

Stadt Winterthur 

Budget 2025

Teil C

Abnahme im Stadtparlament 09.12.2024

Zeichenerklärung

Erfolgsrechnung und Investitionsrechnung:

	=	Verbesserung	= Mehrertrag und Minderaufwand
-	=	Verschlechterung	= Mehraufwand und Minderertrag
ER	=	Erfolgsrechnung	
IR	=	Investitionsrechnung	
VV	=	Verwaltungsvermögen	
FV	=	Finanzvermögen	

Inhaltsverzeichnis

	Seite
Funktionale Gliederung	
Erfolgsrechnung, 4-stellige Funktionen, 6-stellige Kostenarten	4
Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen, 4-stellige Funktionen, 6-stellige Kostenarten	233
Investitionsrechnung Finanzvermögen, 4-stellige Funktionen, 6-stellige Kostenarten	268

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	Erfolgsrechnung	1'910'248'863.72	1'928'905'356.28	1'981'328'059.74	1'976'531'464.47	1'935'748'495.47	1'932'854'306.71
	Nettoergebnis	18'656'492.56			4'796'595.27		2'894'188.76
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG	126'782'851.30	91'172'658.81	174'589'964.01	136'122'237.02	164'846'403.37	135'127'262.33
	Nettoergebnis		35'610'192.49		38'467'726.99		29'719'141.04
01	Legislative und Exekutive	588'031.91	914'401.00	8'536'859.83	952'464.00	8'482'908.75	897'731.28
	Nettoergebnis	326'369.09			7'584'395.83		7'585'177.47
0110	Legislative	2'825'115.18	220'000.00	2'663'550.14	320'000.00	3'021'759.19	248'000.00
	Nettoergebnis		2'605'115.18		2'343'550.14		2'773'759.19
3000.00	Entschäd., Tag- und Sitzungsgelder an Beh. + Komm.	650'000.00		620'000.00		955'640.54	
3001.00	Vergütungen an Behörden und Kommissionen	52'000.00		51'999.96		52'000.00	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	409'348.20		423'027.96		357'677.85	
3010.96	Veränderung Rückstellungen Mehrleistungen Personal					-5'637.74	
3042.00	Verpflegungszulagen	35'000.00		35'000.04			
3049.00	Übrige Zulagen			39'999.96			
3049.11	Sonntags-/Nachtdienstzulagen	2'762.00		2'762.04		2'150.25	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	29'673.00		28'306.96		22'700.55	
3050.30	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten			9'944.04		15'019.60	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	62'843.00		46'404.96		54'810.40	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- + Personal-Haftpflichtvers.	2'404.00		2'208.96		2'322.50	
3053.30	AG-Beiträge an Unfallversicherung			386.76		711.95	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	4'157.00		4'530.00		3'872.20	
3054.30	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse			1'988.76		2'517.85	
3059.83	Übrige AG-Beiträge - Personalkostenabgrenzung	2'320.00		2'319.96		-563.77	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	2'000.00		2'000.04			
3099.00	Übriger Personalaufwand	2'000.00		2'000.04			
3100.00	Büromaterial	2'900.00		2'900.04		7'025.90	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	82'000.00		81'999.96		27'323.70	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	23'500.00		23'500.00		19'215.60	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	2'500.00		2'499.96		682.20	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen	Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3113.00 Anschaffung Hardware	7'000.00		7'000.00		1'099.90	
3118.00 Anschaffung von immateriellen Anlagen			62'000.04		29'787.15	
3130.10 Telefongebühren	1'100.00		1'099.96		11.35	
3130.11 Porti, Postcheck- + Bankgebühren	350'200.00		350'200.04		310'228.15	
3130.14 Mitgliedschaftsbeiträge	500.00		500.04		290.00	
3130.20 div. DL Dritter Kategorie 1	76'000.00		61'000.04		25'672.90	
3130.21 div. DL Dritter Kategorie 2			15'000.00		9'262.70	
3132.00 Honorare ext. Berater, Gutachter, Fachexperten usw	40'000.00		39'999.96		30'855.10	
3133.00 Informatik-Nutzungsaufwand	85'000.00					
3153.00 Informatik-Unterhalt (Hardware)	50'000.00		50'000.00			
3160.00 Miete und Pacht Liegenschaften	13'700.00		5'000.04			
3169.00 Übrige Mieten und Benützungskosten	3'500.00		3'700.00		20'464.00	
3170.00 Reisekosten und Spesen	1'000.00		999.96			
3199.00 Übriger Betriebsaufwand	75'000.00		75'000.04		119'065.99	
3320.00 Planmäss. Abschr. Software allg. VV	83'555.00					
3636.00 Beiträge an priv. Organisationen ohne Erwerbszweck			14'000.00		153'760.05	
3900.42 Verrechnung ELW: Schul-, Büromaterial, Drucksachen, Frankaturen	44'230.00		63'000.00		44'240.75	
3900.43 Verrechnung ELW: Reinigungsmaterial			100.00			
3900.44 Verrechnung ELW: Masch., Geräte, Mob., DL-Aufträge			100.00			
3900.72 Verrechnung Material/Waren (PG extern)	2'000.00		2'000.00		489.40	
3910.00 Verrechnung Dienstleistungen (PG intern)					10'000.00	
3910.30 Interne Verrechnung von Dienstleistungen PG extern	1'746.00		281.00		681.00	
3910.31 Interne Verrechnung Telekommunikation	110.53		50.00		129.83	
3910.33 Int. Verrechnung Informatikdienstleistungen	310'207.80		121'884.00		351'396.50	
3910.34 Int. Verrechnung Dienstleistungen Steueramt			1'320.00			
3910.70 Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)					80.00	
3910.71 Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)					300.00	
3910.72 Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	1'500.00		1'500.00		7'782.00	
3910.73 Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)					79.00	
3910.75 Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)					370.00	
3910.76 Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)					150.00	
3920.70 Verr.: Pacht, Mieten, Benützungskosten (PG extern)	310'100.00		321'400.00		298'625.66	
3940.00 Interne Verrechnung kalk. Zinsen und Finanzaufwand	3'258.65		3'784.79		5'913.74	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3950.00	Interne Verrechnung Abschreibungen allg. VV			78'849.83		83'554.44	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		220'000.00		320'000.00		248'000.00
0120	Exekutive	-2'237'083.27	694'401.00	5'873'309.69	632'464.00	5'461'149.56	649'731.28
	Nettoergebnis	2'931'484.27		5'240'845.69		4'811'418.28	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	2'187'134.00		2'252'697.40		1'890'729.70	
3010.06	Besoldung Auszubildende					14'605.00	
3010.10	Besoldung					24'839.00	
3010.13	Besoldung					51'693.00	
3010.14	Besoldung					23'984.00	
3020.50	Löhne der Lehrpersonen					35'514.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	468'522.00		106'614.00		105'743.85	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen			320'674.00		208'794.80	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- + Personal-Haftpflichtvers.			7'826.00		7'729.95	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse			19'326.00		19'096.85	
3059.82	Übrige AG-Beiträge - Sozialstellenplan umbuchung					54'192.00	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	50'000.00		50'000.00		13'658.65	
3099.00	Übriger Personalaufwand					500.00	
3100.00	Büromaterial	1'000.00		1'000.00		3'349.45	
3102.00	Drucksachen, Publikationen					555.00	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften					607.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	-6'950'000.00		50'000.00		99'676.70	
3130.11	Porti, Postcheck- + Bankgebühren	40'000.00		40'000.00		36'468.20	
3130.14	Mitgliedsschaftsbeiträge	85'000.00		85'000.00		85'277.40	
3130.20	div. DL Dritter Kategorie 1	40'000.00		40'000.00		110'723.65	
3132.00	Honorare ext. Berater, Gutachter, Fachexperten usw			500'000.00			
3134.00	Sachversicherungsprämien	590'000.00		734'400.00		543'342.40	
3137.00	Steuern und Abgaben	35'000.00		35'000.00		33'916.55	
3170.00	Reisekosten und Spesen	50'200.00		50'200.00		49'642.35	
3170.01	Andere Spesenvergütungen					79.95	
3180.00	Wertberichtigungen auf Forderungen					85'086.61	
3190.00	Schadenersatzleistungen					1'184.70	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	170'000.00		170'000.00		262'968.73	
3300.40	Planmäss. Abschreibungen Hochbauten allg. VV	6'795.08					

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände					150'000.00	
3636.00	Beiträge an priv. Organisationen ohne Erwerbszweck	874'000.00		860'000.00		980'295.00	
3900.32	Verrechnung PG extern, Strom					17.73	
3900.36	Verrechnung PG extern, Abfall					6.19	
3900.42	Verrechnung ELW: Schul-, Büromaterial, Drucksachen, Frankaturen	40.00				40.00	
3910.33	Int. Verrechnung Informatikdienstleistungen	2'805.60		2'850.00		5'408.45	
3910.71	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)					-14'316.64	
3910.72	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)					18'099.00	
3910.73	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)					.02	
3910.75	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)					2'500.00	
3910.76	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)					1'645.00	
3910.81	Verrechnung Personalaufwendungen 2					.01	
3920.00	Verr.: Pacht, Mieten, Benützungskosten (PG intern)					.05	
3920.70	Verr.: Pacht, Mieten, Benützungskosten (PG extern)	110'300.00		109'700.00		105'860.00	
3940.00	Interne Verrechnung kalk. Zinsen und Finanzaufwand	2'120.05		7'127.71		15'393.26	
3950.00	Interne Verrechnung Abschreibungen allg. VV			430'894.58		432'242.00	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen						3'300.00
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		100'000.00		100'000.00		92'040.70
4390.00	Übriger Ertrag						12'480.64
4900.42	Int. Verrechnung ELW: Schul-, Büromat, Drucksachen						.32
4900.43	Int. Verrechnung ELW: Reinigungsmaterial						3.65
4900.44	Verrechnung ELW: Masch, Geräte, Mob, DL-Aufträge						.20
4900.71	Verrechnung Material/Waren (PG extern)						-120.00
4900.73	Verrechnung Material/Waren (PG extern)						.32
4910.01	Verrechnung Dienstleistungen (PG intern)						.05
4910.30	Interne Verrechnung von Dienstleistungen PG extern		594'401.00		532'464.00		532'464.14
4910.70	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)						34.08
4910.74	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)						.02
4910.78	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)						9'523.77
4910.79	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)						3.38
4910.80	Verrechnung Personalaufwendungen 1						.01
02	Allgemeine Dienste	126'194'819.39	90'258'257.81	166'053'104.18	135'169'773.02	156'363'494.62	134'229'531.05

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
Nettoergebnis			35'936'561.58		30'883'331.16		22'133'963.57
0210	Finanz- und Steuerverwaltung	27'801'699.39	19'579'037.67	15'416'593.99	9'239'725.00	16'406'357.52	11'850'539.70
Nettoergebnis			8'222'661.72		6'176'868.99		4'555'817.82
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	8'049'617.00		7'889'697.00		8'791'338.80	
3010.95	Erstattung: Lohn Verwaltungs-, Betriebspersonal	-42'900.00		-42'900.00		-156'244.55	
3010.96	Veränderung Rückstellungen Mehrleistungen Personal					68'196.21	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	509'734.58		496'673.00		556'521.63	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	991'055.04		952'124.00		985'903.94	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- + Personal-Haftpflichtvers.	42'913.99		42'971.00		46'053.23	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	82'763.22		84'575.00		94'224.50	
3059.83	Übrige AG-Beiträge - Personalkostenabgrenzung					6'930.32	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	85'000.00		80'000.00		67'747.37	
3091.00	Personalwerbung	28'000.00		28'000.00		32'433.80	
3099.00	Übriger Personalaufwand	22'500.00		18'500.00		23'262.85	
3099.01	Personalanlässe	14'500.00		18'500.00		25'687.10	
3100.00	Büromaterial	7'700.00		7'700.00		13'433.75	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	7'000.00		7'000.00		2'158.05	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	11'250.00		11'500.00		11'729.53	
3105.00	Lebensmittel					119.30	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	12'000.00		106'000.00		13'778.26	
3113.00	Anschaffung Hardware	7'000.00		7'000.00		5'472.55	
3118.00	Anschaffung von immateriellen Anlagen					139'148.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	244'500.00		287'000.00		8'922.70	
3130.10	Telefongebühren	2'100.00		5'800.00		1'614.10	
3130.11	Porti, Postcheck- + Bankgebühren	433'600.00		483'500.00		486'821.09	
3130.13	Betreibungsgebühren	680'000.00		695'000.00		665'995.61	
3130.14	Mitgliedsschaftsbeiträge	10'810.00		11'000.00		8'363.40	
3130.15	Informatikdienstleistungen Dritter	151'000.00		211'000.00		168'414.45	
3130.20	div. DL Dritter Kategorie 1	190'750.00		157'000.00		311'710.35	
3132.00	Honorare ext. Berater, Gutachter, Fachexperten usw	50'000.00		70'000.00		30'432.78	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	2'100.00		2'100.00		441.25	
3153.00	Informatik-Unterhalt (Hardware)	5'000.00		44'000.00		189'153.17	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	1'283'000.00		520'500.00		488'351.35	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3170.00	Reisekosten und Spesen	3'500.00		3'500.00		5'122.40	
3170.01	Andere Spesenvergütungen					105.50	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	2'100.00		2'100.00		-5'922.28	
3320.00	Planmäss. Abschr. Software allg. VV	1'537'672.43					
3900.42	Verrechnung ELW: Schul-, Büromaterial, Drucksachen, Frankaturen	47'920.00		54'900.00		47'937.95	
3900.44	Verrechnung ELW: Masch., Geräte, Mob., DL-Aufträge			100.00			
3910.01	Verrechnung Dienstleistungen (PG intern)					4'000.00	
3910.30	Interne Verrechnung von Dienstleistungen PG extern	37'460.00		13'785.00		13'785.00	
3910.31	Interne Verrechnung Telekommunikation	2'929.68		3'451.00		2'756.61	
3910.33	Int. Verrechnung Informatikdienstleistungen	1'330'589.19		1'365'486.00		1'257'124.45	
3910.70	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	17'800.00		20'000.00		21'770.70	
3910.72	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)					7'778.81	
3910.74	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)					440.00	
3910.75	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)					1'025.00	
3910.76	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)					650.00	
3910.83	Verrechnung Überbrückungsrenten					133'566.96	
3920.70	Verr.: Pacht, Mieten, Benützungskosten (PG extern)	1'090'600.00		1'084'200.00		1'181'444.48	
3940.00	Interne Verrechnung kalk. Zinsen und Finanzaufwand	85'320.70		51'166.63		13'013.85	
3950.00	Interne Verrechnung Abschreibungen allg. VV			67'366.83		67'366.00	
3990.07	IV BE Umlage Sachkosten (PG intern)	10'278'936.98					
3990.50	IV BE Umlage Departementssekretariat	485'876.58		556'298.53		566'277.20	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		55'000.00		55'000.00		53'385.48
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		35'000.00		35'000.00		25'467.20
4240.30	Dienstleistungen für Dritte Klasse 1		4'000.00		4'000.00		1'921'375.65
4260.04	Rückerstattung Mahn- und Betreibungsgebühren		450'000.00		430'000.00		472'193.78
4260.08	Rückerstattungen anderer Gemeinden				580'000.00		
4290.10	Periodenfremde Zahlungseing. (Debitorenverluste)						450.15
4309.00	Übriger betrieblicher Ertrag		20'000.00		10'000.00		35'200.55
4390.00	Übriger Ertrag		377'000.00		335'000.00		279'787.65
4611.00	Entschädigungen von Kanton und von Konkordaten		5'007'000.00		4'910'000.00		5'325'535.50
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		845'000.00		190'000.00		847'335.85
4690.00	Übriger Transferertrag						13'464.00
4892.00	Entnahmen aus Rücklagen der Globalbudgetbereiche						5'990.15

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4910.01	Verrechnung Dienstleistungen (PG intern)						4'000.00
4910.34	Int. Verrechnung Dienstleistungen Steueramt		57'100.00		51'160.00		57'100.00
4910.79	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)				145'000.00		211'293.90
4930.72	Verr.: Betriebs- und Verwaltungskosten (PG extern)		1'112'603.00		1'152'310.00		1'231'628.00
4990.07	IV GU Umlage Sachkosten (PG intern)		10'278'936.98				
4990.50	IV GU Umlage Departementssekretariat		1'337'397.69		1'342'255.00		1'366'331.84
0220	Allgemeine Dienste, übrige Nettoergebnis	78'400'628.09	53'554'601.96	130'840'621.00	108'630'312.10	120'643'819.32	104'863'053.34
			24'846'026.13		22'210'308.90		15'780'765.98
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	38'256'759.28		35'630'063.96		33'541'075.85	
3010.06	Besoldung Auszubildende	1'345'536.00		1'081'823.00		848'801.05	
3010.95	Erstattung: Lohn Verwaltungs-, Betriebspersonal					-209'681.85	
3010.96	Veränderung Rückstellungen Mehrleistungen Personal					70'481.50	
3030.00	Entschädigung für temporäre Arbeitskräfte 1					35'573.45	
3049.10	Pikettentschädigungen	53'280.00		48'384.00		53'402.10	
3049.11	Sonntags-/Nachtdienstzulagen					2'476.45	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	2'834'103.00		2'198'387.96		2'132'872.95	
3050.06	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	65'146.00		61'169.96		35'677.50	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	5'221'366.04		5'459'418.92		4'860'711.05	
3052.06	AG-Beiträge an Pensionskassen	7'976.00		9'662.00		4'721.05	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- + Personal-Haftpflichtvers.	277'478.08		292'110.08		263'085.70	
3053.06	AG-Beiträge an Unfallversicherung	9'893.00		8'423.04		6'599.40	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	362'316.00		395'139.00		360'867.75	
3054.06	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	10'403.00		10'284.00		5'996.75	
3059.83	Übrige AG-Beiträge - Personalkostenabgrenzung					7'574.04	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	888'000.04		820'176.00		627'878.43	
3090.10	Berufliche Grundbildung	293'569.00		225'700.00		197'628.79	
3091.00	Personalwerbung	239'400.00		246'800.00		317'063.30	
3099.00	Übriger Personalaufwand	150'099.96		137'499.96		237'557.64	
3099.01	Personalanlässe	54'300.04		47'700.00		35'136.24	
3100.00	Büromaterial	23'300.00		22'349.96		16'758.24	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	74'250.00		59'300.04		106'501.07	
3101.20	Handelswaren 1	344'000.00		1'022'999.00		202'796.34	
3101.21	Handelswaren 2					72.00	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen	Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3102.00 Drucksachen, Publikationen	132'783.96		139'799.96		88'095.70	
3102.10 Weiterverrechnete Drucksachen	336'024.00		388'024.00		311'614.65	
3103.00 Fachliteratur, Zeitschriften	41'553.00		37'003.96		31'060.52	
3104.00 Lehrmittel	600.00		600.00		600.00	
3109.00 Übriger Material- und Warenaufwand 1					33.60	
3110.00 Anschaffung Büromöbel und -geräte	90'800.00		127'800.04		107'658.74	
3110.01 Anschaffung von Betriebseinrichtungen	5'000.00		5'000.00		4'343.22	
3111.00 Ansch. Apparate, Maschinen, Geräte, Fahr-, Werkzg.	17'100.00		17'300.01		38'279.56	
3112.00 Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	8'000.00		7'200.00		6'553.00	
3113.00 Anschaffung Hardware	359'699.96		329'899.96		445'411.54	
3118.00 Anschaffung von immateriellen Anlagen	303'849.96		275'500.04		139'239.70	
3120.00 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	5'849.96				6'026.98	
3120.12 Verbrauch Strom	3'600.00		2'400.00		555.57	
3120.19 Verbrauch Strom und KEV (extern)	2'129.76				2'129.74	
3130.00 Dienstleistungen Dritter	863'692.00		601'400.00		605'738.50	
3130.10 Telefongebühren	681'899.00		560'572.96		527'914.92	
3130.11 Porti, Postcheck- + Bankgebühren	116'500.00		115'650.04		116'110.96	
3130.14 Mitgliedschaftsbeiträge	87'050.00		83'449.96		84'505.71	
3130.15 Informatikdienstleistungen Dritter	3'912'200.00		2'947'281.96		3'819'784.94	
3130.20 div. DL Dritter Kategorie 1	898'400.04		847'800.04		1'248'766.29	
3130.21 div. DL Dritter Kategorie 2	5'000.00		305'000.00		12'536.30	
3130.24 div. DL Dritter Kategorie 5	5'000.00		4'000.00		4'041.85	
3130.25 div. DL Dritter Kategorie 6	205'000.00		207'500.04		150'000.00	
3132.00 Honorare ext. Berater, Gutachter, Fachexperten usw	1'877'500.00		1'447'400.00		1'037'904.00	
3133.00 Informatik-Nutzungsaufwand	602'656.00		667'325.00		687'498.15	
3134.00 Sachversicherungsprämien	19'525.00		19'525.00		17'633.95	
3137.00 Steuern und Abgaben	1'560.00		1'560.00		712.60	
3137.95 Aufwandminderung: Pauschale MWST Vorst-Vergütung	-14'150.00		-11'336.00		-12'703.72	
3138.00 Kurse, Prüfungen und Beratungen					280.00	
3143.00 Unterhalt übrige Tiefbauten	30'000.00		20'000.00		3'087.95	
3144.00 Unterhalt Hochbauten, Gebäude	16'473.00		12'473.00		35'212.00	
3144.10 Gärtnerischer Unterhalt	500.00		500.00		410.00	
3150.00 Unterhalt Büromöbel und -geräte	3'000.00		4'400.04		1'566.96	
3151.00 Unterhalt App., Masch., Geräte, Fahr-, Werkzeuge	74'674.00		75'546.00		76'244.64	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3153.00	Informatik-Unterhalt (Hardware)	493'516.00		748'616.00		220'280.02	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	4'682'742.04		3'813'865.96		3'066'948.74	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	29'670.00		29'700.00		14'999.50	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	100.00		100.00		16'390.55	
3162.00	Raten für operatives Leasing			3'000.00			
3162.11	Miete Hard- und Software (Leasing)	545'500.00		499'500.00		516'837.70	
3169.00	Übrige Mieten und Benützungskosten	6'500.00		9'500.00		1'685.06	
3170.00	Reisekosten und Spesen	99'629.96		104'630.04		54'036.12	
3170.01	Andere Spesenvergütungen	3'500.04		3'600.00		1'735.60	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	35'000.00		10'000.00		36'045.25	
3192.00	Abgeltung von Rechten	12'000.00		12'000.00		12'786.65	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	62'900.00		32'199.96		68'841.62	
3300.10	Planmäss. Abschr. Strassen u. Verkehrswege allg. VV	18'952.91		5'732'334.86		5'744'026.67	
3300.20	Planmäss. Abschreibungen Wasserbau allg. VV			590'829.75		420'137.15	
3300.30	Planmäss. Abschreibungen übr. Tiefbauten allg. VV	3'882.59		5'673'606.78		5'470'221.18	
3300.40	Planmäss. Abschreibungen Hochbauten allg. VV	20'383.64		34'912'860.58		30'716'081.82	
3300.60	Planmäss. Abschreibungen Mobilien allg. VV	2'194'326.30		8'456'658.96		9'785'871.00	
3300.90	Planmäss. Abschreibungen übr. Sachanlagen allg. VV	123'293.65		173'593.43		372'053.05	
3301.20	Ausserplanmässige Abschr. Wasserbau allg. VV					251'792.00	
3301.30	Ausserplanmässige Abschr. übr. Tiefbauten allg. VV					50'762.00	
3301.40	Ausserplanmässige Abschr. Hochbauten allg. VV					270'472.00	
3301.60	Ausserplanmässige Abschr. Mobilien allg. VV					286'063.00	
3320.00	Planmäss. Abschr. Software allg. VV	2'312'176.40		4'360'855.95		2'721'801.31	
3320.90	Planmäss. Abschr. übrige immat. Anlagen allg. VV	15'758.20		927'564.60		864'621.00	
3321.90	Ausserp. Abschr. übr. immaterielle Anlagen allg. VV					185'679.00	
3401.00	Verzinsung kurzfristige Finanzverbindlichkeiten					130.15	
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen					600.00	
3636.00	Beiträge an priv. Organisationen ohne Erwerbszweck	155'700.00		250'524.04		153'589.15	
3660.10	Planmäss. Abs. Inv.-beiträge an Kanton, allg. VV			5'000.00		5'000.00	
3660.40	Planm. Abs. Inv.-beiträge öff. Untern., allg. VV			74'852.82		74'852.00	
3660.50	Planm. Abs. Inv.-beiträge priv. Untern., allg. VV	154'146.98				170'212.00	
3660.60	Planmäss. Abs. Inv.-beiträge priv. Org., allg. VV	6'061.44		223'573.92		30'937.00	
3660.70	Planmäss. Abs. Inv.-beiträge priv. Haush., allg. VV	-59'062.03		209'410.79		208'339.18	
3700.00	Durchlaufende Beiträge an den Bund	212'900.00		40'490.04		101'559.75	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3900.32	Verrechnung PG extern, Strom	19'900.44		19'900.44		20'192.33	
3900.33	Verrechnung PG extern, Gas			2'427.00		126.69	
3900.42	Verrechnung ELW: Schul-, Büromaterial, Drucksachen, Frankaturen	154'390.00		157'000.00		154'342.05	
3900.43	Verrechnung ELW: Reinigungsmaterial	140.00		200.00		138.45	
3900.44	Verrechnung ELW: Masch., Geräte, Mob., DL-Aufträge	590.00		2'200.00		586.75	
3900.70	Verrechnung Material/Waren (PG extern)	2'760.00		2'760.00		2'563.20	
3900.72	Verrechnung Material/Waren (PG extern)					2'885.00	
3910.00	Verrechnung Dienstleistungen (PG intern)	10'000.00		10'000.00			
3910.01	Verrechnung Dienstleistungen (PG intern)	1'088'154.38		841'283.00		1'186'671.19	
3910.30	Interne Verrechnung von Dienstleistungen PG extern	138'290.00		117'086.00		115'509.75	
3910.31	Interne Verrechnung Telekommunikation	12'551.41		12'554.00		13'292.94	
3910.33	Int. Verrechnung Informatikdienstleistungen	2'988'355.38		3'349'058.00		2'756'482.99	
3910.34	Int. Verrechnung Dienstleistungen Steueramt	6'640.00		5'320.00		7'960.00	
3910.70	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	174'389.00		129'460.00		191'752.95	
3910.71	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	135'720.00					
3910.72	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	6'000.00		6'000.00		33'385.80	
3910.73	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)					5'000.00	
3910.74	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)					3'969.90	
3910.75	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	13'500.00		13'500.00		5'344.45	
3910.76	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)					2'390.00	
3910.77	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)					4'276.50	
3910.79	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)					368.00	
3910.80	Verrechnung Personalaufwendungen 1					2'855.25	
3910.83	Verrechnung Überbrückungsrenten					107'881.00	
3920.00	Verr.: Pacht, Mieten, Benützungskosten (PG intern)	166'000.00		165'000.00		159'098.67	
3920.70	Verr.: Pacht, Mieten, Benützungskosten (PG extern)	3'908'384.00		4'007'178.00		3'757'900.89	
3930.70	Verr.: Betriebs- und Verwaltungskosten (PG extern)	38'000.00					
3940.00	Interne Verrechnung kalk. Zinsen und Finanzaufwand	617'347.71		452'456.11		514'725.90	
3950.00	Interne Verrechnung Abschreibungen allg. VV			4'581'205.55		3'630'773.43	
3990.00	IV BE Umlage Personal (PG intern)	-1'925'042.75		-1'962'378.62		-2'085'758.39	
3990.03	IV BE Umlage Overheadkosten (PG intern)	-497'274.02		-394'373.23		-430'755.43	
3990.04	IV BE Umlage Administration (PG intern)	-690'726.90		-582'251.74		-699'399.57	
3990.05	IV BE Umlage Infrastrukturkosten (PG intern)	61'884.62					

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen	Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3990.15 IV BE Umlage PG intern 1	392'535.60					
3990.16 IV BE Umlage PG intern 2	-409'021.91		332'612.00		245'190.26	
3990.17 IV BE Umlage PG intern 3	-498'622.20					
3990.18 IV BE Umlage PG intern 4	-863'183.40		62'656.75		65'844.83	
3990.20 IV BE Umlage PG intern 6	.01		-400'007.88		-396'519.48	
3990.21 IV BE Umlage PG intern 7	-290'862.58		-870'247.75		-863'705.21	
3990.22 IV BE Umlage PG intern 8			-895'015.00		-779'594.25	
3990.50 IV BE Umlage Departementssekretariat	2'217'975.29		-791'961.00		-938'831.79	
3990.51 Umlage Departementssekretariat (manuell)	-1'032'769.19		-1'004'540.00		-987'860.66	
3990.85 IV BE Umlage PG extern 1	120'400.00		-445'296.00		-421'127.60	
4100.00 Regalien						21'180.00
4120.00 Konzessionen				10'000.00		
4210.00 Gebühren für Amtshandlungen		3'685'000.00		3'614'200.00		4'021'791.50
4210.01 Gebühren für Amtshandlungen Klasse 1		2'000.00		2'000.00		-19'086.76
4231.00 Kursgelder						1'224.40
4240.00 Benützungsgebühren und Dienstleistungen						13'167.70
4240.10 Allg. Benützungsgebühren Klasse 1		250'000.00		200'624.00		303'151.40
4240.30 Dienstleistungen für Dritte Klasse 1		4'282'739.00		3'219'073.20		3'667'648.58
4240.31 Dienstleistungen für Dritte Klasse 2		101'000.04		96'125.00		182'155.35
4240.32 Dienstleistungen für Dritte Klasse 3		13'800.00		13'800.00		13'976.57
4240.34 Dienstleistungen für Dritte Klasse 5						-132'955.65
4250.10 Verkaufserlöse Klasse 1		85'000.00		117'000.00		85'570.86
4250.11 Verkaufserlöse Klasse 2						73.02
4250.12 Verkaufserlöse Klasse 3						3'714.02
4250.16 Verkaufserlöse Klasse 7						280.00
4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		54'000.00		29'000.00		63'978.63
4260.01 Diverse Rückerstattungen Klassen 1-5		54'200.00		49'200.00		61'789.25
4260.03 Rückerstattung privater Telefongespräche		850.00		650.00		948.16
4260.09 diverse Periodenfremde Rückerstattungen						10'925.00
4290.00 Übrige Entgelte						3'287.38
4290.10 Periodenfremde Zahlungseing. (Debitorenverluste)						3'304.00
4309.00 Übriger betrieblicher Ertrag						69'784.49
4310.00 Aktivierbare Eigenleistungen auf Sachanlagen		2'005'000.00		1'818'658.00		1'965'555.74
4312.00 Aktivierbare Projektierungskosten		19'500.00		33'800.00		18'957.70

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4631.00	Beiträge vom Kanton und von Konkordaten						400.00
4700.00	Durchlaufende Beiträge vom Bund		212'900.00		40'490.04		94'059.75
4706.00	Durchlaufende Beiträge priv Org. ohne Erwerbszweck						7'500.00
4892.00	Entnahmen aus Rücklagen der Globalbudgetbereiche						94'632.17
4910.00	Verrechnung Dienstleistungen (PG intern)		10'000.00		10'000.00		10'000.00
4910.01	Verrechnung Dienstleistungen (PG intern)		1'088'154.38		841'283.00		1'186'671.14
4910.30	Interne Verrechnung von Dienstleistungen PG extern		95'400.00		89'200.00		97'688.84
4910.31	Int. Verrechnung Telekommunikation		124'133.40		149'388.00		130'682.41
4910.33	Int. Verrechnung Informatikdienstleistungen		24'664'516.82		24'832'360.00		23'616'602.65
4910.70	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)		1'273'660.00		1'246'360.00		1'140'766.00
4910.71	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)		135'720.00				-14'316.65
4910.72	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)		177'500.00		177'500.00		163'078.55
4910.73	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)		2'400.00		202'400.00		174'299.62
4920.70	Verr.: Pacht, Mieten, Benützungskosten (PG extern)		40'884.00		36'278.00		33'623.00
4930.00	Verr.: Betriebs- und Verwaltungskosten (PG intern)		13'000.00				
4930.70	Verr.: Betriebs- und Verwaltungskosten (PG extern)		234'000.00				
4930.72	Verr.: Betriebs- und Verwaltungskosten (PG extern)		4'957'205.00		5'011'091.00		4'838'293.00
4950.00	Int. Verrechnung plan- und ausserplanmässigen Abs.				61'341'142.44		57'628'921.36
4990.00	IV GU Umlage Personalkosten (PG intern)				-24.19		-25.02
4990.03	IV GU Umlage Overheadkosten (PG intern)		-2'368.79		-64.08		-315.66
4990.04	IV GU Umlage Administration (PG intern)		-1'105.21		-173.70		-243.75
4990.15	IV GU Umlage PG intern 1		120'000.00				
4990.16	IV GU Umlage PG intern 2		-2'296.29		90'000.00		90'000.00
4990.20	IV GU Umlage PG intern 6		.01		-1'859.78		-2'092.59
4990.21	IV GU Umlage PG intern 7		-5'631.27		-7'079.90		-8'636.61
4990.50	IV GU Umlage Departementssekretariat		9'406'247.47		5'483'416.07		5'343'693.79
4990.85	IV GU Umlage PG extern 1		457'193.40		-115'525.00		-122'650.00
0290	Verwaltungsliegenschaften, Übrige	19'992'491.91	17'124'618.18	19'795'889.19	17'299'735.92	19'313'317.78	17'515'938.01
	Nettoergebnis		2'867'873.73		2'496'153.27		1'797'379.77
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	657'107.20		656'499.00		408'456.65	
3010.01	Besoldung Hauswart	170'330.00		166'300.00		190'665.20	
3010.02	Besoldung Reinigungspersonal	59'380.00		51'700.00		60'916.15	
3049.11	Sonntags-/Nachtdienstzulagen	2'210.00		1'300.00		1'824.60	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	40'082.00		42'823.00		23'905.05	
3050.01	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	10'940.00		10'700.00		11'713.55	
3050.02	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	3'810.00		1'300.00		3'683.80	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	80'977.00		91'736.00		55'990.05	
3052.01	AG-Beiträge an Pensionskassen	24'630.00		23'700.00		26'231.70	
3052.02	AG-Beiträge an Pensionskassen	9'410.00		6'800.00		5'314.80	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- + Personal-Haftpflichtvers.	5'778.00		5'418.00		3'375.75	
3053.01	AG-Beiträge an Unfallversicherung	1'410.00		1'500.00		1'652.45	
3053.02	AG-Beiträge an Unfallversicherung	360.00		400.00		436.10	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	7'244.00		7'159.00		4'049.45	
3054.01	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'750.00		1'800.00		2'005.25	
3054.02	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	610.00		600.00		625.65	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	2'000.00		1'000.00		1'292.40	
3099.00	Übriger Personalaufwand	2'600.00		600.00		3'380.10	
3100.00	Büromaterial	100.00				1'693.85	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	43'300.00		42'000.00		27'175.82	
3101.20	Handelswaren 1					330'140.80	
3102.00	Drucksachen, Publikationen					495.00	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	14'000.00		14'500.00		14'037.75	
3105.00	Lebensmittel					106.70	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	100'500.00		67'000.00		59'745.08	
3110.01	Anschaffung von Betriebseinrichtungen	5'000.00		5'000.00		2'145.00	
3111.00	Ansch. Apparate, Maschinen, Geräte, Fahr-, Werkzg.	39'500.00		50'500.00		45'088.47	
3113.00	Anschaffung Hardware	5'000.00				14'171.08	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	63'400.00		64'800.00		68'082.35	
3120.11	Verbrauch Wasser			300.00		2'284.40	
3120.12	Verbrauch Strom	2'649.88		2'000.00		6'757.11	
3120.15	Verbrauch Heizöl	2'300.00		14'900.00		2'292.45	
3120.19	Verbrauch Strom und KEV (extern)	57'205.72		63'685.64		28'090.43	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	1'331'600.00		968'300.00		1'062'626.11	
3130.10	Telefongebühren	1'500.00		1'700.00		1'212.50	
3130.11	Porti, Postcheck- + Bankgebühren	5'000.00		6'000.00		-2'929.20	
3130.14	Mitgliedsschaftsbeiträge					1'260.50	
3132.00	Honorare ext. Berater, Gutachter, Fachexperten usw	92'500.00		99'600.00		114'926.81	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3134.00	Sachversicherungsprämien	58'900.00		60'700.00		62'790.70	
3137.00	Steuern und Abgaben	24'300.00		24'300.00		49'617.60	
3137.01	MWST auf internen Verrechnungen					678.47	
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	6'000.00				3'791.30	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	1'040'500.00		1'167'500.00		1'005'426.66	
3144.01	Kleiner Liegenschaftenunterhalt	16'500.00		15'000.00		2'586.30	
3144.10	Gärtnerischer Unterhalt	33'700.00		19'700.00		28'392.55	
3144.11	Service und Revisionen	224'900.00		209'900.00		223'653.80	
3144.12	Kaminfeger	2'500.00		1'100.00		2'534.10	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	8'000.00		9'000.00		8'032.20	
3151.00	Unterhalt App., Masch., Geräte, Fahr-, Werkzeuge	25'500.00		36'000.00		35'503.55	
3153.00	Informatik-Unterhalt (Hardware)			1'000.00			
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	11'402'100.04		9'994'200.00		9'678'603.38	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	425'000.00		425'000.00		424'320.72	
3162.11	Miete Hard- und Software (Leasing)	5'000.00		13'000.00		9'229.69	
3169.00	Übrige Mieten und Benützungskosten	62'000.00		62'000.00		61'617.85	
3170.00	Reisekosten und Spesen	3'000.00		3'000.00		17.60	
3300.30	Planmäss. Abschreibungen übr. Tiefbauten allg. VV	30'592.64					
3300.40	Planmäss. Abschreibungen Hochbauten allg. VV	1'610'918.68					
3300.60	Planmäss. Abschreibungen Mobilien allg. VV	96'088.65					
3300.90	Planmäss. Abschreibungen übr. Sachanlagen allg. VV	4'336.62					
3320.00	Planmäss. Abschr. Software allg. VV	164'000.00					
3900.30	Verrechnung PG extern, Energie und Wasser	11'000.00		11'000.00		11'000.00	
3900.31	Verrechnung PG extern, Wasser	32'416.30		32'434.20		27'138.27	
3900.32	Verrechnung PG extern, Strom	430'167.96		430'167.96		316'914.04	
3900.33	Verrechnung PG extern, Gas	16'776.08		22'452.24		6'502.56	
3900.34	Verr. PG extern, Wärme + Kälte (Fernwärme + EC)	382'290.27		387'720.60		354'857.82	
3900.35	Verrechnung PG extern, Abwasser/Abfall	20'281.49		19'168.92		19'546.85	
3900.36	Verrechnung PG extern, Abfall	9'670.92		9'569.20		7'170.92	
3900.42	Verrechnung ELW: Schul-, Büromaterial, Drucksachen, Frankaturen	125'150.00		111'400.00		125'154.30	
3900.43	Verrechnung ELW: Reinigungsmaterial	44'560.00		39'100.00		44'569.65	
3900.71	Verrechnung Material/Waren (PG extern)					1'200.00	
3910.30	Interne Verrechnung von Dienstleistungen PG extern	120'000.00		90'000.00		92'875.50	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3910.31	Interne Verrechnung Telekommunikation	249.89		440.00		303.52	
3910.32	Int. Verrechnung Grundgebühr Siedlungsentwässerung	42'069.01		44'854.73		40'310.73	
3910.33	Int. Verrechnung Informatikdienstleistungen	584'895.83		505'037.00		187'305.81	
3910.35	Int. Verrechnung Gärtnerischer Unterhalt	91'303.00		96'070.00		117'605.40	
3910.70	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	8'050.00		8'050.00		8'786.00	
3910.71	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	600.00		600.00		6'218.65	
3910.73	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)					3'215.50	
3910.74	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)					3'210.00	
3910.75	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	4'600.00		4'600.00		3'295.55	
3910.76	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)					12'500.90	
3910.77	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)					95.00	
3910.83	Verrechnung Überbrückungsrenten					111'439.00	
3920.00	Verr.: Pacht, Mieten, Benützungskosten (PG intern)	293'360.00		291'900.00		282'241.18	
3920.70	Verr.: Pacht, Mieten, Benützungskosten (PG extern)	3'174'300.00		3'284'404.00		403'605.20	
3940.00	Interne Verrechnung kalk. Zinsen und Finanzaufwand	362'533.70		318'164.24		440'797.70	
3950.00	Interne Verrechnung Abschreibungen allg. VV			1'701'658.16		1'678'688.10	
3980.00	Interne Übertragungen	-82'524.89		-96'735.27		-79'429.74	
3990.00	IV BE Umlage Personal (PG intern)	650'608.15		798'340.33		765'821.74	
3990.05	IV BE Umlage Infrastrukturkosten (PG intern)	-1'514'000.02					
3990.16	IV BE Umlage PG intern 2	-103'568.17		-101'464.64		-107'720.91	
3990.17	IV BE Umlage PG intern 3	-267'318.49				-159'931.37	
3990.18	IV BE Umlage PG intern 4	-171'900.49		-169'714.48		-170'294.04	
3990.19	IV BE Umlage PG intern 5	694'846.66		510'806.67		467'374.01	
3990.20	IV BE Umlage PG intern 6			129'687.69		109'231.76	
3990.23	IV BE Umlage PG intern 9	45'483.47					
3990.78	IV BE Umlage Infrastrukturkosten (PG extern)	-3'101'429.19		-3'196'443.00			
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen						-548.00
4240.10	Allg. Benutzungsgebühren Klasse 1		55'000.00		55'000.00		62'980.00
4240.11	Allg. Benutzungsgebühren Klasse 2		3'000.00		3'000.00		2'340.00
4240.12	Allg. Benutzungsgebühren Klasse 3		33'000.00		33'000.00		38'225.00
4250.10	Verkaufserlöse Klasse 1		25'000.00		25'000.00		488'386.57
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		104'920.00		192'520.00		137'747.60
4260.01	Diverse Rückerstattungen Klassen 1-5		2'800.00		3'000.00		-795.04
4260.05	Rückerstattung von Mieten		38'935.00		57'635.00		39'324.45

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4310.00	Aktivierbare Eigenleistungen auf Sachanlagen		80'000.00		80'000.00		11'167.75
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		355'300.00		348'600.00		360'602.00
4470.01	Miete gewerbliche Räume VV		827'120.00		1'219'460.00		1'240'077.00
4470.02	Pachtzinsen VV		69'700.00		69'700.00		69'818.35
4470.03	Parkplätze + Garagen VV		6'960.00		7'760.00		11'686.45
4470.04	Parkplätze VV (MWST)		126'271.00		114'500.00		134'009.82
4470.05	Baurechtszinsertrag VV		123'900.00		121'600.00		122'313.00
4470.07	Garagen VV (MWST)		205'600.00		205'500.00		207'050.80
4479.00	Übrige Erträge Liegenschaften VV						-16'516.50
4910.30	Interne Verrechnung von Dienstleistungen PG extern		86'600.00				
4910.79	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)		10'000.00		10'000.00		10'000.00
4920.00	Verr.: Pacht, Mieten, Benützungskosten (PG intern)		631'956.00		456'900.00		613'935.85
4920.70	Verr.: Pacht, Mieten, Benützungskosten (PG extern)		14'679'740.00		14'471'099.00		14'158'163.01
4980.00	Interne Übertragungen		-169'400.00		-174'800.00		-174'511.60
4990.05	IV GU Umlage Infrastrukturkosten (PG intern)		.02				
4990.17	IV GU Umlage PG intern 3		-172'596.00				
4990.19	IV GU Umlage PG intern 5				261.92		481.50
4990.23	IV GU Umlage PG intern 9		812.15				
4990.78	IV GU Umlage Infrastrukturkosten (PG extern)		.01				
1	ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT						
	Nettoergebnis	96'261'106.47	37'826'085.66	93'289'797.93	35'705'142.30	92'436'497.80	37'760'789.03
			58'435'020.81		57'584'655.63		54'675'708.77
11	Öffentliche Sicherheit						
	Nettoergebnis	50'767'156.76	12'758'489.32	47'341'611.96	11'906'021.77	47'890'139.70	12'431'143.75
			38'008'667.44		35'435'590.19		35'458'995.95
1110	Polizei						
	Nettoergebnis	43'835'606.23	3'401'061.30	41'461'486.43	3'086'316.58	42'420'423.59	2'967'386.38
			40'434'544.93		38'375'169.85		39'453'037.21
3001.00	Vergütungen an Behörden und Kommissionen					600.00	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	27'439'890.40		26'926'751.00		25'600'900.05	
3010.02	Besoldung Reinigungspersonal	254'343.00		246'589.00		246'331.20	
3010.06	Besoldung Auszubildende					12'341.95	
3010.10	Besoldung					-4'036.00	
3010.95	Erstattung: Lohn Verwaltungs-, Betriebspersonal	-200'000.00		-200'000.00		-311'851.15	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3010.96	Veränderung Rückstellungen Mehrleistungen Personal					15'239.01	
3030.01	Entschädigung für temporäre Arbeitskräfte 2					133'011.65	
3049.10	Pikettenschädigungen	120'000.00		107'000.00		128'178.30	
3049.11	Sonntags-/Nachtdienstzulagen	1'118'000.00		1'168'000.00		1'127'330.20	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'930'635.00		1'790'907.00		1'702'040.45	
3050.02	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	16'331.00		15'833.00		15'817.30	
3050.06	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten					792.45	
3050.80	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten					7'123.20	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	3'345'685.00		3'147'109.00		3'019'452.55	
3052.02	AG-Beiträge an Pensionskassen	34'524.00		32'541.00		31'827.55	
3052.06	AG-Beiträge an Pensionskassen					143.40	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- + Personal-Haftpflichtvers.	229'964.00		210'177.00		197'197.60	
3053.02	AG-Beiträge an Unfallversicherung	1'918.00		1'861.00		1'857.10	
3053.06	AG-Beiträge an Unfallversicherung					93.20	
3053.80	AG-Beiträge an Unfallversicherung					346.10	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	320'283.00		301'811.00		286'847.90	
3054.02	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2'608.00		2'662.00		2'660.45	
3054.06	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse					133.40	
3054.80	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse					1'198.25	
3059.82	Übrige AG-Beiträge - Sozialstellenplan umbuchung					-807.00	
3059.83	Übrige AG-Beiträge - Personalkostenabgrenzung					1'693.24	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	933'000.00		757'000.00		565'608.76	
3091.00	Personalwerbung	95'000.00		45'000.00		231'911.30	
3099.00	Übriger Personalaufwand	95'300.00		25'000.00		64'913.21	
3099.01	Personalanlässe			47'300.00		79'006.09	
3100.00	Büromaterial	8'000.00		8'000.00		10'330.23	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	182'500.81		160'100.00		148'606.75	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	20'000.00		22'500.00		32'795.67	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	9'000.00		12'000.00		7'483.60	
3104.00	Lehrmittel			500.00		302.50	
3105.00	Lebensmittel	1'000.00		20'500.00		4'008.55	
3106.00	Medizinisches Material	2'000.00		3'000.00		1'509.15	
3109.00	Übriger Material- und Warenaufwand 1					43.90	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	7'000.00		2'000.00		69'282.60	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3111.00	Ansch. Apparate, Maschinen, Geräte, Fahr-, Werkzlg.	627'500.00		375'400.00		437'911.69	
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	205'000.00		188'000.00		236'972.31	
3113.00	Anschaffung Hardware	27'000.00		27'000.00		31'651.15	
3118.00	Anschaffung von immateriellen Anlagen	65'000.00		55'000.00		100'175.38	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	11'500.00		1'500.00		12'218.93	
3120.12	Verbrauch Strom	1'000.00		1'000.00		3'232.88	
3120.16	Verbrauch Fernwärme (extern)			40'000.00			
3120.18	Verbrauch Wasser (extern)					1'735.05	
3120.19	Verbrauch Strom und KEV (extern)	17'547.00		7'723.80		18'662.61	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	105'000.00		105'000.00		64'433.38	
3130.10	Telefongebühren	189'952.00		171'455.00		166'744.80	
3130.11	Porti, Postcheck- + Bankgebühren	20'150.00		20'150.00		23'178.61	
3130.12	Abonnemente ÖV	69'850.00		70'000.00		69'849.45	
3130.14	Mitgliedsschaftsbeiträge	25'500.00		35'500.00		23'311.45	
3130.15	Informatikdienstleistungen Dritter	8'000.00		11'000.00		15'356.60	
3130.20	div. DL Dritter Kategorie 1	183'800.00		162'365.00		319'299.83	
3130.21	div. DL Dritter Kategorie 2	750.00		750.00		479.45	
3130.22	div. DL Dritter Kategorie 3					60.00	
3130.23	div. DL Dritter Kategorie 4	7'500.00		7'500.00		7'693.55	
3130.25	div. DL Dritter Kategorie 6					187.50	
3131.00	Planungen und Projektierungen Dritter					5'600.40	
3132.00	Honorare ext. Berater, Gutachter, Fachexperten usw	88'000.00		98'000.00		219'731.05	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	158'000.00		158'000.00		186'045.87	
3134.00	Sachversicherungsprämien	11'000.00		12'200.00		10'563.25	
3135.00	Dienstleistungsaufwand für Personen in Obhut	28'000.00		25'000.00		45'735.45	
3137.01	MWST auf internen Verrechnungen					72.89	
3137.95	Aufwandminderung: Pauschale MWST Vorst-Vergütung	-7'000.00		-7'000.00		-11'794.07	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	400'000.00					
3144.01	Kleiner Liegenschaftunterhalt	41'500.00		19'500.00		8'384.10	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	1'000.00		1'000.00			
3151.00	Unterhalt App., Masch., Geräte, Fahr-, Werkzeuge	155'000.00		164'000.00		154'577.91	
3153.00	Informatik-Unterhalt (Hardware)	70'000.00		70'000.00		82'608.25	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	395'000.00		400'000.00		396'327.82	
3159.00	Unterhalt übrige mobile Anlagen	3'000.00		2'000.00		2'128.85	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	8'500.00		6'000.00		8'885.20	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	35'500.00		35'500.00		35'413.80	
3170.00	Reisekosten und Spesen	55'500.00		42'800.00		62'604.00	
3170.01	Andere Spesenvergütungen	6'300.00		7'500.00		7'931.10	
3180.00	Wertberichtigungen auf Forderungen					-16.69	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste					16'271.82	
3190.00	Schadenersatzleistungen					7'718.75	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	30'994.00		31'320.00		24'348.71	
3300.40	Planmäss. Abschreibungen Hochbauten allg. VV	2'217'025.25					
3300.60	Planmäss. Abschreibungen Mobilien allg. VV	2'571'439.39					
3320.00	Planmäss. Abschr. Software allg. VV	279'069.63					
3636.00	Beiträge an priv. Organisationen ohne Erwerbszweck	35'000.00		35'000.00		47'461.10	
3900.31	Verrechnung PG extern, Wasser	3'410.69		1'176.00		2'915.12	
3900.32	Verrechnung PG extern, Strom	182'000.00		87'919.20		190'477.04	
3900.33	Verrechnung PG extern, Gas			96.96			
3900.34	Verr. PG extern, Wärme + Kälte (Fernwärme + EC)	31'948.84		9'992.64		31'948.84	
3900.35	Verrechnung PG extern, Abwasser/Abfall	14'797.64		1'855.68		3'862.64	
3900.36	Verrechnung PG extern, Abfall	185.76		572.76		185.76	
3900.42	Verrechnung ELW: Schul-, Büromaterial, Drucksachen, Frankaturen	81'570.00		70'000.00		81'575.35	
3900.43	Verrechnung ELW: Reinigungsmaterial	6'800.00		6'000.00		6'794.60	
3900.70	Verrechnung Material/Waren (PG extern)	93'000.00		93'000.00		84'278.90	
3900.72	Verrechnung Material/Waren (PG extern)					9'162.50	
3910.30	Interne Verrechnung von Dienstleistungen PG extern	9'642.00		10'726.00		10'726.00	
3910.31	Interne Verrechnung Telekommunikation	9'253.15		11'780.00		10'414.28	
3910.32	Int. Verrechnung Grundgebühr Siedlungsentwässerung	5'224.67				5'224.67	
3910.33	Int. Verrechnung Informatikdienstleistungen	1'928'295.34		1'844'765.00		2'021'764.56	
3910.35	Int. Verrechnung Gärtnerischer Unterhalt	8'570.00		8'000.00		8'000.00	
3910.70	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	19'900.00		18'400.00		70'798.10	
3910.71	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	1'200.00		1'200.00		10'689.30	
3910.72	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)					10'850.80	
3910.74	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)					885.00	
3910.75	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	30'000.00		30'000.00		56'824.15	
3910.76	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	4'000.00				3'182.75	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3910.78	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	2'000.00		2'000.00		2'246.50	
3910.79	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)					1'719.00	
3910.83	Verrechnung Überbrückungsrenten					135'846.00	
3920.70	Verr.: Pacht, Mieten, Benützungskosten (PG extern)	90'300.00		90'300.00		173'644.40	
3920.71	Verr.: Pacht, Mieten, Benützungskosten (PG extern)	48'438.00		48'438.00			
3940.00	Interne Verrechnung kalk. Zinsen und Finanzaufwand	1'033'975.95		976'478.06		1'210'896.95	
3950.00	Interne Verrechnung Abschreibungen allg. VV			3'781'633.29		4'654'120.75	
3990.00	IV BE Umlage Personal (PG intern)	-2'232'898.32		-2'427'885.11		-2'240'975.07	
3990.01	IV BE Umlage Besoldung (PG intern)	-787'487.17					
3990.03	IV BE Umlage Overheadkosten (PG intern)	-359'228.75		-281'037.10		-313'019.85	
3990.05	IV BE Umlage Infrastrukturkosten (PG intern)	-170'105.85					
3990.15	IV BE Umlage PG intern 1	-550'944.89		-399'680.29		-528'430.48	
3990.16	IV BE Umlage PG intern 2	-128'765.05		-106'972.64		-76'368.63	
3990.17	IV BE Umlage PG intern 3	-80'807.63		-67'759.00		-66'919.98	
3990.18	IV BE Umlage PG intern 4	-14'376.89					
3990.19	IV BE Umlage PG intern 5	-68'017.37		-10'693.47		-9'370.76	
3990.20	IV BE Umlage PG intern 6	-292'811.34		-85'458.88		-58'828.89	
3990.21	IV BE Umlage PG intern 7	-61'085.75		-324'627.03		-331'717.30	
3990.22	IV BE Umlage PG intern 8	-126'758.85		-54'437.54		-68'841.67	
3990.23	IV BE Umlage PG intern 9	-297'824.20		-133'211.94		-109'801.99	
3990.24	IV BE Umlage PG intern 10			-257'887.88		-166'544.53	
3990.50	IV BE Umlage Departementssekretariat	1'287'346.77		1'282'498.92		1'316'189.94	
4120.00	Konzessionen		1'480'000.00		1'211'400.00		1'302'371.40
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		469'500.00		458'000.00		463'889.05
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		11'000.00		9'000.00		10'175.00
4240.10	Allg. Benützungsgebühren Klasse 1						-3'268.00
4240.11	Allg. Benützungsgebühren Klasse 2		1'500.00		1'500.00		1'200.00
4240.13	Allg. Benützungsgebühren Klasse 4		11'000.00		11'800.00		11'815.52
4240.30	Dienstleistungen für Dritte Klasse 1		3'000.00		6'500.00		15'307.90
4240.34	Dienstleistungen für Dritte Klasse 5		608'500.00		578'000.00		273'761.03
4240.36	Dienstleistungen für Dritte Klasse 7		75'000.00		32'000.00		72'700.00
4240.40	Dienstleistungen für Dritte		4'500.00		4'600.00		3'309.51
4250.12	Verkaufserlöse Klasse 3		14'000.00		12'500.00		11'015.42
4250.13	Verkaufserlöse Klasse 4		2'000.00				1'996.29

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4250.14	Verkaufserlöse Klasse 5		3'000.00		1'500.00		2'416.04
4250.15	Verkaufserlöse Klasse 6		17'000.00		16'000.00		18'621.45
4250.20	Verkaufserlöse exkl. MWST Klasse 1		13'000.00		12'500.00		22'486.90
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		26'000.00		17'200.00		31'848.06
4260.01	Diverse Rückerstattungen Klassen 1-5		18'000.00		18'000.00		47'709.22
4260.09	diverse Periodenfremde Rückerstattungen						159.50
4270.00	Bussen		10'000.00		64'000.00		7'860.00
4290.10	Periodenfremde Zahlungseing. (Debitorenverluste)						4'698.45
4900.32	Verrechnungen PG extern, Strom						9'759.61
4900.35	Verrechnung PG extern, Abwasser/Abfall		10'935.00				
4910.30	Interne Verrechnung von Dienstleistungen PG extern						5'540.00
4910.35	Int. Verrechnung Gärtnerischer Unterhalt		26'060.00		12'200.00		12'200.00
4910.70	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)		31'850.00		32'000.00		33'142.40
4910.71	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)		18'700.00		18'700.00		37'930.35
4910.79	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)		568'955.70		590'150.00		551'733.40
4920.70	Verr.: Pacht, Mieten, Benützungskosten (PG extern)		22'640.00		22'640.00		22'640.00
4990.00	IV GU Umlage Personalkosten (PG intern)		-69'661.49		-63'139.76		-22'269.68
4990.01	IV GU Umlage Besoldung (PG intern)		-1'231.01				
4990.03	IV GU Umlage Overheadkosten (PG intern)		-4'934.64		-4'254.02		-4'852.55
4990.05	IV GU Umlage Infrastrukturkosten (PG intern)		.01				
4990.15	IV GU Umlage PG intern 1		-3'967.97		-3'411.30		-4'912.49
4990.16	IV GU Umlage PG intern 2		-1'101.08		-1'305.08		-1'568.35
4990.17	IV GU Umlage PG intern 3		-150.14		-110.60		-986.03
4990.18	IV GU Umlage PG intern 4		-200.21				
4990.19	IV GU Umlage PG intern 5		-2'983.57		121.36		-186.57
4990.20	IV GU Umlage PG intern 6		-7'657.65		-5'641.41		-3'144.11
4990.21	IV GU Umlage PG intern 7		-50.06		-3'539.79		-7'992.24
4990.22	IV GU Umlage PG intern 8				-55.36		-50.11
4990.23	IV GU Umlage PG intern 9		-938.67				-129.33
4990.24	IV GU Umlage PG intern 10				-995.52		-4'348.44
4990.50	IV GU Umlage Departementssekretariat		47'797.08		38'458.06		44'807.78
1120	Verkehrssicherheit	6'931'550.53	9'357'428.02	5'880'125.53	8'819'705.19	5'469'716.11	9'463'757.37
	Nettoergebnis	2'425'877.49		2'939'579.66		3'994'041.26	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	831'327.00		666'291.00		764'208.25	
3010.95	Erstattung: Lohn Verwaltungs-, Betriebspersonal					-945.80	
3010.96	Veränderung Rückstellungen Mehrleistungen Personal					16'905.75	
3049.10	Pikettenschädigungen	1'584.00					
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	52'973.00		40'789.00		49'072.30	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	106'292.00		122'885.00		111'374.70	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- + Personal-Haftpflichtvers.	7'502.00		7'968.00		7'230.55	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	8'456.00		9'085.00		8'253.50	
3059.83	Übrige AG-Beiträge - Personalkostenabgrenzung					1'690.58	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	3'000.00		3'000.00		1'653.30	
3091.00	Personalwerbung	1'000.00		1'000.00			
3099.00	Übriger Personalaufwand					68.75	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	50'000.00		50'000.00		44'093.38	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	4'000.00		4'000.00			
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	200.00		200.00		112.75	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	5'000.00		5'000.00			
3111.00	Ansch. Apparate, Maschinen, Geräte, Fahr-, Werkzg.	5'000.00		5'000.00			
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge					689.75	
3113.00	Anschaffung Hardware	2'000.00		2'000.00		2'411.50	
3118.00	Anschaffung von immateriellen Anlagen	3'000.00		3'000.00			
3120.12	Verbrauch Strom	5'500.00		5'000.00		6'248.88	
3120.19	Verbrauch Strom und KEV (extern)	5'000.00		4'882.68		4'727.59	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	80'000.00		80'000.00		64'883.18	
3130.11	Porti, Postcheck- + Bankgebühren	170'000.00		155'000.00		182'835.15	
3130.15	Informatikdienstleistungen Dritter	21'000.00		21'000.00		27'603.85	
3130.20	div. DL Dritter Kategorie 1	274'000.00		305'000.00		226'466.15	
3132.00	Honorare ext. Berater, Gutachter, Fachexperten usw	50'000.00		50'000.00		71'998.60	
3137.95	Aufwandminderung: Pauschale MWST Vorst-Vergütung					-3'701.53	
3151.00	Unterhalt App., Masch., Geräte, Fahr-, Werkzeuge	890'000.00		1'060'000.00		824'339.51	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	10'000.00		10'000.00		5'607.80	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	1'000.00		1'000.00			
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	762.00		1'000.00		872.40	
3169.00	Übrige Mieten und Benützungskosten					686.55	
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'000.00		1'000.00		1'212.35	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3180.00	Wertberichtigungen auf Forderungen					-5'594.20	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	140'000.00		155'000.00		131'357.74	
3300.10	Planmäss. Abschr. Strassen u. Verkehrswege allg. VV	244'105.86					
3300.30	Planmäss. Abschreibungen übr. Tiefbauten allg. VV	5'217.93					
3300.60	Planmäss. Abschreibungen Mobilien allg. VV	87'084.71					
3419.00	Kursverluste Fremdwährungen					2'203.99	
3900.32	Verrechnung PG extern, Strom	68'305.56		68'305.56		52'765.11	
3910.31	Interne Verrechnung Telekommunikation	287.60		194.00		252.99	
3910.33	Int. Verrechnung Informatikdienstleistungen	64'255.32		50'961.00		42'137.05	
3910.70	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	38'073.00				39'173.00	
3910.75	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)					1'287.35	
3920.02	Verr.: Pacht, Mieten, Benützungskosten (PG intern)			44'000.00			
3920.71	Verr.: Pacht, Mieten, Benützungskosten (PG extern)	44'000.00					
3940.00	Interne Verrechnung kalk. Zinsen und Finanzaufwand	59'314.30		32'016.52		24'772.41	
3950.00	Interne Verrechnung Abschreibungen allg. VV			252'991.28		238'387.55	
3990.00	IV BE Umlage Personal (PG intern)	1'854'597.37		1'651'293.24		1'495'357.88	
3990.01	IV BE Umlage Besoldung (PG intern)	360'735.14					
3990.03	IV BE Umlage Overheadkosten (PG intern)	203'838.09		156'552.17		177'725.28	
3990.05	IV BE Umlage Infrastrukturkosten (PG intern)	96'523.61					
3990.15	IV BE Umlage PG intern 1	312'624.07		222'642.27		300'030.26	
3990.16	IV BE Umlage PG intern 2	74'055.02		60'258.97		44'234.43	
3990.17	IV BE Umlage PG intern 3	45'852.89		37'745.17		37'995.62	
3990.18	IV BE Umlage PG intern 4	8'157.91					
3990.19	IV BE Umlage PG intern 5	38'595.26		8'588.99		7'760.90	
3990.20	IV BE Umlage PG intern 6	166'150.69		48'959.59		34'583.66	
3990.21	IV BE Umlage PG intern 7	34'662.03		180'833.67		188'341.24	
3990.22	IV BE Umlage PG intern 8	71'927.10		30'324.51		39'086.74	
3990.23	IV BE Umlage PG intern 9	174'156.91		74'205.96		62'342.96	
3990.24	IV BE Umlage PG intern 10			143'656.81		94'560.11	
3990.50	IV BE Umlage Departementssekretariat	67'082.96		47'495.14		40'354.30	
3990.75	IV BE Umlage Administration (PG extern)	82'351.20					
4240.30	Dienstleistungen für Dritte Klasse 1		10'000.00		10'000.00		7'133.00
4240.34	Dienstleistungen für Dritte Klasse 5				1'000.00		
4240.37	Dienstleistungen für Dritte Klasse 8						45'870.40

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4270.00	Bussen		8'700'000.00		8'180'000.00		8'932'600.00
4290.10	Periodenfremde Zahlungseing. (Debitorenverluste)		6'000.00		5'000.00		6'406.16
4310.00	Aktivierbare Eigenleistungen auf Sachanlagen		40'000.00		40'000.00		
4419.00	Übrige realisierte Gewinne aus Finanzvermögen		5'000.00		5'000.00		-44.21
4910.79	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)		523'510.00		509'307.21		437'286.11
4990.00	IV GU Umlage Personalkosten (PG intern)		57'859.33		58'217.45		18'041.59
4990.01	IV GU Umlage Besoldung (PG intern)		563.91				
4990.03	IV GU Umlage Overheadkosten (PG intern)		2'800.07		2'369.75		2'755.21
4990.15	IV GU Umlage PG intern 1		2'251.55		1'900.38		2'789.24
4990.16	IV GU Umlage PG intern 2		624.80		727.09		890.48
4990.17	IV GU Umlage PG intern 3		85.20		61.58		559.86
4990.18	IV GU Umlage PG intern 4		113.60				
4990.19	IV GU Umlage PG intern 5		1'692.96				190.76
4990.20	IV GU Umlage PG intern 6		4'345.20		3'142.58		1'785.20
4990.21	IV GU Umlage PG intern 7		28.40		1'971.84		4'537.83
4990.22	IV GU Umlage PG intern 8				30.83		28.51
4990.23	IV GU Umlage PG intern 9		624.80				73.42
4990.24	IV GU Umlage PG intern 10				554.64		2'468.95
4990.50	IV GU Umlage Departementssekretariat				421.84		384.86
4990.75	IV GU Umlage Administration (PG extern)		1'928.20				
12	Rechtssprechung	4'033'631.95	4'416'142.77	3'891'660.89	4'285'847.20	4'266'747.25	4'613'203.54
	Nettoergebnis	382'510.82		394'186.31		346'456.29	
1200	Rechtssprechung	4'033'631.95	4'416'142.77	3'891'660.89	4'285'847.20	4'266'747.25	4'613'203.54
	Nettoergebnis	382'510.82		394'186.31		346'456.29	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1'396'186.60		1'364'579.00		1'337'322.00	
3010.06	Besoldung Auszubildende	9'750.00		9'750.00		8'743.55	
3010.10	Besoldung					210.00	
3010.96	Veränderung Rückstellungen Mehrleistungen Personal					10'244.14	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	87'318.00		84'543.00		84'779.15	
3050.06	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten					561.50	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	203'547.00		188'535.00		188'243.60	
3052.06	AG-Beiträge an Pensionskassen					44.45	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- + Personal-Haftpflichtvers.	10'157.00		10'000.00		9'993.15	
3053.06	AG-Beiträge an Unfallversicherung					66.10	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	13'969.00		13'878.00		14'306.10	
3054.06	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse					94.40	
3059.83	Übrige AG-Beiträge - Personalkostenabgrenzung					1'124.81	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	4'500.00		4'500.00		17'285.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand	4'000.00		3'499.96		5'175.31	
3099.01	Personalanlässe			2'000.00			
3100.00	Büromaterial	500.00		500.04		39.95	
3102.00	Drucksachen, Publikationen					86.15	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	1'000.00		1'000.04		1'212.35	
3109.00	Übriger Material- und Warenaufwand 1	150.00		150.00		83.50	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	1'000.00		999.96			
3111.00	Ansch. Apparate, Maschinen, Geräte, Fahr-, Werkzlg.					4'352.65	
3113.00	Anschaffung Hardware	500.00		500.04			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	1'000.00		999.96		2'300.00	
3130.10	Telefongebühren	296.98		296.00		337.90	
3130.11	Porti, Postcheck- + Bankgebühren	85'000.00		75'000.00		85'997.04	
3130.13	Betreibungsgebühren	144'500.00		119'500.04		133'315.59	
3130.20	div. DL Dritter Kategorie 1	4'500.00		7'000.00		5'579.00	
3132.00	Honorare ext. Berater, Gutachter, Fachexperten usw	17'000.00		16'999.96		31'451.90	
3144.01	Kleiner Liegenschaftenunterhalt			1'000.00			
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	200.00		200.04			
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	59'630.00		51'000.00		46'020.40	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	2'900.00					
3162.11	Miete Hard- und Software (Leasing)	270.00		500.00		269.25	
3170.00	Reisekosten und Spesen	370.00		369.96		520.20	
3180.00	Wertberichtigungen auf Forderungen					328'627.91	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	1'407'581.00		1'365'075.00		1'301'229.43	
3190.00	Schadenersatzleistungen	300.00		300.00			
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	600.00		600.00		1'431.20	
3900.42	Verrechnung ELW: Schul-, Büromaterial, Drucksachen, Frankaturen	10'890.00		10'200.00		10'894.40	
3910.30	Interne Verrechnung von Dienstleistungen PG extern	39.00		173.00		1'113.00	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3910.31	Interne Verrechnung Telekommunikation	1'069.00		1'286.00		1'023.95	
3910.33	Int. Verrechnung Informatikdienstleistungen	116'062.90		109'322.00		117'050.44	
3910.70	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)					2'700.00	
3910.72	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)					105.60	
3910.76	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	500.00				558.40	
3910.79	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	60'600.00		60'600.00		60'600.00	
3910.83	Verrechnung Überbrückungsrenten					70'457.00	
3920.70	Verr.: Pacht, Mieten, Benützungskosten (PG extern)	326'500.00		326'600.00		316'099.11	
3990.50	IV BE Umlage Departementssekretariat	61'245.47		60'203.89		65'097.67	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		2'181'500.00		2'155'700.04		2'218'245.17
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		462'000.00		401'000.00		487'965.29
4270.00	Bussen		1'752'000.00		1'708'800.00		1'879'226.40
4290.10	Periodenfremde Zahlungseing. (Debitorenverluste)		19'000.00		19'000.00		26'069.52
4990.50	IV GU Umlage Departementssekretariat		1'642.77		1'347.16		1'697.16
14	Allgemeines Rechtswesen	24'103'687.94	16'519'211.89	23'851'989.66	15'544'717.37	23'424'951.47	16'066'452.13
	Nettoergebnis		7'584'476.05		8'307'272.29		7'358'499.34
1400	Allgemeines Rechtswesen	21'634'415.84	14'049'939.79	21'426'017.57	13'118'745.28	21'037'344.90	13'678'845.56
	Nettoergebnis		7'584'476.05		8'307'272.29		7'358'499.34
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	11'256'081.20		11'493'336.00		10'784'285.85	
3010.02	Besoldung Reinigungspersonal	44'368.00		43'233.00		43'303.95	
3010.06	Besoldung Auszubildende	208'717.00		163'014.00		114'298.40	
3010.95	Erstattung: Lohn Verwaltungs-, Betriebspersonal	-15'000.00		-15'000.00		-130'127.35	
3010.96	Veränderung Rückstellungen Mehrleistungen Personal					7'886.20	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	714'149.00		721'906.00		689'687.75	
3050.02	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	2'618.00		2'777.04		2'522.15	
3050.06	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	13'152.00		10'468.04		7'339.60	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	1'367'134.00		1'398'323.00		1'303'144.40	
3052.02	AG-Beiträge an Pensionskassen	2'618.00		2'462.00		2'379.70	
3052.06	AG-Beiträge an Pensionskassen	16'856.00		11'756.00		5'203.35	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- + Personal-Haftpflichtvers.	82'784.00		84'881.96		80'523.20	
3053.02	AG-Beiträge an Unfallversicherung	279.00		299.00		273.25	
3053.06	AG-Beiträge an Unfallversicherung	1'545.00		1'230.96		862.30	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen	Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	114'389.00		121'762.96		116'313.45	
3054.02 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	421.00		467.96		423.20	
3054.06 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2'100.00		1'762.04		1'234.40	
3059.82 Übrige AG-Beiträge - Sozialstellenplan umbuchung					-3'530.00	
3059.83 Übrige AG-Beiträge - Personalkostenabgrenzung					1'006.72	
3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals	125'000.00		133'504.12		125'612.74	
3091.00 Personalwerbung	6'500.00		7'304.00		9'283.80	
3099.00 Übriger Personalaufwand	27'400.00		24'347.96		30'837.30	
3099.01 Personalanlässe	21'000.00		19'000.00		17'532.40	
3100.00 Büromaterial	32'600.00		31'607.96		24'100.55	
3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial	5'300.00		5'300.00		4'347.95	
3102.00 Drucksachen, Publikationen	17'300.00		17'303.96		15'790.05	
3103.00 Fachliteratur, Zeitschriften	16'300.00		16'788.00		14'922.55	
3106.00 Medizinisches Material	500.00		2'004.00		438.25	
3109.00 Übriger Material- und Warenaufwand 1	200.00		200.00			
3110.00 Anschaffung Büromöbel und -geräte	47'000.00		62'987.96		75'263.53	
3110.01 Anschaffung von Betriebseinrichtungen	2'000.00		2'004.00		1'601.10	
3111.00 Ansch. Apparate, Maschinen, Geräte, Fahr-, Werkzng.	7'000.00		6'992.00			
3113.00 Anschaffung Hardware	29'600.00		21'854.04		30'834.50	
3118.00 Anschaffung von immateriellen Anlagen	35'500.00		43'500.00		7'421.50	
3120.00 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	3'000.00		3'000.00		2'090.35	
3120.12 Verbrauch Strom	27'148.00		29'420.04		25'707.96	
3120.19 Verbrauch Strom und KEV (extern)	6'148.76		3'322.84		13'622.43	
3130.00 Dienstleistungen Dritter	46'200.00		38'000.00		154'999.21	
3130.10 Telefongebühren	13'800.00		13'795.96		8'485.75	
3130.11 Porti, Postcheck- + Bankgebühren	503'700.00		459'600.04		529'984.85	
3130.14 Mitgliedschaftsbeiträge	16'040.00		16'708.04		15'795.24	
3130.15 Informatikdienstleistungen Dritter	20'000.00		15'000.00		18'279.50	
3130.20 div. DL Dritter Kategorie 1	295'976.00		240'440.00		392'629.15	
3130.21 div. DL Dritter Kategorie 2	1'081.00		1'077.00		1'077.00	
3130.22 div. DL Dritter Kategorie 3	30'000.00		35'000.00		24'893.80	
3130.23 div. DL Dritter Kategorie 4	300'000.00		265'000.00		297'833.63	
3130.24 div. DL Dritter Kategorie 5	115'000.00		122'000.00		209'040.15	
3132.00 Honorare ext. Berater, Gutachter, Fachexperten usw	224'600.00		209'608.00		189'493.60	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3134.00	Sachversicherungsprämien	2'000.00		1'999.96		1'543.40	
3135.00	Dienstleistungsaufwand für Personen in Obhut					-101.00	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	40'000.00		30'000.00		49'337.11	
3144.01	Kleiner Liegenschaftenunterhalt					8'619.15	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	12'700.00		13'208.04		2'563.68	
3151.00	Unterhalt App., Masch., Geräte, Fahr-, Werkzeuge	2'000.00		2'000.04		2'393.30	
3153.00	Informatik-Unterhalt (Hardware)	5'000.00		5'500.00		10'347.80	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	377'900.00		337'904.00		302'195.85	
3159.00	Unterhalt übrige mobile Anlagen	500.00		504.00			
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	600'410.00		582'000.04		588'185.80	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	5'500.00		3'000.00		5'426.50	
3162.11	Miete Hard- und Software (Leasing)	100'000.00		35'000.00		36'885.85	
3170.00	Reisekosten und Spesen	31'600.00		28'592.00		28'343.10	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	51'300.00		50'304.00		49'289.85	
3190.00	Schadenersatzleistungen	15'000.00		15'000.00		30'697.25	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	4'300.00		5'504.04		5'600.50	
3320.00	Planmäss. Abschr. Software allg. VV	45'400.00					
3601.00	Ertragsanteile an Kantone und Konkordate	1'217'003.00		1'121'200.00		1'353'659.10	
3602.00	Ertragsanteile an Gemeinden und Zweckverbände	3'000.00		5'004.00		31.10	
3690.00	Übriger Transferaufwand	981'926.12		913'852.43		886'982.02	
3900.32	Verrechnung PG extern, Strom	31'640.72		33'948.48		28'307.31	
3900.36	Verrechnung PG extern, Abfall	260.00		260.04		260.00	
3900.42	Verrechnung ELW: Schul-, Büromaterial, Drucksachen, Frankaturen	60'980.00		46'000.00		60'935.60	
3900.43	Verrechnung ELW: Reinigungsmaterial	2'220.00		2'400.00		2'214.60	
3900.44	Verrechnung ELW: Masch., Geräte, Mob., DL-Aufträge	30.00		200.00		25.00	
3910.30	Interne Verrechnung von Dienstleistungen PG extern	35'454.00		4'603.00		6'803.00	
3910.31	Interne Verrechnung Telekommunikation	8'639.26		9'676.00		9'123.18	
3910.33	Int. Verrechnung Informatikdienstleistungen	1'041'421.89		962'761.00		968'531.01	
3910.34	Int. Verrechnung Dienstleistungen Steueramt	2'000.00		2'000.00		2'000.00	
3910.70	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	9'500.00		11'000.00		15'438.00	
3910.71	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)					24.00	
3910.72	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	15'000.00		12'500.00		19'682.44	
3910.73	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	2'400.00		2'400.00			

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen	Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3910.74 Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)					1'547.00	
3910.75 Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	10'000.00		10'000.00		10'615.00	
3910.76 Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)					235.00	
3910.79 Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	110'500.00		110'500.00		111'450.00	
3910.80 Verrechnung Personalaufwendungen 1					162.00	
3910.82 Verrechnung Personalaufwendungen 3	35'000.00		28'000.00		28'235.50	
3920.70 Verr.: Pacht, Mieten, Benützungskosten (PG extern)	465'400.00		459'100.00		451'402.83	
3940.00 Interne Verrechnung kalk. Zinsen und Finanzaufwand	1'040.00				318.68	
3950.00 Interne Verrechnung Abschreibungen allg. VV					21'245.00	
3990.00 IV BE Umlage Personal (PG intern)			225'519.66		213'688.73	
3990.01 IV BE Umlage Besoldung (PG intern)	91'166.18					
3990.03 IV BE Umlage Overheadkosten (PG intern)	-131'408.54		-149'381.85		-152'658.16	
3990.05 IV BE Umlage Infrastrukturkosten (PG intern)	-87'198.26		-89'009.89		-109'977.00	
3990.15 IV BE Umlage PG intern 1	18'163.02		12'565.19		17'514.50	
3990.16 IV BE Umlage PG intern 2	4'302.49		3'400.81		2'582.23	
3990.17 IV BE Umlage PG intern 3	2'663.99		2'130.24		2'218.04	
3990.18 IV BE Umlage PG intern 4	473.96					
3990.19 IV BE Umlage PG intern 5	2'242.33		484.74		453.07	
3990.20 IV BE Umlage PG intern 6	9'653.12		2'763.10		2'018.87	
3990.21 IV BE Umlage PG intern 7	2'013.82		91'604.62		91'605.91	
3990.22 IV BE Umlage PG intern 8	4'178.86		1'711.37		2'281.73	
3990.23 IV BE Umlage PG intern 9	10'118.27		4'187.87		3'639.33	
3990.24 IV BE Umlage PG intern 10			8'107.46		5'520.03	
3990.50 IV BE Umlage Departementssekretariat	592'916.65		576'663.30		588'952.75	
4033.00 Hundesteuern		700'000.00		675'000.00		695'792.50
4120.00 Konzessionen		290'000.00		290'000.00		289'949.00
4210.00 Gebühren für Amtshandlungen		8'748'571.00		8'156'573.00		8'776'796.17
4210.01 Gebühren für Amtshandlungen Klasse 1		200'000.00		200'000.00		131'068.25
4210.02 Gebühren für Amtshandlungen Klasse 2		50'000.00		50'000.00		53'239.00
4240.00 Benützungsgebühren und Dienstleistungen		2'000.00		5'004.00		1'281.00
4240.30 Dienstleistungen für Dritte Klasse 1		40'000.00		34'998.00		44'671.45
4240.31 Dienstleistungen für Dritte Klasse 2		3'000.00		3'000.00		3'390.00
4240.33 Dienstleistungen für Dritte Klasse 4		12'000.00		12'000.00		13'415.00
4250.00 Verkäufe						100.00

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4250.12	Verkaufserlöse Klasse 3		6'000.00		6'000.00		7'440.00
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		18'400.00		9'000.00		18'434.25
4260.01	Diverse Rückerstattungen Klassen 1-5		160'000.00		160'000.00		240'255.40
4260.09	diverse Periodenfremde Rückerstattungen						1'940.00
4290.10	Periodenfremde Zahlungseing. (Debitorenverluste)		1'000.00		1'404.00		8'828.90
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		3'670'959.00		3'365'575.00		3'206'635.00
4892.00	Entnahmen aus Rücklagen der Globalbudgetbereiche						35'078.59
4930.72	Verr.: Betriebs- und Verwaltungskosten (PG extern)		132'209.00		134'010.00		132'932.00
4990.00	IV GU Umlage Personalkosten (PG intern)				171.45		162.49
4990.01	IV GU Umlage Besoldung (PG intern)		142.51				
4990.03	IV GU Umlage Overheadkosten (PG intern)		162.68		133.72		160.83
4990.05	IV GU Umlage Infrastrukturkosten (PG intern)		-2'345.98		-1'916.16		-2'550.78
4990.15	IV GU Umlage PG intern 1		130.81		107.30		162.83
4990.16	IV GU Umlage PG intern 2		36.30		41.05		51.98
4990.17	IV GU Umlage PG intern 3		4.95		3.49		32.68
4990.18	IV GU Umlage PG intern 4		6.60				
4990.19	IV GU Umlage PG intern 5		98.36				11.14
4990.20	IV GU Umlage PG intern 6		252.45		177.34		104.22
4990.21	IV GU Umlage PG intern 7		1.65		1'628.46		2'115.60
4990.22	IV GU Umlage PG intern 8				1.78		1.67
4990.23	IV GU Umlage PG intern 9		36.30				4.29
4990.24	IV GU Umlage PG intern 10				31.32		144.13
4990.50	IV GU Umlage Departementssekretariat		17'274.16		15'801.53		17'197.97
1408	Regionales Zivilstandsamt	2'469'272.10	2'469'272.10	2'425'972.09	2'425'972.09	2'387'606.57	2'387'606.57
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1'247'457.20		1'235'572.00		1'232'744.05	
3010.95	Erstattung: Lohn Verwaltungs-, Betriebspersonal	-15'000.00		-15'000.00		-15'877.85	
3010.96	Veränderung Rückstellungen Mehrleistungen Personal					-22'152.83	
3030.01	Entschädigung für temporäre Arbeitskräfte 2	35'000.00		35'004.00		42'322.80	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	79'346.00		77'472.00		76'314.25	
3050.80	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten					2'168.55	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	133'793.00		118'298.00		121'832.50	
3052.80	AG-Beiträge an Pensionskassen	401.00					
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- + Personal-Haftpflichtvers.	9'323.00		9'115.00		8'913.30	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen	Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3053.80 AG-Beiträge an Unfallversicherung					111.60	
3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	12'666.00		13'030.00		12'835.65	
3054.80 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse					365.25	
3059.83 Übrige AG-Beiträge - Personalkostenabgrenzung					-2'461.42	
3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals	14'000.00		14'004.00		9'268.80	
3091.00 Personalwerbung	4'000.00		9'996.00		100.00	
3099.00 Übriger Personalaufwand	1'300.00		1'248.00		758.60	
3100.00 Büromaterial	12'000.00		12'000.00		15'018.80	
3102.00 Drucksachen, Publikationen	7'500.00		7'500.00		14'965.75	
3103.00 Fachliteratur, Zeitschriften	900.00		900.00		938.58	
3104.00 Lehrmittel			504.00			
3110.00 Anschaffung Büromöbel und -geräte	1'000.00		996.00		4'330.77	
3111.00 Ansch. Apparate, Maschinen, Geräte, Fahr-, Werkzg.	1'000.00		996.00			
3113.00 Anschaffung Hardware	1'000.00		996.00		944.90	
3118.00 Anschaffung von immateriellen Anlagen	43'933.00		31'958.00		29'963.45	
3130.10 Telefongebühren					969.30	
3130.11 Porti, Postcheck- + Bankgebühren	20'000.00		20'004.00		6'956.23	
3130.14 Mitgliedschaftsbeiträge	900.00		876.00		720.00	
3130.20 div. DL Dritter Kategorie 1	1'500.00		1'500.00		7'653.55	
3132.00 Honorare ext. Berater, Gutachter, Fachexperten usw	15'000.00		5'004.00		274.65	
3150.00 Unterhalt Büromöbel und -geräte			504.00			
3153.00 Informatik-Unterhalt (Hardware)	2'000.00		2'004.00			
3158.00 Unterhalt immaterielle Anlagen	28'500.00		28'476.00		15'890.75	
3159.00 Unterhalt übrige mobile Anlagen	500.00		504.00			
3170.00 Reisekosten und Spesen	2'500.00		2'496.00		1'101.50	
3181.00 Tatsächliche Forderungsverluste	5'500.00		5'496.00		7'961.87	
3199.00 Übriger Betriebsaufwand	2'000.00		2'004.00		7'664.60	
3320.00 Planmäss. Abschr. Software allg. VV	54'994.50					
3601.00 Ertragsanteile an Kantone und Konkordate	7'500.00		13'500.00		6'741.60	
3900.42 Verrechnung ELW: Schul-, Büromaterial, Drucksachen, Frankaturen	1'960.00		4'100.00		1'964.90	
3910.30 Interne Verrechnung von Dienstleistungen PG extern	16'700.00				1'700.00	
3910.31 Interne Verrechnung Telekommunikation	975.47		1'215.00		1'066.06	
3910.33 Int. Verrechnung Informatikdienstleistungen	143'295.93		143'200.00		135'198.72	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3910.70	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)					350.00	
3910.74	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)					444.70	
3910.79	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)					45'500.00	
3920.70	Verr.: Pacht, Mieten, Benützungskosten (PG extern)	337'700.00		336'500.00		280'989.81	
3940.00	Interne Verrechnung kalk. Zinsen und Finanzaufwand	2'069.60		1'778.32		3'047.82	
3950.00	Interne Verrechnung Abschreibungen allg. VV			54'994.67		54'995.00	
3990.03	IV BE Umlage Overheadkosten (PG intern)	143'251.25		158'217.21		163'033.01	
3990.05	IV BE Umlage Infrastrukturkosten (PG intern)	92'806.15		89'009.89		109'977.00	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		950'000.00		975'000.50		937'832.79
4250.20	Verkaufserlöse exkl. MWST Klasse 1		10'000.00		10'000.00		9'917.50
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		105'000.00		104'999.00		94'801.25
4290.10	Periodenfremde Zahlungseing. (Debitorenverluste)				204.00		195.50
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		420'000.00		420'000.00		455'326.73
4690.00	Übriger Transferertrag		981'926.12		913'852.43		886'982.02
4990.05	IV GU Umlage Infrastrukturkosten (PG intern)		2'345.98		1'916.16		2'550.78
15	Feuerwehr	12'725'220.16	2'875'078.08	12'182'016.89	2'813'786.56	11'841'984.91	2'906'271.29
	Nettoergebnis		9'850'142.08		9'368'230.33		8'935'713.62
1500	Feuerwehr	12'725'220.16	2'875'078.08	12'182'016.89	2'813'786.56	11'841'984.91	2'906'271.29
	Nettoergebnis		9'850'142.08		9'368'230.33		8'935'713.62
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	7'776'139.80		7'677'954.00		7'012'780.70	
3010.01	Besoldung Hauswart	25'000.00		25'000.00		20'825.00	
3010.02	Besoldung Reinigungspersonal	66'523.00		65'117.00		64'950.20	
3010.10	Besoldung	210'000.00		210'000.00		211'024.30	
3010.11	Besoldung	230'000.00		230'000.00		244'551.95	
3010.95	Erstattung: Lohn Verwaltungs-, Betriebspersonal	-70'000.00		-70'000.00		-84'308.75	
3010.96	Veränderung Rückstellungen Mehrleistungen Personal					35'369.61	
3049.10	Pikettentschädigungen	149'926.00		145'594.00		221'018.60	
3049.11	Sonntags-/Nachtdienstzulagen	445'948.00		417'481.00		369'489.85	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	538'108.00		515'198.00		489'698.10	
3050.02	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	4'272.00		4'182.00		4'167.15	
3050.10	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten					2'744.10	
3050.11	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten					4'363.60	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen	Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3050.95 Erstattung AG-Beiträge AHV,IV,EO,ALV,Verw.Kost.	-5'000.00		-5'000.00			
3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen	976'697.00		960'905.00		921'083.30	
3052.02 AG-Beiträge an Pensionskassen	8'318.00		7'945.00		4'933.00	
3053.00 AG-Beiträge an Unfall- + Personal-Haftpflichtvers.	62'947.00		60'550.00		57'625.65	
3053.02 AG-Beiträge an Unfallversicherung	502.00		491.00		489.15	
3053.10 AG-Beiträge an Unfallversicherung					35.40	
3053.11 AG-Beiträge an Unfallversicherung					63.40	
3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	84'359.00		85'014.00		82'437.20	
3054.02 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	681.00		703.00		700.00	
3054.10 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse					461.40	
3054.11 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse					734.05	
3059.83 Übrige AG-Beiträge - Personalkostenabgrenzung					3'813.24	
3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals	116'000.00		137'000.00		97'497.41	
3090.10 Berufliche Grundbildung	245'000.00		142'200.00		85'500.00	
3091.00 Personalwerbung	10'000.00		10'500.00		134'948.10	
3099.00 Übriger Personalaufwand	59'000.00		59'000.00		48'209.56	
3100.00 Büromaterial	3'100.00		3'000.00		964.40	
3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial	50'976.00		50'000.00		61'168.20	
3102.00 Drucksachen, Publikationen	15'000.00		15'000.00		22'917.51	
3103.00 Fachliteratur, Zeitschriften	6'350.00		6'350.00		8'005.75	
3104.00 Lehrmittel	1'000.00		1'000.00			
3105.00 Lebensmittel	8'000.00		8'000.00		9'049.29	
3106.00 Medizinisches Material	1'000.00		1'000.00		202.68	
3109.00 Übriger Material- und Warenaufwand 1	48'000.00		48'000.00		69'820.90	
3110.00 Anschaffung Büromöbel und -geräte	2'500.00		2'000.00		7'417.74	
3111.00 Ansch. Apparate, Maschinen, Geräte, Fahr-, Werkzg.	91'000.00		90'000.00		86'797.54	
3112.00 Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	80'500.00		80'500.00		111'690.36	
3113.00 Anschaffung Hardware	8'000.00		8'000.00		13'060.19	
3120.00 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	4'000.00		4'000.00		4'663.70	
3120.12 Verbrauch Strom	2'000.00		2'000.00		831.86	
3120.19 Verbrauch Strom und KEV (extern)	9'452.98		9'453.68		3'703.49	
3130.00 Dienstleistungen Dritter	100'000.00				60.30	
3130.10 Telefongebühren	15'300.00		15'300.00		17'501.60	
3130.11 Porti, Postcheck- + Bankgebühren	9'000.00		9'000.00		5'587.19	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen	Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3130.12						294.40
3130.14						14'650.00
3130.20						95'013.25
3130.24						
3132.00						
3134.00						10'302.78
3137.00						83'902.87
3137.01						69.35
3137.95						-9'049.79
3144.00						91'931.95
3144.01						18'352.51
3144.11						
3150.00						389.10
3151.00						127'434.54
3153.00						54.80
3158.00						16'422.90
3159.00						251.55
3161.00						33'316.11
3162.11						30.78
3170.00						97'374.81
3181.00						2'335.41
3199.00						
3300.40						
3300.60						
3900.31						2'773.59
3900.32						42'191.56
3900.34						20'880.89
3900.35						3'276.13
3900.36						185.76
3900.42						6'108.30
3900.43						5'143.35
3900.70						40'384.10
3900.72						106'552.50

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3910.30	Interne Verrechnung von Dienstleistungen PG extern	2'915.00		3'186.00		3'186.00	
3910.31	Interne Verrechnung Telekommunikation	525.79		726.00		677.04	
3910.32	Int. Verrechnung Grundgebühr Siedlungsentwässerung	2'554.32		2'554.32		2'554.32	
3910.33	Int. Verrechnung Informatikdienstleistungen	276'740.14		273'344.00		266'896.74	
3910.70	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	26'000.00		23'900.00		24'075.25	
3910.71	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)					1'800.00	
3910.72	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)					1'950.70	
3910.73	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)					2'345.70	
3910.74	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)					504.00	
3910.75	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	3'500.00		3'500.00		2'241.30	
3910.76	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)					1'383.00	
3910.79	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	1'296.35		7'000.00		3'500.00	
3910.83	Verrechnung Überbrückungsrenten					137'507.00	
3940.00	Interne Verrechnung kalk. Zinsen und Finanzaufwand	70'517.70		68'612.14		91'686.03	
3950.00	Interne Verrechnung Abschreibungen allg. VV			498'471.50		482'220.00	
3990.00	IV BE Umlage Personal (PG intern)			17'041.55		14'545.79	
3990.01	IV BE Umlage Besoldung (PG intern)	-300'282.10		-296'449.98		-359'071.35	
3990.03	IV BE Umlage Overheadkosten (PG intern)	72'033.78					
3990.04	IV BE Umlage Administration (PG intern)	-106'050.82		-134'889.94		-90'795.30	
3990.05	IV BE Umlage Infrastrukturkosten (PG intern)	-613'124.93		-620'261.28		-698'303.37	
3990.15	IV BE Umlage PG intern 1	-67'119.75		-67'121.77		-75'697.87	
3990.16	IV BE Umlage PG intern 2	2'000.00		3'335.23		6'827.70	
3990.18	IV BE Umlage PG intern 4	51'460.92		51'100.73		65'698.50	
3990.21	IV BE Umlage PG intern 7	290'862.59		284'896.30		282'139.66	
3990.50	IV BE Umlage Departementssekretariat	398'372.08		380'391.33		404'892.60	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		735'000.00		670'000.00		840'495.25
4210.01	Gebühren für Amtshandlungen Klasse 1						-85'962.98
4240.10	Allg. Benutzungsgebühren Klasse 1		2'080.00		10'224.00		
4240.30	Dienstleistungen für Dritte Klasse 1		215'000.00		215'000.00		202'037.85
4240.31	Dienstleistungen für Dritte Klasse 2		285'000.00		285'000.00		286'900.12
4240.32	Dienstleistungen für Dritte Klasse 3		200'000.00		200'000.00		189'000.00
4240.33	Dienstleistungen für Dritte Klasse 4		20'000.00		20'000.00		3'026.47
4240.34	Dienstleistungen für Dritte Klasse 5		70'000.00		70'000.00		61'321.92
4240.36	Dienstleistungen für Dritte Klasse 7						190.00

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4250.11	Verkaufserlöse Klasse 2						983.75
4250.14	Verkaufserlöse Klasse 5		5'000.00		5'000.00		20.00
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		15'000.00		15'000.00		1'258.20
4260.01	Diverse Rückerstattungen Klassen 1-5		40'000.00		40'000.00		27'616.00
4260.03	Rückerstattung privater Telefongespräche		2'000.00		2'000.00		2'493.94
4260.09	diverse Periodenfremde Rückerstattungen						910.00
4290.10	Periodenfremde Zahlungseing. (Debitorenverluste)						284.65
4470.04	Parkplätze VV (MWST)		11'000.00		10'000.00		9'834.28
4634.00	Beiträge von öffentlichen Unternehmungen		1'250'000.00		1'250'000.00		1'249'890.00
4910.30	Interne Verrechnung von Dienstleistungen PG extern						9'975.00
4910.71	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)						84'894.79
4910.79	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)		4'000.00		4'000.00		4'000.00
4990.00	IV GU Umlage Personalkosten (PG intern)				2.48		2.57
4990.01	IV GU Umlage Besoldung (PG intern)		-5'035.60		-4'060.00		-5'055.64
4990.03	IV GU Umlage Overheadkosten (PG intern)		2'368.80				
4990.04	IV GU Umlage Administration (PG intern)		552.60		90.32		21.54
4990.05	IV GU Umlage Infrastrukturkosten (PG intern)						-8'167.44
4990.15	IV GU Umlage PG intern 1		-1'108.00		-1'822.40		-883.97
4990.16	IV GU Umlage PG intern 2		6'000.00		6'000.00		10'227.67
4990.18	IV GU Umlage PG intern 4				1'520.00		1'520.00
4990.21	IV GU Umlage PG intern 7		5'631.28		5'309.93		6'477.46
4990.50	IV GU Umlage Departementssekretariat		12'589.00		10'522.23		12'959.86
16	Verteidigung	4'631'409.66	1'257'163.60	6'022'518.53	1'154'769.40	5'012'674.47	1'743'718.32
	Nettoergebnis		3'374'246.06		4'867'749.13		3'268'956.15
1610	Militärische Verteidigung	1'263'951.00	410'100.00	2'530'730.66	409'500.00	1'370'933.23	770'838.27
	Nettoergebnis		853'851.00		2'121'230.66		600'094.96
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	300'508.80		420'408.00		327'231.20	
3010.01	Besoldung Hauswart	37'080.00					
3010.02	Besoldung Reinigungspersonal	131'610.00		128'800.00		97'454.00	
3010.95	Erstattung: Lohn Verwaltungs-, Betriebspersonal	-22'000.00		-22'000.00		-31'820.35	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	16'930.00		26'300.00		21'011.90	
3050.01	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	2'380.00					

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3050.02	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	8'450.00		8'300.00		6'185.85	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	37'590.00		49'000.00		38'194.50	
3052.01	AG-Beiträge an Pensionskassen	4'290.00					
3052.02	AG-Beiträge an Pensionskassen	16'080.00		20'100.00		12'009.20	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- + Personal-Haftpflichtvers.	3'480.00		3'600.00		2'837.80	
3053.01	AG-Beiträge an Unfallversicherung	310.00					
3053.02	AG-Beiträge an Unfallversicherung	1'090.00		1'100.00		835.60	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	4'300.00		4'400.00		3'534.65	
3054.01	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	380.00					
3054.02	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'350.00		1'400.00		1'040.50	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	4'000.00		4'000.00		850.85	
3099.00	Übriger Personalaufwand	700.00		500.00		804.05	
3100.00	Büromaterial					25.50	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	3'500.00		2'000.00		8'304.00	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	2'000.00		2'000.00		2'000.00	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	100.00		100.00		29.50	
3105.00	Lebensmittel			5'000.00			
3111.00	Ansch. Apparate, Maschinen, Geräte, Fahr-, Werkzlg.			7'000.00		6'676.65	
3113.00	Anschaffung Hardware					759.70	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	10'600.00		6'500.00		10'578.22	
3120.12	Verbrauch Strom	1'000.00		600.00		1'519.16	
3120.15	Verbrauch Heizöl	7'000.00		5'000.00		7'448.65	
3120.19	Verbrauch Strom und KEV (extern)	15'637.32		13'682.88		7'537.32	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	2'500.00		24'500.00		842.75	
3130.10	Telefongebühren	1'700.00		1'700.00		1'160.60	
3134.00	Sachversicherungsprämien	14'100.00		14'500.00		14'011.10	
3137.00	Steuern und Abgaben	3'500.00		3'500.00		3'494.50	
3137.01	MWST auf internen Verrechnungen					300.23	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	145'000.00		1'302'000.00		286'918.77	
3144.10	Gärtnerischer Unterhalt	800.00		800.00		240.60	
3144.11	Service und Revisionen	35'000.00		34'400.00		30'607.42	
3144.12	Kaminfeger	400.00		200.00		433.90	
3151.00	Unterhalt App., Masch., Geräte, Fahr-, Werkzeuge	8'000.00		8'000.00		13'169.02	
3153.00	Informatik-Unterhalt (Hardware)					1'906.30	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3170.00	Reisekosten und Spesen	700.00		700.00		780.50	
3300.30	Planmäss. Abschreibungen übr. Tiefbauten allg. VV	32'857.56					
3300.40	Planmäss. Abschreibungen Hochbauten allg. VV	104'833.08					
3900.31	Verrechnung PG extern, Wasser	14'051.79		11'865.84		12'010.08	
3900.32	Verrechnung PG extern, Strom	82'265.16		82'265.16		79'600.46	
3900.33	Verrechnung PG extern, Gas	5'827.63		7'168.92		5'816.47	
3900.34	Verr. PG extern, Wärme + Kälte (Fernwärme + EC)	41'228.27		36'302.52		41'228.27	
3900.35	Verrechnung PG extern, Abwasser/Abfall	25'199.85		19'136.64		25'199.85	
3900.36	Verrechnung PG extern, Abfall	557.20		572.76		557.20	
3900.42	Verrechnung ELW: Schul-, Büromaterial, Drucksachen, Frankaturen	1'900.00		6'700.00		1'892.65	
3900.43	Verrechnung ELW: Reinigungsmaterial	26'540.00		16'400.00		26'538.75	
3900.70	Verrechnung Material/Waren (PG extern)	3'600.00		3'600.00		2'057.20	
3910.31	Interne Verrechnung Telekommunikation	68.69		138.00		116.71	
3910.32	Int. Verrechnung Grundgebühr Siedlungsentwässerung	26'761.11		26'761.11		26'761.11	
3910.33	Int. Verrechnung Informatikdienstleistungen	42'298.80		42'837.00		40'156.10	
3910.35	Int. Verrechnung Gärtnerischer Unterhalt	5'515.00		5'150.00		5'150.00	
3910.71	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	600.00		600.00		2'400.00	
3910.75	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	2'000.00		2'000.00		2'212.70	
3910.76	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)					1'749.45	
3940.00	Interne Verrechnung kalk. Zinsen und Finanzaufwand	28'692.40		25'282.39		33'564.09	
3950.00	Interne Verrechnung Abschreibungen allg. VV			130'737.12		130'733.00	
3990.00	IV BE Umlage Personal (PG intern)	19'088.34		35'122.32		54'275.00	
4240.10	Allg. Benutzungsgebühren Klasse 1		500.00		12'000.00		2'531.75
4240.11	Allg. Benutzungsgebühren Klasse 2		150'000.00		150'000.00		147'750.00
4240.33	Dienstleistungen für Dritte Klasse 4						315.69
4240.34	Dienstleistungen für Dritte Klasse 5		16'000.00		15'000.00		19'448.68
4250.10	Verkaufserlöse Klasse 1		10'000.00		2'000.00		20'958.25
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		1'800.00		1'800.00		8'194.75
4260.05	Rückerstattung von Mieten		32'800.00		31'000.00		32'823.30
4260.06	Rückerstattungen des Bundes		120'000.00		120'000.00		122'573.80
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		18'600.00		17'400.00		17'598.00
4470.01	Miete gewerbliche Räume VV		19'400.00		19'300.00		61'916.20
4470.03	Parkplätze + Garagen VV		1'800.00		1'800.00		2'460.00

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4470.04	Parkplätze VV (MWST)		14'200.00		14'200.00		14'220.00
4479.00	Übrige Erträge Liegenschaften VV						-659.25
4910.00	Verrechnung Dienstleistungen (PG intern)		25'000.00		25'000.00		25'000.00
4920.70	Verr.: Pacht, Mieten, Benützungskosten (PG extern)						295'707.10
1620	Zivilschutz	3'340'458.66	847'063.60	3'463'887.87	745'269.40	3'609'477.06	972'880.05
	Nettoergebnis		2'493'395.06		2'718'618.47		2'636'597.01
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	716'415.20		702'387.00		643'786.35	
3010.95	Erstattung: Lohn Verwaltungs-, Betriebspersonal	-45'000.00		-45'000.00		-37'207.95	
3010.96	Veränderung Rückstellungen Mehrleistungen Personal					-454.45	
3030.80	Zivildienstleistende	35'000.00		35'000.00		24'446.00	
3049.10	Pikettenschädigungen			34'452.00		39'409.80	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	43'652.00		44'395.00		43'574.75	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	85'946.00		85'494.00		76'411.60	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- + Personal-Haftpflichtvers.	5'130.00		5'215.00		4'743.90	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	6'968.00		7'467.00		7'331.10	
3059.83	Übrige AG-Beiträge - Personalkostenabgrenzung					-45.44	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	10'000.00		10'000.00		1'350.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand	6'000.00		6'000.00		599.00	
3100.00	Büromaterial					926.35	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	12'000.00		12'000.00		19'724.88	
3102.00	Drucksachen, Publikationen					1'271.70	
3105.00	Lebensmittel	25'000.00		25'000.00		34'389.83	
3106.00	Medizinisches Material					223.55	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte					1'767.88	
3111.00	Ansch. Apparate, Maschinen, Geräte, Fahr-, Werkzg.	40'000.00		40'000.00		16'018.35	
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	40'000.00		40'000.00		29'377.40	
3113.00	Anschaffung Hardware	2'000.00		2'000.00		9'447.69	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV					6'228.65	
3120.12	Verbrauch Strom					2'068.04	
3120.15	Verbrauch Heizöl	5'000.00		5'000.00		7'300.95	
3120.16	Verbrauch Fernwärme (extern)	3'000.00		3'000.00		9'298.25	
3120.18	Verbrauch Wasser (extern)					8'662.50	
3120.19	Verbrauch Strom und KEV (extern)	11'557.00		11'556.56		8'969.33	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen	Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3130.10	Telefongebühren	18'000.00		18'000.00	21'468.60	
3130.11	Porti, Postcheck- + Bankgebühren				10.70	
3130.14	Mitgliedsschaftsbeiträge				50.00	
3130.20	div. DL Dritter Kategorie 1	60'000.00		60'000.00	64'762.00	
3132.00	Honorare ext. Berater, Gutachter, Fachexperten usw			120'000.00		
3134.00	Sachversicherungsprämien	29'000.00		29'000.00	31'217.90	
3137.01	MWST auf internen Verrechnungen	500.00		500.00	373.30	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	70'000.00		70'000.00	10'009.95	
3144.01	Kleiner Liegenschaftenunterhalt	40'000.00		40'000.00	78'816.73	
3144.11	Service und Revisionen	7'000.00		7'000.00	40'236.10	
3144.12	Kaminfeger	500.00		500.00		
3144.13	Tankrevisionen	4'000.00		4'000.00	1'903.05	
3151.00	Unterhalt App., Masch., Geräte, Fahr-, Werkzeuge	40'000.00		40'000.00	38'741.25	
3153.00	Informatik-Unterhalt (Hardware)				387.70	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	12'734.07		12'000.00	17'981.93	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	5'000.00		5'000.00	16'465.40	
3170.00	Reisekosten und Spesen	13'000.00		13'000.00	16'184.70	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	1'000.00		1'000.00		
3300.40	Planmäss. Abschreibungen Hochbauten allg. VV	132'283.51				
3300.60	Planmäss. Abschreibungen Mobilien allg. VV	59'686.04				
3501.00	Einlagen in Fonds des Fremdkapitals				8'112.95	
3701.00	Durchlaufende Beiträge an Kantone und Konkordate				102'400.00	
3900.31	Verrechnung PG extern, Wasser	17'469.69		15'780.72	14'931.36	
3900.32	Verrechnung PG extern, Strom	91'521.96		91'521.96	97'303.27	
3900.33	Verrechnung PG extern, Gas	16'900.88		15'574.20	16'818.21	
3900.34	Verr. PG extern, Wärme + Kälte (Fernwärme + EC)				198.00	
3900.35	Verrechnung PG extern, Abwasser/Abfall	7'487.02		3'452.52	7'487.02	
3900.36	Verrechnung PG extern, Abfall	386.95		387.00	386.95	
3900.42	Verrechnung ELW: Schul-, Büromaterial, Drucksachen, Frankaturen				446.00	
3900.70	Verrechnung Material/Waren (PG extern)	12'000.00		12'000.00	11'522.85	
3900.71	Verrechnung Material/Waren (PG extern)				300.00	
3910.32	Int. Verrechnung Grundgebühr Siedlungsentwässerung	12'359.65		12'359.65	12'359.65	
3910.70	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	14'200.00		13'600.00	11'135.80	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3910.71	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)					50.00	
3910.73	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)					541.30	
3910.75	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)					2'186.90	
3910.77	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	1'000.00		1'000.00		345.00	
3910.78	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)					604.60	
3910.79	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)					1'025.00	
3910.81	Verrechnung Personalaufwendungen 2					81.00	
3920.70	Verr.: Pacht, Mieten, Benützungskosten (PG extern)	298'120.00		296'320.00		296'320.00	
3940.00	Interne Verrechnung kalk. Zinsen und Finanzaufwand	17'868.90		17'553.77		26'729.49	
3950.00	Interne Verrechnung Abschreibungen allg. VV			196'286.21		210'796.00	
3990.01	IV BE Umlage Besoldung (PG intern)	300'282.10		296'449.98		359'071.35	
3990.04	IV BE Umlage Administration (PG intern)	451'414.26		437'660.85		454'483.08	
3990.05	IV BE Umlage Infrastrukturkosten (PG intern)	590'416.60		597'288.64		672'440.29	
3990.15	IV BE Umlage PG intern 1	67'119.75		67'121.77		75'697.87	
3990.16	IV BE Umlage PG intern 2	-2'000.00		-3'335.23		-6'827.70	
3990.18	IV BE Umlage PG intern 4	-51'460.92		-51'100.73		-65'698.50	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		105'000.00		80'000.00		21'250.00
4210.10	Gebühren baulicher Zivilschutz						26'355.00
4240.10	Allg. Benutzungsgebühren Klasse 1		271'920.00		196'920.00		356'953.15
4240.14	Allg. Benutzungsgebühren Klasse 5		30'000.00		30'000.00		9'572.30
4250.11	Verkaufserlöse Klasse 2						331.23
4250.14	Verkaufserlöse Klasse 5						56.00
4250.40	Verkaufserlöse		5'000.00		5'000.00		268.30
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		8'000.00		8'000.00		
4260.01	Diverse Rückerstattungen Klassen 1-5						1'053.30
4260.07	Rückerstattungen des Kantons		30'000.00		30'000.00		32'866.80
4390.00	Übriger Ertrag						18'815.55
4470.04	Parkplätze VV (MWST)		19'000.00		19'000.00		21'296.70
4501.00	Entnahmen aus Fonds des Fremdkapitals		30'000.00		30'000.00		14'282.20
4611.00	Entschädigungen von Kanton und von Konkordaten						3'800.00
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		150'000.00		150'000.00		139'643.98
4630.00	Beiträge vom Bund		100'000.00		100'000.00		104'185.65
4707.00	Durchlaufende Beiträge von privaten Haushalten						102'400.00
4910.71	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)		300.00		287.00		1'336.15

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4910.79	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)		4'000.00		4'000.00		4'000.00
4920.70	Verr.: Pacht, Mieten, Benützungskosten (PG extern)		93'700.00		93'700.00		112'251.65
4990.01	IV GU Umlage Besoldung (PG intern)		5'035.60		4'060.00		5'055.64
4990.04	IV GU Umlage Administration (PG intern)						105.21
4990.05	IV GU Umlage Infrastrukturkosten (PG intern)						7'864.94
4990.15	IV GU Umlage PG intern 1		1'108.00		1'822.40		883.97
4990.16	IV GU Umlage PG intern 2		-6'000.00		-6'000.00		-10'227.67
4990.18	IV GU Umlage PG intern 4				-1'520.00		-1'520.00
1621	Ziviler Gemeindeführungsstab	27'000.00		27'900.00		32'264.18	
	Nettoergebnis		27'000.00		27'900.00		32'264.18
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	10'000.00		10'000.00		3'000.00	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial					1'487.95	
3102.00	Drucksachen, Publikationen					1'913.95	
3111.00	Ansch. Apparate, Maschinen, Geräte, Fahr-, Werkz.					3'846.60	
3113.00	Anschaffung Hardware					1'699.00	
3130.10	Telefongebühren					1'409.23	
3130.20	div. DL Dritter Kategorie 1	12'000.00		12'000.00		4'422.80	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen					4'517.95	
3170.00	Reisekosten und Spesen	5'000.00		5'000.00		3'076.30	
3900.42	Verrechnung ELW: Schul-, Büromaterial, Drucksachen, Frankaturen			400.00			
3900.43	Verrechnung ELW: Reinigungsmaterial			500.00			
3910.70	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)					4'945.40	
3910.75	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)					1'945.00	
2	BILDUNG	405'104'182.59	78'768'858.17	380'107'877.25	69'995'830.87	375'157'940.83	69'155'565.10
	Nettoergebnis		326'335'324.42		310'112'046.38		306'002'375.73
21	Obligatorische Schule	303'083'346.01	38'737'866.07	283'132'026.98	34'284'648.26	280'528'367.92	32'842'144.66
	Nettoergebnis		264'345'479.94		248'847'378.72		247'686'223.26
2110	Kindergarten	19'422'107.00		16'966'267.11		10'500.00	
	Nettoergebnis		19'422'107.00		16'966'267.11		10'500.00

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3611.20	Kantonale Lehrerlöhne KIGA	19'390'107.00		16'934'267.11			
3631.00	Beiträge an Kantone und Konkordate			32'000.00			
3636.00	Beiträge an priv. Organisationen ohne Erwerbszweck	32'000.00				10'500.00	
2120	Primarstufe	113'655'828.48	3'177'581.00	109'988'712.75	2'815'784.00	123'591'662.93	3'275'598.58
	Nettoergebnis		110'478'247.48		107'172'928.75		120'316'064.35
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	95'370.80		93'790.00		212'053.15	
3010.95	Erstattung: Lohn Verwaltungs-, Betriebspersonal					-45'610.56	
3020.50	Löhne der Lehrpersonen	9'330'213.00		9'009'244.00		8'471'091.45	
3020.51	Vikariate	225'000.00				939'117.85	
3020.52	Löhne für Verwaltungsaufgaben					10'500.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	6'064.00		5'910.00		11'274.70	
3050.50	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	596'993.00		589'146.00		539'358.15	
3050.51	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten					55'563.10	
3050.52	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten					674.25	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	13'945.60		12'854.00		16'938.45	
3052.50	AG-Beiträge an Pensionskassen	1'207'842.34		1'272'244.00		1'079'675.00	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- + Personal-Haftpflichtvers.	712.00		694.00		1'208.75	
3053.50	AG-Beiträge an Unfallversicherung	64'751.00		65'708.00		54'215.20	
3053.51	AG-Beiträge an Unfallversicherung					2'442.65	
3053.52	AG-Beiträge an Unfallversicherung					23.55	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	967.00		994.00		1'896.90	
3054.50	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	95'459.00		99'153.00		90'872.00	
3054.51	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse					9'357.40	
3054.52	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse					113.40	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	642'738.25		614'641.50		389'316.53	
3091.00	Personalwerbung					752.10	
3099.00	Übriger Personalaufwand	29'600.00		25'600.00		211'896.56	
3100.00	Büromaterial	825'007.25		837'985.50		622'560.99	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial					56'209.49	
3102.00	Drucksachen, Publikationen					6'942.20	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	40'881.00		40'415.00		22'024.13	
3104.00	Lehrmittel	562'000.25		486'668.50		249'255.15	
3105.00	Lebensmittel					3'726.60	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen	Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3106.00					4'545.83	
3109.00			383'350.00		131'898.23	
3109.10					153'297.93	
3109.11					82'903.81	
3109.12					25'972.68	
3109.13			190'715.00		83'150.08	
3110.00	192'266.00				18'991.11	
3110.01					1'951.50	
3110.02					149'591.41	
3111.00	15'000.00		25'000.00		1'311.15	
3112.00					-8'700.00	
3113.00	18'000.00		15'000.00		40'084.52	
3118.00					239.27	
3120.00					362.85	
3130.00					4'650.26	
3130.10					34'904.57	
3130.11					3'372.45	
3130.12					889.50	
3130.14					7'362.00	
3130.15					1'843.75	
3130.20	731'521.00		651'307.00		453'645.86	
3130.25	-97'083.00		-187'371.00			
3131.00					200.00	
3132.00					39'858.03	
3144.00					322.80	
3144.01					749.15	
3150.00					19.95	
3150.02					39.75	
3150.03					212.00	
3151.00					431.00	
3153.00	87'000.00		55'000.00		15'090.97	
3158.00	128'500.00		120'000.00		104'246.94	
3160.00	6'000.00		6'000.00		6'000.00	
3169.00	10'000.00		10'000.00		11'030.30	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3170.00	Reisekosten und Spesen			245'000.00		163'980.15	
3170.01	Andere Spesenvergütungen					-9'458.31	
3171.00	Exkursionen, Schulreisen und Lager	1'033'337.25		1'017'143.50		677'441.31	
3171.01	Schülerverpflegung					37'921.70	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste					620.00	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand					35.00	
3300.60	Planmäss. Abschreibungen Mobilien allg. VV	1'467'882.59					
3611.20	Kantonale Lehrerlöhne KIGA					16'406'883.22	
3611.21	Kantonale Lehrerlöhne Primar	69'412'144.00		67'030'184.56		59'736'623.59	
3611.23	Kantonale Lehrerlöhne SL					6'001'723.23	
3611.24	Kantonale Lehrerlöhne Div.					6'900.25	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände					52'841.65	
3636.00	Beiträge an priv. Organisationen ohne Erwerbszweck	30'000.00		30'000.00			
3900.41	Verrechnung ELW: Lehrmittel	776'340.00		778'500.00		775'949.05	
3900.42	Verrechnung ELW: Schul-, Büromaterial, Drucksachen, Frankaturen	575'580.00		543'000.00		575'327.55	
3900.43	Verrechnung ELW: Reinigungsmaterial	640.00				635.95	
3900.44	Verrechnung ELW: Masch., Geräte, Mob., DL-Aufträge	670'720.00		708'000.00		514'418.25	
3900.73	Verrechnung Material/Waren (PG extern)					842.50	
3910.31	Interne Verrechnung Telekommunikation	2'977.65		4'403.00		3'169.03	
3910.33	Int. Verrechnung Informatikdienstleistungen	1'296'951.62		1'269'410.00		1'284'642.74	
3910.35	Int. Verrechnung Gärtnerischer Unterhalt					38'700.00	
3910.36	Int. Verrechnung a. o. gärtnerischer Unterhalt					311.50	
3910.70	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	85'000.00		56'000.00		100'316.30	
3910.71	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	175'000.00		203'000.00		301'623.89	
3910.72	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	247'230.00		253'400.00		261'424.00	
3910.73	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)					1'260.00	
3910.75	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)					4'110.00	
3910.76	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	150.00				3'314.10	
3910.77	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)					4'365.00	
3910.78	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)					88.20	
3910.79	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)					572.00	
3910.81	Verrechnung Personalaufwendungen 2	375'000.00		290'000.00		101'525.00	
3910.83	Verrechnung Überbrückungsrenten					415.50	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3940.00	Interne Verrechnung kalk. Zinsen und Finanzaufwand	42'593.10		44'791.36		16'807.52	
3950.00	Interne Verrechnung Abschreibungen allg. VV			1'305'387.16		1'017'085.04	
3990.04	IV BE Umlage Administration (PG intern)			19'216'776.15		19'116'016.07	
3990.07	IV BE Umlage Sachkosten (PG intern)			18'153.00		15'594.51	
3990.18	IV BE Umlage PG intern 4	19'998'858.94					
3990.50	IV BE Umlage Departementssekretariat	907'677.99		52'911.68		76'492.83	
3990.75	IV BE Umlage Administration (PG extern)			1'591'036.94		638'982.68	
3990.76	IV BE Umlage Overheadkosten (PG extern)			907'566.90		1'278'243.14	
3990.86	IV BE Umlage PG extern 2	-01					
3990.87	IV BE Umlage PG extern 3	1'337'288.87					
3990.88	IV BE Umlage PG extern 4	-01					
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen						120.00
4230.00	Schulgelder		125'000.00		110'000.00		157'045.00
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen						800.00
4240.10	Allg. Benützungsgebühren Klasse 1		2'000.00		2'000.00		1'620.00
4250.00	Verkäufe						11'172.00
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						9'892.10
4260.01	Diverse Rückerstattungen Klassen 1-5		160'000.00		150'000.00		370'630.04
4260.08	Rückerstattungen anderer Gemeinden						19'888.15
4610.00	Entschädigungen vom Bund						2'400.00
4631.00	Beiträge vom Kanton und von Konkordaten		559'041.00		514'458.00		469'422.00
4636.00	Beiträge privaten Organisationen ohne Erwerbszweck						5'000.00
4910.70	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)						54'901.70
4910.71	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)		22'800.00		17'642.00		
4910.74	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)				23'930.00		
4990.04	IV GU Umlage Administration (PG intern)				1'997'754.00		2'172'430.37
4990.18	IV GU Umlage PG intern 4		2'308'740.00				
4990.75	IV GU Umlage Administration (PG extern)						89.51
4990.76	IV GU Umlage Overheadkosten (PG extern)						187.71
2130	Sekundarstufe	42'323'311.09	587'860.00	41'515'902.69	547'906.00	44'669'262.18	442'387.81
	Nettoergebnis		41'735'451.09		40'967'996.69		44'226'874.37
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals					134'291.40	
3010.95	Erstattung: Lohn Verwaltungs-, Betriebspersonal					-2'412.10	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3020.50	Löhne der Lehrpersonen	1'342'985.00		1'301'098.00		1'151'992.95	
3020.51	Vikariate	75'000.00				218'807.65	
3020.52	Löhne für Verwaltungsaufgaben					3'500.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten					7'710.35	
3050.50	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	86'219.00		85'348.00		73'348.00	
3050.51	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten					13'037.00	
3050.52	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten					224.75	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen					9'269.90	
3052.50	AG-Beiträge an Pensionskassen	151'314.15		179'282.00		140'920.15	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- + Personal-Haftpflichtvers.					1'009.10	
3053.50	AG-Beiträge an Unfallversicherung	9'168.00		9'771.00		7'242.75	
3053.51	AG-Beiträge an Unfallversicherung					525.10	
3053.52	AG-Beiträge an Unfallversicherung					7.85	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse					1'298.75	
3054.50	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	13'766.00		14'357.00		12'329.05	
3054.51	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse					2'192.75	
3054.52	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse					37.80	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	240'381.00		224'296.00		77'805.55	
3099.00	Übriger Personalaufwand					105'444.41	
3100.00	Büromaterial	773'980.00		779'702.00		105'962.67	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	5'000.00		5'000.00		4'103.70	
3102.00	Drucksachen, Publikationen					576.30	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	67'551.00		66'122.00		17'277.94	
3104.00	Lehrmittel	79'204.00		79'350.00		135'651.94	
3105.00	Lebensmittel					-138.90	
3106.00	Medizinisches Material					753.90	
3109.00	Übriger Material- und Warenaufwand 1	36'091.00		49'041.00		26'439.99	
3109.10	Übriger Material- und Warenaufwand 2					80'149.37	
3109.11	Übriger Material- und Warenaufwand 3					18'871.04	
3109.12	Übriger Material- und Warenaufwand 4					260'252.30	
3109.13	Übriger Material- und Warenaufwand 5	95'776.00		94'131.00		33'825.06	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte					9'135.20	
3110.02	Anschaffung von Schulmobilen					101'514.58	
3113.00	Anschaffung Hardware	9'000.00		15'000.00		63'793.97	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen	Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3118.00					500.00	
3130.10					3'107.36	
3130.11					1'117.68	
3130.12					357.40	
3130.14					5'652.35	
3130.20	323'113.00		361'878.00		160'332.62	
3130.21					1'538.35	
3130.25	-52'917.00		-100'999.00			
3132.00					21'089.15	
3150.00					40.00	
3153.00	44'000.00		35'000.00		49'297.03	
3158.00	50'000.00		50'000.00		48'232.66	
3162.11					128.70	
3169.00	3'100.00				1'580.50	
3170.00					39'201.80	
3171.00	602'417.00		615'348.00		652'878.81	
3171.01					18'675.50	
3300.60	56'364.00					
3611.21					50'177.22	
3611.22	30'118'541.00		28'561'540.29		29'975'283.61	
3611.23					1'824'584.87	
3612.00	950'000.00		950'000.00		1'146'141.73	
3900.41	665'930.00		645'100.00		665'782.85	
3900.42	415'310.00		408'100.00		404'105.60	
3900.43	5'010.00		8'000.00		5'022.35	
3900.44	277'870.00		288'700.00		183'957.00	
3910.31	845.66		1'037.00		685.89	
3910.33	585'561.31		574'664.00		590'308.11	
3910.70			29'000.00		2'450.00	
3910.71					77'929.10	
3910.72	186'170.00		150'200.00		150'920.00	
3910.73					570.00	
3910.75					710.00	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3910.76	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)					1'180.00	
3910.79	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)					560.00	
3910.81	Verrechnung Personalaufwendungen 2					27'325.00	
3940.00	Interne Verrechnung kalk. Zinsen und Finanzaufwand	732.75		10'076.96		19'396.93	
3950.00	Interne Verrechnung Abschreibungen allg. VV			673'382.17		618'382.50	
3990.04	IV BE Umlage Administration (PG intern)			4'398'902.04		4'522'904.67	
3990.07	IV BE Umlage Sachkosten (PG intern)			6'051.00		4'924.59	
3990.18	IV BE Umlage PG intern 4	4'272'822.47					
3990.50	IV BE Umlage Departementssekretariat	374'485.92		52'911.68		50'995.24	
3990.75	IV BE Umlage Administration (PG extern)			601'570.55		38'777.03	
3990.76	IV BE Umlage Overheadkosten (PG extern)			292'942.00		485'705.76	
3990.86	IV BE Umlage PG extern 2	6'818.08					
3990.87	IV BE Umlage PG extern 3	451'701.75					
4230.00	Schulgelder		7'000.00		7'000.00		4'530.00
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						4'075.20
4260.01	Diverse Rückerstattungen Klassen 1-5		90'000.00		90'000.00		41'588.80
4631.00	Beiträge vom Kanton und von Konkordaten		221'000.00		215'600.00		135'218.00
4990.04	IV GU Umlage Administration (PG intern)				235'306.00		256'870.36
4990.18	IV GU Umlage PG intern 4		269'860.00				
4990.75	IV GU Umlage Administration (PG extern)						30.00
4990.76	IV GU Umlage Overheadkosten (PG extern)						75.45
2140	Musikschulen	6'880'677.60		6'290'573.00		5'828'455.95	
	Nettoergebnis		6'880'677.60		6'290'573.00		5'828'455.95
3104.00	Lehrmittel			18'756.00		4'411.10	
3130.14	Mitgliedsschaftsbeiträge	50.00		2'050.00		2'050.00	
3130.20	div. DL Dritter Kategorie 1	145'000.00		90'000.00		25'532.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen					138.70	
3171.00	Exkursionen, Schulreisen und Lager			10'000.00		650.00	
3631.00	Beiträge an Kantone und Konkordate			2'396'000.00			
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände			2'670'000.00			
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	1'230'000.00		1'080'000.00		1'000'000.00	
3636.00	Beiträge an priv. Organisationen ohne Erwerbszweck	5'405'000.00				4'794'719.30	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3900.42	Verrechnung ELW: Schul-, Büromaterial, Drucksachen, Frankaturen			23'200.00			
3900.44	Verrechnung ELW: Masch., Geräte, Mob., DL-Aufträge	60.00				60.85	
3910.33	Int. Verrechnung Informatikdienstleistungen	567.60		567.00		494.00	
3910.70	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)					400.00	
3910.72	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	100'000.00					
2170	Schulliegenschaften	70'556'783.67	7'924'080.02	64'673'166.53	6'169'986.30	61'806'698.91	4'296'078.05
	Nettoergebnis		62'632'703.65		58'503'180.23		57'510'620.86
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1'052'853.00		614'041.19		600'008.70	
3010.01	Besoldung Hauswart	6'013'233.00		5'559'717.00		5'605'752.85	
3010.02	Besoldung Reinigungspersonal	6'736'954.00		6'347'782.00		4'574'929.25	
3010.06	Besoldung Auszubildende	-101'965.00		79'950.00		98'180.35	
3010.13	Besoldung					313'053.50	
3010.14	Besoldung	606'976.00		480'000.00		510'547.10	
3010.16	Besoldung					920'052.45	
3010.17	Besoldung					74'701.30	
3010.95	Erstattung: Lohn Verwaltungs-, Betriebspersonal					-138'008.35	
3010.96	Veränderung Rückstellungen Mehrleistungen Personal					15'913.00	
3020.50	Löhne der Lehrpersonen					815.55	
3049.10	Pikettentschädigungen					1'818.10	
3049.11	Sonntags-/Nachtdienstzulagen					42'227.05	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	58'859.00		57'692.00		38'071.75	
3050.01	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	386'129.00		356'998.00		358'092.55	
3050.02	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	431'919.00		399'041.00		285'293.10	
3050.06	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	2'610.00		5'135.00		6'024.40	
3050.13	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten					20'427.30	
3050.14	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	38'272.00		30'824.00		31'209.35	
3050.16	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten					57'781.70	
3050.17	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten					4'665.60	
3050.50	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten					52.45	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	112'852.35		110'907.00		71'205.35	
3052.01	AG-Beiträge an Pensionskassen	796'017.37		761'938.00		736'539.45	
3052.02	AG-Beiträge an Pensionskassen	767'110.70		723'373.00		501'759.15	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3052.14	AG-Beiträge an Pensionskassen	80'193.21		86'508.00		43'467.40	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- + Personal-Haftpflichtvers.	6'846.00		6'779.00		4'437.60	
3053.01	AG-Beiträge an Unfallversicherung	45'311.00		41'891.00		41'991.00	
3053.02	AG-Beiträge an Unfallversicherung	49'786.00		46'682.00		32'493.20	
3053.06	AG-Beiträge an Unfallversicherung	298.00		595.00		728.65	
3053.13	AG-Beiträge an Unfallversicherung					1'959.00	
3053.14	AG-Beiträge an Unfallversicherung	4'095.00		3'624.00		3'281.20	
3053.16	AG-Beiträge an Unfallversicherung					5'754.65	
3053.17	AG-Beiträge an Unfallversicherung					366.40	
3053.50	AG-Beiträge an Unfallversicherung					1.80	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	9'396.00		9'703.00		6'404.80	
3054.01	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	61'634.00		60'042.00		60'244.90	
3054.02	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	69'239.00		67'481.00		48'032.25	
3054.06	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	417.00		863.00		1'012.80	
3054.13	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse					3'439.85	
3054.14	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	6'218.00		5'184.00		5'261.05	
3054.16	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse					9'739.15	
3054.17	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse					785.60	
3054.50	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse					8.80	
3059.83	Übrige AG-Beiträge - Personalkostenabgrenzung					1'588.00	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	4'000.00		64'000.00		81'469.35	
3090.10	Berufliche Grundbildung	3'000.00		23'000.00		24'696.15	
3091.00	Personalwerbung	500.00		3'000.00		215.40	
3099.00	Übriger Personalaufwand	2'500.00		79'977.00		26'521.21	
3099.01	Personalanlässe	2'000.00		38'800.00		50'509.15	
3100.00	Büromaterial	6'200.00		8'100.00		1'425.15	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	357'950.00		293'946.00		332'844.81	
3101.01	Reinigungsmaterial	1'000.00				3'252.70	
3102.00	Drucksachen, Publikationen			1'500.00			
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	1'200.00		1'200.00		890.00	
3104.00	Lehrmittel	1'000.00		1'000.00		405.15	
3106.00	Medizinisches Material	500.00		1'550.00		1'049.55	
3109.00	Übriger Material- und Warenaufwand 1			8'000.00		10'289.70	
3109.11	Übriger Material- und Warenaufwand 3					26.25	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen	Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3109.12						2'724.35
3110.00						69'326.10
3110.01						134'984.70
3110.02						961.30
3111.00						42'418.52
3112.00						18'885.60
3113.00						5'046.62
3118.00						92.60
3120.00						81'106.50
3120.11						526.84
3120.12						25'563.19
3120.13						66'548.60
3120.14						
3120.15						27'771.75
3120.19						103'558.26
3130.00						165'184.76
3130.10						16'812.54
3130.11						19.50
3130.13						4'261.95
3130.14						1'656.00
3130.15						11'489.45
3130.20						179'818.90
3131.00						48.55
3132.00						1'251'056.22
3134.00						270'480.60
3137.01						4'085.12
3137.95						-175.60
3140.00						-118'785.60
3144.00						3'412'658.31
3144.01						883'343.90
3144.10						728'252.05
3144.11						592'277.52
3144.12						40'317.55
3150.00						57'225.99

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3150.02	Unterhalt Schulmobilien	1'140.00		600.00		950.80	
3150.03	Unterhalt von Betriebseinrichtungen	130'372.00		91'577.75		175'058.85	
3151.00	Unterhalt App., Masch., Geräte, Fahr-, Werkzeuge	21'713.80		24'538.00		11'208.26	
3153.00	Informatik-Unterhalt (Hardware)	3'900.00					
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	22'000.00		20'000.00		20'469.45	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	3'085'069.00		2'584'480.00		1'950'010.90	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	3'638.00		379.20		3'645.84	
3169.00	Übrige Mieten und Benützungskosten	2'100.00				5'271.28	
3170.00	Reisekosten und Spesen	8'000.00		5'300.00		4'139.65	
3171.00	Exkursionen, Schulreisen und Lager	500.00		500.00		1'157.10	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	5'000.00				6'410.05	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand					269.25	
3300.10	Planmäss. Abschr. Strassen u. Verkehrswege allg. VV	8.07					
3300.30	Planmäss. Abschreibungen übr. Tiefbauten allg. VV	1'236'782.13					
3300.40	Planmäss. Abschreibungen Hochbauten allg. VV	20'556'307.52					
3300.60	Planmäss. Abschreibungen Mobilien allg. VV	1'629'556.57					
3900.31	Verrechnung PG extern, Wasser	191'183.01		184'211.88		163'404.27	
3900.32	Verrechnung PG extern, Strom	1'553'991.48		1'555'084.20		1'241'133.33	
3900.33	Verrechnung PG extern, Gas	840'968.59		1'280'890.20		814'402.28	
3900.34	Verr. PG extern, Wärme + Kälte (Fernwärme + EC)	631'724.84		626'774.28		530'757.94	
3900.35	Verrechnung PG extern, Abwasser/Abfall	170'888.17		168'745.80		170'888.17	
3900.36	Verrechnung PG extern, Abfall	21'884.96		22'408.56		21'587.84	
3900.41	Verrechnung ELW: Lehrmittel	60.00		500.00		56.20	
3900.42	Verrechnung ELW: Schul-, Büromaterial, Drucksachen, Frankaturen	8'270.00		13'000.00		8'256.20	
3900.43	Verrechnung ELW: Reinigungsmaterial	945'320.00		908'200.00		923'530.25	
3900.44	Verrechnung ELW: Masch., Geräte, Mob., DL-Aufträge	253'609.00		269'900.00		202'741.15	
3900.71	Verrechnung Material/Waren (PG extern)					2'236.00	
3900.73	Verrechnung Material/Waren (PG extern)	185'000.00		185'000.00		153'575.65	
3910.30	Interne Verrechnung von Dienstleistungen PG extern	6'743.00		5'178.00		14'755.50	
3910.31	Interne Verrechnung Telekommunikation	645.60		972.00		810.03	
3910.32	Int. Verrechnung Grundgebühr Siedlungsentwässerung	280'330.22		280'330.22		280'330.22	
3910.33	Int. Verrechnung Informatikdienstleistungen	388'821.84		400'721.00		399'095.68	
3910.35	Int. Verrechnung Gärtnerischer Unterhalt	1'853'660.00		2'116'800.00		1'814'960.00	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3910.36	Int. Verrechnung a. o. gärtnerischer Unterhalt	150'000.00		150'000.00		237'085.95	
3910.70	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	298'700.00		298'700.00		300'930.70	
3910.71	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)					1'018.20	
3910.72	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)					1'457.25	
3910.73	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	13'040.00		13'040.00		15'480.05	
3910.74	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)					1'020.00	
3910.75	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	23'100.00		23'100.00		12'385.05	
3910.76	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	300.00				46'556.25	
3910.77	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	27'000.00		27'000.00		22'500.00	
3910.78	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	68'000.00		58'000.00		16'795.90	
3910.81	Verrechnung Personalaufwendungen 2					1'922.50	
3910.83	Verrechnung Überbrückungsrenten					20'631.00	
3920.70	Verr.: Pacht, Mieten, Benützungskosten (PG extern)	350'808.00		319'331.00		281'837.50	
3940.00	Interne Verrechnung kalk. Zinsen und Finanzaufwand	5'530'105.75		4'915'966.37		5'805'787.32	
3950.00	Interne Verrechnung Abschreibungen allg. VV			23'804'282.78		22'477'264.03	
3990.05	IV BE Umlage Infrastrukturkosten (PG intern)			-3'076'044.95		-2'598'112.00	
3990.15	IV BE Umlage PG intern 1	11'432.80					
3990.16	IV BE Umlage PG intern 2	149'104.12		151'874.16		194'487.81	
3990.17	IV BE Umlage PG intern 3	22'421.67					
3990.18	IV BE Umlage PG intern 4	-150'151.78					
3990.19	IV BE Umlage PG intern 5			1'269'498.55		1'156'582.70	
3990.20	IV BE Umlage PG intern 6	14'604.38		651'178.25		560'357.93	
3990.21	IV BE Umlage PG intern 7	78'150.13					
3990.23	IV BE Umlage PG intern 9	2'083'143.04					
3990.50	IV BE Umlage Departementssekretariat	789'953.83		98'539.94		49'738.08	
3990.75	IV BE Umlage Administration (PG extern)			571'518.05		664'612.24	
3990.76	IV BE Umlage Overheadkosten (PG extern)			281'580.85			
3990.87	IV BE Umlage PG extern 3	556'804.27					
3990.88	IV BE Umlage PG extern 4	-370'427.70					
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen						352.50
4240.10	Allg. Benutzungsgebühren Klasse 1		4'101.00		4'800.00		6'718.00
4240.11	Allg. Benutzungsgebühren Klasse 2		607'859.37		736'704.00		607'859.37
4240.13	Allg. Benutzungsgebühren Klasse 4		185'000.00		184'904.00		165'479.02
4240.20	Eintrittsgebühren Klasse 1		133'000.00				

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4240.23	Eintrittsgebühren Klasse 4						7'362.25
4240.30	Dienstleistungen für Dritte Klasse 1		300'000.00		200'000.00		77'228.50
4240.34	Dienstleistungen für Dritte Klasse 5		58'600.00		65'000.00		58'600.00
4250.15	Verkaufserlöse Klasse 6						41.69
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		43'260.00		44'633.00		70'844.05
4260.01	Diverse Rückerstattungen Klassen 1-5						61'666.20
4260.03	Rückerstattung privater Telefongespräche				600.00		
4260.05	Rückerstattung von Mieten				8'500.00		44'953.34
4260.07	Rückerstattungen des Kantons				20'500.00		
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		94'873.80		94'873.80		92'574.60
4470.01	Miete gewerbliche Räume VV		3'730'287.00		467'645.50		508'172.89
4470.02	Pachtzinsen VV		787.00		787.00		682.80
4470.03	Parkplätze + Garagen VV		265'724.00		90'516.00		271'239.44
4470.04	Parkplätze VV (MWST)				3'960.00		3'960.00
4470.05	Baurechtszinsertrag VV		1'000.00		1'000.00		1'069.27
4471.00	Vergütung Dienstwohnungen VV		237'187.00		233'243.00		236'818.45
4479.00	Übrige Erträge Liegenschaften VV				-200.00		129.20
4480.00	Mietzinse von gemieteten Liegenschaften		14'000.00				
4631.00	Beiträge vom Kanton und von Konkordaten				1'729'780.00		1'635.53
4900.32	Verrechnungen PG extern, Strom				1'092.72		2'550.90
4910.35	Int. Verrechnung Gärtnerischer Unterhalt		1'853'660.00		2'116'800.00		1'853'660.00
4910.36	Int. Verrechnung a. o. gärtnerischer Unterhalt		150'000.00		150'000.00		237'397.45
4910.70	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)		200'000.00		200'000.00		195'019.25
4910.73	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)						1'079.00
4910.74	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)						2'727.00
4910.79	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)		2'350.00		2'350.00		2'350.00
4920.70	Verr.: Pacht, Mieten, Benützungskosten (PG extern)		5'000.00		5'000.00		8'620.00
4990.05	IV GU Umlage Infrastrukturkosten (PG intern)				-224'216.00		-263'993.93
4990.19	IV GU Umlage PG intern 5				31'713.28		39'127.53
4990.21	IV GU Umlage PG intern 7		294.33				
4990.23	IV GU Umlage PG intern 9		37'196.53				
4990.50	IV GU Umlage Departementssekretariat						110.69
4990.75	IV GU Umlage Administration (PG extern)						43.06
4990.88	IV GU Umlage PG extern 4		-100.01				

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
2180	Tagesbetreuung	33'121'786.79	13'560'050.00	27'427'113.80	11'431'060.00	28'576'697.77	10'681'853.44
	Nettoergebnis		19'561'736.79		15'996'053.80		17'894'844.33
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	20'614'714.29		16'627'561.74		17'711'981.75	
3010.06	Besoldung Auszubildende	1'566'043.09		1'439'343.00		1'000'860.70	
3010.95	Erstattung: Lohn Verwaltungs-, Betriebspersonal					-268'786.29	
3010.96	Veränderung Rückstellungen Mehrleistungen Personal					57'132.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'320'666.98		1'094'411.00		1'153'596.40	
3050.06	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	101'936.11		95'989.00		63'102.20	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	2'388'466.97		2'124'103.00		2'000'955.75	
3052.06	AG-Beiträge an Pensionskassen	73'872.39		98'706.00		41'798.60	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- + Personal-Haftpflichtvers.	155'343.88		124'221.00		129'559.15	
3053.06	AG-Beiträge an Unfallversicherung	12'076.32		11'398.00		7'883.50	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	211'503.57		185'675.00		194'135.05	
3054.06	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	16'273.85		16'144.00		10'615.65	
3059.83	Übrige AG-Beiträge - Personalkostenabgrenzung					5'722.00	
3059.91	Sanierungsbeiträge PK AG 2.75%					-9.80	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	150'000.00		100'000.00		53'111.05	
3090.10	Berufliche Grundbildung	40'000.00		20'000.00		36'990.80	
3091.00	Personalwerbung					23'350.70	
3099.00	Übriger Personalaufwand	60'000.00		60'000.00		48'575.10	
3100.00	Büromaterial	321'000.00		226'000.00		293'970.65	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	24'000.00		16'000.00		24'579.40	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	1'000.00		1'000.00		852.50	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften			500.00		210.00	
3104.00	Lehrmittel					485.00	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	75'000.00		50'000.00		18'360.28	
3110.01	Anschaffung von Betriebseinrichtungen					53'242.90	
3113.00	Anschaffung Hardware					2'004.75	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV					114.50	
3120.12	Verbrauch Strom					1'126.60	
3130.10	Telefongebühren	6'000.00		5'000.00		6'259.53	
3130.11	Porti, Postcheck- + Bankgebühren	40'000.00		32'000.00		40'050.18	
3130.14	Mitgliedsschaftsbeiträge	8'000.00		8'000.00		7'824.50	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen	Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3130.15	Informatikdienstleistungen Dritter	10'000.00		18'500.00		3'101.70
3130.20	div. DL Dritter Kategorie 1	20'000.00		15'000.00		33'257.70
3132.00	Honorare ext. Berater, Gutachter, Fachexperten usw			20'000.00		74'276.30
3144.01	Kleiner Liegenschaftenunterhalt					371.10
3144.10	Gärtnerischer Unterhalt					4'499.45
3144.11	Service und Revisionen					282.70
3150.03	Unterhalt von Betriebseinrichtungen	5'000.00		5'000.00		3'475.84
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften					6'320.20
3169.00	Übrige Mieten und Benützungskosten					888.80
3170.00	Reisekosten und Spesen	500.00		1'000.00		860.50
3171.00	Exkursionen, Schulreisen und Lager	5'000.00		4'000.00		3'582.60
3171.01	Schülerverpflegung	3'670'000.00		2'850'000.00		3'326'256.13
3180.00	Wertberichtigungen auf Forderungen					-.20
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste					22'824.84
3199.00	Übriger Betriebsaufwand					321.70
3300.40	Planmäss. Abschreibungen Hochbauten allg. VV	78'111.42				
3320.00	Planmäss. Abschr. Software allg. VV	114'176.68				
3900.42	Verrechnung ELW: Schul-, Büromaterial, Drucksachen, Frankaturen	21'940.00		18'900.00		21'953.15
3900.43	Verrechnung ELW: Reinigungsmaterial	34'130.00		48'400.00		34'108.85
3900.44	Verrechnung ELW: Masch., Geräte, Mob., DL-Aufträge	26'710.00		40'900.00		26'923.30
3900.73	Verrechnung Material/Waren (PG extern)					195.00
3910.30	Interne Verrechnung von Dienstleistungen PG extern	31'545.00		34'148.00		30'419.00
3910.31	Interne Verrechnung Telekommunikation	5'584.47		6'398.00		5'401.36
3910.33	Int. Verrechnung Informatikdienstleistungen	751'806.61		642'538.00		664'532.24
3910.34	Int. Verrechnung Dienstleistungen Steueramt	3'300.00		2'640.00		2'640.00
3910.70	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)					14'825.00
3910.71	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)					2'073.75
3910.72	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)					3'308.35
3910.73	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)					50.00
3910.75	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)					260.00
3910.76	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)					1'930.30
3910.77	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)					500.00
3910.81	Verrechnung Personalaufwendungen 2					500.00

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3910.83	Verrechnung Überbrückungsrenten					11'447.00	
3920.70	Verr.: Pacht, Mieten, Benützungskosten (PG extern)			170'077.00		220'764.48	
3940.00	Interne Verrechnung kalk. Zinsen und Finanzaufwand	29'680.95		31'259.12		29'835.28	
3950.00	Interne Verrechnung Abschreibungen allg. VV			269'627.93		103'885.28	
3990.17	IV BE Umlage PG intern 3	239'224.34					
3990.50	IV BE Umlage Departementssekretariat	663'126.98		179'442.65		125'843.89	
3990.75	IV BE Umlage Administration (PG extern)			696'410.57		1'012'455.49	
3990.76	IV BE Umlage Overheadkosten (PG extern)			36'820.79		62'871.59	
3990.86	IV BE Umlage PG extern 2	15'188.01					
3990.87	IV BE Umlage PG extern 3	25'651.03					
3990.88	IV BE Umlage PG extern 4	185'213.85					
4230.00	Schulgelder		13'400'000.00		11'371'060.00		10'612'332.91
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen						600.00
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						2'364.35
4290.10	Periodenfremde Zahlungseing. (Debitorenverluste)						4'568.10
4631.00	Beiträge vom Kanton und von Konkordaten		100'000.00				1'600.00
4930.00	Verr.: Betriebs- und Verwaltungskosten (PG intern)		60'000.00		60'000.00		60'000.00
4990.50	IV GU Umlage Departementssekretariat						332.06
4990.75	IV GU Umlage Administration (PG extern)						37.95
4990.76	IV GU Umlage Overheadkosten (PG extern)						18.07
4990.88	IV GU Umlage PG extern 4		50.00				
2190	Schulleitung	689'041.41	.01				
	Nettoergebnis		689'041.40				
3000.00	Entschäd., Tag- und Sitzungsgelder an Beh. + Komm.					18'300.00	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1'481'610.20		1'293'322.00		1'315'007.95	
3010.06	Besoldung Auszubildende					13'266.35	
3010.95	Erstattung: Lohn Verwaltungs-, Betriebspersonal					-1'464.15	
3010.96	Veränderung Rückstellungen Mehrleistungen Personal					46'805.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	162'293.00		88'176.00		81'094.15	
3050.06	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten					851.65	
3050.30	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten					1'175.25	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	128'752.30		185'194.00		180'607.30	
3052.06	AG-Beiträge an Pensionskassen					32.20	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- + Personal-Haftpflichtvers.	7'146.00		10'789.00		9'745.45	
3053.06	AG-Beiträge an Unfallversicherung					99.85	
3053.30	AG-Beiträge an Unfallversicherung					69.75	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	9'702.00		15'075.00		13'761.65	
3054.06	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse					143.10	
3054.30	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse					197.55	
3059.83	Übrige AG-Beiträge - Personalkostenabgrenzung					4'680.00	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	26'400.00		27'400.00		10'866.70	
3091.00	Personalwerbung	8'800.00		8'800.00		1'227.75	
3099.00	Übriger Personalaufwand	29'900.00		30'900.00		15'682.50	
3099.01	Personalanlässe	3'000.00				20.00	
3100.00	Büromaterial	300.00		996.00		174.65	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	100.00		996.00			
3102.00	Drucksachen, Publikationen	300.00		300.00		227.80	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften			1'000.00			
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte					90.50	
3113.00	Anschaffung Hardware	800.00		200.00		1'125.30	
3130.10	Telefongebühren	2'500.00		2'500.00		1'342.15	
3130.11	Porti, Postcheck- + Bankgebühren	5'000.00		5'004.00		3'440.90	
3130.12	Abonnemente ÖV					114'382.30	
3130.14	Mitgliedsschaftsbeiträge	6'000.00		6'000.00		6'000.00	
3130.20	div. DL Dritter Kategorie 1	122'000.00		97'000.00		145'463.05	
3130.21	div. DL Dritter Kategorie 2					380'838.50	
3132.00	Honorare ext. Berater, Gutachter, Fachexperten usw	97'000.00		63'500.00		20'658.26	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand					387.70	
3153.00	Informatik-Unterhalt (Hardware)	23'332.00				628.00	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften			2'000.00			
3170.00	Reisekosten und Spesen	4'100.00		6'604.00		3'154.30	
3171.00	Exkursionen, Schulreisen und Lager					3'657.80	
3611.21	Kantonale Lehrerlöhne Primar	21'500.00		18'000.00		18'325.00	
3611.22	Kantonale Lehrerlöhne Sek	24'500.00		21'000.00		21'172.00	
3611.23	Kantonale Lehrerlöhne SL	63'000.00		58'000.00		58'543.00	
3900.42	Verrechnung ELW: Schul-, Büromaterial, Drucksachen, Frankaturen	280.00				285.10	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3910.31	Interne Verrechnung Telekommunikation	153.37		154.00		233.91	
3910.33	Int. Verrechnung Informatikdienstleistungen	77'937.20		59'081.00		65'576.30	
3910.70	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)					700.00	
3910.71	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)					5'609.25	
3910.72	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)					2'245.00	
3910.75	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)					687.50	
3910.76	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)					272.50	
3910.81	Verrechnung Personalaufwendungen 2					1'550.00	
3920.70	Verr.: Pacht, Mieten, Benützungskosten (PG extern)	109'898.00		68'031.00		84'310.00	
3990.04	IV BE Umlage Administration (PG intern)					-1'407'140.93	
3990.07	IV BE Umlage Sachkosten (PG intern)			-24'204.00		-20'519.10	
3990.17	IV BE Umlage PG intern 3	-469'155.80					
3990.18	IV BE Umlage PG intern 4	-29'200.00					
3990.50	IV BE Umlage Departementssekretariat	648'354.92		102'181.76		86'143.84	
3990.75	IV BE Umlage Administration (PG extern)			-1'089'131.50		2'373.32	
3990.76	IV BE Umlage Overheadkosten (PG extern)			-1'058'868.26		-1'314'107.90	
3990.86	IV BE Umlage PG extern 2	1'260'604.63					
3990.87	IV BE Umlage PG extern 3	-3'137'866.41					
4990.17	IV GU Umlage PG intern 3		.01				
4990.50	IV GU Umlage Departementssekretariat						110.69
4990.75	IV GU Umlage Administration (PG extern)						10.00
4990.76	IV GU Umlage Overheadkosten (PG extern)						-120.69
2191	Schulverwaltung	13'478'006.73	13'475'822.12	13'328'794.32	13'310'000.40	13'990'178.92	14'117'268.89
	Nettoergebnis		2'184.61		18'793.92	127'089.97	
3000.00	Entschäd., Tag- und Sitzungsgelder an Beh. + Komm.					585.00	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	8'768'324.40		8'345'863.80		8'087'790.90	
3010.06	Besoldung Auszubildende	24'388.00		21'320.00		15'739.40	
3010.95	Erstattung: Lohn Verwaltungs-, Betriebspersonal					-38'669.97	
3010.96	Veränderung Rückstellungen Mehrleistungen Personal					121'915.00	
3020.50	Löhne der Lehrpersonen	99'710.00		97'219.00		105'882.10	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	554'327.00		540'883.00		512'161.25	
3050.06	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'566.00		1'370.00		261.05	
3050.30	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten					37.55	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3050.50	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	6'403.00		6'242.00		7'036.50	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	1'137'008.10		1'156'282.00		1'075'894.70	
3052.50	AG-Beiträge an Pensionskassen	14'229.17		12'590.00		5'379.25	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- + Personal-Haftpflichtvers.	64'391.00		63'212.00		59'832.25	
3053.06	AG-Beiträge an Unfallversicherung	185.00		160.00		118.90	
3053.30	AG-Beiträge an Unfallversicherung					1.30	
3053.50	AG-Beiträge an Unfallversicherung	753.00		735.00		457.30	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	88'844.00		91'542.00		86'677.20	
3054.06	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	250.00		230.00		44.00	
3054.30	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse					6.30	
3054.50	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'022.00		1'049.00		1'113.35	
3059.83	Übrige AG-Beiträge - Personalkostenabgrenzung					12'186.00	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	306'752.00		308'496.00		262'385.05	
3090.10	Berufliche Grundbildung	3'500.00		2'000.00		3'100.00	
3091.00	Personalwerbung	15'400.00		5'404.00		82'968.15	
3099.00	Übriger Personalaufwand	96'640.00		59'920.00		176'709.90	
3099.01	Personalanlässe	900.00				4'226.35	
3100.00	Büromaterial	4'300.00		4'636.00		1'555.75	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	5'570.00		7'570.00		1'024.45	
3101.21	Handelswaren 2	6'170'000.00		6'300'000.00		6'571'298.44	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	6'050.00		7'050.00		507.50	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	12'700.00		14'796.00		8'237.11	
3104.00	Lehrmittel	10'000.00		50'000.00		3'894.85	
3105.00	Lebensmittel	4'500.00		4'400.00		5'168.91	
3106.00	Medizinisches Material	200.00		200.00			
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	16'520.00		15'024.00		32'986.52	
3110.01	Anschaffung von Betriebseinrichtungen	2'000.00		2'000.00		1'862.20	
3110.02	Anschaffung von Schulmobilen					367.20	
3111.00	Ansch. Apparate, Maschinen, Geräte, Fahr-, Werkzg.	1'500.00		2'000.00			
3113.00	Anschaffung Hardware	28'300.00		25'300.00		20'192.39	
3118.00	Anschaffung von immateriellen Anlagen	37'104.00		37'104.00		35'749.50	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV					1'357.10	
3120.12	Verbrauch Strom					69.60	
3120.19	Verbrauch Strom und KEV (extern)					267.05	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3130.00	Dienstleistungen Dritter	13'500.00		13'500.00		2'102.85	
3130.10	Telefongebühren	6'830.00		6'930.00		4'680.51	
3130.11	Porti, Postcheck- + Bankgebühren	27'800.00		22'900.00		34'357.42	
3130.14	Mitgliedsschaftsbeiträge	7'100.00		7'225.00		4'831.00	
3130.15	Informatikdienstleistungen Dritter	55'000.00		50'000.00		51'650.47	
3130.20	div. DL Dritter Kategorie 1	401'796.00		348'200.00		488'719.31	
3132.00	Honorare ext. Berater, Gutachter, Fachexperten usw	267'700.00		157'180.00		753'819.37	
3134.00	Sachversicherungsprämien	2'000.00		2'000.00		1'379.80	
3137.95	Aufwandminderung: Pauschale MWST Vorst-Vergütung					-2'699.18	
3144.01	Kleiner Liegenschaftunterhalt					2'821.45	
3144.10	Gärtnerischer Unterhalt	500.00		500.00			
3144.11	Service und Revisionen					1'873.45	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	1'000.00		1'000.00			
3150.03	Unterhalt von Betriebseinrichtungen	1'000.00		1'000.00		1'070.65	
3151.00	Unterhalt App., Masch., Geräte, Fahr-, Werkzeuge	3'200.00		3'200.00		5'716.50	
3153.00	Informatik-Unterhalt (Hardware)					34.90	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	188'100.00		180'104.00		202'349.29	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften					102'832.05	
3170.00	Reisekosten und Spesen	24'600.00		42'304.00		10'414.40	
3171.00	Exkursionen, Schulreisen und Lager	1'500.00		1'500.00		2'472.20	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	1'100.00		1'104.00		4'372.90	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	900.00		800.00		564.70	
3300.40	Planmäss. Abschreibungen Hochbauten allg. VV	10'304.55					
3300.60	Planmäss. Abschreibungen Mobilien allg. VV	72'493.67					
3320.00	Planmäss. Abschr. Software allg. VV	97'343.00					
3611.24	Kantonale Lehrerlöhne Div.					52'861.25	
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen					600.00	
3636.00	Beiträge an priv. Organisationen ohne Erwerbszweck	50'000.00		50'000.00		23'000.00	
3637.00	Beiträge an private Haushalte	7'000.00		7'000.00		1'081.85	
3900.32	Verrechnung PG extern, Strom					3'200.98	
3900.36	Verrechnung PG extern, Abfall					340.50	
3900.42	Verrechnung ELW: Schul-, Büromaterial, Drucksachen, Frankaturen	11'070.00		15'100.00		10'924.65	
3900.44	Verrechnung ELW: Masch., Geräte, Mob., DL-Aufträge	45'440.00		1'500.00		46'800.20	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3900.70	Verrechnung Material/Waren (PG extern)	2'520.00		2'520.00		1'677.20	
3910.30	Interne Verrechnung von Dienstleistungen PG extern	82'058.00		75'368.00		75'368.00	
3910.31	Interne Verrechnung Telekommunikation	2'074.44		3'059.00		2'645.51	
3910.33	Int. Verrechnung Informatikdienstleistungen	555'744.98		601'943.00		563'760.39	
3910.70	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)					4'475.00	
3910.71	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)					8'499.70	
3910.72	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)					9'222.00	
3910.74	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)					982.00	
3910.75	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)					5'946.70	
3910.76	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)					13'347.50	
3910.81	Verrechnung Personalaufwendungen 2					1'900.00	
3920.70	Verr.: Pacht, Mieten, Benützungskosten (PG extern)	819'900.00		984'661.00		943'229.27	
3940.00	Interne Verrechnung kalk. Zinsen und Finanzaufwand	10'943.80		6'570.17		9'872.29	
3950.00	Interne Verrechnung Abschreibungen allg. VV			164'237.61		174'801.66	
3990.04	IV BE Umlage Administration (PG intern)			-5'259'729.17		-5'629'287.04	
3990.05	IV BE Umlage Infrastrukturkosten (PG intern)			317'100.00		199'158.65	
3990.17	IV BE Umlage PG intern 3	234'577.90					
3990.18	IV BE Umlage PG intern 4	-5'453'909.51					
3990.50	IV BE Umlage Departementssekretariat	399'968.96		474'295.01		501'585.91	
3990.75	IV BE Umlage Administration (PG extern)			-964'441.16		-657'254.96	
3990.76	IV BE Umlage Overheadkosten (PG extern)			-1'174'433.94		-1'320'301.68	
3990.86	IV BE Umlage PG extern 2	-2'018'352.87					
3990.87	IV BE Umlage PG extern 3	61'867.14					
4250.10	Verkaufserlöse Klasse 1		1'930'000.00		2'019'588.89		2'695'447.20
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						1'330.30
4290.10	Periodenfremde Zahlungseing. (Debitorenverluste)						1'554.75
4470.03	Parkplätze + Garagen VV						320.00
4470.04	Parkplätze VV (MWST)						1'340.00
4636.00	Beiträge privaten Organisationen ohne Erwerbszweck						18'000.00
4900.41	Int. Verrechnung ELW: Lehrmittel		1'442'330.00		1'424'100.00		1'441'788.10
4900.42	Int. Verrechnung ELW: Schul-, Büromat, Drucksachen		1'830'180.00		1'831'400.00		1'819'336.12
4900.43	Int. Verrechnung ELW: Reinigungsmaterial		1'113'680.00		1'107'600.00		1'118'276.59
4900.44	Verrechnung ELW: Masch, Geräte, Mob, DL-Aufträge		1'288'989.00		1'340'500.00		991'685.95
4910.72	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)		403'400.00		411'700.00		403'400.00

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4990.04	IV GU Umlage Administration (PG intern)						-18'934.29
4990.05	IV GU Umlage Infrastrukturkosten (PG intern)				960.00		
4990.50	IV GU Umlage Departementssekretariat		5'467'243.13		1'249'958.00		1'213'321.85
4990.75	IV GU Umlage Administration (PG extern)				3'924'193.51		4'430'782.63
4990.76	IV GU Umlage Overheadkosten (PG extern)						-380.31
4990.86	IV GU Umlage PG extern 2		-01				
2192	Volksschule Sonstiges	2'955'803.24	12'472.92	2'941'496.78	9'911.56	2'054'911.26	28'957.89
	Nettoergebnis		2'943'330.32		2'931'585.22		2'025'953.37
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	5'004'784.80		4'734'931.00		4'391'300.55	
3010.06	Besoldung Auszubildende	181'371.00		174'135.00		76'361.20	
3010.95	Erstattung: Lohn Verwaltungs-, Betriebspersonal					-43'856.60	
3010.96	Veränderung Rückstellungen Mehrleistungen Personal					37'799.88	
3020.50	Löhne der Lehrpersonen	232'000.00		232'000.00		20'417.20	
3049.00	Übrige Zulagen					528.00	
3049.11	Sonntags-/Nachtdienstzulagen	2'000.00		2'000.00		2'323.95	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	318'244.00		298'016.00		280'054.80	
3050.06	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	11'645.00		11'182.00		4'902.90	
3050.50	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	14'900.00		14'900.00		1'282.30	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	643'359.75		638'220.00		570'070.95	
3052.06	AG-Beiträge an Pensionskassen	10'038.88		24'661.00		4'995.35	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- + Personal-Haftpflichtvers.	37'335.00		34'980.00		32'297.05	
3053.06	AG-Beiträge an Unfallversicherung	1'370.00		1'314.00		576.25	
3053.50	AG-Beiträge an Unfallversicherung	1'755.00		1'395.00		45.80	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	50'812.00		50'133.00		47'105.50	
3054.06	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'860.00		1'880.00		824.65	
3054.50	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2'380.00		2'505.00		215.90	
3059.83	Übrige AG-Beiträge - Personalkostenabgrenzung					3'900.54	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	67'746.00		67'746.00		27'674.65	
3091.00	Personalwerbung	3'400.00		500.00		11'460.65	
3099.00	Übriger Personalaufwand	9'996.00		7'596.00		8'985.23	
3099.01	Personalanlässe			1'000.00		742.65	
3100.00	Büromaterial	7'500.00		7'000.00		4'348.84	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	15'196.00		15'196.00		10'574.90	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	15'496.00		15'996.00		8'312.90	
3104.00	Lehrmittel	67'750.00		64'250.00		16'519.76	
3105.00	Lebensmittel					43.00	
3109.10	Übriger Material- und Warenaufwand 2	60'860.00					
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	13'500.00		14'000.00		3'136.70	
3111.00	Ansch. Apparate, Maschinen, Geräte, Fahr-, Werkzg.	1'000.00		23'000.00		406.30	
3113.00	Anschaffung Hardware	1'600.00		1'600.00		538.35	
3130.10	Telefongebühren	8'400.00		12'196.00		6'667.55	
3130.11	Porti, Postcheck- + Bankgebühren					4.48	
3130.12	Abonnemente ÖV	50'000.00		50'000.00		4'123.00	
3130.14	Mitgliedsschaftsbeiträge	2'004.00		2'004.00		559.25	
3130.15	Informatikdienstleistungen Dritter	35'496.00		5'496.00			
3130.20	div. DL Dritter Kategorie 1	761'500.00		862'000.00		737'911.96	
3130.21	div. DL Dritter Kategorie 2	374'049.00		369'500.00		19'709.65	
3131.00	Planungen und Projektierungen Dritter					1'890.15	
3132.00	Honorare ext. Berater, Gutachter, Fachexperten usw	12'000.00		12'000.00			
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte					153.05	
3151.00	Unterhalt App., Masch., Geräte, Fahr-, Werkzeuge	1'000.00		1'500.00		700.60	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	15'000.00		16'000.00		13'108.15	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	1'500.00		1'800.00		1'473.05	
3170.00	Reisekosten und Spesen	21'746.00		21'746.00		22'332.05	
3170.01	Andere Spesenvergütungen	2'500.00		2'500.00		1'506.40	
3171.00	Exkursionen, Schulreisen und Lager	90'000.00		90'000.00		87'953.97	
3300.10	Planmäss. Abschr. Strassen u. Verkehrswege allg. VV	31'266.66					
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	58'400.00					
3636.00	Beiträge an priv. Organisationen ohne Erwerbszweck	31'160.00		31'160.00			
3900.42	Verrechnung ELW: Schul-, Büromaterial, Drucksachen, Frankaturen	4'710.00		4'300.00		2'983.30	
3900.43	Verrechnung ELW: Reinigungsmaterial			200.00			
3900.44	Verrechnung ELW: Masch., Geräte, Mob., DL-Aufträge	4'000.00		7'000.00		1'682.55	
3910.31	Interne Verrechnung Telekommunikation	2'675.64		2'235.00		1'949.48	
3910.33	Int. Verrechnung Informatikdienstleistungen	237'271.96		223'951.00		211'083.63	
3910.70	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)			15'000.00		9'330.00	
3910.71	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)			13'000.00		28'440.50	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3910.72	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)					2'078.60	
3910.75	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)					1'605.00	
3910.76	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)					1'125.00	
3910.81	Verrechnung Personalaufwendungen 2			26'000.00		12'881.00	
3920.70	Verr.: Pacht, Mieten, Benützungskosten (PG extern)	121'480.00		119'838.00		118'613.82	
3940.00	Interne Verrechnung kalk. Zinsen und Finanzaufwand	11'751.85		11'283.08		14'197.85	
3950.00	Interne Verrechnung Abschreibungen allg. VV			31'266.67		31'267.00	
3990.00	IV BE Umlage Personal (PG intern)	59'974.54		57'244.42		86'438.02	
3990.03	IV BE Umlage Overheadkosten (PG intern)	74'644.93		56'417.81		65'005.61	
3990.04	IV BE Umlage Administration (PG intern)			-6'411'313.06		-5'862'163.93	
3990.05	IV BE Umlage Infrastrukturkosten (PG intern)	35'346.67					
3990.15	IV BE Umlage PG intern 1	114'482.05		80'235.25		109'740.46	
3990.16	IV BE Umlage PG intern 2	27'118.74		21'715.97		16'179.39	
3990.17	IV BE Umlage PG intern 3	16'791.20		13'602.48		13'897.47	
3990.18	IV BE Umlage PG intern 4	-6'668'113.40					
3990.19	IV BE Umlage PG intern 5	14'133.48		3'095.24		2'838.66	
3990.20	IV BE Umlage PG intern 6	60'843.91		17'643.88		12'649.48	
3990.21	IV BE Umlage PG intern 7	12'693.14		65'168.31		68'888.55	
3990.22	IV BE Umlage PG intern 8	26'339.50		10'928.19		14'296.54	
3990.23	IV BE Umlage PG intern 9	63'775.77		26'742.15		22'802.85	
3990.24	IV BE Umlage PG intern 10			51'770.61		34'586.74	
3990.50	IV BE Umlage Departementssekretariat	115'572.28		13'227.95		20'398.13	
3990.75	IV BE Umlage Administration (PG extern)			484'983.97		432'953.39	
3990.76	IV BE Umlage Overheadkosten (PG extern)			77'921.86		157'178.76	
3990.86	IV BE Umlage PG extern 2	211'360.55					
3990.87	IV BE Umlage PG extern 3	135'029.34					
4240.34	Dienstleistungen für Dritte Klasse 5		6'000.00		6'000.00		4'600.00
4611.00	Entschädigungen von Kanton und von Konkordaten						17'900.00
4910.70	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)		80'000.00		80'000.00		80'000.00
4990.00	IV GU Umlage Personalkosten (PG intern)		1'871.07		34.32		562.98
4990.03	IV GU Umlage Overheadkosten (PG intern)		1'025.38		854.02		1'007.77
4990.04	IV GU Umlage Administration (PG intern)				-80'000.00		-80'435.35
4990.15	IV GU Umlage PG intern 1		824.51		684.88		1'020.20
4990.16	IV GU Umlage PG intern 2		228.80		262.05		325.71

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4990.17	IV GU Umlage PG intern 3		31.20		22.17		204.77
4990.18	IV GU Umlage PG intern 4		-79'958.40				
4990.19	IV GU Umlage PG intern 5		619.96				69.77
4990.20	IV GU Umlage PG intern 6		1'591.20		1'132.57		652.97
4990.21	IV GU Umlage PG intern 7		10.40		710.56		1'659.78
4990.22	IV GU Umlage PG intern 8				11.07		10.44
4990.23	IV GU Umlage PG intern 9		228.80				26.86
4990.24	IV GU Umlage PG intern 10				199.92		903.05
4990.75	IV GU Umlage Administration (PG extern)						403.65
4990.76	IV GU Umlage Overheadkosten (PG extern)						45.29
22	Sonderschulen	81'703'128.69	29'947'575.11	74'485'324.66	25'695'460.61	72'807'211.21	26'849'740.04
	Nettoergebnis		51'755'553.58		48'789'864.05		45'957'471.17
2200	Sonderschulen	53'557'825.58	1'802'272.00	49'782'891.21	1'509'535.00	48'765'760.77	2'041'103.94
	Nettoergebnis		51'755'553.58		48'273'356.21		46'724'656.83
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	7'886'463.60		7'192'862.00		7'992'460.60	
3010.06	Besoldung Auszubildende	28'964.00		74'100.00		14'630.90	
3010.95	Erstattung: Lohn Verwaltungs-, Betriebspersonal	-45'000.00				-78'289.28	
3010.96	Veränderung Rückstellungen Mehrleistungen Personal					33'970.00	
3020.50	Löhne der Lehrpersonen	461'937.00		483'978.00		383'066.15	
3020.51	Vikariate					19'900.30	
3020.52	Löhne für Verwaltungsaufgaben					15'000.00	
3020.53	Löhne für Therapiepersonal	7'791'772.00		7'579'720.00		7'466'943.40	
3030.80	Zivildienstleistende	267'300.00		485'100.00		337'135.80	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	501'945.00		449'712.00		507'061.15	
3050.06	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'860.00		4'758.00		939.30	
3050.50	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	29'659.00		31'071.00		24'620.75	
3050.51	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten					1'072.25	
3050.52	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten					963.20	
3050.53	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	497'899.00		483'581.00		473'268.20	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	1'123'787.84		960'879.00		1'004'445.65	
3052.06	AG-Beiträge an Pensionskassen	2'776.28		7'740.00		161.00	
3052.50	AG-Beiträge an Pensionskassen	57'502.98		79'191.00		59'233.80	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3052.53	AG-Beiträge an Pensionskassen	968'552.19		1'015'835.00		934'173.90	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- + Personal-Haftpflichtvers.	58'409.00		52'050.00		58'225.20	
3053.06	AG-Beiträge an Unfallversicherung	218.00		560.00		110.50	
3053.50	AG-Beiträge an Unfallversicherung	3'479.00		2'933.00		2'819.60	
3053.51	AG-Beiträge an Unfallversicherung					114.00	
3053.52	AG-Beiträge an Unfallversicherung					113.20	
3053.53	AG-Beiträge an Unfallversicherung	58'582.00		56'868.00		55'572.40	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	80'259.00		75'886.00		85'406.55	
3054.06	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	296.00		800.00		157.80	
3054.50	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	4'736.00		5'225.00		4'142.55	
3054.51	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse					180.35	
3054.52	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse					162.00	
3054.53	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	79'701.00		81'623.00		79'932.30	
3059.83	Übrige AG-Beiträge - Personalkostenabgrenzung					3'395.00	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	68'260.00		58'800.00		36'070.15	
3091.00	Personalwerbung	6'000.00		6'000.00		2'900.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand	11'000.00		199'000.00		20'694.03	
3100.00	Büromaterial	10'085.00		16'869.00		8'640.80	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial					2.80	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	2'100.00		2'000.00		1'946.94	
3104.00	Lehrmittel	43'675.00		42'750.00		39'500.65	
3109.00	Übriger Material- und Warenaufwand 1	1'700.00		1'500.00		2'406.65	
3109.13	Übriger Material- und Warenaufwand 5	500.00		500.00		299.15	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	6'800.00		4'900.00		1'421.30	
3110.02	Anschaffung von Schulmobilen	2'400.00		2'350.00			
3113.00	Anschaffung Hardware	9'150.00		6'050.00		6'504.85	
3120.12	Verbrauch Strom					27.10	
3120.19	Verbrauch Strom und KEV (extern)	103.92		123.96		103.92	
3130.10	Telefongebühren	16'250.00		16'800.00		15'507.33	
3130.11	Porti, Postcheck- + Bankgebühren	100.00		100.00		177.95	
3130.14	Mitgliedsschaftsbeiträge	1'250.00		499.00		625.00	
3130.15	Informatikdienstleistungen Dritter					3'125.00	
3130.20	div. DL Dritter Kategorie 1	3'335'925.00		3'188'183.00		3'096'080.50	
3130.21	div. DL Dritter Kategorie 2					10'056.75	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3132.00	Honorare ext. Berater, Gutachter, Fachexperten usw	11'000.00		13'504.00		42'078.57	
3135.00	Dienstleistungsaufwand für Personen in Obhut					95.00	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	500.00		500.00			
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	500.00		500.00		105.45	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	5'000.00					
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften			200'000.00		1'267.85	
3162.00	Raten für operatives Leasing					13'200.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	272'000.00		489'300.00		290'433.80	
3171.00	Exkursionen, Schulreisen und Lager					1'364.00	
3300.40	Planmäss. Abschreibungen Hochbauten allg. VV	2'205.11					
3300.60	Planmäss. Abschreibungen Mobilien allg. VV	16'342.34					
3611.20	Kantonale Lehrerlöhne KIGA	1'099'698.00		1'460'687.00		1'208'112.22	
3611.21	Kantonale Lehrerlöhne Primar	8'722'501.00		8'419'314.00		6'981'370.49	
3611.22	Kantonale Lehrerlöhne Sek	3'529'159.00		2'536'251.00		1'821'938.90	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	297'000.00		297'000.00		308'999.76	
3631.00	Beiträge an Kantone und Konkordate	18'143'300.00		20'306'980.00		16'642'945.73	
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	4'257'612.00				3'924'354.46	
3900.32	Verrechnung PG extern, Strom	1'905.12		1'905.12		1'286.57	
3900.36	Verrechnung PG extern, Abfall	170.24		185.76		170.24	
3900.42	Verrechnung ELW: Schul-, Büromaterial, Drucksachen, Frankaturen	7'970.00		7'200.00		7'640.45	
3900.44	Verrechnung ELW: Masch., Geräte, Mob., DL-Aufträge	8'360.00		15'200.00		8'361.70	
3910.30	Interne Verrechnung von Dienstleistungen PG extern	1'263.00					
3910.31	Interne Verrechnung Telekommunikation	230.62		205.00		7.52	
3910.33	Int. Verrechnung Informatikdienstleistungen	372'938.47		326'203.00		256'185.73	
3910.70	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	1'355'000.00		1'150'000.00		1'296'797.14	
3910.71	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)					7'085.40	
3910.72	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)					630.00	
3910.74	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	2'498'600.00		2'147'145.00		2'329'763.53	
3910.75	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)			5'915.00		870.00	
3910.76	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	10'000.00		24'000.00		575.00	
3910.77	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)					3'951.00	
3910.81	Verrechnung Personalaufwendungen 2					2'825.00	
3920.70	Verr.: Pacht, Mieten, Benützungskosten (PG extern)	539'307.00		353'412.00		342'660.05	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3940.00	Interne Verrechnung kalk. Zinsen und Finanzaufwand	1'198.90		1'329.23		1'939.76	
3950.00	Interne Verrechnung Abschreibungen allg. VV			18'547.35		18'547.00	
3990.04	IV BE Umlage Administration (PG intern)			-11'944'635.96		-10'740'496.52	
3990.18	IV BE Umlage PG intern 4	-11'967'319.34					
3990.50	IV BE Umlage Departementssekretariat	190'024.41		4'409.28		5'099.54	
3990.75	IV BE Umlage Administration (PG extern)			1'008'529.36		828'055.97	
3990.76	IV BE Umlage Overheadkosten (PG extern)			268'408.11		430'360.07	
3990.86	IV BE Umlage PG extern 2	443'175.33					
3990.87	IV BE Umlage PG extern 3	361'786.57					
4230.00	Schulgelder		227'272.00		198'000.00		213'355.00
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen						300.00
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						40'261.47
4260.01	Diverse Rückerstattungen Klassen 1-5						5'746.00
4260.07	Rückerstattungen des Kantons						-621'918.68
4260.08	Rückerstattungen anderer Gemeinden						17'800.00
4631.00	Beiträge vom Kanton und von Konkordaten		1'575'000.00		1'311'535.00		2'384'829.40
4910.74	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)		2'498'600.00		2'147'145.00		2'329'763.53
4910.75	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)				5'915.00		
4990.04	IV GU Umlage Administration (PG intern)				-2'153'060.00		-2'329'931.09
4990.18	IV GU Umlage PG intern 4		-2'498'600.00				
4990.75	IV GU Umlage Administration (PG extern)						787.21
4990.76	IV GU Umlage Overheadkosten (PG extern)						111.10
2201	Michaelschule [Gemeindebetrieb]	10'751'438.00	10'751'438.00	8'929'662.19	8'624'898.90	9'096'994.73	9'536'012.12
	Nettoergebnis				304'763.29	439'017.39	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	2'152'491.00		1'857'322.00		2'186'829.15	
3010.01	Besoldung Hauswart			138'388.00		139'880.55	
3010.02	Besoldung Reinigungspersonal			126'597.00		130'711.00	
3010.06	Besoldung Auszubildende	268'424.00		306'267.00		157'028.40	
3010.14	Besoldung					22'780.50	
3010.16	Besoldung					34'315.10	
3010.17	Besoldung					3'026.55	
3010.95	Erstattung: Lohn Verwaltungs-, Betriebspersonal					-20'740.89	
3010.96	Veränderung Rückstellungen Mehrleistungen Personal					25'206.00	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3020.50	Löhne der Lehrpersonen	2'499'267.00		2'280'822.00		2'433'166.70	
3020.51	Vikariate	35'000.00				35'025.10	
3020.53	Löhne für Therapiepersonal	1'122'015.00		1'287'452.00		1'072'762.70	
3030.80	Zivildienstleistende	60'000.00				46'025.70	
3049.11	Sonntags-/Nachtdienstzulagen					1'127.70	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	137'931.00		116'100.00		139'785.15	
3050.01	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten			8'885.00		8'975.80	
3050.02	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten			8'131.00		8'391.65	
3050.06	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	17'232.00		19'666.00		10'008.90	
3050.14	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten					1'456.65	
3050.16	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten					2'222.10	
3050.17	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten					194.45	
3050.50	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	160'429.00		146'461.00		156'383.30	
3050.51	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten					2'244.90	
3050.53	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	69'831.00		80'606.00		67'979.55	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	285'683.00		269'768.00		247'930.75	
3052.01	AG-Beiträge an Pensionskassen			24'509.00		23'834.30	
3052.02	AG-Beiträge an Pensionskassen			15'117.00		12'154.50	
3052.06	AG-Beiträge an Pensionskassen					514.75	
3052.50	AG-Beiträge an Pensionskassen	354'939.00		324'296.00		325'910.80	
3052.53	AG-Beiträge an Pensionskassen	177'871.00		205'502.00		182'220.40	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- + Personal-Haftpflichtvers.	16'052.00		13'522.00		14'908.80	
3053.01	AG-Beiträge an Unfallversicherung			1'044.00		1'054.05	
3053.02	AG-Beiträge an Unfallversicherung			955.00		887.25	
3053.06	AG-Beiträge an Unfallversicherung	2'019.00		2'298.00		1'173.45	
3053.14	AG-Beiträge an Unfallversicherung					158.25	
3053.16	AG-Beiträge an Unfallversicherung					185.15	
3053.17	AG-Beiträge an Unfallversicherung					6.80	
3053.50	AG-Beiträge an Unfallversicherung	18'815.00		17'205.00		18'198.40	
3053.51	AG-Beiträge an Unfallversicherung					209.55	
3053.53	AG-Beiträge an Unfallversicherung	8'403.00		9'671.00		8'048.55	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	22'062.00		19'563.00		23'550.35	
3054.01	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse			1'494.00		1'509.00	
3054.02	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse			1'369.00		1'410.25	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3054.06	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2'750.00		3'316.00		1'682.30	
3054.14	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse					245.45	
3054.16	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse					374.40	
3054.17	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse					32.75	
3054.50	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	25'619.00		24'633.00		26'303.75	
3054.51	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse					377.55	
3054.53	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	11'329.00		13'723.00		11'505.00	
3059.83	Übrige AG-Beiträge - Personalkostenabgrenzung					2'524.00	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	39'504.00		52'000.00		29'942.21	
3090.10	Berufliche Grundbildung	2'000.00		2'004.00		740.00	
3091.00	Personalwerbung	2'500.00		996.00		1'819.30	
3099.00	Übriger Personalaufwand	16'200.00		9'800.00		17'011.35	
3100.00	Büromaterial	2'900.00		4'808.00		2'390.65	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1'604.00		8'908.00		10'592.80	
3101.01	Reinigungsmaterial			12'000.00		10'395.13	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	6'000.00		3'504.00		8'462.85	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	300.00		1'600.00		308.75	
3104.00	Lehrmittel	54'000.00		52'496.00		62'316.23	
3106.00	Medizinisches Material	2'500.00		1'296.00		316.30	
3109.00	Übriger Material- und Warenaufwand 1					301.05	
3110.01	Anschaffung von Betriebseinrichtungen	5'000.00		6'500.00		8'319.80	
3110.02	Anschaffung von Schulmobilen	15'500.00		20'496.00		30'559.37	
3111.00	Ansch. Apparate, Maschinen, Geräte, Fahr-, Werkzg.	2'000.00		8'000.00		23'380.60	
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	300.00		300.00		100.85	
3113.00	Anschaffung Hardware	2'000.00		996.00		4'633.45	
3118.00	Anschaffung von immateriellen Anlagen	400.00		200.00		806.25	
3119.00	Anschaffung übriger nicht aktivierbarer Anlagen					114.00	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	4'300.00		4'000.00		4'107.10	
3120.12	Verbrauch Strom	1'000.00		700.00		952.54	
3120.19	Verbrauch Strom und KEV (extern)	4'433.76		4'594.32		4'433.79	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	39'000.00		1'000.00		599.00	
3130.10	Telefongebühren	1'750.00		1'750.00		1'664.40	
3130.11	Porti, Postcheck- + Bankgebühren	100.00		100.00		139.40	
3130.12	Abonnemente ÖV			9'000.00			

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen	Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3130.14	Mitgliedschaftsbeiträge	3'650.00		1'950.00		3'907.00
3130.20	div. DL Dritter Kategorie 1	200.00		15'000.00		2'365.30
3130.23	div. DL Dritter Kategorie 4	80'000.00		50'004.00		73'231.60
3130.24	div. DL Dritter Kategorie 5	330'000.00		300'000.00		323'673.50
3132.00	Honorare ext. Berater, Gutachter, Fachexperten usw					9'985.10
3134.00	Sachversicherungsprämien	100.00				
3136.00	Honorare privatärztlicher Tätigkeit	3'000.00		1'500.00		2'352.50
3137.01	MWST auf internen Verrechnungen	300.00		300.00		158.55
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	500.00		14'000.00		5'938.40
3144.01	Kleiner Liegenschaftenunterhalt	6'500.00		25'996.00		7'144.25
3144.11	Service und Revisionen	1'000.00		8'000.00		38'797.81
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	1'000.00		996.00		430.00
3150.02	Unterhalt Schulmobilen	2'000.00		2'004.00		58.00
3150.03	Unterhalt von Betriebseinrichtungen	1'000.00		996.00		1'336.55
3151.00	Unterhalt App., Masch., Geräte, Fahr-, Werkzeuge	3'000.00		996.00		3'793.25
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	3'000.00				24'892.75
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	1'160'528.00				
3170.00	Reisekosten und Spesen	54'091.00		21'496.00		35'186.90
3171.00	Exkursionen, Schulreisen und Lager	35'000.00		33'000.00		23'199.80
3171.01	Schülerverpflegung	217'500.00		203'000.00		198'905.40
3199.00	Übriger Betriebsaufwand					-8'000.00
3510.00	Einlagen in Spezialfinanzierungen des Eigenkapital	481'312.59				
3900.31	Verrechnung PG extern, Wasser	7'421.02		7'485.00		6'342.75
3900.32	Verrechnung PG extern, Strom	57'702.12		57'702.12		47'313.16
3900.33	Verrechnung PG extern, Gas	63'495.12		79'311.12		62'624.78
3900.35	Verrechnung PG extern, Abwasser/Abfall	15'145.81		15'615.48		15'145.81
3900.36	Verrechnung PG extern, Abfall	185.76		185.76		185.76
3900.42	Verrechnung ELW: Schul-, Büromaterial, Drucksachen, Frankaturen	4'840.00		4'700.00		4'828.10
3900.43	Verrechnung ELW: Reinigungsmaterial			17'000.00		15'719.95
3900.44	Verrechnung ELW: Masch., Geräte, Mob., DL-Aufträge			600.00		
3900.71	Verrechnung Material/Waren (PG extern)					642.00
3910.31	Interne Verrechnung Telekommunikation	239.76		415.00		336.70
3910.32	Int. Verrechnung Grundgebühr Siedlungsentwässerung	4'671.94		4'671.94		4'671.94

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3910.33	Int. Verrechnung Informatikdienstleistungen	73'726.00		75'667.00		73'138.22	
3910.70	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)					24'882.20	
3910.71	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	7'500.00		17'642.00		6'963.03	
3910.72	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)					2'266.50	
3910.73	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)					636.00	
3910.76	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)					645.75	
3910.77	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)					500.00	
3910.79	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)					30.00	
3910.81	Verrechnung Personalaufwendungen 2					2'450.00	
3910.83	Verrechnung Überbrückungsrenten					17'638.00	
3930.72	Verr.: Residualkosten	178'673.00		168'309.00			
3990.50	IV BE Umlage Departementssekretariat	180'939.73		4'409.28		12'129.25	
3990.75	IV BE Umlage Administration (PG extern)			182'335.99		207'290.11	
3990.76	IV BE Umlage Overheadkosten (PG extern)			82'644.18		47'153.63	
3990.86	IV BE Umlage PG extern 2	6'818.08					
3990.87	IV BE Umlage PG extern 3	77'901.54					
3990.88	IV BE Umlage PG extern 4	37'042.77					
4230.00	Schulgelder				9'000.00		21'671.09
4240.11	Allg. Benutzungsgebühren Klasse 2		2'000.00		2'004.00		3'070.80
4240.20	Eintrittsgebühren Klasse 1				95'000.00		87'377.00
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						454.40
4260.08	Rückerstattungen anderer Gemeinden						366'545.61
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		315'000.00		329'835.00		
4631.00	Beiträge vom Kanton und von Konkordaten		9'934'428.00		7'864'059.90		8'603'948.53
4910.70	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)		500'000.00		325'000.00		452'886.58
4990.50	IV GU Umlage Departementssekretariat						22.14
4990.75	IV GU Umlage Administration (PG extern)						22.39
4990.76	IV GU Umlage Overheadkosten (PG extern)						13.58
4990.88	IV GU Umlage PG extern 4		10.00				
2202	Maurerschule [Gemeindebetrieb]	13'593'838.32	13'593'838.32	12'516'745.18	12'352'689.98	11'940'675.08	12'173'108.34
	Nettoergebnis				164'055.20	232'433.26	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	3'620'187.00		2'246'772.00		2'457'081.90	
3010.01	Besoldung Hauswart	30'131.00		124'545.00		127'081.30	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3010.02	Besoldung Reinigungspersonal			151'664.00		114'756.25	
3010.06	Besoldung Auszubildende	283'074.00		235'699.00		235'469.10	
3010.16	Besoldung					12'458.30	
3010.95	Erstattung: Lohn Verwaltungs-, Betriebspersonal					-69'710.94	
3010.96	Veränderung Rückstellungen Mehrleistungen Personal					-10'716.00	
3020.50	Löhne der Lehrpersonen	2'601'395.00		2'566'935.00		2'274'945.65	
3020.51	Vikariate					123'218.20	
3020.53	Löhne für Therapiepersonal	1'847'907.00		3'228'796.00		3'209'521.05	
3030.80	Zivildienstleistende					10'120.20	
3049.10	Pikettentschädigungen					7'186.75	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	234'083.00		140'913.00		156'924.10	
3050.01	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'934.00		7'996.00		8'160.20	
3050.02	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten			9'738.00		7'192.75	
3050.06	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	18'124.00		15'134.00		13'896.15	
3050.16	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten					663.90	
3050.50	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	165'081.00		163'024.00		143'081.20	
3050.51	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten					14'166.15	
3050.53	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	118'655.00		207'331.00		202'957.95	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	464'932.00		288'422.00		286'000.15	
3052.01	AG-Beiträge an Pensionskassen	4'827.00		18'532.00		17'373.85	
3052.02	AG-Beiträge an Pensionskassen			16'792.00		11'994.70	
3052.06	AG-Beiträge an Pensionskassen	8'591.00				4'598.45	
3052.50	AG-Beiträge an Pensionskassen	399'378.00		398'046.00		344'039.65	
3052.53	AG-Beiträge an Pensionskassen	260'999.00		421'117.00		402'493.25	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- + Personal-Haftpflichtvers.	27'613.00		16'557.00		18'021.60	
3053.01	AG-Beiträge an Unfallversicherung	227.00		940.00		959.50	
3053.02	AG-Beiträge an Unfallversicherung			1'144.00		826.40	
3053.06	AG-Beiträge an Unfallversicherung	2'207.00		1'769.00		1'773.20	
3053.16	AG-Beiträge an Unfallversicherung					53.30	
3053.50	AG-Beiträge an Unfallversicherung	19'621.00		19'366.00		17'537.65	
3053.51	AG-Beiträge an Unfallversicherung					467.10	
3053.53	AG-Beiträge an Unfallversicherung	13'945.00		24'357.00		23'824.15	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	37'519.00		23'699.00		26'397.70	
3054.01	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	309.00		1'345.00		1'372.70	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3054.02	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse			1'638.00		1'209.10	
3054.06	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2'893.00		2'549.00		2'335.90	
3054.16	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse					111.75	
3054.50	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	26'492.00		27'542.00		23'738.45	
3054.51	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse					1'920.90	
3054.53	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	18'941.00		34'871.00		34'127.90	
3059.83	Übrige AG-Beiträge - Personalkostenabgrenzung					-1'071.00	
3059.91	Sanierungsbeiträge PK AG 2.75%					793.90	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	107'000.00		97'000.00		91'380.72	
3090.10	Berufliche Grundbildung	6'000.00		6'000.00		5'716.00	
3091.00	Personalwerbung	3'000.00		3'000.00		1'317.05	
3099.00	Übriger Personalaufwand	16'000.00		16'000.00		13'606.15	
3100.00	Büromaterial	5'000.00		7'500.00		2'609.70	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	19'000.00		23'000.00		19'507.11	
3101.01	Reinigungsmaterial	1'500.00		1'500.00		2'554.25	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	25'000.00		25'000.00		8'769.10	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	1'000.00		1'000.00		1'064.08	
3104.00	Lehrmittel	30'000.00		25'000.00		47'200.95	
3106.00	Medizinisches Material	5'500.00		5'000.00		5'099.30	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	4'000.00		5'000.00		2'730.30	
3110.01	Anschaffung von Betriebseinrichtungen	17'000.00		17'000.00		17'862.51	
3110.02	Anschaffung von Schulmobilen	8'000.00		8'000.00		12'105.35	
3111.00	Ansch. Apparate, Maschinen, Geräte, Fahr-, Werkzg.	3'500.00		3'500.00		3'552.95	
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	800.00				158.05	
3113.00	Anschaffung Hardware	5'000.00		4'000.00		5'018.25	
3118.00	Anschaffung von immateriellen Anlagen					2'712.08	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	3'500.00		3'500.00		2'050.70	
3120.12	Verbrauch Strom	1'000.00		500.00		678.86	
3120.19	Verbrauch Strom und KEV (extern)	2'900.76		2'815.20		2'900.81	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	1'000.00		1'000.00		941.65	
3130.10	Telefongebühren	2'000.00		2'000.00		2'359.00	
3130.11	Porti, Postcheck- + Bankgebühren					33.30	
3130.12	Abonnemente ÖV	2'000.00		2'000.00		1'865.00	
3130.14	Mitgliedsschaftsbeiträge	6'000.00		6'000.00		6'964.50	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3130.20	div. DL Dritter Kategorie 1	30'000.00		30'000.00		34'430.42	
3130.23	div. DL Dritter Kategorie 4	50'000.00		50'000.00		55'204.10	
3130.24	div. DL Dritter Kategorie 5	800'000.00		800'000.00		473'351.72	
3132.00	Honorare ext. Berater, Gutachter, Fachexperten usw	6'000.00		10'000.00		14'693.05	
3134.00	Sachversicherungsprämien					68.35	
3137.01	MWST auf internen Verrechnungen					123.48	
3140.00	Unterhalt an Grundstücken					271.40	
3144.01	Kleiner Liegenschaftenunterhalt	8'000.00		8'000.00		9'484.00	
3144.11	Service und Revisionen			22'000.00		38'635.85	
3150.02	Unterhalt Schulmobilien					3'567.95	
3150.03	Unterhalt von Betriebseinrichtungen	9'000.00		13'000.00		7'799.29	
3151.00	Unterhalt App., Masch., Geräte, Fahr-, Werkzeuge	1'000.00		1'000.00		153.65	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	1'000.00		1'000.00		36'712.55	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	1'248'633.00					
3170.00	Reisekosten und Spesen	10'000.00		10'000.00		9'096.20	
3170.01	Andere Spesenvergütungen					414.40	
3171.00	Exkursionen, Schulreisen und Lager	42'000.00		32'000.00		37'965.40	
3171.01	Schülerverpflegung	91'000.00		91'000.00		94'082.55	
3900.31	Verrechnung PG extern, Wasser	5'778.19		4'981.56		4'938.62	
3900.32	Verrechnung PG extern, Strom	40'763.04		40'763.04		33'236.25	
3900.33	Verrechnung PG extern, Gas	53'102.35		39'181.80		49'226.18	
3900.35	Verrechnung PG extern, Abwasser/Abfall	9'283.13		7'427.40		9'283.13	
3900.36	Verrechnung PG extern, Abfall	185.76		185.76		185.76	
3900.42	Verrechnung ELW: Schul-, Büromaterial, Drucksachen, Frankaturen	6'670.00		7'100.00		6'666.60	
3900.43	Verrechnung ELW: Reinigungsmaterial			5'300.00		4'599.45	
3910.31	Interne Verrechnung Telekommunikation	296.88		377.00		340.32	
3910.32	Int. Verrechnung Grundgebühr Siedlungsentwässerung	1'508.99		1'508.99		1'508.99	
3910.33	Int. Verrechnung Informatikdienstleistungen	88'171.94		85'826.00		81'924.63	
3910.70	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)					31'969.50	
3910.71	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	7'800.00				8'484.75	
3910.72	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)			1'800.00		2'602.75	
3910.74	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)			23'930.00			
3910.75	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)					225.00	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3910.79	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)					323.00	
3910.81	Verrechnung Personalaufwendungen 2					2'900.00	
3910.83	Verrechnung Überbrückungsrenten					14'598.00	
3930.72	Verr.: Residualkosten	255'057.00		259'184.00			
3990.50	IV BE Umlage Departementssekretariat	222'059.89		4'409.28		17'228.74	
3990.75	IV BE Umlage Administration (PG extern)			221'577.97		287'113.29	
3990.76	IV BE Umlage Overheadkosten (PG extern)			82'644.18		47'153.63	
3990.86	IV BE Umlage PG extern 2	6'818.08					
3990.87	IV BE Umlage PG extern 3	77'901.54					
3990.88	IV BE Umlage PG extern 4	37'042.77					
4240.11	Allg. Benutzungsgebühren Klasse 2						6'102.00
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		50'000.00		50'000.00		68'865.50
4260.02	Elternbeiträge		5'000.00				6'028.00
4260.08	Rückerstattungen anderer Gemeinden						650'716.24
4510.00	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des Eigenkap.		202'614.24				
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		1'004'281.08		976'888.00		
4630.00	Beiträge vom Bund		430'000.00		430'000.00		418'609.20
4631.00	Beiträge vom Kanton und von Konkordaten		11'121'933.00		10'145'801.98		10'254'951.36
4910.70	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)		780'000.00		750'000.00		767'772.93
4990.50	IV GU Umlage Departementssekretariat						22.14
4990.75	IV GU Umlage Administration (PG extern)						27.39
4990.76	IV GU Umlage Overheadkosten (PG extern)						13.58
4990.88	IV GU Umlage PG extern 4		10.00				
2203	Kleingruppeschule [Gemeindebetrieb]	3'800'026.79	3'800'026.79	3'256'026.08	3'208'336.73	3'003'780.63	3'099'515.64
	Nettoergebnis				47'689.35	95'735.01	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1'130'558.00		324'357.00		367'075.40	
3010.01	Besoldung Hauswart			39'600.00		22'072.30	
3010.02	Besoldung Reinigungspersonal			14'344.00		44'161.70	
3010.06	Besoldung Auszubildende	43'392.00		59'280.00			
3010.16	Besoldung					1'383.60	
3010.95	Erstattung: Lohn Verwaltungs-, Betriebspersonal	-15'000.00				-8'091.65	
3010.96	Veränderung Rückstellungen Mehrleistungen Personal					19'003.00	
3020.50	Löhne der Lehrpersonen	978'311.00		913'736.00		824'327.25	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3020.51	Vikariate	40'322.00				40'322.20	
3020.53	Löhne für Therapiepersonal	99'483.00		897'259.00		808'621.30	
3030.80	Zivildienstleistende	45'128.00				14'195.55	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	73'559.00		20'277.00		23'557.35	
3050.01	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten			2'543.00		1'384.85	
3050.02	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten			921.00		2'645.60	
3050.06	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	2'787.00		3'806.00			
3050.16	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten					88.85	
3050.20	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten					64.40	
3050.50	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	62'820.00		58'673.00		52'875.55	
3050.51	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten					2'569.10	
3050.53	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	5'876.00		57'607.00		51'901.60	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	143'425.00		48'161.00		42'261.15	
3052.01	AG-Beiträge an Pensionskassen			4'278.00		183.80	
3052.02	AG-Beiträge an Pensionskassen			4'628.00		5'765.10	
3052.06	AG-Beiträge an Pensionskassen	3'029.00		6'192.00			
3052.50	AG-Beiträge an Pensionskassen	138'526.00		119'791.00		98'271.40	
3052.53	AG-Beiträge an Pensionskassen	31'382.00		114'181.00		98'354.35	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- + Personal-Haftpflichtvers.	8'597.00		2'369.00		2'612.40	
3053.01	AG-Beiträge an Unfallversicherung			299.00		162.60	
3053.02	AG-Beiträge an Unfallversicherung			73.00		311.40	
3053.06	AG-Beiträge an Unfallversicherung	327.00		447.00			
3053.16	AG-Beiträge an Unfallversicherung					10.45	
3053.20	AG-Beiträge an Unfallversicherung					7.55	
3053.50	AG-Beiträge an Unfallversicherung	7'383.00		6'893.00		6'026.60	
3053.51	AG-Beiträge an Unfallversicherung					185.70	
3053.53	AG-Beiträge an Unfallversicherung	1'851.00		6'766.00		6'085.25	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	11'743.00		3'414.00		3'972.20	
3054.01	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse			428.00		232.85	
3054.02	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse			154.00		445.15	
3054.06	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	445.00		640.00			
3054.16	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse					14.90	
3054.20	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse					10.80	
3054.50	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	10'030.00		9'869.00		8'894.55	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3054.51	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse					435.40	
3054.53	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2'539.00		9'689.00		8'733.45	
3059.83	Übrige AG-Beiträge - Personalkostenabgrenzung					1'900.00	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	31'000.00		31'000.00		8'569.10	
3091.00	Personalwerbung	2'200.00		2'200.00		1'502.80	
3099.00	Übriger Personalaufwand	7'600.00		7'600.00		3'701.55	
3100.00	Büromaterial	2'200.00		3'500.00		1'086.16	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1'500.00		2'300.00		572.60	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	500.00		500.00		369.80	
3104.00	Lehrmittel	30'300.00		30'000.00		26'891.75	
3106.00	Medizinisches Material	700.00		500.00		152.95	
3109.00	Übriger Material- und Warenaufwand 1					256.95	
3109.11	Übriger Material- und Warenaufwand 3					736.65	
3109.12	Übriger Material- und Warenaufwand 4					74.45	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	4'000.00		4'000.00			
3110.01	Anschaffung von Betriebseinrichtungen	1'500.00		3'000.00		535.18	
3110.02	Anschaffung von Schulmobilen	7'500.00		7'500.00		8'266.05	
3113.00	Anschaffung Hardware	10'000.00		10'000.00		28'276.70	
3118.00	Anschaffung von immateriellen Anlagen	2'500.00		2'500.00		972.66	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	2'240.00		1'200.00		1'014.60	
3120.10	Verbrauch Energie und Wasser (allgemein)	816.00					
3120.12	Verbrauch Strom	8'000.00		204.00		196.94	
3120.19	Verbrauch Strom und KEV (extern)	811.44		633.00		811.41	
3130.00	Dienstleistungen Dritter					19.90	
3130.10	Telefongebühren	1'300.00		700.00		1'274.41	
3130.11	Porti, Postcheck- + Bankgebühren	150.00		300.00		120.00	
3130.12	Abonnemente ÖV					2'288.30	
3130.14	Mitgliedsschaftsbeiträge	1'500.00		1'800.00		1'112.00	
3130.15	Informatikdienstleistungen Dritter	10'000.00		4'000.00		4'673.28	
3130.20	div. DL Dritter Kategorie 1					1'928.50	
3130.23	div. DL Dritter Kategorie 4					320.00	
3132.00	Honorare ext. Berater, Gutachter, Fachexperten usw					4'662.80	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	1'000.00		1'000.00		633.00	
3137.01	MWST auf internen Verrechnungen					19.48	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen	Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3144.00			2'000.00			
3144.01			7'000.00			
3144.11			4'500.00		8'494.50	
3150.00			500.00		323.90	
3150.02			1'000.00		1'769.05	
3150.03			1'000.00		1'396.75	
3153.00		500.00	500.00			
3158.00		3'000.00	2'700.00		10'928.60	
3160.00		414'826.00				
3170.00		7'750.00	6'500.00		13'735.50	
3171.00		26'000.00	26'000.00		18'578.90	
3171.01		43'000.00	39'500.00		48'112.15	
3181.00					1'392.10	
3900.31		911.73	771.96		779.26	
3900.32		8'092.20	8'092.20		8'319.88	
3900.33		11'734.05	10'985.04		11'689.23	
3900.35		529.22	345.96		529.22	
3900.36		216.67	185.76		216.67	
3900.42		13'600.00	14'300.00		11'461.80	
3900.43		750.00	5'800.00		2'229.35	
3900.44			400.00		640.20	
3910.30					266.00	
3910.31		389.84	557.00		604.48	
3910.32		1'084.01	1'084.01		1'084.01	
3910.33		45'354.40	46'194.00		44'487.92	
3910.70		2'000.00				
3910.71		7'500.00			2'100.00	
3910.72					265.75	
3910.81					800.00	
3930.72		66'911.00	70'140.00			
3940.31		1'950.00				
3990.50		86'847.02	4'409.28		12'129.25	
3990.75			91'514.09		100'217.56	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3990.76	IV BE Umlage Overheadkosten (PG extern)			64'934.78		47'153.63	
3990.86	IV BE Umlage PG extern 2	6'818.08					
3990.87	IV BE Umlage PG extern 3	51'934.36					
3990.88	IV BE Umlage PG extern 4	37'042.77					
4230.00	Schulgelder		45'700.00		1'500.00		
4510.00	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des Eigenkap.		98'615.79				
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden				18'000.00		
4631.00	Beiträge vom Kanton und von Konkordaten		3'580'701.00		3'113'836.73		3'023'719.91
4910.70	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)		75'000.00		75'000.00		75'737.62
4990.50	IV GU Umlage Departementssekretariat						22.14
4990.75	IV GU Umlage Administration (PG extern)						22.39
4990.76	IV GU Umlage Overheadkosten (PG extern)						13.58
4990.88	IV GU Umlage PG extern 4		10.00				
23	Berufliche Grundbildung	16'282'707.89	10'083'416.99	18'327'525.61	10'015'722.00	17'927'311.70	9'440'948.10
	Nettoergebnis		6'199'290.90		8'311'803.61		8'486'363.60
2300	Berufliche Gundbildung	16'282'707.89	10'083'416.99	18'327'525.61	10'015'722.00	17'927'311.70	9'440'948.10
	Nettoergebnis		6'199'290.90		8'311'803.61		8'486'363.60
3000.00	Entschäd., Tag- und Sitzungsgelder an Beh. + Komm.					4'800.00	
3001.00	Vergütungen an Behörden und Kommissionen					2'040.00	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1'203'875.80		1'199'087.00		1'135'291.60	
3010.01	Besoldung Hauswart	90'581.00		88'477.00		88'276.60	
3010.06	Besoldung Auszubildende	655'529.00		566'171.00		389'540.45	
3010.95	Erstattung: Lohn Verwaltungs-, Betriebspersonal					-33'712.30	
3010.96	Veränderung Rückstellungen Mehrleistungen Personal					8'554.00	
3020.50	Löhne der Lehrpersonen	8'994'489.00		8'785'704.00		9'015'129.65	
3020.51	Vikariate	308'999.00		184'071.00		223'404.75	
3020.52	Löhne für Verwaltungsaufgaben			2'500.00		2'500.20	
3049.00	Übrige Zulagen					144'141.80	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	75'624.00		74'335.00		72'494.95	
3050.01	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	5'817.00		5'681.00		5'668.15	
3050.06	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	41'363.00		42'258.00		21'288.20	
3050.30	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten					257.90	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3050.32	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten					57.85	
3050.50	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	574'542.00		557'905.00		573'549.50	
3050.51	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	26'905.00				15'238.95	
3050.52	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten			118.00		123.85	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	180'113.54		180'586.00		172'206.30	
3052.01	AG-Beiträge an Pensionskassen	9'195.84		8'910.00		8'507.20	
3052.06	AG-Beiträge an Pensionskassen	1'099.78		5'168.00		1'140.20	
3052.50	AG-Beiträge an Pensionskassen	1'412'670.32		1'566'520.00		1'474'718.85	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- + Personal-Haftpflichtvers.	8'085.00		8'037.00		7'840.20	
3053.01	AG-Beiträge an Unfallversicherung	684.00		667.00		666.00	
3053.06	AG-Beiträge an Unfallversicherung	4'464.00		4'570.00		2'659.65	
3053.30	AG-Beiträge an Unfallversicherung					9.95	
3053.32	AG-Beiträge an Unfallversicherung					5.00	
3053.50	AG-Beiträge an Unfallversicherung	62'547.00		61'345.00		62'539.70	
3053.51	AG-Beiträge an Unfallversicherung	3'161.00				905.15	
3053.52	AG-Beiträge an Unfallversicherung			18.00		17.55	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	12'150.00		12'568.00		12'260.85	
3054.01	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	928.00		956.00		953.60	
3054.06	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	6'581.00		7'076.00		3'570.65	
3054.30	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse					43.15	
3054.32	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse					9.70	
3054.50	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	92'198.00		94'511.00		97'168.40	
3054.51	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	4'295.00				2'585.45	
3054.52	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse			24.00		23.35	
3059.82	Übrige AG-Beiträge - Sozialstellenplan umbuchung					-7'103.00	
3059.83	Übrige AG-Beiträge - Personalkostenabgrenzung					857.00	
3059.91	Sanierungsbeiträge PK AG 2.75%					151.05	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	120'800.00		76'850.00		47'883.00	
3091.00	Personalwerbung	3'600.00		3'600.00			
3099.00	Übriger Personalaufwand	26'260.00		23'600.00		43'518.40	
3100.00	Büromaterial	7'130.00		7'520.00		2'713.25	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	138'355.00		138'410.00		128'174.32	
3101.20	Handelswaren 1	150'000.00		150'000.00		96'778.70	
3101.21	Handelswaren 2	5'000.00		5'000.00			

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen	Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3102.00 Drucksachen, Publikationen	72'000.00		65'000.00		70'581.93	
3103.00 Fachliteratur, Zeitschriften	7'500.00		7'600.00		4'204.79	
3104.00 Lehrmittel	230'525.00		217'620.00		312'527.20	
3105.00 Lebensmittel	24'375.00		27'375.00		24'917.24	
3106.00 Medizinisches Material	1'000.00		1'000.00		121.40	
3109.00 Übriger Material- und Warenaufwand 1	9'500.00		9'500.00		20'577.35	
3109.10 Übriger Material- und Warenaufwand 2	22'900.00		22'680.00		9'865.57	
3109.11 Übriger Material- und Warenaufwand 3	16'420.00		16'500.00		13'790.94	
3109.12 Übriger Material- und Warenaufwand 4	43'875.00		68'250.00		37'690.96	
3109.13 Übriger Material- und Warenaufwand 5					267.70	
3110.00 Anschaffung Büromöbel und -geräte	106'600.00		101'000.00		2'570.15	
3110.01 Anschaffung von Betriebseinrichtungen	400.00		400.00			
3110.02 Anschaffung von Schulmobilen	6'640.00		7'800.00			
3111.00 Ansch. Apparate, Maschinen, Geräte, Fahr-, Werkzg.	7'800.00		1'750.00		640.00	
3112.00 Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	20'000.00		20'000.00		22'363.85	
3113.00 Anschaffung Hardware	92'000.00		91'000.00		92'545.95	
3118.00 Anschaffung von immateriellen Anlagen	1'000.00		1'000.00			
3120.00 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	1'500.00		1'000.00		2'509.30	
3130.00 Dienstleistungen Dritter	560.00		1'400.00		39.85	
3130.10 Telefongebühren	6'600.00		6'363.00		3'501.75	
3130.11 Porti, Postcheck- + Bankgebühren	14'000.00		16'000.00		11'847.96	
3130.14 Mitgliedsschaftsbeiträge	22'000.00		18'000.00		20'172.05	
3130.15 Informatikdienstleistungen Dritter	55'000.00		53'000.00		1'113.61	
3130.20 div. DL Dritter Kategorie 1	35'878.00		38'304.00		57'834.91	
3132.00 Honorare ext. Berater, Gutachter, Fachexperten usw	9'760.00		11'400.00		9'126.95	
3134.00 Sachversicherungsprämien	1'742.00		1'651.00		1'546.95	
3137.95 Aufwandminderung: Pauschale MWST Vorst-Vergütung	-10'000.00		-10'000.00		-20'327.40	
3140.00 Unterhalt an Grundstücken	2'000.00		2'000.00		129.20	
3144.00 Unterhalt Hochbauten, Gebäude					1'255.24	
3144.01 Kleiner Liegenschaftenunterhalt					2'181.45	
3150.00 Unterhalt Büromöbel und -geräte	3'100.00		3'000.00		52.77	
3150.02 Unterhalt Schulmobilen					891.35	
3150.03 Unterhalt von Betriebseinrichtungen	65'000.00		60'000.00		45'546.15	
3151.00 Unterhalt App., Masch., Geräte, Fahr-, Werkzeuge	2'500.00		2'500.00		20'009.15	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3153.00	Informatik-Unterhalt (Hardware)	18'500.00		16'000.00		11'406.46	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	90'000.00		91'500.00		74'396.80	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	131.00				130.80	
3170.00	Reisekosten und Spesen	23'004.00		23'004.00		72'256.17	
3170.01	Andere Spesenvergütungen					486.00	
3171.00	Exkursionen, Schulreisen und Lager	118'948.00		112'340.00		87'561.74	
3171.01	Schülerverpflegung	24'000.00		27'375.00		21'613.05	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	240'000.00		2'604.00		5'924.54	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand					185.40	
3300.60	Planmäss. Abschreibungen Mobilien allg. VV	163'573.79					
3320.00	Planmäss. Abschr. Software allg. VV	4'502.59					
3900.33	Verrechnung PG extern, Gas			725.64			
3900.42	Verrechnung ELW: Schul-, Büromaterial, Drucksachen, Frankaturen	21'770.00		26'400.00		21'767.60	
3900.43	Verrechnung ELW: Reinigungsmaterial			100.00			
3900.44	Verrechnung ELW: Masch., Geräte, Mob., DL-Aufträge			1'000.00			
3900.70	Verrechnung Material/Waren (PG extern)					1'197.55	
3910.30	Interne Verrechnung von Dienstleistungen PG extern	4'902.00		4'745.00		5'410.00	
3910.31	Interne Verrechnung Telekommunikation	187.64		168.00		185.03	
3910.33	Int. Verrechnung Informatikdienstleistungen	34'561.22		35'409.00		34'946.15	
3910.34	Int. Verrechnung Dienstleistungen Steueramt	1'320.00		2'640.00		660.00	
3910.70	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	80'000.00		80'000.00		80'850.00	
3910.71	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)			5'700.00		1'842.75	
3910.72	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	5'700.00		6'300.00		15'508.40	
3910.73	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)					35.00	
3910.75	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)					3'150.40	
3910.76	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)					500.00	
3910.79	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)					302.00	
3910.81	Verrechnung Personalaufwendungen 2					850.00	
3910.83	Verrechnung Überbrückungsrenten					17'614.00	
3940.00	Interne Verrechnung kalk. Zinsen und Finanzaufwand	7'887.80		6'679.53		4'345.29	
3950.00	Interne Verrechnung Abschreibungen allg. VV			123'027.48		126'095.41	
3990.05	IV BE Umlage Infrastrukturkosten (PG intern)			2'758'944.95		2'398'953.35	
3990.50	IV BE Umlage Departementssekretariat	209'665.00		13'227.95		29'357.99	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3990.75	IV BE Umlage Administration (PG extern)			205'267.68		310'233.83	
3990.76	IV BE Umlage Overheadkosten (PG extern)			59'031.38			
3990.86	IV BE Umlage PG extern 2	60'752.03					
3990.88	IV BE Umlage PG extern 4	74'085.54					
4230.00	Schulgelder		1'282'800.00		1'045'717.00		847'019.00
4230.01	Schulgelder II		36'950.00				159'742.00
4240.10	Allg. Benutzungsgebühren Klasse 1						1'593.00
4250.10	Verkaufserlöse Klasse 1						1'054.45
4250.11	Verkaufserlöse Klasse 2						62'354.63
4250.12	Verkaufserlöse Klasse 3		632'000.00		582'000.00		443'212.55
4250.14	Verkaufserlöse Klasse 5						3'936.86
4250.15	Verkaufserlöse Klasse 6		23'000.00		25'000.00		29'440.40
4250.17	Verkaufserlöse Klasse 8						256.10
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						22'038.75
4260.01	Diverse Rückerstattungen Klassen 1-5						28'131.52
4260.02	Elternbeiträge		151'950.00		137'300.00		65'200.74
4260.08	Rückerstattungen anderer Gemeinden		207'879.00		1'304'849.00		1'278'726.00
4290.10	Periodenfremde Zahlungseing. (Debitorenverluste)						5'423.15
4320.00	Bestandesveränderungen Halb- und Fertigfabrikate		-5'000.00		-5'000.00		-58'418.00
4470.03	Parkplätze + Garagen VV						1'346.34
4631.00	Beiträge vom Kanton und von Konkordaten		6'719'000.00		6'676'600.00		6'259'145.00
4632.00	Beiträge von Gemeinden und Zweckverbänden		1'011'818.00				
4910.30	Interne Verrechnung von Dienstleistungen PG extern		23'000.00		26'000.00		22'271.00
4910.70	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)						1'281.40
4910.71	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)						3'120.00
4990.05	IV GU Umlage Infrastrukturkosten (PG intern)				223'256.00		263'993.93
4990.17	IV GU Umlage PG intern 3		-01				
4990.50	IV GU Umlage Departementssekretariat						44.28
4990.75	IV GU Umlage Administration (PG extern)						35.00
4990.88	IV GU Umlage PG extern 4		20.00				
25	Allgemeinbildende Schulen	2'950'000.00		3'078'000.00		2'833'600.00	
	Nettoergebnis		2'950'000.00		3'078'000.00		2'833'600.00

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
2510	Gymnasiale Maturitätsschulen	2'950'000.00		3'078'000.00		2'833'600.00	
	Nettoergebnis		2'950'000.00		3'078'000.00		2'833'600.00
3631.00	Beiträge an Kantone und Konkordate	2'950'000.00		3'078'000.00		2'833'600.00	
29	Übriges Bildungswesen	1'085'000.00		1'085'000.00		1'061'450.00	22'732.30
	Nettoergebnis		1'085'000.00		1'085'000.00		1'038'717.70
2990	Bildung, Übriges	1'085'000.00		1'085'000.00		1'061'450.00	22'732.30
	Nettoergebnis		1'085'000.00		1'085'000.00		1'038'717.70
3631.00	Beiträge an Kantone und Konkordate	1'040'000.00		1'085'000.00		1'061'450.00	
3636.00	Beiträge an priv. Organisationen ohne Erwerbszweck	45'000.00					
4260.07	Rückerstattungen des Kantons						22'732.30
3	KULTUR, SPORT UND FREIZEIT	78'448'512.34	17'695'541.17	76'617'169.48	17'445'073.52	73'497'118.06	17'280'354.45
	Nettoergebnis		60'752'971.17		59'172'095.96		56'216'763.61
31	Kulturerbe	16'797'387.40	712'627.25	15'633'879.51	757'834.68	15'214'722.76	792'364.85
	Nettoergebnis		16'084'760.15		14'876'044.83		14'422'357.91
3110	Museen und bildende Kunst	14'523'158.87	710'627.25	13'586'941.66	753'535.13	13'286'225.58	790'497.08
	Nettoergebnis		13'812'531.62		12'833'406.53		12'495'728.50
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	2'806'838.80		3'357'178.04		3'263'782.15	
3010.02	Besoldung Reinigungspersonal	151'848.00		228'857.04		167'339.40	
3010.06	Besoldung Auszubildende	53'000.00		53'000.04		23'645.55	
3010.12	Besoldung	130'000.00		90'000.00		145'250.70	
3010.13	Besoldung			90'000.00			
3010.21	Besoldung	10'200.00		10'395.00		4'883.00	
3010.27	Besoldung	83'090.00		92'139.96		95'041.25	
3010.95	Erstattung: Lohn Verwaltungs-, Betriebspersonal					-17'808.80	
3010.96	Veränderung Rückstellungen Mehrleistungen Personal					33'850.92	
3049.10	Piketentschädigungen	26'000.00		37'899.96		25'414.30	
3049.11	Sonntags-/Nachtdienstzulagen	33'617.00		44'182.08		45'865.90	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	190'701.00		215'073.00		207'429.00	
3050.02	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	8'668.00		13'612.92		10'050.00	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3050.06	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	3'403.00		3'402.96		1'518.40	
3050.12	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten					9'109.25	
3050.21	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	655.00		668.04		394.75	
3050.27	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	5'337.00		5'916.00		6'326.60	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	410'085.00		435'770.04		436'902.85	
3052.02	AG-Beiträge an Pensionskassen	12'980.00		20'428.08		20'075.40	
3052.06	AG-Beiträge an Pensionskassen	1'484.00		1'484.04		95.90	
3052.27	AG-Beiträge an Pensionskassen	18'869.00		26'031.00		15'570.70	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- + Personal-Haftpflichtvers.	22'072.00		25'676.04		24'206.35	
3053.02	AG-Beiträge an Unfallversicherung	1'146.00		1'727.04		1'266.30	
3053.06	AG-Beiträge an Unfallversicherung	401.00		401.04		177.00	
3053.12	AG-Beiträge an Unfallversicherung					470.85	
3053.21	AG-Beiträge an Unfallversicherung	77.00		78.00		46.70	
3053.27	AG-Beiträge an Unfallversicherung	627.00		693.96		741.35	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	30'912.00		36'321.96		35'045.20	
3054.02	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'458.00		2'289.00		1'692.75	
3054.06	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	544.00		572.04		255.55	
3054.12	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse					1'531.50	
3054.21	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	104.00		111.96		66.40	
3054.27	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	851.00		995.04		1'065.55	
3059.83	Übrige AG-Beiträge - Personalkostenabgrenzung					3'385.10	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	24'000.00		29'499.96		12'677.50	
3091.00	Personalwerbung			999.96			
3099.00	Übriger Personalaufwand	6'000.00		10'000.08		9'173.02	
3100.00	Büromaterial	7'200.00		8'879.88		4'880.15	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	5'100.00		11'100.00		7'827.67	
3101.20	Handelswaren 1	49'000.00		48'999.96		42'824.06	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	220'000.00		220'000.00		224'634.18	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	25'040.00		25'040.04		20'006.67	
3109.00	Übriger Material- und Warenaufwand 1	1'000.00		999.96			
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	9'350.00		10'350.00		9'468.90	
3110.01	Anschaffung von Betriebseinrichtungen	35'000.00		36'000.00		35'774.73	
3111.00	Ansch. Apparate, Maschinen, Geräte, Fahr-, Werkzg.	8'500.00		20'000.04		19'181.17	
3113.00	Anschaffung Hardware	16'500.00		16'500.00		25'243.77	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen	Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3118.00					326.49	
3119.00			13'000.00		4'317.80	
3120.00	16'000.00		3'060.00		1'980.70	
3120.10	2'060.00					
3120.10	1'000.00		999.96		599.30	
3120.12	800.00		1'346.40		4'253.11	
3120.19	16'386.32		21'552.72		20'835.48	
3130.00	10'500.00		63'499.92		137'711.05	
3130.10	6'200.00		6'499.92		6'163.65	
3130.11	32'700.00		31'500.00		32'436.99	
3130.14	12'000.00		11'499.96		13'876.47	
3130.15	36'000.00		36'000.00		4'937.86	
3130.20	562'500.00		453'000.00		640'481.87	
3130.21	75'000.00		75'000.00		92'275.20	
3130.22	45'000.00		70'000.08		42'029.90	
3130.23	92'000.00		91'999.92		102'604.07	
3130.24			31'999.92		-4'485.00	
3130.25			-34'000.00			
3132.00	22'000.00		33'999.96		13'415.70	
3134.00	27'900.00		141'199.92		138'946.90	
3137.01	150.00		290.04		409.29	
3144.00	141'500.00		194'499.96		136'115.18	
3144.01	30'000.00		52'999.92		30'813.08	
3144.10	1'000.00		999.96			
3144.11	140'000.00		202'999.92		146'871.77	
3150.00	22'500.00		17'500.08		21'706.09	
3150.03	74'500.00		41'700.00		21'272.10	
3151.00	1'000.00		1'999.92			
3153.00	5'000.00		5'000.04		1'831.70	
3158.00	10'000.00		9'999.96			
3160.00	198'000.00		198'000.00		164'424.00	
3170.00	15'250.00		12'250.08		13'764.38	
3199.00	-452'139.00		6'600.00		6'530.80	
3300.30	36'666.63					
3300.40	719'545.09					

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3300.60	Planmäss. Abschreibungen Mobilien allg. VV	99'045.34					
3320.90	Planmäss. Abschr. übrige immat. Anlagen allg. VV	21'256.75					
3636.00	Beiträge an priv. Organisationen ohne Erwerbszweck	5'205'189.00		2'892'760.92		2'894'147.00	
3660.60	Planmäss. Abs. Inv.-beiträge priv. Org., allg. VV	3'500.00					
3900.31	Verrechnung PG extern, Wasser	15'083.63		14'367.24		12'892.00	
3900.32	Verrechnung PG extern, Strom	267'302.16		267'302.16		217'906.03	
3900.33	Verrechnung PG extern, Gas	30'653.30		38'257.32		29'932.90	
3900.34	Verr. PG extern, Wärme + Kälte (Fernwärme + EC)	84'254.95		74'762.40		84'254.95	
3900.35	Verrechnung PG extern, Abwasser/Abfall	6'431.61		7'979.52		6'431.61	
3900.36	Verrechnung PG extern, Abfall	1'293.95		1'396.08		1'293.95	
3900.42	Verrechnung ELW: Schul-, Büromaterial, Drucksachen, Frankaturen	4'890.00		5'700.00		4'871.85	
3900.43	Verrechnung ELW: Reinigungsmaterial	9'160.00		11'400.00		9'151.05	
3900.44	Verrechnung ELW: Masch., Geräte, Mob., DL-Aufträge	190.00		500.00		190.00	
3900.78	Verrechnung Material/Waren (PG extern)			5'460.00			
3910.01	Verrechnung Dienstleistungen (PG intern)	23'000.00				22'437.00	
3910.30	Interne Verrechnung von Dienstleistungen PG extern			277.00		277.00	
3910.31	Interne Verrechnung Telekommunikation	858.66		1'229.00		1'105.95	
3910.32	Int. Verrechnung Grundgebühr Siedlungsentwässerung	5'975.61		5'975.61		5'975.61	
3910.33	Int. Verrechnung Informatikdienstleistungen	216'803.81		192'441.00		216'737.42	
3910.35	Int. Verrechnung Gärtnerischer Unterhalt	16'450.00		30'400.00		25'007.00	
3910.70	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)					27'974.95	
3910.71	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	14'700.00		14'700.00		14'750.00	
3910.72	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)					2'538.73	
3910.76	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	500.00					
3910.78	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	26'208.00		26'208.00			
3910.79	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	14'000.00		14'000.00		18'368.00	
3910.80	Verrechnung Personalaufwendungen 1					172.25	
3910.83	Verrechnung Überbrückungsrenten					38'257.00	
3920.00	Verr.: Pacht, Mieten, Benützungskosten (PG intern)	37'000.00		37'000.00		37'097.60	
3920.70	Verr.: Pacht, Mieten, Benützungskosten (PG extern)	183'000.00		182'000.00		181'607.80	
3940.00	Interne Verrechnung kalk. Zinsen und Finanzaufwand	213'383.15		219'727.94		225'288.76	
3950.00	Interne Verrechnung Abschreibungen allg. VV			792'884.11		668'780.00	
3990.50	IV BE Umlage Departementssekretariat			237'691.83		230'864.25	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3990.70	IV BE Umlage Personal 1 (PG extern)	-8'658.97		-6'796.87		-6'533.82	
3990.76	IV BE Umlage Overheadkosten (PG extern)	860'727.08		631'802.45		612'947.13	
3990.78	IV BE Umlage Infrastrukturkosten (PG extern)	858'284.00		840'770.15		917'570.68	
3990.85	IV BE Umlage PG extern 1			16'473.08		11'105.36	
4240.10	Allg. Benutzungsgebühren Klasse 1				2'000.04		2'150.00
4240.20	Eintrittsgebühren Klasse 1		40'000.00		39'999.96		41'857.20
4240.21	Eintrittsgebühren Klasse 2		167'500.00		146'000.04		168'568.45
4240.30	Dienstleistungen für Dritte Klasse 1		65'460.00		80'499.96		67'547.10
4250.10	Verkaufserlöse Klasse 1		85'000.00		86'000.04		90'841.83
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter				72.00		9'639.35
4260.01	Diverse Rückerstattungen Klassen 1-5		95'000.00		95'000.04		49'668.80
4470.01	Miete gewerbliche Räume VV						-253.00
4636.00	Beiträge privaten Organisationen ohne Erwerbszweck		65'000.00		105'000.00		167'029.25
4900.78	Verrechnung Material/Waren (PG extern)				5'460.00		
4910.04	Verrechnung Dienstleistungen (PG intern)		8'736.00		8'736.00		
4910.30	Interne Verrechnung von Dienstleistungen PG extern		10'000.00		10'000.00		11'893.58
4910.70	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)						24'708.00
4910.78	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)		30'408.00		30'408.00		
4910.79	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)		14'000.00		14'000.00		72'604.00
4920.00	Verr.: Pacht, Mieten, Benützungskosten (PG intern)		37'000.00		37'000.00		37'097.65
4920.70	Verr.: Pacht, Mieten, Benützungskosten (PG extern)		92'100.00		92'600.00		46'110.05
4990.50	IV GU Umlage Departementssekretariat				1'221.72		1'246.64
4990.70	IV GU Umlage Personal 1 (PG extern)		-489.43		-462.67		-465.17
4990.76	IV GU Umlage Overheadkosten (PG extern)		912.68				
4990.78	IV GU Umlage Infrastrukturkosten (PG extern)						-1.08
4990.85	IV GU Umlage PG extern 1						254.43
3120	Denkmalpflege und Heimatschutz	2'274'228.53	2'000.00	2'046'937.85	4'299.55	1'928'497.18	1'867.77
	Nettoergebnis		2'272'228.53		2'042'638.30		1'926'629.41
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	712'164.00		672'178.00		668'411.20	
3010.06	Besoldung Auszubildende	30'000.00		30'000.00		27'794.20	
3010.95	Erstattung: Lohn Verwaltungs-, Betriebspersonal					-126.30	
3010.96	Veränderung Rückstellungen Mehrleistungen Personal					-224.01	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	40'888.00		38'268.00		42'865.85	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3050.06	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	3'211.00		3'211.00		1'780.80	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	100'062.00		89'502.00		96'361.30	
3052.06	AG-Beiträge an Pensionskassen	1'990.00		2'088.00		943.80	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- + Personal-Haftpflichtvers.	5'727.00		5'604.00		6'283.00	
3053.06	AG-Beiträge an Unfallversicherung	455.00		474.00		262.70	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	6'542.00		6'447.00		7'217.95	
3054.06	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	512.00				299.65	
3059.83	Übrige AG-Beiträge - Personalkostenabgrenzung					-22.40	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	3'000.00		3'000.00		2'565.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand	300.00		300.00		160.00	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	800.00		999.96		602.50	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	8'000.00		10'000.00		6'095.05	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	100.00		50.04		197.45	
3120.12	Verbrauch Strom	100.00		100.08		127.32	
3120.19	Verbrauch Strom und KEV (extern)	551.84		431.28		501.82	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	22'000.00		22'000.00		20'075.30	
3130.10	Telefongebühren	820.00		1'294.08		815.40	
3130.14	Mitgliedsschaftsbeiträge	2'140.00		2'140.04		1'708.11	
3130.20	div. DL Dritter Kategorie 1	7'500.00		5'000.04		11'579.08	
3130.24	div. DL Dritter Kategorie 5	5'000.00		5'000.00		360.00	
3132.00	Honorare ext. Berater, Gutachter, Fachexperten usw	371'000.00		350'000.00		311'568.97	
3134.00	Sachversicherungsprämien	6'906.50		7'599.96		6'561.70	
3137.01	MWST auf internen Verrechnungen	110.00		114.96		68.50	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	60'000.00		47'000.04		11'848.32	
3144.01	Kleiner Liegenschaftenunterhalt	7'102.00		7'182.96		-625.05	
3144.10	Gärtnerischer Unterhalt	26'600.00		25'000.08		28'070.35	
3144.11	Service und Revisionen	9'700.00		7'699.92		7'348.35	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	22'000.00		42'000.00		23'909.40	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	600.00		600.00		600.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'500.00		2'000.00		856.00	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	3'500.00		3'500.00		2'169.40	
3300.40	Planmäss. Abschreibungen Hochbauten allg. VV	209'211.32					
3300.60	Planmäss. Abschreibungen Mobilien allg. VV	1'265.80					
3320.90	Planmäss. Abschr. übrige immat. Anlagen allg. VV	61'259.50					

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3636.00	Beiträge an priv. Organisationen ohne Erwerbszweck					450.00	
3660.60	Planmäss. Abs. Inv.-beiträge priv. Org., allg. VV	3'250.00					
3660.70	Planmäss. Abs. Inv.-beiträge priv. Haush.,allg. VV	226'494.00					
3900.31	Verrechnung PG extern, Wasser	3'204.47		3'085.44		2'738.86	
3900.32	Verrechnung PG extern, Strom	5'459.40		5'459.40		5'732.24	
3900.33	Verrechnung PG extern, Gas			2'983.20		1'095.03	
3900.35	Verrechnung PG extern, Abwasser/Abfall	740.00		820.20		740.00	
3900.36	Verrechnung PG extern, Abfall	455.01		260.04		455.01	
3910.32	Int. Verrechnung Grundgebühr Siedlungsentwässerung	1'660.15		1'660.15		1'660.15	
3910.35	Int. Verrechnung Gärtnerischer Unterhalt	4'815.00		4'500.00		7'900.00	
3910.70	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	9'100.00		8'800.00		2'048.25	
3910.71	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)					1'860.30	
3910.75	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)					150.00	
3910.76	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)					50.00	
3940.00	Interne Verrechnung kalk. Zinsen und Finanzaufwand	66'453.75		71'799.07		48'822.65	
3950.00	Interne Verrechnung Abschreibungen allg. VV			362'350.64		362'123.00	
3990.03	IV BE Umlage Overheadkosten (PG intern)	176'553.11		163'702.13		174'740.40	
3990.50	IV BE Umlage Departementssekretariat	43'425.68		30'732.14		28'920.58	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		2'000.00		4'000.00		700.00
4260.01	Diverse Rückerstattungen Klassen 1-5						382.35
4290.10	Periodenfremde Zahlungseing. (Debitorenverluste)						381.55
4990.03	IV GU Umlage Overheadkosten (PG intern)				26.60		128.05
4990.50	IV GU Umlage Departementssekretariat				272.95		275.82
32	Kultur, übrige Nettoergebnis	28'705'135.05	9'563'730.20	28'636'701.09	9'392'769.15	27'220'012.89	9'015'562.52
			19'141'404.85		19'243'931.94		18'204'450.37
3210	Bibliotheken und Literatur Nettoergebnis	9'297'007.72	1'212'654.96	9'198'923.89	1'164'172.68	9'431'022.55	1'161'153.45
			8'084'352.76		8'034'751.21		8'269'869.10
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	4'467'293.00		4'486'202.04		4'516'901.80	
3010.02	Besoldung Reinigungspersonal	139'212.00		134'028.96		133'183.10	
3010.06	Besoldung Auszubildende	250'472.00		184'894.08		197'407.80	
3010.10	Besoldung	10'522.00					
3010.95	Erstattung: Lohn Verwaltungs-, Betriebspersonal	-34'992.00		-20'000.04		-78'593.60	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen	Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3010.96			5'000.04		-23'079.47	
3049.10	5'000.00				3'178.80	
3050.00	281'282.00		277'685.84		288'741.05	
3050.02	8'941.00		8'606.04		8'547.35	
3050.06	16'040.00		13'633.08		11'437.20	
3050.10	432.00					
3052.00	574'833.00		550'888.84		557'760.10	
3052.02	17'583.00		16'248.96		15'708.40	
3052.06	5'653.00		5'553.96		3'206.85	
3052.10	1'987.00					
3053.00	33'135.00		32'431.24		33'194.05	
3053.02	1'014.00		972.96		965.45	
3053.06	1'968.00		1'681.04		1'489.50	
3053.10	79.00					
3054.00	46'568.00		47'252.28		48'688.70	
3054.02	1'426.00		1'449.96		1'438.05	
3054.06	2'695.00		2'375.04		1'922.45	
3054.10	83.00					
3059.83					-2'307.95	
3090.00	40'000.00		51'000.00		36'136.36	
3090.10	7'500.00		7'500.00		6'166.50	
3099.00	23'000.00		23'000.00		18'432.13	
3100.00	5'000.00		5'000.00		8'453.33	
3101.00	65'000.00		69'999.96		64'181.21	
3102.00	75'000.00		80'000.04		108'417.21	
3103.00	545'000.00		574'999.96		645'967.64	
3104.00	5'000.00		5'000.00		4'243.50	
3105.00	20'000.00		19'999.96		20'490.78	
3109.00	3'000.00		3'000.12		6'629.18	
3109.10	39'000.00		45'000.00		44.75	
3110.00	10'000.00		10'000.00		112'432.53	
3110.01	10'000.00		20'000.04		86'238.25	
3111.00	5'000.00				4'558.26	
3113.00	18'000.00		50'000.04		35'823.34	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen	Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3118.00	Anschaffung von immateriellen Anlagen	40'000.00		39'999.96		12'055.52
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	5'423.00		5'423.00		5'119.60
3120.12	Verbrauch Strom	1'000.00		999.96		1'183.19
3120.19	Verbrauch Strom und KEV (extern)	5'036.04		5'422.56		5'035.97
3130.00	Dienstleistungen Dritter	35'000.00		20'000.00		86'206.89
3130.10	Telefongebühren	6'000.00		6'000.12		4'425.15
3130.11	Porti, Postcheck- + Bankgebühren	12'000.00		12'000.00		13'715.63
3130.14	Mitgliedsschaftsbeiträge	8'500.00		8'499.96		8'388.60
3130.15	Informatikdienstleistungen Dritter	8'000.00		9'999.96		1'456.00
3130.20	div. DL Dritter Kategorie 1	40'000.00		40'000.00		82'608.95
3132.00	Honorare ext. Berater, Gutachter, Fachexperten usw	56'000.00		46'000.00		49'314.45
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	1'000.00		999.96		295.65
3134.00	Sachversicherungsprämien	7'000.00		8'599.92		6'888.75
3137.00	Steuern und Abgaben	15'000.00		15'000.00		13'303.06
3137.01	MWST auf internen Verrechnungen	500.00		500.04		48.99
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	5'500.00		5'500.00		21'488.35
3144.01	Kleiner Liegenschaftenunterhalt	22'000.00		15'000.00		26'388.38
3144.10	Gärtnerischer Unterhalt					954.15
3144.11	Service und Revisionen	15'000.00		55'000.00		49'530.86
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	500.00				79.85
3150.03	Unterhalt von Betriebseinrichtungen	20'000.00		20'000.00		21'715.82
3151.00	Unterhalt App., Masch., Geräte, Fahr-, Werkzeuge	4'500.00		4'500.00		1'216.30
3153.00	Informatik-Unterhalt (Hardware)	29'000.00		29'000.00		22'332.31
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	85'000.00		100'000.00		90'233.78
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	411'100.00		404'899.92		402'629.62
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	6'500.00		6'000.00		8'813.80
3170.00	Reisekosten und Spesen	10'000.00		10'000.00		6'466.20
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	2'000.00		2'000.00		2'952.31
3192.00	Abgeltung von Rechten	5'000.00		5'000.00		-794.30
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	1'000.00		999.96		644.34
3300.40	Planmäss. Abschreibungen Hochbauten allg. VV	445'270.45				
3320.00	Planmäss. Abschr. Software allg. VV	47'334.69				
3636.00	Beiträge an priv. Organisationen ohne Erwerbszweck	70'000.00				
3900.31	Verrechnung PG extern, Wasser	2'293.40		2'015.52		1'960.17

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen	Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3900.32 Verrechnung PG extern, Strom	72'430.44		72'430.44		55'351.44	
3900.33 Verrechnung PG extern, Gas	1'243.29		1'719.72		1'205.15	
3900.34 Verr. PG extern, Wärme + Kälte (Fernwärme + EC)	7'835.43		7'830.00		7'835.43	
3900.35 Verrechnung PG extern, Abwasser/Abfall	2'262.76		1'370.04		2'262.76	
3900.36 Verrechnung PG extern, Abfall	1'235.07		1'188.84		1'235.07	
3900.42 Verrechnung ELW: Schul-, Büromaterial, Drucksachen, Frankaturen	6'060.00		8'300.00		6'044.40	
3900.43 Verrechnung ELW: Reinigungsmaterial	590.00		400.00		581.85	
3900.44 Verrechnung ELW: Masch., Geräte, Mob., DL-Aufträge	710.00				704.30	
3910.30 Interne Verrechnung von Dienstleistungen PG extern	1'590.00		1'683.00		1'683.00	
3910.31 Interne Verrechnung Telekommunikation	828.10		851.00		795.71	
3910.32 Int. Verrechnung Grundgebühr Siedlungsentwässerung	682.89		682.89		682.89	
3910.33 Int. Verrechnung Informatikdienstleistungen	514'573.79		512'837.00		471'109.19	
3910.70 Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)					5'275.00	
3910.71 Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)					600.00	
3910.72 Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)					3'974.35	
3910.75 Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)					1'083.90	
3910.76 Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)					220.00	
3910.77 Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	16'000.00		20'000.00		16'500.00	
3910.79 Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)					1'424.00	
3910.83 Verrechnung Überbrückungsrenten					34'490.00	
3920.70 Verr.: Pacht, Mieten, Benützungskosten (PG extern)	108'100.00		108'100.00		107'353.40	
3940.00 Interne Verrechnung kalk. Zinsen und Finanzaufwand	85'418.60		82'095.50		104'887.93	
3950.00 Interne Verrechnung Abschreibungen allg. VV			461'236.76		461'237.58	
3990.04 IV BE Umlage Administration (PG intern)	-01					
3990.06 IV BE Umlage Technischer Dienst (PG intern)	-02					
3990.07 IV BE Umlage Sachkosten (PG intern)	-01					
3990.50 IV BE Umlage Departementssekretariat	353'263.81		325'433.42		319'822.26	
4210.00 Gebühren für Amtshandlungen		75'000.00		100'000.08		75'599.09
4240.10 Allg. Benutzungsgebühren Klasse 1		532'000.00		525'000.00		514'217.26
4240.12 Allg. Benutzungsgebühren Klasse 3		14'500.00		8'000.04		11'225.85
4240.15 Allg. Benutzungsgebühren Klasse 6				30'000.00		25'725.90
4240.17 Allg. Benutzungsgebühren Klasse 8		400.00		399.96		
4240.30 Dienstleistungen für Dritte Klasse 1		7'000.00		11'000.04		6'869.27

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4240.35	Dienstleistungen für Dritte Klasse 6		11'000.00		17'000.04		11'817.72
4240.36	Dienstleistungen für Dritte Klasse 7		500.00		6'000.00		7'833.81
4240.37	Dienstleistungen für Dritte Klasse 8		10'000.00		10'000.00		4'914.49
4250.10	Verkaufserlöse Klasse 1		35'000.00		39'999.96		19'072.91
4250.11	Verkaufserlöse Klasse 2		25'000.00		29'000.04		25'041.98
4250.12	Verkaufserlöse Klasse 3		1'600.00		1'599.96		1'130.60
4250.13	Verkaufserlöse Klasse 4		25'000.00				
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		23'400.00		34'000.08		24'747.40
4260.05	Rückerstattung von Mieten		5'000.00		5'000.04		13'024.92
4290.00	Übrige Entgelte						300.00
4290.10	Periodenfremde Zahlungseing. (Debitorenverluste)						572.45
4499.00	Übrige Finanzerträge						20.30
4631.00	Beiträge vom Kanton und von Konkordaten		300'000.00		300'000.00		368'509.97
4635.00	Beiträge von privaten Unternehmungen		39'000.00		39'000.00		21'700.00
4637.00	Beiträge von privaten Haushalten						13'200.00
4910.33	Int. Verrechnung Informatikdienstleistungen		6'500.00		6'500.00		8'500.00
4910.70	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)						5'402.53
4910.72	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)		100'000.00				
4990.04	IV GU Umlage Administration (PG intern)		-01				
4990.06	IV GU Umlage Technischer Dienst (PG intern)		-02				
4990.07	IV GU Umlage Sachkosten (PG intern)		-01				
4990.50	IV GU Umlage Departementssekretariat		1'755.00		1'672.44		1'727.00
3220	Konzert und Theater	12'982'393.12	88'533.75	13'121'900.74	87'825.24	11'477'939.07	88'272.36
	Nettoergebnis		12'893'859.37		13'034'075.50		11'389'666.71
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	180.00		180.00			
3111.00	Ansch. Apparate, Maschinen, Geräte, Fahr-, Werkzg.	150.00		99.96			
3120.12	Verbrauch Strom	80.00		50.04		109.92	
3120.19	Verbrauch Strom und KEV (extern)	468.96		506.88		468.94	
3130.00	Dienstleistungen Dritter					23'874.35	
3130.20	div. DL Dritter Kategorie 1					735.00	
3134.00	Sachversicherungsprämien	1'233.95		2'900.04		1'171.75	
3137.01	MWST auf internen Verrechnungen	25.00		124.92		18.19	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	69'000.00		69'999.96		9'914.65	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3144.01	Kleiner Liegenschaftenunterhalt	4'500.00		6'600.00		1'488.10	
3144.11	Service und Revisionen	6'665.00		4'550.04		7'337.30	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	420'000.00		305'199.96			
3300.40	Planmäss. Abschreibungen Hochbauten allg. VV	1'082'812.87					
3300.60	Planmäss. Abschreibungen Mobilien allg. VV	10'000.00					
3636.00	Beiträge an priv. Organisationen ohne Erwerbszweck	10'693'049.00		10'362'049.00		9'988'518.00	
3660.60	Planmäss. Abs. Inv.-beiträge priv. Org., allg. VV	10'549.28					
3900.31	Verrechnung PG extern, Wasser	851.57		824.04		727.84	
3900.32	Verrechnung PG extern, Strom	6'908.40		6'908.40		5'028.82	
3900.33	Verrechnung PG extern, Gas	709.11		850.92		623.58	
3900.34	Verr. PG extern, Wärme + Kälte (Fernwärme + EC)	3'312.06		3'353.52		3'312.06	
3900.35	Verrechnung PG extern, Abwasser/Abfall	552.12		639.24		552.12	
3900.36	Verrechnung PG extern, Abfall	402.39		340.56		402.39	
3900.42	Verrechnung ELW: Schul-, Büromaterial, Drucksachen, Frankaturen	270.00				266.60	
3910.04	Verrechnung Dienstleistungen (PG intern)	8'736.00		8'736.00			
3910.31	Interne Verrechnung Telekommunikation	9.14		72.00		22.55	
3910.32	Int. Verrechnung Grundgebühr Siedlungsentwässerung	471.84		471.84		471.84	
3910.33	Int. Verrechnung Informatikdienstleistungen	1'201.20		1'195.00		1'085.90	
3910.79	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)					8'736.00	
3920.70	Verr.: Pacht, Mieten, Benützungskosten (PG extern)	366'500.00		394'800.00		390'812.40	
3940.00	Interne Verrechnung kalk. Zinsen und Finanzaufwand	498'300.95		332'562.34		383'849.94	
3950.00	Interne Verrechnung Abschreibungen allg. VV			1'952'722.17		1'067'571.85	
3990.50	IV BE Umlage Departementssekretariat	211'354.42		204'934.27		201'816.99	
3990.76	IV BE Umlage Overheadkosten (PG extern)	456'215.77		334'877.52		324'883.64	
3990.78	IV BE Umlage Infrastrukturkosten (PG extern)	-872'115.91		-857'174.80		-934'756.29	
3990.85	IV BE Umlage PG extern 1			-16'473.08		-11'105.36	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						665.00
4470.01	Miete gewerbliche Räume VV		87'000.00		86'772.00		86'772.00
4990.50	IV GU Umlage Departementssekretariat		1'050.00		1'053.24		1'089.79
4990.76	IV GU Umlage Overheadkosten (PG extern)		483.75				
4990.85	IV GU Umlage PG extern 1						-254.43
3290	Kultur, übriges	6'425'734.21	8'262'541.49	6'315'876.46	8'140'771.23	6'311'051.27	7'766'136.71

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	Nettoergebnis	1'836'807.28		1'824'894.77		1'455'085.44	
3000.00	Entschäd., Tag- und Sitzungsgelder an Beh. + Komm.	12'000.00		12'000.00		11'640.00	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	2'585'077.84		2'540'095.00		2'433'499.10	
3010.06	Besoldung Auszubildende			60'770.04		69'168.60	
3010.10	Besoldung			24'962.04		-1.00	
3010.11	Besoldung	30'000.00		30'000.00		18'562.71	
3010.12	Besoldung	100'000.00		57'584.04		110'765.80	
3010.21	Besoldung	12'000.00		12'000.00			
3010.95	Erstattung: Lohn Verwaltungs-, Betriebspersonal	-2'000.00		-29'962.04		-19'760.10	
3010.96	Veränderung Rückstellungen Mehrleistungen Personal					42'416.87	
3049.11	Sonntags-/Nachtdienstzulagen	25'000.00		30'044.04		22'896.45	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	163'828.96		159'356.12		157'475.70	
3050.06	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	2'389.00		3'903.00		3'666.70	
3050.10	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten			1'602.96		1'330.50	
3050.11	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	7'564.00		7'548.96		370.15	
3050.12	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	6'200.00				7'226.15	
3050.21	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	770.00		770.04			
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	366'187.00		338'098.96		324'269.30	
3052.10	AG-Beiträge an Pensionskassen			4'953.96		4'128.50	
3052.11	AG-Beiträge an Pensionskassen	2'850.00		7'118.04		1'765.00	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- + Personal-Haftpflichtvers.	19'291.92		18'698.88		18'515.80	
3053.06	AG-Beiträge an Unfallversicherung	282.00		459.00		503.15	
3053.10	AG-Beiträge an Unfallversicherung			189.00		156.40	
3053.11	AG-Beiträge an Unfallversicherung	890.00		887.04		43.75	
3053.12	AG-Beiträge an Unfallversicherung	390.00				454.85	
3053.21	AG-Beiträge an Unfallversicherung	26.00		26.04			
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	26'226.96		26'880.04		26'532.35	
3054.06	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	381.00		656.04		616.25	
3054.10	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse			269.04		224.00	
3054.11	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'208.00		1'271.04		61.90	
3054.12	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'050.00				1'217.70	
3054.21	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	124.00		129.96			
3059.82	Übrige AG-Beiträge - Sozialstellenplan umbuchung					-4'161.00	
3059.83	Übrige AG-Beiträge - Personalkostenabgrenzung	1'880.00				4'241.69	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen	Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals	20'000.00		19'999.92		13'614.75	
3090.10 Berufliche Grundbildung	8'000.00		8'000.04		13'246.90	
3091.00 Personalwerbung	1'000.00		1'000.08		8'863.70	
3099.00 Übriger Personalaufwand	7'700.00		7'000.00		2'721.15	
3100.00 Büromaterial	3'900.00		3'800.04		3'256.55	
3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial	54'300.00		54'999.96		58'367.34	
3102.00 Drucksachen, Publikationen	112'500.00		140'949.96		115'947.73	
3103.00 Fachliteratur, Zeitschriften	4'000.00		3'199.96		4'177.84	
3104.00 Lehrmittel	3'000.00		3'999.96		2'319.15	
3105.00 Lebensmittel	296'000.00		296'000.04		279'271.82	
3110.00 Anschaffung Büromöbel und -geräte	15'000.00		20'499.92		8'816.70	
3111.00 Ansch. Apparate, Maschinen, Geräte, Fahr-, Werkz.	20'000.00		39'999.92		5'693.43	
3112.00 Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	3'500.00		3'500.00		144.65	
3113.00 Anschaffung Hardware	4'200.00		5'200.04		3'729.90	
3118.00 Anschaffung von immateriellen Anlagen	2'000.00		2'000.04		2'200.25	
3119.00 Anschaffung übriger nicht aktivierbarer Anlagen	60'000.00		60'000.00		62'811.75	
3120.00 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	8'500.00		9'499.96		10'174.30	
3120.12 Verbrauch Strom	900.00		700.04		913.66	
3120.19 Verbrauch Strom und KEV (extern)	3'502.56		3'929.28		3'502.48	
3130.00 Dienstleistungen Dritter	16'500.00		18'499.96		11'698.75	
3130.10 Telefongebühren	1'000.00		1'200.00		1'018.00	
3130.11 Porti, Postcheck- + Bankgebühren	13'450.00		16'150.12		15'443.78	
3130.14 Mitgliedsschaftsbeiträge	33'450.00		35'100.12		34'901.91	
3130.15 Informatikdienstleistungen Dritter	5'000.00		5'000.04		13'156.76	
3130.20 div. DL Dritter Kategorie 1	207'000.00		150'000.00		191'187.05	
3130.21 div. DL Dritter Kategorie 2	5'000.00		11'300.04		1'470.10	
3130.22 div. DL Dritter Kategorie 3			9'000.00		1'246.20	
3130.24 div. DL Dritter Kategorie 5	11'000.00		12'000.00		34'272.40	
3130.25 div. DL Dritter Kategorie 6			-19'000.00			
3132.00 Honorare ext. Berater, Gutachter, Fachexperten usw	225'000.00		176'000.08		181'009.80	
3134.00 Sachversicherungsprämien	5'000.00		5'000.00		4'934.30	
3137.00 Steuern und Abgaben	1'800.00		1'799.96		21'105.60	
3137.01 MWST auf internen Verrechnungen					88.21	
3137.95 Aufwandminderung: Pauschale MWST Vorst-Vergütung	-18'600.00		-24'599.96		-18'450.22	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	30'000.00		30'000.00		14'716.85	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	135'000.00		59'999.96		49'811.60	
3144.11	Service und Revisionen	35'000.00		28'500.00		36'722.35	
3150.03	Unterhalt von Betriebseinrichtungen	87'500.00		13'500.00		10'500.00	
3151.00	Unterhalt App., Masch., Geräte, Fahr-, Werkzeuge	10'000.00		10'000.00		3'365.90	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen					2'865.10	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	33'600.00		33'600.00			
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien					33'600.00	
3169.00	Übrige Mieten und Benützungskosten	14'300.00		3'499.92		12'893.85	
3170.00	Reisekosten und Spesen	8'600.00		10'000.00		5'317.60	
3170.01	Andere Spesenvergütungen	500.00		500.04			
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste					.60	
3192.00	Abgeltung von Rechten	3'000.00		3'999.96		1'208.20	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	17'000.00		17'000.04		12'953.36	
3300.30	Planmäss. Abschreibungen übr. Tiefbauten allg. VV	73'349.04					
3300.40	Planmäss. Abschreibungen Hochbauten allg. VV	315'308.95					
3300.60	Planmäss. Abschreibungen Mobilien allg. VV	31'372.36					
3300.90	Planmäss. Abschreibungen übr. Sachanlagen allg. VV	33'989.37					
3636.00	Beiträge an priv. Organisationen ohne Erwerbszweck	87'500.00		87'500.00		108'170.95	
3637.00	Beiträge an private Haushalte	624'000.00		624'000.04		705'882.20	
3660.60	Planmäss. Abs. Inv.-beiträge priv. Org., allg. VV	7'575.75					
3900.31	Verrechnung PG extern, Wasser	4'127.29		4'591.56		3'527.60	
3900.32	Verrechnung PG extern, Strom	53'064.72		53'064.72		40'398.22	
3900.34	Verr. PG extern, Wärme + Kälte (Fernwärme + EC)	13'044.75		17'660.64		13'044.75	
3900.35	Verrechnung PG extern, Abwasser/Abfall	10'353.04		11'693.28		10'353.04	
3900.36	Verrechnung PG extern, Abfall	430.28		445.80		430.28	
3900.42	Verrechnung ELW: Schul-, Büromaterial, Drucksachen, Frankaturen	3'530.00		6'500.00		3'526.65	
3900.43	Verrechnung ELW: Reinigungsmaterial	960.00		600.00		957.20	
3900.44	Verrechnung ELW: Masch., Geräte, Mob., DL-Aufträge			1'600.00			
3900.70	Verrechnung Material/Waren (PG extern)					2'268.83	
3910.30	Interne Verrechnung von Dienstleistungen PG extern	2'047.00		1'842.00		2'237.00	
3910.31	Interne Verrechnung Telekommunikation	224.19		589.00		409.18	
3910.33	Int. Verrechnung Informatikdienstleistungen	97'893.08		99'923.00		101'303.58	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3910.70	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	21'600.00		21'400.00		800.00	
3910.71	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	1'600.00		1'600.00		21'458.00	
3910.72	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)					1'986.59	
3910.73	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)					7'920.20	
3910.75	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)					1'276.90	
3910.76	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)					7'128.80	
3910.78	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	188'600.00		188'600.00		178'750.50	
3910.79	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	637'550.00		637'550.00		594'393.01	
3910.83	Verrechnung Überbrückungsrenten					18'665.00	
3920.70	Verr.: Pacht, Mieten, Benützungskosten (PG extern)	168'000.00		174'600.00		169'487.62	
3930.70	Verr.: Betriebs- und Verwaltungskosten (PG extern)	7'000.00		7'000.00			
3940.00	Interne Verrechnung kalk. Zinsen und Finanzaufwand	52'519.85		51'173.04		66'856.36	
3950.00	Interne Verrechnung Abschreibungen allg. VV			449'811.40		440'238.88	
3990.15	IV BE Umlage PG intern 1	763.80					
3990.16	IV BE Umlage PG intern 2	45.50		381.51			
3990.17	IV BE Umlage PG intern 3			41'642.69		36'613.37	
3990.18	IV BE Umlage PG intern 4	75'039.10		39'425.96		42'169.82	
3990.19	IV BE Umlage PG intern 5	5'096.67		9'387.59		8'597.95	
3990.20	IV BE Umlage PG intern 6	7'302.19		2'919.08		2'512.23	
3990.50	IV BE Umlage Departementssekretariat	324'580.00		121'212.92		119'158.53	
3990.70	IV BE Umlage Personal 1 (PG extern)	8'658.98		6'796.87		6'533.82	
3990.76	IV BE Umlage Overheadkosten (PG extern)	-1'316'942.85		-966'679.97		-937'830.77	
3990.78	IV BE Umlage Infrastrukturkosten (PG extern)	13'831.91		16'404.65		17'185.61	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		184'700.00		184'700.00		184'700.00
4240.10	Allg. Benützungsgebühren Klasse 1		200'684.00		185'300.04		167'444.35
4240.11	Allg. Benützungsgebühren Klasse 2		100'000.00		113'000.04		82'415.74
4240.13	Allg. Benützungsgebühren Klasse 4		77'000.00		68'000.00		60'650.82
4240.20	Eintrittsgebühren Klasse 1		35'000.00		30'999.96		28'440.50
4240.21	Eintrittsgebühren Klasse 2		18'000.00		22'500.00		9'607.32
4240.30	Dienstleistungen für Dritte Klasse 1		7'000.00		6'999.96		12'550.00
4240.31	Dienstleistungen für Dritte Klasse 2				23'982.96		
4240.32	Dienstleistungen für Dritte Klasse 3		1'800.00		1'800.00		1'857.01
4240.40	Dienstleistungen für Dritte		28'000.00		28'000.00		16'000.00
4250.10	Verkaufserlöse Klasse 1		320'000.00		320'000.04		271'342.11

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4250.11	Verkaufserlöse Klasse 2		140'000.00		135'000.00		100'345.84
4250.12	Verkaufserlöse Klasse 3		260'000.00		249'999.96		191'926.64
4250.13	Verkaufserlöse Klasse 4		25'000.00		24'999.96		8'742.38
4250.14	Verkaufserlöse Klasse 5		9'000.00		9'000.00		5'896.14
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						1'183.55
4260.01	Diverse Rückerstattungen Klassen 1-5		4'200.00		3'200.00		3'456.96
4290.00	Übrige Entgelte						1'600.00
4290.10	Periodenfremde Zahlungseing. (Debitorenverluste)						280.00
4310.00	Aktivierbare Eigenleistungen auf Sachanlagen		1'600.00		1'600.00		
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		24'000.00		24'000.00		24'000.00
4470.01	Miete gewerbliche Räume VV		42'630.00		42'630.00		41'902.40
4470.04	Parkplätze VV (MWST)		240'200.00		240'200.04		179'271.25
4470.05	Baurechtszinsertrag VV		3'200.00		3'200.00		3'583.80
4636.00	Beiträge privaten Organisationen ohne Erwerbszweck		102'500.00		102'500.00		148'045.40
4910.01	Verrechnung Dienstleistungen (PG intern)		23'000.00				22'437.00
4910.70	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)		205'000.00		205'000.00		85'735.00
4910.71	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)						1'252.50
4910.72	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)						101'559.20
4910.75	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)						38'070.00
4910.76	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)						37'320.00
4910.79	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)		20'000.00		20'000.00		20'000.00
4920.70	Verr.: Pacht, Mieten, Benützungskosten (PG extern)		3'960.00		3'960.00		
4930.70	Verr.: Betriebs- und Verwaltungskosten (PG extern)		7'000.00		7'000.00		
4980.00	Interne Übertragungen		6'178'361.98		6'082'065.25		5'913'223.95
4990.17	IV GU Umlage PG intern 3						125.56
4990.19	IV GU Umlage PG intern 5				47.43		61.60
4990.50	IV GU Umlage Departementssekretariat		1'612.50		622.92		643.44
4990.70	IV GU Umlage Personal 1 (PG extern)		489.44		462.67		465.17
4990.76	IV GU Umlage Overheadkosten (PG extern)		-1'396.43				
4990.78	IV GU Umlage Infrastrukturkosten (PG extern)						1.08
33	Medien		344'000.00		279'999.96		280'000.00
	Nettoergebnis		344'000.00		279'999.96		280'000.00

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3310	Film und Kino	344'000.00		279'999.96		280'000.00	
	Nettoergebnis		344'000.00		279'999.96		280'000.00
3636.00	Beiträge an priv. Organisationen ohne Erwerbszweck	344'000.00		279'999.96		280'000.00	
34	Sport und Freizeit	32'601'989.89	7'419'183.72	32'066'588.92	7'294'469.69	30'782'382.41	7'472'427.08
	Nettoergebnis		25'182'806.17		24'772'119.23		23'309'955.33
3410	Sport	21'006'465.57	5'615'993.09	21'714'400.40	5'384'654.30	20'292'349.92	5'569'487.80
	Nettoergebnis		15'390'472.48		16'329'746.10		14'722'862.12
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	4'669'215.60		4'400'820.50		4'183'865.65	
3010.06	Besoldung Auszubildende	124'924.00		207'208.00		171'073.95	
3010.95	Erstattung: Lohn Verwaltungs-, Betriebspersonal					-46'658.31	
3010.96	Veränderung Rückstellungen Mehrleistungen Personal					17'314.00	
3020.50	Löhne der Lehrpersonen					2'023.90	
3049.10	Pikettenschädigungen	8'280.00		90'604.00		7'142.50	
3049.11	Sonntags-/Nachtdienstzulagen	87'500.00				69'212.85	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	296'960.00		286'797.00		271'902.02	
3050.06	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	11'253.00		13'306.00		10'059.20	
3050.50	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten					130.00	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	567'975.09		581'504.00		525'358.35	
3052.06	AG-Beiträge an Pensionskassen	1'124.69		11'670.00		3'196.85	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- + Personal-Haftpflichtvers.	40'793.00		40'197.00		38'417.25	
3053.06	AG-Beiträge an Unfallversicherung	1'506.00		1'660.00		1'625.65	
3053.50	AG-Beiträge an Unfallversicherung					4.50	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	47'478.00		48'295.00		45'789.15	
3054.06	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'797.00		2'237.00		1'691.10	
3054.50	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse					21.95	
3059.83	Übrige AG-Beiträge - Personalkostenabgrenzung					1'724.00	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	42'000.00		25'000.00		45'723.81	
3090.10	Berufliche Grundbildung	17'000.00		16'000.00		10'866.90	
3091.00	Personalwerbung	500.00		500.00		2'330.85	
3099.00	Übriger Personalaufwand	18'000.00		13'000.00		16'111.61	
3100.00	Büromaterial	1'800.00		1'700.00		2'296.41	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	384'500.00		403'499.96		337'908.33	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3101.21	Handelswaren 2	85'000.00		85'000.00		74'886.47	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	49'000.00		49'000.00		44'340.14	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	1'500.00		1'500.00		2'441.54	
3104.00	Lehrmittel	500.00		500.00		58.75	
3106.00	Medizinisches Material	1'250.00		4'250.00		4'467.45	
3109.00	Übriger Material- und Warenaufwand 1	145'000.00		141'000.00		108'008.85	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	6'000.00		8'000.00		13'278.14	
3110.01	Anschaffung von Betriebseinrichtungen	199'500.00		261'000.00		212'054.29	
3111.00	Ansch. Apparate, Maschinen, Geräte, Fahr-, Werkzg.	140'000.00		102'500.00		71'627.92	
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	16'000.00		12'000.00		19'509.77	
3113.00	Anschaffung Hardware	12'000.00		11'000.00		14'496.12	
3118.00	Anschaffung von immateriellen Anlagen	29'000.00		11'000.00		9'905.15	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	32'000.00		32'030.84		28'020.95	
3120.12	Verbrauch Strom	20'600.00		16'949.68		19'983.64	
3120.13	Verbrauch Gas	8'000.00		12'500.00		6'593.65	
3120.19	Verbrauch Strom und KEV (extern)	65'488.92		67'679.28		65'488.66	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	281'000.00		269'500.00		248'731.90	
3130.10	Telefongebühren	18'500.00		18'900.00		14'430.48	
3130.11	Porti, Postcheck- + Bankgebühren	21'500.00		16'500.00		25'791.48	
3130.13	Betriebsgebühren					122.80	
3130.14	Mitgliedsschaftsbeiträge	17'600.00		14'600.00		14'923.35	
3130.15	Informatikdienstleistungen Dritter	12'000.00		12'000.00		19'121.15	
3130.20	div. DL Dritter Kategorie 1	120'000.00		115'000.00		113'767.20	
3132.00	Honorare ext. Berater, Gutachter, Fachexperten usw	185'000.00		540'000.00		176'941.47	
3134.00	Sachversicherungsprämien	42'500.00		39'350.00		39'324.75	
3137.01	MWST auf internen Verrechnungen	1'600.00		1'600.00		3'124.42	
3137.95	Aufwandminderung: Pauschale MWST Vorst-Vergütung	-101'000.00		-101'000.00		-113'369.61	
3140.00	Unterhalt an Grundstücken					321.55	
3141.00	Unterhalt Strassen und Verkehrswege					6'116.40	
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	31'000.00		26'000.12		101'331.75	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	308'000.00		325'999.92		290'147.67	
3144.01	Kleiner Liegenschaftenunterhalt	74'000.00		87'000.00		51'377.51	
3144.10	Gärtnerischer Unterhalt	106'500.00		157'500.00		82'759.95	
3144.11	Service und Revisionen	393'000.00		394'500.00		578'201.94	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3144.12	Kaminfeger	3'800.00		3'800.00		2'888.95	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte			226.15		226.15	
3150.03	Unterhalt von Betriebseinrichtungen	65'000.00		78'000.00		66'258.43	
3151.00	Unterhalt App., Masch., Geräte, Fahr-, Werkzeuge	118'200.00		116'000.00		92'951.55	
3153.00	Informatik-Unterhalt (Hardware)	18'000.00		58'000.00		3'058.75	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	37'000.00		32'000.00		25'476.30	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	59'650.00		66'150.00		69'300.65	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	6'500.00		6'500.00		1'660.20	
3169.00	Übrige Mieten und Benützungskosten	1'000.00		2'000.00		2'342.90	
3170.00	Reisekosten und Spesen	12'500.00		10'500.00		16'380.95	
3171.00	Exkursionen, Schulreisen und Lager	170'000.00		190'000.00		168'881.90	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste			.40		450.40	
3300.10	Planmäss. Abschr. Strassen u. Verkehrswege allg. VV	3'461.79					
3300.30	Planmäss. Abschreibungen übr. Tiefbauten allg. VV	2'372'745.74					
3300.40	Planmäss. Abschreibungen Hochbauten allg. VV	3'275'427.82					
3300.60	Planmäss. Abschreibungen Mobilien allg. VV	108'240.25					
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	1'077'040.00		1'742'040.00		1'077'034.00	
3636.00	Beiträge an priv. Organisationen ohne Erwerbszweck	465'000.00				402'845.20	
3660.50	Planm. Abs. Inv.-beiträge priv. Untern., allg. VV	6'066.67					
3900.31	Verrechnung PG extern, Wasser	146'218.92		148'666.08		124'973.43	
3900.32	Verrechnung PG extern, Strom	865'853.04		866'074.08		706'163.01	
3900.33	Verrechnung PG extern, Gas	24'718.44		34'417.92		24'496.88	
3900.34	Verr. PG extern, Wärme + Kälte (Fernwärme + EC)	195'891.19		192'783.60		195'891.19	
3900.35	Verrechnung PG extern, Abwasser/Abfall	270'076.86		179'742.72		270'076.86	
3900.36	Verrechnung PG extern, Abfall	2'027.60		2'043.24		2'027.60	
3900.42	Verrechnung ELW: Schul-, Büromaterial, Drucksachen, Frankaturen	3'180.00		3'100.00		3'178.25	
3900.43	Verrechnung ELW: Reinigungsmaterial	8'700.00		8'400.00		8'725.45	
3900.70	Verrechnung Material/Waren (PG extern)	16'200.00		16'200.00		14'327.20	
3900.73	Verrechnung Material/Waren (PG extern)					190.00	
3910.30	Interne Verrechnung von Dienstleistungen PG extern	9'626.00		9'430.00		8'720.00	
3910.31	Interne Verrechnung Telekommunikation	552.07		600.00		563.24	
3910.32	Int. Verrechnung Grundgebühr Siedlungsentwässerung	56'320.83		56'320.83		56'320.83	
3910.33	Int. Verrechnung Informatikdienstleistungen	227'553.53		222'545.00		208'501.82	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3910.35	Int. Verrechnung Gärtnerischer Unterhalt	718'150.00		667'650.00		668'650.00	
3910.36	Int. Verrechnung a. o. gärtnerischer Unterhalt	27'200.00		27'200.00		27'200.00	
3910.70	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	3'100.00		3'200.00		2'194.00	
3910.71	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	5'000.00		5'000.00		5'000.00	
3910.72	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)					181.25	
3910.73	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)					9'555.65	
3910.74	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)					287.50	
3910.75	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	5'000.00		5'000.00		7'258.00	
3910.76	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	10'000.00		10'000.00		15'471.20	
3910.77	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	6'000.00		6'000.00		7'015.00	
3910.78	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	8'100.00		8'100.00		6'117.50	
3910.79	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	1'851.95		5'000.00		5'948.00	
3920.70	Verr.: Pacht, Mieten, Benützungskosten (PG extern)	248'900.00		243'800.00		242'336.07	
3940.00	Interne Verrechnung kalk. Zinsen und Finanzaufwand	1'047'203.10		938'885.64		1'184'944.20	
3950.00	Interne Verrechnung Abschreibungen allg. VV			6'129'985.36		5'713'922.26	
3990.15	IV BE Umlage PG intern 1	187.42					
3990.16	IV BE Umlage PG intern 2	66'457.60		67'345.83		86'242.01	
3990.17	IV BE Umlage PG intern 3	4'054.98					
3990.19	IV BE Umlage PG intern 5			206'131.60		189'891.82	
3990.20	IV BE Umlage PG intern 6			103'220.24		92'194.67	
3990.23	IV BE Umlage PG intern 9	254'707.44					
3990.50	IV BE Umlage Departementssekretariat	329'357.03		183'851.91		141'142.20	
3990.75	IV BE Umlage Administration (PG extern)			181'131.50		265'426.38	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen						641.70
4230.00	Schulgelder		130'000.00		130'000.00		119'345.00
4240.10	Allg. Benutzungsgebühren Klasse 1		101'000.04		123'999.96		88'670.00
4240.11	Allg. Benutzungsgebühren Klasse 2		50'000.00				58'355.68
4240.13	Allg. Benutzungsgebühren Klasse 4		445'500.00		445'500.00		396'923.72
4240.20	Eintrittsgebühren Klasse 1		675'000.00		650'370.00		680'843.27
4240.22	Eintrittsgebühren Klasse 3		155'000.00		155'000.00		156'143.06
4240.23	Eintrittsgebühren Klasse 4		345'000.00		335'000.00		342'589.25
4240.24	Eintrittsgebühren Klasse 5		1'285'000.00		1'220'000.00		1'272'194.40
4240.25	Eintrittsgebühren Klasse 6		617'040.00		617'040.00		617'034.00
4240.30	Dienstleistungen für Dritte Klasse 1		118'200.00		118'200.00		96'269.93

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4240.31	Dienstleistungen für Dritte Klasse 2		15'500.00		15'500.00		18'966.94
4240.32	Dienstleistungen für Dritte Klasse 3		184'000.00		169'000.00		198'991.65
4240.33	Dienstleistungen für Dritte Klasse 4		5'000.00		5'000.00		2'725.17
4240.34	Dienstleistungen für Dritte Klasse 5		80'000.00		80'000.00		41'098.16
4250.10	Verkaufserlöse Klasse 1		125'000.00		105'000.00		130'061.41
4250.11	Verkaufserlöse Klasse 2		25'000.00		15'000.00		23'834.60
4250.12	Verkaufserlöse Klasse 3						-167.16
4250.14	Verkaufserlöse Klasse 5						-3.71
4250.15	Verkaufserlöse Klasse 6						900.00
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		12'400.00		8'000.00		30'918.31
4260.01	Diverse Rückerstattungen Klassen 1-5						37'690.30
4260.04	Rückerstattung Mahn- und Betreibungsgebühren		35'000.00		35'000.00		37'933.91
4260.07	Rückerstattungen des Kantons						1'500.00
4290.10	Periodenfremde Zahlungseing. (Debitorenverluste)						2'129.00
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		45'000.00		45'000.00		47'760.00
4470.01	Miete gewerbliche Räume VV		22'300.00		22'696.00		22'776.00
4470.02	Pachtzinsen VV		57'875.00		57'875.00		71'331.05
4470.03	Parkplätze + Garagen VV		7'440.00		7'440.00		13'390.89
4470.05	Baurechtszinsertrag VV		105'000.00		105'000.00		104'272.20
4470.07	Garagen VV (MWST)		30'000.00		30'000.00		34'022.96
4479.00	Übrige Erträge Liegenschaften VV						-2'795.20
4900.32	Verrechnungen PG extern, Strom				221.04		1'507.74
4910.35	Int. Verrechnung Gärtnerischer Unterhalt		718'150.00		667'650.00		668'650.00
4910.36	Int. Verrechnung a. o. gärtnerischer Unterhalt		27'200.00		27'200.00		27'200.00
4910.70	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)		95'000.00		95'000.00		95'000.00
4910.71	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)		50'000.00		80'700.00		89'928.00
4910.72	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)		35'700.00				11'897.00
4910.73	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)		14'140.00		14'140.00		21'676.05
4910.74	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)						1'700.00
4990.19	IV GU Umlage PG intern 5				4'122.30		5'180.49
4990.23	IV GU Umlage PG intern 9		4'548.05				
4990.50	IV GU Umlage Departementssekretariat						332.03
4990.75	IV GU Umlage Administration (PG extern)						70.00

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3420	Freizeit	11'595'524.32	1'803'190.63	10'352'188.52	1'909'815.39	10'490'032.49	1'902'939.28
	Nettoergebnis		9'792'333.69		8'442'373.13		8'587'093.21
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	6'641'876.16		6'690'952.96		5'812'103.25	
3010.02	Besoldung Reinigungspersonal	4'610.00		4'000.00		3'313.05	
3010.06	Besoldung Auszubildende	86'268.00		31'980.00		40'572.60	
3010.95	Erstattung: Lohn Verwaltungs-, Betriebspersonal	-50'000.00		-50'000.00		-46'503.20	
3010.96	Veränderung Rückstellungen Mehrleistungen Personal	-173'709.00		-330'000.01		-49'017.05	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	421'069.04		420'303.00		372'686.10	
3050.02	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	270.00		500.00		212.70	
3050.06	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	4'842.96		2'055.00		2'083.10	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	873'223.96		835'310.00		736'602.45	
3052.02	AG-Beiträge an Pensionskassen					120.00	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- + Personal-Haftpflichtvers.	58'176.00		57'962.96		50'926.05	
3053.02	AG-Beiträge an Unfallversicherung	10.00				13.35	
3053.06	AG-Beiträge an Unfallversicherung	768.96		288.00		364.10	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	68'304.12		70'763.00		62'857.30	
3054.02	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	50.00				36.30	
3054.06	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	773.04		345.00		349.55	
3059.82	Übrige AG-Beiträge - Sozialstellenplan umbuchung					-6'246.00	
3059.83	Übrige AG-Beiträge - Personalkostenabgrenzung					-4'901.70	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	75'801.00		67'190.04		61'625.90	
3090.10	Berufliche Grundbildung	11'000.00		11'000.00		10'535.25	
3091.00	Personalwerbung	1'300.00		1'299.96		1'550.10	
3099.00	Übriger Personalaufwand	38'200.00		31'300.00		31'623.35	
3100.00	Büromaterial	1'100.00		1'200.04		4'449.90	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	513'900.00		513'299.92		542'820.98	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	8'000.00		12'500.04		13'485.15	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	3'500.00		4'000.04		2'941.17	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	12'000.00		12'000.04		21'577.05	
3111.00	Ansch. Apparate, Maschinen, Geräte, Fahr-, Werkzg.	243'000.00		276'500.00		489'142.70	
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	65'000.00		65'000.00		89'463.04	
3113.00	Anschaffung Hardware	4'500.00		9'300.00		4'747.55	
3118.00	Anschaffung von immateriellen Anlagen	65'000.00		65'000.00			
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	366'100.00		466'400.00		334'434.81	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen	Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3120.11 Verbrauch Wasser	200.00		200.00		7'163.22	
3120.12 Verbrauch Strom	250.00		250.00		5'107.40	
3120.15 Verbrauch Heizöl					25'083.20	
3120.19 Verbrauch Strom und KEV (extern)	3'342.36		3'182.76		3'781.72	
3130.00 Dienstleistungen Dritter	949'550.00		925'242.44		1'105'273.77	
3130.10 Telefongebühren	14'800.00		16'250.04		13'356.85	
3130.11 Porti, Postcheck- + Bankgebühren	12'950.00		12'450.04		12'150.62	
3130.12 Abonnemente ÖV			165.00			
3130.14 Mitgliedschaftsbeiträge	22'675.00		23'349.96		26'691.00	
3130.20 div. DL Dritter Kategorie 1	15'000.00		15'000.00		5'759.85	
3130.21 div. DL Dritter Kategorie 2	40'000.00		39'999.96		43'251.45	
3130.24 div. DL Dritter Kategorie 5	500.00		2'499.96			
3131.00 Planungen und Projektierungen Dritter	5'000.00		5'000.00		292.25	
3132.00 Honorare ext. Berater, Gutachter, Fachexperten usw	64'502.00		61'702.00		162'240.87	
3134.00 Sachversicherungsprämien	20'241.00		22'470.20		20'838.25	
3137.00 Steuern und Abgaben	25'903.00		28'903.00		28'636.41	
3137.01 MWST auf internen Verrechnungen	551.00		551.00		1'079.92	
3137.95 Aufwandminderung: Pauschale MWST Vorst-Vergütung	-2'500.00		-2'500.00		-4'805.55	
3140.00 Unterhalt an Grundstücken	224'000.00		16'000.00		132'052.27	
3143.00 Unterhalt übrige Tiefbauten					1'141.95	
3144.00 Unterhalt Hochbauten, Gebäude	441'000.00		388'500.00		472'273.43	
3144.10 Gärtnerischer Unterhalt	4'000.00		5'000.00		5'995.30	
3144.11 Service und Revisionen	300.00		500.00		277.85	
3150.00 Unterhalt Büromöbel und -geräte					233.95	
3150.03 Unterhalt von Betriebseinrichtungen	2'450.00		2'700.00		3'495.55	
3151.00 Unterhalt App., Masch., Geräte, Fahr-, Werkzeuge	123'000.00		138'500.00		134'039.62	
3158.00 Unterhalt immaterielle Anlagen	90'000.00		110'000.00		53'407.84	
3160.00 Miete und Pacht Liegenschaften	174'530.00		179'800.00		156'817.81	
3161.00 Mieten, Benützungskosten Mobilien	47'346.00		44'100.00		60'014.70	
3162.11 Miete Hard- und Software (Leasing)					340.30	
3170.00 Reisekosten und Spesen	15'760.00		15'000.00		22'226.20	
3181.00 Tatsächliche Forderungsverluste	2'000.00		2'000.00		26'066.74	
3190.00 Schadenersatzleistungen	16'000.00		16'000.00		12'607.30	
3199.00 Übriger Betriebsaufwand	67'000.00		122'000.00		9'159.90	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3300.10	Planmäss. Abschr. Strassen u.Verkehrswege allg. VV	-1'721.67					
3300.30	Planmäss. Abschreibungen übr. Tiefbauten allg. VV	1'086'214.11					
3300.40	Planmäss. Abschreibungen Hochbauten allg. VV	449'540.39					
3300.60	Planmäss. Abschreibungen Mobilien allg. VV	431'438.57					
3300.90	Planmäss. Abschreibungen übr. Sachanlagen allg. VV	30'000.00					
3636.00	Beiträge an priv. Organisationen ohne Erwerbszweck	285'640.00		321'000.00		304'548.50	
3660.50	Planm. Abs. Inv.-beiträge priv. Untern., allg. VV	10'000.00					
3704.00	Durchlaufende Beiträge an öffentl. Unternehmungen					8'145.00	
3900.31	Verrechnung PG extern, Wasser	50'346.76		38'544.48		43'192.28	
3900.32	Verrechnung PG extern, Strom	44'322.24		44'322.24		40'996.75	
3900.33	Verrechnung PG extern, Gas	43'113.73		52'162.08		42'555.52	
3900.35	Verrechnung PG extern, Abwasser/Abfall	42'108.63		31'305.36		42'108.63	
3900.36	Verrechnung PG extern, Abfall	1'963.97		2'063.16		2'223.97	
3900.42	Verrechnung ELW: Schul-, Büromaterial, Drucksachen, Frankaturen	7'820.00		7'400.00		7'823.82	
3900.43	Verrechnung ELW: Reinigungsmaterial	620.00		1'400.00		613.70	
3900.70	Verrechnung Material/Waren (PG extern)	60'000.00		60'000.00		44'886.48	
3910.30	Interne Verrechnung von Dienstleistungen PG extern	261'104.00		213'068.00		251'162.75	
3910.31	Interne Verrechnung Telekommunikation	2'676.93		3'186.00		2'864.46	
3910.32	Int. Verrechnung Grundgebühr Siedlungsentwässerung	16'156.95		16'701.49		16'701.49	
3910.33	Int. Verrechnung Informatikdienstleistungen	531'607.60		551'475.00		538'501.92	
3910.35	Int. Verrechnung Gärtnerischer Unterhalt	123'400.00		122'780.00		109'780.00	
3910.70	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	99'800.00		123'400.00		89'045.75	
3910.71	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	300.00		287.00		2'360.00	
3910.72	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	5'000.00		5'000.00		18'442.90	
3910.73	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	1'100.00		1'100.00		1'105.00	
3910.74	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)					264.00	
3910.75	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	13'700.00		13'700.00		45'192.80	
3910.76	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	840.00		10'840.00		19'198.10	
3910.77	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	17'900.00		22'900.00		27'933.80	
3910.78	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	9'200.00		9'200.00		12'472.00	
3910.79	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)					385.00	
3910.83	Verrechnung Überbrückungsrenten					29'165.00	
3920.70	Verr.: Pacht, Mieten, Benützungskosten (PG extern)	652'740.00		572'340.00		615'742.02	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3940.00	Interne Verrechnung kalk. Zinsen und Finanzaufwand	495'249.80		311'277.45		321'690.72	
3950.00	Interne Verrechnung Abschreibungen allg. VV			1'343'737.29		1'490'890.86	
3990.00	IV BE Umlage Personal (PG intern)	37'817.02		41'331.46		45'296.79	
3990.15	IV BE Umlage PG intern 1	39'546.22					
3990.16	IV BE Umlage PG intern 2	-383'374.32		-230'706.79		-455'959.24	
3990.17	IV BE Umlage PG intern 3	-30'054.59		-704'286.87		-619'224.38	
3990.18	IV BE Umlage PG intern 4	-1'252'214.96		-666'792.71		-713'199.01	
3990.19	IV BE Umlage PG intern 5	120'621.30		-2'394'827.53		-2'174'783.18	
3990.20	IV BE Umlage PG intern 6	14'604.39		-1'267'232.65		-1'081'258.06	
3990.21	IV BE Umlage PG intern 7	199'096.75					
3990.23	IV BE Umlage PG intern 9	-3'893'385.29					
3990.50	IV BE Umlage Departementssekretariat	129'832.00		120'207.71		122'084.85	
3990.51	Umlage Departementssekretariat (manuell)	115'569.19		110'040.00		107'060.66	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		2'600.00		2'000.00		3'100.00
4240.10	Allg. Benutzungsgebühren Klasse 1		400.00		799.92		400.00
4240.11	Allg. Benutzungsgebühren Klasse 2		100'000.00		99'999.96		99'019.00
4240.12	Allg. Benutzungsgebühren Klasse 3		15'000.00		15'000.00		14'131.00
4240.13	Allg. Benutzungsgebühren Klasse 4		6'000.00		6'000.00		7'836.00
4240.30	Dienstleistungen für Dritte Klasse 1		145'000.00		145'000.00		85'319.05
4240.31	Dienstleistungen für Dritte Klasse 2		108'780.00		108'780.00		142'532.19
4240.40	Dienstleistungen für Dritte		1'500.00		1'500.00		7'000.00
4240.41	Dienstleistungen für Dritte						3'435.47
4250.13	Verkaufserlöse Klasse 4						217.35
4250.14	Verkaufserlöse Klasse 5		15'000.00		5'000.00		15'231.42
4250.15	Verkaufserlöse Klasse 6		500.00		500.00		83.57
4250.26	Verkaufserlöse exkl. MWST Klasse 7		10'000.00		10'000.00		2'050.00
4250.41	Verkaufserlöse						24'706.38
4250.43	Verkaufserlöse						26.46
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		3'300.00		11'300.04		11'202.00
4260.01	Diverse Rückerstattungen Klassen 1-5		41'500.00		41'500.00		83'098.85
4260.05	Rückerstattung von Mieten		9'100.00		15'867.56		34'527.77
4290.10	Periodenfremde Zahlungseing. (Debitorenverluste)		100.00		100.00		50.00
4290.11	Nachzahlung abgeschr. Rückerstattungsfs. (Unrecht)		500.00		500.00		
4310.00	Aktivierbare Eigenleistungen auf Sachanlagen		435'000.00		430'000.00		304'353.25

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4470.01	Miete gewerbliche Räume VV		151'249.00		152'100.00		153'538.20
4470.02	Pachtzinsen VV		195'305.00		286'700.00		286'019.80
4470.03	Parkplätze + Garagen VV		29'482.00		40'200.00		40'479.60
4470.04	Parkplätze VV (MWST)		36'364.00		37'900.00		49'101.24
4470.05	Baurechtszinsertrag VV		2'100.00		2'000.00		2'082.60
4479.00	Übrige Erträge Liegenschaften VV						-540.40
4502.00	Entnahmen aus Legaten und Stiftungen des Fremdkap.		11'000.00		11'000.04		
4704.00	Durchlaufende Beiträge von öffentl. Unternehmungen						8'145.00
4910.30	Interne Verrechnung von Dienstleistungen PG extern		205.00		520.00		
4910.35	Int. Verrechnung Gärtnereischer Unterhalt		476'731.00		471'150.00		522'708.90
4910.70	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)						100.00
4910.71	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)						8'767.20
4910.74	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)		4'800.00		9'700.00		26'478.83
4910.79	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)		69'800.00		69'800.00		50'000.00
4990.16	IV GU Umlage PG intern 2		-03				
4990.17	IV GU Umlage PG intern 3		-01				-2'123.94
4990.19	IV GU Umlage PG intern 5				-65'719.89		-80'796.75
4990.21	IV GU Umlage PG intern 7		749.87				
4990.23	IV GU Umlage PG intern 9		-69'520.20				
4990.50	IV GU Umlage Departementssekretariat		645.00		617.76		659.24
4	GESUNDHEIT	190'974'732.21	120'644'508.29	179'159'432.57	116'883'178.73	171'788'174.95	112'196'533.73
	Nettoergebnis		70'330'223.92		62'276'253.84		59'591'641.22
41	Spitäler, Kranken- und Pflegeheime	136'594'068.96	92'706'068.96	128'986'015.28	89'689'515.28	125'609'134.96	86'796'749.76
	Nettoergebnis		43'888'000.00		39'296'500.00		38'812'385.20
4120	Kranken-, Alters- und Pflegeheime [Gemeindebetrieb]	92'706'068.96	92'706'068.96	89'689'515.28	89'689'515.28	86'796'749.76	86'796'749.76
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-7'211.00	
3010.06	Besoldung Auszubildende	876'469.00		1'259'982.24		636'738.55	
3010.10	Besoldung	7'733'459.36		7'610'369.75		7'664'386.00	
3010.11	Besoldung	2'123'941.00		2'195'395.29		1'958'253.55	
3010.12	Besoldung	14'042'732.00		13'801'335.52		12'750'256.70	
3010.13	Besoldung	16'067'904.00		14'933'163.48		14'945'364.25	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3010.14	Besoldung	6'598'121.18		6'110'696.63		6'428'613.55	
3010.15	Besoldung	450'974.00		473'657.37		298'685.80	
3010.16	Besoldung	1'313'120.00		1'188'794.50		1'407'122.00	
3010.95	Erstattung: Lohn Verwaltungs-, Betriebspersonal	-593'592.00		-858'150.00		-693'886.04	
3010.96	Veränderung Rückstellungen Mehrleistungen Personal					105'345.76	
3030.00	Entschädigung für temporäre Arbeitskräfte 1					439'266.70	
3030.80	Zivildienstleistende	365'307.00		367'500.00		404'282.45	
3030.81	Externe SchülerInnen					17'796.00	
3049.10	Pikettentschädigungen					37'495.50	
3049.11	Sonntags-/Nachtdienstzulagen	1'804'007.00		1'851'621.00		1'844'616.70	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten					32'359.75	
3050.06	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	56'005.00		82'233.65		40'349.60	
3050.10	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	495'683.87		486'118.16		491'854.55	
3050.11	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	136'455.00		144'156.81		126'061.70	
3050.12	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	900'997.00		889'417.25		831'756.40	
3050.13	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'036'285.00		958'110.23		982'408.65	
3050.14	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	419'568.64		381'584.30		426'383.20	
3050.15	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	28'945.00		30'282.96		19'697.00	
3050.16	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	83'417.00		74'953.08		78'665.35	
3052.06	AG-Beiträge an Pensionskassen			10'503.75		2'618.80	
3052.10	AG-Beiträge an Pensionskassen	1'369'750.31		1'112'873.15		1'122'942.70	
3052.11	AG-Beiträge an Pensionskassen	322'207.00		271'726.87		247'208.35	
3052.12	AG-Beiträge an Pensionskassen	2'015'195.00		1'657'587.96		1'458'272.15	
3052.13	AG-Beiträge an Pensionskassen	1'910'368.00		1'454'058.79		1'410'539.45	
3052.14	AG-Beiträge an Pensionskassen	899'784.77		653'935.54		650'970.90	
3052.15	AG-Beiträge an Pensionskassen					234.30	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- + Personal-Haftpflichtvers.					3'777.95	
3053.06	AG-Beiträge an Unfallversicherung	6'558.00		9'700.26		5'099.80	
3053.10	AG-Beiträge an Unfallversicherung	57'220.35		56'145.21		55'787.70	
3053.11	AG-Beiträge an Unfallversicherung	16'028.00		16'821.14		14'812.90	
3053.12	AG-Beiträge an Unfallversicherung	106'260.00		104'900.30		97'715.85	
3053.13	AG-Beiträge an Unfallversicherung	121'967.00		112'749.98		114'450.30	
3053.14	AG-Beiträge an Unfallversicherung	49'786.43		45'068.27		49'985.00	
3053.15	AG-Beiträge an Unfallversicherung	3'411.00		3'555.86		2'270.65	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3053.16	AG-Beiträge an Unfallversicherung	9'916.00		8'955.10		11'056.65	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse					5'456.75	
3054.06	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	8'932.00		13'810.87		6'786.25	
3054.10	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	79'411.61		81'849.80		83'219.80	
3054.11	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	21'783.00		24'077.15		21'205.05	
3054.12	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	143'994.00		149'796.64		140'255.75	
3054.13	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	165'520.00		161'204.17		165'310.05	
3054.14	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	67'287.15		64'307.05		71'819.15	
3054.15	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	4'634.00		5'086.06		3'315.40	
3054.16	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	13'309.00		12'596.93		13'227.60	
3059.82	Übrige AG-Beiträge - Sozialstellenplan umbuchung					-18'255.00	
3059.83	Übrige AG-Beiträge - Personalkostenabgrenzung					10'534.58	
3059.91	Sanierungsbeiträge PK AG 2.75%					-8.20	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	372'000.00		381'000.00		336'807.30	
3090.10	Berufliche Grundbildung	12'000.00		8'000.00		144'036.70	
3091.00	Personalwerbung	100'000.00		100'000.00		74'318.30	
3099.00	Übriger Personalaufwand	1'714'572.97		769'425.98		88'712.83	
3099.01	Personalanlässe					37'294.40	
3100.00	Büromaterial	7'200.00		8'000.00		7'604.75	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	563'900.00		506'650.00		575'384.42	
3101.01	Reinigungsmaterial	213'800.00		170'920.00		201'101.92	
3101.02	Bereichsspezifisches Verbrauchsmaterial	137'800.00		115'600.00		135'625.53	
3101.20	Handelswaren 1	86'000.00		61'500.00		90'329.29	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	202'500.00		202'300.00		140'803.53	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	43'520.00		35'560.00		24'840.53	
3104.00	Lehrmittel	7'800.00		15'500.00		1'409.30	
3105.00	Lebensmittel	4'220'578.55		3'779'980.00		4'014'351.60	
3106.00	Medizinisches Material	16'000.00		14'700.00		7'528.44	
3106.01	Medikamente	16'000.00		25'000.00		28'058.04	
3106.02	Pflegematerial	616'500.00		582'500.00		625'421.97	
3109.00	Übriger Material- und Warenaufwand 1	2'200.00		9'000.00		2'523.15	
3109.10	Übriger Material- und Warenaufwand 2	10'000.00				187.65	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	10'100.00		82'500.00		55'499.79	
3110.01	Anschaffung von Betriebseinrichtungen	315'000.00		1'025'220.80		348'698.88	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen	Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3111.00	Ansch. Apparate, Maschinen, Geräte, Fahr-, Werkzg.	129'000.00		118'100.00		72'950.70
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	9'100.00		32'900.00		3'691.65
3113.00	Anschaffung Hardware	12'950.00		66'950.00		23'300.14
3116.00	Anschaffung medizinische Geräte und Instrumente	5'500.00		13'200.00		17'852.94
3118.00	Anschaffung von immateriellen Anlagen	28'750.00		38'250.00		44'380.93
3119.00	Anschaffung übriger nicht aktivierbarer Anlagen	10'000.00				6'356.30
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	102'339.00		99'933.75		83'998.05
3120.10	Verbrauch Energie und Wasser (allgemein)	50'641.61				22.00
3120.12	Verbrauch Strom	20'028.76		12'689.47		16'830.95
3120.13	Verbrauch Gas			150.00		162.80
3120.19	Verbrauch Strom und KEV (extern)	91'266.48		92'820.24		91'266.37
3130.00	Dienstleistungen Dritter	2'616'185.52		2'488'707.01		2'446'493.96
3130.10	Telefongebühren	84'250.00		80'600.00		76'203.40
3130.11	Porti, Postcheck- + Bankgebühren	28'300.00		33'400.00		32'343.67
3130.13	Betriebsgebühren	4'600.00		5'300.00		4'091.00
3130.14	Mitgliedsschaftsbeiträge	104'500.00		114'500.00		114'645.20
3130.15	Informatikdienstleistungen Dritter	170'000.00		70'000.00		39'420.05
3130.20	div. DL Dritter Kategorie 1	19'812.00		33'650.00		25'550.38
3130.21	div. DL Dritter Kategorie 2	54'000.00				7'173.91
3130.22	div. DL Dritter Kategorie 3	524'850.00		518'100.00		332'076.06
3131.00	Planungen und Projektierungen Dritter					1'805.23
3132.00	Honorare ext. Berater, Gutachter, Fachexperten usw	785'000.00		641'500.00		91'557.94
3134.00	Sachversicherungsprämien	88'384.00		80'304.00		79'070.95
3137.00	Steuern und Abgaben					311.55
3137.01	MWST auf internen Verrechnungen	1'970.00		1'562.00		1'897.63
3137.95	Aufwandminderung: Pauschale MWST Vorst-Vergütung	-35'000.00		-35'000.00		-37'001.25
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	3'000.00		5'350.00		131.05
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	762'000.00		744'000.00		693'296.25
3144.10	Gärtnerischer Unterhalt	145'500.00		142'000.00		136'753.45
3144.11	Service und Revisionen	492'500.00		503'321.40		479'812.24
3144.12	Kaminfeger	230.00		220.00		229.65
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte					16'087.58
3150.03	Unterhalt von Betriebseinrichtungen	254'450.00		208'800.40		196'451.17
3151.00	Unterhalt App., Masch., Geräte, Fahr-, Werkzeuge	16'000.00		17'800.00		8'829.95

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3153.00	Informatik-Unterhalt (Hardware)	2'300.00		21'560.00		3'081.00	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	256'000.00		253'800.00		224'855.67	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	332'052.00		230'350.00		381'424.50	
3169.00	Übrige Mieten und Benützungskosten	29'050.00		35'150.00		27'989.80	
3170.00	Reisekosten und Spesen	5'750.00		8'545.00		5'648.40	
3170.01	Andere Spesenvergütungen	16'100.00		13'000.00		15'517.40	
3180.00	Wertberichtigungen auf Forderungen					-54'000.00	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	263'000.00		293'000.00		307'338.91	
3190.00	Schadenersatzleistungen					947.03	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	71'000.00		81'300.00		55'523.61	
3300.31	Planmäss. Abschreibungen übr. Tiefbauten Betriebe	37'494.66		5'120.04		33'621.60	
3300.41	Planmäss. Abschreibungen Hochbauten Betriebe	3'847'960.76		3'752'763.84		3'436'923.66	
3300.61	Planmäss. Abschreibungen Mobilien Betriebe	14'566.95		18'500.16		95'289.00	
3300.91	Planmäss. Abschreibungen übr. Sachanlagen Betriebe	118'137.84		79'623.00		79'621.00	
3301.41	Ausserplanmässige Abschr. Hochbauten VV Betriebe					69'075.00	
3320.01	Planmäss. Abschr. Software Betriebe	164'477.84		122'477.88		122'477.93	
3320.91	Planmäss. Abschr. übrige immat. Anlagen Betriebe			221'060.04		221'059.00	
3510.00	Einlagen in Spezialfinanzierungen des Eigenkapital	2'679'452.88		4'503'956.95		4'921'871.44	
3900.00	Verrechnung Material/Waren (PG Intern)	165'000.00		125'800.00		126'806.06	
3900.31	Verrechnung PG extern, Wasser	88'808.85		82'366.80		75'904.99	
3900.32	Verrechnung PG extern, Strom	1'132'312.56		1'132'312.56		938'511.22	
3900.33	Verrechnung PG extern, Gas	113'575.04		121'066.32		108'823.77	
3900.34	Verr. PG extern, Wärme + Kälte (Fernwärme + EC)	563'340.01		524'050.68		508'364.05	
3900.35	Verrechnung PG extern, Abwasser/Abfall	175'703.64		161'714.88		175'703.64	
3900.36	Verrechnung PG extern, Abfall	1'538.55		2'043.00		1'247.58	
3900.42	Verrechnung ELW: Schul-, Büromaterial, Drucksachen, Frankaturen	59'720.00		70'400.00		59'758.60	
3900.44	Verrechnung ELW: Masch., Geräte, Mob., DL-Aufträge	60.00		100.00		60.50	
3900.70	Verrechnung Material/Waren (PG extern)	5'520.00		5'520.00		4'433.90	
3900.73	Verrechnung Material/Waren (PG extern)					12'089.64	
3910.00	Verrechnung Dienstleistungen (PG intern)	618'365.60		560'378.00		517'777.12	
3910.30	Interne Verrechnung von Dienstleistungen PG extern	57'843.00		68'027.00		70'779.10	
3910.31	Interne Verrechnung Telekommunikation	8'660.24		13'008.00		8'374.17	
3910.32	Int. Verrechnung Grundgebühr Siedlungsentwässerung	33'199.49		33'199.49		33'199.49	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3910.33	Int. Verrechnung Informatikdienstleistungen	2'261'588.67		2'257'914.00		2'237'315.60	
3910.35	Int. Verrechnung Gärtnerischer Unterhalt	51'025.00		42'160.00		38'660.00	
3910.70	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	102'400.00		102'400.00		120'836.50	
3910.71	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)					10'800.00	
3910.72	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	70'000.00		70'000.00		60'443.80	
3910.74	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)					2'502.50	
3910.75	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)					2'120.65	
3910.76	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	10'000.00				16'882.00	
3910.77	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	70'000.00		70'000.00		63'761.30	
3910.78	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)					5'103.00	
3910.79	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)					374.00	
3910.83	Verrechnung Überbrückungsrenten	700'000.00		700'000.00		412'046.80	
3920.02	Verr.: Pacht, Mieten, Benützungskosten (PG intern)	358'531.00		358'531.00		358'530.96	
3920.70	Verr.: Pacht, Mieten, Benützungskosten (PG extern)	14'080.00		14'080.00		8'076.00	
3930.72	Verr.: Residualkosten	828'362.00		827'250.00		849'166.00	
3940.31	Interne Verrechnung Zinsen Betriebe	870'959.94		802'627.56		955'742.44	
3990.04	IV BE Umlage Administration (PG intern)	-04					
3990.05	IV BE Umlage Infrastrukturkosten (PG intern)			-578'291.83			
3990.06	IV BE Umlage Technischer Dienst (PG intern)	-01		578'291.83			
3990.16	IV BE Umlage PG intern 2	.01					
3990.50	IV BE Umlage Departementssekretariat	932'652.53		807'105.11		904'320.99	
3990.76	IV BE Umlage Overheadkosten (PG extern)	-1'005'220.61		-937'744.15		-905'887.03	
4220.00	Steuern und Kostgelder						-104'757.00
4220.01	Grundtaxen		37'575'699.91		37'270'535.15		35'387'069.00
4220.02	Pflegesteuern der Krankenversicherungen		11'647'866.28		11'006'758.52		11'114'883.60
4220.03	Pflegenebenleistungen						540.00
4220.05	Betreuungstaxen (nicht KVG)		10'107'455.53		9'980'190.87		10'255'815.00
4220.06	Klientenbeteiligung Pflege		4'535'918.92		4'443'283.22		4'484'985.80
4220.11	Pflegesteuern der Unfallversicherungen						73'032.99
4220.20	Ärztliche Leistungen		1'341'427.50		1'341'427.50		830'958.15
4220.22	Physiotherapie (ohne MwSt)		1'141'110.00		1'118'480.00		1'025'316.35
4220.23	Ergotherapie		433'114.50		269'500.00		227'304.05
4220.24	Physiotherapie (mit MwSt)						46.42
4240.10	Allg. Benutzungsgebühren Klasse 1		180'595.29		8'500.00		84'386.50

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4240.12	Allg. Benutzungsgebühren Klasse 3						3'225.00
4240.13	Allg. Benutzungsgebühren Klasse 4						5'009.63
4240.14	Allg. Benutzungsgebühren Klasse 5						566.71
4240.15	Allg. Benutzungsgebühren Klasse 6						1'587.74
4240.16	Allg. Benutzungsgebühren Klasse 7						19'715.00
4240.19	Allg. Benutzungsgebühren Klasse 10						23'035.63
4240.30	Dienstleistungen für Dritte Klasse 1						2'806.38
4240.31	Dienstleistungen für Dritte Klasse 2						155.98
4240.32	Dienstleistungen für Dritte Klasse 3						92.84
4240.35	Dienstleistungen für Dritte Klasse 6						34'354.50
4250.00	Verkäufe		642'500.00				
4250.10	Verkaufserlöse Klasse 1		1'631'000.00		1'428'472.61		1'258'787.05
4250.11	Verkaufserlöse Klasse 2						47'915.09
4250.12	Verkaufserlöse Klasse 3		45'000.00		43'000.00		168'432.29
4250.13	Verkaufserlöse Klasse 4						45'818.42
4250.15	Verkaufserlöse Klasse 6						16'859.31
4250.22	Verkaufserlöse exkl. MWST Klasse 3		20'600.00		15'900.00		440'500.10
4250.26	Verkaufserlöse exkl. MWST Klasse 7						615.58
4250.27	Verkaufserlöse exkl. MWST Klasse 8						4'433.86
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		9'700.00		16'500.00		188'493.45
4260.01	Diverse Rückerstattungen Klassen 1-5		64'410.00				14'447.70
4260.03	Rückerstattung privater Telefongespräche						315.81
4260.04	Rückerstattung Mahn- und Betreibungsgebühren						1'397.50
4260.05	Rückerstattung von Mieten						91'992.70
4290.00	Übrige Entgelte		183'192.00		681'000.00		944.30
4290.10	Periodenfremde Zahlungseing. (Debitorenverluste)						438'179.20
4290.11	Nachzahlung abgeschr. Rückerstattungsf. (Unrecht)						902.60
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		965'496.75		445'658.99		951'906.40
4470.01	Miete gewerbliche Räume VV						186'882.36
4470.03	Parkplätze + Garagen VV						30'325.00
4470.04	Parkplätze VV (MWST)						2'032.06
4470.07	Garagen VV (MWST)		886'500.00		877'000.00		111'987.73
4479.00	Übrige Erträge Liegenschaften VV						-35'210.15
4510.00	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des Eigenkap.						1'239.90

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4631.00	Beiträge vom Kanton und von Konkordaten						15'600.00
4632.00	Beiträge von Gemeinden und Zweckverbänden		435'744.41		426'549.22		384'387.65
4632.40	Beitr. Gde + ZweckV.: Langzeitpflege		18'071'985.92		17'775'510.39		16'413'821.55
4632.43	Beitr. Gde + ZweckV.: Unterkunft und Betreuung				200'000.00		
4632.45	Beitr. Gde + ZweckV.: Akut- und Übergangspflege		296'754.13		290'933.19		381'995.75
4690.00	Übriger Transferertrag		15'000.00		15'000.00		
4900.00	Verrechnungen Material/Waren (PG Intern)		165'000.00		125'800.00		126'806.06
4900.30	Verrechnungen PG extern, Energie und Wasser		11'000.00		11'000.00		11'000.00
4900.34	Verr. PG extern, Wärme + Kälte (Fernwärme + EC)						198.00
4900.36	Verrechnungen PG extern Abfall		2'500.00		4'999.96		2'500.00
4900.70	Verrechnung Material/Waren (PG extern)		3'000.00		3'000.00		
4900.72	Verrechnung Material/Waren (PG extern)		179'000.00		107'000.00		190'257.30
4900.73	Verrechnung Material/Waren (PG extern)		9'858.00		9'858.00		30'471.28
4910.00	Verrechnung Dienstleistungen (PG intern)		618'365.60		560'378.00		517'777.12
4910.30	Interne Verrechnung von Dienstleistungen PG extern						128.50
4910.70	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)		15'606.00		15'606.00		22'445.70
4910.71	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)						7'471.30
4910.73	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)		460'000.00		380'000.00		380'000.04
4910.74	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)		20'000.00		20'000.00		19'999.80
4910.79	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)		3'750.00		3'750.00		3'630.00
4920.02	Verr.: Pacht, Mieten, Benützungskosten (PG intern)		358'531.00		358'531.00		358'530.96
4920.70	Verr.: Pacht, Mieten, Benützungskosten (PG extern)		458'820.00		367'020.00		440'519.00
4940.31	Interne Verrechnung Zinsen Betriebe		122'477.25		24'191.15		10.44
4990.04	IV GU Umlage Administration (PG intern)		-04				
4990.05	IV GU Umlage Infrastrukturkosten (PG intern)				-613'158.99		
4990.06	IV GU Umlage Technischer Dienst (PG intern)		-01		613'158.99		
4990.16	IV GU Umlage PG intern 2		.01				
4990.50	IV GU Umlage Departementssekretariat		47'090.01		44'181.51		50'410.24
4990.76	IV GU Umlage Overheadkosten (PG extern)						-539.46
4125	Pflegefinanzierung Kranken-, Alters- und Pflegeheime	43'888'000.00		39'296'500.00		38'812'385.20	
	Nettoergebnis		43'888'000.00		39'296'500.00		38'812'385.20
3632.40	Beitr. Gde + ZweckV.: Langzeitpflege	17'766'000.00		17'503'325.00		16'413'821.55	
3632.45	Beitr. Gde + ZweckV.: Akut- und Übergangspflege	651'000.00		641'675.00		381'995.75	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3635.40	Beitr. priv. Untern.: Leistungen Langzeitpflege	4'614'000.00		4'413'500.00		4'430'087.55	
3635.43	Beitr. priv. Untern.: Unterkunft und Betreuung	158'000.00		300'000.00		7'949.00	
3635.46	Beitr. priv. Untern.: Leistungen Langzeitpflege	20'675'000.00		16'338'000.00		17'554'408.35	
3635.47	Beitr. priv. Untern.: Akut- und Übergangspf.	24'000.00		100'000.00		24'123.00	
42	Ambulante Krankenpflege	41'904'491.27	21'593'781.94	38'311'121.12	20'940'148.48	34'739'899.60	19'225'651.92
	Nettoergebnis		20'310'709.33		17'370'972.64		15'514'247.68
4210	Ambulante Krankenpflege [Gemeindebetrieb]	21'586'781.94	21'586'781.94	20'933'148.48	20'933'148.48	19'217'949.42	19'217'949.42
3010.10	Besoldung	400'551.13		744'453.88		304'523.10	
3010.11	Besoldung	261'162.33		190'983.43		192'516.15	
3010.12	Besoldung	4'474'759.96		4'448'698.43		4'102'966.35	
3010.14	Besoldung	1'019'301.74		943'470.66		1'017'427.80	
3010.15	Besoldung	357'338.78		233'149.66		128'112.55	
3010.16	Besoldung	250'968.74		149'913.50		162'029.90	
3010.17	Besoldung	4'299'883.59		4'296'449.09		3'951'606.30	
3010.18	Besoldung	1'936'759.23		1'952'555.71		2'096'374.45	
3010.19	Besoldung	1'381'906.37		1'023'481.34		974'843.65	
3010.95	Erstattung: Lohn Verwaltungs-, Betriebspersonal	-157'970.00		-182'066.29		-225'823.95	
3010.96	Veränderung Rückstellungen Mehrleistungen Personal	-10'000.00		46'736.45		-12'790.61	
3030.00	Entschädigung für temporäre Arbeitskräfte 1			28'523.84			
3049.00	Übrige Zulagen	50.00		2'316.92		40.00	
3049.10	Pikettentschädigungen	1'100.00		4'431.19		1'026.80	
3049.11	Sonntags-/Nachtdienstzulagen	322'769.20		319'861.72		322'701.60	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten					990.65	
3050.10	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	25'565.15		47'311.89		19'153.30	
3050.11	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	16'770.16		12'262.73		12'370.30	
3050.12	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	284'277.94		283'930.92		265'463.10	
3050.14	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	65'453.21		59'180.53		66'782.10	
3050.15	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	22'935.64		14'972.47		8'385.75	
3050.16	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	14'768.32		9'627.74		7'894.65	
3050.17	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	275'359.66		274'275.08		259'615.40	
3050.18	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	124'359.58		123'276.41		133'200.30	
3050.19	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	66'444.28		65'718.66		61'926.80	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen	Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3052.10 AG-Beiträge an Pensionskassen	58'807.53		83'116.98		43'982.20	
3052.11 AG-Beiträge an Pensionskassen	27'387.82		20'645.55		20'056.75	
3052.12 AG-Beiträge an Pensionskassen	529'004.61		514'035.65		440'113.90	
3052.14 AG-Beiträge an Pensionskassen	228'983.32		137'153.10		142'186.30	
3052.17 AG-Beiträge an Pensionskassen	437'762.89		407'840.39		336'258.50	
3052.18 AG-Beiträge an Pensionskassen	312'597.62		248'053.06		258'286.55	
3052.19 AG-Beiträge an Pensionskassen	163'779.13		145'995.18		135'658.25	
3053.00 AG-Beiträge an Unfall- + Personal-Haftpflichtvers.					116.75	
3053.10 AG-Beiträge an Unfallversicherung	2'915.11		5'528.54		2'176.70	
3053.11 AG-Beiträge an Unfallversicherung	1'971.64		1'439.47		1'453.85	
3053.12 AG-Beiträge an Unfallversicherung	33'760.06		33'572.53		30'773.20	
3053.14 AG-Beiträge an Unfallversicherung	7'693.70		7'120.60		7'911.40	
3053.15 AG-Beiträge an Unfallversicherung	2'702.51		1'755.95		987.00	
3053.16 AG-Beiträge an Unfallversicherung	1'898.12		1'128.42		1'234.90	
3053.17 AG-Beiträge an Unfallversicherung	32'443.03		32'402.35		29'824.35	
3053.18 AG-Beiträge an Unfallversicherung	14'611.54		14'734.65		15'729.55	
3053.19 AG-Beiträge an Unfallversicherung	7'808.09		7'722.79		7'336.10	
3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse					166.90	
3054.10 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	4'105.88		7'985.70		3'258.45	
3054.11 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2'675.59		2'063.47		2'080.45	
3054.12 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	45'697.75		47'854.90		44'667.95	
3054.14 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	10'447.39		10'022.81		11'261.90	
3054.15 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	3'672.80		2'512.37		1'411.80	
3054.16 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2'355.29		1'618.00		1'327.10	
3054.17 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	44'076.79		46'212.18		43'654.80	
3054.18 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	19'849.98		20'764.97		22'404.95	
3054.19 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	10'605.40		11'053.34		10'494.50	
3059.83 Übrige AG-Beiträge - Personalkostenabgrenzung	-1'500.00		4'673.64		-1'279.06	
3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals	50'000.00		55'259.86		55'710.69	
3090.10 Berufliche Grundbildung	7'000.00		16'599.80		6'523.50	
3091.00 Personalwerbung			232.92		269.25	
3099.00 Übriger Personalaufwand	140'412.64		4'418.08		9'820.00	
3099.01 Personalanlässe	24'000.00		4'011.87		9'986.85	
3100.00 Büromaterial	6'200.00		6'600.00		6'150.35	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	3'500.00		4'800.00		303.15	
3101.01	Reinigungsmaterial					65.95	
3101.02	Bereichsspezifisches Verbrauchsmaterial	10'500.00		12'000.00		8'792.60	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	15'000.00		18'000.00		13'526.95	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	2'000.00		7'500.00		1'589.60	
3104.00	Lehrmittel	1'000.00		1'500.00			
3106.00	Medizinisches Material	351'000.00		242'800.00		344'900.65	
3106.02	Pflegematerial					1'135.90	
3109.00	Übriger Material- und Warenaufwand 1					400.65	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	1'500.00		5'000.00		101.60	
3110.01	Anschaffung von Betriebseinrichtungen	3'000.00		3'000.00		142.00	
3111.00	Ansch. Apparate, Maschinen, Geräte, Fahr-, Werkzg.	53'500.00		56'200.00		109'920.40	
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	15'000.00		36'000.00		9'644.70	
3113.00	Anschaffung Hardware	15'000.00		16'200.00		15'516.20	
3116.00	Anschaffung medizinische Geräte und Instrumente	1'200.00					
3118.00	Anschaffung von immateriellen Anlagen					2'139.29	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	1'750.00		1'750.00		1'673.95	
3120.12	Verbrauch Strom	6'300.00		4'051.56		5'579.88	
3120.19	Verbrauch Strom und KEV (extern)	503.44		388.44		281.38	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	126'554.00		131'482.11		133'395.00	
3130.10	Telefongebühren	45'100.00		37'400.00		38'605.05	
3130.11	Porti, Postcheck- + Bankgebühren	14'000.00		20'500.00		13'505.86	
3130.15	Informatikdienstleistungen Dritter	1'150.00		1'150.00		105.50	
3130.20	div. DL Dritter Kategorie 1	600.00		600.00		586.25	
3130.22	div. DL Dritter Kategorie 3	5'000.00		5'500.00		260.00	
3132.00	Honorare ext. Berater, Gutachter, Fachexperten usw			1'500.00			
3134.00	Sachversicherungsprämien	2'000.00		2'000.00		1'772.25	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	3'000.00		350'000.00		9'078.90	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte					455.05	
3151.00	Unterhalt App., Masch., Geräte, Fahr-, Werkzeuge	10'000.00		8'300.00		9'690.00	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	105'000.00		63'970.45		44'594.25	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	165'850.00		146'408.00		165'671.60	
3169.00	Übrige Mieten und Benützungskosten	128'350.00		112'000.00		108'793.40	
3170.00	Reisekosten und Spesen	29'400.00		29'300.00		42'111.10	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3180.00	Wertberichtigungen auf Forderungen					1'000.00	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	7'000.00		6'500.00		7'498.43	
3190.00	Schadenersatzleistungen			1'000.00			
3199.00	Übriger Betriebsaufwand			90.00		1'239.35	
3300.61	Planmäss. Abschreibungen Mobilien Betriebe	12'407.25		12'407.16		12'407.00	
3900.32	Verrechnung PG extern, Strom	5'615.76		5'615.76		3'219.89	
3900.33	Verrechnung PG extern, Gas	2'397.38		6'089.04		2'388.58	
3900.36	Verrechnung PG extern, Abfall	541.68		634.56		541.68	
3900.42	Verrechnung ELW: Schul-, Büromaterial, Drucksachen, Frankaturen	13'130.00		13'000.00		13'105.25	
3900.43	Verrechnung ELW: Reinigungsmaterial	1'500.00		600.00		1'496.05	
3900.44	Verrechnung ELW: Masch., Geräte, Mob., DL-Aufträge			100.00			
3900.70	Verrechnung Material/Waren (PG extern)					552.30	
3900.73	Verrechnung Material/Waren (PG extern)	9'858.00		9'858.00		18'381.64	
3910.30	Interne Verrechnung von Dienstleistungen PG extern	2'457.00		5'104.00		5'104.00	
3910.31	Interne Verrechnung Telekommunikation	770.69		1'835.00		1'123.33	
3910.33	Int. Verrechnung Informatikdienstleistungen	549'141.96		527'052.00		505'816.34	
3910.34	Int. Verrechnung Dienstleistungen Steueramt	2'640.00		2'640.00		1'980.00	
3910.70	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	7'956.00		7'956.00		5'100.00	
3910.73	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	460'000.00		380'000.00		380'000.04	
3910.75	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	20'000.00		20'000.00		20'521.55	
3910.76	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)					14.00	
3910.83	Verrechnung Überbrückungsrenten	100'000.00		100'000.00		90'512.00	
3920.70	Verr.: Pacht, Mieten, Benützungskosten (PG extern)	223'420.00		225'420.00		232'256.65	
3930.72	Verr.: Residualkosten	102'859.00		106'938.00		97'128.00	
3940.31	Interne Verrechnung Zinsen Betriebe	558.35		198.48		930.54	
3990.50	IV BE Umlage Departementssekretariat	274'309.58		245'420.69		272'073.64	
3990.76	IV BE Umlage Overheadkosten (PG extern)	1'005'220.61		937'744.15		905'887.03	
4220.01	Grundtaxen		1'691'999.99		1'736'970.83		1'667'979.62
4220.06	Klientenbeteiligung Pflege		1'167'792.55		1'167'639.27		1'091'402.55
4220.07	Pflegetaxen KLVA		1'076'600.00		1'087'631.67		1'009'725.59
4220.08	Pflegetaxen KLV B		3'034'345.65		3'023'825.69		2'774'186.10
4220.09	Pflegetaxen KLV C		2'951'868.15		3'008'852.65		2'840'939.69
4220.10	Pflegetaxen KLV AÜP		14'096.78		14'368.93		7'882.50

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4240.10	Allg. Benutzungsgebühren Klasse 1		19'999.98		20'000.00		20'991.64
4250.22	Verkaufserlöse exkl. MWST Klasse 3		319'999.99		210'000.00		319'294.94
4250.27	Verkaufserlöse exkl. MWST Klasse 8						1'900.00
4260.05	Rückerstattung von Mieten						-413.00
4290.10	Periodenfremde Zahlungseing. (Debitorenverluste)						175.95
4470.01	Miete gewerbliche Räume VV						1'200.00
4499.00	Übrige Finanzerträge						32.60
4510.00	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des Eigenkap.		48'620.19		410'000.00		276'648.72
4632.00	Beiträge von Gemeinden und Zweckverbänden		43'840.03		30'000.00		43'839.86
4632.01	Beiträge von Gemeinden und Zweckverbänden						1'075.96
4632.50	Beitr. Gde + ZweckV.: amb. Krankenpflege (Spitex)		9'037'554.49		8'066'749.81		7'403'561.31
4632.54	Beitr. Gde + ZweckV.: nichtpfl. Spitex-Leistungen		2'058'600.00		2'096'427.29		1'632'393.88
4632.55	Beitr. Gde + ZweckV.: Akut- und Übergangspflege		21'547.14		21'547.20		13'048.23
4940.31	Interne Verrechnung Zinsen Betriebe		86'067.00		25'700.65		96'377.40
4990.50	IV GU Umlage Departementssekretariat		13'850.00		13'434.49		15'166.42
4990.76	IV GU Umlage Overheadkosten (PG extern)						539.46
4215	Pflegefinanzierung ambulante Krankenpflege (Spitex)	20'120'001.00		17'180'000.00		15'279'872.60	
	Nettoergebnis		20'120'001.00		17'180'000.00		15'279'872.60
3632.50	Beitr. Gde + ZweckV.: amb. Krankenpflege (Spitex)	8'646'000.00		8'118'300.00		7'404'442.81	
3632.54	Beitr. Gde + ZweckV.: nichtpfl. Spitex-Leistungen	2'213'000.00		2'096'500.00		1'632'012.84	
3632.55	Beitr. Gde + ZweckV.: Akut- und Übergangspflege					12'547.77	
3635.50	Beitr. priv. Untern.: amb. Krankenpflege (Spitex)	2'020'000.00		2'229'200.00		1'909'792.40	
3635.55	Beitr. priv. Untern.: Akut- und Übergangspflege					539.15	
3635.56	Beitr. priv. Untern.: amb. Krankenpflege (Spitex)	7'241'000.00		4'716'000.00		4'320'537.63	
3635.57	Beitr. priv. Untern.: Akut- und Übergangspflege	1.00		20'000.00			
4220	Rettungsdienste	197'708.33	7'000.00	197'972.64	7'000.00	242'077.58	7'702.50
	Nettoergebnis		190'708.33		190'972.64		234'375.08
3631.00	Beiträge an Kantone und Konkordate	175'000.00		175'000.00		216'214.50	
3990.05	IV BE Umlage Infrastrukturkosten (PG intern)	22'708.33		22'972.64		25'863.08	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		7'000.00		7'000.00		7'400.00
4990.05	IV GU Umlage Infrastrukturkosten (PG intern)						302.50

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
43	Gesundheitsprävention	12'296'671.98	6'338'657.39	11'422'296.17	6'247'514.97	11'266'147.89	6'167'194.10
	Nettoergebnis		5'958'014.59		5'174'781.20		5'098'953.79
4310	Alkohol- und Drogenprävention	6'863'292.69	4'167'537.41	6'103'531.37	4'227'970.97	6'653'338.02	4'448'610.53
	Nettoergebnis		2'695'755.28		1'875'560.40		2'204'727.49
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	3'301'656.23		3'228'985.00		3'141'159.65	
3010.06	Besoldung Auszubildende	156'316.92		140'252.00		135'988.55	
3010.96	Veränderung Rückstellungen Mehrleistungen Personal					60'682.33	
3030.00	Entschädigung für temporäre Arbeitskräfte 1					259.00	
3049.10	Pikettentschädigungen	3'494.04		4'909.00		4'830.15	
3049.11	Sonntags-/Nachtdienstzulagen	11'547.00		11'509.00		12'889.90	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	205'083.58		201'996.00		201'184.35	
3050.06	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	10'036.92		9'005.00		8'732.15	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	455'286.71		434'868.00		441'614.10	
3052.06	AG-Beiträge an Pensionskassen	9'084.96		8'896.00		6'355.85	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- + Personal-Haftpflichtvers.	24'494.77		23'899.00		23'628.95	
3053.06	AG-Beiträge an Unfallversicherung	1'181.04		1'058.00		1'026.30	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	33'025.35		34'179.00		33'927.10	
3054.06	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'601.04		1'516.00		1'468.40	
3059.83	Übrige AG-Beiträge - Personalkostenabgrenzung					6'068.23	
3059.91	Sanierungsbeiträge PK AG 2.75%					-1'028.00	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	34'300.08		25'000.00		31'885.94	
3091.00	Personalwerbung	999.96		3'000.00		1'335.49	
3099.00	Übriger Personalaufwand	4'800.00		6'000.00		6'315.70	
3099.01	Personalanlässe	7'100.04		6'450.00		6'287.64	
3100.00	Büromaterial	1'899.96		3'500.00		3'092.46	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	18'050.04		14'500.00		23'408.70	
3101.22	Handelswaren 3	669'999.96		640'000.00		655'509.55	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	14'299.92		7'000.00		18'241.37	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	5'649.96		5'800.00		5'550.51	
3104.00	Lehrmittel					3'787.50	
3105.00	Lebensmittel	6'650.04		6'200.00		5'527.55	
3106.00	Medizinisches Material	20'600.04		21'500.00		21'904.60	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	56'349.96		7'000.00		14'421.30	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen	Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3110.01 Anschaffung von Betriebseinrichtungen					3'630.65	
3111.00 Ansch. Apparate, Maschinen, Geräte, Fahr-, Werkzg.	5'149.92		1'000.00		6'890.25	
3112.00 Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge					2'895.55	
3113.00 Anschaffung Hardware	1'850.04		4'000.00		996.24	
3116.00 Anschaffung medizinische Geräte und Instrumente	999.96		1'500.00		3'198.33	
3118.00 Anschaffung von immateriellen Anlagen	279.96				1'213.80	
3130.10 Telefongebühren	2'420.04		2'500.00		1'542.77	
3130.11 Porti, Postcheck- + Bankgebühren	1'800.00		2'500.00		288.68	
3130.14 Mitgliedsschaftsbeiträge	10'700.04		5'200.00		10'095.00	
3130.15 Informatikdienstleistungen Dritter	6'000.00				9'371.60	
3130.20 div. DL Dritter Kategorie 1	8'499.84		6'000.00		8'869.18	
3130.22 div. DL Dritter Kategorie 3					55.30	
3132.00 Honorare ext. Berater, Gutachter, Fachexperten usw	74'499.96		76'000.00		41'100.95	
3137.00 Steuern und Abgaben					41.90	
3144.01 Kleiner Liegenschaftenunterhalt					9'962.50	
3150.00 Unterhalt Büromöbel und -geräte					661.55	
3150.03 Unterhalt von Betriebseinrichtungen			1'000.00		906.65	
3151.00 Unterhalt App., Masch., Geräte, Fahr-, Werkzeuge					349.60	
3156.00 Unterhalt medizinische Geräte und Instrumente	499.92		1'000.00		607.84	
3158.00 Unterhalt immaterielle Anlagen	2'800.08		2'500.00		2'272.20	
3162.11 Miete Hard- und Software (Leasing)	8'399.88		8'400.00		6'017.45	
3170.00 Reisekosten und Spesen	6'850.08		6'000.00		8'800.60	
3199.00 Übriger Betriebsaufwand	6'300.12		4'500.00		10'919.05	
3300.40 Planmäss. Abschreibungen Hochbauten allg. VV	55'365.50					
3611.00 Entschädigungen an Kantone und Konkordate	581'499.96		594'000.00		672'113.36	
3706.00 Durchlaufende Beiträge priv Org. ohne Erwerbszweck					531.80	
3707.00 Durchlaufende Beiträge an private Haushalte					1'000.00	
3900.42 Verrechnung ELW: Schul-, Büromaterial, Drucksachen, Frankaturen	6'160.00		5'300.00		6'146.90	
3900.43 Verrechnung ELW: Reinigungsmaterial	630.00		400.00		634.35	
3910.30 Interne Verrechnung von Dienstleistungen PG extern			1'902.00		1'902.00	
3910.31 Interne Verrechnung Telekommunikation	4'127.21		7'445.00		5'202.53	
3910.33 Int. Verrechnung Informatikdienstleistungen	238'503.38		239'471.00		236'910.43	
3910.70 Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)			2'250.00		2'325.50	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3910.72	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)					1'260.25	
3910.73	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)					303.90	
3910.74	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)					2'088.70	
3910.75	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)					181.15	
3910.76	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	200.00				591.90	
3910.80	Verrechnung Personalaufwendungen 1			8'000.00		4'438.80	
3910.83	Verrechnung Überbrückungsrenten					28'505.00	
3920.00	Verr.: Pacht, Mieten, Benützungskosten (PG intern)	169'600.00				169'600.00	
3920.70	Verr.: Pacht, Mieten, Benützungskosten (PG extern)	126'000.00		125'000.00		125'366.65	
3940.00	Interne Verrechnung kalk. Zinsen und Finanzaufwand	3'598.75		3'986.32		5'813.39	
3950.00	Interne Verrechnung Abschreibungen allg. VV			55'365.57		55'366.00	
3990.03	IV BE Umlage Overheadkosten (PG intern)	-871'507.66		-662'622.70		-496'699.47	
3990.16	IV BE Umlage PG intern 2	103'568.17		101'464.64		107'720.91	
3990.17	IV BE Umlage PG intern 3	267'318.48				159'931.37	
3990.50	IV BE Umlage Departementssekretariat	285'281.96		217'589.47		178'791.28	
3990.76	IV BE Umlage Overheadkosten (PG extern)	702'388.58		434'858.07		376'568.36	
4220.01	Grundtaxen		69'999.96		70'000.00		69'171.60
4220.02	Pflegekosten der Krankenversicherungen		3'134'999.88		3'352'000.00		3'414'210.00
4231.00	Kursgelder		5'000.04		5'000.00		6'490.00
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		33'000.00				22'000.00
4240.30	Dienstleistungen für Dritte Klasse 1		13'500.00		6'000.00		18'165.42
4250.10	Verkaufserlöse Klasse 1						35.00
4250.11	Verkaufserlöse Klasse 2						176.00
4260.01	Diverse Rückerstattungen Klassen 1-5						30.00
4260.07	Rückerstattungen des Kantons		3'999.96		4'000.00		8'946.00
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		1'200.00		58'900.00		60'815.55
4470.03	Parkplätze + Garagen VV		540.00		2'100.00		1'575.00
4611.00	Entschädigungen von Kanton und von Konkordaten		-999.96				1'700.00
4631.00	Beiträge vom Kanton und von Konkordaten		440'000.04		410'000.00		510'777.20
4632.00	Beiträge von Gemeinden und Zweckverbänden		303'999.96		295'000.00		304'171.70
4636.00	Beiträge privaten Organisationen ohne Erwerbszweck		3'999.96		4'000.00		4'000.00
4706.00	Durchlaufende Beiträge priv Org. ohne Erwerbszweck						531.80
4707.00	Durchlaufende Beiträge von privaten Haushalten						1'000.00
4910.70	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)				15'000.00		18'678.00

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4990.03	IV GU Umlage Overheadkosten (PG intern)		-29'742.18		-6'733.32		-4'515.08
4990.17	IV GU Umlage PG intern 3		172'595.99				
4990.50	IV GU Umlage Departementssekretariat		14'404.00		11'910.97		9'966.50
4990.76	IV GU Umlage Overheadkosten (PG extern)		1'039.76		793.32		685.84
4330	Schulgesundheitsdienst	5'418'981.51	2'162'019.98	5'302'680.20	2'010'444.00	4'599'796.29	1'709'249.68
	Nettoergebnis		3'256'961.53		3'292'236.20		2'890'546.61
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1'878'427.00		1'874'085.00		1'662'831.55	
3010.02	Besoldung Reinigungspersonal	19'323.00		18'909.00		14'182.00	
3010.06	Besoldung Auszubildende	13'546.00		45'328.00		18'340.55	
3010.11	Besoldung	1'040'000.00		1'020'000.00		981'065.65	
3010.95	Erstattung: Lohn Verwaltungs-, Betriebspersonal					-7'450.20	
3010.96	Veränderung Rückstellungen Mehrleistungen Personal					9'859.00	
3049.10	Pikettenschädigungen					49.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	118'033.00		117'794.00		106'358.05	
3050.02	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'240.00		1'214.00		910.65	
3050.06	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	870.00		2'226.00		428.10	
3050.11	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	30'074.00		28'993.00		25'849.75	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	227'557.53		234'681.00		207'376.15	
3052.02	AG-Beiträge an Pensionskassen	1'816.37		2'416.00		2'340.25	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- + Personal-Haftpflichtvers.	13'426.00		13'690.00		12'105.75	
3053.02	AG-Beiträge an Unfallversicherung	146.00		143.00		107.10	
3053.06	AG-Beiträge an Unfallversicherung	103.00		340.00		138.60	
3053.11	AG-Beiträge an Unfallversicherung	954.00		804.00		901.65	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	18'967.00		19'857.00		17'935.00	
3054.02	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	198.00		204.00		153.15	
3054.06	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	139.00		374.00		72.00	
3054.11	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	4'893.00		5'082.00		4'347.70	
3059.83	Übrige AG-Beiträge - Personalkostenabgrenzung					986.00	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	29'000.00		22'100.00		14'750.35	
3090.10	Berufliche Grundbildung	3'000.00		3'000.00		2'250.00	
3091.00	Personalwerbung	3'000.00		3'000.00		953.85	
3099.00	Übriger Personalaufwand	6'000.00		5'750.00		6'150.10	
3100.00	Büromaterial	3'000.00		12'700.00		4'595.15	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	12'950.00		13'650.00		3'246.58	
3101.20	Handelswaren 1	5'000.00		5'000.00		6'499.70	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	1'850.00		1'850.00		849.00	
3104.00	Lehrmittel	400.00		400.00			
3106.00	Medizinisches Material	16'500.00		14'200.00		15'031.54	
3109.00	Übriger Material- und Warenaufwand 1	75'250.00		100'250.00		65'934.47	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	2'800.00		2'900.00		3'201.50	
3110.01	Anschaffung von Betriebseinrichtungen	23'200.00		23'200.00		105.55	
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	4'000.00		3'000.00			
3113.00	Anschaffung Hardware	1'300.00		300.00		1'286.50	
3116.00	Anschaffung medizinische Geräte und Instrumente					3'446.80	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	970.00		1'020.00		750.00	
3120.12	Verbrauch Strom	200.00		150.00		220.24	
3120.19	Verbrauch Strom und KEV (extern)	866.28		850.68		866.32	
3130.10	Telefongebühren	400.00		300.00		399.43	
3130.11	Porti, Postcheck- + Bankgebühren	15'070.00		14'620.00		9'789.33	
3130.14	Mitgliedsschaftsbeiträge	4'100.00		3'100.00		1'880.00	
3130.15	Informatikdienstleistungen Dritter	12'500.00		25'000.00			
3130.20	div. DL Dritter Kategorie 1	332'000.00		388'095.00		299'381.10	
3130.21	div. DL Dritter Kategorie 2	30'000.00		30'000.00		29'270.60	
3132.00	Honorare ext. Berater, Gutachter, Fachexperten usw	185'000.00		135'000.00		28'058.50	
3134.00	Sachversicherungsprämien	276.00		276.00		257.15	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	25'000.00		25'000.00		185.65	
3144.01	Kleiner Liegenschaftenunterhalt	1'500.00				1'385.75	
3144.11	Service und Revisionen	3'500.00		3'550.00		2'949.30	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	500.00		500.00			
3150.03	Unterhalt von Betriebseinrichtungen	27'300.00		21'800.00		8'168.70	
3151.00	Unterhalt App., Masch., Geräte, Fahr-, Werkzeuge	900.00		900.00			
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	10'500.00		26'000.00		14'296.15	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	142'800.00		142'800.00		138'144.00	
3169.00	Übrige Mieten und Benützungskosten	1'500.00		2'000.00		1'051.70	
3170.00	Reisekosten und Spesen	7'650.00		4'800.00		7'746.70	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	40'000.00		45'000.00		13'022.40	
3300.40	Planmäss. Abschreibungen Hochbauten allg. VV	31'551.22					

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3300.60	Planmäss. Abschreibungen Mobilien allg. VV	53'353.88					
3320.00	Planmäss. Abschr. Software allg. VV	38'220.89					
3637.00	Beiträge an private Haushalte	55'000.00		50'000.00		51'785.80	
3637.05	Unterstützungsleistungen	150'000.00		145'000.00		144'511.05	
3637.06	Unterstützungsleistungen	120'000.00		125'000.00		106'611.05	
3900.32	Verrechnung PG extern, Strom	11'842.68		11'842.68		9'804.12	
3900.36	Verrechnung PG extern, Abfall	185.72		185.76		185.72	
3900.42	Verrechnung ELW: Schul-, Büromaterial, Drucksachen, Frankaturen	4'790.00		4'500.00		4'405.65	
3900.43	Verrechnung ELW: Reinigungsmaterial	4'050.00		2'000.00		4'046.45	
3900.70	Verrechnung Material/Waren (PG extern)					120.90	
3910.31	Interne Verrechnung Telekommunikation	1'393.01		952.00		852.58	
3910.33	Int. Verrechnung Informatikdienstleistungen	128'496.23		132'962.00		112'612.23	
3910.34	Int. Verrechnung Dienstleistungen Steueramt	3'960.00		3'960.00		3'960.00	
3910.70	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)					2'025.00	
3910.72	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)					217.50	
3910.75	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)					269.55	
3910.76	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)					276.90	
3920.70	Verr.: Pacht, Mieten, Benützungskosten (PG extern)	93'700.00		71'349.00		68'854.01	
3940.00	Interne Verrechnung kalk. Zinsen und Finanzaufwand	13'370.20		9'769.18		12'342.59	
3950.00	Interne Verrechnung Abschreibungen allg. VV			127'325.74		63'740.85	
3990.04	IV BE Umlage Administration (PG intern)					167.68	
3990.17	IV BE Umlage PG intern 3	234'577.90					
3990.50	IV BE Umlage Departementssekretariat	74'994.60		4'409.28		12'129.25	
3990.75	IV BE Umlage Administration (PG extern)			66'415.71		177'276.48	
3990.76	IV BE Umlage Overheadkosten (PG extern)			78'807.17		78'589.37	
4240.30	Dienstleistungen für Dritte Klasse 1		990'000.00		840'000.00		801'285.80
4240.31	Dienstleistungen für Dritte Klasse 2		1'160'000.00		1'160'000.00		890'374.00
4250.10	Verkaufserlöse Klasse 1		100.00		100.00		214.00
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						1'160.00
4260.05	Rückerstattung von Mieten		3'000.00		3'000.00		7'169.85
4290.10	Periodenfremde Zahlungseing. (Debitorenverluste)		5'000.00		6'000.00		7'253.25
4470.03	Parkplätze + Garagen VV		1'920.00		1'344.00		1'728.00
4910.70	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)		2'000.00				

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4990.18	IV GU Umlage PG intern 4		-02				
4990.50	IV GU Umlage Departementssekretariat						22.14
4990.75	IV GU Umlage Administration (PG extern)						20.00
4990.76	IV GU Umlage Overheadkosten (PG extern)						22.64
4340	Lebensmittelkontrolle	14'397.78	9'100.00	16'084.60	9'100.00	13'013.58	9'333.89
	Nettoergebnis		5'297.78		6'984.60		3'679.69
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	500.00		500.00			
3102.00	Drucksachen, Publikationen	500.00		500.00			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	10'000.00		10'000.00		8'435.00	
3990.19	IV BE Umlage PG intern 5	3'397.78		4'072.35		3'726.54	
3990.20	IV BE Umlage PG intern 6			1'012.25		852.04	
4632.00	Beiträge von Gemeinden und Zweckverbänden		9'100.00		9'100.00		9'332.59
4990.19	IV GU Umlage PG intern 5						1.30
49	Gesundheitswesen, Übriges	179'500.00	6'000.00	440'000.00	6'000.00	172'992.50	6'937.95
	Nettoergebnis		173'500.00		434'000.00		166'054.55
4900	Gesundheitswesen, Übriges	179'500.00	6'000.00	440'000.00	6'000.00	172'992.50	6'937.95
	Nettoergebnis		173'500.00		434'000.00		166'054.55
3130.14	Mitgliedsschaftsbeiträge	13'000.00		13'000.00		6'996.60	
3130.22	div. DL Dritter Kategorie 3	9'500.00		10'000.00		8'998.45	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste					702.45	
3632.43	Beitr. Gde + ZweckV.: Unterkunft und Betreuung			200'000.00			
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	90'000.00		100'000.00		66'340.00	
3635.50	Beitr. priv. Untern.: amb. Krankenpflege (Spitex)					115.00	
3636.00	Beiträge an priv. Organisationen ohne Erwerbszweck	67'000.00		117'000.00		89'840.00	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		6'000.00		6'000.00		6'937.95
5	SOZIALE SICHERHEIT	402'620'547.08	228'199'407.96	402'274'894.54	228'400'495.94	386'777'925.31	225'904'527.49
	Nettoergebnis		174'421'139.12		173'874'398.60		160'873'397.82
51	Krankheit und Unfall	28'250'867.40	28'335'875.04	28'700'000.00	28'700'000.00	25'461'576.31	25'731'278.34
	Nettoergebnis	85'007.64				269'702.03	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
5120	Prämienverbilligungen	28'250'867.40	28'335'875.04	28'700'000.00	28'700'000.00	25'461'576.31	25'731'278.34
	Nettoergebnis	85'007.64				269'702.03	
3181.10	Abschr. v. Rückerstattungsford.(zu Unrecht bezog.)					1'269.00	
3181.11	Erlass v. Rückerstattungsford. (zu Unrecht bezog.)					3'006.10	
3181.13	Abschr v. Rückerstattungsford. (rechtm. bezog. Le)					73'649.44	
3637.10	Beiträge an Sozialhilfebeziehende	28'250'867.40		28'642'600.00		25'343'072.77	
3637.11	Beiträge für EL-Beziehende			57'400.00		40'579.00	
4290.10	Periodenfremde Zahlungseing. (Debitorenverluste)						51'877.55
4290.13	Nachzahlung abgeschr. Rückerstattungs f. (rechtmäs)						30'155.65
4630.00	Beiträge vom Bund						-25'938.78
4631.00	Beiträge vom Kanton und von Konkordaten		14'780'019.60		15'103'500.00		12'831'992.79
4637.10	Durch Sozialhilfebeziehende rückerstattete Prämien		13'365'786.72		13'510'400.00		12'375'725.53
4637.11	Durch EL-Beziehende rückerstatt. Prämien (Unrecht)		190'068.72		22'110.00		22'661.00
4637.13	Durch EL-Beziehende rückerstatt. Prämien (rechtm.)				63'990.00		444'804.60
52	Invalidität	44'446'599.96	30'073'699.92	43'709'100.00	29'830'000.00	43'275'807.30	28'449'483.69
	Nettoergebnis		14'372'900.04		13'879'100.00		14'826'323.61
5220	Ergänzungsleistungen IV	44'446'599.96	30'073'699.92	43'709'100.00	29'830'000.00	43'275'807.30	28'449'483.69
	Nettoergebnis		14'372'900.04		13'879'100.00		14'826'323.61
3181.20	Abschr. v. Rückerstattungsforderungen EL (Unrecht)					50'358.00	
3181.21	Abschr. v. Rückerstattungsforderungen EL (rechtm.)					72'088.35	
3181.23	Abschr. Rückstatt.ford. EL- Krank-Beh-K. (rechtm.)					2'326.30	
3181.28	Erlass von Rückerstattungsforderungen EL (Unrecht)					38'771.00	
3181.29	Erlass Rückerstatt.ford. EL- Krank-Be-K. (Unrecht)					1'297.00	
3637.20	Ergänzungsleistungen zur IV			40'167'000.00		39'525'950.00	
3637.22	EL-Krankheits- und Behinderungskosten (zur IV)	44'446'599.96		3'542'100.00		3'585'016.65	
4631.00	Beiträge vom Kanton und von Konkordaten		28'150'599.96		28'299'200.00		26'630'288.74
4637.20	Rückerstattungen Ergänzungsleistungen (zu Unrecht)		1'699'400.04		1'423'700.00		1'607'636.60
4637.21	Rückerstattungen EL (rechtmässig bezog. L. Nachl.)		144'999.96		66'200.00		137'162.20
4637.22	Rücker. EL-Krankh.- u Behinderungskosten (Unrecht)		54'999.96		34'800.00		52'006.75
4637.23	Rücker. EL-Krankh.- und Behinderungskosten (recht)		23'700.00		6'100.00		22'389.40

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
53	Alter und Hinterlassene Nettoergebnis	55'562'967.78	39'244'603.08 16'318'364.70	53'014'257.38	36'262'701.68 16'751'555.70	57'034'757.80	39'526'890.09 17'507'867.71
5310	Alters- und Hinterlassenenversicherung AHV Nettoergebnis	709'567.78	60'103.00 649'464.78	744'357.38	57'701.68 686'655.70	711'870.59	119'786.50 592'084.09
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	536'753.04		505'757.00		472'530.45	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	34'205.97		31'863.00		30'341.65	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	37'167.40		30'368.00		26'442.20	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- + Personal-Haftpflichtvers.	4'019.01		3'742.00		3'565.80	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	5'460.21		5'359.00		5'103.20	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	5'000.04		5'000.00		11'431.00	
3091.00	Personalwerbung	399.96				365.40	
3099.00	Übriger Personalaufwand	450.00		500.00		1'357.00	
3099.01	Personalanlässe			1'000.00			
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	200.04		500.00		553.00	
3113.00	Anschaffung Hardware	300.00		1'000.00			
3130.10	Telefongebühren			500.00		25.70	
3130.22	div. DL Dritter Kategorie 3					60.00	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	2'499.96		2'000.00		2'272.20	
3162.11	Miete Hard- und Software (Leasing)	8'499.96		8'500.00		6'017.40	
3170.00	Reisekosten und Spesen	200.04				623.80	
3900.42	Verrechnung ELW: Schul-, Büromaterial, Drucksachen, Frankaturen	40.00				37.00	
3910.31	Interne Verrechnung Telekommunikation	1.71		26.00		31.29	
3910.33	Int. Verrechnung Informatikdienstleistungen	2'809.31		3'658.00		3'025.43	
3910.34	Int. Verrechnung Dienstleistungen Steueramt	1'980.00		3'300.00			
3910.72	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)					316.80	
3990.76	IV BE Umlage Overheadkosten (PG extern)	69'581.13		48'587.56		52'767.54	
3990.78	IV BE Umlage Infrastrukturkosten (PG extern)			92'696.82		95'003.73	
4260.07	Rückerstattungen des Kantons				57'613.00		414.40
4614.00	Entschädigungen von öffentlichen Unternehmungen		60'000.00				119'276.00
4990.76	IV GU Umlage Overheadkosten (PG extern)		103.00		88.68		96.10
5320	Ergänzungsleistungen AHV	54'053'400.00	38'384'500.08	51'469'900.00	35'405'000.00	53'260'681.59	36'344'897.97

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	Nettoergebnis		15'668'899.92		16'064'900.00		16'915'783.62
3180.00	Wertberichtigungen auf Forderungen					-134'133.00	
3181.20	Abschr. v. Rückerstattungsforderungen EL (Unrecht)					74'086.85	
3181.21	Abschr. v. Rückerstattungsforderungen EL (rechtm.)					813'389.39	
3181.23	Abschr. Rückstatt.ford. EL- Krank-Beh-K. (rechtm.)					16'253.35	
3181.28	Erläss von Rückerstattungsforderungen EL (Unrecht)					62'108.00	
3637.21	Ergänzungsleistungen zur AHV	50'419'100.04		47'878'400.00		48'903'943.00	
3637.23	EL-Krankheits- und Behinderungskosten (zur AHV)	3'634'299.96		3'591'500.00		3'525'034.00	
4290.13	Nachzahlung abgeschr. Rückerstattungsf. (rechtmäs)						-31'391.15
4290.20	Nachz. abgeschr. Rückerstattungsford. EL (Unrecht)						14'159.00
4290.21	Nachz. abgeschr. Rückerstattungsford. EL (rechtm.)						50'579.21
4631.00	Beiträge vom Kanton und von Konkordaten		34'534'100.04		32'662'800.00		32'411'475.52
4637.13	Durch EL-Beziehende rückerstatt. Prämien (rechtm.)		33'200.04				31'391.15
4637.20	Rückerstattungen Ergänzungsleistungen (zu Unrecht)		2'118'600.00		1'709'100.00		2'004'162.85
4637.21	Rückerstattungen EL (rechtmässig bezog. L. Nachl.)		1'540'500.00		896'200.00		1'457'316.85
4637.22	Rücker. EL-Krankh.- u Behinderungskosten (Unrecht)		67'599.96		74'200.00		63'919.05
4637.23	Rücker. EL-Krankh.- und Behinderungskosten (recht)		90'500.04		62'700.00		85'608.15
4690.00	Übriger Transferertrag						257'677.34
5330	Leistungen an Pensionierte	800'000.00	800'000.00	800'000.00	800'000.00	3'062'205.62	3'062'205.62
3064.00	Überbrückungsrenten	800'000.00		800'000.00		3'062'205.62	
4910.83	Verrechnung Überbrückungsrenten		800'000.00		800'000.00		3'062'205.62
54	Familie und Jugend	51'813'247.35	7'160'356.80	49'926'490.55	6'909'919.18	47'011'569.35	6'669'501.84
	Nettoergebnis		44'652'890.55		43'016'571.37		40'342'067.51
5430	Alimentenbevorschussung und -inkasso	3'000'000.00	699'999.96	3'000'000.00	700'000.00	3'054'180.83	841'221.41
	Nettoergebnis		2'300'000.04		2'300'000.00		2'212'959.42
3637.00	Beiträge an private Haushalte	3'000'000.00		3'000'000.00		3'054'180.83	
4290.10	Periodenfremde Zahlungseing. (Debitorenverluste)						6'040.70
4637.01	Alimentenrückerstattungen		699'999.96		700'000.00		835'180.71
5440	Jugendschutz	18'713'650.00		18'254'280.00		17'366'043.81	50'017.03
	Nettoergebnis		18'713'650.00		18'254'280.00		17'316'026.78

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3010.06	Besoldung Auszubildende	-10'462.00		21'320.00		4'069.25	
3010.18	Besoldung					16'103.15	
3010.95	Erstattung: Lohn Verwaltungs-, Betriebspersonal					-626.40	
3050.06	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	870.00		1'370.00			
3050.18	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten					1'044.56	
3052.18	AG-Beiträge an Pensionskassen					1'101.54	
3053.06	AG-Beiträge an Unfallversicherung	103.00		160.00		30.75	
3053.18	AG-Beiträge an Unfallversicherung					122.76	
3054.06	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	139.00		230.00			
3054.18	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse					175.75	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals			2'000.00			
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial					1'077.35	
3104.00	Lehrmittel			300.00		1'449.40	
3113.00	Anschaffung Hardware					404.00	
3130.14	Mitgliedsschaftsbeiträge	7'000.00		7'000.00		7'000.00	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	15'000.00		15'000.00		12'442.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen			400.00			
3631.00	Beiträge an Kantone und Konkordate	17'202'000.00		16'868'000.00		15'904'104.40	
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen					20'000.00	
3636.00	Beiträge an priv. Organisationen ohne Erwerbszweck	1'499'000.00		1'338'500.00		1'395'082.80	
3910.33	Int. Verrechnung Informatikdienstleistungen					52.50	
3910.35	Int. Verrechnung Gärtnerischer Unterhalt					682.00	
3910.72	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)					1'098.00	
3910.75	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)					380.00	
3910.76	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)					250.00	
4260.01	Diverse Rückerstattungen Klassen 1-5						17.03
4630.00	Beiträge vom Bund						50'000.00
5441	Kinder- und Jugendheime [Gemeindebetrieb]	5'063'462.27	5'063'462.27	4'919'410.54	4'919'410.54	4'429'101.47	4'429'101.47
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	104'707.00		102'367.00		108'590.25	
3010.01	Besoldung Hauswart	107'936.00		105'704.00			
3010.02	Besoldung Reinigungspersonal	73'446.00		71'891.00			
3010.06	Besoldung Auszubildende	203'082.00		199'300.00		430'176.55	
3010.16	Besoldung	238'912.00		235'446.00			

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen	Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3010.17 Besoldung	459'605.00		447'273.00			
3010.18 Besoldung	1'803'978.00		1'762'232.00		2'123'193.80	
3010.19 Besoldung	151'484.00		136'880.00		78'278.50	
3010.95 Erstattung: Lohn Verwaltungs-, Betriebspersonal					-27'635.97	
3010.96 Veränderung Rückstellungen Mehrleistungen Personal					-490.00	
3049.10 Pikettenschädigungen	130'000.00		130'000.00		132'578.55	
3049.11 Sonntags-/Nachtdienstzulagen	110'000.00		110'000.00		112'914.45	
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	6'724.00		6'573.00		6'972.45	
3050.01 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	6'931.00		6'788.00			
3050.02 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	4'717.00		4'616.00			
3050.06 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	13'041.00		12'796.00		30'769.85	
3050.16 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	15'341.00		15'220.00			
3050.17 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	29'512.00		28'759.00			
3050.18 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	115'394.00		113'664.00		148'857.34	
3050.19 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	9'724.00		9'300.00		5'028.75	
3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen	18'915.71		19'160.00		19'319.50	
3052.01 AG-Beiträge an Pensionskassen	22'837.76		12'732.00			
3052.02 AG-Beiträge an Pensionskassen	6'663.85		8'969.00			
3052.06 AG-Beiträge an Pensionskassen	12'989.52		14'928.00		21'724.00	
3052.16 AG-Beiträge an Pensionskassen	46'424.67		25'789.00			
3052.17 AG-Beiträge an Pensionskassen	53'641.28		40'622.00			
3052.18 AG-Beiträge an Pensionskassen	212'246.78		199'395.00		206'443.36	
3052.19 AG-Beiträge an Pensionskassen	6'700.00		6'700.00		9'231.90	
3053.00 AG-Beiträge an Unfall- + Personal-Haftpflichtvers.	791.00		772.00		819.30	
3053.01 AG-Beiträge an Unfallversicherung	814.00		798.00			
3053.02 AG-Beiträge an Unfallversicherung	554.00		542.00			
3053.06 AG-Beiträge an Unfallversicherung	1'532.00		1'504.00		3'614.60	
3053.16 AG-Beiträge an Unfallversicherung	1'803.00		1'789.00			
3053.17 AG-Beiträge an Unfallversicherung	3'467.00		3'379.00			
3053.18 AG-Beiträge an Unfallversicherung	13'705.00		13'353.00		17'245.14	
3053.19 AG-Beiträge an Unfallversicherung	1'144.00		1'092.00		590.80	
3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'073.00		1'106.00		1'172.90	
3054.01 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'106.00		1'142.00			
3054.02 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	753.00		776.00			

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3054.06	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2'082.00		2'151.00		5'174.50	
3054.16	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2'449.00		2'560.00			
3054.17	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	4'710.00		4'838.00			
3054.18	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	18'451.00		19'118.00		25'037.20	
3054.19	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'552.00		1'564.00		845.95	
3059.83	Übrige AG-Beiträge - Personalkostenabgrenzung					-50.00	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	35'000.00		35'000.00		20'198.00	
3091.00	Personalwerbung	3'000.00		3'000.00		2'294.15	
3099.00	Übriger Personalaufwand	10'000.00		10'000.00		4'363.85	
3100.00	Büromaterial	2'500.00		2'500.00		2'400.93	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	45'000.00		45'000.00		38'180.01	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	2'000.00		2'000.00			
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	1'500.00		1'500.00		1'061.85	
3105.00	Lebensmittel	140'000.00		140'000.00		125'886.10	
3106.00	Medizinisches Material	1'500.00		2'000.00		482.24	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	12'000.00		12'000.00		4'051.40	
3110.01	Anschaffung von Betriebseinrichtungen	27'000.00		16'000.00		6'456.10	
3111.00	Ansch. Apparate, Maschinen, Geräte, Fahr-, Werkzg.	25'000.00		35'000.00		39'680.90	
3113.00	Anschaffung Hardware	1'000.00		1'000.00			
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	700.00		700.00		334.25	
3120.12	Verbrauch Strom	200.00		200.00		219.69	
3120.19	Verbrauch Strom und KEV (extern)	842.16		1'220.28		842.18	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	1'000.00		1'000.00		956.40	
3130.10	Telefongebühren	2'900.00		2'700.00		2'920.65	
3130.11	Porti, Postcheck- + Bankgebühren	700.00		2'000.00		668.80	
3130.14	Mitgliedsschaftsbeiträge	3'600.00		4'000.00		3'631.80	
3130.20	div. DL Dritter Kategorie 1	30'000.00		25'000.00		37'602.95	
3132.00	Honorare ext. Berater, Gutachter, Fachexperten usw	83'000.00		83'000.00		5'098.20	
3134.00	Sachversicherungsprämien	8'500.00		9'000.00		8'286.20	
3137.01	MWST auf internen Verrechnungen	50.00		100.00		52.75	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	65'000.00		65'000.00		59'605.45	
3144.01	Kleiner Liegenschaftenunterhalt	15'000.00		15'000.00		17'442.00	
3144.10	Gärtnerischer Unterhalt	22'500.00		20'000.00		14'018.10	
3144.11	Service und Revisionen	11'000.00		11'000.00		12'461.50	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen	Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3144.12 Kaminfeger	500.00		500.00		617.30	
3150.03 Unterhalt von Betriebseinrichtungen	4'500.00		4'500.00		6'011.55	
3151.00 Unterhalt App., Masch., Geräte, Fahr-, Werkzeuge	10'000.00		10'000.00		11'920.08	
3153.00 Informatik-Unterhalt (Hardware)	5'000.00		2'000.00		550.20	
3158.00 Unterhalt immaterielle Anlagen	5'500.00		5'500.00		5'101.50	
3169.00 Übrige Mieten und Benützungskosten	500.00				425.65	
3170.00 Reisekosten und Spesen	2'000.00		2'000.00		4'290.20	
3171.00 Exkursionen, Schulreisen und Lager	50'000.00		50'000.00		55'600.75	
3171.01 Schülerverpflegung	42'311.00		40'000.00		54'257.95	
3181.00 Tatsächliche Forderungsverluste					4'532.00	
3199.00 Übriger Betriebsaufwand	500.00		1'000.00		275.00	
3300.40 Planmäss. Abschreibungen Hochbauten allg. VV	52'023.33					
3900.31 Verrechnung PG extern, Wasser	2'468.63		2'712.72		2'109.94	
3900.32 Verrechnung PG extern, Strom	20'757.60		20'757.60		15'392.91	
3900.33 Verrechnung PG extern, Gas	22'184.04		35'394.96		21'816.03	
3900.35 Verrechnung PG extern, Abwasser/Abfall	3'184.50		3'988.68		3'184.50	
3900.36 Verrechnung PG extern, Abfall	185.76		185.76		185.76	
3900.42 Verrechnung ELW: Schul-, Büromaterial, Drucksachen, Frankaturen	4'000.00		4'100.00		3'915.85	
3900.43 Verrechnung ELW: Reinigungsmaterial	1'300.00		800.00		1'247.05	
3910.31 Interne Verrechnung Telekommunikation	1'748.30		1'337.00		1'425.01	
3910.32 Int. Verrechnung Grundgebühr Siedlungsentwässerung	3'635.89		3'635.89		3'635.89	
3910.33 Int. Verrechnung Informatikdienstleistungen	80'657.96		83'465.00		73'688.05	
3910.70 Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)					48.00	
3910.71 Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)					151.88	
3910.81 Verrechnung Personalaufwendungen 2					50.00	
3930.00 Verr.: Betriebs- und Verwaltungskosten (PG intern)	10'000.00		10'000.00		10'000.00	
3930.72 Verr.: Residualkosten	95'802.00		87'352.00		101'033.00	
3940.00 Interne Verrechnung kalk. Zinsen und Finanzaufwand	12'639.55		12'291.52		16'224.33	
3950.00 Interne Verrechnung Abschreibungen allg. VV			52'023.30		57'328.00	
3990.50 IV BE Umlage Departementssekretariat	60'631.98				7'029.71	
3990.75 IV BE Umlage Administration (PG extern)			57'357.83		97'453.26	
4220.01 Grundtaxen						89'376.00
4250.00 Verkäufe						1'000.00

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4260.01	Diverse Rückerstattungen Klassen 1-5				45'000.00		44'747.57
4260.02	Elternbeiträge		162'000.00		167'400.00		205'375.00
4290.10	Periodenfremde Zahlungseing. (Debitorenverluste)						5'254.00
4470.02	Pachtzinsen VV		450.00		450.00		450.00
4471.00	Vergütung Dienstwohnungen VV		13'766.00		13'764.00		13'766.40
4630.00	Beiträge vom Bund		504'966.00		548'876.00		545'040.00
4631.00	Beiträge vom Kanton und von Konkordaten		4'382'280.27		4'143'920.54		3'458'055.36
4633.00	Beiträge von öffentlichen Sozialversicherungen						66'000.00
4990.50	IV GU Umlage Departementssekretariat						22.14
4990.75	IV GU Umlage Administration (PG extern)						15.00
5450	Leistungen an Familien	10'498'715.32	1'281'894.57	9'608'565.96	1'280'508.64	8'592'440.21	1'329'622.18
	Nettoergebnis		9'216'820.75		8'328'057.32		7'262'818.03
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	5'463'281.20		5'052'517.00		4'565'013.45	
3010.06	Besoldung Auszubildende	296'477.04		292'167.00		188'244.70	
3010.95	Erstattung: Lohn Verwaltungs-, Betriebspersonal					-43'766.85	
3010.96	Veränderung Rückstellungen Mehrleistungen Personal					730.20	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	345'506.60		326'292.00		290'506.55	
3050.06	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	19'035.96		18'758.00		12'087.75	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	763'247.97		686'029.00		630'577.55	
3052.06	AG-Beiträge an Pensionskassen	22'436.04		21'297.00		10'261.35	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- + Personal-Haftpflichtvers.	40'600.24		38'543.00		34'141.10	
3053.06	AG-Beiträge an Unfallversicherung	2'238.00		2'205.00		1'420.45	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	55'151.08		54'996.00		48'918.60	
3054.06	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	3'039.96		3'156.00		2'032.30	
3059.83	Übrige AG-Beiträge - Personalkostenabgrenzung					73.02	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	43'000.00		34'000.00		37'313.80	
3091.00	Personalwerbung	7'500.00		7'500.00		2'845.95	
3099.00	Übriger Personalaufwand	3'500.00		4'500.00		1'756.05	
3099.01	Personalanlässe	10'950.00		7'700.00		6'638.88	
3100.00	Büromaterial	3'999.96		4'000.00		2'033.25	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	2'499.96		1'000.00		2'368.40	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	300.00		500.00		225.00	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	999.96		1'000.00		604.00	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen	Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	15'000.00		15'000.00		11'113.23
3113.00	Anschaffung Hardware	3'500.04		2'000.00		3'930.12
3130.00	Dienstleistungen Dritter	10'000.00		10'000.00		
3130.10	Telefongebühren	1'499.96		2'000.00		1'110.09
3130.11	Porti, Postcheck- + Bankgebühren	20'000.04		17'000.00		17'358.57
3130.14	Mitgliedsschaftsbeiträge	3'699.96		3'500.00		3'400.00
3130.20	div. DL Dritter Kategorie 1	25'000.04		25'000.00		18'836.10
3130.22	div. DL Dritter Kategorie 3	9'999.96				21'537.25
3130.24	div. DL Dritter Kategorie 5	90'000.00		190'000.00		88'268.35
3132.00	Honorare ext. Berater, Gutachter, Fachexperten usw	24'999.96		25'000.00		25'628.12
3134.00	Sachversicherungsprämien	9'200.04		5'000.00		-2'283.70
3135.00	Dienstleistungsaufwand für Personen in Obhut	3'999.96		6'000.00		2'405.00
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	27'500.04		25'000.00		20'977.40
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	1'500.00				1'348.45
3162.11	Miete Hard- und Software (Leasing)	80'000.04		50'000.00		48'139.00
3170.00	Reisekosten und Spesen	15'200.00		15'200.00		9'196.80
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	24'999.96		25'000.00		-288.00
3190.00	Schadenersatzleistungen	30'000.00		20'000.00		41'469.10
3192.00	Abgeltung von Rechten					6'300.00
3199.00	Übriger Betriebsaufwand					195.90
3320.00	Planmäss. Abschr. Software allg. VV	89'292.94				
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	50'000.00		50'004.00		48'653.50
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	767'200.00		767'200.00		619'162.00
3706.00	Durchlaufende Beiträge priv Org. ohne Erwerbszweck	6'000.00		6'000.00		5'985.00
3900.42	Verrechnung ELW: Schul-, Büromaterial, Drucksachen, Frankaturen	2'620.00		2'400.00		2'620.05
3910.30	Interne Verrechnung von Dienstleistungen PG extern	9'158.00		6'114.00		6'114.00
3910.31	Interne Verrechnung Telekommunikation	8'228.28		10'998.00		9'353.33
3910.33	Int. Verrechnung Informatikdienstleistungen	249'963.04		242'876.00		222'842.26
3910.70	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	5'000.00		3'600.00		5'700.00
3910.71	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)			400.00		2'490.75
3910.72	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)					8'874.04
3910.75	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)					2'315.00
3910.76	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)					3'234.60

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3910.80	Verrechnung Personalaufwendungen 1	10'000.00		7'500.00		10'068.90	
3910.81	Verrechnung Personalaufwendungen 2			1'000.00		1'150.00	
3920.70	Verr.: Pacht, Mieten, Benützungskosten (PG extern)	164'847.00					
3930.00	Verr.: Betriebs- und Verwaltungskosten (PG intern)	25'000.00		25'000.00		25'000.00	
3940.00	Interne Verrechnung kalk. Zinsen und Finanzaufwand	2'614.50		1'205.02		1'225.69	
3950.00	Interne Verrechnung Abschreibungen allg. VV			15'116.75		36'362.00	
3990.17	IV BE Umlage PG intern 3	-299'030.42					
3990.50	IV BE Umlage Departementssekretariat	363'386.99		179'637.79		194'615.25	
3990.75	IV BE Umlage Administration (PG extern)			9'057.98		8'815.04	
3990.76	IV BE Umlage Overheadkosten (PG extern)	539'686.44		359'547.39		354'981.64	
3990.78	IV BE Umlage Infrastrukturkosten (PG extern)	811'802.19		687'235.35		692'169.94	
3990.91	IV BE Umlage PG extern 7	213'082.39		241'813.68		218'039.94	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		684'999.96		800'000.00		681'561.10
4210.01	Gebühren für Amtshandlungen Klasse 1		450'000.00		350'000.00		495'796.75
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		39'999.96		40'000.00		37'238.40
4260.01	Diverse Rückerstattungen Klassen 1-5		24'999.96		10'000.00		23'505.35
4260.03	Rückerstattung privater Telefongespräche						68.45
4260.07	Rückerstattungen des Kantons						74'902.00
4290.10	Periodenfremde Zahlungseing. (Debitorenverluste)						1'000.00
4611.00	Entschädigungen von Kanton und von Konkordaten		64'000.00		64'000.00		
4706.00	Durchlaufende Beiträge priv Org. ohne Erwerbszweck		6'000.00		6'000.00		5'985.00
4900.42	Int. Verrechnung ELW: Schul-, Büromat, Drucksachen						-560.00
4990.50	IV GU Umlage Departementssekretariat		11'080.00		9'833.52		9'455.14
4990.75	IV GU Umlage Administration (PG extern)						5.00
4990.76	IV GU Umlage Overheadkosten (PG extern)		798.91		655.92		646.52
4990.91	IV GU Umlage PG extern 7		15.78		19.20		18.47
5451	Kindertagesstätten und Kinderhorte	14'537'419.76	115'000.00	14'144'234.05	10'000.00	13'569'803.03	19'539.75
	Nettoergebnis		14'422'419.76		14'134'234.05		13'550'263.28
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	259'830.40		261'601.00		208'130.95	
3010.96	Veränderung Rückstellungen Mehrleistungen Personal					-2'836.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	16'526.00		16'479.00		13'364.60	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	39'495.46		38'400.00		31'593.55	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- + Personal-Haftpflichtvers.	1'941.00		1'936.00		1'570.15	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2'638.00		2'771.00		2'247.70	
3059.83	Übrige AG-Beiträge - Personalkostenabgrenzung					-283.00	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	1'000.00		1'000.00		128.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand					397.70	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte			500.00			
3130.10	Telefongebühren	200.00		200.00		155.58	
3130.14	Mitgliedsschaftsbeiträge	3'300.00		3'800.00		3'300.00	
3130.20	div. DL Dritter Kategorie 1	40'000.00		60'000.00		58'365.65	
3132.00	Honorare ext. Berater, Gutachter, Fachexperten usw			5'000.00		6'315.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	200.00		200.00			
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste					-400.00	
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	14'000'000.00		13'645'000.00		13'147'767.15	
3910.31	Interne Verrechnung Telekommunikation	200.92		334.00		239.25	
3910.33	Int. Verrechnung Informatikdienstleistungen	16'318.64		14'314.00		15'000.52	
3910.34	Int. Verrechnung Dienstleistungen Steueramt	1'320.00		1'320.00		1'320.00	
3930.00	Verr.: Betriebs- und Verwaltungskosten (PG intern)	25'000.00		25'000.00		25'000.00	
3990.17	IV BE Umlage PG intern 3	59'806.08					
3990.50	IV BE Umlage Departementssekretariat	69'643.26		57'321.07		40'796.16	
3990.75	IV BE Umlage Administration (PG extern)			9'057.98		17'630.07	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						4'729.75
4631.00	Beiträge vom Kanton und von Konkordaten		100'000.00				
4637.00	Beiträge von privaten Haushalten		15'000.00		10'000.00		14'800.00
4990.75	IV GU Umlage Administration (PG extern)						10.00
55	Arbeitslosigkeit	13'291'487.24	12'833'178.36	13'149'659.83	11'156'043.17	11'874'062.32	10'116'622.29
	Nettoergebnis		458'308.88		1'993'616.66		1'757'440.03
5520	Leistungen an Arbeitslose	249'999.96	249'999.96	250'000.00	250'000.00	113'711.35	107'967.35
	Nettoergebnis					5'744.00	
3637.60	Überbrückungsleistungen	249'999.96		250'000.00		113'279.00	
3637.62	ÜL-Krankheits- und Behinderungskosten					432.35	
4630.00	Beiträge vom Bund		249'999.96		250'000.00		103'778.35
4637.60	Rückerstattungen Überbrückungsleistungen						4'189.00

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
5590	Arbeitslosigkeit	13'041'487.28	12'583'178.40	12'899'659.83	10'906'043.17	11'760'350.97	10'008'654.94
	Nettoergebnis		458'308.88		1'993'616.66		1'751'696.03
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	7'119'568.80		6'528'184.01		6'429'281.00	
3010.06	Besoldung Auszubildende	166'552.20		148'169.25		31'900.35	
3010.22	Besoldung	86'240.04		84'399.00		49'370.50	
3010.95	Erstattung: Lohn Verwaltungs-, Betriebspersonal					-56'610.65	
3010.96	Veränderung Rückstellungen Mehrleistungen Personal					48'223.16	
3030.00	Entschädigung für temporäre Arbeitskräfte 1			300'000.00		216'799.45	
3030.95	Erstattung: Lohn Temporäre Arbeitskräfte			-25'000.00		-7'982.77	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	452'160.00		410'328.06		407'783.05	
3050.06	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	10'695.00		9'482.83		2'040.05	
3050.22	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	5'538.00		5'401.54		3'152.20	
3050.81	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten			32'000.00		13'894.95	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	1'030'902.12		868'747.74		948'063.45	
3052.06	AG-Beiträge an Pensionskassen	4'935.12		3'594.17		689.85	
3052.22	AG-Beiträge an Pensionskassen	6'091.92		6'913.96		3'292.85	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- + Personal-Haftpflichtvers.	52'847.04		48'085.33		47'854.85	
3053.06	AG-Beiträge an Unfallversicherung	1'258.92		1'111.27		239.90	
3053.22	AG-Beiträge an Unfallversicherung	652.08		632.99		370.25	
3053.81	AG-Beiträge an Unfallversicherung			6'000.00		1'617.15	
3053.83	AG-Beiträge an Unfallversicherung	32'500.08		32'500.00		26'515.15	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	72'252.00		69'242.89		68'724.25	
3054.06	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'707.96		1'352.63		343.00	
3054.22	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	884.04		911.51		530.10	
3054.81	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse			6'000.00		2'314.00	
3059.83	Übrige AG-Beiträge - Personalkostenabgrenzung					4'838.17	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	68'141.88		72'811.00		29'464.45	
3091.00	Personalwerbung	9'000.00		9'500.00		10'148.47	
3099.00	Übriger Personalaufwand	10'628.16		11'156.00		4'486.35	
3099.01	Personalanlässe	8'199.96		8'200.00		4'421.10	
3100.00	Büromaterial	12'250.08		12'250.00		1'346.70	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	43'000.08		50'000.00		17'490.26	
3101.20	Handelswaren 1	999.96		1'000.00		796.30	
3101.21	Handelswaren 2	9'999.96		10'000.00		8'542.82	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3101.22	Handelswaren 3	110'000.04		110'000.00		329'522.69	
3101.23	Handelswaren 4	73'500.00		66'500.00		58'869.43	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	150.00		150.00		144.30	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	5'950.08		5'950.00		2'664.15	
3104.00	Lehrmittel	8'499.96		8'500.00		3'270.90	
3105.00	Lebensmittel	249.96		250.00		231.15	
3106.00	Medizinisches Material	2'550.00		2'550.00		79.35	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	999.96		1'000.00		15'589.44	
3110.01	Anschaffung von Betriebseinrichtungen	41'000.04		1'500.00		3'362.00	
3110.02	Anschaffung von Schulmobilen					83.60	
3111.00	Ansch. Apparate, Maschinen, Geräte, Fahr-, Werkzg.	13'249.92		98'550.00		6'819.67	
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	10'500.00		10'500.00		8'977.41	
3113.00	Anschaffung Hardware	9'200.16		9'200.00		5'226.90	
3118.00	Anschaffung von immateriellen Anlagen	6'249.96		6'250.00		2'118.30	
3119.00	Anschaffung übriger nicht aktivierbarer Anlagen			16'000.00			
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	36'799.92		36'800.00		30'083.70	
3120.10	Verbrauch Energie und Wasser (allgemein)	5'300.00		2'800.00		2'693.90	
3120.11	Verbrauch Wasser	700.00		700.00			
3120.12	Verbrauch Strom	18'000.00		5'750.00		349.79	
3120.16	Verbrauch Fernwärme (extern)	12'500.00		12'500.00		20'808.90	
3120.19	Verbrauch Strom und KEV (extern)	1'898.52		1'898.52		1'447.06	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	75'000.00		17'200.00		33'142.60	
3130.10	Telefongebühren	15'067.08		15'067.00		9'034.60	
3130.11	Porti, Postcheck- + Bankgebühren	8'799.96		8'800.00		6'137.87	
3130.14	Mitgliedsschaftsbeiträge	5'000.04		5'000.00		5'360.00	
3130.15	Informatikdienstleistungen Dritter	72'699.84		152'700.00		42'419.20	
3130.20	div. DL Dritter Kategorie 1	999.96		46'000.00		3'489.35	
3132.00	Honorare ext. Berater, Gutachter, Fachexperten usw	191'100.00		237'500.00		175'553.35	
3134.00	Sachversicherungsprämien	3'400.08		3'400.00		2'730.85	
3137.00	Steuern und Abgaben	8'899.92		8'900.00		22'958.68	
3137.01	MWST auf internen Verrechnungen					8.76	
3137.95	Aufwandminderung: Pauschale MWST Vorst-Vergütung	-23'799.96		-23'800.00		-31'026.16	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	500.04		500.00			
3144.01	Kleiner Liegenschaftenunterhalt	13'000.08		13'000.00		2'605.66	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen	Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3144.11 Service und Revisionen	1'500.00		1'500.00		3'081.35	
3150.00 Unterhalt Büromöbel und -geräte	2'000.16		2'000.00			
3150.03 Unterhalt von Betriebseinrichtungen	200.04		200.00		232.60	
3151.00 Unterhalt App., Masch., Geräte, Fahr-, Werkzeuge	28'000.08		28'000.00		3'367.50	
3153.00 Informatik-Unterhalt (Hardware)	8'399.88		8'400.00		4'671.25	
3160.00 Miete und Pacht Liegenschaften			943'866.00		717'160.80	
3161.00 Mieten, Benützungskosten Mobilien	3'050.16		3'050.00		1'576.00	
3162.11 Miete Hard- und Software (Leasing)	59'760.12		59'760.00		61'301.25	
3169.00 Übrige Mieten und Benützungskosten	500.04		500.00			
3170.00 Reisekosten und Spesen	11'850.12		11'850.00		6'257.49	
3170.01 Andere Spesenvergütungen	999.96		1'000.00		2'010.10	
3171.00 Exkursionen, Schulreisen und Lager	1'500.00		1'500.00		197.00	
3171.01 Schülerverpflegung	7'100.04		7'100.00		9'004.20	
3181.00 Tatsächliche Forderungsverluste	5'000.04		5'000.00		718.38	
3190.00 Schadenersatzleistungen	3'000.00		3'000.00		1'972.40	
3199.00 Übriger Betriebsaufwand	500.04		610'500.00			
3300.60 Planmäss. Abschreibungen Mobilien allg. VV	225'625.00					
3690.00 Übriger Transferaufwand	50'869.64					
3900.31 Verrechnung PG extern, Wasser	409.54		393.84		350.04	
3900.32 Verrechnung PG extern, Strom			25'406.76		15'794.41	
3900.35 Verrechnung PG extern, Abwasser/Abfall			359.64		444.46	
3900.36 Verrechnung PG extern, Abfall			653.16		668.58	
3900.42 Verrechnung ELW: Schul-, Büromaterial, Drucksachen, Frankaturen	10'070.00		16'700.00		10'330.95	
3900.43 Verrechnung ELW: Reinigungsmaterial	1'690.00		1'900.00		1'687.95	
3900.70 Verrechnung Material/Waren (PG extern)	17'900.00		21'200.00		14'761.10	
3900.71 Verrechnung Material/Waren (PG extern)					39.00	
3910.00 Verrechnung Dienstleistungen (PG intern)					19'559.40	
3910.30 Interne Verrechnung von Dienstleistungen PG extern	1'356.00		2'768.00		2'768.00	
3910.31 Interne Verrechnung Telekommunikation	5'363.71		5'001.00		4'896.22	
3910.33 Int. Verrechnung Informatikdienstleistungen	417'581.80		388'903.00		393'161.77	
3910.70 Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)					6'151.00	
3910.72 Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)					4'399.43	
3910.75 Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	12'000.00				19'456.65	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen	Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3910.76					500.00	
3910.80					81.00	
3910.83					103'214.00	
3920.70			388'500.00		387'359.00	
3930.72	159'966.00		145'857.00		159'034.00	
3940.00	12'155.00		756.00		384.27	
3950.00			12'250.00		25'618.00	
3990.04		-02				
3990.05	1'514'000.04					
3990.07		.02				
3990.50	74'063.59		240'360.38		261'708.91	
3990.76	470'105.32		366'835.35		431'734.40	
4240.00						900.00
4240.10						5'200.00
4240.29		5'000.04		5'000.00		16'383.00
4240.30		210'000.00		360'000.00		209'182.05
4240.31		125'000.04		125'000.00		200'540.45
4240.32		5'000.04		5'000.00		4'139.80
4240.33						560.00
4240.34				170'000.00		151'915.70
4240.35		300'000.00		155'000.00		397'831.15
4240.36		30'000.00		23'000.00		25'312.80
4240.37		35'000.04		46'500.00		35'692.55
4240.39		20'000.04		20'000.00		6'450.00
4250.00						28.25
4250.10		109'999.92		87'000.00		115'822.77
4250.11						1'838.20
4260.03						38.45
4470.04						1'498.70
4630.00		4'522'344.75		4'370'330.42		4'476'403.54
4631.00				377'500.00		20'127.85
4632.20		5'235'576.00		4'235'646.00		3'157'398.80
4632.21		184'896.00		236'000.00		483'207.05
4636.00				216'000.00		54'435.90

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4699.10	Rückverteilung CO2-Abgabe		.12				
4910.00	Verrechnung Dienstleistungen (PG intern)					19'559.40	
4910.70	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)		16'020.00		157'000.00	193'309.60	
4910.71	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)		1'545'000.00		45'000.00	47'138.50	
4910.72	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)		79'500.00		54'000.00	67'159.90	
4910.73	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)		9'000.00		10'000.00	6'485.90	
4910.74	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)					750.00	
4910.75	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)		17'000.00		55'000.00	124'737.25	
4910.76	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)		23'490.00		32'240.00	41'133.50	
4910.77	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)		105'916.00		107'000.00	127'739.00	
4910.79	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)					360.00	
4990.04	IV GU Umlage Administration (PG intern)		-.02				
4990.07	IV GU Umlage Sachkosten (PG intern)		.02				
4990.50	IV GU Umlage Departementssekretariat		3'739.50		13'157.51	14'588.61	
4990.76	IV GU Umlage Overheadkosten (PG extern)		695.91		669.24	786.27	
57	Sozialhilfe und Asylwesen	209'147'377.35	110'551'694.76	213'667'386.78	115'541'831.91	202'012'152.23	115'410'751.24
	Nettoergebnis		98'595'682.59		98'125'554.87		86'601'400.99
5710	Beihilfen / Zuschüsse	10'243'999.92	5'602'500.00	10'572'000.00	5'730'000.00	9'768'342.15	5'361'853.84
	Nettoergebnis		4'641'499.92		4'842'000.00		4'406'488.31
3181.24	Abschr. und Erlass von Rückerstatt.ford. Beihilfen					302'966.00	
3181.25	Abschr. u. Erlass Rück.ford. kantonl. Zuschüsse					3'198.45	
3181.26	Abschr. u. Erlass Rückerst.ford. Gemeindegzuschüsse					175'473.05	
3637.24	Beihilfen	6'685'899.96		6'901'400.00		6'059'505.00	
3637.25	Kantonrechtliche Zuschüsse	414'099.96		514'600.00		375'323.00	
3637.26	Gemeindegzuschüsse	3'144'000.00		3'156'000.00		2'851'876.65	
4631.00	Beiträge vom Kanton und von Konkordaten		3'928'100.04		4'576'400.00		3'755'998.03
4637.24	Rückerstattungen Beihilfen (zu Unrecht bez. Leist)		345'499.92		249'400.00		330'305.00
4637.25	Rückerstattungen kantonrech. Zuschüsse (Unrecht)		61'100.04		65'200.00		58'449.00
4637.26	Rückerstattungen Gemeindegzuschüsse (zu Unrecht)		206'700.00		97'700.00		197'116.00
4637.27	Rückerstatt. Beihilfen (rechtm. Leist. a. Nachlass)		746'400.00		494'800.00		713'566.42
4637.28	Rückerst. kanton. Zusch.(rechmäss. L. a. Nachlass)						6'278.47
4637.29	Rückerstattungen Gemeindegzuschüsse(rechtm. Leist.)		314'700.00		246'500.00		300'140.92

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
5720	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe	116'636'000.04	65'386'000.08	116'638'000.00	64'596'000.00	112'309'911.15	64'303'815.29
	Nettoergebnis		51'249'999.96		52'042'000.00		48'006'095.86
3099.00	Übriger Personalaufwand					40.00	
3637.00	Beiträge an private Haushalte	1'100'000.04		1'100'000.00		1'502'276.29	
3637.30	Ges. wirt. Hilfe schweiz. Staatsang. o. Kosteners.	54'389'600.00		54'390'500.00		50'237'788.42	
3637.31	Ges. wirt. Hilfe schweiz. Staatsang. mit Kosteners	319'700.00		319'700.00		220'234.50	
3637.34	Ges. wirtsch. Hilfe ausländ. Staatang. o. Kostener	27'369'600.00		27'370'000.00		26'677'622.25	
3637.35	Ges. wirt. Hilfe ausländ. Staatang. mit v Kostener	33'457'100.00		33'457'800.00		33'671'949.69	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						3'545'885.41
4630.00	Beiträge vom Bund						-3'785'728.62
4631.31	Kostener. Kt. schweiz. Staatsang. vollem Kostener.		306'900.00		303'200.00		-77'530.64
4631.35	Kostener. Kt. ausländ. Staatsang. vollem Kostener.		32'120'100.00		31'732'000.00		34'390'994.43
4637.00	Beiträge von privaten Haushalten						1'056.30
4637.30	Rückerstattungen Drtter schweiz. Staats. ohne Kost		22'139'600.04		21'872'100.00		19'747'238.29
4637.34	Rückerstatt. Dritter ausl. Staats. ohne Kostener.		10'819'400.04		10'688'700.00		10'481'900.12
5721	Freiwillige wirtschaftliche Hilfe						1'420.00
	Nettoergebnis					1'420.00	
4260.01	Diverse Rückerstattungen Klassen 1-5						1'420.00
5730	Asylwesen	32'469'697.71	26'035'937.28	43'533'709.53	33'632'543.00	40'222'754.12	34'220'175.86
	Nettoergebnis		6'433'760.43		9'901'166.53		6'002'578.26
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	836'210.76		584'197.00		534'304.95	
3010.95	Erstattung: Lohn Verwaltungs-, Betriebspersonal					-6'819.95	
3030.80	Zivildienstleistende					54'265.50	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	53'181.96		36'799.00		33'872.35	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	106'503.00		82'694.00		69'414.70	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- + Personal-Haftpflichtvers.	6'249.96		4'322.00		3'980.65	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	8'490.00		6'189.00		5'698.90	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	3'000.00		600.00		3'488.35	
3091.00	Personalwerbung					1'932.45	
3099.00	Übriger Personalaufwand	600.00		600.00		204.70	
3100.00	Büromaterial	1'200.00		1'200.00		1'543.75	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	3'600.00		3'600.00		14'358.79	
3101.11	Ankauf Heizöl					7'179.35	
3101.24	Handelswaren 5	2'374'299.96		2'771'200.00		1'995'633.43	
3102.00	Drucksachen, Publikationen					487.80	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	600.00		600.00		538.50	
3105.00	Lebensmittel	2'199'999.96		2'000'000.00		2'052'848.00	
3106.00	Medizinisches Material					546.55	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	3'600.00		3'600.00		10'180.59	
3110.01	Anschaffung von Betriebseinrichtungen					14'437.75	
3111.00	Ansch. Apparate, Maschinen, Geräte, Fahr-, Werkzg.	6'000.00		6'000.00		33'932.45	
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	3'600.00		3'600.00		636.35	
3113.00	Anschaffung Hardware	1'200.00		1'200.00		1'065.65	
3118.00	Anschaffung von immateriellen Anlagen					108.00	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	16'200.00		19'200.00		24'412.50	
3120.12	Verbrauch Strom					441.73	
3120.18	Verbrauch Wasser (extern)	1'800.00		1'800.00		441.25	
3120.19	Verbrauch Strom und KEV (extern)	13'341.24		13'366.20		10'744.76	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	47'000.04		39'000.00		218'904.22	
3130.10	Telefongebühren	6'000.00		6'000.00		4'022.55	
3130.11	Porti, Postcheck- + Bankgebühren	1'200.00		1'200.00		645.80	
3130.20	div. DL Dritter Kategorie 1	2'419'299.96		1'962'400.00		2'216'070.86	
3130.21	div. DL Dritter Kategorie 2					1'340.00	
3130.24	div. DL Dritter Kategorie 5					84'633.80	
3130.25	div. DL Dritter Kategorie 6	2'984'499.96		1'849'600.00		4'131'648.10	
3132.00	Honorare ext. Berater, Gutachter, Fachexperten usw					59'407.20	
3134.00	Sachversicherungsprämien					1'483.70	
3137.00	Steuern und Abgaben					1'775.56	
3137.01	MWST auf internen Verrechnungen					72.44	
3144.01	Kleiner Liegenschaftenunterhalt	437'000.04		691'000.00		82'204.39	
3144.10	Gärtnerischer Unterhalt					6'740.15	
3144.11	Service und Revisionen	2'000.04		3'000.00		4'317.60	
3144.12	Kaminfeger					255.20	
3149.00	Unterhalt übrige Sachanlagen					584.25	
3151.00	Unterhalt App., Masch., Geräte, Fahr-, Werkzeuge	7'000.08		3'000.00		11'183.55	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	2'600.04		1'200.00		2'596.80	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	41'400.00		21'600.00		28'110.00	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien					1'182.20	
3162.11	Miete Hard- und Software (Leasing)	6'999.96		4'800.00		6'877.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	3'000.00		2'400.00		4'456.25	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand					1'184.90	
3300.40	Planmäss. Abschreibungen Hochbauten allg. VV	491'333.99					
3611.12	Dienstleistungen Kanton	20'000.04		20'000.00		254'621.00	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	20'000.04		20'000.00		602'768.00	
3614.00	Entschädigungen an öffentliche Unternehmungen	3'565'500.00		1'950'400.00		63'888.25	
3637.00	Beiträge an private Haushalte					2'158.80	
3637.05	Unterstützungsleistungen	786'800.04		1'616'600.00		892'500.87	
3637.06	Unterstützungsleistungen	1'100'700.00		4'680'600.00		2'263'099.39	
3637.07	Unterstützungsleistungen	3'258'399.96		8'023'200.00		6'082'800.82	
3637.08	Unterstützungsleistungen	344'400.00		597'500.00		588'927.15	
3637.09	Unterstützungsleistungen	9'743'900.04		14'898'700.00		16'013'383.57	
3637.10	Beiträge an Sozialhilfebeziehende	500'000.04		480'000.00			
3706.00	Durchlaufende Beiträge priv Org. ohne Erwerbszweck					535.15	
3900.31	Verrechnung PG extern, Wasser	3'390.60		3'258.36		2'897.95	
3900.32	Verrechnung PG extern, Strom	20'513.96		18'708.96		18'656.85	
3900.33	Verrechnung PG extern, Gas	455.64				441.56	
3900.34	Verr. PG extern, Wärme + Kälte (Fernwärme + EC)	14'408.55		16'545.84		14'408.55	
3900.35	Verrechnung PG extern, Abwasser/Abfall	9'255.65		8'295.72		9'255.65	
3900.36	Verrechnung PG extern, Abfall	157.85		345.00		157.85	
3900.42	Verrechnung ELW: Schul-, Büromaterial, Drucksachen, Frankaturen	2'390.00		1'300.00		2'390.00	
3900.44	Verrechnung ELW: Masch., Geräte, Mob., DL-Aufträge			500.00			
3900.71	Verrechnung Material/Waren (PG extern)					630.00	
3900.72	Verrechnung Material/Waren (PG extern)	72'000.00				71'085.00	
3910.30	Interne Verrechnung von Dienstleistungen PG extern	1'081.00		193.00		193.00	
3910.35	Int. Verrechnung Gärtnerischer Unterhalt	780.00					
3910.70	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	4'000.00		5'000.00		46'801.95	
3910.71	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)					8'572.00	
3910.72	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	9'000.00				18'415.20	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3910.73	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	2'000.00				3'225.20	
3910.74	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)					112.50	
3910.75	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	17'000.00		55'000.00		125'766.60	
3910.76	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)					1'113.45	
3910.80	Verrechnung Personalaufwendungen 1			16'000.00		28'511.47	
3920.70	Verr.: Pacht, Mieten, Benützungskosten (PG extern)	864'400.00		488'200.00		844'628.45	
3940.00	Interne Verrechnung kalk. Zinsen und Finanzaufwand	20'153.35		18'046.53		29'898.40	
3950.00	Interne Verrechnung Abschreibungen allg. VV			489'348.92		491'333.17	
4240.30	Dienstleistungen für Dritte Klasse 1						320.00
4240.35	Dienstleistungen für Dritte Klasse 6		78'000.00		78'000.00		29'171.50
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		108'000.00		108'000.00		
4260.01	Diverse Rückerstattungen Klassen 1-5		17'000.04		18'000.00		27'509.50
4260.05	Rückerstattung von Mieten		2'748'372.24		2'644'025.00		2'535'936.50
4260.10	Durch Sozialhilfeempfänger rückerst. Prämien IPV						38'460.20
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		2'160'365.04		1'377'018.00		2'231'498.27
4630.00	Beiträge vom Bund						31'745.31
4631.05	Tagespauschale/Gesundheitskosten Asyl		657'300.00		1'123'600.00		534'083.72
4631.06	Tagespauschale VAA-7		878'799.96		6'105'400.00		2'013'267.97
4631.08	Tagespauschale/Gesundheitskosten Nothilfe		180'000.00		81'000.00		604'452.69
4631.09	Tagespauschale Schutzstatus "S"		10'973'600.04		14'778'400.00		18'051'193.10
4631.35	Kostener. Kt. ausländ. Staatsang. vollem Kostener.		6'499'999.92		3'250'000.00		4'531'128.21
4637.05	Rückerstattungen Asyl		180'000.00		180'000.00		87'754.10
4637.06	Rückerstattungen VAA-7		120'000.00		1'592'200.00		109'742.00
4637.07	Rückerstattungen VAA+7		714'500.04		1'576'900.00		1'553'496.06
4637.08	Rückerstattungen Nothilfe						78'766.56
4637.09	Rückerstattung Schutzstatus "S"		240'000.00		240'000.00		1'442'529.51
4637.10	Durch Sozialhilfebeziehende rückerstattete Prämien		480'000.00		480'000.00		318'585.51
4706.00	Durchlaufende Beiträge priv Org. ohne Erwerbszweck						535.15
5790	Fürsorge, Übriges	49'797'679.68	13'527'257.40	42'923'677.25	11'583'288.91	39'711'144.81	11'523'486.25
	Nettoergebnis		36'270'422.28		31'340'388.34		28'187'658.56
3000.00	Entschäd., Tag- und Sitzungsgelder an Beh. + Komm.	5'000.00		5'000.04		28'848.10	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	21'966'162.96		20'267'253.00		18'293'616.35	
3010.06	Besoldung Auszubildende	385'649.96		388'249.04		230'782.00	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen	Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3010.18						7'660.80
3010.95						-90'314.25
3010.96						-44'443.05
3030.00						29'285.00
3030.01						764'784.35
3030.80						28'289.65
3049.10						24'431.00
3049.11						24'525.10
3050.00						1'173'678.30
3050.06						14'865.40
3050.18						491.80
3050.30						788.00
3050.80						47'923.20
3052.00						2'102'704.20
3052.06						7'900.95
3052.80						46'129.30
3053.00						136'819.75
3053.06						1'747.55
3053.18						57.80
3053.30						65.55
3053.80						2'354.00
3054.00						197'830.85
3054.06						2'499.05
3054.18						82.80
3054.30						132.60
3054.80						7'399.60
3059.82						-6'726.00
3059.83						-4'444.31
3059.91						1'028.00
3090.00						146'537.79
3091.00						59'997.55
3099.00						11'416.40
3099.01						51'058.40
3100.00						2'181.08

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	15'399.96		17'000.00		13'923.23	
3101.24	Handelswaren 5	4'386'999.96		2'968'000.00		2'715'364.55	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	21'500.12		21'000.04		25'723.45	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	13'149.84		10'650.00		13'815.29	
3105.00	Lebensmittel	33'000.00		25'000.00		28'948.20	
3106.00	Medizinisches Material	31'500.00		31'500.00		26'347.20	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	195'199.92		37'400.00		116'451.44	
3110.01	Anschaffung von Betriebseinrichtungen	5'000.04		1'000.00		-2'687.85	
3111.00	Ansch. Apparate, Maschinen, Geräte, Fahr-, Werkzg.	21'999.96		6'000.00		14'475.93	
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	200.04				790.95	
3113.00	Anschaffung Hardware	19'999.92		20'800.00		22'873.45	
3116.00	Anschaffung medizinische Geräte und Instrumente					2'550.00	
3118.00	Anschaffung von immateriellen Anlagen	3'000.00		21'500.04		2'154.00	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	9'700.08		6'000.00		10'143.65	
3120.12	Verbrauch Strom	800.04				651.58	
3120.13	Verbrauch Gas	6'000.00		3'000.00		2'721.50	
3120.19	Verbrauch Strom und KEV (extern)	3'699.96		522.00		2'758.14	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	93'199.92		59'339.96		56'083.05	
3130.10	Telefongebühren	7'359.96		7'400.00		7'374.63	
3130.11	Porti, Postcheck- + Bankgebühren	189'399.96		190'100.00		164'526.94	
3130.13	Betreibungsgebühren	74'499.96		62'000.00		56'097.93	
3130.14	Mitgliedsschaftsbeiträge	24'749.96		24'500.00		23'884.70	
3130.15	Informatikdienstleistungen Dritter	110'000.00				183'255.41	
3130.20	div. DL Dritter Kategorie 1	191'000.04		136'000.00		66'981.55	
3130.22	div. DL Dritter Kategorie 3	30'999.96		26'000.00		40'647.60	
3130.24	div. DL Dritter Kategorie 5					220.00	
3130.25	div. DL Dritter Kategorie 6	3'932'000.04		3'932'000.00		2'668'031.90	
3132.00	Honorare ext. Berater, Gutachter, Fachexperten usw	379'999.92		286'000.00		524'599.34	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	59'600.00					
3134.00	Sachversicherungsprämien	270.00		700.00		3'556.70	
3137.00	Steuern und Abgaben	300.00		500.00		258.00	
3137.01	MWST auf internen Verrechnungen					80.23	
3144.01	Kleiner Liegenschaftenunterhalt	32'499.96		29'500.00		41'594.95	
3144.11	Service und Revisionen	2'400.00		2'000.00		2'204.45	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3144.12	Kaminfeger	999.96		1'000.00		1'026.90	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte					1'391.85	
3151.00	Unterhalt App., Masch., Geräte, Fahr-, Werkzeuge	6'199.92		4'000.00		5'767.76	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	206'600.04		168'100.00		182'215.82	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	3'699.96		3'700.00		3'660.00	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	6'999.96		215'000.00		7'529.95	
3162.11	Miete Hard- und Software (Leasing)	483'999.96		402'200.00		383'483.05	
3170.00	Reisekosten und Spesen	79'656.88		53'500.00		81'004.10	
3180.00	Wertberichtigungen auf Forderungen					-63'431.00	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	45'000.00		20'000.00		65'431.10	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	3'000.00		3'000.00		1'682.80	
3300.40	Planmäss. Abschreibungen Hochbauten allg. VV	61'267.25					
3300.60	Planmäss. Abschreibungen Mobilien allg. VV	11'630.50					
3320.00	Planmäss. Abschr. Software allg. VV	233'566.45					
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	9'999.96		15'000.00		9'983.30	
3611.12	Dienstleistungen Kanton					37'055.50	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände					989'954.00	
3614.00	Entschädigungen an öffentliche Unternehmungen					217'381.10	
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen					383'000.00	
3636.00	Beiträge an priv. Organisationen ohne Erwerbszweck	2'873'377.00		2'773'377.04		1'981'661.00	
3637.00	Beiträge an private Haushalte	1'800.00		1'800.00		2'319.00	
3637.21	Ergänzungsleistungen zur AHV					1'892.00	
3706.00	Durchlaufende Beiträge priv Org. ohne Erwerbszweck	60'000.00		50'000.00		63'954.05	
3707.00	Durchlaufende Beiträge an private Haushalte	250'000.08		200'000.00		247'443.13	
3900.31	Verrechnung PG extern, Wasser	3'526.93		1'077.84		3'209.94	
3900.32	Verrechnung PG extern, Strom	29'500.20		13'861.20		26'745.82	
3900.33	Verrechnung PG extern, Gas	6'476.34		10'741.80		6'420.82	
3900.35	Verrechnung PG extern, Abwasser/Abfall	9'209.83		2'240.64		9'209.83	
3900.36	Verrechnung PG extern, Abfall	981.15		1'155.96		981.15	
3900.42	Verrechnung ELW: Schul-, Büromaterial, Drucksachen, Frankaturen	35'050.00		37'100.00		35'081.70	
3900.43	Verrechnung ELW: Reinigungsmaterial	3'980.00		3'900.00		3'988.95	
3900.44	Verrechnung ELW: Masch., Geräte, Mob., DL-Aufträge			1'400.00		3'900.00	
3900.70	Verrechnung Material/Waren (PG extern)	4'200.00		4'200.00		559.25	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3910.30	Interne Verrechnung von Dienstleistungen PG extern	18'741.00		5'093.00		5'362.50	
3910.31	Interne Verrechnung Telekommunikation	24'728.39		28'578.00		26'334.26	
3910.32	Int. Verrechnung Grundgebühr Siedlungsentwässerung					2'103.48	
3910.33	Int. Verrechnung Informatikdienstleistungen	1'380'793.18		1'276'104.00		1'321'531.83	
3910.34	Int. Verrechnung Dienstleistungen Steueramt	25'540.00		24'220.00		28'180.00	
3910.70	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	259'700.00		236'000.00		299'122.35	
3910.71	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	1'500'000.00				305.50	
3910.72	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	26'000.00		40'000.00		23'741.87	
3910.73	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	7'000.00		10'000.00		2'784.30	
3910.74	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)					6'348.00	
3910.75	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)					9'011.90	
3910.76	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	1'000.00		7'400.00		7'614.70	
3910.77	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	7'916.00				8'101.00	
3910.79	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	30'000.00		175'000.00		229'227.90	
3910.80	Verrechnung Personalaufwendungen 1	443'000.00		200'000.00		264'773.58	
3910.83	Verrechnung Überbrückungsrenten					18'661.00	
3920.00	Verr.: Pacht, Mieten, Benützungskosten (PG intern)	2'996.00				2'996.00	
3920.70	Verr.: Pacht, Mieten, Benützungskosten (PG extern)	820'700.00		85'700.00		2'865'185.77	
3940.00	Interne Verrechnung kalk. Zinsen und Finanzaufwand	13'050.55		8'526.89		11'845.02	
3950.00	Interne Verrechnung Abschreibungen allg. VV			256'334.36		253'694.85	
3990.03	IV BE Umlage Overheadkosten (PG intern)	871'507.66		662'622.70		496'699.47	
3990.18	IV BE Umlage PG intern 4	171'900.49		169'714.48		170'294.04	
3990.50	IV BE Umlage Departementssekretariat	748'865.14		657'828.60		624'473.82	
3990.76	IV BE Umlage Overheadkosten (PG extern)	-1'781'761.48		-1'209'828.37		-1'216'051.94	
3990.78	IV BE Umlage Infrastrukturkosten (PG extern)	2'289'627.01		2'416'510.83		-787'173.67	
3990.85	IV BE Umlage PG extern 1	457'193.40		445'296.00		421'127.60	
3990.91	IV BE Umlage PG extern 7	-213'082.39		-241'813.68		-218'039.94	
4240.10	Allg. Benutzungsgebühren Klasse 1		235'151.00		138'999.96		163'235.25
4240.20	Eintrittsgebühren Klasse 1		54'650.00		36'500.04		48'950.00
4240.30	Dienstleistungen für Dritte Klasse 1						1'000.00
4240.35	Dienstleistungen für Dritte Klasse 6		10'560.00		249'600.00		96'940.00
4250.11	Verkaufserlöse Klasse 2		20'000.04		20'000.00		22'301.85
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						44.00
4260.01	Diverse Rückerstattungen Klassen 1-5		28'000.08		28'000.00		51'435.75

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4260.03	Rückerstattung privater Telefongespräche						560.00
4260.04	Rückerstattung Mahn- und Betreibungsgebühren						1'842.10
4260.05	Rückerstattung von Mieten		4'371'000.00		2'867'000.00		2'776'631.20
4260.08	Rückerstattungen anderer Gemeinden		24'999.96		20'000.00		
4260.09	diverse Periodenfremde Rückerstattungen						365.30
4290.10	Periodenfremde Zahlungseing. (Debitorenverluste)						65.90
4401.00	Zinsen Forderungen und Kontokorrente		6'999.96		7'000.00		16'259.00
4611.00	Entschädigungen von Kanton und von Konkordaten		2'259'999.96		2'292'000.00		2'116'821.35
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		234'999.96		190'000.00		233'988.00
4630.00	Beiträge vom Bund		446'897.00		433'896.96		478'208.15
4631.35	Kostener. Kt. ausländ. Staatsang. vollem Kostener.		3'932'000.04		3'932'000.00		3'869'462.35
4632.00	Beiträge von Gemeinden und Zweckverbänden		150'000.00		140'000.00		151'028.80
4706.00	Durchlaufende Beiträge priv Org. ohne Erwerbszweck		60'000.00		50'000.00		63'954.05
4707.00	Durchlaufende Beiträge von privaten Haushalten		250'000.08		200'000.00		247'443.13
4892.00	Entnahmen aus Rücklagen der Globalbudgetbereiche						8'543.96
4910.70	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)		253'700.00		91'850.00		142'850.00
4910.71	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)		125'000.00		141'400.00		359'751.22
4910.72	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)		15'000.00		12'500.00		12'900.00
4910.80	Verrechnung Personalaufwendungen 1		453'000.00		231'500.00		312'217.49
4910.81	Verrechnung Personalaufwendungen 2		375'000.00		317'000.00		158'709.51
4910.82	Verrechnung Personalaufwendungen 3		35'000.00		28'000.00		28'235.50
4990.03	IV GU Umlage Overheadkosten (PG intern)		29'742.18		6'733.32		4'515.08
4990.50	IV GU Umlage Departementssekretariat		37'810.51		36'009.99		34'810.51
4990.76	IV GU Umlage Overheadkosten (PG extern)		-2'637.59		-2'207.16		-2'214.73
4990.85	IV GU Umlage PG extern 1		120'400.00		115'525.00		122'650.00
4990.91	IV GU Umlage PG extern 7		-15.78		-19.20		-18.47
59	Soziale Wohlfart, übriges Nettoergebnis	108'000.00	108'000.00	108'000.00	108'000.00	108'000.00	108'000.00
5920	Hilfsaktionen im Inland Nettoergebnis	108'000.00	108'000.00	108'000.00	108'000.00	108'000.00	108'000.00
3638.00	Beiträge an das Ausland	108'000.00		108'000.00		108'000.00	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
6	VERKEHR UND NACHRICHTENÜBERMITTLUNG	161'475'437.50	118'374'501.39	153'606'097.54	113'668'046.50	149'496'066.27	109'384'668.60
	Nettoergebnis		43'100'936.11		39'938'051.04		40'111'397.67
61	Strassenverkehr	64'966'935.71	47'130'861.81	60'208'527.30	46'776'107.05	60'352'265.05	43'090'811.95
	Nettoergebnis		17'836'073.90		13'432'420.25		17'261'453.10
6120	Hauptstrassen nach Bundesrecht	14'265'714.16	14'249'262.95	13'531'606.75	13'540'621.60	12'826'380.16	12'826'380.16
	Nettoergebnis		16'451.21		9'014.85		
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	10'000.00		8'500.00		18'060.60	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	500.00		500.00			
3111.00	Ansch. Apparate, Maschinen, Geräte, Fahr-, Werkzg.	2'500.00		2'500.00			
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	120.00				119.50	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	2'500.00		2'500.00		491.60	
3120.12	Verbrauch Strom	4'200.00		500.00		4'073.87	
3120.19	Verbrauch Strom und KEV (extern)	700.00		571.08		698.76	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	22'000.00		30'000.00		21'837.20	
3130.11	Porti, Postcheck- + Bankgebühren	594.00				594.00	
3130.24	div. DL Dritter Kategorie 5	30.00				29.45	
3131.00	Planungen und Projektierungen Dritter	2'500.00		2'500.00			
3132.00	Honorare ext. Berater, Gutachter, Fachexperten usw	5'000.00		5'000.00		3'855.70	
3137.00	Steuern und Abgaben	1'300.00				1'257.00	
3137.01	MWST auf internen Verrechnungen	4.00				4.40	
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	400.00				387.70	
3141.00	Unterhalt Strassen und Verkehrswege	6'100'000.00		5'750'000.00		4'393'489.22	
3151.00	Unterhalt App., Masch., Geräte, Fahr-, Werkzeuge	3'500.00		3'500.00			
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	1'000.00		1'000.00			
3300.10	Planmäss. Abschr. Strassen u. Verkehrswege allg. VV	8'125.00					
3636.00	Beiträge an priv. Organisationen ohne Erwerbszweck	15'000.00		20'000.00		10'494.70	
3900.31	Verrechnung PG extern, Wasser	206.29		187.80		176.32	
3900.32	Verrechnung PG extern, Strom	7'935.00		7'935.00		7'714.65	
3900.35	Verrechnung PG extern, Abwasser/Abfall	4.58				4.58	
3910.02	Verrechnung Dienstleistungen (PG intern)	17'000.00		17'000.00			
3910.35	Int. Verrechnung Gärtnerischer Unterhalt					1'169.00	
3910.70	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	1'158'900.00		1'158'400.00		1'185'813.40	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3910.71	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	470'000.00		415'000.00		460'506.90	
3910.73	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)					28'436.70	
3910.77	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)					4'250.07	
3910.79	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	5'868'406.78		5'276'561.75		5'750'459.91	
3940.00	Interne Verrechnung kalk. Zinsen und Finanzaufwand	5'590.00					
3990.00	IV BE Umlage Personal (PG intern)			252'304.59		378'420.24	
3990.04	IV BE Umlage Administration (PG intern)			448'391.54		477'130.27	
3990.05	IV BE Umlage Infrastrukturkosten (PG intern)			18'807.24		19'616.90	
3990.06	IV BE Umlage Technischer Dienst (PG intern)			37'417.75			
3990.15	IV BE Umlage PG intern 1			72'530.00		57'287.52	
3990.70	IV BE Umlage Personal 1 (PG extern)	375'129.05					
3990.76	IV BE Umlage Overheadkosten (PG extern)	50'838.17					
3990.78	IV BE Umlage Infrastrukturkosten (PG extern)	48'768.33					
3990.87	IV BE Umlage PG extern 3	82'962.96					
4240.30	Dienstleistungen für Dritte Klasse 1		1'000.00		1'000.00		
4240.36	Dienstleistungen für Dritte Klasse 7		17'000.00		17'000.00		
4501.00	Entnahmen aus Fonds des Fremdkapitals		3'928'406.78		3'281'561.75		3'290'125.14
4631.00	Beiträge vom Kanton und von Konkordaten		8'000'000.00		8'000'000.00		6'796'661.00
4910.79	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)		2'272'660.78		2'188'189.49		2'731'108.51
4990.00	IV GU Umlage Personalkosten (PG intern)				645.87		
4990.04	IV GU Umlage Administration (PG intern)				4'769.80		4'184.18
4990.05	IV GU Umlage Infrastrukturkosten (PG intern)				2'005.88		4'301.33
4990.06	IV GU Umlage Technischer Dienst (PG intern)				3'946.84		
4990.15	IV GU Umlage PG intern 1				41'501.97		
4990.70	IV GU Umlage Personal 1 (PG extern)		1'420.79				
4990.76	IV GU Umlage Overheadkosten (PG extern)		78.95				
4990.78	IV GU Umlage Infrastrukturkosten (PG extern)		4'508.92				
4990.87	IV GU Umlage PG extern 3		24'186.73				
6130	Kantonsstrassen, übrige	1'757'513.55	442'695.16	1'785'800.69	387'317.33	1'647'606.58	439'275.54
	Nettoergebnis		1'314'818.39		1'398'483.36		1'208'331.04
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	40'000.00		40'000.00		18'366.22	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV					1'228.45	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	200'000.00		200'000.00		209'188.10	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3132.00	Honorare ext. Berater, Gutachter, Fachexperten usw					11'852.35	
3151.00	Unterhalt App., Masch., Geräte, Fahr-, Werkzeuge	1'000.00		1'000.00		229.13	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	3'500.00		3'500.00		8'316.80	
3910.75	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)			10'000.00		1'575.00	
3910.79	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)					386.00	
3990.15	IV BE Umlage PG intern 1	18'250.40					
3990.16	IV BE Umlage PG intern 2	72'853.96		75'476.16		96'653.68	
3990.19	IV BE Umlage PG intern 5			961'793.99		875'648.11	
3990.20	IV BE Umlage PG intern 6	3'651.10		494'030.54		424'162.74	
3990.21	IV BE Umlage PG intern 7	44'657.22					
3990.23	IV BE Umlage PG intern 9	1'373'600.87					
4240.30	Dienstleistungen für Dritte Klasse 1		8'000.00		8'000.00		
4910.71	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)		410'000.00		355'000.00		409'300.00
4990.19	IV GU Umlage PG intern 5				24'317.33		29'975.54
4990.21	IV GU Umlage PG intern 7		168.19				
4990.23	IV GU Umlage PG intern 9		24'526.97				
6150	Gemeindestrassen	40'724'639.53	26'615'182.23	38'327'929.49	27'253'130.99	39'493'457.62	24'143'059.36
	Nettoergebnis		14'109'457.30		11'074'798.50		15'350'398.26
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	12'315'731.60		11'902'100.00		11'596'982.06	
3010.06	Besoldung Auszubildende	57'089.00		64'124.00		54'611.65	
3010.95	Erstattung: Lohn Verwaltungs-, Betriebspersonal	-127'430.00		-126'513.00		-174'298.75	
3010.96	Veränderung Rückstellungen Mehrleistungen Personal					56'642.21	
3030.00	Entschädigung für temporäre Arbeitskräfte 1					51'056.85	
3049.00	Übrige Zulagen	10'000.00		15'000.00		17'160.32	
3049.10	Pikettentschädigungen	183'147.00		146'955.00		153'859.75	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	787'920.00		745'652.00		743'041.59	
3050.06	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	3'666.00		7'329.00		3'593.35	
3050.95	Erstattung AG-Beiträge AHV,IV,EO,ALV,Verw.Kost.	-5'967.00		-5'622.00			
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	1'673'721.00		1'603'118.00		1'545'486.15	
3052.06	AG-Beiträge an Pensionskassen			3'633.00		264.30	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- + Personal-Haftpflichtvers.	109'309.00		109'898.00		107'246.50	
3053.06	AG-Beiträge an Unfallversicherung	521.00		1'080.00		568.80	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	125'980.00		128'189.00		125'567.95	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3054.06	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	585.00		1'233.00		603.65	
3059.82	Übrige AG-Beiträge - Sozialstellenplan umbuchung					-1'231.00	
3059.83	Übrige AG-Beiträge - Personalkostenabgrenzung					5'664.22	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	138'340.00		118'800.00		121'763.77	
3090.10	Berufliche Grundbildung	7'000.00		2'500.00		2'446.29	
3091.00	Personalwerbung	24'000.00		34'000.00		4'092.60	
3099.00	Übriger Personalaufwand	47'700.00		47'500.00		34'612.04	
3099.01	Personalanlässe	37'500.00		22'500.00		34'075.32	
3100.00	Büromaterial	13'258.00		8'600.00		19'251.21	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1'765'526.00		2'023'500.00		2'149'019.87	
3101.13	Ankauf Strom					955.00	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	5'500.00		6'070.00		3'245.45	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	3'700.00		3'200.00		2'617.45	
3104.00	Lehrmittel	300.00		300.00			
3109.00	Übriger Material- und Warenaufwand 1	179'700.00		184'420.96		179'083.62	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	70'000.00		85'500.00		217'617.08	
3110.01	Anschaffung von Betriebseinrichtungen	38'000.00		32'000.00		28'434.70	
3111.00	Ansch. Apparate, Maschinen, Geräte, Fahr-, Werkzg.	399'500.00		429'000.00		428'609.35	
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	209'500.00		109'300.00		73'293.25	
3113.00	Anschaffung Hardware	49'000.00		40'000.00		24'064.52	
3118.00	Anschaffung von immateriellen Anlagen	15'700.00		14'000.00		5'341.15	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	73'750.00		66'000.00		54'644.45	
3120.12	Verbrauch Strom	27'600.00		26'800.00		26'862.82	
3120.19	Verbrauch Strom und KEV (extern)	7'000.00		6'215.04		7'380.02	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	600'300.00		597'300.00		457'577.37	
3130.10	Telefongebühren	28'713.04		41'190.12		19'553.76	
3130.11	Porti, Postcheck- + Bankgebühren	19'000.00		22'200.00		18'991.03	
3130.14	Mitgliedsschaftsbeiträge	17'300.00		21'965.00		14'381.25	
3130.15	Informatikdienstleistungen Dritter	500.00				318.75	
3130.20	div. DL Dritter Kategorie 1	123'899.38		122'839.00		111'949.74	
3130.24	div. DL Dritter Kategorie 5	3'525.00		200.00		4'204.90	
3131.00	Planungen und Projektierungen Dritter	5'035.00				3'831.05	
3132.00	Honorare ext. Berater, Gutachter, Fachexperten usw	445'000.00		324'750.00		523'124.70	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	100.00				107.70	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3134.00	Sachversicherungsprämien	77'200.00		59'900.00		68'221.60	
3137.00	Steuern und Abgaben	70'450.00		67'250.00		53'832.28	
3137.01	MWST auf internen Verrechnungen	400.00		400.00		210.24	
3137.95	Aufwandminderung: Pauschale MWST Vorst-Vergütung	-39'755.00		-39'700.00		-40'678.95	
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	71'000.00		66'835.00		38'999.33	
3141.00	Unterhalt Strassen und Verkehrswege	3'499'900.00		3'878'400.00		4'289'679.40	
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	200.00				85'289.75	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	153'473.00		146'200.00		125'994.66	
3144.11	Service und Revisionen	71'000.00		59'500.00		109'920.60	
3144.12	Kaminfeger	750.00		1'000.00		294.25	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	1'400.00		800.00		353.35	
3151.00	Unterhalt App., Masch., Geräte, Fahr-, Werkzeuge	1'134'800.00		985'300.00		1'222'525.19	
3153.00	Informatik-Unterhalt (Hardware)	11'140.00				9'985.22	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	244'000.00		142'000.00		152'040.31	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	23'100.00		23'100.00			
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	59'280.00		39'100.00		30'578.37	
3162.11	Miete Hard- und Software (Leasing)	39'118.04		18'599.76		40'612.61	
3169.00	Übrige Mieten und Benützungskosten	25'000.00		23'500.00		11'815.10	
3170.00	Reisekosten und Spesen	8'000.00		11'500.00		7'420.11	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	1'000.00		5'000.00		9'107.40	
3190.00	Schadenersatzleistungen	1'000.00				610.33	
3192.00	Abgeltung von Rechten	2'000.00		2'000.00			
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	10'415.00		6'400.00		6'529.00	
3300.10	Planmäss. Abschr. Strassen u. Verkehrswege allg. VV	6'621'991.44					
3300.20	Planmäss. Abschreibungen Wasserbau allg. VV	70'320.88					
3300.30	Planmäss. Abschreibungen übr. Tiefbauten allg. VV	683'735.61					
3300.40	Planmäss. Abschreibungen Hochbauten allg. VV	777'602.52					
3300.60	Planmäss. Abschreibungen Mobilien allg. VV	1'157'325.69					
3300.90	Planmäss. Abschreibungen übr. Sachanlagen allg. VV	265.20					
3320.00	Planmäss. Abschr. Software allg. VV	305'682.55					
3320.90	Planmäss. Abschr. übrige immat. Anlagen allg. VV	115'233.89					
3401.00	Verzinsung kurzfristige Finanzverbindlichkeiten			1'000.00			
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	28'200.00		18'500.00		25'696.40	
3636.00	Beiträge an priv. Organisationen ohne Erwerbszweck	9'100.00		11'600.00		3'573.25	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3637.00	Beiträge an private Haushalte	200.00				200.00	
3660.40	Planm. Abs. Inv.-beiträge öff. Untern., allg. VV	72'685.26					
3660.70	Planmäss. Abs. Inv.-beiträge priv. Haush.,allg. VV	20'868.91					
3900.02	Verrechnung Material/Waren (PG Intern)			6'000.00			
3900.31	Verrechnung PG extern, Wasser	9'838.82		15'722.16		8'409.25	
3900.32	Verrechnung PG extern, Strom	79'431.60		79'431.60		81'419.04	
3900.33	Verrechnung PG extern, Gas	4'785.98		6'457.08		4'756.15	
3900.34	Verr. PG extern, Wärme + Kälte (Fernwärme + EC)	29'234.85		27'280.56		29'234.85	
3900.35	Verrechnung PG extern, Abwasser/Abfall	17'675.29		18'312.00		17'675.29	
3900.36	Verrechnung PG extern, Abfall	1'445.55		1'315.56		1'445.55	
3900.42	Verrechnung ELW: Schul-, Büromaterial, Drucksachen, Frankaturen	11'550.00		400.00		11'550.40	
3900.43	Verrechnung ELW: Reinigungsmaterial	1'090.00				1'103.30	
3900.70	Verrechnung Material/Waren (PG extern)	6'000.00				25'990.43	
3910.00	Verrechnung Dienstleistungen (PG intern)						-01
3910.02	Verrechnung Dienstleistungen (PG intern)	306'000.00		308'000.00			
3910.30	Interne Verrechnung von Dienstleistungen PG extern	2'340.00		2'688.00		2'825'080.58	
3910.31	Interne Verrechnung Telekommunikation	1'261.50		1'801.00		1'456.38	
3910.32	Int. Verrechnung Grundgebühr Siedlungsentwässerung	1'317'755.53		1'648'990.37		1'317'755.53	
3910.33	Int. Verrechnung Informatikdienstleistungen	453'967.38		532'470.00		539'706.14	
3910.35	Int. Verrechnung Gärtnerischer Unterhalt	9'125.00		3'000.00		2'576.75	
3910.70	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	2'613'459.67		2'584'665.41		122'411.60	
3910.71	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)					632.00	
3910.72	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	30'000.00				49'061.19	
3910.73	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)			200'000.00		178'876.10	
3910.74	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)					449.00	
3910.75	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	605'410.00		485'410.00		29'535.90	
3910.76	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)					7'356.00	
3910.77	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)					573'050.42	
3910.78	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	90'000.00		65'000.00		72'676.50	
3910.79	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)					243'271.11	
3910.80	Verrechnung Personalaufwendungen 1					121.50	
3910.83	Verrechnung Überbrückungsrenten					167'189.00	
3920.70	Verr.: Pacht, Mieten, Benützungskosten (PG extern)	612'180.00		571'180.00		629'569.19	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3930.70	Verr.: Betriebs- und Verwaltungskosten (PG extern)	95'000.00					
3930.72	Verr.: Residualkosten	13'261.00		11'947.00		10'910.00	
3940.00	Interne Verrechnung kalk. Zinsen und Finanzaufwand	2'358'005.19		2'082'157.04		2'470'172.71	
3950.00	Interne Verrechnung Abschreibungen allg. VV			7'822'212.95		7'882'743.81	
3990.00	IV BE Umlage Personal (PG intern)	318'326.41		-365'357.33		-802'530.67	
3990.01	IV BE Umlage Besoldung (PG intern)	335'585.85					
3990.03	IV BE Umlage Overheadkosten (PG intern)	68'903.02		59'231.76		59'914.11	
3990.04	IV BE Umlage Administration (PG intern)			-717'952.48		-764'407.69	
3990.05	IV BE Umlage Infrastrukturkosten (PG intern)	32'627.69		-99'485.70		-103'768.85	
3990.06	IV BE Umlage Technischer Dienst (PG intern)			-39'844.83			
3990.15	IV BE Umlage PG intern 1	106'612.85		-381'767.65		-303'017.26	
3990.16	IV BE Umlage PG intern 2	25'814.17		29'213.82		17'109.48	
3990.17	IV BE Umlage PG intern 3	15'499.56		14'281.11		12'808.85	
3990.18	IV BE Umlage PG intern 4	2'757.61					
3990.19	IV BE Umlage PG intern 5	13'046.28		50'244.36		45'363.80	
3990.20	IV BE Umlage PG intern 6	56'163.62		42'710.25		32'363.42	
3990.21	IV BE Umlage PG intern 7	11'716.75		68'419.36		63'492.94	
3990.22	IV BE Umlage PG intern 8	24'313.39		11'473.47		13'176.66	
3990.23	IV BE Umlage PG intern 9	149'836.89		28'075.96		21'016.85	
3990.24	IV BE Umlage PG intern 10			54'353.00		31'877.65	
3990.50	IV BE Umlage Departementssekretariat	1'185'132.19		799'734.30		778'837.66	
3990.51	Umlage Departementssekretariat (manuell)	14'700.00		14'100.00		13'800.00	
3990.70	IV BE Umlage Personal 1 (PG extern)	-1'923'919.22		-405'397.87		-400'333.56	
3990.71	IV BE Umlage Personal 2 (PG extern)			30'000.00		28'371.72	
3990.75	IV BE Umlage Administration (PG extern)	-1'280'547.87		-940'175.75		-1'000'625.16	
3990.76	IV BE Umlage Overheadkosten (PG extern)	-192'486.50					
3990.78	IV BE Umlage Infrastrukturkosten (PG extern)	-184'649.57					
3990.87	IV BE Umlage PG extern 3	-637'474.86		-135'087.24		-40'653.72	
3990.88	IV BE Umlage PG extern 4	-904'438.10		-778'290.66		-626'603.88	
4120.00	Konzessionen		11'400.00		11'200.00		13'133.80
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		6'600.00		6'000.00		4'100.00
4240.10	Allg. Benutzungsgebühren Klasse 1		5'030'000.00		5'250'500.00		3'535'270.72
4240.11	Allg. Benutzungsgebühren Klasse 2		1'420'000.00		1'446'000.00		1'035'983.75
4240.14	Allg. Benutzungsgebühren Klasse 5		250'000.00				248'501.00

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4240.16	Allg. Benutzungsgebühren Klasse 7		6'500.00		46'500.00		
4240.30	Dienstleistungen für Dritte Klasse 1		814'500.00		943'000.00		534'728.08
4240.31	Dienstleistungen für Dritte Klasse 2		13'100.00		13'100.00		1'095.85
4240.32	Dienstleistungen für Dritte Klasse 3		137'800.00		137'800.00		137'500.00
4240.36	Dienstleistungen für Dritte Klasse 7		2'916'000.00		3'160'000.00		2'281'830.35
4240.37	Dienstleistungen für Dritte Klasse 8		23'000.00		33'000.00		18'824.91
4250.00	Verkäufe		5'000.00		5'000.00		65'695.10
4250.10	Verkaufserlöse Klasse 1		4'225.00		4'200.00		15'930.56
4250.12	Verkaufserlöse Klasse 3		40'000.00		901'000.00		37'937.83
4250.31	Strom		-71'500.00		-67'500.00		-77'063.36
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						263'931.70
4260.01	Diverse Rückerstattungen Klassen 1-5		10'000.00		10'000.00		
4290.10	Periodenfremde Zahlungseing. (Debitorenverluste)		19'856.00		7'500.00		24'507.63
4310.00	Aktivierbare Eigenleistungen auf Sachanlagen		2'450'000.00		2'625'000.00		2'199'134.28
4312.00	Aktivierbare Projektierungskosten		930'000.00		880'000.00		874'736.96
4320.00	Bestandesveränderungen Halb- und Fertigfabrikate						27'445.15
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		15'000.00		15'000.00		14'640.00
4470.01	Miete gewerbliche Räume VV		30'000.00		30'000.00		19'999.80
4470.04	Parkplätze VV (MWST)		15'220.00		15'400.00		11'996.31
4470.07	Garagen VV (MWST)		3'120.00		110'000.00		4'280.62
4479.00	Übrige Erträge Liegenschaften VV		2'000.00		3'000.00		.20
4630.00	Beiträge vom Bund		54'755.00		54'755.00		37'426.08
4631.00	Beiträge vom Kanton und von Konkordaten		4'148'880.00		4'219'679.68		4'136'873.68
4632.00	Beiträge von Gemeinden und Zweckverbänden		17'328.00				17'328.00
4900.02	Verrechnungen Material/Waren (PG Intern)				6'000.00		
4900.32	Verrechnungen PG extern, Strom						682.44
4900.33	Verrechnungen PG extern, Gas				720.00		
4900.70	Verrechnung Material/Waren (PG extern)		718'700.00		717'800.00		687'277.18
4910.02	Verrechnung Dienstleistungen (PG intern)		323'000.00		325'000.00		
4910.30	Interne Verrechnung von Dienstleistungen PG extern						946.83
4910.35	Int. Verrechnung Gärtnerischer Unterhalt		3'750.00		3'750.00		3'745.75
4910.70	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)		434'212.26		349'631.63		1'185'813.40
4910.75	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)		314'130.00		320'871.00		366'100.95
4910.77	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)		2'700.00		2'700.00		132'989.81

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4910.78	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)		158'600.00		158'600.00		170'117.45
4910.79	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)		3'084'236.00		2'591'065.05		2'696'825.97
4920.02	Verr.: Pacht, Mieten, Benützungskosten (PG intern)				44'000.00		
4920.70	Verr.: Pacht, Mieten, Benützungskosten (PG extern)		269'515.00		269'515.00		361'998.00
4920.71	Verr.: Pacht, Mieten, Benützungskosten (PG extern)		92'438.00		48'438.00		
4930.72	Verr.: Betriebs- und Verwaltungskosten (PG extern)		20'000.00				
4980.00	Interne Übertragungen		3'158'062.59		2'999'858.01		3'071'167.39
4990.00	IV GU Umlage Personalkosten (PG intern)		9'931.09		2'198.32		3'522.50
4990.01	IV GU Umlage Besoldung (PG intern)		524.59				
4990.03	IV GU Umlage Overheadkosten (PG intern)		946.51		896.53		928.74
4990.04	IV GU Umlage Administration (PG intern)				-7'637.39		-6'703.45
4990.05	IV GU Umlage Infrastrukturkosten (PG intern)				-10'610.66		-22'752.99
4990.06	IV GU Umlage Technischer Dienst (PG intern)				-4'202.89		
4990.15	IV GU Umlage PG intern 1		761.09		-265'931.18		940.22
4990.16	IV GU Umlage PG intern 2		211.20		274.89		300.18
4990.17	IV GU Umlage PG intern 3		28.80		23.36		188.72
4990.18	IV GU Umlage PG intern 4		38.40				
4990.19	IV GU Umlage PG intern 5		572.27		1'206.91		1'550.39
4990.20	IV GU Umlage PG intern 6		1'468.80		1'188.92		601.72
4990.21	IV GU Umlage PG intern 7		9.60		746.05		1'529.73
4990.22	IV GU Umlage PG intern 8				11.68		9.49
4990.23	IV GU Umlage PG intern 9		1'835.50				24.76
4990.24	IV GU Umlage PG intern 10				209.64		832.31
4990.50	IV GU Umlage Departementssekretariat				7'102.97		7'427.84
4990.70	IV GU Umlage Personal 1 (PG extern)		-7'286.76		-1'037.85		
4990.75	IV GU Umlage Administration (PG extern)		-29'983.21		-10'001.20		-8'774.97
4990.76	IV GU Umlage Overheadkosten (PG extern)		-298.90				
4990.78	IV GU Umlage Infrastrukturkosten (PG extern)		-17'071.96				
4990.87	IV GU Umlage PG extern 3		-185'847.18		-77'297.41		
4990.88	IV GU Umlage PG extern 4		-42'785.46		-82'093.07		
6151	Parkieren Winterthur [Gemeindebetrieb]	5'652'022.67	5'652'022.67	5'424'664.92	5'424'664.92	5'493'724.86	5'493'724.86
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	460'267.00		449'578.00		439'306.20	
3010.95	Erstattung: Lohn Verwaltungs-, Betriebspersonal	-6'392.00				-6'284.35	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen	Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3010.96						1'017.49
3049.10						23'665.30
3049.11						309.05
3050.00						28'729.00
3052.00						49'469.45
3053.00						3'445.95
3054.00						4'840.65
3059.83						113.05
3090.00						1'540.00
3099.00						100.00
3099.01						1'172.03
3100.00						953.57
3101.00						42'628.11
3102.00						2'996.98
3109.00						500.00
3111.00						68'019.92
3112.00						1'487.51
3113.00						2'573.81
3118.00						1'316.02
3120.12						3'594.75
3120.19						23'574.13
3130.00						37'579.43
3130.11						40'243.36
3130.13						199.90
3130.20						129'794.47
3132.00						20'000.00
3134.00						2'136.25
3137.00						182.00
3137.95						-4'806.65
3140.00						5'000.00
3144.00						952.55
3144.01						10'879.32
3144.10						500.00
3144.11						35'797.35

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen	Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3151.00	Unterhalt App., Masch., Geräte, Fahr-, Werkzeuge	9'500.00		13'500.00		2'789.76
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	542'845.00		542'845.00		553'021.08
3162.11	Miete Hard- und Software (Leasing)	23'904.20		8'995.00		3'227.48
3170.00	Reisekosten und Spesen					448.65
3170.01	Andere Spesenvergütungen	300.00		500.00		276.50
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste					-6.55
3199.00	Übriger Betriebsaufwand			200.00		
3300.41	Planmäss. Abschreibungen Hochbauten Betriebe	93'438.54		101'718.26		89'119.00
3300.61	Planmäss. Abschreibungen Mobilien Betriebe	89'945.97		89'279.59		53'654.21
3510.00	Einlagen in Spezialfinanzierungen des Eigenkapital	128'515.25		110'776.69		119'018.60
3900.31	Verrechnung PG extern, Wasser	1'490.93		1'211.64		1'274.30
3900.32	Verrechnung PG extern, Strom	83'018.88		83'018.88		76'134.28
3900.35	Verrechnung PG extern, Abwasser/Abfall	77.90		224.52		77.90
3900.36	Verrechnung PG extern, Abfall	185.76		185.76		185.76
3900.42	Verrechnung ELW: Schul-, Büromaterial, Drucksachen, Frankaturen	70.00		1'200.00		74.00
3900.43	Verrechnung ELW: Reinigungsmaterial	1'070.00		100.00		1'078.60
3900.70	Verrechnung Material/Waren (PG extern)			1'800.00		56.00
3910.30	Interne Verrechnung von Dienstleistungen PG extern	4'617.00		4'528.00		4'644.00
3910.31	Interne Verrechnung Telekommunikation			24.00		10.94
3910.32	Int. Verrechnung Grundgebühr Siedlungsentwässerung	3'088.26		3'345.50		3'345.50
3910.33	Int. Verrechnung Informatikdienstleistungen	32'095.80		46'981.00		46'114.45
3910.35	Int. Verrechnung Gärtnerischer Unterhalt	11'365.00		4'200.00		4'200.00
3910.70	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	31'850.00		32'000.00		31'850.00
3910.72	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)					199.85
3910.74	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	20'000.00		20'000.00		19'999.80
3910.75	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	65'320.00		66'061.00		66'061.00
3910.76	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)					729.15
3920.70	Verr.: Pacht, Mieten, Benützungskosten (PG extern)	292'155.00		292'155.00		292'200.00
3930.72	Verr.: Residualkosten	41'166.00		43'283.00		52'393.00
3940.31	Interne Verrechnung Zinsen Betriebe	31'311.60		8'010.52		24'480.57
3980.00	Interne Übertragungen	3'158'062.59		2'999'858.01		3'071'167.39
3990.00	IV BE Umlage Personal (PG intern)	-02				
3990.15	IV BE Umlage PG intern 1	-01				

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3990.50	IV BE Umlage Departementssekretariat	25'582.75		25'738.39		28'373.04	
4240.11	Allg. Benutzungsgebühren Klasse 2		404'500.00		323'000.00		375'493.20
4240.12	Allg. Benutzungsgebühren Klasse 3		20'000.00		37'000.00		34'770.88
4240.13	Allg. Benutzungsgebühren Klasse 4		10'000.00				12'061.55
4240.14	Allg. Benutzungsgebühren Klasse 5		2'095'000.00		2'136'500.00		1'928'386.83
4240.31	Dienstleistungen für Dritte Klasse 2		148'500.00		148'500.00		147'158.51
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						1'120.00
4290.00	Übrige Entgelte						-1'465.00
4470.04	Parkplätze VV (MWST)		574'000.00		540'000.00		540'931.82
4479.00	Übrige Erträge Liegenschaften VV						-845.00
4510.00	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des Eigenkap.		2'000'000.00		2'000'000.00		2'000'000.00
4910.70	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)		127'580.00		145'300.00		121'171.20
4910.71	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)		1'200.00		1'200.00		21'077.05
4920.70	Verr.: Pacht, Mieten, Benützungskosten (PG extern)		15'960.00		17'064.00		12'012.00
4940.31	Interne Verrechnung Zinsen Betriebe		254'332.85		75'329.15		310'885.90
4990.00	IV GU Umlage Personalkosten (PG intern)		-02				
4990.15	IV GU Umlage PG intern 1		-01				
4990.50	IV GU Umlage Departementssekretariat		949.85		771.77		965.92
6190	Strassen, Übriges	2'567'045.80	171'698.80	1'138'525.45	170'372.21	891'095.83	188'372.03
	Nettoergebnis		2'395'347.00		968'153.24		702'723.80
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	805'253.60		801'309.00		580'092.65	
3010.95	Erstattung: Lohn Verwaltungs-, Betriebspersonal					-215.80	
3010.96	Veränderung Rückstellungen Mehrleistungen Personal					6'677.85	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	50'986.00		50'312.00		37'074.25	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	130'364.00		142'405.00		89'919.65	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- + Personal-Haftpflichtvers.	7'070.00		7'303.00		5'338.85	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	8'174.00		8'489.00		6'264.75	
3059.83	Übrige AG-Beiträge - Personalkostenabgrenzung					667.78	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	10'000.00		10'000.00		282.50	
3099.00	Übriger Personalaufwand	5'000.00		5'000.00		311.10	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	2'000.00				604.25	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte			5'000.00			
3111.00	Ansch. Apparate, Maschinen, Geräte, Fahr-, Werkzeug.			2'000.00			

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	4'000.00				2'206.25	
3113.00	Anschaffung Hardware	3'000.00		5'000.00		1'788.50	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	20'000.00		20'000.00		4'802.65	
3130.14	Mitgliedsschaftsbeiträge	11'000.00				10'650.00	
3130.24	div. DL Dritter Kategorie 5					1'537.00	
3132.00	Honorare ext. Berater, Gutachter, Fachexperten usw	1'345'000.00		20'000.00		77'169.20	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	2'500.00				2'089.05	
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'000.00		1'000.00		949.85	
3300.30	Planmäss. Abschreibungen übr. Tiefbauten allg. VV	14'631.08					
3910.33	Int. Verrechnung Informatikdienstleistungen	10'987.56					
3910.70	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)					23'876.35	
3940.00	Interne Verrechnung kalk. Zinsen und Finanzaufwand	4'220.55		1'800.00			
3950.00	Interne Verrechnung Abschreibungen allg. VV			17'000.00			
3990.50	IV BE Umlage Departementssekretariat	59'305.22		41'907.45		39'009.15	
3990.75	IV BE Umlage Administration (PG extern)	72'553.79					
4910.70	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)						188'000.00
4910.73	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)		170'000.00		170'000.00		
4990.50	IV GU Umlage Departementssekretariat				372.21		372.03
4990.75	IV GU Umlage Administration (PG extern)		1'698.80				
62	Öffentlicher Verkehr	86'824'072.64	64'376'758.45	82'761'248.84	60'012'374.04	80'455'632.64	59'545'114.54
	Nettoergebnis		22'447'314.19		22'748'874.80		20'910'518.10
6210	Öffentliche Verkehrsinfrastruktur	3'882'060.00	3'882'060.00	3'732'000.00	3'732'000.00	3'632'292.00	3'632'292.00
	Nettoergebnis						
3631.00	Beiträge an Kantone und Konkordate	3'882'060.00		3'732'000.00		3'632'292.00	
6220	Regional- und Agglomerationsverkehr	18'605'352.55	646'000.00	19'526'546.58	641'000.00	19'067'702.13	2'435'307.48
	Nettoergebnis		17'959'352.55		18'885'546.58		16'632'394.65
3132.00	Honorare ext. Berater, Gutachter, Fachexperten usw					10'276.65	
3150.03	Unterhalt von Betriebseinrichtungen	33'840.00		34'245.00		42'271.50	
3169.00	Übrige Mieten und Benützungskosten	19'000.00		19'000.00		9'272.50	
3634.00	Beiträge an öffentliche Unternehmungen	16'235'926.00		17'180'386.00		16'639'786.00	
3910.70	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	355'000.00		355'000.00		217'373.05	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3910.72	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	790'000.00		790'000.00		790'000.00	
3930.72	Verr.: Residualkosten	959'621.00		948'167.00		1'036'687.00	
3940.00	Interne Verrechnung kalk. Zinsen und Finanzaufwand	47'565.55		41'548.58		49'610.73	
3940.31	Interne Verrechnung Zinsen Betriebe					119'924.70	
3950.00	Interne Verrechnung Abschreibungen allg. VV			7'500.00			
3990.51	Umlage Departementssekretariat (manuell)	164'400.00		150'700.00		152'500.00	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		610'000.00		605'000.00		564'866.83
4260.07	Rückerstattungen des Kantons						1'830'644.00
4910.79	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)		36'000.00		36'000.00		32'680.00
4940.31	Interne Verrechnung Zinsen Betriebe						7'116.65
6221	Regional und Agglo.verkehr Stadtbus Winterthur [Gemeindebetrieb]	62'796'514.57	62'796'514.57	58'373'988.26	58'373'988.26	56'294'712.97	56'294'712.97
3000.00	Entschäd., Tag- und Sitzungsgelder an Beh. + Komm.	100.00					
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	29'427'108.00		27'124'929.00		27'332'900.87	
3010.06	Besoldung Auszubildende	58'292.00		59'956.00		45'675.95	
3010.95	Erstattung: Lohn Verwaltungs-, Betriebspersonal	-269'488.00		-227'520.00		-318'352.05	
3010.96	Veränderung Rückstellungen Mehrleistungen Personal					-422'577.35	
3030.00	Entschädigung für temporäre Arbeitskräfte 1	121'510.00				192'738.51	
3049.00	Übrige Zulagen	142'145.00		121'278.00		179'110.20	
3049.10	Pikettentschädigungen	96'638.00		96'638.00		77'035.35	
3049.11	Sonntags-/Nachtdienstzulagen	851'770.00		808'488.00		809'846.95	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'967'389.00		1'808'230.00		1'774'824.00	
3050.06	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	3'976.00		4'082.00		1'880.50	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	3'808'213.00		3'516'754.00		3'463'171.30	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- + Personal-Haftpflichtvers.	283'238.00		271'342.00		267'876.25	
3053.06	AG-Beiträge an Unfallversicherung	575.00		617.00		476.05	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	314'428.00		304'490.00		299'615.75	
3054.06	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	634.00		687.00		316.05	
3059.27	Übrige AG-Beiträge	815'000.00				811'780.67	
3059.83	Übrige AG-Beiträge - Personalkostenabgrenzung					22'901.43	
3064.00	Überbrückungsrenten	350'000.00		250'000.00			
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	231'800.00		168'800.00		84'008.41	
3091.00	Personalwerbung	15'000.00		15'000.00		7'311.29	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen	Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3099.00	Übriger Personalaufwand	110'075.00		109'725.00		83'842.59
3099.01	Personalanlässe	41'700.00		60'300.00		42'673.01
3100.00	Büromaterial	500.00		1'500.00		755.76
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	2'455'221.00		2'638'811.00		1'972'601.94
3102.00	Drucksachen, Publikationen	640'250.00		657'750.00		360'349.74
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	8'140.00		6'350.00		6'966.81
3109.00	Übriger Material- und Warenaufwand 1	63'900.00		60'900.00		119'996.13
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	12'350.00		25'600.00		8'771.72
3110.01	Anschaffung von Betriebseinrichtungen	4'000.00		4'000.00		6'379.00
3111.00	Ansch. Apparate, Maschinen, Geräte, Fahr-, Werkzg.	77'250.00		58'050.00		46'403.70
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	242'300.00		204'600.00		237'420.29
3113.00	Anschaffung Hardware	154'100.00		14'000.00		25'807.60
3118.00	Anschaffung von immateriellen Anlagen	112'000.00		119'000.00		146'130.00
3120.12	Verbrauch Strom	132'800.00		103'050.00		98'973.92
3120.19	Verbrauch Strom und KEV (extern)	162'456.72		152'717.52		162'456.68
3130.00	Dienstleistungen Dritter	1'727'425.00		1'925'582.00		1'676'220.28
3130.10	Telefongebühren	17'000.00		25'800.00		15'665.05
3130.11	Porti, Postcheck- + Bankgebühren	112'750.00		173'950.00		88'283.88
3130.14	Mitgliedsschaftsbeiträge	37'400.00		34'800.00		41'832.00
3132.00	Honorare ext. Berater, Gutachter, Fachexperten usw	564'500.00		492'500.00		172'514.66
3134.00	Sachversicherungsprämien	531'625.00		462'525.00		503'986.85
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	974'000.00		867'000.00		559'508.73
3144.01	Kleiner Liegenschaftenunterhalt	79'100.00		77'100.00		94'888.25
3144.11	Service und Revisionen	75'000.00		72'000.00		48'443.38
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	418'890.00		437'940.00		328'406.44
3150.03	Unterhalt von Betriebseinrichtungen	1'250.00		1'250.00		475.56
3151.00	Unterhalt App., Masch., Geräte, Fahr-, Werkzeuge	2'702'110.00		2'780'794.00		2'094'020.72
3153.00	Informatik-Unterhalt (Hardware)	37'000.00		8'400.00		2'587.53
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	276'510.00		170'510.00		52'861.00
3159.00	Unterhalt übrige mobile Anlagen	93'750.00		73'250.00		-61'753.47
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	57'070.00		21'470.00		10'550.12
3169.00	Übrige Mieten und Benützungskosten	1'500.00		1'500.00		900.24
3170.00	Reisekosten und Spesen	29'650.00		32'050.00		16'054.53
3190.00	Schadenersatzleistungen	37'500.00		68'000.00		57'120.84

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen	Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023		
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	6'500.00		6'500.00		4'050.15	
3300.31	Planmäss. Abschreibungen übr. Tiefbauten Betriebe	20'615.00		20'615.00		20'615.33	
3300.41	Planmäss. Abschreibungen Hochbauten Betriebe	1'291'347.00		1'227'767.00		920'560.87	
3300.61	Planmäss. Abschreibungen Mobilien Betriebe	5'319'281.00		5'168'520.00		5'108'545.85	
3300.91	Planmäss. Abschreibungen übr. Sachanlagen Betriebe	372'894.00		322'347.00		280'084.65	
3510.00	Einlagen in Spezialfinanzierungen des Eigenkapital					225'826.85	
3601.00	Ertragsanteile an Kantone und Konkordate	2'150'578.00		2'025'169.00		2'317'900.35	
3900.31	Verrechnung PG extern, Wasser	17'134.85		15'327.72		14'645.17	
3900.32	Verrechnung PG extern, Strom	1'633'062.89		1'633'062.89		1'453'937.65	
3900.33	Verrechnung PG extern, Gas	29'766.58		35'320.20		29'223.40	
3900.34	Verr. PG extern, Wärme + Kälte (Fernwärme + EC)	4'413.60		3'500.76		4'413.60	
3900.35	Verrechnung PG extern, Abwasser/Abfall	19'594.93		15'826.20		19'594.93	
3900.36	Verrechnung PG extern, Abfall	185.76		216.72		185.76	
3900.42	Verrechnung ELW: Schul-, Büromaterial, Drucksachen, Frankaturen	8'470.00		6'800.00		9'838.10	
3910.30	Interne Verrechnung von Dienstleistungen PG extern	149'494.00		46'108.00		46'108.00	
3910.31	Interne Verrechnung Telekommunikation	139.37		138.00		141.14	
3910.32	Int. Verrechnung Grundgebühr Siedlungsentwässerung	10'411.75		10'411.75		10'411.75	
3910.33	Int. Verrechnung Informatikdienstleistungen	318'036.04		415'826.00		379'557.58	
3910.70	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	7'500.00		7'500.00		4'496.45	
3910.71	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	40'000.00		40'000.00		33'759.45	
3910.72	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	11'110.00		11'110.00		30'440.05	
3910.74	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	1'600.00		1'500.00		2'059.00	
3910.75	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)					3'573.70	
3910.76	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)					11'064.00	
3910.77	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)					4'730.40	
3910.79	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)					410.00	
3910.83	Verrechnung Überbrückungsrenten					676'392.53	
3930.72	Verr.: Residualkosten	160'000.00		160'000.00		160'000.00	
3940.31	Interne Verrechnung Zinsen Betriebe	924'979.08		843'876.50		779'510.65	
3990.51	Umlage Departementssekretariat (manuell)	90'000.00		90'000.00		90'000.00	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen						45'450.00
4240.30	Dienstleistungen für Dritte Klasse 1		1'046'000.00		1'020'000.00		875'476.67
4240.35	Dienstleistungen für Dritte Klasse 6		242'500.00		166'500.00		349'654.54

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4260.07	Rückerstattungen des Kantons		60'346'200.72		56'081'668.26		54'917'998.90
4260.09	diverse Periodenfremde Rückerstattungen						-1'098'559.33
4470.01	Miete gewerbliche Räume VV		290'000.00		290'000.00		287'399.00
4470.03	Parkplätze + Garagen VV		164'000.00		159'000.00		169'423.04
4910.70	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)		360'500.00		360'500.00		222'873.05
4920.70	Verr.: Pacht, Mieten, Benützungskosten (PG extern)		298'120.00		296'320.00		296'320.00
4940.31	Interne Verrechnung Zinsen Betriebe		49'193.85				46'258.10
4980.00	Interne Übertragungen						182'419.00
6290	Öffentlicher Verkehr, Übriges	1'540'145.52	934'243.88	1'128'714.00	997'385.78	1'460'925.54	815'094.09
	Nettoergebnis		605'901.64		131'328.22		645'831.45
3030.00	Entschädigung für temporäre Arbeitskräfte 1					17'324.70	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	10'000.00		600.00		9'755.60	
3110.01	Anschaffung von Betriebseinrichtungen	6'000.00		6'000.00			
3111.00	Ansch. Apparate, Maschinen, Geräte, Fahr-, Werkzg.	5'000.00		5'000.00		1'764.15	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	75'000.00		75'000.00		115'607.20	
3132.00	Honorare ext. Berater, Gutachter, Fachexperten usw	10'000.00		25'000.00		8'195.15	
3141.00	Unterhalt Strassen und Verkehrswege	35'000.00		35'000.00		41'360.15	
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten					22'100.05	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	2'500.00		2'500.00			
3144.11	Service und Revisionen	15'000.00				14'268.10	
3300.40	Planmäss. Abschreibungen Hochbauten allg. VV	5'500.00					
3940.00	Interne Verrechnung kalk. Zinsen und Finanzaufwand	1'430.00					
3990.00	IV BE Umlage Personal (PG intern)			501'188.16		746'436.36	
3990.04	IV BE Umlage Administration (PG intern)			96'318.70		102'420.64	
3990.05	IV BE Umlage Infrastrukturkosten (PG intern)			53'002.11		55'283.96	
3990.15	IV BE Umlage PG intern 1			329'105.03		317'250.00	
3990.70	IV BE Umlage Personal 1 (PG extern)	761'320.89					
3990.71	IV BE Umlage Personal 2 (PG extern)					9'159.48	
3990.76	IV BE Umlage Overheadkosten (PG extern)	103'099.29					
3990.78	IV BE Umlage Infrastrukturkosten (PG extern)	98'901.68					
3990.87	IV BE Umlage PG extern 3	411'393.66					
4290.10	Periodenfremde Zahlungseing. (Debitorenverluste)		1'010.00				1'010.00
4910.72	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)		801'110.00		801'110.00		790'000.00

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4910.76	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)						11'064.00
4990.00	IV GU Umlage Personalkosten (PG intern)				1'283.06		
4990.04	IV GU Umlage Administration (PG intern)				1'024.65		898.17
4990.05	IV GU Umlage Infrastrukturkosten (PG intern)				5'652.96		12'121.92
4990.15	IV GU Umlage PG intern 1				188'315.11		
4990.70	IV GU Umlage Personal 1 (PG extern)		2'883.47				
4990.76	IV GU Umlage Overheadkosten (PG extern)		160.10				
4990.78	IV GU Umlage Infrastrukturkosten (PG extern)		9'144.05				
4990.87	IV GU Umlage PG extern 3		119'936.26				
63	Verkehr, übrige	2'880'468.22	62'920.20	3'818'130.21	61'374.22	2'040'528.83	101'102.36
	Nettoergebnis		2'817'548.02		3'756'755.99		1'939'426.47
6340	Verkehrsplanung allgemein	2'880'468.22	62'920.20	3'818'130.21	61'374.22	2'040'528.83	101'102.36
	Nettoergebnis		2'817'548.02		3'756'755.99		1'939'426.47
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1'259'893.60		1'245'164.00		1'030'901.65	
3010.06	Besoldung Auszubildende	55'000.00		60'000.00		18'350.00	
3010.95	Erstattung: Lohn Verwaltungs-, Betriebspersonal					-5'259.60	
3010.96	Veränderung Rückstellungen Mehrleistungen Personal					6'209.06	
3049.10	Pikettentschädigungen	4'248.00		492.00			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	70'738.00		61'258.00		66'195.45	
3050.06	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	3'531.00		3'853.00		1'178.35	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	114'723.00		126'090.00		110'418.85	
3052.06	AG-Beiträge an Pensionskassen	3'229.00		3'633.00		652.45	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- + Personal-Haftpflichtvers.	10'022.00		12'459.00		9'756.55	
3053.06	AG-Beiträge an Unfallversicherung	501.00		568.00		173.90	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	11'291.00		14'206.00		11'132.60	
3054.06	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	564.00		648.00		198.15	
3059.83	Übrige AG-Beiträge - Personalkostenabgrenzung					620.91	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	5'000.00		5'000.00		24'978.05	
3091.00	Personalwerbung	2'000.00		2'000.00			
3099.00	Übriger Personalaufwand	1'000.00		1'000.00		1'014.65	
3099.01	Personalanlässe					458.90	
3100.00	Büromaterial					346.20	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3102.00	Drucksachen, Publikationen	10'000.00		10'000.00		5'633.75	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	500.00		500.00		214.74	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	3'000.00		10'000.00			
3111.00	Ansch. Apparate, Maschinen, Geräte, Fahr-, Werkzng.			5'000.00			
3113.00	Anschaffung Hardware	5'000.00		5'000.00		3'239.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	5'000.00		10'000.00		1'101.02	
3130.10	Telefongebühren	5'000.00		5'000.00		3'633.75	
3130.14	Mitgliedschaftsbeiträge	5'000.00		5'000.00		2'303.00	
3130.24	div. DL Dritter Kategorie 5	5'000.00		5'000.00		20.00	
3132.00	Honorare ext. Berater, Gutachter, Fachexperten usw	700'000.00		1'870'000.00		361'716.01	
3151.00	Unterhalt App., Masch., Geräte, Fahr-, Werkzeuge			4'000.00			
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	48'000.00				17'043.09	
3170.00	Reisekosten und Spesen	3'000.00		3'000.00		2'243.55	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	1'000.00				957.20	
3300.10	Planmäss. Abschr. Strassen u.Verkehrswege allg. VV	101'098.79					
3320.90	Planmäss. Abschr. übrige immat. Anlagen allg. VV	23'460.57					
3636.00	Beiträge an priv. Organisationen ohne Erwerbszweck	275.00				275.00	
3900.70	Verrechnung Material/Waren (PG extern)					182.70	
3910.31	Interne Verrechnung Telekommunikation	259.04		745.00		570.73	
3910.33	Int. Verrechnung Informatikdienstleistungen	64'082.32		101'165.00		94'873.19	
3910.70	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	53'100.00		38'300.00		29'324.90	
3910.71	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)					324.00	
3910.72	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)					162.00	
3910.74	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)					125.50	
3910.75	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)					230.00	
3910.76	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)					145.00	
3930.70	Verr.: Betriebs- und Verwaltungskosten (PG extern)	57'000.00					
3940.00	Interne Verrechnung kalk. Zinsen und Finanzaufwand	22'474.85		10'502.13		10'300.97	
3950.00	Interne Verrechnung Abschreibungen allg. VV			58'639.46		88'114.10	
3990.04	IV BE Umlage Administration (PG intern)			74'951.07		79'938.08	
3990.50	IV BE Umlage Departementssekretariat	101'758.68		64'956.55		60'531.43	
3990.75	IV BE Umlage Administration (PG extern)	124'718.37					
4310.00	Aktivierbare Eigenleistungen auf Sachanlagen		60'000.00		60'000.00		99'824.05
4990.04	IV GU Umlage Administration (PG intern)				797.30		701.02

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4990.50	IV GU Umlage Departementssekretariat				576.92		577.29
4990.75	IV GU Umlage Administration (PG extern)		2'920.20				
64	Nachrichtenübermittlung	6'803'960.93	6'803'960.93	6'818'191.19	6'818'191.19	6'647'639.75	6'647'639.75
6401	Netzwerke [Gemeindebetrieb]	6'803'960.93	6'803'960.93	6'818'191.19	6'818'191.19	6'647'639.75	6'647'639.75
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	867'875.00		834'666.00		821'895.05	
3010.95	Erstattung: Lohn Verwaltungs-, Betriebspersonal	-17'358.00		-16'693.00		-3'220.15	
3049.00	Übrige Zulagen	500.00		300.00		1'505.68	
3049.10	Pikettenschädigungen	27'000.00		25'000.00		27'200.10	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	55'660.00		53'574.00		53'770.64	
3050.95	Erstattung AG-Beiträge AHV,IV,EO,ALV,Verw.Kost.	-3'719.00		-3'499.00			
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	114'450.00		105'420.00		101'863.65	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- + Personal-Haftpflichtvers.	6'948.00		6'942.00		7'109.10	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	8'898.00		9'014.00		9'327.15	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	8'000.00		8'000.00		10'500.00	
3100.00	Büromaterial	50.00				66.00	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	250.00		200.00		169.60	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	64'500.00		50'740.00		24'659.61	
3109.00	Übriger Material- und Warenaufwand 1	24'000.00		21'010.00		34'497.33	
3130.10	Telefongebühren	171'951.96		198'922.04		157'483.61	
3130.20	div. DL Dritter Kategorie 1	1'683'767.00		1'580'494.52		1'623'333.14	
3132.00	Honorare ext. Berater, Gutachter, Fachexperten usw	20'000.00		20'000.00		20'285.01	
3134.00	Sachversicherungsprämien	651.00		651.00		190.90	
3151.00	Unterhalt App., Masch., Geräte, Fahr-, Werkzeuge	2'000.00		2'500.00		380.25	
3162.11	Miete Hard- und Software (Leasing)	7'065.84		5'490.48		3'178.95	
3169.00	Übrige Mieten und Benützungskosten	1'008.00		1'008.00		2'000.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	2'500.00		2'500.00		2'137.39	
3300.31	Planmäss. Abschreibungen übr. Tiefbauten Betriebe	174'667.00		143'538.00		131'782.65	
3300.61	Planmäss. Abschreibungen Mobilien Betriebe	1'460'266.00		1'395'045.00		1'367'023.19	
3301.31	Ausserplanm. Abschr. übrige Tiefbauten VV Betriebe					-21'170.00	
3320.91	Planmäss. Abschr. übrige immat. Anlagen Betriebe	20'101.96		65'504.00		212'229.01	
3510.00	Einlagen in Spezialfinanzierungen des Eigenkapital	319'282.45		538'727.19		191'158.58	
3910.00	Verrechnung Dienstleistungen (PG intern)	1'217'083.92		1'200'361.42		1'201'581.31	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3910.31	Interne Verrechnung Telekommunikation	283.17		211.00		305.82	
3910.33	Int. Verrechnung Informatikdienstleistungen	79'932.91		103'528.72		64'051.64	
3910.70	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)					200.00	
3910.83	Verrechnung Überbrückungsrenten					13'985.37	
3940.31	Interne Verrechnung Zinsen Betriebe	486'345.72		465'035.82		588'159.17	
4240.30	Dienstleistungen für Dritte Klasse 1		5'520'000.00		5'652'000.00		5'328'587.27
4250.31	Strom		-191.98				-242.04
4312.00	Aktivierbare Projektierungskosten		284'970.16		285'315.08		347'170.75
4910.00	Verrechnung Dienstleistungen (PG intern)		928'876.11		880'876.11		902'056.42
4910.30	Interne Verrechnung von Dienstleistungen PG extern		864.64				625.35
4910.70	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)		69'442.00				69'442.00
7	UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG	123'745'519.85	111'364'215.29	112'399'130.68	99'641'591.61	116'730'562.08	105'455'690.91
	Nettoergebnis		12'381'304.56		12'757'539.07		11'274'871.17
71	Wasserversorgung	18'363'821.28	17'818'375.59	17'969'619.03	17'558'022.04	16'255'505.14	16'219'119.62
	Nettoergebnis		545'445.69		411'596.99		36'385.52
7100	Wasserversorgung (allgemein)	671'123.44	125'677.75	537'088.45	125'491.46	161'990.66	125'605.14
	Nettoergebnis		545'445.69		411'596.99		36'385.52
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial					495.40	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	155'000.00		155'000.00		110'154.00	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	30'000.00		30'000.00			
3300.10	Planmäss. Abschr. Strassen u. Verkehrswege allg. VV	210'000.00					
3300.30	Planmäss. Abschreibungen übr. Tiefbauten allg. VV	31'786.54					
3910.70	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	140'000.00		130'000.00			
3940.00	Interne Verrechnung kalk. Zinsen und Finanzaufwand	59'088.70		68'523.84		4'757.30	
3950.00	Interne Verrechnung Abschreibungen allg. VV			123'081.73		18'828.00	
3990.16	IV BE Umlage PG intern 2	1'418.55		1'497.65		1'917.74	
3990.19	IV BE Umlage PG intern 5			19'136.49		17'407.10	
3990.20	IV BE Umlage PG intern 6			9'848.74		8'431.12	
3990.21	IV BE Umlage PG intern 7	7'442.87					
3990.23	IV BE Umlage PG intern 9	36'386.78					
4910.35	Int. Verrechnung Gärtnerischer Unterhalt		125'000.00		125'000.00		125'000.00

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4990.19	IV GU Umlage PG intern 5				491.46		605.14
4990.21	IV GU Umlage PG intern 7		28.03				
4990.23	IV GU Umlage PG intern 9		649.72				
7101	Wasserwerk [Gemeindebetrieb]	17'692'697.84	17'692'697.84	17'432'530.58	17'432'530.58	16'093'514.48	16'093'514.48
3049.00	Übrige Zulagen					98.63	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	6'000.00		6'000.00		5'195.90	
3101.13	Ankauf Strom					295.03	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	8'000.04		710.04			
3109.00	Übriger Material- und Warenaufwand 1	301'060.00		378'500.00		239'465.84	
3111.00	Ansch. Apparate, Maschinen, Geräte, Fahr-, Werkzg.	5'000.00		5'000.00			
3130.10	Telefongebühren	12'842.48		45'710.00		2'823.15	
3130.14	Mitgliedschaftsbeiträge	55'000.00		55'000.00		54'372.94	
3130.20	div. DL Dritter Kategorie 1	1'122'615.88		1'472'742.93		1'085'268.67	
3132.00	Honorare ext. Berater, Gutachter, Fachexperten usw	15'000.00		50'000.00		750.00	
3134.00	Sachversicherungsprämien	11'800.00		11'800.00		11'386.35	
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	522'800.04		468'000.00		520'510.78	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	93'500.00		69'500.00		81'870.31	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte					5'661.00	
3151.00	Unterhalt App., Masch., Geräte, Fahr-, Werkzeuge	62'500.00		171'000.00		33'278.91	
3159.00	Unterhalt übrige mobile Anlagen	12'000.00		1'000.00		11'552.30	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften					962.00	
3162.11	Miete Hard- und Software (Leasing)	12'475.04		12'281.00		9'934.50	
3170.00	Reisekosten und Spesen					140.32	
3300.31	Planmäss. Abschreibungen übr. Tiefbauten Betriebe	2'101'762.00		1'905'140.00		1'839'460.72	
3300.41	Planmäss. Abschreibungen Hochbauten Betriebe	265'924.00		271'400.00		269'858.00	
3300.61	Planmäss. Abschreibungen Mobilien Betriebe	650'465.00		684'212.00		731'785.22	
3320.91	Planmäss. Abschr. übrige immat. Anlagen Betriebe					5'427.00	
3510.00	Einlagen in Spezialfinanzierungen des Eigenkapital	3'599'332.98		2'943'886.79		2'339'812.93	
3900.70	Verrechnung Material/Waren (PG extern)					430.92	
3910.00	Verrechnung Dienstleistungen (PG intern)	7'289'675.91		7'507'901.18		7'266'702.91	
3910.32	Int. Verrechnung Grundgebühr Siedlungsentwässerung	1'460.67		1'460.67		1'460.67	
3910.33	Int. Verrechnung Informatikdienstleistungen	2'923.80		7'883.08		1'077.00	
3910.35	Int. Verrechnung Gärtnerischer Unterhalt	125'000.00		125'000.00		129'200.00	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3910.70	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	5'500.00		5'500.00		5'500.00	
3910.71	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)					11'750.00	
3910.73	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	25'000.00		25'000.00		8'496.50	
3910.75	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)					154.65	
3910.76	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)					1'923.75	
3910.79	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)					1'145.18	
3940.31	Interne Verrechnung Zinsen Betriebe	1'385'060.00		1'207'902.89		1'415'762.40	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		-3'000.00		-3'000.00		3'145.07
4240.30	Dienstleistungen für Dritte Klasse 1		194'000.00		3'000.00		321'361.80
4250.30	Wasser		15'427'632.46		15'357'185.54		13'604'548.84
4250.31	Strom		1'000.00		27'000.00		-25'091.41
4260.01	Diverse Rückerstattungen Klassen 1-5				230'000.00		
4260.09	diverse Periodenfremde Rückerstattungen						50'151.00
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		82'500.00				82'502.84
4631.00	Beiträge vom Kanton und von Konkordaten		250'000.00		250'000.00		317'429.00
4900.31	Verrechnungen PG extern, Wasser		859'403.29		831'924.60		735'167.50
4910.00	Verrechnung Dienstleistungen (PG intern)		-678'413.91		-662'735.56		-530'587.19
4910.30	Interne Verrechnung von Dienstleistungen PG extern		200'000.00		200'000.00		200'000.00
4910.70	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)		140'000.00		130'000.00		10'035.00
4910.79	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)		13'800.00		13'800.00		13'669.63
4940.31	Interne Verrechnung Zinsen Betriebe		1'205'776.00		1'055'356.00		1'311'182.40
72	Abwasserbeseitigung	32'987'307.00	32'327'804.73	31'917'363.61	31'283'301.07	32'833'969.33	32'208'435.40
	Nettoergebnis		659'502.27		634'062.54		625'533.93
7200	Abwasserbeseitigung	659'502.27		639'062.54	5'000.00	655'973.98	30'440.05
	Nettoergebnis		659'502.27		634'062.54		625'533.93
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	30'000.00		30'000.00		26'713.70	
3111.00	Ansch. Apparate, Maschinen, Geräte, Fahr-, Werkzg.	2'000.00		2'000.00		2'057.05	
3120.12	Verbrauch Strom	200.00		200.00		197.83	
3120.19	Verbrauch Strom und KEV (extern)	800.00		714.36		804.30	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	1'000.00		1'000.00		4'114.05	
3132.00	Honorare ext. Berater, Gutachter, Fachexperten usw	2'000.00		5'000.00			
3137.01	MWST auf internen Verrechnungen	100.00		100.00		86.07	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3137.95	Aufwandminderung: Pauschale MWST Vorst-Vergütung	-50.00		-50.00			
3140.00	Unterhalt an Grundstücken					66.75	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	15'000.00		15'000.00		8'462.50	
3144.11	Service und Revisionen	5'000.00		1'000.00		8'616.00	
3151.00	Unterhalt App., Masch., Geräte, Fahr-, Werkzeuge	2'000.00		2'000.00			
3300.40	Planmäss. Abschreibungen Hochbauten allg. VV	82'886.04					
3900.31	Verrechnung PG extern, Wasser	4'030.16		4'363.80		3'444.58	
3900.32	Verrechnung PG extern, Strom	10'289.64		10'289.64		9'234.14	
3900.35	Verrechnung PG extern, Abwasser/Abfall	3'622.09		4'501.80		3'622.09	
3900.36	Verrechnung PG extern, Abfall	185.72		185.76		185.72	
3910.32	Int. Verrechnung Grundgebühr Siedlungsentwässerung	131.72		131.72		131.72	
3910.75	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	480'000.00		460'000.00			
3910.77	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)					458'322.31	
3910.79	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)					21'112.54	
3940.00	Interne Verrechnung kalk. Zinsen und Finanzaufwand	20'306.90		19'739.46		25'917.63	
3950.00	Interne Verrechnung Abschreibungen allg. VV			82'886.00		82'885.00	
4240.31	Dienstleistungen für Dritte Klasse 2				5'000.00		
4910.72	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)						30'440.05
7201	Abwasserbeseitigung [Gemeindebetrieb]	15'947'281.27	15'947'281.27	14'516'805.72	14'516'805.72	14'473'254.81	14'473'254.81
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	2'861'466.00		2'693'940.00		2'595'641.65	
3010.06	Besoldung Auszubildende	29'146.00		23'985.00		22'779.75	
3010.95	Erstattung: Lohn Verwaltungs-, Betriebspersonal					-17'026.30	
3010.96	Veränderung Rückstellungen Mehrleistungen Personal					8'137.52	
3049.10	Pikettentschädigungen	37'104.00		31'800.00		35'327.85	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	181'369.00		170'469.00		167'687.45	
3050.06	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'872.00		1'540.00		1'463.20	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	427'395.00		430'196.00		397'193.25	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- + Personal-Haftpflichtvers.	25'517.00		25'935.00		24'643.05	
3053.06	AG-Beiträge an Unfallversicherung	266.00		227.00		216.10	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	28'997.00		29'828.00		28'225.05	
3054.06	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	299.00		259.00		245.65	
3059.83	Übrige AG-Beiträge - Personalkostenabgrenzung					813.75	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	20'000.00		11'000.00		30'705.99	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen	Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3090.10 Berufliche Grundbildung						376.95
3091.00 Personalwerbung	2'000.00		2'000.00			4'184.10
3099.00 Übriger Personalaufwand	2'500.00		2'000.00			3'103.90
3099.01 Personalanlässe	1'500.00		1'000.00			570.00
3100.00 Büromaterial	1'000.00		1'500.00			1'062.80
3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial	100'000.00		100'000.00			16'072.12
3102.00 Drucksachen, Publikationen	3'000.00		3'000.00			
3103.00 Fachliteratur, Zeitschriften	1'000.00					1'249.00
3110.00 Anschaffung Büromöbel und -geräte	1'000.00		2'000.00			
3110.01 Anschaffung von Betriebseinrichtungen	1'000.00					1'351.80
3111.00 Ansch. Apparate, Maschinen, Geräte, Fahr-, Werkzg.	40'000.00		40'000.00			16'733.77
3112.00 Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	4'000.00		4'000.00			6'417.15
3113.00 Anschaffung Hardware	3'000.00		3'000.00			7'233.80
3118.00 Anschaffung von immateriellen Anlagen	5'000.00		5'000.00			
3120.00 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	110'000.00		110'000.00			92'468.55
3120.12 Verbrauch Strom	1'000.00		1'000.00			1'254.96
3120.19 Verbrauch Strom und KEV (extern)	5'900.00		5'853.60			4'973.86
3130.00 Dienstleistungen Dritter	90'000.00		110'000.00			171'273.27
3130.10 Telefongebühren	7'050.00		7'050.00			5'638.80
3130.12 Abonnemente ÖV						165.00
3130.14 Mitgliedschaftsbeiträge	4'300.00		4'250.00			4'000.00
3130.20 div. DL Dritter Kategorie 1						592.85
3130.24 div. DL Dritter Kategorie 5						396.55
3132.00 Honorare ext. Berater, Gutachter, Fachexperten usw	1'270'000.00		1'000'000.00			743'751.70
3134.00 Sachversicherungsprämien	2'300.00		2'300.00			1'661.55
3137.00 Steuern und Abgaben	25'500.00		4'500.00			26'107.75
3137.01 MWST auf internen Verrechnungen	158.00		158.00			151.91
3137.95 Aufwandminderung: Pauschale MWST Vorst-Vergütung	-370'000.00		-372'074.00			-332'812.60
3141.00 Unterhalt Strassen und Verkehrswege						6'897.00
3143.00 Unterhalt übrige Tiefbauten	130'000.00		120'000.00			139'595.31
3144.00 Unterhalt Hochbauten, Gebäude	15'000.00		15'000.00			12'064.75
3144.11 Service und Revisionen	10'000.00		5'000.00			15'504.14
3151.00 Unterhalt App., Masch., Geräte, Fahr-, Werkzeuge	50'000.00		50'000.00			40'749.82
3153.00 Informatik-Unterhalt (Hardware)	4'000.00					7'143.10

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	72'000.00		40'000.00		44'196.21	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	5'000.00		2'000.00		11'115.85	
3170.00	Reisekosten und Spesen	5'000.00		3'000.00		6'346.20	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	1'000.00		1'000.00		1'423.35	
3300.31	Planmäss. Abschreibungen übr. Tiefbauten Betriebe	5'531'436.30		5'119'622.73		4'891'311.70	
3300.41	Planmäss. Abschreibungen Hochbauten Betriebe	13'362.56		3'362.57		3'363.00	
3300.61	Planmäss. Abschreibungen Mobilien Betriebe	292'215.82		197'314.22		174'814.30	
3320.11	Planm. Abschr. Lizenzen, Nutzungsrechte, Betriebe					64'507.00	
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände					110'785.30	
3634.00	Beiträge an öffentliche Unternehmungen	210'000.00		210'833.00		-7'051.20	
3636.00	Beiträge an priv. Organisationen ohne Erwerbszweck	14'000.00		14'000.00		14'000.00	
3900.31	Verrechnung PG extern, Wasser	7'109.01		7'381.68		6'076.08	
3900.32	Verrechnung PG extern, Strom	76'776.60		76'776.60		53'294.74	
3900.33	Verrechnung PG extern, Gas	5'116.81		6'303.96		5'094.90	
3900.35	Verrechnung PG extern, Abwasser/Abfall	2'506.33		2'446.80		2'506.33	
3900.36	Verrechnung PG extern, Abfall	185.72		185.76		185.72	
3900.70	Verrechnung Material/Waren (PG extern)	72'000.00		72'000.00		70'248.35	
3910.00	Verrechnung Dienstleistungen (PG intern)					260.01	
3910.30	Interne Verrechnung von Dienstleistungen PG extern	362'093.00		361'862.00		361'862.00	
3910.31	Interne Verrechnung Telekommunikation	831.95		417.00		594.63	
3910.32	Int. Verrechnung Grundgebühr Siedlungsentwässerung	179.01		179.01		179.01	
3910.33	Int. Verrechnung Informatikdienstleistungen	122'308.66		155'536.00		124'160.82	
3910.70	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	98'740.00		96'300.00		296'325.05	
3910.71	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)					20.00	
3910.72	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)					324.00	
3910.73	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	170'000.00		170'000.00			
3910.74	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)					543.50	
3910.75	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)					323.60	
3910.76	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)					50.00	
3910.83	Verrechnung Überbrückungsrenten					123'170.00	
3930.70	Verr.: Betriebs- und Verwaltungskosten (PG extern)	44'000.00					
3930.72	Verr.: Residualkosten	256'583.00		270'021.00		285'930.00	
3940.31	Interne Verrechnung Zinsen Betriebe	2'664'309.45		2'330'167.56		2'851'799.37	
3990.50	IV BE Umlage Departementssekretariat	287'776.14		190'329.84		176'550.02	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3990.70	IV BE Umlage Personal 1 (PG extern)	15'085.62		14'539.56		21'760.68	
3990.75	IV BE Umlage Administration (PG extern)	352'706.73		378'042.68		402'251.31	
3990.87	IV BE Umlage PG extern 3	14'825.00		46'540.10		390.00	
3990.88	IV BE Umlage PG extern 4	116'494.56		100'927.05		78'555.36	
4231.00	Kursgelder						380.00
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		2'000.00		2'000.00		12'215.70
4240.10	Allg. Benützungsgebühren Klasse 1		6'000'000.00		6'000'000.00		6'085'708.54
4240.30	Dienstleistungen für Dritte Klasse 1		100'000.00		90'000.00		113'548.90
4240.31	Dienstleistungen für Dritte Klasse 2		15'500.00				21'258.20
4240.35	Dienstleistungen für Dritte Klasse 6		6'363'116.93		4'710'918.84		4'798'685.18
4240.36	Dienstleistungen für Dritte Klasse 7		50'000.00		65'500.00		28'578.00
4240.37	Dienstleistungen für Dritte Klasse 8		10'000.00		10'000.00		5'400.00
4310.00	Aktivierbare Eigenleistungen auf Sachanlagen						54'318.45
4470.04	Parkplätze VV (MWST)		4'320.00		4'080.00		4'048.27
4470.05	Baurechtszins ertrag VV		1'000.00		1'000.00		999.60
4479.00	Übrige Erträge Liegenschaften VV						.40
4910.02	Verrechnung Dienstleistungen (PG intern)		40'000.00		50'000.00		
4910.32	Int. Verrechnung Grundgebühr Siedlungsentwässerung		2'104'195.86		2'434'981.52		2'108'913.56
4910.71	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)		40'000.00		40'000.00		
4910.75	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)		1'065'000.00		935'000.00		
4910.76	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)		84'000.00		90'300.00		193'392.40
4910.77	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)						944'129.41
4910.78	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)		50'000.00		40'000.00		3'882.45
4910.79	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)						92'584.45
4990.50	IV GU Umlage Departementssekretariat				1'690.45		1'683.77
4990.70	IV GU Umlage Personal 1 (PG extern)		57.14		37.23		
4990.75	IV GU Umlage Administration (PG extern)		8'258.40		4'021.58		3'527.53
4990.87	IV GU Umlage PG extern 3		4'322.03		26'630.42		
4990.88	IV GU Umlage PG extern 4		5'510.91		10'645.68		
7202	Kläranlagen [Gemeindebetrieb]	16'380'523.46	16'380'523.46	16'761'495.35	16'761'495.35	17'704'740.54	17'704'740.54
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1'834'379.00		1'788'377.00		1'747'580.38	
3010.95	Erstattung: Lohn Verwaltungs-, Betriebspersonal	-36'688.00		-35'768.00		-8'708.50	
3049.00	Übrige Zulagen	10'000.00		10'000.00		4'608.04	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen	Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3049.10	Pikettenschädigungen	30'000.00		30'000.00		31'115.65
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	117'529.00		113'316.00		113'851.13
3050.95	Erstattung AG-Beiträge AHV,IV,EO,ALV,Verw.Kost.	-7'650.00		-7'390.00		
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	231'357.00		222'319.00		222'585.80
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- + Personal-Haftpflichtvers.	14'799.00		14'786.00		14'411.20
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	18'801.00		19'058.00		18'675.35
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	39'500.00		45'000.00		49'249.59
3090.10	Berufliche Grundbildung					7'071.43
3099.00	Übriger Personalaufwand	1'800.00		8'000.00		540.88
3100.00	Büromaterial	2'500.00		2'500.00		2'010.42
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	7'200.00		10'200.00		18'047.26
3102.00	Drucksachen, Publikationen			590.04		
3109.00	Übriger Material- und Warenaufwand 1	8'000.00		10'000.00		3'055.42
3111.00	Ansch. Apparate, Maschinen, Geräte, Fahr-, Werkzg.	33'500.00		31'000.00		67'277.25
3120.14	Verbrauch Fernwärme	15'000.00		15'000.00		448.90
3130.10	Telefongebühren	27'979.00		43'140.12		27'669.23
3130.11	Porti, Postcheck- + Bankgebühren					5.00
3130.14	Mitgliedsschaftsbeiträge	1'000.00		5'000.00		400.00
3130.20	div. DL Dritter Kategorie 1	3'424'135.04		2'782'784.56		2'689'994.52
3132.00	Honorare ext. Berater, Gutachter, Fachexperten usw	6'600.00		7'000.00		14'035.71
3134.00	Sachversicherungsprämien	31'930.00		32'800.00		31'110.00
3140.00	Unterhalt an Grundstücken					54'847.10
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	683'000.00		700'450.00		700'295.04
3144.11	Service und Revisionen	32'000.00		32'000.00		58'488.99
3151.00	Unterhalt App., Masch., Geräte, Fahr-, Werkzeuge	1'160'000.00		1'108'000.00		1'560'636.83
3162.11	Miete Hard- und Software (Leasing)	1'706.40		2'832.24		593.64
3170.00	Reisekosten und Spesen	10'700.00		13'200.00		10'049.00
3300.31	Planmäss. Abschreibungen übr. Tiefbauten Betriebe	759'585.00		1'242'335.00		1'396'827.89
3300.41	Planmäss. Abschreibungen Hochbauten Betriebe	16'003.00		96'422.00		96'422.00
3300.61	Planmäss. Abschreibungen Mobilien Betriebe	1'031'038.00		796'645.00		745'971.35
3320.91	Planmäss. Abschr. übrige immat. Anlagen Betriebe	295.68				
3510.00	Einlagen in Spezialfinanzierungen des Eigenkapital	4'520'962.27		5'270'686.94		5'661'412.35
3900.42	Verrechnung ELW: Schul-, Büromaterial, Drucksachen, Frankaturen	1'850.00		1'800.00		1'848.30

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3900.43	Verrechnung ELW: Reinigungsmaterial	1'660.00		1'100.00		1'657.40	
3900.44	Verrechnung ELW: Masch., Geräte, Mob., DL-Aufträge			100.00			
3910.00	Verrechnung Dienstleistungen (PG intern)	1'396'908.55		1'472'683.39		1'300'134.71	
3910.30	Interne Verrechnung von Dienstleistungen PG extern					928.00	
3910.31	Interne Verrechnung Telekommunikation	116.52		229.00		229.42	
3910.33	Int. Verrechnung Informatikdienstleistungen	78'839.20		69'732.92		82'759.45	
3910.70	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)					2'770.00	
3910.74	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)					147.50	
3910.76	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)					9'228.65	
3910.77	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	22'000.00		22'200.00		19'435.00	
3910.78	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	100'000.00		100'000.00		85'719.10	
3910.83	Verrechnung Überbrückungsrenten					20'323.00	
3940.31	Interne Verrechnung Zinsen Betriebe	752'187.80		683'366.14		838'981.16	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen						2'092.75
4240.30	Dienstleistungen für Dritte Klasse 1		13'366'436.21		14'050'370.96		14'602'776.94
4250.10	Verkaufserlöse Klasse 1						2'656.51
4250.31	Strom		-42'988.05				-50'310.42
4900.35	Verrechnung PG extern, Abwasser/Abfall		1'024'796.38		903'634.44		1'025'399.69
4910.00	Verrechnung Dienstleistungen (PG intern)		-90'925.04		-92'909.05		-162'186.66
4910.30	Interne Verrechnung von Dienstleistungen PG extern		51'506.96		50'000.00		51'057.10
4910.79	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)						2'756.07
4940.31	Interne Verrechnung Zinsen Betriebe		2'071'697.00		1'850'399.00		2'230'498.56
73	Abfallwirtschaft	57'285'837.76	57'221'401.92	46'869'884.60	46'805'544.68	53'284'161.64	53'226'505.00
	Nettoergebnis		64'435.84		64'339.92		57'656.64
7300	Abfallwirtschaft (allgemein)	117'935.84	53'500.00	129'169.46	64'829.54	120'470.96	62'814.32
	Nettoergebnis		64'435.84		64'339.92		57'656.64
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	2'500.00		2'500.00		4'481.40	
3110.01	Anschaffung von Betriebseinrichtungen	2'000.00		2'000.00		2'772.40	
3111.00	Ansch. Apparate, Maschinen, Geräte, Fahr-, Werkzg.	8'000.00		8'000.00		5'095.65	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	12'000.00		12'000.00		12'188.35	
3120.12	Verbrauch Strom	100.00		100.00		53.27	
3120.19	Verbrauch Strom und KEV (extern)	200.00		149.52		208.59	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3130.00	Dienstleistungen Dritter					3'505.00	
3137.00	Steuern und Abgaben					499.00	
3137.95	Aufwandminderung: Pauschale MWST Vorst-Vergütung	-3'000.00		-3'000.00		-5'019.27	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	4'000.00		5'000.00			
3144.11	Service und Revisionen	5'000.00		5'000.00		3'206.25	
3151.00	Unterhalt App., Masch., Geräte, Fahr-, Werkzeuge	5'000.00		6'000.00		3'602.55	
3900.32	Verrechnung PG extern, Strom	1'950.12		1'950.12		2'197.86	
3900.36	Verrechnung PG extern, Abfall	185.72		139.32		185.72	
3910.72	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	80'000.00		80'000.00			
3910.81	Verrechnung Personalaufwendungen 2					80'000.00	
3990.04	IV BE Umlage Administration (PG intern)			6'903.42		7'494.19	
3990.06	IV BE Umlage Technischer Dienst (PG intern)			2'427.08			
4240.32	Dienstleistungen für Dritte Klasse 3		7'000.00		7'000.00		5'965.00
4260.08	Rückerstattungen anderer Gemeinden		46'500.00		57'500.00		101'183.60
4260.09	diverse Periodenfremde Rückerstattungen						-44'400.00
4990.04	IV GU Umlage Administration (PG intern)				73.49		65.72
4990.06	IV GU Umlage Technischer Dienst (PG intern)				256.05		
7301	Abfallwirtschaft [Gemeindebetrieb]	22'756'281.13	22'756'281.13	21'220'940.83	21'220'940.83	21'947'222.59	21'947'222.59
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	4'545'579.00		4'332'053.00		3'813'284.85	
3010.95	Erstattung: Lohn Verwaltungs-, Betriebspersonal					-45'321.85	
3010.96	Veränderung Rückstellungen Mehrleistungen Personal					-7'879.94	
3030.00	Entschädigung für temporäre Arbeitskräfte 1	200'000.00		100'000.00		234'645.81	
3049.10	Pikettentschädigungen	30'564.00		36'828.00		11'475.85	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	288'020.00		273'838.00		241'646.55	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	585'233.00		563'378.00		480'212.50	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- + Personal-Haftpflichtvers.	40'790.00		41'613.00		35'682.65	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	46'017.00		47'460.00		40'675.00	
3059.83	Übrige AG-Beiträge - Personalkostenabgrenzung					-788.00	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	32'000.00		42'000.00		16'139.80	
3091.00	Personalwerbung	1'000.00		1'000.00		2'150.15	
3099.00	Übriger Personalaufwand	22'000.00		17'000.00		6'560.15	
3099.01	Personalanlässe					1'770.45	
3100.00	Büromaterial	1'000.00		1'000.00			

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	125'000.00		118'000.00		135'470.98	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	172'000.00		122'000.00		117'485.04	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	2'000.00		2'000.00		495.00	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	2'500.00		2'500.00		1'378.80	
3110.01	Anschaffung von Betriebseinrichtungen	19'000.00		17'000.00		49'551.80	
3111.00	Ansch. Apparate, Maschinen, Geräte, Fahr-, Werkzg.	180'000.00		185'000.00		27'079.08	
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	26'000.00		25'000.00		12'088.40	
3113.00	Anschaffung Hardware	52'000.00		50'000.00		6'416.05	
3118.00	Anschaffung von immateriellen Anlagen					45'589.40	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	1'162'000.00		1'152'000.00		1'289'576.90	
3120.12	Verbrauch Strom	2'100.00		1'600.00		2'053.43	
3120.19	Verbrauch Strom und KEV (extern)	4'667.00		4'666.44		4'361.22	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	355'000.00		340'000.00		168'998.10	
3130.10	Telefongebühren	4'000.00		4'000.00		2'778.00	
3130.11	Porti, Postcheck- + Bankgebühren	27'000.00		18'000.00		19'917.90	
3130.14	Mitgliedsschaftsbeiträge	15'000.00		15'000.00		14'049.60	
3130.24	div. DL Dritter Kategorie 5					114.00	
3132.00	Honorare ext. Berater, Gutachter, Fachexperten usw	349'800.00		374'800.00		16'421.50	
3134.00	Sachversicherungsprämien	22'700.00		22'700.00		14'808.15	
3137.00	Steuern und Abgaben	620'000.00		690'000.00		774'540.47	
3137.01	MWST auf internen Verrechnungen	260'000.00		260'000.00		245'774.13	
3137.95	Aufwandminderung: Pauschale MWST Vorst-Vergütung	-641'500.00		-641'000.00		-650'056.17	
3141.00	Unterhalt Strassen und Verkehrswege	15'000.00		15'000.00		8'687.10	
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	110'000.00		110'000.00		14'360.85	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	114'000.00		114'000.00		58'119.70	
3144.11	Service und Revisionen	23'700.00		23'700.00		27'069.00	
3151.00	Unterhalt App., Masch., Geräte, Fahr-, Werkzeuge	263'000.00		353'000.00		80'544.74	
3153.00	Informatik-Unterhalt (Hardware)	2'000.00		2'000.00		2'785.65	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	35'000.00		15'000.00		28'551.15	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	35'000.00		35'000.00		33'100.00	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	16'500.00		16'500.00		2'611.75	
3169.00	Übrige Mieten und Benützungskosten					581.60	
3170.00	Reisekosten und Spesen	4'000.00		3'500.00		3'404.15	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	20'000.00		20'000.00		11'781.45	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen	Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3199.00						2'667.00
3300.31						301'085.65
3300.41						254'807.00
3300.61						430'694.69
3510.00						437'630.09
3900.02						8'000.00
3900.31						5'424.00
3900.32						44'968.23
3900.33						30'278.62
3900.34						12'542.20
3900.35						5'652.02
3900.36						371.44
3900.42						5'141.10
3900.43						199.65
3900.70						274'172.55
3910.00						1'900'751.81
3910.02						58'000.00
3910.30						3'322'138.96
3910.31						351.37
3910.32						1'117.37
3910.33						81'310.22
3910.70						4'251'345.75
3910.73						29'095.65
3910.74						200.40
3910.75						3'239.40
3910.76						17'413.00
3910.77						25'692.08
3910.79						1'814.00
3910.80						729.00
3920.70						670'000.00
3930.72						345'120.00
3940.31						223'000.64
3990.50						340'657.43

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3990.70	IV BE Umlage Personal 1 (PG extern)	487'768.33		390'858.31		378'572.88	
3990.71	IV BE Umlage Personal 2 (PG extern)			-30'000.00		-37'531.20	
3990.75	IV BE Umlage Administration (PG extern)	648'217.77		562'133.07		598'373.85	
3990.87	IV BE Umlage PG extern 3	69'848.54		88'547.14		40'263.72	
3990.88	IV BE Umlage PG extern 4	787'943.55		677'363.61		548'048.52	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		1'000.00		1'500.00		
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		260'000.00		260'000.00		
4240.10	Allg. Benützungsgebühren Klasse 1		6'670'000.00		6'999'000.00		6'958'501.83
4240.11	Allg. Benützungsgebühren Klasse 2		60'000.00		60'000.00		
4240.14	Allg. Benützungsgebühren Klasse 5		300'000.00		300'000.00		349'257.25
4240.15	Allg. Benützungsgebühren Klasse 6						2'996.05
4240.16	Allg. Benützungsgebühren Klasse 7		2'000.00		2'000.00		
4240.30	Dienstleistungen für Dritte Klasse 1		5'636'800.00		5'636'800.00		5'409'230.98
4240.31	Dienstleistungen für Dritte Klasse 2		-977'000.00		-992'000.00		-1'140'390.22
4240.32	Dienstleistungen für Dritte Klasse 3		33'000.00		33'000.00		515'804.52
4240.34	Dienstleistungen für Dritte Klasse 5		3'500.00		3'500.00		417.87
4240.35	Dienstleistungen für Dritte Klasse 6				11'000.00		
4240.36	Dienstleistungen für Dritte Klasse 7						36'601.20
4250.00	Verkäufe						-71'942.15
4250.10	Verkaufserlöse Klasse 1		12'000.00		12'000.00		32'241.98
4250.12	Verkaufserlöse Klasse 3		420'000.00		480'000.00		474'327.00
4250.13	Verkaufserlöse Klasse 4		25'000.00		25'000.00		78'726.33
4250.14	Verkaufserlöse Klasse 5		20'000.00		20'000.00		34'568.35
4250.15	Verkaufserlöse Klasse 6				18'000.00		
4250.17	Verkaufserlöse Klasse 8						6'500.00
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						-4'062.70
4260.01	Diverse Rückerstattungen Klassen 1-5		243'000.00		238'000.00		262'526.45
4260.05	Rückerstattung von Mieten		7'500.00		7'500.00		3'891.25
4290.10	Periodenfremde Zahlungseing. (Debitorenverluste)						1'130.25
4309.00	Übriger betrieblicher Ertrag		1'000.00		1'000.00		
4470.01	Miete gewerbliche Räume VV		82'000.00		82'000.00		81'923.40
4470.02	Pachtzinsen VV		19'000.00		19'000.00		19'500.00
4470.04	Parkplätze VV (MWST)		9'180.00		7'000.00		7'834.99
4470.07	Garagen VV (MWST)		7'840.00		6'000.00		7'762.36

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4510.00	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des Eigenkap.		2'758'799.79		1'107'372.86		10'746.29
4893.00	Entnahmen aus Vorfinanzierungen des EK		137'731.00		137'731.00		137'731.38
4900.02	Verrechnungen Material/Waren (PG Intern)				8'000.00		
4900.32	Verrechnungen PG extern, Strom				2'878.56		2'028.19
4900.36	Verrechnungen PG extern Abfall		52'069.03		52'646.88		50'225.26
4900.71	Verrechnung Material/Waren (PG extern)						5'247.00
4910.00	Verrechnung Dienstleistungen (PG intern)						1'901'011.81
4910.02	Verrechnung Dienstleistungen (PG intern)				8'000.00		
4910.70	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)		4'450'000.00		4'450'000.00		4'245'140.75
4910.71	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)		1'440'000.00		1'440'000.00		1'461'052.75
4910.72	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)		80'000.00		80'000.00		
4910.77	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)		81'450.00		81'650.00		77'375.25
4910.78	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)		254'600.00		251'600.00		218'922.18
4910.79	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)						70'648.42
4910.81	Verrechnung Personalaufwendungen 2						80'000.00
4920.70	Verr.: Pacht, Mieten, Benützungskosten (PG extern)		56'880.00		56'880.00		56'880.00
4940.31	Interne Verrechnung Zinsen Betriebe		534'268.35		181'458.75		554'370.00
4990.50	IV GU Umlage Departementssekretariat				3'328.16		3'248.88
4990.70	IV GU Umlage Personal 1 (PG extern)		1'847.40		1'000.62		
4990.75	IV GU Umlage Administration (PG extern)		15'177.60		5'979.62		5'247.44
4990.87	IV GU Umlage PG extern 3		20'363.40		50'666.99		
4990.88	IV GU Umlage PG extern 4		37'274.56		71'447.39		
7302	Kehrichtverbrennungsanlagen [Gemeindebetrieb]	34'411'620.79	34'411'620.79	25'519'774.31	25'519'774.31	31'216'468.09	31'216'468.09
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	4'971'301.00		4'522'603.00		4'428'831.58	
3010.95	Erstattung: Lohn Verwaltungs-, Betriebspersonal	-99'426.00		-90'452.00		-37'501.10	
3049.00	Übrige Zulagen	100'000.00		100'250.00		100'670.97	
3049.11	Sonntags-/Nachtdienstzulagen	235'000.00		233'000.00		221'715.85	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	318'555.00		289'694.00		295'639.55	
3050.95	Erstattung AG-Beiträge AHV,IV,EO,ALV,Verw.Kost.	-21'977.00		-20'740.00			
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	689'661.00		661'321.00		611'524.05	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- + Personal-Haftpflichtvers.	39'646.00		37'164.00		37'685.25	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	50'970.00		48'845.00		49'665.30	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	30'500.00		43'000.00		32'795.18	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3090.10	Berufliche Grundbildung	44'000.00		44'000.00		17'207.70	
3099.00	Übriger Personalaufwand	30'000.00		12'000.00		3'317.64	
3099.01	Personalanlässe			4'600.00		4'820.92	
3100.00	Büromaterial	5'000.00		5'000.00			
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	13'000.00		14'350.00		5'905.76	
3102.00	Drucksachen, Publikationen			6'560.00			
3109.00	Übriger Material- und Warenaufwand 1	1'781'630.00		2'046'063.44		1'490'436.92	
3111.00	Ansch. Apparate, Maschinen, Geräte, Fahr-, Werkzg.	119'000.00		92'000.00		46'112.07	
3113.00	Anschaffung Hardware			350.00		1'028.51	
3130.10	Telefongebühren	26'135.00		70'630.12		13'687.26	
3130.11	Porti, Postcheck- + Bankgebühren	2'000.00		1'000.00		1'580.36	
3130.14	Mitgliedsschaftsbeiträge	76'500.00		77'555.00		9'024.81	
3130.20	div. DL Dritter Kategorie 1	7'540'561.72		6'803'592.81		7'117'404.43	
3132.00	Honorare ext. Berater, Gutachter, Fachexperten usw	90'000.00		50'000.00		29'668.97	
3134.00	Sachversicherungsprämien	766'350.00		331'350.00		296'313.50	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	394'000.00		213'000.00		177'978.87	
3144.11	Service und Revisionen	240'000.00		235'000.00		201'051.59	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte			150.00			
3151.00	Unterhalt App., Masch., Geräte, Fahr-, Werkzeuge	3'838'000.00		4'006'000.00		5'868'967.78	
3162.11	Miete Hard- und Software (Leasing)	3'415.56		14'573.64		10'327.68	
3169.00	Übrige Mieten und Benützungskosten	30'000.00		30'000.00		17'288.64	
3170.00	Reisekosten und Spesen	13'000.00		26'700.00		13'807.14	
3300.41	Planmäss. Abschreibungen Hochbauten Betriebe	2'135'460.00		2'317'600.00		2'883'879.00	
3300.61	Planmäss. Abschreibungen Mobilien Betriebe	7'342'606.00		7'526'046.00		7'350'621.00	
3320.91	Planmäss. Abschr. übrige immat. Anlagen Betriebe	591.24					
3510.00	Einlagen in Spezialfinanzierungen des Eigenkapital	3'101'742.55		4'259'666.24			
3900.42	Verrechnung ELW: Schul-, Büromaterial, Drucksachen, Frankaturen	3'900.00		5'400.00		3'898.85	
3900.43	Verrechnung ELW: Reinigungsmaterial			800.00			
3910.00	Verrechnung Dienstleistungen (PG intern)	-2'556'803.87		-10'552'843.89		-3'526'781.00	
3910.31	Interne Verrechnung Telekommunikation	181.50		110.00		161.25	
3910.32	Int. Verrechnung Grundgebühr Siedlungsentwässerung	21'638.55		21'638.55		21'638.55	
3910.33	Int. Verrechnung Informatikdienstleistungen	113'502.47		133'275.68		137'292.24	
3910.35	Int. Verrechnung Gärtnerischer Unterhalt	1'255.00		6'000.00		11'000.00	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3910.70	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)					600.00	
3910.71	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	1'440'000.00		1'440'000.00		1'464'652.75	
3910.74	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)					411.50	
3910.75	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)					11'467.85	
3910.78	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)					9'259.80	
3910.79	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)					137.00	
3910.83	Verrechnung Überbrückungsrenten					56'812.00	
3940.31	Interne Verrechnung Zinsen Betriebe	1'480'725.07		452'921.72		1'724'460.12	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen				12'000.00		
4240.30	Dienstleistungen für Dritte Klasse 1		19'557'000.00		21'309'000.00		17'682'474.58
4250.31	Strom		5'737'819.60		-3'256'395.00		1'465'530.01
4260.01	Diverse Rückerstattungen Klassen 1-5						3'341'262.51
4312.00	Aktivierbare Projektierungskosten						47'920.50
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		107'500.00		59'000.00		108'700.00
4510.00	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des Eigenkap.						424'279.70
4910.00	Verrechnung Dienstleistungen (PG intern)		3'990'169.11		4'004'841.31		2'811'314.28
4910.30	Interne Verrechnung von Dienstleistungen PG extern		2'823'014.08		2'820'000.00		3'192'504.23
4940.31	Interne Verrechnung Zinsen Betriebe		2'196'118.00		571'328.00		2'142'482.28
74	Verbauungen	1'169'648.64	21'595.57	1'343'288.24	41'365.33	1'503'398.26	8'184.10
	Nettoergebnis		1'148'053.07		1'301'922.91		1'495'214.16
7410	Gewässerverbauungen	1'169'648.64	21'595.57	1'343'288.24	41'365.33	1'503'398.26	8'184.10
	Nettoergebnis		1'148'053.07		1'301'922.91		1'495'214.16
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial					983.80	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	2'000.00		1'500.00		22'224.95	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	5'000.00		5'000.00		6'609.25	
3132.00	Honorare ext. Berater, Gutachter, Fachexperten usw	150'000.00		150'000.00		169'270.55	
3141.00	Unterhalt Strassen und Verkehrswege	4'000.00				4'378.90	
3142.00	Unterhalt Wasserbau	110'000.00		110'000.00		76'566.55	
3300.10	Planmäss. Abschr. Strassen u. Verkehrswege allg. VV	25'109.89					
3300.20	Planmäss. Abschreibungen Wasserbau allg. VV	277'632.08					
3300.30	Planmäss. Abschreibungen übr. Tiefbauten allg. VV	8'481.93					
3660.10	Planmäss. Abs. Inv.-beiträge an Kanton, allg. VV	5'000.00					

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3660.40	Planm. Abs. Inv.-beiträge öff. Untern., allg. VV	2'167.65					
3910.35	Int. Verrechnung Gärtnerischer Unterhalt	750.00		750.00			
3910.73	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)					45'039.15	
3910.75	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	25'000.00		25'000.00		321.75	
3910.77	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)					21'709.34	
3910.78	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)					385.50	
3910.79	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)					1'343.00	
3940.00	Interne Verrechnung kalk. Zinsen und Finanzaufwand	135'918.45		144'079.69		189'955.00	
3950.00	Interne Verrechnung Abschreibungen allg. VV			485'759.36		572'798.70	
3990.00	IV BE Umlage Personal (PG intern)			237'764.89		235'894.32	
3990.04	IV BE Umlage Administration (PG intern)			91'387.75		97'424.51	
3990.05	IV BE Umlage Infrastrukturkosten (PG intern)			27'676.35		28'867.99	
3990.15	IV BE Umlage PG intern 1			64'370.20		29'625.00	
3990.70	IV BE Umlage Personal 1 (PG extern)	284'615.34					
3990.76	IV BE Umlage Overheadkosten (PG extern)	38'549.05					
3990.78	IV BE Umlage Infrastrukturkosten (PG extern)	36'979.55					
3990.87	IV BE Umlage PG extern 3	58'444.70					
4290.10	Periodenfremde Zahlungseing. (Debitorenverluste)						1'000.00
4990.00	IV GU Umlage Personalkosten (PG intern)				608.52		
4990.04	IV GU Umlage Administration (PG intern)				972.15		854.36
4990.05	IV GU Umlage Infrastrukturkosten (PG intern)				2'951.82		6'329.74
4990.15	IV GU Umlage PG intern 1				36'832.84		
4990.70	IV GU Umlage Personal 1 (PG extern)		1'077.97				
4990.76	IV GU Umlage Overheadkosten (PG extern)		59.86				
4990.78	IV GU Umlage Infrastrukturkosten (PG extern)		3'418.98				
4990.87	IV GU Umlage PG extern 3		17'038.76				
75	Arten- und Landschaftsschutz	1'388'600.78	224'261.00	1'187'829.57	227'300.00	1'227'455.49	228'190.37
	Nettoergebnis		1'164'339.78		960'529.57		999'265.12
7500	Arten- und Landschaftsschutz	1'388'600.78	224'261.00	1'187'829.57	227'300.00	1'227'455.49	228'190.37
	Nettoergebnis		1'164'339.78		960'529.57		999'265.12
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	11'000.00		11'000.00		14'587.38	
3101.20	Handelswaren 1					2'194.15	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen	Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3111.00					1'681.50	
3120.00	19'000.00		19'000.00		12'053.57	
3120.12					.55	
3120.19	2.52				2.53	
3130.00	115'000.00		15'000.00		7'252.00	
3130.14	500.00		500.00		800.00	
3132.00	5'000.00		5'000.00		49'344.70	
3134.00					32.35	
3137.00	1'138.00		1'138.00		1'138.00	
3137.01					2.46	
3140.00					1'444.25	
3144.00	5'000.00		5'000.00		235.85	
3151.00					186.15	
3170.00					277.80	
3300.20	12'300.29					
3300.30	691.86					
3320.90	97'327.34					
3635.00	20'000.00		20'000.00		20'289.03	
3900.31	115.42		74.76		98.65	
3900.32					41.95	
3900.35	2.29				2.29	
3910.32	1'453.31		1'453.31		1'453.31	
3910.75					1'944.90	
3940.00	31'809.85		24'381.22		33'047.76	
3950.00			147'595.53		171'415.00	
3990.00	13'041.67		12'840.22		13'371.50	
3990.15	42'334.02					
3990.16	3'226.04		24'062.84		30'814.49	
3990.19	414'529.55		653'190.92		617'398.17	
3990.20	595'128.62		247'592.77		246'345.20	
4240.41		70'000.00		70'000.00		29'779.60
4250.22						-2'500.00
4310.00						44'728.45
4470.01		480.00		500.00		480.00

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4470.02	Pachtzinsen VV		124'781.00		127'800.00		127'770.60
4479.00	Übrige Erträge Liegenschaften VV						1.40
4631.00	Beiträge vom Kanton und von Konkordaten		29'000.00		29'000.00		26'893.00
4990.19	IV GU Umlage PG intern 5						1'037.32
76	Bekämpfung von Umweltverschmutzung	3'147'007.79	302'848.88	3'115'438.03	271'198.49	2'792'046.44	356'148.71
	Nettoergebnis		2'844'158.91		2'844'239.54		2'435'897.73
7610	Luftreinhaltung und Klimaschutz	354'983.45	150'552.60	319'858.90	160'338.71	375'339.05	190'169.27
	Nettoergebnis		204'430.85		159'520.19		185'169.78
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	1'000.00				1'050.00	
3100.00	Büromaterial			3'200.00			
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	300.00				298.85	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	1'600.00		2'000.00		2'450.40	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	100.00		100.00			
3130.10	Telefongebühren	150.00				133.65	
3130.14	Mitgliedsschaftsbeiträge	350.00		350.00		400.00	
3130.21	div. DL Dritter Kategorie 2					1'070.00	
3134.00	Sachversicherungsprämien	120.00		120.00		118.15	
3144.11	Service und Revisionen	3'000.00		1'000.00		2'756.80	
3151.00	Unterhalt App., Masch., Geräte, Fahr-, Werkzeuge	3'000.00		3'000.00		3'307.65	
3900.70	Verrechnung Material/Waren (PG extern)					60.75	
3990.00	IV BE Umlage Personal (PG intern)			17'041.55		14'545.79	
3990.04	IV BE Umlage Administration (PG intern)	345'363.45		279'480.83		335'711.79	
3990.21	IV BE Umlage PG intern 7			13'566.52		13'435.22	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		150'000.00		160'000.00		134'071.50
4210.01	Gebühren für Amtshandlungen Klasse 1						28'392.75
4240.31	Dienstleistungen für Dritte Klasse 2						27'132.00
4240.36	Dienstleistungen für Dritte Klasse 7						145.00
4990.00	IV GU Umlage Personalkosten (PG intern)				2.48		2.57
4990.04	IV GU Umlage Administration (PG intern)		552.60		83.38		117.00
4990.21	IV GU Umlage PG intern 7				252.85		308.45
7690	Übrige Bekämpfung von Umweltverschmutzung	2'792'024.34	152'296.28	2'795'579.13	110'859.78	2'416'707.39	165'979.44

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
Nettoergebnis			2'639'728.06		2'684'719.35		2'250'727.95
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals					895.00	
3091.00	Personalwerbung					300.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand					110.85	
3099.01	Personalanlässe					546.00	
3100.00	Büromaterial	2'000.00		3'000.00		2'827.10	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1'000.00		1'000.00		3'267.60	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	5'600.00		5'600.00			
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	500.00		1'000.00		1'570.27	
3105.00	Lebensmittel					148.00	
3109.00	Übriger Material- und Warenaufwand 1	2'000.00		2'000.00		79.50	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte					1'648.08	
3111.00	Ansch. Apparate, Maschinen, Geräte, Fahr-, Werkzg.	22'000.00		26'000.00		18'369.80	
3130.10	Telefongebühren	1'500.00		3'000.00		1'821.80	
3130.11	Porti, Postcheck- + Bankgebühren	11'000.00		5'000.00		9'773.02	
3130.14	Mitgliedsschaftsbeiträge	46'000.00		47'000.00		40'240.18	
3130.15	Informatikdienstleistungen Dritter	1'153.00		3'000.00		413.15	
3130.20	div. DL Dritter Kategorie 1	715'000.00		701'700.00		422'289.55	
3131.00	Planungen und Projektierungen Dritter					848.15	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	2'000.00		2'000.00			
3151.00	Unterhalt App., Masch., Geräte, Fahr-, Werkzeuge	2'000.00		2'500.00		1'077.00	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien			500.00		727.55	
3170.00	Reisekosten und Spesen					2'604.75	
3636.00	Beiträge an priv. Organisationen ohne Erwerbszweck	27'000.00		27'000.00		27'000.00	
3900.42	Verrechnung ELW: Schul-, Büromaterial, Drucksachen, Frankaturen	360.00		200.00		365.55	
3900.44	Verrechnung ELW: Masch., Geräte, Mob., DL-Aufträge	390.00				384.40	
3910.30	Interne Verrechnung von Dienstleistungen PG extern	531.00		517.00		517.00	
3910.31	Interne Verrechnung Telekommunikation	206.35		176.00		173.52	
3910.33	Int. Verrechnung Informatikdienstleistungen	85'141.11		84'834.00		103'730.00	
3910.70	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	200.00		200.00		14'547.00	
3910.72	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)					468.10	
3910.74	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)					1'876.00	
3910.75	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	2'200.00		2'200.00		7'307.50	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3910.79	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)					3'787.00	
3920.70	Verr.: Pacht, Mieten, Benützungskosten (PG extern)	155'300.00		154'400.00		149'206.08	
3990.05	IV BE Umlage Infrastrukturkosten (PG intern)	-61'884.63					
3990.16	IV BE Umlage PG intern 2	409'021.91					
3990.17	IV BE Umlage PG intern 3	498'622.20					
3990.18	IV BE Umlage PG intern 4	863'183.40		-62'656.75		-65'844.83	
3990.20	IV BE Umlage PG intern 6			400'007.88		396'519.48	
3990.21	IV BE Umlage PG intern 7			490'386.00		487'518.99	
3990.22	IV BE Umlage PG intern 8			895'015.00		779'594.25	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen						400.00
4610.00	Entschädigungen vom Bund						10'000.00
4611.00	Entschädigungen von Kanton und von Konkordaten		132'000.00		91'000.00		135'486.85
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		18'000.00		18'000.00		18'000.00
4990.05	IV GU Umlage Infrastrukturkosten (PG intern)		-0.01				
4990.16	IV GU Umlage PG intern 2		2'296.29				
4990.20	IV GU Umlage PG intern 6				1'859.78		2'092.59
77	Übriger Umweltschutz	6'403'800.57	3'447'927.60	7'132'786.20	3'454'437.90	6'706'179.55	3'194'095.58
	Nettoergebnis		2'955'872.97		3'678'348.30		3'512'083.97
7710	Friedhof und Bestattung	6'403'800.57	3'447'927.60	7'132'786.20	3'454'437.90	6'706'179.55	3'194'095.58
	Nettoergebnis		2'955'872.97		3'678'348.30		3'512'083.97
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	2'066'879.04		2'117'354.00		2'014'751.55	
3010.02	Besoldung Reinigungspersonal	16'841.04		16'681.00		17'058.55	
3010.06	Besoldung Auszubildende	21'684.00		23'985.00		24'166.00	
3010.95	Erstattung: Lohn Verwaltungs-, Betriebspersonal	-20'000.00		-20'000.00		-19'142.10	
3010.96	Veränderung Rückstellungen Mehrleistungen Personal			-25'000.00		-2'716.42	
3049.10	Pikettentschädigungen					6'944.50	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	130'668.12		133'006.00		125'458.45	
3050.02	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'081.08		1'072.00		1'095.00	
3050.06	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'392.00		1'540.00		1'540.95	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	272'563.92		286'297.00		267'194.45	
3052.02	AG-Beiträge an Pensionskassen	2'632.08		2'532.00		2'501.30	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- + Personal-Haftpflichtvers.	17'961.96		18'398.00		17'456.85	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen	Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3053.02 AG-Beiträge an Unfallversicherung	150.00		150.00		153.60	
3053.06 AG-Beiträge an Unfallversicherung	194.04		217.00		216.40	
3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	20'856.00		22'368.00		21'099.25	
3054.02 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	173.04		180.00		184.15	
3054.06 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	222.00		259.00		258.80	
3059.83 Übrige AG-Beiträge - Personalkostenabgrenzung					-271.64	
3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals	8'300.00		7'100.00		9'750.40	
3090.10 Berufliche Grundbildung	3'700.00		3'700.00		2'004.20	
3099.00 Übriger Personalaufwand	6'600.00		6'600.00		3'639.70	
3100.00 Büromaterial	1'500.00		1'500.00		707.20	
3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial	611'000.00		611'000.00		568'819.42	
3102.00 Drucksachen, Publikationen	2'900.00		2'900.00		7'188.20	
3103.00 Fachliteratur, Zeitschriften	1'000.00		1'000.00		774.05	
3104.00 Lehrmittel	1'000.00		1'000.00			
3109.10 Übriger Material- und Warenaufwand 2	8'500.00		8'500.00		4'291.98	
3110.00 Anschaffung Büromöbel und -geräte	1'000.00		1'000.00		164.00	
3111.00 Ansch. Apparate, Maschinen, Geräte, Fahr-, Werkzg.	11'100.00		11'100.00		20'832.85	
3112.00 Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	16'600.00		16'600.00		4'847.17	
3113.00 Anschaffung Hardware					2'634.30	
3118.00 Anschaffung von immateriellen Anlagen					261.27	
3120.00 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	44'000.00		44'000.00		27'553.50	
3120.12 Verbrauch Strom	900.00		900.00		1'490.60	
3120.19 Verbrauch Strom und KEV (extern)	7'508.04		8'389.20		7'508.08	
3130.00 Dienstleistungen Dritter	164'500.00		164'500.00		198'330.95	
3130.10 Telefongebühren	620.00		620.00		550.55	
3130.11 Porti, Postcheck- + Bankgebühren	43'300.00		43'300.00		38'166.79	
3130.12 Abonnemente ÖV	1'000.00		1'000.00			
3130.14 Mitgliedschaftsbeiträge	900.00		900.00		860.00	
3130.20 div. DL Dritter Kategorie 1	220'000.00		200'000.00		312'404.69	
3130.21 div. DL Dritter Kategorie 2	665'000.00		665'000.00		591'036.05	
3132.00 Honorare ext. Berater, Gutachter, Fachexperten usw	30'000.00		30'000.00		23'152.73	
3134.00 Sachversicherungsprämien	9'000.00		9'000.00		8'605.70	
3137.00 Steuern und Abgaben	1'062.00		1'062.00		1'679.40	
3137.01 MWST auf internen Verrechnungen	1'100.00		1'100.00		1'020.74	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3137.95	Aufwandminderung: Pauschale MWST Vorst-Vergütung	-100'000.00		-100'000.00		-94'311.26	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	165'000.00		165'000.00		54'426.91	
3151.00	Unterhalt App., Masch., Geräte, Fahr-, Werkzeuge	36'500.00		36'500.00		12'075.38	
3153.00	Informatik-Unterhalt (Hardware)	1'000.00		1'000.00			
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen					4'179.14	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	1'000.00		1'000.00		3'168.80	
3170.00	Reisekosten und Spesen					993.40	
3300.10	Planmäss. Abschr. Strassen u. Verkehrswege allg. VV	6'107.08					
3300.30	Planmäss. Abschreibungen übr. Tiefbauten allg. VV	473'463.93					
3300.40	Planmäss. Abschreibungen Hochbauten allg. VV	408'116.50					
3300.60	Planmäss. Abschreibungen Mobilien allg. VV	27'017.20					
3320.00	Planmäss. Abschr. Software allg. VV	52'923.21					
3900.31	Verrechnung PG extern, Wasser	47'769.93		52'057.20		40'829.00	
3900.32	Verrechnung PG extern, Strom	97'167.60		97'167.60		74'126.27	
3900.33	Verrechnung PG extern, Gas	133'036.89		150'000.00		133'036.89	
3900.35	Verrechnung PG extern, Abwasser/Abfall	14'224.82		13'466.52		14'224.82	
3900.36	Verrechnung PG extern, Abfall	711.93		727.44		711.93	
3900.42	Verrechnung ELW: Schul-, Büromaterial, Drucksachen, Frankaturen	3'500.00		3'800.00		3'494.94	
3900.43	Verrechnung ELW: Reinigungsmaterial	4'710.00		4'500.00		4'712.65	
3900.70	Verrechnung Material/Waren (PG extern)					111.80	
3910.32	Int. Verrechnung Grundgebühr Siedlungsentwässerung	8'079.54		8'079.54		8'079.54	
3910.33	Int. Verrechnung Informatikdienstleistungen	29'685.20		26'584.00			
3910.70	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)					1'670.00	
3910.71	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)					150.00	
3910.72	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)					766.30	
3910.75	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	5'000.00		13'000.00		483.80	
3910.76	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)					9'477.75	
3910.77	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	3'000.00		3'000.00		1'725.00	
3910.78	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)			22'000.00		6'064.60	
3910.79	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	5'950.00		5'950.00		5'830.00	
3910.80	Verrechnung Personalaufwendungen 1					303.75	
3910.83	Verrechnung Überbrückungsrenten					52'676.00	
3940.00	Interne Verrechnung kalk. Zinsen und Finanzaufwand	185'887.90		188'481.99		215'126.07	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3950.00	Interne Verrechnung Abschreibungen allg. VV			1'060'029.11		883'553.41	
3990.15	IV BE Umlage PG intern 1	9'563.22					
3990.16	IV BE Umlage PG intern 2	87'570.27		102'543.65		143'150.65	
3990.17	IV BE Umlage PG intern 3	2'146.76		287'156.28		252'474.00	
3990.18	IV BE Umlage PG intern 4	520'583.75		271'868.88		290'789.99	
3990.19	IV BE Umlage PG intern 5	93'439.05		210'052.95		190'960.05	
3990.20	IV BE Umlage PG intern 6	14'604.38		88'010.84		74'893.81	
3990.21	IV BE Umlage PG intern 7	-329'346.95					
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		2'500.00		2'500.00		1'558.20
4240.16	Allg. Benutzungsgebühren Klasse 7		400'000.00		400'000.00		315'823.50
4240.33	Dienstleistungen für Dritte Klasse 4		500.00		500.00		
4240.34	Dienstleistungen für Dritte Klasse 5		624'000.00		624'000.00		606'711.21
4240.35	Dienstleistungen für Dritte Klasse 6		375'000.00		375'000.00		309'509.38
4240.36	Dienstleistungen für Dritte Klasse 7		1'400'000.00		1'400'000.00		1'349'695.69
4240.37	Dienstleistungen für Dritte Klasse 8		9'000.00		9'000.00		6'950.00
4240.38	Dienstleistungen für Dritte Klasse 9		14'000.00		14'000.00		9'592.05
4250.13	Verkaufserlöse Klasse 4		10'000.00		10'000.00		11'263.55
4250.14	Verkaufserlöse Klasse 5		594'000.00		594'000.00		543'931.91
4270.00	Bussen						1'290.00
4310.00	Aktivierbare Eigenleistungen auf Sachanlagen						12'313.75
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		9'000.00		9'000.00		8'835.00
4470.04	Parkplätze VV (MWST)		11'168.00		13'000.00		11'479.70
4990.17	IV GU Umlage PG intern 3						866.00
4990.19	IV GU Umlage PG intern 5				3'437.90		4'275.64
4990.21	IV GU Umlage PG intern 7		-1'240.40				
79	Raumordnung	2'999'496.03		2'862'921.40	422.10	2'127'846.23	15'012.13
	Nettoergebnis		2'999'496.03		2'862'499.30		2'112'834.10
7900	Raumordnung	2'999'496.03		2'862'921.40	422.10	2'022'535.78	15'012.13
	Nettoergebnis		2'999'496.03		2'862'499.30		2'007'523.65
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1'963'766.52		2'016'940.00		1'691'810.40	
3010.06	Besoldung Auszubildende	43'545.96		30'000.00		21'447.10	
3010.95	Erstattung: Lohn Verwaltungs-, Betriebspersonal					-13'275.00	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen	Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3010.96			-220'000.00		7'070.49	
3050.00	124'781.00		127'261.00		108'111.75	
3050.06	2'797.00		3'211.00		1'377.50	
3052.00	259'745.04		264'118.00		211'958.95	
3052.06	351.00		2'088.00		47.80	
3053.00	17'386.00		18'047.00		15'063.50	
3053.06	393.96		474.00		195.25	
3054.00	19'934.00		21'410.00		18'221.45	
3054.06	446.96		540.00		231.80	
3059.83					707.05	
3090.00	14'200.00		8'000.00		16'566.45	
3099.00	2'200.00		2'200.00		412.80	
3100.00					39.20	
3101.00					8'961.22	
3102.00	2'000.00		10'000.00		2'356.75	
3103.00					135.00	
3110.00	4'000.00		4'000.00		3'579.75	
3112.00					2'469.25	
3113.00	500.00		500.00		409.30	
3130.00	140'000.00		140'000.00		83'819.92	
3130.14	8'400.00		8'400.00		4'100.00	
3130.24			1'000.00		4'849.40	
3132.00	610'000.00		415'000.00		265'665.70	
3134.00	118.15		118.15		118.15	
3137.00	134.03		134.00		134.00	
3137.95					-20.81	
3151.00					154.37	
3158.00	6'000.00				2'606.70	
3161.00					10.00	
3169.00					340.00	
3170.00	3'700.00		3'700.00		2'833.60	
3199.00					1'747.10	
3320.00	405'180.01					
3320.90	-75'000.00					

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	171'318.00		162'000.00			
3900.42	Verrechnung ELW: Schul-, Büromaterial, Drucksachen, Frankaturen	510.00				514.29	
3900.70	Verrechnung Material/Waren (PG extern)					345.61	
3910.70	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	85'900.00		77'100.00		33'762.35	
3910.72	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)					602.70	
3910.75	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)					383.65	
3910.79	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)					317.00	
3930.00	Verr.: Betriebs- und Verwaltungskosten (PG intern)	13'000.00					
3940.00	Interne Verrechnung kalk. Zinsen und Finanzaufwand	27'344.65		24'755.30		29'229.82	
3950.00	Interne Verrechnung Abschreibungen allg. VV			491'005.89		104'861.00	
3990.03	IV BE Umlage Overheadkosten (PG intern)	248'687.14		230'671.10		256'015.03	
3990.16	IV BE Umlage PG intern 2			55.08			
3990.17	IV BE Umlage PG intern 3			78'315.93		68'857.06	
3990.18	IV BE Umlage PG intern 4	168'837.97		74'146.56		79'306.91	
3990.19	IV BE Umlage PG intern 5	-1'331'931.01		-941'532.19		-861'349.95	
3990.20	IV BE Umlage PG intern 6			-234'041.90		-196'937.57	
3990.50	IV BE Umlage Departementssekretariat	61'249.65		43'304.48		42'371.99	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen						3'750.00
4240.30	Dienstleistungen für Dritte Klasse 1						150.00
4240.37	Dienstleistungen für Dritte Klasse 8						274.06
4260.01	Diverse Rückerstattungen Klassen 1-5						309.10
4631.00	Beiträge vom Kanton und von Konkordaten						5'000.00
4910.70	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)						5'000.00
4990.03	IV GU Umlage Overheadkosten (PG intern)				37.48		187.61
4990.17	IV GU Umlage PG intern 3						236.19
4990.19	IV GU Umlage PG intern 5						-298.94
4990.50	IV GU Umlage Departementssekretariat				384.62		404.11
7909	Regionale Planungsgruppen					105'310.45	
	Nettoergebnis						105'310.45
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände					105'310.45	
8	VOLKSWIRTSCHAFT	247'785'957.38	269'333'559.26	339'039'796.14	358'590'969.46	319'216'011.83	339'112'617.46

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	Nettoergebnis	21'547'601.88		19'551'173.32		19'896'605.63	
81	Landwirtschaft	1'300.00		100.00		1'586.47	2'400.00
	Nettoergebnis		1'300.00		100.00	813.53	
8120	Landwirtschaftliche Strukturverbesserungen	1'300.00		100.00		1'586.47	2'400.00
	Nettoergebnis		1'300.00		100.00	813.53	
3100.00	Büromaterial	200.00		100.00		199.90	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	1'100.00				1'136.35	
3990.00	IV BE Umlage Personal (PG intern)					250.22	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen						2'400.00
82	Forstwirtschaft	5'216'756.22	4'129'100.00	4'587'985.95	3'784'300.00	4'881'044.39	4'072'287.44
	Nettoergebnis		1'087'656.22		803'685.95		808'756.95
8200	Forstwirtschaft Hauptbetrieb	3'925'007.98	3'108'900.00	3'193'973.96	2'892'900.00	3'494'363.13	3'073'363.53
	Nettoergebnis		816'107.98		301'073.96		420'999.60
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	2'260'651.92		2'115'665.00		2'010'190.30	
3010.06	Besoldung Auszubildende	56'888.04		34'645.00		64'303.70	
3010.10	Besoldung					1'512.50	
3010.95	Erstattung: Lohn Verwaltungs-, Betriebspersonal	-15'000.00		-15'000.00		-49'088.95	
3010.96	Veränderung Rückstellungen Mehrleistungen Personal	-28'000.00				29'396.75	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	143'623.92		132'958.00		126'578.50	
3050.06	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	3'653.04		1'540.00		3'830.50	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	297'925.08		277'686.00		269'748.95	
3052.06	AG-Beiträge an Pensionskassen					60.85	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- + Personal-Haftpflichtvers.	19'882.92		18'670.00		17'647.50	
3053.06	AG-Beiträge an Unfallversicherung	507.00		313.00		574.90	
3053.10	AG-Beiträge an Unfallversicherung					13.55	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	22'925.04		22'363.00		21'290.30	
3054.06	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	582.96		259.00		644.05	
3059.82	Übrige AG-Beiträge - Sozialstellenplan umbuchung					-2'248.00	
3059.83	Übrige AG-Beiträge - Personalkostenabgrenzung					2'939.68	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	21'600.00		18'000.00		12'313.80	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3090.10	Berufliche Grundbildung	5'000.00		5'000.00		4'440.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand	4'500.00		4'500.00		3'102.57	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	227'000.00		197'000.00		270'120.69	
3101.20	Handelswaren 1	440'000.00		340'000.00		508'045.82	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	1'500.00		1'500.00			
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	300.00		300.00		260.60	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	1'500.00		1'500.00		5'755.35	
3111.00	Ansch. Apparate, Maschinen, Geräte, Fahr-, Werkz.	120'000.00		80'000.00		188'301.56	
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	38'000.00		38'000.00		35'923.35	
3113.00	Anschaffung Hardware					140.00	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	26'000.00		26'000.00		18'143.10	
3120.12	Verbrauch Strom	200.00		200.00		174.79	
3120.15	Verbrauch Heizöl	4'000.00		4'000.00			
3120.19	Verbrauch Strom und KEV (extern)	746.04		839.52		746.01	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	538'000.00		508'000.00		528'473.27	
3130.10	Telefongebühren	700.00		700.00		561.70	
3130.11	Porti, Postcheck- + Bankgebühren					61.65	
3130.14	Mitgliedsschaftsbeiträge	9'600.00		9'600.00		9'338.40	
3131.00	Planungen und Projektierungen Dritter					4'673.85	
3132.00	Honorare ext. Berater, Gutachter, Fachexperten usw	4'500.00		4'500.00		2'991.80	
3134.00	Sachversicherungsprämien	4'620.00		4'620.00		4'405.70	
3137.00	Steuern und Abgaben	13'040.00		13'040.00		13'209.85	
3137.01	MWST auf internen Verrechnungen					41.99	
3137.95	Aufwandminderung: Pauschale MWST Vorst-Vergütung	-60'000.00		-60'000.00		-61'619.60	
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten					1'754.45	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	20'000.00		20'000.00		8'039.80	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	2'000.00		2'000.00			
3151.00	Unterhalt App., Masch., Geräte, Fahr-, Werkzeuge	223'000.00		223'000.00		186'133.54	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	4'000.00		4'000.00		3'771.39	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	12'000.00		12'000.00		13'470.59	
3170.00	Reisekosten und Spesen	55'000.00		55'000.00		49'663.35	
3190.00	Schadenersatzleistungen	8'000.00		8'000.00		4'610.95	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	2'500.00		2'500.00		11'219.00	
3300.10	Planmäss. Abschr. Strassen u.Verkehrswege allg. VV	100'637.12					

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3300.30	Planmäss. Abschreibungen übr. Tiefbauten allg. VV	30'117.61					
3300.60	Planmäss. Abschreibungen Mobilien allg. VV	253'629.94					
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen					3'750.00	
3636.00	Beiträge an priv. Organisationen ohne Erwerbszweck	17'000.00		17'000.00		15'631.01	
3900.31	Verrechnung PG extern, Wasser	1'965.33		1'856.16		1'679.77	
3900.32	Verrechnung PG extern, Strom	10'937.88		10'937.88		7'702.77	
3900.35	Verrechnung PG extern, Abwasser/Abfall	281.79		213.12		281.79	
3900.36	Verrechnung PG extern, Abfall	758.35		742.92		758.35	
3900.42	Verrechnung ELW: Schul-, Büromaterial, Drucksachen, Frankaturen	160.00				161.50	
3900.70	Verrechnung Material/Waren (PG extern)	90'000.00		90'000.00		83'424.38	
3910.32	Int. Verrechnung Grundgebühr Siedlungsentwässerung	2'662.83		2'662.83		2'662.83	
3910.70	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)					1'287.20	
3910.72	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)					2'247.65	
3910.75	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	35'500.00		35'500.00		26'589.55	
3910.76	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	5'000.00		15'000.00		4'096.05	
3910.77	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	16'450.00		16'450.00		1'610.00	
3910.78	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	1'500.00		1'500.00		1'634.40	
3910.83	Verrechnung Überbrückungsrenten					13'012.00	
3940.00	Interne Verrechnung kalk. Zinsen und Finanzaufwand	58'023.90		25'008.10		33'561.04	
3950.00	Interne Verrechnung Abschreibungen allg. VV			304'843.42		311'394.85	
3990.15	IV BE Umlage PG intern 1	-201'054.23					
3990.16	IV BE Umlage PG intern 2			-229'568.18		-138'720.14	
3990.17	IV BE Umlage PG intern 3	1'431.17		297'171.97		261'279.95	
3990.18	IV BE Umlage PG intern 4	487'754.14		281'351.31		300'932.29	
3990.19	IV BE Umlage PG intern 5			-1'232'638.13		-1'185'888.80	
3990.20	IV BE Umlage PG intern 6	-1'478'693.81		-556'955.96		-580'389.71	
4240.10	Allg. Benutzungsgebühren Klasse 1						7'341.00
4240.30	Dienstleistungen für Dritte Klasse 1						15'150.00
4240.41	Dienstleistungen für Dritte						24'937.52
4250.00	Verkäufe		10'000.00		10'000.00		25'864.91
4250.10	Verkaufserlöse Klasse 1		1'050'000.00		950'000.00		1'144'618.87
4250.23	Verkaufserlöse exkl. MWST Klasse 4		5'000.00		5'000.00		-1'230.20
4250.26	Verkaufserlöse exkl. MWST Klasse 7		5'000.00		5'000.00		6'010.00

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4250.27	Verkaufserlöse exkl. MWST Klasse 8						9'895.00
4260.06	Rückerstattungen des Bundes		33'000.00		33'000.00		35'374.15
4310.00	Aktivierbare Eigenleistungen auf Sachanlagen		100'000.00		100'000.00		193'136.55
4470.02	Pachtzinsen VV		12'100.00		12'100.00		13'253.80
4470.05	Baurechtszinsertrag VV		1'600.00		1'600.00		1'689.60
4479.00	Übrige Erträge Liegenschaften VV						3.60
4631.00	Beiträge vom Kanton und von Konkordaten		100'000.00		100'000.00		132'649.00
4900.73	Verrechnung Material/Waren (PG extern)		1'644'000.00		1'528'000.00		1'316'568.17
4910.71	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)		65'000.00		65'000.00		35'000.00
4910.73	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)						29'036.70
4910.74	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)						2'800.00
4930.70	Verr.: Betriebs- und Verwaltungskosten (PG extern)		83'200.00		83'200.00		83'200.00
4990.17	IV GU Umlage PG intern 3						896.19
4990.19	IV GU Umlage PG intern 5						-2'831.33
8206	Forstlicher Nebenbetriebe	856'891.88	952'500.00	951'131.59	833'000.00	939'928.87	909'635.67
	Nettoergebnis	95'608.12			118'131.59		30'293.20
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals					646.20	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	27'500.00		27'500.00		55'468.77	
3101.20	Handelswaren 1					-14'900.00	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	200.00		200.00			
3111.00	Ansch. Apparate, Maschinen, Geräte, Fahr-, Werkzg.	500.00		500.00			
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	5'800.00		5'800.00		3'962.03	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	151'500.00		151'500.00		112'336.85	
3130.11	Porti, Postcheck- + Bankgebühren	1'900.00		1'900.00		952.83	
3151.00	Unterhalt App., Masch., Geräte, Fahr-, Werkzeuge	3'000.00		3'000.00		1'153.25	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	588.00		588.00		588.00	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	15'000.00		15'000.00		23'915.60	
3910.33	Int. Verrechnung Informatikdienstleistungen	1'932.12		1'932.00			
3910.75	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)					1'050.00	
3910.76	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)					281.55	
3910.77	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)					11'865.25	
3910.78	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)					1'050.00	
3990.15	IV BE Umlage PG intern 1	71'925.72					

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3990.16	IV BE Umlage PG intern 2	172.90		28'569.31		36'585.24	
3990.19	IV BE Umlage PG intern 5			492'276.41		473'334.54	
3990.20	IV BE Umlage PG intern 6	576'873.14		222'365.87		231'638.76	
4240.10	Allg. Benutzungsgebühren Klasse 1						150.00
4240.30	Dienstleistungen für Dritte Klasse 1		100'000.00		100'000.00		77'797.15
4240.41	Dienstleistungen für Dritte		180'000.00		180'000.00		176'143.22
4250.00	Verkäufe		285'000.00		285'000.00		187'869.00
4250.11	Verkaufserlöse Klasse 2		2'000.00		2'000.00		628.62
4250.18	Verkaufserlöse Klasse 9						739.92
4250.21	Verkaufserlöse exkl. MWST Klasse 2		2'500.00		2'500.00		15'097.25
4250.22	Verkaufserlöse exkl. MWST Klasse 3		5'000.00		5'000.00		3'970.00
4250.23	Verkaufserlöse exkl. MWST Klasse 4						120.00
4250.27	Verkaufserlöse exkl. MWST Klasse 8		5'000.00		5'000.00		4'770.00
4250.28	Verkaufserlöse exkl. MWST Klasse 9		2'500.00		2'500.00		600.00
4250.29	Verkaufserlöse exkl. MWST Klasse 10		4'500.00		4'500.00		3'178.08
4260.01	Diverse Rückerstattungen Klassen 1-5						544.00
4310.00	Aktivierbare Eigenleistungen auf Sachanlagen		120'000.00				152'328.50
4900.73	Verrechnung Material/Waren (PG extern)		187'000.00		187'500.00		157'092.96
4910.70	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)						150.00
4910.73	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)		59'000.00		59'000.00		122'009.00
4910.79	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)						5'318.00
4990.19	IV GU Umlage PG intern 5						1'129.97
8209	Gemeinwirtschaftliche Forstleistungen	434'856.36	67'700.00	442'880.40	58'400.00	446'752.39	89'288.24
	Nettoergebnis		367'156.36		384'480.40		357'464.15
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	12'100.00		11'000.00		16'405.50	
3101.10	Ankauf Heizgas					95.15	
3102.00	Drucksachen, Publikationen					68.00	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften					140.00	
3111.00	Ansch. Apparate, Maschinen, Geräte, Fahr-, Werkzg.					2'100.00	
3120.12	Verbrauch Strom					49.28	
3120.19	Verbrauch Strom und KEV (extern)	200.16		410.24		200.11	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	49'500.00		48'000.00		43'401.65	
3134.00	Sachversicherungsprämien	100.00		100.00		108.05	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3137.01	MWST auf internen Verrechnungen					7.68	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude			5'000.00		5'489.70	
3144.11	Service und Revisionen			1'000.00			
3144.12	Kaminfeger			200.00			
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	1'400.00		1'400.00		1'354.75	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien					327.40	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste					89.00	
3300.10	Planmäss. Abschr. Strassen u. Verkehrswege allg. VV	1'696.00					
3300.20	Planmäss. Abschreibungen Wasserbau allg. VV	42'298.60					
3300.30	Planmäss. Abschreibungen übr. Tiefbauten allg. VV	5'188.26					
3300.40	Planmäss. Abschreibungen Hochbauten allg. VV	22'999.85					
3300.60	Planmäss. Abschreibungen Mobilien allg. VV	2'557.34					
3900.31	Verrechnung PG extern, Wasser	359.00		376.44		306.84	
3900.32	Verrechnung PG extern, Strom	2'648.76		2'648.76		2'040.32	
3900.35	Verrechnung PG extern, Abwasser/Abfall	481.11		531.48		481.11	
3900.73	Verrechnung Material/Waren (PG extern)	2'000.00		2'500.00		2'290.00	
3910.70	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)					170.75	
3910.73	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)					840.00	
3910.76	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	5'000.00		5'300.00		5'946.45	
3940.00	Interne Verrechnung kalk. Zinsen und Finanzaufwand	28'288.15		27'235.24		34'422.84	
3950.00	Interne Verrechnung Abschreibungen allg. VV			75'248.45		71'671.00	
3990.15	IV BE Umlage PG intern 1	6'113.52					
3990.16	IV BE Umlage PG intern 2			851.85		1'090.86	
3990.19	IV BE Umlage PG intern 5			179'829.22		172'995.86	
3990.20	IV BE Umlage PG intern 6	251'925.61		81'248.72		84'660.09	
4240.10	Allg. Benutzungsgebühren Klasse 1		60'000.00		52'000.00		62'430.00
4240.40	Dienstleistungen für Dritte		4'000.00		4'000.00		13'500.00
4260.05	Rückerstattung von Mieten		2'500.00		1'200.00		2'504.61
4470.01	Miete gewerbliche Räume VV		1'200.00		1'200.00		1'199.40
4479.00	Übrige Erträge Liegenschaften VV						.60
4910.73	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)						9'240.65
4990.19	IV GU Umlage PG intern 5						412.98
83	Jagd und Fischerei	4'100.00	10'658.10	5'698.83	10'658.10	7'334.61	10'660.62

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	Nettoergebnis	6'558.10		4'959.27		3'326.01	
8300	Jagd und Fischerei	4'100.00	10'658.10	5'698.83	10'658.10	7'334.61	10'660.62
	Nettoergebnis	6'558.10		4'959.27		3'326.01	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	4'000.00		4'000.00		4'500.00	
3130.14	Mitgliedschaftsbeiträge	100.00		100.00			
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften					1'256.75	
3990.19	IV BE Umlage PG intern 5			1'101.25		1'059.41	
3990.20	IV BE Umlage PG intern 6			497.58		518.45	
4470.01	Miete gewerbliche Räume VV		300.00		300.00		300.00
4601.90	Anteil an übrigen kantonalen Erträgen		10'358.10		10'358.10		10'358.10
4990.19	IV GU Umlage PG intern 5						2.52
85	Industrie, Gewerbe, Handel						
8500	Industrie, Gewerbe, Handel						
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	314'751.60		269'483.00		202'371.25	
3010.96	Veränderung Rückstellungen Mehrleistungen Personal					-3'045.82	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	20'017.00		17'784.00		12'793.85	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	48'721.00		38'529.00		29'651.55	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- + Personal-Haftpflichtvers.	2'351.00		2'326.00		1'503.10	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	3'195.00		1'990.00		2'151.70	
3059.83	Übrige AG-Beiträge - Personalkostenabgrenzung					-338.42	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	3'000.00		2'000.00			
3109.00	Übriger Material- und Warenaufwand 1					58.80	
3170.00	Reisekosten und Spesen	500.00		500.00		44.25	
3990.15	IV BE Umlage PG intern 1	-392'535.60					
3990.16	IV BE Umlage PG intern 2			-332'612.00		-245'190.26	
4910.30	Interne Verrechnung von Dienstleistungen PG extern		120'000.00		90'000.00		90'000.00
4990.15	IV GU Umlage PG intern 1		-120'000.00				
4990.16	IV GU Umlage PG intern 2				-90'000.00		-90'000.00
86	Banken und Versicherungen		12'600'000.00		11'000'000.00		11'827'561.65
	Nettoergebnis	12'600'000.00		11'000'000.00		11'827'561.65	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
8600	Banken und Versicherungen		12'600'000.00		11'000'000.00		11'827'561.65
	Nettoergebnis	12'600'000.00		11'000'000.00		11'827'561.65	
4604.00	Anteil an Erträgen öffentlicher Unternehmungen		12'600'000.00		11'000'000.00		11'827'561.65
87	Brennstoffe und Energie	221'969'426.66	231'999'426.66	315'311'755.61	324'661'755.61	298'150'855.49	307'024'516.88
	Nettoergebnis	10'030'000.00		9'350'000.00		8'873'661.39	
8710	Elektrizität (allgemein)		5'500'000.00		5'500'000.00		5'500'000.00
	Nettoergebnis	5'500'000.00		5'500'000.00		5'500'000.00	
4980.00	Interne Übertragungen		5'500'000.00		5'500'000.00		5'500'000.00
8711	Elektrizitätswerk /-netz [Gemeindebetrieb]	72'958'377.54	72'958'377.54	80'569'982.14	80'569'982.14	64'165'360.34	64'165'360.34
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	11'137'373.00		10'823'528.00		9'448'339.48	
3010.06	Besoldung Auszubildende	32'526.00		62'634.00		68'297.75	
3010.95	Erstattung: Lohn Verwaltungs-, Betriebspersonal	-223'398.00		-217'723.00		-47'468.80	
3030.00	Entschädigung für temporäre Arbeitskräfte 1					278'446.73	
3049.00	Übrige Zulagen	104'000.00		96'000.00		112'538.13	
3049.10	Pikettentschädigungen	99'034.00		102'666.00		100'473.01	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	714'766.00		694'607.00		607'018.74	
3050.06	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	696.00		4'020.00		4'370.20	
3050.95	Erstattung AG-Beiträge AHV,IV,EO,ALV,Verw.Kost.	-46'010.00		-44'750.00			
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	1'380'942.00		1'330'846.00		1'159'930.45	
3052.06	AG-Beiträge an Pensionskassen					342.05	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- + Personal-Haftpflichtvers.	89'526.00		89'938.00		79'526.75	
3053.06	AG-Beiträge an Unfallversicherung	264.00		522.00		565.30	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	114'170.00		116'892.00		103'734.85	
3054.06	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	111.00		676.00		734.70	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	167'450.00		173'800.00		96'576.31	
3090.10	Berufliche Grundbildung	25'000.00		20'000.00		22'275.24	
3091.00	Personalwerbung	500.00		500.00			
3099.00	Übriger Personalaufwand	6'100.00		6'000.00		25'496.16	
3099.01	Personalanlässe	7'000.00		10'000.00		6'254.50	
3100.00	Büromaterial	15'050.00		15'500.00		4'986.03	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	82'200.00		75'800.00		69'997.95	
3101.13	Ankauf Strom	15'449'742.48		23'743'266.00		13'789'217.45	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	15'000.00		4'510.04		3'224.95	
3109.00	Übriger Material- und Warenaufwand 1	813'540.00		450'350.00		682'378.75	
3111.00	Ansch. Apparate, Maschinen, Geräte, Fahr-, Werkzg.	63'000.00		90'100.00		32'326.25	
3113.00	Anschaffung Hardware	7'000.00		4'999.00		3'447.18	
3130.10	Telefongebühren	829'279.92		637'601.52		193'643.73	
3130.11	Porti, Postcheck- + Bankgebühren					34.25	
3130.14	Mitgliedsschaftsbeiträge	68'500.00		78'500.00		65'511.91	
3130.20	div. DL Dritter Kategorie 1	1'670'092.44		2'451'957.64		1'321'308.42	
3132.00	Honorare ext. Berater, Gutachter, Fachexperten usw	15'000.00		10'000.00		45'006.75	
3134.00	Sachversicherungsprämien	58'120.00		65'369.00		46'892.00	
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	350'500.08		185'500.00		373'540.08	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude					1'440.60	
3151.00	Unterhalt App., Masch., Geräte, Fahr-, Werkzeuge	99'500.00		127'500.00		69'595.59	
3153.00	Informatik-Unterhalt (Hardware)					252.00	
3159.00	Unterhalt übrige mobile Anlagen	2'000.00		2'000.00		19'068.74	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	5'000.00		7'671.00		4'614.45	
3162.11	Miete Hard- und Software (Leasing)	415'087.76		406'801.28		275'193.71	
3169.00	Übrige Mieten und Benützungskosten	40'400.00		14'400.00		37'329.20	
3170.00	Reisekosten und Spesen	61'500.00		62'400.00		48'856.59	
3300.31	Planmäss. Abschreibungen übr. Tiefbauten Betriebe	6'083'112.00		6'059'037.00		6'037'806.21	
3300.41	Planmäss. Abschreibungen Hochbauten Betriebe	2'011'042.00		1'982'175.00		1'920'425.28	
3300.61	Planmäss. Abschreibungen Mobilien Betriebe	5'772'262.00		5'427'365.00		5'441'823.72	
3301.31	Ausserplanm. Abschr. übrige Tiefbauten VV Betriebe					3'028.00	
3320.91	Planmäss. Abschr. übrige immat. Anlagen Betriebe	493'608.72		474'645.96		360'863.47	
3510.00	Einlagen in Spezialfinanzierungen des Eigenkapital	8'078'628.36		8'317'378.80		3'795'045.14	
3900.43	Verrechnung ELW: Reinigungsmaterial	230.00				227.20	
3900.70	Verrechnung Material/Waren (PG extern)					3'221.77	
3910.00	Verrechnung Dienstleistungen (PG intern)	6'229'717.01		6'180'898.61		5'986'492.13	
3910.30	Interne Verrechnung von Dienstleistungen PG extern					625.00	
3910.31	Interne Verrechnung Telekommunikation	1'094.85		1'553.00		1'443.63	
3910.32	Int. Verrechnung Grundgebühr Siedlungsentwässerung	10'376.16		10'376.16		10'376.16	
3910.33	Int. Verrechnung Informatikdienstleistungen	638'982.07		778'829.64		638'056.86	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3910.35	Int. Verrechnung Gärtnerischer Unterhalt	44'575.00		46'770.00		43'720.00	
3910.70	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	45'025.00		61'700.00		64'421.00	
3910.71	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)					150.00	
3910.72	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	5'000.00		9'000.00		4'276.70	
3910.74	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)					1'120.00	
3910.75	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)					203.65	
3910.77	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	1'800.00		1'800.00			
3910.79	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	7'157.40		19'500.00		1'789.35	
3910.83	Verrechnung Überbrückungsrenten					211'249.00	
3920.70	Verr.: Pacht, Mieten, Benützungskosten (PG extern)	1'000.00		1'000.00		1'000.00	
3940.31	Interne Verrechnung Zinsen Betriebe	4'364'204.29		3'993'571.49		4'982'677.94	
3980.00	Interne Übertragungen	5'500'000.00		5'500'000.00		5'500'000.00	
4240.30	Dienstleistungen für Dritte Klasse 1		1'161'899.96		1'379'600.00		1'577'219.65
4250.10	Verkaufserlöse Klasse 1						63'962.73
4250.31	Strom		59'034'275.11		66'980'574.21		51'682'676.67
4312.00	Aktivierbare Projektierungskosten		4'505'600.36		4'333'800.28		3'742'338.83
4320.00	Bestandesveränderungen Halb- und Fertigfabrikate						-4'646.36
4900.32	Verrechnungen PG extern, Strom		4'334'733.27		4'279'573.61		2'968'629.13
4910.00	Verrechnung Dienstleistungen (PG intern)		155'567.72		186'955.04		287'529.71
4910.30	Interne Verrechnung von Dienstleistungen PG extern		11'627.12				8'078.15
4910.70	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)		277'760.00		267'168.00		666.00
4910.79	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)		93'500.00		93'500.00		96'892.43
4940.31	Interne Verrechnung Zinsen Betriebe		3'383'414.00		3'048'811.00		3'742'013.40
8712	Elektrizitätswerk - Stromhandel/Übriges [Gemeindebetrieb]	96'692'893.55	96'692'893.55	177'128'506.21	177'128'506.21	179'318'289.70	179'318'289.70
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	2'000.00		2'000.00		2'573.21	
3101.10	Ankauf Heizgas	53'119.00		522'684.00		7'086.85	
3101.13	Ankauf Strom	79'349'894.00		156'482'186.60		154'052'334.99	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	13'000.08		1'580.04			
3109.00	Übriger Material- und Warenaufwand 1					1'807.50	
3130.10	Telefongebühren	220.08		2'440.00		2'872.84	
3130.11	Porti, Postcheck- + Bankgebühren					5.00	
3130.20	div. DL Dritter Kategorie 1	1'428'812.52		493'174.44		321'717.98	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3132.00	Honorare ext. Berater, Gutachter, Fachexperten usw	10'000.00		15'000.00		17'697.49	
3151.00	Unterhalt App., Masch., Geräte, Fahr-, Werkzeuge			50'000.00		48'506.46	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	3'000.00		3'000.00		1'887.99	
3162.11	Miete Hard- und Software (Leasing)					38'032.27	
3170.00	Reisekosten und Spesen					161.42	
3300.91	Planmäss. Abschreibungen übr. Sachanlagen Betriebe	346'921.00		294'411.00		220'641.67	
3301.31	Ausserplanm. Abschr. übrige Tiefbauten VV Betriebe					1'789.00	
3419.00	Kursverluste Fremdwährungen					3'694'134.37	
3510.00	Einlagen in Spezialfinanzierungen des Eigenkapital	6'286'148.15		1'471'284.30			
3650.51	Wertb. Beteilig. VV priv. Unternehmungen, Betriebe					9'837'500.00	
3900.32	Verrechnung PG extern, Strom			11'346.96		22'585.12	
3910.00	Verrechnung Dienstleistungen (PG intern)	8'356'377.78		16'751'181.20		9'967'453.90	
3910.33	Int. Verrechnung Informatikdienstleistungen	8'281.80		114'609.12			
3940.31	Interne Verrechnung Zinsen Betriebe	835'119.14		913'608.55		1'079'501.64	
4240.30	Dienstleistungen für Dritte Klasse 1		130'000.04		50'000.00		210'745.75
4250.31	Strom		90'777'160.85		170'871'191.95		148'090'749.84
4260.01	Diverse Rückerstattungen Klassen 1-5					2'340.00	
4510.00	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des Eigenkap.				113'821.89		24'809'972.93
4900.32	Verrechnungen PG extern, Strom		3'279'632.42		3'262'328.76		3'404'107.53
4910.00	Verrechnung Dienstleistungen (PG intern)		1'142'813.24		1'142'813.24		1'501'094.25
4910.70	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)		438'000.00		532'000.37		666.00
4910.79	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)		16'750.00		16'750.00		11'085.60
4940.31	Interne Verrechnung Zinsen Betriebe		8'537.00		239'600.00		329'500.20
4980.00	Interne Übertragungen		900'000.00		900'000.00		958'027.60
8720	Gas		3'120'000.00		2'400'000.00		2'132'208.75
	Nettoergebnis	3'120'000.00		2'400'000.00		2'132'208.75	
4980.00	Interne Übertragungen		3'120'000.00		2'400'000.00		2'132'208.75
8721	Gasversorgung [Gemeindebetrieb]	7'825'126.89	7'825'126.89	8'676'320.50	8'676'320.50	7'917'068.26	7'917'068.26
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	2'000.00		2'000.00		42.52	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	13'250.04		350.04		1'250.00	
3109.00	Übriger Material- und Warenaufwand 1	37'200.00		82'000.00		38'178.40	
3111.00	Ansch. Apparate, Maschinen, Geräte, Fahr-, Werkzg.	5'000.00		7'000.00		104.00	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3130.10	Telefongebühren	10'092.52		67'207.56		1'392.55	
3130.14	Mitgliedsschaftsbeiträge	40'000.00		40'000.00		38'403.53	
3130.20	div. DL Dritter Kategorie 1	82'615.48		229'858.00		177'284.33	
3132.00	Honorare ext. Berater, Gutachter, Fachexperten usw	3'000.00		10'000.00			
3134.00	Sachversicherungsprämien					299.05	
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	50'500.04		116'000.00		72'659.56	
3151.00	Unterhalt App., Masch., Geräte, Fahr-, Werkzeuge	90'000.00		60'000.00			
3162.11	Miete Hard- und Software (Leasing)	6'685.00		11'379.00		9'133.08	
3170.00	Reisekosten und Spesen					6.38	
3300.31	Planmäss. Abschreibungen übr. Tiefbauten Betriebe	1'224'670.00		1'213'841.00		1'191'337.06	
3300.41	Planmäss. Abschreibungen Hochbauten Betriebe	1'542.00		1'542.00		1'542.00	
3300.61	Planmäss. Abschreibungen Mobilien Betriebe	248'851.00		279'379.00		269'600.02	
3301.31	Ausserplanm. Abschr. übrige Tiefbauten VV Betriebe					167.00	
3320.91	Planmäss. Abschr. übrige immat. Anlagen Betriebe	20'810.00		20'810.00		20'810.00	
3900.33	Verrechnung PG extern, Gas	16.00					
3910.00	Verrechnung Dienstleistungen (PG intern)	3'623'865.20		4'057'998.32		3'675'763.00	
3910.32	Int. Verrechnung Grundgebühr Siedlungsentwässerung	150.00		150.00		150.00	
3910.33	Int. Verrechnung Informatikdienstleistungen	1'215.72		652.44		861.05	
3910.70	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)					172.50	
3910.71	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)					490.00	
3940.31	Interne Verrechnung Zinsen Betriebe	263'663.89		76'153.14		285'213.48	
3980.00	Interne Übertragungen	2'100'000.00		2'400'000.00		2'132'208.75	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen						6'136.89
4240.30	Dienstleistungen für Dritte Klasse 1		14'000.00		24'000.00		16'167.67
4250.31	Strom		-424.26				-531.59
4250.32	Gas		6'234'273.84		7'025'999.56		6'528'801.70
4260.09	diverse Periodenfremde Rückerstattungen						11'237.17
4510.00	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des Eigenkap.		287'774.89		848'543.32		287'478.08
4900.33	Verrechnungen PG extern, Gas		400'274.45		414'706.44		352'043.29
4910.00	Verrechnung Dienstleistungen (PG intern)		326'004.97		212'435.20		160'990.17
4940.31	Interne Verrechnung Zinsen Betriebe		562'223.00		149'675.98		553'784.88
4980.00	Interne Übertragungen		1'000.00		960.00		960.00
8722	Gashandel [Gemeindebetrieb]	35'950'447.11	35'950'447.11	40'984'658.27	40'984'658.27	38'100'396.80	38'100'396.80

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial			3'000.00		440.35	
3101.10	Ankauf Heizgas	29'230'361.00		38'543'976.00		34'848'699.57	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	13'250.04		1'320.00		1'250.00	
3109.00	Übriger Material- und Warenaufwand 1					813.89	
3130.10	Telefongebühren	2'500.04				-26.73	
3130.11	Porti, Postcheck- + Bankgebühren	500.00		500.00		451.62	
3130.14	Mitgliedsschaftsbeiträge	60'000.00		60'000.00		48'910.68	
3130.20	div. DL Dritter Kategorie 1	300'296.95		324'145.56		315'395.88	
3132.00	Honorare ext. Berater, Gutachter, Fachexperten usw					9'196.95	
3151.00	Unterhalt App., Masch., Geräte, Fahr-, Werkzeuge	50'000.00		50'000.00		51'119.91	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	6'500.00		6'500.00		18'383.73	
3162.11	Miete Hard- und Software (Leasing)					265.46	
3170.00	Reisekosten und Spesen					24.06	
3300.41	Planmäss. Abschreibungen Hochbauten Betriebe	31'601.00		31'601.00		32'372.00	
3300.61	Planmäss. Abschreibungen Mobilien Betriebe					44'530.00	
3320.91	Planmäss. Abschr. übrige immat. Anlagen Betriebe			16'830.00			
3419.00	Kursverluste Fremdwährungen					1'006'252.07	
3510.00	Einlagen in Spezialfinanzierungen des Eigenkapital	3'669'797.55		143'964.99			
3900.33	Verrechnung PG extern, Gas	6.53					
3910.00	Verrechnung Dienstleistungen (PG intern)	1'506'976.68		1'783'657.76		1'659'157.10	
3910.33	Int. Verrechnung Informatikdienstleistungen	5'686.32		3'230.96		2'261.70	
3940.31	Interne Verrechnung Zinsen Betriebe	52'971.00		15'932.00		60'898.56	
3980.00	Interne Übertragungen	1'020'000.00					
4240.30	Dienstleistungen für Dritte Klasse 1						1'800.00
4250.31	Strom		-600.08				948'430.06
4250.32	Gas		30'232'790.81		34'687'637.14		32'177'024.10
4510.00	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des Eigenkap.						687'352.72
4900.33	Verrechnungen PG extern, Gas		1'587'091.05		2'308'420.56		1'588'341.06
4910.00	Verrechnung Dienstleistungen (PG intern)		2'354'081.59		3'000'769.57		1'119'482.10
4910.70	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)		27.74		1'200.00		
4940.31	Interne Verrechnung Zinsen Betriebe		877'056.00		236'631.00		887'366.76
4980.00	Interne Übertragungen		900'000.00		750'000.00		690'600.00
8730	Nichtelektrische Energie		1'410'000.00		1'450'000.00		1'241'452.64

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	Nettoergebnis	1'410'000.00		1'450'000.00		1'241'452.64	
4980.00	Interne Übertragungen		1'410'000.00		1'450'000.00		1'241'452.64
8731	Fernwärmebetrieb nichtelektri. Energie	8'542'581.57	8'542'581.57	7'952'288.49	7'952'288.49	8'649'740.39	8'649'740.39
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	308'389.00		300'678.00		307'791.30	
3010.95	Erstattung: Lohn Verwaltungs-, Betriebspersonal	-6'168.00		-6'014.00			
3030.00	Entschädigung für temporäre Arbeitskräfte 1	3'000.00		2'000.00		3'276.79	
3049.00	Übrige Zulagen	2'000.00		2'000.00		698.55	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	19'803.00		19'307.00		19'843.98	
3050.95	Erstattung AG-Beiträge AHV,IV,EO,ALV,Verw.Kost.	-1'498.00		-1'440.00			
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	49'468.00		46'962.00		46'138.20	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- + Personal-Haftpflichtvers.	2'488.00		2'506.00		2'526.60	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	3'161.00		3'247.00		3'299.80	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	2'000.00		2'000.00		1'217.55	
3090.10	Berufliche Grundbildung	5'000.00		5'000.00			
3100.00	Büromaterial	1'000.00		1'500.00		60.72	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	2'250.00		5'500.00		945.65	
3101.11	Ankauf Heizöl	905'970.00		910'050.00		2'257'884.70	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	25'250.04		2'399.96		1'250.00	
3109.00	Übriger Material- und Warenaufwand 1					296.66	
3111.00	Ansch. Apparate, Maschinen, Geräte, Fahr-, Werkzg.	8'000.00		8'000.00		6'968.68	
3130.10	Telefongebühren	33'015.08		59'894.84		10'139.59	
3130.14	Mitgliedsschaftsbeiträge	11'000.00		11'500.00		8'833.57	
3130.20	div. DL Dritter Kategorie 1	51'733.33		93'885.24		204'653.29	
3134.00	Sachversicherungsprämien	6'850.00		6'850.00		3'485.90	
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	2'499.84				2'272.33	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	105'000.00		40'000.00		19'392.80	
3151.00	Unterhalt App., Masch., Geräte, Fahr-, Werkzeuge	353'800.00		345'673.12		465'456.51	
3159.00	Unterhalt übrige mobile Anlagen			105'000.00		122'459.70	
3162.11	Miete Hard- und Software (Leasing)	9'297.16		20'789.76		14'167.76	
3170.00	Reisekosten und Spesen	4'000.00		4'000.00		214.58	
3300.31	Planmäss. Abschreibungen übr. Tiefbauten Betriebe	1'128'471.00		1'172'290.00		1'209'411.53	
3300.41	Planmäss. Abschreibungen Hochbauten Betriebe	130'028.00		125'528.00		125'528.00	
3300.61	Planmäss. Abschreibungen Mobilien Betriebe	336'991.00		336'771.00		351'420.63	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3320.91	Planmäss. Abschr. übrige immat. Anlagen Betriebe	78.12					
3510.00	Einlagen in Spezialfinanzierungen des Eigenkapital	1'146'696.52		296'080.15		178'363.39	
3910.00	Verrechnung Dienstleistungen (PG intern)	1'809'354.68		1'936'832.01		1'270'600.86	
3910.31	Interne Verrechnung Telekommunikation	62.83		71.00		57.96	
3910.32	Int. Verrechnung Grundgebühr Siedlungsentwässerung	1'326.88		1'326.88		1'326.88	
3910.33	Int. Verrechnung Informatikdienstleistungen	29'422.72		39'494.44		27'859.66	
3910.70	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)					200.00	
3940.31	Interne Verrechnung Zinsen Betriebe	642'841.37		602'606.09		740'243.63	
3980.00	Interne Übertragungen	1'410'000.00		1'450'000.00		1'241'452.64	
4250.31	Strom		-502.81				-621.37
4250.33	Wärme und Kälte (Fernwärme + Energiecontracting)		10'798'536.00		10'719'701.68		8'951'308.43
4260.01	Diverse Rückerstattungen Klassen 1-5						209'021.61
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		7'000.00		7'000.00		6'084.00
4900.34	Verr. PG extern, Wärme + Kälte (Fernwärme + EC)		1'347'615.49		1'224'986.76		1'315'441.28
4910.00	Verrechnung Dienstleistungen (PG intern)		-3'997'855.95		-4'353'533.95		-2'271'591.56
4910.30	Interne Verrechnung von Dienstleistungen PG extern		393.84				279.40
4940.31	Interne Verrechnung Zinsen Betriebe		387'395.00		354'134.00		439'818.60
89	Sonstige gewerbliche Betriebe	20'594'374.50	20'594'374.50	19'134'255.75	19'134'255.75	16'175'190.87	16'175'190.87
8900	Sonstige gewerbliche Betriebe	5'887'591.73	5'887'591.73	5'678'487.50	5'678'487.50	4'664'554.01	4'664'554.01
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	20'139'495.00		20'535'683.00		18'726'498.08	
3010.06	Besoldung Auszubildende	103'758.00		49'309.00		50'803.25	
3010.95	Erstattung: Lohn Verwaltungs-, Betriebspersonal	-368'136.00		-384'200.00		-129'850.15	
3030.00	Entschädigung für temporäre Arbeitskräfte 1			185'000.00		475'755.45	
3049.00	Übrige Zulagen	72'650.00		45'850.00		77'317.00	
3049.10	Pikettentschädigungen	122'895.00		111'695.00		110'531.55	
3049.11	Sonntags-/Nachtdienstzulagen	5'000.00		5'000.00			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'271'607.00		1'312'864.00		1'201'937.28	
3050.06	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	5'966.00		3'165.00		2'870.60	
3050.95	Erstattung AG-Beiträge AHV,IV,EO,ALV,Verw.Kost.	-75'030.00		-89'846.00			
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	2'887'600.00		2'785'735.00		2'659'010.90	
3052.06	AG-Beiträge an Pensionskassen					414.30	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- + Personal-Haftpflichtvers.	159'846.00		168'033.00		152'082.85	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3053.06	AG-Beiträge an Unfallversicherung	838.00		411.00		406.20	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	207'108.00		221'570.00		201'966.65	
3054.06	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	952.00		532.00		482.35	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	204'950.00		293'200.00		194'957.32	
3090.10	Berufliche Grundbildung	5'500.00		3'500.00		7'860.25	
3091.00	Personalwerbung	150'060.00		170'000.00		196'276.76	
3099.00	Übriger Personalaufwand	108'900.00		128'500.00		101'238.53	
3099.01	Personalanlässe	26'900.00		30'500.00		28'906.48	
3100.00	Büromaterial	31'000.00		37'410.00		20'799.44	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	81'050.00		229'700.00		-345'441.97	
3101.13	Ankauf Strom	47'788.72		61'272.36			
3102.00	Drucksachen, Publikationen	93'000.00		189'704.00		147'169.21	
3109.00	Übriger Material- und Warenaufwand 1	886'822.60		873'100.00		1'070'639.28	
3111.00	Ansch. Apparate, Maschinen, Geräte, Fahr-, Werkzlg.	96'500.00		86'500.00		65'563.54	
3113.00	Anschaffung Hardware	5'096.00		41'000.00		8'077.87	
3130.10	Telefongebühren	799'492.36		921'012.04		607'428.15	
3130.11	Porti, Postcheck- + Bankgebühren	399'910.00		422'550.00		408'673.56	
3130.13	Betreibungsgebühren	20'000.00		20'000.00		22'533.15	
3130.14	Mitgliedsschaftsbeiträge	96'425.00		103'350.00		141'081.73	
3130.20	div. DL Dritter Kategorie 1	786'357.67		858'464.62		210'835.26	
3132.00	Honorare ext. Berater, Gutachter, Fachexperten usw	116'000.00		250'500.00		89'285.66	
3134.00	Sachversicherungsprämien	51'360.00		70'840.00		51'082.95	
3137.01	MWST auf internen Verrechnungen	2'000.00		2'000.00		2'125.23	
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	260'000.00		260'000.00		242'769.19	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	241'000.00		354'000.00		222'942.21	
3144.11	Service und Revisionen	85'000.00		85'000.00		68'864.13	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	4'000.00		4'000.00		912.91	
3151.00	Unterhalt App., Masch., Geräte, Fahr-, Werkzeuge	105'250.00		139'400.00		98'393.37	
3153.00	Informatik-Unterhalt (Hardware)	7'000.00		8'000.00		971.50	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften					51.07	
3162.11	Miete Hard- und Software (Leasing)	847'673.76		833'674.48		763'627.40	
3169.00	Übrige Mieten und Benützungskosten	8'800.00		10'700.00		7'578.46	
3170.00	Reisekosten und Spesen	69'110.00		75'800.00		63'953.67	
3180.00	Wertberichtigungen auf Forderungen					-475'105.63	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	135'000.00		142'000.00		724'242.39	
3300.41	Planmäss. Abschreibungen Hochbauten Betriebe	836'221.00		847'844.00		827'344.00	
3300.61	Planmäss. Abschreibungen Mobilien Betriebe	294'423.00		378'010.00		326'094.03	
3320.91	Planmäss. Abschr. übrige immat. Anlagen Betriebe	1'179'853.68		1'090'081.04		950'958.38	
3400.00	Verzinsung laufende Verbindlichkeiten					1'478.75	
3419.00	Kursverluste Fremdwährungen					-6'209.08	
3637.00	Beiträge an private Haushalte	30'000.00					
3900.42	Verrechnung ELW: Schul-, Büromaterial, Drucksachen, Frankaturen	1'530.00		2'500.00		4'826.94	
3900.43	Verrechnung ELW: Reinigungsmaterial			6'000.00		4'634.49	
3900.44	Verrechnung ELW: Masch., Geräte, Mob., DL-Aufträge	250.00		400.00		250.00	
3900.70	Verrechnung Material/Waren (PG extern)					3'440.96	
3900.72	Verrechnung Material/Waren (PG extern)					82.90	
3910.00	Verrechnung Dienstleistungen (PG intern)	-31'049'614.87		-32'759'833.92		-30'123'800.07	
3910.30	Interne Verrechnung von Dienstleistungen PG extern	212'899.00		267'433.00		-2'554'948.78	
3910.31	Interne Verrechnung Telekommunikation	5'283.59		5'406.00		5'408.49	
3910.32	Int. Verrechnung Grundgebühr Siedlungsentwässerung	811.07		811.07		811.07	
3910.33	Int. Verrechnung Informatikdienstleistungen	2'136'056.44		2'131'402.96		2'073'748.58	
3910.34	Int. Verrechnung Dienstleistungen Steueramt	8'400.00		1'800.00		8'400.00	
3910.35	Int. Verrechnung Gärtnerischer Unterhalt	7'845.00				9'934.50	
3910.70	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	-2'132'029.67		-2'102'765.41		279'258.10	
3910.71	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	600.00		600.00		2'950.00	
3910.72	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)					81.00	
3910.73	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)					793.00	
3910.74	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)			5'000.00			
3910.75	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)					12'079.10	
3910.76	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)					7'581.25	
3910.78	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)					3'477.75	
3910.79	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)					4'222.87	
3910.83	Verrechnung Überbrückungsrenten					174'840.46	
3920.70	Verr.: Pacht, Mieten, Benützungskosten (PG extern)			1'000.00		320.00	
3930.72	Verr.: Residualkosten	2'858'056.00		2'959'836.00		3'105'452.00	
3940.31	Interne Verrechnung Zinsen Betriebe	459'887.49		450'048.99		558'594.20	
3980.00	Interne Übertragungen	82'524.89		96'735.27		79'429.74	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3990.51	Umlage Departementssekretariat (manuell)	648'100.00		639'700.00		624'500.00	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		53'000.00		61'000.00		86'512.75
4240.30	Dienstleistungen für Dritte Klasse 1		1'494'322.96		1'546'608.46		1'196'915.65
4250.10	Verkaufserlöse Klasse 1		12'000.00		11'200.00		22'365.93
4250.31	Strom		-15'323.76		-14'255.00		-13'179.12
4250.33	Wärme und Kälte (Fernwärme + Energiecontracting)		5'700.00		5'700.00		3'130.46
4260.04	Rückerstattung Mahn- und Betreibungsgebühren		170'000.00		150'000.00		160'132.78
4260.09	diverse Periodenfremde Rückerstattungen						-83'875.79
4312.00	Aktivierbare Projektierungskosten		3'472'310.76		3'222'680.96		3'366'013.67
4320.00	Bestandesveränderungen Halb- und Fertigfabrikate						-23'559.33
4401.00	Zinsen Forderungen und Kontokorrente		2'500.00		3'000.00		2'534.60
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		10'000.00		10'000.00		10'000.00
4470.04	Parkplätze VV (MWST)		90'000.00		80'000.00		83'940.39
4637.00	Beiträge von privaten Haushalten		213'490.04		228'990.04		
4900.34	Verr. PG extern, Wärme + Kälte (Fernwärme + EC)		-12'000.00				10'339.29
4910.00	Verrechnung Dienstleistungen (PG intern)		-301'179.55		-303'236.96		-853'448.14
4910.30	Interne Verrechnung von Dienstleistungen PG extern		518'371.28		492'000.00		512'339.72
4910.33	Int. Verrechnung Informatikdienstleistungen		5'000.00		10'000.00		4'345.00
4910.70	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)						5'534.55
4980.00	Interne Übertragungen		169'400.00		174'800.00		174'511.60
8901	Energie Contracting [Gemeindebetrieb]	14'706'782.77	14'706'782.77	13'455'768.25	13'455'768.25	11'510'636.86	11'510'636.86
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	2'374'043.00		2'364'720.00		1'932'455.96	
3010.95	Erstattung: Lohn Verwaltungs-, Betriebspersonal	-47'481.00		-47'294.00		-199.50	
3049.00	Übrige Zulagen	9'500.00		9'500.00		11'172.16	
3049.10	Pikettentschädigungen	30'000.00		30'000.00		30'236.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	152'236.00		151'668.00		125'706.29	
3050.95	Erstattung AG-Beiträge AHV,IV,EO,ALV,Verw.Kost.	-10'389.00		-10'204.00			
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	323'880.00		313'436.00		257'900.25	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- + Personal-Haftpflichtvers.	19'000.00		19'579.00		16'016.15	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	24'334.00		25'540.00		20'982.80	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	25'000.00		35'000.00		26'785.05	
3099.00	Übriger Personalaufwand	4'500.00		4'500.00		636.35	
3100.00	Büromaterial					1'683.00	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	7'000.00		7'000.00		5'733.19	
3101.11	Ankauf Heizöl	1'212'946.00		1'193'053.00		770'350.75	
3101.13	Ankauf Strom	535'000.00		534'721.00		376'484.00	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	40'249.76		25'469.84		4'209.30	
3109.00	Übriger Material- und Warenaufwand 1	5'000.00		5'000.00		17'726.83	
3111.00	Ansch. Apparate, Maschinen, Geräte, Fahr-, Werkzg.	9'000.00		10'000.00		7'960.14	
3113.00	Anschaffung Hardware	6'500.00		6'500.00		6'659.08	
3120.14	Verbrauch Fernwärme	-130'000.00		-385'360.00		70'571.15	
3130.10	Telefongebühren	44'003.52		55'789.64		45'141.95	
3130.14	Mitgliedschaftsbeiträge	4'000.00		4'000.00		6'750.00	
3130.20	div. DL Dritter Kategorie 1	209'430.52		347'207.31		218'799.45	
3132.00	Honorare ext. Berater, Gutachter, Fachexperten usw	100'000.00		50'000.00		23'744.24	
3134.00	Sachversicherungsprämien	5'950.00		8'550.00		6'640.65	
3140.00	Unterhalt an Grundstücken					50'511.80	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	40'000.00		31'700.00		17'001.46	
3151.00	Unterhalt App., Masch., Geräte, Fahr-, Werkzeuge	1'087'000.00		906'500.00		890'025.77	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	115'000.00		115'000.00		93'300.25	
3162.11	Miete Hard- und Software (Leasing)	2'266.44		13'078.36		8'998.32	
3169.00	Übrige Mieten und Benützungskosten	2'100.00		2'100.00		2'094.70	
3170.00	Reisekosten und Spesen	6'000.00		6'000.00		7'682.59	
3300.31	Planmäss. Abschreibungen übr. Tiefbauten Betriebe	514'350.00		364'699.00		339'453.87	
3300.41	Planmäss. Abschreibungen Hochbauten Betriebe	244'294.00		221'146.00		222'398.88	
3300.61	Planmäss. Abschreibungen Mobilien Betriebe	2'089'692.00		2'140'706.00		1'902'675.74	
3320.91	Planmäss. Abschr. übrige immat. Anlagen Betriebe	428.40					
3510.00	Einlagen in Spezialfinanzierungen des Eigenkapital	772'001.91		25'607.08		270'372.99	
3900.36	Verrechnung PG extern, Abfall	185.76		185.76		185.76	
3900.42	Verrechnung ELW: Schul-, Büromaterial, Drucksachen, Frankaturen	1'800.00		1'300.00		1'794.50	
3900.73	Verrechnung Material/Waren (PG extern)	1'644'000.00		1'528'000.00		1'316'568.30	
3910.00	Verrechnung Dienstleistungen (PG intern)	2'176'459.01		2'421'163.92		1'335'910.15	
3910.31	Interne Verrechnung Telekommunikation	725.42		597.00		657.70	
3910.32	Int. Verrechnung Grundgebühr Siedlungsentwässerung	577.69		577.69		577.69	
3910.33	Int. Verrechnung Informatikdienstleistungen	138'393.15		154'265.04		153'201.72	
3910.35	Int. Verrechnung Gärtnerischer Unterhalt	1'500.00		1'500.00		11'700.00	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3910.70	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	8'325.00		700.00		1'500.00	
3930.70	Verr.: Betriebs- und Verwaltungskosten (PG extern)	83'200.00		83'200.00		83'200.00	
3940.31	Interne Verrechnung Zinsen Betriebe	824'781.19		679'366.61		816'679.43	
4240.30	Dienstleistungen für Dritte Klasse 1				-6'012.00		87'894.31
4250.10	Verkaufserlöse Klasse 1						1'392.75
4250.31	Strom		-58'931.10				-71'347.25
4250.33	Wärme und Kälte (Fernwärme + Energiecontracting)		16'269'645.00		15'600'855.04		13'013'316.35
4260.01	Diverse Rückerstattungen Klassen 1-5		70'000.00		70'000.00		87'901.28
4312.00	Aktivierbare Projektierungskosten		1'167'085.08		807'200.20		509'544.05
4900.34	Verr. PG extern, Wärme + Kälte (Fernwärme + EC)		1'086'000.00		999'999.96		845'058.73
4910.00	Verrechnung Dienstleistungen (PG intern)		-3'829'138.29		-4'016'274.95		-2'964'653.38
4910.30	Interne Verrechnung von Dienstleistungen PG extern		2'122.08				1'530.02
9	FINANZEN UND STEUERN	77'050'017.00	855'526'020.28	70'243'899.60	800'078'898.52	85'801'794.97	781'476'297.61
	Nettoergebnis	778'476'003.28		729'834'998.92		695'674'502.64	
91	Steuern	3'000'000.00	444'990'000.00	3'000'000.00	425'610'000.00	4'122'436.82	412'165'872.14
	Nettoergebnis	441'990'000.00		422'610'000.00		408'043'435.32	
9100	Allgemeine Gemeindesteuern	3'000'000.00	444'990'000.00	3'000'000.00	425'610'000.00	4'122'436.82	412'165'872.14
	Nettoergebnis	441'990'000.00		422'610'000.00		408'043'435.32	
3180.00	Wertberichtigungen auf Forderungen					464'565.70	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	1'200'000.00		1'200'000.00		2'713'521.69	
3499.10	Vergütungszinsen auf Steuern	1'200'000.00		1'200'000.00		370'209.65	
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	600'000.00		600'000.00		574'139.78	
4000.00	Einkommenssteuern nat. Personen Rechnungsjahr		266'250'000.00		254'880'000.00		252'116'397.50
4000.10	Einkommenssteuern nat. Personen früherer Jahre		25'000'000.00		22'000'000.00		29'690'289.45
4000.20	Nachsteuern Einkommenssteuern natürliche Personen		565'800.00		550'000.00		524'075.90
4000.40	Aktive Steuerausss. Einkommenssteuern nat. Pers.		11'140'000.00		8'500'000.00		5'759'438.50
4000.50	Passive Steuerausss. Einkommenssteuern nat. Pers.		-2'400'000.00		-3'500'000.00		-2'029'491.35
4000.60	Anrechnung ausländ. Quellensteuer nat. Personen		-300'000.00		-300'000.00		-375'091.45
4001.00	Vermögenssteuern natürliche Personen Rechnungsjahr		34'150'000.00		34'750'000.00		34'740'886.65
4001.10	Vermögenssteuern natürliche Personen frühere Jahre		5'000'000.00		4'000'000.00		5'153'059.65
4001.20	Nachsteuern Vermögenssteuern natürliche Personen		144'900.00		200'000.00		134'260.90

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4001.40	Aktive Steuerausssch. Vermögenssteuern nat. Pers.		2'000'000.00		1'700'000.00		1'795'205.80
4001.50	Passive Steuerausssch. Vermögenssteuern nat. Pers.		-800'000.00		-1'300'000.00		-1'238'961.65
4002.00	Quellensteuern natürliche Personen		25'000'000.00		23'000'000.00		26'886'634.11
4008.00	Personalsteuern		2'300'000.00		2'200'000.00		2'292'973.27
4010.00	Gewinnsteuern juristische Personen Rechnungsjahr		68'050'000.00		69'060'000.00		63'962'696.25
4010.10	Gewinnsteuern juristische Personen frühere Jahre		14'000'000.00		13'000'000.00		365'515.35
4010.20	Nachsteuern Gewinnsteuern juristische Personen		39'200.00				36'345.50
4010.40	Aktive Steuerausssch. Gewinnsteuer jur. Personen		11'300'000.00		12'000'000.00		11'397'281.10
4010.50	Passive Steuerausssch. Gewinnsteuern jur. Personen		-25'996'000.00		-24'300'000.00		-27'281'764.45
4010.60	Anrechnung ausländ- Quellensteuer jur. Personen		-100'000.00		-100'000.00		-341'465.65
4011.00	Kapitalsteuern juristische Personen Rechnungsjahr		7'050'000.00		7'070'000.00		6'777'773.75
4011.10	Kapitalsteuern juristische Personen früherer Jahre		1'000'000.00		1'000'000.00		938'295.80
4011.20	Nachsteuern Kapitalsteuern juristische Personen		100.00				16.52
4011.40	Aktive Steuerausssch. Kapitalsteuern jur. Personen		900'000.00		800'000.00		732'320.00
4011.50	Pass. Steuerausssch. Kapitalsteuern jur. Personen		-804'000.00		-1'100'000.00		-536'825.90
4401.10	Zinsen auf Steuerforderungen		1'500'000.00		1'500'000.00		666'006.59
93	Finanz- und Lastenausgleich Nettoergebnis	6'178'361.98	261'509'478.00	6'082'065.25	230'149'873.00	5'911'220.75	221'432'459.00
		255'331'116.02		224'067'807.75		215'521'238.25	
9300	Finanz- und Lastenausgleich Nettoergebnis	6'178'361.98	261'509'478.00	6'082'065.25	230'149'873.00	5'911'220.75	221'432'459.00
		255'331'116.02		224'067'807.75		215'521'238.25	
3980.00	Interne Übertragungen	6'178'361.98		6'082'065.25		5'911'220.75	
4621.50	Ressourcenausgleichsbeiträge		171'968'000.00		140'704'000.00		134'355'821.00
4621.64	Zentrumslastenausgleichsbeiträge		89'541'478.00		88'145'873.00		85'669'866.00
4631.01	Unterstützungsbeitrag SV17				1'300'000.00		1'406'772.00
96	Vermögens- und Schuldenverwaltung Nettoergebnis	57'068'422.94	138'336'542.28	53'960'834.35	137'273'025.52	69'782'185.04	141'640'024.73
		81'268'119.34		83'312'191.17		71'857'839.69	
9610	Zinsen Nettoergebnis	35'559'257.30	99'830'863.28	29'896'225.68	98'426'530.32	33'299'605.57	117'523'081.91
		64'271'605.98		68'530'304.64		84'223'476.34	
3400.00	Verzinsung laufende Verbindlichkeiten	10'000.00		10'000.00		7'390.50	
3401.00	Verzinsung kurzfristige Finanzverbindlichkeiten	200'000.00		380'000.00		93'102.72	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3401.01	Verzinsung kurzfristige Finanzverbindl. ehem. lang	731'333.00		180'000.00		1'536'810.30	
3401.06	Verzinsung langfristige Finanzverbindlichkeiten	20'563'369.00		19'262'651.00		16'981'999.91	
3499.10	Vergütungszinsen auf Steuern	140'000.00		300'000.00		110'170.60	
3940.00	Interne Verrechnung kalk. Zinsen und Finanzaufwand	375'000.00		300'000.00		374'141.50	
3940.31	Interne Verrechnung Zinsen Betriebe	11'738'555.30		7'812'614.68		12'546'402.44	
3980.00	Interne Übertragungen	1'801'000.00		1'650'960.00		1'649'587.60	
4022.00	Grundstückgewinnsteuern		60'000'000.00		64'000'000.00		75'141'132.25
4390.00	Übriger Ertrag						2.00
4400.00	Zinsen flüssige Mittel		1'000'000.00				1'114'708.79
4401.00	Zinsen Forderungen und Kontokorrente		5'000.00		5'000.00		6'250.10
4401.10	Zinsen auf Steuerforderungen		50'000.00		100'000.00		33'431.15
4402.00	Zinsen kurzfristige Finanzanlagen				780'000.00		
4450.00	Erträge aus Darlehen VV						3'740.00
4451.00	Erträge aus Beteiligungen VV ohne öff. Unternehm.		1'971'000.00		1'650'960.00		1'874'912.60
4940.00	Interne Verrechnung kalk. Zinsen und Finanzaufwand		13'441'020.30		11'702'691.53		13'793'218.28
4940.30	Interne Verrechnung Zinsen FV		7'004'027.45		6'486'963.14		7'614'389.23
4940.31	Interne Verrechnung Zinsen Betriebe		16'359'815.53		13'700'915.65		17'941'297.51
9620	Emissionskosten	478'400.00		630'000.00		317'500.00	
	Nettoergebnis		478'400.00		630'000.00		317'500.00
3420.10	Kapitalbeschaffung/-verw.(langfr.) Agios/Disagios	478'400.00		630'000.00		317'500.00	
9630	Liegenschaften des Finanzvermögens	20'743'765.64	24'905'679.00	23'432'108.67	36'046'495.20	25'384'629.37	23'776'674.47
	Nettoergebnis	4'161'913.36		12'614'386.53			1'607'954.90
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	136'153.60		134'852.00		131'466.80	
3010.01	Besoldung Hauswart	16'350.00		16'000.00		15'925.10	
3010.02	Besoldung Reinigungspersonal	21'120.00		20'700.00		21'494.40	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	8'400.00		6'900.00		8'442.00	
3050.01	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'050.00		1'100.00		1'022.30	
3050.02	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'310.00		1'500.00		1'380.30	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	25'300.00		25'300.00		23'897.50	
3052.01	AG-Beiträge an Pensionskassen	1'150.00		1'100.00		1'013.70	
3052.02	AG-Beiträge an Pensionskassen	1'220.00		1'100.00		1'091.10	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- + Personal-Haftpflichtvers.	1'470.00		1'500.00		1'139.55	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3053.01	AG-Beiträge an Unfallversicherung	130.00		100.00		138.05	
3053.02	AG-Beiträge an Unfallversicherung	120.00		100.00		128.85	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'820.00		1'900.00		1'419.65	
3054.01	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	160.00		100.00		172.15	
3054.02	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	210.00		100.00		231.70	
3430.00	Baulicher Unterhalt Grundstücke FV					409.25	
3430.40	Baulicher Unterhalt Gebäude FV	7'286'100.00		10'968'000.00		11'826'235.71	
3431.00	Nicht baul. Liegenschaftenunterhalt durch Dritte	965'400.00		881'900.00		1'059'366.77	
3431.10	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	11'300.00		9'200.00		19'474.88	
3431.11	Service und Revisionen	385'300.00		362'700.00		363'030.10	
3431.12	Kaminfeger	26'300.00		23'100.00		15'614.78	
3431.13	Tankrevisionen			1'000.00			
3431.20	Anschaffungen Mobilien	673'000.00		664'500.00		382'318.17	
3431.30	Unterhalt Mobilien	111'900.00		98'200.00		80'281.85	
3431.40	Mieten und Benützungskosten	7'600.00		7'500.00		9'685.53	
3431.50	Spesenentschädigungen					1'794.00	
3439.00	Büromaterial, Drucksachen, Publikationen, Fachlit.			100.00			
3439.10	Ver- und Entsorgung	24'000.00		18'000.00		20'226.50	
3439.11	Wasser					529.00	
3439.12	Strom	400.00				8'117.96	
3439.13	Gas					19'264.30	
3439.14	Fernwärme	44'000.00		27'000.00		10'276.90	
3439.15	Heizöl	57'100.00		55'000.00		59'111.25	
3439.19	Strom + KEV (extern)	25'100.00		30'100.00		27'028.70	
3439.20	Steuern und Abgaben	88'600.00		100'200.00		122'953.00	
3439.30	Sachversicherungsprämien	23'803.00		22'400.00		26'226.91	
3439.40	Dienstleistungen Dritter	287'600.00		283'700.00		273'634.55	
3439.70	Honorare ext. Berater, Gutachter, Fachexperten etc	127'500.00		60'000.00		160'846.02	
3439.90	Übriger Liegenschaftsaufwand FV					11'051.70	
3900.31	Verrechnung PG extern, Wasser	167'424.85		164'403.00		143'944.57	
3900.32	Verrechnung PG extern, Strom	395'826.48		405'121.68		297'964.01	
3900.33	Verrechnung PG extern, Gas	529'670.42		691'358.52		530'988.17	
3900.34	Verr. PG extern, Wärme + Kälte (Fernwärme + EC)	385'264.79		260'782.44		317'863.91	
3900.35	Verrechnung PG extern, Abwasser/Abfall	174'841.13		183'542.28		175'734.62	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3900.36	Verrechnung PG extern, Abfall	4'878.36		5'673.00		4'847.41	
3900.42	Verrechnung ELW: Schul-, Büromaterial, Drucksachen, Frankaturen	30.00				32.10	
3900.43	Verrechnung ELW: Reinigungsmaterial	290.00				291.35	
3900.71	Verrechnung Material/Waren (PG extern)					80.00	
3910.00	Verrechnung Dienstleistungen (PG intern)	25'000.00		25'000.00		25'000.00	
3910.30	Interne Verrechnung von Dienstleistungen PG extern	205.00		520.00		1'467.00	
3910.32	Int. Verrechnung Grundgebühr Siedlungsentwässerung	228'307.95		229'495.94		231'878.67	
3910.33	Int. Verrechnung Informatikdienstleistungen	1'157.04		1'788.00			
3910.35	Int. Verrechnung Gärtnerischer Unterhalt	128'268.00		115'820.00		137'370.00	
3910.70	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	520.00				1'008.00	
3910.71	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	45'600.00		45'600.00		51'134.00	
3910.72	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	4'500.00				4'350.70	
3910.73	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)					18'143.00	
3910.74	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	3'200.00		3'200.00		2'917.65	
3910.75	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	18'300.00		28'300.00		7'601.50	
3910.76	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	60'000.00		50'000.00		41'180.75	
3910.77	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	1'000.00		1'000.00			
3920.70	Verr.: Pacht, Mieten, Benützungskosten (PG extern)					5'080.00	
3940.30	Interne Verrechnung kalk. Zinsen FV	7'004'027.45		6'486'963.14		7'614'389.23	
3990.00	IV BE Umlage Personal (PG intern)	1'204'487.57		908'588.67		1'064'921.75	
4240.10	Allg. Benutzungsgebühren Klasse 1		44'000.00		42'000.00		45'900.00
4430.10	Miete Wohnungen		9'806'569.00		9'658'800.00		9'063'638.45
4430.11	Miete gewerbliche Räume		6'977'491.00		6'667'900.00		7'413'532.25
4430.12	Pachtzinsen		1'788'775.00		1'808'100.00		1'790'608.10
4430.13	Parkplätze + Garagen		314'316.00		299'200.00		309'310.20
4430.14	Parkplätze (MWST)		166'311.00		164'700.00		165'209.80
4430.15	Garagen (MWST)		145'357.00		150'900.00		147'961.55
4430.20	Baurechtzinsertrag Wohnbauten		508'500.00		378'800.00		401'393.10
4430.21	Baurechtzinsertrag gewerbliche Bauten		924'400.00		758'600.00		795'691.20
4439.00	Rückerstattungen Raumnebenkosten		2'352'760.00		2'348'100.00		2'381'852.36
4439.10	Übrige Rückerstattungen Dritter		85'600.00		86'700.00		90'939.96
4439.90	Übriger Liegenschaftenertrag FV						-234'323.54
4443.40	Wertberichtigungen Gebäude FV				12'300'000.00		

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4900.32	Verrechnungen PG extern, Strom				9'295.20		6'056.24
4920.70	Verr.: Pacht, Mieten, Benützungskosten (PG extern)		1'791'600.00		1'373'400.00		1'398'904.80
9639	Gewinne und Verluste sowie Wertberichtigungen auf Liegenschaften des Finanzvermögens		13'600'000.00		2'800'000.00	10'424'100.00	157'129.35
	Nettoergebnis	13'600'000.00		2'800'000.00			10'266'970.65
3441.00	Wertberichtigungen Grundstücke FV					10'424'100.00	
4411.00	Gewinne aus Verkäufen von Grundstücken FV						114'453.40
4411.40	Gewinne aus Verkäufen von Gebäuden FV		1'350'000.00				
4419.00	Übrige realisierte Gewinne aus Finanzvermögen		1'250'000.00				
4443.40	Wertberichtigungen Gebäude FV		11'000'000.00		2'800'000.00		42'675.95
9690	Finanzvermögen, Übriges	287'000.00		2'500.00		356'350.10	183'139.00
	Nettoergebnis		287'000.00		2'500.00		173'211.10
3420.00	Kapitalbeschaffung/-verw.(kurzfr.) Agios/Disagios	2'000.00		2'500.00		917.20	
3420.10	Kapitalbeschaffung/-verw.(langfr.) Agios/Disagios	150'000.00				141'013.90	
3499.00	Übriger Finanzaufwand	135'000.00					
3499.01	Negativzinsen Finanzanlagen					32'000.00	
3980.00	Interne Übertragungen					182'419.00	
4411.60	Gewinne aus Verkäufen von Mobilien FV						182'419.00
4442.00	Wertberichtigungen Beteiligungen FV						720.00
97	Rückverteilungen		270'000.00		200'000.00		250'950.80
	Nettoergebnis	270'000.00		200'000.00		250'950.80	
9710	Rückverteilungen aus CO2-Abgabe		270'000.00		200'000.00		250'950.80
	Nettoergebnis	270'000.00		200'000.00		250'950.80	
4699.10	Rückverteilung CO2-Abgabe		270'000.00		200'000.00		250'950.80
99	Nicht aufgeteilte Posten	10'803'232.08	10'420'000.00	7'201'000.00	6'846'000.00	5'985'952.36	5'986'990.94
	Nettoergebnis		383'232.08		355'000.00	1'038.58	
9904	Gesamtstädtische Positionen	518'232.08	135'000.00	355'000.00		-1'038.58	
	Nettoergebnis		383'232.08		355'000.00	1'038.58	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	28'232.08					
3059.91	Sanierungsbeiträge PK AG 2.75%					-926.95	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand					-111.63	
3910.70	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	255'000.00		255'000.00			
3910.71	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	135'000.00					
3910.72	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	100'000.00		100'000.00			
4910.71	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)		135'000.00				
9951	Zweckgebundene Zuwendungen	10'285'000.00	10'285'000.00	6'846'000.00	6'846'000.00	5'986'990.94	5'986'990.94
3130.20	div. DL Dritter Kategorie 1	6'000.00		6'000.00			
3502.00	Einlagen in Legate und Stiftungen des Fremdkapital	5'035'000.00		3'270'000.00		3'169'748.69	
3637.00	Beiträge an private Haushalte	5'244'000.00		3'570'000.00		2'828'454.05	
3910.00	Verrechnung Dienstleistungen (PG intern)					-13'215.00	
3980.00	Interne Übertragungen					2'003.20	
4240.30	Dienstleistungen für Dritte Klasse 1		160'000.00		170'000.00		141'770.20
4390.00	Übriger Ertrag		200'000.00		200'000.00		109'745.43
4502.00	Entnahmen aus Legaten und Stiftungen des Fremdkap.		5'250'000.00		3'576'000.00		2'820'317.75
4637.00	Beiträge von privaten Haushalten		4'300'000.00		2'600'000.00		2'541'016.06
4940.00	Interne Verrechnung kalk. Zinsen und Finanzaufwand		375'000.00		300'000.00		374'141.50

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Das Budget 2025 wurde erstmals mit dem neuen ERP System der Stadt erstellt (Projekt «WinRP»). Im Zuge der Systemumstellung wurde auch das Layout der Berichte an die Vorlagen des Gemeindeamtes angepasst. Die Werte von Budget 2024 und Rechnung 2023 werden deshalb nur aufsummiert gezeigt.

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
	IR Total Einnahmen / Ausgaben	309'587'658.00	72'710'414.00	288'998'114.00	74'467'089.00	215'897'076.29	64'475'252.81
	Nettoergebnis		236'877'244.00		214'531'025.00		151'421'823.48
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG	12'200'601.00	642'000.00	14'882'263.00	679'000.00	10'384'199.02	3'306'366.67
	Nettoergebnis		11'558'601.00		14'203'263.00		7'077'832.35
0110	Legislative	-	-	-	-	23'525.30	-
	Nettoergebnis		-		-		23'525.30
0210	Abteilung Finanzen und Steuern	2'539'926.00	475'000.00	3'956'263.00	459'000.00	2'660'211.89	409'960.00
	Nettoergebnis		2'064'926.00		3'497'263.00		2'250'251.89
5001800	RK11924: Gemeinnützigen Wohn-und Gewerberaum - Planung	1'000'000.00					
5450.00	Darlehen an private Unternehmungen	1'000'000.00					
5002880	Zürich Central	239'926.00					
5200.00	Software	239'926.00					
5003040	WinRP - Ablösung ERP System	1'300'000.00					
5200.00	Software	1'300'000.00					
5017640	SP: Wohnbauförderungsdarlehen - Planung		354'000.00				
6450.00	Rückzahl. von Darlehen an private Unternehmungen		354'000.00				
5017650	SP: Darlehen an vers. private Institutionen - Planung		13'000.00				
6470.00	Rückzahlung von Darlehen an private Haushalte		13'000.00				
5017680	SP: Darlehen an Sportvereine - Planung		98'000.00				
6450.00	Rückzahl. von Darlehen an private Unternehmungen		98'000.00				
5017710	SP: Darlehen an kulturelle Institutionen - Planung		10'000.00				
6450.00	Rückzahl. von Darlehen an private Unternehmungen		10'000.00				
0220	Allgemeine Dienste, übrige	7'710'675.00	167'000.00	10'076'000.00	220'000.00	5'102'729.69	272'093.67
	Nettoergebnis		7'543'675.00		9'856'000.00		4'830'636.02
5000300	SP: Immissions-Grenzwert-Sanierung an komm. Str. §	20'000.00	60'000.00				
5040.91	Übrige Hochbauten, Projektierung	20'000.00					
6300.00	Investitionsbeiträge vom Bund		60'000.00				
5002550	Ersatz Core Switches 2025	650'000.00					
5060.22	Informatik Hardware, Ausführung	650'000.00					
5002580	IAM (Rollenbasierendes Zugriffsmanagement)	411'675.00					
5200.00	Software	411'675.00					
5002610	Hardware Beschaffungen Arbeitsplatz 2025	235'000.00					

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Das Budget 2025 wurde erstmals mit dem neuen ERP System der Stadt erstellt (Projekt «WinRP»). Im Zuge der Systemumstellung wurde auch das Layout der Berichte an die Vorlagen des Gemeindeamtes angepasst. Die Werte von Budget 2024 und Rechnung 2023 werden deshalb nur aufsummiert gezeigt.

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
5060.22	Informatik Hardware, Ausführung	235'000.00					
5002670	Ersatz zentrale Storage Infrastruktur 2026	1'000'000.00					
5060.22	Informatik Hardware, Ausführung	1'000'000.00					
5002680	Ersatz stadtweite WLAN Infrastruktur 2027	80'000.00					
5060.22	Informatik Hardware, Ausführung	80'000.00					
5002690	Ersatz ICT Primar WLAN Infrastruktur 2027	140'000.00					
5060.22	Informatik Hardware, Ausführung	140'000.00					
5002720	Ersatz ICT Komponenten RZ 2025	300'000.00					
5060.22	Informatik Hardware, Ausführung	300'000.00					
5002770	Architektur Infrastruktur & Dokumentation 2025	138'000.00					
5200.00	Software	138'000.00					
5002780	Erneuerung Virenschutz 2025	125'000.00					
5200.00	Software	125'000.00					
5002790	Applikationsservice Management	40'484.00					
5200.00	Software	40'484.00					
5002820	Migration nicht mehr unterstützte Plattformen 2025	250'000.00					
5200.00	Software	250'000.00					
5002900	Unified Communications der Zukunft	325'000.00					
5200.00	Software	325'000.00					
5003070	Ersatz/Erweiterung Netzwerk Infrastruktur 2025	150'000.00					
5060.22	Informatik Hardware, Ausführung	150'000.00					
5003160	Verbesserung Cyber Resilienz 2025	100'000.00					
5060.22	Informatik Hardware, Ausführung	100'000.00					
5008060	Lokale Entzerrung Vermessungswerk	40'000.00	47'000.00				
5060.22	Informatik Hardware, Ausführung	40'000.00					
6310.50	Ordentliche Staatsbeiträge		47'000.00				
5008120	Baumanagement 2.0	400'000.00					
5200.00	Software	400'000.00					
5008150	Aktualisierung und Weiterentwicklung 3D-Stadtmodel	120'000.00					
5290.00	Übrige immaterielle Anlagen	120'000.00					
5008160	Bauen; Optimierung mittels der Methode BIM	100'000.00					
5060.21	Informatik Hardware, Projektierung	100'000.00					
5008180	Erneuerung der WebGIS Anwendungen	40'000.00					
5290.00	Übrige immaterielle Anlagen	40'000.00					
5017500	Neubau Stadtarchiv	200'000.00					
5040.91	Übrige Hochbauten, Projektierung	200'000.00					
5017510	Relaunch Internet-Portal	600'000.00					

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Das Budget 2025 wurde erstmals mit dem neuen ERP System der Stadt erstellt (Projekt «WinRP»). Im Zuge der Systemumstellung wurde auch das Layout der Berichte an die Vorlagen des Gemeindeamtes angepasst. Die Werte von Budget 2024 und Rechnung 2023 werden deshalb nur aufsummiert gezeigt.

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
5200.00	Software	600'000.00					
5017530	Einführung ECM (Ablösung IGEKO & ERMS d.3)	1'006'000.00					
5200.00	Software	1'006'000.00					
5017540	ERMS d.3: Flächendeckende Einführung	10'000.00					
5200.00	Software	10'000.00					
5017600	SP: SmartCity Innovation IR - Planung	300'000.00					
5200.00	Software	300'000.00					
5017880	SP: Immissions-Grenzwert-Sanierung an komm. Str. § - Planung	20'000.00	60'000.00				
5040.91	Übrige Hochbauten, Projektierung	20'000.00					
6300.00	Investitionsbeiträge vom Bund		60'000.00				
5017890	SP: Denkmal-/Heimatschutzbeitrag an Private - Planung	300'000.00					
5660.00	Investitionsbeiträge an priv. Org. o. Zweckbindung	300'000.00					
5018820	MDM Infrastruktur und Services für den Betrieb von privaten Mobil-Telefonen 2025	400'000.00					
5200.00	Software	400'000.00					
5018830	Einbindung AGOV externes IAM 2025	100'000.00					
5200.00	Software	100'000.00					
5020000	Migration ITSM	109'516.00					
5200.00	Software	109'516.00					
0290	Verwaltungsliegenschaften, übriges Nettoergebnis	1'950'000.00		850'000.00	-	2'597'732.14	2'624'313.00
			1'950'000.00		850'000.00		(26'580.86)
5002520	Digitalisierung Posteingang	320'000.00					
5200.00	Software	320'000.00					
5017720	SP: Umbau/Renovation/Sanierung von Gebäuden VV - Planung	300'000.00					
5040.11	Verwaltungsgebäude, Projektierung	100'000.00					
5040.12	Verwaltungsgebäude, Ausführung	200'000.00					
5018040	SP: Aufwertungsprojekte Naherholungsraum - Planung	100'000.00					
5030.52	Übrige Tiefbauten, Ausführung	100'000.00					
5018240	Barbara Reinhart-Strasse 21-27, H710: Instandsetzung Dach	1'000'000.00					
5040.12	Verwaltungsgebäude, Ausführung	1'000'000.00					

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Das Budget 2025 wurde erstmals mit dem neuen ERP System der Stadt erstellt (Projekt «WinRP»). Im Zuge der Systemumstellung wurde auch das Layout der Berichte an die Vorlagen des Gemeindeamtes angepasst. Die Werte von Budget 2024 und Rechnung 2023 werden deshalb nur aufsummiert gezeigt.

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
5018250	Barbara Reinhart-Strasse 21-27, H710: Stromhauptverteilung/Beleuchtung LED	230'000.00					
5040.12	Verwaltungsgebäude, Ausführung	230'000.00					
1	ÖFFENTLICHE ORDNUNG + SICHERHEIT, Nettoergebnis	7'457'620.00	3'093'000.00 4'364'620.00	6'837'600.00	1'900'000.00 4'937'600.00	6'170'206.08	204'665.80 5'965'540.28
1110	Polizei Nettoergebnis	1'262'400.00	1'262'400.00	3'224'600.00	- 3'224'600.00	4'507'674.90	6'313.35 4'501'361.55
5009050	Ersatz Sprachsystem (2026) §	90'000.00					
5200.00	Software	90'000.00					
5009090	Einsatzleitsystem Upgrades (2024) §	488'000.00					
5200.00	Software	488'000.00					
5009120	Rapportierung / Polis (2025) §	67'500.00					
5200.00	Software	67'500.00					
5009150	Ersatz iPad (2025) §	138'000.00					
5060.22	Informatik Hardware, Ausführung	138'000.00					
5009260	Ersatz Dienstwaffe (2025) §	350'000.00					
5060.12	Büro- und Betriebseinrichtungen, Ausführung	350'000.00					
5017900	SP: Ersatzbeschaffung Fahrzeuge der Stadtpolizei § - Planung	128'900.00					
5060.32	Fahrzeuge, Ausführung	128'900.00					
1120	Verkehrssicherheit Nettoergebnis	4'590'000.00	2'993'000.00 1'597'000.00	3'170'000.00	1'820'000.00 1'350'000.00	1'290'074.53	90'000.00 1'200'074.53
5005010	Frauenfelder-/Wiesendangerstr., LSA K410 Sanierung	100'000.00	100'000.00				
5010.12	Strassen, Ausführung	100'000.00					
6310.01	Inv.beiträge v. Kantonen u. Konkordaten, Unterhalt		100'000.00				
5005040	St. Galler-/ Thurgauerstrasse, LSA K207, Sanierung	90'000.00	90'000.00				
5010.12	Strassen, Ausführung	90'000.00					
6310.01	Inv.beiträge v. Kantonen u. Konkordaten, Unterhalt		90'000.00				
5005120	LSA 118 St. Georgen-/Lindstrasse	35'000.00	35'000.00				
5010.11	Strassen, Projektierung	35'000.00					
6310.01	Inv.beiträge v. Kantonen u. Konkordaten, Unterhalt		35'000.00				
5005130	LSA 119 St. Georgen-/Gen.Gui-/Trollstr.	35'000.00	21'000.00				
5010.11	Strassen, Projektierung	35'000.00					
6710.05	Beiträge Bau von überkommunalen Strassen		21'000.00				

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Das Budget 2025 wurde erstmals mit dem neuen ERP System der Stadt erstellt (Projekt «WinRP»). Im Zuge der Systemumstellung wurde auch das Layout der Berichte an die Vorlagen des Gemeindeamtes angepasst. Die Werte von Budget 2024 und Rechnung 2023 werden deshalb nur aufsummiert gezeigt.

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
5005140	LSA 123 Museum-/Lindstrasse	40'000.00	22'000.00				
5010.11	Strassen, Projektierung	40'000.00					
6310.01	Inv.beiträge v. Kantonen u. Konkordaten, Unterhalt		22'000.00				
5007180	Ersatz autom. Verkehrszählstellen	30'000.00					
5030.52	Übrige Tiefbauten, Ausführung	30'000.00					
5007590	Ersatz LSA-Kupfernetz auf Glasfasernetz		120'000.00				
6310.01	Inv.beiträge v. Kantonen u. Konkordaten, Unterhalt		120'000.00				
5008050	Ersatzbeschaffung Verkehrsrechner	700'000.00	650'000.00				
5060.22	Informatik Hardware, Ausführung	700'000.00					
6310.01	Inv.beiträge v. Kantonen u. Konkordaten, Unterhalt		650'000.00				
5009350	Mobile Geschwindigkeit-Anlage (Stativ 2) (2025)	105'000.00					
5060.42	Masch., Apparate, Betriebsanl., Ausführung	105'000.00					
5017800	SP: Ersatz von Lichtsignalanlagen § - Planung	1'400'000.00	800'000.00				
5010.11	Strassen, Projektierung	200'000.00					
5010.12	Strassen, Ausführung	1'200'000.00					
6310.01	Inv.beiträge v. Kantonen u. Konkordaten, Unterhalt		800'000.00				
5019280	Rietberg, Deponiestrasse 3, Sanierung Durchgangsplatz für Fahrende	180'000.00	180'000.00				
5010.11	Strassen, Projektierung	180'000.00					
6710.05	Beiträge Bau von überkommunalen Strassen		180'000.00				
5019300	Eulach-Steg, Talwiesen Sportplatz, Sanierung und Verbreiterung	75'000.00	75'000.00				
5010.11	Strassen, Projektierung	75'000.00					
6710.10	Beiträge Bau von überkommunalen Rad-/ Fusswege		75'000.00				
5019320	Rychenbergstrasse, KS im Lee bis Helgenstrasse, Strassensanierung	150'000.00					
5010.11	Strassen, Projektierung	150'000.00					
5019340	Absturzsicherungen im Strassenraum	5'000.00					
5010.11	Strassen, Projektierung	5'000.00					
5019350	Randbühlstrasse - Ausgestaltung Zugang Perron	30'000.00					
5010.11	Strassen, Projektierung	30'000.00					
5019360	Dialogplatz - Verbesserung Akustik	80'000.00					
5010.12	Strassen, Ausführung	80'000.00					
5019380	Kirchweg, Binzhofstrasse – Rychenbergstrasse	40'000.00					
5010.11	Strassen, Projektierung	40'000.00					
5020050	Veloroute Oberi - Verkehrl. Massn. - Tr. 11676	435'000.00					
5010.21	Rad-/Fusswege, Projektierung	35'000.00					

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Das Budget 2025 wurde erstmals mit dem neuen ERP System der Stadt erstellt (Projekt «WinRP»). Im Zuge der Systemumstellung wurde auch das Layout der Berichte an die Vorlagen des Gemeindeamtes angepasst. Die Werte von Budget 2024 und Rechnung 2023 werden deshalb nur aufsummiert gezeigt.

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
5010.22	Rad-/Fusswege, Ausführung	400'000.00					
5020080	Lindstrasse: Haldenstrasse - Lindspitz	1'060'000.00	900'000.00				
5010.11	Strassen, Projektierung	160'000.00					
5010.12	Strassen, Ausführung	900'000.00					
6319.00	Ent / Ein Fonds Strassen von überkom. Bedeutung		900'000.00				
1400	Allgemeines Rechtswesen	147'000.00		80'000.00	-	-	-
	Nettoergebnis		147'000.00		80'000.00		-
5013510	Ablösung KLIBnet KESB	147'000.00					
5200.00	Software	147'000.00					
1408	Regionaler Kindes- und Erwachsenenschutzdienst	66'000.00		-	-	-	-
	Nettoergebnis		66'000.00		-		-
5009070	Digitalisierung Einzelregister	66'000.00					
5200.00	Software	66'000.00					
1500	Feuerwehr	672'220.00	100'000.00	255'000.00	80'000.00	134'526.90	-
	Nettoergebnis		572'220.00		175'000.00		134'526.90
5009010	Sanierung Gebäudetechnik Zeughausstrasse 60	302'220.00					
5040.11	Verwaltungsgebäude, Projektierung	77'220.00					
5040.12	Verwaltungsgebäude, Ausführung	225'000.00					
5017910	SP: Ersatzbeschaffung Fahrzeuge der Feuerwehr § - Planung	370'000.00	100'000.00				
5060.32	Fahrzeuge, Ausführung	370'000.00					
6310.00	Investitionsbeiträge von Kantonen und Konkordaten		100'000.00				
1610	Militärische Verteidigung	720'000.00		-	-	237'929.75	-
	Nettoergebnis		720'000.00		-		237'929.75
5002830	MZA Teuchelw: Sanierung Grossküche	720'000.00					
5040.12	Verwaltungsgebäude, Ausführung	720'000.00					
1620	Zivilschutz (allgemein)	-	-	108'000.00	-	-	108'352.45
	Nettoergebnis		-		108'000.00		(108'352.45)
2	BILDUNG	30'270'851.00		44'939'000.00	-	43'149'221.86	49'942.90
	Nettoergebnis		30'270'851.00		44'939'000.00		43'099'278.96

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Das Budget 2025 wurde erstmals mit dem neuen ERP System der Stadt erstellt (Projekt «WinRP»). Im Zuge der Systemumstellung wurde auch das Layout der Berichte an die Vorlagen des Gemeindeamtes angepasst. Die Werte von Budget 2024 und Rechnung 2023 werden deshalb nur aufsummiert gezeigt.

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
2120	Primarstufe	861'000.00		945'000.00	-	3'757'583.36	-
	Nettoergebnis		861'000.00		945'000.00		3'757'583.36
5017950	SP: Schu:com Ersatz ICT-Infrastruktur § - Planung	861'000.00					
5060.22	Informatik Hardware, Ausführung	861'000.00					
2170	Schulliegenschaften	27'906'851.00		43'197'000.00	-	38'553'899.93	48'670.95
	Nettoergebnis		27'906'851.00		43'197'000.00		38'505'228.98
5011960	SH Laubegg, 2. Turnhalle, Schulraum und Betreuung	400'000.00					
5040.21	Schulgebäude, Projektierung	400'000.00					
5011970	SH Langwiesen Gesamterneuerung	886'000.00					
5040.21	Schulgebäude, Projektierung	500'000.00					
5040.22	Schulgebäude, Ausführung	386'000.00					
5011980	SH Aussewachten Neubau	1'700'000.00					
5040.21	Schulgebäude, Projektierung	1'700'000.00					
5011990	SH Geiselweid Sanierung	100'000.00					
5040.22	Schulgebäude, Ausführung	100'000.00					
5012050	SH Steinacker: Gesamtrenovation	500'000.00					
5040.21	Schulgebäude, Projektierung	100'000.00					
5040.22	Schulgebäude, Ausführung	400'000.00					
5012070	SH Talacker: Sanierung	50'000.00					
5040.22	Schulgebäude, Ausführung	50'000.00					
5012290	SH Wyden Erweiterung	10'420'851.00					
5040.22	Schulgebäude, Ausführung	10'420'851.00					
5012330	SH Ausserdorf, San. Turnhalle & Neubau SchuBe	300'000.00					
5040.21	Schulgebäude, Projektierung	300'000.00					
5012340	SH Feld, Sanierung	100'000.00					
5040.21	Schulgebäude, Projektierung	100'000.00					
5012430	Schulhaus Feld, Schulküche	500'000.00					
5040.21	Schulgebäude, Projektierung	50'000.00					
5040.22	Schulgebäude, Ausführung	450'000.00					
5012460	Schulhaus Rychenberg, Schulküche	500'000.00					
5040.21	Schulgebäude, Projektierung	50'000.00					
5040.22	Schulgebäude, Ausführung	450'000.00					
5012550	SH Mattenbach, Schulküche	50'000.00					
5040.21	Schulgebäude, Projektierung	50'000.00					
5012730	SH Tössfeld, Provisorium Turnhalle	250'000.00					
5040.22	Schulgebäude, Ausführung	250'000.00					

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Das Budget 2025 wurde erstmals mit dem neuen ERP System der Stadt erstellt (Projekt «WinRP»). Im Zuge der Systemumstellung wurde auch das Layout der Berichte an die Vorlagen des Gemeindeamtes angepasst. Die Werte von Budget 2024 und Rechnung 2023 werden deshalb nur aufsummiert gezeigt.

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
5012750	KG Laubegg, Beteiligung GWG	750'000.00					
5040.22	Schulgebäude, Ausführung	650'000.00					
5650.00	Investitionsbeiträge an private Unternehmungen	100'000.00					
5012780	SH Hörnlistrasse, Sanierung	100'000.00					
5040.21	Schulgebäude, Projektierung	100'000.00					
5012820	SH Stadel, Sanierung	100'000.00					
5040.22	Schulgebäude, Ausführung	100'000.00					
5012840	SchuBe Tiefenbrunnen, Erweiterung	600'000.00					
5040.22	Schulgebäude, Ausführung	600'000.00					
5017920	SP: Gebäudetechnik Schulhäuser § - Planung	3'000'000.00					
5040.22	Schulgebäude, Ausführung	3'000'000.00					
5017930	SP: Präsentationstechnik Schulhäuser § - Planung	200'000.00					
5060.22	Informatik Hardware, Ausführung	200'000.00					
5017940	SP: Sanierung von Schulhäusern der Volksschule § - Planung	6'000'000.00					
5040.22	Schulgebäude, Ausführung	6'000'000.00					
5017970	SP: San. u. Ersatzanschaffung Berufsvorbereitung § - Planung	100'000.00					
5040.22	Schulgebäude, Ausführung	100'000.00					
5019560	Erstausstattung Mietobjekt Pflanzschulstrasse 44	300'000.00					
5060.12	Büro- und Betriebseinrichtungen, Ausführung	300'000.00					
5019640	RK: Holzsystembauten - Planung	500'000.00					
5040.21	Schulgebäude, Projektierung	500'000.00					
5019810	SH Oberseen, Ertüchtigung Schulhauswiese und Kunstrasen	150'000.00					
5030.51	Übrige Tiefbauten, Projektierung	150'000.00					
5020190	SH Rychenberg, Holzmodulbau	350'000.00					
5040.21	Schulgebäude, Projektierung	350'000.00					
2180	Tagesbetreuung	-	-	205'000.00	-	532'443.02	1'271.95
	Nettoergebnis		-		205'000.00		531'171.07
2191	Volksschule Sonstiges	933'000.00		172'000.00	-	143'023.37	-
	Nettoergebnis		933'000.00		172'000.00		143'023.37
5013170	LehrerOffice	735'000.00					
5060.22	Informatik Hardware, Ausführung	735'000.00					
5019620	Grossraum PION 5. OG	198'000.00					

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Das Budget 2025 wurde erstmals mit dem neuen ERP System der Stadt erstellt (Projekt «WinRP»). Im Zuge der Systemumstellung wurde auch das Layout der Berichte an die Vorlagen des Gemeindeamtes angepasst. Die Werte von Budget 2024 und Rechnung 2023 werden deshalb nur aufsummiert gezeigt.

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
5060.12	Büro- und Betriebseinrichtungen, Ausführung	198'000.00					
2192	Volksschule, Sonstiges	20'000.00		20'000.00	-	-	-
	Nettoergebnis		20'000.00		20'000.00		-
5012420	Bauliche Massnahmen Schulsozialarbeit	20'000.00					
5040.22	Schulgebäude, Ausführung	20'000.00					
2203	Kleingruppeschule [Gemeindebetrieb]	150'000.00		-	-	-	-
	Nettoergebnis		150'000.00		-		-
5019570	KGS Mietobjekt Palmstrasse Umzug	150'000.00					
5060.12	Büro- und Betriebseinrichtungen, Ausführung	150'000.00					
2300	Berufliche GUNdbildung	400'000.00		400'000.00	-	162'272.18	-
	Nettoergebnis		400'000.00		400'000.00		162'272.18
5017960	SP: Sanierungen u. Ersatzanschaffungen MSW § - Planung	400'000.00					
5060.42	Masch., Apparate, Betriebsanl., Ausführung	400'000.00					
3	KULTUR, SPORT UND FREIZEIT	44'299'771.00	5'714'700.00	41'717'750.00	7'740'250.00	19'810'317.20	4'696'292.00
	Nettoergebnis		38'585'071.00		33'977'500.00		15'114'025.20
3110	Museen und bildende Kunst	1'625'000.00	2'000'000.00	5'640'750.00	5'000'000.00	6'165'378.53	4'000'000.00
	Nettoergebnis	375'000.00			640'750.00		2'165'378.53
5001110	KMW beim Stadthaus: Klimatisierung Altbausäle	370'000.00					
5040.51	Freizeit- und Kulturanlagen, Projektierung	70'000.00					
5040.52	Freizeit- und Kulturanlagen, Ausführung	300'000.00					
5001150	Museum Lindengut: Gebäudesanierung	182'000.00					
5040.51	Freizeit- und Kulturanlagen, Projektierung	52'000.00					
5040.52	Freizeit- und Kulturanlagen, Ausführung	130'000.00					
5001180	KMW Reinhart am Stadtgarten: Umsetz. Museumskonzept	713'000.00	2'000'000.00				
5040.52	Freizeit- und Kulturanlagen, Ausführung	713'000.00					
6350.00	Investitionsbeiträge von privaten Unternehmungen		2'000'000.00				
5017620	SP: Unterhalt Subventionierte § - Planung	180'000.00					
5040.52	Freizeit- und Kulturanlagen, Ausführung	180'000.00					
5017630	SP: Unterhalt Städtische Institutionen § - Planung	180'000.00					
5040.52	Freizeit- und Kulturanlagen, Ausführung	180'000.00					

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Das Budget 2025 wurde erstmals mit dem neuen ERP System der Stadt erstellt (Projekt «WinRP»). Im Zuge der Systemumstellung wurde auch das Layout der Berichte an die Vorlagen des Gemeindeamtes angepasst. Die Werte von Budget 2024 und Rechnung 2023 werden deshalb nur aufsummiert gezeigt.

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
3120	Denkmalpflege und Heimatschutz	-	-	800'000.00	-	2'084'084.51	-
	Nettoergebnis		-		800'000.00		2'084'084.51
3210	Bibliotheken	65'000.00		450'000.00	-	25'607.60	-
	Nettoergebnis		65'000.00		450'000.00		25'607.60
5001560	Beleuchtung SB Tösserhaus (Energiemassnahmen)	25'000.00					
5040.52	Freizeit- und Kulturanlagen, Ausführung	25'000.00					
5001610	Generationswechsel Software/Hardware	40'000.00					
5060.22	Informatik Hardware, Ausführung	40'000.00					
3220	Konzert und Theater	15'915'000.00	130'000.00	12'960'000.00	-	1'794'653.62	-
	Nettoergebnis		15'785'000.00		12'960'000.00		1'794'653.62
5001210	Grosszyklischer Gebäudeunterhalt TW II (2022-2028)	15'415'000.00					
5040.52	Freizeit- und Kulturanlagen, Ausführung	12'515'000.00					
5060.42	Masch., Apparate, Betriebsanl., Ausführung	2'900'000.00					
5001380	Waaghaus Sanierung	170'000.00					
5040.52	Freizeit- und Kulturanlagen, Ausführung	170'000.00					
5001530	Ersatzspielstätte Theater (Prov.)	100'000.00					
5040.52	Freizeit- und Kulturanlagen, Ausführung	100'000.00					
5019220	Erneuerung technische Anlagen Gaswerk	230'000.00	130'000.00				
5090.12	Feste Einrichtungen, Ausführung	230'000.00					
6310.00	Investitionsbeiträge von Kantonen und Konkordaten		130'000.00				
3290	Kultur, übriges	610'000.00	490'000.00	2'889'000.00	917'000.00	1'755'196.10	62'500.00
	Nettoergebnis		120'000.00		1'972'000.00		1'692'696.10
5015570	Bewirtschaftung Parkplätze	70'000.00					
5030.51	Übrige Tiefbauten, Projektierung	20'000.00					
5030.52	Übrige Tiefbauten, Ausführung	50'000.00					
5015640	Böschungssanierung Wildpark Bruderhaus	50'000.00					
5030.52	Übrige Tiefbauten, Ausführung	50'000.00					
5015730	Wildpark Bruderhaus Nerzgehege	340'000.00	340'000.00				
5030.22	Plätze und Anlagen, Ausführung	340'000.00					
6350.00	Investitionsbeiträge von privaten Unternehmungen		340'000.00				
5015760	Sanierung Wildschwein- und Hirschgehege	150'000.00	150'000.00				
5030.52	Übrige Tiefbauten, Ausführung	150'000.00					
6350.00	Investitionsbeiträge von privaten Unternehmungen		150'000.00				

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Das Budget 2025 wurde erstmals mit dem neuen ERP System der Stadt erstellt (Projekt «WinRP»). Im Zuge der Systemumstellung wurde auch das Layout der Berichte an die Vorlagen des Gemeindeamtes angepasst. Die Werte von Budget 2024 und Rechnung 2023 werden deshalb nur aufsummiert gezeigt.

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
3410	Sport	11'502'500.00	1'644'700.00	7'460'000.00	1'253'250.00	5'449'839.30	573'792.00
	Nettoergebnis		9'857'800.00		6'206'750.00		4'876'047.30
5011880	BMX-Anlage: Altlastensanierung		700'000.00				
6310.50	Ordentliche Staatsbeiträge		700'000.00				
5011910	FB Wülflingen, Sanierung Parkplatz	400'000.00					
5010.32	Parkplätze, Ausführung	400'000.00					
5011930	SP Flüeli, Spielplatz, Bewegungspark	270'000.00					
5040.42	Sportanlagen, Ausführung	270'000.00					
5012000	FB Geiselweid – Sanierung Naturpool	50'000.00					
5040.41	Sportanlagen, Projektierung	50'000.00					
5012010	SP Deutweg Beachsocceranlage	300'000.00					
5040.42	Sportanlagen, Ausführung	300'000.00					
5012020	SB Töss Sanierung Parkplatz	180'000.00					
5040.42	Sportanlagen, Ausführung	180'000.00					
5012030	SP Sporrer: Heizungsersatz	240'000.00	25'000.00				
5040.42	Sportanlagen, Ausführung	240'000.00					
6310.65	Sport-Toto-Beiträge		25'000.00				
5012090	SA Talgut: Neubau Garderobengebäude	20'000.00					
5040.42	Sportanlagen, Ausführung	20'000.00					
5012110	Eulachhalle Lüftung und Fenster	2'940'000.00					
5040.42	Sportanlagen, Ausführung	2'940'000.00					
5012130	Ersatzneubau Stirntribünen Stadion Schützenwiese	2'500'000.00	250'000.00				
5040.41	Sportanlagen, Projektierung	2'500'000.00					
6350.00	Investitionsbeiträge von privaten Unternehmungen		250'000.00				
5012180	Freibad Geiselweid Ersatz Kinderbereich	750'000.00					
5040.42	Sportanlagen, Ausführung	750'000.00					
5012190	Kunstrasen Talgut		160'000.00				
6310.65	Sport-Toto-Beiträge		160'000.00				
5012220	Masterplan Deutweg, Aussenraum Gutschick	100'000.00					
5040.41	Sportanlagen, Projektierung	100'000.00					
5012230	SB Töss Sanierungen Gebäude	50'000.00					
5040.41	Sportanlagen, Projektierung	50'000.00					
5012370	Stad. Schütz: Erhalt Challenge/Super-League-Taugl.	270'000.00					
5040.42	Sportanlagen, Ausführung	270'000.00					
5012390	Sportplatz Sporrer Kunstrasen		250'000.00				
6310.65	Sport-Toto-Beiträge		250'000.00				

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Das Budget 2025 wurde erstmals mit dem neuen ERP System der Stadt erstellt (Projekt «WinRP»). Im Zuge der Systemumstellung wurde auch das Layout der Berichte an die Vorlagen des Gemeindeamtes angepasst. Die Werte von Budget 2024 und Rechnung 2023 werden deshalb nur aufsummiert gezeigt.

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
5012480	Eishalle, grosszyklische Sanierung nach Stratus	200'000.00					
5040.41	Sportanlagen, Projektierung	200'000.00					
5012490	Eishalle, Banden Ausseneisfeld	180'000.00					
5040.42	Sportanlagen, Ausführung	180'000.00					
5012710	FB Geiselweid, Abdeckung Olympiabecken	300'000.00					
5040.42	Sportanlagen, Ausführung	300'000.00					
5012870	HB Geiselweid - Beleuchtung LED	300'000.00					
5040.42	Sportanlagen, Ausführung	300'000.00					
5012990	Schützenwiese, San. Kunstrassen und Beleuchtung		105'000.00				
6310.65	Sport-Toto-Beiträge		105'000.00				
5013000	Schützenwiese, Sanierung Platz 2 und Beleuchtung	800'000.00	125'000.00				
5040.42	Sportanlagen, Ausführung	800'000.00					
6310.65	Sport-Toto-Beiträge		125'000.00				
5013010	SP Steinacker, Instandsetzung und Kunstrassen	100'000.00					
5040.41	Sportanlagen, Projektierung	100'000.00					
5013030	Ersatz Eismaschine	200'000.00					
5060.32	Fahrzeuge, Ausführung	200'000.00					
5013100	LA Deutweg, Beleuchtung Rundbahn LED	250'000.00					
5040.42	Sportanlagen, Ausführung	250'000.00					
5017980	SP: Sportanlagen Sanierungen § - Planung	300'000.00					
5040.42	Sportanlagen, Ausführung	300'000.00					
5019690	Reitplatz, Bike-Skillscenter	275'000.00					
5030.51	Übrige Tiefbauten, Projektierung	50'000.00					
5030.52	Übrige Tiefbauten, Ausführung	225'000.00					
5019700	Skatepark Töss, Ersatz Skate-Elemente	90'000.00	9'000.00				
5090.00	Übrige Sachanlagen	90'000.00					
6310.65	Sport-Toto-Beiträge		9'000.00				
5019720	HB Geiselweid, Duschen	30'000.00					
5040.41	Sportanlagen, Projektierung	30'000.00					
5019730	FB Geiselweid, Rückbau Eulachbrücke	15'000.00					
5040.41	Sportanlagen, Projektierung	15'000.00					
5019740	FB Töss, Ersatz Messgeräte Chlor- und PH Messungen	45'000.00	4'500.00				
5030.52	Übrige Tiefbauten, Ausführung	45'000.00					
6310.65	Sport-Toto-Beiträge		4'500.00				
5019760	FB Oberwinterthur, Beckenroste FB	72'000.00	7'200.00				
5030.52	Übrige Tiefbauten, Ausführung	72'000.00					

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Das Budget 2025 wurde erstmals mit dem neuen ERP System der Stadt erstellt (Projekt «WinRP»). Im Zuge der Systemumstellung wurde auch das Layout der Berichte an die Vorlagen des Gemeindeamtes angepasst. Die Werte von Budget 2024 und Rechnung 2023 werden deshalb nur aufsummiert gezeigt.

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
6310.65	Sport-Toto-Beiträge		7'200.00				
5019770	FB Wülflingen, Ersatz Steuerung Wasseraufbereitung	90'000.00	9'000.00				
5030.52	Übrige Tiefbauten, Ausführung	90'000.00					
6310.65	Sport-Toto-Beiträge		9'000.00				
5019780	Eishalle Deutweg, Ersatz Beleuchtung	185'500.00					
5040.41	Sportanlagen, Projektierung	10'000.00					
5040.42	Sportanlagen, Ausführung	175'500.00					
3420	Freizeit	14'582'271.00	1'450'000.00	11'518'000.00	570'000.00	2'535'557.54	60'000.00
	Nettoergebnis		13'132'271.00		10'948'000.00		2'475'557.54
5001240	QA Güterschuppen Töss: Instandhaltung EG+Dachsanierung	348'000.00					
5040.52	Freizeit- und Kulturanlagen, Ausführung	348'000.00					
5001250	QA Gutschick-Mattenbach Gebäude B, C,D Ersatzbau+Instandsetzung Gebäude A	70'000.00					
5040.51	Freizeit- und Kulturanlagen, Projektierung	70'000.00					
5001270	QA Holzlegi Instandsetzung	10'000.00					
5040.51	Freizeit- und Kulturanlagen, Projektierung	10'000.00					
5001280	QA Eichwäldli Ersatzbau	350'000.00					
5040.52	Freizeit- und Kulturanlagen, Ausführung	350'000.00					
5001340	QA Hütte (Hofstettweg) und Schopf Kanzleistrasse Ersatzbau	155'000.00					
5040.52	Freizeit- und Kulturanlagen, Ausführung	155'000.00					
5002460	Eichliwaldstr. 4: Neubau Campingplatz CAS	4'000'000.00					
5040.52	Freizeit- und Kulturanlagen, Ausführung	4'000'000.00					
5002510	Durchgangsplatz für Fahrende: Platzsanierung	800'000.00	900'000.00				
5030.22	Plätze und Anlagen, Ausführung	800'000.00					
6310.00	Investitionsbeiträge von Kantonen und Konkordaten		900'000.00				
5015600	Quartierplatz Schachen Unterrütiweg	78'986.00	50'000.00				
5030.21	Plätze und Anlagen, Projektierung	8'986.00					
5030.22	Plätze und Anlagen, Ausführung	70'000.00					
6350.00	Investitionsbeiträge von privaten Unternehmungen		50'000.00				
5015620	Sanierung Inneres Lind Anlage	240'000.00					
5030.22	Plätze und Anlagen, Ausführung	240'000.00					
5015660	Stadtgarten: Umsetzung Sanierungsmassnahmen	1'700'000.00					
5030.22	Plätze und Anlagen, Ausführung	1'700'000.00					
5015670	Freizeitallmend Lüchental, Dätttau	300'000.00					

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Das Budget 2025 wurde erstmals mit dem neuen ERP System der Stadt erstellt (Projekt «WinRP»). Im Zuge der Systemumstellung wurde auch das Layout der Berichte an die Vorlagen des Gemeindeamtes angepasst. Die Werte von Budget 2024 und Rechnung 2023 werden deshalb nur aufsummiert gezeigt.

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
5030.22	Plätze und Anlagen, Ausführung	300'000.00					
5015830	Stadtrandpark Schützenweiher	630'000.00	500'000.00				
5030.21	Plätze und Anlagen, Projektierung	130'000.00					
5030.22	Plätze und Anlagen, Ausführung	500'000.00					
6350.00	Investitionsbeiträge von privaten Unternehmungen		500'000.00				
5015850	Barockhäuschen	425'285.00					
5040.91	Übrige Hochbauten, Projektierung	75'285.00					
5040.92	Übrige Hochbauten, Ausführung	350'000.00					
5015870	Umnutzung Sonnenbad Wolfensberg	30'000.00					
5040.92	Übrige Hochbauten, Ausführung	30'000.00					
5015930	Erhalt und Optimierung Logistik Werkhof Stadtgrün	50'000.00					
5040.91	Übrige Hochbauten, Projektierung	50'000.00					
5015960	Alleekonzept zur Stadtbegrünung	90'000.00					
5030.51	Übrige Tiefbauten, Projektierung	90'000.00					
5016010	Stadtgarten: Sanitäreinrichtung und Zusätze	250'000.00					
5030.22	Plätze und Anlagen, Ausführung	250'000.00					
5016030	Sanierung Brühlbergstrasse Spielplatz und Umgeb.	20'000.00					
5030.21	Plätze und Anlagen, Projektierung	20'000.00					
5016040	Sanierung Hardau Minipitch und Begrünung	240'000.00					
5030.22	Plätze und Anlagen, Ausführung	240'000.00					
5016110	Adlergarten: Sanierung Grünanlage	40'000.00					
5030.21	Plätze und Anlagen, Projektierung	40'000.00					
5016200	Ersatz Lastwagen	200'000.00					
5060.42	Masch., Apparate, Betriebsanl., Ausführung	200'000.00					
5017610	SP: Infrastruktur Soziale Stadtentwicklung § - Planung	180'000.00					
5040.52	Freizeit- und Kulturanlagen, Ausführung	180'000.00					
5018000	SP: Stadtbegrünung - Planung	200'000.00					
5030.00	Übrige Tiefbauten	200'000.00					
5018010	SP: Sanierung von Gartenanlagen § - Planung	490'000.00					
5030.22	Plätze und Anlagen, Ausführung	490'000.00					
5018050	SP: Ersatzbeschaffung Fahrzeuge Stadtgrün § - Planung	450'000.00					
5060.32	Fahrzeuge, Ausführung	450'000.00					
5018220	CAS, Eichliwaldstrasse Neuerschliessung/Strassenverlegung	2'500'000.00					
5010.00	Strassen / Verkehrswege	2'500'000.00					
5018230	CAS, Auslauf Veltheimer Bach	500'000.00					

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Das Budget 2025 wurde erstmals mit dem neuen ERP System der Stadt erstellt (Projekt «WinRP»). Im Zuge der Systemumstellung wurde auch das Layout der Berichte an die Vorlagen des Gemeindeamtes angepasst. Die Werte von Budget 2024 und Rechnung 2023 werden deshalb nur aufsummiert gezeigt.

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
5020.00	Wasserbau	500'000.00					
5019100	Wasserfassung Rychenbergpark mittels Speichertank	105'000.00					
5030.21	Plätze und Anlagen, Projektierung	9'000.00					
5030.22	Plätze und Anlagen, Ausführung	96'000.00					
5019120	Neue Liftanlage in der Halle 710	50'000.00					
5040.51	Freizeit- und Kulturanlagen, Projektierung	50'000.00					
5019130	Anschlussfinanzierung Prototyp Smarte Grünanlagen	80'000.00					
5030.21	Plätze und Anlagen, Projektierung	15'000.00					
5030.22	Plätze und Anlagen, Ausführung	65'000.00					
4	GESUNDHEIT	4'804'250.00		9'090'700.00	-	2'216'467.17	-
	Nettoergebnis		4'804'250.00		9'090'700.00		2'216'467.17
4120	Kranken-, Alters- und Pflegeheime	4'644'250.00		8'820'700.00	-	2'153'345.40	-
	Nettoergebnis		4'644'250.00		8'820'700.00		2'153'345.40
5013340	Erweiterungsneubau Adlergarten	1'167'000.00					
5040.31	Fürsorgebauten, Projektierung	1'167'000.00					
5013570	AZA_Allgemeinbeleuchtung LED (HG)	204'000.00					
5060.12	Büro- und Betriebseinrichtungen, Ausführung	204'000.00					
5013590	AZO_Ertüchtigung Stadlerstrasse 164	232'000.00					
5040.32	Fürsorgebauten, Ausführung	232'000.00					
5013600	AZR_Ertüchtigung Rosentalstrasse 65	86'000.00					
5040.31	Fürsorgebauten, Projektierung	86'000.00					
5013610	AZB_Ertüchtigung Waldhofstrasse 1	936'000.00					
5040.31	Fürsorgebauten, Projektierung	29'000.00					
5040.32	Fürsorgebauten, Ausführung	907'000.00					
5013640	Einführung Elektronisches Patientendossier	100'000.00					
5200.00	Software	100'000.00					
5013650	AP_Schnittstelle Umsysteme A+P zu WinRP	40'000.00					
5200.00	Software	40'000.00					
5013670	AZN_Ausbau Aufzug Neumarkt	20'000.00					
5040.32	Fürsorgebauten, Ausführung	20'000.00					
5013680	AZN_Zimmeroptimierung Neumarkt	72'150.00					
5040.31	Fürsorgebauten, Projektierung	22'150.00					
5040.32	Fürsorgebauten, Ausführung	50'000.00					
5013710	AZ_BESA Ablösung durch RAI	20'000.00					
5200.00	Software	20'000.00					

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Das Budget 2025 wurde erstmals mit dem neuen ERP System der Stadt erstellt (Projekt «WinRP»). Im Zuge der Systemumstellung wurde auch das Layout der Berichte an die Vorlagen des Gemeindeamtes angepasst. Die Werte von Budget 2024 und Rechnung 2023 werden deshalb nur aufsummiert gezeigt.

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
5013730	AZR_Umnutzung Büro zu Wohnendenzimmer	191'100.00					
5040.32	Fürsorgebauten, Ausführung	191'100.00					
5017990	SP: Sanierung von Alters- und Pflegeheimen § - Planung	1'350'000.00					
5040.32	Fürsorgebauten, Ausführung	1'350'000.00					
5019030	AZ_Berichtswesen Weiterentwicklung Anbindungen Umsysteme an DWH	90'000.00					
5200.00	Software	90'000.00					
5019040	AZB_Zimmeroptimierung Waldhofstrasse 1	91'000.00					
5040.31	Fürsorgebauten, Projektierung	10'000.00					
5040.32	Fürsorgebauten, Ausführung	81'000.00					
5019051	AZB_Absturzsicherung_Waldhofstrasse 1	35'000.00					
5040.31	Fürsorgebauten, Projektierung	35'000.00					
5019052	AZR_Absturzsicherung Rosentalstrasse 65	10'000.00					
5040.31	Fürsorgebauten, Projektierung	10'000.00					
4330	Schulgesundheitsdienst Nettoergebnis	160'000.00		270'000.00	-	63'121.77	-
			160'000.00		270'000.00		63'121.77
5013070	ELK elektr. Untersuchungskarten Schulärztl. Dienst	160'000.00					
5200.00	Software	160'000.00					
5	SOZIALE SICHERHEIT Nettoergebnis	2'440'000.00		1'603'000.00	-	243'252.97	-
			2'440'000.00		1'603'000.00		243'252.97
5450	Leistungen an Familien Nettoergebnis	200'000.00		-	-	-	-
			200'000.00		-		-
5013490	Digitaler Rechnungsworkflow BBD	60'000.00					
5200.00	Software	60'000.00					
5013500	Digitalisierung Postverarbeitung - Scan Cockpit	140'000.00					
5200.00	Software	140'000.00					
5590	Arbeitslosigkeit Nettoergebnis	870'000.00		935'000.00	-	-	-
			870'000.00		935'000.00		-
5013420	Ersatzanschaffung Kastenwagen mit Hebebühne	70'000.00					
5060.32	Fahrzeuge, Ausführung	70'000.00					
5013460	AIW Zentralisierung Mieterausbau und Möblierung	800'000.00					
5060.12	Büro- und Betriebseinrichtungen, Ausführung	800'000.00					

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Das Budget 2025 wurde erstmals mit dem neuen ERP System der Stadt erstellt (Projekt «WinRP»). Im Zuge der Systemumstellung wurde auch das Layout der Berichte an die Vorlagen des Gemeindeamtes angepasst. Die Werte von Budget 2024 und Rechnung 2023 werden deshalb nur aufsummiert gezeigt.

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
5730	Asylwesen	500'000.00		-	-	39'697.72	-
	Nettoergebnis		500'000.00		-		39'697.72
5019800	Projekt Selbstverpflegung Asylbereich	500'000.00					
5040.92	Übrige Hochbauten, Ausführung	500'000.00					
5790	Fürsorge, übriges	870'000.00		668'000.00	-	203'555.25	-
	Nettoergebnis		870'000.00		668'000.00		203'555.25
5013430	Anpassung Klibnet Asyl- und Flüchtlingsbereich	20'000.00					
5200.00	Software	20'000.00					
5013440	Bankimport Sozialhilfe KLIBnet	108'000.00					
5200.00	Software	108'000.00					
5013450	DWH-Anbindung an WinRP	32'000.00					
5200.00	Software	32'000.00					
5013520	Digitalisierung Posteingang SV	100'000.00					
5200.00	Software	100'000.00					
5013530	Berichtswesen - Anbindung DWH ZLPro	70'000.00					
5200.00	Software	70'000.00					
5013540	Nachfolgelösung KLIBnet Soziale Dienste	540'000.00					
5200.00	Software	540'000.00					
6	VERKEHR UND NACHRICHTENÜBERMITTLUNG	99'329'750.00	55'136'714.00	78'028'643.00	49'855'700.00	78'009'301.94	45'671'332.27
	Nettoergebnis		44'193'036.00		28'172'943.00		32'337'969.67
6120	Hauptstrassen nach Bundesrecht	25'347'500.00	24'952'500.00	21'578'350.00	21'578'350.00	20'701'688.78	20'701'688.78
	Nettoergebnis		395'000.00		-		-
5017830	Staatsbeitrag überk. Str. PG Tiefbau - Planung	23'842'500.00	23'842'500.00				
5710.05	Beiträge Bau von überkomm. Strassen	22'276'500.00					
5710.10	Beiträge Bau von überkommunalen Rad-/Fusswege	926'000.00					
5710.20	Beiträge Bau von VRA an überkommunalen Strassen	40'000.00					
5710.25	Beiträge Bau von öff. Beleuchtung an überkomm. Str	600'000.00					
6310.01	Inv.beiträge v. Kantonen u. Konkordaten, Unterhalt		5'390'000.00				
6310.50	Ordentliche Staatsbeiträge		21'270'000.00				
6319.00	Ent / Ein Fonds Strassen von überkom. Bedeutung		-2'817'500.00				
5019310	Wülflingerstr., Härti bis Neftenbacherstrasse - Stadtgrenze - Strassensanierung	50'000.00					
5010.11	Strassen, Projektierung	50'000.00					

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Das Budget 2025 wurde erstmals mit dem neuen ERP System der Stadt erstellt (Projekt «WinRP»). Im Zuge der Systemumstellung wurde auch das Layout der Berichte an die Vorlagen des Gemeindeamtes angepasst. Die Werte von Budget 2024 und Rechnung 2023 werden deshalb nur aufsummiert gezeigt.

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
5020010	Rümikerstrasse, Gernstrasse – Stadtgrenze Elsau, Belagsanierung	55'000.00					
5010.11	Strassen, Projektierung	40'000.00					
5010.12	Strassen, Ausführung	15'000.00					
5020040	Wässerwiesenstrasse, Bushaltekante Freibad Wülflingen stadteinwärts, Anpassung BehiG	175'000.00					
5010.11	Strassen, Projektierung	10'000.00					
5010.12	Strassen, Ausführung	165'000.00					
5020070	Weinbergstrasse: Talhofweg - Weinbergstrasse 35	850'000.00	700'000.00				
5010.11	Strassen, Projektierung	130'000.00					
5010.12	Strassen, Ausführung	720'000.00					
6319.00	Ent / Ein Fonds Strassen von überkom. Bedeutung		700'000.00				
5020210	Hegistrasse, Römerstrasse – Frauenfelderstrasse	375'000.00	410'000.00				
5010.11	Strassen, Projektierung	9'000.00					
5010.12	Strassen, Ausführung	366'000.00					
6310.00	Investitionsbeiträge von Kantonen und Konkordaten		410'000.00				
6150	Gemeindestrassen Nettoergebnis	37'319'000.00	28'764'214.00	40'571'508.00	27'327'350.00	42'078'026.28	23'861'485.55
			8'554'786.00		13'244'158.00		18'216'540.73
5000760	SP Öffentliche Beleuchtung SW §	1'922'000.00	600'000.00				
5030.12	Leitungen, Ausführung	158'500.00					
5030.52	Übrige Tiefbauten, Ausführung	1'763'500.00					
6710.25	Beiträge Bau von öff. Beleuchtung an überkomm Str.		600'000.00				
5000770	SP Fahrzeuge Öffentliche Beleuchtung SW §	390'000.00					
5060.32	Fahrzeuge, Ausführung	390'000.00					
5003650	Rudolfstr. 3. Et., Gertrud-/Paulstr, Tranche 11334	350'000.00	110'000.00				
5010.12	Strassen, Ausführung	350'000.00					
6710.10	Beiträge Bau von überkommunalen Rad-/ Fusswege		110'000.00				
5003660	SDK, Schlosstalstr. Gaswerk-bis Zürichstr. Tranche11633	50'000.00	50'000.00				
5010.11	Strassen, Projektierung	50'000.00					
6710.05	Beiträge Bau von überkommunalen Strassen		50'000.00				
5003680	SDK, Diverse Planungen Tranche 11633	10'000.00	10'000.00				
5010.12	Strassen, Ausführung	10'000.00					
6710.05	Beiträge Bau von überkommunalen Strassen		10'000.00				
5003690	SDK, Anpassungen LSA-Steuerungen Tranche 11633	10'000.00	10'000.00				
5010.12	Strassen, Ausführung	10'000.00					

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Das Budget 2025 wurde erstmals mit dem neuen ERP System der Stadt erstellt (Projekt «WinRP»). Im Zuge der Systemumstellung wurde auch das Layout der Berichte an die Vorlagen des Gemeindeamtes angepasst. Die Werte von Budget 2024 und Rechnung 2023 werden deshalb nur aufsummiert gezeigt.

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
6710.20	Beiträge Bau von VRA an überkommunale Strassen		10'000.00				
5003710	SDK, Dosierung und Zufluss Tranche 11633	20'000.00	20'000.00				
5010.12	Strassen, Ausführung	20'000.00					
6710.20	Beiträge Bau von VRA an überkommunale Strassen		20'000.00				
5003720	SDK, Neue LSA Tranche 11633	10'000.00	10'000.00				
5010.12	Strassen, Ausführung	10'000.00					
6710.20	Beiträge Bau von VRA an überkommunale Strassen		10'000.00				
5004920	Tannenweg, Strasseninstandstellung	400'000.00					
5010.12	Strassen, Ausführung	400'000.00					
5006990	Technikumstrasse, Meisen- bis Zeughausstrasse	500'000.00	348'000.00				
5010.12	Strassen, Ausführung	500'000.00					
6710.05	Beiträge Bau von überkommunalen Strassen		348'000.00				
5007000	Frauenfelderstrasse, Hegi- bis Talwiesenstrasse	150'000.00	130'000.00				
5010.12	Strassen, Ausführung	150'000.00					
6710.05	Beiträge Bau von überkommunalen Strassen		130'000.00				
5007010	Geiselweidstrasse, St. Galler- bis Römerstrasse AP2	78'000.00	75'000.00				
5010.11	Strassen, Projektierung	78'000.00					
6710.05	Beiträge Bau von überkommunalen Strassen		75'000.00				
5007020	Neuhegi, Else-Züblin-bis Talackerstr., Velobahn AP2	40'000.00	40'000.00				
5010.21	Rad-/Fusswege, Projektierung	40'000.00					
6710.10	Beiträge Bau von überkommunalen Rad-/ Fusswege		40'000.00				
5007030	Auwiesen-/Rosenaustrasse, Knoten, neue LSA	15'000.00					
5010.11	Strassen, Projektierung	15'000.00					
5007040	Lindstrasse, St.-Georgen-Strasse bis Lindspitz AP2	90'000.00	90'000.00				
5010.11	Strassen, Projektierung	90'000.00					
6710.05	Beiträge Bau von überkommunalen Strassen		90'000.00				
5007050	Zürcherstrasse, Unt. Brigger-bis Emil-Klötistr. AP2	200'000.00	800'000.00				
5010.11	Strassen, Projektierung	200'000.00					
6710.05	Beiträge Bau von überkommunalen Strassen		800'000.00				
5007060	Querung Grüze: St.Gallerstrasse – Sulzerallee AP2	18'900'000.00	17'502'714.00				
5010.12	Strassen, Ausführung	18'900'000.00					
6300.00	Investitionsbeiträge vom Bund		1'437'714.00				
6710.05	Beiträge Bau von überkommunalen Strassen		16'065'000.00				
5007070	Zentrumserschliessung Neuhegi-Grüze (Strasse)	300'000.00	150'000.00				
5010.11	Strassen, Projektierung	300'000.00					
6310.50	Ordentliche Staatsbeiträge		150'000.00				
5007090	Wüflingerstrasse: Härti bis Stadtgrenze AP2	150'000.00	125'000.00				

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Das Budget 2025 wurde erstmals mit dem neuen ERP System der Stadt erstellt (Projekt «WinRP»). Im Zuge der Systemumstellung wurde auch das Layout der Berichte an die Vorlagen des Gemeindeamtes angepasst. Die Werte von Budget 2024 und Rechnung 2023 werden deshalb nur aufsummiert gezeigt.

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
5010.11	Strassen, Projektierung	150'000.00					
6710.05	Beiträge Bau von überkommunalen Strassen		125'000.00				
5007110	Steigstrasse: Bushaltestelle Steig Anpassungen	65'000.00	65'000.00				
5010.11	Strassen, Projektierung	65'000.00					
6710.05	Beiträge Bau von überkommunalen Strassen		65'000.00				
5007120	Wässerwiesenstrasse: Brücke über Eulach	25'000.00	20'000.00				
5010.11	Strassen, Projektierung	25'000.00					
6310.01	Inv.beiträge v. Kantonen u. Konkordaten, Unterhalt		20'000.00				
5007170	Wülflinger-/Salomon-Hirzel-Str., Umbau Knoten AP1	325'000.00	325'000.00				
5010.12	Strassen, Ausführung	325'000.00					
6300.00	Investitionsbeiträge vom Bund		10'000.00				
6710.05	Beiträge Bau von überkommunalen Strassen		315'000.00				
5007210	Bustrasse bei Kronastrasse, Neubau	100'000.00					
5010.11	Strassen, Projektierung	100'000.00					
5007230	Rudolf-Diesel-Str., Industrie -Grüzefeldstr. / AP2	40'000.00	40'000.00				
5010.11	Strassen, Projektierung	40'000.00					
6710.05	Beiträge Bau von überkommunalen Strassen		40'000.00				
5007240	Schlosstalstrasse, Autobahn A1 - Aldi	90'000.00	90'000.00				
5010.11	Strassen, Projektierung	20'000.00					
5010.12	Strassen, Ausführung	70'000.00					
6710.05	Beiträge Bau von überkommunalen Strassen		90'000.00				
5007260	St. Gallerstrasse, Grüzefeldstr. -Querung Grüze AP2	100'000.00	190'000.00				
5010.11	Strassen, Projektierung	100'000.00					
6710.05	Beiträge Bau von überkommunalen Strassen		190'000.00				
5007290	Parkraumplanung, flächendeckend Blaue Zone	75'000.00					
5030.52	Übrige Tiefbauten, Ausführung	75'000.00					
5007320	Wartstrasse, Rudolfstrasse bis Tellstrasse	940'000.00	440'000.00				
5010.12	Strassen, Ausführung	940'000.00					
6710.10	Beiträge Bau von überkommunalen Rad-/ Fusswege		440'000.00				
5007330	Technologiestr., Sulzerallee - Bahngeleise, Radweg	385'000.00					
5010.22	Rad-/Fusswege, Ausführung	45'000.00					
5650.00	Investitionsbeiträge an private Unternehmungen	340'000.00					
5007340	Tösstalstrasse, Zwingliplatz - Landvogt-Waser-Str.	150'000.00	135'000.00				
5010.11	Strassen, Projektierung	150'000.00					
6710.05	Beiträge Bau von überkommunalen Strassen		135'000.00				
5007350	Sulzerallee, Neue Haltestellen AP2	10'000.00	10'000.00				
5010.12	Strassen, Ausführung	10'000.00					

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Das Budget 2025 wurde erstmals mit dem neuen ERP System der Stadt erstellt (Projekt «WinRP»). Im Zuge der Systemumstellung wurde auch das Layout der Berichte an die Vorlagen des Gemeindeamtes angepasst. Die Werte von Budget 2024 und Rechnung 2023 werden deshalb nur aufsummiert gezeigt.

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
6710.05	Beiträge Bau von überkommunalen Strassen		10'000.00				
5007380	Areal Bahnhof Töss, Erschliessung	70'000.00					
5030.21	Plätze und Anlagen, Projektierung	70'000.00					
5007400	Wieshofstr., Wieshof - Bahnübergang, Strassenbau	330'000.00	125'000.00				
5010.12	Strassen, Ausführung	330'000.00					
6710.10	Beiträge Bau von überkommunalen Rad-/ Fusswege		125'000.00				
5007430	Breitestr., Breiteplatz - Untere Vogelsangstr.	220'000.00					
5010.11	Strassen, Projektierung	220'000.00					
5007450	Tösstalstr., Technikum- bis Palmstr. Instandstell.	50'000.00	45'000.00				
5010.11	Strassen, Projektierung	50'000.00					
6710.05	Beiträge Bau von überkommunalen Strassen		45'000.00				
5007460	Schaffhauserstr./Lindspitz, Sanierung/Neugestalt.	75'000.00	67'500.00				
5010.11	Strassen, Projektierung	75'000.00					
6710.05	Beiträge Bau von überkommunalen Strassen		67'500.00				
5007480	Schaffhauserstr., Zentralstr. - Wülflingerstr.	75'000.00	75'000.00				
5010.11	Strassen, Projektierung	75'000.00					
6710.05	Beiträge Bau von überkommunalen Strassen		75'000.00				
5007490	Metzgerstrasse, Brücke über Töss, Instandsetzung	30'000.00	10'000.00				
5010.11	Strassen, Projektierung	30'000.00					
6710.10	Beiträge Bau von überkommunalen Rad-/ Fusswege		10'000.00				
5007500	Schaffhauserstr., Seuzacher- bis Rosentalstr.	10'000.00	10'000.00				
5010.11	Strassen, Projektierung	10'000.00					
6710.05	Beiträge Bau von überkommunalen Strassen		10'000.00				
5007520	Veloparking, Esse-Areal AP2, Neubau		160'000.00				
6300.00	Investitionsbeiträge vom Bund		160'000.00				
5007550	Klosterstr., Zürcherstr-Reutgasse, Bushaltestelle	500'000.00	110'000.00				
5010.12	Strassen, Ausführung	500'000.00					
6710.05	Beiträge Bau von überkommunalen Strassen		110'000.00				
5007560	Tössertobel-/Gütlistrasse, Bereich Freihaltezone	30'000.00					
5010.11	Strassen, Projektierung	30'000.00					
5007570	Veloroute Seen, Reitweg bis Steinackerweg	33'000.00	26'000.00				
5010.22	Rad-/Fusswege, Ausführung	33'000.00					
6710.10	Beiträge Bau von überkommunalen Rad-/ Fusswege		26'000.00				
5007600	Neuwiesen III - Habsburg- bis Flüelistrasse	100'000.00	30'000.00				
5010.11	Strassen, Projektierung	100'000.00					
6710.05	Beiträge Bau von überkommunalen Strassen		30'000.00				
5007610	Sulzerareal/ Zur Kesselschmiede	175'000.00	20'000.00				

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Das Budget 2025 wurde erstmals mit dem neuen ERP System der Stadt erstellt (Projekt «WinRP»). Im Zuge der Systemumstellung wurde auch das Layout der Berichte an die Vorlagen des Gemeindeamtes angepasst. Die Werte von Budget 2024 und Rechnung 2023 werden deshalb nur aufsummiert gezeigt.

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
5010.11	Strassen, Projektierung	175'000.00					
6310.50	Ordentliche Staatsbeiträge		20'000.00				
5007720	Dättnerstr., Steigstr.-Brüttenerfussweg, San.	25'000.00					
5010.11	Strassen, Projektierung	25'000.00					
5007730	Schaffhauserstrasse 2-4, Anpassung Rechtsabbieger	20'000.00					
5010.11	Strassen, Projektierung	20'000.00					
5007760	Tachlisbrunnenstr. Haldenstr. - Kehrplatz, Strasse	60'000.00					
5010.11	Strassen, Projektierung	25'000.00					
5010.12	Strassen, Ausführung	35'000.00					
5007770	Haldenstr. Rychenberg- bis Schickstr. Strasse	40'000.00					
5010.11	Strassen, Projektierung	40'000.00					
5007780	Jonas Furrer-Str. Breite- bis Irchelstr. Strasse	20'000.00					
5010.11	Strassen, Projektierung	20'000.00					
5007790	Hofackerstrasse, Ohrbühlstrasse - Stäffelistrasse	30'000.00					
5010.11	Strassen, Projektierung	30'000.00					
5007800	Römertorstrasse, Dorf- bis Rychenbergstrasse, Strasse	60'000.00					
5010.11	Strassen, Projektierung	60'000.00					
5007830	Bahnhof Grüze, Velounterführung, Neubau	100'000.00	100'000.00				
5010.21	Rad-/Fusswege, Projektierung	100'000.00					
6710.10	Beiträge Bau von überkommunalen Rad-/ Fusswege		100'000.00				
5007850	Untere Briggerstrasse / Storchenbrücke über SBB	3'200'000.00	3'200'000.00				
5010.12	Strassen, Ausführung	3'200'000.00					
6310.01	Inv.beiträge v. Kantonen u. Konkordaten, Unterhalt		3'200'000.00				
5007860	Auwiesenstr/In der Au, RVS, Knoten/LSA/Busspur AP1	2'700'000.00	2'700'000.00				
5010.12	Strassen, Ausführung	2'700'000.00					
6710.05	Beiträge Bau von überkommunalen Strassen		2'700'000.00				
5007870	Tösstal-/Eidbergstrasse, RVS, Knoten/neue LSA AP1	200'000.00	100'000.00				
5010.11	Strassen, Projektierung	200'000.00					
6710.05	Beiträge Bau von überkommunalen Strassen		100'000.00				
5007890	Ersatz Abfallsammelbehälter an Busstationen	370'000.00					
5060.00	Mobilien	370'000.00					
5007900	Velostation Stellwerk RailCity	15'000.00					
5010.21	Rad-/Fusswege, Projektierung	15'000.00					
5007950	Quartier Juchpark, Feld-Neuwiesenstr, Strassensan.	40'000.00					
5010.11	Strassen, Projektierung	40'000.00					
5007970	Umsetzung, Verkehrsdatenerfassungsstrategie	110'000.00					

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Das Budget 2025 wurde erstmals mit dem neuen ERP System der Stadt erstellt (Projekt «WinRP»). Im Zuge der Systemumstellung wurde auch das Layout der Berichte an die Vorlagen des Gemeindeamtes angepasst. Die Werte von Budget 2024 und Rechnung 2023 werden deshalb nur aufsummiert gezeigt.

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
5030.51	Übrige Tiefbauten, Projektierung	110'000.00					
5008130	eCity-Panels	30'000.00					
5060.42	Masch., Apparate, Betriebsanl., Ausführung	30'000.00					
5017810	SP: Umbau Bushaltestellen, Umsetzung BehiG § - Planung	1'200'000.00	600'000.00				
5010.11	Strassen, Projektierung	200'000.00					
5010.12	Strassen, Ausführung	1'000'000.00					
6310.01	Inv.beiträge v. Kantonen u. Konkordaten, Unterhalt		600'000.00				
5017820	SP: Fahrzeuersatz § - Planung	1'200'000.00					
5060.32	Fahrzeuge, Ausführung	1'200'000.00					
5019410	Transportfahrzeug baul. Unterhalt, Neubeschaffung	170'000.00					
5060.32	Fahrzeuge, Ausführung	170'000.00					
5019450	Vorderkipper (Dumper), Neubeschaffung	55'000.00					
5060.32	Fahrzeuge, Ausführung	55'000.00					
5019520	Tössertobelstrasse Rychenberg- bis Oststrasse - Sanierung	50'000.00					
5010.12	Strassen, Ausführung	50'000.00					
5020030	Gernstrasse, Rümikerstrasse – Gernstrasse 73, Strassensanierung	36'000.00					
5010.11	Strassen, Projektierung	36'000.00					
6151	Parkieren Winterthur (Betrieb) Nettoergebnis	95'000.00	95'000.00	405'000.00	-	376'562.02	-
5009400	Aufrüstung Parkhaus Theater Elektroladestationen	95'000.00			405'000.00		376'562.02
5060.42	Masch., Apparate, Betriebsanl., Ausführung	95'000.00					
6190	Strassen, übriges Nettoergebnis	20'000.00	20'000.00	220'000.00	-	118'235.55	-
5007670	Zustandserfassung Strassen Elektronische Aufnahme	20'000.00			220'000.00		118'235.55
5290.00	Übrige immaterielle Anlagen	20'000.00					
6220	Regionalverkehr Nettoergebnis	625'000.00	500'000.00	220'000.00	-	71'507.70	-
5015970	Mobile Wartehallen	60'000.00	125'000.00		220'000.00		71'507.70
5060.42	Masch., Apparate, Betriebsanl., Ausführung	60'000.00					
5016260	Wartehallen: Ergänzungen und Ersatz	65'000.00					
5060.42	Masch., Apparate, Betriebsanl., Ausführung	65'000.00					

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Das Budget 2025 wurde erstmals mit dem neuen ERP System der Stadt erstellt (Projekt «WinRP»). Im Zuge der Systemumstellung wurde auch das Layout der Berichte an die Vorlagen des Gemeindeamtes angepasst. Die Werte von Budget 2024 und Rechnung 2023 werden deshalb nur aufsummiert gezeigt.

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
5019660	Begrünung Wartehallen: AXA-Projekt Jubiläum						
5060.42	Masch., Apparate, Betriebsanl., Ausführung	500'000.00	500'000.00				
6350.00	Investitionsbeiträge von privaten Unternehmungen		500'000.00				
6221	Regional und Agglo.verkehr Stadtbuss Winterthur (Betrieb)	32'470'000.00		12'178'000.00	-	11'781'856.83	-
	Nettoergebnis		32'470'000.00		12'178'000.00		11'781'856.83
5016280	Korrosionsschutz Trolleyoberleitungsmast.2013-2032	100'000.00					
5060.42	Masch., Apparate, Betriebsanl., Ausführung	100'000.00					
5016310	10 GTB DC (Ersatz Fz. 341 - 344, 345 - 350)	5'992'000.00					
5060.32	Fahrzeuge, Ausführung	5'992'000.00					
5016320	10 DGTB DC (Ersatz Fz. 171-180) L1 + 1 Fahrschule	1'899'000.00					
5060.32	Fahrzeuge, Ausführung	1'899'000.00					
5016350	Oberleitungssanierung 2021 - 2025	1'125'000.00					
5040.72	Hochbauten der Verkehrsbetriebe, Ausführung	1'125'000.00					
5016430	10 GTB DC (Ersatz Fz. 101 - 110) L7	5'000'000.00					
5060.32	Fahrzeuge, Ausführung	5'000'000.00					
5016500	Sanierung Sprinkleranlage Altbau	300'000.00					
5040.72	Hochbauten der Verkehrsbetriebe, Ausführung	300'000.00					
5016510	14 Fz. DGTB DC (Fz 111 - 121) 1 L1/2, 2 Res	6'000'000.00					
5060.32	Fahrzeuge, Ausführung	6'000'000.00					
5016550	2 GTB DC (Angebotsausbau J25) L5	157'000.00					
5060.32	Fahrzeuge, Ausführung	157'000.00					
5016560	9 GTB DC (6 Fz. Angebotsausbau, 3 Fz. Reserve) L5	79'000.00					
5060.32	Fahrzeuge, Ausführung	79'000.00					
5016640	TB-Projekt Technikumstrasse	150'000.00					
5040.72	Hochbauten der Verkehrsbetriebe, Ausführung	150'000.00					
5016680	Depot Grüzefeld Ausbau Kapazität	500'000.00					
5040.72	Hochbauten der Verkehrsbetriebe, Ausführung	500'000.00					
5016810	1 Doppel-Gelenk DCTBe (Angebotsausbau) L1	33'000.00					
5060.32	Fahrzeuge, Ausführung	33'000.00					
5016880	Neue dyn. Fahrgastinformationssyt. (DFI) light 2.0	185'000.00					
5060.42	Masch., Apparate, Betriebsanl., Ausführung	185'000.00					
5016910	Anpassung der Durchfahrtswaschanlage für DGTB	200'000.00					
5040.72	Hochbauten der Verkehrsbetriebe, Ausführung	200'000.00					
5016970	Fahrgastinfo und BA Querung Grüze	100'000.00					
5060.42	Masch., Apparate, Betriebsanl., Ausführung	100'000.00					

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Das Budget 2025 wurde erstmals mit dem neuen ERP System der Stadt erstellt (Projekt «WinRP»). Im Zuge der Systemumstellung wurde auch das Layout der Berichte an die Vorlagen des Gemeindeamtes angepasst. Die Werte von Budget 2024 und Rechnung 2023 werden deshalb nur aufsummiert gezeigt.

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
5017060	Anschaffung Software Betriebsdisposition	780'000.00					
5200.00	Software	780'000.00					
5017110	Verkleinerung Brandabschn.+ Verbesserung Brandsch.	500'000.00					
5040.72	Hochbauten der Verkehrsbetriebe, Ausführung	500'000.00					
5017120	Fotovoltaik-Anlage "Altbau"	1'250'000.00					
5040.72	Hochbauten der Verkehrsbetriebe, Ausführung	1'250'000.00					
5017170	2 Gelenk TB DC (Angebotsausbau L7 per Dez. 2024)	682'000.00					
5060.32	Fahrzeuge, Ausführung	682'000.00					
5017190	3 Gelenk TB DC	2'721'000.00					
5060.32	Fahrzeuge, Ausführung	2'721'000.00					
5017200	1 Gelenk TB DC (zusätzliches Fz für Linie 674)	907'000.00					
5060.32	Fahrzeuge, Ausführung	907'000.00					
5017220	Umbau Pausenraum HB	100'000.00					
5040.72	Hochbauten der Verkehrsbetriebe, Ausführung	100'000.00					
5017380	Umbau ZVV Contact HB	200'000.00					
5040.72	Hochbauten der Verkehrsbetriebe, Ausführung	200'000.00					
5017440	Depot Grüze Infrastrukturtücht. für Busabstellung	2'000'000.00					
5000.00	Grundstücke	2'000'000.00					
5017450	Depot Grüze Grundstück für temporäre Busabstellung	1'480'000.00					
5000.00	Grundstücke	1'480'000.00					
5019190	Kundenmonitor Bhf. Oberwinterthur	30'000.00					
5060.42	Masch., Apparate, Betriebsanl., Ausführung	30'000.00					
6290	Öffentlicher Verkehr, übriges Nettoergebnis	110'000.00					
			110'000.00				
5019370	Aufwertung Buswarteallen des TBA	110'000.00					
5040.72	Hochbauten der Verkehrsbetriebe, Ausführung	110'000.00					
6340	Verkehrsplanung allgemein Nettoergebnis	930'000.00					
			930'000.00				
5003770	RK11676: Verbesserung der Veloinfrastruktur - Planung	550'000.00					
5010.21	Rad-/Fusswege, Projektierung	50'000.00					
5010.22	Rad-/Fusswege, Ausführung	500'000.00					
5003780	Kleinmassnahmen Velo,Kommunalstr.,Tr. 11676	15'000.00					
5010.21	Rad-/Fusswege, Projektierung	5'000.00					
				585'000.00	585'000.00	730'695.57	730'695.57

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Das Budget 2025 wurde erstmals mit dem neuen ERP System der Stadt erstellt (Projekt «WinRP»). Im Zuge der Systemumstellung wurde auch das Layout der Berichte an die Vorlagen des Gemeindeamtes angepasst. Die Werte von Budget 2024 und Rechnung 2023 werden deshalb nur aufsummiert gezeigt.

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
5010.22	Rad-/Fusswege, Ausführung	10'000.00					
5003790	Kleinmassnahmen Velo, üK Strassen 2023, Tr. 11676	45'000.00					
5010.22	Rad-/Fusswege, Ausführung	45'000.00					
5003810	Seenerstrasse, USP Ohrbühlkreisel, Tr. 11676	80'000.00					
5010.22	Rad-/Fusswege, Ausführung	80'000.00					
5003820	Grüezfeldstrasse, USP Industriestrasse, Tr. 11676	60'000.00					
5010.22	Rad-/Fusswege, Ausführung	60'000.00					
5003840	Lindstrasse, USP Brunngasse, Tr. 11676	80'000.00					
5010.22	Rad-/Fusswege, Ausführung	80'000.00					
5003850	Wüflingerstrasse, Behebung Schwachst., Tr. 11676	40'000.00					
5010.22	Rad-/Fusswege, Ausführung	40'000.00					
5008070	Veloschnellroute inkl. Haupttrouten u. City-Ringe	20'000.00					
5290.20	Planungsausgaben/ Neuvermessungen	20'000.00					
5019840	Veloroute Waldeggstr. Verkehrl. Massn. Tr. 11676	40'000.00					
5010.22	Rad-/Fusswege, Ausführung	40'000.00					
6401	Netzwerke (Gemeindebetrieb)	2'413'250.00	920'000.00	2'270'785.00	950'000.00	2'150'729.21	1'108'157.94
	Nettoergebnis		1'493'250.00		1'320'785.00		1'042'571.27
5000630	SP Telekom SW §	2'283'025.00	920'000.00				
5030.12	Leitungen, Ausführung	2'043'025.00					
5060.42	Masch., Apparate, Betriebsanl., Ausführung	200'000.00					
5200.00	Software	40'000.00					
6310.00	Investitionsbeiträge von Kantonen und Konkordaten		920'000.00				
5000640	SP Fahrzeuge Telekom SW §	53'000.00					
5060.32	Fahrzeuge, Ausführung	53'000.00					
5016270	Fiber to the home, Glasfasernetz-Rollout	77'225.00					
5030.12	Leitungen, Ausführung	77'225.00					
7	UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG	66'347'872.00	2'680'000.00	48'327'620.00	2'780'000.00	23'862'618.19	3'382'536.46
	Nettoergebnis		63'667'872.00		45'547'620.00		20'480'081.73
7100	Wasserversorgung	5'005'000.00	700'000.00	5'070'000.00	700'000.00	-	-
	Nettoergebnis		4'305'000.00		4'370'000.00		-
5015980	Ertrinkungsschutz Stillgewässer und Brunnen	105'000.00					
5030.22	Plätze und Anlagen, Ausführung	105'000.00					
5017770	SP: Wohnschutz- u. Verkehrsberuhigungsmassnahmen - Planung	300'000.00					

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Das Budget 2025 wurde erstmals mit dem neuen ERP System der Stadt erstellt (Projekt «WinRP»). Im Zuge der Systemumstellung wurde auch das Layout der Berichte an die Vorlagen des Gemeindeamtes angepasst. Die Werte von Budget 2024 und Rechnung 2023 werden deshalb nur aufsummiert gezeigt.

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
5030.52	Übrige Tiefbauten, Ausführung	300'000.00					
5017780	SP: Sanierung von überkommunalen Verkehrswegen § - Planung	1'100'000.00	700'000.00				
5010.11	Strassen, Projektierung	100'000.00					
5010.12	Strassen, Ausführung	1'000'000.00					
6310.01	Inv.beiträge v. Kantonen u. Konkordaten, Unterhalt		300'000.00				
6710.05	Beiträge Bau von überkommunalen Strassen		400'000.00				
5017790	SP: Sanierung von kommunalen Verkehrswegen § - Planung	3'500'000.00					
5010.11	Strassen, Projektierung	200'000.00					
5010.12	Strassen, Ausführung	3'300'000.00					
7101	Wasserwerk [Gemeindebetrieb]	14'664'372.00	280'000.00	9'998'620.00	380'000.00	8'609'126.66	846'525.62
	Nettoergebnis		14'384'372.00		9'618'620.00		7'762'601.04
5000660	SP Wasserversorgung SW §	11'303'097.00	280'000.00				
5030.12	Leitungen, Ausführung	7'279'100.00					
5030.42	Fernmeldekabel, Ausführung	292'850.00					
5030.52	Übrige Tiefbauten, Ausführung	1'144'672.00					
5060.32	Fahrzeuge, Ausführung	350'000.00					
5060.52	Anteil Betriebswarte, Ausführung	710'000.00					
5060.62	Wassergewinnung Anlagen mech. Teil, Ausführung	1'476'475.00					
5200.00	Software	50'000.00					
6310.50	Ordentliche Staatsbeiträge		30'000.00				
6370.10	Anschlussgebühren		250'000.00				
5016950	Wassergewinnung Rheinau Projektierung	51'275.00					
5040.61	Wasser-/Energiever- und Entsorgung, Projektierung	51'275.00					
5017250	WV Neubau Reservoir Waldhof	150'000.00					
5040.62	Wasser-/Energiever- und Entsorgung, Ausführung	100'000.00					
5060.62	Wassergewinnung Anlagen mech. Teil, Ausführung	50'000.00					
5018880	WV Verbindung Linsental-Kempttal	3'000'000.00					
5030.52	Übrige Tiefbauten, Ausführung	3'000'000.00					
5018890	WV Landkauf Grundwasserschutzzone Zell Kat.Nr. 2995	50'000.00					
5000.00	Grundstücke	50'000.00					
5018900	WV Landkauf Grundwasserschutzzone Zell Kat.Nr. 6706	110'000.00					
5000.00	Grundstücke	110'000.00					

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Das Budget 2025 wurde erstmals mit dem neuen ERP System der Stadt erstellt (Projekt «WinRP»). Im Zuge der Systemumstellung wurde auch das Layout der Berichte an die Vorlagen des Gemeindeamtes angepasst. Die Werte von Budget 2024 und Rechnung 2023 werden deshalb nur aufsummiert gezeigt.

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
7201	Abwasserbeseitigung [Gemeindebetrieb]	20'952'500.00	1'700'000.00	17'422'000.00	1'700'000.00	7'985'303.05	968'556.00
	Nettoergebnis		19'252'500.00		15'722'000.00		7'016'747.05
5006290	Wiesendangerstr.,Haldenrainstr - Dorfbach,RW-Kanal	310'000.00					
5030.31	Kanalisationsbauten, Projektierung	60'000.00					
5030.32	Kanalisationsbauten, Ausführung	250'000.00					
5006310	Tachlisbrunnenstr. Haldenstr - Kehrplatz, Kanal	30'000.00					
5030.31	Kanalisationsbauten, Projektierung	30'000.00					
5008270	Technikumstr., Meisen- bis Zeughausstr., Kanalbau	1'500'000.00					
5030.32	Kanalisationsbauten, Ausführung	1'500'000.00					
5008510	Aktualisierung Genereller Entwässerungsplan	400'000.00					
5290.00	Übrige immaterielle Anlagen	400'000.00					
5008540	Quartier Juchpark, Feld-Neuwiesenstr, Kanalers.	10'000.00					
5030.31	Kanalisationsbauten, Projektierung	10'000.00					
5008550	Wartstr., RB Flüeli- bis Wülflingerstr., KIS	1'435'000.00					
5030.31	Kanalisationsbauten, Projektierung	135'000.00					
5030.32	Kanalisationsbauten, Ausführung	1'300'000.00					
5008590	Breitestr. Breiteplatz - Storchenbrücke, Kanal	100'000.00					
5030.31	Kanalisationsbauten, Projektierung	100'000.00					
5008600	Haldenstr. Rychenberg- bis Schickstr. Kanal	80'000.00					
5030.31	Kanalisationsbauten, Projektierung	80'000.00					
5008630	Jonas Furrer-Str. Breite- bis Irchelstr. Kanal	20'000.00					
5030.31	Kanalisationsbauten, Projektierung	20'000.00					
5017840	Einnahmen: Kanal-Anschlussgeb. PG Entsorgung - Planung		1'700'000.00				
6370.10	Anschlussgebühren		1'700'000.00				
5017850	SP: Kanalisationsbauten § - Planung	13'050'000.00					
5030.31	Kanalisationsbauten, Projektierung	750'000.00					
5030.32	Kanalisationsbauten, Ausführung	12'300'000.00					
5019250	Frauenfelderstrasse, Hegi- bis Talwiesenstrasse, Kanalsanierung Ausführung	70'000.00					
5030.32	Kanalisationsbauten, Ausführung	70'000.00					
5019260	Schwalmenackerstrasse, Herrmann-Götz-Strasse - Museumstrasse	100'000.00					
5030.31	Kanalisationsbauten, Projektierung	100'000.00					
5019400	Quartier Papiermühleweg, Kanalsanierung	1'200'000.00					
5030.32	Kanalisationsbauten, Ausführung	1'200'000.00					

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Das Budget 2025 wurde erstmals mit dem neuen ERP System der Stadt erstellt (Projekt «WinRP»). Im Zuge der Systemumstellung wurde auch das Layout der Berichte an die Vorlagen des Gemeindeamtes angepasst. Die Werte von Budget 2024 und Rechnung 2023 werden deshalb nur aufsummiert gezeigt.

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
5019420	Schlosstalstrasse, Autobahn A1 bis Im Grafenstein, Kanalsanierung	60'000.00					
5030.32	Kanalisationsbauten, Ausführung	60'000.00					
5019440	Wüflingerstrasse Neftenbacherstr. - Stadtgrenze Kanal	50'000.00					
5030.31	Kanalisationsbauten, Projektierung	50'000.00					
5019500	Rychenbergstrasse, KS im Lee bis Helgenstrasse, Kanalsanierung	200'000.00					
5030.31	Kanalisationsbauten, Projektierung	200'000.00					
5019510	KIS Grünenstrass, Hegi- bis St. Gallerstrasse, Kanalsanierung	80'000.00					
5030.31	Kanalisationsbauten, Projektierung	80'000.00					
5019820	Bachtel- Weinbergstrasse bis Bahnübergang Kanalsanierung Ausführung	450'000.00					
5030.32	Kanalisationsbauten, Ausführung	450'000.00					
5019970	Entwässerung Gebiet um Schützenweiher und Camping	1'300'000.00					
5030.32	Kanalisationsbauten, Ausführung	1'300'000.00					
5020090	Sanierung Pumpwerk Bahnhof Seen	125'000.00					
5030.31	Kanalisationsbauten, Projektierung	10'000.00					
5030.32	Kanalisationsbauten, Ausführung	115'000.00					
5020100	Sanierung Pumpwerk Schooren	165'000.00					
5030.31	Kanalisationsbauten, Projektierung	10'000.00					
5030.32	Kanalisationsbauten, Ausführung	155'000.00					
5020110	Sanierung Regenbecken Schönengrund	180'000.00					
5030.31	Kanalisationsbauten, Projektierung	20'000.00					
5030.32	Kanalisationsbauten, Ausführung	160'000.00					
5020200	Gernstrasse, Rümikerstrasse – Gernstrasse 73, Kanalersatz	37'500.00					
5030.31	Kanalisationsbauten, Projektierung	37'500.00					
7202	Kläranlagen [Gemeindebetrieb] Nettoergebnis	9'188'000.00		3'240'000.00	-	2'270'671.58	-
5000710	SP Fahrzeuge ARA SW §	40'000.00	9'188'000.00		3'240'000.00		2'270'671.58
5060.32	Fahrzeuge, Ausführung	40'000.00					
5016380	ARA Sanierung Trinkwasserversorgung ARA Hard	250'000.00					
5040.62	Wasser-/Energiever- und Entsorgung, Ausführung	250'000.00					

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Das Budget 2025 wurde erstmals mit dem neuen ERP System der Stadt erstellt (Projekt «WinRP»). Im Zuge der Systemumstellung wurde auch das Layout der Berichte an die Vorlagen des Gemeindeamtes angepasst. Die Werte von Budget 2024 und Rechnung 2023 werden deshalb nur aufsummiert gezeigt.

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
5016590	ARA Anlagenzulauf	400'000.00					
5040.62	Wasser-/Energiever- und Entsorgung, Ausführung	400'000.00					
5016610	ARA Biologie/MV/Filtration	6'300'000.00					
5030.52	Übrige Tiefbauten, Ausführung	100'000.00					
5040.62	Wasser-/Energiever- und Entsorgung, Ausführung	5'900'000.00					
5290.00	Übrige immaterielle Anlagen	300'000.00					
5017270	ARA Projekt Mitte	500'000.00					
5040.62	Wasser-/Energiever- und Entsorgung, Ausführung	400'000.00					
5060.42	Masch., Apparate, Betriebsanl., Ausführung	100'000.00					
5018950	ARA Überschussschlammwässerung	420'000.00					
5060.42	Masch., Apparate, Betriebsanl., Ausführung	420'000.00					
5018960	ARA Vorklärbecken Leitblech	270'000.00					
5060.42	Masch., Apparate, Betriebsanl., Ausführung	270'000.00					
5018970	ARA Verbesserung Gassystem	747'000.00					
5060.42	Masch., Apparate, Betriebsanl., Ausführung	747'000.00					
5018980	ARA Prozessleitsystem	261'000.00					
5060.42	Masch., Apparate, Betriebsanl., Ausführung	261'000.00					
7301	Abfallwirtschaft [Gemeindebetrieb]	7'387'000.00		7'730'000.00		1'132'593.60	
	Nettoergebnis		7'387'000.00		7'730'000.00		1'132'593.60
5008240	Unterflurcontainer für Kehricht, Systemumstellung	50'000.00					
5030.22	Plätze und Anlagen, Ausführung	50'000.00					
5008340	Transportlastwagen WeLaKi (25), Ersatzanschaffung	300'000.00					
5060.32	Fahrzeuge, Ausführung	300'000.00					
5008360	Kehrichtfahrzeug 66, Ersatzanschaffung	700'000.00					
5060.32	Fahrzeuge, Ausführung	700'000.00					
5008380	Ersatzanschaffung Transportlastwagen (24)	700'000.00					
5060.32	Fahrzeuge, Ausführung	700'000.00					
5008390	Werkhof Scheideggstrasse (WHS) Küche & Waschraum	41'000.00					
5040.92	Übrige Hochbauten, Ausführung	41'000.00					
5008400	Logistik 2030 - Umsetzung	180'000.00					
5030.22	Plätze und Anlagen, Ausführung	180'000.00					
5008440	Deponie Riet - Ableitung Deponiesickerwasser	250'000.00					
5030.31	Kanalisationsbauten, Projektierung	150'000.00					
5030.32	Kanalisationsbauten, Ausführung	100'000.00					
5008460	E-Sammelfahrzeug, Ersatzbeschaffung (TEED62EC00)	900'000.00					

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Das Budget 2025 wurde erstmals mit dem neuen ERP System der Stadt erstellt (Projekt «WinRP»). Im Zuge der Systemumstellung wurde auch das Layout der Berichte an die Vorlagen des Gemeindeamtes angepasst. Die Werte von Budget 2024 und Rechnung 2023 werden deshalb nur aufsummiert gezeigt.

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
5060.32	Fahrzeuge, Ausführung	900'000.00					
5008470	E-Sammelfahrzeug, Ersatzbeschaffung (TEED69EC00)	900'000.00					
5060.32	Fahrzeuge, Ausführung	900'000.00					
5008480	E-Sammelfahrzeug, Ersatzbeschaffung (TEED67EC00)	900'000.00					
5060.32	Fahrzeuge, Ausführung	900'000.00					
5008530	Deponie Riet, Erweiterung Etappe 7/8	400'000.00					
5030.31	Kanalisationsbauten, Projektierung	400'000.00					
5008560	E-Sammelfahrzeug, Ersatzbeschaffung (TEED64EC01)	900'000.00					
5060.32	Fahrzeuge, Ausführung	900'000.00					
5008620	Teleskop-Absetzkipper auf LKW	130'000.00					
5060.32	Fahrzeuge, Ausführung	130'000.00					
5008680	E-Mobility Ladeinfrastruktur, Scheideggstrasse 46	111'000.00					
5040.92	Übrige Hochbauten, Ausführung	111'000.00					
5017860	SP: Umrüstung von Separatsammelstellen § - Planung	450'000.00					
5030.22	Plätze und Anlagen, Ausführung	450'000.00					
5019460	Radlader, Ersatzbeschaffung (TEDE01RL01)	400'000.00					
5060.32	Fahrzeuge, Ausführung	400'000.00					
5019470	Transportfahrzeug, Ersatzbeschaffung (TEDE30DA00)	75'000.00					
5060.32	Fahrzeuge, Ausführung	75'000.00					
7302	Grüngutentsorgung [Gemeindebetrieb]	7'810'000.00		3'781'000.00		1'653'498.99	
	Nettoergebnis		7'810'000.00		3'781'000.00		1'653'498.99
5000690	SP Fahrzeuge KVA SW §	40'000.00					
5060.32	Fahrzeuge, Ausführung	40'000.00					
5016750	KVA Ersatz Verfahrenslinie 2, Ausführung	5'950'000.00					
5040.62	Wasser-/Energiever- und Entsorgung, Ausführung	5'950'000.00					
5020230	KVA Stromgenerator	1'820'000.00					
5060.42	Masch., Apparate, Betriebsanl., Ausführung	1'820'000.00					
7410	Gewässerverbauungen	300'000.00		511'000.00		692'531.56	1'567'454.84
	Nettoergebnis		300'000.00		511'000.00		(874'923.28)
5007300	Mockentobelbach, Waldrand - Mockentobel	25'000.00					
5020.11	Gewässerschutzbauten, Projektierung	5'000.00					
5020.12	Gewässerschutzbauten, Ausführung	20'000.00					
5007630	Mattenbach, Schule Oberseen bis Mündung Eulach	50'000.00					
5020.11	Gewässerschutzbauten, Projektierung	50'000.00					
5007650	Veltheimer Dorfbach, Waldrand bis Schützenweiher	160'000.00					

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Das Budget 2025 wurde erstmals mit dem neuen ERP System der Stadt erstellt (Projekt «WinRP»). Im Zuge der Systemumstellung wurde auch das Layout der Berichte an die Vorlagen des Gemeindeamtes angepasst. Die Werte von Budget 2024 und Rechnung 2023 werden deshalb nur aufsummiert gezeigt.

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
5020.11	Gewässerschutzbauten, Projektierung	60'000.00					
5020.12	Gewässerschutzbauten, Ausführung	100'000.00					
5007750	Tössrainbach, Büechnlibuck bis Theodor-Felber-Str.	65'000.00					
5020.11	Gewässerschutzbauten, Projektierung	15'000.00					
5020.12	Gewässerschutzbauten, Ausführung	50'000.00					
7500	Arten- und Landschaftsschutz	100'000.00		100'000.00	-	280'776.30	-
	Nettoergebnis		100'000.00		100'000.00		280'776.30
5017730	Kauf von Liegenschaften ins VV - Planung	100'000.00					
5000.00	Grundstücke	100'000.00					
7710	Friedhof und Bestattung	551'000.00		275'000.00	-	1'069'906.63	-
	Nettoergebnis		551'000.00		275'000.00		1'069'906.63
5015790	Liegenschaftssanierung Rosenberg	100'000.00					
5040.92	Übrige Hochbauten, Ausführung	100'000.00					
5018020	SP: Sanierung von Friedhofanlagen § - Planung	180'000.00					
5030.52	Übrige Tiefbauten, Ausführung	180'000.00					
5018860	ERP Bestattungen	100'000.00					
5200.00	Software	100'000.00					
5019150	Friedhof Oberwinterthur, Erweiterung	171'000.00					
	Gemeinschaftsgrab						
5040.52	Freizeit- und Kulturanlagen, Ausführung	171'000.00					
7900	Raumordnung	390'000.00		200'000.00	-	168'209.82	-
	Nettoergebnis		390'000.00		200'000.00		168'209.82
5008020	Grundlagenbearbeitung Bau- und Zonenordnung	150'000.00					
5290.20	Planungsausgaben/ Neuvermessungen	150'000.00					
5008030	Planung Neuhegi-Grüze, Gesamtplanung	50'000.00					
5290.20	Planungsausgaben/ Neuvermessungen	50'000.00					
5008040	Halle 53 und Sulzerareal Werk 1	50'000.00					
5290.20	Planungsausgaben/ Neuvermessungen	50'000.00					
5008080	IVHB Harmonisierung Baubegriffe	70'000.00					
5290.20	Planungsausgaben/ Neuvermessungen	70'000.00					
5008090	Festlegung Gewässerraum	30'000.00					
5290.20	Planungsausgaben/ Neuvermessungen	30'000.00					
5008100	Überarbeitung kommunaler Richtplan	40'000.00					
5290.20	Planungsausgaben/ Neuvermessungen	40'000.00					

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Das Budget 2025 wurde erstmals mit dem neuen ERP System der Stadt erstellt (Projekt «WinRP»). Im Zuge der Systemumstellung wurde auch das Layout der Berichte an die Vorlagen des Gemeindeamtes angepasst. Die Werte von Budget 2024 und Rechnung 2023 werden deshalb nur aufsummiert gezeigt.

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
8	VOLKSWIRTSCHAFT	42'436'943.00	5'444'000.00	43'571'538.00	11'512'139.00	32'051'491.86	7'164'116.71
	Nettoergebnis		36'992'943.00		32'059'399.00		24'887'375.15
8200	Forstwirtschaft	2'650'000.00	450'000.00	1'848'083.00	-	936'942.04	25'734.84
	Nettoergebnis		2'200'000.00		1'848'083.00		911'207.20
5015860	Ersatzneubau Forstwerkhof	2'380'000.00	450'000.00				
5040.91	Übrige Hochbauten, Projektierung	30'000.00					
5040.92	Übrige Hochbauten, Ausführung	2'350'000.00					
6310.00	Investitionsbeiträge von Kantonen und Konkordaten		450'000.00				
5016240	Ersatz John Deere Knickschlepper	170'000.00					
5060.42	Masch., Apparate, Betriebsanl., Ausführung	170'000.00					
5018030	SP: Sanierung Wald- und Güterstrassen § - Planung	100'000.00					
5010.12	Strassen, Ausführung	100'000.00					
8711	Elektrizitätswerk /-netz [Gemeindebetrieb]	20'968'670.00	2'000'000.00	20'099'526.00	3'600'000.00	17'768'876.72	3'364'020.83
	Nettoergebnis		18'968'670.00		16'499'526.00		14'404'855.89
5000610	SP Verteilung Elektrizität SW §	18'008'670.00	2'000'000.00				
5030.12	Leitungen, Ausführung	9'059'035.00					
5040.62	Wasser-/Energiever- und Entsorgung, Ausführung	1'502'700.00					
5040.82	Trafostationen, Ausführung	3'796'935.00					
5060.42	Masch., Apparate, Betriebsanl., Ausführung	3'000'000.00					
5200.00	Software	650'000.00					
6310.00	Investitionsbeiträge von Kantonen und Konkordaten		1'100'000.00				
6370.10	Anschlussgebühren		900'000.00				
5000620	SP Fahrzeuge Verteilung Elektrizität SW §	580'000.00					
5060.32	Fahrzeuge, Ausführung	580'000.00					
5016870	Unterwerk Grüze Erweiterungsausbau	2'325'000.00					
5040.62	Wasser-/Energiever- und Entsorgung, Ausführung	50'000.00					
5040.82	Trafostationen, Ausführung	2'225'000.00					
5060.42	Masch., Apparate, Betriebsanl., Ausführung	50'000.00					
5018990	SP Betriebsmittel Bereich Gas/Wasser SW §	55'000.00					
5060.12	Büro- und Betriebseinrichtungen, Ausführung	55'000.00					
8712	Elektrizitätswerk - Stromhandel/Übriges	1'729'310.00	200'000.00	3'000'000.00	200'000.00	1'044'143.50	404'608.19
	Nettoergebnis		1'529'310.00		2'800'000.00		639'535.31

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Das Budget 2025 wurde erstmals mit dem neuen ERP System der Stadt erstellt (Projekt «WinRP»). Im Zuge der Systemumstellung wurde auch das Layout der Berichte an die Vorlagen des Gemeindeamtes angepasst. Die Werte von Budget 2024 und Rechnung 2023 werden deshalb nur aufsummiert gezeigt.

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
5014370	RK20419: Beteil. erneuerbare Stromproduktion - Planung	1'729'310.00	200'000.00				
5060.42	Masch., Apparate, Betriebsanl., Ausführung	1'729'310.00					
6310.00	Investitionsbeiträge von Kantonen und Konkordaten		200'000.00				
8721	Gasversorgung [Gemeindebetrieb]	1'658'888.00	10'000.00	1'331'590.00	10'000.00	334'718.05	-
	Nettoergebnis		1'648'888.00		1'321'590.00		334'718.05
5000650	SP Verteilung Gas SW §	1'658'888.00	10'000.00				
5030.12	Leitungen, Ausführung	1'398'888.00					
5060.42	Masch., Apparate, Betriebsanl., Ausführung	190'000.00					
5060.62	Wassergewinnung Anlagen mech. Teil, Ausführung	20'000.00					
5200.00	Software	50'000.00					
6370.10	Anschlussgebühren		10'000.00				
8731	Fernwärmebetrieb nichtelektri. Energie	5'454'365.00	1'784'000.00	3'120'000.00	1'320'000.00	2'997'231.89	1'104'234.05
	Nettoergebnis		3'670'365.00		1'800'000.00		1'892'997.84
5000720	SP Fernwärme SW §	4'764'365.00	1'784'000.00				
5030.12	Leitungen, Ausführung	4'592'365.00					
5060.42	Masch., Apparate, Betriebsanl., Ausführung	172'000.00					
6370.10	Anschlussgebühren		1'784'000.00				
5000730	SP Fahrzeuge Fernwärme SW §	40'000.00					
5060.32	Fahrzeuge, Ausführung	40'000.00					
5018930	FW Ersatz PLS im Fernheizwerk I+II	150'000.00					
5060.42	Masch., Apparate, Betriebsanl., Ausführung	150'000.00					
5018940	FW Übergangsprovisorium Fernheizwerk I, HW-Containeranlage	500'000.00					
5040.62	Wasser-/Energiever- und Entsorgung, Ausführung	500'000.00					
8900	Sonstige gewerbliche Betriebe	2'447'000.00		2'703'000.00	-	1'502'787.53	61'255.00
	Nettoergebnis		2'447'000.00		2'703'000.00		1'441'532.53
5000560	SP IT Stadtwerk Winterthur §	793'000.00					
5060.22	Informatik Hardware, Ausführung	10'000.00					
5200.00	Software	783'000.00					
5000570	SP Büro-/Betriebseinrichtungen SW §	140'000.00					
5060.12	Büro- und Betriebseinrichtungen, Ausführung	140'000.00					
5000580	SP Fahrzeuge Finanzen und Dienste SW §	30'000.00					
5060.32	Fahrzeuge, Ausführung	30'000.00					

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Das Budget 2025 wurde erstmals mit dem neuen ERP System der Stadt erstellt (Projekt «WinRP»). Im Zuge der Systemumstellung wurde auch das Layout der Berichte an die Vorlagen des Gemeindeamtes angepasst. Die Werte von Budget 2024 und Rechnung 2023 werden deshalb nur aufsummiert gezeigt.

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
5000590	SP Betriebsliegenschaften SW §	150'000.00					
5040.12	Verwaltungsgebäude, Ausführung	140'000.00					
5040.92	Übrige Hochbauten, Ausführung	10'000.00					
5000600	SP IT Vertrieb und Energiehandel SW §	240'000.00					
5200.00	Software	240'000.00					
5000670	SP Fahrzeuge Bereich Gas/Wasser SW §	380'000.00					
5060.32	Fahrzeuge, Ausführung	380'000.00					
5016760	CRM Vertrieb und Marketing	464'000.00					
5200.00	Software	464'000.00					
5016860	Anpassung IT-Systeme an Markterfordernisse	100'000.00					
5200.00	Software	100'000.00					
5018910	D Digitale Formularlösung - Formshub Internetauftritt	100'000.00					
5200.00	Software	100'000.00					
5018920	D Vertragsmanagement	50'000.00					
5200.00	Software	50'000.00					
8901	Energie Contracting (Betrieb)	7'528'710.00	1'000'000.00	11'469'339.00	6'382'139.00	7'466'792.13	2'204'263.80
	Nettoergebnis		6'528'710.00		5'087'200.00		5'262'528.33
5000740	SP Fahrzeuge Energie-Contracting SW §	100'000.00					
5060.32	Fahrzeuge, Ausführung	100'000.00					
5000750	SP Energie-Contracting SW §	5'004'765.00	1'000'000.00				
5060.42	Masch., Apparate, Betriebsanl., Ausführung	5'004'765.00					
6370.10	Anschlussgebühren		1'000'000.00				
5015040	RK20611: Contracting-Anlagen: 7. Tranche - Planung	2'023'945.00					
5060.42	Masch., Apparate, Betriebsanl., Ausführung	2'023'945.00					
5017260	EC Netz Winterthur Seen V11 J1+J2	400'000.00					
5060.42	Masch., Apparate, Betriebsanl., Ausführung	400'000.00					

Investitionsrechnung Finanzvermögen

Das Budget 2025 wurde erstmals mit dem neuen ERP System der Stadt erstellt (Projekt «WinRP»). Im Zuge der Systemumstellung wurde auch das Layout der Berichte an die Vorlagen des Gemeindeamtes angepasst. Die Werte von Budget 2024 und Rechnung 2023 werden deshalb nur aufsummiert gezeigt.

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
	IR Total Einnahmen / Ausgaben	15'325'000.00	3'880'000.00	17'275'000.00	-	16'687'809.76	135'991.00
	Nettoergebnis		11'445'000.00		17'275'000.00		16'551'818.76
9630	Liegenschaften des Finanzvermögens	15'325'000.00	3'880'000.00	17'275'000.00	-	16'675'847.76	124'029.00
	Nettoergebnis		11'445'000.00		17'275'000.00		16'551'818.76
5003310	Obertor 11/13: Umnutzung und Sanierung	3'800'000.00					
7040.22	Erschliess., Umbau, Renovation Geb. FV, Ausführung	3'800'000.00					
5003360	Wartstrasse 53: Gesamtsanierung (ER 0,45)	160'000.00					
7040.21	Erschliess., Umbau, Renovation Geb. FV Projektierung	160'000.00					
5003370	Walkestrasse 2: Gesamtsanierung (ER 0,85)	285'000.00					
7040.21	Erschliess., Umbau, Renovation Geb. FV Projektierung	285'000.00					
5003450	Bruderhausstr.1: Erw. Innen/Aussenbereich (ER 1,5)	400'000.00					
7040.22	Erschliess., Umbau, Renovation Geb. FV, Ausführung	400'000.00					
5003460	Tösstalstrasse 48: Innensanierung Räume DSO	100'000.00					
7040.21	Erschliess., Umbau, Renovation Geb. FV Projektierung	100'000.00					
5003470	FFF-Rietgraben	580'000.00	300'000.00				
7000.12	Erschliess. v. Grundstücken FV, Ausführung	580'000.00					
8200.00	Beiträge/Abgeltungen Dritter für Grundstücke		300'000.00				
5003480	Obertor Hof: Neugestaltung Hof	100'000.00					
7000.22	Erschl.v.Grundst.FV, Verpfl.kred.,Ausführung	100'000.00					
5003490	Obertor 17: Umnutzung und Sanierung	3'000'000.00					
7040.22	Erschliess., Umbau, Renovation Geb. FV, Ausführung	3'000'000.00					
5003520	Sulzerallee 1/3: Neuerschliessung und Umnutzung	1'000'000.00					
7040.22	Erschliess., Umbau, Renovation Geb. FV, Ausführung	1'000'000.00					
5003530	Süsenbergstr. 15: Gesamtsanierung (ER 0,56)	80'000.00					
7040.21	Erschliess., Umbau, Renovation Geb. FV Projektierung	80'000.00					
5017740	SP: Kauf von Liegenschaften des Finanzvermögens -	2'010'000.00					
7000.00	Investitionen in Grundstücke	1'000'000.00					
7040.00	Investitionen in Gebäude / Hochbauten	1'000'000.00					
7240.00	E+V-Nebenkosten Gebäude (liquiditätswirksam)	10'000.00					
5017750	SP: Erschliessung, Ren. von Gebäuden des FV -	1'200'000.00					
7040.21	Erschliess., Umbau, Renovation Geb. FV Projektierung	200'000.00					
7040.22	Erschliess., Umbau, Renovation Geb. FV, Ausführung	1'000'000.00					
5017760	Verkauf von Liegenschaften des Finanzvermögens -	2'610'000.00	3'580'000.00				

Investitionsrechnung Finanzvermögen

Das Budget 2025 wurde erstmals mit dem neuen ERP System der Stadt erstellt (Projekt «WinRP»). Im Zuge der Systemumstellung wurde auch das Layout der Berichte an die Vorlagen des Gemeindeamtes angepasst. Die Werte von Budget 2024 und Rechnung 2023 werden deshalb nur aufsummiert gezeigt.

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
7240.00	E+V-Nebenkosten Gebäude (liquiditätswirksam)	10'000.00					
7740.00	Übertragung real. Gewinne aus Gebäuden in ER	2'600'000.00					
8000.00	Verkauf von Grundstücken		1'480'000.00				
8040.00	Verkauf von Gebäuden		2'100'000.00				
9690	Finanzvermögen, Übriges	-	-	-	-	11'962.00	11'962.00
	Nettoergebnis		-		-		-