steuern	30'546.60	45'000.00	-14'453.40	Es erfolgten weniger Vorauszahlungen, so dass weniger Zinsaufwand entstand.
4400.00	Zinsen flüssige Mittel	-17'851.49		-17'851.49	Aufgrund des veränderten Zinsmarktes konnten Festgelder angelegt werden, was nicht budgetiert war.
4140	Zweckgebundene Zuwendungen				
3980.00	Interne Übertragungen	9'500.00	26'000.00	-16'500.00	
4502.00	Entnahmen aus Legaten und Stiftungen des Fremdkapitals	-9'790.00	-26'000.00	16'210.00	Der Seewadel-Fonds ist praktisch aufgebraucht, weshalb im Jahr 2023 weniger entnommen werden konnte.
4910	Verwaltung Abteilung Finanzen				
3130.01	Porti, Telefon, allg. Verwaltungskosten	16'645.11	27'000.00	-10'354.89	Da keine Darlehen aufgenommen werden mussten, sind auch keine Kommissionen angefallen.
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	1'100'162.58	1'000'000.00	100'162.58	Höhere Steuerbezugsentschädigungen infolge höherem Steuerertrag.
4911	Steueramt				
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	466'429.30	509'800.00	-43'370.70	Eine Stelle blieb längere Zeit vakant.

3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	49'091.50	60'400.00	-11'308.50	Entsprechend der tieferen Lohnkosten fielen auch die AG-Beiträge an die Pensionskasse tiefer aus.
3130.00	Dienstleistungen Dritter	97'160.35	40'000.00	57'160.35	Die vakante Stelle wurde durch Springereinsätze überbrückt.
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	3'911.00	15'000.00	-11'089.00	Es musste nur wenig externe Beratung in Anspruch genommen werden.
3181.01	Abschreibungen	-13'175.70		-13'175.70	Durch die Softwareumstellung entstanden Differenzen, die nicht zugeordnet werden konnten.
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	52'093.07	66'000.00	-13'906.93	Tiefere Bezugs- und Erhebungskosten Quellensteuern.
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	26'181.00	40'000.00	-13'819.00	Weitere sinkende Kosten für Scanning der Steuererklärungen.

5

Abteilung Immobilien Kurz und bündig

Die Abteilung Immobilien weist einen um Fr. 749'973.94 tieferen Nettoaufwand aus als budgetiert. Dieser resultiert vor allem aus den um Fr. 813'686.62 höheren Buchgewinnen im Zusammenhang mit dem Verkauf des Seewadel-Provisoriums sowie einer Neubewertung einer renovierten Wohnung im Finanzvermögen. Bei den Schulliegenschaften sind die Nettoaufwendungen um Fr. 115'842.51 höher als budgetiert, da insbesondere höhere Abschreibungen nötig waren. Im Seewadel entsprechen die Resultate des Pflegeheims und der Spitex dem Budget.

		Rechnung 2023	Budget 2023	Abweichung	
5020	Tiefgarage Marktplatz				
3130.00	Dienstleistungen Dritter	23'841.50	35'000.00	-11'158.50	Minderaufwendungen aus der Abrechnung der Eigentümergemeinschaft.
5030	Diverse Verwaltungsliegenschaften				
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	838'335.45	799'900.00	38'435.45	Für einen verunfallten Mitarbeiter wurden die Pensen anderer Mitarbeitenden erhöht.
3010.90	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-32'197.76		-32'197.76	Unfall- und Krankentaggelder waren nicht budgetiert.
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	13'920.84	25'000.00	-11'079.16	Es mussten weniger Möbel angeschafft werden.
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	1'930'298.49	2'130'900.00	-200'601.51	Tiefere Investitionskosten, insbesondere beim Ersatzneubau Seewadel, führen zu tieferen Abschreibungen.
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV	-1'658'772.20	-1'953'900.00	295'127.80	Durch die tieferen Investitionskosten beim Seewadel reduziert sich auch der Mietzins. Zudem entfällt die Miete für 1/2 Jahr für das Bezirkszivilstandsamt.
4472.00	Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV	-75'946.00	-104'000.00	28'054.00	Die Räumlichkeiten konnten weniger vermietet werden (zu optimistisch budgetiert), insbesondere der Kasinosaal.

5100	Liegenschaften des Finanzvermögens				
3430.40	Baulicher Unterhalt Gebäude FV	16'633.69	42'000.00	-25'366.31	Es mussten nicht alle budgetierten Unterhaltsarbeiten ausgeführt werden.
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	144'231.85	130'900.00	13'331.85	Der Erwerb und folglich die interne Verzinsung der Oberen Bahnhofstrasse 15 waren nicht budgetiert.
4430.01	Mietzinse Liegenschaften FV	-328'959.60	-258'600.00	-70'359.60	Einerseits waren die Notwohnungen stärker ausgelastet und zudem sind einzelne Mieterträge fälschlicherweise als Baurechts- bzw. Pachtzins budgetiert worden. Siehe auch Kto 4430.02.
4430.02	Baurechtszinse Liegenschaften FV	-36'300.00	-96'500.00	60'200.00	Teilweise handelt es sich um Miet- anstatt Baurechtszinsen - siehe Kto 4430.01.
5120	Buchgewinne und Buchverluste Liegenschaften FV				
4411.40	Gewinne aus Verkäufen von Gebäuden FV	-1'062'458.52	-481'000.00	-581'458.52	Die Liegenschaft Seewadel wurde neu für die MWST optiert. Daraus folgt die Rückerstattung der Vorsteuern auf dem Provisorium, was zu einem höheren Buchgewinn aus dem Rückbau führt.
4439.90	Übriger Liegenschaftenertrag FV	-37'480.95		-37'480.95	Auflösung der zu hohen Rückstellung für Grundeigentümerbeiträge an den Teilgestaltungsplan III im Quartierplan Sonnenberg.
4443.40	Wertberichtigungen Gebäude FV	-194'747.15		-194'747.15	Nach den Umbauarbeiten an der Bergstrasse 9 erfolgte eine Neubewertung, was zu einer positiven Wertberichtigung führte.
5200	Schulliegenschaften				
3010.01	Stundenlöhner	333'453.75	288'100.00	45'353.75	Es ist höherer Reinigungsaufwand entstanden.
3010.90	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-21'341.95		-21'341.95	EO- und Krankentaggelder waren nicht budgetiert.
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	290'030.69	340'600.00	-50'569.31	Die budgetierten Mehrkosten mussten nicht beansprucht werden.
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	1'089'246.10	998'400.00	90'846.10	Die höheren Investitionskosten für die Gesamtsanierung des Schulhauses Butzen führen zu höheren Abschreibungen.
3301.40	Ausserplanmässige Abschreibungen Hochbauten Verwaltungsvermögen	69'039.62		69'039.62	Die abgerissenen Gebäude für den Ersatzneubau Breiten waren teils noch nicht fertig abgeschrieben.
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	-49'293.10	-19'700.00	-29'593.10	Versicherungsleistung an den Hagelschaden am Kindergarten Zwillikon.
4472.00	Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV	-28'340.00	-18'000.00	-10'340.00	Stärkere Auslastung durch Vermietungen.
5300	Schwimmbad Stigeli				
3010.01	Stundenlöhner	112'779.65	50'800.00	61'979.65	Höherer Personalbedarf infolge schönem Badewetter.
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	35'282.43	45'500.00	-10'217.57	Nicht alle budgetierten Unterhaltsarbeiten mussten ausgeführt werden.

4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen	-244'096.65	-200'000.00	-44'096.65	Mehr Eintritte infolge langanhaltender Schönwetterperiode.
4290.00	Übrige Entgelte	-62'925.74		-62'925.74	Rückforderung MWST aufgrund Bundesgerichtsurteil.
5325	Schrebergärten				
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		-12'000.00	12'000.00	Der Pachtzins für die Familiengärten wird neu im Kto 5100.4430.01 verbucht.
5400	Pflegeheim Seewadel				
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	7'087'709.50	6'821'100.00	266'609.50	Die höhere Bettenbelegung und deutlich höhere Pflegestufen benötigen mehr Personal.
3010.90	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-220'564.10		-220'564.10	Versicherungsleistungen waren nicht budgetiert.
3091.00	Personalwerbung	36'797.15	20'000.00	16'797.15	Die offenen Stellen verursachen höhere Kosten, teils auch Vermittlungsgebühren. Dies auch als Folge des ausgetrockneten Arbeitsmarktes.
3099.00	Übriger Personalaufwand	81'490.40	40'000.00	41'490.40	Interne Anlässe werden neu hier belastet und bei den Lebensmittelkosten gutgeschrieben.
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	115'625.15	104'400.00	11'225.15	Höherer Wasch- und Reinigungsmittelbedarf im Neubau.
3105.00	Lebensmittel	521'599.07	470'000.00	51'599.07	Preissteigerung beim Lebensmitteleinkauf und Mehrumsatz im Restaurant.
3106.00	Medizinisches Material	135'685.26	98'000.00	37'685.26	Preissteigerung bei den Produkten und Mehrbedarf infolge höherer Bettenbelegung.
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	37'544.72	25'000.00	12'544.72	Im Neubau waren zusätzliche Geräte und Apparate nötig.
3113.00	Anschaffung Hardware	20'683.90		20'683.90	Es waren zusätzliche Geräte wie Laptops etc. nötig.
3130.00	Dienstleistungen Dritter	991'360.42	201'000.00	790'360.42	Die vakanten Stellen mussten mit Springern besetzt werden. Zudem entstanden Mehrkosten bei der Wäscherei.
3130.05	Anlässe, Ausflüge, Veranstaltungen	68'342.22	26'000.00	42'342.22	Für das Tiergehege und Bewohneranlässe entstanden Mehrkosten.
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	52'559.11	35'000.00	17'559.11	Für den Neubaubezug erfolgte eine Struktur- und Prozessanalyse.
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	172'331.55	66'000.00	106'331.55	Die Mehrkosten setzen sich zusammen aus einem Schadenfall Nasszelle im Provisorium und teureren Wartungsverträgen im Neubau.
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	39'174.73	62'400.00	-23'225.27	Die neuen Geräte verursachten weniger Unterhalt.
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen (Software)	193'344.66	126'800.00	66'544.66	Es wurde mehr IT-Support beansprucht und die Preise stiegen an.
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	1'251'634.90	1'421'000.00	-169'365.10	Einerseits konnte der Neubau günstiger realisiert werden, was sich auf die Miete auswirkt. Andererseits wird der Anteil für Ausstattung, Einrichtung und Mobiliar direkt in der

3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	132'663.60	48'600.00	84'063.60	Betriebsrechnung des Seewadels abgeschrieben anstelle der Amortisation über die Miete. Dies war im Budget noch nicht vorgesehen.
4220.01	Steuern und Kostgelder (Pensionsgelder)	-6'469'730.20	-6'216'300.00	-253'430.20	Die höhere Bettenbelegung und der höhere Anteil Bewohnende mit Betreuungszuschlag "Demenz" führt zu höheren Erträgen.
4220.02	Steuern und Kostgelder (Pflegezuschläge)	-2'182'466.65	-1'766'000.00	-416'466.65	Die Bewohnenden weisen generell höhere Pflegestufen auf und die Betten sind gut ausgelastet.
4250.02	Pflegematerial-Verkäufe	-72'952.75	-43'800.00	-29'152.75	Die höheren Einkaufspreise und der Mehrverkauf führen zu einem höheren Ertrag - siehe auch Kto 3106.00.
4290.00	Übrige Entgelte	-75'860.65	-53'600.00	-22'260.65	Im Provisorium fanden Sonderverkäufe statt.
4632.00	Beiträge von Gemeinden und Zweckverbänden	-2'701'624.40	-2'167'900.00	-533'724.40	Die höheren Pflegestufen führen auch zu höheren Erträgen bei den Pflegekostenbeiträgen der Gemeinden.
4980.00	Interne Übertragungen	-9'500.00	-26'000.00	16'500.00	Aus dem Seewadel-Fonds wurde weniger bezogen, da der Fonds praktisch aufgebraucht ist.
5410	Spitex Seewadel				
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1'812'318.09	1'692'500.00	119'818.09	Es musste zusätzliches Personal beschäftigt werden zur Kompensation von Personalausfällen und Bewältigung der Zusatzaufträge.
3010.90	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-98'824.80	-112'100.00	13'275.20	Die budgetierten Taggelderleistungen erweisen sich als zu hoch.
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	112'479.85	97'100.00	15'379.85	Entsprechend der höheren Lohnsumme steigen auch die AG-Beiträge an die Sozialversicherungen.
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	196'198.00	151'700.00	44'498.00	
3091.00	Personalwerbung	22'399.75	5'000.00	17'399.75	Die offenen Stellen verursachen höhere Kosten, teils auch Vermittlungsgebühren. Dies auch als Folge des ausgetrockneten Arbeitsmarktes.
3130.00	Dienstleistungen Dritter	67'239.30	10'000.00	57'239.30	Es mussten Springer beansprucht werden als Folge der Vakanzen und Zusatzaufträge.
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen (Software)	30'792.01	48'000.00	-17'207.99	Es war weniger Zusatzbedarf nötig für die Integration in den Neubau.
4240.01	Entgelte Haus- und Krankenpflege	-1'226'346.77	-1'164'900.00	-61'446.77	Höhere Erträge aus dem weiter gestiegenen Auftragsvolumen.
4632.00	Beiträge von Gemeinden und Zweckverbänden	-1'439'730.89	-1'288'900.00	-150'830.89	Durch das gestiegene Auftragsvolumen steigt auch der Pflegefinanzierungsbeitrag der Stadt.

6

**Abteilung Sicherheit
Kurz und bündig**

In der Abteilung Sicherheit ist der Nettoaufwand um Fr. 174'357.81 höher als budgetiert. Diese Mehrkosten entstanden vor allem bei der Stadtpolizei, da zusätzliche Stellen geschaffen wurden, welche nicht budgetiert waren.

		Rechnung 2023	Budget 2023	Abweichung	
6100	Stadtpolizei				
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1'239'438.20	1'137'300.00	102'138.20	Die Stellenplanerweiterung war nicht budgetiert.
3010.90	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-35'933.35		-35'933.35	Unfall- und Krankentaggelder sind nicht budgetiert.
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	160'275.50	148'900.00	11'375.50	Entsprechend der höheren Löhne fällt auch der AG-Beitrag an die Pensionskasse höher aus.
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche	20'885.88	7'600.00	13'285.88	Wegen der Stellenplanerhöhung sowie Personalwechsel waren auch mehr Uniformen nötig
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	13'287.05		13'287.05	Rechtsbeistände in verschiedenen Verfahren waren nicht budgetiert.
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen (Software)	94'766.80	84'500.00	10'266.80	Durch das zusätzliche Personal werden zusätzliche Lizenzen benötigt.
3990.00	Übrige interne Verrechnungen		11'200.00	-11'200.00	Da die budgetierten Weiterbildungen nicht beansprucht wurden, erfolgt keine interne Verrechnung.
4270.00	Bussen	-308'580.49	-450'000.00	141'419.51	Aus verschiedenen Gründen konnten weniger Bussen generiert werden.
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden	-800'464.55	-668'300.00	-132'164.55	Infolge höheren Nettokosten der Stadtpolizei resultieren höhere Kostenanteile der Gemeinden.
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	-47'400.00	-28'000.00	-19'400.00	Für andere Bereiche, wie Fundbüro und Markt, wurden grössere Dienstleistungen erbracht, was zu einer höheren internen Verrechnung führt.
6110	Feuerwehr				
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		-190'000.00	190'000.00	Die Subvention der Gebäudeversicherung an die
4634.00	Beiträge von öffentlichen Unternehmungen	-190'157.00		-190'157.00	Stützpunktfeuerwehr wird neu im Kto 4634.00 verbucht.
6130	Zivilschutz				
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	146'908.80		146'908.80	Der Kostenbeitrag an den Sicherheitszweckverband wird neu
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände		150'300.00	-150'300.00	im Kto 3612.00 verbucht.
6200	Patentwesen und Bewilligungen				
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen	-15'520.00	-5'000.00	-10'520.00	Die Kontrollgebühren über die Schliessungsstunde bei den erteilten Gastwirtschaftspatenten war nicht budgetiert.

6210	Marktwesen				
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	34'800.00	15'000.00	19'800.00	Durch die Stadtpolizei wurden mehr Einsatzstunden für den Markt geleistet und somit intern belastet.
6240	Übriges (Nachtparking, Parkuhren)				
4240.04	Parkplatzgebühren, Parkuhren	-92'533.82	-80'000.00	-12'533.82	Die gebührenpflichtigen Parkplätze sind stärker ausgelastet.
6900	Verwaltung Abteilung Sicherheit				
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	168'930.05	143'000.00	25'930.05	Lohnkosten für Springer Abteilungsleitung.
3010.90	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-22'639.85		-22'639.85	Krankentaggeld für erkrankten Abteilungsleiter.
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	35'605.00		35'605.00	Die Anschaffungen von Stromgeneratoren und Rollmodulen für die Notfalltreffpunkte waren nicht budgetiert.
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen	-37'281.75	-22'000.00	-15'281.75	Der Mehrertrag resultiert aus der vermehrten Nutzung von öffentlichem Grund, insbesondere der höheren Belegung des Kronenplatzes.

7

Abteilung Soziales und Gesellschaft Kurz und bündig

In der Abteilung Soziales und Gesellschaft sind die Nettoaufwendungen um Fr. 1'301'023.82 höher ausgefallen als budgetiert. Fr. 131'857.33 Mehrkosten entstanden bei der Sozialen Hilfe, insbesondere der gesetzlichen Sozialhilfe. Bei den Ergänzungsleistungen und Beihilfen liegt der Nettoaufwand Fr. 870'338.28 tiefer als budgetiert, da zusätzliche Erträge aus Staatsbeiträgen des Vorjahres eingingen. Für Kinder und Jugend resultierten um Fr. 302'224.50 höhere Nettoaufwendungen. Diese setzen sich zusammen aus höheren Alimenterbevorschussungen sowie höheren Beiträgen an den Kanton für die Jugendhilfestellen und ergänzende Hilfen zur Erziehung. Die Nettoaufwendungen für Kindes- und Erwachsenenschutz sind Fr. 192'028.64 höher als budgetiert. Insbesondere für die KESB mussten höhere Entschädigungen bezahlt werden. Für Beistandsentschädigungen musste hingegen weniger aufgewendet werden. Da immer mehr Personen mit grösserem Pflegebedarf sowohl stationär wie auch ambulant gepflegt werden, ist der Nettoaufwand für Pflegefinanzierungsbeiträge um Fr. 1'204'362.55 höher als budgetiert. Bei der Verwaltung liegen die Nettoaufwendungen um Fr. 403'128.81 über Budget. Dies ist insbesondere eine Folge der zahlreichen Springereinsätze.

		Rechnung 2023	Budget 2023	Abweichung	
7100	Sozialhilfe				
3637.30	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe an schweizerische Staatsangehörige ohne Kostenersatz	2'337'630.81	2'366'900.00	-29'269.19	Bei der gesetzlichen Sozialhilfe resultiert ein um Fr. 156'138.20 höherer Nettoaufwand. Zwar sind die Unterstützungsleistungen insgesamt tiefer als budgetiert, doch sind um Fr. 142'438.60 weniger Rückerstattungen v.a. aus Sozialversicherungen erfolgt.
3637.34	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe an ausländische Staatsangehörige ohne Kostenersatz	1'049'449.79	1'000'000.00	49'449.79	
3637.35	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe an ausländische Staatsangehörige mit vollem Kostenersatz	857'097.20	1'040'000.00	-182'902.80	
4631.35	Kostenerstattungen des Kantons für ausländische Staatsangehörige mit vollem Kostenersatz	-717'448.15	-920'000.00	202'551.85	

4637.30	Rückerstattungen Dritter für schweizerische Staatsangehörige ohne Kostenersatz	-979'105.90	-1'000'000.00	20'894.10	
4637.34	Rückerstattungen Dritter für ausländische Staatsangehörige ohne Kostenersatz	-178'455.50	-300'000.00	121'544.50	
4637.35	Rückerstattungen Dritter für ausländische Staatsangehörige mit vollem Kostenersatz	-139'649.05	-120'000.00	-19'649.05	
7120	Asylwesen				
3130.00	Dienstleistungen Dritter	228'031.20	139'500.00	88'531.20	
3130.23	Integrationsagenda IA, bis 7Jahre	33'625.10		33'625.10	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	288'558.83	100'000.00	188'558.83	
3614.00	Entschädigungen an öffentliche Unternehmungen	24'995.25		24'995.25	
3614.01	Entschädigungen öffentliche Unternehmungen, IA	47'587.10	75'000.00	-27'412.90	
3637.00	Beiträge an private Haushalte	159'415.75	120'000.00	39'415.75	
3637.03	Beiträge an Flüchtlinge, Status S	312'778.05		312'778.05	
3637.04	Beiträge an Asylsuchende	36'827.10		36'827.10	
4480.00	Mietzinse von gemieteten Liegenschaften		-50'000.00	50'000.00	
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten	-907'933.15	-200'000.00	-707'933.15	
4631.01	Staatsbeitrag Integrationspauschale	-70'605.25	-15'000.00	-55'605.25	
4631.25	Staatsbeiträge Integrationsagenda IA, Schutzstatus S	-124'928.40		-124'928.40	
4637.02	Beiträge von VA Flüchtlinge, ab 7 Jahre	-32'856.55		-32'856.55	
7140	Sozialhilfe übriges				
3633.30	Beiträge an öffentliche Sozialversicherungen	45'732.60	30'000.00	15'732.60	Es mussten mehr AHV-Beiträge von Sozialhilfeempfängern übernommen werden als budgetiert.
7150	Krankenkassenbeiträge				
3634.00	Beiträge an öffentliche Unternehmungen	196'240.50	35'000.00	161'240.50	
3635.10	Beiträge an Krankenkassen für Sozialhilfeempfänger	763'022.60	650'000.00	113'022.60	
4634.00	Beiträge von öffentlichen Unternehmungen	-16'197.75		-16'197.75	
4637.10	Durch Sozialhilfeempfänger rückerstattete Prämien; IPV, RDP und weitere nachträgliche Erträge	-356'223.30	-100'000.00	-256'223.30	
4637.13	Durch EL-Bezüger rückerstattete Prämien (rechtmässig bezogene KVG-Prämien aus Nachlass)	-10'852.00		-10'852.00	

Infolge fehlender Erfahrungswerte zum Budgetzeitpunkt und seitherigen starken Veränderungen der Anzahl unterzubringenden Asylsuchenden und Schutzbedürftigen weichen die effektiven Zahlen stark vom Budget ab. Auch die Abrechnungsmodalitäten waren damals noch zuwenig bekannt und es zeigte sich, dass höhere Beiträge des Kantons bezahlt werden als budgetiert.

Im Budget waren Nettoaufwendungen von Fr. 169'500.-- vorgesehen. Die Jahresrechnung weist Nettokosten von Fr. 135'380.03 aus.

Es mussten mehr AHV-Beiträge von Sozialhilfeempfängern übernommen werden als budgetiert.

Der Nettoaufwand für Krankenkassenprämien-Übernahmen beträgt Fr. 0.00. Allerdings kommt es innerhalb der einzelnen Konti zu teils starken Abweichungen, da zum Budgetzeitpunkt nicht bekannt ist, wie hoch die effektiven Übernahmen bzw. Rückerstattungen sind.

7200	Ergänzungsleistungen IV				
3637.20	Ergänzungsleistungen zur IV	4'062'472.00	4'200'000.00	-137'528.00	Der Nettoaufwand exkl. Staatsbeitrag für Ergänzungsleistungen zu IV-Renten liegt um Fr. 342'898.20 unter dem Budget. Da der Staatsbeitrag im Vorjahr um Fr. 733'237.-- zu tief berechnet wurde, führt dieser in diesem Jahr zu einem entsprechend höheren Ertrag.
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten	-3'597'009.00	-3'091'200.00	-505'809.00	
4637.20	Rückerstattungen Ergänzungsleistungen (zu Unrecht bezogene Leistungen)	-242'293.00	-50'000.00	-192'293.00	
7210	Ergänzungsleistungen AHV				
3181.20	Abschreibung von Rückerstattungsforderungen Ergänzungsleistungen (zu Unrecht bezogene Leistungen)	17'693.85		17'693.85	
3637.21	Ergänzungsleistungen zur AHV	4'457'549.00	3'985'000.00	472'549.00	Der Nettoaufwand exkl. Staatsbeitrag für Ergänzungsleistungen zu AHV-Renten liegt um Fr. 372'869.45 höher als im Budget. Da auch hier der Staatsbeitrag im Vorjahr um Fr. 185'808.-- zu tief berechnet wurde, führt dies in diesem Jahr zu einem entsprechend höheren Ertrag.
3637.23	EL-Krankheits- und Behinderungskosten (zur AHV)	360'279.55	300'000.00	60'279.55	
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten	-3'397'624.00	-2'951'900.00	-445'724.00	
4637.20	Rückerstattungen Ergänzungsleistungen (zu Unrecht bezogene Leistungen)	-234'119.00		-234'119.00	
4637.21	Rückerstattungen Ergänzungsleistungen (rechtmässig bezogene Leistungen aus Nachlass)	-9'278.00	-70'000.00	60'722.00	
7220	Beihilfen				
3637.24	Beihilfen	475'346.00	460'000.00	15'346.00	Der Nettoaufwand exkl. Staatsbeitrag für Beihilfen liegt um Fr. 37'802.47 höher als im Budget. Da auch hier der Staatsbeitrag im Vorjahr um Fr. 21'900.-- zu tief berechnet wurde, führt dies in diesem Jahr zu einem entsprechend höheren Ertrag.
3637.25	Kantonalrechtliche Zuschüsse	23'736.00		23'736.00	
7300	Alimentenwesen				
3637.00	Beiträge an private Haushalte	340'393.30	275'000.00	65'393.30	Aus laufenden Alimentenbevorschussungen resultiert ein deutlich höherer Aufwand.
7310	Jugendschutz				
3631.01	Beiträge an Kanton (Jugendhilfestellen)	525'253.10	464'700.00	60'553.10	Höherer Beitrag an Jugendhilfestellen laut Abrechnung des Kantons.
3631.02	Beiträge an Kanton (ergänzende Hilfen zur Erziehung)	1'275'645.00	1'098'800.00	176'845.00	Für das Vorjahr mussten laut Abrechnung des Kantons noch hohe Nachzahlungen geleistet werden.
7410	KESB				
3634.00	Beiträge an öffentliche Unternehmungen	1'248'160.00	951'000.00	297'160.00	Aufgrund der Fallzahlen und höheren Komplexität der Fälle resultieren höhere Kosten der KESB.

7420	KESR-Dienstleister				
3130.00	Dienstleistungen Dritter	25'866.65	80'000.00	-54'133.35	Es mussten weniger Mandatsentschädigungen für auswärtige Beistände bezahlt werden.
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	107'984.95	130'000.00	-22'015.05	Auch für die Berufsbeistandschaft der Stadt Affoltern am Albis mussten weniger Entschädigungen übernommen werden.
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	-29'482.96	-500.00	-28'982.96	Aus Nachlässen sind früher gestundete Beistandsentschädigungen bezahlt worden.
7500	Pflegefinanzierung Langzeitpflege				
3634.46	Beiträge an öffentliche Unternehmungen (ohne LV)	854'268.10	800'000.00	54'268.10	
3634.47	Beiträge an öffentliche Unternehmungen (ohne LV) für Akut- und Übergangspflege	14'044.60	2'000.00	12'044.60	Seit Ende der Covid19-Pandemie sind wieder vermehrt Pflegeheimaufenthalte mit entsprechend hohen Pflegekostenbeiträgen zu verzeichnen. Dadurch entstehen Mehraufwendungen von insgesamt Fr. 937'508.75.
3634.48	Beiträge an Haus zum Seewadel	1'058'416.95	800'000.00	258'416.95	
3635.40	Beiträge an private Unternehmungen (als beauftragte L-erbringen) für L. der Langzeitpflege	866'827.40	600'000.00	266'827.40	
3635.46	Beiträge an private Unternehmungen (ohne LV)	645'951.70	300'000.00	345'951.70	
7510	Pflegefinanzierung ambulante Pflege				
3632.50	Beiträge an Spitex Seewadel, ambulante Pflege	1'419'184.40	1'179'400.00	239'784.40	
3632.54	Beiträge an Spitex Seewadel, nichtpflegerische Leistungen	129'511.80	85'000.00	44'511.80	Nebst der stationären Pflege wird auch ambulante Pflege verstärkt in Anspruch genommen. Daraus resultieren gegenüber dem Budget um Fr. 266'853.80 höhere Aufwendungen.
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	301'225.85	380'000.00	-78'774.15	
3635.56	Beiträge an private Unternehmungen (ohne LV) für ambulante Krankenpflege	406'261.60	350'000.00	56'261.60	
7610	Suchtprävention und -beratung				
3130.00	Dienstleistungen Dritter	37'905.05	22'000.00	15'905.05	Die vermehrte Beanspruchung der Suchtberatung führt zu höheren Kosten.
7901	Sozialhilfe Fachbereich				
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	343'851.55	521'400.00	-177'548.45	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	22'079.15	33'500.00	-11'420.85	Aus den vakanten Stellen resultiert ein tieferer Lohnaufwand mit entsprechend tieferen Sozialversicherungsabgaben.
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	34'595.80	47'300.00	-12'704.20	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	981.40	12'000.00	-11'018.60	Da mehrere Stellen nicht besetzt sind, wurde auch weniger Weiterbildung in Anspruch genommen.
3130.00	Dienstleistungen Dritter	349'958.60	6'000.00	343'958.60	Für die vakanten Stellen müssen Springer eingesetzt werden.
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	24'553.65	44'000.00	-19'446.35	Es entstanden keine Arbeitsintegrations- und Dolmetscherkosten.

7910	Berufsbeistandschaft				
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	594'118.80	652'100.00	-57'981.20	Die vakanten Stellen führen zu einem tieferen Lohnaufwand .
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	70'601.20	83'600.00	-12'998.80	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	135'836.75	1'500.00	134'336.75	Für die vakanten Stellen müssen Springer eingesetzt werden.
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	-166'666.35	-250'000.00	83'333.65	Es sind weniger Beistandsentschädigungen durch die KESB verfügt worden.
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden	-150'978.40	-228'400.00	77'421.60	Aufgrund tieferer Fallzahlen resultiert ein geringerer Ertrag als budgetiert.
7930	Gesellschaft				
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	28'534.20	15'400.00	13'134.20	Für das neue Personal sind höhere AG-Beiträge an die Pensionskasse fällig.
7940	Verwaltung Abteilung Soziales und Gesellschaft				
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals		21'500.00	-21'500.00	Die budgetierten Weiterbildungen wurden nicht beansprucht.

Erfolgsrechnung

Hauptaufgabenbereiche (Institutionelle Gliederung)		Rechnung 2023		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
1	Präsidiales Nettoergebnis	6'213'174.68	3'124'185.77 3'088'988.91	6'152'400	2'963'500 3'188'900	5'599'527.27	3'239'723.83 2'359'803.44
2	Abteilung Bau und Infrastruktur Nettoergebnis	10'591'010.98	6'992'460.80 3'598'550.18	11'244'700	6'684'600 4'560'100	11'100'274.96	6'766'301.13 4'333'973.83
3	Abteilung Bildung Nettoergebnis	18'754'072.79	1'281'148.01 17'472'924.78	18'673'200	1'170'200 17'503'000	17'633'382.47	1'171'643.73 16'461'738.74
4	Abteilung Finanzen Nettoergebnis	5'205'886.97 53'006'536.63	58'212'423.60	5'374'100 52'041'100	57'415'200	5'599'160.00 52'263'201.61	57'862'361.61
5	Abteilung Immobilien Nettoergebnis	23'614'593.91	19'394'767.85 4'219'826.06	22'285'900	17'316'100 4'969'800	23'070'041.04	17'252'324.28 5'817'716.76
6	Abteilung Sicherheit Nettoergebnis	3'412'532.12	1'844'974.31 1'567'557.81	3'223'200	1'830'000 1'393'200	2'994'186.36	1'693'581.93 1'300'604.43
7	Abteilung Soziales und Gesellschaft Nettoergebnis	29'296'960.71	12'908'336.89 16'388'623.82	25'973'300	10'885'700 15'087'600	26'402'861.70	10'354'891.12 16'047'970.58
Total Aufwand / Ertrag		97'088'232.16	103'758'297.23	92'926'800	98'265'300	92'399'433.80	98'340'827.63
Ertragsüberschuss		6'670'065.07		5'338'500		5'941'393.83	
Total		103'758'297.23	103'758'297.23	98'265'300	98'265'300	98'340'827.63	98'340'827.63

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Rechnung 2023		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
1	Präsidiales Nettoergebnis	6'213'174.68	3'124'185.77	6'152'400	2'963'500	5'599'527.27	3'239'723.83
			3'088'988.91		3'188'900		2'359'803.44
10	Behörden Nettoergebnis	806'208.57	17'842.65	836'100	14'600	882'165.73	17'259.00
			788'365.92		821'500		864'906.73
1000	Stimmberechtigte, Wahlbüro, RPK Nettoergebnis	179'144.29	17'842.65	183'400	14'600	164'435.26	17'259.00
			161'301.64		168'800		147'176.26
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommiss	62'689.30		44'700		51'695.50	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	3'220.70		2'800		2'121.00	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	110.05					
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	541.15		500		369.45	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	152.00					
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals			2'500		1'100.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand	995.50		500		3'246.70	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	52'402.15		52'000		46'977.00	
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen					2'374.80	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	1'400.00		2'000		1'400.00	
3130.01	Porti, Telefon, allg. Verwaltungskosten	32'323.68		48'000		28'106.93	
3130.05	Anlässe, Ausflüge, Veranstaltungen	2'048.36		3'000		3'445.08	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	20'503.95		21'000		20'476.45	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge			1'000		475.15	
3170.00	Reisekosten und Spesen	2'757.45		5'400		2'647.20	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		17'842.65		14'600		17'259.00
1010	Stadtrat Nettoergebnis	627'064.28	627'064.28	652'700	652'700	717'730.47	717'730.47
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommiss	402'616.70		410'100		391'200.85	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	24'608.70		26'400		23'247.95	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	52'705.80		35'000		44'127.60	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	674.25		700		674.25	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	4'192.10		4'600		3'314.25	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	6'964.90		18'000		6'162.50	
3099.00	Übriger Personalaufwand					3'100.95	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Rechnung 2023		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3130.02	Internetauftritt/CD	20'545.50		30'000		34'620.90	
3130.05	Anlässe, Ausflüge, Veranstaltungen	32'054.42		32'000		6'119.00	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	21'332.45		21'000		8'920.25	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	500.00					
3170.00	Reisekosten und Spesen	144.30		2'000		347.00	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	8'573.86		9'000		4'392.62	
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	52'151.30		63'900		179'144.35	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck					12'358.00	
11	Rechtspflege	970'969.68	870'778.67	997'100	901'500	951'532.10	905'824.69
	Nettoergebnis		100'191.01		95'600		45'707.41
1100	Friedensrichter	103'663.95	10'730.00	117'100	15'000	105'081.05	19'160.00
	Nettoergebnis		92'933.95		102'100		85'921.05
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	69'540.00		69'000		66'946.75	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	2'793.40		4'500		2'657.90	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	5'207.40		5'200		5'022.00	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	422.50		500		406.20	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	566.95		800			
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	581.80		600		562.25	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	430.00		800		470.00	
3102.00	Drucksachen, Publikationen			300		69.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	2'321.20		4'500		486.00	
3130.01	Porti, Telefon, allg. Verwaltungskosten	2'389.70		2'700		1'894.05	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen (Software)	1'077.00		1'100		1'292.40	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	15'084.00		15'100		15'084.00	
3161.00	Miete, Benützungskosten Mobilien	2'750.00		3'000		3'000.00	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste			1'000		1'840.50	
3181.01	Abschreibungen	500.00		4'000		5'350.00	
3181.02	Abschreibungen unentgelt. Rechtsbeistand			4'000			
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		10'730.00		15'000		19'160.00

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Rechnung 2023		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
1111	Betriebungskreis Affoltern	860'048.67	860'048.67	880'000	880'000	846'451.05	846'451.05
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	521'106.30		501'300		484'978.85	
3010.90	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-7'471.35	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	33'460.75		32'200		30'709.35	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	44'926.65		43'400		38'833.65	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	3'176.50		3'100		2'917.20	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	5'627.55		5'700		5'290.45	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	4'377.25		4'300		4'074.50	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	3'570.00		5'000		2'000.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand			500			
3100.00	Büromaterial	2'049.50		4'000		3'051.63	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	3'706.75		5'000		3'518.45	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	230.00		1'500		381.40	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	2'080.35		2'000		1'400.80	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	27'759.08		30'000		30'446.85	
3130.01	Porti, Telefon, allg. Verwaltungskosten	55'546.21		60'000		55'834.80	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	30'871.68		45'000		12'995.95	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte			1'000			
3153.00	Informatik-Unterhalt (Hardware)	18'277.50		21'800		18'277.50	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	92'160.00		93'000		92'160.00	
3161.00	Miete, Benützungskosten Mobilien	2'000.20		2'000		2'018.88	
3170.00	Reisekosten und Spesen	7'122.40		8'000		6'315.20	
3602.00	Ertragsanteile an Gemeinden und Zweckverbände					56'716.94	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände			9'200			
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	2'000.00		2'000		2'000.00	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		849'372.51		880'000		846'451.05
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		3'419.10				
4690.00	Übriger Transferertrag		7'257.06				
1112	Stadtammann- und Betriebsamt	7'257.06			6'500		40'213.64
	Nettoergebnis		7'257.06	6'500		40'213.64	
3690.02	Eigener Kostenanteil an regionales Betriebsamt	7'257.06					
4602.00	Anteil an Erträgen von Gemeinden und Zweckverbänden				6'500		40'213.64

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Rechnung 2023		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
12	Bevölkerung	1'194'435.09	685'120.10	1'267'800	830'500	1'551'904.52	934'087.39
	Nettoergebnis		509'314.99		437'300		617'817.13
1201	Einwohneramt	469'344.12	333'917.15	387'500	316'400	638'332.95	332'515.79
	Nettoergebnis		135'426.97		71'100		305'817.16
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	206'918.42		216'100		211'521.70	
3010.90	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-10'396.05	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	13'286.72		13'900		13'266.95	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	17'763.89		18'200		14'962.85	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	1'261.32		1'300		1'223.55	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2'234.90		2'400		2'226.60	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'738.27		1'900		1'735.65	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	250.00		6'700		2'790.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand	1'130.85					
3100.00	Büromaterial			300			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	79'577.55		3'300		283'388.45	
3130.08	Einbürgerungen	1'820.00		10'400		8'453.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen					98.45	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	492.20					
3601.01	Kantonsanteil Gebühren Migrationsamt	123'757.20		90'000		85'025.00	
3601.02	Kantonsanteil Gebühren Passbüro (ID-Karten)	16'887.80		20'000		20'483.80	
3601.03	Kantonsanteil eUmzugsgebühren	2'225.00		2'500		3'553.00	
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate			500			
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		125'042.41		125'000		132'385.94
4210.03	Ausländerausweise		163'419.10		150'000		134'783.90
4210.04	Gebühren Bürgerrechtswesen		41'565.00		39'000		60'090.00
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		272.09		400		3'555.95
4270.00	Bussen		3'618.55		2'000		1'700.00
1210	AHV-Zweigstelle	5'364.00	14'333.30	5'300	14'000	4'461.08	14'017.30
	Nettoergebnis	8'969.30		8'700		9'556.22	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	4'563.70		4'400		4'187.35	
3010.90	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-294.62	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	293.05		300		251.35	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	391.90		300		219.65	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Rechnung 2023		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	27.75		100		22.10	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	49.35		100		42.50	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	38.25		100		32.75	
4613.00	Entschädigungen von öffentlichen Sozialversicherungen		14'333.30		14'000		14'017.30
1220	Bezirkszivilstandsamt	315'118.80	315'118.80	458'100	458'100	564'896.80	564'896.80
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	66'183.20		124'500		124'833.95	
3010.01	Stundenlöhner	2'645.00		6'000		5'315.00	
3010.90	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-1'959.20	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	4'242.80		8'400		7'882.95	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	9'586.25		18'200		17'920.10	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	403.80		800		738.55	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	714.85		1'500		1'377.60	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	555.90		1'100		1'033.30	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals			500			
3100.00	Büromaterial			1'000			
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	759.05		2'700		3'873.05	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	10'959.20		14'000		14'145.15	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	186'590.05		205'500		253'392.95	
3130.01	Porti, Telefon, allg. Verwaltungskosten	1'250.00		2'500		2'500.00	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	2'690.00		6'000		5'060.00	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand			5'000		5'359.75	
3134.00	Sachversicherungsprämien	160.60		300		273.25	
3159.00	Unterhalt übrige mobile Anlagen			5'000		70'983.90	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	19'603.65		36'200		36'174.00	
3161.00	Miete, Benützungskosten Mobilien	750.00		2'000		1'500.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen			400			
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	238.20					
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	7'786.25				14'492.50	
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände			16'500			
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		96'257.60		208'000		188'600.27
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		5'136.70		12'000		12'385.20
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		166'585.60		185'900		283'271.70
4690.00	Übriger Transferertrag		47'138.90		52'200		80'639.63

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Rechnung 2023		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
1230	Zivilstandsamt	83'873.70		52'200		80'639.63	
	Nettoergebnis		83'873.70		52'200		80'639.63
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	36'734.80					
3690.01	Eigener Kostenanteil an regionales Zivilstandsamt	47'138.90		52'200		80'639.63	
1240	Friedhof und Bestattung	320'734.47	19'430.85	364'700	40'000	263'574.06	21'547.50
	Nettoergebnis		301'303.62		324'700		242'026.56
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	41'619.53		41'000		36'733.35	
3010.90	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-294.63	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	2'144.23		2'700		1'692.65	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	2'550.61		3'000		2'220.60	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	250.58		300		171.10	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	360.91		800		294.95	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	280.49		600		221.25	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals					1'140.00	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	52'821.70		70'000		48'093.40	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	12'253.08		13'000		14'077.65	
3118.00	Anschaffung Software, Lizenzen	21'101.65					
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	20'062.35		19'800		18'141.35	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	118'758.30		126'000		80'761.27	
3130.01	Porti, Telefon, allg. Verwaltungskosten					50.00	
3134.00	Sachversicherungsprämien	1'823.60		1'700		1'657.85	
3137.00	Steuern und Abgaben	83.65					
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	25'900.74		40'000		27'985.17	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	8'692.50		25'000		18'677.10	
3144.01	Vandalismus			1'000			
3149.00	Unterhalt übrige Sachanlagen			1'000		215.40	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	3'796.25		3'000		3'501.30	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	6'847.70		6'800		6'847.70	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	1'386.60		1'400		1'386.60	
3320.00	Planmässige Abschreibungen Software			7'600			
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen						200.00
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		19'430.85		40'000		21'347.50

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Rechnung 2023		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
1250	Hunde						
	Nettoergebnis	2'320.00	2'320.00	2'000	2'000	1'110.00	1'110.00
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		2'320.00		2'000		1'110.00
19	Verwaltung	3'241'561.34	1'550'444.35	3'051'400	1'216'900	2'213'924.92	1'382'552.75
	Nettoergebnis		1'691'116.99		1'834'500		831'372.17
1900	Verwaltung Abteilung Präsidiales	981'363.90	140'150.00	920'800	141'000	841'875.00	141'920.00
	Nettoergebnis		841'213.90		779'800		699'955.00
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	693'806.35		687'100		646'566.55	
3010.02	Löhne Lernende	61'316.70		78'300		63'213.55	
3010.90	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-18'443.55				-7'301.65	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	46'961.20		48'000		44'067.95	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	82'368.90		83'600		76'334.10	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	4'256.15		4'700		4'152.80	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	7'969.90		8'600		7'729.00	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	6'403.85		6'500		6'142.70	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	2'284.85		3'500		970.00	
3102.00	Drucksachen, Publikationen			500			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	94'439.55					
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen				1'000		1'920.00
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		150.00				
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		140'000.00		140'000		140'000.00
1910	ICT	1'480'780.61	76'673.80	1'410'900	81'300	770'594.92	85'837.00
	Nettoergebnis		1'404'106.81		1'329'600		684'757.92
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	111'826.00		111'300		108'044.20	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	7'181.20		7'200		6'949.10	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	14'671.20		14'700		13'575.60	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	681.70		700		656.35	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'208.15		1'300		1'211.85	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	939.80		1'000		909.00	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	120.00		1'500		100.00	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	230.80		500		56.65	
3113.00	Anschaffung Hardware	5'268.65		25'900		15'033.65	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Rechnung 2023		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3118.00	Anschaffung Software, Lizenzen	149'040.41		151'500		82'023.05	
3130.00	Dienstleistungen Dritter					9'235.28	
3130.01	Porti, Telefon, allg. Verwaltungskosten	38'841.70		38'300		39'418.70	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	777'934.95		728'000		321'040.35	
3153.00	Informatik-Unterhalt (Hardware)	7'484.45		16'900		4'132.49	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen (Software)	9'769.95		7'500		18'121.95	
3170.00	Reisekosten und Spesen	102.40		500		196.80	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	67'131.35		63'800		63'765.05	
3320.00	Planmässige Abschreibungen Software	161'253.05		179'000		86'124.85	
3321.00	Ausserplanmässige Abschreibungen Software	127'094.85		61'300			
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		4'500.00		4'500		4'500.00
4250.00	Verkäufe		60.00				
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		2'413.05				
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		69'700.75		76'800		81'337.00
1920	Interne Dienste Stadtverwaltung	650'100.33	46'412.85	562'600	65'700	533'736.10	47'409.10
	Nettoergebnis		603'687.48		496'900		486'327.00
3010.80	Mehrleistungen des Personals (Rückstellung)	34'936.37				235.68	
3064.00	Überbrückungsrenten	126'648.45				44'130.25	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	10'588.45					
3090.01	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals > 5 Tage	22'233.80		54'600		11'949.80	
3090.02	Aus- und Weiterbildung, Lernende			26'000		14'280.15	
3091.00	Personalwerbung	30'001.62		26'800		33'072.74	
3099.00	Übriger Personalaufwand	85'123.75		93'900		80'560.38	
3099.02	Übriger Personalaufwand, Lernende			5'300		1'675.40	
3100.00	Büromaterial	28'350.77		40'000		33'247.56	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	1'581.50		1'700		1'626.75	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	1'353.80		1'000		1'549.85	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	6'661.55		6'000		32.50	
3130.01	Porti, Telefon, allg. Verwaltungskosten	90'425.48		100'000		90'113.27	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	25'638.50		22'000		23'356.20	
3134.00	Sachversicherungsprämien	14'975.50		15'800		15'843.85	
3149.00	Unterhalt übrige Sachanlagen	386.65		2'500		1'590.45	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	450.30		1'000		2'092.50	
3161.00	Miete, Benützungskosten Mobilien	20'867.59					

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen	Rechnung 2023		Budget 2023		Rechnung 2022	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3169.00	Übrige Mieten und Benützungskosten	120.00		17'200	22'843.67	
3170.00	Reisekosten und Spesen	329.90		500	281.70	
3192.00	Abgeltung von Rechten	1'054.50		1'200	1'118.05	
3631.00	Beiträge an Kantone und Konkordate				300.00	
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	148'371.85		147'100	146'405.20	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen				7'430.15	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		11'905.00			11'075.00
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		750.00			
4699.10	Rückverteilung CO2-Abgaben		6'674.50		13'500	11'334.10
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		27'083.35		25'000	25'000.00
4990.00	Übrige interne Verrechnungen				11'200	
1930	Banken und Versicherungen		1'270'288.85		908'900	1'107'386.65
	Nettoergebnis	1'270'288.85		908'900	1'107'386.65	
4604.00	Anteil an Erträgen öffentlicher Unternehmungen		1'270'288.85		908'900	1'107'386.65
1940	Energiestadt	129'316.50	16'918.85	157'100	20'000	67'718.90
	Nettoergebnis		112'397.65		137'100	67'718.90
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommiss	2'755.00			2'850.00	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	56'770.15		61'300	37'085.75	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	3'767.40		4'000	2'381.50	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	8'952.15		9'600	5'367.95	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	347.25		400	225.15	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	633.35		700	415.55	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	476.90		600	311.50	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	3'666.80		3'000		
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	51'592.40		77'500	16'481.50	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen (Software)	323.10				
3170.00	Reisekosten und Spesen	32.00				
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen				2'600.00	
4630.00	Beiträge vom Bund		16'918.85		20'000	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Rechnung 2023		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
2	Abteilung Bau und Infrastruktur	10'591'010.98	6'992'460.80	11'244'700	6'684'600	11'100'274.96	6'766'301.13
	Nettoergebnis		3'598'550.18		4'560'100		4'333'973.83
20	Raumordnung	245'190.19	54'550.00	329'200	52'000	934'354.42	828'086.40
	Nettoergebnis		190'640.19		277'200		106'268.02
2000	Raumplanung	189'062.20	2'550.00	275'200		878'762.39	776'086.40
	Nettoergebnis		186'512.20		275'200		102'675.99
3102.00	Drucksachen, Publikationen	260.00		200		110.00	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	188'802.20		275'000		109'692.39	
3511.10	Einlagen in Mehrwertausgleichsfonds					768'960.00	
4022.10	Mehrwertabschöpfung						768'960.00
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		2'520.00				7'126.40
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		30.00				
2010	Regionale Planungsgruppen	56'127.99	52'000.00	54'000	52'000	55'592.03	52'000.00
	Nettoergebnis		4'127.99		2'000		3'592.03
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	56'127.99				55'592.03	
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände			54'000			
4612.01	Verwaltungskostenbeiträge		52'000.00		52'000		52'000.00
21	Amtliche Vermessung	8'323.75	120.00	15'000		9'722.00	
	Nettoergebnis		8'203.75		15'000		9'722.00
2100	Vermessung (nicht MWST-Pflichtig)	8'323.75	120.00	15'000		9'722.00	
	Nettoergebnis		8'203.75		15'000		9'722.00
3130.00	Dienstleistungen Dritter	8'323.75		15'000		9'722.00	
4250.00	Verkäufe		120.00				
22	Baupolizei	469'517.48	900'633.60	341'500	498'500	312'843.85	392'293.70
	Nettoergebnis	431'116.12		157'000		79'449.85	
2202	Baupolizei	130'823.20	566'397.35	111'500	250'000	95'492.75	226'915.00
	Nettoergebnis	435'574.15		138'500		131'422.25	
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommiss	14'942.50		8'000		3'275.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	959.40					

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Rechnung 2023		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	161.30		100			
3102.00	Drucksachen, Publikationen	1'530.00		2'400		2'190.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	1'750.00		1'000		1'308.00	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	111'480.00		100'000		88'719.75	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		566'397.35		250'000		226'865.00
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						50.00
2210	Feuerpolizei	98'038.60	74'831.15	81'300	82'000	98'814.10	60'325.75
	Nettoergebnis		23'207.45	700			38'488.35
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	66'728.60		50'000		67'919.10	
3614.00	Entschädigungen an öffentliche Unternehmungen	31'310.00				30'895.00	
3634.00	Beiträge an öffentliche Unternehmungen			31'300			
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		64'290.00		82'000		60'325.75
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		10'541.15				
2220	Liegenschaftsentwässerung	30'811.43	36'107.45	20'000	20'000	29'579.75	28'850.00
	Nettoergebnis	5'296.02					729.75
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	30'811.43		20'000		29'579.75	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		36'000.00		20'000		28'850.00
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		107.45				
2230	Fachinspektorat für Beförderungsanlagen	53'469.05	71'438.80	53'700	72'500	43'313.75	43'002.95
	Nettoergebnis	17'969.75		18'800			310.80
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	53'469.05		53'700		43'313.75	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		17'800.00		18'800		11'400.00
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		53'638.80		53'700		31'602.95
2240	Baulicher Zivilschutz	156'375.20	151'858.85	75'000	74'000	45'643.50	33'200.00
	Nettoergebnis		4'516.35	1'000			12'443.50
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	18'925.20		10'000		18'443.50	
3701.00	Durchlaufende Beiträge an Kantone und Konkordate	137'450.00		65'000		27'200.00	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		6'800.00		8'000		4'600.00
4501.00	Entnahmen aus Fonds des Fremdkapitals		7'208.85				
4611.00	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten		400.00		1'000		1'400.00
4707.00	Durchlaufende Beiträge von privaten Haushalten		137'450.00		65'000		27'200.00

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Rechnung 2023		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
23	Öffentlicher Verkehr	1'100'929.75	32'000.00	1'105'700	40'000	1'156'590.35	32'424.68
	Nettoergebnis		1'068'929.75		1'065'700		1'124'165.67
2301	Infrastruktur öffentlicher Verkehr	411'046.95		414'900		399'243.50	
	Nettoergebnis		411'046.95		414'900		399'243.50
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	1'195.45		1'200		901.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	3'592.80		3'500		3'424.80	
3141.50	Übrige Unterhaltskosten	5'025.30		10'500		5'557.05	
3300.10	Planmässige Abschreibungen Strassen und Verkehrswege VV			9'400		5'225.25	
3630.00	Beiträge an den Bund	10'778.40		10'300		10'274.40	
3631.00	Beiträge an Kantone und Konkordate	390'455.00		380'000		373'861.00	
2310	Beiträge an Transportunternehmungen und Tarifverbände	685'723.00	32'000.00	686'600	40'000	753'187.00	32'424.68
	Nettoergebnis		653'723.00		646'600		720'762.32
3634.00	Beiträge an öffentliche Unternehmungen	685'723.00		686'600		753'187.00	
4635.00	Beiträge von privaten Unternehmungen		32'000.00		40'000		32'424.68
2320	Industrieeleise	4'159.80		4'200		4'159.85	
	Nettoergebnis		4'159.80		4'200		4'159.85
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	4'159.80		4'200		4'159.85	
24	Strassen und Wege	3'036'190.27	881'817.57	3'164'700	852'100	2'964'894.55	307'091.58
	Nettoergebnis		2'154'372.70		2'312'600		2'657'802.97
2400	Gemeindestrassen	2'921'053.43	752'621.12	3'006'500	702'100	2'860'300.30	219'713.32
	Nettoergebnis		2'168'432.31		2'304'400		2'640'586.98
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1'070'749.35		1'034'700		1'003'825.05	
3010.90	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-27'062.30				-3'843.60	
3049.00	Übrige Zulagen	32'670.00		32'000		32'400.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	69'491.15		68'600		65'884.25	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	114'010.55		114'400		110'132.90	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	18'938.95		20'600		19'950.30	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	11'647.25		12'000		12'018.22	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	8'989.70		9'000		8'700.60	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	13'784.85		13'200		7'906.50	
3099.00	Übriger Personalaufwand	912.35		900		1'718.30	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen	Rechnung 2023		Budget 2023		Rechnung 2022	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3101.10 Betriebs-, Verbrauchsmaterial Strassen	63'273.20		67'800		65'185.60	
3101.11 Betriebs-, Verbrauchsmaterial Hundekot	9'285.75		9'000		9'951.50	
3101.15 Streusalz, Kies für Winterdienst	21'109.20		33'000		17'326.18	
3101.20 Hausnummern, Strassenbezeichnungstafeln	42'166.45		41'000		45'981.80	
3102.00 Drucksachen, Publikationen	110.00		500		90.00	
3103.00 Fachliteratur, Zeitschriften	27.90		500		1'602.50	
3111.00 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	20'121.13		20'000		40'317.77	
3112.00 Anschaffung Kleider, Wäsche	13'083.85		13'000		13'195.61	
3119.11 Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen Hundekot	1'997.40		2'000		515.95	
3120.00 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	123'651.95		126'000		124'532.70	
3120.02 Strom für Strassenbeleuchtungen und Heizung von Verkehrsspiegeln	134'052.45		133'000		118'324.40	
3120.11 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV Hundekot	7'353.30		9'600		7'269.05	
3130.00 Dienstleistungen Dritter	13'864.49		20'000		22'745.80	
3130.01 Porti, Telefon, allg. Verwaltungskosten	5'032.28		4'000		4'280.58	
3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	90'682.55		100'000		34'596.35	
3134.00 Sachversicherungsprämien	17'891.35		20'000		17'457.25	
3137.00 Steuern und Abgaben	13'452.80		13'300		13'255.00	
3141.02 Strassenbeleuchtungen und Strassensignale, Verkehrsspiegel	10'603.30		55'000		57'171.10	
3141.15 Winterdienst	33'350.25		47'000		30'908.30	
3141.40 Belagsarbeiten, Staubfreimachung, Entwässerung	252'328.87		235'000		219'708.90	
3141.55 Weihnachtsbeleuchtung	8'579.86		14'000		14'752.76	
3141.60 Geringfügiger Landerwerb	1'057.15		1'500			
3151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	111'891.94		100'000		96'153.64	
3169.00 Übrige Mieten und Benützungskosten			1'500		404.05	
3170.00 Reisekosten und Spesen	124.95		1'000		684.70	
3190.00 Schadenersatzleistungen	851.90					
3300.10 Planmässige Abschreibungen Strassen und Verkehrswege VV	460'103.98		512'500		524'610.05	
3300.60 Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	109'508.03		104'900		104'570.89	
3300.90 Planmässige Abschreibungen übrige Sachanlagen VV	6'415.30		6'400		6'415.35	
3511.00 Einlagen in Fonds des Eigenkapitals	30'000.00					
3635.00 Beiträge an private Unternehmungen	4'950.00		9'600		9'600.00	
4200.00 Ersatzabgaben		30'000.00				
4210.00 Gebühren für Amtshandlungen		7'950.00		5'000		5'200.00
4240.00 Benützungsgebühren und Dienstleistungen		20'427.15		25'000		31'661.90
4240.15 Winterdienst auf Privatstrassen		9'385.20		9'100		9'763.20

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Rechnung 2023		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		6'147.40		10'000		8'380.00
4611.00	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten		68'730.31		60'000		48'015.65
4611.15	Entschädigung von Kanton - Winterdienst		12'415.65		20'000		10'780.90
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		492'588.74		485'000		
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		104'976.67		88'000		105'911.67
2401	Gemeindestrassen - Belagsarbeiten (MWST-pflichtig)	60'269.36	105'590.45	100'000	100'000	68'595.55	70'677.76
	Nettoergebnis	45'321.09				2'082.21	
3141.91	Belagsinstandstellungen (MWST-pflichtig)	60'269.36		100'000		68'595.55	
4260.91	Rückerstattungen Belagsinstandstellungen (MWST-pflichtig)		105'590.45		100'000		70'677.76
2405	öffentlicher Grund		23'606.00		50'000		16'700.50
	Nettoergebnis	23'606.00		50'000		16'700.50	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		23'606.00		50'000		16'700.50
2410	Kantonsstrassen	12'253.50		14'200		14'205.45	
	Nettoergebnis		12'253.50		14'200		14'205.45
3300.10	Planmässige Abschreibungen Strassen und Verkehrswege VV					1'951.95	
3660.10	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Kantone und Kor	12'253.50		14'200		12'253.50	
2420	Parkanlagen	42'613.98		44'000		21'793.25	
	Nettoergebnis		42'613.98		44'000		21'793.25
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	4'379.50		4'000		1'008.70	
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen			24'000		5'575.95	
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	17'311.13		16'000		13'524.70	
3159.00	Unterhalt übrige mobile Anlagen	20'923.35				1'683.90	
25	Ver- und Entsorgung	13'976.41	243'969.00	18'300	243'300	15'035.75	249'717.00
	Nettoergebnis	229'992.59		225'000		234'681.25	
2500	Wasserversorgung	1'992.26		5'000		2'440.40	
	Nettoergebnis		1'992.26		5'000		2'440.40
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.			3'000		532.45	
3149.00	Unterhalt übrige Sachanlagen	874.51		2'000		790.20	
3660.50	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an private Unternehm	1'117.75				1'117.75	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Rechnung 2023		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
2510	Energieversorgung		238'916.00		237'000		243'792.00
	Nettoergebnis	238'916.00		237'000		243'792.00	
4604.00	Anteil an Erträgen öffentlicher Unternehmungen		238'916.00		237'000		243'792.00
2520	Abfallwirtschaft (allgemein)	11'984.15	5'053.00	13'300	6'300	12'595.35	5'925.00
	Nettoergebnis		6'931.15		7'000		6'670.35
3130.00	Dienstleistungen Dritter	8'684.15		10'000		9'405.35	
3990.00	Übrige interne Verrechnungen	3'300.00		3'300		3'190.00	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		1'753.00		3'000		2'735.00
4240.02	Pauschalentschädigung Abfall		3'300.00		3'300		3'190.00
26	Entsorgung (Gebührenhaushalte)	4'830'233.03	4'830'233.03	4'951'900	4'951'900	4'900'783.40	4'900'783.40
2600	Abwasserbeseitigung	2'370'749.90	2'370'749.90	2'302'100	2'302'100	2'310'435.10	2'310'435.10
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommiss	475.00		1'000		475.00	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	102'809.50		102'100		99'108.70	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	6'629.10		6'700		6'365.00	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	14'486.05		14'500		13'985.80	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	624.85		700		601.35	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'115.35		1'200		1'110.85	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	863.75		900		832.25	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	2'159.98		1'500		1'186.70	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	1'603.29		1'000		772.55	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	20'786.94		72'000		37'425.85	
3130.01	Porti, Telefon, allg. Verwaltungskosten	460.00		1'000		645.00	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	11'940.33		10'000		2'985.00	
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	131'440.63		142'000		97'696.75	
3149.00	Unterhalt übrige Sachanlagen	4'222.49		3'500		3'588.50	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	2'534.05		1'000			
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	83'310.50		69'800		73'123.15	
3510.00	Einlagen in Spezialfinanzierungen des Eigenkapitals	1'080'920.99		824'000		929'229.31	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	770'719.10		913'400		910'762.74	
3660.20	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Gemeinden und	98'228.00		112'700		98'228.10	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	35'420.00		23'100		32'312.50	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		2'370'749.90		2'302'100		2'310'435.10

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Rechnung 2023		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
2610	Kläranlage	1'350'642.69	1'350'642.69	1'460'100	1'460'100	1'437'766.24	1'437'766.24
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommiss	285.00		1'500		700.00	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	435'442.80		433'800		419'186.40	
3049.00	Übrige Zulagen	7'020.00		8'000		8'640.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	28'426.40		28'500		27'472.30	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	55'710.35		55'700		53'114.75	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	7'917.95		8'600		8'228.40	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	4'781.25		5'000		4'791.60	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	3'717.40		3'800		3'593.75	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	12'628.32		13'200		18'462.65	
3091.00	Personalwerbung			600			
3099.00	Übriger Personalaufwand	619.78		1'000			
3100.00	Büromaterial			1'700		745.70	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	30'760.51		32'000		29'771.07	
3101.01	Chemikalien	41'409.43		53'000		39'562.98	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	95.02		400		143.80	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte			500		4'650.00	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	21'831.34		45'000		33'397.60	
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche	2'349.95		3'000		2'302.20	
3113.00	Anschaffung Hardware	2'636.31				3'236.05	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	106'014.12		98'000		110'523.15	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	8'100.00		8'400		7'954.65	
3130.01	Porti, Telefon, allg. Verwaltungskosten	3'632.42		3'900		3'351.80	
3130.06	Schlammbehandlung- und Beseitigung			247'900			
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	27'306.69		50'000		39'319.05	
3134.00	Sachversicherungsprämien	6'751.85		7'100		6'982.85	
3137.00	Steuern und Abgaben	170'287.00		170'700		170'656.00	
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	31'229.43		50'000		51'169.98	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	5'109.02		10'000		5'490.40	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	91'180.51		100'000		94'771.66	
3153.00	Informatik-Unterhalt (Hardware)	4'800.00		4'800		4'800.00	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen (Software)	8'991.95		8'000		8'801.25	
3159.00	Unterhalt übrige mobile Anlagen	170.01		500			
3170.00	Reisekosten und Spesen	165.18		500		125.55	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	226'272.70				270'820.65	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Rechnung 2023		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	5'000.00		5'000		5'000.00	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		11'532.75		9'000		8'761.35
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		7'479.90		10'300		10'208.60
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		250.00		300		250.00
4479.01	Einspeisevergütung Energie		1'488.50		1'000		735.65
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		1'287'105.94				1'372'457.44
4632.00	Beiträge von Gemeinden und Zweckverbänden				1'376'500		
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		34'785.60		55'000		37'353.20
4920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten		8'000.00		8'000		8'000.00
2611	Schlammwässerungsanlage	345'501.60	345'501.60	375'400	375'400	410'286.35	410'286.35
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	3'102.73		11'000		13'050.55	
3101.01	Chemikalien	39'387.01		42'000		42'147.55	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge			5'000		2'135.50	
3113.00	Anschaffung Hardware			500			
3118.00	Anschaffung Software, Lizenzen			500			
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	6'985.00		12'000		10'031.95	
3130.06	Schlammbehandlung- und Beseitigung	144'585.71		180'000		170'669.60	
3134.00	Sachversicherungsprämien	3'844.10		4'000		3'741.00	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude			3'000		3'680.12	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	4'320.65		12'000		18'360.58	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	91'988.70		32'700		91'988.70	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	40'785.60		61'000		43'353.20	
3920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	8'000.00		8'000		8'000.00	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	2'502.10		3'700		3'127.60	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		1'850.00		1'500		1'660.00
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		343'651.60				408'626.35
4632.00	Beiträge von Gemeinden und Zweckverbänden				373'900		
2620	Abfallwirtschaft (Gemeindebetrieb)	763'338.84	763'338.84	814'300	814'300	742'295.71	742'295.71
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	48'309.80		45'100		41'811.00	
3010.90	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-1'049.20	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	3'099.30		2'900		2'623.05	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	5'864.85		4'200		5'037.60	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	292.20		300		248.00	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Rechnung 2023		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	521.90		500		453.80	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	406.30		400		343.30	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals			500		490.00	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	2'843.72		3'000			
3102.00	Drucksachen, Publikationen	9'479.07		9'200		7'877.75	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	1'029.94		2'000		1'100.00	
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	8'277.02		10'000		11'364.65	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	197'702.42		212'500		197'198.68	
3130.01	Porti, Telefon, allg. Verwaltungskosten	160.00		400		160.00	
3130.05	Anlässe, Ausflüge, Veranstaltungen	2'573.77		4'000		2'800.80	
3130.07	Altpapiersammlungen	33'254.25		37'100		33'512.05	
3130.09	Abfuhrkosten öffentliche Abfalleimer	5'744.26		5'500		4'856.45	
3130.10	Grünabfuhr, Kompostierungsanlage	312'152.54		330'000		298'682.65	
3130.11	Übrige Separatsammlungen, Öki-Mobil	44'143.31		43'300		43'885.81	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	718.45		20'000		239.45	
3132.08	Haushalt-Sonderabfall	11'271.60		11'300		11'122.20	
3134.00	Sachversicherungsprämien	212.95		200		209.90	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	810.23		1'000		417.25	
3159.00	Unterhalt übrige mobile Anlagen	4'897.68		6'000		5'311.35	
3170.00	Reisekosten und Spesen	16.61					
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	69'556.67		64'900		73'599.17	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		716'472.17		708'500		709'607.10
4240.03	Einnahmen aus Separatsammlungen		5'043.37		3'300		6'031.35
4510.00	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des Eigenkapitals		38'523.30		99'200		23'467.26
4990.00	Übrige interne Verrechnungen		3'300.00		3'300		3'190.00
27	Natur und Umwelt Nettoergebnis	220'370.15	16'494.15	682'900	16'800	216'206.94	23'387.55
			203'876.00		666'100		192'819.39
2700	Gewässerverbauungen Nettoergebnis	89'510.15	15'044.65	94'200	15'300	73'249.34	18'010.25
			74'465.50		78'900		55'239.09
3142.00	Unterhalt Wasserbau	37'127.90		40'000		9'602.90	
3300.20	Planmässige Abschreibungen Wasserbau VV	40'420.45		42'200		40'420.40	
3320.90	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen	11'961.80		12'000		23'226.04	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		15'044.65		15'300		18'010.25

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Rechnung 2023		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
2710	Arten- und Landschaftsschutz	58'617.55		56'100		28'528.80	3'927.80
	Nettoergebnis		58'617.55		56'100		24'601.00
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommiss	1'615.00		1'400		855.00	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	789.55					
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	105.65					
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	2.20					
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	17.85					
3130.00	Dienstleistungen Dritter	291.70		2'000		836.30	
3130.05	Anlässe, Ausflüge, Veranstaltungen	81.40					
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	11'095.75		6'000		9'968.45	
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	6'592.35		18'100		10'566.75	
3170.00	Reisekosten und Spesen			500			
3300.20	Planmässige Abschreibungen Wasserbau VV	844.05		2'700		2'652.80	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	33'986.55		21'400			
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	3'195.50		4'000		3'649.50	
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten						3'927.80
2720	Landwirtschaft	384.90		6'100		5'146.70	
	Nettoergebnis		384.90		6'100		5'146.70
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	50.85		5'000		4'958.70	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	278.85		400			
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	8.35		100			
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	46.85		100			
3170.00	Reisekosten und Spesen			500		188.00	
2730	Forstwirtschaft	35'524.45		38'000		40'232.45	
	Nettoergebnis		35'524.45		38'000		40'232.45
3130.00	Dienstleistungen Dritter	35'524.45		38'000		40'232.45	
2740	Jagd und Fischerei	389.15	1'449.50	500	1'500	389.15	1'449.50
	Nettoergebnis	1'060.35		1'000		1'060.35	
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	389.15		400		389.15	
3637.00	Beiträge an private Haushalte			100			
4601.10	Anteil am Ertrag kantonaler Regalien und Konzessionen		1'449.50		1'500		1'449.50

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Rechnung 2023		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
2750	Übriger Umweltschutz	35'943.95		488'000		68'660.50	
	Nettoergebnis		35'943.95		488'000		68'660.50
3130.00	Dienstleistungen Dritter	7'212.20		8'000		5'549.70	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	28'731.75		280'000		63'110.80	
3140.00	Unterhalt an Grundstücken			200'000			
29	Verwaltung	666'279.95	32'643.45	635'500	30'000	589'843.70	32'516.82
	Nettoergebnis		633'636.50		605'500		557'326.88
2900	Verwaltung Abteilung Bau und Infrastruktur	666'279.95	32'643.45	635'500	30'000	589'843.70	32'516.82
	Nettoergebnis		633'636.50		605'500		557'326.88
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	506'212.75		522'200		484'858.25	
3010.90	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-8'125.40				-2'548.55	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	32'469.15		33'600		31'072.95	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	59'486.55		59'800		56'896.10	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	2'998.90		3'200		2'927.15	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	5'467.75		5'900		5'413.50	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	4'251.70		4'400		4'064.90	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	1'635.00		4'000		2'625.00	
3100.00	Büromaterial					479.15	
3102.00	Drucksachen, Publikationen					1'178.05	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	270.00		800		395.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	58'784.55					
3170.00	Reisekosten und Spesen	2'829.00		1'600		2'482.20	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		32'643.45		30'000		32'516.82

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Rechnung 2023		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3	Abteilung Bildung	18'754'072.79	1'281'148.01	18'673'200	1'170'200	17'633'382.47	1'171'643.73
	Nettoergebnis		17'472'924.78		17'503'000		16'461'738.74
30	Schulbetrieb	11'806'091.29	212'714.25	11'303'900	124'800	11'015'438.88	144'336.00
	Nettoergebnis		11'593'377.04		11'179'100		10'871'102.88
3000	Kindergarten	2'431'159.35		2'148'600		2'254'732.66	
	Nettoergebnis		2'431'159.35		2'148'600		2'254'732.66
3020.00	Löhne der Lehrpersonen	44'780.50		30'000		42'804.95	
3020.09	Besoldungen Deutschunterricht	336'272.05		339'000		294'046.20	
3020.10	Integrierte Sonderschulung	199'272.40		105'000		177'439.35	
3020.20	Besoldung Vikariate	6'621.25		10'000		23'507.95	
3020.90	Erstattung von Lohn der Lehrpersonen	-384.75				-10'101.70	
3042.00	Verpflegungszulagen	6'428.20		4'500		3'528.05	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	37'853.60		30'600		33'971.75	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	69'477.35		55'400		62'488.70	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	3'477.05		3'400		3'556.96	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	6'366.80		2'300		5'922.15	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	14'770.90		17'200		13'719.95	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	11'032.00		12'400		2'748.00	
3091.00	Personalwerbung	59.25		2'500		1'400.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand	9'282.47		4'300		1'350.15	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	143.80		400		639.80	
3104.03	Schulmaterial und Lehrmittel	4'372.87		7'400		8'815.13	
3109.00	Übriger Material- und Warenaufwand	19'962.31		26'200		23'590.69	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	16'451.63		30'500		3'028.85	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	545.00		700			
3130.01	Porti, Telefon, allg. Verwaltungskosten	2'454.61		3'400		2'510.20	
3150.01	Unterhalt Therapiemöbel und -geräte			500			
3170.00	Reisekosten und Spesen	2'670.00		4'500		2'445.00	
3171.00	Exkursionen, Schulreisen und Lager	2'214.50		2'400		1'318.80	
3199.01	Individuelle Kredite Lehrpersonen	24'650.50		21'500		20'869.22	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	13'779.00		12'300		11'791.92	
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	1'598'606.06		1'422'200		1'523'340.59	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Rechnung 2023		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3010	Primarschule	9'374'931.94	212'714.25	9'155'300	124'800	8'760'706.22	144'336.00
	Nettoergebnis		9'162'217.69		9'030'500		8'616'370.22
3020.00	Löhne der Lehrpersonen	288'888.40		312'100		282'075.95	
3020.03	Besoldung Logopädie, Physiotherapie, Ergotherapie	377'117.50		380'000		396'688.75	
3020.09	Besoldungen Deutschunterricht	769'449.30		610'000		636'165.15	
3020.10	Integrierte Sonderschulung	417'041.70		460'000		394'408.45	
3020.20	Besoldung Vikariate	57'425.85		56'000		35'445.40	
3020.90	Erstattung von Lohn der Lehrpersonen	-99'055.50				-2'932.50	
3042.00	Verpflegungszulagen	12'985.15		20'000		12'220.90	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	121'013.35		113'400		111'275.85	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	220'919.20		207'300		205'620.20	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	10'068.05		13'100		11'688.43	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	19'559.89		9'000		20'287.85	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	57'378.94		58'000		54'950.70	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	21'652.20		46'000		18'545.50	
3091.00	Personalwerbung	3'973.10		5'000		1'430.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand	16'212.22		16'400		17'957.95	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	10'481.33		10'400		9'663.93	
3104.03	Schulmaterial und Lehrmittel	152'770.77		192'000		153'445.01	
3104.05	Lehrmittel - Kopierpapier	14'904.85		12'500		7'327.25	
3104.06	Lehrmittel - Software	13'533.50		17'900		11'856.32	
3104.07	Lehrmittel - Grundmusikschule	2'272.80		2'400		1'336.95	
3104.08	Lehrmittel - Handarbeit	42'361.69		52'900		50'888.71	
3106.00	Medizinisches Material					9'577.90	
3109.00	Übriger Material- und Warenaufwand	2'766.19		6'000		4'376.82	
3109.01	allg. Sachaufwand	4'964.62		9'200			
3109.02	Elternmitwirkung	5'248.60		7'000		3'549.50	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	33'919.50		30'800		3'754.55	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	2'398.05		3'000		1'821.80	
3113.00	Anschaffung Hardware	24'767.35		53'100		10'978.15	
3118.00	Anschaffung Software, Lizenzen	28'286.75		34'000		44'545.55	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	9'964.07		5'700		5'425.00	
3130.01	Porti, Telefon, allg. Verwaltungskosten	4'585.35		5'600		6'072.65	
3130.14	Externe Therapien	23'016.00		105'600		22'751.60	
3130.15	Schulbus und OeV	208.00		11'100		15'433.60	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Rechnung 2023		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3130.21	ISR Externe Leistungserbringer	43'560.80		50'700		35'586.30	
3130.22	Sportanlässe	14'652.17		11'000		5'887.00	
3131.00	Planungen und Projektierungen Dritter	50.00					
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	227.40					
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	6'044.70		13'800		2'499.00	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	5'827.30		12'400		7'441.50	
3153.00	Informatik-Unterhalt (Hardware)	15'840.80		30'400		12'070.55	
3161.00	Miete, Benützungskosten Mobilien			12'000		2'603.05	
3169.00	Übrige Mieten und Benützungskosten	13'169.00		7'700		12'437.50	
3170.00	Reisekosten und Spesen	6'173.90		16'500		5'733.30	
3171.00	Exkursionen, Schulreisen und Lager	13'896.75		19'600		20'118.79	
3171.02	Klassenlager	62'117.96		98'900		16'757.92	
3171.03	Skilager					3'520.00	
3199.01	Individuelle Kredite Lehrpersonen	50'621.18		37'200		33'367.03	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	136'028.50		112'800		74'135.95	
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	6'305'620.11		5'866'800		5'934'963.66	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	9'355.15				14'950.80	
3637.00	Beiträge an private Haushalte	667.45					
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	20'000.00				20'000.00	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		502.00				400.00
4260.04	Elternbeiträge		24'451.80		24'800		4'686.00
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		185'594.00		100'000		139'250.00
4699.10	Rückverteilung CO2-Abgaben		2'166.45				
31	Schule Verschiedenes	3'627'020.79	107'640.93	3'959'200	147'300	3'464'925.00	130'456.68
	Nettoergebnis		3'519'379.86		3'811'900		3'334'468.32
3100	Sonderschulung	2'397'567.03	42'548.93	2'486'800	38'300	2'362'182.36	43'478.68
	Nettoergebnis		2'355'018.10		2'448'500		2'318'703.68
3130.15	Schulbus und OeV	201'785.80		289'000		165'553.00	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	423'270.03		378'800		413'130.16	
3631.03	Beiträge an Kanton (Sonderschulen)	1'690'595.20		1'778'700		1'630'429.60	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	81'916.00		40'300		153'069.60	
4230.00	Schulgelder		26'069.20		18'000		25'481.30
4632.00	Beiträge von Gemeinden und Zweckverbänden		16'479.73		20'300		17'997.38

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Rechnung 2023		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3110	Musikschule	277'661.55		330'000		267'500.20	
	Nettoergebnis		277'661.55		330'000		267'500.20
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	277'661.55		330'000		267'500.20	
3120	Volksschule, Sonstiges	788'729.31	49'292.00	958'500	84'400	671'797.44	55'336.00
	Nettoergebnis		739'437.31		874'100		616'461.44
3010.05	Besoldungen Klassenassistenten	64'864.20		35'600		26'821.05	
3020.00	Löhne der Lehrpersonen	169.70					
3020.13	Besoldungen Aufgabenhilfe	21'712.55		20'000		18'616.80	
3020.15	Besoldung QUIMS	3'990.00		38'600		14'685.00	
3020.16	Besoldung Dolmetscher	3'737.50		2'500		2'301.80	
3042.00	Verpflegungszulagen	238.75		300		176.65	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	5'810.40		3'800		3'508.95	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	4'326.70		4'500		1'543.35	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	450.10		400		401.00	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	977.65		300		574.25	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	555.40		400		143.80	
3091.00	Personalwerbung	200.00		18'000			
3099.03	Übriger Personalaufwand - QUIMS	20'911.80		26'500		15'700.75	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial			1'000			
3109.03	Übriger Material- und Warenaufwand - QUIMS	14'306.59		20'200		1'366.95	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	2'351.95		5'800		2'075.40	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	6'818.85		19'600		7'295.35	
3130.05	Anlässe, Ausflüge, Veranstaltungen	23'311.90		33'200		18'390.50	
3130.15	Schulbus und OeV	119'660.10		133'900		116'554.95	
3130.17	Anlässe Lehrpersonal	8'210.25		15'200		6'945.65	
3130.18	Verkehrserziehung	14'180.50		13'000		13'283.00	
3130.19	Schulsozialarbeit	204'100.00		204'100		204'100.00	
3130.20	Prävention	12'044.05		31'200		11'918.40	
3134.00	Sachversicherungsprämien	5'911.95		2'400		2'435.35	
3170.00	Reisekosten und Spesen	445.20				224.60	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	249'443.22		328'000		202'733.89	
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		49'292.00		84'400		55'336.00

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Rechnung 2023		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3130	Schulbibliothek	44'934.31		45'500		45'620.25	
	Nettoergebnis		44'934.31		45'500		45'620.25
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	23'642.45		22'300		22'842.95	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'518.35		1'500		1'467.00	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	2'592.60		2'200		2'495.00	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	143.75		100		138.55	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	255.45		300		256.05	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	198.85		200		191.75	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals			400		150.00	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1'141.85		1'300		641.60	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	14'743.06		17'200		17'437.35	
3103.01	Anschaffungen Nonbooks	697.95					
3140	Schulsport	33'534.10	15'800.00	26'400	24'600	31'828.90	31'642.00
	Nettoergebnis		17'734.10		1'800		186.90
3020.14	Besoldung Schulsport	29'332.75		23'300		27'925.60	
3042.00	Verpflegungszulagen	2.65		200		105.65	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'796.90		1'500		1'799.70	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	1'960.95		1'000		1'454.00	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	80.10		100		204.05	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	302.30		200		314.10	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	58.45		100		25.80	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		15'800.00		24'600		31'642.00
3150	Schulgesundheitsdienst	84'594.49		112'000		85'995.85	
	Nettoergebnis		84'594.49		112'000		85'995.85
3010.08	Besoldung Schulzahnpflege	7'002.95		7'200		8'049.65	
3010.09	Besoldungen für Haarreinigung	811.10		1'000		1'217.80	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	501.65		500		516.80	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	1.65		100		2.00	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	84.40		100		90.20	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals			400			
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	3'496.20		3'800		2'022.85	
3136.00	Honorare privatärztlicher Tätigkeit	67'176.25		85'200		69'218.90	
3136.01	Schulärztl. Dienst	4'596.80		11'700		4'667.30	
3637.00	Beiträge an private Haushalte	923.49		2'000		210.35	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Rechnung 2023		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
32	Tagesstrukturen	1'546'045.82	960'492.83	1'817'300	895'100	1'543'775.79	892'361.05
	Nettoergebnis		585'552.99		922'200		651'414.74
3200	Tagesstrukturen - Leitung (ab 2024)	1'138'422.80	771'022.53	1'405'200	772'800	1'174'912.45	719'085.40
	Nettoergebnis		367'400.27		632'400		455'827.05
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	55'599.80					
3010.01	Stundenlöhner	10'846.80		28'100		35'722.85	
3020.00	Löhne der Lehrpersonen	673'702.95		829'700		691'923.05	
3020.90	Erstattung von Lohn der Lehrpersonen	-38'434.15					
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	45'882.60		51'000		46'219.45	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	70'256.20		93'300		66'068.60	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	4'296.05		5'800		4'805.51	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	7'717.15		4'400		8'000.95	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	5'841.10		6'400		5'805.15	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	-2'513.10		4'500		250.00	
3091.00	Personalwerbung	1'523.75		3'000		6'718.35	
3099.00	Übriger Personalaufwand	878.30		4'200		2'566.40	
3100.00	Büromaterial			700		634.50	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	7'508.65		6'300		6'855.45	
3105.00	Lebensmittel	29'085.61		58'400		39'904.70	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	11'773.20		11'400		12'937.65	
3113.00	Anschaffung Hardware			4'000			
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV			100		136.90	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	164'236.40		185'900		153'794.89	
3130.01	Porti, Telefon, allg. Verwaltungskosten	2'625.64		2'800		2'463.25	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	65.70					
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen (Software)			4'300			
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	84'540.10		87'600		84'540.10	
3170.00	Reisekosten und Spesen	114.05		200			
3171.00	Exkursionen, Schulreisen und Lager	2'876.00		13'100		4'689.70	
3631.00	Beiträge an Kantone und Konkordate					875.00	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		-0.02				
4230.00	Schulgelder		-5'716.00				699'085.40
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		756'738.55		772'800		20'000.00
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		20'000.00				

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Rechnung 2023		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3210	Mittagstisch	261'197.15	188'408.40	211'500	122'300	193'881.40	173'353.00
	Nettoergebnis		72'788.75		89'200		20'528.40
3010.01	Stundenlöhner	839.05					
3020.00	Löhne der Lehrpersonen	149'730.60		100'000		117'153.10	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	9'668.35		7'000		7'517.00	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	9'537.60		12'800		7'655.05	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	629.30		800		856.90	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'626.40		600		1'307.50	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	719.20		900		668.10	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals			1'000			
3091.00	Personalwerbung			500			
3099.00	Übriger Personalaufwand			400		60.00	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	65.70		1'500		62.20	
3105.00	Lebensmittel	4'662.50		5'000		13'818.60	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	55.25				17.85	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	83'663.20		81'000		44'765.10	
4230.00	Schulgelder						173'353.00
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		188'408.40		122'300		
3220	Kinderkrippen (Beiträge)	145'570.87	1'061.90	200'000		171'714.54	-77.35
	Nettoergebnis		144'508.97		200'000		171'791.89
3637.00	Beiträge an private Haushalte	145'570.87		200'000		171'714.54	
4637.00	Beiträge von privaten Haushaltungen		1'061.90				-77.35
3230	Berufsbildung	855.00		600		3'267.40	
	Nettoergebnis		855.00		600		3'267.40
3631.00	Beiträge an Kantone und Konkordate	855.00		600		3'267.40	
39	Behörde und Verwaltung	1'774'914.89	300.00	1'592'800	3'000	1'609'242.80	4'490.00
	Nettoergebnis		1'774'614.89		1'589'800		1'604'752.80
3900	Behörde	115'867.20		150'000		185'328.62	
	Nettoergebnis		115'867.20		150'000		185'328.62
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommiss	102'158.00		102'900		128'613.70	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	5'391.35		7'000		6'503.95	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen	Rechnung 2023		Budget 2023		Rechnung 2022	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen			6'500		1'715.70	
3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	.30					
3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	924.25		700		1'142.80	
3090.00 Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	270.00		1'000		980.00	
3099.00 Übriger Personalaufwand	62.20				2'896.90	
3103.00 Fachliteratur, Zeitschriften	80.00		200			
3130.00 Dienstleistungen Dritter	1'300.00		1'300		6'928.47	
3130.05 Anlässe, Ausflüge, Veranstaltungen	5'661.90		9'600		5'093.00	
3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.			20'000		31'246.10	
3170.00 Reisekosten und Spesen	19.20		800		208.00	
3910 Schulleitung	558'308.40		530'600		520'825.64	
Nettoergebnis		558'308.40		530'600		520'825.64
3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	3'644.90		2'000		3'406.70	
3090.00 Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	9'497.50		1'000		360.00	
3091.00 Personalwerbung	750.00		300		590.05	
3099.00 Übriger Personalaufwand	213.20		2'000			
3100.00 Büromaterial	920.25		1'000		935.09	
3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial	77.70					
3103.00 Fachliteratur, Zeitschriften	430.60		1'600		524.00	
3130.00 Dienstleistungen Dritter	1'880.00		4'000		964.00	
3130.01 Porti, Telefon, allg. Verwaltungskosten	260.08		1'000		373.60	
3150.00 Unterhalt Büromöbel und -geräte	817.00					
3611.00 Entschädigungen an Kantone und Konkordate	539'817.17		517'700		513'672.20	
3920 Schulverwaltung und SL-Assistenz	1'100'739.29		912'200		903'088.54	
Nettoergebnis		300.00		3'000		4'490.00
		1'100'439.29		909'200		898'598.54
3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	451'474.90		566'000		364'901.10	
3010.07 Besoldung SL-Assistenz	94'915.45		87'000		77'633.40	
3010.90 Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-9'256.35	
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	34'563.85		41'900		28'393.95	
3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen	64'630.50		76'200		53'138.35	
3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	3'249.80		4'800		2'684.95	
3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	5'841.00		3'300		4'913.70	
3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	4'589.60		5'200		3'697.10	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Rechnung 2023		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	2'411.55		3'900		5'728.50	
3091.00	Personalwerbung	3'905.60		1'000		7'148.15	
3099.00	Übriger Personalaufwand	3'683.35		6'600		967.95	
3100.00	Büromaterial	1'876.90				3'313.40	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	120.00		200			
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	39.95				1'904.40	
3113.00	Anschaffung Hardware					587.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	318'018.58		5'700		270'386.99	
3130.01	Porti, Telefon, allg. Verwaltungskosten	265.00		900		137.75	
3130.05	Anlässe, Ausflüge, Veranstaltungen	462.80					
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	6'875.51		40'000		28'087.90	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	80.00					
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen (Software)	7'617.75		12'000		8'632.10	
3161.00	Miete, Benützungskosten Mobilien	51'697.20		28'700		21'658.30	
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'137.40		100			
3320.00	Planmässige Abschreibungen Software			7'500		7'468.90	
3321.00	Ausserplanmässige Abschreibungen Software	22'406.60					
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	20'876.00		21'200		20'961.00	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		300.00		500		390.00
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter				2'500		4'100.00
4	Abteilung Finanzen	5'205'886.97	58'212'423.60	5'374'100	57'415'200	5'599'160.00	57'862'361.61
	Nettoergebnis	53'006'536.63		52'041'100		52'263'201.61	
40	Steuern	-70'452.69	40'588'275.04	108'000	39'787'700	142'112.10	40'714'213.41
	Nettoergebnis	40'658'727.73		39'679'700		40'572'101.31	
4000	Allgemeine Gemeindesteuern	-88'827.69	36'133'598.84	88'000	35'202'700	125'154.75	34'341'121.21
	Nettoergebnis	36'222'426.53		35'114'700		34'215'966.46	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	-88'827.69		88'000		125'154.75	
4000.00	Einkommenssteuern natürliche Personen Rechnungsjahr		23'305'420.95		23'300'000		22'979'812.80
4000.10	Einkommenssteuern natürliche Personen früherer Jahre		2'465'614.50		3'050'000		3'101'038.40
4000.20	Nachsteuern Einkommenssteuern natürliche Personen		54'931.36		80'000		28'543.93
4000.40	Aktive Steuerauscheidungen Einkommenssteuern natürliche Personen		953'375.15		1'100'000		1'070'149.05

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Rechnung 2023		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4000.50	Passive Steuerauscheidungen Einkommenssteuern natürliche Personen		-156'901.50		-220'000		-696'396.80
4000.60	Anrechnung ausländischer Quellensteuern natürliche Personen		-28'007.95		-22'200		-15'830.05
4001.00	Vermögenssteuer natürliche Personen Rechnungsjahr		2'900'055.75		2'333'400		2'854'539.45
4001.10	Vermögenssteuern natürliche Personen früherer Jahre		571'732.65		927'000		744'574.50
4001.20	Nachsteuern Vermögenssteuern natürliche Personen		19'469.15		27'500		10'014.74
4001.40	Aktive Steuerauscheidungen Vermögenssteuern natürliche Personen		211'258.45		300'000		253'110.95
4001.50	Passive Steuerauscheidungen Vermögenssteuern natürliche Personen		-70'566.40		-75'000		-311'890.15
4002.00	Quellensteuern natürliche Personen		1'563'463.80		675'000		1'301'949.03
4008.00	Personalsteuern		249'007.73		240'000		245'466.19
4010.00	Gewinnsteuern juristische Personen Rechnungsjahr		1'513'857.45		1'476'600		1'515'868.20
4010.10	Gewinnsteuern juristische Personen früherer Jahre		1'302'716.20		740'000		608'825.05
4010.20	Gewinnsteuern juristische Personen Nachsteuern				2'500		2'133.12
4010.40	Aktive Steuerauscheidungen Gewinnsteuern juristische Personen		1'051'039.00		770'000		595'579.10
4010.50	Passive Steuerauscheidungen Gewinnsteuern juristische Personen		-91'684.05		-11'000		-256'469.65
4010.60	Anrechnung ausländischer Quellensteuern juristische Personen		-83.35		-200		-113.85
4011.00	Kapitalsteuern juristische Personen Rechnungsjahr		229'200.30		190'000		228'782.40
4011.10	Kapitalsteuern juristische Personen früherer Jahre		24'292.25		65'000		66'257.75
4011.40	Aktive Steuerauscheidungen Kapitalsteuern juristische Personen		77'270.95		258'000		42'063.50
4011.50	Passive Steuerauscheidungen Kapitalsteuern juristische Personen		-11'863.55		-3'900		-26'886.45
4010	Sondersteuern	18'375.00	4'454'676.20	20'000	4'585'000	16'957.35	6'373'092.20
	Nettoergebnis	4'436'301.20		4'565'000		6'356'134.85	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	825.00				-97.65	
3631.00	Beiträge an Kantone und Konkordate	17'550.00		20'000		17'055.00	
4022.00	Grundstückgewinnsteuern		4'366'341.20		4'500'000		6'289'617.20
4033.00	Hundesteuern		88'335.00		85'000		83'475.00
41	Finanzen	2'761'283.44	15'641'155.11	2'789'700	15'631'800	2'704'090.13	15'003'231.27
	Nettoergebnis	12'879'871.67		12'842'100		12'299'141.14	
4100	Finanz- und Lastenausgleich	2'104'957.00	15'353'802.00	2'105'000	15'353'800	2'024'570.00	14'767'451.00
	Nettoergebnis	13'248'845.00		13'248'800		12'742'881.00	
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	2'104'957.00		2'105'000		2'024'570.00	
4621.50	Ressourcenausgleichsbeiträge		15'353'802.00		15'353'800		14'767'451.00

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Rechnung 2023		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4110	Zinsen	646'536.44	277'563.11	658'700	252'000	645'069.56	198'229.70
	Nettoergebnis		368'973.33		406'700		446'839.86
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	8'489.84		6'200		3'853.10	
3401.00	Verzinsung Finanzverbindlichkeiten	592'500.00		592'500		592'500.00	
3499.00	Übriger Finanzaufwand					740.71	
3499.10	Vergütungszinsen auf Steuern	30'546.60		45'000		33'630.50	
3499.11	Vergütungszinsen auf Grundsteuern	15'000.00		15'000		14'345.25	
4400.00	Zinsen flüssige Mittel		17'851.49				4'486.12
4401.01	Zinsen auf Forderungen		1'171.55		500		152.40
4401.02	Zinsen Kontokorrente Gemeinwesen		30'004.80		29'700		23'303.60
4401.10	Zinsen auf Steuerforderungen		72'302.72		70'000		55'943.03
4401.11	Zinsen auf Grundsteuern				2'500		578.05
4409.00	Übrige Zinsen von Finanzvermögen		155.00		5'000		155.00
4940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand		156'077.55		144'300		113'611.50
4120	Buchgewinne und Buchverluste, Wertberichtigungen Finanzvermögen						3'100.00
	Nettoergebnis					3'100.00	
4411.60	Gewinne aus Verkäufen von Mobilien FV						3'100.00
4140	Zweckgebundene Zuwendungen	9'790.00	9'790.00	26'000	26'000	34'450.57	34'450.57
3637.00	Beiträge an private Haushalte	290.00				2'030.00	
3980.00	Interne Übertragungen	9'500.00		26'000		32'420.57	
4502.00	Entnahmen aus Legaten und Stiftungen des Fremdkapitals		9'790.00		26'000		34'450.57
49	Verwaltung	2'515'056.22	1'982'993.45	2'476'400	1'995'700	2'752'957.77	2'144'916.93
	Nettoergebnis		532'062.77		480'700		608'040.84
4900	Tageskarten SBB	56'160.55	57'334.00	56'000	61'700	56'000.00	61'060.00
	Nettoergebnis	1'173.45		5'700		5'060.00	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	56'160.55		56'000		56'000.00	
4250.00	Verkäufe		57'334.00		61'700		61'060.00
4910	Verwaltung Abteilung Finanzen	1'700'693.15	58'268.44	1'608'200	60'300	1'836'150.45	59'962.49
	Nettoergebnis		1'642'424.71		1'547'900		1'776'187.96
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommiss	1'045.00		1'200		1'235.00	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	455'085.90		456'600		457'988.65	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Rechnung 2023		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	29'287.25		29'400		29'421.25	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	57'710.70		58'300		57'814.60	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	2'773.80		2'800		2'778.65	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	4'925.90		5'200		5'131.95	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	3'822.05		3'900		3'848.95	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	3'050.00		2'000		1'240.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand					162.90	
3100.00	Büromaterial	175.00					
3102.00	Drucksachen, Publikationen			500			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	8'410.65		3'200		4'551.09	
3130.01	Porti, Telefon, allg. Verwaltungskosten	16'645.11		27'000		18'075.25	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	16'414.50		18'000		16'153.40	
3170.00	Reisekosten und Spesen	100.00		100			
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	219.46				1'964.40	
3499.00	Übriger Finanzaufwand	865.25				313.30	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	1'100'162.58		1'000'000		1'235'471.06	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		1'311.02		2'000		2'680.00
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		4'488.80		5'600		4'189.05
4260.02	Rückerstattungen Betreuungskosten		3'068.35		2'000		2'272.95
4499.00	Übrige Finanzerträge		.27				100.49
4612.01	Verwaltungskostenbeiträge		38'400.00		39'700		39'720.00
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		11'000.00		11'000		11'000.00
4911	Steueramt	758'202.52	1'867'391.01	812'200	1'873'700	860'807.32	2'023'894.44
	Nettoergebnis	1'109'188.49		1'061'500		1'163'087.12	
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommiss	855.00		2'500		1'425.00	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	466'429.30		509'800		544'029.60	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	29'999.90		32'900		33'398.50	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	49'091.50		60'400		69'609.00	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	2'841.85		3'100		3'154.55	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	5'046.25		5'800		5'822.70	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	3'918.05		4'300		4'368.55	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	1'800.00		1'500		1'250.00	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	25'254.85		30'000		39'244.05	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	469.10		800		464.90	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Rechnung 2023		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3130.00	Dienstleistungen Dritter	97'160.35		40'000		43'616.45	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	3'911.00		15'000		4'490.35	
3170.00	Reisekosten und Spesen			100		175.00	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste					794.55	
3181.01	Abschreibungen	-13'175.70					
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	52'093.07		66'000		67'567.12	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	6'327.00				41'397.00	
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	26'181.00		40'000			
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		8'012.06		8'700		9'519.98
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		11.00				3.30
4260.02	Rückerstattungen Betriebskosten		25'128.15		25'000		25'074.55
4499.00	Übrige Finanzerträge		.05				
4611.00	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten		493'121.00		470'000		464'844.00
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		1'341'118.75		1'370'000		1'524'452.61
5	Abteilung Immobilien	23'614'593.91	19'394'767.85	22'285'900	17'316'100	23'070'041.04	17'252'324.28
	Nettoergebnis		4'219'826.06		4'969'800		5'817'716.76
50	Liegenschaften Verwaltungsvermögen	3'877'587.98	1'987'364.61	4'162'900	2'313'300	5'698'207.64	1'874'656.35
	Nettoergebnis		1'890'223.37		1'849'600		3'823'551.29
5000	Parkplatz Lindenmoos	10'874.39	82'645.75	20'600	82'000	8'458.60	70'848.65
	Nettoergebnis	71'771.36		61'400		62'390.05	
3010.01	Stundenlöhner	8'799.90		8'300		8'385.55	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	564.85		500			
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	53.25		100			
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	95.25		100			
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	74.00		100			
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial			500			
3144.01	Vandalismus			1'000			
3149.00	Unterhalt übrige Sachanlagen	1'287.14		10'000		73.05	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		145.75				848.65
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		82'000.00		82'000		70'000.00
4472.00	Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV		500.00				

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Rechnung 2023		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
5010	Werkhof Lindenmoos	130'014.96		133'500		92'764.60	1'038.25
	Nettoergebnis		130'014.96		133'500		91'726.35
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1'546.50		1'500		1'473.75	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	1'262.85		4'000		1'309.65	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	18'298.00		16'000		12'241.40	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	11'874.05		12'000		11'874.05	
3134.00	Sachversicherungsprämien	1'943.10		1'900		1'944.30	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	40'074.11		44'300		10'469.05	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	310.15		500		133.60	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	13'800.00		13'800		13'800.00	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	697.50		700		697.45	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	40'208.70		38'800		38'821.35	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						1'038.25
5020	Tiefgarage Marktplatz	25'262.70	23'950.00	37'000	23'700	52'190.45	29'924.85
	Nettoergebnis		1'312.70		13'300		22'265.60
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	721.15		1'000			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	23'841.50		35'000		51'490.40	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	700.05		1'000		700.05	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		2'400.00				8'524.85
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		21'550.00		23'700		21'400.00
5030	Diverse Verwaltungsliegenschaften	3'711'435.93	1'880'768.86	3'971'800	2'207'600	5'544'793.99	1'772'844.60
	Nettoergebnis		1'830'667.07		1'764'200		3'771'949.39
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	838'335.45		799'900		701'861.10	
3010.90	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-32'197.76				-12'811.90	
3049.00	Übrige Zulagen	14'895.70		15'000		15'838.50	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	50'229.10		52'300		44'084.90	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	99'776.55		103'700		87'923.60	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	4'945.60		5'000		4'209.15	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	8'546.85		9'200		7'509.65	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	6'595.15		6'900		5'774.10	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	2'957.50		4'500		3'353.86	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	31'249.60		32'900		30'101.43	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	4'047.75		2'000		4'087.50	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Rechnung 2023		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3105.00	Lebensmittel	7'964.15		5'500		6'395.65	
3106.00	Medizinisches Material					359.60	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	13'920.84		25'000		13'822.47	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	14'144.88		16'700		18'177.17	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	247'935.11		274'300		237'436.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	89'497.30		90'700		89'336.65	
3130.01	Porti, Telefon, allg. Verwaltungskosten	5'730.20		5'700		6'370.42	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.					791.60	
3134.00	Sachversicherungsprämien	30'625.30		39'900		27'740.50	
3137.00	Steuern und Abgaben	392.00		100		80.00	
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	9'372.75		8'000		13'270.48	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	273'698.95		280'600		231'292.88	
3144.01	Vandalismus	11'387.35		3'500		846.30	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	153.45		1'000		516.85	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	2'857.37		11'000		2'419.45	
3159.00	Unterhalt übrige mobile Anlagen	3'851.00		3'200		4'288.10	
3169.00	Übrige Mieten und Benützungskosten	5'912.55		8'000		7'883.40	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	6'909.65		6'900		6'909.70	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	1'930'298.49		2'130'900		3'946'436.37	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	27'403.10		29'400		38'488.51	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		22'484.00		18'000		25'528.00
4250.00	Verkäufe		5'139.60		6'500		6'468.90
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		120'867.30		121'400		153'884.20
4260.01	Einspeisevergütung Photovoltaikanlage		-2'440.24		300		326.55
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		1'658'772.20		1'953'900		1'521'451.95
4472.00	Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV		75'946.00		104'000		61'685.00
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten				3'500		3'500.00
51	Liegenschaften Finanzvermögen	292'521.25	1'792'518.57	322'400	977'600	277'604.82	1'984'800.50
	Nettoergebnis	1'499'997.32		655'200		1'707'195.68	
5100	Liegenschaften des Finanzvermögens	259'998.51	410'171.85	281'900	404'300	245'204.04	438'434.35
	Nettoergebnis	150'173.34		122'400		193'230.31	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	28'511.45		27'800		34'380.55	
3010.90	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-427.98				-9'964.86	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'689.45		1'800		785.40	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Rechnung 2023		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	5'312.80		2'600		3'059.85	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	160.50		200		74.00	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	283.80		300		136.25	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	87.95		300		102.20	
3430.00	Baulicher Unterhalt Grundstücke FV	1'133.45		1'000		5'237.95	
3430.40	Baulicher Unterhalt Gebäude FV	16'633.69		42'000		33'926.49	
3431.10	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1'006.55		1'900		1'525.85	
3431.20	Anschaffung Mobilien			2'000		18.00	
3431.30	Unterhalt Mobilien			1'500		39.85	
3431.90	Übriger nicht baulicher Liegenschaftenunterhalt	6'657.40		6'400		6'913.65	
3439.00	Büromaterial, Drucksachen, Publikationen, Fachliteratur	105.30		1'100		8'397.30	
3439.10	Ver- und Entsorgung	43'503.15		47'500		40'955.35	
3439.30	Sachversicherungsprämien	3'865.45		4'500		4'361.10	
3439.40	Dienstleistungen Dritter	7'243.70		10'100		12'367.36	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	144'231.85		130'900		102'887.75	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		6'176.25				
4430.01	Mietzinse Liegenschaften FV		328'959.60		258'600		291'621.50
4430.02	Baurechtszinse Liegenschaften FV		36'300.00		96'500		91'168.70
4430.03	Pachtzinse Liegenschaften FV		7'068.65		15'200		7'041.65
4439.00	Rückerstattungen Raumnebenkosten		31'667.35		34'000		48'602.50
5110	Optierte Liegenschaften (Obere Bahnhofstrasse 13)	32'522.74	87'660.10	40'500	92'300	32'400.78	93'854.40
	Nettoergebnis	55'137.36		51'800		61'453.62	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	4'640.40		4'700		6'305.05	
3010.90	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-122.28				-2'847.12	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	291.10		300		224.35	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	626.50		700		874.60	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	27.85		100		21.10	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	48.75		100		39.05	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen			100		29.25	
3430.00	Baulicher Unterhalt Grundstücke FV	408.65					
3430.40	Baulicher Unterhalt Gebäude FV	5'776.78		10'600		4'902.30	
3431.00	Nicht baulicher Liegenschaftenunterhalt durch Dritte	-.01					
3431.10	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	223.62		500		370.30	
3439.00	Büromaterial, Drucksachen, Publikationen, Fachliteratur			300			

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen	Rechnung 2023		Budget 2023		Rechnung 2022	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3439.10 Ver- und Entsorgung	5'489.90		7'000		8'823.85	
3439.30 Sachversicherungsprämien	607.30		600		607.65	
3439.40 Dienstleistungen Dritter	6'117.38		6'700		6'495.20	
3940.00 Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	8'386.80		8'800		6'555.20	
4430.01 Mietzinse Liegenschaften FV		75'827.55		80'000		81'290.30
4439.00 Rückerstattungen Raumnebenkosten		11'832.55		12'300		12'564.10
5120 Buchgewinne und Buchverluste Liegenschaften FV		1'294'686.62		481'000		1'452'511.75
Nettoergebnis	1'294'686.62		481'000		1'452'511.75	
4411.00 Gewinne aus Verkäufen von Grundstücken FV						268.00
4411.40 Gewinne aus Verkäufen von Gebäuden FV		1'062'458.52		481'000		
4439.90 Übriger Liegenschaftenertrag FV		37'480.95				
4443.00 Wertberichtigungen Grundstücke FV						1'452'243.75
4443.40 Wertberichtigungen Gebäude FV		194'747.15				
52 Schulliegenschaften	2'982'579.60	362'337.09	2'829'500	325'100	2'986'830.35	326'311.70
Nettoergebnis		2'620'242.51		2'504'400		2'660'518.65
5200 Schulliegenschaften	2'982'579.60	362'337.09	2'829'500	325'100	2'986'830.35	326'311.70
Nettoergebnis		2'620'242.51		2'504'400		2'660'518.65
3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	547'146.85		539'300		555'729.40	
3010.01 Stundenlöhner	333'453.75		288'100		286'803.20	
3010.90 Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-21'341.95				-49'576.80	
3049.00 Übrige Zulagen	162.30					
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	53'027.80		53'200		49'040.00	
3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen	73'707.95		67'000		72'215.85	
3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	5'259.70		5'100		4'660.80	
3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	8'919.60		9'300		8'819.61	
3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	6'625.80		7'000		6'273.25	
3090.00 Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	1'656.24		1'600		560.00	
3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial	81'651.48		85'000		85'840.47	
3111.00 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	6'035.63		9'000		12'241.70	
3112.00 Anschaffung Kleider, Wäsche	1'725.70		3'000		1'337.20	
3120.00 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	290'030.69		340'600		361'663.25	
3130.00 Dienstleistungen Dritter	2'872.45		200		24'400.10	
3130.01 Porti, Telefon, allg. Verwaltungskosten	3'225.30		4'900		3'632.35	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Rechnung 2023		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	2'726.15		5'000		3'339.95	
3134.00	Sachversicherungsprämien	43'410.60		40'300		39'801.40	
3137.00	Steuern und Abgaben	305.00		400		340.10	
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	4'982.60					
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	452.35					
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	292'114.35		294'600		232'500.82	
3144.01	Vandalismus	3'335.35					
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	18'171.60		18'000		17'232.40	
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'237.30		2'000		998.80	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	43'561.44		41'900		43'561.45	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	1'089'246.10		998'400		1'159'221.54	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	19'837.85		15'600		66'193.51	
3301.40	Ausserplanmässige Abschreibungen Hochbauten Verwaltungsvermöge	69'039.62					
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		1'805.00				
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		49'293.10		19'700		29'085.30
4260.01	Einspeisevergütung Photovoltaikanlage						5'737.90
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		275'760.50		282'600		275'763.50
4472.00	Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV		28'340.00		18'000		15'725.00
4479.01	Einspeisevergütung Energie		7'138.49		4'800		
53	Freizeit und Sport	1'131'356.79	341'647.59	1'060'400	242'000	1'086'865.35	274'934.75
	Nettoergebnis		789'709.20		818'400		811'930.60
5300	Schwimmbad Stigeli	823'966.45	319'562.09	759'800	212'500	749'087.87	247'383.85
	Nettoergebnis		504'404.36		547'300		501'704.02
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	144'960.35		137'700		139'636.80	
3010.01	Stundenlöhner	112'779.65		50'800		83'390.25	
3049.00	Übrige Zulagen	5'327.60		3'000		5'145.20	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	15'999.15		12'300		13'628.40	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	20'952.35		17'900		20'298.35	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	4'883.70		3'900		4'655.15	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2'707.70		2'200		2'289.95	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	2'075.00		1'600		1'886.55	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	1'120.00		3'000		1'825.00	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	12'499.55		11'500		12'441.24	
3101.01	Chemikalien	15'788.43		16'500		15'639.39	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen	Rechnung 2023		Budget 2023		Rechnung 2022	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3101.02 Veranstaltungen	41.78		4'500		743.20	
3102.00 Drucksachen, Publikationen	529.98		2'000		69.95	
3111.00 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	3'172.18		8'000		3'796.40	
3112.00 Anschaffung Kleider, Wäsche			1'200			
3120.00 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	73'450.31		64'900		63'129.60	
3130.00 Dienstleistungen Dritter	6'044.93		6'700		9'185.54	
3130.01 Porti, Telefon, allg. Verwaltungskosten	872.80		1'000		769.05	
3134.00 Sachversicherungsprämien	1'122.75		1'400		1'123.30	
3137.00 Steuern und Abgaben			4'000		4'801.88	
3140.00 Unterhalt an Grundstücken	5'478.18		500		524.35	
3143.00 Unterhalt übrige Tiefbauten	104.41					
3144.00 Unterhalt Hochbauten, Gebäude	35'282.43		45'500		26'897.75	
3144.01 Vandalismus	3'496.01		2'000		410.00	
3149.00 Unterhalt übrige Sachanlagen	24'601.48		27'000		13'113.15	
3151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	11'850.20		10'000		7'789.35	
3161.00 Miete, Benützungskosten Mobilien	1'440.02					
3170.00 Reisekosten und Spesen			200			
3300.30 Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	300'568.01		300'600		301'175.27	
3300.40 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	14'056.75		17'400		12'262.00	
3300.90 Planmässige Abschreibungen übrige Sachanlagen VV	2'460.75		2'500		2'460.80	
3631.00 Beiträge an Kantone und Konkordate	300.00					
4240.00 Benützungsgebühren und Dienstleistungen		244'096.65		200'000		238'177.85
4250.00 Verkäufe		2'202.35		2'500		2'293.50
4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		2'337.35		1'000		162.50
4290.00 Übrige Entgelte		62'925.74				
4390.00 Übriger Ertrag				2'000		
4470.00 Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		8'000.00		7'000		6'750.00
5310 Sportanlagen	247'249.91	15'130.00	238'800	12'500	312'603.58	7'990.30
Nettoergebnis		232'119.91		226'300		304'613.28
3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	4'639.80		4'700		6'305.05	
3010.01 Stundenlöhner	12'234.45		10'600		10'956.30	
3010.90 Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-122.28				-2'847.12	
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'075.90		1'000		2'770.85	
3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen	627.15		700		3'868.60	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Rechnung 2023		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	101.45		100		261.65	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	181.50		200		483.15	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	102.65		200		362.35	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	5'382.11		5'500		5'979.82	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	2'646.00		1'500		29'504.40	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	22'970.00		20'000		27'707.65	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	342.50		500		456.65	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.					25'201.15	
3134.00	Sachversicherungsprämien	2'389.75		2'600		2'287.70	
3137.00	Steuern und Abgaben	506.15		500		497.50	
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	906.10		500			
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	46'349.03		40'000		40'014.74	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	3'813.35		12'500		10'519.55	
3144.01	Vandalismus	1'405.50		2'500		2'204.40	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	16'311.20		24'000		21'638.90	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	103'215.50		94'900		104'498.90	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	22'172.10		16'300		19'931.39	
4250.00	Verkäufe		1'500.00				
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter				2'500		1'140.30
4439.00	Rückerstattungen Raumnebenkosten		70.00				
4472.00	Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV		13'560.00		10'000		6'850.00
5320	Schiessanlagen	56'848.88	6'955.50	58'600	5'000	24'973.90	7'560.60
	Nettoergebnis		49'893.38		53'600		17'413.30
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	119.80					
3010.01	Stundenlöhner	5'125.05		5'000		4'237.15	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten					48.35	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	8.70		100		7.00	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse					8.45	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	738.43		1'000		1'362.25	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	637.00					
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge					1'448.50	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	4'972.85		2'700		1'341.60	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	861.60		1'000		1'204.10	
3134.00	Sachversicherungsprämien	624.40		500		584.95	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Rechnung 2023		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	100.00					
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	27'786.60		28'000		2'654.80	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	1'980.05		7'000		2'263.80	
3144.01	Vandalismus			2'500			
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge			1'000			
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	8'014.00		8'000		8'014.00	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	5'880.40		1'800		1'798.95	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		905.50				1'810.60
4472.00	Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV		6'050.00		5'000		5'750.00
5325	Schrebergärten	3'291.55		3'200	12'000	200.00	12'000.00
	Nettoergebnis		3'291.55	8'800		11'800.00	
3134.00	Sachversicherungsprämien	200.00		200		200.00	
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	2'029.15					
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	566.55					
3144.01	Vandalismus	495.85		2'000			
3149.00	Unterhalt übrige Sachanlagen			1'000			
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV				12'000		12'000.00
54	Seewadel	15'322'069.96	14'910'899.99	13'898'200	13'458'100	13'011'393.12	12'791'620.98
	Nettoergebnis		411'169.97	440'100		219'772.14	
5400	Pflegeheim Seewadel	12'650'124.97	12'235'923.43	11'436'000	10'995'900	10'378'094.63	10'300'447.31
	Nettoergebnis		414'201.54	440'100		77'647.32	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	7'087'709.50		6'821'100		6'317'717.94	
3010.90	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-220'564.10				-187'197.55	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	440'198.80		421'000		396'092.05	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	652'106.65		657'900		595'238.40	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	66'824.51		66'200		59'765.55	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	73'840.75		73'500		67'866.40	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	58'381.90		52'600		51'945.10	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	108'294.87		106'000		81'678.96	
3091.00	Personalwerbung	36'797.15		20'000		22'018.48	
3099.00	Übriger Personalaufwand	81'490.40		40'000		78'642.90	
3100.00	Büromaterial	19'432.32		12'000		14'199.68	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	115'625.15		104'400		90'011.75	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Rechnung 2023		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3102.00	Drucksachen, Publikationen	29'995.89		20'000		37'476.02	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	1'993.70		2'400		3'133.35	
3105.00	Lebensmittel	521'599.07		470'000		417'915.30	
3106.00	Medizinisches Material	135'685.26		98'000		97'518.81	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	2'799.55					
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	37'544.72		25'000		7'674.20	
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche	10'378.68		3'600		18'371.99	
3113.00	Anschaffung Hardware	20'683.90				10'418.00	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	203'477.55		208'000		168'387.60	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	991'360.42		201'000		493'480.14	
3130.01	Porti, Telefon, allg. Verwaltungskosten	51'643.74		42'000		49'025.21	
3130.05	Anlässe, Ausflüge, Veranstaltungen	68'342.22		26'000		32'536.56	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	52'559.11		35'000		12'775.85	
3134.00	Sachversicherungsprämien	5'352.20		7'200		7'599.60	
3137.00	Steuern und Abgaben	5'722.50		6'000		7'455.15	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	172'331.55		66'000		38'208.67	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	15'532.75		14'000		8'184.00	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	39'174.73		62'400		40'377.06	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen (Software)	193'344.66		126'800		125'582.64	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	1'251'634.90		1'421'000		1'003'360.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	3'058.40		6'000		2'751.40	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	21'963.45		18'000		3'245.80	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	8'452.88		6'000		15'804.82	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	132'663.60		48'600		38'250.95	
3320.00	Planmässige Abschreibungen Software	8'251.45		8'300		8'251.40	
3401.00	Verzinsung Finanzverbindlichkeiten	4'440.19				2'330.45	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	140'000.00		140'000		140'000.00	
4220.01	Steuern und Kostgelder (Pensionsgelder)		6'469'730.20		6'216'300		5'646'375.00
4220.02	Steuern und Kostgelder (Pflegezuschläge)		2'182'466.65		1'766'000		1'846'326.70
4250.01	Getränke- und Menuverkäufe		343'120.61		325'000		270'274.58
4250.02	Pflegematerial-Verkäufe		72'952.75		43'800		39'049.55
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		13'244.90		16'000		15'293.90
4290.00	Übrige Entgelte		75'860.65		53'600		119'190.55
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		45'723.27		43'600		4'467.16
4632.00	Beiträge von Gemeinden und Zweckverbänden		2'701'624.40		2'167'900		2'027'919.15

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Rechnung 2023		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		321'700.00		337'700		299'130.15
4980.00	Interne Übertragungen		9'500.00		26'000		32'420.57
5410	Spitex Seewadel	2'671'944.99	2'674'976.56	2'462'200	2'462'200	2'633'298.49	2'491'173.67
	Nettoergebnis	3'031.57				142'124.82	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1'812'318.09		1'692'500		1'717'822.30	
3010.90	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-98'824.80		-112'100		-60'758.95	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	112'479.85		97'100		103'172.55	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	196'198.00		151'700		180'063.30	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	17'170.93		15'200		16'139.76	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	18'955.20		17'000		18'022.55	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	14'964.45		12'100		13'939.15	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	12'780.35		10'000		14'720.82	
3091.00	Personalwerbung	22'399.75		5'000		14'169.57	
3099.00	Übriger Personalaufwand	2'000.65		12'000		2'799.40	
3100.00	Büromaterial			2'000		7'870.25	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	4'439.09		5'000		475.95	
3106.00	Medizinisches Material	5'344.40		10'800		9'293.80	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge			4'000		1'541.90	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	193.25		600		640.55	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	67'239.30		10'000		162'071.67	
3130.01	Porti, Telefon, allg. Verwaltungskosten	7'163.05		7'200		7'144.75	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	31'264.00		30'000		29'289.50	
3134.00	Sachversicherungsprämien	3'618.65		4'500		3'560.25	
3137.00	Steuern und Abgaben	404.00		1'000		1'277.35	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude					64.85	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	13'481.80		7'800		4'780.45	
3153.00	Informatik-Unterhalt (Hardware)	6'609.70		8'000		742.60	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen (Software)	30'792.01		48'000		19'876.85	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	44'794.95		47'000		47'040.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	10'781.10		14'200		9'431.20	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	367.32				208.37	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	1'874.30		6'000		3'172.75	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	11'435.60		17'900		13'025.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	321'700.00		337'700		291'700.00	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Rechnung 2023		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4240.01	Entgelte Haus- und Krankenpflege		1'226'346.77		1'164'900		1'191'629.37
4290.00	Übrige Entgelte		8'898.90		8'400		10'782.40
4632.00	Beiträge von Gemeinden und Zweckverbänden		1'439'730.89		1'288'900		1'288'761.90
59	Verwaltung	8'478.33		12'500		9'139.76	
	Nettoergebnis		8'478.33		12'500		9'139.76
5900	Verwaltung Abteilung Immobilien	8'478.33		12'500		9'139.76	
	Nettoergebnis		8'478.33		12'500		9'139.76
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1'038.38		2'000		1'830.26	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	519.55		2'000		154.00	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	48.80		300		196.00	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge			300			
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche	1'169.95		1'500		1'412.55	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	296.80		300		305.00	
3134.00	Sachversicherungsprämien	971.40		1'000		976.10	
3137.00	Steuern und Abgaben	409.00		500		409.00	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	965.00		2'000		1'012.35	
3170.00	Reisekosten und Spesen	3'059.45		2'600		2'844.50	
6	Abteilung Sicherheit	3'412'532.12	1'844'974.31	3'223'200	1'830'000	2'994'186.36	1'693'581.93
	Nettoergebnis		1'567'557.81		1'393'200		1'300'604.43
61	Bevölkerungsschutz	3'074'606.16	1'550'392.59	2'946'900	1'561'500	2'721'815.68	1'378'340.82
	Nettoergebnis		1'524'213.57		1'385'400		1'343'474.86
6100	Stadtpolizei	1'865'171.20	1'178'391.04	1'744'300	1'170'800	1'592'780.97	1'033'816.47
	Nettoergebnis		686'780.16		573'500		558'964.50
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1'239'438.20		1'137'300		1'045'973.10	
3010.90	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-35'933.35				-11'438.35	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	77'364.45		73'100		66'741.35	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	160'275.50		148'900		133'123.95	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	7'344.25		6'900		6'291.75	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	13'013.10		12'800		12'140.67	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	10'120.15		9'600		8'730.60	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen	Rechnung 2023		Budget 2023		Rechnung 2022	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3090.00 Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	14'216.75		11'000		2'750.00	
3099.00 Übriger Personalaufwand	640.00		400		420.00	
3100.00 Büromaterial	1'790.81		500		469.99	
3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial	22'845.92		15'000		16'906.87	
3102.00 Drucksachen, Publikationen	3'016.05		3'000		816.20	
3110.00 Anschaffung Büromöbel und -geräte	1'088.16				2'641.90	
3111.00 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	32'374.58		25'200		12'557.78	
3112.00 Anschaffung Kleider, Wäsche	20'885.88		7'600		16'541.80	
3120.00 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	14'222.75		13'000		13'979.80	
3130.00 Dienstleistungen Dritter	15'058.85		6'100		17'859.30	
3130.01 Porti, Telefon, allg. Verwaltungskosten	7'970.18		11'000		7'603.71	
3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	13'287.05					
3134.00 Sachversicherungsprämien	4'843.60		5'100		5'122.45	
3151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	14'308.90		20'000		13'886.90	
3153.00 Informatik-Unterhalt (Hardware)	1'892.45		4'800		1'681.70	
3158.00 Unterhalt immaterielle Anlagen (Software)	94'766.80		84'500		81'471.45	
3160.00 Miete und Pacht Liegenschaften	51'049.00		54'000		51'049.00	
3161.00 Miete, Benützungskosten Mobilien	5'629.38		2'700		3'182.70	
3170.00 Reisekosten und Spesen	2'515.90		2'600		999.75	
3300.60 Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	43'105.74		43'100		43'105.65	
3611.00 Entschädigungen an Kantone und Konkordate			2'000		12'130.00	
3910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen	27'083.35		32'000		25'000.00	
3940.00 Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	956.80		900		1'040.95	
3990.00 Übrige interne Verrechnungen			11'200			
4210.00 Gebühren für Amtshandlungen		3'415.00		7'500		3'280.00
4240.00 Benützungsgebühren und Dienstleistungen		10'890.00		11'000		7'920.00
4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		7'641.00		6'000		8'279.10
4270.00 Bussen		308'580.49		450'000		329'162.27
4612.00 Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		800'464.55		668'300		647'268.70
4910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen		47'400.00		28'000		37'906.40

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Rechnung 2023		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
6110	Feuerwehr	1'053'242.16	372'001.55	1'041'700	390'700	980'704.40	343'600.75
	Nettoergebnis		681'240.61		651'000		637'103.65
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommiss	29'930.45		27'500		31'725.00	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	199'998.35		197'700		191'719.15	
3010.03	Sold Feuerwehrrübungen und -einsätze	369'761.60		358'000		386'364.80	
3010.90	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-1'350.00				-1'260.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	20'442.05		20'600		20'301.70	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	27'092.40		27'000		25'963.20	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	3'640.15		4'500		3'849.55	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	3'438.25		3'300		3'541.40	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'654.30		1'700		1'593.15	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals					969.30	
3099.00	Übriger Personalaufwand	5'256.90		10'400		9'172.20	
3100.00	Büromaterial	269.25		1'100		24.45	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	32'005.09		37'600		30'037.90	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	3'796.55		7'700		6'568.00	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	1'098.55					
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	83'217.81		76'200		50'132.38	
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche	64'711.70		54'700		17'302.26	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	14.65					
3130.00	Dienstleistungen Dritter	79'947.95		82'500		62'701.65	
3130.01	Porti, Telefon, allg. Verwaltungskosten	10'523.70		10'400		11'718.53	
3130.02	Internetauftritt/CD	387.70		2'500		5'115.75	
3130.05	Anlässe, Ausflüge, Veranstaltungen	11'905.70		20'900		11'172.35	
3134.00	Sachversicherungsprämien	5'868.25		6'600		6'009.65	
3137.00	Steuern und Abgaben	482.55		500			
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	339.25		2'000		82.95	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	44'678.78		44'700		54'450.83	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen (Software)	165.00		300			
3159.01	Unterhalt Mannschaftsausrüstung	1'515.75		4'000		2'532.35	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	1'200.00		1'200			
3161.00	Miete, Benützungskosten Mobilien	7'495.53		5'200		2'958.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	10'325.95		500		11'786.00	
3190.00	Schadenersatzleistungen	1'000.00					
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	32'428.00		32'400		32'427.90	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Rechnung 2023		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck					1'744.00	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen				700		
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		181'844.55		200'000		153'230.50
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten				190'000		
4634.00	Beiträge von öffentlichen Unternehmungen		190'157.00				190'370.25
6120	Militär	1'250.00		1'000		700.00	
	Nettoergebnis		1'250.00		1'000		700.00
3130.00	Dienstleistungen Dritter	1'250.00		1'000		700.00	
6130	Zivilschutz	154'942.80		159'900		147'630.31	923.60
	Nettoergebnis		154'942.80		159'900		146'706.71
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	154'942.80				147'629.66	
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände			159'900			
3661.20	Ausserplanmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände					.65	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						923.60
62	Bewilligungen, Kontrollen	102'322.40	244'210.82	66'800	217'000	88'899.11	248'972.86
	Nettoergebnis	141'888.42		150'200		160'073.75	
6200	Patentwesen und Bewilligungen		31'220.00		15'000		56'895.00
	Nettoergebnis	31'220.00		15'000		56'895.00	
4120.00	Konzessionen		15'700.00		10'000		44'880.00
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		15'520.00		5'000		12'015.00
6210	Marktwesen	61'345.15	19'380.00	38'200	20'000	59'858.65	20'670.00
	Nettoergebnis		41'965.15		18'200		39'188.65
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	20'050.05		17'400		19'231.90	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	6'495.10		5'800		4'926.75	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	34'800.00		15'000		35'700.00	
4120.00	Konzessionen		19'380.00		20'000		20'670.00
6230	Lebensmittelkontrolle	5'386.85	5'472.10	5'100	4'500	4'925.20	5'139.55
	Nettoergebnis	85.25		600		214.35	
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommiss	4'948.65		5'000		4'781.30	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	8.20				7.90	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Rechnung 2023		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	180.00				16.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	250.00		100		120.00	
4632.00	Beiträge von Gemeinden und Zweckverbänden		5'472.10		4'500		5'139.55
6240	Übriges (Nachtparking, Parkuhren)	35'590.40	188'138.72	23'500	177'500	24'115.26	166'268.31
	Nettoergebnis	152'548.32		154'000		142'153.05	
3102.00	Drucksachen, Publikationen			1'000			
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	9'266.65				103.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	10'807.60		9'900		9'628.40	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	3'423.25		2'500		4'283.41	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen (Software)	7'592.90		5'600		5'600.45	
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	4'500.00		4'500		4'500.00	
4240.04	Parkplatzgebühren, Parkuhren		92'533.82		80'000		84'822.86
4240.05	Nachtparkgebühren		92'940.00		95'000		76'563.00
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		2'664.90		2'500		4'882.45
69	Verwaltung	235'603.56	50'370.90	209'500	51'500	183'471.57	66'268.25
	Nettoergebnis		185'232.66		158'000		117'203.32
6900	Verwaltung Abteilung Sicherheit	235'603.56	50'370.90	209'500	51'500	183'471.57	66'268.25
	Nettoergebnis		185'232.66		158'000		117'203.32
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	168'930.05		143'000		138'908.85	
3010.90	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-22'639.85					
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	9'422.85		9'200		9'006.40	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	20'262.15		20'100		19'314.30	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	895.20		900		851.15	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'584.90		1'600		1'570.75	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'233.00		1'200		1'178.40	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	3'226.15		6'000		5'974.65	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial			1'000		208.00	
3102.00	Drucksachen, Publikationen			1'500		1'732.20	
3106.00	Medizinisches Material	607.50		4'000		-4'122.55	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	35'605.00					
3130.00	Dienstleistungen Dritter	2'968.85		1'200		1'878.35	
3130.01	Porti, Telefon, allg. Verwaltungskosten					1'761.11	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen (Software)	840.06		6'300		2'958.56	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Rechnung 2023		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3170.00	Reisekosten und Spesen	67.70		500		45.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	12'600.00		13'000		2'206.40	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		10'555.00		20'000		12'295.00
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		37'281.75		22'000		51'019.10
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		2'454.15		2'500		2'954.15
4270.00	Bussen		80.00				
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen				7'000		
7	Abteilung Soziales und Gesellschaft	29'296'960.71	12'908'336.89	25'973'300	10'885'700	26'402'861.70	10'354'891.12
	Nettoergebnis		16'388'623.82		15'087'600		16'047'970.58
70	Kultur, Vereine, Beiträge	1'343'817.69	363'666.70	1'339'000	365'600	1'321'247.02	427'178.85
	Nettoergebnis		980'150.99		973'400		894'068.17
7000	Regionalbibliothek	745'584.29	346'847.35	763'300	350'800	719'057.57	367'588.45
	Nettoergebnis		398'736.94		412'500		351'469.12
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	377'590.00		378'700		355'993.75	
3010.01	Stundenlöhner	11'513.70		12'700		10'252.70	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	24'863.25		24'400		22'964.10	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	41'832.00		46'200		38'890.50	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	2'354.80		2'300		2'148.30	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	4'182.00		4'300		4'005.20	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	3'220.30		3'200		2'962.65	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	3'900.69		4'000		2'488.30	
3099.00	Übriger Personalaufwand	49.40				24.00	
3100.00	Büromaterial	19'859.60		20'000		20'355.33	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1'714.80		2'000		814.25	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	868.30		1'500		1'178.25	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	53'651.93		54'000		54'266.08	
3103.01	Anschaffungen Nonbooks	23'396.26		22'000		22'662.23	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	14'279.89		15'000		7'581.20	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	2'742.15		8'500		8'295.10	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	10'457.10		10'500		14'147.55	
3130.01	Porti, Telefon, allg. Verwaltungskosten	2'349.13		3'000		2'654.10	
3134.00	Sachversicherungsprämien	1'684.35		1'900		1'759.40	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen	Rechnung 2023		Budget 2023		Rechnung 2022	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3144.00					97.45	
3153.00	24'632.20		29'800		25'093.70	
3158.00	9'490.79		10'000		9'730.98	
3160.00	109'471.85		108'000		108'666.55	
3161.00	1'148.80		1'000		1'439.70	
3170.00	331.00		300		586.20	
4240.00		74'461.05		76'000		73'287.15
4250.00		14'620.25		14'500		15'348.15
4270.00		50.00				
4390.00		1'402.00		1'500		4'604.70
4631.00		79'514.00		82'000		80'246.00
4632.00		176'800.05		176'800		167'910.10
4920.00						26'192.35
7001					39'759.10	39'759.10
7001						
3010.00					8'962.20	
3050.00					575.85	
3052.00					1'294.90	
3053.00					54.55	
3054.00					100.15	
3055.00					75.40	
3111.00					240.30	
3151.00					2'263.40	
3920.00					26'192.35	
4240.00						8'700.00
4250.00						30'680.00
4260.00						379.10
7010	26'169.60		21'000		21'000.00	
Nettoergebnis		26'169.60		21'000		21'000.00
3130.00	5'169.60					
3614.00	21'000.00		21'000			
3636.00					21'000.00	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Rechnung 2023		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
7011	Musik und Theater	24'693.00		25'200		24'417.25	
	Nettoergebnis		24'693.00		25'200		24'417.25
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	24'693.00		25'200		24'417.25	
7012	Kultur, Übriges	73'860.00		75'800		68'750.00	
	Nettoergebnis		73'860.00		75'800		68'750.00
3614.00	Entschädigungen an öffentliche Unternehmungen	60'000.00		60'000			
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	13'860.00		15'800		68'750.00	
7013	Sport	9'900.00		10'600		9'800.00	
	Nettoergebnis		9'900.00		10'600		9'800.00
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	9'900.00		10'600		9'800.00	
7014	Freizeit übriges	1'250.00		600			
	Nettoergebnis		1'250.00		600		
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	1'250.00		600			
7015	Leistungen Jugend und Familie	422'960.80	16'819.35	408'100	14'800	415'953.10	19'831.30
	Nettoergebnis		406'141.45		393'300		396'121.80
3614.00	Entschädigungen an öffentliche Unternehmungen	417'198.10		400'000			
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	5'762.70		8'100		415'953.10	
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		16'819.35		14'800		19'831.30
7016	Leistungen an Invalide	15'100.00		12'100		18'410.00	
	Nettoergebnis		15'100.00		12'100		18'410.00
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	15'100.00		12'100		18'410.00	
7017	Leistungen an Senioren	22'300.00		22'300		2'100.00	
	Nettoergebnis		22'300.00		22'300		2'100.00
3614.00	Entschädigungen an öffentliche Unternehmungen	20'000.00		20'000			
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	2'300.00		2'300		2'100.00	
7020	Vereine, Kultur, übriges	2'000.00				2'000.00	
	Nettoergebnis		2'000.00			2'000.00	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck					2'000.00	
3636.07	Beiträge an private Organisationen Freizeit	2'000.00					

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Rechnung 2023		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
71	Soziale Hilfe	6'521'602.73	4'203'145.40	5'564'900	3'378'300	5'237'556.91	3'409'544.06
	Nettoergebnis		2'318'457.33		2'186'600		1'828'012.85
7100	Sozialhilfe	4'244'177.80	2'103'839.60	4'406'900	2'422'700	4'044'159.46	2'322'395.86
	Nettoergebnis		2'140'338.20		1'984'200		1'721'763.60
	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe an schweizerische Staatsangehörige ohne Kostenersatz	2'337'630.81		2'366'900		2'124'387.86	
3637.30	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe an ausländische Staatsangehörige ohne Kostenersatz	1'049'449.79		1'000'000		983'968.30	
3637.34	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe an ausländische Staatsangehörige mit vollem Kostenersatz	857'097.20		1'040'000		935'803.30	
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		89'181.00		82'700		71'740.00
	Kostenerstattungen des Kantons für ausländische Staatsangehörige mit vollem Kostenersatz		717'448.15		920'000		829'924.65
4631.35	Rückerstattungen Dritter für schweizerische Staatsangehörige ohne Kostenersatz		979'105.90		1'000'000		1'002'282.46
4637.30	Rückerstattungen Dritter für ausländische Staatsangehörige ohne Kostenersatz		178'455.50		300'000		312'570.10
4637.34	Rückerstattungen Dritter für ausländische Staatsangehörige mit vollem Kostenersatz		139'649.05		120'000		105'878.65
4637.35							
7120	Asylwesen	1'271'703.38	1'136'323.35	434'500	265'000	424'854.40	343'445.70
	Nettoergebnis		135'380.03		169'500		81'408.70
3130.00	Dienstleistungen Dritter	228'031.20		139'500		194'204.20	
3130.23	Integrationsagenda IA, bis 7Jahre	33'625.10					
3130.25	Integrationsagende IA, Schutzstatus S	86'969.40					
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	288'558.83		100'000		121'964.60	
3614.00	Entschädigungen an öffentliche Unternehmungen	24'995.25					
3614.01	Entschädigungen öffentliche Unternehmungen, IA	47'587.10		75'000		55'824.00	
3614.25	Integrationsagenda IA, Schutzstatus S	37'959.00					
3637.00	Beiträge an private Haushalte	159'415.75		120'000		52'861.60	
3637.01	Beiträge an VA Flüchtlinge, bis 7 Jahre	7'684.90					
3637.02	Beiträge an VA Flüchtlinge, ab 7 Jahre	7'271.70					
3637.03	Beiträge an Flüchtlinge, Status S	312'778.05					

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Rechnung 2023		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3637.04	Beiträge an Asylsuchende	36'827.10					
4480.00	Mietzinse von gemieteten Liegenschaften				50'000		
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		907'933.15		200'000		246'923.70
4631.01	Staatsbeitrag Integrationspauschale		70'605.25		15'000		95'626.15
4631.25	Staatsbeiträge Integrationsagenda IA, Schutzstatus S		124'928.40				
4637.00	Beiträge von privaten Haushaltungen						895.85
4637.02	Beiträge von VA Flüchtlinge, ab 7 Jahre		32'856.55				
7130	Notwohnungen	725.85	3'719.35	7'000	5'400	199.90	3'600.00
	Nettoergebnis	2'993.50			1'600	3'400.10	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial			1'000			
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	725.85		6'000		199.90	
4220.03	Steuern und Kostgelder (Betreuung)		3'719.35		5'400		3'600.00
7140	Sozialhilfe übriges	45'732.60		31'500		26'847.95	
	Nettoergebnis		45'732.60		31'500		26'847.95
3633.30	Beiträge an öffentliche Sozialversicherungen	45'732.60		30'000		26'767.95	
3637.00	Beiträge an private Haushalte			1'500		80.00	
7150	Krankenkassenbeiträge	959'263.10	959'263.10	685'000	685'200	741'495.20	740'102.50
	Nettoergebnis			200			1'392.70
3634.00	Beiträge an öffentliche Unternehmungen	196'240.50		35'000		141'927.80	
3635.10	Beiträge an Krankenkassen für Sozialhilfeempfänger	763'022.60		650'000		599'567.40	
4290.00	Übrige Entgelte				400		
4630.00	Beiträge vom Bund				-200		-1'888.00
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		575'990.05		585'000		424'832.80
4634.00	Beiträge von öffentlichen Unternehmungen		16'197.75				16'013.40
	Durch Sozialhilfeempfänger rückerstattete Prämien; IPV, RDP und						
4637.10	weitere nachträgliche Erträge		356'223.30		100'000		291'155.30
	Durch EL-Bezüger rückerstattete Prämien (rechtmässig bezogene						
4637.13	KVG-Prämien aus Nachlass)		10'852.00				9'989.00

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Rechnung 2023		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
72	Ergänzungsleistungen und Beihilfen	9'671'626.65	7'814'064.93	9'213'000	6'485'100	9'542'211.70	5'911'950.64
	Nettoergebnis		1'857'561.72		2'727'900		3'630'261.06
7200	Ergänzungsleistungen IV	4'334'996.45	3'840'903.65	4'466'000	3'141'200	4'639'861.30	2'578'378.10
	Nettoergebnis		494'092.80		1'324'800		2'061'483.20
3181.10	Abschreibungen von Rückerstattungsforderungen			6'000			
3181.20	Abschreibung von Rückerstattungsforderungen Ergänzungsleistungen (zu Unrecht bezogene Leistungen)					2'885.00	
3637.20	Ergänzungsleistungen zur IV	4'062'472.00		4'200'000		4'327'619.00	
3637.22	EL-Krankheits- und Behinderungskosten (zur IV)	272'524.45		260'000		309'357.30	
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		3'597'009.00		3'091'200		2'366'000.00
4637.20	Rückerstattungen Ergänzungsleistungen (zu Unrecht bezogene Leistungen)		242'293.00		50'000		191'884.00
4637.22	Rückerstattungen EL-Krankheits- und Behinderungskosten (zu Unrecht bezogene Leistu		1'601.65				20'494.10
7210	Ergänzungsleistungen AHV	4'835'522.40	3'643'276.95	4'287'000	3'021'900	4'368'591.35	2'918'366.40
	Nettoergebnis		1'192'245.45		1'265'100		1'450'224.95
3181.10	Abschreibungen von Rückerstattungsforderungen			2'000			
3181.20	Abschreibung von Rückerstattungsforderungen Ergänzungsleistungen (zu Unrecht bezogene Leistungen)	17'693.85				36.00	
3637.21	Ergänzungsleistungen zur AHV	4'457'549.00		3'985'000		4'050'988.00	
3637.23	EL-Krankheits- und Behinderungskosten (zur AHV)	360'279.55		300'000		317'567.35	
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		3'397'624.00		2'951'900		2'764'500.00
4637.20	Rückerstattungen Ergänzungsleistungen (zu Unrecht bezogene Leistungen)		234'119.00				105'162.00
4637.21	Rückerstattungen Ergänzungsleistungen (rechtmässig bezogene Leistungen aus Nachlass)		9'278.00		70'000		39'875.00
4637.22	Rückerstattungen EL-Krankheits- und Behinderungskosten (zu Unrecht bezogene Leistungen)		1'495.40				3'255.30
4637.23	Rückerstattungen EL-Krankheits- und Behinderungskosten (rechtmässig bezogene Leistungen aus Nachl.)		760.55				5'574.10
7220	Beihilfen	501'107.80	329'884.33	460'000	322'000	533'759.05	415'206.14
	Nettoergebnis		171'223.47		138'000		118'552.91
3181.24	Abschreibung und Erlass von Rückerstattungsforderungen Beihilfen	2'025.80				34'844.05	
3637.24	Beihilfen	475'346.00		460'000		464'919.00	
3637.25	Kantonalrechtliche Zuschüsse	23'736.00				33'996.00	
4290.24	Nachzahlung abgeschriebener Rückerstattungsforderungen Beihilfen (zu Unrecht bezogene Leistungen)						34'336.09

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Rechnung 2023		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		326'579.00		322'000		276'600.00
4637.24	Rückerstattungen Beihilfen (zu Unrecht bezogene Leistungen)		749.33				101'745.05
4637.25	Rückerstattung kantonalrechtliche Zuschüsse (zu Unrecht bezogene Leistungen)		2'556.00				
4637.27	Rückerstattungen Beihilfen (rechtmässig bezogene Leistungen aus Nachlass)						2'525.00
73	Kinder und Jugend	2'145'330.15	98'605.65	1'849'500	105'000	1'963'922.77	152'754.42
	Nettoergebnis		2'046'724.50		1'744'500		1'811'168.35
7300	Alimentenwesen	340'393.30	97'105.65	275'000	100'000	343'107.82	150'254.42
	Nettoergebnis		243'287.65		175'000		192'853.40
3637.00	Beiträge an private Haushalte	340'393.30		275'000		343'107.82	
4637.00	Beiträge von privaten Haushaltungen		97'105.65		100'000		150'254.42
7305	Aufsicht Kindertagesstätten	4'038.75		11'000	5'000	64'538.80	2'500.00
	Nettoergebnis		4'038.75		6'000		62'038.80
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	4'038.75		11'000		4'361.85	
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate					60'176.95	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen				5'000		2'500.00
7310	Jugendschutz	1'800'898.10	1'500.00	1'563'500		1'556'276.15	
	Nettoergebnis		1'799'398.10		1'563'500		1'556'276.15
3631.01	Beiträge an Kanton (Jugendhilfestellen)	525'253.10		464'700		484'751.15	
3631.02	Beiträge an Kanton (ergänzende Hilfen zur Erziehung)	1'275'645.00		1'098'800		1'071'525.00	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		1'500.00				
74	Kindes- und Erwachsenenschutz	1'382'011.60	29'482.96	1'161'000	500	1'457'563.90	64'728.10
	Nettoergebnis		1'352'528.64		1'160'500		1'392'835.80
7410	KESB	1'248'160.00		951'000		1'247'040.00	44'714.00
	Nettoergebnis		1'248'160.00		951'000		1'202'326.00
3614.00	Entschädigungen an öffentliche Unternehmungen					1'247'040.00	
3634.00	Beiträge an öffentliche Unternehmungen	1'248'160.00		951'000			
4490.00	Aufwertungen VV						44'714.00

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Rechnung 2023		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
7420	KESR-Dienstleister	133'851.60	29'482.96	210'000	500	210'523.90	20'014.10
	Nettoergebnis		104'368.64		209'500		190'509.80
3130.00	Dienstleistungen Dritter	25'866.65		80'000		44'468.80	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	107'984.95		130'000		166'055.10	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		29'482.96		500		20'014.10
75	Kranken- und Alterspflege	5'701'762.55		4'497'400		4'775'591.09	
	Nettoergebnis		5'701'762.55		4'497'400		4'775'591.09
7500	Pflegefinanzierung Langzeitpflege	3'439'508.75		2'502'000		2'951'751.10	
	Nettoergebnis		3'439'508.75		2'502'000		2'951'751.10
3634.46	Beiträge an öffentliche Unternehmungen (ohne LV)	854'268.10		800'000		890'192.05	
	Beiträge an öffentliche Unternehmungen (ohne LV) für Akut- und						
3634.47	Übergangspflege	14'044.60		2'000			
3634.48	Beiträge an Haus zum Seewadel	1'058'416.95		800'000		914'259.35	
	Beiträge an private Unternehmungen (als beauftragte L-erbringen) für						
3635.40	L. der Langzeitpflege	866'827.40		600'000		685'832.00	
3635.46	Beiträge an private Unternehmungen (ohne LV)	645'951.70		300'000		461'467.70	
7510	Pflegefinanzierung ambulante Pflege	2'262'253.80		1'995'400		1'823'839.99	
	Nettoergebnis		2'262'253.80		1'995'400		1'823'839.99
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	1'685.90		1'000		968.35	
3632.50	Beiträge an Spitex Seewadel, ambulante Pflege	1'419'184.40		1'179'400		1'082'043.77	
3632.54	Beiträge an Spitex Seewadel, nichtpflegerische Leistungen	129'511.80		85'000		87'342.03	
3632.55	Beiträge an Spitex Seewadel, Akut- und Übergangspflege					444.00	
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	301'225.85		380'000		333'946.55	
3635.46	Beiträge an private Unternehmungen (ohne LV)	4'384.25					
	Beiträge an private Unternehmungen (ohne LV) für ambulante						
3635.56	Krankenpflege	406'261.60		350'000		319'095.29	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Rechnung 2023		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
76	Gesellschaft und Diverses	134'787.74	2'000.00	110'800		123'011.72	2'500.00
	Nettoergebnis		132'787.74		110'800		120'511.72
7600	Gesellschaftsdienstleister weitere	19'168.72	2'000.00	13'900		4'522.60	2'500.00
	Nettoergebnis		17'168.72		13'900		2'022.60
3130.00	Dienstleistungen Dritter	19'168.72		13'900		4'522.60	
4390.00	Übriger Ertrag		2'000.00				2'500.00
7610	Suchtprävention und -beratung	63'841.67		48'000		64'321.82	
	Nettoergebnis		63'841.67		48'000		64'321.82
3130.00	Dienstleistungen Dritter	37'905.05		22'000		34'812.85	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände					29'508.97	
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	25'936.62		26'000			
7620	Gesundheitswesen, übriges	26'729.35		23'900		29'451.30	
	Nettoergebnis		26'729.35		23'900		29'451.30
3631.00	Beiträge an Kantone und Konkordate	21'921.60		19'100		24'643.60	
3660.50	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an private Unternehm	4'807.75		4'800		4'807.70	
7625	Rettungsdienste	25'048.00		25'000		24'716.00	
	Nettoergebnis		25'048.00		25'000		24'716.00
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	25'048.00		25'000		24'716.00	
79	Verwaltung	2'396'021.60	397'371.25	2'237'700	551'200	1'981'756.59	386'235.05
	Nettoergebnis		1'998'650.35		1'686'500		1'595'521.54
7901	Sozialhilfe Fachbereich	786'268.10	51'916.00	678'400	46'500	805'366.10	62'045.95
	Nettoergebnis		734'352.10		631'900		743'320.15
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	343'851.55		521'400		511'128.35	
3010.90	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-8'251.25	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	22'079.15		33'500		32'655.05	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	34'595.80		47'300		47'971.05	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	2'096.20		3'200		3'035.35	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	3'713.50		5'900		5'686.30	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	2'888.25		4'400		4'272.35	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	981.40		12'000		800.00	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen	Rechnung 2023		Budget 2023		Rechnung 2022	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3099.00 Übriger Personalaufwand	1'550.00					
3103.00 Fachliteratur, Zeitschriften			700			
3130.00 Dienstleistungen Dritter	349'958.60		6'000		192'034.55	
3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	24'553.65		44'000		16'034.35	
4309.00 Übriger betrieblicher Ertrag				2'500		3'985.95
4612.00 Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		51'916.00		44'000		58'060.00
7910 Berufsbeistandschaft	857'872.75	317'644.75	814'900	478'400	608'595.99	296'390.60
Nettoergebnis		540'228.00		336'500		312'205.39
3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	594'118.80		652'100		349'213.55	
3010.90 Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-4'488.45				-5'961.60	
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	37'881.45		41'900		22'068.40	
3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen	70'601.20		83'600		39'185.35	
3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	3'594.90		4'000		2'083.95	
3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	6'371.15		7'300		3'768.10	
3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	4'954.80		5'500		2'823.20	
3090.00 Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	800.00		8'000		2'780.00	
3099.00 Übriger Personalaufwand					954.74	
3103.00 Fachliteratur, Zeitschriften			400		150.00	
3130.00 Dienstleistungen Dritter	135'836.75		1'500		189'524.50	
3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	347.85		3'000			
3170.00 Reisekosten und Spesen	2'654.30		3'600		1'255.80	
3181.00 Tatsächliche Forderungsverluste	5'200.00					
3190.00 Schadenersatzleistungen			4'000		750.00	
4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		166'666.35		250'000		260'869.30
4612.00 Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		150'978.40		228'400		35'521.30
7920 Ergänzungsleistungen und Beihilfen	214'399.30	22'141.90	213'200	21'300	207'915.15	22'448.50
Nettoergebnis		192'257.40		191'900		185'466.65
3130.00 Dienstleistungen Dritter	214'160.00		211'000		207'672.00	
3611.00 Entschädigungen an Kantone und Konkordate	239.30		2'200		243.15	
4611.00 Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten		22'141.90		21'300		22'448.50

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Rechnung 2023		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
7930	Gesellschaft	297'839.60		278'100		28'091.55	
	Nettoergebnis		297'839.60		278'100		28'091.55
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	246'713.35		240'900		19'273.60	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	15'841.95		15'500		1'237.65	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	28'534.20		15'400		2'729.15	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	1'503.45		1'500		116.85	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2'664.35		2'700		215.90	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	2'072.30		2'100		161.90	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	510.00					
3130.00	Dienstleistungen Dritter					4'356.50	
7940	Verwaltung Abteilung Soziales und Gesellschaft	239'641.85	5'668.60	253'100	5'000	331'787.80	5'350.00
	Nettoergebnis		233'973.25		248'100		326'437.80
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommiss	2'375.00				285.00	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	191'901.40		186'300		268'481.65	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	12'365.30		12'000		17'256.25	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	24'586.80		24'400		30'935.55	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	1'170.65		1'200		1'629.75	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2'079.85		2'100		3'008.75	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'613.20		1'600		2'257.20	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals			21'500		1'445.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand			1'000			
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	871.40		500		688.40	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	2'500.00		2'000		5'800.25	
3170.00	Reisekosten und Spesen	178.25		500			
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		5'668.60		5'000		5'350.00
9	Abschluss	6'670'065.07		5'338'500		5'941'393.83	
	Nettoergebnis		6'670'065.07		5'338'500		5'941'393.83
99	Abschluss	6'670'065.07		5'338'500		5'941'393.83	
	Nettoergebnis		6'670'065.07		5'338'500		5'941'393.83
9999	Abschluss	6'670'065.07		5'338'500		5'941'393.83	
	Nettoergebnis		6'670'065.07		5'338'500		5'941'393.83
9000.00	Ertragsüberschuss Erfolgsrechnung	6'670'065.07		5'338'500		5'941'393.83	

Investitionsrechnung

Erläuterungen zur Investitionsrechnung

1

Abteilung Präsidiales

Kurz und bündig

In der Abteilung Präsidiales sind Nettoinvestitionen von Fr. 562'698.45 getätigt worden. Diese setzen sich zusammen aus dem Ersatz der Verwaltungssoftware und dem Redesign der Homepage.

		Rechnung 2023	Budget 2023	Abweichung	
1240	Friedhof und Bestattung				
					Die Anschaffung erfolgte über die Erfolgsrechnung, da die Aktivierungsgrenze nicht erreicht wurde - siehe Kto 1240.3118.00.
1240.5200.001	*Bestattungsamt-Software		38'000.00	-38'000.00	
1910	ICT				
					Die Kosten entstanden vollständig im Jahr 2023. Zum Budgetzeitpunkt wurde angenommen, dass bereits 2022 erste Kosten anfallen würden.
1910.5200.002	Ersatz Software (2022/2023)	501'049.60	260'000.00	241'049.60	
1910.5200.003	Redesign Homepage (i-web)	53'522.90	80'000.00	-26'477.10	Es wurden nicht alle budgetierten Teilprojekte umgesetzt.

2

Abteilung Bau und Infrastruktur**Kurz und bündig**

In der Abteilung Bau und Infrastruktur sind Nettoinvestitionen von Fr. 2'086'524.72 getätigt worden. Das Budget beträgt Fr. 4'075'000.-- und die Projekte konnten wegen diversen Verzögerungen nicht wie geplant realisiert werden.

		Rechnung 2023	Budget 2023	Abweichung	
2301	Infrastruktur öffentlicher Verkehr				
2301.5010.002	*Personenunterstände Haltestelle Kinderspital		50'000.00	-50'000.00	Durch die Verzögerung des Ausbaus der Mühlebergstrasse können die Personenunterstände erst 2025 ersetzt werden.
2301.5010.121	Busbahnhof, Behindertengerechte Anpassungen	9'173.45	100'000.00	-90'826.55	Infolge Rekurs kann der Baubeginn frühestens im Jahr 2024 erfolgen.
2400	Gemeindestrassen				
2400.5010.004	Sanierung Heimpelstrasse (oben)	14'001.75		14'001.75	Erste Projektierungskosten, welche im Kto 2400.5010.032 budgetiert sind.
2400.5010.007	Gehwegüberfahrt Hüttenweg in Zwillikon		50'000.00	-50'000.00	Diese Arbeiten wurden vom Kanton ins Jahr 2024 verschoben.
2400.5010.011	Im Langenrain, Strasseninstandsetzung	52'439.20		52'439.20	Diese Kosten sind im Kto 2400.5010.032 budgetiert.
2400.5010.032	*Strassenerneuerungsprogramm		100'000.00	-100'000.00	Im Budget wird jeweils eine Pauschale für noch unbestimmte Projekte vorgesehen.
2400.5010.086	*Neubau Gehweg Sonnenbergstrasse (unten)		30'000.00	-30'000.00	Dieses Projekt wurde ins Jahr 2024 verschoben.
2400.5010.088	Sanierung Butzenstrasse	170'915.01	300'000.00	-129'084.99	Infolge späterem Baubeginn wurde im Jahr 2023 weniger investiert.
2400.5010.090	Sanierung Wohlhausenstrasse, 2. Etappe	17'902.45	300'000.00	-282'097.55	Im Jahr 2023 fielen nur die Ingenieurleistungen an und die Realisierung erfolgt im Jahr 2024.
2400.5010.092	Sanierung Breitenstrasse	171'528.65	200'000.00	-28'471.35	Die Sanierung konnte günstiger erfolgen.
2600	Abwasserbeseitigung				
2600.5030.001	Kanalisation Heimpelstrasse	161'996.88	700'000.00	-538'003.12	Im Budget war eine umfangreichere Sanierung vorgesehen, als umgesetzt wurde.
2600.5030.002	Regenrückhaltebecken Mettenholz	36'109.52	50'000.00	-13'890.48	Es wurde erst ein Teil der Ingenieurkosten beansprucht.

2600.5030.004	*Diverse Kanalsanierungen		100'000.00	-100'000.00	Im Budget wird jeweils eine Pauschale für noch unbestimmte Projekte vorgesehen.
2600.5030.007	Butzenstrasse, Sanierung öffentl. Meteorwasser-Sammelleitung	73'077.95		73'077.95	Diese Kosten sind im Kto 2600.5030.004 budgetiert.
2600.5030.092	*Kanalisation Sonnenbergstrasse unten		40'000.00	-40'000.00	Die Projektierungsarbeiten wurden ins Jahr 2024 verschoben.
2600.5290.023	Planungen GEP	108'061.74	200'000.00	-91'938.26	Es sind weniger Planungsarbeiten für den GEP getätigt worden.
2600.5620.022	Investitionskostenanteil Kläranlage Zwillikon (2023)	111'825.03	99'000.00	12'825.03	Im Jahr 2022 verzögerte Arbeiten wurden erst im 2023 abgeschlossen. Deshalb resultierte ein höherer Investitionskostenanteil.
2600.5620.126	Investitionsbeitrag Um- Ausbau zu neuer Kläranlage	159'630.73	796'000.00	-636'369.27	Bei der Projektierung der neuen Kläranlage kam es zu Verzögerungen, weshalb der Investitionsanteil tiefer ausfällt.
2610	Kläranlage				
2610.5030.103	Um-/ Ausbau zu neuer Kläranlage - Projektierung	266'584.33	1'200'000.00	-933'415.67	Tiefere Ausgaben wegen Verzögerungen bei der Projektierung der neuen Kläranlage.
2610.5030.123	Kläranlage, Werterhalt (2023)	186'748.53	150'000.00	36'748.53	Wegen Verschiebung von Arbeiten im Jahr 2022 ins 2023 wurden mehr Investitionen in den Werterhalt getätigt.
2610.6320.001	Investitionsbeiträge von Gemeinden und Zweckverbänden	-453'332.86	-1'350'000.00	896'667.14	Entsprechend der tieferen Investitionen sind auch die Investitionsbeiträge der angeschlossenen Gemeinden tiefer.
2611	Schlammmentwässerungsanlage				
2611.5030.001	*Neubau Schlammmentwässerungsanlage		60'000.00	-60'000.00	Die neue Schlammmentwässerungsanlage wird nicht mehr separat projektiert, sondern ist ein Bestandteil des Projekts der neuen Kläranlage.
2700	Gewässerverbauungen				
2700.5020.046	Hochwasserschutz Essbach/Haselbach/Allmendbach	9'594.40	50'000.00	-40'405.60	Wegen penderter Bewilligung des Kantons konnte die Projektierung nur zu einem kleinen Teil erfolgen.

2710 Arten- und Landschaftsschutz

					Bei der Realisierung des Stadtparks kam es gegenüber dem Budget zu Verzögerungen. So wurde das Budget 2022 nicht ausgeschöpft, aber das Budget 2023 überschritten.
2710.5030.002	Stadtpark Brauiweiher, Neugestaltung	839'033.41	700'000.00	139'033.41	

3

Abteilung Bildung

Kurz und bündig

In der Abteilung Bildung wurden Nettoinvestitionen von Fr. 258'727.20 getätigt. Diese setzen sich zusammen aus einem Rollwagen für die ICT im Kindergarten sowie ICT in der Primarschule.

		Rechnung 2023	Budget 2023	Abweichung	
3000	Kindergarten				Die Rollwagen wurden im Jahr 2022 budgetiert und angeschafft. Die Rechnung wurde erst im 2023 bezahlt.
3000.5060.001	Anschaffung ICT Kindergarten	41'055.25		41'055.25	

4

Abteilung Finanzen

Kurz und bündig

Aus dem Verkauf des Provisoriums Seewadel resultierte ein Erlös von Fr. 1'062'458.52. Dies sind Fr. 581'458.52 mehr als budgetiert, da Vorsteuern bei der eidg. Steuerverwaltung geltend gemacht werden konnten.

		Rechnung 2023	Budget 2023	Abweichung	
4120	Buchgewinne und Buchverluste, Wertberichtigungen Finanzvermögen				
4120.7740.000	Übertrag von realisierten Gewinnen aus Gebäuden in die Erfolgsrechnung	1'062'458.52	481'000.00	581'458.52	Infolge Geltendmachung von Vorsteuern beim Provisorium Seewadel resultiert ein höherer Buchgewinn beim Verkauf.
4120.8040.001	Verkauf von Gebäuden	-1'062'458.52	-481'000.00	-581'458.52	

5

Abteilung Immobilien**Kurz und bündig**

Die Abteilung Immobilien tätigte Investitionen im Verwaltungsvermögen von Fr. 11'628'508.10 und Fr. 2'407'707.60 im Finanzvermögen. Im Budget waren Nettoinvestitionen von Fr. 11'008'000.-- im Verwaltungsvermögen vorgesehen. Für Schulliegenschaften wurden Fr. 665'861.55 mehr investiert, da das Budget nicht mit der Realisierung der Projekte übereinstimmt. Bei Freizeit und Sport wurden Fr. 403'742.78 weniger budgetiert, da es zu Verzögerungen kam. Beim Seewadel liegen die Investitionen um Fr. 363'694.72 über Budget, da die Realisierung gegenüber dem Budget verzögert war. Ausserhalb des Budgets wurde im Rahmen der stadträtlichen Kompetenz eine Liegenschaft im Finanzvermögen gekauft.

		Rechnung 2023	Budget 2023	Abweichung	
5010	Werkhof Lindenmoos				
5010.5040.001	Umbau Garderobe Werkhof	45'784.70		45'784.70	Im Werkhof musste eine geschlechtergetrennte Garderobe eingebaut werden, was nicht budgetiert war.
5030	Diverse Verwaltungsliegenschaften				
5030.5040.002	Stadthaus, Montage PV-Anlage	124'031.00	175'000.00	-50'969.00	Die Arbeiten konnten noch nicht abgeschlossen werden und die Fördergelder sind noch nicht eingetroffen.
5030.5040.006	Stadthaus, Gesamterneuerung Aufzug-Anlage	37'973.60	50'000.00	-12'026.40	Die Arbeiten konnten günstiger ausgeführt werden.
5030.5040.008	Stadthaus, Sanierung Dach (Teilbereich)	256'990.41	285'000.00	-28'009.59	Die Arbeiten konnten günstiger ausgeführt werden.
5030.5060.001	Stadthaus und Kopfbau, Erneuerung Brand- und Überfallanlage	41'842.65		41'842.65	Die Erneuerung war im Budget 2022 vorgesehen und verzögerte sich infolge Lieferschwierigkeiten.
5100	Liegenschaften des Finanzvermögens				
5100.7040.001	Erwerb Obere Bahnhofstrasse 15	2'407'707.60		2'407'707.60	Der Kauf war nicht budgetiert und erfolgte im Rahmen der stadträtlichen Kompetenz.
5200	Schulliegenschaften				
5200.5040.001	Projektierung Ersatzneubauten Breiten, Kindergarten, Hort und Schulverwaltung	504'416.30	470'000.00	34'416.30	Die Projektierungsarbeiten erfolgten gegenüber dem Budget verzögert.

5200.5040.002	Ersatzneubauten Breiten: Kindergarten, Hort und Schulverwaltung	1'893'739.85	1'100'000.00	793'739.85	Die Bauarbeiten kommen gut voran.
5200.5040.003	Neubau Primarschulhaus, Machbarkeit	10'783.45		10'783.45	Die ersten Abklärungsarbeiten / Machbarkeit und Standortevaluation für ein neues Primarschulhaus konnten erst im Jahr 2023 abgeschlossen werden und waren nicht budgetiert.
5200.5040.004	Kindergarten Breiten (Breitenstrasse 17), Anschluss an HEA AG	69'870.30	90'000.00	-20'129.70	Der Anschluss an die HEA AG konnte günstiger realisiert werden.
5200.5040.005	Neues Primarschulhaus GP - Ausschreibung oder Architekturwettbewerb	33'586.75	280'000.00	-246'413.25	Die Kosten fallen erst im Jahr 2023 an.
5200.5040.081	Schulhaus Butzen, Gesamtanierung	675'439.50		675'439.50	Wegen Verzögerungen waren die Restkosten nicht mehr budgetiert.
5200.6310.081	Schulhaus Butzen, Gesamtanierung	-582'857.00		-582'857.00	Die Fördergelder und Beiträge waren im Jahr 2022 budgetiert.
5300	Schwimmbad Stigeli				
5300.5010.084	Parkplatz Stigeli, Neugestaltung inf. Umbau Mühlebergstrasse	13'635.00	50'000.00	-36'365.00	Wegen Verzögerungen beim Umbau der Mühlebergstrasse verzögerte sich auch die Projektierung zur Neugestaltung des Parkplatzes Stigeli.
5300.5040.001	Freibad Stigeli, Montage PV-Anlage und Installation Wärmepumpe für Wassererwärmung	70'601.53	220'000.00	-149'398.47	Die Installation der PV-Anlage konnte noch nicht abgeschlossen werden. Auf die Installation einer Wärmepumpe wurde verzichtet.
5300.5040.002	Freibad Stigeli, Solarabsorberanlage Wassererwärmung	22'739.09		22'739.09	Anstelle der Installation einer Wärmepumpe wurde die Solarabsorberanlage ersetzt, was nicht budgetiert war.
5310	Sportanlagen				
5310.5040.001	Sportanlage im Moos, Sanierung Tartanbahn + Neubau Garderobengebäude inkl. Gastro, Bedürfnisabklärung	14'559.70	200'000.00	-185'440.30	Die Abklärungen sind noch weniger weit fortgeschritten als budgetiert.
5310.5060.001	Sportanlage im Moos, neuer Sichelmäher	46'940.05	65'000.00	-18'059.95	Der Sichelmäher konnte günstiger angeschafft werden.
5310.6310.117	Sportanlage im Moos, Fördergelder Erneuerung Beleuchtung	-37'885.00		-37'885.00	Die Fördergelder trafen erst mit Verspätung ein und waren für 2022 budgetiert.

5400 Pflegeheim Seewadel					
5400.5040.080	Haus zum Seewadel, Ersatzneubau	6'219'446.57	7'810'000.00	-1'590'553.43	Einerseits konnten tiefere Ausgaben verzeichnet werden und andererseits wurden die Vorsteuern infolge MWST-Optierung zurückgefordert.
5400.5060.001	Seewadel, Anschaffungen ausserhalb Baukredit	20'967.70		20'967.70	Diese Anschaffung war im Budget 2022 vorgesehen.
5400.5060.002	Seewadel, IT Hardwarekomponenten	39'928.30		39'928.30	Diese Anschaffung war ebenfalls im Budget 2022 vorgesehen und das Projekt wurde während der Realisierung erweitert.
5400.5060.003	Seewadel, Multimediaanlage in Restaurant und MZR	49'013.85		49'013.85	Die Umsetzung, welche für 2022 budgetiert war, konnte günstiger ausgeführt werden als vorgesehen.
5400.5060.005	Seewadel, Anteil Ausstattung / BKP 3, 9 aus Ersatzneubau	2'013'982.20		2'013'982.20	Der Anteil Ausstattung, Einrichtung, Apparate etc. war nicht separat budgetiert und wurde erst im Rahmen der Abrechnung umgebucht.
5400.5060.009	*Seewadel, Ersatz div. defekte Mobilien, Apparate, Geräte (2023)		40'000.00	-40'000.00	Im Jahr 2023 musste nichts zusätzliches angeschafft werden.
5400.5060.010	*Seewadel, Abpackmaschine für Mahlzeitendienst		50'000.00	-50'000.00	Auf die Umsetzung wurde 2023 verzichtet.
5400.5200.001	*Seewadel, Software Ersatz / Vereinheitlichung Heim und Spitex		75'000.00	-75'000.00	Auf die Umsetzung wurde 2023 verzichtet.

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Hauptaufgabenbereich nach Institutioneller Gliederung		Rechnung 2023		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
1	Präsidiales Nettoergebnis	562'698.45	562'698.45	378'000	378'000	21'067.05	21'067.05
2	Abteilung Bau und Infrastruktur Nettoergebnis	2'570'211.18	483'686.46 2'086'524.72	5'455'000	1'380'000 4'075'000	2'911'299.26	1'223'259.53 1'688'039.73
3	Abteilung Bildung Nettoergebnis	258'727.20	258'727.20	223'000	223'000	137'821.35	137'821.35
5	Abteilung Immobilien Nettoergebnis	13'847'560.45	2'219'052.35 11'628'508.10	12'395'000	1'387'000 11'008'000	19'566'749.85	9'612.00 19'557'137.85
6	Abteilung Sicherheit					5'837.00	5'837.00
Total Ausgaben / Einnahmen		17'239'197.28	2'702'738.81	18'451'000.00	2'767'000.00	22'642'774.51	1'238'708.53
Nettoinvestitionen			14'536'458.47		15'684'000.00		21'404'065.98
Total		17'239'197.28	17'239'197.28	18'451'000.00	18'451'000.00	22'642'774.51	22'642'774.51

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Institutionen		Rechnung 2023		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
1	Präsidiales Nettoergebnis	562'698.45	562'698.45	378'000	378'000	21'067.05	21'067.05
12	Bevölkerung Nettoergebnis			38'000	38'000		
1240	Friedhof und Bestattung Nettoergebnis			38'000	38'000		
1240.5200.001	*Bestattungsamt-Software			38'000			
19	Verwaltung Nettoergebnis	562'698.45	562'698.45	340'000	340'000	21'067.05	21'067.05
1910	ICT Nettoergebnis	562'698.45	562'698.45	340'000	340'000	21'067.05	21'067.05
1910.5200.002	Ersatz Software (2022/2023)	501'049.60		260'000		14'389.65	
1910.5200.003	Redesign Homepage (i-web)	53'522.90		80'000			
1910.5200.093	Ersatz Hard- und Software					6'677.40	
1910.5200.129	Ersatz Zeiterfassungsprogramm	8'125.95					
2	Abteilung Bau und Infrastruktur Nettoergebnis	2'570'211.18	483'686.46 2'086'524.72	5'455'000	1'380'000 4'075'000	2'911'299.26	1'223'259.53 1'688'039.73
23	Öffentlicher Verkehr Nettoergebnis	9'173.45	9'173.45	150'000	150'000	12'422.55	12'422.55
2301	Infrastruktur öffentlicher Verkehr Nettoergebnis	9'173.45	9'173.45	150'000	150'000	12'422.55	12'422.55
2301.5010.002	*Personenunterstände Haltestelle Kinderspital			50'000			
2301.5010.121	Busbahnhof, Behindertengerechte Anpassungen	9'173.45		100'000		12'422.55	

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Institutionen		Rechnung 2023		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
24	Strassen und Wege	603'375.21		1'160'000		486'554.20	
	Nettoergebnis		603'375.21		1'160'000		486'554.20
2400	Gemeindestrassen	603'375.21		1'160'000		486'554.20	
	Nettoergebnis		603'375.21		1'160'000		486'554.20
2400.5010.004	Sanierung Heimpelstrasse (oben)	14'001.75					
2400.5010.007	Gehwegüberfahrt Hüttenweg in Zwillikon			50'000			
2400.5010.011	Im Langenrain, Strasseninstandsetzung	52'439.20					
2400.5010.019	Realisierung Quartierplan Sonnenberg					-86'113.95	
2400.5010.032	*Strassenerneuerungsprogramm			100'000			
2400.5010.084	Strassenbeleuchtung (2023)	92'102.25		100'000			
2400.5010.085	Strassenbeleuchtung (2022)					101'868.50	
2400.5010.086	*Neubau Gehweg Sonnenbergstrasse (unten)			30'000			
2400.5010.087	Sanierung Hasenbühlstrasse					12'345.90	
2400.5010.088	Sanierung Butzenstrasse	170'915.01		300'000			
2400.5010.089	Untere Kirchfeldstrasse, Instandsetzung	4'585.90				458'453.75	
2400.5010.090	Sanierung Wohlhausenstrasse, 2. Etappe	17'902.45		300'000			
2400.5010.092	Sanierung Breitenstrasse	171'528.65		200'000			
2400.5060.002	Fahrzeug Elektro-Transporter	79'900.00		80'000			
26	Entsorgung (Gebührenhaushalte)	1'104'034.71	478'686.46	3'395'000	1'380'000	2'377'767.21	1'223'259.53
	Nettoergebnis		625'348.25		2'015'000		1'154'507.68
2600	Abwasserbeseitigung	650'701.85	25'353.60	1'985'000	30'000	1'236'207.68	81'700.00
	Nettoergebnis		625'348.25		1'955'000		1'154'507.68
2600.5030.001	Kanalisation Heimpelstrasse	161'996.88		700'000		26'427.95	
2600.5030.002	Regenrückhaltebecken Mettenholz	36'109.52		50'000			
2600.5030.003	Innensanierung öffentliche Kanalisationsleitungen					103'701.65	
2600.5030.004	*Diverse Kanalsanierungen			100'000		318'077.85	
2600.5030.007	Butzenstrasse, Sanierung öffentl. Meteorwasser-Samm	73'077.95					
2600.5030.019	Realisierung Quartierplan Sonnenberg					-66'403.95	
2600.5030.058	Regenrückhaltebecken Bungert, Instandsetzung					85'141.00	
2600.5030.092	*Kanalisation Sonnenbergstrasse unten			40'000			
2600.5290.023	Planungen GEP	108'061.74		200'000		11'724.35	

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Institutionen		Rechnung 2023		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
2600.5620.022	Investitionskostenanteil Kläranlage Zwillikon (2023)	111'825.03		99'000		513'240.08	
2600.5620.126	Investitionsbeitrag Um- Ausbau zu neuer Kläranlage	159'630.73		796'000		244'298.75	
2600.6370.024	Kanalisationsanschlussgebühren (2023)		25'353.60		30'000		81'700.00
2610	Kläranlage	453'332.86	453'332.86	1'350'000	1'350'000	1'141'559.53	1'141'559.53
2610.5030.103	Um- Ausbau zu neuer Kläranlage - Projektierung	266'584.33		1'200'000		368'141.65	
2610.5030.123	Kläranlage, Werterhalt (2023)	186'748.53		150'000		773'417.88	
2610.6320.001	Investitionsbeiträge von Gemeinden und Zweckverbänden		453'332.86		1'350'000		1'141'559.53
2611	Schlammwässerungsanlage			60'000			
	Nettoergebnis				60'000		
2611.5030.001	*Neubau Schlammwässerungsanlage			60'000			
27	Natur und Umwelt	853'627.81	5'000.00	750'000		34'555.30	
	Nettoergebnis		848'627.81		750'000		34'555.30
2700	Gewässerverbauungen	9'594.40		50'000		-74'803.15	
	Nettoergebnis		9'594.40		50'000	74'803.15	
2700.5020.019	Realisierung Quartierplan Sonnenberg					-153'840.60	
2700.5020.046	Hochwasserschutz Essbach/Haselbach/Allmendbach	9'594.40		50'000		91'676.60	
2700.5020.049	Haselbach, Durchlässe					-12'639.15	
2710	Arten- und Landschaftsschutz	844'033.41	5'000.00	700'000		109'358.45	
	Nettoergebnis		839'033.41		700'000		109'358.45
2710.5030.001	Stadtpark Brauiweiher, Neugestaltung - Projektierung					20'770.30	
2710.5030.002	Stadtpark Brauiweiher, Neugestaltung	844'033.41	5'000.00	700'000		88'588.15	
3	Abteilung Bildung	258'727.20		223'000		137'821.35	
	Nettoergebnis		258'727.20		223'000		137'821.35
30	Schulbetrieb	258'727.20		223'000		137'821.35	
	Nettoergebnis		258'727.20		223'000		137'821.35

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Institutionen		Rechnung 2023		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
3000	Kindergarten	41'055.25					
	Nettoergebnis		41'055.25				
3000.5060.001	Anschaffung ICT Kindergarten	41'055.25					
3010	Primarschule	217'671.95		223'000		137'821.35	
	Nettoergebnis		217'671.95		223'000		137'821.35
3010.5060.001	SH Butzen, Ersatz korridierte Pulte und Stühle					64'146.35	
3010.5060.060	Anschaffung ICT Primarschule					73'675.00	
3010.5060.061	Anschaffung ICT Primarschule (2023)	217'671.95		223'000			
5	Abteilung Immobilien	13'847'560.45	2'219'052.35	12'395'000	1'387'000	19'566'749.85	9'612.00
	Nettoergebnis		11'628'508.10		11'008'000		19'557'137.85
50	Liegenschaften Verwaltungsvermögen	546'454.61	23'760.00	550'000	22'000	34'113.85	
	Nettoergebnis		522'694.61		528'000		34'113.85
5010	Werkhof Lindenmoos	45'784.70					
	Nettoergebnis		45'784.70				
5010.5040.001	Umbau Garderobe Werkhof	45'784.70					
5030	Diverse Verwaltungsliegenschaften	500'669.91	23'760.00	550'000	22'000	34'113.85	
	Nettoergebnis		476'909.91		528'000		34'113.85
5030.5040.001	obere Seewadelstrasse 14, Erneuerung Flachdach, untere Ebene					34'113.85	
5030.5040.002	Stadthaus, Montage PV-Anlage	124'031.00		175'000			
5030.5040.006	Stadthaus, Gesamterneuerung Aufzug-Anlage	37'973.60		50'000			
5030.5040.007	MZG Büelstrasse, Umrüstung auf LED (Feuerwehr)	39'832.25	5'300.00	40'000			
5030.5040.008	Stadthaus, Sanierung Dach (Teilbereich)	256'990.41		285'000			
5030.5060.001	Stadthaus und Kopfbau, Erneuerung Brand- und Überl	41'842.65					
5030.6310.001	Obere Seewadelstrasse 14, Erneuerung Flachdach, Fördergelder		2'960.00				
5030.6310.002	Stadthaus, Montage PV-Anlage, Fördergelder		15'500.00		22'000		

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Institutionen		Rechnung 2023		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
52	Schulliegenschaften	3'188'718.55	582'857.00	1'940'000		4'625'832.65	9'612.00
	Nettoergebnis		2'605'861.55		1'940'000		4'616'220.65
5200	Schulliegenschaften	3'188'718.55	582'857.00	1'940'000		4'625'832.65	9'612.00
	Nettoergebnis		2'605'861.55		1'940'000		4'616'220.65
5200.5030.116	Schulhaus Semper, Erneuerung und Sanierung Vorplatz					50'715.95	
5200.5040.001	Projektierung Ersatzneubauten Breiten, Kindergarten,	504'416.30		470'000		515'280.70	
5200.5040.002	Ersatzneubauten Breiten: Kindergarten, Hort und Schu	1'893'739.85		1'100'000			
5200.5040.003	Neubau Primarschulhaus, Machbarkeit	10'783.45				30'205.65	
5200.5040.004	Kindergarten Breiten (Breitenstrasse 17), Anschluss an	69'870.30		90'000			
5200.5040.005	Neues Primarschulhaus GP - Ausschreibung oder Arcl	33'586.75		280'000			
5200.5040.081	Schulhaus Butzen, Gesamtsanierung	675'439.50				3'854'608.35	
5200.5040.128	Vorprojekt Ersatzneubauten Breiten: Kindergarten, Hort und Schulverwaltung					11'585.55	
5200.5060.001	Spielgerät Schulhaus Stigeli	882.40				33'000.00	
5200.5060.002	SH Butzen, Anteil Ausstattung Gesamtsanierung					130'436.45	
5200.6310.081	Schulhaus Butzen, Gesamtsanierung		582'857.00				9'612.00
53	Freizeit und Sport	181'342.22	50'085.00	535'000		385'995.05	
	Nettoergebnis		131'257.22		535'000		385'995.05
5300	Schwimmbad Stigeli	119'175.62	12'200.00	270'000		64'675.80	
	Nettoergebnis		106'975.62		270'000		64'675.80
5300.5010.084	Parkplatz Stigeli, Neugestaltung inf. Umbau Mühleberg	13'635.00		50'000			
5300.5040.001	Freibad Stigeli, Montage PV-Anlage und Installation W	82'801.53	12'200.00	220'000			
5300.5040.002	Freibad Stigeli, Solarabsorberanlage Wassererwärmur	22'739.09					
5300.5040.120	Freibad Stigeli, Teilsanierung Flachdach West					64'675.80	
5310	Sportanlagen	62'166.60	37'885.00	265'000		321'319.25	
	Nettoergebnis		24'281.60		265'000		321'319.25
5310.5030.117	Sportanlage im Moos, Erneuerung Beleuchtung Platz	666.85				321'319.25	
5310.5040.001	Sportanlage im Moos, Sanierung Tartanbahn + Neuba	14'559.70		200'000			
5310.5060.001	Sportanlage im Moos, neuer Sichelmäher	46'940.05		65'000			
5310.6310.117	Sportanlage im Moos, Fördergelder Erneuerung Beleuchtung		37'885.00				

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Institutionen		Rechnung 2023		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
54	Seewadel	9'931'045.07	1'562'350.35	9'370'000	1'365'000	14'520'808.30	
	Nettoergebnis		8'368'694.72		8'005'000		14'520'808.30
5400	Pflegeheim Seewadel	9'905'688.97	1'562'350.35	9'340'000	1'365'000	14'501'858.30	
	Nettoergebnis		8'343'338.62		7'975'000		14'501'858.30
5400.5040.080	Haus zum Seewadel, Ersatzneubau	7'781'796.92	1'562'350.35	9'175'000	1'365'000	14'388'601.10	
5400.5060.001	Seewadel, Anschaffungen ausserhalb Baukredit	20'967.70					
5400.5060.002	Seewadel, IT Hardwarekomponenten	39'928.30				20'178.20	
5400.5060.003	Seewadel, Multimediaanlage in Restaurant und MZR	49'013.85				43'080.00	
5400.5060.004	Seewadel, neues Fahrzeug					49'999.00	
5400.5060.005	Seewadel, Anteil Ausstattung / BKP 3, 9 aus Ersatzneubau	2'013'982.20					
5400.5060.009	*Seewadel, Ersatz div. defekte Mobilien, Apparate, Geräte (2023)			40'000			
5400.5060.010	*Seewadel, Abpackmaschine für Mahlzeitendienst			50'000			
5400.5200.001	*Seewadel, Software Ersatz / Vereinheitlichung Heim und Spitex			75'000			
5410	Spitex Seewadel	25'356.10		30'000		18'950.00	
	Nettoergebnis		25'356.10		30'000		18'950.00
5410.5060.001	Spitex, Fahrzeug Renault-Twingo E-Tech (2023)	25'356.10		30'000			
5410.5060.111	Spitex, Ersatz Fahrzeuge					18'950.00	
6	Abteilung Sicherheit					5'837.00	5'837.00
61	Bevölkerungsschutz					5'837.00	5'837.00
6130	Zivilschutz					5'837.00	5'837.00
6130.5520.000	Beteiligung an Gemeinden und Zweckverbänden					5'837.00	
6130.6620.00	Rückzahlung von Investitionsbeiträgen an Gemeinden und Zweckverbände						5'837.00
Total Ausgaben / Einnahmen		16'785'864.42	2'249'405.95	18'451'000.00	2'767'000.00	21'501'214.98	97'149.00
Nettoinvestitionen			14'536'458.47		15'684'000.00		21'404'065.98
Total		16'785'864.42	16'785'864.42	18'451'000.00	18'451'000.00	21'501'214.98	21'501'214.98

Investitionsrechnung Finanzvermögen

Einzelkonten nach Institutionen		Rechnung 2023		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
4	Abteilung Finanzen Nettoergebnis	1'062'458.52	1'062'458.52	481'000	481'000	3'368.00	3'100.00 268.00
41	Finanzen Nettoergebnis	1'062'458.52	1'062'458.52	481'000	481'000	3'368.00	3'100.00 268.00
4120	Buchgewinne und Buchverluste, Wertberichtigung	1'062'458.52	1'062'458.52	481'000	481'000	3'368.00	3'100.00
4120.7700.000	Übertragung von realisierten Gewinnen aus Grundstücken					268.00	
4120.7740.000	Übertrag von realisierten Gewinnen aus Gebäuden in c	1'062'458.52		481'000			
4120.7760.000	Übertrag von realisierten Gewinnen aus Mobilien in ER					3'100.00	
4120.8040.001	Verkauf von Gebäuden		1'062'458.52		481'000		
4120.8060.050	Verkauf Fahrzeuge/Mobiliar Seewasel						2'500.00
4120.8060.051	Verkauf Fahrzeuge/Mobiliar Immobilien						600.00
5	Abteilung Immobilien Nettoergebnis	2'407'707.60	2'407'707.60			4'690.00	4'690.00
51	Liegenschaften Finanzvermögen Nettoergebnis	2'407'707.60	2'407'707.60			4'690.00	4'690.00
5100	Liegenschaften des Finanzvermögens	2'407'707.60					4'690.00
5100.7040.001	Erwerb Obere Bahnhofstrasse 15	2'407'707.60					
5100.8000.000	Verkauf von Grundstücken						4'690.00
9	Abschluss Nettoergebnis	2'407'707.60	2'407'707.60			4'422.00	4'422.00
99	Abschluss Nettoergebnis	2'407'707.60	2'407'707.60			4'422.00	4'422.00
9999	Abschluss		2'407'707.60			4'422.00	
9999.7990.000	Abgang Sachanlagen FV					4'422.00	
9999.8990.000	Zugang Sachanlagen FV		2'407'707.60				

Bilanz

Aktiven		01.01.2023	31.12.2023
	AKTIVEN	143'460'427.42	155'545'165.99
10	Finanzvermögen (FV)	56'080'866.22	59'035'634.48
100	Flüssige Mittel und kurzfristige Geldanlagen	22'178'594.60	17'531'735.69
1000	Kasse	36'033.25	34'077.85
1000.00	Hauptkasse	16'677.15	15'590.35
1000.01	Kasse Pflegeheim Seewadel	9'075.80	10'984.60
1000.10	Kasse Einwohneramt	2'029.15	1'331.65
1000.12	Kasse Betriebsamt	6'899.60	5'371.25
1000.16	Kasse Cafe Seewadel	800.00	800.00
1000.17	Kasse Spitex Seewadel	551.55	
1001	Post	11'893'429.36	9'132'624.89
1001.00	Postkonto 80-6635-4 Stadtkasse	10'249'564.71	7'292'856.97
1001.01	Postkonto 80-26267-5 Pflegeheim Seewadel	610'851.98	965'739.80
1001.02	Postkonto Betriebsamt	531'423.16	384'526.50
1001.03	Postkonto Friedensrichter	13'169.18	16'296.28
1001.04	Postkonto 15-579251-9 Sozialhilfe Finanzen	488'420.33	473'205.34
1002	Bank	5'248'576.99	3'363'742.95
1002.00	Zürcher Kantonalbank, Kreditlimite 14 Mio., Konto 1121-0018.001	1'835'835.69	248'217.60
1002.01	Zürcher Kantonalbank, Konto 1100-05309060, Pflegeheim Seewadel	658'087.22	1'264'545.58
1002.02	Zürcher Kantonalbank Betriebsamt	418'799.02	428'719.07
1002.03	UBS AG, keine Kreditlimite, Konto 927.011.B2U	993'493.70	3'588.90
1002.04	Credit Suisse, keine Kreditlimite, Konto 0365-467798-91	44'151.11	
1002.06	Zürcher Kantonalbank, Kto 1148-2912.526, Spitex Seewadel	849'411.85	1'409'313.13
1002.07	Raiffeisenbank, IBAN CH81 8080 8002 5161 6768 5	399'829.65	4'769.65
1002.08	Raiffeisenbank, Firmen Sparkonto 31, IBAN CH65 8080 8007 7564 4514 5	48'968.75	4'589.02
1003	Kurzfristige Geldmarktanlagen	5'000'000.00	5'000'000.00
1003.00	Kurzfristige Festgeldanlagen	5'000'000.00	5'000'000.00

1009	Übrige flüssige Mittel	555.00	1'290.00
1009.01	Gutscheine wirtschaftliche Sozialhilfe	300.00	1'100.00
1009.02	Kehricht-Sperrgutmarken	255.00	190.00
101	Forderungen	15'193'854.13	19'762'454.29
1010	Forderungen aus Lieferungen und Leistungen gegenüber Dritten	3'062'844.43	3'736'058.35
1010.00	Forderungen Sammelkonto	671'880.50	1'106'393.75
1010.01	Forderungen (manuelle Sollstellung)	326'469.18	340'108.56
1010.02	Zusatzleistungen Debitoren	341'727.90	422'144.40
1010.03	Tutoris Debitoren	11'120.60	17'449.80
1010.04	Betreibungsamt Debitoren	13'414.95	13'535.25
1010.05	Friedensrichter Debitoren	825.00	1'710.00
1010.06	Ordnungsbussen-Fakturierung	20'300.00	21'510.00
1010.07	Pflegeheim Seewadel Debitoren	1'394'553.85	1'394'847.45
1010.10	Forderungen Verrechnungssteuer	419.80	3'538.24
1010.13	Nachtparking - Debitoren		15'820.00
1010.15	Debitoren aus Altsystem		24'370.45
1010.16	Spitex Seewadel Debitoren	282'132.65	374'630.45
1011	Kontokorrente mit Dritten	3'651'476.61	2'805'529.07
1011.02	Primarschule mit Schulzweckverband	26'238.95	
1011.03	Sekundarschulgemeinde Affoltern am Albis / Aeugst am Albis	3'155'068.06	2'316'319.59
1011.07	Christlich-Katholische Kirche	665.10	
1011.10	Sicherheitszweckverband	6'609.94	5'034.00
1011.11	Planungsgruppe Knonaueramt	32'853.03	8'671.75
1011.12	Schulzweckverband	430'041.53	475'503.73
1012	Steuerforderungen	5'477'137.13	5'526'787.23
1012.00	Forderungen allgemeine Gemeindesteuern	5'356'580.59	5'431'513.31
1012.02	Forderungen aus Nachsteuern	55'104.19	92'242.92
1012.04	Forderungen aus NV Kanton		3'031.00
1012.10	Forderungen Grundstückgewinnsteuern	65'452.35	
1014	Transferforderungen	2'285'790.10	3'316'086.52
1014.10	Transferforderungen Entschädigungen von Gemeinwesen	2'202'750.85	3'248'981.65
1014.30	Transferforderungen Beiträge von Gemeinwesen und Dritten	83'039.25	67'104.87
1015	Interne Kontokorrente (Abrechnungskonten)	479'102.79	527'402.11
1015.31	Verrechnungskonto - Tutoris	467'449.49	526'668.91
1015.52	Betreibungsamt SK Verrechnungen	11'653.30	733.20

1016	Vorschüsse für vorläufige Verw.ausgaben	132'726.38	684'592.06
1016.01	Barauszahlungen Berufsbeistandschaft	650.00	600.00
1016.02	Vorschuss Kontingent Stelleninserate (jobs.ch, Publicjobs.ch)	17'002.68	34'145.95
1016.03	Bargeldkasse Regionalbibliothek	2'290.30	1'005.45
1016.04	Vorschuss Hort	6'184.90	917.65
1016.05	Vorschuss Mittagstisch	756.20	472.75
1016.06	Vorschuss Haustechnik - für Kasinosaal	500.00	500.00
1016.07	Bargeldkasse Schulverwaltung	3'451.75	2'361.70
1016.08	Permament-Vorschuss AOZ	100'000.00	400'000.00
1016.10	Zusatzleistungen Vorschüsse		242'389.06
1016.22	Sozialhilfe Rifferswil (Tutoris)	1'705.20	2'199.50
1016.23	Sozialhilfe Kappel am Albis (Tutoris)	185.35	
1019	Übrige Forderungen	104'776.69	3'165'998.95
1019.00	Depots Wirtschaftliche Hilfe	560.00	560.00
1019.01	Genossenschafts-Anteilscheine Sozialhilfe	19'000.00	19'000.00
1019.02	Depotzahlung Schlüssel, Badge	50.00	50.00
1019.10	Guthaben bei Sozialversicherungsanstalt	1'200.00	
1019.35	Ausgleichskonto MWST	83'966.69	3'146'388.95
104	Aktive Rechnungsabgrenzungen (RA)	808'327.61	1'384'407.06
1040	Aktive RA Personalaufwand		963.80
1040.00	Aktive RA Personalaufwand		963.80
1041	Aktive RA Sach- und übriger Betriebsaufwand	99'687.05	39'721.79
1041.00	Aktive RA Sach- und übriger Betriebsaufwand	65'023.65	694.35
1041.01	Aktive RA Sach- und übriger Betriebsaufwand Pflegeheim Seewadel	34'663.40	28'982.69
1041.02	Aktive RA Sach- und übriger Betriebsaufwand Spitex Seewadel		10'044.75
1043	Aktive RA Transfers der Erfolgsrechnung	423'917.23	220'308.65
1043.00	Aktive RA Transfers der Erfolgsrechnung	423'917.23	220'308.65
1044	Aktive RA Finanzaufwand / Finanzertrag	3'441.67	11'338.90
1044.00	Aktive RA Finanzaufwand/Finanzertrag	3'441.67	11'338.90
1045	Aktive RA übriger betrieblicher Ertrag	276'591.66	111'066.92
1045.00	Aktive RA übriger betrieblicher Ertrag	276'591.66	111'066.92

1046	Aktive RA Investitionsrechnung	4'690.00	1'001'007.00
1046.00	Aktive RA Investitionsrechnung	4'690.00	1'001'007.00
106	Vorräte und angefangene Arbeiten	289'212.93	203'705.74
1060	Handelswaren	14'386.02	
1060.00	Pflegeheim Seewadel Vorräte Pflegeartikel	14'386.02	
1061	Roh- und Hilfsmaterial	20'818.33	34'260.37
1061.00	Pflegeheim Seewadel Vorräte Roh- und Hilfsmaterial	20'818.33	34'260.37
1062	Halb- und Fertigfabrikate	18'317.08	22'340.67
1062.00	Pflegeheim Seewadel Vorräte Halb- und Fertigfabrikate	18'317.08	22'340.67
1063	Angefangene Arbeiten	235'691.50	147'104.70
1063.00	Vorschuss Spitzenstein	55'000.00	55'000.00
1063.05	Erschliessung Sonnenberg Fertigstellung	123'987.30	
1063.06	Quartierplan Industrie Moosbach	56'704.20	92'104.70
107	Langfristige Finanzanlagen	68'500.00	8'500.00
1070	Aktien und Anteilscheine	8'500.00	8'500.00
1070.20	Anteilscheine Gemeinnützige Baugenossenschaft	3'500.00	3'500.00
1070.22	Anteilscheine BAWA Baugenossenschaft Alterswohnungen	5'000.00	5'000.00
1072	Langfristige Forderungen	60'000.00	
1072.00	Langfristige Forderungen	60'000.00	
108	Sachanlagen Finanzvermögen	17'542'376.95	20'144'831.70
1080	Grundstücke FV	10'843'445.00	10'843'445.00
1080.00	Grundstücke FV	6'544'845.00	6'544'845.00
1080.10	Grundstücke FV mit Baurechten	4'298'600.00	4'298'600.00
1084	Gebäude FV	6'698'931.95	9'301'386.70
1084.00	Gebäude FV	5'592'679.10	8'000'386.70
1084.10	Grundeigentumsanteile FV	1'106'252.85	1'301'000.00

14	Verwaltungsvermögen (VV)	87'379'561.20	96'509'531.51
140	Sachanlagen Verwaltungsvermögen	74'628'557.04	83'269'277.40
1400	Grundstücke VV	290'174.88	290'174.88
1400.00	Grundstücke allgemeiner Haushalt	290'174.88	290'174.88
1401	Strassen und Verkehrswege	6'049'132.22	5'909'684.24
1401.00	Strassen und Verkehrswege allgemeiner Haushalt	22'595'892.98	22'916'548.98
1401.09	WB Strassen und Verkehrswege allgemeiner Haushalt	-16'546'760.76	-17'006'864.74
1402	Wasserbau	1'569'540.16	1'528'275.66
1402.00	Wasserbau allgemeiner Haushalt	3'978'130.15	3'978'130.15
1402.09	WB Wasserbau allgemeiner Haushalt	-2'408'589.99	-2'449'854.49
1403	Übrige Tiefbauten	7'600'571.94	8'141'430.88
1403.00	Tiefbauten allgemeiner Haushalt	16'920'817.68	17'903'195.54
1403.09	WB Tiefbauten allgemeiner Haushalt	-12'917'359.30	-13'425'319.45
1403.10	Tiefbauten Eigenwirtschaftsbetriebe	20'097'440.03	20'333'589.21
1403.19	WB Tiefbauten Eigenwirtschaftsbetriebe	-16'500'326.47	-16'670'034.42
1404	Hochbauten	30'654'505.75	60'110'291.41
1404.00	Hochbauten allgemeiner Haushalt	107'825'439.35	128'222'948.79
1404.09	WB Hochbauten allgemeiner Haushalt	-77'170'933.60	-68'112'657.38
1406	Mobilien VV	1'445'106.14	3'470'411.92
1406.00	Mobilien allgemeiner Haushalt	10'581'824.02	13'048'327.67
1406.09	WB Mobilien allgemeiner Haushalt	-9'136'717.88	-9'577'915.75
1407	Anlagen im Bau VV	26'977'606.26	3'785'964.77
1407.00	Anlagen im Bau allgemeiner Haushalt	26'951'178.31	3'749'855.25
1407.10	Anlagen im Bau Eigenwirtschaftsbetriebe	26'427.95	36'109.52
1409	Übrige Sachanlagen	41'919.69	33'043.64
1409.00	Übrige Sachanlagen allgemeiner Haushalt	810'517.50	810'517.50
1409.09	WB Übrige Sachanlagen allgemeiner Haushalt	-768'597.81	-777'473.86
142	Immaterielle Anlagen	287'869.59	627'662.03
1420	Software	221'688.75	465'381.25
1420.00	Software allgemeiner Haushalt	598'267.55	826'496.45

1420.09	WB Software allgemeiner Haushalt	-376'578.80	-361'115.20
1427	Immaterielle Anlagen in Realisierung	33'719.56	141'781.30
1427.10	Immaterielle Anlagen in Realisierung Eigenwirtschaftsbetriebe	33'719.56	141'781.30
1429	Übrige immaterielle Anlagen	32'461.28	20'499.48
1429.00	Übrige immaterielle Anlagen allgemeiner Haushalt	1'103'405.86	1'103'405.86
1429.09	WB Übrige immaterielle Anlagen allgemeiner Haushalt	-1'070'944.58	-1'082'906.38
1429.10	Übrige immaterielle Anlagen Eigenwirtschaftsbetrieb	602'280.95	602'280.95
1429.19	WB Übrige immaterielle Anlagen Eigenwirtschaftsbetrieb	-602'280.95	-602'280.95
145	Beteiligungen, Grundkapitalien	10'435'185.49	10'435'185.49
1452	Beteiligungen an Gemeinden und Zweckverbänden	47'334.43	47'334.43
1452.00	Beteiligungen an Gemeinden und Zweckverbänden allgemeiner Haushalt	47'334.43	47'334.43
1454	Beteiligungen an öffentlichen Unternehmungen	8'756'391.06	8'756'391.06
1454.00	Beteiligungen an öffentlichen Unternehmungen allgemeiner Haushalt	8'756'391.06	8'756'391.06
1455	Beteiligungen an private Unternehmungen	1'631'460.00	1'631'460.00
1455.00	Beteiligungen an privaten Unternehmungen allgemeiner Haushalt	1'631'460.00	1'631'460.00
146	Investitionsbeiträge	2'027'949.08	2'177'406.59
1461	Investitionsbeiträge an den Kanton	312'695.16	300'441.66
1461.00	Investitionsbeiträge an Kantone und Konkordate allgemeiner Haushalt	909'617.55	909'617.55
1461.09	WB Investitionsbeiträge an Kantone und Konkordate allgemeiner Haushalt	-596'922.39	-609'175.89
1462	Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände	1'412'511.03	1'420'516.81
1462.10	Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände Eigenwirtschaftsbetriebe	5'604'595.63	5'716'420.66
1462.19	WB Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände Eigenwirtschaftsbetriebe	-4'192'084.60	-4'295'903.85
1465	Investitionsbeiträge an private Unternehmungen	39'013.39	33'087.89
1465.00	Investitionsbeiträge an private Unternehmungen allgemeiner Haushalt	834'381.70	834'381.70
1465.09	WB Investitionsbeiträge an private unternehmungen allgemeiner Haushalt	-795'368.31	-801'293.81
1469	Investitionsbeiträge an Anlagen im Bau	263'729.50	423'360.23
1469.10	Investitionsbeiträge an Anlagen im Bau Eigenwirtschaftsbetriebe	263'729.50	423'360.23

Bilanz

Passiven		01.01.2023	31.12.2023
	PASSIVEN	143'460'427.42	155'545'165.99
20	Fremdkapital	99'801'581.57	104'143'857.38
200	Laufende Verbindlichkeiten	23'227'363.18	29'020'709.99
2000	Laufende Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen von Dritten	10'877'404.03	8'063'131.19
2000.00	Kreditoren Sammelkonto	10'646'533.67	7'380'656.03
2000.02	Kreditorensammelkonto Pflegeheim Seewadel	212'131.31	651'053.31
2000.05	Kreditorensammelkonto Spitex Seewadel	11'109.10	27'738.15
2000.13	Quellensteuerabzüge	7'629.95	3'683.70
2001	Kontokorrente mit Dritten	209'817.44	3'282'433.00
2001.00	Kanton		2'657'426.55
2001.02	Primarschule mit Schuldzweckverband		29'933.25
2001.05	Evangelische-Reformierte Kirche	3'562.79	204'272.74
2001.06	Römisch-Katholische Kirche	13'152.27	179'119.35
2001.07	Christlich-Katholische Kirche		188.65
2001.08	Betreibungsamt KK Betreuungskreis	193'102.38	211'492.46
2002	Steuern	448'012.65	591'420.70
2002.00	Verpflichtungen aus allgemeinen Gemeindesteuern	448'833.55	518'402.90
2002.10	Verpflichtungen aus Grundstückgewinnsteuern		73'017.80
2002.30	MWST Belagsarbeiten CHE-106.243.990	-820.90	
2003	Erhaltene Anzahlungen von Dritten	5'000.00	9'519.79
2003.00	Erhaltene Anzahlungen von Dritten	5'000.00	9'519.79
2004	Transferverbindlichkeiten	1'562'800.00	1'778'684.80
2004.00	Transferverbindlichkeiten Erfolgsrechnung	1'562'800.00	1'778'684.80
2005	Interne Kontokorrente (Abrechnungskonten)	157'539.69	84'854.95
2005.21	Abrechnungskonto Quellensteuern II	9'804.85	864.10
2005.23	Abrechnungskonto Steuerausscheidungen	4'703.85	

2005.37	OP Debitoren - Tutoris	109'269.20	40'753.20
2005.49	Ausgleichskonto Steuern		8'343.40
2005.50	Gemeindepräsidenten-Verband Bezirk Affoltern	3'550.75	
2005.51	Regionalbibliothek - Bezirksprojekte	4'487.04	
2005.53	Durchlaufskonto LaMarotte	25'670.00	25'670.00
2005.62	Vorauszahlungen ESR-Eingänge	54.00	9'224.25
2006	Depotgelder und Kautionen	9'944'516.65	15'210'209.51
2006.00	Schrebergarten-Depot	21'450.45	21'450.45
2006.01	Depotgelder Pflegeheim Seewadel	436'500.00	449'000.00
2006.02	Depotgelder Zivilstandsamt	2'037.80	
2006.03	Betreibungsamt SK Einkommenspfändungen	597'380.98	457'846.13
2006.06	Betreibungsamt KV Gemeindeammannamt	2'600.00	1'100.00
2006.07	Betreibungsamt SK Betreibungen	189'052.67	162'446.68
2006.08	Gutscheine Cafe Seewadel	3'278.85	6'764.55
2006.10	Depotgelder Grundstückgewinnsteuern	8'575'940.20	14'045'001.00
2006.30	Baudepositen	116'275.70	66'600.70
2009	Übrige laufende Verpflichtungen	22'272.72	456.05
2009.10	Zusatzleistungen Vorschüsse	22'272.72	
2009.23	Sozialhilfe Kappel am Albis (Tutoris)		456.05
201	Kurzfristige Finanzverbindlichkeiten		10'000'000.00
2014	Kurzfristiger Anteil langfristiger Verbindlichkeiten		10'000'000.00
2014.40	Kurzfristiger Anteil von langfristigen Darlehen		10'000'000.00
204	Passive Rechnungsabgrenzungen (RA)	554'276.76	778'059.60
2040	Passive RA Personalaufwand	5'435.65	13'237.65
2040.00	Passive RA Personalaufwand	5'435.65	13'237.65
2041	Passive RA Sach- und übriger Betriebsaufwand	65'077.66	165'331.65
2041.00	Passive RA Sach- und übriger Betriebsaufwand	15'537.70	19'324.40
2041.01	Passive RA Sach- und übriger Betriebsaufwand Pflegeheim Seewadel	19'248.95	84'446.36
2041.02	Passive RA Sach- und übriger Betriebsaufwand Spitex Seewadel	30'291.01	61'560.89
2043	Passive RA Transfers der Erfolgsrechnung	92'129.60	151'920.35
2043.00	Passive RA Transfers der Erfolgsrechnung	92'129.60	151'920.35

2044	Passive RA Finanzaufwand / Finanzertrag	371'788.00	386'788.00
2044.00	Passive RA Finanzaufwand/Finanzertrag	371'788.00	386'788.00
2045	Passive RA übriger betrieblicher Ertrag		137.00
2045.00	Passive RA übriger betrieblicher Ertrag		137.00
2046	Passive RA Investitionsrechnung	19'845.85	60'644.95
2046.00	Passive RA Investitionsrechnung	19'845.85	60'644.95
205	Kurzfristige Rückstellungen	768'797.80	529'108.41
2050	Kurzfristige Rückstellungen aus Mehrleistungen des Personals	360'893.00	397'752.96
2050.00	Kurzfristige Rückstellungen aus Mehrleistungen des Personals	170'050.38	204'986.75
2050.01	Kurzfristige Rückstellungen aus Mehrleistungen des Personals Pflegeheim Seewadel	133'685.90	159'144.80
2050.02	Kurzfristige Rückstellungen aus Mehrleistungen des Personals Spitex Seewadel	57'156.72	33'621.41
2051	Kurzfristige Rückstellungen für andere Ansprüche des Personal	36'433.15	131'355.45
2051.00	Kurzfristige Rückstellungen für andere Ansprüche des Personals	36'433.15	131'355.45
2055	Kurzfristige Rückstellungen aus übriger betrieblicher Tätigkeit	150'000.00	
2055.00	Kurzfristige Rückstellungen aus übriger betrieblicher Tätigkeit	150'000.00	
2058	Kurzfristige Rückstellungen der Investitionsrechnung	105'156.65	
2058.00	Kurzfristige Rückstellungen für Sachanlagen der Investitionsrechnung	105'156.65	
2059	Übrige kurzfristige Rückstellungen der Erfolgsrechnung	116'315.00	
2059.00	Übrige kurzfristige Rückstellungen	116'315.00	
206	Langfristige Finanzverbindlichkeiten	70'000'000.00	60'000'000.00
2064	Darlehen, Schuldscheine	70'000'000.00	60'000'000.00
2064.00	Langfristige Darlehen	70'000'000.00	60'000'000.00
208	Langfristige Rückstellungen	3'219'506.75	2'966'191.60
2083	Langfristige Rückstellungen für nicht versicherte Schäden	3'219'506.75	2'966'191.60
2083.00	Langfristige Rückstellungen für nicht versicherte Schäden	3'219'506.75	2'966'191.60

209	Verbindlichkeiten gegenüber Fonds im Fremdkapital	2'031'637.08	849'787.78
2091	Verbindlichkeiten gegenüber Fonds im Fremdkapital	651'087.80	643'878.95
2091.00	Fonds Ersatzabgaben für Schutzraumbauten	651'087.80	643'878.95
2092	Verbindlichkeiten gegenüber Legaten und Stiftungen ohne eigene Rechtspersönlichkeit im Fremdkapital	1'380'549.28	205'908.83
2092.00	Fonds für Heimatmuseum	158'253.95	158'253.95
2092.01	Unterstützungsfonds	41'780.95	41'490.95
2092.02	Pflegeheim Seewadel Fonds	9'544.93	44.93
2092.03	Legat Albert Hunziker	1'164'850.45	
2092.04	Fonds Projekte Abteilung Soziales und Gesellschaft	6'119.00	6'119.00
29	Eigenkapital	43'658'845.85	51'401'308.61
290	Verpflichtungen (+) bzw. Vorschüsse (-) gegenüber Spezialfinanzierungen im Eigenkapital	6'054'653.20	7'097'050.89
2900	Spezialfinanzierungen im Eigenkapital	6'054'653.20	7'097'050.89
2900.20	Spezialfinanzierung Abwasserbeseitigung	5'954'136.47	7'035'057.46
2900.30	Spezialfinanzierung Abfallwirtschaft	100'516.73	61'993.43
291	Fonds im Eigenkapital	1'778'984.90	1'808'984.90
2910	Fonds im Eigenkapital	1'778'984.90	1'808'984.90
2910.00	Fonds Ersatzabgaben für Parkplatzbauten	1'010'024.90	1'040'024.90
2910.02	Mehrwertausgleichsfonds	768'960.00	768'960.00
299	Bilanzüberschuss/-fehlbetrag	35'825'207.75	42'495'272.82
2990	Jahresergebnis	5'941'393.83	6'670'065.07
2990.00	Jahresergebnis	5'941'393.83	6'670'065.07
2999	Kumulierte Ergebnisse der Vorjahre	29'883'813.92	35'825'207.75
2999.00	Kumulierte Ergebnisse der Vorjahre	29'883'813.92	35'825'207.75

Erfolgsrechnung

Hauptaufgabenbereiche (Funktionale Gliederung)		Rechnung 2023		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0	Allgemeine Verwaltung Nettoergebnis	10'694'153.24	4'880'764.46 5'813'388.78	10'813'500	4'938'900 5'874'600	11'861'771.52	4'557'701.30 7'304'070.22
1	Öffentliche Ordnung und Sicherheit Nettoergebnis	6'778'607.60	3'407'263.61 3'371'343.99	6'270'400	3'487'000 2'783'400	6'626'740.88	3'472'321.70 3'154'419.18
2	Bildung Nettoergebnis	21'521'286.12	1'643'173.20 19'878'112.92	21'223'500	1'495'300 19'728'200	20'378'757.98	1'498'032.78 18'880'725.20
3	Kultur, Sport und Freizeit Nettoergebnis	2'148'950.63	681'539.44 1'467'411.19	2'089'400	587'800 1'501'600	2'114'873.82	674'721.70 1'440'152.12
4	Gesundheit Nettoergebnis	21'229'432.87	14'916'372.09 6'313'060.78	18'609'600	13'462'600 5'147'000	17'996'394.38	12'796'760.53 5'199'633.85
5	Soziale Sicherheit Nettoergebnis	21'625'545.57	12'576'884.74 9'048'660.83	19'736'800	10'548'900 9'187'900	19'597'263.44	9'916'769.52 9'680'493.92
6	Verkehr und Nachrichtenübermittlung Nettoergebnis	4'316'271.95	1'135'684.29 3'180'587.66	4'439'400	1'081'300 3'358'100	4'272'571.51	551'182.32 3'721'389.19
7	Umweltschutz und Raumordnung Nettoergebnis	5'754'333.68	4'977'337.83 776'995.85	6'479'500	5'105'500 1'374'000	6'381'484.92	5'807'130.35 574'354.57
8	Volkswirtschaft Nettoergebnis	36'298.50 1'474'355.85	1'510'654.35	44'600 1'102'800	1'147'400	45'768.30 1'306'859.85	1'352'628.15
9	Finanzen und Steuern Nettoergebnis	2'983'352.00 55'045'271.22	58'028'623.22	3'220'100 53'190'500	56'410'600	3'123'807.05 54'589'772.23	57'713'579.28
Total Aufwand / Ertrag		97'088'232.16	103'758'297.23	92'926'800	98'265'300	92'399'433.80	98'340'827.63
Ertragsüberschuss		6'670'065.07		5'338'500		5'941'393.83	
Total		103'758'297.23	103'758'297.23	98'265'300	98'265'300	98'340'827.63	98'340'827.63

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2023		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	Erfolgsrechnung	103'758'297.23	103'758'297.23	98'265'300	98'265'300	98'340'827.63	98'340'827.63
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG	10'694'153.24	4'880'764.46	10'813'500	4'938'900	11'861'771.52	4'557'701.30
	Nettoergebnis		5'813'388.78		5'874'600		7'304'070.22
01	Legislative und Exekutive	806'208.57	17'842.65	836'100	14'600	882'165.73	17'259.00
	Nettoergebnis		788'365.92		821'500		864'906.73
0110	Legislative	179'144.29	17'842.65	183'400	14'600	164'435.26	17'259.00
	Nettoergebnis		161'301.64		168'800		147'176.26
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	62'689.30		44'700		51'695.50	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	3'220.70		2'800		2'121.00	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	110.05					
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	541.15		500		369.45	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	152.00					
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals			2'500		1'100.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand	995.50		500		3'246.70	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	52'402.15		52'000		46'977.00	
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen					2'374.80	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	1'400.00		2'000		1'400.00	
3130.01	Porti, Telefon, allg. Verwaltungskosten	32'323.68		48'000		28'106.93	
3130.05	Anlässe, Ausflüge, Veranstaltungen	2'048.36		3'000		3'445.08	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	20'503.95		21'000		20'476.45	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge			1'000		475.15	
3170.00	Reisekosten und Spesen	2'757.45		5'400		2'647.20	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		17'842.65		14'600		17'259.00
0120	Exekutive	627'064.28		652'700		717'730.47	
	Nettoergebnis		627'064.28		652'700		717'730.47
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	402'616.70		410'100		391'200.85	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	24'608.70		26'400		23'247.95	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	52'705.80		35'000		44'127.60	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2023		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	674.25		700		674.25	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	4'192.10		4'600		3'314.25	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	6'964.90		18'000		6'162.50	
3099.00	Übriger Personalaufwand					3'100.95	
3130.02	Internetauftritt/CD	20'545.50		30'000		34'620.90	
3130.05	Anlässe, Ausflüge, Veranstaltungen	32'054.42		32'000		6'119.00	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	21'332.45		21'000		8'920.25	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	500.00					
3170.00	Reisekosten und Spesen	144.30		2'000		347.00	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	8'573.86		9'000		4'392.62	
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	52'151.30		63'900		179'144.35	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck					12'358.00	
02	Allgemeine Dienste Nettoergebnis	9'887'944.67	4'862'921.81	9'977'400	4'924'300	10'979'605.79	4'540'442.30
			5'025'022.86		5'053'100		6'439'163.49
0210	Finanz- und Steuerverwaltung Nettoergebnis	2'458'895.67	1'925'659.45	2'420'400	1'934'000	2'696'957.77	2'083'856.93
			533'236.22		486'400		613'100.84
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	1'900.00		3'700		2'660.00	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	921'515.20		966'400		1'002'018.25	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	59'287.15		62'300		62'819.75	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	106'802.20		118'700		127'423.60	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	5'615.65		5'900		5'933.20	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	9'972.15		11'000		10'954.65	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	7'740.10		8'200		8'217.50	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	4'850.00		3'500		2'490.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand					162.90	
3100.00	Büromaterial	175.00					
3102.00	Drucksachen, Publikationen	25'254.85		30'500		39'244.05	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	469.10		800		464.90	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	105'571.00		43'200		48'167.54	
3130.01	Porti, Telefon, allg. Verwaltungskosten	16'645.11		27'000		18'075.25	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	20'325.50		33'000		20'643.75	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2023		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3170.00	Reisekosten und Spesen	100.00		200		175.00	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	219.46				2'758.95	
3181.01	Abschreibungen	-13'175.70					
3499.00	Übriger Finanzaufwand	865.25				313.30	
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	52'093.07		66'000		67'567.12	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	1'106'489.58		1'000'000		1'276'868.06	
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	26'181.00		40'000			
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		9'323.08		10'700		12'199.98
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		4'499.80		5'600		4'192.35
4260.02	Rückerstattungen Betreibungskosten		28'196.50		27'000		27'347.50
4499.00	Übrige Finanzerträge		.32				100.49
4611.00	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten		493'121.00		470'000		464'844.00
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		1'341'118.75		1'370'000		1'524'452.61
4612.01	Verwaltungskostenbeiträge		38'400.00		39'700		39'720.00
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		11'000.00		11'000		11'000.00
0220	Allgemeine Dienste, übrige	3'672'997.65	926'291.75	3'515'100	627'000	2'668'065.22	566'266.77
	Nettoergebnis		2'746'705.90		2'888'100		2'101'798.45
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	14'942.50		8'000		3'275.00	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1'311'845.10		1'320'600		1'239'469.00	
3010.02	Löhne Lernende	61'316.70		78'300		63'213.55	
3010.80	Mehrleistungen des Personals (Rückstellung)	34'936.37				235.68	
3010.90	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-26'568.95				-9'850.20	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	87'570.95		88'800		82'090.00	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	156'526.65		158'100		146'805.80	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	7'936.75		8'600		7'736.30	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	14'807.10		15'900		14'354.35	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	11'595.35		11'900		11'116.60	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	4'039.85		9'000		3'695.00	
3090.01	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals > 5 Tage	22'233.80		54'600		11'949.80	
3091.00	Personalwerbung	27'778.28		25'300		33'072.74	
3099.00	Übriger Personalaufwand	83'136.45		93'900		80'560.38	
3100.00	Büromaterial	28'350.77		40'000		33'726.71	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2023		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	230.80		500		56.65	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	1'530.00		2'900		3'368.05	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	1'851.50		2'500		2'021.75	
3113.00	Anschaffung Hardware	5'268.65		25'900		15'033.65	
3118.00	Anschaffung Software, Lizenzen	149'040.41		151'500		82'023.05	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	1'353.80		1'000		1'549.85	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	161'635.65		7'000		10'575.78	
3130.01	Porti, Telefon, allg. Verwaltungskosten	129'267.18		138'300		129'531.97	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	190'587.55		175'700		155'389.70	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	777'934.95		728'000		321'040.35	
3134.00	Sachversicherungsprämien	14'975.50		15'800		15'843.85	
3149.00	Unterhalt übrige Sachanlagen	386.65		2'500		1'590.45	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	450.30		1'000		2'092.50	
3153.00	Informatik-Unterhalt (Hardware)	7'484.45		16'900		4'132.49	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen (Software)	9'769.95		7'500		18'121.95	
3161.00	Miete, Benützungskosten Mobilien	20'867.59					
3169.00	Übrige Mieten und Benützungskosten	120.00		17'200		22'843.67	
3170.00	Reisekosten und Spesen	3'261.30		2'600		2'960.70	
3192.00	Abgeltung von Rechten	1'054.50		1'200		1'118.05	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	67'131.35		63'800		63'765.05	
3320.00	Planmässige Abschreibungen Software	161'253.05		179'000		86'124.85	
3321.00	Ausserplanmässige Abschreibungen Software	127'094.85		61'300			
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen					7'430.15	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		616'840.80		299'800		272'701.82
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		4'650.00		4'500		4'500.00
4250.00	Verkäufe		60.00				
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		67'956.85		69'700		42'727.95
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		69'700.75		76'800		81'337.00
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		167'083.35		165'000		165'000.00
4990.00	Übrige interne Verrechnungen				11'200		
0290	Verwaltungsliegenschaften, Übrige	3'756'051.35	2'010'970.61	4'041'900	2'363'300	5'614'582.80	1'890'318.60
	Nettoergebnis		1'745'080.74		1'678'600		3'724'264.20
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	838'335.45		799'900		701'861.10	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2023		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3010.01	Stundenlöhner	8'799.90		8'300		8'385.55	
3010.90	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-32'197.76				-12'811.90	
3049.00	Übrige Zulagen	14'895.70		15'000		15'838.50	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	50'793.95		52'800		44'084.90	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	99'776.55		103'700		87'923.60	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	4'998.85		5'100		4'209.15	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	8'642.10		9'300		7'509.65	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	6'669.15		7'000		5'774.10	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	2'957.50		4'500		3'353.86	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	33'009.13		36'400		31'931.69	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	4'567.30		4'000		4'241.50	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	48.80		300		196.00	
3105.00	Lebensmittel	7'964.15		5'500		6'395.65	
3106.00	Medizinisches Material					359.60	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	13'920.84		25'000		13'822.47	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	14'144.88		17'000		18'177.17	
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche	1'169.95		1'500		1'412.55	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	247'935.11		274'300		237'436.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	113'635.60		126'000		141'132.05	
3130.01	Porti, Telefon, allg. Verwaltungskosten	5'730.20		5'700		6'370.42	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.					791.60	
3134.00	Sachversicherungsprämien	31'596.70		40'900		28'716.60	
3137.00	Steuern und Abgaben	801.00		600		489.00	
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	9'372.75		8'000		13'270.48	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	274'399.00		281'600		231'992.93	
3144.01	Vandalismus	11'387.35		4'500		846.30	
3149.00	Unterhalt übrige Sachanlagen	1'287.14		10'000		73.05	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	153.45		1'000		516.85	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	3'822.37		13'000		3'431.80	
3159.00	Unterhalt übrige mobile Anlagen	3'851.00		3'200		4'288.10	
3169.00	Übrige Mieten und Benützungskosten	5'912.55		8'000		7'883.40	
3170.00	Reisekosten und Spesen	3'059.45		2'600		2'844.50	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	6'909.65		6'900		6'909.70	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	1'930'298.49		2'130'900		3'946'436.37	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2023		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	27'403.10		29'400		38'488.51	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		46'090.00		68'000		42'228.50
4250.00	Verkäufe		5'139.60		6'500		6'468.90
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		123'413.05		121'400		163'257.70
4260.01	Einspeisevergütung Photovoltaikanlage		-2'440.24		300		326.55
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		1'762'322.20		2'059'600		1'612'851.95
4472.00	Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV		76'446.00		104'000		61'685.00
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten				3'500		3'500.00
1	ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT	6'778'607.60	3'407'263.61	6'270'400	3'487'000	6'626'740.88	3'472'321.70
	Nettoergebnis		3'371'343.99		2'783'400		3'154'419.18
11	Öffentliche Sicherheit	1'865'171.20	1'180'711.04	1'744'300	1'172'800	1'592'780.97	1'034'926.47
	Nettoergebnis		684'460.16		571'500		557'854.50
1110	Polizei	1'865'171.20	1'180'711.04	1'744'300	1'172'800	1'592'780.97	1'034'926.47
	Nettoergebnis		684'460.16		571'500		557'854.50
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1'239'438.20		1'137'300		1'045'973.10	
3010.90	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-35'933.35				-11'438.35	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	77'364.45		73'100		66'741.35	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	160'275.50		148'900		133'123.95	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	7'344.25		6'900		6'291.75	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	13'013.10		12'800		12'140.67	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	10'120.15		9'600		8'730.60	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	14'216.75		11'000		2'750.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand	640.00		400		420.00	
3100.00	Büromaterial	1'790.81		500		469.99	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	22'845.92		15'000		16'906.87	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	3'016.05		3'000		816.20	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	1'088.16				2'641.90	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	32'374.58		25'200		12'557.78	
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche	20'885.88		7'600		16'541.80	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	14'222.75		13'000		13'979.80	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	15'058.85		6'100		17'859.30	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2023		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3130.01	Porti, Telefon, allg. Verwaltungskosten	7'970.18		11'000		7'603.71	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	13'287.05					
3134.00	Sachversicherungsprämien	4'843.60		5'100		5'122.45	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	14'308.90		20'000		13'886.90	
3153.00	Informatik-Unterhalt (Hardware)	1'892.45		4'800		1'681.70	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen (Software)	94'766.80		84'500		81'471.45	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	51'049.00		54'000		51'049.00	
3161.00	Miete, Benützungskosten Mobilien	5'629.38		2'700		3'182.70	
3170.00	Reisekosten und Spesen	2'515.90		2'600		999.75	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	43'105.74		43'100		43'105.65	
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate			2'000		12'130.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	27'083.35		32'000		25'000.00	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	956.80		900		1'040.95	
3990.00	Übrige interne Verrechnungen			11'200			
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		5'735.00		9'500		4'390.00
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		10'890.00		11'000		7'920.00
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		7'641.00		6'000		8'279.10
4270.00	Bussen		308'580.49		450'000		329'162.27
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		800'464.55		668'300		647'268.70
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		47'400.00		28'000		37'906.40
12	Rechtssprechung	103'663.95	10'730.00	117'100	15'000	105'081.05	19'160.00
	Nettoergebnis		92'933.95		102'100		85'921.05
1200	Rechtssprechung	103'663.95	10'730.00	117'100	15'000	105'081.05	19'160.00
	Nettoergebnis		92'933.95		102'100		85'921.05
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	69'540.00		69'000		66'946.75	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	2'793.40		4'500		2'657.90	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	5'207.40		5'200		5'022.00	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	422.50		500		406.20	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	566.95		800			
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	581.80		600		562.25	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	430.00		800		470.00	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2023		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3102.00	Drucksachen, Publikationen			300		69.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	2'321.20		4'500		486.00	
3130.01	Porti, Telefon, allg. Verwaltungskosten	2'389.70		2'700		1'894.05	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen (Software)	1'077.00		1'100		1'292.40	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	15'084.00		15'100		15'084.00	
3161.00	Miete, Benützungskosten Mobilien	2'750.00		3'000		3'000.00	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste			1'000		1'840.50	
3181.01	Abschreibungen	500.00		4'000		5'350.00	
3181.02	Abschreibungen unentgelt. Rechtsbeistand			4'000			
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		10'730.00		15'000		19'160.00
14	Allgemeines Rechtswesen	3'289'074.81	1'610'175.52	2'991'500	1'747'500	3'630'412.65	1'972'624.53
	Nettoergebnis		1'678'899.29		1'244'000		1'657'788.12
1400	Allgemeines Rechtswesen	2'113'907.34	435'008.05	1'653'400	409'400	2'219'064.80	561'276.68
	Nettoergebnis		1'678'899.29		1'244'000		1'657'788.12
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	375'848.47		359'100		350'430.55	
3010.90	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-22'639.85				-10'396.05	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	22'709.57		23'100		22'273.35	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	38'026.04		38'300		34'277.15	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	2'156.52		2'200		2'074.70	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	3'819.80		4'000		3'797.35	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	2'971.27		3'100		2'914.05	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	3'476.15		12'700		8'764.65	
3099.00	Übriger Personalaufwand	1'130.85					
3100.00	Büromaterial			300			
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	20'050.05		18'400		19'439.90	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	6'495.10		7'300		6'658.95	
3106.00	Medizinisches Material	607.50		4'000		-4'122.55	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	35'605.00					
3130.00	Dienstleistungen Dritter	90'870.15		19'500		294'988.80	
3130.01	Porti, Telefon, allg. Verwaltungskosten					1'761.11	
3130.08	Einbürgerungen	1'820.00		10'400		8'453.00	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen (Software)	840.06		6'300		2'958.56	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2023		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3170.00	Reisekosten und Spesen	67.70		500		143.45	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	492.20					
3601.01	Kantonsanteil Gebühren Migrationsamt	123'757.20		90'000		85'025.00	
3601.02	Kantonsanteil Gebühren Passbüro (ID-Karten)	16'887.80		20'000		20'483.80	
3601.03	Kantonsanteil eUmzugsgebühren	2'225.00		2'500		3'553.00	
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate			500			
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	36'734.80					
3614.00	Entschädigungen an öffentliche Unternehmungen					1'247'040.00	
3634.00	Beiträge an öffentliche Unternehmungen	1'248'160.00		951'000			
3690.01	Eigener Kostenanteil an regionales Zivilstandsamt	47'138.90		52'200		80'639.63	
3690.02	Eigener Kostenanteil an regionales Betreibungsamt	7'257.06					
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	47'400.00		28'000		37'906.40	
4120.00	Konzessionen		35'080.00		30'000		65'550.00
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		151'117.41		150'000		156'695.94
4210.03	Ausländerausweise		163'419.10		150'000		134'783.90
4210.04	Gebühren Bürgerrechtswesen		41'565.00		39'000		60'090.00
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		37'281.75		22'000		51'019.10
4250.00	Verkäufe		120.00				
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		2'726.24		2'900		6'510.10
4270.00	Bussen		3'698.55		2'000		1'700.00
4490.00	Aufwertungen VV						44'714.00
4602.00	Anteil an Erträgen von Gemeinden und Zweckverbänden				6'500		40'213.64
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen				7'000		
1408	Regionales Zivilstandsamt	315'118.80	315'118.80	458'100	458'100	564'896.80	564'896.80
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	66'183.20		124'500		124'833.95	
3010.01	Stundenlöhner	2'645.00		6'000		5'315.00	
3010.90	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-1'959.20	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	4'242.80		8'400		7'882.95	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	9'586.25		18'200		17'920.10	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	403.80		800		738.55	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	714.85		1'500		1'377.60	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	555.90		1'100		1'033.30	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals			500			

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2023		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3100.00	Büromaterial			1'000			
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	759.05		2'700		3'873.05	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	10'959.20		14'000		14'145.15	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	186'590.05		205'500		253'392.95	
3130.01	Porti, Telefon, allg. Verwaltungskosten	1'250.00		2'500		2'500.00	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	2'690.00		6'000		5'060.00	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand			5'000		5'359.75	
3134.00	Sachversicherungsprämien	160.60		300		273.25	
3159.00	Unterhalt übrige mobile Anlagen			5'000		70'983.90	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	19'603.65		36'200		36'174.00	
3161.00	Miete, Benützungskosten Mobilien	750.00		2'000		1'500.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen			400			
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	238.20					
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	7'786.25				14'492.50	
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände			16'500			
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		96'257.60		208'000		188'600.27
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		5'136.70		12'000		12'385.20
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		166'585.60		185'900		283'271.70
4690.00	Übriger Transferertrag		47'138.90		52'200		80'639.63
1409	Regionales Gemeindeammann- und Betreibungsamt	860'048.67	860'048.67	880'000	880'000	846'451.05	846'451.05
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	521'106.30		501'300		484'978.85	
3010.90	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-7'471.35	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	33'460.75		32'200		30'709.35	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	44'926.65		43'400		38'833.65	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	3'176.50		3'100		2'917.20	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	5'627.55		5'700		5'290.45	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	4'377.25		4'300		4'074.50	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	3'570.00		5'000		2'000.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand			500			
3100.00	Büromaterial	2'049.50		4'000		3'051.63	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	3'706.75		5'000		3'518.45	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	230.00		1'500		381.40	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	2'080.35		2'000		1'400.80	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2023		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3130.00	Dienstleistungen Dritter	27'759.08		30'000		30'446.85	
3130.01	Porti, Telefon, allg. Verwaltungskosten	55'546.21		60'000		55'834.80	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	30'871.68		45'000		12'995.95	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte			1'000			
3153.00	Informatik-Unterhalt (Hardware)	18'277.50		21'800		18'277.50	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	92'160.00		93'000		92'160.00	
3161.00	Miete, Benützungskosten Mobilien	2'000.20		2'000		2'018.88	
3170.00	Reisekosten und Spesen	7'122.40		8'000		6'315.20	
3602.00	Ertragsanteile an Gemeinden und Zweckverbände					56'716.94	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände			9'200			
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	2'000.00		2'000		2'000.00	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		849'372.51		880'000		846'451.05
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		3'419.10				
4690.00	Übriger Transferertrag		7'257.06				
15	Feuerwehr	1'151'280.76	446'832.70	1'123'000	472'700	1'079'518.50	403'926.50
	Nettoergebnis		704'448.06		650'300		675'592.00
1500	Feuerwehr	1'151'280.76	446'832.70	1'123'000	472'700	1'079'518.50	403'926.50
	Nettoergebnis		704'448.06		650'300		675'592.00
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	29'930.45		27'500		31'725.00	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	199'998.35		197'700		191'719.15	
3010.03	Sold Feuerwehrübungen und -einsätze	369'761.60		358'000		386'364.80	
3010.90	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-1'350.00				-1'260.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	20'442.05		20'600		20'301.70	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	27'092.40		27'000		25'963.20	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	3'640.15		4'500		3'849.55	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	3'438.25		3'300		3'541.40	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'654.30		1'700		1'593.15	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals					969.30	
3099.00	Übriger Personalaufwand	5'256.90		10'400		9'172.20	
3100.00	Büromaterial	269.25		1'100		24.45	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	32'005.09		37'600		30'037.90	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2023		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3102.00	Drucksachen, Publikationen	3'796.55		7'700		6'568.00	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	1'098.55					
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	83'217.81		76'200		50'132.38	
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche	64'711.70		54'700		17'302.26	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	14.65					
3130.00	Dienstleistungen Dritter	79'947.95		82'500		62'701.65	
3130.01	Porti, Telefon, allg. Verwaltungskosten	10'523.70		10'400		11'718.53	
3130.02	Internetauftritt/CD	387.70		2'500		5'115.75	
3130.05	Anlässe, Ausflüge, Veranstaltungen	11'905.70		20'900		11'172.35	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	66'728.60		50'000		67'919.10	
3134.00	Sachversicherungsprämien	5'868.25		6'600		6'009.65	
3137.00	Steuern und Abgaben	482.55		500			
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	339.25		2'000		82.95	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	44'678.78		44'700		54'450.83	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen (Software)	165.00		300			
3159.01	Unterhalt Mannschaftsausrüstung	1'515.75		4'000		2'532.35	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	1'200.00		1'200			
3161.00	Miete, Benützungskosten Mobilien	7'495.53		5'200		2'958.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	10'325.95		500		11'786.00	
3190.00	Schadenersatzleistungen	1'000.00					
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	32'428.00		32'400		32'427.90	
3614.00	Entschädigungen an öffentliche Unternehmungen	31'310.00				30'895.00	
3634.00	Beiträge an öffentliche Unternehmungen			31'300			
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck					1'744.00	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		64'290.00		82'700		60'325.75
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		192'385.70		200'000		153'230.50
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten				190'000		
4634.00	Beiträge von öffentlichen Unternehmungen		190'157.00				190'370.25
16	Verteidigung	369'416.88	158'814.35	294'500	79'000	218'947.71	41'684.20
	Nettoergebnis		210'602.53		215'500		177'263.51

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2023		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
1610	Militärische Verteidigung	58'098.88	6'955.50	59'600	5'000	25'673.90	7'560.60
	Nettoergebnis		51'143.38		54'600		18'113.30
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	119.80					
3010.01	Stundenlöhner	5'125.05		5'000		4'237.15	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten					48.35	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	8.70		100		7.00	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse					8.45	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	738.43		1'000		1'362.25	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	637.00					
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge					1'448.50	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	4'972.85		2'700		1'341.60	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	2'111.60		2'000		1'904.10	
3134.00	Sachversicherungsprämien	624.40		500		584.95	
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	100.00					
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	27'786.60		28'000		2'654.80	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	1'980.05		7'000		2'263.80	
3144.01	Vandalismus			2'500			
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge			1'000			
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	8'014.00		8'000		8'014.00	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	5'880.40		1'800		1'798.95	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		905.50				1'810.60
4472.00	Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV		6'050.00		5'000		5'750.00
1620	Zivilschutz	303'284.00	151'858.85	225'300	74'000	193'273.81	34'123.60
	Nettoergebnis		151'425.15		151'300		159'150.21
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	18'925.20		10'000		18'443.50	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	146'908.80				147'629.66	
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände			150'300			
3661.20	Ausserplanmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände					.65	
3701.00	Durchlaufende Beiträge an Kantone und Konkordate	137'450.00		65'000		27'200.00	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		6'800.00		8'000		4'600.00
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						923.60
4501.00	Entnahmen aus Fonds des Fremdkapitals		7'208.85				

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2023		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4611.00	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten		400.00		1'000		1'400.00
4707.00	Durchlaufende Beiträge von privaten Haushalten		137'450.00		65'000		27'200.00
1621	Ziviler Gemeindeführungsstab	8'034.00		9'600			
	Nettoergebnis		8'034.00		9'600		
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	8'034.00					
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände			9'600			
2	BILDUNG	21'521'286.12	1'643'173.20	21'223'500	1'495'300	20'378'757.98	1'498'032.78
	Nettoergebnis		19'878'112.92		19'728'200		18'880'725.20
21	Obligatorische Schule	19'108'065.00	1'599'874.27	18'703'300	1'457'000	17'997'052.67	1'454'554.10
	Nettoergebnis		17'508'190.73		17'246'300		16'542'498.57
2110	Kindergarten	2'431'159.35		2'148'600		2'254'732.66	
	Nettoergebnis		2'431'159.35		2'148'600		2'254'732.66
3020.00	Löhne der Lehrpersonen	44'780.50		30'000		42'804.95	
3020.09	Besoldungen Deutschunterricht	336'272.05		339'000		294'046.20	
3020.10	Integrierte Sonderschulung	199'272.40		105'000		177'439.35	
3020.20	Besoldung Vikariate	6'621.25		10'000		23'507.95	
3020.90	Erstattung von Lohn der Lehrpersonen	-384.75				-10'101.70	
3042.00	Verpflegungszulagen	6'428.20		4'500		3'528.05	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	37'853.60		30'600		33'971.75	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	69'477.35		55'400		62'488.70	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	3'477.05		3'400		3'556.96	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	6'366.80		2'300		5'922.15	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	14'770.90		17'200		13'719.95	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	11'032.00		12'400		2'748.00	
3091.00	Personalwerbung	59.25		2'500		1'400.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand	9'282.47		4'300		1'350.15	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	143.80		400		639.80	
3104.03	Schulmaterial und Lehrmittel	4'372.87		7'400		8'815.13	
3109.00	Übriger Material- und Warenaufwand	19'962.31		26'200		23'590.69	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	16'451.63		30'500		3'028.85	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2023		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	545.00		700			
3130.01	Porti, Telefon, allg. Verwaltungskosten	2'454.61		3'400		2'510.20	
3150.01	Unterhalt Therapiemöbel und -geräte			500			
3170.00	Reisekosten und Spesen	2'670.00		4'500		2'445.00	
3171.00	Exkursionen, Schulreisen und Lager	2'214.50		2'400		1'318.80	
3199.01	Individuelle Kredite Lehrpersonen	24'650.50		21'500		20'869.22	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	13'779.00		12'300		11'791.92	
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	1'598'606.06		1'422'200		1'523'340.59	
2120	Primarstufe	9'374'931.94	212'714.25	9'155'300	124'800	8'760'706.22	144'336.00
	Nettoergebnis		9'162'217.69		9'030'500		8'616'370.22
3020.00	Löhne der Lehrpersonen	288'888.40		312'100		282'075.95	
3020.03	Besoldung Logopädie, Physiotherapie, Ergotherapie	377'117.50		380'000		396'688.75	
3020.09	Besoldungen Deutschunterricht	769'449.30		610'000		636'165.15	
3020.10	Integrierte Sonderschulung	417'041.70		460'000		394'408.45	
3020.20	Besoldung Vikariate	57'425.85		56'000		35'445.40	
3020.90	Erstattung von Lohn der Lehrpersonen	-99'055.50				-2'932.50	
3042.00	Verpflegungszulagen	12'985.15		20'000		12'220.90	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	121'013.35		113'400		111'275.85	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	220'919.20		207'300		205'620.20	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	10'068.05		13'100		11'688.43	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	19'559.89		9'000		20'287.85	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	57'378.94		58'000		54'950.70	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	21'652.20		46'000		18'545.50	
3091.00	Personalwerbung	3'973.10		5'000		1'430.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand	16'212.22		16'400		17'957.95	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	10'481.33		10'400		9'663.93	
3104.03	Schulmaterial und Lehrmittel	152'770.77		192'000		153'445.01	
3104.05	Lehrmittel - Kopierpapier	14'904.85		12'500		7'327.25	
3104.06	Lehrmittel - Software	13'533.50		17'900		11'856.32	
3104.07	Lehrmittel - Grundmusikschule	2'272.80		2'400		1'336.95	
3104.08	Lehrmittel - Handarbeit	42'361.69		52'900		50'888.71	
3106.00	Medizinisches Material					9'577.90	
3109.00	Übriger Material- und Warenaufwand	2'766.19		6'000		4'376.82	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen	Rechnung 2023		Budget 2023		Rechnung 2022	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3109.01 allg. Sachaufwand	4'964.62		9'200			
3109.02 Elternmitwirkung	5'248.60		7'000		3'549.50	
3110.00 Anschaffung Büromöbel und -geräte	33'919.50		30'800		3'754.55	
3111.00 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	2'398.05		3'000		1'821.80	
3113.00 Anschaffung Hardware	24'767.35		53'100		10'978.15	
3118.00 Anschaffung Software, Lizenzen	28'286.75		34'000		44'545.55	
3130.00 Dienstleistungen Dritter	9'964.07		5'700		5'425.00	
3130.01 Porti, Telefon, allg. Verwaltungskosten	4'585.35		5'600		6'072.65	
3130.14 Externe Therapien	23'016.00		105'600		22'751.60	
3130.15 Schulbus und OeV	208.00		11'100		15'433.60	
3130.21 ISR Externe Leistungserbringer	43'560.80		50'700		35'586.30	
3130.22 Sportanlässe	14'652.17		11'000		5'887.00	
3131.00 Planungen und Projektierungen Dritter	50.00					
3133.00 Informatik-Nutzungsaufwand	227.40					
3150.00 Unterhalt Büromöbel und -geräte	6'044.70		13'800		2'499.00	
3151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	5'827.30		12'400		7'441.50	
3153.00 Informatik-Unterhalt (Hardware)	15'840.80		30'400		12'070.55	
3161.00 Miete, Benützungskosten Mobilien			12'000		2'603.05	
3169.00 Übrige Mieten und Benützungskosten	13'169.00		7'700		12'437.50	
3170.00 Reisekosten und Spesen	6'173.90		16'500		5'733.30	
3171.00 Exkursionen, Schulreisen und Lager	13'896.75		19'600		20'118.79	
3171.02 Klassenlager	62'117.96		98'900		16'757.92	
3171.03 Skilager					3'520.00	
3199.01 Individuelle Kredite Lehrpersonen	50'621.18		37'200		33'367.03	
3300.60 Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	136'028.50		112'800		74'135.95	
3611.00 Entschädigungen an Kantone und Konkordate	6'305'620.11		5'866'800		5'934'963.66	
3612.00 Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	9'355.15				14'950.80	
3637.00 Beiträge an private Haushalte	667.45					
3910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen	20'000.00				20'000.00	
4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		502.00				400.00
4260.04 Elternbeiträge		24'451.80		24'800		4'686.00
4631.00 Beiträge von Kantonen und Konkordaten		185'594.00		100'000		139'250.00
4699.10 Rückverteilung CO2-Abgaben		2'166.45				

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2023		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
2140	Musikschulen	277'661.55		330'000		267'500.20	
	Nettoergebnis		277'661.55		330'000		267'500.20
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	277'661.55		330'000		267'500.20	
2170	Schulliegenschaften	2'982'579.60	362'337.09	2'829'500	325'100	2'986'830.35	326'311.70
	Nettoergebnis		2'620'242.51		2'504'400		2'660'518.65
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	547'146.85		539'300		555'729.40	
3010.01	Stundenlöhner	333'453.75		288'100		286'803.20	
3010.90	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-21'341.95				-49'576.80	
3049.00	Übrige Zulagen	162.30					
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	53'027.80		53'200		49'040.00	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	73'707.95		67'000		72'215.85	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	5'259.70		5'100		4'660.80	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	8'919.60		9'300		8'819.61	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	6'625.80		7'000		6'273.25	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	1'656.24		1'600		560.00	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	81'651.48		85'000		85'840.47	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	6'035.63		9'000		12'241.70	
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche	1'725.70		3'000		1'337.20	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	290'030.69		340'600		361'663.25	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	2'872.45		200		24'400.10	
3130.01	Porti, Telefon, allg. Verwaltungskosten	3'225.30		4'900		3'632.35	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	2'726.15		5'000		3'339.95	
3134.00	Sachversicherungsprämien	43'410.60		40'300		39'801.40	
3137.00	Steuern und Abgaben	305.00		400		340.10	
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	4'982.60					
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	452.35					
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	292'114.35		294'600		232'500.82	
3144.01	Vandalismus	3'335.35					
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	18'171.60		18'000		17'232.40	
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'237.30		2'000		998.80	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	43'561.44		41'900		43'561.45	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	1'089'246.10		998'400		1'159'221.54	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	19'837.85		15'600		66'193.51	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2023		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3301.40	Ausserplanmässige Abschreibungen Hochbauten Verwaltungsvermögen	69'039.62					
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		1'805.00				
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		49'293.10		19'700		29'085.30
4260.01	Einspeisevergütung Photovoltaikanlage						5'737.90
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		275'760.50		282'600		275'763.50
4472.00	Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV		28'340.00		18'000		15'725.00
4479.01	Einspeisevergütung Energie		7'138.49		4'800		
2180	Tagesbetreuung	1'399'619.95	959'430.93	1'616'700	895'100	1'368'793.85	892'438.40
	Nettoergebnis		440'189.02		721'600		476'355.45
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	55'599.80					
3010.01	Stundenlöhner	11'685.85		28'100		35'722.85	
3020.00	Löhne der Lehrpersonen	823'433.55		929'700		809'076.15	
3020.90	Erstattung von Lohn der Lehrpersonen	-38'434.15					
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	55'550.95		58'000		53'736.45	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	79'793.80		106'100		73'723.65	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	4'925.35		6'600		5'662.41	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	9'343.55		5'000		9'308.45	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	6'560.30		7'300		6'473.25	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	-2'513.10		5'500		250.00	
3091.00	Personalwerbung	1'523.75		3'500		6'718.35	
3099.00	Übriger Personalaufwand	878.30		4'600		2'626.40	
3100.00	Büromaterial			700		634.50	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	7'574.35		7'800		6'917.65	
3105.00	Lebensmittel	33'748.11		63'400		53'723.30	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	11'828.45		11'400		12'955.50	
3113.00	Anschaffung Hardware			4'000			
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV			100		136.90	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	247'899.60		266'900		198'559.99	
3130.01	Porti, Telefon, allg. Verwaltungskosten	2'625.64		2'800		2'463.25	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	65.70					
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen (Software)			4'300			
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	84'540.10		87'600		84'540.10	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2023		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3170.00	Reisekosten und Spesen	114.05		200			
3171.00	Exkursionen, Schulreisen und Lager	2'876.00		13'100		4'689.70	
3631.00	Beiträge an Kantone und Konkordate					875.00	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		-02				
4230.00	Schulgelder		-5'716.00				872'438.40
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		945'146.95		895'100		20'000.00
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		20'000.00				
2190	Schulleitung	674'175.60		680'600		706'154.26	
	Nettoergebnis		674'175.60		680'600		706'154.26
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	102'158.00		102'900		128'613.70	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	5'391.35		7'000		6'503.95	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen			6'500		1'715.70	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	.30					
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	924.25		700		1'142.80	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	3'644.90		2'000		3'406.70	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	9'767.50		2'000		1'340.00	
3091.00	Personalwerbung	750.00		300		590.05	
3099.00	Übriger Personalaufwand	275.40		2'000		2'896.90	
3100.00	Büromaterial	920.25		1'000		935.09	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	77.70					
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	510.60		1'800		524.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	3'180.00		5'300		7'892.47	
3130.01	Porti, Telefon, allg. Verwaltungskosten	260.08		1'000		373.60	
3130.05	Anlässe, Ausflüge, Veranstaltungen	5'661.90		9'600		5'093.00	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.			20'000		31'246.10	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	817.00					
3170.00	Reisekosten und Spesen	19.20		800		208.00	
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	539'817.17		517'700		513'672.20	
2191	Schulverwaltung	1'100'739.29	300.00	912'200	3'000	903'088.54	4'490.00
	Nettoergebnis		1'100'439.29		909'200		898'598.54
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	451'474.90		566'000		364'901.10	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2023		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3010.07	Besoldung SL-Assistenz	94'915.45		87'000		77'633.40	
3010.90	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-9'256.35	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	34'563.85		41'900		28'393.95	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	64'630.50		76'200		53'138.35	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	3'249.80		4'800		2'684.95	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	5'841.00		3'300		4'913.70	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	4'589.60		5'200		3'697.10	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	2'411.55		3'900		5'728.50	
3091.00	Personalwerbung	3'905.60		1'000		7'148.15	
3099.00	Übriger Personalaufwand	3'683.35		6'600		967.95	
3100.00	Büromaterial	1'876.90				3'313.40	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	120.00		200			
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	39.95				1'904.40	
3113.00	Anschaffung Hardware					587.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	318'018.58		5'700		270'386.99	
3130.01	Porti, Telefon, allg. Verwaltungskosten	265.00		900		137.75	
3130.05	Anlässe, Ausflüge, Veranstaltungen	462.80					
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	6'875.51		40'000		28'087.90	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	80.00					
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen (Software)	7'617.75		12'000		8'632.10	
3161.00	Miete, Benützungskosten Mobilien	51'697.20		28'700		21'658.30	
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'137.40		100			
3320.00	Planmässige Abschreibungen Software			7'500		7'468.90	
3321.00	Ausserplanmässige Abschreibungen Software	22'406.60					
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	20'876.00		21'200		20'961.00	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		300.00		500		390.00
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter				2'500		4'100.00
2192	Volksschule Sonstiges	867'197.72	65'092.00	1'030'400	109'000	749'246.59	86'978.00
	Nettoergebnis		802'105.72		921'400		662'268.59
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	23'642.45		22'300		22'842.95	
3010.05	Besoldungen Klassenassistenzen	64'864.20		35'600		26'821.05	
3020.00	Löhne der Lehrpersonen	169.70					
3020.13	Besoldungen Aufgabenhilfe	21'712.55		20'000		18'616.80	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2023		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3020.14	Besoldung Schulsport	29'332.75		23'300		27'925.60	
3020.15	Besoldung QUIMS	3'990.00		38'600		14'685.00	
3020.16	Besoldung Dolmetscher	3'737.50		2'500		2'301.80	
3042.00	Verpflegungszulagen	241.40		500		282.30	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	9'125.65		6'800		6'775.65	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	8'880.25		7'700		5'492.35	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	673.95		600		743.60	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'535.40		800		1'144.40	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	812.70		700		361.35	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals			400		150.00	
3091.00	Personalwerbung	200.00		18'000			
3099.03	Übriger Personalaufwand - QUIMS	20'911.80		26'500		15'700.75	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1'141.85		2'300		641.60	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	14'743.06		17'200		17'437.35	
3103.01	Anschaffungen Nonbooks	697.95					
3109.03	Übriger Material- und Warenaufwand - QUIMS	14'306.59		20'200		1'366.95	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	2'351.95		5'800		2'075.40	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	6'818.85		19'600		7'295.35	
3130.05	Anlässe, Ausflüge, Veranstaltungen	23'311.90		33'200		18'390.50	
3130.15	Schulbus und OeV	119'660.10		133'900		116'554.95	
3130.17	Anlässe Lehrpersonal	8'210.25		15'200		6'945.65	
3130.18	Verkehrserziehung	14'180.50		13'000		13'283.00	
3130.19	Schulsozialarbeit	204'100.00		204'100		204'100.00	
3130.20	Prävention	12'044.05		31'200		11'918.40	
3134.00	Sachversicherungsprämien	5'911.95		2'400		2'435.35	
3170.00	Reisekosten und Spesen	445.20				224.60	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	249'443.22		328'000		202'733.89	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		15'800.00		24'600		31'642.00
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		49'292.00		84'400		55'336.00
22	Sonderschulen	2'397'567.03	42'548.93	2'486'800	38'300	2'362'182.36	43'478.68
	Nettoergebnis		2'355'018.10		2'448'500		2'318'703.68

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2023		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
2200	Sonderschulen	2'397'567.03	42'548.93	2'486'800	38'300	2'362'182.36	43'478.68
	Nettoergebnis		2'355'018.10		2'448'500		2'318'703.68
3130.15	Schulbus und OeV	201'785.80		289'000		165'553.00	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	423'270.03		378'800		413'130.16	
3631.03	Beiträge an Kanton (Sonderschulen)	1'690'595.20		1'778'700		1'630'429.60	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	81'916.00		40'300		153'069.60	
4230.00	Schulgelder		26'069.20		18'000		25'481.30
4632.00	Beiträge von Gemeinden und Zweckverbänden		16'479.73		20'300		17'997.38
23	Berufliche Grundbildung	15'654.09	750.00	33'400		19'522.95	
	Nettoergebnis		14'904.09		33'400		19'522.95
2300	Berufliche Grundbildung	15'654.09	750.00	33'400		19'522.95	
	Nettoergebnis		14'904.09		33'400		19'522.95
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	10'588.45					
3090.02	Aus- und Weiterbildung, Lernende			26'000		14'280.15	
3091.00	Personalwerbung	2'223.34		1'500			
3099.00	Übriger Personalaufwand	1'987.30					
3099.02	Übriger Personalaufwand, Lernende			5'300		1'675.40	
3631.00	Beiträge an Kantone und Konkordate	855.00		600		3'567.40	
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		750.00				
3	KULTUR, SPORT UND FREIZEIT	2'148'950.63	681'539.44	2'089'400	587'800	2'114'873.82	674'721.70
	Nettoergebnis		1'467'411.19		1'501'600		1'440'152.12
31	Kulturerbe	26'169.60		21'000		21'000.00	
	Nettoergebnis		26'169.60		21'000		21'000.00
3110	Museen und bildende Kunst	26'169.60		21'000		21'000.00	
	Nettoergebnis		26'169.60		21'000		21'000.00
3130.00	Dienstleistungen Dritter	5'169.60					
3614.00	Entschädigungen an öffentliche Unternehmungen	21'000.00		21'000			
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck					21'000.00	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2023		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
32	Kultur, übrige	846'137.29	346'847.35	864'300	350'800	853'983.92	407'347.55
	Nettoergebnis		499'289.94		513'500		446'636.37
3210	Bibliotheken und Literatur	745'584.29	346'847.35	763'300	350'800	758'816.67	407'347.55
	Nettoergebnis		398'736.94		412'500		351'469.12
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	377'590.00		378'700		364'955.95	
3010.01	Stundenlöhner	11'513.70		12'700		10'252.70	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	24'863.25		24'400		23'539.95	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	41'832.00		46'200		40'185.40	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	2'354.80		2'300		2'202.85	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	4'182.00		4'300		4'105.35	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	3'220.30		3'200		3'038.05	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	3'900.69		4'000		2'488.30	
3099.00	Übriger Personalaufwand	49.40				24.00	
3100.00	Büromaterial	19'859.60		20'000		20'355.33	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1'714.80		2'000		814.25	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	868.30		1'500		1'178.25	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	53'651.93		54'000		54'266.08	
3103.01	Anschaffungen Nonbooks	23'396.26		22'000		22'662.23	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	14'279.89		15'000		7'581.20	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge					240.30	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	2'742.15		8'500		8'295.10	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	10'457.10		10'500		14'147.55	
3130.01	Porti, Telefon, allg. Verwaltungskosten	2'349.13		3'000		2'654.10	
3134.00	Sachversicherungsprämien	1'684.35		1'900		1'759.40	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude					97.45	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge					2'263.40	
3153.00	Informatik-Unterhalt (Hardware)	24'632.20		29'800		25'093.70	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen (Software)	9'490.79		10'000		9'730.98	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	109'471.85		108'000		108'666.55	
3161.00	Miete, Benützungskosten Mobilien	1'148.80		1'000		1'439.70	
3170.00	Reisekosten und Spesen	331.00		300		586.20	
3920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten					26'192.35	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		74'461.05		76'000		81'987.15

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2023		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4250.00	Verkäufe		14'620.25		14'500		46'028.15
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						379.10
4270.00	Bussen		50.00				
4390.00	Übriger Ertrag		1'402.00		1'500		4'604.70
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		79'514.00		82'000		80'246.00
4632.00	Beiträge von Gemeinden und Zweckverbänden		176'800.05		176'800		167'910.10
4920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten						26'192.35
3220	Konzert und Theater	24'693.00		25'200		24'417.25	
	Nettoergebnis		24'693.00		25'200		24'417.25
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	24'693.00		25'200		24'417.25	
3290	Kultur, übriges	75'860.00		75'800		70'750.00	
	Nettoergebnis		75'860.00		75'800		70'750.00
3614.00	Entschädigungen an öffentliche Unternehmungen	60'000.00		60'000			
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	13'860.00		15'800		70'750.00	
3636.07	Beiträge an private Organisationen Freizeit	2'000.00					
33	Medien	148'371.85		147'100		146'405.20	
	Nettoergebnis		148'371.85		147'100		146'405.20
3320	Massenmedien	148'371.85		147'100		146'405.20	
	Nettoergebnis		148'371.85		147'100		146'405.20
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	148'371.85		147'100		146'405.20	
34	Sport und Freizeit	1'128'271.89	334'692.09	1'057'000	237'000	1'093'484.70	267'374.15
	Nettoergebnis		793'579.80		820'000		826'110.55
3410	Sport	1'081'116.36	334'692.09	1'009'200	225'000	1'071'491.45	255'374.15
	Nettoergebnis		746'424.27		784'200		816'117.30
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	149'600.15		142'400		145'941.85	
3010.01	Stundenlöhner	125'014.10		61'400		94'346.55	
3010.90	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-122.28				-2'847.12	
3049.00	Übrige Zulagen	5'327.60		3'000		5'145.20	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen	Rechnung 2023		Budget 2023		Rechnung 2022	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	17'075.05		13'300		16'399.25	
3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen	21'579.50		18'600		24'166.95	
3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	4'985.15		4'000		4'916.80	
3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2'889.20		2'400		2'773.10	
3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	2'177.65		1'800		2'248.90	
3090.00 Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	1'120.00		3'000		1'825.00	
3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial	17'881.66		17'000		18'421.06	
3101.01 Chemikalien	15'788.43		16'500		15'639.39	
3101.02 Veranstaltungen	41.78		4'500		743.20	
3102.00 Drucksachen, Publikationen	529.98		2'000		69.95	
3111.00 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	5'818.18		9'500		33'300.80	
3112.00 Anschaffung Kleider, Wäsche			1'200			
3120.00 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	96'420.31		84'900		90'837.25	
3130.00 Dienstleistungen Dritter	6'387.43		7'200		9'642.19	
3130.01 Porti, Telefon, allg. Verwaltungskosten	872.80		1'000		769.05	
3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.					25'201.15	
3134.00 Sachversicherungsprämien	3'512.50		4'000		3'411.00	
3137.00 Steuern und Abgaben	506.15		4'500		5'299.38	
3140.00 Unterhalt an Grundstücken	6'384.28		1'000		524.35	
3143.00 Unterhalt übrige Tiefbauten	46'453.44		40'000		40'014.74	
3144.00 Unterhalt Hochbauten, Gebäude	39'095.78		58'000		37'417.30	
3144.01 Vandalismus	4'901.51		4'500		2'614.40	
3149.00 Unterhalt übrige Sachanlagen	24'601.48		27'000		13'113.15	
3151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	28'161.40		34'000		29'428.25	
3161.00 Miete, Benützungskosten Mobilien	1'440.02					
3170.00 Reisekosten und Spesen			200			
3300.30 Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	403'783.51		395'500		405'674.17	
3300.40 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	14'056.75		17'400		12'262.00	
3300.60 Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	22'172.10		16'300		19'931.39	
3300.90 Planmässige Abschreibungen übrige Sachanlagen VV	2'460.75		2'500		2'460.80	
3631.00 Beiträge an Kantone und Konkordate	300.00					
3636.00 Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	9'900.00		10'600		9'800.00	
4240.00 Benützungsgebühren und Dienstleistungen		244'096.65		200'000		238'177.85
4250.00 Verkäufe		3'702.35		2'500		2'293.50

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2023		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		2'337.35		3'500		1'302.80
4290.00	Übrige Entgelte		62'925.74				
4390.00	Übriger Ertrag				2'000		
4439.00	Rückerstattungen Raumnebenkosten		70.00				
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		8'000.00		7'000		6'750.00
4472.00	Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV		13'560.00		10'000		6'850.00
3420	Freizeit	47'155.53		47'800	12'000	21'993.25	12'000.00
	Nettoergebnis		47'155.53		35'800		9'993.25
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	4'379.50		4'000		1'008.70	
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen			24'000		5'575.95	
3134.00	Sachversicherungsprämien	200.00		200		200.00	
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	19'340.28		16'000		13'524.70	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	566.55					
3144.01	Vandalismus	495.85		2'000			
3149.00	Unterhalt übrige Sachanlagen			1'000			
3159.00	Unterhalt übrige mobile Anlagen	20'923.35				1'683.90	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	1'250.00		600			
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV				12'000		12'000.00
4	GESUNDHEIT	21'229'432.87	14'916'372.09	18'609'600	13'462'600	17'996'394.38	12'796'760.53
	Nettoergebnis		6'313'060.78		5'147'000		5'199'633.85
41	Spitäler, Kranken- und Pflegeheime	16'089'633.72	12'235'923.43	13'938'000	10'995'900	13'329'845.73	10'300'447.31
	Nettoergebnis		3'853'710.29		2'942'100		3'029'398.42
4120	Kranken-, Alters- und Pflegeheime	12'650'124.97	12'235'923.43	11'436'000	10'995'900	10'378'094.63	10'300'447.31
	Nettoergebnis		414'201.54		440'100		77'647.32
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	7'087'709.50		6'821'100		6'317'717.94	
3010.90	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-220'564.10				-187'197.55	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	440'198.80		421'000		396'092.05	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	652'106.65		657'900		595'238.40	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	66'824.51		66'200		59'765.55	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	73'840.75		73'500		67'866.40	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2023		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	58'381.90		52'600		51'945.10	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	108'294.87		106'000		81'678.96	
3091.00	Personalwerbung	36'797.15		20'000		22'018.48	
3099.00	Übriger Personalaufwand	81'490.40		40'000		78'642.90	
3100.00	Büromaterial	19'432.32		12'000		14'199.68	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	115'625.15		104'400		90'011.75	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	29'995.89		20'000		37'476.02	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	1'993.70		2'400		3'133.35	
3105.00	Lebensmittel	521'599.07		470'000		417'915.30	
3106.00	Medizinisches Material	135'685.26		98'000		97'518.81	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	2'799.55					
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	37'544.72		25'000		7'674.20	
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche	10'378.68		3'600		18'371.99	
3113.00	Anschaffung Hardware	20'683.90				10'418.00	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	203'477.55		208'000		168'387.60	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	991'360.42		201'000		493'480.14	
3130.01	Porti, Telefon, allg. Verwaltungskosten	51'643.74		42'000		49'025.21	
3130.05	Anlässe, Ausflüge, Veranstaltungen	68'342.22		26'000		32'536.56	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	52'559.11		35'000		12'775.85	
3134.00	Sachversicherungsprämien	5'352.20		7'200		7'599.60	
3137.00	Steuern und Abgaben	5'722.50		6'000		7'455.15	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	172'331.55		66'000		38'208.67	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	15'532.75		14'000		8'184.00	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	39'174.73		62'400		40'377.06	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen (Software)	193'344.66		126'800		125'582.64	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	1'251'634.90		1'421'000		1'003'360.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	3'058.40		6'000		2'751.40	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	21'963.45		18'000		3'245.80	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	8'452.88		6'000		15'804.82	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	132'663.60		48'600		38'250.95	
3320.00	Planmässige Abschreibungen Software	8'251.45		8'300		8'251.40	
3401.00	Verzinsung Finanzverbindlichkeiten	4'440.19				2'330.45	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	140'000.00		140'000		140'000.00	
4220.01	Steuern und Kostgelder (Pensionsgelder)		6'469'730.20		6'216'300		5'646'375.00

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2023		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4220.02	Steuern und Kostgelder (Pflegezuschläge)		2'182'466.65		1'766'000		1'846'326.70
4250.01	Getränke- und Menuverkäufe		343'120.61		325'000		270'274.58
4250.02	Pflegematerial-Verkäufe		72'952.75		43'800		39'049.55
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		13'244.90		16'000		15'293.90
4290.00	Übrige Entgelte		75'860.65		53'600		119'190.55
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		45'723.27		43'600		4'467.16
4632.00	Beiträge von Gemeinden und Zweckverbänden		2'701'624.40		2'167'900		2'027'919.15
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		321'700.00		337'700		299'130.15
4980.00	Interne Übertragungen		9'500.00		26'000		32'420.57
4125	Pflegefinanzierung Kranken-, Alters- und Pflegeheime	3'439'508.75		2'502'000		2'951'751.10	
	Nettoergebnis		3'439'508.75		2'502'000		2'951'751.10
3634.46	Beiträge an öffentliche Unternehmungen (ohne LV)	854'268.10		800'000		890'192.05	
3634.47	Beiträge an öffentliche Unternehmungen (ohne LV) für Akut- und Übergangspflege	14'044.60		2'000			
3634.48	Beiträge an Haus zum Seewadel	1'058'416.95		800'000		914'259.35	
3635.40	Beiträge an private Unternehmungen (als beauftragte L-erbringen) für L. der Langzeitpflege	866'827.40		600'000		685'832.00	
3635.46	Beiträge an private Unternehmungen (ohne LV)	645'951.70		300'000		461'467.70	
42	Ambulante Krankenpflege	4'959'246.79	2'674'976.56	4'482'600	2'462'200	4'481'854.48	2'491'173.67
	Nettoergebnis		2'284'270.23		2'020'400		1'990'680.81
4210	Ambulante Krankenpflege	2'671'944.99	2'674'976.56	2'462'200	2'462'200	2'633'298.49	2'491'173.67
	Nettoergebnis	3'031.57				142'124.82	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1'812'318.09		1'692'500		1'717'822.30	
3010.90	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-98'824.80		-112'100		-60'758.95	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	112'479.85		97'100		103'172.55	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	196'198.00		151'700		180'063.30	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	17'170.93		15'200		16'139.76	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	18'955.20		17'000		18'022.55	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	14'964.45		12'100		13'939.15	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	12'780.35		10'000		14'720.82	
3091.00	Personalwerbung	22'399.75		5'000		14'169.57	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen	Rechnung 2023		Budget 2023		Rechnung 2022	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3099.00	Übriger Personalaufwand	2'000.65	12'000		2'799.40	
3100.00	Büromaterial		2'000		7'870.25	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	4'439.09	5'000		475.95	
3106.00	Medizinisches Material	5'344.40	10'800		9'293.80	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge		4'000		1'541.90	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	193.25	600		640.55	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	67'239.30	10'000		162'071.67	
3130.01	Porti, Telefon, allg. Verwaltungskosten	7'163.05	7'200		7'144.75	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	31'264.00	30'000		29'289.50	
3134.00	Sachversicherungsprämien	3'618.65	4'500		3'560.25	
3137.00	Steuern und Abgaben	404.00	1'000		1'277.35	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude				64.85	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	13'481.80	7'800		4'780.45	
3153.00	Informatik-Unterhalt (Hardware)	6'609.70	8'000		742.60	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen (Software)	30'792.01	48'000		19'876.85	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	44'794.95	47'000		47'040.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	10'781.10	14'200		9'431.20	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	367.32			208.37	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	1'874.30	6'000		3'172.75	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	11'435.60	17'900		13'025.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	321'700.00	337'700		291'700.00	
4240.01	Entgelte Haus- und Krankenpflege			1'164'900		1'191'629.37
4290.00	Übrige Entgelte			8'400		10'782.40
4632.00	Beiträge von Gemeinden und Zweckverbänden			1'288'900		1'288'761.90
4215	Pflegefinanzierung ambulante Krankenpflege (Spitex)	2'262'253.80	1'995'400		1'823'839.99	
	Nettoergebnis			1'995'400		1'823'839.99
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	1'685.90	1'000		968.35	
3632.50	Beiträge an Spitex Seewadel, ambulante Pflege	1'419'184.40	1'179'400		1'082'043.77	
3632.54	Beiträge an Spitex Seewadel, nichtpflegerische Leistungen	129'511.80	85'000		87'342.03	
3632.55	Beiträge an Spitex Seewadel, Akut- und Übergangspflege				444.00	
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	301'225.85	380'000		333'946.55	
3635.46	Beiträge an private Unternehmungen (ohne LV)	4'384.25				

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2023		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3635.56	Beiträge an private Unternehmungen (ohne LV) für ambulante Krankenpflege	406'261.60		350'000		319'095.29	
4220	Rettungsdienste	25'048.00		25'000		24'716.00	
	Nettoergebnis		25'048.00		25'000		24'716.00
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	25'048.00		25'000		24'716.00	
43	Gesundheitsprävention	153'823.01	5'472.10	165'100	4'500	155'242.87	5'139.55
	Nettoergebnis		148'350.91		160'600		150'103.32
4310	Alkohol- und Drogenprävention	63'841.67		48'000		64'321.82	
	Nettoergebnis		63'841.67		48'000		64'321.82
3130.00	Dienstleistungen Dritter	37'905.05		22'000		34'812.85	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände					29'508.97	
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	25'936.62		26'000			
4330	Schulgesundheitsdienst	84'594.49		112'000		85'995.85	
	Nettoergebnis		84'594.49		112'000		85'995.85
3010.08	Besoldung Schulzahnpflege	7'002.95		7'200		8'049.65	
3010.09	Besoldungen für Haarreinigung	811.10		1'000		1'217.80	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	501.65		500		516.80	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	1.65		100		2.00	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	84.40		100		90.20	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals			400			
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	3'496.20		3'800		2'022.85	
3136.00	Honorare privatärztlicher Tätigkeit	67'176.25		85'200		69'218.90	
3136.01	Schulärztl. Dienst	4'596.80		11'700		4'667.30	
3637.00	Beiträge an private Haushalte	923.49		2'000		210.35	
4340	Lebensmittelkontrolle	5'386.85	5'472.10	5'100	4'500	4'925.20	5'139.55
	Nettoergebnis	85.25			600	214.35	
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	4'948.65		5'000		4'781.30	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	8.20				7.90	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2023		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	180.00				16.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	250.00		100		120.00	
4632.00	Beiträge von Gemeinden und Zweckverbänden		5'472.10		4'500		5'139.55
49	Gesundheitswesen, Übriges	26'729.35		23'900		29'451.30	
	Nettoergebnis		26'729.35		23'900		29'451.30
4900	Gesundheitswesen, Übriges	26'729.35		23'900		29'451.30	
	Nettoergebnis		26'729.35		23'900		29'451.30
3631.00	Beiträge an Kantone und Konkordate	21'921.60		19'100		24'643.60	
3660.50	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an private Unternehmungen	4'807.75		4'800		4'807.70	
5	SOZIALE SICHERHEIT	21'625'545.57	12'576'884.74	19'736'800	10'548'900	19'597'263.44	9'916'769.52
	Nettoergebnis		9'048'660.83		9'187'900		9'680'493.92
51	Krankheit und Unfall	959'263.10	959'263.10	685'000	685'200	741'495.20	740'102.50
	Nettoergebnis			200			1'392.70
5120	Prämienverbilligungen	959'263.10	959'263.10	685'000	685'200	741'495.20	740'102.50
	Nettoergebnis			200			1'392.70
3634.00	Beiträge an öffentliche Unternehmungen	196'240.50		35'000		141'927.80	
3635.10	Beiträge an Krankenkassen für Sozialhilfeempfänger	763'022.60		650'000		599'567.40	
4290.00	Übrige Entgelte				400		
4630.00	Beiträge vom Bund				-200		-1'888.00
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		575'990.05		585'000		424'832.80
4634.00	Beiträge von öffentlichen Unternehmungen		16'197.75				16'013.40
4637.10	Durch Sozialhilfeempfänger rückerstattete Prämien; IPV, RDP und weitere nachträgliche Erträge		356'223.30		100'000		291'155.30
4637.13	Durch EL-Bezüger rückerstattete Prämien (rechtmässig bezogene KVG-Prämien aus Nachlass)		10'852.00				9'989.00

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2023		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
52	Invalidität	4'350'096.45	3'840'903.65	4'478'100	3'141'200	4'658'271.30	2'578'378.10
	Nettoergebnis		509'192.80		1'336'900		2'079'893.20
5220	Ergänzungsleistungen IV	4'334'996.45	3'840'903.65	4'466'000	3'141'200	4'639'861.30	2'578'378.10
	Nettoergebnis		494'092.80		1'324'800		2'061'483.20
3181.10	Abschreibungen von Rückerstattungsforderungen			6'000			
3181.20	Abschreibung von Rückerstattungsforderungen					2'885.00	
	Ergänzungsleistungen (zu Unrecht bezogene Leistungen)						
3637.20	Ergänzungsleistungen zur IV	4'062'472.00		4'200'000		4'327'619.00	
3637.22	EL-Krankheits- und Behinderungskosten (zur IV)	272'524.45		260'000		309'357.30	
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		3'597'009.00		3'091'200		2'366'000.00
4637.20	Rückerstattungen Ergänzungsleistungen (zu Unrecht bezogene Leistungen)		242'293.00		50'000		191'884.00
4637.22	Rückerstattungen EL-Krankheits- und Behinderungskosten (zu Unrecht bezogene Leistungen)		1'601.65				20'494.10
5240	Leistungen an Invalide	15'100.00		12'100		18'410.00	
	Nettoergebnis		15'100.00		12'100		18'410.00
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	15'100.00		12'100		18'410.00	
53	Alter und Hinterlassene	4'989'834.85	3'657'610.25	4'314'600	3'035'900	4'419'282.68	2'932'383.70
	Nettoergebnis		1'332'224.60		1'278'700		1'486'898.98
5310	Alters- und Hinterlassenenversicherung AHV	5'364.00	14'333.30	5'300	14'000	4'461.08	14'017.30
	Nettoergebnis	8'969.30		8'700		9'556.22	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	4'563.70		4'400		4'187.35	
3010.90	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-294.62	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	293.05		300		251.35	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	391.90		300		219.65	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	27.75		100		22.10	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	49.35		100		42.50	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	38.25		100		32.75	
4613.00	Entschädigungen von öffentlichen Sozialversicherungen		14'333.30		14'000		14'017.30

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2023		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
5320	Ergänzungsleistungen AHV	4'835'522.40	3'643'276.95	4'287'000	3'021'900	4'368'591.35	2'918'366.40
	Nettoergebnis		1'192'245.45		1'265'100		1'450'224.95
3181.10	Abschreibungen von Rückerstattungsforderungen			2'000			
3181.20	Abschreibung von Rückerstattungsforderungen Ergänzungsleistungen (zu Unrecht bezogene Leistungen)	17'693.85				36.00	
3637.21	Ergänzungsleistungen zur AHV	4'457'549.00		3'985'000		4'050'988.00	
3637.23	EL-Krankheits- und Behinderungskosten (zur AHV)	360'279.55		300'000		317'567.35	
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		3'397'624.00		2'951'900		2'764'500.00
4637.20	Rückerstattungen Ergänzungsleistungen (zu Unrecht bezogene Leistungen)		234'119.00				105'162.00
4637.21	Rückerstattungen Ergänzungsleistungen (rechtmässig bezogene Leistungen aus Nachlass)		9'278.00		70'000		39'875.00
4637.22	Rückerstattungen EL-Krankheits- und Behinderungskosten (zu Unrecht bezogene Leistungen)		1'495.40				3'255.30
4637.23	Rückerstattungen EL-Krankheits- und Behinderungskosten (rechtmässig bezogene Leistungen aus Nachl.)		760.55				5'574.10
5330	Leistungen an Pensionierte	126'648.45				44'130.25	
	Nettoergebnis		126'648.45				44'130.25
3064.00	Überbrückungsrenten	126'648.45				44'130.25	
5350	Leistungen an das Alter	22'300.00		22'300		2'100.00	
	Nettoergebnis		22'300.00		22'300		2'100.00
3614.00	Entschädigungen an öffentliche Unternehmungen	20'000.00		20'000			
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	2'300.00		2'300		2'100.00	
54	Familie und Jugend	3'705'586.17	463'614.61	3'482'500	598'700	3'370'710.30	488'913.07
	Nettoergebnis		3'241'971.56		2'883'800		2'881'797.23
5430	Alimentenbevorschussung und -inkasso	340'393.30	97'105.65	275'000	100'000	343'107.82	150'254.42
	Nettoergebnis		243'287.65		175'000		192'853.40
3637.00	Beiträge an private Haushalte	340'393.30		275'000		343'107.82	
4637.00	Beiträge von privaten Haushaltungen		97'105.65		100'000		150'254.42

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2023		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
5440	Jugendschutz	1'800'898.10	1'500.00	1'563'500		1'556'276.15	
	Nettoergebnis		1'799'398.10		1'563'500		1'556'276.15
3631.01	Beiträge an Kanton (Jugendhilfestellen)	525'253.10		464'700		484'751.15	
3631.02	Beiträge an Kanton (ergänzende Hilfen zur Erziehung)	1'275'645.00		1'098'800		1'071'525.00	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		1'500.00				
5450	Leistungen an Familien	1'414'685.15	363'947.06	1'433'000	493'700	1'235'072.99	336'236.00
	Nettoergebnis		1'050'738.09		939'300		898'836.99
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	594'118.80		652'100		349'213.55	
3010.90	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-4'488.45				-5'961.60	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	37'881.45		41'900		22'068.40	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	70'601.20		83'600		39'185.35	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	3'594.90		4'000		2'083.95	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	6'371.15		7'300		3'768.10	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	4'954.80		5'500		2'823.20	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	800.00		8'000		2'780.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand					954.74	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften			400		150.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	161'703.40		81'500		233'993.30	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	347.85		3'000			
3170.00	Reisekosten und Spesen	2'654.30		3'600		1'255.80	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	5'200.00					
3190.00	Schadenersatzleistungen			4'000		750.00	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	107'984.95		130'000		166'055.10	
3614.00	Entschädigungen an öffentliche Unternehmungen	417'198.10		400'000			
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	5'762.70		8'100		415'953.10	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		196'149.31		250'500		280'883.40
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		150'978.40		228'400		35'521.30
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		16'819.35		14'800		19'831.30
5451	Kindertagesstätten und Kinderhorte	149'609.62	1'061.90	211'000	5'000	236'253.34	2'422.65
	Nettoergebnis		148'547.72		206'000		233'830.69
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	4'038.75		11'000		4'361.85	
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate					60'176.95	
3637.00	Beiträge an private Haushalte	145'570.87		200'000		171'714.54	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2023		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen				5'000		2'500.00
4637.00	Beiträge von privaten Haushaltungen		1'061.90				-77.35
56	Sozialer Wohnungsbau	725.85	3'719.35	7'000	5'400	199.90	3'600.00
	Nettoergebnis	2'993.50			1'600	3'400.10	
5600	Sozialer Wohnungsbau	725.85	3'719.35	7'000	5'400	199.90	3'600.00
	Nettoergebnis	2'993.50			1'600	3'400.10	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial			1'000			
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	725.85		6'000		199.90	
4220.03	Steuern und Kostgelder (Betreuung)		3'719.35		5'400		3'600.00
57	Sozialhilfe und Asylwesen	7'620'039.15	3'651'773.78	6'769'600	3'082'500	6'407'304.06	3'173'392.15
	Nettoergebnis		3'968'265.37		3'687'100		3'233'911.91
5710	Beihilfen / Zuschüsse	501'107.80	329'884.33	460'000	322'000	533'759.05	415'206.14
	Nettoergebnis		171'223.47		138'000		118'552.91
3181.24	Abschreibung und Erlass von Rückerstattungsforderungen Beihilfen	2'025.80				34'844.05	
3637.24	Beihilfen	475'346.00		460'000		464'919.00	
3637.25	Kantonalrechtliche Zuschüsse	23'736.00				33'996.00	
4290.24	Nachzahlung abgeschriebener Rückerstattungsforderungen Beihilfen (zu Unrecht bezogene Leistungen)						34'336.09
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		326'579.00		322'000		276'600.00
4637.24	Rückerstattungen Beihilfen (zu Unrecht bezogene Leistungen)		749.33				101'745.05
4637.25	Rückerstattung kantonalrechtliche Zuschüsse (zu Unrecht bezogene Leistungen)		2'556.00				
4637.27	Rückerstattungen Beihilfen (rechtmässig bezogene Leistungen aus Nachlass)						2'525.00
5720	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe	4'244'177.80	2'103'839.60	4'406'900	2'422'700	4'044'159.46	2'322'395.86
	Nettoergebnis		2'140'338.20		1'984'200		1'721'763.60
3637.30	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe an schweizerische Staatsangehörige ohne Kostenersatz	2'337'630.81		2'366'900		2'124'387.86	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2023		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3637.34	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe an ausländische Staatsangehörige ohne Kostenersatz	1'049'449.79		1'000'000		983'968.30	
3637.35	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe an ausländische Staatsangehörige mit vollem Kostenersatz	857'097.20		1'040'000		935'803.30	
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		89'181.00		82'700		71'740.00
4631.35	Kostenerstattungen des Kantons für ausländische Staatsangehörige mit vollem Kostenersatz		717'448.15		920'000		829'924.65
4637.30	Rückerstattungen Dritter für schweizerische Staatsangehörige ohne Kostenersatz		979'105.90		1'000'000		1'002'282.46
4637.34	Rückerstattungen Dritter für ausländische Staatsangehörige ohne Kostenersatz		178'455.50		300'000		312'570.10
4637.35	Rückerstattungen Dritter für ausländische Staatsangehörige mit vollem Kostenersatz		139'649.05		120'000		105'878.65
5721	Freiwillige wirtschaftliche Hilfe			1'500		80.00	
	Nettoergebnis				1'500		80.00
3637.00	Beiträge an private Haushalte			1'500		80.00	
5730	Asylwesen	1'190'491.18	984'505.90	419'500	250'000	342'028.40	260'619.55
	Nettoergebnis		205'985.28		169'500		81'408.85
3130.00	Dienstleistungen Dritter	228'031.20		139'500		167'202.20	
3130.25	Integrationsagenda IA, Schutzstatus S	86'969.40					
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	288'558.83		100'000		121'964.60	
3614.00	Entschädigungen an öffentliche Unternehmungen	24'995.25					
3614.01	Entschädigungen öffentliche Unternehmungen, IA			60'000			
3614.25	Integrationsagenda IA, Schutzstatus S	37'959.00					
3637.00	Beiträge an private Haushalte	159'415.75		120'000		52'861.60	
3637.01	Beiträge an VA Flüchtlinge, bis 7 Jahre	7'684.90					
3637.02	Beiträge an VA Flüchtlinge, ab 7 Jahre	7'271.70					
3637.03	Beiträge an Flüchtlinge, Status S	312'778.05					
3637.04	Beiträge an Asylsuchende	36'827.10					
4480.00	Mietzinse von gemieteten Liegenschaften				50'000		
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		826'720.95		200'000		246'923.70
4631.01	Staatsbeitrag Integrationspauschale						12'800.00

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2023		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4631.25	Staatsbeiträge Integrationsagenda IA, Schutzstatus S		124'928.40				
4637.00	Beiträge von privaten Haushaltungen						895.85
4637.02	Beiträge von VA Flüchtlinge, ab 7 Jahre		32'856.55				
5790	Fürsorge, Übriges	1'684'262.37	233'543.95	1'481'700	87'800	1'487'277.15	175'170.60
	Nettoergebnis		1'450'718.42		1'393'900		1'312'106.55
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	2'375.00				285.00	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	782'466.30		948'600		798'883.60	
3010.90	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-8'251.25	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	50'286.40		61'000		51'148.95	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	87'716.80		87'100		81'635.75	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	4'770.30		5'900		4'781.95	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	8'457.70		10'700		8'910.95	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	6'573.75		8'100		6'691.45	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	1'491.40		33'500		2'245.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand	1'550.00		1'000			
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	871.40		1'200		688.40	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	585'787.32		232'900		441'387.90	
3130.23	Integrationsagenda IA, bis 7Jahre	33'625.10					
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	24'553.65		44'000		16'034.35	
3170.00	Reisekosten und Spesen	178.25		500			
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	239.30		2'200		243.15	
3614.01	Entschädigungen öffentliche Unternehmungen, IA	47'587.10		15'000		55'824.00	
3633.30	Beiträge an öffentliche Sozialversicherungen	45'732.60		30'000		26'767.95	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		5'668.60		5'000		5'350.00
4309.00	Übriger betrieblicher Ertrag				2'500		3'985.95
4390.00	Übriger Ertrag		2'000.00				2'500.00
4611.00	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten		22'141.90		21'300		22'448.50
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		51'916.00		44'000		58'060.00
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		81'212.20				
4631.01	Staatsbeitrag Integrationspauschale		70'605.25		15'000		82'826.15

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2023		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
6	VERKEHR UND NACHRICHTENÜBERMITTLUNG	4'316'271.95	1'135'684.29	4'439'400	1'081'300	4'272'571.51	551'182.32
	Nettoergebnis		3'180'587.66		3'358'100		3'721'389.19
61	Strassenverkehr	3'159'181.65	1'046'350.29	3'277'700	979'600	3'059'981.16	457'697.64
	Nettoergebnis		2'112'831.36		2'298'100		2'602'283.52
6130	Kantonsstrassen, übrige	12'253.50		14'200		14'205.45	
	Nettoergebnis		12'253.50		14'200		14'205.45
3300.10	Planmässige Abschreibungen Strassen und Verkehrswege VV					1'951.95	
3660.10	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Kantone und Konkordate	12'253.50		14'200		12'253.50	
6150	Gemeindestrassen	3'016'913.19	1'046'350.29	3'130'000	979'600	2'953'011.11	456'659.39
	Nettoergebnis		1'970'562.90		2'150'400		2'496'351.72
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1'070'749.35		1'034'700		1'003'825.05	
3010.90	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-27'062.30				-3'843.60	
3049.00	Übrige Zulagen	32'670.00		32'000		32'400.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	69'491.15		68'600		65'884.25	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	114'010.55		114'400		110'132.90	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	18'938.95		20'600		19'950.30	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	11'647.25		12'000		12'018.22	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	8'989.70		9'000		8'700.60	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	13'784.85		13'200		7'906.50	
3099.00	Übriger Personalaufwand	912.35		900		1'718.30	
3101.10	Betriebs-, Verbrauchsmaterial Strassen	63'273.20		67'800		65'185.60	
3101.11	Betriebs-, Verbrauchsmaterial Hundekot	9'285.75		9'000		9'951.50	
3101.15	Streusalz, Kies für Winterdienst	21'109.20		33'000		17'326.18	
3101.20	Hausnummern, Strassenbezeichnungstafeln	42'166.45		41'000		45'981.80	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	110.00		1'500		90.00	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	27.90		500		1'602.50	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	29'387.78		20'000		40'420.77	
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche	13'083.85		13'000		13'195.61	
3119.11	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen Hundekot	1'997.40		2'000		515.95	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	123'651.95		126'000		124'532.70	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2023		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3120.02	Strom für Strassenbeleuchtungen und Heizung von Verkehrsspiegeln	134'052.45		133'000		118'324.40	
3120.11	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV Hundekot	7'353.30		9'600		7'269.05	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	24'672.09		29'900		32'374.20	
3130.01	Porti, Telefon, allg. Verwaltungskosten	5'032.28		4'000		4'280.58	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	90'682.55		100'000		34'596.35	
3134.00	Sachversicherungsprämien	17'891.35		20'000		17'457.25	
3137.00	Steuern und Abgaben	13'452.80		13'300		13'255.00	
3141.02	Strassenbeleuchtungen und Strassensignale, Verkehrsspiegel	10'603.30		55'000		57'171.10	
3141.15	Winterdienst	33'350.25		47'000		30'908.30	
3141.40	Belagsarbeiten, Staubfreimachung, Entwässerung	252'328.87		235'000		219'708.90	
3141.55	Weihnachtsbeleuchtung	8'579.86		14'000		14'752.76	
3141.60	Geringfügiger Landerwerb	1'057.15		1'500			
3141.91	Belagsinstandstellungen (MWST-pflichtig)	60'269.36		100'000		68'595.55	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	115'315.19		102'500		100'437.05	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen (Software)	7'592.90		5'600		5'600.45	
3169.00	Übrige Mieten und Benützungskosten			1'500		404.05	
3170.00	Reisekosten und Spesen	124.95		1'000		684.70	
3190.00	Schadenersatzleistungen	851.90					
3300.10	Planmässige Abschreibungen Strassen und Verkehrswege VV	460'103.98		512'500		524'610.05	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	109'508.03		104'900		104'570.89	
3300.90	Planmässige Abschreibungen übrige Sachanlagen VV	6'415.30		6'400		6'415.35	
3511.00	Einlagen in Fonds des Eigenkapitals	30'000.00					
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	9'450.00		14'100		14'100.00	
4200.00	Ersatzabgaben		30'000.00				
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		7'950.00		5'000		5'200.00
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		20'427.15		25'000		31'661.90
4240.04	Parkplatzgebühren, Parkuhren		92'533.82		80'000		84'822.86
4240.05	Nachparkgebühren		92'940.00		95'000		76'563.00
4240.15	Winterdienst auf Privatstrassen		9'385.20		9'100		9'763.20
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		8'812.30		12'500		13'262.45
4260.91	Rückerstattungen Belagsinstandstellungen (MWST-pflichtig)		105'590.45		100'000		70'677.76
4611.00	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten		68'730.31		60'000		48'015.65
4611.15	Entschädigung von Kanton - Winterdienst		12'415.65		20'000		10'780.90

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2023		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		492'588.74		485'000		
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		104'976.67		88'000		105'911.67
6190	Strassen, Übriges	130'014.96		133'500		92'764.60	1'038.25
	Nettoergebnis		130'014.96		133'500		91'726.35
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1'546.50		1'500		1'473.75	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	1'262.85		4'000		1'309.65	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	18'298.00		16'000		12'241.40	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	11'874.05		12'000		11'874.05	
3134.00	Sachversicherungsprämien	1'943.10		1'900		1'944.30	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	40'074.11		44'300		10'469.05	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	310.15		500		133.60	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	13'800.00		13'800		13'800.00	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	697.50		700		697.45	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	40'208.70		38'800		38'821.35	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						1'038.25
62	Öffentlicher Verkehr	1'157'090.30	89'334.00	1'161'700	101'700	1'212'590.35	93'484.68
	Nettoergebnis		1'067'756.30		1'060'000		1'119'105.67
6210	Öffentliche Verkehrsinfrastruktur	415'206.75		419'100		403'403.35	
	Nettoergebnis		415'206.75		419'100		403'403.35
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	1'195.45		1'200		901.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	3'592.80		3'500		3'424.80	
3141.50	Übrige Unterhaltskosten	5'025.30		10'500		5'557.05	
3300.10	Planmässige Abschreibungen Strassen und Verkehrswege VV			9'400		5'225.25	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	4'159.80		4'200		4'159.85	
3630.00	Beiträge an den Bund	10'778.40		10'300		10'274.40	
3631.00	Beiträge an Kantone und Konkordate	390'455.00		380'000		373'861.00	
6220	Regional- und Agglomerationsverkehr	685'723.00	32'000.00	686'600	40'000	753'187.00	32'424.68
	Nettoergebnis		653'723.00		646'600		720'762.32
3634.00	Beiträge an öffentliche Unternehmungen	685'723.00		686'600		753'187.00	
4635.00	Beiträge von privaten Unternehmungen		32'000.00		40'000		32'424.68

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2023		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
6290	Öffentlicher Verkehr, Übriges	56'160.55	57'334.00	56'000	61'700	56'000.00	61'060.00
	Nettoergebnis	1'173.45		5'700		5'060.00	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	56'160.55		56'000		56'000.00	
4250.00	Verkäufe		57'334.00		61'700		61'060.00
7	UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG	5'754'333.68	4'977'337.83	6'479'500	5'105'500	6'381'484.92	5'807'130.35
	Nettoergebnis		776'995.85		1'374'000		574'354.57
71	Wasserversorgung	1'992.26		5'000		2'440.40	
	Nettoergebnis		1'992.26		5'000		2'440.40
7100	Wasserversorgung (allgemein)	1'992.26		5'000		2'440.40	
	Nettoergebnis		1'992.26		5'000		2'440.40
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.			3'000		532.45	
3149.00	Unterhalt übrige Sachanlagen	874.51		2'000		790.20	
3660.50	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an private Unternehmungen	1'117.75				1'117.75	
72	Abwasserbeseitigung	4'097'705.62	4'103'001.64	4'157'600	4'157'600	4'188'067.44	4'187'337.69
	Nettoergebnis	5'296.02					729.75
7200	Abwasserbeseitigung	30'811.43	36'107.45	20'000	20'000	29'579.75	28'850.00
	Nettoergebnis	5'296.02					729.75
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	30'811.43		20'000		29'579.75	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		36'000.00		20'000		28'850.00
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		107.45				
7201	Abwasserbeseitigung [Gemeindebetrieb]	2'370'749.90	2'370'749.90	2'302'100	2'302'100	2'310'435.10	2'310'435.10
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	475.00		1'000		475.00	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	102'809.50		102'100		99'108.70	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	6'629.10		6'700		6'365.00	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	14'486.05		14'500		13'985.80	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	624.85		700		601.35	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2023		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'115.35		1'200		1'110.85	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	863.75		900		832.25	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	2'159.98		1'500		1'186.70	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	1'603.29		1'000		772.55	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	20'786.94		72'000		37'425.85	
3130.01	Porti, Telefon, allg. Verwaltungskosten	460.00		1'000		645.00	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	11'940.33		10'000		2'985.00	
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	131'440.63		142'000		97'696.75	
3149.00	Unterhalt übrige Sachanlagen	4'222.49		3'500		3'588.50	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	2'534.05		1'000			
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	83'310.50		69'800		73'123.15	
3510.00	Einlagen in Spezialfinanzierungen des Eigenkapitals	1'080'920.99		824'000		929'229.31	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	770'719.10		913'400		910'762.74	
3660.20	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände	98'228.00		112'700		98'228.10	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	35'420.00		23'100		32'312.50	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		2'370'749.90		2'302'100		2'310'435.10
7202	Kläranlagen [Gemeindebetrieb]	1'696'144.29	1'696'144.29	1'835'500	1'835'500	1'848'052.59	1'848'052.59
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	285.00		1'500		700.00	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	435'442.80		433'800		419'186.40	
3049.00	Übrige Zulagen	7'020.00		8'000		8'640.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	28'426.40		28'500		27'472.30	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	55'710.35		55'700		53'114.75	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	7'917.95		8'600		8'228.40	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	4'781.25		5'000		4'791.60	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	3'717.40		3'800		3'593.75	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	12'628.32		13'200		18'462.65	
3091.00	Personalwerbung			600			
3099.00	Übriger Personalaufwand	619.78		1'000			
3100.00	Büromaterial			1'700		745.70	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	33'863.24		43'000		42'821.62	
3101.01	Chemikalien	80'796.44		95'000		81'710.53	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2023		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	95.02		400		143.80	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte			500		4'650.00	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	21'831.34		50'000		35'533.10	
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche	2'349.95		3'000		2'302.20	
3113.00	Anschaffung Hardware	2'636.31		500		3'236.05	
3118.00	Anschaffung Software, Lizenzen			500			
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	112'999.12		110'000		120'555.10	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	8'100.00		8'400		7'954.65	
3130.01	Porti, Telefon, allg. Verwaltungskosten	3'632.42		3'900		3'351.80	
3130.06	Schlammbehandlung- und Beseitigung	144'585.71		427'900		170'669.60	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	27'306.69		50'000		39'319.05	
3134.00	Sachversicherungsprämien	10'595.95		11'100		10'723.85	
3137.00	Steuern und Abgaben	170'287.00		170'700		170'656.00	
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	31'229.43		50'000		51'169.98	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	5'109.02		13'000		9'170.52	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	95'501.16		112'000		113'132.24	
3153.00	Informatik-Unterhalt (Hardware)	4'800.00		4'800		4'800.00	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen (Software)	8'991.95		8'000		8'801.25	
3159.00	Unterhalt übrige mobile Anlagen	170.01		500			
3170.00	Reisekosten und Spesen	165.18		500		125.55	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	91'988.70		32'700		91'988.70	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	226'272.70				270'820.65	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	45'785.60		66'000		48'353.20	
3920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	8'000.00		8'000		8'000.00	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	2'502.10		3'700		3'127.60	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		11'532.75		9'000		8'761.35
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		9'329.90		11'800		11'868.60
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		250.00		300		250.00
4479.01	Einspeisevergütung Energie		1'488.50		1'000		735.65
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		1'630'757.54				1'781'083.79
4632.00	Beiträge von Gemeinden und Zweckverbänden				1'750'400		
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		34'785.60		55'000		37'353.20
4920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten		8'000.00		8'000		8'000.00

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2023		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
73	Abfallwirtschaft Nettoergebnis	775'322.99	768'391.84	827'600	820'600	754'891.06	748'220.71
			6'931.15		7'000		6'670.35
7300	Abfallwirtschaft (allgemein) Nettoergebnis	11'984.15	5'053.00	13'300	6'300	12'595.35	5'925.00
			6'931.15		7'000		6'670.35
3130.00	Dienstleistungen Dritter	8'684.15		10'000		9'405.35	
3990.00	Übrige interne Verrechnungen	3'300.00		3'300		3'190.00	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		1'753.00		3'000		2'735.00
4240.02	Pauschalentschädigung Abfall		3'300.00		3'300		3'190.00
7301	Abfallwirtschaft [Gemeindebetrieb]	763'338.84	763'338.84	814'300	814'300	742'295.71	742'295.71
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	48'309.80		45'100		41'811.00	
3010.90	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-1'049.20	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	3'099.30		2'900		2'623.05	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	5'864.85		4'200		5'037.60	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	292.20		300		248.00	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	521.90		500		453.80	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	406.30		400		343.30	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals			500		490.00	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	2'843.72		3'000			
3102.00	Drucksachen, Publikationen	9'479.07		9'200		7'877.75	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	1'029.94		2'000		1'100.00	
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	8'277.02		10'000		11'364.65	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	197'702.42		212'500		197'198.68	
3130.01	Porti, Telefon, allg. Verwaltungskosten	160.00		400		160.00	
3130.05	Anlässe, Ausflüge, Veranstaltungen	2'573.77		4'000		2'800.80	
3130.07	Altpapiersammlungen	33'254.25		37'100		33'512.05	
3130.09	Abfuhrkosten öffentliche Abfalleimer	5'744.26		5'500		4'856.45	
3130.10	Grünabfuhr, Kompostierungsanlage	312'152.54		330'000		298'682.65	
3130.11	Übrige Separatsammlungen, Öki-Mobil	44'143.31		43'300		43'885.81	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	718.45		20'000		239.45	
3132.08	Haushalt-Sonderabfall	11'271.60		11'300		11'122.20	
3134.00	Sachversicherungsprämien	212.95		200		209.90	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	810.23		1'000		417.25	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2023		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3159.00	Unterhalt übrige mobile Anlagen	4'897.68		6'000		5'311.35	
3170.00	Reisekosten und Spesen	16.61					
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	69'556.67		64'900		73'599.17	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		716'472.17		708'500		709'607.10
4240.03	Einnahmen aus Separatsammlungen		5'043.37		3'300		6'031.35
4510.00	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des Eigenkapitals		38'523.30		99'200		23'467.26
4990.00	Übrige interne Verrechnungen		3'300.00		3'300		3'190.00
74	Verbauungen	89'510.15	15'044.65	94'200	15'300	73'249.34	18'010.25
	Nettoergebnis		74'465.50		78'900		55'239.09
7410	Gewässerverbauungen	89'510.15	15'044.65	94'200	15'300	73'249.34	18'010.25
	Nettoergebnis		74'465.50		78'900		55'239.09
3142.00	Unterhalt Wasserbau	37'127.90		40'000		9'602.90	
3300.20	Planmässige Abschreibungen Wasserbau VV	40'420.45		42'200		40'420.40	
3320.90	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen	11'961.80		12'000		23'226.04	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		15'044.65		15'300		18'010.25
75	Arten- und Landschaftsschutz	58'617.55		56'100		28'528.80	3'927.80
	Nettoergebnis		58'617.55		56'100		24'601.00
7500	Arten- und Landschaftsschutz	58'617.55		56'100		28'528.80	3'927.80
	Nettoergebnis		58'617.55		56'100		24'601.00
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	1'615.00		1'400		855.00	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	789.55					
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	105.65					
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	2.20					
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	17.85					
3130.00	Dienstleistungen Dritter	291.70		2'000		836.30	
3130.05	Anlässe, Ausflüge, Veranstaltungen	81.40					
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	11'095.75		6'000		9'968.45	
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	6'592.35		18'100		10'566.75	
3170.00	Reisekosten und Spesen			500			

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2023		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3300.20	Planmässige Abschreibungen Wasserbau VV	844.05		2'700		2'652.80	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	33'986.55		21'400			
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	3'195.50		4'000		3'649.50	
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten						3'927.80
76	Bekämpfung von Umweltverschmutzung	165'260.45	16'918.85	645'100	20'000	136'379.40	
	Nettoergebnis		148'341.60		625'100		136'379.40
7690	Übrige Bekämpfung von Umweltverschmutzung	165'260.45	16'918.85	645'100	20'000	136'379.40	
	Nettoergebnis		148'341.60		625'100		136'379.40
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	2'755.00				2'850.00	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	56'770.15		61'300		37'085.75	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	3'767.40		4'000		2'381.50	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	8'952.15		9'600		5'367.95	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	347.25		400		225.15	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	633.35		700		415.55	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	476.90		600		311.50	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	10'879.00		11'000		5'549.70	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	80'324.15		357'500		79'592.30	
3140.00	Unterhalt an Grundstücken			200'000			
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen (Software)	323.10					
3170.00	Reisekosten und Spesen	32.00					
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen					2'600.00	
4630.00	Beiträge vom Bund		16'918.85		20'000		
77	Übriger Umweltschutz	320'734.47	19'430.85	364'700	40'000	263'574.06	21'547.50
	Nettoergebnis		301'303.62		324'700		242'026.56
7710	Friedhof und Bestattung	320'734.47	19'430.85	364'700	40'000	263'574.06	21'547.50
	Nettoergebnis		301'303.62		324'700		242'026.56
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	41'619.53		41'000		36'733.35	
3010.90	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-294.63	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	2'144.23		2'700		1'692.65	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2023		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	2'550.61		3'000		2'220.60	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	250.58		300		171.10	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	360.91		800		294.95	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	280.49		600		221.25	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals					1'140.00	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	52'821.70		70'000		48'093.40	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	12'253.08		13'000		14'077.65	
3118.00	Anschaffung Software, Lizenzen	21'101.65					
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	20'062.35		19'800		18'141.35	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	118'758.30		126'000		80'761.27	
3130.01	Porti, Telefon, allg. Verwaltungskosten					50.00	
3134.00	Sachversicherungsprämien	1'823.60		1'700		1'657.85	
3137.00	Steuern und Abgaben	83.65					
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	25'900.74		40'000		27'985.17	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	8'692.50		25'000		18'677.10	
3144.01	Vandalismus			1'000			
3149.00	Unterhalt übrige Sachanlagen			1'000		215.40	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	3'796.25		3'000		3'501.30	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	6'847.70		6'800		6'847.70	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	1'386.60		1'400		1'386.60	
3320.00	Planmässige Abschreibungen Software			7'600			
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen						200.00
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		19'430.85		40'000		21'347.50
79	Raumordnung	245'190.19	54'550.00	329'200	52'000	934'354.42	828'086.40
	Nettoergebnis		190'640.19		277'200		106'268.02
7900	Raumordnung	245'190.19	54'550.00	329'200	52'000	934'354.42	828'086.40
	Nettoergebnis		190'640.19		277'200		106'268.02
3102.00	Drucksachen, Publikationen	260.00		200		110.00	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	188'802.20		275'000		109'692.39	
3511.10	Einlagen in Mehrwertausgleichsfonds					768'960.00	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	56'127.99				55'592.03	
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände			54'000			

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2023		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4022.10	Mehrwertabschöpfung						768'960.00
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		2'520.00				7'126.40
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		30.00				
4612.01	Verwaltungskostenbeiträge		52'000.00		52'000		52'000.00
8	VOLKSWIRTSCHAFT	36'298.50	1'510'654.35	44'600	1'147'400	45'768.30	1'352'628.15
	Nettoergebnis	1'474'355.85		1'102'800		1'306'859.85	
81	Landwirtschaft	384.90		6'100		5'146.70	
	Nettoergebnis		384.90		6'100		5'146.70
8140	Landwirtschaftliche Produktionsverbesserungen Pflanzen	384.90		6'100		5'146.70	
	Nettoergebnis		384.90		6'100		5'146.70
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	50.85		5'000		4'958.70	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	278.85		400			
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	8.35		100			
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	46.85		100			
3170.00	Reisekosten und Spesen			500		188.00	
82	Forstwirtschaft	35'524.45		38'000		40'232.45	
	Nettoergebnis		35'524.45		38'000		40'232.45
8200	Forstwirtschaft Hauptbetrieb	35'524.45		38'000		40'232.45	
	Nettoergebnis		35'524.45		38'000		40'232.45
3130.00	Dienstleistungen Dritter	35'524.45		38'000		40'232.45	
83	Jagd und Fischerei	389.15	1'449.50	500	1'500	389.15	1'449.50
	Nettoergebnis	1'060.35		1'000		1'060.35	
8300	Jagd und Fischerei	389.15	1'449.50	500	1'500	389.15	1'449.50
	Nettoergebnis	1'060.35		1'000		1'060.35	
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	389.15		400		389.15	
3637.00	Beiträge an private Haushalte			100			
4601.10	Anteil am Ertrag kantonaler Regalien und Konzessionen		1'449.50		1'500		1'449.50

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2023		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
86	Banken und Versicherungen		1'270'288.85		908'900		1'107'386.65
	Nettoergebnis	1'270'288.85		908'900		1'107'386.65	
8600	Banken und Versicherungen		1'270'288.85		908'900		1'107'386.65
	Nettoergebnis	1'270'288.85		908'900		1'107'386.65	
4604.00	Anteil an Erträgen öffentlicher Unternehmungen		1'270'288.85		908'900		1'107'386.65
87	Brennstoffe und Energie		238'916.00		237'000		243'792.00
	Nettoergebnis	238'916.00		237'000		243'792.00	
8710	Elektrizität (allgemein)		238'916.00		237'000		243'792.00
	Nettoergebnis	238'916.00		237'000		243'792.00	
4604.00	Anteil an Erträgen öffentlicher Unternehmungen		238'916.00		237'000		243'792.00
9	FINANZEN UND STEUERN	9'653'417.07	58'028'623.22	8'558'600	56'410'600	9'065'200.88	57'713'579.28
	Nettoergebnis	48'375'206.15		47'852'000		48'648'378.40	
91	Steuern	-70'452.69	40'588'275.04	108'000	39'787'700	142'112.10	40'714'213.41
	Nettoergebnis	40'658'727.73		39'679'700		40'572'101.31	
9100	Allgemeine Gemeindesteuern	-88'827.69	36'133'598.84	88'000	35'202'700	125'154.75	34'341'121.21
	Nettoergebnis	36'222'426.53		35'114'700		34'215'966.46	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	-88'827.69		88'000		125'154.75	
4000.00	Einkommenssteuern natürliche Personen Rechnungsjahr		23'305'420.95		23'300'000		22'979'812.80
4000.10	Einkommenssteuern natürliche Personen früherer Jahre		2'465'614.50		3'050'000		3'101'038.40
4000.20	Nachsteuern Einkommenssteuern natürliche Personen		54'931.36		80'000		28'543.93
4000.40	Aktive Steuerauscheidungen Einkommenssteuern natürliche Personen		953'375.15		1'100'000		1'070'149.05
4000.50	Passive Steuerauscheidungen Einkommenssteuern natürliche Personen		-156'901.50		-220'000		-696'396.80
4000.60	Anrechnung ausländischer Quellensteuern natürliche Personen		-28'007.95		-22'200		-15'830.05
4001.00	Vermögenssteuer natürliche Personen Rechnungsjahr		2'900'055.75		2'333'400		2'854'539.45
4001.10	Vermögenssteuern natürliche Personen früherer Jahre		571'732.65		927'000		744'574.50
4001.20	Nachsteuern Vermögenssteuern natürliche Personen		19'469.15		27'500		10'014.74

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2023		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4001.40	Aktive Steuerauscheidungen Vermögenssteuern natürliche Personen		211'258.45		300'000		253'110.95
4001.50	Passive Steuerauscheidungen Vermögenssteuern natürliche Personen		-70'566.40		-75'000		-311'890.15
4002.00	Quellensteuern natürliche Personen		1'563'463.80		675'000		1'301'949.03
4008.00	Personalsteuern		249'007.73		240'000		245'466.19
4010.00	Gewinnsteuern juristische Personen Rechnungsjahr		1'513'857.45		1'476'600		1'515'868.20
4010.10	Gewinnsteuern juristische Personen früherer Jahre		1'302'716.20		740'000		608'825.05
4010.20	Gewinnsteuern juristische Personen Nachsteuern				2'500		2'133.12
4010.40	Aktive Steuerauscheidungen Gewinnsteuern juristische Personen		1'051'039.00		770'000		595'579.10
4010.50	Passive Steuerauscheidungen Gewinnsteuern juristische Personen		-91'684.05		-11'000		-256'469.65
4010.60	Anrechnung ausländischer Quellensteuern juristische Personen		-83.35		-200		-113.85
4011.00	Kapitalsteuern juristische Personen Rechnungsjahr		229'200.30		190'000		228'782.40
4011.10	Kapitalsteuern juristische Personen früherer Jahre		24'292.25		65'000		66'257.75
4011.40	Aktive Steuerauscheidungen Kapitalsteuern juristische Personen		77'270.95		258'000		42'063.50
4011.50	Passive Steuerauscheidungen Kapitalsteuern juristische Personen		-11'863.55		-3'900		-26'886.45
9101	Sondersteuern	18'375.00	4'454'676.20	20'000	4'585'000	16'957.35	6'373'092.20
	Nettoergebnis	4'436'301.20		4'565'000		6'356'134.85	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	825.00				-97.65	
3631.00	Beiträge an Kantone und Konkordate	17'550.00		20'000		17'055.00	
4022.00	Grundstückgewinnsteuern		4'366'341.20		4'500'000		6'289'617.20
4033.00	Hundesteuern		88'335.00		85'000		83'475.00
93	Finanz- und Lastenausgleich	2'104'957.00	15'353'802.00	2'105'000	15'353'800	2'024'570.00	14'767'451.00
	Nettoergebnis	13'248'845.00		13'248'800		12'742'881.00	
9300	Finanz- und Lastenausgleich	2'104'957.00	15'353'802.00	2'105'000	15'353'800	2'024'570.00	14'767'451.00
	Nettoergebnis	13'248'845.00		13'248'800		12'742'881.00	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2023		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	2'104'957.00		2'105'000		2'024'570.00	
4621.50	Ressourcenausgleichsbeiträge		15'353'802.00		15'353'800		14'767'451.00
96	Vermögens- und Schuldenverwaltung	939'057.69	2'070'081.68	981'100	1'229'600	922'674.38	2'186'130.20
	Nettoergebnis	1'131'023.99		248'500		1'263'455.82	
9610	Zinsen	646'536.44	277'563.11	658'700	252'000	645'069.56	198'229.70
	Nettoergebnis		368'973.33		406'700		446'839.86
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	8'489.84		6'200		3'853.10	
3401.00	Verzinsung Finanzverbindlichkeiten	592'500.00		592'500		592'500.00	
3499.00	Übriger Finanzaufwand					740.71	
3499.10	Vergütungszinsen auf Steuern	30'546.60		45'000		33'630.50	
3499.11	Vergütungszinsen auf Grundsteuern	15'000.00		15'000		14'345.25	
4400.00	Zinsen flüssige Mittel		17'851.49				4'486.12
4401.01	Zinsen auf Forderungen		1'171.55		500		152.40
4401.02	Zinsen Kontokorrente Gemeinwesen		30'004.80		29'700		23'303.60
4401.10	Zinsen auf Steuerforderungen		72'302.72		70'000		55'943.03
4401.11	Zinsen auf Grundsteuern				2'500		578.05
4409.00	Übrige Zinsen von Finanzvermögen		155.00		5'000		155.00
4940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand		156'077.55		144'300		113'611.50
9630	Liegenschaften des Finanzvermögens	292'521.25	497'831.95	322'400	496'600	277'604.82	532'288.75
	Nettoergebnis	205'310.70		174'200		254'683.93	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	33'151.85		32'500		40'685.60	
3010.90	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-550.26				-12'811.98	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'980.55		2'100		1'009.75	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	5'939.30		3'300		3'934.45	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	188.35		300		95.10	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	332.55		400		175.30	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	87.95		400		131.45	
3430.00	Baulicher Unterhalt Grundstücke FV	1'542.10		1'000		5'237.95	
3430.40	Baulicher Unterhalt Gebäude FV	22'410.47		52'600		38'828.79	
3431.00	Nicht baulicher Liegenschaftenunterhalt durch Dritte	-0.01					

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2023		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3431.10	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1'230.17		2'400		1'896.15	
3431.20	Anschaffung Mobilien			2'000		18.00	
3431.30	Unterhalt Mobilien			1'500		39.85	
3431.90	Übriger nicht baulicher Liegenschaftenunterhalt	6'657.40		6'400		6'913.65	
3439.00	Büromaterial, Drucksachen, Publikationen, Fachliteratur	105.30		1'400		8'397.30	
3439.10	Ver- und Entsorgung	48'993.05		54'500		49'779.20	
3439.30	Sachversicherungsprämien	4'472.75		5'100		4'968.75	
3439.40	Dienstleistungen Dritter	13'361.08		16'800		18'862.56	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	152'618.65		139'700		109'442.95	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		6'176.25				
4430.01	Mietzinse Liegenschaften FV		404'787.15		338'600		372'911.80
4430.02	Baurechtszinse Liegenschaften FV		36'300.00		96'500		91'168.70
4430.03	Pachtzinse Liegenschaften FV		7'068.65		15'200		7'041.65
4439.00	Rückerstattungen Raumnebenkosten		43'499.90		46'300		61'166.60
9639	Gewinne und Verluste sowie Wertberichtigungen auf Liegenschaften des Finanzvermögens		1'294'686.62		481'000		1'452'511.75
	Nettoergebnis	1'294'686.62		481'000		1'452'511.75	
4411.00	Gewinne aus Verkäufen von Grundstücken FV						268.00
4411.40	Gewinne aus Verkäufen von Gebäuden FV		1'062'458.52		481'000		
4439.90	Übriger Liegenschaftenertrag FV		37'480.95				
4443.00	Wertberichtigungen Grundstücke FV						1'452'243.75
4443.40	Wertberichtigungen Gebäude FV		194'747.15				
9690	Finanzvermögen, Übriges						3'100.00
	Nettoergebnis					3'100.00	
4411.60	Gewinne aus Verkäufen von Mobilien FV						3'100.00
97	Rückverteilungen		6'674.50		13'500		11'334.10
	Nettoergebnis	6'674.50		13'500		11'334.10	
9710	Rückverteilungen aus CO2-Abgabe		6'674.50		13'500		11'334.10
	Nettoergebnis	6'674.50		13'500		11'334.10	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2023		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4699.10	Rückverteilung CO2-Abgaben		6'674.50		13'500		11'334.10
99	Nicht aufgeteilte Posten	6'679'855.07	9'790.00	5'364'500	26'000	5'975'844.40	34'450.57
	Nettoergebnis		6'670'065.07		5'338'500		5'941'393.83
9951	Zweckgebundene Zuwendungen	9'790.00	9'790.00	26'000	26'000	34'450.57	34'450.57
3637.00	Beiträge an private Haushalte	290.00				2'030.00	
3980.00	Interne Übertragungen	9'500.00		26'000		32'420.57	
4502.00	Entnahmen aus Legaten und Stiftungen des Fremdkapitals		9'790.00		26'000		34'450.57
9999	Abschluss	6'670'065.07		5'338'500		5'941'393.83	
	Nettoergebnis		6'670'065.07		5'338'500		5'941'393.83
9000.00	Ertragsüberschuss Erfolgsrechnung	6'670'065.07		5'338'500		5'941'393.83	

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Hauptaufgabenbereiche (Funktionale Gliederung)		Rechnung 2023		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
0	Allgemeine Verwaltung Nettoergebnis	1'109'153.06	23'760.00 1'085'393.06	890'000	22'000 868'000	55'180.90	55'180.90
1	Öffentliche Ordnung und Sicherheit Nettoergebnis					5'837.00	5'837.00
2	Bildung Nettoergebnis	3'447'445.75	582'857.00 2'864'588.75	2'163'000	2'163'000	4'763'654.00	9'612.00 4'754'042.00
3	Kultur, Sport und Freizeit Nettoergebnis	1'025'375.63	55'085.00 970'290.63	1'235'000	1'235'000	495'353.50	495'353.50
4	Gesundheit Nettoergebnis	9'931'045.07	1'562'350.35 8'368'694.72	9'370'000	1'365'000 8'005'000	14'520'808.30	14'520'808.30
5	Soziale Sicherheit Nettoergebnis						
6	Verkehr und Nachrichtenübermittlung Nettoergebnis	612'548.66	612'548.66	1'310'000	1'310'000	498'976.75	498'976.75
7	Umweltschutz und Raumordnung Nettoergebnis	1'113'629.11	478'686.46 634'942.65	3'483'000	1'380'000 2'103'000	2'302'964.06	1'223'259.53 1'079'704.53
8	Volkswirtschaft Nettoergebnis						
Total Ausgaben / Einnahmen		17'239'197.28	2'702'738.81	18'451'000	2'767'000	22'642'774.51	1'238'708.53
Nettoinvestitionen			14'536'458.47		15'684'000		21'404'065.98
Total		17'239'197.28	17'239'197.28	18'451'000	18'451'000	22'642'774.51	22'642'774.51

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2023		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG						
	Nettoergebnis	1'109'153.06	23'760.00	890'000	22'000	55'180.90	
			1'085'393.06		868'000		55'180.90
02	Allgemeine Dienste						
	Nettoergebnis	1'109'153.06	23'760.00	890'000	22'000	55'180.90	
			1'085'393.06		868'000		55'180.90
0220	Allgemeine Dienste, übrige						
	Nettoergebnis	562'698.45	562'698.45	340'000	340'000	21'067.05	21'067.05
1910.5200.002	Ersatz Software (2022/2023)	501'049.60		260'000		14'389.65	
1910.5200.003	Redesign Homepage (i-web)	53'522.90		80'000			
1910.5200.093	Ersatz Hard- und Software					6'677.40	
1910.5200.129	Ersatz Zeiterfassungsprogramm	8'125.95					
0290	Verwaltungsliegenschaften, übriges						
	Nettoergebnis	546'454.61	23'760.00	550'000	22'000	34'113.85	
			522'694.61		528'000		34'113.85
5010.5040.001	Umbau Garderobe Werkhof	45'784.70					
5030.5040.001	obere Seewadelstrasse 14, Erneuerung Flachdach, untere Ebene					34'113.85	
5030.5040.002	Stadthaus, Montage PV-Anlage	124'031.00		175'000			
5030.5040.006	Stadthaus, Gesamterneuerung Aufzug-Anlage	37'973.60		50'000			
5030.5040.007	MZG Büelstrasse, Umrüstung auf LED (Feuerwehr)	39'832.25	5'300.00	40'000			
5030.5040.008	Stadthaus, Sanierung Dach (Teilbereich)	256'990.41		285'000			
5030.5060.001	Stadthaus und Kopfbau, Erneuerung Brand- und Überfallanlage	41'842.65					
5030.6310.001	Obere Seewadelstrasse 14, Erneuerung Flachdach, Fördergelder		2'960.00				
5030.6310.002	Stadthaus, Montage PV-Anlage, Fördergelder		15'500.00		22'000		
1	ÖFFENTLICHE ORDNUNG + SICHERHEIT, VERTEIDIGUNG					5'837.00	5'837.00
16	Verteidigung					5'837.00	5'837.00
1620	Zivilschutz					5'837.00	5'837.00
6130.5520.000	Beteiligung an Gemeinden und Zweckverbänden					5'837.00	
6130.6620.00	Rückzahlung von Investitionsbeiträgen an Gemeinden und Zweckverbände						5'837.00

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2023		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
2	BILDUNG	3'447'445.75	582'857.00	2'163'000		4'763'654.00	9'612.00
	Nettoergebnis		2'864'588.75		2'163'000		4'754'042.00
21	Obligatorische Schule	3'447'445.75	582'857.00	2'163'000		4'763'654.00	9'612.00
	Nettoergebnis		2'864'588.75		2'163'000		4'754'042.00
2100	Kindergarten	41'055.25					
	Nettoergebnis		41'055.25				
3000.5060.001	Anschaffung ICT Kindergarten	41'055.25					
2120	Primarstufe	217'671.95		223'000		137'821.35	
	Nettoergebnis		217'671.95		223'000		137'821.35
3010.5060.001	SH Butzen, Ersatz korridierte Pulte und Stühle					64'146.35	
3010.5060.060	Anschaffung ICT Primarschule					73'675.00	
3010.5060.061	Anschaffung ICT Primarschule (2023)	217'671.95		223'000			
2170	Schulliegenschaften	3'188'718.55	582'857.00	1'940'000		4'625'832.65	9'612.00
	Nettoergebnis		2'605'861.55		1'940'000		4'616'220.65
5200.5030.116	Schulhaus Semper, Erneuerung und Sanierung Vorplatz					50'715.95	
5200.5040.001	Projektierung Ersatzneubauten Breiten, Kindergarten, Hort und Schulverwaltung	504'416.30		470'000		515'280.70	
5200.5040.002	Ersatzneubauten Breiten: Kindergarten, Hort und Schulverwaltung	1'893'739.85		1'100'000			
5200.5040.003	Neubau Primarschulhaus, Machbarkeit	10'783.45				30'205.65	
5200.5040.004	Kindergarten Breiten (Breitenstrasse 17), Anschluss an HEA AG	69'870.30		90'000			
5200.5040.005	Neues Primarschulhaus GP - Ausschreibung oder Architekturwettbewerb	33'586.75		280'000			
5200.5040.081	Schulhaus Butzen, Gesamtanierung	675'439.50				3'854'608.35	
5200.5040.128	Vorprojekt Ersatzneubauten Breiten: Kindergarten, Hort und Schulverwaltung					11'585.55	
5200.5060.001	Spielgerät Schulhaus Stigeli	882.40				33'000.00	
5200.5060.002	SH Butzen, Anteil Ausstattung Gesamtanierung					130'436.45	
5200.6310.081	Schulhaus Butzen, Gesamtanierung		582'857.00				9'612.00

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2023		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
3	KULTUR, SPORT UND FREIZEIT	1'025'375.63	55'085.00	1'235'000		495'353.50	
	Nettoergebnis		970'290.63		1'235'000		495'353.50
34	Sport und Freizeit	1'025'375.63	55'085.00	1'235'000		495'353.50	
	Nettoergebnis		970'290.63		1'235'000		495'353.50
3410	Sport	181'342.22	50'085.00	535'000		385'995.05	
	Nettoergebnis		131'257.22		535'000		385'995.05
5300.5010.084	Parkplatz Stigeli, Neugestaltung inf. Umbau Mühlebergstrasse	13'635.00		50'000			
5300.5040.001	Freibad Stigeli, Montage PV-Anlage und Installation Wärmepumpe für Wassererwärmung	82'801.53	12'200.00	220'000			
5300.5040.002	Freibad Stigeli, Solarabsorberanlage Wassererwärmung	22'739.09					
5300.5040.120	Freibad Stigeli, Teilsanierung Flachdach West					64'675.80	
5310.5030.117	Sportanlage im Moos, Erneuerung Beleuchtung Platz 1/Umstellung auf LED	666.85				321'319.25	
5310.5040.001	Sportanlage im Moos, Sanierung Tartanbahn + Neubau Garderobengebäude inkl. Gastro, Bedürfnisabklär	14'559.70		200'000			
5310.5060.001	Sportanlage im Moos, neuer Sichelmäher	46'940.05		65'000			
5310.6310.117	Sportanlage im Moos, Fördergelder Erneuerung Beleuchtung		37'885.00				
3420	Freizeit	844'033.41	5'000.00	700'000		109'358.45	
	Nettoergebnis		839'033.41		700'000		109'358.45
2710.5030.001	Stadtpark Brauiweiher, Neugestaltung - Projektierung					20'770.30	
2710.5030.002	Stadtpark Brauiweiher, Neugestaltung	844'033.41	5'000.00	700'000		88'588.15	
4	GESUNDHEIT	9'931'045.07	1'562'350.35	9'370'000	1'365'000	14'520'808.30	
	Nettoergebnis		8'368'694.72		8'005'000		14'520'808.30
41	Spitäler, Kranken- und Pflegeheime	9'905'688.97	1'562'350.35	9'340'000	1'365'000	14'501'858.30	
	Nettoergebnis		8'343'338.62		7'975'000		14'501'858.30
4120	Kranken-, Alters- und Pflgeheime	9'905'688.97	1'562'350.35	9'340'000	1'365'000	14'501'858.30	
	Nettoergebnis		8'343'338.62		7'975'000		14'501'858.30
5400.5040.080	Haus zum Seewadel, Ersatzneubau	7'781'796.92	1'562'350.35	9'175'000	1'365'000	14'388'601.10	
5400.5060.001	Seewadel, Anschaffungen ausserhalb Baukredit	20'967.70					

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2023		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
5400.5060.002	Seewadel, IT Hardwarekomponenten	39'928.30				20'178.20	
5400.5060.003	Seewadel, Multimediaanlage in Restaurant und MZR	49'013.85				43'080.00	
5400.5060.004	Seewadel, neues Fahrzeug					49'999.00	
5400.5060.005	Seewadel, Anteil Ausstattung / BKP 3, 9 aus Ersatzneubau	2'013'982.20					
5400.5060.009	*Seewadel, Ersatz div. defekte Mobilien, Apparate, Geräte (2023)			40'000			
5400.5060.010	*Seewadel, Abpackmaschine für Mahlzeitendienst			50'000			
5400.5200.001	*Seewadel, Software Ersatz / Vereinheitlichung Heim und Spitex			75'000			
42	Ambulante Krankenpflege	25'356.10		30'000		18'950.00	
	Nettoergebnis		25'356.10		30'000		18'950.00
4210	Ambulante Krankenpflege	25'356.10		30'000		18'950.00	
	Nettoergebnis		25'356.10		30'000		18'950.00
5410.5060.001	Spitex, Fahrzeug Renault-Twingo E-Tech (2023)	25'356.10		30'000			
5410.5060.111	Spitex, Ersatz Fahrzeuge					18'950.00	
6	VERKEHR UND NACHRICHTENÜBERMITTLUNG	612'548.66		1'310'000		498'976.75	
	Nettoergebnis		612'548.66		1'310'000		498'976.75
61	Strassenverkehr	603'375.21		1'160'000		486'554.20	
	Nettoergebnis		603'375.21		1'160'000		486'554.20
6150	Gemeindestrassen	603'375.21		1'160'000		486'554.20	
	Nettoergebnis		603'375.21		1'160'000		486'554.20
2400.5010.004	Sanierung Heimpelstrasse (oben)	14'001.75					
2400.5010.007	Gehwegüberfahrt Hüttenweg in Zwillikon			50'000			
2400.5010.011	Im Langenrain, Strasseninstandsetzung	52'439.20					
2400.5010.019	Realisierung Quartierplan Sonnenberg					-86'113.95	
2400.5010.032	*Strassenerneuerungsprogramm			100'000			
2400.5010.084	Strassenbeleuchtung (2023)	92'102.25		100'000			
2400.5010.085	Strassenbeleuchtung (2022)					101'868.50	
2400.5010.086	*Neubau Gehweg Sonnenbergstrasse (unten)			30'000			
2400.5010.087	Sanierung Hasenbühlstrasse					12'345.90	
2400.5010.088	Sanierung Butzenstrasse	170'915.01		300'000			
2400.5010.089	Untere Kirchfeldstrasse, Instandsetzung	4'585.90				458'453.75	

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2023		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
2400.5010.090	Sanierung Wohlhausenstrasse, 2. Etappe	17'902.45		300'000			
2400.5010.092	Sanierung Breitenstrasse	171'528.65		200'000			
2400.5060.002	Fahrzeug Elektro-Transporter	79'900.00		80'000			
62	Öffentlicher Verkehr	9'173.45		150'000		12'422.55	
	Nettoergebnis		9'173.45		150'000		12'422.55
6210	Bahninfrastruktur	9'173.45		150'000		12'422.55	
	Nettoergebnis		9'173.45		150'000		12'422.55
2301.5010.002	*Personenunterstände Haltestelle Kinderspital			50'000			
2301.5010.121	Busbahnhof, Behindertengerechte Anpassungen	9'173.45		100'000		12'422.55	
7	UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG	1'113'629.11	478'686.46	3'483'000	1'380'000	2'302'964.06	1'223'259.53
	Nettoergebnis		634'942.65		2'103'000		1'079'704.53
72	Abwasserbeseitigung	1'104'034.71	478'686.46	3'395'000	1'380'000	2'377'767.21	1'223'259.53
	Nettoergebnis		625'348.25		2'015'000		1'154'507.68
7201	Abwasserbeseitigung [Gemeindebetrieb]	650'701.85	25'353.60	1'985'000	30'000	1'236'207.68	81'700.00
	Nettoergebnis		625'348.25		1'955'000		1'154'507.68
2600.5030.001	Kanalisation Heimpelstrasse	161'996.88		700'000		26'427.95	
2600.5030.002	Regenrückhaltebecken Mettenholz	36'109.52		50'000			
2600.5030.003	Innensanierung öffentliche Kanalisationsleitungen					103'701.65	
2600.5030.004	*Diverse Kanalsanierungen			100'000		318'077.85	
2600.5030.007	Butzenstrasse, Sanierung öffentl. Meteorwasser-Sammelleitung	73'077.95					
2600.5030.019	Realisierung Quartierplan Sonnenberg					-66'403.95	
2600.5030.058	Regenrückhaltebecken Bungert, Instandsetzung					85'141.00	
2600.5030.092	*Kanalisation Sonnenbergstrasse unten			40'000			
2600.5290.023	Planungen GEP	108'061.74		200'000		11'724.35	
2600.5620.022	Investitionskostenanteil Kläranlage Zwillikon (2023)	111'825.03		99'000		513'240.08	
2600.5620.126	Investitionsbeitrag Um- Ausbau zu neuer Kläranlage	159'630.73		796'000		244'298.75	
2600.6370.024	Kanalisationsanschlussgebühren (2023)		25'353.60		30'000		81'700.00
7202	Kläranlagen [Gemeindebetrieb]	453'332.86	453'332.86	1'410'000	1'350'000	1'141'559.53	1'141'559.53
	Nettoergebnis				60'000		
2610.5030.103	Um- Ausbau zu neuer Kläranlage - Projektierung	266'584.33		1'200'000		368'141.65	

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2023		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
2610.5030.123	Kläranlage, Werterhalt (2023)	186'748.53		150'000		773'417.88	
2610.6320.001	Investitionsbeiträge von Gemeinden und Zweckverbänden		453'332.86		1'350'000		1'141'559.53
2611.5030.001	*Neubau Schlammentwässerungsanlage			60'000			
74	Verbauungen	9'594.40		50'000		-74'803.15	
	Nettoergebnis		9'594.40		50'000	74'803.15	
7410	Gewässerverbauungen	9'594.40		50'000		-74'803.15	
	Nettoergebnis		9'594.40		50'000	74'803.15	
2700.5020.019	Realisierung Quartierplan Sonnenberg					-153'840.60	
2700.5020.046	Hochwasserschutz Essbach/Haselbach/Allmendbach	9'594.40		50'000		91'676.60	
2700.5020.049	Haselbach, Durchlässe					-12'639.15	
77	Übriger Umweltschutz			38'000			
	Nettoergebnis				38'000		
7710	Friedhof und Bestattung			38'000			
	Nettoergebnis				38'000		
1240.5200.001	*Bestattungsamt-Software			38'000			
9	FINANZEN	2'249'405.95	16'785'864.42	2'767'000	18'451'000	97'149.00	21'501'214.98
	Nettoergebnis	14'536'458.47		15'684'000		21'404'065.98	
99	Nicht aufgeteilte Posten	2'249'405.95	16'785'864.42	2'767'000	18'451'000	97'149.00	21'501'214.98
	Nettoergebnis	14'536'458.47		15'684'000		21'404'065.98	
9999	Abschluss	2'249'405.95	16'785'864.42	2'767'000	18'451'000	97'149.00	21'501'214.98
	Nettoergebnis	14'536'458.47		15'684'000		21'404'065.98	
9999.5900.000	Passivierte Einnahmen	2'249'405.95		2'767'000		97'149.00	
9999.6900.000	Aktiviert Ausgaben		16'785'864.42		18'451'000		21'501'214.98

Investitionsrechnung Finanzvermögen

Hauptaufgabenbereiche (Funktionale Gliederung)	Rechnung 2023		Budget 2023		Rechnung 2022	
	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
9630 Liegenschaften des Finanzvermögen	3'470'166.12	1'062'458.52	481'000	481'000	268.00	4'690.00
9690 Mobilien und übrige Sachanlagen des Finanzvermögens					3'100.00	3'100.00
Total Ausgaben / Einnahmen	3'470'166.12	1'062'458.52	481'000	481'000	3'368.00	7'790.00
Einnahmenüberschuss / Nettoinvestitionen		2'407'707.60		0	4'422.00	
Total	3'470'166.12	3'470'166.12	481'000	481'000	7'790.00	7'790.00

Investitionsrechnung Finanzvermögen

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2023		Ausgaben	Budget 2023		Rechnung 2022	
		Ausgaben	Einnahmen		Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	
96	Vermögens- und Schuldenverwaltung	3'470'166.12	1'062'458.52	3'470'167	481'000	3'368.00	7'790.00	
	Nettoergebnis		2'407'707.60		2'989'167	4'422.00		
9630	Liegenschaften des Finanzvermögens	3'470'166.12	1'062'458.52	3'470'167	481'000	268.00	4'690.00	
4120.7700.000	Übertragung von realisierten Gewinnen aus Grundstücken					268.00		
4120.7740.000	Übertrag von realisierten Gewinnen aus Gebäuden in die	1'062'458.52		1'062'459				
4120.8040.001	Verkauf von Gebäuden		1'062'458.52		481'000			
5100.7040.001	Erwerb Obere Bahnhofstrasse 15	2'407'707.60		2'407'708				
5100.8000.000	Verkauf von Grundstücken						4'690.00	
9690	Finanzvermögen, Übriges					3'100.00	3'100.00	
4120.7760.000	Übertrag von realisierten Gewinnen aus Mobilien in ER					3'100.00		
4120.8060.050	Verkauf Fahrzeuge/Mobiliar Seewasel						2'500.00	
4120.8060.051	Verkauf Fahrzeuge/Mobiliar Immobilien						600.00	
99	Nicht aufgeteilte Posten		2'407'707.60			4'422.00		
	Nettoergebnis	2'407'707.60					4'422.00	
9999	Abschluss		2'407'707.60			4'422.00		
9999.7990.000	Abgang Sachanlagen FV					4'422.00		
9999.8990.000	Zugang Sachanlagen FV		2'407'707.60					