



GEMEINDE **GOSSAU**

# Jahresrechnung 2023

Politische Gemeinde  
8625 Gossau ZH

|  |                  |
|--|------------------|
| Ablieferung an Gemeindevorstand              | 21. Februar 2024 |
| Abnahmebeschluss Gemeindevorstand            | 20. März 2024    |
| Ablieferung an Rechnungsprüfungskommission   | 26. März 2024    |
| Abnahmebeschluss Rechnungsprüfungskommission | 10. Mai 2024     |
| Abnahmebeschluss Gemeindeversammlung         | 10. Juni 2024    |
| Veröffentlichung                             | 17. Juni 2024    |

## Inhaltsverzeichnis

|  | Seite   |
|--|---------|
| <b>Bericht, Anträge und Beschlüsse</b>                     |         |
| 1 Bericht des Gemeinderates                                | 1 - 10  |
| 2 Anträge und Beschlüsse                                   | 11 - 13 |
| 3 Kurzbericht der Revisionsstelle                          | 14 - 16 |
| 4 Vollständigkeitserklärung                                | 17 - 17 |
| <b>Jahresrechnung - Finanzbericht</b>                      |         |
| 5 <b>Finanzierung</b>                                      | 18 - 20 |
| 6 <b>Erfolgsrechnung</b>                                   | 21 - 21 |
| 7 <b>Investitionsrechnungen</b>                            | 22 - 23 |
| 8 <b>Bilanz</b>  | 24 - 25 |
| 9 <b>Geldflussrechnung</b>                                 | 26 - 26 |
| 10 <b>Anhang</b>   |         |
| <b>Grundlagen und Grundsätze der Rechnungslegung</b>       |         |
| Angewandtes Regelwerk                                      | 27 - 27 |
| Rechnungslegungs-, Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze | 27 - 28 |
| Organisationseinheiten                                     | 29 - 29 |
| <b>Finanzinformationen</b>                                 |         |
| Ausgewählte Positionen des Finanzvermögens                 | 30 - 30 |
| Eventualforderungen  | 31 - 31 |
| Anlagenspiegel Finanzvermögen                              | 32 - 32 |
| Anlagenspiegel Verwaltungsvermögen                         | 33 - 40 |
| Beteiligungsspiegel  | 41 - 41 |
| Ausgewählte Positionen des Fremdkapitals                   | 42 - 42 |
| Gewährleistungsspiegel / Eventualverpflichtungen           | 43 - 44 |
| Leasingverträge  | 45 - 45 |

|                                 | Seite   |
|---------------------------------|---------|
| Rückstellungsspiegel            | 46 - 47 |
| Eigenkapitalnachweis            | 48 - 48 |
| Sonderrechnungen                | 49 - 55 |
| Haushaltsgleichgewicht          | 56 - 57 |
| Finanzkennzahlen                | 58 - 58 |
| <b>Kreditrechtliche Angaben</b> |         |
| Verpflichtungskredite           | 59 - 59 |
| Gebundene Ausgabenbeschlüsse    | 60 - 62 |

| <b>Jahresrechnung - Details zum Finanzbericht</b> |   |           |
|---|---|-----------|
| 11  | Erläuterungen zur Erfolgsrechnung           | 63 - 69   |
| 12  | Erfolgsrechnung                             | 70 - 148  |
| 13  | Erläuterungen zu den Investitionsrechnungen | 149 - 151 |
| 14  | Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen    | 152 - 170 |
| 15  | Investitionsrechnung Finanzvermögen         | 171 - 175 |
| 16  | Bilanz                                      | 176 - 184 |

**Kontakt**

Gemeindeverwaltung Gossau ZH  
 Berghofstrasse 4  
 8625 Gossau ZH

Gemeindepräsident: Jörg Kündig

Leiter Finanzabteilung: Tobias Müntener  
 Telefon: 044 / 936 55 39  
 E-Mail: tobias.muentener@gossau-zh.ch

# Bericht, Anträge und Beschlüsse

## Erläuterungen des Gemeinderates zur Jahresrechnung 2023

### Erfolgsrechnung

Das abgelaufene Jahr stand nach wie vor ganz im Zeichen der politischen und wirtschaftlichen Schwierigkeiten auf den Weltmärkten. Trotz den schwierigen Rahmenbedingungen zeigte sich die finanzielle Situation der Gemeinde Gossau ZH einmal mehr widerstandsfähig. Die Erfolgsrechnung sieht einen Ertragsüberschuss von Fr. 1'433'564.92 vor. Das Budget 2023 rechnete mit einem Ertragsüberschuss von Fr.

318'500.00.

Auf der Ertragsseite konnten bei den ordentlichen Steuern im Vergleich zum Budget markante Mehrerträge von rund 2.3 Millionen Franken verzeichnet werden. Es hat sich gezeigt, dass die Budgetierung zu vorsichtig vorgenommen wurde. Ebenfalls massgeblich zum guten Ergebnis beigetragen hat der im Rechnungsjahr 2023 erstmals ausgerichtete Kantonsbeitrag für den Strassenunterhalt (Fr. 807'298.00), welcher im Budget noch nicht berücksichtigt wurde. Weiter haben Minderausgaben bei den Abschreibungen sowie im Bereich gesetzliche wirtschaftliche Hilfe das Ergebnis verbessert. Eine grosse Position auf der Ertragsseite ist nach wie vor der Beitrag aus dem Finanzausgleich. Mit rund 13.36 Millionen Franken macht er rund 18% sämtlicher Erträge aus. Die Höhe des Beitrages aus dem Finanzausgleich ist jedoch bereits bei der Erstellung des Budgets bekannt und hat deshalb keinen Einfluss auf die Verbesserung gegenüber dem Budget.

Auf der Aufwandseite fielen höhere Ausgaben bei Primarschule, der externen Sonder-schulung sowie der stationären Pflegefinanzierung an. Weiter führten organisatorische Massnahmen in verschiedenen Aufgabenbereichen der Gemeindeverwaltung zu höheren Personalkosten. Ebenfalls zu den höheren Personalkosten trug der vom Regierungsrat beschlossene und nicht budgetierte Teuerungsausgleich bei.

### Investitionsrechnung

Vorgesehen waren Nettoinvestitionen im Verwaltungsvermögen von 6.777 Millionen Franken. Effektiv investiert wurden 6.12 Millionen Franken. Die grössten Projekte waren verschiedene Strassensanierungen (Fr. 958'217.15), Kanalisationserneuerungen (Fr. 1'669'491.20) sowie Sanierungen bei Verwaltungs- und Schulliegenschaften (Fr. 2'176'262.54).

Selbstfinanzierung

Mit den vorliegenden Rechnungswerten erreicht der Gesamthaushalt (steuerfinanzierter- und gebührenfinanzierter Teil) einen Selbstfinanzierungsgrad von 91% (Budget 73%). Die Investitionsausgaben konnten somit nicht vollumfänglich aus den selbst erwirtschafteten Mitteln finanziert.

Ausblick

Mit dem Abschluss 2023 hat sich die finanzielle Situation der Gemeinde weiter stabilisiert. Die kontinuierliche Verbesserung der Vermögenssituation in der Bilanz ist äusserst erfreulich. Das kurz- und langfristige Fremdkapital konnte im Rechnungsjahr 2023 um 3 Millionen Franken auf 11 Millionen Franken reduziert werden.

## Finanzen im Überblick

in Franken

| Gesamtüberblick<br>Rechnung 2023 | Erfolgs-<br>rechnung                                     | Selbstfinanzierung | Investitions-<br>rechnung VV | Finanzierung                     | Nettovermögen (+)<br>Nettoschuld (-) |
|----------------------------------|--|--------------------|------------------------------|----------------------------------|--------------------------------------|
|                                  | Aufwand-<br>überschuss (-)<br>Ertrags-<br>überschuss (+) |                    |                              | Fehlbetrag (-)<br>Überschuss (+) |                                      |
| <b>Gesamthaushalt</b>            | 1'433'565  | 5'550'436          | 6'120'669                    | -570'233                         | 3'526'510                            |
| steuerfinanzierter Haushalt      | 1'433'565  | 5'454'546          | 4'437'487                    | 1'017'059                        |                                      |
| Abwasserentsorgung               | -189'693   | 115'372            | 1'683'182                    | -1'567'810                       | --                                   |
| Abfallbewirtschaftung            | -49'641  | -19'482            | -                            | -19'482                          | --                                   |

Die Verwaltungsrechnung gliedert sich in die **Erfolgsrechnung** und in die **Investitionsrechnung**. Unter Berücksichtigung dieser beiden Rechnungen und den Abschreibungen wird aufgezeigt, ob in einem Jahr ein Finanzierungsüberschuss oder ein Finanzierungsfehlbetrag erwirtschaftet worden ist. Die Übersicht umfasst sowohl die Politische Gemeinde wie auch die Spezialfinanzierungen (Abwasser/Abfall), welche ihre Aufgaben durch zweckbestimmte Gebühren und nicht aus ordentlichen Steuermitteln finanzieren.

Die Politische Gemeinde schliesst ihre **Erfolgsrechnung** um rund 1.1 Millionen Franken besser ab als budgetiert. Die wichtigsten Gründe für diese Abweichung werden auf den nächsten Seiten dargelegt.

Die oben aufgeführte **Selbstfinanzierung** entspricht der Summe des Jahresergebnisses, der Abschreibungen und den Einlagen in die Spezialfinanzierungen. Der nach betriebswirtschaftlichen Grundsätzen ermittelte Cashflow (Geldflussrechnung; Seite 26) beläuft sich für das Jahr 2023 auf 11.5 Millionen Franken (Vorjahr: 3.2 Millionen Franken). Das **Nettovermögen** (Finanzvermögen abzüglich Fremdkapital) hat im Rechnungsjahr 2023 leicht abgenommen. Es wird ein Nettovermögen von Fr. 3'526'510 ausgewiesen (Vorjahr: Fr. 4'083'615).

### Spezialfinanzierungen

Die Spezialfinanzierung "Abwasserbeseitigung" weist im Rechnungsjahr 2023 ein Aufwandüberschuss aus. Unter der Berücksichtigung der Investitionen im Abwasserbereich resultiert ein Finanzierungsfehlbetrag. Bei der Abfallbewirtschaftung sind im Berichtsjahr keine Investitionen angefallen, und so entstand durch den Aufwandüberschuss ein kleiner Finanzierungsfehlbetrag.

# Erfolgsrechnung

in Franken

| Wichtigste Aufwandpositionen                    | Rechnung 2023 | Veränderungen gegenüber dem Budget 2023 |           | Veränderungen gegenüber der Rechnung 2022 |            |
|---|---------------|---|-----------|---|------------|
| <i>Personalaufwand</i>                          | 15'526'586    | 1'509'186                               | 9.72%     | 1'604'027                                 | 10.33%     |
| <i>Sachaufwand</i>                              | 12'188'278    | 552'578                                 | 4.53%     | 970'929                                   | 7.97%      |
| <i>Abschreibungen</i>                           | 4'330'583     | -230'617                                | -5.33%    | 200'691                                   | 4.63%      |
| <i>Finanzaufwand</i>                            | 225'926       | 62'126                                  | 27.50%    | 64'255                                    | 28.44%     |
| <i>Einlagen in Fonds/ Spezialfinanzierungen</i> | 636           | -56'764                                 | -8920.90% | -116'710                                  | -18342.04% |
| <i>Transferaufwand</i>                          | 35'315'505    | 1'268'105                               | 3.59%     | 2'319'609                                 | 6.57%      |

Der **Personalaufwand** enthält nebst den Bruttolöhnen auch die Arbeitgeberbeiträge an die Sozialversicherungen sowie die Kosten für Weiterbildungen. Die Politische Gemeinde schliesst mit Mehrkosten von 10.33% gegenüber dem Budget ab.

Beim **Sachaufwand** wurden die Budgetwerte leicht überschritten.

Der **Finanzaufwand** wird unter anderem von den Zinsen geprägt. Wegen den steigenden Zinsen fiel der Zinsaufwand für die kurzfristigen Darlehen höher aus. In den Vorjahren konnte noch von den Negativzinsen profitiert werden.

Die **Abschreibungen** sind durch das höhere Nettoinvestitionsvolumen leicht gestiegen.

Den **Einlagen in Fonds/Spezialfinanzierungen** werden die jeweiligen Ertragsüberschüsse der Spezialfinanzierungen sowie die Abschlüsse der Fonds und Legate belastet.

Unter **Transferaufwand** werden Zahlungen an Bund, Kanton, Gemeinden, Zweckverbände und andere Organisationen verbucht. Ebenfalls darunter fallen die Kosten für die Pflegefinanzierung, wirtschaftliche Hilfe und Heimkosten für die Sonderschulung. Die höheren Ausgaben in diesem Bereich (z.B. Zusatzleistungen) haben auf der anderen Seite höhere Transfererträge zur Folge.



in Franken

| Wichtigste Ertragspositionen              | Rechnung 2023 | Veränderungen gegenüber dem Budget 2023 |        | Veränderungen gegenüber der Rechnung 2022 |        |
|---|---------------|---|--------|---|--------|
| <i>Fiskalertrag</i>                       | 38'934'158    | 2'381'158                               | 6.12%  | -485'499                                  | -1.25% |
| <i>Entgelte</i>                           | 5'245'989     | 81'289                                  | 1.55%  | 282'551                                   | 5.39%  |
| <i>Finanzertrag</i>                       | 1'819'768     | 252'268                                 | 13.86% | 243'857                                   | 13.40% |
| <i>Entnahmen aus Fonds/Spezialfinanz.</i> | 253'097       | 235'297                                 | 92.97% | 252'128                                   | 99.62% |
| <i>Transferertrag</i>                     | 22'780'795    | 1'283'395                               | 5.63%  | 4'045'441                                 | 17.76% |

Der erzielte **Fiskalertrag** liegt deutlich über dem Budget. Bei den ordentlichen Steuern wurde das Budget wegen der vorsichtigen Budgetierung um rund 2.3 Millionen Franken überschritten. Die relativ schwierig zu budgetierenden Grundstückgewinnsteuererträge sind ebenfalls 100'000 Franken höher ausgefallen als budgetiert.

Die **Entgelte** enthalten verschiedene Gebühren und Rückerstattungen. Die grössten Positionen sind die Gebühren für das Abwasser und den Abfall.

Unter den **Finanzerträgen** werden die Baurechtszinsen und sonstige Zinserträge verbucht. Weiter ist in dieser Position die Dividende der Energie Gossau AG (Fr. 180'000.00) enthalten.

Im Rechnungsjahr 2023 wurden durch den Zivilschutz (Fonds Ersatzabgaben) eine **Entnahme aus Fonds** getätigt. Ebenso sind die Aufwandüberschüsse der Spezialfinanzierungen Abwasser und Abfall darin enthalten.

### Transferertrag

Der Transferertrag ist das Gegenstück zum Transferaufwand und enthält Zahlungen von Bund, Kanton, Gemeinden, Zweckverbänden und anderen Organisationen zu Gunsten der Erfolgsrechnung. Der kantonale Finanzausgleich beträgt im Rechnungsjahr für die Gemeinde Gossau ZH rund 13.36 Millionen Franken.

# Investitionsrechnung

in Franken

| Investitionen nach<br>Artengliederung           | Realisierungs-<br>grad | Rechnung 2023    | Budget 2023      | Rechnung 2022    |
|---|------------------------|------------------|------------------|------------------|
| <i>Grundstücke</i>                              |                        |                  |                  |                  |
| <i>Tiefbauten</i>                               | 68.7%                  | 3'190'790        | 4'645'000        | 2'710'964        |
| <i>Hochbauten</i>                               | 154.1%                 | 2'173'085        | 1'410'000        | 760'035          |
| <i>Mobiliar, Maschinen, Fahrzeuge</i>           | 187.1%                 | 1'257'293        | 672'000          | 101'389          |
| <i>Immaterielle Anlagen</i>                     | 197.0%                 | 216'699          | 110'000          | 357'868          |
| <i>Darlehen und Beteiligungen</i>               |                        | 15'000           |                  | 140'000          |
| <i>Investitionsbeiträge*</i>                    |                        |                  |                  |                  |
| <i>Übrige Ausgaben</i>                          |                        |                  |                  |                  |
| <b>Bruttoinvestitionen</b>                      | 100.2%                 | <b>6'852'868</b> | <b>6'837'000</b> | <b>4'070'255</b> |
| <i>Anschlussgebühren (Kanalisation)</i>         |                        | 74'437           | 60'000           | 211'771          |
| <i>Rückzahlung von Darlehen, Beteiligungen</i>  |                        | 121'400          |                  | 50'364           |
| <i>Rückzahlung eigener Investitionsbeiträge</i> |                        |                  |                  |                  |
| <i>Beiträge von Bund, Kanton, Gemeinden</i>     |                        | 536'362          |                  | 1'413'115        |
| <i>übrige Einnahmen</i>                         |                        |                  |                  |                  |
| <b>Investitionseinnahmen</b>                    |                        | <b>732'199</b>   | <b>60'000</b>    | <b>1'675'251</b> |
| <b>Nettoinvestitionen</b>                       |                        | <b>6'120'669</b> | <b>6'777'000</b> | <b>2'395'004</b> |

Die grössten Projekte waren verschiedene Strassensanierungen (Fr. 958'217.15), Kanalisationserneuerungen (Fr. 1'669'491.20) sowie Sanierungen bei Verwaltungs- und Schulliegenschaften (Fr. 2'176'262.54).

## Finanzkennzahlen

| Bezeichnung                           | Wertung    | 2019    | 2020    | 2021   | 2022    | 2023   | 2024   |
|---------------------------------------|------------|---------|---------|--------|---------|--------|--------|
|                                       |            |         |         |        |         |        | Budget |
| Einwohnerzahl                         |            | 10'316  | 10'327  | 10'228 | 10'318  | 10'667 | 10'450 |
| Steuerfuss                            |            | 119%    | 119%    | 119%   | 119%    | 117%   | 117%   |
| Zinsbelastungsanteil                  |            | 0.02%   | 0.04%   | -0.07% | 0.01%   | 0.14%  | 0.13%  |
| Nettoschuld (+)/<br>Nettovermögen (-) |            |         |         |        |         |        |        |
| in Fr. je Einwohner/-in               |            | 390     | -180    | -2     | -396    | -321   | --     |
| Nettoinvestitionen VV                 | in Tausend | 5'063   | 4'935   | 8'959  | 2'395   | 6'121  | 9'586  |
| Selbstfinanzierung                    | in Tausend | 7'288   | 10'750  | 7'105  | 6'458   | 5'550  | 3'689  |
| Selbstfinanzierungsanteil             |            | 11.56%  | 16.77%  | 11.44% | 9.98%   | 8.00%  | 5.48%  |
| Selbstfinanzierungsgrad               |            | 143.93% | 217.86% | 79.31% | 270.00% | 91.00% | 38.00% |
| Finanzierungsüberschuss/Fehlbetrag    |            | 2'224   | 5'816   | -1'854 | 4'063   | -570   | -5'897 |
| Nettoabschreibungen VV                |            | 3'926   | 3'897   | 4'134  | 4'190   | 4'369  | 4'574  |

### Zinsbelastungsanteil

| Bezeichnung          | Wertung | 2019  | 2020  | 2021   | 2022  | 2023  | BU 2024 |
|----------------------|---------|-------|-------|--------|-------|-------|---------|
| Zinsbelastungsanteil |         | 0.02% | 0.04% | -0.07% | 0.01% | 0.14% | 0.13%   |

### Berechnung Zinsbelastungsanteil

Passivzinsen abzüglich Nettovermögenserträge (= Nettozinsen) in Prozenten des Ertrages der Erfolgsrechnung. Die Nettozinsen umfassen die Passiv- und die Aktivzinsen inkl. Aufwand und Ertrag der Liegenschaften des Finanzvermögens (ohne Buchgewinne). Der Finanzertrag entspricht einem «bereinigten Umsatz», d.h. vom gesamten Ertrag werden interne Verrechnungen, durchlaufende Beträge, Buch- und Erschliessungsgewinne, aber auch die Erträge der Spezialfinanzierungen in Abzug gebracht.

### Beurteilungskriterien/Werte

Werte bis 2% = erträgliche Verschuldung

Werte 2% bis 5% = hohe Verschuldung

Werte über 5% = zu hohe Verschuldung

### Beurteilung der Gossauer Werte

Die tiefen Fremdkapitalzinsen führen dazu, dass sich die Passivzinsen und die Nettovermögenserträge praktisch die Waage halten.

## Nettoschuld/Nettovermögen

| Bezeichnung  |  | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | BU 2024 |
|--|--|------|------|------|------|------|---------|
| Nettoschuld (+)/<br>Nettovermögen (-)<br>in Franken je Einwohner/-in |  | 390  | -180 | -2   | -396 | -321 | --      |

**Berechnung Nettoschulden/Nettovermögen**

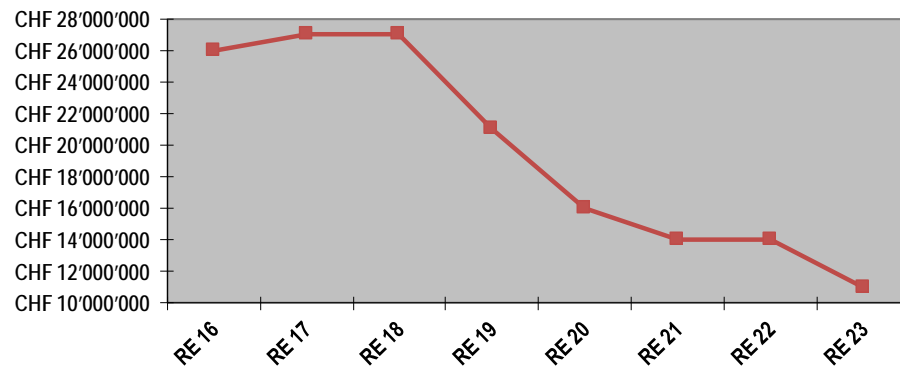
Nettoschuld/Nettovermögen geteilt durch die Anzahl Einwohner/innen (Stichtag Ende Jahr). Zur Ermittlung der Nettoschuld wird das Fremdkapital um das Finanzvermögen reduziert. Diese Kennzahl wird jeweils mit der Jahresrechnung berechnet.

**Beurteilung der Gossauer Werte**

Der Selbstfinanzierungsgrad von 91% liess das Nettovermögen pro Einwohner/in leicht sinken.

**Kurz- und langfristige Darlehen**

| Bezeichnung              |              | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | BU 2024 |
|--------------------------|--------------|------|------|------|------|------|---------|
| Entwicklung Fremdkapital | in Millionen | 21   | 16   | 14   | 14   | 11   | --      |

**Beurteilung der Gossauer Werte**

Der Trend aus den letzten Jahren mit der Reduktion der kurz- und langfristigen Darlehen konnte nicht fortgeführt werden. Gegenüber dem Bilanzstichtag 31.12.2021 konnte dafür die Liquidität erhöht werden.

## Nettoinvestitionen/Selbstfinanzierung

| Bezeichnung               |            | 2019   | 2020   | 2021  | 2022   | 2023  | 2024   |
|---------------------------|------------|--------|--------|-------|--------|-------|--------|
|                           |            |        |        |       |        |       | Budget |
| Nettoinvestitionen        | in Tausend | 5'063  | 4'935  | 8'959 | 2'395  | 6'121 | 9'586  |
| Selbstfinanzierung        | in Tausend | 7'288  | 10'750 | 7'105 | 6'458  | 5'550 | 3'689  |
| Selbstfinanzierungsanteil |            | 11.6%  | 16.8%  | 11.4% | 10.0%  | 8.0%  | 5.5%   |
| Selbstfinanzierungsgrad   |            | 143.9% | 217.9% | 79.3% | 270.0% | 91.0% | 38.0%  |

**Berechnungen**

*Selbstfinanzierung:* Ertrags-, bzw. Aufwandüberschuss zuzüglich Abschreibungen und Einlagen in Spezialfinanzierungen, abzüglich Entnahmen aus Spezialfinanzierungen oder Spezialfonds.

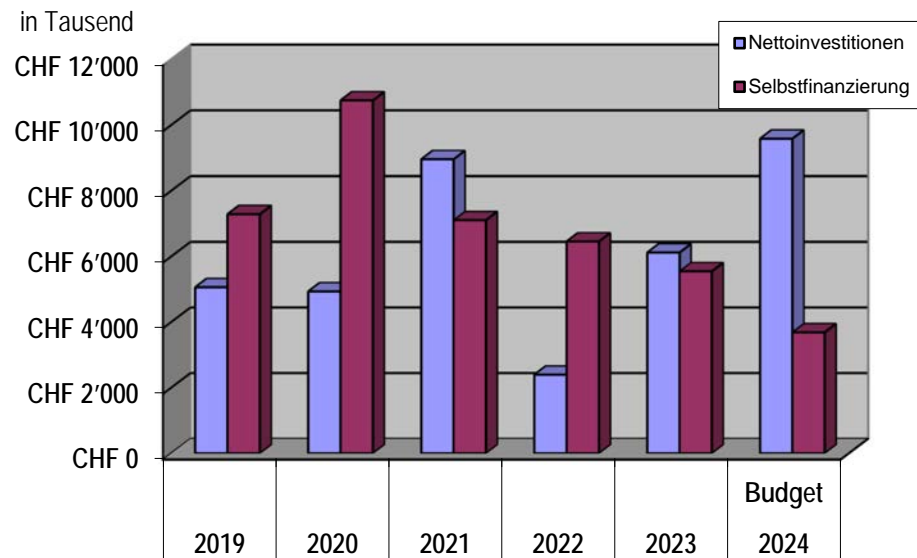
*Selbstfinanzierungsanteil:* Selbstfinanzierung in Prozenten des laufenden Ertrags.

*Selbstfinanzierungsgrad:* Selbstfinanzierung in Prozenten der Nettoinvestitionen.

### Beurteilungskriterien/Werte

Der **Selbstfinanzierungsanteil** gibt Auskunft über die finanzielle Leistungsfähigkeit einer Gemeinde. Je höher der Wert ist, desto grösser ist der Spielraum für den Schuldenabbau oder die Finanzierung von Investitionen und deren Folgekosten. Als optimal wird eine Kennzahl von 10% bis 20% erachtet.

Der **Selbstfinanzierungsgrad** sagt aus, bis zu welchem Grad die neuen Investitionen durch selbst erarbeitete Mittel finanziert werden. Vor allem im Vergleich über mehrere Jahre wird erkannt, ob die Investitionen finanziell verkraftet werden können. Ein Selbstfinanzierungsgrad von unter 100% führt zu einer Neuverschuldung, über 100% zu einem Abbau der Verschuldung (bzw. zu einer Erhöhung des Vermögens).



### Beurteilung der Gossauer Werte

Die Grafik zeigt, dass in der Beobachtungsperiode 2019-2023 in den Jahren 2019, 2020 und 2022 deutliche Finanzierungsüberschüsse erzielt wurden. Nach dem Finanzierungsfehlbetrag im Rechnungsjahr 2021 wird im Rechnungsjahr 2023 wieder ein kleiner Finanzierungsüberschuss ausgewiesen.

## Antrag des Gemeinderates

1 Der Gemeinderat hat die Jahresrechnung und die Sonderrechnungen 2023 der Politischen Gemeinde Gossau ZH genehmigt.

2 Die Jahresrechnung 2023 der Politischen Gemeinde Gossau ZH weist folgende Eckdaten aus:

|   |   |            |                       |
|---|---|------------|-----------------------|
| <b>Erfolgsrechnung</b>                          | Gesamtaufwand                                 | Fr.        | 71'572'627.73         |
|   | Gesamtertrag                                  | Fr.        | 73'006'192.65         |
|   | <b>Ertragsüberschuss</b>                      | <b>Fr.</b> | <b>1'433'564.92</b>   |
| <b>Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen</b> | Ausgaben Verwaltungsvermögen                  | Fr.        | 6'852'867.76          |
|   | Einnahmen Verwaltungsvermögen                 | Fr.        | 732'198.75            |
|   | <b>Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen</b> | <b>Fr.</b> | <b>6'120'669.01</b>   |
| <b>Investitionsrechnung Finanzvermögen</b>      | Ausgaben Finanzvermögen                       | Fr.        | 52'024.60             |
|   | Einnahmen Finanzvermögen                      | Fr.        | -                     |
|   | <b>Nettoinvestitionen Finanzvermögen</b>      | <b>Fr.</b> | <b>52'024.60</b>      |
| <b>Bilanz</b>                                   | <b>Bilanzsumme</b>                            | <b>Fr.</b> | <b>136'194'751.54</b> |

Der Ertragsüberschuss der Erfolgsrechnung wird dem Bilanzüberschuss zugewiesen.  
Dadurch erhöht sich der Bilanzüberschuss auf Fr. 90'666'045.67.

3 Der Gemeinderat beantragt der Gemeindeversammlung, die Jahresrechnung und die Sonderrechnungen 2023 der Politischen Gemeinde Gossau ZH zu genehmigen.

8625 Gossau ZH, 20. März 2024  
Gemeinderat Gossau ZH

Gemeindepräsident

Gemeindeschreiber

Jörg Kündig

Thomas-Peter Binder

## Antrag der Rechnungsprüfungskommission

- 1 Die Rechnungsprüfungskommission hat die Jahresrechnung und die Sonderrechnungen 2023 der Politischen Gemeinde Gossau ZH in der vom Gemeinderat beschlossenen Fassung vom 20. März 2024 geprüft. Die Jahresrechnung weist folgende Eckdaten aus:

|   |   |            |                       |
|---|---|------------|-----------------------|
| <b>Erfolgsrechnung</b>                          | Gesamtaufwand                                 | Fr.        | 71'572'627.73         |
|   | Gesamtertrag                                  | Fr.        | 73'006'192.65         |
|   | <b>Ertragsüberschuss</b>                      | <b>Fr.</b> | <b>1'433'564.92</b>   |
| <b>Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen</b> | Ausgaben Verwaltungsvermögen                  | Fr.        | 6'852'867.76          |
|   | Einnahmen Verwaltungsvermögen                 | Fr.        | 732'198.75            |
|   | <b>Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen</b> | <b>Fr.</b> | <b>6'120'669.01</b>   |
| <b>Investitionsrechnung Finanzvermögen</b>      | Ausgaben Finanzvermögen                       | Fr.        | 52'024.60             |
|   | Einnahmen Finanzvermögen                      | Fr.        | -                     |
|   | <b>Nettoinvestitionen Finanzvermögen</b>      | <b>Fr.</b> | <b>52'024.60</b>      |
| <b>Bilanz</b>                                   | <b>Bilanzsumme</b>                            | <b>Fr.</b> | <b>136'194'751.54</b> |

Der Ertragsüberschuss der Erfolgsrechnung wird dem Bilanzüberschuss zugewiesen.  
Dadurch erhöht sich der Bilanzüberschuss auf Fr. 90'666'045.67.

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

8625 Gossau ZH, 10. Mai 2024  
Rechnungsprüfungskommission Gossau ZH

Präsident Aktuar

Patrick Beetz Thomas Affolter



## Beschluss der Gemeindeversammlung

Die Gemeindeversammlung hat die Jahresrechnung und die Sonderrechnungen 2023 der Politischen Gemeinde Gossau ZH am 10. Juni 2024 entsprechend dem Antrag des Gemeinderates genehmigt. Die Jahresrechnung weist folgende Eckdaten aus:

|   |   |            |                       |
|---|---|------------|-----------------------|
| <b>Erfolgsrechnung</b>                          | Gesamtaufwand                                 | Fr.        | 71'572'627.73         |
|   | Gesamtertrag                                  | Fr.        | 73'006'192.65         |
|   | <b>Ertragsüberschuss</b>                      | <b>Fr.</b> | <b>1'433'564.92</b>   |
| <b>Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen</b> | Ausgaben Verwaltungsvermögen                  | Fr.        | 6'852'867.76          |
|   | Einnahmen Verwaltungsvermögen                 | Fr.        | 732'198.75            |
|   | <b>Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen</b> | <b>Fr.</b> | <b>6'120'669.01</b>   |
| <b>Investitionsrechnung Finanzvermögen</b>      | Ausgaben Finanzvermögen                       | Fr.        | 52'024.60             |
|   | Einnahmen Finanzvermögen                      | Fr.        | -                     |
|   | <b>Nettoinvestitionen Finanzvermögen</b>      | <b>Fr.</b> | <b>52'024.60</b>      |
| <b>Bilanz</b>                                   | <b>Bilanzsumme</b>                            | <b>Fr.</b> | <b>136'194'751.54</b> |

Der Ertragsüberschuss der Erfolgsrechnung wird dem Bilanzüberschuss zugewiesen. Dadurch erhöht sich der Bilanzüberschuss auf Fr. 90'666'045.67.

8625 Gossau ZH, 10. Juni 2024  
Namens der Gemeindeversammlung

Gemeindepräsident                      Gemeindeschreiber

Jörg Kündig                                  Thomas-Peter Binder

## BERICHT DER FINANZTECHNISCHEN PRÜFSTELLE

An die Rechnungsprüfungskommission der Politischen Gemeinde Gossau ZH

### Bericht zur Prüfung der Jahresrechnung

#### Prüfungsurteil

Wir haben die Jahresrechnung der Politischen Gemeinde Gossau ZH - bestehend aus der Bilanz zum 31. Dezember 2023, der Erfolgsrechnung, der Investitionsrechnung und der Geldflussrechnung für das dann endende Rechnungsjahr sowie dem Anhang, einschliesslich einer Zusammenfassung bedeutsamer Rechnungslegungsmethoden - geprüft.

Nach unserer Beurteilung entspricht die beigegefügte Jahresrechnung den gesetzlichen Vorschriften (Gemeindegesezt (GG), 131.1, und Gemeindeverordnung (VGG), 131.11).

#### Grundlage für das Prüfungsurteil

Wir haben unsere Abschlussprüfung in Übereinstimmung mit den gesetzlichen Vorschriften (Gemeindegesezt (GG), 131.1, und Gemeindeverordnung (VGG), 131.11) und den Schweizer Standards zur Abschlussprüfung (SA-CH) durchgeführt. Unsere Verantwortlichkeiten nach diesen Vorschriften und Standards sind im Abschnitt "Verantwortlichkeiten der finanztechnischen Prüfstelle für die Prüfung der Jahresrechnung" unseres Berichts weitergehend beschrieben. Wir sind von der Politischen Gemeinde Gossau ZH unabhängig in Übereinstimmung mit den gesetzlichen Vorschriften (Gemeindegesezt (GG), 131.1, und Gemeindeverordnung (VGG), 131.11) und den Anforderungen des Berufsstands, und wir haben unsere sonstigen beruflichen Verhaltenspflichten in Übereinstimmung mit diesen Anforderungen erfüllt.

Wir sind der Auffassung, dass die von uns erlangten Prüfungsnachweise ausreichend und geeignet sind, um als eine Grundlage für unser Prüfungsurteil zu dienen.

#### Sonstige Informationen

Die sonstigen Informationen umfassen die in der Jahresrechnung enthaltenen Informationen wie den Bericht des Gemeinderates, die Anträge und Beschlüsse, die Vollständigkeitserklärung, die gebundenen Ausgabenbeschlüsse, sowie die Details zum Finanzbericht, aber nicht die Bilanz, Erfolgsrechnung, Investitionsrechnung, Geldflussrechnung und die gesetzlich vorgeschriebenen Bestandteile des Anhangs sowie unseren dazugehörigen Bericht. Die definitive Version der Jahresrechnung wird uns voraussichtlich nach dem Datum dieses Berichts zur Verfügung gestellt.

Unser Prüfungsurteil zur Jahresrechnung erstreckt sich nicht auf die sonstigen Informationen, und wir bringen keinerlei Form von Prüfungsschlussfolgerung hierzu zum Ausdruck.

Im Zusammenhang mit unserer Abschlussprüfung haben wir die Verantwortlichkeit, die oben genannten sonstigen Informationen - sobald sie verfügbar sind - zu lesen und dabei zu würdigen, ob die sonstigen Informationen wesentliche Unstimmigkeiten zur Jahresrechnung oder unseren bei der Abschlussprüfung erlangten Kenntnissen aufweisen oder anderweitig wesentlich falsch dargestellt erscheinen.

#### Verantwortlichkeiten des Gemeindevorstands für die Jahresrechnung

Der Gemeindevorstand ist verantwortlich für die Aufstellung einer Jahresrechnung in Übereinstimmung mit den gesetzlichen Vorschriften (Gemeindegesezt (GG), 131.1, und Gemeindeverordnung (VGG), 131.11) und für die internen Kontrollen, die der Gemeindevorstand als notwendig feststellt, um die Aufstellung einer Jahresrechnung zu ermöglichen, die frei von wesentlichen falschen Darstellungen aufgrund von dolosen Handlungen oder Irrtümern ist.

#### Verantwortlichkeiten der finanztechnischen Prüfstelle für die Prüfung der Jahresrechnung

Unsere Ziele sind, hinreichende Sicherheit darüber zu erlangen, ob die Jahresrechnung als Ganzes frei von wesentlichen falschen Darstellungen aufgrund von dolosen Handlungen oder Irrtümern ist, und einen Bericht abzugeben, der unser Prüfungsurteil beinhaltet. Hinreichende Sicherheit ist ein hohes Mass an Sicherheit, aber keine Garantie dafür, dass eine in Übereinstimmung mit den gesetzlichen Vorschriften (Gemeindegesezt (GG), 131.1, und Gemeindeverordnung (VGG), 131.11) und den SA-CH durchgeführte Abschlussprüfung eine wesentliche falsche Darstellung, falls eine solche vorliegt, stets aufdeckt. Falsche Darstellungen können aus dolosen Handlungen oder Irrtümern resultieren und werden als wesentlich gewürdigt, wenn von ihnen einzeln oder insgesamt vernünftigerweise erwartet werden könnte, dass sie die auf der Grundlage dieser Jahresrechnung getroffenen wirtschaftlichen Entscheidungen von Nutzern beeinflussen.

Als Teil einer Abschlussprüfung in Übereinstimmung mit dem schweizerischen Gesetz und den SA-CH üben wir, während der gesamten Abschlussprüfung pflichtgemässes Ermessen aus und bewahren eine kritische Grundhaltung. Darüber hinaus:

- Identifizieren und beurteilen wir die Risiken wesentlicher falscher Darstellungen in der Jahresrechnung aufgrund von dolosen Handlungen oder Irrtümern, planen und führen Prüfungshandlungen als Reaktion auf diese Risiken durch sowie erlangen Prüfungsnachweise, die ausreichend und geeignet sind, um als Grundlage für unser Prüfungsurteil zu dienen. Das Risiko, dass aus dolosen Handlungen resultierende wesentliche falsche Darstellungen nicht aufgedeckt werden, ist höher als ein aus Irrtümern resultierendes, da dolose Handlungen kollusives Zusammenwirken, Fälschungen, beabsichtigte Unvollständigkeiten, irreführende Darstellungen oder das Ausserkraftsetzen interner Kontrollen beinhalten können.
- Gewinnen wir ein Verständnis von den für die Prüfung relevanten Internen Kontrollen, um Prüfungshandlungen zu planen, die unter den gegebenen Umständen angemessen sind, jedoch nicht mit dem Ziel, ein Prüfungsurteil zur Wirksamkeit des Internen Kontrollsystems der Politischen Gemeinde abzugeben.
- Beurteilen wir die Angemessenheit der angewandten Rechnungslegungsmethoden sowie die Vertretbarkeit der dargestellten geschätzten Werte in der Rechnungslegung und damit zusammenhängenden Angaben.

Wir kommunizieren mit dem Gemeindevorstand und mit der Rechnungsprüfungskommission, unter anderem über den geplanten Umfang und die geplante zeitliche Einteilung der Abschlussprüfung sowie über bedeutsame Prüfungsfeststellungen, einschliesslich etwaiger bedeutsamer Mängel im Internen Kontrollsystem, die wir während unserer Abschlussprüfung identifizieren.

Wir empfehlen der Rechnungsprüfungskommission Antrag auf Genehmigung der Jahresrechnung zu stellen.

Zürich, 12. März 2024

BDO AG



Rico Zindel

Leitender Revisor  
Zugelassener Revisionsexperte



Nils Müller

Zugelassener Revisionsexperte

Beilage  
Jahresrechnung

## Vollständigkeitserklärung

Der Gemeindepräsident und der Leiter Finanzabteilung bestätigen, dass

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

8625 Gossau ZH, 21. Februar 2024  
Gemeindeverwaltung Gossau ZH

Gemeindepräsident

Leiter Finanzabteilung

Jörg Kündig

Tobias Müntener

# Jahresrechnung - Finanzbericht

## Finanzierung

| Finanzierung  | Gesamthaushalt      |                   | Allgemeiner Haushalt |                  | Eigenwirtschaftsbetriebe |                   |
|---|---------------------|-------------------|----------------------|------------------|--------------------------|-------------------|
|   | Rechnung            | Budget            | Rechnung             | Budget           | Rechnung                 | Budget            |
| + Ertragsüberschuss   | 1'433'564.92        | 318'500           | 1'433'564.92         | 318'500          | -                        | -                 |
| - Aufwandüberschuss   | 0.00                | 0                 | 0.00                 | 0                | -                        | -                 |
| + Betriebsgewinne Eigenwirtschaftsbetriebe (Einlagen in Spezialfinanzierung)    | -                   | -                 | -                    | -                | 0.00                     | 56'500            |
| - Betriebsverluste Eigenwirtschaftsbetriebe (Entnahmen aus Spezialfinanzierung) | -                   | -                 | -                    | -                | 239'333.41               | 17'800            |
| + Aufwand für Abschreibungen und Wertberichtigungen                             | 4'369'331.63        | 4'621'800         | 4'034'108.46         | 4'261'100        | 335'223.17               | 360'700           |
| - Ertrag aus Aufwertungen   | 0.00                | 0                 | 0.00                 | 0                | 0.00                     | 0                 |
| + Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen                                   | 636.30              | 57'400            | 636.30               | 900              | 0.00                     | 0                 |
| - Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen                                 | 253'097.11          | 17'800            | 13'763.70            | 0                | 0.00                     | 0                 |
| + Einlagen in das Eigenkapital  | 0.00                | 0                 | 0.00                 | 0                | 0.00                     | 0                 |
| - Entnahmen aus dem Eigenkapital  | 0.00                | 0                 | 0.00                 | 0                | 0.00                     | 0                 |
| <b>Selbstfinanzierung</b>   | <b>5'550'435.74</b> | <b>4'979'900</b>  | <b>5'454'545.98</b>  | <b>4'580'500</b> | <b>95'889.76</b>         | <b>399'400</b>    |
| ./. Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen                                      | 6'120'669.01        | 6'777'000         | 4'437'487.22         | 5'062'000        | 1'683'181.79             | 1'715'000         |
| <b>Finanzierungsüberschuss (+) / Finanzierungsfehlbetrag (-)</b>                | <b>-570'233.27</b>  | <b>-1'797'100</b> | <b>1'017'058.76</b>  | <b>-481'500</b>  | <b>-1'587'292.03</b>     | <b>-1'315'600</b> |
| <b>Selbstfinanzierungsgrad (in %)</b>   | <b>91%</b>          | <b>73%</b>        | <b>123%</b>          | <b>90%</b>       | <b>6%</b>                | <b>23%</b>        |

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

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

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

## Finanzierung

| Finanzierung - Eigenwirtschaftsbetriebe   | Abwasserbeseitigung  |                   | Abfallwirtschaft  |               |
|---|----------------------|-------------------|-------------------|---------------|
|   | Rechnung             | Budget            | Rechnung          | Budget        |
| + Betriebsgewinne Eigenwirtschaftsbetriebe (Einlagen in Spezialfinanzierung)    | 0.00                 | 56'500            | 0.00              | 0             |
| - Betriebsverluste Eigenwirtschaftsbetriebe (Entnahmen aus Spezialfinanzierung) | 189'692.60           | 0                 | 49'640.81         | 17'800        |
| + Aufwand für Abschreibungen und Wertberichtigungen                             | 305'064.40           | 330'500           | 30'158.77         | 30'200        |
| - Ertrag aus Aufwertungen   | 0.00                 | 0                 | 0.00              | 0             |
| + Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen                                   | 0.00                 | 0                 | 0.00              | 0             |
| - Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen                                 | 0.00                 | 0                 | 0.00              | 0             |
| + Einlagen in das Eigenkapital  | 0.00                 | 0                 | 0.00              | 0             |
| - Entnahmen aus dem Eigenkapital  | 0.00                 | 0                 | 0.00              | 0             |
| <b>Selbstfinanzierung</b>   | <b>115'371.80</b>    | <b>387'000</b>    | <b>-19'482.04</b> | <b>12'400</b> |
| - Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen  | 1'683'181.79         | 1'715'000         | 0.00              | 0             |
| <b>Finanzierungsüberschuss (+) / Finanzierungsfehlbetrag (-)</b>                | <b>-1'567'809.99</b> | <b>-1'328'000</b> | <b>-19'482.04</b> | <b>12'400</b> |
| <b>Selbstfinanzierungsgrad (in %)</b>   | <b>7%</b>            | <b>23%</b>        | <b>-</b>          | <b>-</b>      |



## Erfolgsrechnung

| Gestufteter Erfolgsausweis            |  | Rechnung<br>2023           | Budget<br>2023           | Rechnung<br>2022           |
|---------------------------------------|--|----------------------------|--------------------------|----------------------------|
| 30                                    | Personalaufwand                                    | 15'526'586.32              | 14'017'400               | 13'922'558.84              |
| 31                                    | Sach- und übriger Betriebsaufwand                  | 12'188'278.39              | 11'635'700               | 11'217'349.43              |
| 33                                    | Abschreibungen Verwaltungsvermögen                 | 4'330'583.31               | 4'561'200                | 4'129'891.91               |
| 35                                    | Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen        | 636.30                     | 57'400                   | 117'346.71                 |
| 36                                    | Transferaufwand                                    | 35'315'504.77              | 34'047'400               | 32'995'895.75              |
| 37                                    | Durchlaufende Beiträge                             | 69'563.70                  | 0                        | 102'600.00                 |
|                                       | <i>Total betrieblicher Aufwand</i>                 | <i>67'431'152.79</i>       | <i>64'319'100</i>        | <i>62'485'642.64</i>       |
| 40                                    | Fiskalertrag                                       | 38'934'158.09              | 36'553'000               | 39'419'657.01              |
| 41                                    | Regalien und Konzessionen                          | 1'037.00                   | 1'000                    | 1'037.00                   |
| 42                                    | Entgelte   | 5'245'988.89               | 5'164'700                | 4'963'438.26               |
| 43                                    | Verschiedene Erträge                               | 0.00                       | 0                        | 0.00                       |
| 45                                    | Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen      | 253'097.11                 | 17'800                   | 969.30                     |
| 46                                    | Transferertrag                                     | 22'780'794.63              | 21'497'400               | 18'735'353.22              |
| 47                                    | Durchlaufende Beiträge                             | 55'800.00                  | 0                        | 102'600.00                 |
|                                       | <i>Total betrieblicher Ertrag</i>                  | <i>67'270'875.72</i>       | <i>63'233'900</i>        | <i>63'223'054.79</i>       |
|                                       | <b><i>Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit</i></b> | <b><i>-160'277.07</i></b>  | <b><i>-1'085'200</i></b> | <b><i>737'412.15</i></b>   |
| 34                                    | Finanzaufwand                                      | 225'926.34                 | 163'800                  | 161'671.75                 |
| 44                                    | Finanzertrag                                       | 1'819'768.33               | 1'567'500                | 1'575'910.94               |
|                                       | <b><i>Ergebnis aus Finanzierung</i></b>            | <b><i>1'593'841.99</i></b> | <b><i>1'403'700</i></b>  | <b><i>1'414'239.19</i></b> |
| <b>Operatives Ergebnis</b>            |  | <b>1'433'564.92</b>        | <b>318'500</b>           | <b>2'151'651.34</b>        |
| 38                                    | Ausserordentlicher Aufwand                         | 0.00                       | 0                        | 0.00                       |
| 48                                    | Ausserordentlicher Ertrag                          | 0.00                       | 0                        | 0.00                       |
| <b>Ausserordentliches Ergebnis</b>    |  | <b>0.00</b>                | <b>0</b>                 | <b>0.00</b>                |
| <b>Gesamtergebnis Erfolgsrechnung</b> |  | <b>1'433'564.92</b>        | <b>318'500</b>           | <b>2'151'651.34</b>        |
|                                       | Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)      |                            |                          |                            |
| 39                                    | Interne Verrechnungen: Aufwand                     | 3'915'548.60               | 3'444'400                | 3'541'432.75               |
| 49                                    | Interne Verrechnungen: Ertrag                      | 3'915'548.60               | 3'444'400                | 3'541'432.75               |
|                                       | Total Aufwand                                      | 71'572'627.73              | 67'927'300               | 66'188'747.14              |
|                                       | Total Ertrag                                       | 73'006'192.65              | 68'245'800               | 68'340'398.48              |

## Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

| Investitionsrechnung VV, Sachgruppen          |   | Rechnung<br>2023     | Budget<br>2023    | Rechnung<br>2022     |
|---|---|----------------------|-------------------|----------------------|
| 50  | Sachanlagen   | 6'621'168.80         | 6'727'000         | 3'572'386.87         |
| 51  | Investitionen auf Rechnung Dritter                          | 0.00                 | 0                 | 0.00                 |
| 52  | Immaterielle Anlagen  | 216'698.96           | 110'000           | 357'867.93           |
| 54  | Darlehen  | 15'000.00            | 0                 | 100'000.00           |
| 55  | Beteiligungen und Grundkapitalien                           | 0.00                 | 0                 | 40'000.00            |
| 56  | Eigene Investitionsbeiträge                                 | 0.00                 | 0                 | 0.00                 |
| 57  | Durchlaufende Investitionsbeiträge                          | 0.00                 | 0                 | 0.00                 |
| <b>Total Investitionsausgaben</b>             |   | <b>6'852'867.76</b>  | <b>6'837'000</b>  | <b>4'070'254.80</b>  |
| 60  | Übertragung von Sachanlagen in das Finanzvermögen           | 0.00                 | 0                 | 0.00                 |
| 61  | Rückerstattungen  | 0.00                 | 0                 | 0.00                 |
| 62  | Übertragung von immateriellen Anlagen in das Finanzvermögen | 0.00                 | 0                 | 0.00                 |
| 63  | Investitionsbeiträge für eigene Rechnung                    | 610'798.75           | 60'000            | 1'624'886.50         |
| 64  | Rückzahlung von Darlehen                                    | 121'400.00           | 0                 | 50'364.01            |
| 65  | Übertragung von Beteiligungen in der Finanzvermögen         | 0.00                 | 0                 | 0.00                 |
| 66  | Rückzahlung eigener Investitionsbeiträge                    | 0.00                 | 0                 | 0.00                 |
| 67  | Durchlaufende Investitionsbeiträge                          | 0.00                 | 0                 | 0.00                 |
| <b>Total Investitionseinnahmen</b>            |   | <b>732'198.75</b>    | <b>60'000</b>     | <b>1'675'250.51</b>  |
| Investitionen Verwaltungsvermögen             |   |                      |                   |                      |
| Total Investitionsausgaben                    |   | 6'852'867.76         | 6'837'000         | 4'070'254.80         |
| Total Investitionseinnahmen                   |   | 732'198.75           | 60'000            | 1'675'250.51         |
| <b>Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen</b> | Nettoinvestitionen (-) / Einnahmenüberschuss (+)            | <b>-6'120'669.01</b> | <b>-6'777'000</b> | <b>-2'395'004.29</b> |

## Investitionsrechnung Finanzvermögen

| Investitionsrechnung FV, Sachgruppen             |   | Rechnung<br>2023  | Budget<br>2023  | Rechnung<br>2022   |
|--|---|-------------------|-----------------|--------------------|
| 70   | Investitionen in Sachanlagen  | 52'024.60         | 355'000         | 181'152.00         |
| 72   | Erwerbs- und Verkaufsnebenkosten von Sachanlagen                              | 0.00              | 0               | 0.00               |
| 75   | Übertragung von Sachanlagen aus dem Verwaltungsvermögen                       | 0.00              | 0               | 0.00               |
| 77   | Übertragung von realisierten Gewinnen aus Sachanlagen in die Erfolgsrechnung  | 0.00              | 0               | 0.00               |
| <b>Total Ausgaben</b>                            |   | <b>52'024.60</b>  | <b>355'000</b>  | <b>181'152.00</b>  |
| 80   | Verkauf von Sachanlagen   | 0.00              | 0               | 0.00               |
| 82   | Beiträge Dritter für Sachanlagen  | 0.00              | 0               | 0.00               |
| 85   | Übertragung von Sachanlagen ins Verwaltungsvermögen                           | 0.00              | 0               | 0.00               |
| 87   | Übertragung von realisierten Verlusten aus Sachanlagen in die Erfolgsrechnung | 0.00              | 0               | 0.00               |
| <b>Total Einnahmen</b>                           |   | <b>0.00</b>       | <b>0</b>        | <b>0.00</b>        |
| Investitionen Finanzvermögen                     |   |                   |                 |                    |
| Total Ausgaben                                   |   | 52'024.60         | 355'000         | 181'152.00         |
| Total Einnahmen                                  |   | 0.00              | 0               | 0.00               |
| <b>Nettoinvestitionen Finanzvermögen</b>         |   | <b>-52'024.60</b> | <b>-355'000</b> | <b>-181'152.00</b> |
| Ausgabenüberschuss (-) / Einnahmenüberschuss (+) |   |                   |                 |                    |

## Bilanz

| Aktiven |  | 31.12.2022            | 31.12.2023            |
|---------|--|-----------------------|-----------------------|
| 100     | Flüssige Mittel und kurzfristige Geldanlagen | 3'422'078.76          | 5'792'295.52          |
| 101     | Forderungen                                  | 7'265'733.18          | 8'524'353.01          |
| 102     | Kurzfristige Finanzanlagen                   | 0.00                  | 0.00                  |
| 104     | Aktive Rechnungsabgrenzungen                 | 352'356.56            | 416'197.98            |
| 106     | Vorräte und angefangene Arbeiten             | 422'540.53            | 225'571.03            |
|         | <b>Umlaufvermögen</b>                        | <b>11'462'709.03</b>  | <b>14'958'417.54</b>  |
| 107     | Finanzanlagen                                | 54'000.00             | 42'200.00             |
| 108     | Sachanlagen FV                               | 23'880'911.10         | 23'932'935.70         |
|         | <b>Anlagevermögen Finanzvermögen*</b>        | <b>23'934'911.10</b>  | <b>23'975'135.70</b>  |
|         | <b>Total Finanzvermögen</b>                  | <b>35'397'620.13</b>  | <b>38'933'553.24</b>  |
| 140     | Sachanlagen VV                               | 81'988'957.27         | 83'946'689.80         |
| 142     | Immaterielle Anlagen                         | 545'400.64            | 484'153.81            |
| 144     | Darlehen                                     | 8'506'817.38          | 8'400'417.38          |
| 145     | Beteiligungen, Grundkapitalien               | 4'018'680.00          | 4'018'680.00          |
| 146     | Investitionsbeiträge                         | 450'005.63            | 411'257.31            |
|         | <b>Anlagevermögen Verwaltungsvermögen*</b>   | <b>95'509'860.92</b>  | <b>97'261'198.30</b>  |
|         | <b>Total Verwaltungsvermögen</b>             | <b>95'509'860.92</b>  | <b>97'261'198.30</b>  |
|         | <b>Total Aktiven</b>                         | <b>130'907'481.05</b> | <b>136'194'751.54</b> |
|         | <b>* Total Anlagevermögen</b>                | <b>119'444'772.02</b> | <b>121'236'334.00</b> |

## Bilanz

| Passiven |   | 31.12.2022            | 31.12.2023            |
|----------|---|-----------------------|-----------------------|
| 200      | Laufende Verbindlichkeiten                        | 15'420'332.19         | 22'472'511.92         |
| 201      | Kurzfristige Finanzverbindlichkeiten              | 3'000'000.00          | 0.00                  |
| 204      | Passive Rechnungsabgrenzungen                     | 1'205'067.00          | 1'347'468.85          |
| 205      | Kurzfristige Rückstellungen                       | 201'649.10            | 113'233.90            |
|          | <b>Kurzfristiges Fremdkapital</b>                 | <b>19'827'048.29</b>  | <b>23'933'214.67</b>  |
| 206      | Langfristige Finanzverbindlichkeiten              | 11'000'000.00         | 11'000'000.00         |
| 208      | Langfristige Rückstellungen                       | 0.00                  | 0.00                  |
| 209      | Verbindlichkeiten gegenüber Fonds im Fremdkapital | 486'956.35            | 473'828.95            |
|          | <b>Langfristiges Fremdkapital</b>                 | <b>11'486'956.35</b>  | <b>11'473'828.95</b>  |
|          | <b>Total Fremdkapital</b>                         | <b>31'314'004.64</b>  | <b>35'407'043.62</b>  |
| 290      | Spezialfinanzierungen im Eigenkapital             | 10'360'995.66         | 10'121'662.25         |
| 291      | Fonds im Eigenkapital                             | 0.00                  | 0.00                  |
| 292      | Rücklagen der Globalbudgetbereiche                | 0.00                  | 0.00                  |
| 293      | Vorfinanzierungen                                 | 0.00                  | 0.00                  |
|          | <b>Zweckgebundenes Eigenkapital</b>               | <b>10'360'995.66</b>  | <b>10'121'662.25</b>  |
| 294      | Finanzpolitische Reserve                          | 0.00                  | 0.00                  |
| 295      | Aufwertungsreserve (Einführung HRM2)              | 0.00                  | 0.00                  |
| 296      | Neubewertungsreserve Finanzvermögen               | 0.00                  | 0.00                  |
| 299      | Bilanzüberschuss/-fehlbetrag                      | 89'232'480.75         | 90'666'045.67         |
|          | <b>Zweckfreies Eigenkapital</b>                   | <b>89'232'480.75</b>  | <b>90'666'045.67</b>  |
|          | <b>Total Eigenkapital</b>                         | <b>99'593'476.41</b>  | <b>100'787'707.92</b> |
|          | <b>Total Passiven</b>                             | <b>130'907'481.05</b> | <b>136'194'751.54</b> |

## Geldflussrechnung

| Geldflussrechnung - indirekte Methode  | Rechnung<br>2023     | Rechnung<br>2022     |
|--|----------------------|----------------------|
| Jahresergebnis Erfolgsrechnung: Ertragsüberschuss (+), Aufwandüberschuss (-)       | 1'433'564.92         | 2'151'651.34         |
| + Abschreibungen Verwaltungsvermögen   | 4'369'331.63         | 4'190'340.22         |
| +/- Abnahme / Zunahme Forderungen  | -1'260'583.18        | 1'574'149.97         |
| +/- Abnahme / Zunahme Aktive Rechnungsabgrenzungen                                 | -63'841.42           | 35'840.33            |
| +/- Abnahme / Zunahme Vorräte und angefangene Arbeiten                             | 196'969.50           | -182'754.48          |
| +/- Wertberichtigungen / Wertaufholungen Darlehen u. Beteiligungen VV              | 0.00                 | 0.00                 |
| +/- Wertberichtigungen / Marktwertanpassungen auf Finanzanlagen (nicht realisiert) | 0.00                 | 0.00                 |
| +/- Verluste / Gewinne auf Finanzanlagen (realisiert)                              | 0.00                 | 0.00                 |
| +/- Wertberichtigungen / Wertaufholungen Sachanlagen FV (nicht realisiert)         | 0.00                 | 0.00                 |
| +/- Verluste / Gewinne auf Sachanlagen FV (realisiert)                             | 0.00                 | 0.00                 |
| - Nicht liquiditätswirksame Erwerbs- und Verkaufsnebenkosten FV                    | 0.00                 | 0.00                 |
| +/- Zunahme / Abnahme Laufende Verbindlichkeiten                                   | 7'088'873.90         | -5'392'865.73        |
| +/- Zunahme / Abnahme Passive Rechnungsabgrenzungen                                | 142'401.85           | 816'871.80           |
| +/- Bildung / Auflösung Rückstellungen der Erfolgsrechnung                         | -88'415.20           | -85'292.82           |
| +/- Einlagen / Entnahmen Fonds/Spezialfinanzierungen FK u. EK                      | -252'460.81          | 116'377.41           |
| +/- Einlagen / Entnahmen Eigenkapital  | 0.00                 | 0.00                 |
| - Aktivierung Eigenleistungen  | 0.00                 | 0.00                 |
| <b>Geldfluss aus betrieblicher Tätigkeit (Cashflow)</b>                            | <b>11'565'841.19</b> | <b>3'224'318.04</b>  |
| - Investitionsausgaben Verwaltungsvermögen   | -6'852'867.76        | -4'070'254.80        |
| + Investitionseinnahmen Verwaltungsvermögen  | 732'198.75           | 1'675'250.51         |
| = Saldo der Investitionsrechnung (Nettoinvestitionen)                              | -6'120'669.01        | -2'395'004.29        |
| - Übertragungen Verwaltungs- ins Finanzvermögen                                    | 0.00                 | 0.00                 |
| + Übertragungen Finanz- ins Verwaltungsvermögen                                    | 0.00                 | 0.00                 |
| +/- Abnahme / Zunahme Aktive Rechnungsabgrenzungen IR                              | 0.00                 | 0.00                 |
| +/- Zunahme / Abnahme Passive Rechnungsabgrenzungen IR                             | 0.00                 | -201'717.80          |
| +/- Bildung / Auflösung Rückstellungen der Investitionsrechnung                    | 0.00                 | 0.00                 |
| - Entnahmen aus Fonds  | 0.00                 | 0.00                 |
| + Aktivierte Eigenleistungen   | 0.00                 | 0.00                 |
| <b>Geldfluss aus Investitionstätigkeit ins Verwaltungsvermögen</b>                 | <b>-6'120'669.01</b> | <b>-2'596'722.09</b> |
| +/- Abnahme / Zunahme Finanzanlagen FV und derivative Finanzinstrumente            | 11'800.00            | 4'900.00             |
| +/- Marktwertanpassungen / Wertberichtigungen auf Finanzanlagen (nicht realisiert) | 0.00                 | 0.00                 |
| +/- Gewinne / Verluste auf Finanzanlagen (realisiert)                              | 0.00                 | 0.00                 |
| +/- Abnahme / Zunahme Sachanlagen FV   | -52'024.60           | -181'152.00          |
| +/- Wertaufholungen / Wertberichtigungen Sachanlagen FV (nicht realisiert)         | 0.00                 | 0.00                 |
| +/- Gewinne / Verluste auf Sachanlagen FV (realisiert)                             | 0.00                 | 0.00                 |
| + Nicht liquiditätswirksame Erwerbs- und Verkaufsnebenkosten FV                    | 0.00                 | 0.00                 |
| + Übertragungen Verwaltungs- ins Finanzvermögen                                    | 0.00                 | 0.00                 |
| - Übertragungen Finanz- ins Verwaltungsvermögen                                    | 0.00                 | 0.00                 |
| <b>Geldfluss aus Anlagentätigkeit ins Finanzvermögen</b>                           | <b>-40'224.60</b>    | <b>-176'252.00</b>   |
| <b>Geldfluss aus Investitions- und Anlagentätigkeit</b>                            | <b>-6'160'893.61</b> | <b>-2'772'974.09</b> |
| +/- Zunahme / Abnahme Kurzfristige Finanzverbindlichkeiten                         | -3'000'000.00        | -6'000'000.00        |
| +/- Zunahme / Abnahme Langfristige Finanzverbindlichkeiten                         | 0.00                 | 6'000'000.00         |
| +/- Abnahme / Zunahme Kontokorrente mit Dritten (Kontokorrentguthaben)             | 1'963.35             | -18'562.30           |
| +/- Zunahme / Abnahme Kontokorrente mit Dritten (Kontokorrentschulden)             | -36'694.17           | 1'544'666.49         |
| <b>Geldfluss aus Finanzierungstätigkeit</b>  | <b>-3'034'730.82</b> | <b>1'526'104.19</b>  |
| <b>Veränderung Flüssige Mittel und kurzfristige Geldanlagen</b>                    | <b>2'370'216.76</b>  | <b>1'977'448.14</b>  |
| Stand Flüssige Mittel per 1.1.   | 3'422'078.76         | 1'444'630.62         |
| Stand Flüssige Mittel per 31.12.   | 5'792'295.52         | 3'422'078.76         |
| <b>Zunahme (+) / Abnahme (-) Flüssige Mittel und kurzfristige Geldanlagen</b>      | <b>2'370'216.76</b>  | <b>1'977'448.14</b>  |

# Anhang

---

## Grundlagen und Grundsätze der Rechnungslegung

---

### Angewandtes Regelwerk

---

#### **Rechtliche Grundlagen**

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

#### **Regelwerk**

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

---

### Rechnungslegungs-, Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze

---

#### **Rechnungslegungsgrundsätze**

Die Rechnungslegung soll die Vermögens-, Finanz- und Ertragslage den tatsächlichen Verhältnissen entsprechend darstellen („True and Fair View“-Prinzip) und richtet sich nach den Grundsätzen der Verständlichkeit, der Wesentlichkeit, der Zuverlässigkeit, der Vergleichbarkeit, der Fortführung, der Stetigkeit, der Periodenabgrenzung und der Bruttodarstellung. In Abweichung vom Prinzip der Bruttodarstellung sind Aufwandminderungsbuchungen beim Personalaufwand zulässig. Der **Ressourcenausgleich** ist von der Periodenabgrenzung ausgenommen. Er **wird gemäss § 119 Abs. 2 GG nicht zeitlich abgegrenzt (GR-Beschluss vom 19.06.2019)**.

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

#### **Bilanzierungsgrundsätze**

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

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

## Anhang

Vermögenswerte des Verwaltungsvermögens mit mehrjähriger Nutzungsdauer werden aktiviert, sofern ihr Anschaffungswert über der **Aktivierungsgrenze von Fr. 50'000.00** liegt (GR-Beschluss vom 07.06.2017). Für Grundstücke, Investitionsbeiträge, Darlehen und Beteiligungen kommt keine Aktivierungsgrenze zur Anwendung. Positionen des Finanzvermögens werden ungeachtet der Aktivierungsgrenze bilanziert. Bei den Verpflichtungen kommt die **Wesentlichkeitsgrenze von Fr. 50'000.00** nur bei den Rückstellungen zur Anwendung. Alle übrigen Positionen der Verbindlichkeiten im Fremdkapital werden unabhängig der Wesentlichkeitsgrenze bilanziert.

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

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

### **Bewertungsgrundsätze**

Positionen des Finanzvermögens werden zum Verkehrswert bilanziert. Das Grundeigentum im Finanzvermögen wird in einer Legislaturperiode mindestens einmal neu bewertet. **Die letzte Bewertung des Grundeigentums im Finanzvermögen fand per 01.01.2020 statt.**

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

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

### ***Bereichsspezifische Regelungen (Anlagekategorien und Nutzungsdauern)***

Bei folgenden Aufgabenbereichen werden Branchenregelungen angewendet:

|          |   |
|----------|---|
| Abwasser | Branchenregelung Fachorganisation für Entsorgung und Strassenunterhalt (FES) bzw. des Verbandes Schweizer Abwasser- und Gewässerschutz-fachleute (VSA), Aktivierungsgrenze Fr. 50'000.00, GR-Beschlüsse vom 20.04.2011 und 07.06.2017 |
| Abfall   | Branchenregelung Amt für Abfall, Wasser, Energie und Luft (AWEL), BAV (LS 133.15), Aktivierungsgrenze Fr. 50'000.00, GR-Beschlüsse vom 20.04.2011 und 07.06.2017  |



## Anhang

### **Interne Zinsen**

Der Zinssatz für die internen Verzinsungen gemäss § 36 VGG beträgt gemäss GR-Beschluss vom 22.06.2022 0.5 %. Verzinst wird der Wert Anfang Jahr.

Verzinst werden

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

---

## Organisationseinheiten

---

### **In der Gemeinderechnung integriert**

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

Folgende Organisationen verfügen über eine autonome Verwaltungsorganisation:

- keine autonome Verwaltungsorganisation

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

### **Nicht in der Gemeinderechnung konsolidiert**

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

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

- Energie Gossau AG

Der Beteiligungsspiegel enthält weiterführende Informationen.

## Anhang

## Finanzinformationen

## Ausgewählte Positionen des Finanzvermögens

| Konto       | Bezeichnung   | Buchwert<br>31.12.2022 | Veränderung<br>im Rechnungsjahr | Buchwert<br>31.12.2023 |
|-------------|---|------------------------|---------------------------------|------------------------|
| <b>1010</b> | <b>Forderungen aus Lieferungen und Leistungen gegenüber Dritten</b> | <b>446'317.95</b>      | <b>107'889.85</b>               | <b>554'207.80</b>      |
|             | Debi Sammelkonto Einmalgebühren                                     | 407'212.45             | -27'511.95                      | 379'700.50             |
|             | Debitoren Inv-Rechnung allgemein                                    | 11'021.80              | -11'021.80                      |                        |
|             | Debitoren LR Fürsorge   | 2'460.00               | -900.00                         | 1'560.00               |
|             | Debitoren Sammelkonto, Abfall-/Klärggeb.                            | 10'160.20              | 5'210.15                        | 15'370.35              |
|             | Debitoren ZL  | 15'376.00              | 68'447.00                       | 83'823.00              |
|             | Baumängel Rössliwiese   |                        | 37'515.40                       | 37'515.40              |
|             | Brandfall Freibad 2023  |                        | 36'133.55                       | 36'133.55              |
|             | Forderungen Verrechnungssteuern                                     | 87.50                  | 17.50                           | 105.00                 |
| <b>1011</b> | <b>Kontokorrente mit Dritten</b>                                    | <b>83'140.55</b>       | <b>-1'963.35</b>                | <b>81'177.20</b>       |
|             | Kontokorrent KESB   | 83'140.55              | -1'963.35                       | 81'177.20              |
| <b>1012</b> | <b>Steuerforderungen</b>  | <b>4'429'768.62</b>    | <b>828'564.21</b>               | <b>5'258'332.83</b>    |
|             | Restanzen ord. Steuern und Grundstückgewinnsteuern                  | 4'426'828.62           | 830'584.21                      | 5'257'412.83           |
|             | Hundesteuern  | 2'940.00               | -2'020.00                       | 920.00                 |
| <b>1070</b> | <b>Aktien und Anteilsscheine</b>                                    | <b>10'300.00</b>       | <b>0.00</b>                     | <b>10'300.00</b>       |
|             | Anteil Amtsbürgerschaft/IHG   | 10'300.00              | 0.00                            | 10'300.00              |
| <b>1072</b> | <b>Langfristige Forderungen</b>                                     | <b>43'700.00</b>       | <b>-11'800.00</b>               | <b>31'900.00</b>       |
|             | Darlehen Pfadi Gossau   | 43'700.00              | -11'800.00                      | 31'900.00              |

# Anhang

---

## Eventualforderungen

---

| Schuldner                 | Art der Forderung | Datum | Verfallzeit | Forderung<br>Betrag | Zinssatz und<br>Zinstermin | Sicherheiten | Hinweise auf<br>verdeckte Risiken |
|---------------------------|-------------------|-------|-------------|---------------------|----------------------------|--------------|-----------------------------------|
| Keine Eventualforderungen |                   |       |             |                     |                            |              |                                   |

## Anhang

## Anlagenspiegel - Finanzvermögen

| Sachanlagen FV           |                            | Buchwert<br>01.01.2023 | Zugänge (+)      | Abgänge (-)      | Verkehrswert-<br>anpassung (+/-) | Umgliederungen<br>(+/-) | Buchwert<br>31.12.2023 |
|--------------------------|----------------------------|------------------------|------------------|------------------|----------------------------------|-------------------------|------------------------|
| 1080.0                   | Grundstücke                | 11'813'821.00          | 0.00             | 0.00             | 0.00                             | 0.00                    | <b>11'813'821.00</b>   |
| 1080.1                   | Grundstücke mit Baurechten | 11'051'830.10          | 0.00             | -7'705.40        | 0.00                             | 0.00                    | <b>11'044'124.70</b>   |
| 1084.0                   | Gebäude                    | 1'015'260.00           | 59'730.00        | 0.00             | 0.00                             | 0.00                    | <b>1'074'990.00</b>    |
| 1084.1                   | Grundeigentumsanteile      | 0.00                   | 0.00             | 0.00             | 0.00                             | 0.00                    | <b>0.00</b>            |
| 1086.0                   | Mobilien                   | 0.00                   | 0.00             | 0.00             | 0.00                             | 0.00                    | <b>0.00</b>            |
| 1087.0                   | Anlagen im Bau             | 0.00                   | 0.00             | 0.00             | 0.00                             | 0.00                    | <b>0.00</b>            |
| 1089.0                   | Übrige Sachanlagen         | 0.00                   | 0.00             | 0.00             | 0.00                             | 0.00                    | <b>0.00</b>            |
| <b>Total Sachanlagen</b> |                            | <b>23'880'911.10</b>   | <b>59'730.00</b> | <b>-7'705.40</b> | <b>0.00</b>                      | <b>0.00</b>             | <b>23'932'935.70</b>   |

## Anhang

## Anlagenspiegel - Verwaltungsvermögen

| Gesamthaushalt                    | Anschaffungswerte                      |                            |                      |                     | Kumulierte Abschreibungen |                       |                           |             |                      |                     | Buchwert<br>31.12.2023 |                      |
|-----------------------------------|--|----------------------------|----------------------|---------------------|---------------------------|-----------------------|---------------------------|-------------|----------------------|---------------------|------------------------|----------------------|
|                                   | Stand<br>31.12.2022                    | Zugänge (+)<br>Abgänge (-) | Umgliederungen (+/-) | Stand<br>31.12.2023 | Stand<br>31.12.2022       | Planm. Abschreib.     | Ausserplanm. Abschr. / WB | Abgänge (+) | Umgliederungen (+/-) | Stand<br>31.12.2023 |                        |                      |
| <b>Sachanlagen VV</b>             |  |                            |                      |                     |                           |                       |                           |             |                      |                     |                        |                      |
| 1400                              | Grundstücke                            | 215'812.65                 | 0.00                 | 0.00                | 215'812.65                | 0.00                  | 0.00                      | 0.00        | 0.00                 | 0.00                | 0.00                   | 215'812.65           |
| 1401                              | Strassen / Verkehrswege                | 28'068'133.69              | 464'599.30           | 278'228.80          | 28'810'961.79             | -9'058'916.99         | -718'337.09               | 0.00        | 0.00                 | 0.00                | -9'777'254.08          | 19'033'707.71        |
| 1402                              | Wasserbau                              | 8'918'841.00               | 40'075.40            | 0.00                | 8'958'916.40              | -2'907'658.98         | -180'378.70               | 0.00        | 0.00                 | 0.00                | -3'088'037.68          | 5'870'878.72         |
| 1403                              | Übrige Tiefbauten                      | 18'103'920.90              | 1'229'064.91         | 198'762.42          | 19'531'748.23             | -4'397'078.64         | -514'649.89               | 0.00        | 0.00                 | 0.00                | -4'911'728.53          | 14'620'019.70        |
| 1404                              | Hochbauten                             | 85'293'474.36              | 1'901'388.20         | 142'119.60          | 87'336'982.16             | -43'920'553.85        | -2'468'897.59             | 0.00        | 0.00                 | 0.00                | -46'389'451.44         | 40'947'530.72        |
| 1405                              | Waldungen                              | 98'168.00                  | 0.00                 | 0.00                | 98'168.00                 | -88'393.47            | -2'443.63                 | 0.00        | 0.00                 | 0.00                | -90'837.10             | 7'330.90             |
| 1406                              | Mobilien VV                            | 3'927'035.14               | 833'379.03           | 101'388.80          | 4'861'802.97              | -3'494'232.97         | -280'521.83               | 0.00        | 0.00                 | 0.00                | -3'774'754.80          | 1'087'048.17         |
| 1407                              | Anlagen im Bau VV                      | 949'201.46                 | 1'706'758.50         | -720'499.62         | 1'935'460.34              | 0.00                  | 0.00                      | 0.00        | 0.00                 | 0.00                | 0.00                   | 1'935'460.34         |
| 1409                              | Übrige Sachanlagen                     | 1'462'387.69               | 0.00                 | 0.00                | 1'462'387.69              | -1'181'182.69         | -52'304.11                | 0.00        | 0.00                 | 0.00                | -1'233'486.80          | 228'900.89           |
| <b>Total Sachanlagen</b>          |  | <b>147'036'974.89</b>      | <b>6'175'265.34</b>  | <b>0.00</b>         | <b>153'212'240.23</b>     | <b>-65'048'017.59</b> | <b>-4'217'532.84</b>      | <b>0.00</b> | <b>0.00</b>          | <b>0.00</b>         | <b>-69'265'550.43</b>  | <b>83'946'689.80</b> |
| 20. März 2024                     |  |                            |                      |                     |                           |                       |                           |             |                      |                     |                        |                      |
| <b>Immaterielle Anlagen</b>       |  |                            |                      |                     |                           |                       |                           |             |                      |                     |                        |                      |
| 1420                              | Software                               | 297'744.98                 | 51'803.67            | 0.00                | 349'548.65                | -87'403.82            | -72'499.91                | 0.00        | 0.00                 | 0.00                | -159'903.73            | 189'644.92           |
| 1421                              | Lizenzen, Nutzungsrechte, Markenrechte | 0.00                       | 0.00                 | 0.00                | 0.00                      | 0.00                  | 0.00                      | 0.00        | 0.00                 | 0.00                | 0.00                   | 0.00                 |
| 1427                              | Immaterielle Anlagen in Realisierung   | 0.00                       | 0.00                 | 0.00                | 0.00                      | 0.00                  | 0.00                      | 0.00        | 0.00                 | 0.00                | 0.00                   | 0.00                 |
| 1429                              | Übrige immaterielle Anlagen            | 1'516'277.49               | 0.00                 | 0.00                | 1'516'277.49              | -1'181'218.01         | -40'550.59                | 0.00        | 0.00                 | 0.00                | -1'221'768.60          | 294'508.89           |
| <b>Total Immaterielle Anlagen</b> |  | <b>1'814'022.47</b>        | <b>51'803.67</b>     | <b>0.00</b>         | <b>1'865'826.14</b>       | <b>-1'268'621.83</b>  | <b>-113'050.50</b>        | <b>0.00</b> | <b>0.00</b>          | <b>0.00</b>         | <b>-1'381'672.33</b>   | <b>484'153.81</b>    |
| <b>Darlehen</b>                   |  |                            |                      |                     |                           |                       |                           |             |                      |                     |                        |                      |
| 1440                              | Bund                                   | 0.00                       | 0.00                 | 0.00                | 0.00                      | 0.00                  | 0.00                      | 0.00        | 0.00                 | 0.00                | 0.00                   | 0.00                 |
| 1441                              | Kantone                                | 0.00                       | 0.00                 | 0.00                | 0.00                      | 0.00                  | 0.00                      | 0.00        | 0.00                 | 0.00                | 0.00                   | 0.00                 |
| 1442                              | Gemeinden, Zweckverbände               | 8'248'317.38               | 0.00                 | 0.00                | 8'248'317.38              | 0.00                  | 0.00                      | 0.00        | 0.00                 | 0.00                | 0.00                   | 8'248'317.38         |
| 1443                              | Öffentliche Sozialversicherungen       | 0.00                       | 0.00                 | 0.00                | 0.00                      | 0.00                  | 0.00                      | 0.00        | 0.00                 | 0.00                | 0.00                   | 0.00                 |
| 1444                              | Öffentliche Unternehmungen             | 0.00                       | 0.00                 | 0.00                | 0.00                      | 0.00                  | 0.00                      | 0.00        | 0.00                 | 0.00                | 0.00                   | 0.00                 |
| 1445                              | Private Unternehmungen                 | 158'500.00                 | -6'400.00            | 0.00                | 152'100.00                | 0.00                  | 0.00                      | 0.00        | 0.00                 | 0.00                | 0.00                   | 152'100.00           |
| 1446                              | Private Organisationen o. Erwerbszweck | 100'000.00                 | -100'000.00          | 0.00                | 0.00                      | 0.00                  | 0.00                      | 0.00        | 0.00                 | 0.00                | 0.00                   | 0.00                 |
| 1447                              | Private Haushalte                      | 0.00                       | 0.00                 | 0.00                | 0.00                      | 0.00                  | 0.00                      | 0.00        | 0.00                 | 0.00                | 0.00                   | 0.00                 |
| <b>Total Darlehen</b>             |  | <b>8'506'817.38</b>        | <b>-106'400.00</b>   | <b>0.00</b>         | <b>8'400'417.38</b>       | <b>0.00</b>           | <b>0.00</b>               | <b>0.00</b> | <b>0.00</b>          | <b>0.00</b>         | <b>0.00</b>            | <b>8'400'417.38</b>  |

## Anhang

## Anlagenspiegel - Verwaltungsvermögen

| Gesamthaushalt                        | Anschaffungswerte                      |                            |                      |                     | Kumulierte Abschreibungen |                       |                              |             |                      |                     | Buchwert<br>31.12.2023 |                      |
|---------------------------------------|--|----------------------------|----------------------|---------------------|---------------------------|-----------------------|------------------------------|-------------|----------------------|---------------------|------------------------|----------------------|
|                                       | Stand<br>31.12.2022                    | Zugänge (+)<br>Abgänge (-) | Umgliederungen (+/-) | Stand<br>31.12.2023 | Stand<br>31.12.2022       | Planm.<br>Abschreib.  | Ausserplanm.<br>Abschr. / WB | Abgänge (+) | Umgliederungen (+/-) | Stand<br>31.12.2023 |                        |                      |
| <b>Beteiligungen, Grundkapitalien</b> |  |                            |                      |                     |                           |                       |                              |             |                      |                     |                        |                      |
| 1450                                  | Bund                                   | 0.00                       | 0.00                 | 0.00                | 0.00                      | 0.00                  | 0.00                         | 0.00        | 0.00                 | 0.00                | 0.00                   | 0.00                 |
| 1451                                  | Kantone                                | 0.00                       | 0.00                 | 0.00                | 0.00                      | 0.00                  | 0.00                         | 0.00        | 0.00                 | 0.00                | 0.00                   | 0.00                 |
| 1452                                  | Gemeinden, Zweckverbände               | 0.00                       | 0.00                 | 0.00                | 0.00                      | 0.00                  | 0.00                         | 0.00        | 0.00                 | 0.00                | 0.00                   | 0.00                 |
| 1453                                  | Öffentliche Sozialversicherungen       | 0.00                       | 0.00                 | 0.00                | 0.00                      | 0.00                  | 0.00                         | 0.00        | 0.00                 | 0.00                | 0.00                   | 0.00                 |
| 1454                                  | Öffentliche Unternehmungen             | 4'017'680.00               | 0.00                 | 0.00                | 4'017'680.00              | 0.00                  | 0.00                         | 0.00        | 0.00                 | 0.00                | 0.00                   | 4'017'680.00         |
| 1455                                  | Private Unternehmungen                 | 1'000.00                   | 0.00                 | 0.00                | 1'000.00                  | 0.00                  | 0.00                         | 0.00        | 0.00                 | 0.00                | 0.00                   | 1'000.00             |
| 1456                                  | Private Organisationen o. Erwerbszweck | 0.00                       | 0.00                 | 0.00                | 0.00                      | 0.00                  | 0.00                         | 0.00        | 0.00                 | 0.00                | 0.00                   | 0.00                 |
| 1457                                  | Private Haushalte                      | 0.00                       | 0.00                 | 0.00                | 0.00                      | 0.00                  | 0.00                         | 0.00        | 0.00                 | 0.00                | 0.00                   | 0.00                 |
| 1458                                  | Ausland                                | 0.00                       | 0.00                 | 0.00                | 0.00                      | 0.00                  | 0.00                         | 0.00        | 0.00                 | 0.00                | 0.00                   | 0.00                 |
| <b>Total Beteiligungen</b>            |  | <b>4'018'680.00</b>        | <b>0.00</b>          | <b>0.00</b>         | <b>4'018'680.00</b>       | <b>0.00</b>           | <b>0.00</b>                  | <b>0.00</b> | <b>0.00</b>          | <b>0.00</b>         | <b>0.00</b>            | <b>4'018'680.00</b>  |
| <b>Investitionsbeiträge</b>           |  |                            |                      |                     |                           |                       |                              |             |                      |                     |                        |                      |
| 1460                                  | Bund                                   | 50'000.00                  | 0.00                 | 0.00                | 50'000.00                 | -44'444.44            | -694.45                      | 0.00        | 0.00                 | 0.00                | -45'138.89             | 4'861.11             |
| 1461                                  | Kantone                                | 29'630.40                  | 0.00                 | 0.00                | 29'630.40                 | -29'630.40            | 0.00                         | 0.00        | 0.00                 | 0.00                | -29'630.40             | 0.00                 |
| 1462                                  | Gemeinden, Zweckverbände               | 1'241'047.10               | 0.00                 | 0.00                | 1'241'047.10              | -1'133'495.00         | -15'293.00                   | 0.00        | 0.00                 | 0.00                | -1'148'788.00          | 92'259.10            |
| 1463                                  | Öffentliche Sozialversicherungen       | 0.00                       | 0.00                 | 0.00                | 0.00                      | 0.00                  | 0.00                         | 0.00        | 0.00                 | 0.00                | 0.00                   | 0.00                 |
| 1464                                  | Öffentliche Unternehmungen             | 0.00                       | 0.00                 | 0.00                | 0.00                      | 0.00                  | 0.00                         | 0.00        | 0.00                 | 0.00                | 0.00                   | 0.00                 |
| 1465                                  | Private Unternehmungen                 | 953'600.00                 | 0.00                 | 0.00                | 953'600.00                | -815'588.65           | -8'579.54                    | 0.00        | 0.00                 | 0.00                | -824'168.19            | 129'431.81           |
| 1466                                  | Private Organisationen o. Erwerbszweck | 0.00                       | 0.00                 | 0.00                | 0.00                      | 0.00                  | 0.00                         | 0.00        | 0.00                 | 0.00                | 0.00                   | 0.00                 |
| 1467                                  | Private Haushalte                      | 567'230.45                 | 0.00                 | 0.00                | 567'230.45                | -368'343.83           | -14'181.33                   | 0.00        | 0.00                 | 0.00                | -382'525.16            | 184'705.29           |
| 1468                                  | Ausland                                | 0.00                       | 0.00                 | 0.00                | 0.00                      | 0.00                  | 0.00                         | 0.00        | 0.00                 | 0.00                | 0.00                   | 0.00                 |
| <b>Total Investitionsbeiträge</b>     |  | <b>2'841'507.95</b>        | <b>0.00</b>          | <b>0.00</b>         | <b>2'841'507.95</b>       | <b>-2'391'502.32</b>  | <b>-38'748.32</b>            | <b>0.00</b> | <b>0.00</b>          | <b>0.00</b>         | <b>-2'430'250.64</b>   | <b>411'257.31</b>    |
| <b>Total Verwaltungsvermögen</b>      |  | <b>164'218'002.69</b>      | <b>6'120'669.01</b>  | <b>0.00</b>         | <b>170'338'671.70</b>     | <b>-68'708'141.74</b> | <b>-4'369'331.66</b>         | <b>0.00</b> | <b>0.00</b>          | <b>0.00</b>         | <b>-73'077'473.40</b>  | <b>97'261'198.30</b> |

## Anhang

## Anlagenspiegel - Verwaltungsvermögen

| Allgemeiner Haushalt              | Anschaffungswerte                      |                            |                      |                     | Kumulierte Abschreibungen |                       |                              |             |                      |                     | Buchwert<br>31.12.2023 |                      |
|-----------------------------------|--|----------------------------|----------------------|---------------------|---------------------------|-----------------------|------------------------------|-------------|----------------------|---------------------|------------------------|----------------------|
|                                   | Stand<br>31.12.2022                    | Zugänge (+)<br>Abgänge (-) | Umgliederungen (+/-) | Stand<br>31.12.2023 | Stand<br>31.12.2022       | Planm.<br>Abschreib.  | Ausserplanm.<br>Abschr. / WB | Abgänge (+) | Umgliederungen (+/-) | Stand<br>31.12.2023 |                        |                      |
| <b>Sachanlagen VV</b>             |  |                            |                      |                     |                           |                       |                              |             |                      |                     |                        |                      |
| 1400.0                            | Grundstücke                            | 215'812.65                 | 0.00                 | 0.00                | 215'812.65                | 0.00                  | 0.00                         | 0.00        | 0.00                 | 0.00                | 0.00                   | <b>215'812.65</b>    |
| 1401.0                            | Strassen / Verkehrswege                | 28'068'133.69              | 464'599.30           | 278'228.80          | 28'810'961.79             | -9'058'916.99         | -718'337.09                  | 0.00        | 0.00                 | 0.00                | -9'777'254.08          | <b>19'033'707.71</b> |
| 1402.0                            | Wasserbau                              | 8'918'841.00               | 40'075.40            | 0.00                | 8'958'916.40              | -2'907'658.98         | -180'378.70                  | 0.00        | 0.00                 | 0.00                | -3'088'037.68          | <b>5'870'878.72</b>  |
| 1403.0                            | Übrige Tiefbauten                      | 5'585'234.17               | -746.75              | 115'915.45          | 5'700'402.87              | -2'069'190.48         | -203'527.33                  | 0.00        | 0.00                 | 0.00                | -2'272'717.81          | <b>3'427'685.06</b>  |
| 1404.0                            | Hochbauten                             | 84'707'085.81              | 1'901'388.20         | 142'119.60          | 86'750'593.61             | -43'351'843.28        | -2'451'219.61                | 0.00        | 0.00                 | 0.00                | -45'803'062.89         | <b>40'947'530.72</b> |
| 1405.0                            | Waldungen                              | 98'168.00                  | 0.00                 | 0.00                | 98'168.00                 | -88'393.47            | -2'443.63                    | 0.00        | 0.00                 | 0.00                | -90'837.10             | <b>7'330.90</b>      |
| 1406.0                            | Mobilien VV                            | 3'927'035.14               | 833'379.03           | 101'388.80          | 4'861'802.97              | -3'494'232.97         | -280'521.83                  | 0.00        | 0.00                 | 0.00                | -3'774'754.80          | <b>1'087'048.17</b>  |
| 1407.0                            | Anlagen im Bau VV                      | 805'751.15                 | 1'253'388.37         | -637'652.65         | 1'421'486.87              | 0.00                  | 0.00                         | 0.00        | 0.00                 | 0.00                | 0.00                   | <b>1'421'486.87</b>  |
| 1409.0                            | Übrige Sachanlagen                     | 1'400'232.69               | 0.00                 | 0.00                | 1'400'232.69              | -1'139'332.01         | -45'881.45                   | 0.00        | 0.00                 | 0.00                | -1'185'213.46          | <b>215'019.23</b>    |
| <b>Total Sachanlagen</b>          |  | <b>133'726'294.30</b>      | <b>4'492'083.55</b>  | <b>0.00</b>         | <b>138'218'377.85</b>     | <b>-62'109'568.18</b> | <b>-3'882'309.64</b>         | <b>0.00</b> | <b>0.00</b>          | <b>0.00</b>         | <b>-65'991'877.82</b>  | <b>72'226'500.03</b> |
| <b>Immaterielle Anlagen</b>       |  |                            |                      |                     |                           |                       |                              |             |                      |                     |                        |                      |
| 1420.0                            | Software                               | 297'744.98                 | 51'803.67            | 0.00                | 349'548.65                | -87'403.82            | -72'499.91                   | 0.00        | 0.00                 | 0.00                | -159'903.73            | <b>189'644.92</b>    |
| 1421.0                            | Lizenzen, Nutzungsrechte, Markenrechte | 0.00                       | 0.00                 | 0.00                | 0.00                      | 0.00                  | 0.00                         | 0.00        | 0.00                 | 0.00                | 0.00                   | <b>0.00</b>          |
| 1427.0                            | Immaterielle Anlagen in Realisierung   | 0.00                       | 0.00                 | 0.00                | 0.00                      | 0.00                  | 0.00                         | 0.00        | 0.00                 | 0.00                | 0.00                   | <b>0.00</b>          |
| 1429.0                            | Übrige immaterielle Anlagen            | 1'155'296.88               | 0.00                 | 0.00                | 1'155'296.88              | -820'237.40           | -40'550.59                   | 0.00        | 0.00                 | 0.00                | -860'787.99            | <b>294'508.89</b>    |
| <b>Total Immaterielle Anlagen</b> |  | <b>1'453'041.86</b>        | <b>51'803.67</b>     | <b>0.00</b>         | <b>1'504'845.53</b>       | <b>-907'641.22</b>    | <b>-113'050.50</b>           | <b>0.00</b> | <b>0.00</b>          | <b>0.00</b>         | <b>-1'020'691.72</b>   | <b>484'153.81</b>    |
| <b>Darlehen</b>                   |  |                            |                      |                     |                           |                       |                              |             |                      |                     |                        |                      |
| 1440.0                            | Bund                                   | 0.00                       | 0.00                 | 0.00                | 0.00                      | 0.00                  | 0.00                         | 0.00        | 0.00                 | 0.00                | 0.00                   | <b>0.00</b>          |
| 1441.0                            | Kantone                                | 0.00                       | 0.00                 | 0.00                | 0.00                      | 0.00                  | 0.00                         | 0.00        | 0.00                 | 0.00                | 0.00                   | <b>0.00</b>          |
| 1442.0                            | Gemeinden, Zweckverbände               | 0.00                       | 0.00                 | 0.00                | 0.00                      | 0.00                  | 0.00                         | 0.00        | 0.00                 | 0.00                | 0.00                   | <b>0.00</b>          |
| 1443.0                            | Öffentliche Sozialversicherungen       | 0.00                       | 0.00                 | 0.00                | 0.00                      | 0.00                  | 0.00                         | 0.00        | 0.00                 | 0.00                | 0.00                   | <b>0.00</b>          |
| 1444.0                            | Öffentliche Unternehmungen             | 0.00                       | 0.00                 | 0.00                | 0.00                      | 0.00                  | 0.00                         | 0.00        | 0.00                 | 0.00                | 0.00                   | <b>0.00</b>          |
| 1445.0                            | Private Unternehmungen                 | 158'500.00                 | -6'400.00            | 0.00                | 152'100.00                | 0.00                  | 0.00                         | 0.00        | 0.00                 | 0.00                | 0.00                   | <b>152'100.00</b>    |
| 1446.0                            | Private Organisationen o. Erwerbszweck | 100'000.00                 | -100'000.00          | 0.00                | 0.00                      | 0.00                  | 0.00                         | 0.00        | 0.00                 | 0.00                | 0.00                   | <b>0.00</b>          |
| 1447.0                            | Private Haushalte                      | 0.00                       | 0.00                 | 0.00                | 0.00                      | 0.00                  | 0.00                         | 0.00        | 0.00                 | 0.00                | 0.00                   | <b>0.00</b>          |
| 1448.0                            | Ausland                                | 0.00                       | 0.00                 | 0.00                | 0.00                      | 0.00                  | 0.00                         | 0.00        | 0.00                 | 0.00                | 0.00                   | <b>0.00</b>          |
| <b>Total Darlehen</b>             |  | <b>258'500.00</b>          | <b>-106'400.00</b>   | <b>0.00</b>         | <b>152'100.00</b>         | <b>0.00</b>           | <b>0.00</b>                  | <b>0.00</b> | <b>0.00</b>          | <b>0.00</b>         | <b>0.00</b>            | <b>152'100.00</b>    |

## Anhang

## Anlagenspiegel - Verwaltungsvermögen

| Allgemeiner Haushalt                  | Anschaffungswerte                      |                            |                           |                     | Kumulierte Abschreibungen |                       |                              |             |                           |                     | Buchwert<br>31.12.2023 |                      |
|---------------------------------------|--|----------------------------|---------------------------|---------------------|---------------------------|-----------------------|------------------------------|-------------|---------------------------|---------------------|------------------------|----------------------|
|                                       | Stand<br>31.12.2022                    | Zugänge (+)<br>Abgänge (-) | Umglieder-<br>ungen (+/-) | Stand<br>31.12.2023 | Stand<br>31.12.2022       | Planm.<br>Abschreib.  | Ausserplanm.<br>Abschr. / WB | Abgänge (+) | Umglieder-<br>ungen (+/-) | Stand<br>31.12.2023 |                        |                      |
| <b>Beteiligungen, Grundkapitalien</b> |  |                            |                           |                     |                           |                       |                              |             |                           |                     |                        |                      |
| 1450.0                                | Bund                                   | 0.00                       | 0.00                      | 0.00                | 0.00                      | 0.00                  | 0.00                         | 0.00        | 0.00                      | 0.00                | 0.00                   | <b>0.00</b>          |
| 1451.0                                | Kantone                                | 0.00                       | 0.00                      | 0.00                | 0.00                      | 0.00                  | 0.00                         | 0.00        | 0.00                      | 0.00                | 0.00                   | <b>0.00</b>          |
| 1452.0                                | Gemeinden, Zweckverbände               | 0.00                       | 0.00                      | 0.00                | 0.00                      | 0.00                  | 0.00                         | 0.00        | 0.00                      | 0.00                | 0.00                   | <b>0.00</b>          |
| 1453.0                                | Öffentliche Sozialversicherungen       | 0.00                       | 0.00                      | 0.00                | 0.00                      | 0.00                  | 0.00                         | 0.00        | 0.00                      | 0.00                | 0.00                   | <b>0.00</b>          |
| 1454.0                                | Öffentliche Unternehmungen             | 4'017'680.00               | 0.00                      | 0.00                | 4'017'680.00              | 0.00                  | 0.00                         | 0.00        | 0.00                      | 0.00                | 0.00                   | <b>4'017'680.00</b>  |
| 1455.0                                | Private Unternehmungen                 | 1'000.00                   | 0.00                      | 0.00                | 1'000.00                  | 0.00                  | 0.00                         | 0.00        | 0.00                      | 0.00                | 0.00                   | <b>1'000.00</b>      |
| 1456.0                                | Private Organisationen o. Erwerbszweck | 0.00                       | 0.00                      | 0.00                | 0.00                      | 0.00                  | 0.00                         | 0.00        | 0.00                      | 0.00                | 0.00                   | <b>0.00</b>          |
| 1457.0                                | Private Haushalte                      | 0.00                       | 0.00                      | 0.00                | 0.00                      | 0.00                  | 0.00                         | 0.00        | 0.00                      | 0.00                | 0.00                   | <b>0.00</b>          |
| 1458.0                                | Ausland                                | 0.00                       | 0.00                      | 0.00                | 0.00                      | 0.00                  | 0.00                         | 0.00        | 0.00                      | 0.00                | 0.00                   | <b>0.00</b>          |
| <b>Total Beteiligungen</b>            |  | <b>4'018'680.00</b>        | <b>0.00</b>               | <b>0.00</b>         | <b>4'018'680.00</b>       | <b>0.00</b>           | <b>0.00</b>                  | <b>0.00</b> | <b>0.00</b>               | <b>0.00</b>         | <b>0.00</b>            | <b>4'018'680.00</b>  |
| <b>Investitionsbeiträge</b>           |  |                            |                           |                     |                           |                       |                              |             |                           |                     |                        |                      |
| 1460.0                                | Bund                                   | 50'000.00                  | 0.00                      | 0.00                | 50'000.00                 | -44'444.44            | -694.45                      | 0.00        | 0.00                      | 0.00                | -45'138.89             | <b>4'861.11</b>      |
| 1461.0                                | Kantone                                | 29'630.40                  | 0.00                      | 0.00                | 29'630.40                 | -29'630.40            | 0.00                         | 0.00        | 0.00                      | 0.00                | -29'630.40             | <b>0.00</b>          |
| 1462.0                                | Gemeinden, Zweckverbände               | 1'241'047.10               | 0.00                      | 0.00                | 1'241'047.10              | -1'133'495.00         | -15'293.00                   | 0.00        | 0.00                      | 0.00                | -1'148'788.00          | <b>92'259.10</b>     |
| 1463.0                                | Öffentliche Sozialversicherungen       | 0.00                       | 0.00                      | 0.00                | 0.00                      | 0.00                  | 0.00                         | 0.00        | 0.00                      | 0.00                | 0.00                   | <b>0.00</b>          |
| 1464.0                                | Öffentliche Unternehmungen             | 0.00                       | 0.00                      | 0.00                | 0.00                      | 0.00                  | 0.00                         | 0.00        | 0.00                      | 0.00                | 0.00                   | <b>0.00</b>          |
| 1465.0                                | Private Unternehmungen                 | 953'600.00                 | 0.00                      | 0.00                | 953'600.00                | -815'588.65           | -8'579.54                    | 0.00        | 0.00                      | 0.00                | -824'168.19            | <b>129'431.81</b>    |
| 1466.0                                | Private Organisationen o. Erwerbszweck | 0.00                       | 0.00                      | 0.00                | 0.00                      | 0.00                  | 0.00                         | 0.00        | 0.00                      | 0.00                | 0.00                   | <b>0.00</b>          |
| 1467.0                                | Private Haushalte                      | 567'230.45                 | 0.00                      | 0.00                | 567'230.45                | -368'343.83           | -14'181.33                   | 0.00        | 0.00                      | 0.00                | -382'525.16            | <b>184'705.29</b>    |
| 1468.0                                | Ausland                                | 0.00                       | 0.00                      | 0.00                | 0.00                      | 0.00                  | 0.00                         | 0.00        | 0.00                      | 0.00                | 0.00                   | <b>0.00</b>          |
| <b>Total Investitionsbeiträge</b>     |  | <b>2'841'507.95</b>        | <b>0.00</b>               | <b>0.00</b>         | <b>2'841'507.95</b>       | <b>-2'391'502.32</b>  | <b>-38'748.32</b>            | <b>0.00</b> | <b>0.00</b>               | <b>0.00</b>         | <b>-2'430'250.64</b>   | <b>411'257.31</b>    |
| <b>Total Verwaltungsvermögen</b>      |  | <b>142'298'024.11</b>      | <b>4'437'487.22</b>       | <b>0.00</b>         | <b>146'735'511.33</b>     | <b>-65'408'711.72</b> | <b>-4'034'108.46</b>         | <b>0.00</b> | <b>0.00</b>               | <b>0.00</b>         | <b>-69'442'820.18</b>  | <b>77'292'691.15</b> |



## Anhang

## Anlagenspiegel - Verwaltungsvermögen

| Eigenwirtschaftsbetrieb                       | Anschaffungswerte    |                            |                      |                      | Kumulierte Abschreibungen |                      |                              |             |                      |                      | Buchwert<br>31.12.2023 |
|---|----------------------|----------------------------|----------------------|----------------------|---------------------------|----------------------|------------------------------|-------------|----------------------|----------------------|------------------------|
|   | Stand<br>31.12.2022  | Zugänge (+)<br>Abgänge (-) | Umgliederungen (+/-) | Stand<br>31.12.2023  | Stand<br>31.12.2022       | Planm.<br>Abschreib. | Ausserplanm.<br>Abschr. / WB | Abgänge (+) | Umgliederungen (+/-) | Stand<br>31.12.2023  |                        |
| Kanalisation                                  |                      |                            |                      |                      |                           |                      |                              |             |                      |                      |                        |
| <b>Sachanlagen VV</b>                         |                      |                            |                      |                      |                           |                      |                              |             |                      |                      |                        |
| 1400.1 Grundstücke                            | 0.00                 | 0.00                       | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                      | 0.00                 | 0.00                         | 0.00        | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                   |
| 1401.1 Strassen / Verkehrswege                | 0.00                 | 0.00                       | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                      | 0.00                 | 0.00                         | 0.00        | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                   |
| 1402.1 Wasserbau                              | 0.00                 | 0.00                       | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                      | 0.00                 | 0.00                         | 0.00        | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                   |
| 1403.1 Übrige Tiefbauten                      | 12'276'418.76        | 1'229'811.66               | 82'846.97            | 13'589'077.39        | -2'267'365.13             | -305'064.40          | 0.00                         | 0.00        | 0.00                 | -2'572'429.53        | 11'016'647.86          |
| 1404.1 Hochbauten                             | 0.00                 | 0.00                       | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                      | 0.00                 | 0.00                         | 0.00        | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                   |
| 1405.1 Waldungen                              | 0.00                 | 0.00                       | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                      | 0.00                 | 0.00                         | 0.00        | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                   |
| 1406.1 Mobilien VV                            | 0.00                 | 0.00                       | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                      | 0.00                 | 0.00                         | 0.00        | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                   |
| 1407.1 Anlagen im Bau VV                      | 143'450.31           | 453'370.13                 | -82'846.97           | 513'973.47           | 0.00                      | 0.00                 | 0.00                         | 0.00        | 0.00                 | 0.00                 | 513'973.47             |
| 1409.1 Übrige Sachanlagen                     | 0.00                 | 0.00                       | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                      | 0.00                 | 0.00                         | 0.00        | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                   |
| <b>Total Sachanlagen</b>                      | <b>12'419'869.07</b> | <b>1'683'181.79</b>        | <b>0.00</b>          | <b>14'103'050.86</b> | <b>-2'267'365.13</b>      | <b>-305'064.40</b>   | <b>0.00</b>                  | <b>0.00</b> | <b>0.00</b>          | <b>-2'572'429.53</b> | <b>11'530'621.33</b>   |
| <b>Immaterielle Anlagen</b>                   |                      |                            |                      |                      |                           |                      |                              |             |                      |                      |                        |
| <b>20. März 2024</b>                          |                      |                            |                      |                      |                           |                      |                              |             |                      |                      |                        |
| 1420.1 Software                               | 0.00                 | 0.00                       | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                      | 0.00                 | 0.00                         | 0.00        | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                   |
| 1421.1 Lizenzen, Nutzungsrechte, Markenrechte | 0.00                 | 0.00                       | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                      | 0.00                 | 0.00                         | 0.00        | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                   |
| 1427.1 Immaterielle Anlagen in Realisierung   | 0.00                 | 0.00                       | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                      | 0.00                 | 0.00                         | 0.00        | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                   |
| 1429.1 Übrige immaterielle Anlagen            | 360'980.61           | 0.00                       | 0.00                 | 360'980.61           | -360'980.61               | 0.00                 | 0.00                         | 0.00        | 0.00                 | -360'980.61          | 0.00                   |
| <b>Total Immaterielle Anlagen</b>             | <b>360'980.61</b>    | <b>0.00</b>                | <b>0.00</b>          | <b>360'980.61</b>    | <b>-360'980.61</b>        | <b>0.00</b>          | <b>0.00</b>                  | <b>0.00</b> | <b>0.00</b>          | <b>-360'980.61</b>   | <b>0.00</b>            |
| <b>Darlehen</b>                               |                      |                            |                      |                      |                           |                      |                              |             |                      |                      |                        |
| 1440.1 Bund                                   | 0.00                 | 0.00                       | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                      | 0.00                 | 0.00                         | 0.00        | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                   |
| 1441.1 Kantone                                | 0.00                 | 0.00                       | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                      | 0.00                 | 0.00                         | 0.00        | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                   |
| 1442.1 Gemeinden, Zweckverbände               | 8'248'317.38         | 0.00                       | 0.00                 | 8'248'317.38         | 0.00                      | 0.00                 | 0.00                         | 0.00        | 0.00                 | 0.00                 | 8'248'317.38           |
| 1443.1 Öffentliche Sozialversicherungen       | 0.00                 | 0.00                       | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                      | 0.00                 | 0.00                         | 0.00        | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                   |
| 1444.1 Öffentliche Unternehmungen             | 0.00                 | 0.00                       | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                      | 0.00                 | 0.00                         | 0.00        | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                   |
| 1445.1 Private Unternehmungen                 | 0.00                 | 0.00                       | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                      | 0.00                 | 0.00                         | 0.00        | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                   |
| 1446.1 Private Organisationen o. Erwerbszweck | 0.00                 | 0.00                       | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                      | 0.00                 | 0.00                         | 0.00        | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                   |
| 1447.1 Private Haushalte                      | 0.00                 | 0.00                       | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                      | 0.00                 | 0.00                         | 0.00        | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                   |
| 1448.1 Ausland                                | 0.00                 | 0.00                       | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                      | 0.00                 | 0.00                         | 0.00        | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                   |
| <b>Total Darlehen</b>                         | <b>8'248'317.38</b>  | <b>0.00</b>                | <b>0.00</b>          | <b>8'248'317.38</b>  | <b>0.00</b>               | <b>0.00</b>          | <b>0.00</b>                  | <b>0.00</b> | <b>0.00</b>          | <b>0.00</b>          | <b>8'248'317.38</b>    |

## Anhang

## Anlagenspiegel - Verwaltungsvermögen

| Eigenwirtschaftsbetrieb<br>Kanalisation       | Anschaffungswerte    |                            |                           |                      | Kumulierte Abschreibungen |                      |                              |             |                           |                      | Buchwert<br>31.12.2023 |             |
|---|----------------------|----------------------------|---------------------------|----------------------|---------------------------|----------------------|------------------------------|-------------|---------------------------|----------------------|------------------------|-------------|
|   | Stand<br>31.12.2022  | Zugänge (+)<br>Abgänge (-) | Umglie-<br>derungen (+/-) | Stand<br>31.12.2023  | Stand<br>31.12.2022       | Planm.<br>Abschreib. | Ausserplanm.<br>Abschr. / WB | Abgänge (+) | Umglie-<br>derungen (+/-) | Stand<br>31.12.2023  |                        |             |
| <b>Beteiligungen, Grundkapitalien</b>         |                      |                            |                           |                      |                           |                      |                              |             |                           |                      |                        |             |
| 1450.1 Bund                                   | 0.00                 | 0.00                       | 0.00                      | 0.00                 | 0.00                      | 0.00                 | 0.00                         | 0.00        | 0.00                      | 0.00                 | 0.00                   | 0.00        |
| 1451.1 Kantone                                | 0.00                 | 0.00                       | 0.00                      | 0.00                 | 0.00                      | 0.00                 | 0.00                         | 0.00        | 0.00                      | 0.00                 | 0.00                   | 0.00        |
| 1452.1 Gemeinden, Zweckverbände               | 0.00                 | 0.00                       | 0.00                      | 0.00                 | 0.00                      | 0.00                 | 0.00                         | 0.00        | 0.00                      | 0.00                 | 0.00                   | 0.00        |
| 1453.1 Öffentliche Sozialversicherungen       | 0.00                 | 0.00                       | 0.00                      | 0.00                 | 0.00                      | 0.00                 | 0.00                         | 0.00        | 0.00                      | 0.00                 | 0.00                   | 0.00        |
| 1454.1 Öffentliche Unternehmungen             | 0.00                 | 0.00                       | 0.00                      | 0.00                 | 0.00                      | 0.00                 | 0.00                         | 0.00        | 0.00                      | 0.00                 | 0.00                   | 0.00        |
| 1455.1 Private Unternehmungen                 | 0.00                 | 0.00                       | 0.00                      | 0.00                 | 0.00                      | 0.00                 | 0.00                         | 0.00        | 0.00                      | 0.00                 | 0.00                   | 0.00        |
| 1456.1 Private Organisationen o. Erwerbszweck | 0.00                 | 0.00                       | 0.00                      | 0.00                 | 0.00                      | 0.00                 | 0.00                         | 0.00        | 0.00                      | 0.00                 | 0.00                   | 0.00        |
| 1457.1 Private Haushalte                      | 0.00                 | 0.00                       | 0.00                      | 0.00                 | 0.00                      | 0.00                 | 0.00                         | 0.00        | 0.00                      | 0.00                 | 0.00                   | 0.00        |
| 1458.1 Ausland                                | 0.00                 | 0.00                       | 0.00                      | 0.00                 | 0.00                      | 0.00                 | 0.00                         | 0.00        | 0.00                      | 0.00                 | 0.00                   | 0.00        |
| <b>Total Beteiligungen</b>                    | <b>0.00</b>          | <b>0.00</b>                | <b>0.00</b>               | <b>0.00</b>          | <b>0.00</b>               | <b>0.00</b>          | <b>0.00</b>                  | <b>0.00</b> | <b>0.00</b>               | <b>0.00</b>          | <b>0.00</b>            | <b>0.00</b> |
| <b>Investitionsbeiträge</b>                   |                      |                            |                           |                      |                           |                      |                              |             |                           |                      |                        |             |
| 1460.1 Bund                                   | 0.00                 | 0.00                       | 0.00                      | 0.00                 | 0.00                      | 0.00                 | 0.00                         | 0.00        | 0.00                      | 0.00                 | 0.00                   | 0.00        |
| 1461.1 Kantone                                | 0.00                 | 0.00                       | 0.00                      | 0.00                 | 0.00                      | 0.00                 | 0.00                         | 0.00        | 0.00                      | 0.00                 | 0.00                   | 0.00        |
| 1462.1 Gemeinden, Zweckverbände               | 0.00                 | 0.00                       | 0.00                      | 0.00                 | 0.00                      | 0.00                 | 0.00                         | 0.00        | 0.00                      | 0.00                 | 0.00                   | 0.00        |
| 1463.1 Öffentliche Sozialversicherungen       | 0.00                 | 0.00                       | 0.00                      | 0.00                 | 0.00                      | 0.00                 | 0.00                         | 0.00        | 0.00                      | 0.00                 | 0.00                   | 0.00        |
| 1464.1 Öffentliche Unternehmungen             | 0.00                 | 0.00                       | 0.00                      | 0.00                 | 0.00                      | 0.00                 | 0.00                         | 0.00        | 0.00                      | 0.00                 | 0.00                   | 0.00        |
| 1465.1 Private Unternehmungen                 | 0.00                 | 0.00                       | 0.00                      | 0.00                 | 0.00                      | 0.00                 | 0.00                         | 0.00        | 0.00                      | 0.00                 | 0.00                   | 0.00        |
| 1466.1 Private Organisationen o. Erwerbszweck | 0.00                 | 0.00                       | 0.00                      | 0.00                 | 0.00                      | 0.00                 | 0.00                         | 0.00        | 0.00                      | 0.00                 | 0.00                   | 0.00        |
| 1467.1 Private Haushalte                      | 0.00                 | 0.00                       | 0.00                      | 0.00                 | 0.00                      | 0.00                 | 0.00                         | 0.00        | 0.00                      | 0.00                 | 0.00                   | 0.00        |
| 1468.1 Ausland                                | 0.00                 | 0.00                       | 0.00                      | 0.00                 | 0.00                      | 0.00                 | 0.00                         | 0.00        | 0.00                      | 0.00                 | 0.00                   | 0.00        |
| <b>Total Investitionsbeiträge</b>             | <b>0.00</b>          | <b>0.00</b>                | <b>0.00</b>               | <b>0.00</b>          | <b>0.00</b>               | <b>0.00</b>          | <b>0.00</b>                  | <b>0.00</b> | <b>0.00</b>               | <b>0.00</b>          | <b>0.00</b>            | <b>0.00</b> |
| <b>Total Verwaltungsvermögen</b>              | <b>21'029'167.06</b> | <b>1'683'181.79</b>        | <b>0.00</b>               | <b>22'712'348.85</b> | <b>-2'628'345.74</b>      | <b>-305'064.40</b>   | <b>0.00</b>                  | <b>0.00</b> | <b>0.00</b>               | <b>-2'933'410.14</b> | <b>19'778'938.71</b>   |             |

## Anhang

## Anlagenspiegel - Verwaltungsvermögen

| Eigenwirtschaftsbetrieb<br>Abfall | Anschaffungswerte                      |                            |                           |                     | Kumulierte Abschreibungen |                      |                              |             |                           |                     | Buchwert<br>31.12.2023 |                   |
|-----------------------------------|--|----------------------------|---------------------------|---------------------|---------------------------|----------------------|------------------------------|-------------|---------------------------|---------------------|------------------------|-------------------|
|                                   | Stand<br>31.12.2022                    | Zugänge (+)<br>Abgänge (-) | Umglieder-<br>ungen (+/-) | Stand<br>31.12.2023 | Stand<br>31.12.2022       | Planm.<br>Abschreib. | Ausserplanm.<br>Abschr. / WB | Abgänge (+) | Umglieder-<br>ungen (+/-) | Stand<br>31.12.2023 |                        |                   |
| <b>Sachanlagen VV</b>             |  |                            |                           |                     |                           |                      |                              |             |                           |                     |                        |                   |
| 1400.1                            | Grundstücke                            | 0.00                       | 0.00                      | 0.00                | 0.00                      | 0.00                 | 0.00                         | 0.00        | 0.00                      | 0.00                | 0.00                   | 0.00              |
| 1401.1                            | Strassen / Verkehrswege                | 0.00                       | 0.00                      | 0.00                | 0.00                      | 0.00                 | 0.00                         | 0.00        | 0.00                      | 0.00                | 0.00                   | 0.00              |
| 1402.1                            | Wasserbau                              | 0.00                       | 0.00                      | 0.00                | 0.00                      | 0.00                 | 0.00                         | 0.00        | 0.00                      | 0.00                | 0.00                   | 0.00              |
| 1403.1                            | Übrige Tiefbauten                      | 242'267.97                 | 0.00                      | 0.00                | 242'267.97                | -60'523.03           | -6'058.16                    | 0.00        | 0.00                      | 0.00                | -66'581.19             | 175'686.78        |
| 1404.1                            | Hochbauten                             | 586'388.55                 | 0.00                      | 0.00                | 586'388.55                | -568'710.57          | -17'677.98                   | 0.00        | 0.00                      | 0.00                | -586'388.55            | 0.00              |
| 1405.1                            | Waldungen                              | 0.00                       | 0.00                      | 0.00                | 0.00                      | 0.00                 | 0.00                         | 0.00        | 0.00                      | 0.00                | 0.00                   | 0.00              |
| 1406.1                            | Mobilien VV                            | 0.00                       | 0.00                      | 0.00                | 0.00                      | 0.00                 | 0.00                         | 0.00        | 0.00                      | 0.00                | 0.00                   | 0.00              |
| 1407.1                            | Anlagen im Bau VV                      | 0.00                       | 0.00                      | 0.00                | 0.00                      | 0.00                 | 0.00                         | 0.00        | 0.00                      | 0.00                | 0.00                   | 0.00              |
| 1409.1                            | Übrige Sachanlagen                     | 62'155.00                  | 0.00                      | 0.00                | 62'155.00                 | -41'850.68           | -6'422.66                    | 0.00        | 0.00                      | 0.00                | -48'273.34             | 13'881.66         |
| <b>Total Sachanlagen</b>          |  | <b>890'811.52</b>          | <b>0.00</b>               | <b>0.00</b>         | <b>890'811.52</b>         | <b>-671'084.28</b>   | <b>-30'158.80</b>            | <b>0.00</b> | <b>0.00</b>               | <b>0.00</b>         | <b>-701'243.08</b>     | <b>189'568.44</b> |
| <b>Immaterielle Anlagen</b>       |  |                            |                           |                     |                           |                      |                              |             |                           |                     |                        |                   |
| 1420.1                            | Software                               | 0.00                       | 0.00                      | 0.00                | 0.00                      | 0.00                 | 0.00                         | 0.00        | 0.00                      | 0.00                | 0.00                   | 0.00              |
| 1421.1                            | Lizenzen, Nutzungsrechte, Markenrechte | 0.00                       | 0.00                      | 0.00                | 0.00                      | 0.00                 | 0.00                         | 0.00        | 0.00                      | 0.00                | 0.00                   | 0.00              |
| 1427.1                            | Immaterielle Anlagen in Realisierung   | 0.00                       | 0.00                      | 0.00                | 0.00                      | 0.00                 | 0.00                         | 0.00        | 0.00                      | 0.00                | 0.00                   | 0.00              |
| 1429.1                            | Übrige immaterielle Anlagen            | 0.00                       | 0.00                      | 0.00                | 0.00                      | 0.00                 | 0.00                         | 0.00        | 0.00                      | 0.00                | 0.00                   | 0.00              |
| <b>Total Immaterielle Anlagen</b> |  | <b>0.00</b>                | <b>0.00</b>               | <b>0.00</b>         | <b>0.00</b>               | <b>0.00</b>          | <b>0.00</b>                  | <b>0.00</b> | <b>0.00</b>               | <b>0.00</b>         | <b>0.00</b>            | <b>0.00</b>       |
| <b>Darlehen</b>                   |  |                            |                           |                     |                           |                      |                              |             |                           |                     |                        |                   |
| 1440.1                            | Bund                                   | 0.00                       | 0.00                      | 0.00                | 0.00                      | 0.00                 | 0.00                         | 0.00        | 0.00                      | 0.00                | 0.00                   | 0.00              |
| 1441.1                            | Kantone                                | 0.00                       | 0.00                      | 0.00                | 0.00                      | 0.00                 | 0.00                         | 0.00        | 0.00                      | 0.00                | 0.00                   | 0.00              |
| 1442.1                            | Gemeinden, Zweckverbände               | 0.00                       | 0.00                      | 0.00                | 0.00                      | 0.00                 | 0.00                         | 0.00        | 0.00                      | 0.00                | 0.00                   | 0.00              |
| 1443.1                            | Öffentliche Sozialversicherungen       | 0.00                       | 0.00                      | 0.00                | 0.00                      | 0.00                 | 0.00                         | 0.00        | 0.00                      | 0.00                | 0.00                   | 0.00              |
| 1444.1                            | Öffentliche Unternehmungen             | 0.00                       | 0.00                      | 0.00                | 0.00                      | 0.00                 | 0.00                         | 0.00        | 0.00                      | 0.00                | 0.00                   | 0.00              |
| 1445.1                            | Private Unternehmungen                 | 0.00                       | 0.00                      | 0.00                | 0.00                      | 0.00                 | 0.00                         | 0.00        | 0.00                      | 0.00                | 0.00                   | 0.00              |
| 1446.1                            | Private Organisationen o. Erwerbszweck | 0.00                       | 0.00                      | 0.00                | 0.00                      | 0.00                 | 0.00                         | 0.00        | 0.00                      | 0.00                | 0.00                   | 0.00              |
| 1447.1                            | Private Haushalte                      | 0.00                       | 0.00                      | 0.00                | 0.00                      | 0.00                 | 0.00                         | 0.00        | 0.00                      | 0.00                | 0.00                   | 0.00              |
| 1448.1                            | Ausland                                | 0.00                       | 0.00                      | 0.00                | 0.00                      | 0.00                 | 0.00                         | 0.00        | 0.00                      | 0.00                | 0.00                   | 0.00              |
| <b>Total Darlehen</b>             |  | <b>0.00</b>                | <b>0.00</b>               | <b>0.00</b>         | <b>0.00</b>               | <b>0.00</b>          | <b>0.00</b>                  | <b>0.00</b> | <b>0.00</b>               | <b>0.00</b>         | <b>0.00</b>            | <b>0.00</b>       |

## Anhang

## Anlagenspiegel - Verwaltungsvermögen

| Eigenwirtschaftsbetrieb<br>Abfall             | Anschaffungswerte   |                            |                           |                     | Kumulierte Abschreibungen |                      |                              |             |                           |                     | Buchwert<br>31.12.2023 |             |
|---|---------------------|----------------------------|---------------------------|---------------------|---------------------------|----------------------|------------------------------|-------------|---------------------------|---------------------|------------------------|-------------|
|   | Stand<br>31.12.2022 | Zugänge (+)<br>Abgänge (-) | Umglieder-<br>ungen (+/-) | Stand<br>31.12.2023 | Stand<br>31.12.2022       | Planm.<br>Abschreib. | Ausserplanm.<br>Abschr. / WB | Abgänge (+) | Umglieder-<br>ungen (+/-) | Stand<br>31.12.2023 |                        |             |
| <b>Beteiligungen, Grundkapitalien</b>         |                     |                            |                           |                     |                           |                      |                              |             |                           |                     |                        |             |
| 1450.1 Bund                                   | 0.00                | 0.00                       | 0.00                      | 0.00                | 0.00                      | 0.00                 | 0.00                         | 0.00        | 0.00                      | 0.00                | 0.00                   | 0.00        |
| 1451.1 Kantone                                | 0.00                | 0.00                       | 0.00                      | 0.00                | 0.00                      | 0.00                 | 0.00                         | 0.00        | 0.00                      | 0.00                | 0.00                   | 0.00        |
| 1452.1 Gemeinden, Zweckverbände               | 0.00                | 0.00                       | 0.00                      | 0.00                | 0.00                      | 0.00                 | 0.00                         | 0.00        | 0.00                      | 0.00                | 0.00                   | 0.00        |
| 1453.1 Öffentliche Sozialversicherungen       | 0.00                | 0.00                       | 0.00                      | 0.00                | 0.00                      | 0.00                 | 0.00                         | 0.00        | 0.00                      | 0.00                | 0.00                   | 0.00        |
| 1454.1 Öffentliche Unternehmungen             | 0.00                | 0.00                       | 0.00                      | 0.00                | 0.00                      | 0.00                 | 0.00                         | 0.00        | 0.00                      | 0.00                | 0.00                   | 0.00        |
| 1455.1 Private Unternehmungen                 | 0.00                | 0.00                       | 0.00                      | 0.00                | 0.00                      | 0.00                 | 0.00                         | 0.00        | 0.00                      | 0.00                | 0.00                   | 0.00        |
| 1456.1 Private Organisationen o. Erwerbszweck | 0.00                | 0.00                       | 0.00                      | 0.00                | 0.00                      | 0.00                 | 0.00                         | 0.00        | 0.00                      | 0.00                | 0.00                   | 0.00        |
| 1457.1 Private Haushalte                      | 0.00                | 0.00                       | 0.00                      | 0.00                | 0.00                      | 0.00                 | 0.00                         | 0.00        | 0.00                      | 0.00                | 0.00                   | 0.00        |
| 1458.1 Ausland                                | 0.00                | 0.00                       | 0.00                      | 0.00                | 0.00                      | 0.00                 | 0.00                         | 0.00        | 0.00                      | 0.00                | 0.00                   | 0.00        |
| <b>Total Beteiligungen</b>                    | <b>0.00</b>         | <b>0.00</b>                | <b>0.00</b>               | <b>0.00</b>         | <b>0.00</b>               | <b>0.00</b>          | <b>0.00</b>                  | <b>0.00</b> | <b>0.00</b>               | <b>0.00</b>         | <b>0.00</b>            | <b>0.00</b> |
| <b>Investitionsbeiträge</b>                   |                     |                            |                           |                     |                           |                      |                              |             |                           |                     |                        |             |
| 1460.1 Bund                                   | 0.00                | 0.00                       | 0.00                      | 0.00                | 0.00                      | 0.00                 | 0.00                         | 0.00        | 0.00                      | 0.00                | 0.00                   | 0.00        |
| 1461.1 Kantone                                | 0.00                | 0.00                       | 0.00                      | 0.00                | 0.00                      | 0.00                 | 0.00                         | 0.00        | 0.00                      | 0.00                | 0.00                   | 0.00        |
| 1462.1 Gemeinden, Zweckverbände               | 0.00                | 0.00                       | 0.00                      | 0.00                | 0.00                      | 0.00                 | 0.00                         | 0.00        | 0.00                      | 0.00                | 0.00                   | 0.00        |
| 1463.1 Öffentliche Sozialversicherungen       | 0.00                | 0.00                       | 0.00                      | 0.00                | 0.00                      | 0.00                 | 0.00                         | 0.00        | 0.00                      | 0.00                | 0.00                   | 0.00        |
| 1464.1 Öffentliche Unternehmungen             | 0.00                | 0.00                       | 0.00                      | 0.00                | 0.00                      | 0.00                 | 0.00                         | 0.00        | 0.00                      | 0.00                | 0.00                   | 0.00        |
| 1465.1 Private Unternehmungen                 | 0.00                | 0.00                       | 0.00                      | 0.00                | 0.00                      | 0.00                 | 0.00                         | 0.00        | 0.00                      | 0.00                | 0.00                   | 0.00        |
| 1466.1 Private Organisationen o. Erwerbszweck | 0.00                | 0.00                       | 0.00                      | 0.00                | 0.00                      | 0.00                 | 0.00                         | 0.00        | 0.00                      | 0.00                | 0.00                   | 0.00        |
| 1467.1 Private Haushalte                      | 0.00                | 0.00                       | 0.00                      | 0.00                | 0.00                      | 0.00                 | 0.00                         | 0.00        | 0.00                      | 0.00                | 0.00                   | 0.00        |
| 1468.1 Ausland                                | 0.00                | 0.00                       | 0.00                      | 0.00                | 0.00                      | 0.00                 | 0.00                         | 0.00        | 0.00                      | 0.00                | 0.00                   | 0.00        |
| <b>Total Investitionsbeiträge</b>             | <b>0.00</b>         | <b>0.00</b>                | <b>0.00</b>               | <b>0.00</b>         | <b>0.00</b>               | <b>0.00</b>          | <b>0.00</b>                  | <b>0.00</b> | <b>0.00</b>               | <b>0.00</b>         | <b>0.00</b>            | <b>0.00</b> |
| <b>Total Verwaltungsvermögen</b>              | <b>890'811.52</b>   | <b>0.00</b>                | <b>0.00</b>               | <b>890'811.52</b>   | <b>-671'084.28</b>        | <b>-30'158.80</b>    | <b>0.00</b>                  | <b>0.00</b> | <b>0.00</b>               | <b>-701'243.08</b>  | <b>189'568.44</b>      |             |

## Anhang

## Beteiligungsspiegel

| Name<br>Sitz  | Rechtsform | Rechnungs-<br>legungsnorm | Tätigkeits-<br>gebiet      | Nominalka-<br>pital (100%) | Eigentums-<br>anteil | Stimmanteil<br>Exekutive | Stimmanteil<br>Legislative | Spezifische<br>Risiken | Anschaff-<br>ungswert | <b>Buchwert<br/>31.12.2023</b> |
|---|------------|---------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------|--------------------------|----------------------------|------------------------|-----------------------|--------------------------------|
| <b>Bilanzierte Beteiligungen im Verwaltungsvermögen</b> |            |                           |                            |                            |                      |                          |                            |                        |                       |                                |
| Energie Gossau AG                                       | AG         | OR, Branche               | Energieversorgung Strom    | 3'000'000                  | 100%                 | 40%                      | 0%                         | Keine                  | 2'795'000             | <b>2'795'000.00</b>            |
| GZO AG  | AG         | SWISS GAAP                | Gesundheitsvers. (Spital)  | 12'000'000                 | 9.73%                |                          |                            | Keine                  | 1'167'480             | <b>1'167'480.00</b>            |
| Spitex Bachtel AG                                       | AG         | OR, Branche               | Spitexdienste              | 100'000                    | 15.20%               |                          |                            | Keine                  | 15'200                | <b>15'200.00</b>               |
| Abraxas AG  | AG         | OR                        | Informatikdienstleistungen | 40'000                     | 0.20%                |                          |                            | Keine                  | 40'000                | <b>40'000.00</b>               |
| Theater Winterthur AG                                   | AG         | OR                        | Kultur                     | 1'000                      | 0.05%                |                          |                            | Keine                  | 1'000                 | <b>1'000.00</b>                |
| <b>Total Beteiligungen im Verwaltungsvermögen</b>       |            |                           |                            |                            |                      |                          |                            |                        | <b>4'018'680.00</b>   |                                |

## Nicht bilanzierte Beteiligungen und Verträge

|  |            |                    |  |         |    |    |    |       |        |  |
|--|------------|--------------------|--|---------|----|----|----|-------|--------|--|
| Verkehrsbetriebe<br>Zürichsee und<br>Oberland (VZO) AG | SWISS GAAP | Personentransporte |  | 800'000 | 4% | 7% | 4% | Keine | 32'000 |  |
| ZV KEZO  | HRM2       |                    | Kehrichtverbrennungsanlage Zürcher Oberland                          |         |    |    |    |       |        |  |
| ZV RZO   | HRM2       |                    | Förderung der räumlichen, regionalen Entwicklung Zürcher Oberland    |         |    |    |    |       |        |  |
| ZV KES   | HRM2       |                    | Kindes- und Erwachsenenschutz  |         |    |    |    |       |        |  |
| ZV ARA Gossau-Grünigen                                 | HRM2       |                    | Abwasserreinigung  |         |    |    |    |       |        |  |
| Stadtpolizei Wetzikon                                  | HRM2       |                    | Anschlussvertrag vom 19.09.2007, revidiert 04.04.2012 und 04.10.2017 |         |    |    |    |       |        |  |
| Zivilstandsamt Wetzikon                                | HRM2       |                    | Anschlussvertrag   |         |    |    |    |       |        |  |
| Verein Musikschule ZO                                  | OR         |                    | Leistungsvereinbarung vom 24.08.2015                                 |         |    |    |    |       |        |  |

## Anhang

## Ausgewählte Positionen des Fremdkapitals

| Konto       | Bezeichnung  | Buchwert<br>31.12.2022 | Veränderung<br>im Rechnungsjahr | Buchwert<br>31.12.2023 |
|-------------|--|------------------------|---------------------------------|------------------------|
| <b>201x</b> | <b>Kurzfristige Finanzverbindlichkeiten</b>                        | <b>3'000'000.00</b>    | <b>-3'000'000.00</b>            | <b>0.00</b>            |
|             | Kanton Graubünden, 25.11.2022-31.10.2023, 1.32%, per Ende Laufzeit | 3'000'000.00           | -3'000'000.00                   | 0.00                   |
| <b>206x</b> | <b>Langfristige Finanzverbindlichkeiten</b>                        | <b>11'000'000.00</b>   | <b>0.00</b>                     | <b>11'000'000.00</b>   |
|             | SUVA, 03.12.2020-03.12.2025, 0.07%, jährlich                       | 5'000'000.00           | 0.00                            | 5'000'000.00           |
|             | SUVA, 05.04.2022-05.04.2032, 0.93%, jährlich                       | 6'000'000.00           | 0.00                            | 6'000'000.00           |
|             | <b>Fälligkeitsstatistik:</b>                                       |                        |                                 |                        |
|             | 1 bis 2 Jahre  |                        |                                 | 0.00                   |
|             | 2 bis 5 Jahre  |                        |                                 | 5'000'000.00           |
|             | über 5 Jahre   |                        |                                 | 6'000'000.00           |
|             | <b>Total</b>   |                        |                                 | <b>11'000'000.00</b>   |
|             | Durchschnittszinssatz der Finanzverbindlichkeiten in % (gewichtet) |                        |                                 | <b>0.54%</b>           |

## Anhang

## Gewährleistungsspiegel / Eventualverpflichtungen

| Name<br>Sitz   | Eigentümer,<br>wesentliche Miteigentümer | Angaben zu den gesicherten Leistungen<br>(Art, Betrag, Verfall, Zinsangaben etc.)   | Spezifische zusätzliche Angaben  | Zahlungsströme<br>im Berichtsjahr |
|--|--|---|--|-----------------------------------|
| <b>Privatrechtliche Unternehmen (nach OR/ZGB)</b>              |  |   |  |                                   |
| BVK, Personalvorsorge des<br>Kantons Zürich                    | Privatrechtliche Stiftung                | Nachschusspflicht im Falle der Auflösung  | Deckungsgrad per<br>31.12.2023 = 102.9%                                  | <b>2'632'215.55</b>               |
| Fussballclub Gossau  | Verein gem. Art 60ff ZGB                 |   | Beitrag für Unterhalt<br>Fussballplatz                                   | <b>65'000.00</b>                  |
| Verein Chinderhus Flügepilz                                    | Verein gem. Art 60ff ZGB                 | Defizitgarantie durch Beschluss der GV vom<br>21.9.09; Leistungsvereinbarung zwischen GR<br>und Trägerschaft vom 26.06.2013 und jährliche<br>Budgetvereinbarung | inkl. Subventionen Krippenplätze   | <b>200'423.27</b>                 |
| <b>Öffentlich-rechtliche Unternehmen (nach Gemeindegesetz)</b> |  |   |  |                                   |
| KEZO   | Zweckverband                             | Übernahmepflicht nicht amortisierter Inv.   | Fr. 467'492.45 per 31.12.2022  | <b>404'434.40</b>                 |
| <b>Öffentlich-rechtliche Verträge</b>                          |  |   |  |                                   |
| Flurgenossenschaft Gossau                                      |  | Kostenanteil 50% an die Strassenunterhaltskosten  | Urnenabstimmung vom<br>27.09.1992  | <b>85'139.60</b>                  |
| Wasserversorgung<br>Bertschikon                                |  | Aufsichtspflicht  | Heimfallentschädigung gem.<br>Konzessionsvertrag                         |                                   |
| Wasserversorgung<br>Grüt/Bertschikon                           |  | Aufsichtspflicht  | Heimfallentschädigung gem.<br>Konzessionsvertrag                         |                                   |
| Wasserversorgung Bubikon                                       |  | Übernahme von 50% der Investitionskosten bei<br>Hauptleitungen  | Vertrag vom 02.11.1988; aktuell<br>in Überarbeitung (Stand Ende<br>2022) |                                   |

| Name<br>Sitz  | Eigentümer,<br>wesentliche Miteigentümer                | Angaben zu den gesicherten Leistungen<br>(Art, Betrag, Verfall, Zinsangaben etc.)                      | Spezifische zusätzliche Angaben   | Zahlungsströme<br>im Berichtsjahr    |
|---|---|--|---|--------------------------------------|
| <b>Weitere Verpflichtungen (Altlasten, Public Private Partnership usw.)</b>   |   |  |   |                                      |
| Ablagerungsstandort<br>Hanfgarten - Gossau ZH<br>0115/D.0009  | Kat.-Nr. 5662, 7917                                     | Staatsbeitrag da Gemeindedeponie 40%   | Verfügung AWEL vom<br>13.04.2010: Standort<br>überwachungsbedürftig, aber<br>Kanton verzichtet derzeit auf<br>Anordnung von<br>Überwachungsmassnahmen                                   | <b>4'519.45</b>                      |
| Bahninfrastruktur-Fonds (BIF)   |   | jährliche Einlage in den Bahninfrastrukturfonds  | kant. Volksabstimmung<br>10.06.2018   | <b>323'157.00</b>                    |
| Deponie "Sandgrueb"<br>Standort Nr. 0115/D.0001   | Besitzer: Erben A. Furrer Kat.-<br>Nr. 6712, 6710, 6711 | Staatsbeitrag da Gemeindedeponie 40%;<br>Kostenteiler mit Grundstückbesitzer offen.                    | Verfügung AWEL vom<br>08.06.2021: weder<br>überwachungs- noch<br>sanierungsbedürftig<br>Kostenteiler pendent,<br>Abrechnung folgt   | <b>0.00</b>                          |
| Krankenversicherungen -<br>MiGel-Materialien  |   | Rückforderungen für MiGel-Materialien für den<br>Zeitraum 2015-2017 durch die<br>Krankenversicherungen |   | <b>0.00</b>                          |
| Kugelfänge Schiessanlage<br>Altrüti<br>Standort-Nrn. 0115/I.0001,<br>0115/I.0001-2, 0115/I.0001-3<br>Zürcher Verkehrsverbund<br>(ZVV) | Kat.-Nr. 1261, 1265, 1266,<br>1267                      | Staatsbeitrag durch Bund 40%   | Bei Stilllegung des Schiess-<br>platzes, Altlastensanierung<br>(Boden); Kosten Total Fr.<br>500'000.- bis 1 Mio. Fr.<br>Defizitbeitrag max. 6<br>Steuerprozent gem. VO 740.6,<br>Art. 2 | <b>0.00</b><br><br><b>766'182.00</b> |



## Anhang

## Leasingverträge

| Firma<br>Sitz   | Leasinggut  | Anschaffungskosten | Vertragsdauer (Fälligkeiten)   | Gesamtbetrag<br>zukünftige Leasingraten          |
|---|---|--------------------|--|--|
| <b>Finanzierungsleasing</b>   |   |                    |  |  |
| Canon Schweiz AG  | 2 Kopiergeräte<br>Gemeindeverwaltung, Liegenschaftenabteilung | keine              | 5 Jahre, Zins monatlich<br>fällig ab 01.02.2018<br>Verlängerung um 1 Jahr    | <b>9'800.70</b><br><b>Fr. 753.90/Monat</b>       |
| Triumph-Adler Schweiz AG  | 16 Kopiergeräte<br>div. Standorte, Vertrag Nr. 407325         | keine              | 5 Jahre, Zins halbjährlich<br>fällig ab 01.10.2018<br>Verlängerung um 1 Jahr | <b>11'497.73</b><br><b>Fr. 7'665.15/Halbjahr</b> |
| <b>Operatives Leasing</b> (sofern der Vertrag nicht innerhalb eines Jahres kündbar ist) |   |                    |  |  |
| keine Verträge  |   |                    |  | <b>0.00</b>                                      |

## Anhang

## Rückstellungsspiegel

| Kurzfristige Rückstellungen              |                                     | Stand<br>31.12.2022 | Bildung inkl.<br>Erhöhung (+) | Verwendung<br>(-)  | Auflösung<br>(-) | Umbuchung<br>(+/-) | Stand<br>31.12.2023 | Begründung |
|--|-------------------------------------|---------------------|-------------------------------|--------------------|------------------|--------------------|---------------------|------------|
| 2050                                     | Mehrleistungen des Personals        | 99'149.10           | 14'084.80                     | 0.00               | 0.00             | 0.00               | 113'233.90          | A          |
| 2051                                     | Andere Ansprüche des Personals      | 0.00                | 0.00                          | 0.00               | 0.00             | 0.00               | 0.00                |            |
| 2052                                     | Prozesse                            | 0.00                | 0.00                          | 0.00               | 0.00             | 0.00               | 0.00                |            |
| 2053                                     | Nicht versicherte Schäden           | 0.00                | 0.00                          | 0.00               | 0.00             | 0.00               | 0.00                |            |
| 2054                                     | Bürgschaften und Garantieleistungen | 0.00                | 0.00                          | 0.00               | 0.00             | 0.00               | 0.00                |            |
| 2055                                     | Übrige betriebliche Tätigkeit       | 0.00                | 0.00                          | 0.00               | 0.00             | 0.00               | 0.00                |            |
| 2056                                     | Vorsorgeverpflichtungen             | 0.00                | 0.00                          | 0.00               | 0.00             | 0.00               | 0.00                |            |
| 2057                                     | Finanzaufwand                       | 0.00                | 0.00                          | 0.00               | 0.00             | 0.00               | 0.00                |            |
| 2058                                     | Investitionsrechnung                | 0.00                | 0.00                          | 0.00               | 0.00             | 0.00               | 0.00                |            |
| 2059                                     | Übrige Rückstellungen               | 102'500.00          | 0.00                          | -102'500.00        | 0.00             | 0.00               | 0.00                | B          |
| <b>Total kurzfristige Rückstellungen</b> |                                     | <b>201'649.10</b>   | <b>14'084.80</b>              | <b>-102'500.00</b> | <b>0.00</b>      | <b>0.00</b>        | <b>113'233.90</b>   |            |

## Begründungen der kurzfristigen Rückstellungen

|  | Konto ER / IR  | Buchwert<br>31.12.2023 |
|--|--|------------------------|
| A  | Bilanzierung der Mehrstunden des Personals   | 113'233.90             |
| B  | Rückstellung für Mehraufwand ZVV durch coronabedingtes schlechtes Geschäftsjahr 2021 (Fälligkeit 2023) | 0.00                   |
| <b>Total kurzfristige Rückstellungen</b> |  | <b>113'233.90</b>      |

## Anhang

## Rückstellungsspiegel

| Langfristige Rückstellungen              |                                     | Stand<br>31.12.2022 | Bildung inkl.<br>Erhöhung (+) | Verwendung<br>(-)  | Auflösung<br>(-) | Umbuchung<br>(+/-) | Stand<br>31.12.2023 | Begründung |
|--|-------------------------------------|---------------------|-------------------------------|--------------------|------------------|--------------------|---------------------|------------|
| 2081                                     | Ansprüche des Personals             | 0.00                | 0.00                          | 0.00               | 0.00             | 0.00               | 0.00                |            |
| 2082                                     | Prozesse                            | 0.00                | 0.00                          | 0.00               | 0.00             | 0.00               | 0.00                |            |
| 2083                                     | Nicht versicherte Schäden           | 0.00                | 0.00                          | 0.00               | 0.00             | 0.00               | 0.00                |            |
| 2084                                     | Bürgschaften und Garantieleistungen | 0.00                | 0.00                          | 0.00               | 0.00             | 0.00               | 0.00                |            |
| 2085                                     | Übrige betriebliche Tätigkeit       | 0.00                | 0.00                          | 0.00               | 0.00             | 0.00               | 0.00                |            |
| 2086                                     | Vorsorgeverpflichtungen             | 0.00                | 0.00                          | 0.00               | 0.00             | 0.00               | 0.00                |            |
| 2087                                     | Finanzaufwand                       | 0.00                | 0.00                          | 0.00               | 0.00             | 0.00               | 0.00                |            |
| 2088                                     | Investitionsrechnung                | 0.00                | 0.00                          | 0.00               | 0.00             | 0.00               | 0.00                |            |
| 2089                                     | Übrige Rückstellungen               | 0.00                | 0.00                          | -102'500.00        | 0.00             |                    | -102'500.00         | A          |
| <b>Total langfristige Rückstellungen</b> |                                     | <b>0.00</b>         | <b>0.00</b>                   | <b>-102'500.00</b> | <b>0.00</b>      | <b>0.00</b>        | <b>-102'500.00</b>  |            |

## Begründungen der langfristigen Rückstellungen

|  |  | Konto ER / IR | Buchwert<br>31.12.2023 |
|--|--|---------------|------------------------|
| A  | Rückstellung für Mehraufwand ZVV durch coronabedingtes schlechtes Geschäftsjahr 2021 (Fälligkeit 2023) |               | -102'500.00            |
| <b>Total langfristige Rückstellungen</b> |  |               | <b>-102'500.00</b>     |

## Anhang

## Eigenkapitalnachweis

| Veränderungen                                       | Stand                | Umbuchung<br>Ergebnis<br>Vorjahr | Spezialfinanzierungen<br>im Eigenkapital |                    | Fonds       |             | Rücklagen   |             | Vorfinanzierungen |             | Finanzpolitische<br>Reserve |             | Marktwertreserve<br>Finanzinstrumente<br>Veränderung | Jahresergebnis      |             | Stand                 |
|---|----------------------|----------------------------------|--|--------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------------|-------------|-----------------------------|-------------|--|---------------------|-------------|-----------------------|
|   | 31.12.2022           |                                  | Einlage                                  | Entnahme           | Einlage     | Entnahme    | Einlage     | Entnahme    | Einlage           | Entnahme    | Einlage                     | Entnahme    |  | Ertragsü.           | Aufwandü.   | 31.12.2023            |
| <b>2900 Spezialfinanzierungen im Eigenkapital</b>   |                      |                                  | 0.00                                     | -189'692.60        |             |             |             |             |                   |             |                             |             |  |                     |             | <b>10'121'662.28</b>  |
| Abwasserbeseitigung                                 | 9'249'076.32         |                                  | 0.00                                     | -189'692.60        |             |             |             |             |                   |             |                             |             |  |                     |             | 9'059'383.72          |
| Abfallwirtschaft                                    | 1'111'919.37         |                                  | 0.00                                     | -49'640.81         |             |             |             |             |                   |             |                             |             |  |                     |             | 1'062'278.56          |
| <b>2910 Fonds im Eigenkapital</b>                   |                      |                                  |  |                    |             |             |             |             |                   |             |                             |             |  |                     |             | <b>0.00</b>           |
| Ersatzabgaben für Parkplatzbauten                   | 0.00                 |                                  |  |                    | 0.00        | 0.00        |             |             |                   |             |                             |             |  |                     |             | 0.00                  |
| Forstreservfonds                                    | 0.00                 |                                  |  |                    | 0.00        | 0.00        |             |             |                   |             |                             |             |  |                     |             | 0.00                  |
| Wohnraumfonds                                       | 0.00                 |                                  |  |                    | 0.00        | 0.00        |             |             |                   |             |                             |             |  |                     |             | 0.00                  |
| Liegenschaftsfonds                                  | 0.00                 |                                  |  |                    | 0.00        | 0.00        |             |             |                   |             |                             |             |  |                     |             | 0.00                  |
| <b>2920 Rücklagen der Globalbudgetbereiche</b>      |                      |                                  |  |                    |             |             |             |             |                   |             |                             |             |  |                     |             | <b>0.00</b>           |
| Rücklage  | 0.00                 |                                  |  |                    |             |             | 0.00        | 0.00        |                   |             |                             |             |  |                     |             | 0.00                  |
| <b>2930 Vorfinanzierungen</b>                       |                      |                                  |  |                    |             |             |             |             |                   |             |                             |             |  |                     |             | <b>0.00</b>           |
| Vorfinanzierung                                     | 0.00                 |                                  |  |                    |             |             |             |             | 0.00              | 0.00        |                             |             |  |                     |             | 0.00                  |
| Abwasserbeseitigung, Vorfinanzierung                | 0.00                 |                                  |  |                    |             |             |             |             | 0.00              | 0.00        |                             |             |  |                     |             | 0.00                  |
| Abfallwirtschaft, Vorfinanzierung                   | 0.00                 |                                  |  |                    |             |             |             |             | 0.00              | 0.00        |                             |             |  |                     |             | 0.00                  |
| <b>2940 Finanzpolitische Reserve</b>                | 0.00                 |                                  |  |                    |             |             |             |             |                   |             | 0.00                        | 0.00        |  |                     |             | <b>0.00</b>           |
| <b>2950 Aufwertungsreserve</b>                      |                      |                                  |  |                    |             |             |             |             |                   |             |                             |             |  |                     |             | <b>0.00</b>           |
| Aufwertungsreserve allgemeiner Haushalt             | 0.00                 |                                  |  |                    |             |             |             |             |                   |             |                             |             |  |                     |             | 0.00                  |
| Aufwertungsreserve Abwasserbeseitigung              | 0.00                 |                                  |  |                    |             |             |             |             |                   |             |                             |             |  |                     |             | 0.00                  |
| Aufwertungsreserve Abfallwirtschaft                 | 0.00                 |                                  |  |                    |             |             |             |             |                   |             |                             |             |  |                     |             | 0.00                  |
| <b>2960 Neubewertungsreserve FV</b>                 | 0.00                 |                                  |  |                    |             |             |             |             |                   |             |                             |             |  |                     |             | <b>0.00</b>           |
| <b>2961 Marktwertreserve auf Finanzinstrumenten</b> | 0.00                 |                                  |  |                    |             |             |             |             |                   |             |                             |             | 0.00   |                     |             | <b>0.00</b>           |
| <b>2990 Jahresergebnis</b>                          | 2'151'651.34         | -2'151'651.34                    |  |                    |             |             |             |             |                   |             |                             |             |  | 1'433'564.92        | 0.00        | <b>1'433'564.92</b>   |
| <b>2999 Kumulierte Ergebnisse der Vorjahre</b>      | 87'080'829.41        | 2'151'651.34                     |  |                    |             |             |             |             |                   |             |                             |             |  |                     |             | <b>89'232'480.75</b>  |
| <b>Total</b>  | <b>99'593'476.44</b> | <b>0.00</b>                      | <b>0.00</b>                              | <b>-239'333.41</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b>       | <b>0.00</b> | <b>0.00</b>                 | <b>0.00</b> | <b>0.00</b>  | <b>1'433'564.92</b> | <b>0.00</b> | <b>100'787'707.95</b> |

## Anhang

## Sonderrechnungen

Art Zweckgebundene Zuwendung  
 Bezeichnung, Konto Fonds Altersheim Gossau ZH, 2092.01  
 Zweck Verwendung Kapital und Zins für den Bau eines Altersheimes

## Erfolgsrechnung 2023

|  |                |  |           | Aufwand | Ertrag        |
|--|----------------|--|-----------|---------|---------------|
| <b>Ertrag</b>  | Zinsertrag     | Kapital                                  | 56'926.80 |         |               |
|  |                | Zinssatz % (Verzinsung gemäss Beschluss) | 0.50%     |         | 284.65        |
|  | Übrige Erträge | ...                                      |           |         | 0.00          |
| <b>Aufwand</b>                                       |                | ...                                      |           | 0.00    |               |
| Total Aufwand / Ertrag                               |                |  |           | 0.00    | 284.65        |
| <b>Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)</b> |                |  |           |         | <b>284.65</b> |

## Abschluss

|   |  | Vermögensveränderung |
|---|--|----------------------|
| Vermögen Anfang Rechnungsjahr                 |  | 56'926.80            |
| Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-) |  | 284.65               |
| <b>Vermögen Ende Rechnungsjahr</b>            |  | <b>57'211.45</b>     |

## Bilanz per 31.12.2023

|                                     |  | Aktiven          | Passiven         |
|-------------------------------------|--|------------------|------------------|
| Kapital                             |  | 57'211.45        |                  |
| Guthaben bei Politischer Gemeinde   |  | 0.00             |                  |
|                                     |  | 0.00             |                  |
| Aktivenüberschuss = <b>Vermögen</b> |  |                  | 57'211.45        |
| <b>Total</b>                        |  | <b>57'211.45</b> | <b>57'211.45</b> |

## Anhang

## Sonderrechnungen

|                    |  |
|--------------------|--|
| Art                | Zweckgebundene Zuwendung   |
| Bezeichnung, Konto | Steiger-/Meier-Fonds, 2092.02                                      |
| Zweck              | Verwendung Kapital und Zins für Ausflüge der Mieter Alterssiedlung |

## Erfolgsrechnung 2023

|  |                |  |          | Aufwand | Ertrag       |
|--|----------------|--|----------|---------|--------------|
| <b>Ertrag</b>  | Zinsertrag     | Kapital                                  | 5'258.75 |         |              |
|  |                | Zinssatz % (Verzinsung gemäss Beschluss) | 0.50%    |         | 26.30        |
|  | Übrige Erträge | ...                                      |          |         | 0.00         |
| <b>Aufwand</b>                                       |                | ...                                      |          | 0.00    |              |
| Total Aufwand / Ertrag                               |                |  |          | 0.00    | 26.30        |
| <b>Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)</b> |                |  |          |         | <b>26.30</b> |

## Abschluss

|   |  | Vermögensveränderung |
|---|--|----------------------|
| Vermögen Anfang Rechnungsjahr                 |  | 5'258.75             |
| Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-) |  | 26.30                |
| <b>Vermögen Ende Rechnungsjahr</b>            |  | <b>5'285.05</b>      |

## Bilanz per 31.12.2023

|                                     |  | Aktiven         | Passiven        |
|-------------------------------------|--|-----------------|-----------------|
| Kapital                             |  | 5'285.05        |                 |
| Guthaben bei Politischer Gemeinde   |  | 0.00            |                 |
|                                     |  | 0.00            |                 |
| Aktivenüberschuss = <b>Vermögen</b> |  |                 | 5'285.05        |
| <b>Total</b>                        |  | <b>5'285.05</b> | <b>5'285.05</b> |

## Anhang

## Sonderrechnungen

|                    |   |
|--------------------|---|
| Art                | Zweckgebundene Zuwendung                              |
| Bezeichnung, Konto | Heimatmuseumsfonds, 2092.03                           |
| Zweck              | Anschaffung von Ausstellungsgut für das Dürstelerhaus |

| Erfolgsrechnung 2023                                 |                |  |           | Aufwand | Ertrag        |
|--|----------------|--|-----------|---------|---------------|
| <b>Ertrag</b>  | Zinsertrag     | Kapital                                  | 28'833.85 |         |               |
|  |                | Zinssatz % (Verzinsung gemäss Beschluss) | 0.50%     |         | 144.15        |
|  | Übrige Erträge | ...                                      |           |         | 0.00          |
| <b>Aufwand</b>                                       |                | ...                                      |           | 0.00    |               |
| Total Aufwand / Ertrag                               |                |  |           | 0.00    | 144.15        |
| <b>Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)</b> |                |  |           |         | <b>144.15</b> |

| Abschluss                                     |  | Vermögensveränderung |
|---|--|----------------------|
| Vermögen Anfang Rechnungsjahr                 |  | 28'833.85            |
| Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-) |  | 144.15               |
| <b>Vermögen Ende Rechnungsjahr</b>            |  | <b>28'978.00</b>     |

| Bilanz per 31.12.2023               |  | Aktiven          | Passiven         |
|-------------------------------------|--|------------------|------------------|
| Kapital                             |  | 28'978.00        |                  |
| Guthaben bei Politischer Gemeinde   |  | 0.00             |                  |
|                                     |  | 0.00             |                  |
| Aktivenüberschuss = <b>Vermögen</b> |  |                  | 28'978.00        |
| <b>Total</b>                        |  | <b>28'978.00</b> | <b>28'978.00</b> |

## Anhang

## Sonderrechnungen

|                    |   |
|--------------------|---|
| Art                | Zweckgebundene Zuwendung  |
| Bezeichnung, Konto | Legat Familie Muggli, 2092.04                                       |
| Zweck              | Verwendung Kapital und Zins für Ausbildung bedürftiger Jugendlicher |

## Erfolgsrechnung 2023

|  |                |  |          | Aufwand | Ertrag       |
|--|----------------|--|----------|---------|--------------|
| <b>Ertrag</b>  | Zinsertrag     | Kapital                                  | 4'559.45 |         |              |
|  |                | Zinssatz % (Verzinsung gemäss Beschluss) | 0.50%    |         | 22.80        |
|  | Übrige Erträge | ...                                      |          |         | 0.00         |
| <b>Aufwand</b>                                       |                | ...                                      |          | 0.00    |              |
| Total Aufwand / Ertrag                               |                |  |          | 0.00    | 22.80        |
| <b>Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)</b> |                |  |          |         | <b>22.80</b> |

## Abschluss

|   |  | Vermögensveränderung |
|---|--|----------------------|
| Vermögen Anfang Rechnungsjahr                 |  | 4'559.45             |
| Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-) |  | 22.80                |
| <b>Vermögen Ende Rechnungsjahr</b>            |  | <b>4'582.25</b>      |

## Bilanz per 31.12.2023

|                                     |  | Aktiven         | Passiven        |
|-------------------------------------|--|-----------------|-----------------|
| Kapital                             |  | 4'582.25        |                 |
| Guthaben bei Politischer Gemeinde   |  | 0.00            |                 |
|                                     |  | 0.00            |                 |
| Aktivenüberschuss = <b>Vermögen</b> |  |                 | 4'582.25        |
| <b>Total</b>                        |  | <b>4'582.25</b> | <b>4'582.25</b> |



## Anhang

## Sonderrechnungen

|                    |   |
|--------------------|---|
| Art                | Zweckgebundene Zuwendung  |
| Bezeichnung, Konto | Legat A.M. Güttinger, 2092.06   |
| Zweck              | Verwendung Kapital und Zins für ausserordentliche Anschaffungen oder künstlerischen Schmuck im Altersheim oder in der Alterssiedlung. |

| Erfolgsrechnung 2023                                 |                |  |          | Aufwand | Ertrag       |
|--|----------------|--|----------|---------|--------------|
| <b>Ertrag</b>  | Zinsertrag     | Kapital                                  | 6'848.25 |         |              |
|  |                | Zinssatz % (Verzinsung gemäss Beschluss) | 0.50%    |         | 34.25        |
|  | Übrige Erträge | ...                                      |          |         | 0.00         |
| <b>Aufwand</b>                                       |                | ...                                      |          | 0.00    |              |
| Total Aufwand / Ertrag                               |                |  |          | 0.00    | 34.25        |
| <b>Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)</b> |                |  |          |         | <b>34.25</b> |

| Abschluss                                     |  | Vermögensveränderung |
|---|--|----------------------|
| Vermögen Anfang Rechnungsjahr                 |  | 6'848.25             |
| Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-) |  | 34.25                |
| <b>Vermögen Ende Rechnungsjahr</b>            |  | <b>6'882.50</b>      |

| Bilanz per 31.12.2023               |  | Aktiven         | Passiven        |
|-------------------------------------|--|-----------------|-----------------|
| Kapital                             |  | 6'882.50        |                 |
| Guthaben bei Politischer Gemeinde   |  | 0.00            |                 |
|                                     |  | 0.00            |                 |
| Aktivenüberschuss = <b>Vermögen</b> |  |                 | 6'882.50        |
| <b>Total</b>                        |  | <b>6'882.50</b> | <b>6'882.50</b> |

## Anhang

## Sonderrechnungen

|                    |  |
|--------------------|--|
| Art                | Zweckgebundene Zuwendung   |
| Bezeichnung, Konto | Strehler-/Gut-Fonds, 2092.10   |
| Zweck              | Verwendung Kapital und Zins für die Kindergärten und die Primarschule der Schule Gossau ZH |

| Erfolgsrechnung 2023                                 |                |  |          | Aufwand | Ertrag       |
|--|----------------|--|----------|---------|--------------|
| <b>Ertrag</b>  | Zinsertrag     | Kapital                                  | 6'449.30 |         |              |
|  |                | Zinssatz % (Verzinsung gemäss Beschluss) | 0.50%    |         | 32.25        |
|  | Übrige Erträge | ...                                      |          |         | 0.00         |
| <b>Aufwand</b>                                       |                | ...                                      |          | 0.00    |              |
| Total Aufwand / Ertrag                               |                |  |          | 0.00    | 32.25        |
| <b>Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)</b> |                |  |          |         | <b>32.25</b> |

| Abschluss                                     |  | Vermögensveränderung |
|---|--|----------------------|
| Vermögen Anfang Rechnungsjahr                 |  | 6'449.30             |
| Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-) |  | 32.25                |
| <b>Vermögen Ende Rechnungsjahr</b>            |  | <b>6'481.55</b>      |

| Bilanz per 31.12.2023               |  | Aktiven         | Passiven        |
|-------------------------------------|--|-----------------|-----------------|
| Kapital                             |  | 6'481.55        |                 |
| Guthaben bei Politischer Gemeinde   |  | 0.00            |                 |
|                                     |  | 0.00            |                 |
| Aktivenüberschuss = <b>Vermögen</b> |  |                 | 6'481.55        |
| <b>Total</b>                        |  | <b>6'481.55</b> | <b>6'481.55</b> |

## Anhang

## Sonderrechnungen

|                    |   |
|--------------------|---|
| Art                | Zweckgebundene Zuwendung  |
| Bezeichnung, Konto | Weber-Bodmert-Fonds, 2092.11  |
| Zweck              | Verwendung Kapital und Zins für die Kindergärten der Schule Gossau ZH |

## Erfolgsrechnung 2023

|  |                |  |           | Aufwand | Ertrag       |
|--|----------------|--|-----------|---------|--------------|
| <b>Ertrag</b>  | Zinsertrag     | Kapital                                  | 18'382.00 |         |              |
|  |                | Zinssatz % (Verzinsung gemäss Beschluss) | 0.50%     |         | 91.90        |
|  | Übrige Erträge | ...                                      |           |         | 0.00         |
| <b>Aufwand</b>                                       |                | ...                                      |           | 0.00    |              |
| Total Aufwand / Ertrag                               |                |  |           | 0.00    | 91.90        |
| <b>Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)</b> |                |  |           |         | <b>91.90</b> |

## Abschluss

|   |  | Vermögensveränderung |
|---|--|----------------------|
| Vermögen Anfang Rechnungsjahr                 |  | 18'382.00            |
| Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-) |  | 91.90                |
| <b>Vermögen Ende Rechnungsjahr</b>            |  | <b>18'473.90</b>     |

## Bilanz per 31.12.2023

|                                     |  | Aktiven          | Passiven         |
|-------------------------------------|--|------------------|------------------|
| Kapital                             |  | 18'473.90        |                  |
| Guthaben bei Politischer Gemeinde   |  | 0.00             |                  |
|                                     |  | 0.00             |                  |
| Aktivenüberschuss = <b>Vermögen</b> |  |                  | 18'473.90        |
| <b>Total</b>                        |  | <b>18'473.90</b> | <b>18'473.90</b> |

## Anhang

### Haushaltsgleichgewicht

#### Ausgleich des Budgets

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

|                                       |   |                     |
|---------------------------------------|---|---------------------|
| <b>Jahresergebnis Erfolgsrechnung</b> | Aufwandüberschuss (-) / Ertragsüberschuss (+) gemäss Budget         | <b>318'500.00</b>   |
| <b>Jahresergebnis Erfolgsrechnung</b> | Aufwandüberschuss (-) / Ertragsüberschuss (+) gemäss Jahresrechnung | <b>1'433'564.92</b> |

**Am 07.06.2017 hat der Gemeinderat Gossau ZH entschieden, dass Ertragsüberschüsse für den Schuldenabbau zulässig sind, solange die Verschuldung (kurz- und langfristiges Fremdkapital) mehr als 10 Millionen Franken beträgt.**

#### Zulässiger Aufwandüberschuss

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

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

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

Die Regelung ist für die Jahresrechnung nicht relevant.

## Anhang

## Haushaltsgleichgewicht

## Kennzahlen

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

**Eigenkapitalquote**

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

Richtwerte  
> 25 % genügend  
< 25 % ungenügend

| Rechnung | Rechnung | Rechnung | Rechnung | Rechnung | Rechnung | Rechnung | Rechnung | Rechnung | Budget |     |
|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|--------|-----|
| 2015     | 2016     | 2017     | 2018     | 2019     | 2020     | 2021     | 2022     | 2023     | 2024   | Ø   |
| 56%      | 59%      | 65%      | 61%      | 69%      | 72%      | 72%      | 74%      | 72%      | 74%    | 67% |

**Zinsbelastungsquote**

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

Richtwerte  
< 5 % genügend  
> 5 % ungenügend

| Rechnung | Rechnung | Rechnung | Rechnung | Rechnung | Rechnung | Rechnung | Rechnung | Rechnung | Budget |       |
|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|--------|-------|
| 2015     | 2016     | 2017     | 2018     | 2019     | 2020     | 2021     | 2022     | 2023     | 2024   | Ø     |
| 1.80%    | 0.92%    | 1.13%    | 1.14%    | 0.77%    | 0.23%    | 0.08%    | 0.18%    | -0.07%   | 0.08%  | 0.63% |

**Investitionsanteil**

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

Richtwerte  
> 10 % genügend  
< 10 % ungenügend

| Rechnung | Rechnung | Rechnung | Rechnung | Rechnung | Rechnung | Rechnung | Rechnung | Rechnung | Budget |     |
|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|--------|-----|
| 2015     | 2016     | 2017     | 2018     | 2019     | 2020     | 2021     | 2022     | 2023     | 2024   | Ø   |
| 15%      | 9%       | 16%      | 7%       | 20%      | 9%       | 14%      | 7%       | 10%      | 13%    | 12% |

## Anhang

## Finanzkennzahlen

|  | Rechnung<br>2023 | Budget<br>2023 | Rechnung<br>2022 | Richtwerte  |
|--|------------------|----------------|------------------|---|
| Anzahl Einwohner   | 10'667           | 10'450         | 10'481           |   |
| Steuerfuss   | 117%             | 117%           | 119%             |   |
| Steuerkraft pro Einwohner (eigene Berechnung)  | 2'803            | 2'723          | 2'798            |   |
| <b>Selbstfinanzierungsgrad</b>   | <b>91%</b>       | 73%            | 270%             | > 100 % ideal<br>80 - 100 % gut bis vertretbar<br>50 - 80 % problematisch<br>< 50 % ungenügend  |
| Anteil der Nettoinvestitionen, der aus eigenen Mitteln finanziert werden kann.   |                  |                |                  |   |
| <b>Zinsbelastungsanteil</b>  | <b>0.14%</b>     | -0.09%         | 0.01%            | 0 - 4 % gut<br>4 - 9 % genügend<br>> 9 % schlecht   |
| Anteil des laufenden Ertrags, welcher durch den Nettozinsaufwand gebunden ist.   |                  |                |                  |   |
| <b>Nettoverschuldungsquotient</b>  | <b>-9.73%</b>    | -              | -11.76%          | < 100 % gut<br>100 - 150 % genügend<br>> 150 % schlecht   |
| Anteil der direkten Steuern der natürlichen und juristischen Personen, der erforderlich wäre, um die Nettoschuld abzutragen. |                  |                |                  |   |
| <b>Nettoschuld I pro Einwohnerin und Einwohner</b>   | <b>-321</b>      | -              | -390             | < 0 Fr. Nettovermögen<br>1 - 1'000 Fr. geringe Verschuldung<br>1'001 - 2'500 Fr. mittlere Verschuldung<br>2'501 - 5'000 Fr. hohe Verschuldung<br>> 5'000 Fr. sehr hohe Verschuldung |
| Verschuldung pro Einwohnerin und Einwohner in Franken.   |                  |                |                  |   |

## Anhang

## Kreditrechtliche Angaben

## Verpflichtungskredite

| Kreditbeschluss |       |              |            |                      |  |                                   |                                    | Rechnung 2023 |           |                                   |                                    |                                     |                     |       |  |
|-----------------|-------|--------------|------------|----------------------|--|-----------------------------------|------------------------------------|---------------|-----------|-----------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------|---------------------|-------|--|
| Datum           | Organ | Brutto Netto | Kredit Fr. | Konto ER<br>Konto IR | Bezeichnung                            | Ausgaben<br>kumuliert<br>bis 2022 | Einnahmen<br>kumuliert<br>bis 2022 | Ausgaben      | Einnahmen | Ausgaben<br>kumuliert<br>bis 2023 | Einnahmen<br>kumuliert<br>bis 2023 | Abweichung<br>bewilligter<br>Kredit | Abrechnung<br>Datum | Organ |  |
| 11.06.18        | GV    | Brutto       | 260'000    | 70100.5010.29        | Breitbanderschliessung Herschmettlen/h | 252'933.50                        |                                    |               |           | 252'933.50                        |                                    | -7'066.50                           | 20.11.23            | GV    |  |
| 11.06.18        | GV    | Brutto       | 1'800'000  | -                    | Energieinitiative                      | 53'780.00                         |                                    | 262'080.00    |           | 315'860.00                        |                                    | 1'484'140.00                        |                     |       |  |
| 11.09.23        | GV    | Brutto       | 1'423'000  | 77204.5030.56        | Sh Berg, Sanierung Aussenanlagen/Reg   | 0.00                              |                                    | 0.00          |           | 0.00                              |                                    | -1'423'000.00                       |                     |       |  |
| 11.09.23        | GV    | Brutto       | 1'274'000  | 77204.5040.88        | Sh Berg; Heizungsersatz und Energiema  | 0.00                              |                                    | 656'255.85    |           | 656'255.85                        |                                    | -617'744.15                         |                     |       |  |

Ausweis der von den Stimmberechtigten (Gemeindeversammlung oder Urne) oder dem Gemeindeparlament beschlossenen Verpflichtungskredite (§ 19 Abs. 1 lit. f. VGG).

## Anhang

## Gebundene Ausgabenbeschlüsse

| Kreditbeschluss |     |              |            |                   |                                      |                             | Rechnung 2023                |            |           |                             |                              |                               |                  |       |
|-----------------|-----|--------------|------------|-------------------|--------------------------------------|-----------------------------|------------------------------|------------|-----------|-----------------------------|------------------------------|-------------------------------|------------------|-------|
| Datum           |     | Brutto Netto | Kredit Fr. | Konto ER Konto IR | Bezeichnung                          | Ausgaben kumuliert bis 2022 | Einnahmen kumuliert bis 2022 | Ausgaben   | Einnahmen | Ausgaben kumuliert bis 2023 | Einnahmen kumuliert bis 2023 | Abweichung bewilligter Kredit | Abrechnung Datum | Organ |
| 6.06.23         | Gen | Brutto       | 200'000    | 10210.5060.17     | Notstromversorgung                   | 0.00                        |                              | 169'211.85 |           |                             |                              | -200'000.00                   |                  |       |
| 11.12.23        | Sch | Brutto       | 88'000     | 21500.5060.56     | Anschaffung iPads                    | 0.00                        |                              | 81'986.50  |           |                             |                              | -88'000.00                    |                  |       |
| 11.12.23        | Sch | Brutto       | 160'000    | 21500.5060.57     | Ersatzbeschaffung interaktive Wandt  | 0.00                        |                              | 162'847.48 |           |                             |                              | -160'000.00                   |                  |       |
| 11.12.23        | Sch | Brutto       | 120'000    | 21500.5060.58     | Erneuerung Netzwerk Berg 1+2         | 0.00                        |                              |            |           |                             |                              | -120'000.00                   |                  |       |
| 26.07.23        | Gen | Brutto       | 1'639'558  | 32000.5020.12-312 | Gossauerbach Km 1.275 - 1.352 "Im    | 142'511.70                  |                              | 38'761.05  |           | 181'272.75                  |                              | -1'458'285.25                 |                  |       |
| 23.11.22        | Gen | Brutto       | 238'000    | 32000.5020.12-318 | Sennhüttenweg/Sibletenbach           | 9'693.00                    |                              | 195'459.70 |           | 205'152.70                  |                              | -32'847.30                    |                  |       |
| 21.09.22        | Gen | Brutto       | 90'000     | 32000.5020.13     | Wüeribach, ökologische Aufwertung    | 84'375.95                   |                              |            |           | 84'375.95                   |                              | -5'624.05                     |                  |       |
| 26.04.23        | Gen | Brutto       | 132'000    | 32000.5020.14     | Gossauerbach, ökologische Aufwertu   | 0.00                        |                              | 115'330.55 |           |                             |                              |                               |                  |       |
| 23.02.22        | Gen | Brutto       | 56'000     | 32100.5030.00     | Umgebung Altrüti, ökologische Aufwa  | 59'079.95                   |                              |            |           | 59'079.95                   |                              | 3'079.95                      | 11.01.23         | GR    |
| 26.07.23        | Gen | Brutto       | 60'000     | 32100.5030.12     | Bepflanzung Baumreihen               |                             |                              |            |           |                             |                              |                               |                  |       |
| 1.11.23         | Gen | Brutto       | 36'000     | 32100.5030.12     | Bepflanzung Baumreihen               |                             |                              |            |           |                             |                              |                               |                  |       |
|                 |     | Total        | 96'000     | 32100.5030.12     | Bepflanzung Baumreihen               | 0.00                        |                              | 38'640.90  |           | 38'640.90                   |                              | -57'359.10                    |                  |       |
| 14.07.21        | Gen | Brutto       | 81'000     | 38020.5030.10     | WL Ermisriet- bis Dürtnerstrasse     | 0.00                        |                              | 57'210.95  |           | 57'210.95                   |                              | -23'789.05                    | 01.11.23         | GR    |
| 13.09.23        | Gen | Brutto       | 145'000    | 40100.5290.06     | Revision Bau- und Zonenordnung       | 0.00                        |                              | 15'581.00  |           | 15'581.00                   |                              | -129'419.00                   |                  |       |
| 23.11.22        | Gen | Brutto       | 170'000    | 40100.5290.07     | Revision Verkehrsrichtplan           | 0.00                        |                              | 119'144.70 |           | 119'144.70                  |                              | -50'855.30                    |                  |       |
| 17.10.18        | Gen | Brutto       | 39'500     | 70100.5010.00-176 | Hardstrasse ausserorts, Indstandsetz | 40'977.95                   |                              |            |           | 40'977.95                   |                              | 1'477.95                      |                  |       |
| 18.08.21        | Gen | Brutto       | 470'000    | 70100.5010.00-180 | Ernst-Brugger-Platz, Postweg; Ausba  | 307'323.40                  |                              |            |           | 307'323.40                  |                              | -162'676.60                   | 01.02.23         | GR    |
| 13.01.21        | Gen | Brutto       | 95'000     | 70100.5010.00-182 | Hardstrasse, Neubau Fussweg          | 84'433.75                   |                              |            |           | 84'433.75                   |                              | -10'566.25                    |                  |       |
| 23.06.21        | Gen | Brutto       | 1'400'000  | 70100.5010.00-183 | Hardstrasse, Grüb bis Bertschikon    | 1'258'159.69                |                              | 1'010.45   |           | 1'259'170.14                |                              | -140'829.86                   |                  |       |
| 23.06.21        | Gen | Brutto       | 155'000    | 70100.5010.00-186 | Rietweg (entlang Fussballplatz)      | 138'696.10                  |                              |            |           | 138'696.10                  |                              | -16'303.90                    | 01.02.23         | GR    |
| 10.11.21        | Gen | Brutto       | 230'000    | 70100.5010.00-189 | Hungerbüel/Birkenweg                 | 180'619.45                  |                              | 38'403.50  |           | 219'022.95                  |                              | -10'977.05                    |                  |       |
| 23.11.22        | Gen | Brutto       | 316'500    | 70100.5010.00-190 | Sennhüttenweg                        | 10'231.50                   |                              | 23'255.55  |           | 33'487.05                   |                              | -283'012.95                   |                  |       |
| 22.02.23        | Gen | Brutto       | 905'000    | 70100.5010.00-191 | Rebrainstrasse/Wolfrichtstrasse/Sch  | 0.00                        |                              | 415'233.45 |           | 415'233.45                  |                              | -489'766.55                   |                  |       |
| 28.06.23        | Gen | Brutto       | 200'000    | 70100.5010.00-192 | Sanierung Hasenacherstrasse          | 0.00                        |                              | 171'418.25 |           | 171'418.25                  |                              | -28'581.75                    |                  |       |
| 28.06.23        | Gen | Brutto       | 265'000    | 70100.5010.00-193 | Sanierung Fuchsrütistrasse           | 0.00                        |                              | 209'394.95 |           | 209'394.95                  |                              | -55'605.05                    |                  |       |
| 15.03.23        | Gen | Brutto       | 726'432    | 70100.5010.00-194 | Felsbergstrasse                      | 0.00                        |                              | 40'050.10  |           | 40'050.10                   |                              | -686'381.90                   |                  |       |
| 4.10.23         | Gen | Brutto       | 90'000     | 70100.5010.00-195 | Anhöhweg, Sanierung: Strassennur     | 0.00                        |                              | 19'255.90  |           | 19'255.90                   |                              | -70'744.10                    |                  |       |
| 22.11.23        | Gen | Brutto       | 527'730    | 70100.5010.00-196 | Schlottenbüelstrasse, Sanierung      | 0.00                        |                              | 7'930.50   |           | 7'930.50                    |                              | -519'799.50                   |                  |       |
| 4.10.23         | Gen | Brutto       | 1'010'303  | 70100.5010.00-197 | Galtberg-/Stocken-/Obere Galtbergst  | 0.00                        |                              | 32'264.70  |           | 32'264.70                   |                              | -978'037.90                   |                  |       |
| 23.08.23        | Gen | Brutto       | 145'000    | 70100.5010.00-198 | Dürtnerstrasse, Rad- und Gehweg      | 0.00                        |                              |            |           | 0.00                        |                              | -145'000.00                   |                  |       |
| 11.06.18        | GV  | Brutto       | 260'000    | 70100.5010.29     | Breitbanderschliessung Herschmettle  | 252'933.50                  |                              |            |           | 252'933.50                  |                              | -7'066.50                     |                  |       |
| 22.01.20        | Gen | Brutto       | 160'000    | 70100.5010.35     | Erneuerung Parkplatz Badi            | 97'609.35                   |                              | 44'372.15  |           | 141'981.50                  |                              | -18'018.50                    | 23.08.23         | GR    |



| Kreditbeschluss |      |              |            |                      |                                      |                             | Rechnung 2023                |            |           |                             |                              |                               |                  |       |
|-----------------|------|--------------|------------|----------------------|--------------------------------------|-----------------------------|------------------------------|------------|-----------|-----------------------------|------------------------------|-------------------------------|------------------|-------|
| Datum           |      | Brutto Netto | Kredit Fr. | Konto ER<br>Konto IR | Bezeichnung                          | Ausgaben kumuliert bis 2022 | Einnahmen kumuliert bis 2022 | Ausgaben   | Einnahmen | Ausgaben kumuliert bis 2023 | Einnahmen kumuliert bis 2023 | Abweichung bewilligter Kredit | Abrechnung Datum | Organ |
| 11.09.19        | Gen  | Brutto       | 56'000     | 74000.5030.31-532    | Weid-/Eichhaldenstr., San. Schmutzw  | 0.00                        |                              |            |           | 0.00                        |                              | -56'000.00                    |                  |       |
| 9.09.20         | Gen  | Brutto       | 32'000     | 74000.5030.31-534    | Abwasseranlagen; Abklärung Anschl    | 0.00                        |                              |            |           | 0.00                        |                              | -32'000.00                    |                  |       |
| 22.02.23        | Gen  | Brutto       | 510'000    | 74000.5030.31-535    | Leitungsumlegung Im Bödli, Grüt      |                             |                              |            |           |                             |                              |                               |                  |       |
| 13.12.23        | Gen  | Brutto       | 160'000    | 74000.5030.31-535    | Leitungsumlegung Im Bödli, Grüt      |                             |                              |            |           |                             |                              |                               |                  |       |
|                 | Tota | Brutto       | 670'000    | 74000.5030.31-535    | Leitungsumlegung Im Bödli, Grüt      |                             |                              | 348'692.33 |           | 398'892.15                  |                              | -271'107.85                   |                  |       |
| 3.03.21         | Gen  | Netto        | 270'800    | 74000.5030.31-537    | Abwasseranlagen, Sanierung Sonde     | 218'526.56                  |                              | 21'398.94  |           | 239'925.50                  |                              | -30'874.50                    |                  |       |
| 8.09.21         | Gen  | Brutto       | 105'000    | 74000.5030.31-538    | Hofacherstrasse, Neubau Mischabwa    | 99'045.79                   |                              |            |           | 99'045.79                   |                              | -5'954.21                     |                  |       |
| 10.11.21        | Gen  | Netto        | 835'655    | 74000.5030.31-539    | Entwässerung Hungerbüel/Birkenwe     | 554'008.84                  |                              | 212'932.87 |           | 766'941.71                  |                              | -68'712.89                    |                  |       |
| 20.10.21        | Gen  | Netto        | 48'282     | 74000.5030.31-540    | Brunnenweg, Ersatz Regenabwasse      | 48'097.71                   |                              |            |           | 48'097.71                   |                              | -184.54                       | 01.02.23         | GR    |
| 28.06.23        | Gen  | Netto        | 2'750'000  | 74000.5030.31-541    | Grütstrasse, Neubau Mischwasserka    | 60'603.34                   |                              | 36'222.00  |           | 96'825.34                   |                              | -2'653'174.66                 |                  |       |
| 23.11.22        | Gen  | Netto        | 101'439    | 74000.5030.31-542    | Sennhüttenweg                        | 2'318.20                    |                              | 66'288.15  |           | 68'606.35                   |                              | -32'832.65                    |                  |       |
| 18.05.22        | Gen  | Netto        | 520'000    | 74000.5030.31-543    | Eichhaldenstrasse, Neubau Kanalisa   | 30'328.95                   |                              | 384'693.42 |           | 415'022.37                  |                              | -104'977.63                   |                  |       |
| 22.02.23        | Gen  | Netto        | 164'000    | 74000.5030.31-544    | Rebrainstrasse/Wolfrichtstrasse/Sch  | 0.00                        |                              | 107'324.51 |           | 107'324.51                  |                              | -56'675.49                    |                  |       |
| 22.11.23        | Gen  | Brutto       | 220'785    | 74000.5030.31-545    | Schlotenbüelstrasse, Ersatz Kanalis  | 0.00                        |                              | 7'000.00   |           | 7'000.00                    |                              | -213'785.00                   |                  |       |
| 0.10.2023       | Gen  | Netto        | 1'488'500  | 74000.5030.31-546    | Galtberg-/Stocken-/Obere Galtbergst  | 0.00                        |                              | 84'934.59  |           | 84'934.59                   |                              | -1'403'565.41                 |                  |       |
| 22.02.23        | Gen  | Brutto       | 118'470    | 74000.5030.31-547    | Sanierung PW Leerüti, PW Ferch un    | 0.00                        |                              | 104'960.44 |           | 104'960.44                  |                              | -13'509.56                    |                  |       |
| 6.06.23         | Gen  | Brutto       | 300'000    | 74000.5030.31-548    | Kanalsanierungen 2023                | 0.00                        |                              | 119'806.22 |           | 119'806.22                  |                              | -180'193.78                   |                  |       |
| 4.10.23         | Gen  | Netto        | 969'500    | 74000.5030.31-549    | Sofortmassnahmen Abwasser-/Rege      | 0.00                        |                              | 168'614.56 |           | 168'614.56                  |                              | -800'885.44                   |                  |       |
|                 |      |              |            | 74000.5030.31-550    | Anhöhweg; Regenabwasserkanalis       | 0.00                        |                              | 6'623.17   |           | 6'623.17                    |                              | 6'623.17                      |                  |       |
| 10.01.24        | Gen  | Brutto       | 100'000    | 74000.5030.31-551    | Kanalsanierungen 2024                | 0.00                        |                              |            |           |                             |                              | -100'000.00                   |                  |       |
| 5.04.23         | Gen  | Brutto       | 236'940    | 74000.5290.08        | Genereller Entwässerungsplan GEP     | 0.00                        |                              | 30'169.59  |           | 30'169.59                   |                              | -206'770.41                   |                  |       |
| 3.03.21         | Gen  | Brutto       | 50'000     | 77200.5040.32        | Sh Rooswis, Sanierung Beleuchtung    | 45'059.88                   | 4'294.00                     | 9'330.66   |           | 54'390.54                   | 4'294.00                     | 96.54                         | 23.08.23         | GR    |
| 26.04.23        | Gen  | Brutto       | 58'000     | 77201.5040.04        | Kiga Unterhofen, Sanierung Sanitära  | 0.00                        |                              | 56'055.10  |           | 56'055.10                   |                              | -1'944.90                     | 04.10.23         | GR    |
| 5.05.21         | Gen  | Brutto       | 130'000    | 77204.5030.00        | Sh Berg, San. Parkplatz/Hydrantenle  | 117'692.65                  |                              |            |           | 117'692.65                  |                              | -12'307.35                    | 22.02.23         | GR    |
| 15.03.23        | Gen  | Brutto       | 80'000     | 77204.5030.55        | Sh Berg, Sanierung Aussenanlagen     | 0.00                        |                              | 68'787.39  |           | 68'787.39                   |                              | -11'212.61                    |                  |       |
| 11.09.23        | GV   | Brutto       | 1'423'000  | 77204.5030.56        | Sh Berg, Sanierung Aussenanlagen/    | 0.00                        |                              | 0.00       |           | 0.00                        |                              | -1'423'000.00                 |                  |       |
| 11.01.23        | Gen  | Brutto       | 178'000    | 77204.5040.05        | Sh Berg, PV-Anlage                   | 0.00                        |                              | 177'919.10 |           | 177'919.10                  |                              | -80.90                        | 10.01.24         | GR    |
| 11.09.23        | GV   | Brutto       | 1'274'000  | 77204.5040.88        | Sh Berg; Heizungersatz und Energi    | 0.00                        |                              | 656'255.85 |           | 656'255.85                  |                              | -617'744.15                   |                  |       |
| 1.02.23         | Gen  | Brutto       | 192'000    | 77204.5040.93        | Sh Berg, Sanierung Physikzimmer      | 0.00                        |                              | 159'954.75 |           | 159'954.75                  |                              | -32'045.25                    |                  |       |
| 13.12.23        | Gen  | Brutto       | 140'000    | 77210.5030.15        | Sh Wolfrichti, Belagssanierung Sport | 0.00                        |                              |            |           | 0.00                        |                              | -140'000.00                   |                  |       |
| 22.02.23        | Gen  | Brutto       | 123'000    | 77210.5040.52        | Sh Wolfrichti, Schulraumprovisorium  | 0.00                        |                              | 130'001.90 |           | 130'001.90                  |                              | 7'001.90                      |                  |       |
| 22.02.23        | Gen  | Brutto       | 123'000    | 77214.5040.51        | Sh Männetsriet, Schulraumprovisoriu  | 0.00                        |                              | 143'494.35 |           | 143'494.35                  |                              | 20'494.35                     |                  |       |
| 18.08.21        | Gen  | Brutto       | 82'000     | 77214.5040.97        | Sh Männetsriet, San. Abwasserleitun  | 60'313.80                   |                              | 3'654.75   |           | 63'968.55                   |                              | -18'031.45                    |                  |       |
| 24.08.22        | Gen  | Brutto       | 67'297     | 77214.5040.98        | Sh Männetsriet, Ersatz/Erweiterung k | 55'243.00                   |                              | 0.00       |           | 55'243.00                   |                              | -12'053.90                    | 22.02.23         | GR    |
| 23.02.22        | Gen  | Brutto       | 350'000    | 77220.5040.35        | Gemeindehaus, Flachdachsan./Store    | 312'675.33                  |                              | 9'490.70   |           | 322'166.03                  |                              | -27'833.97                    | 23.08.23         | GR    |
| 1.12.21         | Gen  | Brutto       | 270'000    | 77220.5040.27        | Gemeindehaus, Sanierung Beleucht     | 67'776.35                   |                              | 186'408.40 |           | 254'184.75                  |                              | -15'815.25                    |                  |       |
| 11.01.23        | Gen  | Brutto       | 854'000    | 77410.5040.30        | AS Grünenhof, Heizungersatz, PV-A    | 0.00                        |                              | 560'841.74 |           | 560'841.74                  |                              |                               |                  |       |
| 10.01.24        | Gen  | Brutto       | 161'124    | 77440.5040.41        | Erweiterungsbau Wohnen Rössliwies    | 0.00                        |                              | 51'386.30  |           | 51'386.30                   |                              |                               |                  |       |
| 15.03.23        | Gen  | Brutto       | 50'000     | 77520.5040.99        | Gemeindeeigene Liegenschaften, Ra    | 0.00                        |                              | 6'462.00   |           | 6'462.00                    |                              |                               |                  |       |
| 11.05.11        | Gen  | Brutto       | 75'000     | 39030.5030.03        | Sanierung Deponie Sandgrueb          |                             |                              |            |           |                             |                              |                               |                  |       |
| 16.04.14        | Gen  | Brutto       | 83'000     | 39030.5030.03        | Sanierung Deponie Sandgrueb          |                             |                              |            |           |                             |                              |                               |                  |       |

| Kreditbeschluss |     |              |            |                      |                                      |                                   | Rechnung 2023                      |                       |                                   |                                    |                                     |                     |             |
|-----------------|-----|--------------|------------|----------------------|--------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|-----------------------|-----------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------|---------------------|-------------|
| Datum           |     | Brutto Netto | Kredit Fr. | Konto ER<br>Konto IR | Bezeichnung                          | Ausgaben<br>kumuliert<br>bis 2022 | Einnahmen<br>kumuliert<br>bis 2022 | Ausgaben<br>Einnahmen | Ausgaben<br>kumuliert<br>bis 2023 | Einnahmen<br>kumuliert<br>bis 2023 | Abweichung<br>bewilligter<br>Kredit | Abrechnung<br>Datum | Organ       |
| 21.12.16        | Gen | Brutto       | 17'000     | 39030.5030.03        | Sanierung Deponie Sandgrueb          |                                   |                                    |                       |                                   |                                    |                                     |                     |             |
| 19.12.18        | Gen | Brutto       | 11'000     | 39030.5030.03        | Sanierung Deponie Sandgrueb          |                                   |                                    |                       |                                   |                                    |                                     |                     |             |
|                 |     | Total        | 186'000    | 39030.5030.03        |                                      | 186'509.45                        |                                    | 0.00                  | 57'957.70                         | 186'509.45                         | 57'957.70                           | -57'448.25          | 15.03.23 GR |
| 30.11.16        | Gen | Brutto       | 65'000     | 39030.5030.07        | Voruntersuchung Ablagerungsstandorte |                                   |                                    |                       |                                   |                                    |                                     |                     |             |
| 15.11.17        | Gen | Brutto       | 32'000     | 39030.5030.07        | Voruntersuchung Ablagerungsstandorte |                                   |                                    |                       |                                   |                                    |                                     |                     |             |
|                 |     | Total        | 97'000     | 39030.5030.07        |                                      | 89'733.90                         | 18'192.00                          | 4'519.45              |                                   | 94'253.35                          |                                     | -2'746.65           |             |

# Jahresrechnung - Details zum Finanzbericht

# Erfolgsrechnung

## Erläuterungen zur Erfolgsrechnung

# 1

### Präsidiales, Finanzen und Kultur

|               | Rechnung 2023  | Budget 2023 | Differenz    |  |
|---------------|----------------|-------------|--------------|--|
| 12000.3010.00 | 8'898'209.25   | 7'765'000   | 1'133'209.25 | <i>Folgende Positionen führten bei den Lohnkosten zu entsprechenden Mehrkosten: Teuerung 3,5% (Fr. 271'775), Gesellschaft (Asylwesen, Integrationsförderung, Fallbearbeitungen Sozialdienst und Fallbearbeitungen Sozialversicherungen / Fr. 369'800), Verschiedenes (Kompensation von Ausfällen, Betrieb AL-Arena, Betrieb Badi, Einwohnerdienste, Grünpflege und Unterhaltsdienst / Fr. 491'634)..</i> |
| 12000.3010.09 | -339'994.55    | -20'000     | -319'994.55  | <i>Bedingt durch zahlreiche Ausfälle infolge von Krankheit und Unfällen fielen die Rückerstattungen durch die Versicherungen höher aus als budgetiert.</i>   |
| 12000.3052.00 | 1'187'494.10   | 1'029'000   | 158'494.10   | <i>Die höheren Lohnkosten führten auch zu höheren Sozialversicherungsbeiträgen.</i>  |
| 12000.4910.00 | -3'650'600.00  | -3'223'500  | -427'100.00  | <i>Die höheren internen Verrechnungen der Personalkosten in den Bereichen Soziales und Spezialfinanzierung Abwasser führten in der Kostenstelle 12000 zu Mehrerträgen.</i>   |
| 12100.3133.00 | 801'389.97     | 680'000     | 121'389.97   | <i>Die Budgetdifferenz resultiert aus unerwarteten IT-Mehraufwendungen für operative Effizienz mit externem Support und wurde durch signifikante ICT-Störungen sowie den zusätzlichen Bedarf an Support für weitere ICT-Tools verstärkt.</i>   |
| 14005.4000.00 | -25'393'835.10 | -24'397'000 | -996'835.10  | <i>Zunahme der Einwohner führt zu höherem Steuerertrag</i>   |
| 14005.4000.10 | -2'835'568.68  | -2'000'000  | -835'568.68  | <i>KSTA hat mehrere alte Jahre der Natürlichen Personen veranlagt</i>  |
| 14005.4000.40 | -127'982.05    | -340'000    | 212'017.95   | <i>Weniger aktive Steuerauscheidungen erhalten</i>   |
| 14005.4000.50 | 1'225'580.10   | 1'300'000   | -74'419.90   | <i>Aufgrund Personalmangel im Herbst weniger Steuerauscheidungen abgerechnet</i>   |

|               |               |            |             |   |
|---------------|---------------|------------|-------------|---|
| 14005.4001.00 | -5'040'812.29 | -4'906'000 | -134'812.29 | <i>Zunahme der Einwohner führt zu höherem Steuerertrag</i>  |
| 14005.4001.10 | -767'185.24   | -500'000   | -267'185.24 | <i>KSTA hat mehrere alte Jahre der Natürlichen Personen veranlagt</i>   |
| 14005.4001.40 | -74'372.65    | -130'000   | 55'627.35   | <i>Weniger aktive Steuerauscheidungen erhalten</i>  |
| 14005.4001.50 | 313'823.00    | 530'000    | -216'177.00 | <i>Aufgrund Personalmangel im Herbst weniger Steuerauscheidungen abgerechnet</i>  |
| 14005.4002.00 | -447'314.68   | -380'000   | -67'314.68  | <i>Aufarbeitung der pendenten Quellensteuerfälle beim Kantonalen Steueramt Zürich</i>   |
| 14005.4010.00 | -1'126'706.25 | -999'000   | -127'706.25 | <i>Durch das KStA veranlagte Fälle mit teils grossen Abweichung von Gewinn und Kapital gegenüber der provisorischen Rechnung.</i> |
| 14005.4010.10 | -381'657.06   | -550'000   | 168'342.94  | <i>Veränderungen sind abhängig von den Einschätzungen des Kantonalen Steueramts Zürich</i>  |
| 14005.4010.40 | -157'107.35   | -250'000   | 92'892.65   | <i>Weniger aktive Steuerauscheidungen erhalten</i>  |
| 14005.4010.50 | 4'188.80      | 150'000    | -145'811.20 | <i>Aufgrund Personalmangel im Herbst weniger Steuerauscheidungen abgerechnet</i>  |
| 14200.4022.00 | -3'600'604.60 | -3'500'000 | -100'604.60 | <i>Aufgrund der Immobilienpreisen konnte man höhere Grundstückgewinnsteuereinnahmen erzielen können.</i>                          |
| 15701.3300.60 |               | 76'300     | -76'300.00  | <i>Büromobiliar wurde nicht erneuert und Abschreibungen für die Software wurde unter dem Mobiliar budgetiert.</i>                 |
| 15701.3320.00 | 72'499.91     | 9'300      | 63'199.91   | <i>Höhere Investitionsausgaben und Abschreibungen irrtümlich teilweise unter dem Mobiliar (15701.3300.60) budgetiert.</i>         |
| 15711.3300.40 | 248'699.01    | 307'500    | -58'800.99  | <i>Tiefere Investitionsausgaben führten zu tieferen Abschreibungen.</i>   |
| 15717.3300.10 | 718'044.59    | 768'900    | -50'855.41  | <i>Tiefere Investitionsausgaben führten zu tieferen Abschreibungen.</i>   |
| 19300.4604.00 | -1'046'537.85 | -800'000   | -246'537.85 | <i>Die ZKB-Gewinnbeteiligung fiel durch das sehr gute Ergebnis der ZKB höher aus als angenommen.</i>                              |

# 2

Bildung

|               | <b>Rechnung 2023</b> | <b>Budget 2023</b> | <b>Differenz</b> |   |
|---------------|----------------------|--------------------|------------------|---|
| 21200.3611.00 | 6'213'284.36         | 5'578'800          | 634'484.36       | <i>Die Lohnkosten stiegen im Kalenderjahr 2023 aufgrund des Regierungsratsbeschlusses um 3.5% Teuerung sowie 0.5% Stufenerhöhungen. Zudem werden seit August 2023 zwei Klassen mehr geführt,</i>    |
| 21200.3611.01 | 318'358.48           | 200'000            | 118'358.48       | <i>Dabei handelt es sich mehrheitlich um Stellvertretungen für Mitarbeitende, die aus krankheits- oder unfallbedingten Gründen abwesend sind. Nicht voraussehbar.</i>                               |
| 21200.4612.00 | -128'003.00          | -13'700            | -114'303.00      | <i>Dabei handelt es sich um Schülerinnen und Schüler aus Bubikon und Grüningen, die die Aufnahmeklasse der Schule Gossau besuchen. Zum Zeitpunkt der Budgetierung war die Anzahl nicht bekannt.</i> |

# 3

Energie und Umwelt

|               | <b>Rechnung 2023</b> | <b>Budget 2023</b> | <b>Differenz</b> |
|---------------|----------------------|--------------------|------------------|
| Nettoergebnis | 583'875.07           | 609'000            | -25'124.93       |

# 4

## Hochbau und Planung

|               | <b>Rechnung 2023</b> | <b>Budget 2023</b> | <b>Differenz</b> |
|---------------|----------------------|--------------------|------------------|
| Nettoergebnis | -104'070.86          | -29'000            | -75'070.86       |

# 5

## Sicherheit, öffentlicher Verkehr und Abfall

|               | <b>Rechnung 2023</b> | <b>Budget 2023</b> | <b>Differenz</b> |   |
|---------------|----------------------|--------------------|------------------|---|
| 50150.3000.00 | 309'545.25           | 257'600            | 51'945.25        | - rund Fr. 40'000.00 mehr für Einsätze (u.a. Brand Langfuhr, EFH in Grüt, Unwetter)<br>- Mehrkosten für Sitzungen (u.a. Rad-WM) |
| 50300.3701.00 | 55'800.00            |                    | 55'800.00        | Ersatzbeiträge --> gleicht sich mit 4707.00 aus   |
| 50300.4707.00 | -55'800.00           |                    | -55'800.00       | Ersatzbeiträge --> gleicht sich mit 3701.00 aus   |

## 6

## Gesellschaft

|               | <b>Rechnung 2023</b> | <b>Budget 2023</b> | <b>Differenz</b> |   |
|---------------|----------------------|--------------------|------------------|---|
| 61100.3130.00 | 7'838.65             | 130'000            | -122'161.35      | <i>Deutlich weniger IAZH-Massnahmen im Bereich anerkannter Flüchtlinge</i>  |
| 61100.3637.30 | 1'333'214.90         | 1'700'000          | -366'785.10      | <i>Abhängig von Anzahl Bezüchern, Budgetierung 2023 stand noch unter dem Stern der Pandemie, weshalb eher pessimistisch kalkuliert wurde.</i>   |
| 61100.3637.34 | 518'361.26           | 600'000            | -81'638.74       | <i>Abhängig von Anzahl Bezüchern</i>  |
| 61100.3637.35 | 629'195.91           | 850'000            | -220'804.09      | <i>Abhängig von Anzahl Bezüchern, Budgetierung 2023 stand noch unter dem Stern der Pandemie, weshalb eher pessimistisch kalkuliert wurde.</i>   |
| 61200.4630.00 |                      | -239'200           | 239'200.00       | <i>Die Rückerstattung der KK-Prämien werden nicht mehr gesplittet. Alle Einnahmen werden auf dem Konto 61200.4631.00 verbucht.</i>  |
| 61200.4631.00 | -457'641.60          | -220'800           | -236'841.60      | <i>Abhängig von Anzahl Bezüchern</i>  |
| 61310.3637.60 |                      | 100'000            | -100'000.00      | <i>keine ÜL_Fälle 2023</i>  |
| 61310.4630.00 |                      | -107'500           | 107'500.00       | <i>keine ÜL_Fälle 2023</i>  |
| 61500.3632.46 | 450'837.60           | 305'000            | 145'837.60       | <i>Bereits im ersten Quartal 2023 deuteten die Zahlen auf eine Budgetüberschreitung hin. Gegenüber 2022 wurden 2023 30 mehr stationäre Monatsrechnungen finanziert. Das bedeutet, es sind mehr Personen als in den Vorjahren in Heimpflege.</i> |
| 61500.3634.46 | 609'279.30           | 520'000            | 89'279.30        | <i>Begründung siehe oben. Die Verteilung innerhalb der drei Heimkategorien ins zufällig, da die Gemeinde Gossau keine Leistungsvereinbarung mit einer Langzeit Pflegeinstitution abgeschlossen hat.</i>   |
| 61500.3635.46 | 1'782'931.95         | 1'690'000          | 92'931.95        | <i>Begründung siehe oben. Die Verteilung innerhalb der drei Heimkategorien ins zufällig, da die Gemeinde Gossau keine Leistungsvereinbarung mit einer Langzeit Pflegeinstitution abgeschlossen hat.</i>   |
| 63000.4470.10 | -207'416.00          | -100'000           | -107'416.00      | <i>Mehreinnahmen durch höhere Auslastung der Wohnungen</i>  |
| 63000.4470.12 | -128'262.20          |                    | -128'262.20      | <i>Mehreinnahmen durch höhere Auslastung der Wohnungen</i>  |
| 63010.3130.00 | 96'096.62            | 10'000             | 86'096.62        | <i>Deutlich höhere Auslagen für IAZH-Massnahmen im Bereich Asyl (z.B. Ukrainer/innen in Deutschkursen usw.)</i>   |
| 63010.4611.00 | -1'194'844.74        | -190'000           | -1'004'844.74    | <i>Aufgrund der zweifachen Erhöhung des Asylkontingents steigen auch die Rückvergütungen der Asylpauschale deutlich an (vgl. 63010.3637.00)</i>   |
|               |                      |                    |                  | <i>(Fr. 36.00 pro Person und Tag für Asylsuchende, Abgewiesene, vorläufig Aufgenommene + Fr. 35.01 pro Person und Tag mit Schutzstatus)</i>   |
| 65000.3637.20 | 1'470'891.00         | 1'600'000          | -129'109.00      | <i>Wegzüge IV-Rentner, Einstellungen IV-Fälle infolge rückwirkende Rentenerhöhungen</i>   |



|               |              |         |            |  |
|---------------|--------------|---------|------------|--|
| 65000.4637.20 | -137'919.00  | -50'000 | -87'919.00 | <i>hohe Rückforderung infolge Gerichtsurteil und rückwirkende Kostenübernahme durch ajb</i>  |
| 69000.3910.00 | 1'364'800.00 | 995'000 | 369'800.00 | <i>Die Stellenerweiterungen in der Sozialabteilung führten zu höheren internen Verrechnungen.</i>  |
| 69000.3910.00 | 1'098'500.00 | 912'000 | 186'500.00 | <i>Die Stellen- und Pensenanpassungen in der Abteilung Gesellschaft verursachten Mehrkosten, welche bei der Budgetierung noch nicht bekannt waren.</i> |

## 7

## Liegenschaften und Tiefbau

|               | <b>Rechnung 2023</b> | <b>Budget 2023</b> | <b>Differenz</b> |  |
|---------------|----------------------|--------------------|------------------|--|
| 70100.4631.00 | -807'298.21          |                    | -807'298.21      | <i>Die Höhe des neu eingeführten Beitrags des Kantons an den Strassenunterhalt war bei Budgetierung noch nicht bekannt und wurde darum weggelassen</i>                     |
| 74000.3132.75 | 123'227.67           | 69'500             | 53'727.67        | <i>wegen GEP viel mehr Nachführungen am Leitungskataster und Systemanpassungen, viele neue Tiefbauprojekte lösten auch Nachführung an Liegenschagftsentwässerungen aus</i> |
| 74000.3510.74 |                      | 56'500             | -56'500.00       | <i>Anstelle eines Einnahmenüberschuss wird in der Spezialfinanzierung Kanalisation ein Defizit ausgewiesen.</i>  |
| 74000.4510.74 | -189'692.60          |                    | -189'692.60      | <i>Anstelle eines Einnahmenüberschuss wird in der Spezialfinanzierung Kanalisation ein Defizit ausgewiesen.</i>  |
| 79100.3910.00 | 646'000.00           | 725'000            | -79'000.00       | <i>Die Personalkosten für den Unterhaltsdienst waren tiefer als im Budget vorgesehen.</i>  |

## Erfolgsrechnung

| Hauptaufgabenbereiche (Institutionale Gliederung) |   | Rechnung 2023        |                      | Budget 2023       |                   | Rechnung 2022        |                      |
|---|---|----------------------|----------------------|-------------------|-------------------|----------------------|----------------------|
|   |   | Aufwand              | Ertrag               | Aufwand           | Ertrag            | Aufwand              | Ertrag               |
| 1   | Präsidiales, Finanzen und Kultur            | 19'690'686.81        | 58'389'867.65        | 18'389'500        | 55'392'000        | 18'282'320.37        | 56'049'390.79        |
| 2   | Bildung                                     | 20'913'389.32        | 682'038.84           | 19'547'600        | 534'000           | 19'658'420.45        | 481'681.30           |
| 3   | Energie und Umwelt                          | 633'954.62           | 50'079.55            | 648'100           | 39'100            | 634'442.72           | 39'032.35            |
| 4   | Hochbau und Planung                         | 256'404.69           | 360'475.55           | 300'000           | 329'000           | 358'426.56           | 226'449.70           |
| 5   | Sicherheit, öffentlicher Verkehr und Abfall | 4'316'953.18         | 1'769'942.83         | 4'114'800         | 1'550'300         | 4'195'136.97         | 1'757'219.57         |
| 6   | Gesellschaft                                | 18'534'569.64        | 7'292'935.66         | 17'951'000        | 6'981'200         | 16'492'779.40        | 6'369'903.31         |
| 7   | Liegenschaften und Tiefbau                  | 7'226'669.47         | 4'460'852.57         | 6'976'300         | 3'420'200         | 6'567'220.67         | 3'416'721.46         |
| <b>Total Aufwand / Ertrag</b>                     |   | <b>71'572'627.73</b> | <b>73'006'192.65</b> | <b>67'927'300</b> | <b>68'245'800</b> | <b>66'188'747.14</b> | <b>68'340'398.48</b> |
| <b>Ertragsüberschuss / Aufwandüberschuss</b>      |   | <b>1'433'564.92</b>  | <b>0.00</b>          | <b>318'500</b>    | <b>0</b>          | <b>2'151'651.34</b>  | <b>0.00</b>          |
| <b>Total</b>                                      |   | <b>73'006'192.65</b> | <b>73'006'192.65</b> | <b>68'245'800</b> | <b>68'245'800</b> | <b>68'340'398.48</b> | <b>68'340'398.48</b> |

## Erfolgsrechnung

| Einzelkonten nach Institutionen |   | Rechnung 2023                  |                      | Budget 2023              |                  | Rechnung 2022                  |                        |
|---------------------------------|---|--------------------------------|----------------------|--------------------------|------------------|--------------------------------|------------------------|
|                                 |   | Aufwand                        | Ertrag               | Aufwand                  | Ertrag           | Aufwand                        | Ertrag                 |
| 1                               | Präsidiales, Finanzen und Kultur<br>Nettoergebnis | 19'690'686.81<br>38'699'180.84 | 58'389'867.65        | 18'389'500<br>37'002'500 | 55'392'000       | 18'282'320.37<br>37'767'070.42 | 56'049'390.79          |
| 10                              | Legislative/Exekutive<br>Nettoergebnis            | 922'784.35                     | 603.65<br>922'180.70 | 973'800                  | 1'000<br>972'800 | 966'857.56                     | 3'530.20<br>963'327.36 |
| 100                             | Legislative<br>Nettoergebnis                      | 122'043.50                     | 603.65<br>121'439.85 | 143'200                  | 1'000<br>142'200 | 130'845.50                     | 3'530.20<br>127'315.30 |
| 10050                           | Legislative                                       | 122'043.50                     | 603.65               | 143'200                  | 1'000            | 130'845.50                     | 3'530.20               |
| 3000.00                         | Entsch. Tag-/Sitzungsg. Behörden/Kommissionen     | 29'269.90                      |                      | 48'000                   |                  | 33'887.50                      |                        |
| 3050.00                         | AG-Beitr.AHV,IV,EO,ALV, Verw.Kosten               | 746.80                         |                      | 2'900                    |                  | 1'510.25                       |                        |
| 3053.00                         | AG-Beiträge an Unfall-/Personal-Haftpfl.          | 58.80                          |                      | 300                      |                  | 59.30                          |                        |
| 3054.00                         | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse            | 132.55                         |                      | 500                      |                  | 259.75                         |                        |
| 3055.00                         | AG-Beiträge an Krankentaggeldvers.                | 14.20                          |                      |                          |                  |                                |                        |
| 3090.00                         | Aus- und Weiterbildung des Personals              |                                |                      | 3'000                    |                  | 5'358.00                       |                        |
| 3102.00                         | Drucksachen, Publikationen                        | 18'945.10                      |                      | 28'000                   |                  | 48'444.85                      |                        |
| 3130.00                         | Dienstleistungen Dritter                          | 4'204.35                       |                      | 6'000                    |                  |                                |                        |
| 3132.00                         | Honorare ext.Berater,Gutachter,Fachexp.           | 66'518.85                      |                      | 52'000                   |                  | 40'257.85                      |                        |
| 3170.00                         | Reisekosten und Spesen                            | 2'152.95                       |                      | 2'500                    |                  | 1'068.00                       |                        |
| 4612.00                         | Entsch.von Gemeinden u. Zweckverbänden            |                                | 603.65               |                          | 1'000            |                                | 3'530.20               |
| 101                             | Exekutive<br>Nettoergebnis                        | 799'953.30                     | 799'953.30           | 825'600                  | 825'600          | 827'633.95                     | 827'633.95             |
| 10100                           | Exekutive   | 518'657.50                     |                      | 501'600                  |                  | 546'817.25                     |                        |
| 3000.00                         | Entsch. Tag-/Sitzungsg. Behörden/Kommissionen     | 200'986.90                     |                      | 199'000                  |                  | 187'234.40                     |                        |
| 3050.00                         | AG-Beitr.AHV,IV,EO,ALV, Verw.Kosten               | 11'555.25                      |                      | 13'700                   |                  | 10'681.10                      |                        |
| 3052.00                         | AG-Beiträge an Pensionskassen                     | 25'870.95                      |                      | 33'000                   |                  | 26'373.65                      |                        |
| 3053.00                         | AG-Beiträge an Unfall-/Personal-Haftpfl.          | 322.10                         |                      | 1'000                    |                  | 299.75                         |                        |
| 3054.00                         | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse            | 2'035.95                       |                      | 2'400                    |                  | 1'379.60                       |                        |
| 3090.00                         | Aus- und Weiterbildung des Personals              | 1'300.00                       |                      | 5'000                    |                  | 500.00                         |                        |
| 3103.00                         | Fachliteratur, Zeitschriften                      |                                |                      | 3'000                    |                  | 3'614.80                       |                        |
| 3130.00                         | Dienstleistungen Dritter                          | 42'938.33                      |                      | 35'000                   |                  | 33'062.05                      |                        |
| 3130.19                         | Massnahmen Coronavirus                            |                                |                      |                          |                  | 12'800.40                      |                        |
| 3132.00                         | Honorare ext.Berater,Gutachter,Fachexp.           | 73'154.12                      |                      | 48'000                   |                  | 94'249.00                      |                        |
| 3134.00                         | Sachversicherungsprämien                          | 131'527.25                     |                      | 132'500                  |                  | 141'908.60                     |                        |
| 3170.00                         | Reisekosten und Spesen                            | 28'966.65                      |                      | 29'000                   |                  | 34'713.90                      |                        |
| 10101                           | Schulpflege                                       | 248'751.50                     |                      | 265'300                  |                  | 258'222.85                     |                        |

## Erfolgsrechnung

| Einzelkonten nach Institutionen |   | Rechnung 2023 |           | Budget 2023 |        | Rechnung 2022 |           |
|---------------------------------|---|---------------|-----------|-------------|--------|---------------|-----------|
|                                 |   | Aufwand       | Ertrag    | Aufwand     | Ertrag | Aufwand       | Ertrag    |
| 3000.00                         | Entsch. Tag-/Sitzungsg. Behörden/Kommissionen | 173'324.80    |           | 173'000     |        | 173'602.30    |           |
| 3050.00                         | AG-Beitr.AHV,IV,EO,ALV, Verw.Kosten           | 10'931.20     |           | 9'700       |        | 10'374.35     |           |
| 3052.00                         | AG-Beiträge an Pensionskassen                 | 31'736.30     |           | 24'200      |        | 31'467.40     |           |
| 3053.00                         | AG-Beiträge an Unfall-/Personal-Haftpfl.      | 281.40        |           | 800         |        | 281.50        |           |
| 3054.00                         | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse        | 1'906.60      |           | 1'700       |        | 1'339.35      |           |
| 3090.00                         | Aus- und Weiterbildung des Personals          | 670.00        |           | 3'500       |        | 1'870.00      |           |
| 3099.00                         | Übriger Personalaufwand                       | 4'378.15      |           | 4'400       |        | 11'386.40     |           |
| 3132.00                         | Honorare ext.Berater,Gutachter,Fachexp.       | 17'523.05     |           | 40'000      |        | 19'876.35     |           |
| 3170.00                         | Reisekosten und Spesen                        | 8'000.00      |           | 8'000       |        | 8'025.20      |           |
| 10102                           | Sozialbehörde                                 | 32'544.30     |           | 58'700      |        | 22'593.85     |           |
| 3000.00                         | Entsch. Tag-/Sitzungsg. Behörden/Kommissionen | 13'775.00     |           | 28'000      |        | 18'250.00     |           |
| 3050.00                         | AG-Beitr.AHV,IV,EO,ALV, Verw.Kosten           | 653.40        |           | 1'300       |        | 651.25        |           |
| 3053.00                         | AG-Beiträge an Unfall-/Personal-Haftpfl.      | 22.10         |           | 200         |        | 29.30         |           |
| 3054.00                         | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse        | 114.00        |           | 200         |        | 113.40        |           |
| 3090.00                         | Aus- und Weiterbildung des Personals          |               |           | 4'000       |        |               |           |
| 3132.00                         | Honorare ext.Berater,Gutachter,Fachexp.       | 17'979.80     |           | 23'000      |        | 3'028.40      |           |
| 3170.00                         | Reisekosten und Spesen                        |               |           | 2'000       |        | 521.50        |           |
| 102                             | Ziviler Gemeindeführungsstab                  | 787.55        |           | 5'000       |        | 8'378.11      |           |
|                                 | Nettoergebnis                                 |               | 787.55    |             | 5'000  |               | 8'378.11  |
| 10200                           | Ziviler Gemeindeführungsstab                  | 787.55        |           | 5'000       |        | 8'378.11      |           |
| 3000.00                         | Entsch. Tag-/Sitzungsg. Behörden/Kommissionen |               |           | 1'000       |        |               |           |
| 3090.00                         | Aus- und Weiterbildung des Personals          |               |           | 1'000       |        |               |           |
| 3130.00                         | Dienstleistungen Dritter                      | 680.05        |           | 1'000       |        | 8'378.11      |           |
| 3132.00                         | Honorare ext.Berater,Gutachter,Fachexp.       |               |           | 1'000       |        |               |           |
| 3170.00                         | Reisekosten und Spesen                        | 107.50        |           | 1'000       |        |               |           |
| 11                              | Rechtspflege                                  | 41'952.15     | 8'125.04  | 44'600      | 12'000 | 40'829.20     | 5'991.75  |
|                                 | Nettoergebnis                                 |               | 33'827.11 |             | 32'600 |               | 34'837.45 |
| 111                             | Friedensrichter                               | 41'952.15     | 8'125.04  | 44'600      | 12'000 | 40'829.20     | 5'991.75  |
|                                 | Nettoergebnis                                 |               | 33'827.11 |             | 32'600 |               | 34'837.45 |
| 11100                           | Friedensrichter/in                            | 41'952.15     | 8'125.04  | 44'600      | 12'000 | 40'829.20     | 5'991.75  |
| 3000.00                         | Entsch. Tag-/Sitzungsg. Behörden/Kommissionen | 28'500.00     |           | 29'000      |        | 28'500.00     |           |
| 3050.00                         | AG-Beitr.AHV,IV,EO,ALV, Verw.Kosten           | 1'830.60      |           | 1'800       |        | 1'833.60      |           |
| 3052.00                         | AG-Beiträge an Pensionskassen                 | 6'283.20      |           | 5'500       |        | 4'759.80      |           |
| 3053.00                         | AG-Beiträge an Unfall-/Personal-Haftpfl.      | 377.40        |           | 400         |        | 377.40        |           |

## Erfolgsrechnung

| Einzelkonten nach Institutionen |  | Rechnung 2023 |              | Budget 2023 |           | Rechnung 2022 |              |
|---------------------------------|--|---------------|--------------|-------------|-----------|---------------|--------------|
|                                 |  | Aufwand       | Ertrag       | Aufwand     | Ertrag    | Aufwand       | Ertrag       |
| 3054.00                         | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse           | 319.20        |              | 300         |           | 212.80        |              |
| 3055.00                         | AG-Beiträge an Krankentaggeldvers.               | 450.60        |              | 600         |           | 450.60        |              |
| 3090.00                         | Aus- und Weiterbildung des Personals             |               |              | 1'000       |           |               |              |
| 3101.00                         | Betriebs-, Verbrauchsmaterial                    | 231.15        |              | 1'000       |           | 570.00        |              |
| 3170.00                         | Reisekosten und Spesen                           | 3'960.00      |              | 5'000       |           | 4'125.00      |              |
| 4210.00                         | Gebühren für Amtshandlungen                      |               | 6'125.04     |             | 10'000    |               | 3'991.75     |
| 4612.00                         | Entsch.von Gemeinden u. Zweckverbänden           |               | 2'000.00     |             | 2'000     |               | 2'000.00     |
| 12                              | Gemeindeverwaltung                               | 13'189'663.39 | 3'724'819.30 | 11'679'400  | 3'290'500 | 12'117'881.46 | 3'435'670.19 |
|                                 | Nettoergebnis                                    |               | 9'464'844.09 |             | 8'388'900 |               | 8'682'211.27 |
| 120                             | Gemeindeverwaltung                               | 11'607'667.49 | 3'702'733.30 | 10'428'900  | 3'274'500 | 10'639'508.58 | 3'406'310.95 |
|                                 | Nettoergebnis                                    |               | 7'904'934.19 |             | 7'154'400 |               | 7'233'197.63 |
| 12000                           | Gemeindeverwaltung                               | 11'607'667.49 | 3'702'733.30 | 10'428'900  | 3'274'500 | 10'639'508.58 | 3'406'310.95 |
| 3010.00                         | Löhne des Verwaltungs- u. Betriebspers.          | 8'898'209.25  |              | 7'765'000   |           | 7'982'732.23  |              |
| 3010.09                         | Erstattung von Lohn des Verwaltungspersonals     | -339'994.55   |              | -20'000     |           | -293'593.50   |              |
| 3030.00                         | Entschädigung für temp. Arbeitskräfte            | 195'091.00    |              | 60'000      |           | 224'697.45    |              |
| 3050.00                         | AG-Beitr.AHV,IV,EO,ALV, Verw.Kosten              | 539'475.10    |              | 493'600     |           | 491'581.80    |              |
| 3052.00                         | AG-Beiträge an Pensionskassen                    | 1'205'644.00  |              | 1'029'000   |           | 1'115'086.00  |              |
| 3053.00                         | AG-Beiträge an Unfall-/Personal-Haftpfl.         | 117'728.00    |              | 126'000     |           | 90'394.50     |              |
| 3054.00                         | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse           | 95'237.35     |              | 80'700      |           | 87'605.85     |              |
| 3055.00                         | AG-Beiträge an Krankentaggeldvers.               | 129'429.45    |              | 139'600     |           | 119'690.75    |              |
| 3090.00                         | Aus- und Weiterbildung des Personals             | 109'185.32    |              | 75'000      |           | 114'054.88    |              |
| 3090.01                         | Aus- und Weiterbildung Lehrlingswesen            | 25'123.11     |              | 30'000      |           | 27'092.86     |              |
| 3091.00                         | Personalwerbung                                  | 37'745.05     |              | 15'000      |           | 7'249.25      |              |
| 3099.00                         | Übriger Personalaufwand                          | 70'150.03     |              | 70'000      |           | 103'861.83    |              |
| 3100.00                         | Büromaterial                                     | 29'566.55     |              | 35'000      |           | 36'509.80     |              |
| 3101.00                         | Betriebs-, Verbrauchsmaterial                    | 15'561.74     |              | 16'000      |           | 14'918.25     |              |
| 3101.01                         | Betriebs-, Verbrauchsmaterial Archiv/Ortschronik | 2'038.54      |              | 8'000       |           | 4'569.05      |              |
| 3102.00                         | Drucksachen, Publikationen                       | 31'951.30     |              | 31'500      |           | 17'037.65     |              |
| 3103.00                         | Fachliteratur, Zeitschriften                     | 19'879.27     |              | 19'000      |           | 18'599.08     |              |
| 3110.00                         | Anschaffung Büromöbel und -geräte                | 58'058.50     |              | 55'000      |           | 60'738.81     |              |
| 3111.00                         | Ansch.App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz.           | 24'953.95     |              | 24'000      |           | 27'626.10     |              |
| 3119.00                         | Ansch.v.übr.nicht aktivierbaren Anlagen          |               |              |             |           | 300.00        |              |
| 3130.00                         | Dienstleistungen Dritter                         | 123'294.80    |              | 95'000      |           | 163'291.68    |              |
| 3130.01                         | Dienstleistungen Dritter Archiv/Ortschronik      | 83'107.85     |              | 120'000     |           | 45'405.00     |              |
| 3132.00                         | Honorare ext.Berater,Gutachter,Fachexp.          | 27'592.20     |              | 40'000      |           | 63'171.40     |              |
| 3132.01                         | Rekrutierungskosten & Beratung                   |               |              | 5'000       |           |               |              |
| 3137.00                         | Steuern und Abgaben                              | 2'239.00      |              | 6'000       |           | 2'302.00      |              |

## Erfolgsrechnung

| Einzelkonten nach Institutionen |  | Rechnung 2023 |              | Budget 2023 |           | Rechnung 2022 |              |
|---------------------------------|--|---------------|--------------|-------------|-----------|---------------|--------------|
|                                 |  | Aufwand       | Ertrag       | Aufwand     | Ertrag    | Aufwand       | Ertrag       |
| 3151.00                         | Unterh.App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz.          | 16'552.65     |              | 12'000      |           | 10'222.81     |              |
| 3170.00                         | Reisekosten und Spesen                           | 35'442.70     |              | 35'000      |           | 34'103.50     |              |
| 3636.00                         | Beiträge an priv.Org.o.EZ                        | 54'405.33     |              | 63'500      |           | 70'259.55     |              |
| 4210.00                         | Gebühren für Amtshandlungen                      |               | 2'133.30     |             | 1'000     |               | 2'273.80     |
| 4260.00                         | Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter |               |              |             |           |               | 33'237.15    |
| 4612.00                         | Entsch.von Gemeinden u. Zweckverbänden           |               | 50'000.00    |             | 50'000    |               | 50'000.00    |
| 4910.00                         | Int.Verr.v.Dienstleistungen                      |               | 3'650'600.00 |             | 3'223'500 |               | 3'320'800.00 |
| 121                             | IT/Telefonie                                     | 964'688.39    |              | 843'000     |           | 903'334.16    |              |
|                                 | Nettoergebnis                                    |               | 964'688.39   |             | 843'000   |               | 903'334.16   |
| 12100                           | IT/Telefonie                                     | 964'688.39    |              | 843'000     |           | 903'334.16    |              |
| 3102.00                         | Drucksachen, Publikationen                       | 1'269.55      |              |             |           |               |              |
| 3113.00                         | Ansch. Hardware                                  | 15'260.45     |              | 15'000      |           | 9'672.03      |              |
| 3113.01                         | Ansch. Telefonie                                 | 14'338.50     |              | 14'000      |           | 4'993.23      |              |
| 3118.00                         | Ansch.von imm. Anlagen                           | 21'330.25     |              | 23'000      |           | 10'802.85     |              |
| 3130.00                         | Dienstleistungen Dritter                         | 35'377.85     |              | 36'000      |           | 6'082.53      |              |
| 3133.00                         | Informatik-Nutzungsaufwand                       | 801'389.97    |              | 680'000     |           | 774'755.82    |              |
| 3133.01                         | Telefonie-Nutzungsaufwand                        | 62'643.50     |              | 65'000      |           | 81'000.95     |              |
| 3153.00                         | Unterh.Informatik (Hardware)                     | 488.55        |              |             |           | 474.75        |              |
| 3158.00                         | Unterhalt immaterielle Anlagen                   |               |              |             |           | 4'738.80      |              |
| 3162.00                         | Raten für operatives Leasing                     | 12'589.77     |              | 10'000      |           | 10'813.20     |              |
| 122                             | Öffentlichkeitsarbeit                            | 576'709.72    | 6'905.00     | 367'500     | 1'000     | 538'007.11    | 13'751.44    |
|                                 | Nettoergebnis                                    |               | 569'804.72   |             | 366'500   |               | 524'255.67   |
| 12200                           | Öffentlichkeitsarbeit                            | 576'709.72    | 6'905.00     | 367'500     | 1'000     | 538'007.11    | 13'751.44    |
| 3101.00                         | Betriebs-, Verbrauchsmaterial                    | 2'872.20      |              | 25'500      |           | 13'021.22     |              |
| 3102.00                         | Drucksachen, Publikationen                       | 91'008.40     |              | 87'000      |           | 125'749.46    |              |
| 3130.00                         | Dienstleistungen Dritter                         | 326'339.27    |              | 125'000     |           | 218'074.18    |              |
| 3636.00                         | Beiträge an priv.Org.o.EZ                        | 156'489.85    |              | 130'000     |           | 181'162.25    |              |
| 4250.00                         | Verkäufe   |               | 6'905.00     |             | 1'000     |               | 13'751.44    |
| 123                             | Bibliothek                                       | 40'597.79     | 15'181.00    | 40'000      | 15'000    | 37'031.61     | 15'607.80    |
|                                 | Nettoergebnis                                    |               | 25'416.79    |             | 25'000    |               | 21'423.81    |
| 12300                           | Bibliothek                                       | 40'597.79     | 15'181.00    | 40'000      | 15'000    | 37'031.61     | 15'607.80    |
| 3103.00                         | Fachliteratur, Zeitschriften                     | 40'597.79     |              | 40'000      |           | 37'031.61     |              |
| 4240.00                         | Benützungsgebühren und Dienstleistungen          |               | 15'181.00    |             | 15'000    |               | 15'607.80    |

## Erfolgsrechnung

| Einzelkonten nach Institutionen |   | Rechnung 2023               |               | Budget 2023           |            | Rechnung 2022               |               |
|---------------------------------|---|-----------------------------|---------------|-----------------------|------------|-----------------------------|---------------|
|                                 |   | Aufwand                     | Ertrag        | Aufwand               | Ertrag     | Aufwand                     | Ertrag        |
| 13                              | Beiträge/Massnahmen<br>Nettoergebnis      | 44'127.30                   | 44'127.30     |                       |            | 13'000.00                   | 13'000.00     |
|                                 | Massnahmen<br>Nettoergebnis               | 44'127.30                   | 44'127.30     |                       |            | 13'000.00                   | 13'000.00     |
| 13100                           | Nothilfe Corona                           |                             |               |                       |            | 13'000.00                   | 13'000.00     |
| 3635.00                         | Beiträge an private Unternehmungen        |                             |               |                       |            | 13'000.00                   |               |
| 4631.00                         | Beiträge vom Kanton u.Konkordaten         |                             |               |                       |            |                             | 7'000.00      |
| 4635.00                         | Beiträge von priv.Untern.                 |                             |               |                       |            |                             | 6'000.00      |
| 13150                           | Unterbringung der Geflüchteten            | 44'127.30                   |               |                       |            |                             |               |
| 3130.18                         | Massnahmen Unterbringung der Geflüchteten | 44'127.30                   |               |                       |            |                             |               |
| 14                              | Steuern<br>Nettoergebnis                  | 202'644.34<br>39'156'479.40 | 39'359'123.74 | 290'000<br>36'724'000 | 37'014'000 | 154'807.10<br>39'657'676.41 | 39'812'483.51 |
| 140                             | Gemeindesteuern<br>Nettoergebnis          | 54'230.22<br>35'158'079.67  | 35'212'309.89 | 100'000<br>32'823'000 | 32'923'000 | 11'314.44<br>34'992'790.27  | 35'004'104.71 |
| 14005                           | Gemeindesteuern                           | 54'230.22                   | 35'212'309.89 | 100'000               | 32'923'000 | 11'314.44                   | 35'004'104.71 |
| 3181.00                         | Tatsächliche Forderungsverluste           | 54'230.22                   |               | 100'000               |            | 11'314.44                   |               |
| 4000.00                         | Einkommenstst.nat.Pers.Rechnungsjahr      |                             | 25'393'835.11 |                       | 24'397'000 |                             | 25'605'080.31 |
| 4000.10                         | Einkommensst.nat.Pers.frühere Jahre       |                             | 2'835'568.68  |                       | 2'000'000  |                             | 1'758'662.75  |
| 4000.20                         | Nachst.Einkommensst.nat.Personen          |                             | 89'184.63     |                       | 80'000     |                             | 118'435.69    |
| 4000.40                         | Akt.Steueraussch.Einkommensst.nat.Pers.   |                             | 127'982.05    |                       | 340'000    |                             | 473'916.85    |
| 4000.50                         | Pass.Steueraussch.Einkommensst.nat.Pers.  |                             | -1'225'580.10 |                       | -1'300'000 |                             | -1'340'321.35 |
| 4000.60                         | Pauschale Steueranr.nat.Pers.             |                             | -30'395.00    |                       | -20'000    |                             | -27'977.60    |
| 4001.00                         | Vermögensst.nat.Pers.Rechnungsjahr        |                             | 5'040'812.29  |                       | 4'906'000  |                             | 5'080'598.59  |
| 4001.10                         | Vermögensst.nat.Pers.fühere Jahre         |                             | 767'185.24    |                       | 500'000    |                             | 948'238.47    |
| 4001.20                         | Nachst.Vermögensst.nat.Pers.              |                             | 8'346.35      |                       | 30'000     |                             | 66'071.90     |
| 4001.40                         | Akt.Steueraussch.Vermögensst.nat.Pers.    |                             | 74'372.65     |                       | 130'000    |                             | 159'641.50    |
| 4001.50                         | Pass.Steueraussch.Vermögensst.nat.Pers.   |                             | -313'823.00   |                       | -530'000   |                             | -279'131.80   |
| 4002.00                         | Quellenst.nat.Pers.                       |                             | 447'314.68    |                       | 380'000    |                             | 595'012.62    |
| 4008.00                         | Personalsteuern                           |                             | 173'790.29    |                       | 200'000    |                             | 100'122.99    |
| 4010.00                         | Gewinnst.jur.Pers.Rechnungsjahr           |                             | 1'126'706.25  |                       | 999'000    |                             | 1'025'548.08  |
| 4010.10                         | Gewinnst.jur.pers.frühere Jahre           |                             | 381'657.06    |                       | 550'000    |                             | 305'282.19    |
| 4010.20                         | Nachst.Gewinnst.jur.Pers.                 |                             | 1'865.92      |                       | 10'000     |                             | 1'608.88      |
| 4010.40                         | Akt.Steueraussch.Gewinnst.jur.Pers.       |                             | 157'107.35    |                       | 250'000    |                             | 349'529.15    |
| 4010.50                         | Pass.Steueraussch.Gewinnst.jur.Pers.      |                             | -4'188.80     |                       | -150'000   |                             | -69'012.65    |

## Erfolgsrechnung

| Einzelkonten nach Institutionen |  | Rechnung 2023 |              | Budget 2023 |           | Rechnung 2022 |              |
|---------------------------------|--|---------------|--------------|-------------|-----------|---------------|--------------|
|                                 |  | Aufwand       | Ertrag       | Aufwand     | Ertrag    | Aufwand       | Ertrag       |
| 4010.60                         | Pausch.Steueranrechnung jur.Pers.      |               | -45.30       |             | -1'000    |               | -87.45       |
| 4011.00                         | Kapitalst.jur.Pers.Rechnungsjahr       |               | 107'262.05   |             | 117'000   |               | 117'467.27   |
| 4011.10                         | Kapitalst.jur.Pers.frühere Jahre       |               | 26'150.34    |             | 20'000    |               | -4'642.44    |
| 4011.20                         | Nachst.Kapitalst.jur.Pers.             |               |              |             |           |               | 34.51        |
| 4011.40                         | Akt.Steueraussch.Kapitalst.jur.Pers.   |               | 21'267.50    |             | 25'000    |               | 22'384.85    |
| 4011.50                         | Pass.Steueraussch.Kapitalst.jur.Pers.  |               | -772.75      |             | -10'000   |               | -2'358.60    |
| 4499.00                         | Übriger Finanzertrag                   |               | 6'706.40     |             |           |               |              |
| 142                             | Grundsteuern                           | 0.05          | 3'600'604.60 |             | 3'500'000 |               | 4'285'682.30 |
|                                 | Nettoergebnis                          | 3'600'604.55  |              | 3'500'000   |           | 4'285'682.30  |              |
| 14200                           | Grundsteuern                           | 0.05          | 3'600'604.60 |             | 3'500'000 |               | 4'285'682.30 |
| 3181.00                         | Tatsächliche Forderungsverluste        | 0.05          |              |             |           |               |              |
| 4022.00                         | Grundstückgewinnsteuern                |               | 3'600'604.60 |             | 3'500'000 |               | 4'285'682.30 |
| 143                             | Zinsen auf Steuern                     | 40'552.34     | 65'301.70    | 80'000      | 120'000   | 40'484.35     | 66'613.30    |
|                                 | Nettoergebnis                          | 24'749.36     |              | 40'000      |           | 26'128.95     |              |
| 14300                           | Zinsen                                 | 40'552.34     | 65'301.70    | 80'000      | 120'000   | 40'484.35     | 66'613.30    |
| 3499.10                         | Vergütungszinsen auf Steuern           | 40'552.34     |              | 80'000      |           | 40'484.35     |              |
| 4401.10                         | Zinsen auf Steuerforderungen           |               | 65'301.70    |             | 120'000   |               | 66'613.30    |
| 144                             | Steuerbezug                            | 34'783.60     | 339'095.20   | 40'000      | 330'000   | 35'921.76     | 344'029.45   |
|                                 | Nettoergebnis                          | 304'311.60    |              | 290'000     |           | 308'107.69    |              |
| 14400                           | Steuerbezug                            | 34'783.60     | 339'095.20   | 40'000      | 330'000   | 35'921.76     | 344'029.45   |
| 3611.00                         | Entsch.an Kanton u.Konkordate          | 34'783.60     |              | 40'000      |           | 35'921.76     |              |
| 4611.00                         | Entsch.von Kanton u.Konkordaten        |               | 238'320.00   |             | 230'000   |               | 245'329.00   |
| 4612.00                         | Entsch.von Gemeinden u. Zweckverbänden |               | 100'775.20   |             | 100'000   |               | 98'700.45    |
|                                 | Steuerbezug                            | 35'460.00     | 113'374.00   | 45'000      | 120'000   | 35'570.50     | 89'821.00    |
|                                 | Nettoergebnis                          | 77'914.00     |              | 75'000      |           | 54'250.50     |              |
| 14450                           | Scanning Steuererklärungen             | 35'460.00     | 113'374.00   | 45'000      | 120'000   | 35'570.50     | 89'821.00    |
| 3130.00                         | Dienstleistungen Dritter               | 35'460.00     |              | 45'000      |           | 35'570.50     |              |
| 4631.00                         | Beiträge vom Kanton u.Konkordaten      |               | 113'374.00   |             | 120'000   |               | 89'821.00    |



## Erfolgsrechnung

| Einzelkonten nach Institutionen |  | Rechnung 2023                |                       | Budget 2023            |                 | Rechnung 2022                |                       |
|---------------------------------|--|------------------------------|-----------------------|------------------------|-----------------|------------------------------|-----------------------|
|                                 |  | Aufwand                      | Ertrag                | Aufwand                | Ertrag          | Aufwand                      | Ertrag                |
| 145                             | Gebühren Steuern<br>Nettoergebnis                | 37'618.13                    | 28'438.35<br>9'179.78 | 25'000                 | 21'000<br>4'000 | 31'516.05                    | 22'232.75<br>9'283.30 |
| 14500                           | Gebühren Steuern                                 | 37'618.13                    | 28'438.35             | 25'000                 | 21'000          | 31'516.05                    | 22'232.75             |
| 3130.00                         | Dienstleistungen Dritter                         | 37'618.13                    |                       | 25'000                 |                 | 31'516.05                    |                       |
| 4210.00                         | Gebühren für Amtshandlungen                      |                              | 1'850.00              |                        | 1'000           |                              | 2'240.00              |
| 4260.00                         | Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter |                              | 26'588.35             |                        | 20'000          |                              | 19'992.75             |
| 15                              | Finanzen/Abschreibungen<br>Nettoergebnis         | 4'270'249.43<br>9'488'661.54 | 13'758'910.97         | 4'394'500<br>9'396'100 | 13'790'600      | 4'028'688.15<br>7'344'037.09 | 11'372'725.24         |
| 150                             | Finanzausgleich<br>Nettoergebnis                 | 13'363'501.00                | 13'363'501.00         | 13'387'800             | 13'387'800      | 10'954'732.00                | 10'954'732.00         |
| 15000                           | Finanzausgleich                                  |                              | 13'363'501.00         |                        | 13'387'800      |                              | 10'954'732.00         |
| 4621.50                         | Steuerkraft / Ressourcenausgleich                |                              | 13'363'501.00         |                        | 13'387'800      |                              | 10'954'732.00         |
| 155                             | Kapitaldienst<br>Nettoergebnis                   | 230'574.89<br>164'835.08     | 395'409.97            | 129'900<br>272'900     | 402'800         | 145'433.49<br>272'559.75     | 417'993.24            |
| 15500                           | Bankspesen / Betriebskosten                      | 16'603.29                    | 2'377.12              | 18'500                 | 2'500           | 20'810.84                    | 4'412.85              |
| 3130.00                         | Dienstleistungen Dritter                         | 16'603.29                    |                       | 18'500                 |                 | 20'810.84                    |                       |
| 4260.00                         | Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter |                              | 2'377.12              |                        | 2'500           |                              | 4'412.85              |
| 15505                           | Zinsen   | 213'971.60                   | 393'032.85            | 111'400                | 400'300         | 124'622.65                   | 413'580.39            |
| 3401.00                         | Verzinsung Finanzverbindlichkeiten               | 161'372.30                   |                       | 59'300                 |                 | 72'768.15                    |                       |
| 3499.00                         | Übriger Finanzaufwand                            | 158.00                       |                       |                        |                 |                              |                       |
| 3940.00                         | Int.Verr.von kalk.Zins u.Finanzaufwand           | 636.30                       |                       | 900                    |                 | 633.10                       |                       |
| 3940.52                         | Int.Verr.von kalk.Zins u.Finanzaufwand           | 5'559.60                     |                       | 5'200                  |                 | 5'187.10                     |                       |
| 3940.74                         | Int.Verr.von kalk.Zins u.Finanzaufwand           | 46'245.40                    |                       | 46'000                 |                 | 46'034.30                    |                       |
| 4409.00                         | Übrige Zinsen von Finanzvermögen                 |                              | 525.55                |                        | 300             |                              | 984.40                |
| 4450.00                         | Erträge aus Darlehen VV                          |                              |                       |                        | 41'200          |                              | 41'241.60             |
| 4463.00                         | Finanzertrag aus Beteiligungen VV                |                              | 180'000.00            |                        | 180'000         |                              | 180'000.00            |
| 4499.00                         | Übriger Finanzertrag                             |                              |                       |                        | 10'000          |                              | 22'576.14             |
| 4940.00                         | Int.Verr.von kalk.Zinsen u.Finanzaufw.           |                              | 119'404.55            |                        | 118'600         |                              | 118'498.80            |
| 4940.52                         | Int. Zins Guthaben Abfallrechnung                |                              | 1'098.65              |                        | 1'200           |                              | 1'249.45              |
| 4940.74                         | Int. Zins Guthaben Abwasserrechnung              |                              | 92'004.10             |                        | 49'000          |                              | 49'030.00             |
| 156                             | Abschreibungen Finanzvermögen<br>Nettoergebnis   | 5'566.08                     | 5'566.08              | 3'500                  | 3'500           | 1'871.22                     | 1'871.22              |

## Erfolgsrechnung

| Einzelkonten nach Institutionen |  | Rechnung 2023 |              | Budget 2023 |           | Rechnung 2022 |              |
|---------------------------------|--|---------------|--------------|-------------|-----------|---------------|--------------|
|                                 |  | Aufwand       | Ertrag       | Aufwand     | Ertrag    | Aufwand       | Ertrag       |
| 15600                           | Abschreibungen FV allgemein  | 5'566.08      |              | 3'500       |           | 1'871.22      |              |
| 3181.00                         | Tatsächliche Forderungsverluste                                    | 5'566.08      |              | 3'500       |           | 1'871.22      |              |
| 157                             | Abschreibungen allg. Haushalt Verwaltungsvermögen<br>Nettoergebnis | 4'034'108.46  | 4'034'108.46 | 4'261'100   | 4'261'100 | 3'881'383.44  | 3'881'383.44 |
| 15701                           | Allgemeine Dienste (0220)  | 115'636.90    |              | 131'100     |           | 102'686.01    |              |
| 3300.60                         | Pl.Abschr.Mobilien VV allg.HH                                      |               |              | 76'300      |           |               |              |
| 3300.90                         | Pl.Abschr.übr.Sachanlagen VV allg.HH                               | 2'586.40      |              | 2'600       |           | 2'586.41      |              |
| 3320.00                         | Pl.Abschr.Software allg.HH   | 72'499.91     |              | 9'300       |           | 59'549.00     |              |
| 3320.90                         | Pl.Abschr.übr.imm.Anlagen allg.HH                                  | 40'550.59     |              | 42'900      |           | 40'550.60     |              |
| 15702                           | Verwaltungsliegenschaften (0290)                                   | 190'446.97    |              | 186'900     |           | 176'266.82    |              |
| 3300.30                         | Pl.Abschr.übr.Tiefbauten VV allg.HH                                |               |              | 2'800       |           |               |              |
| 3300.40                         | Pl.Abschr.Hochbauten VV allg.HH                                    | 178'331.05    |              | 172'000     |           | 170'233.89    |              |
| 3300.60                         | Pl.Abschr.Mobilien VV allg.HH                                      | 12'115.92     |              | 12'100      |           | 6'032.93      |              |
| 15703                           | Polizei (1110)   | 8'875.00      |              | 8'900       |           | 8'875.00      |              |
| 3660.20                         | Pl.Abschr.Invb.an Gde/ZV allg. HH                                  | 8'875.00      |              | 8'900       |           | 8'875.00      |              |
| 15705                           | Feuerwehr (1500)   | 18'631.40     |              | 16'200      |           | -33'787.67    |              |
| 3300.40                         | Pl.Abschr.Hochbauten VV allg.HH                                    | 1'656.96      |              | 1'700       |           | 1'656.97      |              |
| 3300.60                         | Pl.Abschr.Mobilien VV allg.HH                                      | 15'519.07     |              | 13'000      |           | -36'900.00    |              |
| 3660.20                         | Pl.Abschr.Invb.an Gde/ZV allg. HH                                  | 1'455.37      |              | 1'500       |           | 1'455.36      |              |
| 15706                           | Militär (1610)   | 3'681.50      |              | 3'700       |           | 3'681.51      |              |
| 3300.40                         | Pl.Abschr.Hochbauten VV allg.HH                                    | 3'681.50      |              | 3'700       |           | 3'681.51      |              |
| 15707                           | Zivilschutz (1620)   | 14'785.58     |              | 14'800      |           | 14'785.55     |              |
| 3300.40                         | Pl.Abschr.Hochbauten VV allg.HH                                    | 13'866.26     |              | 13'900      |           | 13'866.23     |              |
| 3300.60                         | Pl.Abschr.Mobilien VV allg.HH                                      | 919.32        |              | 900         |           | 919.32        |              |
| 15708                           | Abschreibungen Informatik Schule (2120)                            | 73'916.51     |              | 93'200      |           | 26'192.32     |              |
| 3300.60                         | Pl.Abschr.Mobilien VV allg.HH                                      | 73'916.51     |              | 93'200      |           | 26'192.32     |              |
| 15709                           | Abschreibungen Schulliegenschaften (2170)                          | 1'808'169.23  |              | 1'886'600   |           | 1'802'447.45  |              |
| 3300.30                         | Pl.Abschr.übr.Tiefbauten VV allg.HH                                | 31'735.99     |              | 61'700      |           | 31'735.99     |              |
| 3300.40                         | Pl.Abschr.Hochbauten VV allg.HH                                    | 1'756'287.20  |              | 1'786'000   |           | 1'750'565.42  |              |
| 3300.60                         | Pl.Abschr.Mobilien VV allg.HH                                      | 20'146.04     |              | 38'900      |           | 20'146.04     |              |

## Erfolgsrechnung

| Einzelkonten nach Institutionen |  | Rechnung 2023 |        | Budget 2023 |        | Rechnung 2022 |        |
|---------------------------------|--|---------------|--------|-------------|--------|---------------|--------|
|                                 |  | Aufwand       | Ertrag | Aufwand     | Ertrag | Aufwand       | Ertrag |
| 15710                           | Abschreibungen Schulbus                  | 10'732.53     |        | 25'000      |        | 11'542.74     |        |
| 3300.60                         | Pl.Abschr.Mobilien VV allg.HH            | 10'732.53     |        | 25'000      |        | 11'542.74     |        |
| 15711                           | Sport (3410)                             | 434'263.33    |        | 418'600     |        | 457'574.84    |        |
| 3300.30                         | Pl.Abschr.übr.Tiefbauten VV allg.HH      | 142'269.27    |        | 58'600      |        | 142'837.18    |        |
| 3300.40                         | Pl.Abschr.Hochbauten VV allg.HH          | 248'699.01    |        | 307'500     |        | 249'482.37    |        |
| 3300.60                         | Pl.Abschr.Mobilien VV allg.HH            |               |        | 7'500       |        |               |        |
| 3300.90                         | Pl.Abschr.übr.Sachanlagen VV allg.HH     | 43'295.05     |        | 45'000      |        | 65'255.29     |        |
| 15712                           | Freizeit (3420)                          | 11'425.67     |        | 11'400      |        | 11'425.67     |        |
| 3300.40                         | Pl.Abschr.Hochbauten VV allg.HH          | 11'425.67     |        | 11'400      |        | 11'425.67     |        |
| 15713                           | Kultur n.a.g (3290)                      | 52'569.61     |        | 51'000      |        | 52'569.60     |        |
| 3300.40                         | Pl.Abschr.Hochbauten VV allg.HH          | 52'569.61     |        | 51'000      |        | 52'569.60     |        |
| 15714                           | Kirchliche Liegenschaften (3506)         | 4'962.63      |        | 5'000       |        | 4'962.64      |        |
| 3660.20                         | Pl.Abschr.Invb.an Gde/ZV allg. HH        | 4'962.63      |        | 5'000       |        | 4'962.64      |        |
| 15715                           | Alters-, Kranken- und Pflegeheime (4120) | 122'139.29    |        | 131'600     |        | 103'186.68    |        |
| 3300.40                         | Pl.Abschr.Hochbauten VV allg.HH          | 109'445.19    |        | 100'200     |        | 90'492.57     |        |
| 3300.60                         | Pl.Abschr.Mobilien VV allg.HH            | 12'694.10     |        | 31'400      |        | 12'694.11     |        |
| 15716                           | Asylwesen (5730)                         | 81'336.70     |        | 81'400      |        | 81'336.71     |        |
| 3300.40                         | Pl.Abschr.Hochbauten VV allg.HH          | 75'257.16     |        | 75'300      |        | 75'257.16     |        |
| 3660.50                         | Pl.Abschr.Invb.an priv. Untern. allg. HH | 6'079.54      |        | 6'100       |        | 6'079.55      |        |
| 15717                           | Gemeindestrassen (6150)                  | 860'954.05    |        | 935'000     |        | 818'965.71    |        |
| 3300.10                         | Pl.Abschr.Strassen/Verkehrswege VV       | 718'044.59    |        | 768'900     |        | 699'473.32    |        |
| 3300.30                         | Pl.Abschr.übr.Tiefbauten VV allg.HH      | 8'431.12      |        | 11'200      |        | 8'431.12      |        |
| 3300.60                         | Pl.Abschr.Mobilien VV allg.HH            | 134'478.34    |        | 154'900     |        | 104'185.99    |        |
| 3300.90                         | Pl.Abschr.übr.Sachanlagen VV allg.HH     |               |        |             |        | 6'875.28      |        |
| 15718                           | Privatstrassen (6180)                    | 16'681.33     |        | 16'700      |        | 16'681.32     |        |
| 3660.50                         | Pl.Abschr.Invb.an priv. Untern. allg. HH | 2'500.00      |        | 2'500       |        | 2'500.00      |        |
| 3660.70                         | Pl.Abschr.Invb.an priv. Haushalte allg.  | 14'181.33     |        | 14'200      |        | 14'181.32     |        |
| 15719                           | Bahninfrastruktur (6210)                 | 694.45        |        | 700         |        | 694.44        |        |
| 3660.00                         | Pl.Abschr.Invb.an Bund                   | 694.45        |        | 700         |        | 694.44        |        |

## Erfolgsrechnung

| Einzelkonten nach Institutionen |  | Rechnung 2023 |        | Budget 2023 |        | Rechnung 2022 |        |
|---------------------------------|--|---------------|--------|-------------|--------|---------------|--------|
|                                 |  | Aufwand       | Ertrag | Aufwand     | Ertrag | Aufwand       | Ertrag |
| 15720                           | Wasserleitungen (7100)                   | 15'949.24     |        | 14'000      |        | 14'042.21     |        |
| 3300.30                         | Pl.Abschr.übr.Tiefbauten VV allg.HH      | 15'949.24     |        | 14'000      |        | 14'042.21     |        |
| 15722                           | Gewässerverbauungen (7410)               | 176'948.34    |        | 186'500     |        | 176'177.62    |        |
| 3300.20                         | Pl.Abschr.Wasserbau VV                   | 176'948.34    |        | 186'500     |        | 176'177.62    |        |
| 15723                           | Arten- und Landschaftsschutz (7500)      | 5'362.29      |        | 4'200       |        | 3'430.36      |        |
| 3300.20                         | Pl.Abschr.Wasserbau VV                   | 3'430.36      |        | 4'200       |        | 3'430.36      |        |
| 3300.30                         | Pl.Abschr.übr.Tiefbauten VV allg.HH      | 1'931.93      |        |             |        |               |        |
| 15724                           | Friedhof und Bestattungen (7710)         | 3'209.78      |        | 3'200       |        | 3'209.78      |        |
| 3300.30                         | Pl.Abschr.übr.Tiefbauten VV allg.HH      | 3'209.78      |        | 3'200       |        | 3'209.78      |        |
| 15725                           | Forstwirtschaft (8200)                   | 2'443.63      |        | 2'400       |        | 2'443.63      |        |
| 3300.50                         | Pl.Abschr.Waldungen VV                   | 2'443.63      |        | 2'400       |        | 2'443.63      |        |
| 15726                           | Elektrizität allgemein (8710)            | 292.50        |        | 300         |        | 292.50        |        |
| 3300.10                         | Pl.Abschr.Strassen/Verkehrswege VV       | 292.50        |        | 300         |        | 292.50        |        |
| 15727                           | Ambulante Krankenpflege (Spitex)         |               |        | 21'700      |        | 21'700.00     |        |
| 3660.50                         | Pl.Abschr.Invb.an priv. Untern. allg. HH |               |        | 21'700      |        | 21'700.00     |        |
| 15728                           | Raumordnung (7900)                       |               |        | 11'000      |        |               |        |
| 3320.90                         | Pl.Abschr.übr.imm.Anlagen allg.HH        |               |        | 11'000      |        |               |        |
| 17                              | Zweckgebundene Zuwendungen               | 636.30        | 636.30 | 900         | 900    | 633.10        | 633.10 |
| 170                             | Fonds und Legate                         | 636.30        | 636.30 | 900         | 900    | 633.10        | 633.10 |
| 17010                           | Heimatismuseumfonds                      | 144.15        | 144.15 | 100         | 100    | 143.45        | 143.45 |
| 3502.00                         | Einlagen in Legate und Stiftungen des FK | 144.15        |        | 100         |        | 143.45        |        |
| 4940.00                         | Int.Verr.von kalk.Zinsen u.Finanzaufw.   |               | 144.15 |             | 100    |               | 143.45 |
| 17020                           | Fonds Altersheim Gossau                  | 284.65        | 284.65 | 300         | 300    | 283.20        | 283.20 |
| 3502.00                         | Einlagen in Legate und Stiftungen des FK | 284.65        |        | 300         |        | 283.20        |        |
| 4940.00                         | Int.Verr.von kalk.Zinsen u.Finanzaufw.   |               | 284.65 |             | 300    |               | 283.20 |
| 17021                           | Legat A.M.Güttinger                      | 34.25         | 34.25  | 100         | 100    | 34.05         | 34.05  |
| 3502.00                         | Einlagen in Legate und Stiftungen des FK | 34.25         |        | 100         |        | 34.05         |        |
| 4940.00                         | Int.Verr.von kalk.Zinsen u.Finanzaufw.   |               | 34.25  |             | 100    |               | 34.05  |

## Erfolgsrechnung

| Einzelkonten nach Institutionen |  | Rechnung 2023 |        | Budget 2023 |        | Rechnung 2022 |        |
|---------------------------------|--|---------------|--------|-------------|--------|---------------|--------|
|                                 |  | Aufwand       | Ertrag | Aufwand     | Ertrag | Aufwand       | Ertrag |
| 17022                           | Legat Familie Muggli                     | 22.80         | 22.80  | 100         | 100    | 22.70         | 22.70  |
| 3502.00                         | Einlagen in Legate und Stiftungen des FK | 22.80         |        | 100         |        | 22.70         |        |
| 4940.00                         | Int.Verr.von kalk.Zinsen u.Finanzaufw.   |               | 22.80  |             | 100    |               | 22.70  |
| 17024                           | Steiger-/Meier Fonds                     | 26.30         | 26.30  | 100         | 100    | 26.15         | 26.15  |
| 3502.00                         | Einlagen in Legate und Stiftungen des FK | 26.30         |        | 100         |        | 26.15         |        |
| 4940.00                         | Int.Verr.von kalk.Zinsen u.Finanzaufw.   |               | 26.30  |             | 100    |               | 26.15  |

## Erfolgsrechnung

| Einzelkonten nach Institutionen |  | Rechnung 2023            |              | Budget 2023        |                   | Rechnung 2022            |            |
|---------------------------------|--|--------------------------|--------------|--------------------|-------------------|--------------------------|------------|
|                                 |  | Aufwand                  | Ertrag       | Aufwand            | Ertrag            | Aufwand                  | Ertrag     |
| 17030                           | Strehler- / Gut Fonds  | 32.25                    | 32.25        | 100                | 100               | 32.10                    | 32.10      |
| 3502.00                         | Einlagen in Legate und Stiftungen des FK                         | 32.25                    |              | 100                |                   | 32.10                    |            |
| 4940.00                         | Int.Verr.von kalk.Zinsen u.Finanzaufw.                           |                          | 32.25        |                    | 100               |                          | 32.10      |
| 17031                           | Weber-Bodmer Fonds   | 91.90                    | 91.90        | 100                | 100               | 91.45                    | 91.45      |
| 3502.00                         | Einlagen in Legate und Stiftungen des FK                         | 91.90                    |              | 100                |                   | 91.45                    |            |
| 4940.00                         | Int.Verr.von kalk.Zinsen u.Finanzaufw.                           |                          | 91.90        |                    | 100               |                          | 91.45      |
| 18                              | Grundstücke/Baurechte<br>Nettoergebnis                           | 115'129.55<br>369'544.85 | 484'674.40   | 114'300<br>365'700 | 480'000           | 114'223.80<br>367'027.00 | 481'250.80 |
| 182                             | Grundstücke/Baurechte<br>Nettoergebnis                           | 115'129.55<br>369'544.85 | 484'674.40   | 114'300<br>365'700 | 480'000           | 114'223.80<br>367'027.00 | 481'250.80 |
| 18200                           | Grundstücke  | 115'129.55               | 484'674.40   | 114'300            | 480'000           | 114'223.80               | 481'250.80 |
| 3940.00                         | Int.Verr.von kalk.Zins u.Finanzaufwand                           | 115'129.55               |              | 114'300            |                   | 114'223.80               |            |
| 4430.00                         | Pacht- u.Mietzinse Liegenschaften FV                             |                          | 484'674.40   |                    | 480'000           |                          | 481'250.80 |
| 19                              | Abteilungsdienste Finanzen und Steuern/Beiträge<br>Nettoergebnis | 903'500.00<br>149'474.25 | 1'052'974.25 | 892'000            | 803'000<br>89'000 | 845'400.00<br>78'706.00  | 924'106.00 |
| 193                             | Beiträge<br>Nettoergebnis  |                          | 1'052'974.25 | 803'000            | 803'000           | 924'106.00               | 924'106.00 |
| 19300                           | Beiträge allgemein   |                          | 1'046'537.85 |                    | 800'000           |                          | 916'519.70 |
| 4604.00                         | Ant.an Ertr.öff.Untern.  |                          | 1'046'537.85 |                    | 800'000           |                          | 916'519.70 |
| 19310                           | CO2-Abgabe   |                          | 6'436.40     |                    | 3'000             |                          | 7'586.30   |
| 4699.10                         | Rückerstattung CO2-Abgabe  |                          | 6'436.40     |                    | 3'000             |                          | 7'586.30   |
| 195                             | Abteilungsdienste / Projekte<br>Nettoergebnis                    | 903'500.00               | 903'500.00   | 892'000            | 892'000           | 845'400.00               | 845'400.00 |
| 19500                           | Abteilungsdienste Finanz-/Steuerabteilung                        | 903'500.00               |              | 892'000            |                   | 845'400.00               |            |
| 3910.00                         | Int.Verr.v.Dienstleistungen                                      | 903'500.00               |              | 892'000            |                   | 845'400.00               |            |

## Erfolgsrechnung

| Einzelkonten nach Institutionen |  | Rechnung 2023 |                             | Budget 2023 |                       | Rechnung 2022 |                             |
|---------------------------------|--|---------------|-----------------------------|-------------|-----------------------|---------------|-----------------------------|
|                                 |  | Aufwand       | Ertrag                      | Aufwand     | Ertrag                | Aufwand       | Ertrag                      |
| 2                               | Bildung<br>Nettoergebnis                 | 20'913'389.32 | 682'038.84<br>20'231'350.48 | 19'547'600  | 534'000<br>19'013'600 | 19'658'420.45 | 481'681.30<br>19'176'739.15 |
| 21                              | Obligatorische Schule<br>Nettoergebnis   | 20'913'389.32 | 682'038.84<br>20'231'350.48 | 19'547'600  | 534'000<br>19'013'600 | 19'658'420.45 | 481'681.30<br>19'176'739.15 |
| 211                             | Kindergarten<br>Nettoergebnis            | 1'489'234.48  | 1'489'234.48                | 1'353'300   | 1'353'300             | 1'525'455.08  | 1'525'455.08                |
| 21100                           | Kindergarten                             | 1'430'376.39  |                             | 1'260'100   |                       | 1'456'092.00  |                             |
| 3020.01                         | Löhne Vikariate                          | 20'971.75     |                             | 5'000       |                       | 5'277.60      |                             |
| 3050.00                         | AG-Beitr.AHV,IV,EO,ALV, Verw.Kosten      | 813.20        |                             | 300         |                       | 167.90        |                             |
| 3053.00                         | AG-Beiträge an Unfall-/Personal-Haftpfl. | 40.90         |                             |             |                       | 8.50          |                             |
| 3054.00                         | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse   | 141.85        |                             |             |                       | 29.25         |                             |
| 3055.00                         | AG-Beiträge an Krankentaggeldvers.       | 9.35          |                             |             |                       |               |                             |
| 3130.00                         | Dienstleistungen Dritter                 | 4'408.00      |                             | 4'800       |                       | 4'587.50      |                             |
| 3611.00                         | Entsch.an Kanton u.Konkordate            | 1'367'312.94  |                             | 1'230'000   |                       | 1'308'147.03  |                             |
| 3611.01                         | Entsch. Vikariate an Kanton              | 36'678.40     |                             | 20'000      |                       | 137'874.22    |                             |
| 21110                           | SL Kindergarten                          | 58'858.09     |                             | 93'200      |                       | 69'363.08     |                             |
| 3090.20                         | Aus- und Weiterbildung des Personals     | 725.75        |                             | 9'600       |                       | 4'500.00      |                             |
| 3099.20                         | Übriger Personalaufwand                  | 1'732.80      |                             | 2'900       |                       | 600.00        |                             |
| 3101.20                         | Betriebs-, Verbrauchsmaterial            | 27'015.07     |                             | 33'400      |                       | 31'358.40     |                             |
| 3103.20                         | Fachliteratur, Zeitschriften             | 1'113.20      |                             | 1'300       |                       | 645.60        |                             |
| 3104.20                         | Lehrmittel                               | 2'830.48      |                             | 3'600       |                       | 4'523.84      |                             |
| 3105.20                         | Lebensmittel                             | 3'543.35      |                             | 5'600       |                       | 3'227.65      |                             |
| 3119.20                         | Ansch.v.übr.nicht aktivierbaren Anlagen  | 6'752.19      |                             | 13'000      |                       | 8'316.36      |                             |
| 3130.20                         | Dienstleistungen Dritter                 | 2'057.95      |                             | 4'600       |                       | 2'119.40      |                             |
| 3130.21                         | Projekte (Schule)                        | 1'166.70      |                             | 2'400       |                       | 1'591.67      |                             |
| 3159.20                         | Unterhalt übrige mobile Anlagen          | 1'457.68      |                             | 2'400       |                       | 1'436.26      |                             |
| 3171.21                         | Schulreisen/Exkursionen/Skitage          | 10'462.92     |                             | 14'400      |                       | 11'043.90     |                             |

## Erfolgsrechnung

| Einzelkonten nach Institutionen |  | Rechnung 2023 |              | Budget 2023 |           | Rechnung 2022 |              |
|---------------------------------|--|---------------|--------------|-------------|-----------|---------------|--------------|
|                                 |  | Aufwand       | Ertrag       | Aufwand     | Ertrag    | Aufwand       | Ertrag       |
| 212                             | Primarschule                                 | 9'274'279.70  | 173'276.50   | 8'547'700   | 61'700    | 8'458'122.03  | 77'747.00    |
|                                 | Nettoergebnis                                |               | 9'101'003.20 |             | 8'486'000 |               | 8'380'375.03 |
| 21200                           | Primarschule                                 | 8'442'896.52  | 158'916.00   | 7'652'500   | 40'100    | 7'758'726.66  | 62'747.00    |
| 3010.00                         | Löhne des Verwaltungs- u. Betriebspers.      | 565'683.05    |              | 552'300     |           | 465'309.45    |              |
| 3010.09                         | Erstattung von Lohn des Verwaltungspersonals |               |              |             |           | -202.60       |              |
| 3020.00                         | Löhne der Lehrpersonen                       | 841'313.00    |              | 835'000     |           | 723'222.70    |              |
| 3020.01                         | Löhne Vikariate                              | 47'102.95     |              | 25'000      |           | 58'442.05     |              |
| 3020.09                         | Erstattung von Lohn der Lehrpersonen         | -1'228.20     |              |             |           | -24'602.45    |              |
| 3050.00                         | AG-Beitr. AHV, IV, EO, ALV, Verw. Kosten     | 90'015.95     |              | 88'100      |           | 80'342.65     |              |
| 3052.00                         | AG-Beiträge an Pensionskassen                | 190'284.00    |              | 152'600     |           | 176'688.20    |              |
| 3053.00                         | AG-Beiträge an Unfall-/Personal-Haftpfl.     | 16'710.50     |              | 18'000      |           | 12'021.05     |              |
| 3054.00                         | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse       | 15'786.95     |              | 14'700      |           | 9'512.40      |              |
| 3055.00                         | AG-Beiträge an Krankentaggeldvers.           | 18'733.05     |              | 22'200      |           | 16'386.15     |              |
| 3104.00                         | Lehrmittel                                   | 3'234.30      |              | 5'000       |           | 6'372.95      |              |
| 3130.00                         | Dienstleistungen Dritter                     | 123'618.13    |              | 160'800     |           | 127'891.91    |              |
| 3611.00                         | Entsch. an Kanton u. Konkordate              | 6'213'284.36  |              | 5'578'800   |           | 5'783'227.86  |              |
| 3611.01                         | Entsch. Vikariate an Kanton                  | 318'358.48    |              | 200'000     |           | 324'114.34    |              |
| 4612.00                         | Entsch. von Gemeinden u. Zweckverbänden      |               | 128'003.00   |             | 13'700    |               | 37'617.00    |
| 4631.00                         | Beiträge vom Kanton u. Konkordaten           |               | 30'913.00    |             | 26'400    |               | 25'130.00    |
| 21210                           | SL Primarschule                              | 831'383.18    | 14'360.50    | 895'200     | 21'600    | 699'395.37    | 15'000.00    |
| 3090.20                         | Aus- und Weiterbildung des Personals         | 79'054.18     |              | 92'200      |           | 56'934.45     |              |
| 3099.20                         | Übriger Personalaufwand                      | 27'064.14     |              | 41'300      |           | 24'068.74     |              |
| 3101.20                         | Betriebs-, Verbrauchsmaterial                | 201'723.53    |              | 168'600     |           | 162'914.16    |              |
| 3103.20                         | Fachliteratur, Zeitschriften                 | 13'486.88     |              | 13'000      |           | 12'245.40     |              |
| 3104.20                         | Lehrmittel                                   | 120'642.12    |              | 120'600     |           | 116'594.95    |              |
| 3119.20                         | Ansch. v. übr. nicht aktivierbaren Anlagen   | 53'015.02     |              | 52'500      |           | 38'035.35     |              |
| 3130.20                         | Dienstleistungen Dritter                     | 153'565.60    |              | 162'700     |           | 125'186.21    |              |
| 3130.21                         | Projekte (Schule)                            | 40'043.19     |              | 45'000      |           | 43'931.14     |              |
| 3159.20                         | Unterhalt übrige mobile Anlagen              | 9'576.30      |              | 17'400      |           | 7'967.85      |              |
| 3171.21                         | Schulreisen/Exkursionen/Skitage              | 51'346.85     |              | 83'600      |           | 37'156.88     |              |
| 3171.22                         | Klassenlager                                 | 50'416.15     |              | 67'900      |           | 49'694.89     |              |
| 3171.24                         | Schulsporttage                               | 4'446.25      |              | 7'000       |           | 8'069.75      |              |
| 3612.20                         | Entsch. an Gde u. Zweckverbände              | 27'002.97     |              | 23'400      |           | 16'595.60     |              |
| 4260.02                         | Elternbeiträge an Klassenlager               |               | 14'360.50    |             | 21'600    |               | 15'000.00    |
| 213                             | Sekundarschule                               | 3'979'419.10  | 39'639.80    | 3'950'900   | 81'100    | 3'756'980.04  | 32'004.10    |
|                                 | Nettoergebnis                                |               | 3'939'779.30 |             | 3'869'800 |               | 3'724'975.94 |



## Erfolgsrechnung

| Einzelkonten nach Institutionen |  | Rechnung 2023 |           | Budget 2023 |        | Rechnung 2022 |           |
|---------------------------------|--|---------------|-----------|-------------|--------|---------------|-----------|
|                                 |  | Aufwand       | Ertrag    | Aufwand     | Ertrag | Aufwand       | Ertrag    |
| 21300                           | Sekundarschule                                   | 3'515'810.46  | 23'035.80 | 3'379'200   | 48'700 | 3'321'844.27  | 21'562.10 |
| 3010.00                         | Löhne des Verwaltungs- u. Betriebspers.          | 90'134.45     |           | 53'000      |        | 67'520.90     |           |
| 3010.09                         | Erstattung von Lohn des Verwaltungspersonals     |               |           |             |        | -685.20       |           |
| 3020.00                         | Löhne der Lehrpersonen                           | 101'828.05    |           | 74'000      |        | 53'980.45     |           |
| 3020.01                         | Löhne Vikariate                                  | 9'236.95      |           | 4'500       |        | 9'123.00      |           |
| 3020.09                         | Erstattung von Lohn der Lehrpersonen             |               |           |             |        | -200.35       |           |
| 3050.00                         | AG-Beitr.AHV,IV,EO,ALV, Verw.Kosten              | 10'770.40     |           | 7'400       |        | 7'508.65      |           |
| 3052.00                         | AG-Beiträge an Pensionskassen                    | 19'252.80     |           | 3'900       |        | 11'767.10     |           |
| 3053.00                         | AG-Beiträge an Unfall-/Personal-Haftpfl.         | 1'837.25      |           | 900         |        | 847.40        |           |
| 3054.00                         | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse           | 1'888.75      |           | 1'200       |        | 911.90        |           |
| 3055.00                         | AG-Beiträge an Krankentaggeldvers.               | 1'569.55      |           | 1'000       |        | 1'113.50      |           |
| 3104.00                         | Lehrmittel                                       | 3'160.70      |           | 3'300       |        | 5'277.90      |           |
| 3130.00                         | Dienstleistungen Dritter                         | 2'333.50      |           | 3'800       |        | 2'513.00      |           |
| 3611.00                         | Entsch.an Kanton u.Konkordate                    | 2'598'935.62  |           | 2'600'000   |        | 2'539'153.26  |           |
| 3611.01                         | Entsch. Vikariate an Kanton                      | 114'198.44    |           | 50'000      |        | 120'824.36    |           |
| 3634.01                         | Beiträge BWS/Kunst- + Sportschule                | 254'764.00    |           | 246'200     |        | 203'888.40    |           |
| 3634.02                         | Beiträge Untergymnasium                          | 305'900.00    |           | 330'000     |        | 298'300.00    |           |
| 4260.00                         | Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter |               | 23'035.80 |             | 30'800 |               | 17'782.10 |
| 4612.00                         | Entsch.von Gemeinden u. Zweckverbänden           |               |           |             | 17'900 |               |           |
| 4631.00                         | Beiträge vom Kanton u.Konkordaten                |               |           |             |        |               | 3'780.00  |
| 21310                           | SL Sekundarschule                                | 463'608.64    | 16'604.00 | 571'700     | 32'400 | 435'135.77    | 10'442.00 |
| 3090.20                         | Aus- und Weiterbildung des Personals             | 16'815.05     |           | 49'500      |        | 18'866.00     |           |
| 3099.20                         | Übriger Personalaufwand                          | 8'729.28      |           | 7'200       |        | 8'413.00      |           |
| 3101.20                         | Betriebs-, Verbrauchsmaterial                    | 130'890.93    |           | 141'600     |        | 118'444.17    |           |
| 3103.20                         | Fachliteratur, Zeitschriften                     | 4'785.60      |           | 7'900       |        | 3'673.40      |           |
| 3104.20                         | Lehrmittel                                       | 93'127.22     |           | 96'800      |        | 57'965.09     |           |
| 3119.20                         | Ansch.v.übr.nicht aktivierbaren Anlagen          | 13'599.34     |           | 12'100      |        | 9'786.27      |           |
| 3130.20                         | Dienstleistungen Dritter                         | 74'937.30     |           | 60'100      |        | 31'393.60     |           |
| 3130.21                         | Projekte (Schule)                                | 12'999.30     |           | 15'000      |        | 20'271.15     |           |
| 3132.20                         | Honorare ext.Berater,Gutachter,Fachexp.          | 10'507.60     |           | 31'000      |        | 34'394.50     |           |
| 3159.20                         | Unterhalt übrige mobile Anlagen                  | 16'269.05     |           | 19'000      |        | 18'043.45     |           |
| 3171.21                         | Schulreisen/Exkursionen/Skitage                  | 20'069.15     |           | 30'400      |        | 17'393.05     |           |
| 3171.22                         | Klassenlager                                     | 34'417.00     |           | 74'600      |        | 85'513.16     |           |
| 3171.23                         | Skilager   | 16'645.39     |           | 16'500      |        |               |           |
| 3171.24                         | Schulsporttage                                   | 9'616.43      |           | 10'000      |        | 10'978.93     |           |
| 3634.20                         | Beiträge an öff.Unternehmungen                   | 200.00        |           |             |        |               |           |
| 4260.00                         | Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter |               | 230.00    |             |        |               | 300.00    |
| 4260.02                         | Elternbeiträge an Klassenlager                   |               | 6'644.00  |             | 21'900 |               | 10'142.00 |
| 4260.03                         | Elternbeiträge an Skilager                       |               | 9'730.00  |             | 10'500 |               |           |

## Erfolgsrechnung

| Einzelkonten nach Institutionen |  | Rechnung 2023 |            | Budget 2023 |         | Rechnung 2022 |            |
|---------------------------------|--|---------------|------------|-------------|---------|---------------|------------|
|                                 |  | Aufwand       | Ertrag     | Aufwand     | Ertrag  | Aufwand       | Ertrag     |
| 214                             | Musikschule<br>Nettoergebnis                     | 438'014.00    | 438'014.00 | 451'300     | 451'300 | 450'225.00    | 450'225.00 |
| 21400                           | Musikschulen                                     | 438'014.00    |            | 451'300     |         | 450'225.00    |            |
| 3119.00                         | Ansch.v.übr.nicht aktivierbaren Anlagen          |               |            |             |         | 1'000.00      |            |
| 3119.20                         | Ansch.v.übr.nicht aktivierbaren Anlagen          |               |            | 500         |         |               |            |
| 3159.00                         | Unterhalt übrige mobile Anlagen                  | 6'400.00      |            | 9'300       |         | 9'345.00      |            |
| 3632.00                         | Beiträge an Gde u. Zweckverbände                 | 430'811.70    |            | 440'000     |         | 438'630.00    |            |
| 3637.00                         | Beiträge an private Haushalte                    | 802.30        |            | 1'500       |         | 1'250.00      |            |
| 215                             | Informatik<br>Nettoergebnis                      | 373'983.48    | 18'202.79  | 290'100     | 290'100 | 351'776.62    | 6'592.15   |
|                                 |  |               | 355'780.69 |             |         |               | 345'184.47 |
| 21500                           | IT/Telefonie                                     | 373'983.48    | 18'202.79  | 290'100     |         | 351'776.62    | 6'592.15   |
| 3113.00                         | Ansch. Hardware                                  | 133'534.63    |            | 94'100      |         | 150'078.98    |            |
| 3118.00                         | Ansch.von imm. Anlagen                           | 25'794.91     |            | 12'400      |         | 1'680.00      |            |
| 3130.00                         | Dienstleistungen Dritter                         | 70'648.80     |            | 70'400      |         | 51'912.95     |            |
| 3153.00                         | Unterh.Informatik (Hardware)                     | 20'472.61     |            | 8'000       |         | 27'443.84     |            |
| 3158.00                         | Unterhalt immaterielle Anlagen                   | 123'532.53    |            | 105'200     |         | 120'660.85    |            |
| 4260.00                         | Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter |               | 18'202.79  |             |         |               | 6'592.15   |
| 216                             | Tagesstrukturen<br>Nettoergebnis                 | 538'578.65    | 409'642.75 | 422'000     | 360'300 | 430'569.95    | 340'973.50 |
|                                 |  |               | 128'935.90 |             | 61'700  |               | 89'596.45  |
| 21600                           | Tagesstrukturen                                  | 538'578.65    | 409'642.75 | 422'000     | 360'300 | 430'569.95    | 340'973.50 |
| 3010.00                         | Löhne des Verwaltungs- u.Betriebspers.           | 329'835.00    |            | 245'400     |         | 260'959.80    |            |
| 3020.09                         | Erstattung von Lohn der Lehrpersonen             | -146.60       |            |             |         |               |            |
| 3050.00                         | AG-Beitr.AHV,IV,EO,ALV, Verw.Kosten              | 19'241.65     |            | 15'700      |         | 16'322.25     |            |
| 3052.00                         | AG-Beiträge an Pensionskassen                    | 41'085.70     |            | 18'400      |         | 27'875.85     |            |
| 3053.00                         | AG-Beiträge an Unfall-/Personal-Haftpfl.         | 3'514.90      |            | 2'300       |         | 1'857.90      |            |
| 3054.00                         | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse           | 3'389.65      |            | 2'700       |         | 1'879.90      |            |
| 3055.00                         | AG-Beiträge an Krankentaggeldvers.               | 3'590.40      |            | 2'700       |         | 2'367.25      |            |
| 3090.00                         | Aus- und Weiterbildung des Personals             | 516.00        |            | 3'000       |         | 891.90        |            |
| 3101.00                         | Betriebs-, Verbrauchsmaterial                    | 7'019.90      |            | 9'100       |         | 5'347.50      |            |
| 3130.00                         | Dienstleistungen Dritter                         | 130'532.05    |            | 122'700     |         | 113'067.60    |            |
| 4260.00                         | Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter |               | 409'642.75 |             | 360'300 |               | 295'559.90 |
| 4631.00                         | Beiträge vom Kanton u.Konkordaten                |               |            |             |         |               | 45'413.60  |
| 217                             | Schulleitung/Schulverwaltung                     | 2'499'592.52  | 780.00     | 2'414'100   | 900     | 2'543'138.04  | 970.00     |

## Erfolgsrechnung

| Einzelkonten nach Institutionen                          | Rechnung 2023 |              | Budget 2023 |           | Rechnung 2022 |              |
|--|---------------|--------------|-------------|-----------|---------------|--------------|
|  | Aufwand       | Ertrag       | Aufwand     | Ertrag    | Aufwand       | Ertrag       |
| Nettoergebnis  |               | 2'498'812.52 |             | 2'413'200 |               | 2'542'168.04 |
| 21700 Schulleitung                                       | 800'158.51    |              | 774'400     |           | 891'596.82    |              |
| 3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals             | 19'281.20     |              | 25'000      |           | 13'288.95     |              |
| 3099.00 Übriger Personalaufwand                          | 248.80        |              | 400         |           | 850.60        |              |
| 3130.00 Dienstleistungen Dritter                         | 65'338.60     |              |             |           | 182'175.04    |              |
| 3611.00 Entsch.an Kanton u.Konkordate                    | 715'289.91    |              | 749'000     |           | 695'282.23    |              |
| 21701 Schulverwaltung                                    | 957'091.81    | 780.00       | 908'900     | 900       | 887'880.66    | 970.00       |
| 3010.00 Löhne des Verwaltungs- u.Betriebspers.           | 582'089.25    |              | 551'000     |           | 524'558.40    |              |
| 3010.09 Erstattung von Lohn des Verwaltungspersonals     | -8'600.85     |              |             |           |               |              |
| 3050.00 AG-Beitr.AHV,IV,EO,ALV, Verw.Kosten              | 36'732.40     |              | 35'800      |           | 34'271.55     |              |
| 3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen                    | 98'168.60     |              | 74'400      |           | 85'414.60     |              |
| 3053.00 AG-Beiträge an Unfall-/Personal-Haftpfl.         | 7'706.30      |              | 7'300       |           | 5'743.75      |              |
| 3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse           | 6'442.50      |              | 6'100       |           | 4'023.00      |              |
| 3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldvers.               | 9'088.70      |              | 10'700      |           | 8'001.35      |              |
| 3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals             | 7'619.90      |              | 12'200      |           | 5'966.60      |              |
| 3091.00 Personalwerbung                                  | 8'820.11      |              | 5'000       |           | 23'773.60     |              |
| 3099.00 Übriger Personalaufwand                          | 10'619.40     |              | 15'100      |           | 9'825.95      |              |
| 3100.00 Büromaterial                                     | 12'286.15     |              | 11'900      |           | 4'871.95      |              |
| 3102.00 Drucksachen, Publikationen                       | 14'419.80     |              | 16'400      |           | 13'236.40     |              |
| 3103.00 Fachliteratur, Zeitschriften                     | 624.50        |              | 800         |           | 612.05        |              |
| 3110.00 Anschaffung Büromöbel und -geräte                | 835.20        |              | 1'000       |           | 1'017.00      |              |
| 3130.00 Dienstleistungen Dritter                         | 8'046.25      |              | 10'200      |           | 7'465.85      |              |
| 3132.00 Honorare ext.Berater,Gutachter,Fachexp.          | 25'168.40     |              | 25'000      |           | 29'153.56     |              |
| 3150.00 Unterh.Büromöbel und -geräte                     | 651.40        |              | 500         |           | 488.55        |              |
| 3159.00 Unterhalt übrige mobile Anlagen                  | 900.00        |              | 1'200       |           | 1'200.00      |              |
| 3160.00 Miete und Pacht Liegenschaften                   | 55'455.00     |              | 50'000      |           | 52'299.55     |              |
| 3162.00 Raten für operatives Leasing                     | 41'370.40     |              | 38'000      |           | 40'775.25     |              |
| 3170.00 Reisekosten und Spesen                           | 7'757.25      |              | 4'000       |           | 4'701.20      |              |
| 3611.00 Entsch.an Kanton u.Konkordate                    | 25'109.65     |              | 25'100      |           | 25'347.00     |              |
| 3636.00 Beiträge an priv.Org.o.EZ                        | 5'781.50      |              | 7'200       |           | 5'133.50      |              |
| 4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter |               | 780.00       |             | 900       |               | 970.00       |
| 21710 Volksschule allgemeines                            | 742'342.20    |              | 730'800     |           | 763'660.56    |              |
| 3010.00 Löhne des Verwaltungs- u.Betriebspers.           | 95'084.50     |              | 83'000      |           | 90'809.55     |              |
| 3050.00 AG-Beitr.AHV,IV,EO,ALV, Verw.Kosten              | 3'559.50      |              | 3'300       |           | 4'303.25      |              |
| 3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen                    | 7'934.00      |              | 6'600       |           | 6'121.50      |              |
| 3053.00 AG-Beiträge an Unfall-/Personal-Haftpfl.         | 1'255.25      |              | 800         |           | 852.40        |              |
| 3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse           | 701.00        |              | 700         |           | 666.20        |              |

## Erfolgsrechnung

| Einzelkonten nach Institutionen |   | Rechnung 2023 |              | Budget 2023 |           | Rechnung 2022 |              |
|---------------------------------|---|---------------|--------------|-------------|-----------|---------------|--------------|
|                                 |   | Aufwand       | Ertrag       | Aufwand     | Ertrag    | Aufwand       | Ertrag       |
| 3055.00                         | AG-Beiträge an Krankentaggeldvers.      | 1'479.30      |              | 1'400       |           | 1'252.90      |              |
| 3090.00                         | Aus- und Weiterbildung des Personals    | 2'090.00      |              | 1'800       |           | 960.00        |              |
| 3101.00                         | Betriebs-, Verbrauchsmaterial           | 18'112.20     |              | 17'100      |           | 13'433.94     |              |
| 3110.00                         | Anschaffung Büromöbel und -geräte       | 15'799.95     |              | 24'100      |           | 38'346.05     |              |
| 3130.00                         | Dienstleistungen Dritter                | 43'263.45     |              | 63'000      |           | 66'378.75     |              |
| 3132.00                         | Honorare ext.Berater,Gutachter,Fachexp. |               |              | 4'000       |           | 1'260.00      |              |
| 3134.00                         | Sachversicherungsprämien                | 1'138.00      |              | 1'200       |           | 1'138.00      |              |
| 3151.00                         | Unterh.App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz. | 14'043.55     |              | 14'800      |           | 21'708.45     |              |
| 3160.00                         | Miete und Pacht Liegenschaften          | 35'275.15     |              | 1'800       |           | 17'978.10     |              |
| 3170.00                         | Reisekosten und Spesen                  | 6'199.50      |              | 16'600      |           | 10'977.20     |              |
| 3612.00                         | Entsch.an Gde u.Zweckverbände           | 209'344.05    |              | 196'000     |           | 200'510.45    |              |
| 3632.00                         | Beiträge an Gde u. Zweckverbände        | 285'204.00    |              | 292'700     |           | 285'204.00    |              |
| 3635.00                         | Beiträge an private Unternehmungen      | 1'858.80      |              | 1'900       |           | 1'759.82      |              |
| 218                             | Sonderschulen                           | 2'221'655.50  | 40'497.00    | 1'997'200   | 30'000    | 2'032'571.45  | 23'394.55    |
|                                 | Nettoergebnis                           |               | 2'181'158.50 |             | 1'967'200 |               | 2'009'176.90 |
| 21800                           | Sonderschulen                           | 2'221'655.50  | 40'497.00    | 1'997'200   | 30'000    | 2'032'571.45  | 23'394.55    |
| 3130.00                         | Dienstleistungen Dritter                | 195'717.00    |              | 157'200     |           | 153'070.05    |              |
| 3631.00                         | Beiträge an Kanton u.Konkordate         | 1'092'726.00  |              | 990'000     |           | 916'600.00    |              |

## Erfolgsrechnung

| Einzelkonten nach Institutionen |  | Rechnung 2023 |            | Budget 2023 |         | Rechnung 2022 |            |
|---------------------------------|--|---------------|------------|-------------|---------|---------------|------------|
|                                 |  | Aufwand       | Ertrag     | Aufwand     | Ertrag  | Aufwand       | Ertrag     |
| 3632.00                         | Beiträge an Gde u. Zweckverbände                 |               |            |             |         | -22'181.65    |            |
| 3635.00                         | Beiträge an private Unternehmungen               | 933'212.50    |            | 850'000     |         | 985'083.05    |            |
| 4260.00                         | Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter |               | 40'497.00  |             | 30'000  |               | 23'394.55  |
| 219                             | Schulgesundheits<br>Nettoergebnis                | 98'631.89     | 98'631.89  | 121'000     | 121'000 | 109'582.24    | 109'582.24 |
| 21900                           | Schulgesundheits                                 | 98'631.89     |            | 121'000     |         | 109'582.24    |            |
| 3010.00                         | Löhne des Verwaltungs- u. Betriebspers.          | 14'899.65     |            | 11'000      |         | 19'988.25     |            |
| 3050.00                         | AG-Beitr. AHV, IV, EO, ALV, Verw. Kosten         | 948.50        |            | 700         |         | 1'349.70      |            |
| 3053.00                         | AG-Beiträge an Unfall-/Personal-Haftpfl.         | 62.70         |            | 100         |         | 89.40         |            |
| 3054.00                         | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse           | 165.40        |            | 100         |         | 167.35        |            |
| 3055.00                         | AG-Beiträge an Krankentaggeldvers.               | 52.60         |            | 100         |         | 77.50         |            |
| 3101.00                         | Betriebs-, Verbrauchsmaterial                    | 969.64        |            | 1'500       |         | 748.69        |            |
| 3130.00                         | Dienstleistungen Dritter                         | 81'533.40     |            | 107'500     |         | 87'161.35     |            |
| 3                               | Energie und Umwelt<br>Nettoergebnis              | 633'954.62    | 50'079.55  | 648'100     | 39'100  | 634'442.72    | 39'032.35  |
|                                 |  |               | 583'875.07 |             | 609'000 |               | 595'410.37 |
| 30                              | Landwirtschaft/Diverses<br>Nettoergebnis         | 63'074.55     | 5'532.80   | 76'000      | 1'000   | 67'895.05     | 1'842.80   |
|                                 |  |               | 57'541.75  |             | 75'000  |               | 66'052.25  |
| 301                             | Landwirtschaft<br>Nettoergebnis                  | 63'074.55     | 5'532.80   | 76'000      | 1'000   | 67'895.05     | 1'842.80   |
|                                 |  |               | 57'541.75  |             | 75'000  |               | 66'052.25  |
| 30100                           | Landwirtschaft/Verwaltung/Vollzug/Kontr.         | 15'800.00     |            | 24'000      |         | 19'000.00     |            |
| 3910.00                         | Int. Verr. v. Dienstleistungen                   | 15'800.00     |            | 24'000      |         | 19'000.00     |            |
| 30110                           | Landwirtschaft/Produktionsverbesserungen         | 2'377.30      |            | 3'000       |         | 1'626.50      |            |
| 3130.00                         | Dienstleistungen Dritter                         | 2'377.30      |            | 3'000       |         | 1'626.50      |            |
| 30115                           | Forstwirtschaft                                  | 44'897.25     | 4'495.80   | 49'000      |         | 47'268.55     | 805.80     |
| 3130.00                         | Dienstleistungen Dritter                         | 44'897.25     |            | 49'000      |         | 47'268.55     |            |
| 4250.00                         | Verkäufe   |               | 4'495.80   |             |         |               | 805.80     |
| 30130                           | Jagd und Fischerei                               |               | 1'037.00   |             | 1'000   |               | 1'037.00   |
| 4100.00                         | Regalien   |               | 1'037.00   |             | 1'000   |               | 1'037.00   |

## Erfolgsrechnung

| Einzelkonten nach Institutionen |   | Rechnung 2023 |                         | Budget 2023 |                   | Rechnung 2022 |                         |
|---------------------------------|---|---------------|-------------------------|-------------|-------------------|---------------|-------------------------|
|                                 |   | Aufwand       | Ertrag                  | Aufwand     | Ertrag            | Aufwand       | Ertrag                  |
| 32                              | Naturschutz<br>Nettoergebnis                          | 326'413.64    | 326'413.64              | 358'000     | 358'000           | 393'888.81    | 393'888.81              |
| 320                             | Gewässer<br>Nettoergebnis                             | 145'234.10    | 145'234.10              | 160'000     | 160'000           | 141'053.75    | 141'053.75              |
| 32000                           | Gewässer  | 145'234.10    |                         | 160'000     |                   | 141'053.75    |                         |
| 3132.00                         | Honorare ext.Berater,Gutachter,Fachexp.               | 5'645.15      |                         | 7'000       |                   | 7'641.85      |                         |
| 3142.00                         | Unterhalt Wasserbau                                   | 139'588.95    |                         | 153'000     |                   | 133'411.90    |                         |
| 321                             | Landschaftsentwicklungskonzept (LEK)<br>Nettoergebnis | 181'179.54    | 181'179.54              | 198'000     | 198'000           | 252'835.06    | 252'835.06              |
| 32100                           | LEK   | 181'179.54    |                         | 198'000     |                   | 252'835.06    |                         |
| 3101.00                         | Betriebs-, Verbrauchsmaterial                         | 7'479.65      |                         | 5'000       |                   | 5'407.15      |                         |
| 3130.00                         | Dienstleistungen Dritter                              | 83'060.94     |                         | 93'000      |                   | 151'437.91    |                         |
| 3132.00                         | Honorare ext.Berater,Gutachter,Fachexp.               | 30'495.45     |                         | 35'000      |                   | 35'554.50     |                         |
| 3637.00                         | Beiträge an private Haushalte                         | 60'143.50     |                         | 65'000      |                   | 60'435.50     |                         |
| 34                              | Naturschutz/Unterhalt<br>Nettoergebnis                | 161'657.10    | 36'788.00<br>124'869.10 | 148'500     | 38'100<br>110'400 | 139'239.10    | 37'189.55<br>102'049.55 |
| 340                             | Unterhalt allgemein<br>Nettoergebnis                  | 29'083.80     | 29'083.80               | 25'500      | 25'500            | 20'784.96     | 20'784.96               |
| 34000                           | Unterhalt allgemein                                   | 29'083.80     |                         | 25'500      |                   | 20'784.96     |                         |
| 3132.12                         | GIS Umwelt  | 141.10        |                         | 4'000       |                   | 1'453.95      |                         |
| 3140.00                         | Unterhalt an Grundstücken                             | 28'942.70     |                         | 21'500      |                   | 19'331.01     |                         |
| 38                              | Beiträge<br>Nettoergebnis                             | 161'657.10    | 36'788.00<br>124'869.10 | 148'500     | 38'100<br>110'400 | 139'239.10    | 37'189.55<br>102'049.55 |
| 380                             | Beiträge<br>Nettoergebnis                             | 161'657.10    | 36'788.00<br>124'869.10 | 148'500     | 38'100<br>110'400 | 139'239.10    | 37'189.55<br>102'049.55 |
| 38000                           | Beitr. Landw. Strukturverbesserungen                  | 87'579.60     |                         | 90'000      |                   | 88'473.60     |                         |
| 3636.00                         | Beiträge an priv.Org.o.EZ                             | 87'579.60     |                         | 90'000      |                   | 88'473.60     |                         |

## Erfolgsrechnung

| Einzelkonten nach Institutionen |   | Rechnung 2023 |            | Budget 2023 |         | Rechnung 2022 |            |
|---------------------------------|---|---------------|------------|-------------|---------|---------------|------------|
|                                 |   | Aufwand       | Ertrag     | Aufwand     | Ertrag  | Aufwand       | Ertrag     |
| 38020                           | Beiträge an Wasserversorgungen                | 8'353.50      |            | 4'500       |         | 8'645.50      |            |
| 3632.00                         | Beiträge an Gde u. Zweckverbände              | 8'353.50      |            | 4'500       |         | 8'645.50      |            |
| 38030                           | Beiträge für Hydranten                        | 65'724.00     | 36'788.00  | 54'000      | 38'100  | 42'120.00     | 37'189.55  |
| 3143.00                         | Unterhalt übrige Tiefbauten                   | 65'724.00     |            | 54'000      |         | 42'120.00     |            |
| 4631.00                         | Beiträge vom Kanton u. Konkordaten            |               | 36'788.00  |             | 38'100  |               | 37'189.55  |
| 39                              | Abteilungsdienste Allgemein                   | 53'725.53     | 7'758.75   | 40'100      |         | 12'634.80     |            |
|                                 | Nettoergebnis                                 |               | 45'966.78  |             | 40'100  |               | 12'634.80  |
| 390                             | Abteilungsdienste/Projekte                    | 53'725.53     | 7'758.75   | 40'100      |         | 12'634.80     |            |
|                                 | Nettoergebnis                                 |               | 45'966.78  |             | 40'100  |               | 12'634.80  |
| 39010                           | Energie und Nachhaltigkeit                    | 53'725.53     |            | 40'100      |         | 12'634.80     |            |
| 3000.00                         | Entsch. Tag-/Sitzungsg. Behörden/Kommissionen |               |            | 1'000       |         |               |            |
| 3130.00                         | Dienstleistungen Dritter                      | 49'625.53     |            | 34'000      |         | 9'180.00      |            |
| 3132.00                         | Honorare ext. Berater, Gutachter, Fachexp.    | 600.00        |            | 2'500       |         | 2'954.00      |            |
| 3635.00                         | Beiträge an private Unternehmungen            | 3'500.00      |            | 2'600       |         | 500.80        |            |
| 39100                           | Pachtzinsen                                   |               | 7'758.75   |             |         |               |            |
| 4470.00                         | Pacht- u. Mietzinse Liegenschaften VV         |               | 7'758.75   |             |         |               |            |
| 4                               | Hochbau und Planung                           | 256'404.69    | 360'475.55 | 300'000     | 329'000 | 358'426.56    | 226'449.70 |
|                                 | Nettoergebnis                                 | 104'070.86    |            | 29'000      |         |               | 131'976.86 |
| 40                              | Raumplanung/Baupolizei                        | 239'787.34    | 353'657.20 | 277'000     | 325'000 | 330'649.01    | 223'180.65 |
|                                 | Nettoergebnis                                 | 113'869.86    |            | 48'000      |         |               | 107'468.36 |
| 401                             | Raumordnung                                   | 57'822.55     |            | 47'000      |         | 126'196.35    |            |
|                                 | Nettoergebnis                                 |               | 57'822.55  |             | 47'000  |               | 126'196.35 |
| 40100                           | Raumordnung                                   | 57'822.55     |            | 47'000      |         | 126'196.35    |            |
| 3132.00                         | Honorare ext. Berater, Gutachter, Fachexp.    | 57'822.55     |            | 47'000      |         | 126'196.35    |            |
| 402                             | Baupolizei                                    | 181'964.79    | 353'657.20 | 230'000     | 325'000 | 204'452.66    | 223'180.65 |
|                                 | Nettoergebnis                                 | 171'692.41    |            | 95'000      |         | 18'727.99     |            |
| 40200                           | Bau-/Feuerungsbewilligungsgebühren            | 181'964.79    | 353'657.20 | 230'000     | 325'000 | 204'452.66    | 223'180.65 |
| 3102.00                         | Drucksachen, Publikationen                    | 12'844.25     |            | 17'000      |         | 10'539.05     |            |

## Erfolgsrechnung

| Einzelkonten nach Institutionen |  | Rechnung 2023 |                              | Budget 2023 |                        | Rechnung 2022 |                              |
|---------------------------------|--|---------------|------------------------------|-------------|------------------------|---------------|------------------------------|
|                                 |  | Aufwand       | Ertrag                       | Aufwand     | Ertrag                 | Aufwand       | Ertrag                       |
| 3132.00                         | Honorare ext.Berater,Gutachter,Fachexp.                      | 169'120.54    |                              | 209'000     |                        | 193'913.61    |                              |
| 3132.13                         | GIS Hochbau  |               |                              | 4'000       |                        |               |                              |
| 4210.00                         | Gebühren für Amtshandlungen                                  |               | 353'657.20                   |             | 325'000                |               | 223'180.65                   |
| 42                              | Vermessung<br>Nettoergebnis                                  | 16'617.35     | 6'818.35<br>9'799.00         | 23'000      | 4'000<br>19'000        | 27'777.55     | 3'269.05<br>24'508.50        |
| 420                             | Vermessung<br>Nettoergebnis                                  | 16'617.35     | 6'818.35<br>9'799.00         | 23'000      | 4'000<br>19'000        | 27'777.55     | 3'269.05<br>24'508.50        |
| 42000                           | Vermessung   | 16'617.35     | 6'818.35                     | 23'000      | 4'000                  | 27'777.55     | 3'269.05                     |
| 3132.00                         | Honorare ext.Berater,Gutachter,Fachexp.                      | 16'617.35     |                              | 23'000      |                        | 27'777.55     |                              |
| 4240.00                         | Benützungsgebühren und Dienstleistungen                      |               | 6'818.35                     |             | 4'000                  |               | 3'269.05                     |
| 5                               | Sicherheit, öffentlicher Verkehr und Abfall<br>Nettoergebnis | 4'316'953.18  | 1'769'942.83<br>2'547'010.35 | 4'114'800   | 1'550'300<br>2'564'500 | 4'195'136.97  | 1'757'219.57<br>2'437'917.40 |
| 50                              | Sicherheitsdienste<br>Nettoergebnis                          | 1'376'845.22  | 323'393.35<br>1'053'451.87   | 1'223'800   | 195'400<br>1'028'400   | 1'299'587.27  | 352'537.85<br>947'049.42     |
| 500                             | Polizeiwesen<br>Nettoergebnis                                | 641'395.45    | 148'702.95<br>492'692.50     | 638'500     | 119'500<br>519'000     | 666'410.55    | 143'655.00<br>522'755.55     |
| 50050                           | Polizei  | 605'756.30    | 65'602.50                    | 611'500     | 52'500                 | 634'876.00    | 51'005.00                    |
| 3612.00                         | Entsch.an Gde u.Zweckverbände                                | 605'756.30    |                              | 611'500     |                        | 634'876.00    |                              |
| 4210.00                         | Gebühren für Amtshandlungen                                  |               | 12'642.50                    |             | 7'500                  |               | 7'495.00                     |
| 4270.00                         | Bussen   |               | 52'960.00                    |             | 45'000                 |               | 43'510.00                    |
| 50060                           | Verkehrssicherheit   | 35'639.15     | 83'100.45                    | 27'000      | 67'000                 | 31'534.55     | 92'650.00                    |
| 3102.00                         | Drucksachen, Publikationen                                   | 5'276.65      |                              |             |                        |               |                              |
| 3130.00                         | Dienstleistungen Dritter                                     | 30'362.50     |                              | 27'000      |                        | 31'534.55     |                              |
| 4210.00                         | Gebühren für Amtshandlungen                                  |               | 67'720.00                    |             | 60'000                 |               | 79'790.00                    |
| 4260.00                         | Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter             |               | 4'750.45                     |             |                        |               |                              |
| 4270.00                         | Bussen   |               | 10'630.00                    |             | 7'000                  |               | 12'860.00                    |



## Erfolgsrechnung

| Einzelkonten nach Institutionen |  | Rechnung 2023 |                         | Budget 2023 |                   | Rechnung 2022 |                         |
|---------------------------------|--|---------------|-------------------------|-------------|-------------------|---------------|-------------------------|
|                                 |  | Aufwand       | Ertrag                  | Aufwand     | Ertrag            | Aufwand       | Ertrag                  |
| 501                             | Feuerwehr<br>Nettoergebnis                       | 503'822.42    | 37'752.50<br>466'069.92 | 426'300     | 30'000<br>396'300 | 369'814.11    | 42'297.55<br>327'516.56 |
| 50150                           | Feuerwehr  | 503'822.42    | 37'752.50               | 426'300     | 30'000            | 369'814.11    | 42'297.55               |
| 3000.00                         | Entsch. Tag-/Sitzungsg. Behörden/Kommissionen    | 309'545.25    |                         | 257'600     |                   | 254'585.35    |                         |
| 3050.00                         | AG-Beitr.AHV,IV,EO,ALV, Verw.Kosten              | 3'388.30      |                         |             |                   | 2'961.80      |                         |
| 3090.00                         | Aus- und Weiterbildung des Personals             | 24'329.25     |                         | 25'000      |                   | 18'497.60     |                         |
| 3101.00                         | Betriebs-, Verbrauchsmaterial                    | 11'913.50     |                         | 12'000      |                   | 13'755.20     |                         |
| 3102.00                         | Drucksachen, Publikationen                       | 7'706.40      |                         | 6'000       |                   | 3'324.40      |                         |
| 3111.00                         | Ansch.App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz.           | 35'267.20     |                         | 51'400      |                   | 6'302.20      |                         |
| 3112.00                         | Ansch.Kleider, Wäsche, Vorhänge                  | 25'019.60     |                         | 15'000      |                   | 17'588.41     |                         |
| 3130.00                         | Dienstleistungen Dritter                         | 25'084.35     |                         | 14'600      |                   | 11'440.90     |                         |
| 3133.01                         | Telefonie-Nutzungsaufwand                        | 4'752.05      |                         | 3'900       |                   | 6'294.55      |                         |
| 3151.00                         | Unterh.App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz.          | 46'310.52     |                         | 32'800      |                   | 33'087.80     |                         |
| 3170.00                         | Reisekosten und Spesen                           | 7'040.15      |                         | 3'000       |                   | 1'975.90      |                         |
| 3199.00                         | Übriger Betriebsaufwand                          | 3'465.85      |                         | 5'000       |                   |               |                         |
| 4260.00                         | Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter |               | 37'752.50               |             | 30'000            |               | 42'297.55               |
| 502                             | Militär<br>Nettoergebnis                         |               |                         | 500         | 500               | 260.00        | 260.00                  |
| 50200                           | Militär  |               |                         | 500         |                   | 260.00        |                         |
| 3130.00                         | Dienstleistungen Dritter                         |               |                         | 500         |                   | 260.00        |                         |
| 503                             | Zivilschutz<br>Nettoergebnis                     | 231'627.35    | 136'937.90<br>94'689.45 | 158'500     | 45'900<br>112'600 | 263'102.61    | 166'585.30<br>96'517.31 |
| 50300                           | Zivilschutz                                      | 231'627.35    | 136'937.90              | 158'500     | 45'900            | 263'102.61    | 166'585.30              |
| 3000.00                         | Entsch. Tag-/Sitzungsg. Behörden/Kommissionen    | 65'701.00     |                         | 56'000      |                   | 70'728.00     |                         |
| 3050.00                         | AG-Beitr.AHV,IV,EO,ALV, Verw.Kosten              | 2'224.35      |                         | 2'800       |                   | 3'385.60      |                         |
| 3052.00                         | AG-Beiträge an Pensionskassen                    | 5'202.10      |                         | 4'600       |                   | 5'315.60      |                         |
| 3053.00                         | AG-Beiträge an Unfall-/Personal-Haftpfl.         | 444.50        |                         | 1'000       |                   | 659.85        |                         |
| 3054.00                         | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse           | 388.00        |                         | 500         |                   | 544.80        |                         |
| 3100.00                         | Büromaterial                                     | 40.50         |                         | 500         |                   | 11.75         |                         |
| 3101.00                         | Betriebs-, Verbrauchsmaterial                    | 2'640.85      |                         | 3'500       |                   | 2'667.15      |                         |
| 3111.00                         | Ansch.App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz.           | 4'903.80      |                         | 1'400       |                   | 422.00        |                         |
| 3112.00                         | Ansch.Kleider, Wäsche, Vorhänge                  | 379.25        |                         |             |                   |               |                         |
| 3120.00                         | Wasser,Strom,Heizöl,Kehricht,Abwasser/VV         | 11'554.70     |                         | 15'000      |                   | 15'330.25     |                         |
| 3130.00                         | Dienstleistungen Dritter                         | 39'830.40     |                         | 41'700      |                   | 35'157.71     |                         |
| 3133.01                         | Telefonie-Nutzungsaufwand                        | 2'013.50      |                         | 2'100       |                   | 2'770.65      |                         |

## Erfolgsrechnung

| Einzelkonten nach Institutionen |  | Rechnung 2023 |            | Budget 2023 |         | Rechnung 2022 |            |
|---------------------------------|--|---------------|------------|-------------|---------|---------------|------------|
|                                 |  | Aufwand       | Ertrag     | Aufwand     | Ertrag  | Aufwand       | Ertrag     |
| 3144.00                         | Unterhalt Hochbauten, Gebäude                    | 98.00         |            | 1'700       |         | 990.20        |            |
| 3151.00                         | Unterh.App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz.          | 7'383.70      |            | 8'100       |         | 3'902.10      |            |
| 3170.00                         | Reisekosten und Spesen                           | 4'259.00      |            | 4'600       |         | 3'616.95      |            |
| 3701.00                         | Durchlaufende Beiträge an Kanton und Konkordate  | 55'800.00     |            |             |         | 102'600.00    |            |
| 3707.00                         | Durchlaufende Beiträge an Private Haushalte      | 13'763.70     |            |             |         |               |            |
| 3910.00                         | Int.Verr.v.Dienstleistungen                      | 15'000.00     |            | 15'000      |         | 15'000.00     |            |
| 4210.00                         | Gebühren für Amtshandlungen                      |               |            |             | 500     |               |            |
| 4260.00                         | Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter |               | 16'287.00  |             |         |               | 18'957.45  |
| 4501.00                         | Entnahmen aus Fonds des FK                       |               | 13'763.70  |             |         |               | 969.30     |
| 4631.00                         | Beiträge vom Kanton u.Konkordaten                |               | 11'450.00  |             | 7'400   |               | 7'450.00   |
| 4632.00                         | Beiträge von Gemeinden u.ZV                      |               | 39'637.20  |             | 38'000  |               | 36'608.55  |
| 4707.00                         | Durchl.Beiträge von priv.HH                      |               | 55'800.00  |             |         |               | 102'600.00 |
| 52                              | Einwohnerdienste<br>Nettoergebnis                | 516'634.50    | 172'449.90 | 473'300     | 127'100 | 454'918.70    | 160'004.05 |
|                                 |  |               | 344'184.60 |             | 346'200 |               | 294'914.65 |
| 520                             | Einwohnerdienste<br>Nettoergebnis                | 516'634.50    | 172'449.90 | 473'300     | 127'100 | 454'918.70    | 160'004.05 |
|                                 |  |               | 344'184.60 |             | 346'200 |               | 294'914.65 |
| 52150                           | Einwohnerdienste                                 | 516'634.50    | 172'449.90 | 473'300     | 127'100 | 454'918.70    | 160'004.05 |
| 3102.00                         | Drucksachen, Publikationen                       | 939.45        |            | 1'000       |         | 2'886.80      |            |
| 3130.00                         | Dienstleistungen Dritter                         | 77'594.90     |            | 47'300      |         | 63'231.90     |            |
| 3612.00                         | Entsch.an Gde u.Zweckverbände                    | 59'600.15     |            | 55'000      |         | 52'000.00     |            |
| 3910.00                         | Int.Verr.v.Dienstleistungen                      | 378'500.00    |            | 370'000     |         | 336'800.00    |            |
| 4210.00                         | Gebühren für Amtshandlungen                      |               | 172'449.90 |             | 127'100 |               | 160'004.05 |
| 54                              | Friedhof/Bestattungen<br>Nettoergebnis           | 402'189.40    | 171'301.08 | 322'300     | 124'300 | 374'145.05    | 151'658.24 |
|                                 |  |               | 230'888.32 |             | 198'000 |               | 222'486.81 |
| 540                             | Friedhof/Bestattungen<br>Nettoergebnis           | 402'189.40    | 171'301.08 | 322'300     | 124'300 | 374'145.05    | 151'658.24 |
|                                 |  |               | 230'888.32 |             | 198'000 |               | 222'486.81 |
| 54000                           | Friedhof/Bestattungen                            | 402'189.40    | 171'301.08 | 322'300     | 124'300 | 374'145.05    | 151'658.24 |
| 3101.00                         | Betriebs-, Verbrauchsmaterial                    | 61'065.75     |            | 38'200      |         | 54'898.50     |            |
| 3102.00                         | Drucksachen, Publikationen                       | 15'315.75     |            | 8'900       |         | 12'749.20     |            |
| 3120.00                         | Wasser,Strom,Heizöl,Kehricht,Abwasser/VV         | 420.45        |            |             |         |               |            |
| 3130.00                         | Dienstleistungen Dritter                         | 225'523.15    |            | 175'200     |         | 205'387.15    |            |
| 3130.99                         | Grabunterhalt-Verträge                           | 99'864.30     |            | 100'000     |         | 101'110.20    |            |
| 4240.99                         | Verträge Grabunterhalt                           |               | 142'035.88 |             | 114'300 |               | 132'471.50 |
| 4260.00                         | Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter |               | 29'265.20  |             | 10'000  |               | 19'186.74  |

## Erfolgsrechnung

| Einzelkonten nach Institutionen |  | Rechnung 2023 |            | Budget 2023 |         | Rechnung 2022 |            |
|---------------------------------|--|---------------|------------|-------------|---------|---------------|------------|
|                                 |  | Aufwand       | Ertrag     | Aufwand     | Ertrag  | Aufwand       | Ertrag     |
| 55                              | Abfallwesen                              | 895'499.71    | 895'499.71 | 895'500     | 895'500 | 887'455.45    | 887'455.45 |
| 550                             | Abfallverwertung                         | 895'499.71    | 895'499.71 | 895'500     | 895'500 | 887'455.45    | 887'455.45 |
| 55000                           | Abfallverwertung                         | 895'499.71    | 895'499.71 | 895'500     | 895'500 | 887'455.45    | 887'455.45 |
| 3102.52                         | Drucksachen, Publikationen               | 10'606.23     |            | 26'000      |         | 29'200.43     |            |
| 3111.52                         | Anschaffungen Apparate,Masch,Fz,Werkzeug | 40'702.18     |            | 46'000      |         | 5'390.39      |            |
| 3120.52                         | Wasser,Strom,Heizöl,Kehricht,Abwasser    | 1'255.24      |            | 3'000       |         | 1'579.29      |            |
| 3130.50                         | Bauschutt, Grubengut                     | 9'890.99      |            | 10'000      |         | 8'372.94      |            |
| 3130.51                         | Grüngut,Häcksel,Gartenabfälle            | 189'254.24    |            | 192'000     |         | 178'037.46    |            |
| 3130.52                         | Glas                                     | 26'126.50     |            | 30'000      |         | 22'509.05     |            |
| 3130.53                         | Papier                                   | 17'785.52     |            | 20'000      |         | 20'749.77     |            |
| 3130.54                         | Weissblech,Aluminium                     | 12'170.71     |            | 10'000      |         | 9'764.12      |            |
| 3130.55                         | Altmittel                                | 4'280.81      |            | 5'000       |         | 3'909.00      |            |
| 3130.56                         | Karton                                   | 44'585.87     |            | 33'000      |         | 31'542.89     |            |
| 3130.57                         | Sperrgut brennbar                        | 27'945.87     |            | 25'000      |         | 22'518.11     |            |
| 3130.58                         | Sonderabfälle, Diverses                  | 12'846.97     |            | 15'000      |         | 11'017.24     |            |
| 3130.59                         | Dienstleistungen Dritter                 | 8'784.86      |            | 10'000      |         | 12'234.93     |            |
| 3130.60                         | Kunststoffsammlung                       | 10'799.82     |            | 10'000      |         | 15'331.53     |            |
| 3132.52                         | GIS Abfallwesen                          |               |            | 4'000       |         | 959.98        |            |
| 3134.52                         | Sachversicherungsprämien                 |               |            | 200         |         |               |            |
| 3144.52                         | Unterhalt Abfallsammelstellen            | 25'662.90     |            | 24'000      |         | 16'648.54     |            |
| 3160.52                         | Miete Abfallsammelstellen                | 20'720.00     |            | 20'700      |         | 20'720.00     |            |
| 3170.52                         | Reisekosten und Spesen                   | 760.15        |            | 1'600       |         | 813.59        |            |
| 3181.52                         | Debitorenverluste                        |               |            |             |         | 0.09          |            |
| 3300.31                         | Pl.Abschr.übr.Tiefbauten VV SF Gdeb.     | 6'058.16      |            | 6'100       |         | 6'058.16      |            |
| 3300.41                         | Pl.Abschr.Hochbauten VV SF Gdeb.         | 17'677.94     |            | 17'700      |         | 17'677.98     |            |
| 3300.91                         | Pl.Abschr.übr.Sachanlagen VV SF Gdeb.    | 6'422.67      |            | 6'400       |         | 6'422.66      |            |
| 3510.52                         | Einnahmenüberschuss Abfallrechnung       |               |            |             |         | 74'497.49     |            |
| 3632.01                         | KEZO Sammeldienst / Hauskehricht         | 297'663.43    |            | 290'000     |         | 254'850.36    |            |
| 3910.52                         | Int.Verr.v.Dienstleistungen              | 102'400.00    |            | 88'600      |         | 115'400.00    |            |
| 3940.52                         | Int.Verr.von kalk.Zins u.Finanzaufwand   | 1'098.65      |            | 1'200       |         | 1'249.45      |            |
| 4240.50                         | Kehrichtgrundgebühren                    |               | 285'301.05 |             | 280'000 |               | 271'157.30 |
| 4240.51                         | Kehrichtsackgebühren                     |               | 300'608.17 |             | 335'000 |               | 314'933.75 |
| 4240.53                         | Grüngutgebühren                          |               | 31'480.17  |             | 40'000  |               | 32'461.85  |
| 4240.54                         | Containergebühr Grüngut                  |               | 1'981.41   |             | 3'500   |               | 3'644.62   |
| 4240.55                         | Jahresvignetten Grüngut                  |               | 101'774.60 |             | 102'000 |               | 110'319.39 |
| 4250.50                         | Erlös Altpapier                          |               | 32'028.01  |             | 33'000  |               | 41'038.39  |
| 4250.51                         | Erlös Diverses                           |               | 12'791.32  |             | 20'000  |               | 28'223.14  |

## Erfolgsrechnung

| Einzelkonten nach Institutionen |  | Rechnung 2023          |                         | Budget 2023      |                     | Rechnung 2022          |                           |
|---------------------------------|--|------------------------|-------------------------|------------------|---------------------|------------------------|---------------------------|
|                                 |  | Aufwand                | Ertrag                  | Aufwand          | Ertrag              | Aufwand                | Ertrag                    |
| 4250.52                         | Erlös Glas                                       |                        | 28'454.32               |                  | 15'000              |                        | 32'294.20                 |
| 4250.53                         | Erlös Sperrgut/Grubengut                         |                        | 44'279.45               |                  | 34'000              |                        | 42'922.55                 |
| 4250.54                         | Erlös Kunststoffsammlung                         |                        | 1'600.80                |                  | 10'000              |                        | 5'273.16                  |
| 4510.52                         | Defizit Abfallwesen                              |                        | 49'640.81               |                  | 17'800              |                        |                           |
| 4940.52                         | Int. Zins Guthaben Abfallrechnung                |                        | 5'559.60                |                  | 5'200               |                        | 5'187.10                  |
| 56                              | Öffentlicher Verkehr<br>Nettoergebnis            | 1'040'482.40           | 70'025.94<br>970'456.46 | 1'118'700        | 70'000<br>1'048'700 | 1'086'020.00           | 68'429.83<br>1'017'590.17 |
| 561                             | Regionalverkehr/ZVV<br>Nettoergebnis             | 1'040'482.40           | 70'025.94<br>970'456.46 | 1'118'700        | 70'000<br>1'048'700 | 1'086'020.00           | 68'429.83<br>1'017'590.17 |
| 56100                           | Regionalverkehr/ZVV                              | 970'482.40             |                         | 1'048'700        |                     | 1'016'020.00           |                           |
| 3631.00                         | Beiträge an Kanton u.Konkordate                  | 930'931.00             |                         | 1'010'000        |                     | 977'320.00             |                           |
| 3634.00                         | Beiträge an öff.Unternehmungen                   | 39'551.40              |                         | 38'700           |                     | 38'700.00              |                           |
| 56110                           | Gemeindetageskarten                              | 70'000.00              | 70'025.94               | 70'000           | 70'000              | 70'000.00              | 68'429.83                 |
| 3101.00                         | Betriebs-, Verbrauchsmaterial                    | 70'000.00              |                         | 70'000           |                     | 70'000.00              |                           |
| 4250.00                         | Verkäufe   |                        | 70'025.94               |                  | 70'000              |                        | 68'429.83                 |
| 57                              | Hunde/Kadaver<br>Nettoergebnis                   | 85'301.95<br>51'970.90 | 137'272.85              | 81'200<br>56'800 | 138'000             | 93'010.50<br>44'123.65 | 137'134.15                |
| 570                             | Hunde/Kadaver<br>Nettoergebnis                   | 85'301.95<br>51'970.90 | 137'272.85              | 81'200<br>56'800 | 138'000             | 93'010.50<br>44'123.65 | 137'134.15                |
| 57000                           | Hundeversäuberung/Robidog                        | 20'715.05              | 100.00                  | 22'200           |                     | 21'244.75              |                           |
| 3111.00                         | Ansch.App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz.           |                        |                         | 5'000            |                     | 2'379.10               |                           |
| 3120.00                         | Wasser,Strom,Heizöl,Kehricht,Abwasser/VV         | 20'715.05              |                         | 17'200           |                     | 18'865.65              |                           |
| 4260.00                         | Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter |                        | 100.00                  |                  |                     |                        |                           |

## Erfolgsrechnung

| Einzelkonten nach Institutionen |  | Rechnung 2023 |               | Budget 2023 |            | Rechnung 2022 |               |
|---------------------------------|--|---------------|---------------|-------------|------------|---------------|---------------|
|                                 |  | Aufwand       | Ertrag        | Aufwand     | Ertrag     | Aufwand       | Ertrag        |
| 57010                           | Hundesteuern                                     | 21'600.00     | 127'950.00    | 20'000      | 130'000    | 21'435.00     | 129'870.00    |
| 3631.00                         | Beiträge an Kanton u.Konkordate                  | 21'600.00     |               | 20'000      |            | 21'435.00     |               |
| 4033.00                         | Hundesteuer                                      |               | 127'950.00    |             | 130'000    |               | 129'870.00    |
| 57020                           | Tierkörperbeseitigung                            | 42'986.90     | 9'222.85      | 39'000      | 8'000      | 50'330.75     | 7'264.15      |
| 3120.00                         | Wasser,Strom,Heizöl,Kehricht,Abwasser/VV         | 2'368.25      |               | 2'000       |            | 2'396.15      |               |
| 3130.00                         | Dienstleistungen Dritter                         | 35'453.25     |               | 33'000      |            | 33'049.50     |               |
| 3144.00                         | Unterhalt Hochbauten, Gebäude                    | 5'165.40      |               | 4'000       |            | 14'885.10     |               |
| 4240.00                         | Benützungsgebühren und Dienstleistungen          |               | 9'222.85      |             | 8'000      |               | 7'264.15      |
| 6                               | Gesellschaft                                     | 18'534'569.64 | 7'292'935.66  | 17'951'000  | 6'981'200  | 16'492'779.40 | 6'369'903.31  |
|                                 | Nettoergebnis                                    |               | 11'241'633.98 |             | 10'969'800 |               | 10'122'876.09 |
| 60                              | Kinder/Jugend                                    | 1'676'945.45  | 92'765.22     | 1'596'800   | 35'000     | 1'529'468.05  | 69'129.99     |
|                                 | Nettoergebnis                                    |               | 1'584'180.23  |             | 1'561'800  |               | 1'460'338.06  |
| 600                             | Kinderbetreuung                                  | 388'393.40    |               | 406'000     |            | 357'521.50    |               |
|                                 | Nettoergebnis                                    |               | 388'393.40    |             | 406'000    |               | 357'521.50    |
| 60000                           | Jugendschutz allgemein                           | 2'900.40      |               | 6'000       |            | 3'074.50      |               |
| 3130.00                         | Dienstleistungen Dritter                         | 2'900.40      |               | 6'000       |            | 3'074.50      |               |
| 60010                           | Leistungen an Familien                           | 385'493.00    |               | 400'000     |            | 354'447.00    |               |
| 3631.00                         | Beiträge an Kanton u.Konkordate                  | 385'493.00    |               | 400'000     |            | 354'447.00    |               |
| 601                             | Alimentenbevorschussung                          | 144'896.45    | 63'965.22     | 160'000     | 20'000     | 162'065.00    | 55'904.94     |
|                                 | Nettoergebnis                                    |               | 80'931.23     |             | 140'000    |               | 106'160.06    |
| 60100                           | Alimentenbevorschussung                          | 144'896.45    | 63'965.22     | 160'000     | 20'000     | 162'065.00    | 55'904.94     |
| 3637.00                         | Beiträge an private Haushalte                    | 144'896.45    |               | 160'000     |            | 162'065.00    |               |
| 4260.00                         | Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter |               | 63'965.22     |             | 20'000     |               | 55'904.94     |
| 605                             | Jugend   | 1'143'655.60  | 28'800.00     | 1'030'800   | 15'000     | 1'009'881.55  | 13'225.05     |
|                                 | Nettoergebnis                                    |               | 1'114'855.60  |             | 1'015'800  |               | 996'656.50    |
| 60500                           | Jugendwohnung                                    | 26'016.70     | 28'800.00     | 30'400      | 15'000     | 35'060.40     | 13'225.05     |
| 3199.00                         | Übriger Betriebsaufwand                          | 416.70        |               | 1'500       |            | 1'060.40      |               |
| 3910.00                         | Int.Verr.v.Dienstleistungen                      | 25'600.00     |               | 28'900      |            | 34'000.00     |               |
| 4260.00                         | Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter |               | 28'800.00     |             | 15'000     |               | 13'225.05     |

## Erfolgsrechnung

| Einzelkonten nach Institutionen |  | Rechnung 2023 |              | Budget 2023 |           | Rechnung 2022 |              |
|---------------------------------|--|---------------|--------------|-------------|-----------|---------------|--------------|
|                                 |  | Aufwand       | Ertrag       | Aufwand     | Ertrag    | Aufwand       | Ertrag       |
| 60510                           | Fremdplatzierung Kinder-/Jugendheime                   | 1'040'339.30  |              | 902'400     |           | 897'487.50    |              |
| 3631.00                         | Beiträge an Kanton u.Konkordate                        | 1'040'339.30  |              | 902'400     |           | 897'487.50    |              |
| 60520                           | Jugendarbeit   | 29'095.00     |              | 50'000      |           | 29'333.65     |              |
| 3130.00                         | Dienstleistungen Dritter                               |               |              | 10'000      |           | 893.65        |              |
| 3636.00                         | Beiträge an priv.Org.o.EZ                              | 29'095.00     |              | 40'000      |           | 28'440.00     |              |
| 60530                           | Jugendtreff Pöstli                                     | 48'204.60     |              | 48'000      |           | 48'000.00     |              |
| 3101.00                         | Betriebs-, Verbrauchsmaterial                          |               |              | 4'000       |           | 4'000.00      |              |
| 3109.00                         | Übriger Material- und Warenaufwand                     | 204.60        |              | 1'000       |           | 1'000.00      |              |
| 3636.00                         | Beiträge an priv.Org.o.EZ                              | 48'000.00     |              | 43'000      |           | 43'000.00     |              |
| 61                              | Unterstützung  | 7'868'630.81  | 1'880'936.55 | 8'500'300   | 2'697'500 | 7'373'354.12  | 1'984'860.12 |
|                                 | Nettoergebnis  |               | 5'987'694.26 |             | 5'802'800 |               | 5'388'494.00 |
| 610                             | Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe                      | 2'521'698.72  | 1'206'149.95 | 3'357'000   | 1'931'500 | 2'466'686.02  | 1'431'594.92 |
|                                 | Nettoergebnis  |               | 1'315'548.77 |             | 1'425'500 |               | 1'035'091.10 |
| 61100                           | Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe                      | 2'521'698.72  | 1'206'149.95 | 3'357'000   | 1'931'500 | 2'466'686.02  | 1'431'594.92 |
| 3130.00                         | Dienstleistungen Dritter                               | 7'838.65      |              | 130'000     |           | 72'529.00     |              |
| 3611.00                         | Entsch.an Kanton u.Konkordate                          |               |              | 2'000       |           |               |              |
| 3612.00                         | Entsch.an Gde u.Zweckverbände                          |               |              | 25'000      |           | 2'278.00      |              |
| 3614.00                         | Entschädigungen an öffentliche Unternehmungen          | 33'088.00     |              | 50'000      |           | 22'636.50     |              |
| 3637.30                         | Ges. w.H., CH-Bürger, ohne Kostenersatz                | 1'333'214.90  |              | 1'700'000   |           | 1'072'540.56  |              |
| 3637.34                         | Ges. w.H., ausl. Staatsangehörige, ohne Kostenersatz   | 518'361.26    |              | 600'000     |           | 500'384.43    |              |
| 3637.35                         | Ges. w.H., ausl. Staatsangehörige, voller Kostenersatz | 629'195.91    |              | 850'000     |           | 796'317.53    |              |
| 4631.00                         | Beiträge vom Kanton u.Konkordaten                      |               | 53'093.00    |             | 61'500    |               | 32'169.00    |
| 4637.30                         | Rückerst. für CH-Bürger ohne Kostenersatz              |               | 327'969.50   |             | 850'000   |               | 422'703.20   |
| 4637.34                         | Rückerst. für ausl. Staatsang. ohne Kostenersatz       |               | 172'491.95   |             | 170'000   |               | 104'747.32   |
| 4637.35                         | Rückerst. für ausl. Staatsang. voller Kostenersatz     |               | 652'595.50   |             | 850'000   |               | 871'975.40   |
| 612                             | Krankenkassenbeiträge                                  | 676'629.50    | 674'786.60   | 670'000     | 657'500   | 552'927.10    | 553'265.20   |
|                                 | Nettoergebnis  |               | 1'842.90     |             | 12'500    | 338.10        |              |
| 61200                           | Krankenkassenbeiträge                                  | 676'629.50    | 674'786.60   | 670'000     | 657'500   | 552'927.10    | 553'265.20   |
| 3637.10                         | Beiträge für Sozialhilfe Empfänger                     | 676'629.50    |              | 670'000     |           | 552'927.10    |              |
| 4290.00                         | Übrige Entgelte  |               | 408.75       |             | 5'000     |               | 6'883.00     |
| 4630.00                         | Beiträge vom Bund                                      |               |              |             | 239'200   |               |              |

## Erfolgsrechnung

| Einzelkonten nach Institutionen |   | Rechnung 2023 |              | Budget 2023 |           | Rechnung 2022 |              |
|---------------------------------|---|---------------|--------------|-------------|-----------|---------------|--------------|
|                                 |   | Aufwand       | Ertrag       | Aufwand     | Ertrag    | Aufwand       | Ertrag       |
| 4631.00                         | Beiträge vom Kanton u.Konkordaten   |               | 457'641.60   |             | 220'800   |               | 334'143.05   |
| 4637.10                         | Durch Sozialhilfeempfänger rückerstattete Prämien                                       |               | 203'826.45   |             | 180'000   |               | 212'239.15   |
| 4637.13                         | Durch EL-Bezüger rückerstattete Prämien (rechtmässig bezogene KVG-Prämien aus Nachlass) |               | 12'909.80    |             | 12'500    |               |              |
| 613                             | Arbeitslosenhilfe   |               |              | 108'500     | 108'500   |               |              |
| 61310                           | Überbrückungsleistungen für ältere Arbeitslose  |               |              | 108'500     | 108'500   |               |              |
| 3637.60                         | Überbrückungsleistungen   |               |              | 100'000     |           |               |              |
| 3637.62                         | ÜL-Krankheits- und Beh.kosten - von Kindern   |               |              | 500         |           |               |              |
| 3637.63                         | ÜL-Krankheits- und Beh.kosten - Zahnbehandlungskosten                                   |               |              | 5'000       |           |               |              |
| 3637.65                         | ÜL-Krankheits- und Beh.kosten - Transportkosten   |               |              | 500         |           |               |              |
| 3637.66                         | ÜL-Krankheits- und Beh.kosten - Hilfsmittel   |               |              | 500         |           |               |              |
| 3637.67                         | ÜL-Krankheits- und Beh.kosten - Vergütung KVG   |               |              | 2'000       |           |               |              |
| 4630.00                         | Beiträge vom Bund   |               |              |             | 107'500   |               |              |
| 4637.60                         | Rückerstattungen Überbrückungsleistungen  |               |              |             | 1'000     |               |              |
| 615                             | Pflegefinanzierung<br>Nettoergebnis   | 4'670'302.59  | 4'670'302.59 | 4'364'800   | 4'364'800 | 4'353'741.00  | 4'353'741.00 |
| 61500                           | Pflegefinanzierung Langzeit   | 2'843'048.85  |              | 2'515'000   |           | 2'602'932.30  |              |
| 3632.46                         | Langzeitpfl. an Gde/ZV o.Leistungsauftra  | 450'837.60    |              | 305'000     |           | 312'562.45    |              |
| 3634.46                         | Langzeitpfl. öff. Unternehmung o. LA  | 609'279.30    |              | 520'000     |           | 521'182.30    |              |
| 3635.46                         | Langzeitpfl. priv. Unternehmung o. LA   | 1'782'931.95  |              | 1'690'000   |           | 1'769'187.55  |              |
| 61510                           | Pflegefinanzierung ambulant   | 1'827'253.74  |              | 1'849'800   |           | 1'750'808.70  |              |
| 3632.50                         | Beiträge öff. Spitex m.Leistungsauftrag   | 1'393'491.08  |              | 1'435'000   |           | 1'385'119.10  |              |
| 3632.52                         | Beiträge Akutpflege mit LV  | 26'429.00     |              | 27'600      |           | 33'916.55     |              |
| 3632.54                         | Beiträge öff. Spitex m.LA / N-KLV   | 163'148.72    |              | 190'000     |           | 160'816.80    |              |
| 3632.56                         | Beiträge öff. Spitex o.LA   | 6'620.30      |              | 7'200       |           | 3'252.45      |              |
| 3635.56                         | Beiträge priv. Spitex o.Leistungsauftrag  | 237'564.64    |              | 190'000     |           | 167'703.80    |              |
| 62                              | Ambulante Dienste<br>Nettoergebnis  | 7'760.00      | 7'760.00     | 10'000      | 10'000    | 5'950.00      | 5'950.00     |
| 623                             | Hebammen<br>Nettoergebnis   | 7'760.00      | 7'760.00     | 10'000      | 10'000    | 5'950.00      | 5'950.00     |
| 62300                           | Hebammen  | 7'760.00      |              | 10'000      |           | 5'950.00      |              |
| 3130.00                         | Dienstleistungen Dritter  | 7'760.00      |              | 10'000      |           | 5'950.00      |              |

## Erfolgsrechnung

| Einzelkonten nach Institutionen |  | Rechnung 2023 |                              | Budget 2023 |                        | Rechnung 2022                |                              |
|---------------------------------|--|---------------|------------------------------|-------------|------------------------|------------------------------|------------------------------|
|                                 |  | Aufwand       | Ertrag                       | Aufwand     | Ertrag                 | Aufwand                      | Ertrag                       |
| 63                              | Asylwesen<br>Nettoergebnis                       | 1'944'921.46  | 1'844'516.39<br>100'405.07   | 952'600     | 748'100<br>204'500     | 888'824.52<br>80'842.43      | 969'666.95                   |
| 630                             | Asylbewerberbetreuung<br>Nettoergebnis           | 1'944'921.46  | 1'844'516.39<br>100'405.07   | 952'600     | 748'100<br>204'500     | 888'824.52<br>80'842.43      | 969'666.95                   |
| 63000                           | Asylbewerberbetreuung                            | 374'049.21    | 359'345.55                   | 252'600     | 200'000                | 230'908.35                   | 217'050.00                   |
| 3111.00                         | Ansch.App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz.           | 17'410.81     |                              | 8'000       |                        |                              |                              |
| 3160.10                         | Miete Liegenschaft Rössliwiese                   | 144'330.70    |                              | 146'600     |                        | 145'152.55                   |                              |
| 3160.12                         | Miete übrige Asylunterkünfte                     | 178'493.00    |                              | 90'000      |                        |                              |                              |
| 3199.00                         | Übriger Betriebsaufwand                          | 12'802.80     |                              | 8'000       |                        | 64.45                        |                              |
| 3631.00                         | Beiträge an Kanton u.Konkordate                  | 21'011.90     |                              |             |                        | 85'691.35                    |                              |
| 4470.10                         | Untervermietung Rössliwiese                      |               | 207'416.00                   |             | 100'000                |                              | 110'328.65                   |
| 4470.12                         | Untervermietung übrige Asylunterkünfte           |               | 128'262.20                   |             |                        |                              |                              |
| 4611.00                         | Entsch.von Kanton u.Konkordaten                  |               | 3'490.40                     |             |                        |                              |                              |
| 4611.10                         | Entsch. von Kanton für Rössliwiese               |               | 20'176.95                    |             | 100'000                |                              | 106'721.35                   |
| 63010                           | Unterstützung für vorläufig Aufgenommene         | 1'570'872.25  | 1'485'170.84                 | 700'000     | 548'100                | 657'916.17                   | 752'616.95                   |
| 3130.00                         | Dienstleistungen Dritter                         | 96'096.62     |                              | 10'000      |                        | 48'756.00                    |                              |
| 3611.00                         | Entsch.an Kanton u.Konkordate                    |               |                              |             |                        | 1'500.00                     |                              |
| 3614.00                         | Entschädigungen an öffentliche Unternehmungen    | 191'133.50    |                              | 80'000      |                        | 59'974.50                    |                              |
| 3637.00                         | Beiträge an private Haushalte                    | 1'283'642.13  |                              | 610'000     |                        | 547'685.67                   |                              |
| 4260.00                         | Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter |               | 56'555.25                    |             | 170'000                |                              | 71'329.30                    |
| 4611.00                         | Entsch.von Kanton u.Konkordaten                  |               | 1'194'844.74                 |             | 190'000                |                              | 560'377.65                   |
| 4631.00                         | Beiträge vom Kanton u.Konkordaten                |               | 233'770.85                   |             | 188'100                |                              | 120'910.00                   |
| 64                              | Alter/Freiwilligenarbeit<br>Nettoergebnis        | 202'256.20    | 192'277.35<br>9'978.85       | 217'300     | 187'500<br>29'800      | 204'976.70<br>9'651.65       | 195'325.05<br>9'651.65       |
| 640                             | Alter/Freiwilligenarbeit<br>Nettoergebnis        | 202'256.20    | 192'277.35<br>9'978.85       | 217'300     | 187'500<br>29'800      | 204'976.70<br>9'651.65       | 195'325.05<br>9'651.65       |
| 64000                           | Anlaufstelle Altersfragen und Freiwilligenarbeit | 202'256.20    | 192'277.35                   | 217'300     | 187'500                | 204'976.70                   | 195'325.05                   |
| 3130.00                         | Dienstleistungen Dritter                         | 202'256.20    |                              | 217'300     |                        | 204'976.70                   |                              |
| 4240.00                         | Benützungsgebühren und Dienstleistungen          |               | 192'277.35                   |             | 187'500                |                              | 195'325.05                   |
| 65                              | Zusatzleistungen<br>Nettoergebnis                | 4'503'689.95  | 3'221'370.65<br>1'282'319.30 | 4'653'500   | 3'267'900<br>1'385'600 | 4'424'814.45<br>1'305'697.75 | 3'119'116.70<br>1'305'697.75 |



## Erfolgsrechnung

| Einzelkonten nach Institutionen |   | Rechnung 2023 |                              | Budget 2023 |                        | Rechnung 2022 |                              |
|---------------------------------|---|---------------|------------------------------|-------------|------------------------|---------------|------------------------------|
|                                 |   | Aufwand       | Ertrag                       | Aufwand     | Ertrag                 | Aufwand       | Ertrag                       |
| 650                             | Zusatzleistungen zur AHV/IV<br>Nettoergebnis  | 4'503'689.95  | 3'221'370.65<br>1'282'319.30 | 4'653'500   | 3'267'900<br>1'385'600 | 4'424'814.45  | 3'119'116.70<br>1'305'697.75 |
| 65000                           | Ergänzungsleist. z. IV (ohne KK-Prämien   | 1'600'223.17  | 1'160'360.60                 | 1'723'000   | 1'225'200              | 1'670'768.25  | 1'193'942.00                 |
| 3130.00                         | Dienstleistungen Dritter  | 1'705.57      |                              |             |                        |               |                              |
| 3132.00                         | Honorare ext.Berater,Gutachter,Fachexp.   | 1'531.10      |                              | 3'000       |                        | 1'528.35      |                              |
| 3637.20                         | Ergänzungsleistungen zur IV   | 1'470'891.00  |                              | 1'600'000   |                        | 1'538'035.00  |                              |
| 3637.22                         | EL-Krankheit/Behindertenk. zur IV   | 126'095.50    |                              | 120'000     |                        | 131'204.90    |                              |
| 4631.00                         | Beiträge vom Kanton u.Konkordaten   |               | 1'021'833.00                 |             | 1'161'700              |               | 1'109'027.00                 |
| 4637.20                         | Rückerstattungen Ergänzungsleistungen (zu Unrecht bezogene Leistungen)                                |               | 137'919.00                   |             | 50'000                 |               | 76'946.00                    |
| 4637.21                         | Rückerstattungen Ergänzungsleistungen (rechtmässig bezogene Leistungen aus Nachlass)                  |               |                              |             | 10'000                 |               | 7'722.00                     |
| 4637.22                         | Rückerstattungen EL-Krankheits- und Behinderungskosten (zu Unrecht bezogene Leistungen)               |               | 608.60                       |             | 1'500                  |               | 247.00                       |
| 4637.23                         | Rückerstattungen EL-Krankheits- und Behinderungskosten (rechtmässig bezogene Leistungen aus Nachlass) |               |                              |             | 2'000                  |               |                              |
| 65005                           | Ergänzungsleist. z.AHV (ohne KK-Prämien)  | 2'612'180.68  | 1'876'953.10                 | 2'613'000   | 1'858'200              | 2'451'551.70  | 1'730'479.40                 |
| 3130.00                         | Dienstleistungen Dritter  | 1'705.58      |                              |             |                        |               |                              |
| 3132.00                         | Honorare ext.Berater,Gutachter,Fachexp.   | 2'173.10      |                              | 3'000       |                        | 7'914.20      |                              |
| 3181.10                         | Abschr. RZ-Forderungen KK/ZL  | 471.60        |                              |             |                        |               |                              |
| 3637.21                         | Ergänzungsleistungen zur AHV  | 2'390'054.00  |                              | 2'400'000   |                        | 2'242'683.00  |                              |
| 3637.23                         | EL-Krankheit/Behindertenk. zur AHV  | 217'776.40    |                              | 210'000     |                        | 200'954.50    |                              |
| 4631.00                         | Beiträge vom Kanton u.Konkordaten   |               | 1'712'879.00                 |             | 1'761'200              |               | 1'664'037.00                 |
| 4637.20                         | Rückerstattungen Ergänzungsleistungen (zu Unrecht bezogene Leistungen)                                |               | 102'126.75                   |             | 60'000                 |               | 62'712.00                    |
| 4637.21                         | Rückerstattungen Ergänzungsleistungen (rechtmässig bezogene Leistungen aus Nachlass)                  |               | 43'846.00                    |             | 30'000                 |               | 3'730.40                     |
| 4637.22                         | Rückerstattungen EL-Krankheits- und Behinderungskosten (zu Unrecht bezogene Leistungen)               |               | 6'475.10                     |             | 1'000                  |               |                              |
| 4637.23                         | Rückerstattungen EL-Krankheits- und Behinderungskosten (rechtmässig bezogene Leistungen aus Nachlass) |               | 11'626.25                    |             | 6'000                  |               |                              |
| 65010                           | Beihilfen zur AHV/IV (ohne KK-Prämien)  | 271'951.00    | 172'783.85                   | 275'000     | 173'000                | 268'580.00    | 183'616.00                   |
| 3637.24                         | Beihilfen   | 202'196.00    |                              | 170'000     |                        | 187'197.00    |                              |
| 3637.25                         | Kantonalrechtliche Zuschüsse  | 23'256.00     |                              | 60'000      |                        | 37'153.00     |                              |
| 3637.26                         | Gemeindezuschüsse   | 46'499.00     |                              | 45'000      |                        | 44'230.00     |                              |
| 4631.00                         | Beiträge vom Kanton u.Konkordaten   |               | 132'651.00                   |             | 145'300                |               | 117'307.00                   |
| 4637.24                         | Rückerstattungen Beihilfen (zur Unrecht bezogene Leistungen)  |               | 13'907.00                    |             | 15'000                 |               | 15'309.00                    |

## Erfolgsrechnung

| Einzelkonten nach Institutionen |  | Rechnung 2023 |            | Budget 2023 |         | Rechnung 2022 |            |
|---------------------------------|--|---------------|------------|-------------|---------|---------------|------------|
|                                 |  | Aufwand       | Ertrag     | Aufwand     | Ertrag  | Aufwand       | Ertrag     |
| 4637.25                         | Rückerstattungen kantonalrechtliche Zuschüsse (zu Unrecht bezogene Leistungen) |               |            |             | 2'000   |               | 19'442.00  |
| 4637.26                         | Rückerstattungen Gemeindegzuschüsse  |               | 2'850.00   |             | 4'000   |               | 306.00     |
| 4637.27                         | Rückerstattungen Beihilfen (rechtmässig bezogene Leistungen aus Nachlass)      |               | 22'046.85  |             | 4'500   |               | 22'018.00  |
| 4637.28                         | Rückerstattungen kantonalrechtliche Zuschüsse (Nachlass)                       |               |            |             | 1'000   |               |            |
| 4637.29                         | Rückerstattungen Gemeindegzuschüsse (Nachlass)                                 |               | 1'329.00   |             | 1'200   |               | 9'234.00   |
| 65015                           | Verwaltungskosten EL/ZL  |               | 11'273.10  | 2'500       | 11'500  |               | 11'079.30  |
| 3611.00                         | Entsch.an Kanton u.Konkordate  |               |            | 2'500       |         |               |            |
| 4611.00                         | Entsch.von Kanton u.Konkordaten  |               | 11'273.10  |             | 11'500  |               | 11'079.30  |
| 65020                           | AHV Beiträge Nichterwerbstätige  | 19'335.10     |            | 40'000      |         | 33'914.50     |            |
| 3633.00                         | AHV-Beiträge für Nichterwerbstätige  | 19'335.10     |            | 40'000      |         | 33'914.50     |            |
| 67                              | Kindes- und Erwachsenenschutz (KES)<br>Nettoergebnis                           | 609'967.50    | 609'967.50 | 600'000     | 600'000 | 591'645.26    | 591'645.26 |
| 670                             | Kindes- und Erwachsenenschutz (KES)<br>Nettoergebnis                           | 609'967.50    | 609'967.50 | 600'000     | 600'000 | 591'645.26    | 591'645.26 |
| 67000                           | Kindes- und Erwachsenenschutz (KES)  | 609'967.50    |            | 600'000     |         | 591'645.26    |            |
| 3130.00                         | Dienstleistungen Dritter   | 25'656.60     |            | 30'000      |         | 43'604.85     |            |
| 3612.00                         | Entsch.an Gde u.Zweckverbände  | 584'310.90    |            | 570'000     |         | 548'040.41    |            |
| 68                              | Beiträge<br>Nettoergebnis  | 313'704.82    | 29'011.00  | 335'000     | 13'100  | 333'579.20    | 333'579.20 |
|                                 |  |               | 284'693.82 |             | 321'900 |               |            |
| 680                             | Beiträge<br>Nettoergebnis  | 313'704.82    | 29'011.00  | 335'000     | 13'100  | 333'579.20    | 333'579.20 |
|                                 |  |               | 284'693.82 |             | 321'900 |               |            |
| 68000                           | Betriebsbeiträge an soz. Institutionen   | 305'248.82    | 29'011.00  | 290'000     | 11'100  | 323'641.50    |            |
| 3631.00                         | Beiträge an Kanton u.Konkordate  |               |            |             |         | 16'083.75     |            |
| 3636.00                         | Beiträge an priv.Org.o.EZ  | 305'248.82    |            | 290'000     |         | 307'557.75    |            |
| 4630.00                         | Beiträge vom Bund  |               |            |             | 11'100  |               |            |
| 4632.00                         | Beiträge von Gemeinden u.ZV  |               | 29'011.00  |             |         |               |            |
| 68010                           | Freiwillige wirtschaftliche Hilfe  | 8'456.00      |            | 45'000      | 2'000   | 9'937.70      |            |
| 3637.00                         | Beiträge an private Haushalte  | 8'456.00      |            | 45'000      |         | 9'937.70      |            |
| 4260.00                         | Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter                               |               |            |             | 2'000   |               |            |

## Erfolgsrechnung

| Einzelkonten nach Institutionen        |   | Rechnung 2023                  |                              | Budget 2023               |                            | Rechnung 2022                  |                              |
|--|---|--------------------------------|------------------------------|---------------------------|----------------------------|--------------------------------|------------------------------|
|  |   | Aufwand                        | Ertrag                       | Aufwand                   | Ertrag                     | Aufwand                        | Ertrag                       |
| 69                                     | Abteilungsdienste Abt. Gesellschaft<br>Nettoergebnis  | 1'406'693.45                   | 32'058.50<br>1'374'634.95    | 1'085'500                 | 32'100<br>1'053'400        | 1'140'167.10                   | 31'804.50<br>1'108'362.60    |
| 690                                    | Abteilungsdienste Abt. Gesellschaft<br>Nettoergebnis  | 1'364'800.00                   | 11'966.50<br>1'352'833.50    | 995'000                   | 12'000<br>983'000          | 1'098'500.00                   | 11'712.50<br>1'086'787.50    |
| 69000<br>3910.00                       | Abteilungsdienste Abt. Gesellschaft<br>Int.Verr.v.Dienstleistungen                              | 1'364'800.00<br>1'364'800.00   |                              | 995'000<br>995'000        |                            | 1'098'500.00<br>1'098'500.00   |                              |
| 69015<br>4611.00                       | AHV-Zweigstelle<br>Entsch.von Kanton u.Konkordaten  |                                | 11'966.50<br>11'966.50       |                           | 12'000<br>12'000           |                                | 11'712.50<br>11'712.50       |
| 693                                    | Familienfragen<br>Nettoergebnis   | 18'334.40                      | 18'334.40                    | 30'000                    | 30'000                     | 13'104.00                      | 13'104.00                    |
| 69300<br>3199.00                       | Familienfragen<br>Übriger Betriebsaufwand   | 18'334.40<br>18'334.40         |                              | 30'000<br>30'000          |                            | 13'104.00<br>13'104.00         |                              |
| 694                                    | Integration<br>Nettoergebnis  | 4'427.75<br>15'664.25          | 20'092.00                    | 35'500                    | 20'100<br>15'400           | 9'680.40<br>10'411.60          | 20'092.00                    |
| 69400<br>3199.00<br>3635.00<br>4290.00 | Integration<br>Übriger Betriebsaufwand<br>Beiträge an private Unternehmungen<br>Übrige Entgelte | 4'427.75<br>742.75<br>3'685.00 | 20'092.00                    | 35'500<br>4'500<br>31'000 | 20'100<br>836.40<br>20'100 | 9'680.40<br>836.40<br>8'844.00 | 20'092.00<br>20'092.00       |
| 697                                    | Medizinische Grundversorgung<br>Nettoergebnis   | 19'131.30                      | 19'131.30                    | 25'000                    | 25'000                     | 18'882.70                      | 18'882.70                    |
| 69700<br>3130.00                       | Medizinische Grundversorgung<br>Dienstleistungen Dritter  | 19'131.30<br>19'131.30         |                              | 25'000<br>25'000          |                            | 18'882.70<br>18'882.70         |                              |
| 7                                      | Liegenschaften und Tiefbau<br>Nettoergebnis   | 7'226'669.47                   | 4'460'852.57<br>2'765'816.90 | 6'976'300                 | 3'420'200<br>3'556'100     | 6'567'220.67                   | 3'416'721.46<br>3'150'499.21 |
| 70                                     | Strassen<br>Nettoergebnis   | 661'897.00<br>201'352.75       | 863'249.75                   | 752'300                   | 33'000<br>719'300          | 698'254.15                     | 96'304.04<br>601'950.11      |

## Erfolgsrechnung

| Einzelkonten nach Institutionen |   | Rechnung 2023            |              | Budget 2023 |                   | Rechnung 2022 |                         |
|---------------------------------|---|--------------------------|--------------|-------------|-------------------|---------------|-------------------------|
|                                 |   | Aufwand                  | Ertrag       | Aufwand     | Ertrag            | Aufwand       | Ertrag                  |
| 700                             | Strassen allgemein<br>Nettoergebnis                   | 661'897.00<br>201'352.75 | 863'249.75   | 752'300     | 33'000<br>719'300 | 698'254.15    | 96'304.04<br>601'950.11 |
| 70100                           | Strassen allgemein                                    | 661'897.00               | 863'249.75   | 752'300     | 33'000            | 698'254.15    | 96'304.04               |
| 3102.00                         | Drucksachen, Publikationen                            |                          |              | 1'000       |                   | 2'156.95      |                         |
| 3120.00                         | Wasser,Strom,Heizöl,Kehricht,Abwasser/VV              | 150.00                   |              | 600         |                   | 375.40        |                         |
| 3130.00                         | Dienstleistungen Dritter                              | 43'471.10                |              | 57'100      |                   | 41'576.43     |                         |
| 3130.70                         | Winterdienst Fremdleistungen                          | 97'267.28                |              | 125'600     |                   | 115'980.00    |                         |
| 3132.00                         | Honorare ext.Berater,Gutachter,Fachexp.               | 22'410.10                |              | 55'000      |                   | 38'911.90     |                         |
| 3132.10                         | GIS Strassen und Allgemeines                          | 22'342.20                |              | 25'500      |                   | 22'918.60     |                         |
| 3140.00                         | Unterhalt an Grundstücken                             | 248.35                   |              | 5'000       |                   | 1'011.10      |                         |
| 3141.00                         | Unterhalt Strassen/Verkehrsweg                        | 294'706.79               |              | 305'000     |                   | 301'535.07    |                         |
| 3141.70                         | Strassenbeleuchtung                                   | 181'301.18               |              | 177'500     |                   | 173'788.70    |                         |
| 4260.00                         | Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter      |                          | 14'975.66    |             | 15'000            |               | 9'884.59                |
| 4611.00                         | Entsch.von Kanton u.Konkordaten                       |                          | 40'975.88    |             | 18'000            |               | 86'419.45               |
| 4631.00                         | Beiträge vom Kanton u.Konkordaten                     |                          | 807'298.21   |             |                   |               |                         |
| 72                              | Ausgleichsvergütungen/Konzessionen<br>Nettoergebnis   | 161'942.35               | 161'942.35   | 172'500     | 172'500           | 167'151.10    | 167'151.10              |
| 720                             | Ausgleichsvergütungen EKZ/Energie AG<br>Nettoergebnis | 161'942.35               | 161'942.35   | 172'500     | 172'500           | 167'151.10    | 167'151.10              |
| 72000                           | Ausgleichsvergütung EKZ/Energie Gossau AG             |                          | 161'942.35   |             | 172'500           |               | 167'151.10              |
| 4631.00                         | Beiträge vom Kanton u.Konkordaten                     |                          | 83'457.00    |             | 86'500            |               | 81'026.00               |
| 4635.00                         | Beiträge von priv.Untern.                             |                          | 78'485.35    |             | 86'000            |               | 86'125.10               |
| 74                              | Siedlungsentwässerung                                 | 2'514'943.78             | 2'514'943.78 | 2'370'000   | 2'370'000         | 2'257'099.43  | 2'257'099.43            |
| 740                             | Siedlungsentwässerung                                 | 2'514'943.78             | 2'514'943.78 | 2'370'000   | 2'370'000         | 2'257'099.43  | 2'257'099.43            |
| 74000                           | Siedlungsentwässerung                                 | 2'514'943.78             | 2'514'943.78 | 2'370'000   | 2'370'000         | 2'257'099.43  | 2'257'099.43            |
| 3120.74                         | Wasser,Strom,Heizöl,Kehricht,Abwasser                 | 13'587.39                |              | 11'500      |                   | 10'802.89     |                         |
| 3130.74                         | Dienstleistungen Dritter                              | 86'758.58                |              | 92'000      |                   | 56'365.82     |                         |
| 3132.74                         | Gemeinde-Ing., Gutachten                              | 82'616.61                |              | 105'000     |                   | 107'604.91    |                         |
| 3132.75                         | GIS Abwasser  | 123'227.67               |              | 69'500      |                   | 70'298.23     |                         |
| 3143.74                         | Unterhalt Pumpwerke, Kanäle                           | 97'636.71                |              | 90'000      |                   | 61'489.63     |                         |
| 3181.74                         | Debitorenverluste                                     | 2'632.31                 |              |             |                   | 11.85         |                         |
| 3190.74                         | Allgemeiner Sachaufwand                               |                          |              | 1'000       |                   | 310.00        |                         |
| 3300.31                         | Pl.Abschr.üb.r.Tiefbauten VV SF Gdeb.                 | 305'064.40               |              | 330'500     |                   | 278'797.98    |                         |

## Erfolgsrechnung

| Einzelkonten nach Institutionen |  | Rechnung 2023 |              | Budget 2023 |           | Rechnung 2022 |              |
|---------------------------------|--|---------------|--------------|-------------|-----------|---------------|--------------|
|                                 |  | Aufwand       | Ertrag       | Aufwand     | Ertrag    | Aufwand       | Ertrag       |
| 3510.74                         | Einnahmenüberschuss Abwasserrechnung     |               |              | 56'500      |           | 42'216.12     |              |
| 3632.74                         | Kläranlage Anteil Betriebskosten         | 1'512'416.01  |              | 1'480'000   |           | 1'381'172.00  |              |
| 3910.74                         | Int.Verr.v.Dienstleistungen              | 199'000.00    |              | 85'000      |           | 199'000.00    |              |
| 3940.74                         | Int.Verr.von kalk.Zins u.Finanzaufwand   | 92'004.10     |              | 49'000      |           | 49'030.00     |              |
| 4240.74                         | Klägebühren                              |               | 2'237'764.18 |             | 2'324'000 |               | 2'211'065.13 |
| 4450.00                         | Erträge aus Darlehen VV                  |               | 41'241.60    |             |           |               |              |
| 4510.74                         | Defizit Klägebühren                      |               | 189'692.60   |             |           |               |              |
| 4940.74                         | Int. Zins Guthaben Abwasserrechnung      |               | 46'245.40    |             | 46'000    |               | 46'034.30    |
| 77                              | Liegenschaften                           | 3'157'087.18  | 887'339.69   | 2'734'000   | 804'700   | 2'692'615.27  | 867'368.04   |
|                                 | Nettoergebnis                            |               | 2'269'747.49 |             | 1'929'300 |               | 1'825'247.23 |
| 771                             | Liegenschaften des Finanzvermögen        | 28'118.70     | 46'546.40    | 28'800      | 50'000    | 52'694.25     | 32'085.15    |
|                                 | Nettoergebnis                            | 18'427.70     |              | 21'200      |           |               | 20'609.10    |
| 77140                           | Haus Sonneck                             | 18'191.70     | 26'546.40    | 17'600      | 30'000    | 37'925.50     | 12'085.15    |
| 3430.40                         | Baul.Unterh.Gebäude FV                   | 6'649.70      |              | 6'400       |           | 31'006.20     |              |
| 3439.10                         | Wasser, Energie, Heizmaterial            | 8'852.00      |              | 8'500       |           | 4'229.30      |              |
| 3940.00                         | Int.Verr.von kalk.Zins u.Finanzaufwand   | 2'690.00      |              | 2'700       |           | 2'690.00      |              |
| 4430.00                         | Pacht- u.Mietzinse Liegenschaften FV     |               | 26'546.40    |             | 30'000    |               | 12'085.15    |
| 77150                           | Areal Mönchaltorferstrasse               | 9'927.00      | 20'000.00    | 11'200      | 20'000    | 14'768.75     | 20'000.00    |
| 3430.40                         | Baul.Unterh.Gebäude FV                   | 8'342.00      |              | 6'600       |           | 11'207.30     |              |
| 3439.10                         | Wasser, Energie, Heizmaterial            |               |              | 3'000       |           | 1'976.45      |              |
| 3940.00                         | Int.Verr.von kalk.Zins u.Finanzaufwand   | 1'585.00      |              | 1'600       |           | 1'585.00      |              |
| 4430.00                         | Pacht- u.Mietzinse Liegenschaften FV     |               | 20'000.00    |             | 20'000    |               | 20'000.00    |
| 772                             | Verwaltungsliegenschaften                | 1'562'797.19  | 284'591.15   | 1'272'500   | 236'300   | 1'321'912.93  | 276'414.70   |
|                                 | Nettoergebnis                            |               | 1'278'206.04 |             | 1'036'200 |               | 1'045'498.23 |
| 77200                           | Schulanlage Rooswis                      | 165'211.78    | 20'751.00    | 140'100     | 20'900    | 135'350.25    | 20'451.00    |
| 3120.00                         | Wasser,Strom,Heizöl,Kehricht,Abwasser/VV | 77'177.25     |              | 51'000      |           | 45'382.35     |              |
| 3140.00                         | Unterhalt an Grundstücken                | 35'756.83     |              | 34'200      |           | 32'957.40     |              |
| 3144.00                         | Unterhalt Hochbauten, Gebäude            | 52'277.70     |              | 54'900      |           | 57'010.50     |              |
| 4470.00                         | Pacht- u.Mietzinse Liegenschaften VV     |               | 20'301.00    |             | 20'400    |               | 20'301.00    |
| 4472.00                         | Vergütung f.Benützung Liegenschaften VV  |               | 450.00       |             | 500       |               | 150.00       |
| 77201                           | Schulanlage Unterhofen                   | 28'243.50     | 480.00       | 24'200      | 1'000     | 44'721.08     | 960.00       |
| 3120.00                         | Wasser,Strom,Heizöl,Kehricht,Abwasser/VV | 11'812.75     |              | 6'000       |           | 2'792.40      |              |
| 3140.00                         | Unterhalt an Grundstücken                | 4'613.90      |              | 6'600       |           | 4'649.55      |              |

## Erfolgsrechnung

| Einzelkonten nach Institutionen |  | Rechnung 2023 |           | Budget 2023 |        | Rechnung 2022 |           |
|---------------------------------|--|---------------|-----------|-------------|--------|---------------|-----------|
|                                 |  | Aufwand       | Ertrag    | Aufwand     | Ertrag | Aufwand       | Ertrag    |
| 3144.00                         | Unterhalt Hochbauten, Gebäude            | 11'816.85     |           | 11'600      |        | 37'279.13     |           |
| 4470.00                         | Pacht- u.Mietzinse Liegenschaften VV     |               | 480.00    |             | 1'000  |               | 960.00    |
| 77202                           | Schulanlage Chapf                        | 354'259.57    | 93'657.00 | 234'000     | 46'000 | 192'777.73    | 84'850.50 |
| 3120.00                         | Wasser,Strom,Heizöl,Kehricht,Abwasser/VV | 150'118.55    |           | 100'000     |        | 75'885.05     |           |
| 3140.00                         | Unterhalt an Grundstücken                | 17'591.55     |           | 17'800      |        | 24'114.45     |           |
| 3144.00                         | Unterhalt Hochbauten, Gebäude            | 186'549.47    |           | 116'200     |        | 92'778.23     |           |
| 4472.00                         | Vergütung f.Benützung Liegenschaften VV  |               | 93'657.00 |             | 46'000 |               | 84'850.50 |
| 77203                           | Schulanlage Grünenhof                    | 22'050.85     |           | 19'600      |        | 12'719.80     |           |
| 3120.00                         | Wasser,Strom,Heizöl,Kehricht,Abwasser/VV | 2'374.65      |           | 3'000       |        | 2'976.50      |           |
| 3140.00                         | Unterhalt an Grundstücken                | 4'590.55      |           | 4'100       |        | 2'991.05      |           |
| 3144.00                         | Unterhalt Hochbauten, Gebäude            | 15'085.65     |           | 12'500      |        | 6'752.25      |           |
| 77204                           | Schulanlage Berg 1 und 2                 | 253'914.65    | 3'040.00  | 173'500     | 3'500  | 224'266.70    | 2'250.00  |
| 3120.00                         | Wasser,Strom,Heizöl,Kehricht,Abwasser/VV | 165'922.35    |           | 120'000     |        | 104'925.40    |           |
| 3140.00                         | Unterhalt an Grundstücken                | 24'729.05     |           | 22'500      |        | 60'279.65     |           |
| 3144.00                         | Unterhalt Hochbauten, Gebäude            | 63'263.25     |           | 31'000      |        | 59'061.65     |           |
| 4472.00                         | Vergütung f.Benützung Liegenschaften VV  |               | 3'040.00  |             | 3'500  |               | 2'250.00  |
| 77205                           | Schulanlage Berg 2                       | 42'709.70     | 25'540.00 | 39'000      | 24'500 | 42'144.78     | 24'000.00 |
| 3140.00                         | Unterhalt an Grundstücken                | 9'516.95      |           | 8'500       |        | 5'466.45      |           |
| 3144.00                         | Unterhalt Hochbauten, Gebäude            | 33'192.75     |           | 30'500      |        | 36'678.33     |           |
| 4470.00                         | Pacht- u.Mietzinse Liegenschaften VV     |               | 24'000.00 |             | 24'000 |               | 24'000.00 |
| 4472.00                         | Vergütung f.Benützung Liegenschaften VV  |               | 1'540.00  |             | 500    |               |           |
| 77206                           | Schulanlage Berg 3                       | 31'928.30     | 40'000.00 | 34'200      | 40'000 | 39'510.00     | 40'000.00 |
| 3120.00                         | Wasser,Strom,Heizöl,Kehricht,Abwasser/VV | 12'383.70     |           | 11'500      |        | 13'149.90     |           |
| 3140.00                         | Unterhalt an Grundstücken                | 3'180.85      |           | 4'700       |        | 11'243.25     |           |
| 3144.00                         | Unterhalt Hochbauten, Gebäude            | 16'363.75     |           | 18'000      |        | 15'116.85     |           |
| 4470.00                         | Pacht- u.Mietzinse Liegenschaften VV     |               | 40'000.00 |             | 40'000 |               | 40'000.00 |
| 77207                           | Schulanlage Strick                       | 20'463.25     |           | 26'500      |        | 29'609.90     |           |
| 3120.00                         | Wasser,Strom,Heizöl,Kehricht,Abwasser/VV | 6'789.20      |           | 10'500      |        | -574.00       |           |
| 3140.00                         | Unterhalt an Grundstücken                | 4'170.75      |           | 5'600       |        | 6'248.25      |           |
| 3144.00                         | Unterhalt Hochbauten, Gebäude            | 9'503.30      |           | 10'400      |        | 23'935.65     |           |
| 77208                           | Schulanlage Silberberg                   | 22'631.75     | 6'402.00  | 20'500      | 3'600  | 16'746.73     | 6'402.00  |
| 3120.00                         | Wasser,Strom,Heizöl,Kehricht,Abwasser/VV | 11'406.65     |           | 7'500       |        | 1'526.10      |           |
| 3140.00                         | Unterhalt an Grundstücken                | 2'838.05      |           | 4'600       |        | 2'933.73      |           |

## Erfolgsrechnung

| Einzelkonten nach Institutionen |  | Rechnung 2023 |           | Budget 2023 |        | Rechnung 2022 |           |
|---------------------------------|--|---------------|-----------|-------------|--------|---------------|-----------|
|                                 |  | Aufwand       | Ertrag    | Aufwand     | Ertrag | Aufwand       | Ertrag    |
| 3144.00                         | Unterhalt Hochbauten, Gebäude            | 8'387.05      |           | 8'400       |        | 12'286.90     |           |
| 4470.00                         | Pacht- u.Mietzinse Liegenschaften VV     |               | 6'402.00  |             | 3'600  |               | 6'402.00  |
| 77209                           | Schulanlage Schönbüel                    | 76'515.25     | 22'302.60 | 58'400      | 22'300 | 35'996.20     | 22'302.60 |
| 3120.00                         | Wasser,Strom,Heizöl,Kehricht,Abwasser/VV | 40'145.20     |           | 23'500      |        | 5'865.70      |           |
| 3140.00                         | Unterhalt an Grundstücken                | 17'815.65     |           | 17'100      |        | 7'098.95      |           |
| 3144.00                         | Unterhalt Hochbauten, Gebäude            | 18'554.40     |           | 17'800      |        | 23'031.55     |           |
| 4470.00                         | Pacht- u.Mietzinse Liegenschaften VV     |               | 22'302.60 |             | 22'300 |               | 22'302.60 |
| 77210                           | Schulanlage Wolfrichti                   | 169'629.00    | 6'410.00  | 126'300     | 2'000  | 139'236.10    | 4'524.60  |
| 3120.00                         | Wasser,Strom,Heizöl,Kehricht,Abwasser/VV | 102'663.90    |           | 64'000      |        | 83'049.60     |           |
| 3140.00                         | Unterhalt an Grundstücken                | 19'400.25     |           | 19'000      |        | 17'333.30     |           |
| 3144.00                         | Unterhalt Hochbauten, Gebäude            | 47'564.85     |           | 43'300      |        | 38'853.20     |           |
| 4472.00                         | Vergütung f.Benützung Liegenschaften VV  |               | 6'410.00  |             | 2'000  |               | 4'524.60  |
| 77211                           | Schulanlage Grüenau                      |               | 7'695.15  |             |        | 2'098.25      |           |
| 3120.00                         | Wasser,Strom,Heizöl,Kehricht,Abwasser/VV |               |           |             |        | 1'396.05      |           |
| 3140.00                         | Unterhalt an Grundstücken                |               |           |             |        | 702.20        |           |
| 4470.00                         | Pacht- u.Mietzinse Liegenschaften VV     |               | 7'695.15  |             |        |               |           |
| 77212                           | Schulanlage Lindenhof                    | 18'669.10     | 5'561.00  | 17'500      | 18'500 | 15'933.20     | 18'666.00 |
| 3120.00                         | Wasser,Strom,Heizöl,Kehricht,Abwasser/VV | 10'153.60     |           | 7'500       |        | 7'156.80      |           |
| 3140.00                         | Unterhalt an Grundstücken                | 5'698.95      |           | 4'600       |        | 3'157.80      |           |
| 3144.00                         | Unterhalt Hochbauten, Gebäude            | 2'816.55      |           | 5'400       |        | 5'618.60      |           |
| 4470.00                         | Pacht- u.Mietzinse Liegenschaften VV     |               | 5'561.00  |             | 18'500 |               | 18'666.00 |
| 77213                           | Schulanlage Böschacher                   | 32'538.07     |           | 23'600      |        | 24'451.80     |           |
| 3120.00                         | Wasser,Strom,Heizöl,Kehricht,Abwasser/VV | 6'731.35      |           | 7'000       |        | 14'559.35     |           |
| 3140.00                         | Unterhalt an Grundstücken                | 9'292.85      |           | 6'100       |        | 4'372.65      |           |
| 3144.00                         | Unterhalt Hochbauten, Gebäude            | 16'513.87     |           | 10'500      |        | 5'519.80      |           |
| 77214                           | Schulanlage Männetsriet                  | 144'188.65    | 659.40    | 117'300     | 1'000  | 149'984.40    | 35.00     |
| 3120.00                         | Wasser,Strom,Heizöl,Kehricht,Abwasser/VV | 52'795.85     |           | 35'000      |        | 35'868.15     |           |
| 3140.00                         | Unterhalt an Grundstücken                | 21'119.05     |           | 23'900      |        | 50'676.05     |           |
| 3144.00                         | Unterhalt Hochbauten, Gebäude            | 69'223.75     |           | 58'400      |        | 63'240.20     |           |
| 3160.00                         | Miete und Pacht Liegenschaften           | 1'050.00      |           |             |        | 200.00        |           |
| 4472.00                         | Vergütung f.Benützung Liegenschaften VV  |               | 659.40    |             | 1'000  |               | 35.00     |
| 77220                           | Verwaltungsgebäude Berg                  | 84'403.27     | 31'973.00 | 118'000     | 32'000 | 116'199.79    | 31'973.00 |
| 3120.00                         | Wasser,Strom,Heizöl,Kehricht,Abwasser/VV | 27'855.85     |           | 37'000      |        | 28'287.30     |           |

## Erfolgsrechnung

| Einzelkonten nach Institutionen |   | Rechnung 2023 |                          | Budget 2023 |                    | Rechnung 2022 |                          |
|---------------------------------|---|---------------|--------------------------|-------------|--------------------|---------------|--------------------------|
|                                 |   | Aufwand       | Ertrag                   | Aufwand     | Ertrag             | Aufwand       | Ertrag                   |
| 3140.00                         | Unterhalt an Grundstücken                           | 19'288.75     |                          | 45'900      |                    | 10'877.05     |                          |
| 3144.00                         | Unterhalt Hochbauten, Gebäude                       | 37'258.67     |                          | 35'100      |                    | 77'035.44     |                          |
| 4470.00                         | Pacht- u.Mietzinse Liegenschaften VV                |               | 31'973.00                |             | 32'000             |               | 31'973.00                |
| 77231                           | Feuerwehrgebäude/Werkhof                            | 62'414.95     | 120.00                   | 62'900      | 1'000              | 69'188.37     |                          |
| 3120.00                         | Wasser,Strom,Heizöl,Kehricht,Abwasser/VV            | 31'565.05     |                          | 38'000      |                    | 42'048.87     |                          |
| 3140.00                         | Unterhalt an Grundstücken                           | 2'073.55      |                          | 2'500       |                    | 2'408.45      |                          |
| 3144.00                         | Unterhalt Hochbauten, Gebäude                       | 28'776.35     |                          | 22'400      |                    | 24'731.05     |                          |
| 4472.00                         | Vergütung f.Benützung Liegenschaften VV             |               | 120.00                   |             | 1'000              |               |                          |
| 77232                           | Hauptsammelstelle                                   | 4'218.55      | 20'000.00                | 5'800       | 20'000             | 1'608.25      | 20'000.00                |
| 3140.00                         | Unterhalt an Grundstücken                           | 349.75        |                          | 1'500       |                    | 871.95        |                          |
| 3144.00                         | Unterhalt Hochbauten, Gebäude                       | 3'868.80      |                          | 4'300       |                    | 736.30        |                          |
| 4470.00                         | Pacht- u.Mietzinse Liegenschaften VV                |               | 20'000.00                |             | 20'000             |               | 20'000.00                |
| 77240                           | Friedhofskapelle                                    | 28'807.00     |                          | 31'100      |                    | 29'369.60     |                          |
| 3120.00                         | Wasser,Strom,Heizöl,Kehricht,Abwasser/VV            | 18'097.15     |                          | 17'000      |                    | 14'636.40     |                          |
| 3140.00                         | Unterhalt an Grundstücken                           | 7'422.50      |                          | 10'300      |                    | 6'332.75      |                          |
| 3144.00                         | Unterhalt Hochbauten, Gebäude                       | 3'287.35      |                          | 3'800       |                    | 8'400.45      |                          |
| 773                             | Liegenschaften Kultur und Freizeit<br>Nettoergebnis | 565'952.44    | 191'787.96<br>374'164.48 | 502'300     | 171'000<br>331'300 | 441'867.05    | 197'151.99<br>244'715.06 |
| 77310                           | Dürstelerhaus                                       | 19'299.80     |                          | 18'500      |                    | 17'486.80     |                          |
| 3120.00                         | Wasser,Strom,Heizöl,Kehricht,Abwasser/VV            | 3'566.40      |                          | 4'200       |                    | 3'615.25      |                          |
| 3140.00                         | Unterhalt an Grundstücken                           | 6'671.55      |                          | 6'500       |                    | 6'416.90      |                          |
| 3144.00                         | Unterhalt Hochbauten, Gebäude                       | 9'061.85      |                          | 7'800       |                    | 7'454.65      |                          |
| 77330                           | Freibad   | 148'759.28    | 157'427.61               | 144'900     | 118'200            | 144'163.65    | 155'628.19               |
| 3120.00                         | Wasser,Strom,Heizöl,Kehricht,Abwasser/VV            | 92'991.40     |                          | 100'000     |                    | 65'617.05     |                          |
| 3140.00                         | Unterhalt an Grundstücken                           | 19'622.13     |                          | 16'800      |                    | 11'523.80     |                          |
| 3144.00                         | Unterhalt Hochbauten, Gebäude                       | 36'145.75     |                          | 28'100      |                    | 67'022.80     |                          |
| 4240.00                         | Benützunggebühren und Dienstleistungen              |               | 9'809.10                 |             | 7'500              |               | 10'617.60                |
| 4240.46                         | Einritte Badi Tannenber                             |               | 147'618.51               |             | 110'700            |               | 145'010.59               |
| 77340                           | Fussballplatz Gossauerriet                          | 105'271.10    |                          | 110'500     |                    | 108'055.20    |                          |
| 3120.00                         | Wasser,Strom,Heizöl,Kehricht,Abwasser/VV            | 17'909.20     |                          | 16'000      |                    | 12'939.35     |                          |
| 3140.00                         | Unterhalt an Grundstücken                           | 11'130.20     |                          | 14'000      |                    | 9'004.80      |                          |
| 3144.00                         | Unterhalt Hochbauten, Gebäude                       | 11'231.70     |                          | 15'500      |                    | 21'111.05     |                          |
| 3636.00                         | Beiträge an priv.Org.o.EZ                           | 65'000.00     |                          | 65'000      |                    | 65'000.00     |                          |



## Erfolgsrechnung

| Einzelkonten nach Institutionen |  | Rechnung 2023 |            | Budget 2023 |         | Rechnung 2022 |            |
|---------------------------------|--|---------------|------------|-------------|---------|---------------|------------|
|                                 |  | Aufwand       | Ertrag     | Aufwand     | Ertrag  | Aufwand       | Ertrag     |
| 77350                           | Freizeitanlagen/Schreibergärten                  |               |            | 2'000       |         |               |            |
| 3144.00                         | Unterhalt Hochbauten, Gebäude                    |               |            | 2'000       |         |               |            |
| 77360                           | Freizeitanlage Moos                              | 6'655.05      | 1'490.00   | 6'900       | 1'500   | 5'500.80      | 1'490.00   |
| 3120.00                         | Wasser,Strom,Heizöl,Kehricht,Abwasser/VV         | 2'421.30      |            | 1'600       |         | 2'597.80      |            |
| 3140.00                         | Unterhalt an Grundstücken                        | 2'729.70      |            | 3'000       |         | 2'074.10      |            |
| 3144.00                         | Unterhalt Hochbauten, Gebäude                    | 1'504.05      |            | 2'300       |         | 828.90        |            |
| 4470.00                         | Pacht- u.Mietzinse Liegenschaften VV             |               | 1'490.00   |             | 1'500   |               | 1'490.00   |
| 77370                           | Altrüti/Rebhüsi                                  | 67'797.75     | 21'663.95  | 46'100      | 22'300  | 59'875.40     | 30'199.50  |
| 3120.00                         | Wasser,Strom,Heizöl,Kehricht,Abwasser/VV         | 33'079.45     |            | 20'000      |         | 15'632.20     |            |
| 3140.00                         | Unterhalt an Grundstücken                        | 3'603.40      |            | 5'000       |         | 8'869.10      |            |
| 3144.00                         | Unterhalt Hochbauten, Gebäude                    | 31'114.90     |            | 21'100      |         | 35'374.10     |            |
| 4240.00                         | Benützungsgebühren und Dienstleistungen          |               | 20'823.95  |             | 20'000  |               | 28'959.50  |
| 4260.00                         | Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter |               |            |             | 1'500   |               |            |
| 4470.00                         | Pacht- u.Mietzinse Liegenschaften VV             |               | 840.00     |             | 800     |               | 1'240.00   |
| 77380                           | Schützenhaus/Scheibenstand                       | 43'220.00     | 4'766.40   | 42'900      | 4'000   | 20'904.40     | 5'879.30   |
| 3120.00                         | Wasser,Strom,Heizöl,Kehricht,Abwasser/VV         | 8'997.05      |            | 6'000       |         | 6'577.20      |            |
| 3140.00                         | Unterhalt an Grundstücken                        | 7'745.10      |            | 10'300      |         | 1'976.55      |            |
| 3144.00                         | Unterhalt Hochbauten, Gebäude                    | 26'477.85     |            | 26'600      |         | 12'350.65     |            |
| 4240.00                         | Benützungsgebühren und Dienstleistungen          |               | 4'766.40   |             | 4'000   |               | 5'879.30   |
| 77381                           | Pistolenstand                                    | 13'474.10     |            | 16'000      |         | 1'136.30      |            |
| 3120.00                         | Wasser,Strom,Heizöl,Kehricht,Abwasser/VV         |               |            | 1'500       |         |               |            |
| 3140.00                         | Unterhalt an Grundstücken                        | 153.90        |            | 2'000       |         | 212.20        |            |
| 3144.00                         | Unterhalt Hochbauten, Gebäude                    | 13'320.20     |            | 12'500      |         | 924.10        |            |
| 77390                           | Multifunktionale Sporthalle                      | 161'475.36    | 6'440.00   | 114'500     | 25'000  | 84'744.50     | 3'955.00   |
| 3120.00                         | Wasser,Strom,Heizöl,Kehricht,Abwasser/VV         | 51'280.35     |            | 35'000      |         | 35'638.15     |            |
| 3140.00                         | Unterhalt an Grundstücken                        | 20'696.25     |            | 20'000      |         | 14'369.60     |            |
| 3144.00                         | Unterhalt Hochbauten, Gebäude                    | 89'498.76     |            | 59'500      |         | 34'736.75     |            |
| 4240.00                         | Benützungsgebühren und Dienstleistungen          |               | 6'440.00   |             | 25'000  |               | 3'955.00   |
| 774                             | Liegenschaften Alter/Jugend und Soziales         | 144'077.27    | 361'249.18 | 104'000     | 347'400 | 111'371.67    | 350'735.00 |
|                                 | Nettoergebnis                                    | 217'171.91    |            | 243'400     |         | 239'363.33    |            |
| 77410                           | Alterssiedlung Grünenhof                         | 73'222.07     | 195'832.48 | 57'900      | 203'400 | 61'995.85     | 203'235.00 |
| 3120.00                         | Wasser,Strom,Heizöl,Kehricht,Abwasser/VV         | 43'403.35     |            | 30'000      |         | 24'404.10     |            |

## Erfolgsrechnung

| Einzelkonten nach Institutionen |  | Rechnung 2023 |            | Budget 2023 |         | Rechnung 2022 |            |
|---------------------------------|--|---------------|------------|-------------|---------|---------------|------------|
|                                 |  | Aufwand       | Ertrag     | Aufwand     | Ertrag  | Aufwand       | Ertrag     |
| 3140.00                         | Unterhalt an Grundstücken                | 8'986.60      |            | 8'200       |         | 17'658.10     |            |
| 3144.00                         | Unterhalt Hochbauten, Gebäude            | 20'832.12     |            | 19'700      |         | 19'933.65     |            |
| 4470.00                         | Pacht- u.Mietzinse Liegenschaften VV     |               | 150'322.48 |             | 153'000 |               | 155'715.00 |
| 4479.00                         | Übrige Erträge Liegenschaften VV         |               | 45'510.00  |             | 50'400  |               | 47'520.00  |
| 77420                           | Altes Gemeindehaus/Pavillons             | 45'339.45     | 21'416.70  | 20'700      |         | 27'435.40     | 3'500.00   |
| 3120.00                         | Wasser,Strom,Heizöl,Kehricht,Abwasser/VV | 13'886.85     |            | 9'000       |         | 3'915.90      |            |
| 3140.00                         | Unterhalt an Grundstücken                | 5'621.00      |            | 5'400       |         | 17'153.35     |            |
| 3144.00                         | Unterhalt Hochbauten, Gebäude            | 25'831.60     |            | 6'300       |         | 6'366.15      |            |
| 4470.00                         | Pacht- u.Mietzinse Liegenschaften VV     |               | 21'416.70  |             |         |               | 3'500.00   |
| 77430                           | Pöstli Berg                              | 5'632.20      |            | 6'100       |         | 3'830.27      |            |
| 3120.00                         | Wasser,Strom,Heizöl,Kehricht,Abwasser/VV | 1'603.45      |            | 2'000       |         | 2'078.05      |            |
| 3140.00                         | Unterhalt an Grundstücken                | 1'836.90      |            | 1'800       |         | 613.90        |            |
| 3144.00                         | Unterhalt Hochbauten, Gebäude            | 2'191.85      |            | 2'300       |         | 1'138.32      |            |
| 77440                           | Wohnen In der Rössliwiese                | 19'883.55     | 144'000.00 | 19'300      | 144'000 | 18'110.15     | 144'000.00 |
| 3120.00                         | Wasser,Strom,Heizöl,Kehricht,Abwasser/VV | 9'453.45      |            | 9'500       |         | 8'802.95      |            |
| 3140.00                         | Unterhalt an Grundstücken                | 3'316.75      |            | 3'300       |         | 2'379.20      |            |
| 3144.00                         | Unterhalt Hochbauten, Gebäude            | 7'113.35      |            | 6'500       |         | 6'928.00      |            |
| 4470.00                         | Pacht- u.Mietzinse Liegenschaften VV     |               | 144'000.00 |             | 144'000 |               | 144'000.00 |
| 775                             | Diverse Liegenschaften                   | 187'200.70    | 3'165.00   | 186'900     |         | 188'585.55    | 10'951.20  |
|                                 | Nettoergebnis                            |               | 184'035.70 |             | 186'900 |               | 177'634.35 |
| 77520                           | Diverse Gebäude/Anlagen                  | 187'200.70    | 3'165.00   | 186'900     |         | 188'585.55    | 10'951.20  |
| 3120.00                         | Wasser,Strom,Heizöl,Kehricht,Abwasser/VV | 28'978.60     |            | 35'000      |         | 24'404.75     |            |
| 3140.00                         | Unterhalt an Grundstücken                | 29'080.05     |            | 33'400      |         | 41'000.95     |            |
| 3144.00                         | Unterhalt Hochbauten, Gebäude            | 73'886.80     |            | 68'500      |         | 85'288.65     |            |
| 3144.01                         | Unterhalt Mietliegenschaften             | 55'255.25     |            | 50'000      |         | 37'891.20     |            |
| 4470.00                         | Pacht- u.Mietzinse Liegenschaften VV     |               | 3'165.00   |             |         |               | 10'951.20  |
| 779                             | Abteilungsdienste Liegenschaften         | 668'940.88    |            | 639'500     |         | 576'183.82    | 30.00      |
|                                 | Nettoergebnis                            |               | 668'940.88 |             | 639'500 |               | 576'153.82 |
| 77900                           | Abteilungsdienste Liegenschaften         | 668'940.88    |            | 639'500     |         | 576'183.82    | 30.00      |
| 3101.00                         | Betriebs-, Verbrauchsmaterial            | 199'462.41    |            | 198'000     |         | 181'919.17    |            |
| 3111.00                         | Ansch.App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz.   | 174'724.63    |            | 178'200     |         | 159'637.35    |            |
| 3112.00                         | Ansch.Kleider, Wäsche, Vorhänge          | 31'128.25     |            | 30'000      |         | 25'639.80     |            |
| 3130.00                         | Dienstleistungen Dritter                 | 121'375.50    |            | 114'500     |         | 92'128.50     |            |

## Erfolgsrechnung

| Einzelkonten nach Institutionen |  | Rechnung 2023 |              | Budget 2023 |           | Rechnung 2022 |              |
|---------------------------------|--|---------------|--------------|-------------|-----------|---------------|--------------|
|                                 |  | Aufwand       | Ertrag       | Aufwand     | Ertrag    | Aufwand       | Ertrag       |
| 3132.00                         | Honorare ext.Berater,Gutachter,Fachexp.          | 55'557.64     |              | 33'000      |           | 30'024.35     |              |
| 3134.00                         | Sachversicherungsprämien                         | 46'379.00     |              | 47'800      |           | 44'856.95     |              |
| 3140.00                         | Unterhalt an Grundstücken                        | 1'130.85      |              |             |           |               |              |
| 3151.00                         | Unterh.App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz.          | 39'182.60     |              | 38'000      |           | 41'977.70     |              |
| 4260.00                         | Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter |               |              |             |           |               | 30.00        |
| 79                              | Abteilungsdienste                                | 892'741.51    | 33'377.00    | 1'120'000   | 40'000    | 919'251.82    | 28'798.85    |
|                                 | Nettoergebnis                                    |               | 859'364.51   |             | 1'080'000 |               | 890'452.97   |
| 791                             | Unterhaltungsdienst                              | 892'741.51    | 33'377.00    | 1'120'000   | 40'000    | 919'251.82    | 28'798.85    |
|                                 | Nettoergebnis                                    |               | 859'364.51   |             | 1'080'000 |               | 890'452.97   |
| 79100                           | Unterhaltungsdienst                              | 892'741.51    | 33'377.00    | 1'120'000   | 40'000    | 919'251.82    | 28'798.85    |
| 3101.00                         | Betriebs-, Verbrauchsmaterial                    | 88'718.55     |              | 105'000     |           | 78'057.18     |              |
| 3111.00                         | Ansch.App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz.           | 91'706.91     |              | 117'500     |           | 95'663.42     |              |
| 3120.00                         | Wasser,Strom,Heizöl,Kehricht,Abwasser/VV         | 1'359.65      |              | 6'000       |           | 1'592.92      |              |
| 3132.11                         | GIS Unterhaltungsdienst                          |               |              | 10'000      |           | 7'853.80      |              |
| 3141.00                         | Unterhalt Strassen/Verkehrsweg                   | 16.00         |              |             |           |               |              |
| 3144.00                         | Unterhalt Hochbauten, Gebäude                    | 13'149.45     |              | 60'000      |           | 2'648.45      |              |
| 3151.00                         | Unterh.App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz.          | 50'517.25     |              | 95'000      |           | 75'736.05     |              |
| 3199.00                         | Übriger Betriebsaufwand                          | 1'273.70      |              | 1'500       |           |               |              |
| 3910.00                         | Int.Verr.v.Dienstleistungen                      | 646'000.00    |              | 725'000     |           | 657'700.00    |              |
| 4240.00                         | Benützungsgebühren und Dienstleistungen          |               | 26'297.00    |             | 30'000    |               | 18'238.85    |
| 4612.00                         | Entsch.von Gemeinden u. Zweckverbänden           |               | 7'080.00     |             | 10'000    |               | 10'560.00    |
| 9                               | Abschluss  | 1'433'564.92  |              | 318'500     |           | 2'151'651.34  |              |
|                                 | Nettoergebnis                                    |               | 1'433'564.92 |             | 318'500   |               | 2'151'651.34 |
| 99                              | Abschluss  | 1'433'564.92  |              | 318'500     |           | 2'151'651.34  |              |
|                                 | Nettoergebnis                                    |               | 1'433'564.92 |             | 318'500   |               | 2'151'651.34 |
| 999                             | Abschluss  | 1'433'564.92  |              | 318'500     |           | 2'151'651.34  |              |
|                                 | Nettoergebnis                                    |               | 1'433'564.92 |             | 318'500   |               | 2'151'651.34 |
|                                 | Abschluss  | 1'433'564.92  |              | 318'500     |           | 2'151'651.34  |              |
| 9000.00                         | Ertragsüberschuss Erfolgsrechnung                | 1'433'564.92  |              | 318'500     |           | 2'151'651.34  |              |

## Erfolgsrechnung

| Hauptaufgabenbereiche (Funktionale Gliederung) |                                     | Rechnung 2023        |                      | Budget 2023       |                   | Rechnung 2022        |                      |
|--|-------------------------------------|----------------------|----------------------|-------------------|-------------------|----------------------|----------------------|
|  |                                     | Aufwand              | Ertrag               | Aufwand           | Ertrag            | Aufwand              | Ertrag               |
| 0  | Allgemeine Verwaltung               | 16'376'471.94        | 4'755'497.27         | 14'886'800        | 4'251'000         | 15'155'988.24        | 4'297'723.49         |
| 1  | Öffentliche Ordnung und Sicherheit  | 2'731'195.85         | 552'341.04           | 2'526'200         | 380'600           | 2'480'851.18         | 564'871.55           |
| 2  | Bildung                             | 24'339'280.62        | 914'536.99           | 22'751'400        | 717'300           | 22'752'790.49        | 706'123.00           |
| 3  | Kultur, Sport und Freizeit          | 1'082'161.17         | 202'202.56           | 994'900           | 182'000           | 1'004'175.67         | 206'880.49           |
| 4  | Gesundheit                          | 4'917'965.07         | 0.00                 | 4'674'100         | 0                 | 4'613'042.62         | 0.00                 |
| 5  | Soziale Sicherheit                  | 13'458'638.62        | 7'488'768.14         | 13'149'200        | 7'184'600         | 11'688'486.85        | 6'573'138.31         |
| 6  | Verkehr und Nachrichtenübermittlung | 3'560'799.29         | 986'872.69           | 4'034'300         | 164'000           | 3'631'908.81         | 213'532.72           |
| 7  | Umweltschutz und Raumordnung        | 4'478'486.13         | 3'590'967.42         | 4'286'300         | 3'397'800         | 4'323'990.91         | 3'303'477.27         |
| 8  | Volkswirtschaft                     | 153'390.28           | 1'214'013.00         | 168'700           | 973'500           | 172'104.78           | 1'098'513.60         |
| 9  | Finanzen und Steuern                | 474'238.76           | 53'300'993.54        | 455'400           | 50'995'000        | 365'407.59           | 51'376'138.05        |
| <b>Total Aufwand / Ertrag</b>                  |                                     | <b>71'572'627.73</b> | <b>73'006'192.65</b> | <b>67'927'300</b> | <b>68'245'800</b> | <b>66'188'747.14</b> | <b>68'340'398.48</b> |
| <b>Ertragsüberschuss / Aufwandüberschuss</b>   |                                     | <b>1'433'564.92</b>  | <b>0.00</b>          | <b>318'500</b>    | <b>0</b>          | <b>2'151'651.34</b>  | <b>0.00</b>          |
| <b>Total</b>                                   |                                     | <b>73'006'192.65</b> | <b>73'006'192.65</b> | <b>68'245'800</b> | <b>68'245'800</b> | <b>68'340'398.48</b> | <b>68'340'398.48</b> |

## Erfolgsrechnung

| Einzelkonten nach Funktionen |   | Rechnung 2023 |                               | Budget 2023 |                         | Rechnung 2022 |                               |
|------------------------------|---|---------------|-------------------------------|-------------|-------------------------|---------------|-------------------------------|
|                              |   | Aufwand       | Ertrag                        | Aufwand     | Ertrag                  | Aufwand       | Ertrag                        |
| 0                            | Allgemeine Verwaltung<br>Nettoergebnis        | 16'376'471.94 | 4'755'497.27<br>11'620'974.67 | 14'886'800  | 4'251'000<br>10'635'800 | 15'155'988.24 | 4'297'723.49<br>10'858'264.75 |
| 01                           | Legislative und Exekutive<br>Nettoergebnis    | 640'701.00    | 603.65<br>640'097.35          | 644'800     | 1'000<br>643'800        | 677'662.75    | 3'530.20<br>674'132.55        |
| 011                          | Legislative<br>Nettoergebnis                  | 122'043.50    | 603.65<br>121'439.85          | 143'200     | 1'000<br>142'200        | 130'845.50    | 3'530.20<br>127'315.30        |
| 0110                         | Legislative                                   | 122'043.50    | 603.65                        | 143'200     | 1'000                   | 130'845.50    | 3'530.20                      |
| 3000.00                      | Entsch. Tag-/Sitzungsg. Behörden/Kommissionen | 29'269.90     |                               | 48'000      |                         | 33'887.50     |                               |
| 3050.00                      | AG-Beitr.AHV,IV,EO,ALV, Verw.Kosten           | 746.80        |                               | 2'900       |                         | 1'510.25      |                               |
| 3053.00                      | AG-Beiträge an Unfall-/Personal-Haftpfl.      | 58.80         |                               | 300         |                         | 59.30         |                               |
| 3054.00                      | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse        | 132.55        |                               | 500         |                         | 259.75        |                               |
| 3055.00                      | AG-Beiträge an Krankentaggeldvers.            | 14.20         |                               |             |                         |               |                               |
| 3090.00                      | Aus- und Weiterbildung des Personals          |               |                               | 3'000       |                         | 5'358.00      |                               |
| 3102.00                      | Drucksachen, Publikationen                    | 18'945.10     |                               | 28'000      |                         | 48'444.85     |                               |
| 3130.00                      | Dienstleistungen Dritter                      | 4'204.35      |                               | 6'000       |                         |               |                               |
| 3132.00                      | Honorare ext.Berater,Gutachter,Fachexp.       | 66'518.85     |                               | 52'000      |                         | 40'257.85     |                               |
| 3170.00                      | Reisekosten und Spesen                        | 2'152.95      |                               | 2'500       |                         | 1'068.00      |                               |
| 4612.00                      | Entsch.von Gemeinden u. Zweckverbänden        |               | 603.65                        |             | 1'000                   |               | 3'530.20                      |
| 012                          | Exekutive<br>Nettoergebnis                    | 518'657.50    | 518'657.50                    | 501'600     | 501'600                 | 546'817.25    | 546'817.25                    |
| 0120                         | Exekutive                                     | 518'657.50    |                               | 501'600     |                         | 546'817.25    |                               |
| 3000.00                      | Entsch. Tag-/Sitzungsg. Behörden/Kommissionen | 200'986.90    |                               | 199'000     |                         | 187'234.40    |                               |
| 3050.00                      | AG-Beitr.AHV,IV,EO,ALV, Verw.Kosten           | 11'555.25     |                               | 13'700      |                         | 10'681.10     |                               |
| 3052.00                      | AG-Beiträge an Pensionskassen                 | 25'870.95     |                               | 33'000      |                         | 26'373.65     |                               |
| 3053.00                      | AG-Beiträge an Unfall-/Personal-Haftpfl.      | 322.10        |                               | 1'000       |                         | 299.75        |                               |
| 3054.00                      | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse        | 2'035.95      |                               | 2'400       |                         | 1'379.60      |                               |
| 3090.00                      | Aus- und Weiterbildung des Personals          | 1'300.00      |                               | 5'000       |                         | 500.00        |                               |
| 3103.00                      | Fachliteratur, Zeitschriften                  |               |                               | 3'000       |                         | 3'614.80      |                               |
| 3130.00                      | Dienstleistungen Dritter                      | 42'938.33     |                               | 35'000      |                         | 33'062.05     |                               |
| 3130.19                      | Massnahmen Coronavirus                        |               |                               |             |                         | 12'800.40     |                               |
| 3132.00                      | Honorare ext.Berater,Gutachter,Fachexp.       | 73'154.12     |                               | 48'000      |                         | 94'249.00     |                               |
| 3134.00                      | Sachversicherungsprämien                      | 131'527.25    |                               | 132'500     |                         | 141'908.60    |                               |
| 3170.00                      | Reisekosten und Spesen                        | 28'966.65     |                               | 29'000      |                         | 34'713.90     |                               |

## Erfolgsrechnung

| Einzelkonten nach Funktionen |  | Rechnung 2023 |                               | Budget 2023 |                        | Rechnung 2022 |                               |
|------------------------------|--|---------------|-------------------------------|-------------|------------------------|---------------|-------------------------------|
|                              |  | Aufwand       | Ertrag                        | Aufwand     | Ertrag                 | Aufwand       | Ertrag                        |
| 02                           | Allgemeine Dienste<br>Nettoergebnis              | 15'735'770.94 | 4'754'893.62<br>10'980'877.32 | 14'242'000  | 4'250'000<br>9'992'000 | 14'478'325.49 | 4'294'193.29<br>10'184'132.20 |
| 021                          | Finanz- und Steuerverwaltung<br>Nettoergebnis    | 1'033'531.10  | 483'284.67<br>550'246.43      | 1'024'000   | 473'500<br>550'500     | 971'090.37    | 460'496.05<br>510'594.32      |
| 0210                         | Finanz- und Steuerverwaltung                     | 1'033'531.10  | 483'284.67                    | 1'024'000   | 473'500                | 971'090.37    | 460'496.05                    |
| 3130.00                      | Dienstleistungen Dritter                         | 89'681.42     |                               | 88'500      |                        | 87'897.39     |                               |
| 3181.00                      | Tatsächliche Forderungsverluste                  | 5'566.08      |                               | 3'500       |                        | 1'871.22      |                               |
| 3611.00                      | Entsch.an Kanton u.Konkordate                    | 34'783.60     |                               | 40'000      |                        | 35'921.76     |                               |
| 3910.00                      | Int.Verr.v.Dienstleistungen                      | 903'500.00    |                               | 892'000     |                        | 845'400.00    |                               |
| 4210.00                      | Gebühren für Amtshandlungen                      |               | 1'850.00                      |             | 1'000                  |               | 2'240.00                      |
| 4260.00                      | Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter |               | 28'965.47                     |             | 22'500                 |               | 24'405.60                     |
| 4611.00                      | Entsch.von Kanton u.Konkordaten                  |               | 238'320.00                    |             | 230'000                |               | 245'329.00                    |
| 4612.00                      | Entsch.von Gemeinden u. Zweckverbänden           |               | 100'775.20                    |             | 100'000                |               | 98'700.45                     |
| 4631.00                      | Beiträge vom Kanton u.Konkordaten                |               | 113'374.00                    |             | 120'000                |               | 89'821.00                     |
| 022                          | Allgemeine Dienste, übrige<br>Nettoergebnis      | 14'169'333.70 | 4'063'295.50<br>10'106'038.20 | 12'680'100  | 3'600'500<br>9'079'600 | 12'976'807.14 | 3'643'273.04<br>9'333'534.10  |
| 0220                         | Allgemeine Dienste, übrige                       | 14'169'333.70 | 4'063'295.50                  | 12'680'100  | 3'600'500              | 12'976'807.14 | 3'643'273.04                  |
| 3000.00                      | Entsch. Tag-/Sitzungsg. Behörden/Kommissionen    |               |                               | 1'000       |                        |               |                               |
| 3010.00                      | Löhne des Verwaltungs- u.Betriebspers.           | 8'898'209.25  |                               | 7'765'000   |                        | 7'982'732.23  |                               |
| 3010.09                      | Erstattung von Lohn des Verwaltungspersonals     | -339'994.55   |                               | -20'000     |                        | -293'593.50   |                               |
| 3030.00                      | Entschädigung für temp. Arbeitskräfte            | 195'091.00    |                               | 60'000      |                        | 224'697.45    |                               |
| 3050.00                      | AG-Beitr.AHV,IV,EO,ALV, Verw.Kosten              | 539'475.10    |                               | 493'600     |                        | 491'581.80    |                               |
| 3052.00                      | AG-Beiträge an Pensionskassen                    | 1'205'644.00  |                               | 1'029'000   |                        | 1'115'086.00  |                               |
| 3053.00                      | AG-Beiträge an Unfall-/Personal-Haftpfl.         | 117'728.00    |                               | 126'000     |                        | 90'394.50     |                               |
| 3054.00                      | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse           | 95'237.35     |                               | 80'700      |                        | 87'605.85     |                               |
| 3055.00                      | AG-Beiträge an Krankentaggeldvers.               | 129'429.45    |                               | 139'600     |                        | 119'690.75    |                               |
| 3090.00                      | Aus- und Weiterbildung des Personals             | 109'185.32    |                               | 75'000      |                        | 114'054.88    |                               |
| 3090.01                      | Aus- und Weiterbildung Lehrlingswesen            | 25'123.11     |                               | 30'000      |                        | 27'092.86     |                               |
| 3091.00                      | Personalwerbung                                  | 37'745.05     |                               | 15'000      |                        | 7'249.25      |                               |
| 3099.00                      | Übriger Personalaufwand                          | 70'150.03     |                               | 70'000      |                        | 103'861.83    |                               |
| 3100.00                      | Büromaterial                                     | 29'566.55     |                               | 35'000      |                        | 36'509.80     |                               |
| 3101.00                      | Betriebs-, Verbrauchsmaterial                    | 217'896.35    |                               | 239'500     |                        | 209'858.64    |                               |
| 3101.01                      | Betriebs-, Verbrauchsmaterial Archiv/Ortschronik | 2'038.54      |                               | 8'000       |                        | 4'569.05      |                               |

## Erfolgsrechnung

| Einzelkonten nach Funktionen | Rechnung 2023                                    |            | Budget 2023  |         | Rechnung 2022 |              |
|------------------------------|--|------------|--------------|---------|---------------|--------------|
|                              | Aufwand  | Ertrag     | Aufwand      | Ertrag  | Aufwand       | Ertrag       |
| 3102.00                      | Drucksachen, Publikationen                       | 137'073.50 |              | 135'500 | 153'326.16    |              |
| 3103.00                      | Fachliteratur, Zeitschriften                     | 19'879.27  |              | 19'000  | 18'599.08     |              |
| 3110.00                      | Anschaffung Büromöbel und -geräte                | 58'058.50  |              | 55'000  | 60'738.81     |              |
| 3111.00                      | Ansch.App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz.           | 199'678.58 |              | 202'200 | 187'263.45    |              |
| 3112.00                      | Ansch.Kleider, Wäsche, Vorhänge                  | 31'128.25  |              | 30'000  | 25'639.80     |              |
| 3113.00                      | Ansch. Hardware                                  | 15'260.45  |              | 15'000  | 9'672.03      |              |
| 3113.01                      | Ansch. Telefonie                                 | 14'338.50  |              | 14'000  | 4'993.23      |              |
| 3118.00                      | Ansch.von imm. Anlagen                           | 21'330.25  |              | 23'000  | 10'802.85     |              |
| 3119.00                      | Ansch.v.übr.nicht aktivierbaren Anlagen          |            |              |         | 300.00        |              |
| 3130.00                      | Dienstleistungen Dritter                         | 656'012.95 |              | 404'500 | 488'756.89    |              |
| 3130.01                      | Dienstleistungen Dritter Archiv/Ortschronik      | 83'107.85  |              | 120'000 | 45'405.00     |              |
| 3132.00                      | Honorare ext.Berater,Gutachter,Fachexp.          | 252'870.38 |              | 284'500 | 290'063.36    |              |
| 3132.01                      | Rekrutierungskosten & Beratung                   |            |              | 5'000   |               |              |
| 3132.13                      | GIS Hochbau                                      |            |              | 4'000   |               |              |
| 3133.00                      | Informatik-Nutzungsaufwand                       | 801'389.97 |              | 680'000 | 774'755.82    |              |
| 3133.01                      | Telefonie-Nutzungsaufwand                        | 62'643.50  |              | 65'000  | 81'000.95     |              |
| 3134.00                      | Sachversicherungsprämien                         | 46'379.00  |              | 47'800  | 44'856.95     |              |
| 3137.00                      | Steuern und Abgaben                              | 2'239.00   |              | 6'000   | 2'302.00      |              |
| 3140.00                      | Unterhalt an Grundstücken                        | 1'130.85   |              |         |               |              |
| 3151.00                      | Unterh.App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz.          | 55'735.25  |              | 50'000  | 52'200.51     |              |
| 3153.00                      | Unterh.Informatik (Hardware)                     | 488.55     |              |         | 474.75        |              |
| 3158.00                      | Unterhalt immaterielle Anlagen                   |            |              |         | 4'738.80      |              |
| 3162.00                      | Raten für operatives Leasing                     | 12'589.77  |              | 10'000  | 10'813.20     |              |
| 3170.00                      | Reisekosten und Spesen                           | 35'442.70  |              | 35'000  | 34'103.50     |              |
| 3300.60                      | PI.Abschr.Mobilien VV allg.HH                    |            |              | 76'300  |               |              |
| 3300.90                      | PI.Abschr.übr.Sachanlagen VV allg.HH             | 2'586.40   |              | 2'600   | 2'586.41      |              |
| 3320.00                      | PI.Abschr.Software allg.HH                       | 72'499.91  |              | 9'300   | 59'549.00     |              |
| 3320.90                      | PI.Abschr.übr.imm.Anlagen allg.HH                | 40'550.59  |              | 42'900  | 40'550.60     |              |
| 3635.00                      | Beiträge an private Unternehmungen               | 3'500.00   |              | 2'600   | 500.80        |              |
| 3636.00                      | Beiträge an priv.Org.o.EZ                        | 210'895.18 |              | 193'500 | 251'421.80    |              |
| 4210.00                      | Gebühren für Amtshandlungen                      |            | 355'790.50   |         | 326'000       | 225'454.45   |
| 4250.00                      | Verkäufe   |            | 6'905.00     |         | 1'000         | 13'751.44    |
| 4260.00                      | Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter |            |              |         |               | 33'267.15    |
| 4612.00                      | Entsch.von Gemeinden u. Zweckverbänden           |            | 50'000.00    |         | 50'000        | 50'000.00    |
| 4910.00                      | Int.Verr.v.Dienstleistungen                      |            | 3'650'600.00 |         | 3'223'500     | 3'320'800.00 |
| 029                          | Verwaltungsliegenschaften, n.a.g.                | 532'906.14 | 208'313.45   | 537'900 | 176'000       | 190'424.20   |
|                              | Nettoergebnis                                    |            | 324'592.69   |         | 361'900       | 340'003.78   |

## Erfolgsrechnung

| Einzelkonten nach Funktionen |  | Rechnung 2023 |              | Budget 2023 |           | Rechnung 2022 |              |
|------------------------------|--|---------------|--------------|-------------|-----------|---------------|--------------|
|                              |  | Aufwand       | Ertrag       | Aufwand     | Ertrag    | Aufwand       | Ertrag       |
| 0290                         | Verwaltungsliegenschaften, n.a.g.                | 532'906.14    | 208'313.45   | 537'900     | 176'000   | 530'427.98    | 190'424.20   |
| 3120.00                      | Wasser,Strom,Heizöl,Kehricht,Abwasser/VV         | 81'778.20     |              | 92'500      |           | 67'488.95     |              |
| 3140.00                      | Unterhalt an Grundstücken                        | 59'143.45     |              | 89'800      |           | 72'024.45     |              |
| 3144.00                      | Unterhalt Hochbauten, Gebäude                    | 146'282.27    |              | 118'700     |           | 176'756.56    |              |
| 3144.01                      | Unterhalt Mietliegenschaften                     | 55'255.25     |              | 50'000      |           | 37'891.20     |              |
| 3300.30                      | Pl.Abschr.übr.Tiefbauten VV allg.HH              |               |              | 2'800       |           |               |              |
| 3300.40                      | Pl.Abschr.Hochbauten VV allg.HH                  | 178'331.05    |              | 172'000     |           | 170'233.89    |              |
| 3300.60                      | Pl.Abschr.Mobilien VV allg.HH                    | 12'115.92     |              | 12'100      |           | 6'032.93      |              |
| 4470.00                      | Pacht- u.Mietzinse Liegenschaften VV             |               | 208'313.45   |             | 176'000   |               | 190'424.20   |
| 1                            | Öffentliche Ordnung und Sicherheit               | 2'731'195.85  | 552'341.04   | 2'526'200   | 380'600   | 2'480'851.18  | 564'871.55   |
|                              | Nettoergebnis                                    |               | 2'178'854.81 |             | 2'145'600 |               | 1'915'979.63 |
| 11                           | Öffentliche Sicherheit                           | 650'270.45    | 148'702.95   | 647'400     | 119'500   | 675'285.55    | 143'655.00   |
|                              | Nettoergebnis                                    |               | 501'567.50   |             | 527'900   |               | 531'630.55   |
| 111                          | Polizei  | 614'631.30    | 65'602.50    | 620'400     | 52'500    | 643'751.00    | 51'005.00    |
|                              | Nettoergebnis                                    |               | 549'028.80   |             | 567'900   |               | 592'746.00   |
| 1110                         | Polizei  | 614'631.30    | 65'602.50    | 620'400     | 52'500    | 643'751.00    | 51'005.00    |
| 3612.00                      | Entsch.an Gde u.Zweckverbände                    | 605'756.30    |              | 611'500     |           | 634'876.00    |              |
| 3660.20                      | Pl.Abschr.Inv.an Gde/ZV allg. HH                 | 8'875.00      |              | 8'900       |           | 8'875.00      |              |
| 4210.00                      | Gebühren für Amtshandlungen                      |               | 12'642.50    |             | 7'500     |               | 7'495.00     |
| 4270.00                      | Bussen   |               | 52'960.00    |             | 45'000    |               | 43'510.00    |
| 112                          | Verkehrssicherheit                               | 35'639.15     | 83'100.45    | 27'000      | 67'000    | 31'534.55     | 92'650.00    |
|                              | Nettoergebnis                                    | 47'461.30     |              | 40'000      |           | 61'115.45     |              |
| 1120                         | Verkehrssicherheit                               | 35'639.15     | 83'100.45    | 27'000      | 67'000    | 31'534.55     | 92'650.00    |
| 3102.00                      | Drucksachen, Publikationen                       | 5'276.65      |              |             |           |               |              |
| 3130.00                      | Dienstleistungen Dritter                         | 30'362.50     |              | 27'000      |           | 31'534.55     |              |
| 4210.00                      | Gebühren für Amtshandlungen                      |               | 67'720.00    |             | 60'000    |               | 79'790.00    |
| 4260.00                      | Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter |               | 4'750.45     |             |           |               |              |
| 4270.00                      | Bussen   |               | 10'630.00    |             | 7'000     |               | 12'860.00    |
| 12                           | Rechtssprechung                                  | 41'952.15     | 8'125.04     | 44'600      | 12'000    | 40'829.20     | 5'991.75     |
|                              | Nettoergebnis                                    |               | 33'827.11    |             | 32'600    |               | 34'837.45    |



## Erfolgsrechnung

| Einzelkonten nach Funktionen |   | Rechnung 2023 |           | Budget 2023 |        | Rechnung 2022 |           |
|------------------------------|---|---------------|-----------|-------------|--------|---------------|-----------|
|                              |   | Aufwand       | Ertrag    | Aufwand     | Ertrag | Aufwand       | Ertrag    |
| 120                          | Rechtssprechung                               | 41'952.15     | 8'125.04  | 44'600      | 12'000 | 40'829.20     | 5'991.75  |
|                              | Nettoergebnis                                 |               | 33'827.11 |             | 32'600 |               | 34'837.45 |
| 1200                         | Rechtssprechung                               | 41'952.15     | 8'125.04  | 44'600      | 12'000 | 40'829.20     | 5'991.75  |
| 3000.00                      | Entsch. Tag-/Sitzungsg. Behörden/Kommissionen | 28'500.00     |           | 29'000      |        | 28'500.00     |           |
| 3050.00                      | AG-Beitr.AHV,IV,EO,ALV, Verw.Kosten           | 1'830.60      |           | 1'800       |        | 1'833.60      |           |
| 3052.00                      | AG-Beiträge an Pensionskassen                 | 6'283.20      |           | 5'500       |        | 4'759.80      |           |
| 3053.00                      | AG-Beiträge an Unfall-/Personal-Haftpfl.      | 377.40        |           | 400         |        | 377.40        |           |
| 3054.00                      | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse        | 319.20        |           | 300         |        | 212.80        |           |
| 3055.00                      | AG-Beiträge an Krankentaggeldvers.            | 450.60        |           | 600         |        | 450.60        |           |
| 3090.00                      | Aus- und Weiterbildung des Personals          |               |           | 1'000       |        |               |           |
| 3101.00                      | Betriebs-, Verbrauchsmaterial                 | 231.15        |           | 1'000       |        | 570.00        |           |
| 3170.00                      | Reisekosten und Spesen                        | 3'960.00      |           | 5'000       |        | 4'125.00      |           |
| 4210.00                      | Gebühren für Amtshandlungen                   |               | 6'125.04  |             | 10'000 |               | 3'991.75  |
| 4612.00                      | Entsch.von Gemeinden u. Zweckverbänden        |               | 2'000.00  |             | 2'000  |               | 2'000.00  |

## Erfolgsrechnung

| Einzelkonten nach Funktionen |   | Rechnung 2023 |                          | Budget 2023 |                    | Rechnung 2022 |                          |
|------------------------------|---|---------------|--------------------------|-------------|--------------------|---------------|--------------------------|
|                              |   | Aufwand       | Ertrag                   | Aufwand     | Ertrag             | Aufwand       | Ertrag                   |
| 14                           | Allgemeines Rechtswesen<br>Nettoergebnis      | 1'143'219.35  | 179'268.25<br>963'951.10 | 1'096'300   | 131'100<br>965'200 | 1'074'341.51  | 163'273.10<br>911'068.41 |
| 140                          | Allgemeines Rechtswesen<br>Nettoergebnis      | 1'143'219.35  | 179'268.25<br>963'951.10 | 1'096'300   | 131'100<br>965'200 | 1'074'341.51  | 163'273.10<br>911'068.41 |
| 1400                         | Allgemeines Rechtswesen                       | 1'143'219.35  | 179'268.25               | 1'096'300   | 131'100            | 1'074'341.51  | 163'273.10               |
| 3102.00                      | Drucksachen, Publikationen                    | 939.45        |                          | 1'000       |                    | 2'886.80      |                          |
| 3130.00                      | Dienstleistungen Dritter                      | 103'251.50    |                          | 77'300      |                    | 106'836.75    |                          |
| 3132.00                      | Honorare ext.Berater,Gutachter,Fachexp.       | 16'617.35     |                          | 23'000      |                    | 27'777.55     |                          |
| 3612.00                      | Entsch.an Gde u.Zweckverbände                 | 643'911.05    |                          | 625'000     |                    | 600'040.41    |                          |
| 3910.00                      | Int.Verr.v.Dienstleistungen                   | 378'500.00    |                          | 370'000     |                    | 336'800.00    |                          |
| 4210.00                      | Gebühren für Amtshandlungen                   |               | 172'449.90               |             | 127'100            |               | 160'004.05               |
| 4240.00                      | Benützungsgebühren und Dienstleistungen       |               | 6'818.35                 |             | 4'000              |               | 3'269.05                 |
| 15                           | Feuerwehr<br>Nettoergebnis                    | 588'177.82    | 74'540.50<br>513'637.32  | 496'500     | 68'100<br>428'400  | 378'146.44    | 79'487.10<br>298'659.34  |
| 150                          | Feuerwehr<br>Nettoergebnis                    | 588'177.82    | 74'540.50<br>513'637.32  | 496'500     | 68'100<br>428'400  | 378'146.44    | 79'487.10<br>298'659.34  |
| 1500                         | Feuerwehr                                     | 588'177.82    | 74'540.50                | 496'500     | 68'100             | 378'146.44    | 79'487.10                |
| 3000.00                      | Entsch. Tag-/Sitzungsg. Behörden/Kommissionen | 309'545.25    |                          | 257'600     |                    | 254'585.35    |                          |
| 3050.00                      | AG-Beitr.AHV,IV,EO,ALV, Verw.Kosten           | 3'388.30      |                          |             |                    | 2'961.80      |                          |
| 3090.00                      | Aus- und Weiterbildung des Personals          | 24'329.25     |                          | 25'000      |                    | 18'497.60     |                          |
| 3101.00                      | Betriebs-, Verbrauchsmaterial                 | 11'913.50     |                          | 12'000      |                    | 13'755.20     |                          |
| 3102.00                      | Drucksachen, Publikationen                    | 7'706.40      |                          | 6'000       |                    | 3'324.40      |                          |
| 3111.00                      | Ansch.App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz.        | 35'267.20     |                          | 51'400      |                    | 6'302.20      |                          |
| 3112.00                      | Ansch.Kleider, Wäsche, Vorhänge               | 25'019.60     |                          | 15'000      |                    | 17'588.41     |                          |
| 3130.00                      | Dienstleistungen Dritter                      | 25'084.35     |                          | 14'600      |                    | 11'440.90     |                          |
| 3133.01                      | Telefonie-Nutzungsaufwand                     | 4'752.05      |                          | 3'900       |                    | 6'294.55      |                          |
| 3143.00                      | Unterhalt übrige Tiefbauten                   | 65'724.00     |                          | 54'000      |                    | 42'120.00     |                          |
| 3151.00                      | Unterh.App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz.       | 46'310.52     |                          | 32'800      |                    | 33'087.80     |                          |
| 3170.00                      | Reisekosten und Spesen                        | 7'040.15      |                          | 3'000       |                    | 1'975.90      |                          |
| 3199.00                      | Übriger Betriebsaufwand                       | 3'465.85      |                          | 5'000       |                    |               |                          |
| 3300.40                      | PI.Abschr.Hochbauten VV allg.HH               | 1'656.96      |                          | 1'700       |                    | 1'656.97      |                          |
| 3300.60                      | PI.Abschr.Mobilien VV allg.HH                 | 15'519.07     |                          | 13'000      |                    | -36'900.00    |                          |
| 3660.20                      | PI.Abschr.Inv.an Gde/ZV allg. HH              | 1'455.37      |                          | 1'500       |                    | 1'455.36      |                          |

## Erfolgsrechnung

| Einzelkonten nach Funktionen |  | Rechnung 2023 |            | Budget 2023 |         | Rechnung 2022 |            |
|------------------------------|--|---------------|------------|-------------|---------|---------------|------------|
|                              |  | Aufwand       | Ertrag     | Aufwand     | Ertrag  | Aufwand       | Ertrag     |
| 4260.00                      | Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter |               | 37'752.50  |             | 30'000  |               | 42'297.55  |
| 4631.00                      | Beiträge vom Kanton u.Konkordaten                |               | 36'788.00  |             | 38'100  |               | 37'189.55  |
| 16                           | Verteidigung                                     | 307'576.08    | 141'704.30 | 241'400     | 49'900  | 312'248.48    | 172'464.60 |
|                              | Nettoergebnis                                    |               | 165'871.78 |             | 191'500 |               | 139'783.88 |
| 161                          | Militärische Verteidigung                        | 60'375.60     | 4'766.40   | 63'100      | 4'000   | 25'982.21     | 5'879.30   |
|                              | Nettoergebnis                                    |               | 55'609.20  |             | 59'100  |               | 20'102.91  |
| 1610                         | Militärische Verteidigung                        | 60'375.60     | 4'766.40   | 63'100      | 4'000   | 25'982.21     | 5'879.30   |
| 3120.00                      | Wasser,Strom,Heizöl,Kehricht,Abwasser/VV         | 8'997.05      |            | 7'500       |         | 6'577.20      |            |
| 3130.00                      | Dienstleistungen Dritter                         |               |            | 500         |         | 260.00        |            |
| 3140.00                      | Unterhalt an Grundstücken                        | 7'899.00      |            | 12'300      |         | 2'188.75      |            |
| 3144.00                      | Unterhalt Hochbauten, Gebäude                    | 39'798.05     |            | 39'100      |         | 13'274.75     |            |
| 3300.40                      | Pl.Abschr.Hochbauten VV allg.HH                  | 3'681.50      |            | 3'700       |         | 3'681.51      |            |
| 4240.00                      | Benützungsgebühren und Dienstleistungen          |               | 4'766.40   |             | 4'000   |               | 5'879.30   |
| 162                          | Zivile Verteidigung                              | 247'200.48    | 136'937.90 | 178'300     | 45'900  | 286'266.27    | 166'585.30 |
|                              | Nettoergebnis                                    |               | 110'262.58 |             | 132'400 |               | 119'680.97 |
| 1620                         | Zivilschutz (allgemein)                          | 246'412.93    | 136'937.90 | 173'300     | 45'900  | 277'888.16    | 166'585.30 |
| 3000.00                      | Entsch. Tag-/Sitzungsg. Behörden/Kommissionen    | 65'701.00     |            | 56'000      |         | 70'728.00     |            |
| 3050.00                      | AG-Beitr.AHV,IV,EO,ALV, Verw.Kosten              | 2'224.35      |            | 2'800       |         | 3'385.60      |            |
| 3052.00                      | AG-Beiträge an Pensionskassen                    | 5'202.10      |            | 4'600       |         | 5'315.60      |            |
| 3053.00                      | AG-Beiträge an Unfall-/Personal-Haftpfl.         | 444.50        |            | 1'000       |         | 659.85        |            |
| 3054.00                      | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse           | 388.00        |            | 500         |         | 544.80        |            |
| 3100.00                      | Büromaterial                                     | 40.50         |            | 500         |         | 11.75         |            |
| 3101.00                      | Betriebs-, Verbrauchsmaterial                    | 2'640.85      |            | 3'500       |         | 2'667.15      |            |
| 3111.00                      | Ansch.App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz.           | 4'903.80      |            | 1'400       |         | 422.00        |            |
| 3112.00                      | Ansch.Kleider, Wäsche, Vorhänge                  | 379.25        |            |             |         |               |            |
| 3120.00                      | Wasser,Strom,Heizöl,Kehricht,Abwasser/VV         | 11'554.70     |            | 15'000      |         | 15'330.25     |            |
| 3130.00                      | Dienstleistungen Dritter                         | 39'830.40     |            | 41'700      |         | 35'157.71     |            |
| 3133.01                      | Telefonie-Nutzungsaufwand                        | 2'013.50      |            | 2'100       |         | 2'770.65      |            |
| 3144.00                      | Unterhalt Hochbauten, Gebäude                    | 98.00         |            | 1'700       |         | 990.20        |            |
| 3151.00                      | Unterh.App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz.          | 7'383.70      |            | 8'100       |         | 3'902.10      |            |
| 3170.00                      | Reisekosten und Spesen                           | 4'259.00      |            | 4'600       |         | 3'616.95      |            |
| 3300.40                      | Pl.Abschr.Hochbauten VV allg.HH                  | 13'866.26     |            | 13'900      |         | 13'866.23     |            |
| 3300.60                      | Pl.Abschr.Mobilien VV allg.HH                    | 919.32        |            | 900         |         | 919.32        |            |

## Erfolgsrechnung

| Einzelkonten nach Funktionen                             | Rechnung 2023 |               | Budget 2023 |            | Rechnung 2022 |               |
|--|---------------|---------------|-------------|------------|---------------|---------------|
|  | Aufwand       | Ertrag        | Aufwand     | Ertrag     | Aufwand       | Ertrag        |
| 3701.00 Durchlaufende Beiträge an Kanton und Konkordate  | 55'800.00     |               |             |            | 102'600.00    |               |
| 3707.00 Durchlaufende Beiträge an Private Haushalte      | 13'763.70     |               |             |            |               |               |
| 3910.00 Int.Verr.v.Dienstleistungen                      | 15'000.00     |               | 15'000      |            | 15'000.00     |               |
| 4210.00 Gebühren für Amtshandlungen                      |               |               |             | 500        |               |               |
| 4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter |               | 16'287.00     |             |            |               | 18'957.45     |
| 4501.00 Entnahmen aus Fonds des FK                       |               | 13'763.70     |             |            |               | 969.30        |
| 4631.00 Beiträge vom Kanton u.Konkordaten                |               | 11'450.00     |             | 7'400      |               | 7'450.00      |
| 4632.00 Beiträge von Gemeinden u.ZV                      |               | 39'637.20     |             | 38'000     |               | 36'608.55     |
| 4707.00 Durchl.Beiträge von priv.HH                      |               | 55'800.00     |             |            |               | 102'600.00    |
| 1621 Ziviler Gemeindeführungsstab                        | 787.55        |               | 5'000       |            | 8'378.11      |               |
| 3000.00 Entsch. Tag-/Sitzungsg. Behörden/Kommissionen    |               |               | 1'000       |            |               |               |
| 3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals             |               |               | 1'000       |            |               |               |
| 3130.00 Dienstleistungen Dritter                         | 680.05        |               | 1'000       |            | 8'378.11      |               |
| 3132.00 Honorare ext.Berater,Gutachter,Fachexp.          |               |               | 1'000       |            |               |               |
| 3170.00 Reisekosten und Spesen                           | 107.50        |               | 1'000       |            |               |               |
| 2 Bildung  | 24'339'280.62 | 914'536.99    | 22'751'400  | 717'300    | 22'752'790.49 | 706'123.00    |
| Nettoergebnis  |               | 23'424'743.63 |             | 22'034'100 |               | 22'046'667.49 |
| 21 Obligatorische Schule                                 | 22'117'625.12 | 874'039.99    | 20'754'200  | 687'300    | 20'720'219.04 | 682'728.45    |
| Nettoergebnis  |               | 21'243'585.13 |             | 20'066'900 |               | 20'037'490.59 |

## Erfolgsrechnung

| Einzelkonten nach Funktionen |  | Rechnung 2023 |              | Budget 2023 |           | Rechnung 2022 |              |
|------------------------------|--|---------------|--------------|-------------|-----------|---------------|--------------|
|                              |  | Aufwand       | Ertrag       | Aufwand     | Ertrag    | Aufwand       | Ertrag       |
| 211                          | Eingangsstufe<br>Nettoergebnis               | 1'489'234.48  | 1'489'234.48 | 1'353'300   | 1'353'300 | 1'525'455.08  | 1'525'455.08 |
| 2110                         | Kindergarten                                 | 1'489'234.48  |              | 1'353'300   |           | 1'525'455.08  |              |
| 3020.01                      | Löhne Vikariate                              | 20'971.75     |              | 5'000       |           | 5'277.60      |              |
| 3050.00                      | AG-Beitr.AHV,IV,EO,ALV, Verw.Kosten          | 813.20        |              | 300         |           | 167.90        |              |
| 3053.00                      | AG-Beiträge an Unfall-/Personal-Haftpfl.     | 40.90         |              |             |           | 8.50          |              |
| 3054.00                      | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse       | 141.85        |              |             |           | 29.25         |              |
| 3055.00                      | AG-Beiträge an Krankentaggeldvers.           | 9.35          |              |             |           |               |              |
| 3090.20                      | Aus- und Weiterbildung des Personals         | 725.75        |              | 9'600       |           | 4'500.00      |              |
| 3099.20                      | Übriger Personalaufwand                      | 1'732.80      |              | 2'900       |           | 600.00        |              |
| 3101.20                      | Betriebs-, Verbrauchsmaterial                | 27'015.07     |              | 33'400      |           | 31'358.40     |              |
| 3103.20                      | Fachliteratur, Zeitschriften                 | 1'113.20      |              | 1'300       |           | 645.60        |              |
| 3104.20                      | Lehrmittel                                   | 2'830.48      |              | 3'600       |           | 4'523.84      |              |
| 3105.20                      | Lebensmittel                                 | 3'543.35      |              | 5'600       |           | 3'227.65      |              |
| 3119.20                      | Ansch.v.übr.nicht aktivierbaren Anlagen      | 6'752.19      |              | 13'000      |           | 8'316.36      |              |
| 3130.00                      | Dienstleistungen Dritter                     | 4'408.00      |              | 4'800       |           | 4'587.50      |              |
| 3130.20                      | Dienstleistungen Dritter                     | 2'057.95      |              | 4'600       |           | 2'119.40      |              |
| 3130.21                      | Projekte (Schule)                            | 1'166.70      |              | 2'400       |           | 1'591.67      |              |
| 3159.20                      | Unterhalt übrige mobile Anlagen              | 1'457.68      |              | 2'400       |           | 1'436.26      |              |
| 3171.21                      | Schulreisen/Exkursionen/Skitage              | 10'462.92     |              | 14'400      |           | 11'043.90     |              |
| 3611.00                      | Entsch.an Kanton u.Konkordate                | 1'367'312.94  |              | 1'230'000   |           | 1'308'147.03  |              |
| 3611.01                      | Entsch. Vikariate an Kanton                  | 36'678.40     |              | 20'000      |           | 137'874.22    |              |
| 212                          | Primarstufe<br>Nettoergebnis                 | 9'722'179.69  | 191'479.29   | 8'931'000   | 61'700    | 8'836'090.97  | 84'339.15    |
|                              |  |               | 9'530'700.40 |             | 8'869'300 |               | 8'751'751.82 |
| 2120                         | Primarstufe                                  | 9'722'179.69  | 191'479.29   | 8'931'000   | 61'700    | 8'836'090.97  | 84'339.15    |
| 3010.00                      | Löhne des Verwaltungs- u.Betriebspers.       | 565'683.05    |              | 552'300     |           | 465'309.45    |              |
| 3010.09                      | Erstattung von Lohn des Verwaltungspersonals |               |              |             |           | -202.60       |              |
| 3020.00                      | Löhne der Lehrpersonen                       | 841'313.00    |              | 835'000     |           | 723'222.70    |              |
| 3020.01                      | Löhne Vikariate                              | 47'102.95     |              | 25'000      |           | 58'442.05     |              |
| 3020.09                      | Erstattung von Lohn der Lehrpersonen         | -1'228.20     |              |             |           | -24'602.45    |              |
| 3050.00                      | AG-Beitr.AHV,IV,EO,ALV, Verw.Kosten          | 90'015.95     |              | 88'100      |           | 80'342.65     |              |
| 3052.00                      | AG-Beiträge an Pensionskassen                | 190'284.00    |              | 152'600     |           | 176'688.20    |              |
| 3053.00                      | AG-Beiträge an Unfall-/Personal-Haftpfl.     | 16'710.50     |              | 18'000      |           | 12'021.05     |              |
| 3054.00                      | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse       | 15'786.95     |              | 14'700      |           | 9'512.40      |              |
| 3055.00                      | AG-Beiträge an Krankentaggeldvers.           | 18'733.05     |              | 22'200      |           | 16'386.15     |              |

## Erfolgsrechnung

| Einzelkonten nach Funktionen                             | Rechnung 2023 |            | Budget 2023 |        | Rechnung 2022 |           |
|--|---------------|------------|-------------|--------|---------------|-----------|
|  | Aufwand       | Ertrag     | Aufwand     | Ertrag | Aufwand       | Ertrag    |
| 3090.20 Aus- und Weiterbildung des Personals             | 79'054.18     |            | 92'200      |        | 56'934.45     |           |
| 3099.20 Übriger Personalaufwand                          | 27'064.14     |            | 41'300      |        | 24'068.74     |           |
| 3101.20 Betriebs-, Verbrauchsmaterial                    | 201'723.53    |            | 168'600     |        | 162'914.16    |           |
| 3103.20 Fachliteratur, Zeitschriften                     | 13'486.88     |            | 13'000      |        | 12'245.40     |           |
| 3104.00 Lehrmittel                                       | 3'234.30      |            | 5'000       |        | 6'372.95      |           |
| 3104.20 Lehrmittel                                       | 120'642.12    |            | 120'600     |        | 116'594.95    |           |
| 3113.00 Ansch. Hardware                                  | 133'534.63    |            | 94'100      |        | 150'078.98    |           |
| 3118.00 Ansch.von imm. Anlagen                           | 25'794.91     |            | 12'400      |        | 1'680.00      |           |
| 3119.20 Ansch.v.übr.nicht aktivierbaren Anlagen          | 53'015.02     |            | 52'500      |        | 38'035.35     |           |
| 3130.00 Dienstleistungen Dritter                         | 194'266.93    |            | 231'200     |        | 179'804.86    |           |
| 3130.20 Dienstleistungen Dritter                         | 153'565.60    |            | 162'700     |        | 125'186.21    |           |
| 3130.21 Projekte (Schule)                                | 40'043.19     |            | 45'000      |        | 43'931.14     |           |
| 3153.00 Unterh.Informatik (Hardware)                     | 20'472.61     |            | 8'000       |        | 27'443.84     |           |
| 3158.00 Unterhalt immaterielle Anlagen                   | 123'532.53    |            | 105'200     |        | 120'660.85    |           |
| 3159.20 Unterhalt übrige mobile Anlagen                  | 9'576.30      |            | 17'400      |        | 7'967.85      |           |
| 3171.21 Schulreisen/Exkursionen/Skitage                  | 51'346.85     |            | 83'600      |        | 37'156.88     |           |
| 3171.22 Klassenlager                                     | 50'416.15     |            | 67'900      |        | 49'694.89     |           |
| 3171.24 Schulsporttage                                   | 4'446.25      |            | 7'000       |        | 8'069.75      |           |
| 3300.60 Pl.Abschr.Mobilien VV allg.HH                    | 73'916.51     |            | 93'200      |        | 26'192.32     |           |
| 3611.00 Entsch.an Kanton u.Konkordate                    | 6'213'284.36  |            | 5'578'800   |        | 5'783'227.86  |           |
| 3611.01 Entsch. Vikariate an Kanton                      | 318'358.48    |            | 200'000     |        | 324'114.34    |           |
| 3612.20 Entsch.an Gde u.Zweckverbände                    | 27'002.97     |            | 23'400      |        | 16'595.60     |           |
| 4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter |               | 18'202.79  |             |        |               | 6'592.15  |
| 4260.02 Elternbeiträge an Klassenlager                   |               | 14'360.50  |             | 21'600 |               | 15'000.00 |
| 4612.00 Entsch.von Gemeinden u. Zweckverbänden           |               | 128'003.00 |             | 13'700 |               | 37'617.00 |
| 4631.00 Beiträge vom Kanton u.Konkordaten                |               | 30'913.00  |             | 26'400 |               | 25'130.00 |

## Erfolgsrechnung

| Einzelkonten nach Funktionen |  | Rechnung 2023 |              | Budget 2023 |           | Rechnung 2022 |              |
|------------------------------|--|---------------|--------------|-------------|-----------|---------------|--------------|
|                              |  | Aufwand       | Ertrag       | Aufwand     | Ertrag    | Aufwand       | Ertrag       |
| 213                          | Oberstufe  | 3'979'419.10  | 39'639.80    | 3'950'900   | 81'100    | 3'756'980.04  | 32'004.10    |
|                              | Nettoergebnis                                    |               | 3'939'779.30 |             | 3'869'800 |               | 3'724'975.94 |
| 2130                         | Oberstufe  | 3'979'419.10  | 39'639.80    | 3'950'900   | 81'100    | 3'756'980.04  | 32'004.10    |
| 3010.00                      | Löhne des Verwaltungs- u.Betriebspers.           | 90'134.45     |              | 53'000      |           | 67'520.90     |              |
| 3010.09                      | Erstattung von Lohn des Verwaltungspersonals     |               |              |             |           | -685.20       |              |
| 3020.00                      | Löhne der Lehrpersonen                           | 101'828.05    |              | 74'000      |           | 53'980.45     |              |
| 3020.01                      | Löhne Vikariate                                  | 9'236.95      |              | 4'500       |           | 9'123.00      |              |
| 3020.09                      | Erstattung von Lohn der Lehrpersonen             |               |              |             |           | -200.35       |              |
| 3050.00                      | AG-Beitr.AHV,IV,EO,ALV, Verw.Kosten              | 10'770.40     |              | 7'400       |           | 7'508.65      |              |
| 3052.00                      | AG-Beiträge an Pensionskassen                    | 19'252.80     |              | 3'900       |           | 11'767.10     |              |
| 3053.00                      | AG-Beiträge an Unfall-/Personal-Haftpfl.         | 1'837.25      |              | 900         |           | 847.40        |              |
| 3054.00                      | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse           | 1'888.75      |              | 1'200       |           | 911.90        |              |
| 3055.00                      | AG-Beiträge an Krankentaggeldvers.               | 1'569.55      |              | 1'000       |           | 1'113.50      |              |
| 3090.20                      | Aus- und Weiterbildung des Personals             | 16'815.05     |              | 49'500      |           | 18'866.00     |              |
| 3099.20                      | Übriger Personalaufwand                          | 8'729.28      |              | 7'200       |           | 8'413.00      |              |
| 3101.20                      | Betriebs-, Verbrauchsmaterial                    | 130'890.93    |              | 141'600     |           | 118'444.17    |              |
| 3103.20                      | Fachliteratur, Zeitschriften                     | 4'785.60      |              | 7'900       |           | 3'673.40      |              |
| 3104.00                      | Lehrmittel                                       | 3'160.70      |              | 3'300       |           | 5'277.90      |              |
| 3104.20                      | Lehrmittel                                       | 93'127.22     |              | 96'800      |           | 57'965.09     |              |
| 3119.20                      | Ansch.v.übr.nicht aktivierbaren Anlagen          | 13'599.34     |              | 12'100      |           | 9'786.27      |              |
| 3130.00                      | Dienstleistungen Dritter                         | 2'333.50      |              | 3'800       |           | 2'513.00      |              |
| 3130.20                      | Dienstleistungen Dritter                         | 74'937.30     |              | 60'100      |           | 31'393.60     |              |
| 3130.21                      | Projekte (Schule)                                | 12'999.30     |              | 15'000      |           | 20'271.15     |              |
| 3132.20                      | Honorare ext.Berater,Gutachter,Fachexp.          | 10'507.60     |              | 31'000      |           | 34'394.50     |              |
| 3159.20                      | Unterhalt übrige mobile Anlagen                  | 16'269.05     |              | 19'000      |           | 18'043.45     |              |
| 3171.21                      | Schulreisen/Exkursionen/Skitage                  | 20'069.15     |              | 30'400      |           | 17'393.05     |              |
| 3171.22                      | Klassenlager                                     | 34'417.00     |              | 74'600      |           | 85'513.16     |              |
| 3171.23                      | Skilager   | 16'645.39     |              | 16'500      |           |               |              |
| 3171.24                      | Schulsporttage                                   | 9'616.43      |              | 10'000      |           | 10'978.93     |              |
| 3611.00                      | Entsch.an Kanton u.Konkordate                    | 2'598'935.62  |              | 2'600'000   |           | 2'539'153.26  |              |
| 3611.01                      | Entsch. Vikariate an Kanton                      | 114'198.44    |              | 50'000      |           | 120'824.36    |              |
| 3634.01                      | Beiträge BWS/Kunst- + Sportschule                | 254'764.00    |              | 246'200     |           | 203'888.40    |              |
| 3634.02                      | Beiträge Untergymnasium                          | 305'900.00    |              | 330'000     |           | 298'300.00    |              |
| 3634.20                      | Beiträge an öff.Unternehmungen                   | 200.00        |              |             |           |               |              |
| 4260.00                      | Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter |               | 23'265.80    |             | 30'800    |               | 18'082.10    |
| 4260.02                      | Elternbeiträge an Klassenlager                   |               | 6'644.00     |             | 21'900    |               | 10'142.00    |
| 4260.03                      | Elternbeiträge an Skilager                       |               | 9'730.00     |             | 10'500    |               |              |

## Erfolgsrechnung

| Einzelkonten nach Funktionen |  | Rechnung 2023 |              | Budget 2023 |           | Rechnung 2022 |              |
|------------------------------|--|---------------|--------------|-------------|-----------|---------------|--------------|
|                              |  | Aufwand       | Ertrag       | Aufwand     | Ertrag    | Aufwand       | Ertrag       |
| 4612.00                      | Entsch.von Gemeinden u. Zweckverbänden   |               |              |             | 17'900    |               |              |
| 4631.00                      | Beiträge vom Kanton u.Konkordaten        |               |              |             |           |               | 3'780.00     |
| 214                          | Musikschulen<br>Nettoergebnis            | 438'014.00    | 438'014.00   | 451'300     | 451'300   | 450'225.00    | 450'225.00   |
| 2140                         | Musikschulen                             | 438'014.00    |              | 451'300     |           | 450'225.00    |              |
| 3119.00                      | Ansch.v.übr.nicht aktivierbaren Anlagen  |               |              |             |           | 1'000.00      |              |
| 3119.20                      | Ansch.v.übr.nicht aktivierbaren Anlagen  |               |              | 500         |           |               |              |
| 3159.00                      | Unterhalt übrige mobile Anlagen          | 6'400.00      |              | 9'300       |           | 9'345.00      |              |
| 3632.00                      | Beiträge an Gde u. Zweckverbände         | 430'811.70    |              | 440'000     |           | 438'630.00    |              |
| 3637.00                      | Beiträge an private Haushalte            | 802.30        |              | 1'500       |           | 1'250.00      |              |
| 217                          | Schulliegenschaften<br>Nettoergebnis     | 3'191'122.65  | 232'498.15   | 2'941'300   | 183'300   | 2'907'994.37  | 224'441.70   |
|                              |  |               | 2'958'624.50 |             | 2'758'000 |               | 2'683'552.67 |
| 2170                         | Schulliegenschaften                      | 3'191'122.65  | 232'498.15   | 2'941'300   | 183'300   | 2'907'994.37  | 224'441.70   |
| 3120.00                      | Wasser,Strom,Heizöl,Kehricht,Abwasser/VV | 650'475.00    |              | 446'500     |           | 393'959.35    |              |
| 3140.00                      | Unterhalt an Grundstücken                | 180'315.23    |              | 179'300     |           | 234'224.73    |              |
| 3144.00                      | Unterhalt Hochbauten, Gebäude            | 551'113.19    |              | 428'900     |           | 477'162.84    |              |
| 3160.00                      | Miete und Pacht Liegenschaften           | 1'050.00      |              |             |           | 200.00        |              |
| 3300.30                      | Pl.Abschr.übr.Tiefbauten VV allg.HH      | 31'735.99     |              | 61'700      |           | 31'735.99     |              |
| 3300.40                      | Pl.Abschr.Hochbauten VV allg.HH          | 1'756'287.20  |              | 1'786'000   |           | 1'750'565.42  |              |
| 3300.60                      | Pl.Abschr.Mobilien VV allg.HH            | 20'146.04     |              | 38'900      |           | 20'146.04     |              |
| 4470.00                      | Pacht- u.Mietzinse Liegenschaften VV     |               | 126'741.75   |             | 129'800   |               | 132'631.60   |
| 4472.00                      | Vergütung f.Benützung Liegenschaften VV  |               | 105'756.40   |             | 53'500    |               | 91'810.10    |



## Erfolgsrechnung

| Einzelkonten nach Funktionen |  | Rechnung 2023 |              | Budget 2023 |           | Rechnung 2022 |              |
|------------------------------|--|---------------|--------------|-------------|-----------|---------------|--------------|
|                              |  | Aufwand       | Ertrag       | Aufwand     | Ertrag    | Aufwand       | Ertrag       |
| 218                          | Tagesbetreuung<br>Nettoergebnis                  | 538'578.65    | 409'642.75   | 422'000     | 360'300   | 430'569.95    | 340'973.50   |
|                              |  |               | 128'935.90   |             | 61'700    |               | 89'596.45    |
| 2180                         | Tagesbetreuung                                   | 538'578.65    | 409'642.75   | 422'000     | 360'300   | 430'569.95    | 340'973.50   |
| 3010.00                      | Löhne des Verwaltungs- u. Betriebspers.          | 329'835.00    |              | 245'400     |           | 260'959.80    |              |
| 3020.09                      | Erstattung von Lohn der Lehrpersonen             | -146.60       |              |             |           |               |              |
| 3050.00                      | AG-Beitr. AHV, IV, EO, ALV, Verw. Kosten         | 19'241.65     |              | 15'700      |           | 16'322.25     |              |
| 3052.00                      | AG-Beiträge an Pensionskassen                    | 41'085.70     |              | 18'400      |           | 27'875.85     |              |
| 3053.00                      | AG-Beiträge an Unfall-/Personal-Haftpfl.         | 3'514.90      |              | 2'300       |           | 1'857.90      |              |
| 3054.00                      | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse           | 3'389.65      |              | 2'700       |           | 1'879.90      |              |
| 3055.00                      | AG-Beiträge an Krankentaggeldvers.               | 3'590.40      |              | 2'700       |           | 2'367.25      |              |
| 3090.00                      | Aus- und Weiterbildung des Personals             | 516.00        |              | 3'000       |           | 891.90        |              |
| 3101.00                      | Betriebs-, Verbrauchsmaterial                    | 7'019.90      |              | 9'100       |           | 5'347.50      |              |
| 3130.00                      | Dienstleistungen Dritter                         | 130'532.05    |              | 122'700     |           | 113'067.60    |              |
| 4260.00                      | Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter |               | 409'642.75   |             | 360'300   |               | 295'559.90   |
| 4631.00                      | Beiträge vom Kanton u. Konkordaten               |               |              |             |           |               | 45'413.60    |
| 219                          | Obligatorische Schule, n.a.g<br>Nettoergebnis    | 2'759'076.55  | 780.00       | 2'704'400   | 900       | 2'812'903.63  | 970.00       |
|                              |  |               | 2'758'296.55 |             | 2'703'500 |               | 2'811'933.63 |
| 2190                         | Schulleitung                                     | 1'048'910.01  |              | 1'039'700   |           | 1'149'819.67  |              |
| 3000.00                      | Entsch. Tag-/Sitzungsg. Behörden/Kommissionen    | 173'324.80    |              | 173'000     |           | 173'602.30    |              |
| 3050.00                      | AG-Beitr. AHV, IV, EO, ALV, Verw. Kosten         | 10'931.20     |              | 9'700       |           | 10'374.35     |              |
| 3052.00                      | AG-Beiträge an Pensionskassen                    | 31'736.30     |              | 24'200      |           | 31'467.40     |              |
| 3053.00                      | AG-Beiträge an Unfall-/Personal-Haftpfl.         | 281.40        |              | 800         |           | 281.50        |              |
| 3054.00                      | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse           | 1'906.60      |              | 1'700       |           | 1'339.35      |              |
| 3090.00                      | Aus- und Weiterbildung des Personals             | 19'951.20     |              | 28'500      |           | 15'158.95     |              |
| 3099.00                      | Übriger Personalaufwand                          | 4'626.95      |              | 4'800       |           | 12'237.00     |              |
| 3130.00                      | Dienstleistungen Dritter                         | 65'338.60     |              |             |           | 182'175.04    |              |
| 3132.00                      | Honorare ext. Berater, Gutachter, Fachexp.       | 17'523.05     |              | 40'000      |           | 19'876.35     |              |
| 3170.00                      | Reisekosten und Spesen                           | 8'000.00      |              | 8'000       |           | 8'025.20      |              |
| 3611.00                      | Entsch. an Kanton u. Konkordate                  | 715'289.91    |              | 749'000     |           | 695'282.23    |              |

## Erfolgsrechnung

| Einzelkonten nach Funktionen |  | Rechnung 2023 |        | Budget 2023 |        | Rechnung 2022 |        |
|------------------------------|--|---------------|--------|-------------|--------|---------------|--------|
|                              |  | Aufwand       | Ertrag | Aufwand     | Ertrag | Aufwand       | Ertrag |
| 2191                         | Schulverwaltung                                  | 957'091.81    | 780.00 | 908'900     | 900    | 887'880.66    | 970.00 |
| 3010.00                      | Löhne des Verwaltungs- u.Betriebspers.           | 582'089.25    |        | 551'000     |        | 524'558.40    |        |
| 3010.09                      | Erstattung von Lohn des Verwaltungspersonals     | -8'600.85     |        |             |        |               |        |
| 3050.00                      | AG-Beitr.AHV,IV,EO,ALV, Verw.Kosten              | 36'732.40     |        | 35'800      |        | 34'271.55     |        |
| 3052.00                      | AG-Beiträge an Pensionskassen                    | 98'168.60     |        | 74'400      |        | 85'414.60     |        |
| 3053.00                      | AG-Beiträge an Unfall-/Personal-Haftpfl.         | 7'706.30      |        | 7'300       |        | 5'743.75      |        |
| 3054.00                      | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse           | 6'442.50      |        | 6'100       |        | 4'023.00      |        |
| 3055.00                      | AG-Beiträge an Krankentaggeldvers.               | 9'088.70      |        | 10'700      |        | 8'001.35      |        |
| 3090.00                      | Aus- und Weiterbildung des Personals             | 7'619.90      |        | 12'200      |        | 5'966.60      |        |
| 3091.00                      | Personalwerbung                                  | 8'820.11      |        | 5'000       |        | 23'773.60     |        |
| 3099.00                      | Übriger Personalaufwand                          | 10'619.40     |        | 15'100      |        | 9'825.95      |        |
| 3100.00                      | Büromaterial                                     | 12'286.15     |        | 11'900      |        | 4'871.95      |        |
| 3102.00                      | Drucksachen, Publikationen                       | 14'419.80     |        | 16'400      |        | 13'236.40     |        |
| 3103.00                      | Fachliteratur, Zeitschriften                     | 624.50        |        | 800         |        | 612.05        |        |
| 3110.00                      | Anschaffung Büromöbel und -geräte                | 835.20        |        | 1'000       |        | 1'017.00      |        |
| 3130.00                      | Dienstleistungen Dritter                         | 8'046.25      |        | 10'200      |        | 7'465.85      |        |
| 3132.00                      | Honorare ext.Berater,Gutachter,Fachexp.          | 25'168.40     |        | 25'000      |        | 29'153.56     |        |
| 3150.00                      | Unterh.Büromöbel und -geräte                     | 651.40        |        | 500         |        | 488.55        |        |
| 3159.00                      | Unterhalt übrige mobile Anlagen                  | 900.00        |        | 1'200       |        | 1'200.00      |        |
| 3160.00                      | Miete und Pacht Liegenschaften                   | 55'455.00     |        | 50'000      |        | 52'299.55     |        |
| 3162.00                      | Raten für operatives Leasing                     | 41'370.40     |        | 38'000      |        | 40'775.25     |        |
| 3170.00                      | Reisekosten und Spesen                           | 7'757.25      |        | 4'000       |        | 4'701.20      |        |
| 3611.00                      | Entsch.an Kanton u.Konkordate                    | 25'109.65     |        | 25'100      |        | 25'347.00     |        |
| 3636.00                      | Beiträge an priv.Org.o.EZ                        | 5'781.50      |        | 7'200       |        | 5'133.50      |        |
| 4260.00                      | Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter |               | 780.00 |             | 900    |               | 970.00 |
| 2192                         | Volksschule sonstiges                            | 753'074.73    |        | 755'800     |        | 775'203.30    |        |
| 3010.00                      | Löhne des Verwaltungs- u.Betriebspers.           | 95'084.50     |        | 83'000      |        | 90'809.55     |        |
| 3050.00                      | AG-Beitr.AHV,IV,EO,ALV, Verw.Kosten              | 3'559.50      |        | 3'300       |        | 4'303.25      |        |
| 3052.00                      | AG-Beiträge an Pensionskassen                    | 7'934.00      |        | 6'600       |        | 6'121.50      |        |
| 3053.00                      | AG-Beiträge an Unfall-/Personal-Haftpfl.         | 1'255.25      |        | 800         |        | 852.40        |        |
| 3054.00                      | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse           | 701.00        |        | 700         |        | 666.20        |        |
| 3055.00                      | AG-Beiträge an Krankentaggeldvers.               | 1'479.30      |        | 1'400       |        | 1'252.90      |        |
| 3090.00                      | Aus- und Weiterbildung des Personals             | 2'090.00      |        | 1'800       |        | 960.00        |        |
| 3101.00                      | Betriebs-, Verbrauchsmaterial                    | 18'112.20     |        | 17'100      |        | 13'433.94     |        |
| 3110.00                      | Anschaffung Büromöbel und -geräte                | 15'799.95     |        | 24'100      |        | 38'346.05     |        |
| 3130.00                      | Dienstleistungen Dritter                         | 43'263.45     |        | 63'000      |        | 66'378.75     |        |
| 3132.00                      | Honorare ext.Berater,Gutachter,Fachexp.          |               |        | 4'000       |        | 1'260.00      |        |

## Erfolgsrechnung

| Einzelkonten nach Funktionen |  | Rechnung 2023 |              | Budget 2023 |           | Rechnung 2022 |              |
|------------------------------|--|---------------|--------------|-------------|-----------|---------------|--------------|
|                              |  | Aufwand       | Ertrag       | Aufwand     | Ertrag    | Aufwand       | Ertrag       |
| 3134.00                      | Sachversicherungsprämien                         | 1'138.00      |              | 1'200       |           | 1'138.00      |              |
| 3151.00                      | Unterh.App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz.          | 14'043.55     |              | 14'800      |           | 21'708.45     |              |
| 3160.00                      | Miete und Pacht Liegenschaften                   | 35'275.15     |              | 1'800       |           | 17'978.10     |              |
| 3170.00                      | Reisekosten und Spesen                           | 6'199.50      |              | 16'600      |           | 10'977.20     |              |
| 3300.60                      | Pl.Abschr.Mobilien VV allg.HH                    | 10'732.53     |              | 25'000      |           | 11'542.74     |              |
| 3612.00                      | Entsch.an Gde u.Zweckverbände                    | 209'344.05    |              | 196'000     |           | 200'510.45    |              |
| 3632.00                      | Beiträge an Gde u. Zweckverbände                 | 285'204.00    |              | 292'700     |           | 285'204.00    |              |
| 3635.00                      | Beiträge an private Unternehmungen               | 1'858.80      |              | 1'900       |           | 1'759.82      |              |
| 22                           | Sonderschulen                                    | 2'221'655.50  | 40'497.00    | 1'997'200   | 30'000    | 2'032'571.45  | 23'394.55    |
|                              | Nettoergebnis                                    |               | 2'181'158.50 |             | 1'967'200 |               | 2'009'176.90 |
| 220                          | Sonderschulen                                    | 2'221'655.50  | 40'497.00    | 1'997'200   | 30'000    | 2'032'571.45  | 23'394.55    |
|                              | Nettoergebnis                                    |               | 2'181'158.50 |             | 1'967'200 |               | 2'009'176.90 |
| 2200                         | Sonderschulen                                    | 2'221'655.50  | 40'497.00    | 1'997'200   | 30'000    | 2'032'571.45  | 23'394.55    |
| 3130.00                      | Dienstleistungen Dritter                         | 195'717.00    |              | 157'200     |           | 153'070.05    |              |
| 3631.00                      | Beiträge an Kanton u.Konkordate                  | 1'092'726.00  |              | 990'000     |           | 916'600.00    |              |
| 3632.00                      | Beiträge an Gde u. Zweckverbände                 |               |              |             |           | -22'181.65    |              |
| 3635.00                      | Beiträge an private Unternehmungen               | 933'212.50    |              | 850'000     |           | 985'083.05    |              |
| 4260.00                      | Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter |               | 40'497.00    |             | 30'000    |               | 23'394.55    |
| 3                            | Kultur, Sport und Freizeit, Kirche               | 1'082'161.17  | 202'202.56   | 994'900     | 182'000   | 1'004'175.67  | 206'880.49   |
|                              | Nettoergebnis                                    |               | 879'958.61   |             | 812'900   |               | 797'295.18   |
| 32                           | Kultur, übrige                                   | 180'264.95    | 36'844.95    | 155'600     | 37'300    | 166'963.41    | 45'807.30    |
|                              | Nettoergebnis                                    |               | 143'420.00   |             | 118'300   |               | 121'156.11   |

## Erfolgsrechnung

| Einzelkonten nach Funktionen |  | Rechnung 2023 |            | Budget 2023 |         | Rechnung 2022 |            |
|------------------------------|--|---------------|------------|-------------|---------|---------------|------------|
|                              |  | Aufwand       | Ertrag     | Aufwand     | Ertrag  | Aufwand       | Ertrag     |
| 321                          | Bibliotheken und Literatur<br>Nettoergebnis      | 40'597.79     | 15'181.00  | 40'000      | 15'000  | 37'031.61     | 15'607.80  |
|                              |  |               | 25'416.79  |             | 25'000  |               | 21'423.81  |
| 3210                         | Bibliotheken und Literatur                       | 40'597.79     | 15'181.00  | 40'000      | 15'000  | 37'031.61     | 15'607.80  |
| 3103.00                      | Fachliteratur, Zeitschriften                     | 40'597.79     |            | 40'000      |         | 37'031.61     |            |
| 4240.00                      | Benützungsgebühren und Dienstleistungen          |               | 15'181.00  |             | 15'000  |               | 15'607.80  |
| 329                          | Kultur, n.a.g.<br>Nettoergebnis                  | 139'667.16    | 21'663.95  | 115'600     | 22'300  | 129'931.80    | 30'199.50  |
|                              |  |               | 118'003.21 |             | 93'300  |               | 99'732.30  |
| 3290                         | Kultur, n.a.g.                                   | 139'667.16    | 21'663.95  | 115'600     | 22'300  | 129'931.80    | 30'199.50  |
| 3120.00                      | Wasser,Strom,Heizöl,Kehricht,Abwasser/VV         | 36'645.85     |            | 24'200      |         | 19'247.45     |            |
| 3140.00                      | Unterhalt an Grundstücken                        | 10'274.95     |            | 11'500      |         | 15'286.00     |            |
| 3144.00                      | Unterhalt Hochbauten, Gebäude                    | 40'176.75     |            | 28'900      |         | 42'828.75     |            |
| 3300.40                      | Pl.Abschr.Hochbauten VV allg.HH                  | 52'569.61     |            | 51'000      |         | 52'569.60     |            |
| 4240.00                      | Benützungsgebühren und Dienstleistungen          |               | 20'823.95  |             | 20'000  |               | 28'959.50  |
| 4260.00                      | Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter |               |            |             | 1'500   |               |            |
| 4470.00                      | Pacht- u.Mietzinse Liegenschaften VV             |               | 840.00     |             | 800     |               | 1'240.00   |
| 34                           | Sport und Freizeit<br>Nettoergebnis              | 896'933.59    | 165'357.61 | 834'300     | 144'700 | 832'249.62    | 161'073.19 |
|                              |  |               | 731'575.98 |             | 689'600 |               | 671'176.43 |
| 341                          | Sport<br>Nettoergebnis                           | 849'769.07    | 163'867.61 | 788'500     | 143'200 | 794'538.19    | 159'583.19 |
|                              |  |               | 685'901.46 |             | 645'300 |               | 634'955.00 |
| 3410                         | Sport  | 849'769.07    | 163'867.61 | 788'500     | 143'200 | 794'538.19    | 159'583.19 |
| 3120.00                      | Wasser,Strom,Heizöl,Kehricht,Abwasser/VV         | 162'180.95    |            | 151'000     |         | 114'194.55    |            |
| 3140.00                      | Unterhalt an Grundstücken                        | 51'448.58     |            | 50'800      |         | 34'898.20     |            |
| 3144.00                      | Unterhalt Hochbauten, Gebäude                    | 136'876.21    |            | 103'100     |         | 122'870.60    |            |
| 3300.30                      | Pl.Abschr.übr.Tiefbauten VV allg.HH              | 142'269.27    |            | 58'600      |         | 142'837.18    |            |
| 3300.40                      | Pl.Abschr.Hochbauten VV allg.HH                  | 248'699.01    |            | 307'500     |         | 249'482.37    |            |
| 3300.60                      | Pl.Abschr.Mobilien VV allg.HH                    |               |            | 7'500       |         |               |            |
| 3300.90                      | Pl.Abschr.übr.Sachanlagen VV allg.HH             | 43'295.05     |            | 45'000      |         | 65'255.29     |            |
| 3636.00                      | Beiträge an priv.Org.o.EZ                        | 65'000.00     |            | 65'000      |         | 65'000.00     |            |
| 4240.00                      | Benützungsgebühren und Dienstleistungen          |               | 16'249.10  |             | 32'500  |               | 14'572.60  |
| 4240.46                      | Einritte Badi Tannenber                          |               | 147'618.51 |             | 110'700 |               | 145'010.59 |

## Erfolgsrechnung

| Einzelkonten nach Funktionen |  | Rechnung 2023 |              | Budget 2023 |           | Rechnung 2022 |              |
|------------------------------|--|---------------|--------------|-------------|-----------|---------------|--------------|
|                              |  | Aufwand       | Ertrag       | Aufwand     | Ertrag    | Aufwand       | Ertrag       |
| 342                          | Freizeit<br>Nettoergebnis                              | 47'164.52     | 1'490.00     | 45'800      | 1'500     | 37'711.43     | 1'490.00     |
|                              |  |               | 45'674.52    |             | 44'300    |               | 36'221.43    |
| 3420                         | Freizeit   | 47'164.52     | 1'490.00     | 45'800      | 1'500     | 37'711.43     | 1'490.00     |
| 3120.00                      | Wasser,Strom,Heizöl,Kehricht,Abwasser/VV               | 2'421.30      |              | 1'600       |           | 2'597.80      |              |
| 3132.12                      | GIS Umwelt   | 141.10        |              | 4'000       |           | 1'453.95      |              |
| 3140.00                      | Unterhalt an Grundstücken                              | 31'672.40     |              | 24'500      |           | 21'405.11     |              |
| 3144.00                      | Unterhalt Hochbauten, Gebäude                          | 1'504.05      |              | 4'300       |           | 828.90        |              |
| 3300.40                      | Pl.Abschr.Hochbauten VV allg.HH                        | 11'425.67     |              | 11'400      |           | 11'425.67     |              |
| 4470.00                      | Pacht- u.Mietzinse Liegenschaften VV                   |               | 1'490.00     |             | 1'500     |               | 1'490.00     |
| 35                           | Kirchen und religiöse Angelegenheiten<br>Nettoergebnis | 4'962.63      | 4'962.63     | 5'000       | 5'000     | 4'962.64      | 4'962.64     |
| 350                          | Kirchen und religiöse Angelegenheiten<br>Nettoergebnis | 4'962.63      | 4'962.63     | 5'000       | 5'000     | 4'962.64      | 4'962.64     |
| 3506                         | Kirchliche Liegenschaften                              | 4'962.63      |              | 5'000       |           | 4'962.64      |              |
| 3660.20                      | Pl.Abschr.Inv.an Gde/ZV allg. HH                       | 4'962.63      |              | 5'000       |           | 4'962.64      |              |
| 4                            | Gesundheit<br>Nettoergebnis                            | 4'917'965.07  | 4'917'965.07 | 4'674'100   | 4'674'100 | 4'613'042.62  | 4'613'042.62 |
| 41                           | Spitäler, Kranken- und Pflegeheime<br>Nettoergebnis    | 2'965'188.14  | 2'965'188.14 | 2'646'600   | 2'646'600 | 2'706'118.98  | 2'706'118.98 |
| 412                          | Kranken- und Pflegeheime<br>Nettoergebnis              | 2'965'188.14  | 2'965'188.14 | 2'646'600   | 2'646'600 | 2'706'118.98  | 2'706'118.98 |

## Erfolgsrechnung

| Einzelkonten nach Funktionen |   | Rechnung 2023 |              | Budget 2023 |           | Rechnung 2022 |              |
|------------------------------|---|---------------|--------------|-------------|-----------|---------------|--------------|
|                              |   | Aufwand       | Ertrag       | Aufwand     | Ertrag    | Aufwand       | Ertrag       |
| 4120                         | Kranken-, Alters- und Pflegeheime                   | 122'139.29    |              | 131'600     |           | 103'186.68    |              |
| 3300.40                      | PI.Abschr.Hochbauten VV allg.HH                     | 109'445.19    |              | 100'200     |           | 90'492.57     |              |
| 3300.60                      | PI.Abschr.Mobilien VV allg.HH                       | 12'694.10     |              | 31'400      |           | 12'694.11     |              |
| 4125                         | Pflegefinanzierung Alters- und Pflegeheime          | 2'843'048.85  |              | 2'515'000   |           | 2'602'932.30  |              |
| 3632.46                      | Langzeitpfl. an Gde/ZV o.Leistungsauftra            | 450'837.60    |              | 305'000     |           | 312'562.45    |              |
| 3634.46                      | Langzeitpfl. öff. Unternehmung o. LA                | 609'279.30    |              | 520'000     |           | 521'182.30    |              |
| 3635.46                      | Langzeitpfl. priv. Unternehmung o. LA               | 1'782'931.95  |              | 1'690'000   |           | 1'769'187.55  |              |
| 42                           | Ambulante Krankenpflege                             | 1'835'013.74  |              | 1'881'500   |           | 1'778'458.70  |              |
|                              | Nettoergebnis                                       |               | 1'835'013.74 |             | 1'881'500 |               | 1'778'458.70 |
| 421                          | Ambulante Krankenpflege                             | 1'835'013.74  |              | 1'881'500   |           | 1'778'458.70  |              |
|                              | Nettoergebnis                                       |               | 1'835'013.74 |             | 1'881'500 |               | 1'778'458.70 |
| 4210                         | Ambulante Krankenpflege                             | 7'760.00      |              | 31'700      |           | 27'650.00     |              |
| 3130.00                      | Dienstleistungen Dritter                            | 7'760.00      |              | 10'000      |           | 5'950.00      |              |
| 3660.50                      | PI.Abschr.Inv.an priv. Untern. allg. HH             |               |              | 21'700      |           | 21'700.00     |              |
| 4215                         | Pflegefinanzierung ambulante Krankenpflege (Spitex) | 1'827'253.74  |              | 1'849'800   |           | 1'750'808.70  |              |
| 3632.50                      | Beiträge öff. Spitex m.Leistungsauftrag             | 1'393'491.08  |              | 1'435'000   |           | 1'385'119.10  |              |
| 3632.52                      | Beiträge Akutpflege mit LV                          | 26'429.00     |              | 27'600      |           | 33'916.55     |              |
| 3632.54                      | Beiträge öff. Spitex m.LA / N-KLV                   | 163'148.72    |              | 190'000     |           | 160'816.80    |              |
| 3632.56                      | Beiträge öff. Spitex o.LA                           | 6'620.30      |              | 7'200       |           | 3'252.45      |              |
| 3635.56                      | Beiträge priv. Spitex o.Leistungsauftrag            | 237'564.64    |              | 190'000     |           | 167'703.80    |              |
| 43                           | Gesundheitsprävention                               | 98'631.89     |              | 121'000     |           | 109'582.24    |              |
|                              | Nettoergebnis                                       |               | 98'631.89    |             | 121'000   |               | 109'582.24   |
| 433                          | Schulgesundheits                                    | 98'631.89     |              | 121'000     |           | 109'582.24    |              |
|                              | Nettoergebnis                                       |               | 98'631.89    |             | 121'000   |               | 109'582.24   |

## Erfolgsrechnung

| Einzelkonten nach Funktionen |   | Rechnung 2023 |                              | Budget 2023 |                        | Rechnung 2022        |                              |
|------------------------------|---|---------------|------------------------------|-------------|------------------------|----------------------|------------------------------|
|                              |   | Aufwand       | Ertrag                       | Aufwand     | Ertrag                 | Aufwand              | Ertrag                       |
| 4330                         | Schulgesundheit   | 98'631.89     |                              | 121'000     |                        | 109'582.24           |                              |
| 3010.00                      | Löhne des Verwaltungs- u.Betriebspers.  | 14'899.65     |                              | 11'000      |                        | 19'988.25            |                              |
| 3050.00                      | AG-Beitr.AHV,IV,EO,ALV, Verw.Kosten   | 948.50        |                              | 700         |                        | 1'349.70             |                              |
| 3053.00                      | AG-Beiträge an Unfall-/Personal-Haftpfl.  | 62.70         |                              | 100         |                        | 89.40                |                              |
| 3054.00                      | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse  | 165.40        |                              | 100         |                        | 167.35               |                              |
| 3055.00                      | AG-Beiträge an Krankentaggeldvers.  | 52.60         |                              | 100         |                        | 77.50                |                              |
| 3101.00                      | Betriebs-, Verbrauchsmaterial   | 969.64        |                              | 1'500       |                        | 748.69               |                              |
| 3130.00                      | Dienstleistungen Dritter  | 81'533.40     |                              | 107'500     |                        | 87'161.35            |                              |
| 49                           | Gesundheitswesen n.a.g.<br>Nettoergebnis  | 19'131.30     | 19'131.30                    | 25'000      | 25'000                 | 18'882.70            | 18'882.70                    |
| 490                          | Gesundheitswesen, n.a.g.<br>Nettoergebnis                                       | 19'131.30     | 19'131.30                    | 25'000      | 25'000                 | 18'882.70            | 18'882.70                    |
| 4900                         | Gesundheitswesen, n.a.g.  | 19'131.30     |                              | 25'000      |                        | 18'882.70            |                              |
| 3130.00                      | Dienstleistungen Dritter  | 19'131.30     |                              | 25'000      |                        | 18'882.70            |                              |
| 5                            | Soziale Sicherheit<br>Nettoergebnis   | 13'458'638.62 | 7'488'768.14<br>5'969'870.48 | 13'149'200  | 7'184'600<br>5'964'600 | 11'688'486.85        | 6'573'138.31<br>5'115'348.54 |
| 51                           | Krankheit und Unfall<br>Nettoergebnis   | 676'629.50    | 674'786.60<br>1'842.90       | 670'000     | 657'500<br>12'500      | 552'927.10<br>338.10 | 553'265.20                   |
| 512                          | Prämienverbilligungen<br>Nettoergebnis  | 676'629.50    | 674'786.60<br>1'842.90       | 670'000     | 657'500<br>12'500      | 552'927.10<br>338.10 | 553'265.20                   |
| 5120                         | Prämienverbilligungen   | 676'629.50    | 674'786.60                   | 670'000     | 657'500                | 552'927.10           | 553'265.20                   |
| 3637.10                      | Beiträge für Sozialhilfe Empfänger  | 676'629.50    |                              | 670'000     |                        | 552'927.10           |                              |
| 4290.00                      | Übrige Entgelte   |               | 408.75                       |             | 5'000                  |                      | 6'883.00                     |
| 4630.00                      | Beiträge vom Bund   |               |                              |             | 239'200                |                      |                              |
| 4631.00                      | Beiträge vom Kanton u.Konkordaten   |               | 457'641.60                   |             | 220'800                |                      | 334'143.05                   |
| 4637.10                      | Durch Sozialhilfeempfänger rückerstattete Prämien                               |               | 203'826.45                   |             | 180'000                |                      | 212'239.15                   |
| 4637.13                      | Durch EL-Bezüger rückerstattete Prämien (rechtmässig bezogene KVG-Prämien aus ↑ |               | 12'909.80                    |             | 12'500                 |                      |                              |
| 52                           | Invalidität<br>Nettoergebnis  | 1'600'223.17  | 1'160'360.60<br>439'862.57   | 1'723'000   | 1'225'200<br>497'800   | 1'670'768.25         | 1'193'942.00<br>476'826.25   |

## Erfolgsrechnung

| Einzelkonten nach Funktionen |   | Rechnung 2023 |              | Budget 2023 |           | Rechnung 2022 |              |
|------------------------------|---|---------------|--------------|-------------|-----------|---------------|--------------|
|                              |   | Aufwand       | Ertrag       | Aufwand     | Ertrag    | Aufwand       | Ertrag       |
| 522                          | Ergänzungsleistungen IV<br>Nettoergebnis  | 1'600'223.17  | 1'160'360.60 | 1'723'000   | 1'225'200 | 1'670'768.25  | 1'193'942.00 |
|                              |   |               | 439'862.57   |             | 497'800   |               | 476'826.25   |
| 5220                         | Ergänzungsleistungen IV   | 1'600'223.17  | 1'160'360.60 | 1'723'000   | 1'225'200 | 1'670'768.25  | 1'193'942.00 |
| 3130.00                      | Dienstleistungen Dritter  | 1'705.57      |              |             |           |               |              |
| 3132.00                      | Honorare ext.Berater,Gutachter,Fachexp.   | 1'531.10      |              | 3'000       |           | 1'528.35      |              |
| 3637.20                      | Ergänzungsleistungen zur IV   | 1'470'891.00  |              | 1'600'000   |           | 1'538'035.00  |              |
| 3637.22                      | EL-Krankheit/Behindertenk. zur IV   | 126'095.50    |              | 120'000     |           | 131'204.90    |              |
| 4631.00                      | Beiträge vom Kanton u.Konkordaten   |               | 1'021'833.00 |             | 1'161'700 |               | 1'109'027.00 |
| 4637.20                      | Rückerstattungen Ergänzungsleistungen (zu Unrecht bezogene Leistungen)                                |               | 137'919.00   |             | 50'000    |               | 76'946.00    |
| 4637.21                      | Rückerstattungen Ergänzungsleistungen (rechtmässig bezogene Leistungen aus Nachlass)                  |               |              |             | 10'000    |               | 7'722.00     |
| 4637.22                      | Rückerstattungen EL-Krankheits- und Behinderungskosten (zu Unrecht bezogene Leis                      |               | 608.60       |             | 1'500     |               | 247.00       |
| 4637.23                      | Rückerstattungen EL-Krankheits- und Behinderungskosten (rechtmässig bezogene Leistungen aus Nachlass) |               |              |             | 2'000     |               |              |
| 53                           | Alter und Hinterlassene<br>Nettoergebnis  | 2'906'994.05  | 2'277'029.43 | 2'928'200   | 2'261'100 | 2'752'438.75  | 2'140'751.95 |
|                              |   |               | 629'964.62   |             | 667'100   |               | 611'686.80   |
| 531                          | Alters- und Hinterlassenenversicherung AHV<br>Nettoergebnis   | 19'335.10     | 11'966.50    | 40'000      | 12'000    | 33'914.50     | 11'712.50    |
|                              |   |               | 7'368.60     |             | 28'000    |               | 22'202.00    |
| 5310                         | Alters- und Hinterlassenenversicherung AHV  | 19'335.10     | 11'966.50    | 40'000      | 12'000    | 33'914.50     | 11'712.50    |
| 3633.00                      | AHV-Beiträge für Nichterwerbstätige   | 19'335.10     |              | 40'000      |           | 33'914.50     |              |
| 4611.00                      | Entsch.von Kanton u.Konkordaten   |               | 11'966.50    |             | 12'000    |               | 11'712.50    |
| 532                          | Ergänzungsleistungen AHV<br>Nettoergebnis   | 2'612'180.68  | 1'876'953.10 | 2'613'000   | 1'858'200 | 2'451'551.70  | 1'730'479.40 |
|                              |   |               | 735'227.58   |             | 754'800   |               | 721'072.30   |
| 5320                         | Ergänzungsleistungen AHV  | 2'612'180.68  | 1'876'953.10 | 2'613'000   | 1'858'200 | 2'451'551.70  | 1'730'479.40 |
| 3130.00                      | Dienstleistungen Dritter  | 1'705.58      |              |             |           |               |              |
| 3132.00                      | Honorare ext.Berater,Gutachter,Fachexp.   | 2'173.10      |              | 3'000       |           | 7'914.20      |              |
| 3181.10                      | Abschr. RZ-Forderungen KK/ZL  | 471.60        |              |             |           |               |              |
| 3637.21                      | Ergänzungsleistungen zur AHV  | 2'390'054.00  |              | 2'400'000   |           | 2'242'683.00  |              |
| 3637.23                      | EL-Krankheit/Behindertenk. zur AHV  | 217'776.40    |              | 210'000     |           | 200'954.50    |              |
| 4631.00                      | Beiträge vom Kanton u.Konkordaten   |               | 1'712'879.00 |             | 1'761'200 |               | 1'664'037.00 |
| 4637.20                      | Rückerstattungen Ergänzungsleistungen (zu Unrecht bezogene Leistungen)                                |               | 102'126.75   |             | 60'000    |               | 62'712.00    |
| 4637.21                      | Rückerstattungen Ergänzungsleistungen (rechtmässig bezogene Leistungen aus Nach                       |               | 43'846.00    |             | 30'000    |               | 3'730.40     |
| 4637.22                      | Rückerstattungen EL-Krankheits- und Behinderungskosten (zu Unrecht bezogene Leis                      |               | 6'475.10     |             | 1'000     |               |              |
| 4637.23                      | Rückerstattungen EL-Krankheits- und Behinderungskosten (rechtmässig bezogene Le                       |               | 11'626.25    |             | 6'000     |               |              |



## Erfolgsrechnung

| Einzelkonten nach Funktionen |   | Rechnung 2023           |                            | Budget 2023       |                     | Rechnung 2022           |                           |
|------------------------------|---|-------------------------|----------------------------|-------------------|---------------------|-------------------------|---------------------------|
|                              |   | Aufwand                 | Ertrag                     | Aufwand           | Ertrag              | Aufwand                 | Ertrag                    |
| 534                          | Wohnen im Alter (ohne Pflege)<br>Nettoergebnis        | 73'222.07<br>122'610.41 | 195'832.48                 | 57'900<br>145'500 | 203'400             | 61'995.85<br>141'239.15 | 203'235.00                |
| 5340                         | Altersheime   | 73'222.07               | 195'832.48                 | 57'900            | 203'400             | 61'995.85               | 203'235.00                |
| 3120.00                      | Wasser,Strom,Heizöl,Kehricht,Abwasser/VV              | 43'403.35               |                            | 30'000            |                     | 24'404.10               |                           |
| 3140.00                      | Unterhalt an Grundstücken                             | 8'986.60                |                            | 8'200             |                     | 17'658.10               |                           |
| 3144.00                      | Unterhalt Hochbauten, Gebäude                         | 20'832.12               |                            | 19'700            |                     | 19'933.65               |                           |
| 4470.00                      | Pacht- u.Mietzinse Liegenschaften VV                  |                         | 150'322.48                 |                   | 153'000             |                         | 155'715.00                |
| 4479.00                      | Übrige Erträge Liegenschaften VV                      |                         | 45'510.00                  |                   | 50'400              |                         | 47'520.00                 |
| 535                          | Leistungen an das Alter<br>Nettoergebnis              | 202'256.20              | 192'277.35<br>9'978.85     | 217'300           | 187'500<br>29'800   | 204'976.70              | 195'325.05<br>9'651.65    |
| 5350                         | Leistungen an das Alter                               | 202'256.20              | 192'277.35                 | 217'300           | 187'500             | 204'976.70              | 195'325.05                |
| 3130.00                      | Dienstleistungen Dritter                              | 202'256.20              |                            | 217'300           |                     | 204'976.70              |                           |
| 4240.00                      | Benützungsgebühren und Dienstleistungen               |                         | 192'277.35                 |                   | 187'500             |                         | 195'325.05                |
| 54                           | Familie und Jugend<br>Nettoergebnis                   | 2'004'956.42            | 141'868.22<br>1'863'088.20 | 1'952'300         | 66'200<br>1'886'100 | 1'875'893.95            | 89'221.99<br>1'786'671.96 |
| 543                          | Alimentenbevorschussung und -inkasso<br>Nettoergebnis | 144'896.45              | 63'965.22<br>80'931.23     | 160'000           | 20'000<br>140'000   | 162'065.00              | 55'904.94<br>106'160.06   |

## Erfolgsrechnung

| Einzelkonten nach Funktionen |  | Rechnung 2023 |              | Budget 2023 |           | Rechnung 2022 |            |
|------------------------------|--|---------------|--------------|-------------|-----------|---------------|------------|
|                              |  | Aufwand       | Ertrag       | Aufwand     | Ertrag    | Aufwand       | Ertrag     |
| 5430                         | Alimentenbevorschussung und -inkasso             | 144'896.45    | 63'965.22    | 160'000     | 20'000    | 162'065.00    | 55'904.94  |
| 3637.00                      | Beiträge an private Haushalte                    | 144'896.45    |              | 160'000     |           | 162'065.00    |            |
| 4260.00                      | Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter |               | 63'965.22    |             | 20'000    |               | 55'904.94  |
| 544                          | Jugendschutz                                     | 1'146'556.00  | 28'800.00    | 1'036'800   | 15'000    | 1'012'956.05  | 13'225.05  |
|                              | Nettoergebnis                                    |               | 1'117'756.00 |             | 1'021'800 |               | 999'731.00 |
| 5440                         | Jugendschutz (allgemein)                         | 1'146'556.00  | 28'800.00    | 1'036'800   | 15'000    | 1'012'956.05  | 13'225.05  |
| 3101.00                      | Betriebs-, Verbrauchsmaterial                    |               |              | 4'000       |           | 4'000.00      |            |
| 3109.00                      | Übriger Material- und Warenaufwand               | 204.60        |              | 1'000       |           | 1'000.00      |            |
| 3130.00                      | Dienstleistungen Dritter                         | 2'900.40      |              | 16'000      |           | 3'968.15      |            |
| 3199.00                      | Übriger Betriebsaufwand                          | 416.70        |              | 1'500       |           | 1'060.40      |            |
| 3631.00                      | Beiträge an Kanton u.Konkordate                  | 1'040'339.30  |              | 902'400     |           | 897'487.50    |            |
| 3636.00                      | Beiträge an priv.Org.o.EZ                        | 77'095.00     |              | 83'000      |           | 71'440.00     |            |
| 3910.00                      | Int.Verr.v.Dienstleistungen                      | 25'600.00     |              | 28'900      |           | 34'000.00     |            |
| 4260.00                      | Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter |               | 28'800.00    |             | 15'000    |               | 13'225.05  |
| 545                          | Leistungen an Familien                           | 713'503.97    | 49'103.00    | 755'500     | 31'200    | 700'872.90    | 20'092.00  |
|                              | Nettoergebnis                                    |               | 664'400.97   |             | 724'300   |               | 680'780.90 |
| 5450                         | Leistungen an Familien                           | 713'503.97    | 49'103.00    | 755'500     | 31'200    | 700'872.90    | 20'092.00  |
| 3199.00                      | Übriger Betriebsaufwand                          | 19'077.15     |              | 34'500      |           | 13'940.40     |            |
| 3631.00                      | Beiträge an Kanton u.Konkordate                  | 385'493.00    |              | 400'000     |           | 370'530.75    |            |
| 3635.00                      | Beiträge an private Unternehmungen               | 3'685.00      |              | 31'000      |           | 8'844.00      |            |
| 3636.00                      | Beiträge an priv.Org.o.EZ                        | 305'248.82    |              | 290'000     |           | 307'557.75    |            |
| 4290.00                      | Übrige Entgelte                                  |               | 20'092.00    |             | 20'100    |               | 20'092.00  |
| 4630.00                      | Beiträge vom Bund                                |               |              |             | 11'100    |               |            |
| 4632.00                      | Beiträge von Gemeinden u.ZV                      |               | 29'011.00    |             |           |               |            |

## Erfolgsrechnung

| Einzelkonten nach Funktionen | Rechnung 2023  |              | Budget 2023  |           | Rechnung 2022 |              |              |
|------------------------------|--|--------------|--------------|-----------|---------------|--------------|--------------|
|                              | Aufwand  | Ertrag       | Aufwand      | Ertrag    | Aufwand       | Ertrag       |              |
| 55                           | Arbeitslosigkeit   |              | 108'500      | 108'500   |               |              |              |
| 552                          | Leistungen an Arbeitslose  |              | 108'500      | 108'500   |               |              |              |
| 5525                         | Überbrückungsleistungen für ältere Arbeitslose                                 |              | 108'500      | 108'500   |               |              |              |
| 3637.60                      | Überbrückungsleistungen  |              | 100'000      |           |               |              |              |
| 3637.62                      | ÜL-Krankheits- und Beh.kosten - von Kindern                                    |              | 500          |           |               |              |              |
| 3637.63                      | ÜL-Krankheits- und Beh.kosten - Zahnbehandlungskosten                          |              | 5'000        |           |               |              |              |
| 3637.65                      | ÜL-Krankheits- und Beh.kosten - Transportkosten                                |              | 500          |           |               |              |              |
| 3637.66                      | ÜL-Krankheits- und Beh.kosten - Hilfsmittel                                    |              | 500          |           |               |              |              |
| 3637.67                      | ÜL-Krankheits- und Beh.kosten - Vergütung KVG                                  |              | 2'000        |           |               |              |              |
| 4630.00                      | Beiträge vom Bund  |              |              | 107'500   |               |              |              |
| 4637.60                      | Rückerstattungen Überbrückungsleistungen                                       |              |              | 1'000     |               |              |              |
| 57                           | Sozialhilfe und Asylwesen  | 6'269'835.48 | 3'234'723.29 | 5'767'200 | 2'866'100     | 4'836'458.80 | 2'595'957.17 |
|                              | Nettoergebnis  |              | 3'035'112.19 |           | 2'901'100     |              | 2'240'501.63 |
| 571                          | Beihilfen  | 271'951.00   | 172'783.85   | 275'000   | 173'000       | 268'580.00   | 183'616.00   |
|                              | Nettoergebnis  |              | 99'167.15    |           | 102'000       |              | 84'964.00    |
| 5710                         | Beihilfen  | 271'951.00   | 172'783.85   | 275'000   | 173'000       | 268'580.00   | 183'616.00   |
| 3637.24                      | Beihilfen  | 202'196.00   |              | 170'000   |               | 187'197.00   |              |
| 3637.25                      | Kantonalrechtliche Zuschüsse   | 23'256.00    |              | 60'000    |               | 37'153.00    |              |
| 3637.26                      | Gemeindezuschüsse  | 46'499.00    |              | 45'000    |               | 44'230.00    |              |
| 4631.00                      | Beiträge vom Kanton u.Konkordaten  |              | 132'651.00   |           | 145'300       |              | 117'307.00   |
| 4637.24                      | Rückerstattungen Beihilfen (zur Unrecht bezogene Leistungen)                   |              | 13'907.00    |           | 15'000        |              | 15'309.00    |
| 4637.25                      | Rückerstattungen kantonalrechtliche Zuschüsse (zu Unrecht bezogene Leistungen) |              |              |           | 2'000         |              | 19'442.00    |
| 4637.26                      | Rückerstattungen Gemeindezuschüsse   |              | 2'850.00     |           | 4'000         |              | 306.00       |
| 4637.27                      | Rückerstattungen Beihilfen (rechtmässig bezogene Leistungen aus Nachlass)      |              | 22'046.85    |           | 4'500         |              | 22'018.00    |
| 4637.28                      | Rückerstattungen kantonalrechtliche Zuschüsse (Nachlass)                       |              |              |           | 1'000         |              |              |
| 4637.29                      | Rückerstattungen Gemeindezuschüsse (Nachlass)                                  |              | 1'329.00     |           | 1'200         |              | 9'234.00     |

## Erfolgsrechnung

| Einzelkonten nach Funktionen |  | Rechnung 2023 |                              | Budget 2023 |                        | Rechnung 2022 |                              |
|------------------------------|--|---------------|------------------------------|-------------|------------------------|---------------|------------------------------|
|                              |  | Aufwand       | Ertrag                       | Aufwand     | Ertrag                 | Aufwand       | Ertrag                       |
| 572                          | Wirtschaftliche Hilfe<br>Nettoergebnis                 | 2'530'154.72  | 1'206'149.95<br>1'324'004.77 | 3'402'000   | 1'933'500<br>1'468'500 | 2'476'623.72  | 1'431'594.92<br>1'045'028.80 |
| 5720                         | Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe                      | 2'521'698.72  | 1'206'149.95                 | 3'357'000   | 1'931'500              | 2'466'686.02  | 1'431'594.92                 |
| 3130.00                      | Dienstleistungen Dritter                               | 7'838.65      |                              | 130'000     |                        | 72'529.00     |                              |
| 3611.00                      | Entsch.an Kanton u.Konkordate                          |               |                              | 2'000       |                        |               |                              |
| 3612.00                      | Entsch.an Gde u.Zweckverbände                          |               |                              | 25'000      |                        | 2'278.00      |                              |
| 3614.00                      | Entschädigungen an öffentliche Unternehmungen          | 33'088.00     |                              | 50'000      |                        | 22'636.50     |                              |
| 3637.30                      | Ges. w.H., CH-Bürger, ohne Kostenersatz                | 1'333'214.90  |                              | 1'700'000   |                        | 1'072'540.56  |                              |
| 3637.34                      | Ges. w.H., ausl. Staatsangehörige, ohne Kostenersatz   | 518'361.26    |                              | 600'000     |                        | 500'384.43    |                              |
| 3637.35                      | Ges. w.H., ausl. Staatsangehörige, voller Kostenersatz | 629'195.91    |                              | 850'000     |                        | 796'317.53    |                              |
| 4631.00                      | Beiträge vom Kanton u.Konkordaten                      |               | 53'093.00                    |             | 61'500                 |               | 32'169.00                    |
| 4637.30                      | Rückerst. für CH-Bürger ohne Kostenersatz              |               | 327'969.50                   |             | 850'000                |               | 422'703.20                   |
| 4637.34                      | Rückerst. für ausl. Staatsang. ohne Kostenersatz       |               | 172'491.95                   |             | 170'000                |               | 104'747.32                   |
| 4637.35                      | Rückerst. für ausl. Staatsang. voller Kostenersatz     |               | 652'595.50                   |             | 850'000                |               | 871'975.40                   |
| 5721                         | Freiwillige wirtschaftliche Hilfe                      | 8'456.00      |                              | 45'000      | 2'000                  | 9'937.70      |                              |
| 3637.00                      | Beiträge an private Haushalte                          | 8'456.00      |                              | 45'000      |                        | 9'937.70      |                              |
| 4260.00                      | Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter       |               |                              |             | 2'000                  |               |                              |
| 573                          | Asylwesen<br>Nettoergebnis                             | 2'070'385.46  | 1'844'516.39<br>225'869.07   | 1'034'000   | 748'100<br>285'900     | 970'161.23    | 969'666.95<br>494.28         |
| 5730                         | Asylwesen  | 2'070'385.46  | 1'844'516.39                 | 1'034'000   | 748'100                | 970'161.23    | 969'666.95                   |
| 3111.00                      | Ansch.App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz.                 | 17'410.81     |                              | 8'000       |                        |               |                              |
| 3130.00                      | Dienstleistungen Dritter                               | 96'096.62     |                              | 10'000      |                        | 48'756.00     |                              |
| 3130.18                      | Massnahmen Unterbringung der Geflüchteten              | 44'127.30     |                              |             |                        |               |                              |
| 3160.10                      | Miete Liegenschaft Rössliwiese                         | 144'330.70    |                              | 146'600     |                        | 145'152.55    |                              |
| 3160.12                      | Miete übrige Asylunterkünfte                           | 178'493.00    |                              | 90'000      |                        |               |                              |
| 3199.00                      | Übriger Betriebsaufwand                                | 12'802.80     |                              | 8'000       |                        | 64.45         |                              |
| 3300.40                      | PI.Abschr.Hochbauten VV allg.HH                        | 75'257.16     |                              | 75'300      |                        | 75'257.16     |                              |
| 3611.00                      | Entsch.an Kanton u.Konkordate                          |               |                              |             |                        | 1'500.00      |                              |
| 3614.00                      | Entschädigungen an öffentliche Unternehmungen          | 191'133.50    |                              | 80'000      |                        | 59'974.50     |                              |
| 3631.00                      | Beiträge an Kanton u.Konkordate                        | 21'011.90     |                              |             |                        | 85'691.35     |                              |
| 3637.00                      | Beiträge an private Haushalte                          | 1'283'642.13  |                              | 610'000     |                        | 547'685.67    |                              |
| 3660.50                      | PI.Abschr.Inv.b.an priv. Untern. allg. HH              | 6'079.54      |                              | 6'100       |                        | 6'079.55      |                              |
| 4260.00                      | Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter       |               | 56'555.25                    |             | 170'000                |               | 71'329.30                    |
| 4470.10                      | Untervermietung Rössliwiese                            |               | 207'416.00                   |             | 100'000                |               | 110'328.65                   |

## Erfolgsrechnung

| Einzelkonten nach Funktionen |   | Rechnung 2023 |              | Budget 2023 |           | Rechnung 2022 |              |
|------------------------------|---|---------------|--------------|-------------|-----------|---------------|--------------|
|                              |   | Aufwand       | Ertrag       | Aufwand     | Ertrag    | Aufwand       | Ertrag       |
| 4470.12                      | Untervermietung übrige Asylunterkünfte        |               | 128'262.20   |             |           |               |              |
| 4611.00                      | Entsch.von Kanton u.Konkordaten               |               | 1'198'335.14 |             | 190'000   |               | 560'377.65   |
| 4611.10                      | Entsch. von Kanton für Rössliwiese            |               | 20'176.95    |             | 100'000   |               | 106'721.35   |
| 4631.00                      | Beiträge vom Kanton u.Konkordaten             |               | 233'770.85   |             | 188'100   |               | 120'910.00   |
| 579                          | Fürsorge, n.a.g.                              | 1'397'344.30  | 11'273.10    | 1'056'200   | 11'500    | 1'121'093.85  | 11'079.30    |
|                              | Nettoergebnis                                 |               | 1'386'071.20 |             | 1'044'700 |               | 1'110'014.55 |
| 5790                         | Fürsorge, n.a.g.                              | 1'397'344.30  | 11'273.10    | 1'056'200   | 11'500    | 1'121'093.85  | 11'079.30    |
| 3000.00                      | Entsch. Tag-/Sitzungsg. Behörden/Kommissionen | 13'775.00     |              | 28'000      |           | 18'250.00     |              |
| 3050.00                      | AG-Beitr.AHV,IV,EO,ALV, Verw.Kosten           | 653.40        |              | 1'300       |           | 651.25        |              |
| 3053.00                      | AG-Beiträge an Unfall-/Personal-Haftpfl.      | 22.10         |              | 200         |           | 29.30         |              |
| 3054.00                      | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse        | 114.00        |              | 200         |           | 113.40        |              |
| 3090.00                      | Aus- und Weiterbildung des Personals          |               |              | 4'000       |           |               |              |
| 3132.00                      | Honorare ext.Berater,Gutachter,Fachexp.       | 17'979.80     |              | 23'000      |           | 3'028.40      |              |
| 3170.00                      | Reisekosten und Spesen                        |               |              | 2'000       |           | 521.50        |              |
| 3611.00                      | Entsch.an Kanton u.Konkordate                 |               |              | 2'500       |           |               |              |
| 3910.00                      | Int.Verr.v.Dienstleistungen                   | 1'364'800.00  |              | 995'000     |           | 1'098'500.00  |              |
| 4611.00                      | Entsch.von Kanton u.Konkordaten               |               | 11'273.10    |             | 11'500    |               | 11'079.30    |
| 6                            | Verkehr                                       | 3'663'299.29  | 986'872.69   | 4'034'300   | 164'000   | 3'631'908.81  | 213'532.72   |
|                              | Nettoergebnis                                 |               | 2'676'426.60 |             | 3'870'300 |               | 3'418'376.09 |
| 61                           | Strassenverkehr                               | 2'519'622.44  | 916'846.75   | 2'914'900   | 94'000    | 2'545'194.37  | 145'102.89   |
|                              | Nettoergebnis                                 |               | 1'602'775.69 |             | 2'820'900 |               | 2'400'091.48 |
| 615                          | Gemeindestrassen                              | 2'436'307.61  | 896'726.75   | 2'829'500   | 73'000    | 2'457'716.43  | 125'102.89   |
|                              | Nettoergebnis                                 |               | 1'539'580.86 |             | 2'756'500 |               | 2'332'613.54 |
| 6150                         | Gemeindestrassen                              | 2'436'307.61  | 896'726.75   | 2'829'500   | 73'000    | 2'457'716.43  | 125'102.89   |
| 3101.00                      | Betriebs-, Verbrauchsmaterial                 | 88'718.55     |              | 105'000     |           | 78'057.18     |              |
| 3102.00                      | Drucksachen, Publikationen                    |               |              | 1'000       |           | 2'156.95      |              |
| 3111.00                      | Ansch.App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz.        | 91'706.91     |              | 122'500     |           | 98'042.52     |              |
| 3120.00                      | Wasser,Strom,Heizöl,Kehricht,Abwasser/VV      | 22'224.70     |              | 23'800      |           | 20'833.97     |              |
| 3130.00                      | Dienstleistungen Dritter                      | 43'471.10     |              | 57'100      |           | 41'576.43     |              |
| 3130.70                      | Winterdienst Fremdleistungen                  | 97'267.28     |              | 125'600     |           | 115'980.00    |              |
| 3132.00                      | Honorare ext.Berater,Gutachter,Fachexp.       | 22'410.10     |              | 55'000      |           | 38'911.90     |              |
| 3132.10                      | GIS Strassen und Allgemeines                  | 22'342.20     |              | 25'500      |           | 22'918.60     |              |

## Erfolgsrechnung

| Einzelkonten nach Funktionen                             | Rechnung 2023 |            | Budget 2023 |        | Rechnung 2022 |           |
|--|---------------|------------|-------------|--------|---------------|-----------|
|  | Aufwand       | Ertrag     | Aufwand     | Ertrag | Aufwand       | Ertrag    |
| 3132.11 GIS Unterhaltsdienst                             |               |            | 10'000      |        | 7'853.80      |           |
| 3140.00 Unterhalt an Grundstücken                        | 248.35        |            | 5'000       |        | 1'011.10      |           |
| 3141.00 Unterhalt Strassen/Verkehrsweg                   | 294'722.79    |            | 305'000     |        | 301'535.07    |           |
| 3141.70 Strassenbeleuchtung                              | 181'301.18    |            | 177'500     |        | 173'788.70    |           |
| 3144.00 Unterhalt Hochbauten, Gebäude                    | 13'149.45     |            | 60'000      |        | 2'648.45      |           |
| 3151.00 Unterh.App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz.          | 50'517.25     |            | 95'000      |        | 75'736.05     |           |
| 3199.00 Übriger Betriebsaufwand                          | 1'273.70      |            | 1'500       |        |               |           |
| 3300.10 Pl.Abschr.Strassen/Verkehrswege VV               | 718'044.59    |            | 768'900     |        | 699'473.32    |           |
| 3300.30 Pl.Abschr.übr.Tiefbauten VV allg.HH              | 8'431.12      |            | 11'200      |        | 8'431.12      |           |
| 3300.60 Pl.Abschr.Mobilien VV allg.HH                    | 134'478.34    |            | 154'900     |        | 104'185.99    |           |
| 3300.90 Pl.Abschr.übr.Sachanlagen VV allg.HH             |               |            |             |        | 6'875.28      |           |
| 3910.00 Int.Verr.v.Dienstleistungen                      | 646'000.00    |            | 725'000     |        | 657'700.00    |           |
| 4240.00 Benützungsgebühren und Dienstleistungen          |               | 26'297.00  |             | 30'000 |               | 18'238.85 |
| 4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter |               | 15'075.66  |             | 15'000 |               | 9'884.59  |
| 4611.00 Entsch.von Kanton u.Konkordaten                  |               | 40'975.88  |             | 18'000 |               | 86'419.45 |
| 4612.00 Entsch.von Gemeinden u. Zweckverbänden           |               | 7'080.00   |             | 10'000 |               | 10'560.00 |
| 4631.00 Beiträge vom Kanton u.Konkordaten                |               | 807'298.21 |             |        |               |           |
| 618 Privatstrassen                                       | 16'681.33     |            | 16'700      |        | 16'681.32     |           |
| Nettoergebnis  |               | 16'681.33  |             | 16'700 |               | 16'681.32 |
| 6180 Privatstrassen                                      | 16'681.33     |            | 16'700      |        | 16'681.32     |           |
| 3660.50 Pl.Abschr.Invb.an priv. Untern. allg. HH         | 2'500.00      |            | 2'500       |        | 2'500.00      |           |
| 3660.70 Pl.Abschr.Invb.an priv. Haushalte allg.          | 14'181.33     |            | 14'200      |        | 14'181.32     |           |

## Erfolgsrechnung

| Einzelkonten nach Funktionen |   | Rechnung 2023 |                            | Budget 2023 |                      | Rechnung 2022 |                              |
|------------------------------|---|---------------|----------------------------|-------------|----------------------|---------------|------------------------------|
|                              |   | Aufwand       | Ertrag                     | Aufwand     | Ertrag               | Aufwand       | Ertrag                       |
| 619                          | Strassen, n.a.g.<br>Nettoergebnis             | 66'633.50     | 20'120.00<br>46'513.50     | 68'700      | 21'000<br>47'700     | 70'796.62     | 20'000.00<br>50'796.62       |
| 6190                         | Strassen, n.a.g.                              | 66'633.50     | 20'120.00                  | 68'700      | 21'000               | 70'796.62     | 20'000.00                    |
| 3120.00                      | Wasser,Strom,Heizöl,Kehricht,Abwasser/VV      | 31'565.05     |                            | 38'000      |                      | 42'048.87     |                              |
| 3140.00                      | Unterhalt an Grundstücken                     | 2'423.30      |                            | 4'000       |                      | 3'280.40      |                              |
| 3144.00                      | Unterhalt Hochbauten, Gebäude                 | 32'645.15     |                            | 26'700      |                      | 25'467.35     |                              |
| 4470.00                      | Pacht- u.Mietzinse Liegenschaften VV          |               | 20'000.00                  |             | 20'000               |               | 20'000.00                    |
| 4472.00                      | Vergütung f.Benützung Liegenschaften VV       |               | 120.00                     |             | 1'000                |               |                              |
| 62                           | Öffentlicher Verkehr<br>Nettoergebnis         | 1'143'676.85  | 70'025.94<br>1'073'650.91  | 1'119'400   | 70'000<br>1'049'400  | 1'086'714.44  | 68'429.83<br>1'018'284.61    |
| 621                          | Bahninfrastruktur<br>Nettoergebnis            | 694.45        | 694.45                     | 700         | 700                  | 694.44        | 694.44                       |
| 6210                         | Bahninfrastruktur                             | 694.45        |                            | 700         |                      | 694.44        |                              |
| 3660.00                      | Pl.Abschr.Inv.an Bund                         | 694.45        |                            | 700         |                      | 694.44        |                              |
| 622                          | Regionalverkehr<br>Nettoergebnis              | 1'040'482.40  | 70'025.94<br>970'456.46    | 1'118'700   | 70'000<br>1'048'700  | 1'086'020.00  | 68'429.83<br>1'017'590.17    |
| 6220                         | Regionalverkehr                               | 1'040'482.40  | 70'025.94                  | 1'118'700   | 70'000               | 1'086'020.00  | 68'429.83                    |
| 3101.00                      | Betriebs-, Verbrauchsmaterial                 | 70'000.00     |                            | 70'000      |                      | 70'000.00     |                              |
| 3631.00                      | Beiträge an Kanton u.Konkordate               | 930'931.00    |                            | 1'010'000   |                      | 977'320.00    |                              |
| 3634.00                      | Beiträge an öff.Unternehmungen                | 39'551.40     |                            | 38'700      |                      | 38'700.00     |                              |
| 4250.00                      | Verkäufe                                      |               | 70'025.94                  |             | 70'000               |               | 68'429.83                    |
| 7                            | Umweltschutz und Raumordnung<br>Nettoergebnis | 4'478'486.13  | 3'590'967.42<br>887'518.71 | 4'286'300   | 3'397'800<br>888'500 | 4'323'990.91  | 3'303'477.27<br>1'020'513.64 |
| 71                           | Wasserversorgung<br>Nettoergebnis             | 24'302.74     | 24'302.74                  | 18'500      | 18'500               | 22'687.71     | 22'687.71                    |
| 710                          | Wasserversorgung<br>Nettoergebnis             | 24'302.74     | 24'302.74                  | 18'500      | 18'500               | 22'687.71     | 22'687.71                    |
| 7100                         | Wasserversorgung (allgemein)                  | 24'302.74     |                            | 18'500      |                      | 22'687.71     |                              |

## Erfolgsrechnung

| Einzelkonten nach Funktionen |  | Rechnung 2023 |              | Budget 2023 |           | Rechnung 2022 |              |
|------------------------------|--|---------------|--------------|-------------|-----------|---------------|--------------|
|                              |  | Aufwand       | Ertrag       | Aufwand     | Ertrag    | Aufwand       | Ertrag       |
| 3300.30                      | Pl.Abschr.übr.Tiefbauten VV allg.HH    | 15'949.24     |              | 14'000      |           | 14'042.21     |              |
| 3632.00                      | Beiträge an Gde u. Zweckverbände       | 8'353.50      |              | 4'500       |           | 8'645.50      |              |
| 72                           | Abwasserbeseitigung                    | 2'514'943.78  | 2'514'943.78 | 2'370'000   | 2'370'000 | 2'257'099.43  | 2'257'099.43 |
| 720                          | Abwasserbeseitigung                    | 2'514'943.78  | 2'514'943.78 | 2'370'000   | 2'370'000 | 2'257'099.43  | 2'257'099.43 |
| 7201                         | Abwasserbeseitigung (Gemeindebetrieb)  | 2'514'943.78  | 2'514'943.78 | 2'370'000   | 2'370'000 | 2'257'099.43  | 2'257'099.43 |
| 3120.74                      | Wasser,Strom,Heizöl,Kehricht,Abwasser  | 13'587.39     |              | 11'500      |           | 10'802.89     |              |
| 3130.74                      | Dienstleistungen Dritter               | 86'758.58     |              | 92'000      |           | 56'365.82     |              |
| 3132.74                      | Gemeinde-Ing., Gutachten               | 82'616.61     |              | 105'000     |           | 107'604.91    |              |
| 3132.75                      | GIS Abwasser                           | 123'227.67    |              | 69'500      |           | 70'298.23     |              |
| 3143.74                      | Unterhalt Pumpwerke, Kanäle            | 97'636.71     |              | 90'000      |           | 61'489.63     |              |
| 3181.74                      | Debitorenverluste                      | 2'632.31      |              |             |           | 11.85         |              |
| 3190.74                      | Allgemeiner Sachaufwand                |               |              | 1'000       |           | 310.00        |              |
| 3300.31                      | Pl.Abschr.übr.Tiefbauten VV SF Gdeb.   | 305'064.40    |              | 330'500     |           | 278'797.98    |              |
| 3510.74                      | Einnahmenüberschuss Abwasserrechnung   |               |              | 56'500      |           | 42'216.12     |              |
| 3632.74                      | Kläranlage Anteil Betriebskosten       | 1'512'416.01  |              | 1'480'000   |           | 1'381'172.00  |              |
| 3910.74                      | Int.Verr.v.Dienstleistungen            | 199'000.00    |              | 85'000      |           | 199'000.00    |              |
| 3940.74                      | Int.Verr.von kalk.Zins u.Finanzaufwand | 92'004.10     |              | 49'000      |           | 49'030.00     |              |
| 4240.74                      | Klärggebühren                          |               | 2'237'764.18 |             | 2'324'000 |               | 2'211'065.13 |
| 4450.00                      | Erträge aus Darlehen VV                |               | 41'241.60    |             |           |               |              |
| 4510.74                      | Defizit Klärggebühren                  |               | 189'692.60   |             |           |               |              |
| 4940.74                      | Int. Zins Guthaben Abwasserrechnung    |               | 46'245.40    |             | 46'000    |               | 46'034.30    |
| 73                           | Abfallwirtschaft                       | 938'486.61    | 904'722.56   | 934'500     | 903'500   | 937'786.20    | 894'719.60   |
|                              | Nettoergebnis                          |               | 33'764.05    |             | 31'000    |               | 43'066.60    |



## Erfolgsrechnung

| Einzelkonten nach Funktionen |  | Rechnung 2023 |                         | Budget 2023 |                   | Rechnung 2022 |                         |
|------------------------------|--|---------------|-------------------------|-------------|-------------------|---------------|-------------------------|
|                              |  | Aufwand       | Ertrag                  | Aufwand     | Ertrag            | Aufwand       | Ertrag                  |
| 730                          | Abfallbewirtschaftung<br>Nettoergebnis   | 938'486.61    | 904'722.56<br>33'764.05 | 934'500     | 903'500<br>31'000 | 937'786.20    | 894'719.60<br>43'066.60 |
| 7300                         | Abfallbewirtschaftung (allgemein)        | 42'986.90     | 9'222.85                | 39'000      | 8'000             | 50'330.75     | 7'264.15                |
| 3120.00                      | Wasser,Strom,Heizöl,Kehricht,Abwasser/VV | 2'368.25      |                         | 2'000       |                   | 2'396.15      |                         |
| 3130.00                      | Dienstleistungen Dritter                 | 35'453.25     |                         | 33'000      |                   | 33'049.50     |                         |
| 3144.00                      | Unterhalt Hochbauten, Gebäude            | 5'165.40      |                         | 4'000       |                   | 14'885.10     |                         |
| 4240.00                      | Benützungsgebühren und Dienstleistungen  |               | 9'222.85                |             | 8'000             |               | 7'264.15                |
| 7301                         | Abfallbewirtschaftung (Gemeindebetrieb)  | 895'499.71    | 895'499.71              | 895'500     | 895'500           | 887'455.45    | 887'455.45              |
| 3102.52                      | Drucksachen, Publikationen               | 10'606.23     |                         | 26'000      |                   | 29'200.43     |                         |
| 3111.52                      | Anschaffungen Apparate,Masch,Fz,Werkzeug | 40'702.18     |                         | 46'000      |                   | 5'390.39      |                         |
| 3120.52                      | Wasser,Strom,Heizöl,Kehricht,Abwasser    | 1'255.24      |                         | 3'000       |                   | 1'579.29      |                         |
| 3130.50                      | Bauschutt, Grubengut                     | 9'890.99      |                         | 10'000      |                   | 8'372.94      |                         |
| 3130.51                      | Grüngut,Häcksel,Gartenabfälle            | 189'254.24    |                         | 192'000     |                   | 178'037.46    |                         |
| 3130.52                      | Glas                                     | 26'126.50     |                         | 30'000      |                   | 22'509.05     |                         |
| 3130.53                      | Papier                                   | 17'785.52     |                         | 20'000      |                   | 20'749.77     |                         |
| 3130.54                      | Weissblech,Aluminium                     | 12'170.71     |                         | 10'000      |                   | 9'764.12      |                         |
| 3130.55                      | Altmetall                                | 4'280.81      |                         | 5'000       |                   | 3'909.00      |                         |
| 3130.56                      | Karton                                   | 44'585.87     |                         | 33'000      |                   | 31'542.89     |                         |
| 3130.57                      | Sperrgut brennbar                        | 27'945.87     |                         | 25'000      |                   | 22'518.11     |                         |
| 3130.58                      | Sonderabfälle, Diverses                  | 12'846.97     |                         | 15'000      |                   | 11'017.24     |                         |
| 3130.59                      | Dienstleistungen Dritter                 | 8'784.86      |                         | 10'000      |                   | 12'234.93     |                         |
| 3130.60                      | Kunststoffsammlung                       | 10'799.82     |                         | 10'000      |                   | 15'331.53     |                         |
| 3132.52                      | GIS Abfallwesen                          |               |                         | 4'000       |                   | 959.98        |                         |
| 3134.52                      | Sachversicherungsprämien                 |               |                         | 200         |                   |               |                         |
| 3144.52                      | Unterhalt Abfallsammelstellen            | 25'662.90     |                         | 24'000      |                   | 16'648.54     |                         |
| 3160.52                      | Miete Abfallsammelstellen                | 20'720.00     |                         | 20'700      |                   | 20'720.00     |                         |
| 3170.52                      | Reisekosten und Spesen                   | 760.15        |                         | 1'600       |                   | 813.59        |                         |
| 3181.52                      | Debitorenverluste                        |               |                         |             |                   | 0.09          |                         |
| 3300.31                      | Pl.Abschr.übr.Tiefbauten VV SF Gdeb.     | 6'058.16      |                         | 6'100       |                   | 6'058.16      |                         |
| 3300.41                      | Pl.Abschr.Hochbauten VV SF Gdeb.         | 17'677.94     |                         | 17'700      |                   | 17'677.98     |                         |
| 3300.91                      | Pl.Abschr.übr.Sachanlagen VV SF Gdeb.    | 6'422.67      |                         | 6'400       |                   | 6'422.66      |                         |
| 3510.52                      | Einnahmenüberschuss Abfallrechnung       |               |                         |             |                   | 74'497.49     |                         |
| 3632.01                      | KEZO Sammeldienst / Hauskehricht         | 297'663.43    |                         | 290'000     |                   | 254'850.36    |                         |
| 3910.52                      | Int.Verr.v.Dienstleistungen              | 102'400.00    |                         | 88'600      |                   | 115'400.00    |                         |
| 3940.52                      | Int.Verr.von kalk.Zins u.Finanzaufwand   | 1'098.65      |                         | 1'200       |                   | 1'249.45      |                         |
| 4240.50                      | Kehrichtgrundgebühren                    |               | 285'301.05              |             | 280'000           |               | 271'157.30              |

## Erfolgsrechnung

| Einzelkonten nach Funktionen | Rechnung 2023                           |            | Budget 2023 |         | Rechnung 2022 |            |
|------------------------------|---|------------|-------------|---------|---------------|------------|
|                              | Aufwand                                 | Ertrag     | Aufwand     | Ertrag  | Aufwand       | Ertrag     |
| 4240.51                      |   | 300'608.17 |             | 335'000 |               | 314'933.75 |
| 4240.53                      |   | 31'480.17  |             | 40'000  |               | 32'461.85  |
| 4240.54                      |   | 1'981.41   |             | 3'500   |               | 3'644.62   |
| 4240.55                      |   | 101'774.60 |             | 102'000 |               | 110'319.39 |
| 4250.50                      |   | 32'028.01  |             | 33'000  |               | 41'038.39  |
| 4250.51                      |   | 12'791.32  |             | 20'000  |               | 28'223.14  |
| 4250.52                      |   | 28'454.32  |             | 15'000  |               | 32'294.20  |
| 4250.53                      |   | 44'279.45  |             | 34'000  |               | 42'922.55  |
| 4250.54                      |   | 1'600.80   |             | 10'000  |               | 5'273.16   |
| 4510.52                      |   | 49'640.81  |             | 17'800  |               |            |
| 4940.52                      |   | 5'559.60   |             | 5'200   |               | 5'187.10   |
| 74                           | Verbauungen                             | 322'182.44 | 346'500     |         | 317'231.37    |            |
|                              | Nettoergebnis                           |            |             | 346'500 |               | 317'231.37 |
| 741                          | Gewässerverbauungen                     | 322'182.44 | 346'500     |         | 317'231.37    |            |
|                              | Nettoergebnis                           |            |             | 346'500 |               | 317'231.37 |
| 7410                         | Gewässerverbauungen                     | 322'182.44 | 346'500     |         | 317'231.37    |            |
| 3132.00                      | Honorare ext.Berater,Gutachter,Fachexp. | 5'645.15   | 7'000       |         | 7'641.85      |            |
| 3142.00                      | Unterhalt Wasserbau                     | 139'588.95 | 153'000     |         | 133'411.90    |            |
| 3300.20                      | Pl.Abschr.Wasserbau VV                  | 176'948.34 | 186'500     |         | 176'177.62    |            |
| 75                           | Arten- und Landschaftsschutz            | 186'541.83 | 202'200     |         | 256'265.42    |            |
|                              | Nettoergebnis                           |            |             | 202'200 |               | 256'265.42 |
| 750                          | Arten- und Landschaftsschutz            | 186'541.83 | 202'200     |         | 256'265.42    |            |
|                              | Nettoergebnis                           |            |             | 202'200 |               | 256'265.42 |

## Erfolgsrechnung

| Einzelkonten nach Funktionen |  | Rechnung 2023 |            | Budget 2023 |         | Rechnung 2022 |            |
|------------------------------|--|---------------|------------|-------------|---------|---------------|------------|
|                              |  | Aufwand       | Ertrag     | Aufwand     | Ertrag  | Aufwand       | Ertrag     |
| 7500                         | Arten- und Landschaftsschutz                     | 186'541.83    |            | 202'200     |         | 256'265.42    |            |
| 3101.00                      | Betriebs-, Verbrauchsmaterial                    | 7'479.65      |            | 5'000       |         | 5'407.15      |            |
| 3130.00                      | Dienstleistungen Dritter                         | 83'060.94     |            | 93'000      |         | 151'437.91    |            |
| 3132.00                      | Honorare ext.Berater, Gutachter, Fachexp.        | 30'495.45     |            | 35'000      |         | 35'554.50     |            |
| 3300.20                      | Pl.Abschr.Wasserbau VV                           | 3'430.36      |            | 4'200       |         | 3'430.36      |            |
| 3300.30                      | Pl.Abschr.übr.Tiefbauten VV allg.HH              | 1'931.93      |            |             |         |               |            |
| 3637.00                      | Beiträge an private Haushalte                    | 60'143.50     |            | 65'000      |         | 60'435.50     |            |
| 77                           | Übriger Umweltschutz<br>Nettoergebnis            | 434'206.18    | 171'301.08 | 356'600     | 124'300 | 406'724.43    | 151'658.24 |
|                              |  |               | 262'905.10 |             | 232'300 |               | 255'066.19 |
| 771                          | Friedhof und Bestattung<br>Nettoergebnis         | 434'206.18    | 171'301.08 | 356'600     | 124'300 | 406'724.43    | 151'658.24 |
|                              |  |               | 262'905.10 |             | 232'300 |               | 255'066.19 |
| 7710                         | Friedhof und Bestattung (allgemein)              | 434'206.18    | 171'301.08 | 356'600     | 124'300 | 406'724.43    | 151'658.24 |
| 3101.00                      | Betriebs-, Verbrauchsmaterial                    | 61'065.75     |            | 38'200      |         | 54'898.50     |            |
| 3102.00                      | Drucksachen, Publikationen                       | 15'315.75     |            | 8'900       |         | 12'749.20     |            |
| 3120.00                      | Wasser, Strom, Heizöl, Kehricht, Abwasser/VV     | 18'517.60     |            | 17'000      |         | 14'636.40     |            |
| 3130.00                      | Dienstleistungen Dritter                         | 225'523.15    |            | 175'200     |         | 205'387.15    |            |
| 3130.99                      | Grabunterhalt-Verträge                           | 99'864.30     |            | 100'000     |         | 101'110.20    |            |
| 3140.00                      | Unterhalt an Grundstücken                        | 7'422.50      |            | 10'300      |         | 6'332.75      |            |
| 3144.00                      | Unterhalt Hochbauten, Gebäude                    | 3'287.35      |            | 3'800       |         | 8'400.45      |            |
| 3300.30                      | Pl.Abschr.übr.Tiefbauten VV allg.HH              | 3'209.78      |            | 3'200       |         | 3'209.78      |            |
| 4240.99                      | Verträge Grabunterhalt                           |               | 142'035.88 |             | 114'300 |               | 132'471.50 |
| 4260.00                      | Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter |               | 29'265.20  |             | 10'000  |               | 19'186.74  |
| 79                           | Raumordnung<br>Nettoergebnis                     | 57'822.55     |            | 58'000      |         | 126'196.35    |            |
|                              |  |               | 57'822.55  |             | 58'000  |               | 126'196.35 |
| 790                          | Raumordnung<br>Nettoergebnis                     | 57'822.55     |            | 58'000      |         | 126'196.35    |            |
|                              |  |               | 57'822.55  |             | 58'000  |               | 126'196.35 |
| 7900                         | Raumordnung (allgemein)                          | 57'822.55     |            | 58'000      |         | 126'196.35    |            |
| 3132.00                      | Honorare ext.Berater, Gutachter, Fachexp.        | 57'822.55     |            | 47'000      |         | 126'196.35    |            |
| 3320.90                      | Pl.Abschr.übr.imm.Anlagen allg.HH                |               |            | 11'000      |         |               |            |

## Erfolgsrechnung

| Einzelkonten nach Funktionen |   | Rechnung 2023              |                       | Budget 2023        |         | Rechnung 2022            |                     |
|------------------------------|---|----------------------------|-----------------------|--------------------|---------|--------------------------|---------------------|
|                              |   | Aufwand                    | Ertrag                | Aufwand            | Ertrag  | Aufwand                  | Ertrag              |
| 8                            | Volkswirtschaft<br>Nettoergebnis                    | 153'390.28<br>1'060'622.72 | 1'214'013.00          | 168'700<br>804'800 | 973'500 | 172'104.78<br>926'408.82 | 1'098'513.60        |
| 81                           | Landwirtschaft<br>Nettoergebnis                     | 105'756.90                 | 105'756.90            | 117'000            | 117'000 | 109'100.10               | 109'100.10          |
| 812                          | Strukturverbesserungen<br>Nettoergebnis             | 89'956.90                  | 89'956.90             | 93'000             | 93'000  | 90'100.10                | 90'100.10           |
| 8120                         | Strukturverbesserungen                              | 89'956.90                  |                       | 93'000             |         | 90'100.10                |                     |
| 3130.00                      | Dienstleistungen Dritter                            | 2'377.30                   |                       | 3'000              |         | 1'626.50                 |                     |
| 3636.00                      | Beiträge an priv.Org.o.EZ                           | 87'579.60                  |                       | 90'000             |         | 88'473.60                |                     |
| 814                          | Produktionsverbesserungen Pflanzen<br>Nettoergebnis | 15'800.00                  | 15'800.00             | 24'000             | 24'000  | 19'000.00                | 19'000.00           |
| 8140                         | Produktionsverbesserungen Pflanzen                  | 15'800.00                  |                       | 24'000             |         | 19'000.00                |                     |
| 3910.00                      | Int.Verr.v.Dienstleistungen                         | 15'800.00                  |                       | 24'000             |         | 19'000.00                |                     |
| 82                           | Forstwirtschaft<br>Nettoergebnis                    | 47'340.88                  | 4'495.80<br>42'845.08 | 51'400             | 51'400  | 49'712.18                | 805.80<br>48'906.38 |
| 820                          | Forstwirtschaft<br>Nettoergebnis                    | 47'340.88                  | 4'495.80<br>42'845.08 | 51'400             | 51'400  | 49'712.18                | 805.80<br>48'906.38 |
| 8200                         | Forstwirtschaft                                     | 47'340.88                  | 4'495.80              | 51'400             |         | 49'712.18                | 805.80              |
| 3130.00                      | Dienstleistungen Dritter                            | 44'897.25                  |                       | 49'000             |         | 47'268.55                |                     |
| 3300.50                      | Pl.Abschr.Waldungen VV                              | 2'443.63                   |                       | 2'400              |         | 2'443.63                 |                     |
| 4250.00                      | Verkäufe  |                            | 4'495.80              |                    |         |                          | 805.80              |
| 83                           | Jagd und Fischerei<br>Nettoergebnis                 | 1'037.00                   | 1'037.00              | 1'000              | 1'000   | 1'037.00                 | 1'037.00            |

## Erfolgsrechnung

| Einzelkonten nach Funktionen |  | Rechnung 2023 |              | Budget 2023 |         | Rechnung 2022 |            |
|------------------------------|--|---------------|--------------|-------------|---------|---------------|------------|
|                              |  | Aufwand       | Ertrag       | Aufwand     | Ertrag  | Aufwand       | Ertrag     |
| 830                          | Jagd und Fischerei<br>Nettoergebnis        |               | 1'037.00     |             | 1'000   |               | 1'037.00   |
|                              |  | 1'037.00      |              | 1'000       |         | 1'037.00      |            |
| 8300                         | Jagd und Fischerei                         |               | 1'037.00     |             | 1'000   |               | 1'037.00   |
| 4100.00                      | Regalien                                   |               | 1'037.00     |             | 1'000   |               | 1'037.00   |
| 85                           | Industrie, Gewerbe, Handel                 |               |              |             |         | 13'000.00     | 13'000.00  |
| 850                          | Industrie, Gewerbe, Handel                 |               |              |             |         | 13'000.00     | 13'000.00  |
| 8500                         | Industrie, Gewerbe, Handel                 |               |              |             |         | 13'000.00     | 13'000.00  |
| 3635.00                      | Beiträge an private Unternehmungen         |               |              |             |         | 13'000.00     |            |
| 4631.00                      | Beiträge vom Kanton u.Konkordaten          |               |              |             |         |               | 7'000.00   |
| 4635.00                      | Beiträge von priv.Untern.                  |               |              |             |         |               | 6'000.00   |
| 86                           | Banken und Versicherungen<br>Nettoergebnis |               | 1'046'537.85 |             | 800'000 |               | 916'519.70 |
|                              |  | 1'046'537.85  |              | 800'000     |         | 916'519.70    |            |
| 860                          | Banken und Versicherungen<br>Nettoergebnis |               | 1'046'537.85 |             | 800'000 |               | 916'519.70 |
|                              |  | 1'046'537.85  |              | 800'000     |         | 916'519.70    |            |
| 8600                         | Banken und Versicherungen                  |               | 1'046'537.85 |             | 800'000 |               | 916'519.70 |
| 4604.00                      | Ant.an Ertr.öff.Untern.                    |               | 1'046'537.85 |             | 800'000 |               | 916'519.70 |
| 87                           | Brennstoffe und Energie<br>Nettoergebnis   | 292.50        | 161'942.35   | 300         | 172'500 | 292.50        | 167'151.10 |
|                              |  | 161'649.85    |              | 172'200     |         | 166'858.60    |            |
| 871                          | Elektrizität<br>Nettoergebnis              | 292.50        | 161'942.35   | 300         | 172'500 | 292.50        | 167'151.10 |
|                              |  | 161'649.85    |              | 172'200     |         | 166'858.60    |            |
| 8710                         | Elektrizität (allgemein)                   | 292.50        | 161'942.35   | 300         | 172'500 | 292.50        | 167'151.10 |
| 3300.10                      | Pl.Abschr.Strassen/Verkehrswege VV         | 292.50        |              | 300         |         | 292.50        |            |
| 4631.00                      | Beiträge vom Kanton u.Konkordaten          |               | 83'457.00    |             | 86'500  |               | 81'026.00  |
| 4635.00                      | Beiträge von priv.Untern.                  |               | 78'485.35    |             | 86'000  |               | 86'125.10  |

## Erfolgsrechnung

| Einzelkonten nach Funktionen |  | Rechnung 2023                 |               | Budget 2023           |            | Rechnung 2022                 |               |
|------------------------------|--|-------------------------------|---------------|-----------------------|------------|-------------------------------|---------------|
|                              |  | Aufwand                       | Ertrag        | Aufwand               | Ertrag     | Aufwand                       | Ertrag        |
| 9                            | Finanzen und Steuern<br>Nettoergebnis    | 1'805'303.68<br>51'495'689.86 | 53'300'993.54 | 773'900<br>50'221'100 | 50'995'000 | 2'517'058.93<br>48'859'079.12 | 51'376'138.05 |
| 91                           | Steuern<br>Nettoergebnis                 | 75'830.27<br>38'865'034.22    | 38'940'864.49 | 120'000<br>36'433'000 | 36'553'000 | 32'749.44<br>39'386'907.57    | 39'419'657.01 |
| 910                          | Steuern<br>Nettoergebnis                 | 75'830.27<br>38'865'034.22    | 38'940'864.49 | 120'000<br>36'433'000 | 36'553'000 | 32'749.44<br>39'386'907.57    | 39'419'657.01 |
| 9100                         | Allgemeine Gemeindesteuern               | 54'230.22                     | 35'212'309.89 | 100'000               | 32'923'000 | 11'314.44                     | 35'004'104.71 |
| 3181.00                      | Tatsächliche Forderungsverluste          | 54'230.22                     |               | 100'000               |            | 11'314.44                     |               |
| 4000.00                      | Einkommenstst.nat.Pers.Rechnungsjahr     |                               | 25'393'835.11 |                       | 24'397'000 |                               | 25'605'080.31 |
| 4000.10                      | Einkommensst.nat.Pers.frühere Jahre      |                               | 2'835'568.68  |                       | 2'000'000  |                               | 1'758'662.75  |
| 4000.20                      | Nachst.Einkommensst.nat.Personen         |                               | 89'184.63     |                       | 80'000     |                               | 118'435.69    |
| 4000.40                      | Akt.Steueraussch.Einkommensst.nat.Pers.  |                               | 127'982.05    |                       | 340'000    |                               | 473'916.85    |
| 4000.50                      | Pass.Steueraussch.Einkommensst.nat.Pers. |                               | -1'225'580.10 |                       | -1'300'000 |                               | -1'340'321.35 |
| 4000.60                      | Pauschale Steueranr.nat.Pers.            |                               | -30'395.00    |                       | -20'000    |                               | -27'977.60    |
| 4001.00                      | Vermögensst.nat.Pers.Rechnungsjahr       |                               | 5'040'812.29  |                       | 4'906'000  |                               | 5'080'598.59  |
| 4001.10                      | Vermögensst.nat.Pers.fühere Jahre        |                               | 767'185.24    |                       | 500'000    |                               | 948'238.47    |
| 4001.20                      | Nachst.Vermögensst.nat.Pers.             |                               | 8'346.35      |                       | 30'000     |                               | 66'071.90     |
| 4001.40                      | Akt.Steueraussch.Vermögensst.nat.Pers.   |                               | 74'372.65     |                       | 130'000    |                               | 159'641.50    |
| 4001.50                      | Pass.Steueraussch.Vermögensst.nat.Pers.  |                               | -313'823.00   |                       | -530'000   |                               | -279'131.80   |
| 4002.00                      | Quellenst.nat.Pers.                      |                               | 447'314.68    |                       | 380'000    |                               | 595'012.62    |
| 4008.00                      | Personalsteuern                          |                               | 173'790.29    |                       | 200'000    |                               | 100'122.99    |
| 4010.00                      | Gewinnst.jur.Pers.Rechnungsjahr          |                               | 1'126'706.25  |                       | 999'000    |                               | 1'025'548.08  |
| 4010.10                      | Gewinnst.jur.pers.frühere Jahre          |                               | 381'657.06    |                       | 550'000    |                               | 305'282.19    |
| 4010.20                      | Nachst.Gewinnst.jur.Pers.                |                               | 1'865.92      |                       | 10'000     |                               | 1'608.88      |
| 4010.40                      | Akt.Steueraussch.Gewinnst.jur.Pers.      |                               | 157'107.35    |                       | 250'000    |                               | 349'529.15    |
| 4010.50                      | Pass.Steueraussch.Gewinnst.jur.Pers.     |                               | -4'188.80     |                       | -150'000   |                               | -69'012.65    |
| 4010.60                      | Pausch.Steueranrechnung jur.Pers.        |                               | -45.30        |                       | -1'000     |                               | -87.45        |
| 4011.00                      | Kapitalst.jur.Pers.Rechnungsjahr         |                               | 107'262.05    |                       | 117'000    |                               | 117'467.27    |
| 4011.10                      | Kapitalst.jur.Pers.frühere Jahre         |                               | 26'150.34     |                       | 20'000     |                               | -4'642.44     |
| 4011.20                      | Nachst.Kapitalst.jur.Pers.               |                               |               |                       |            |                               | 34.51         |
| 4011.40                      | Akt.Steueraussch.Kapitalst.jur.Pers.     |                               | 21'267.50     |                       | 25'000     |                               | 22'384.85     |
| 4011.50                      | Pass.Steueraussch.Kapitalst.jur.Pers.    |                               | -772.75       |                       | -10'000    |                               | -2'358.60     |
| 4499.00                      | Übriger Finanzertrag                     |                               | 6'706.40      |                       |            |                               |               |

## Erfolgsrechnung

| Einzelkonten nach Funktionen |  | Rechnung 2023            |               | Budget 2023        |            | Rechnung 2022            |               |
|------------------------------|--|--------------------------|---------------|--------------------|------------|--------------------------|---------------|
|                              |  | Aufwand                  | Ertrag        | Aufwand            | Ertrag     | Aufwand                  | Ertrag        |
| 9101                         | Sondersteuern  | 21'600.05                | 3'728'554.60  | 20'000             | 3'630'000  | 21'435.00                | 4'415'552.30  |
| 3181.00                      | Tatsächliche Forderungsverluste                                  |                          | 0.05          |                    |            |                          |               |
| 3631.00                      | Beiträge an Kanton u.Konkordate                                  | 21'600.00                |               | 20'000             |            | 21'435.00                |               |
| 4022.00                      | Grundstückgewinnsteuern  |                          | 3'600'604.60  |                    | 3'500'000  |                          | 4'285'682.30  |
| 4033.00                      | Hundesteuer  |                          | 127'950.00    |                    | 130'000    |                          | 129'870.00    |
| 93                           | Finanz- und Lastenausgleich<br>Nettoergebnis                     | 13'363'501.00            | 13'363'501.00 | 13'387'800         | 13'387'800 | 10'954'732.00            | 10'954'732.00 |
| 930                          | Finanz- und Lastenausgleich<br>Nettoergebnis                     | 13'363'501.00            | 13'363'501.00 | 13'387'800         | 13'387'800 | 10'954'732.00            | 10'954'732.00 |
| 9300                         | Finanz- und Lastenausgleich<br>Steuerkraft / Ressourcenausgleich |                          | 13'363'501.00 |                    | 13'387'800 |                          | 10'954'732.00 |
| 4621.50                      |  |                          | 13'363'501.00 |                    | 13'387'800 |                          | 10'954'732.00 |
| 96                           | Vermögens- und Schuldenverwaltung<br>Nettoergebnis               | 397'772.19<br>591'783.16 | 989'555.35    | 334'500<br>715'800 | 1'050'300  | 332'025.05<br>661'504.59 | 993'529.64    |
| 961                          | Zinsen<br>Nettoergebnis  | 254'523.94<br>203'810.61 | 458'334.55    | 191'400<br>328'900 | 520'300    | 165'107.00<br>315'086.69 | 480'193.69    |
| 9610                         | Zinsen   | 254'523.94               | 458'334.55    | 191'400            | 520'300    | 165'107.00               | 480'193.69    |
| 3401.00                      | Verzinsung Finanzverbindlichkeiten                               | 161'372.30               |               | 59'300             |            | 72'768.15                |               |
| 3499.00                      | Übriger Finanzaufwand  | 158.00                   |               |                    |            |                          |               |
| 3499.10                      | Vergütungszinsen auf Steuern                                     | 40'552.34                |               | 80'000             |            | 40'484.35                |               |
| 3940.00                      | Int.Verr.von kalk.Zins u.Finanzaufwand                           | 636.30                   |               | 900                |            | 633.10                   |               |
| 3940.52                      | Int.Verr.von kalk.Zins u.Finanzaufwand                           | 5'559.60                 |               | 5'200              |            | 5'187.10                 |               |
| 3940.74                      | Int.Verr.von kalk.Zins u.Finanzaufwand                           | 46'245.40                |               | 46'000             |            | 46'034.30                |               |
| 4401.10                      | Zinsen auf Steuerforderungen                                     |                          | 65'301.70     |                    | 120'000    |                          | 66'613.30     |
| 4409.00                      | Übrige Zinsen von Finanzvermögen                                 |                          | 525.55        |                    | 300        |                          | 984.40        |
| 4450.00                      | Erträge aus Darlehen VV  |                          |               |                    | 41'200     |                          | 41'241.60     |
| 4463.00                      | Finanzertrag aus Beteiligungen VV                                |                          | 180'000.00    |                    | 180'000    |                          | 180'000.00    |
| 4499.00                      | Übriger Finanzertrag   |                          |               |                    | 10'000     |                          | 22'576.14     |
| 4940.00                      | Int.Verr.von kalk.Zinsen u.Finanzaufw.                           |                          | 119'404.55    |                    | 118'600    |                          | 118'498.80    |
| 4940.52                      | Int. Zins Guthaben Abfallrechnung                                |                          | 1'098.65      |                    | 1'200      |                          | 1'249.45      |
| 4940.74                      | Int. Zins Guthaben Abwasserrechnung                              |                          | 92'004.10     |                    | 49'000     |                          | 49'030.00     |

## Erfolgsrechnung

| Einzelkonten nach Funktionen |   | Rechnung 2023            |                        | Budget 2023        |                | Rechnung 2022            |                        |
|------------------------------|---|--------------------------|------------------------|--------------------|----------------|--------------------------|------------------------|
|                              |   | Aufwand                  | Ertrag                 | Aufwand            | Ertrag         | Aufwand                  | Ertrag                 |
| 963                          | Liegenschaften des Finanzvermögens<br>Nettoergebnis | 143'248.25<br>387'972.55 | 531'220.80             | 143'100<br>386'900 | 530'000        | 166'918.05<br>346'417.90 | 513'335.95             |
| 9630                         | Liegenschaften des Finanzvermögens                  | 143'248.25               | 531'220.80             | 143'100            | 530'000        | 166'918.05               | 513'335.95             |
| 3430.40                      | Baul.Unterh.Gebäude FV                              | 14'991.70                |                        | 13'000             |                | 42'213.50                |                        |
| 3439.10                      | Wasser, Energie, Heizmaterial                       | 8'852.00                 |                        | 11'500             |                | 6'205.75                 |                        |
| 3940.00                      | Int.Verr.von kalk.Zins u.Finanzaufwand              | 119'404.55               |                        | 118'600            |                | 118'498.80               |                        |
| 4430.00                      | Pacht- u.Mietzinse Liegenschaften FV                |                          | 531'220.80             |                    | 530'000        |                          | 513'335.95             |
| 97                           | Rückverteilungen<br>Nettoergebnis                   | 6'436.40                 | 6'436.40               | 3'000              | 3'000          | 7'586.30                 | 7'586.30               |
| 971                          | Rückverteilung aus CO2-Abgabe<br>Nettoergebnis      | 6'436.40                 | 6'436.40               | 3'000              | 3'000          | 7'586.30                 | 7'586.30               |
| 9710                         | Rückverteilung aus CO2-Abgaben                      |                          | 6'436.40               |                    | 3'000          |                          | 7'586.30               |
| 4699.10                      | Rückerstattung CO2-Abgabe                           |                          | 6'436.40               |                    | 3'000          |                          | 7'586.30               |
| 99                           | Nicht aufgeteilte Posten<br>Nettoergebnis           | 1'331'701.22             | 636.30<br>1'331'064.92 | 319'400            | 900<br>318'500 | 2'152'284.44             | 633.10<br>2'151'651.34 |
| 995                          | Neutrale Aufwendungen und Erträge                   | 636.30                   | 636.30                 | 900                | 900            | 633.10                   | 633.10                 |
| 9951                         | Zweckgebundene Zuwendungen                          | 636.30                   | 636.30                 | 900                | 900            | 633.10                   | 633.10                 |
| 3502.00                      | Einlagen in Legate und Stiftungen des FK            | 636.30                   |                        | 900                |                | 633.10                   |                        |
| 4940.00                      | Int.Verr.von kalk.Zinsen u.Finanzaufw.              |                          | 636.30                 |                    | 900            |                          | 633.10                 |
| 999                          | Abschluss<br>Nettoergebnis                          | 1'433'564.92             | 1'433'564.92           | 318'500            | 318'500        | 2'151'651.34             | 2'151'651.34           |
| 9999                         | Abschluss   | 1'433'564.92             |                        | 318'500            |                | 2'151'651.34             |                        |
| 9000.00                      | Ertragsüberschuss Erfolgsrechnung                   | 1'433'564.92             |                        | 318'500            |                | 2'151'651.34             |                        |



# Investitionsrechnung

## Erläuterungen zu den Investitionsrechnungen

### 1

#### Präsidiales, Finanzen und Kultur

| Konto         | Rechnung 2023 | Budget 2023 | Differenz   |  |
|---------------|---------------|-------------|-------------|--|
| 10210.5060.17 | 0.00          | 169'212     | -169'211.85 | Notstromversorgung in Krisensituationen                |
| 12100.5060.12 | 36'913.73     | 120'000     | -83'086.27  | Anschaffungen IT-Geräte                                |
| 12100.5290.05 | 251'320.28    | 70'000      | 181'320.28  | Softwareharmonisierung                                 |
| 13000.5450.00 | 15'000.00     | 0           | 15'000.00   | Darlehen Verein Otter Work                             |
| 13000.6450.00 | -100'000.00   | 0           | -100'000.00 | Rückzahlung Darlehen Genossenschaft "Wohnen in Gossau" |
| 13010.6450.00 | -10'000.00    | 0           | -10'000.00  | Teilrückzahlung Darlehen Indian Land Museum            |
| 13100.6450.00 | -11'400.00    | 0           | -11'400.00  | Teilrückzahlungen Darlehen Corona-Nothilfe             |

### 2

#### Bildung

| Konto         | Rechnung 2023 | Budget 2023 | Differenz  |                                       |
|---------------|---------------|-------------|------------|---------------------------------------|
| 21500.5060.56 | 81'986.50     | 82'000      | -13.50     | Anschaffungen iPads                   |
| 21500.5060.57 | 162'847.48    | 165'000     | -2'152.52  | Anschaffungen interaktive Bildschirme |
| 21710.5060.00 | 85'860.25     | 100'000     | -14'139.75 | Anschaffung Schulbus                  |

### 3

#### Umwelt

| Konto         | Rechnung 2023 | Budget 2023 | Differenz   |  |
|---------------|---------------|-------------|-------------|--|
| 32000.5020.12 | 234'220.75    | 400'000     | -165'779.25 | Hochwasserschutz bei den Gossauer Bächen |
| 32000.5020.14 | 115'330.55    | 0           | 115'330.55  | Gossauerbach, ökologische Aufwertung     |
| 32000.6310.00 | -309'475.90   | 0           | -309'475.90 | Beitrag Kanton Hochwasserschutz          |
| 32100.5030.12 | 38'640.90     | 100'000     | -61'359.10  | LEK-Projekt ökologische Aufwertungen     |

|               |            |   |            |   |
|---------------|------------|---|------------|---|
| 38020.5030.10 | 57'210.95  | 0 | 57'210.95  | Wasserleitung Ermisriet                 |
| 39030.5030.07 | 4'519.45   | 0 | 4'519.45   | Alllasten, Ablagerungsstandorte         |
| 39030.6370.00 | -57'957.70 | 0 | -57'957.70 | Invest.Beitr.priv.Haus Allgem. Haushalt |

# 4

## Hochbau und Planung

| Konto         | Rechnung 2023 | Budget 2023 | Differenz  |                                |
|---------------|---------------|-------------|------------|--------------------------------|
| 40100.5290.06 | 15'581.00     | 60'000      | -44'419.00 | Revision Bau- und Zonenordnung |
| 40100.5290.07 | 119'144.70    | 50'000      | 69'144.70  | Revision Verkehrsrichtplan     |

# 5

## Abfall, Sicherheit und Verkehr

| Konto         | Rechnung 2023 | Budget 2023 | Differenz   |                                     |
|---------------|---------------|-------------|-------------|-------------------------------------|
| 50150.5060.00 | 344'183.35    | 120'000     | 224'183.35  | Anschaffung neues FW-Fahrzeug       |
| 50150.6310.00 | -212'786.15   | 0           | -212'786.15 | Staatsbeitrag für neues FW-Fahrzeug |

# 6

## Gesellschaft

*keine Investitionen in diesem Ressort*

| Konto | Rechnung 2023 | Budget 2023 | Differenz |
|-------|---------------|-------------|-----------|
|-------|---------------|-------------|-----------|

## 7

## Betriebe, Liegenschaften und Tiefbau

| Konto         | Rechnung 2023 | Budget 2023 | Differenz     |  |
|---------------|---------------|-------------|---------------|--|
| 70100.5010.00 | 958'217.15    | 2'060'000   | -1'101'782.85 | Div. Strassensanierungen ganzes Gemeindegebiet                         |
| 70100.5010.35 | 44'372.15     | 0           | 44'372.15     | Erneuerung Parkplatz Badi  |
| 74000.5030.31 | 1'669'491.20  | 1'775'000   | -105'508.80   | Sanierungen Kanalisationsleitungen ganzes Gemeindegebiet               |
| 74000.5290.08 | 30'169.59     | 0           | 30'169.59     | GEP 2.0  |
| 74000.6350.74 | 0.00          | -10'000     | 10'000.00     | Kanalisationsanschlussgebühren von Privaten                            |
| 74000.6370.74 | -16'479.00    | -50'000     | 33'521.00     | Kanalisationsanschlussgebühren von Gewerbe                             |
| 77200.5040.03 | 2'455.55      | 100'000     | -97'544.45    | Sh Rooswis, Raumerweiterung Planungskredit                             |
| 77200.5040.32 | 9'330.66      | 0           | 9'330.66      | Sh Rooswis, Beleuchtungssanierung TH-Trakt                             |
| 77201.5040.04 | 56'055.10     | 60'000      | -3'944.90     | Kiga Unterhofen, San. WC und Wasserleitungen                           |
| 77204.5030.55 | 68'787.39     | 200'000     | -131'212.61   | Sh Berg, Pausenplatz/Aussensport                                       |
| 77204.5040.05 | 74'649.30     | 0           | 74'649.30     | Sh Berg, PV-Anlage   |
| 77204.5040.88 | 656'255.85    | 330'000     | 326'255.85    | Sh Berg; Heizungsersatz und Energiemassnahmen                          |
| 77204.5040.93 | 159'954.75    | 0           | 159'954.75    | Sh Berg 1, Sanierung Physikzimmer                                      |
| 77205.5040.96 | 100'631.60    | 100'000     | 631.60        | Sh Berg 2, Umnutzung Turnhalle   |
| 77210.5040.52 | 130'001.90    | 0           | 130'001.90    | Sh Wolfrichti, Schulraumprovisorium                                    |
| 77214.5040.08 | 23'347.85     | 50'000      | -26'652.15    | Sh Männetsriet, Ersatz Aussenbeleuchtung                               |
| 77214.5040.51 | 143'494.35    | 0           | 143'494.35    | Sh Männetsriet, Schulraumprovisorium                                   |
| 77214.5040.97 | 3'654.75      | 0           | 3'654.75      | Sh Männetsriet, Sanierung Kanalisation                                 |
| 77220.5040.00 | 0.00          | 50'000      | -50'000.00    | Gemeindehaus, San. Eingangshalle/Korridore                             |
| 77220.5040.27 | 186'408.40    | 0           | 186'408.40    | Gemeindehaus, Sanierung Licht und Sicherheit                           |
| 77220.5040.35 | 9'490.70      | 0           | 9'490.70      | Gemeindehaus, Dach- und Fassadensanierung                              |
| 77231.5030.00 | 0.00          | 55'000      | -55'000.00    | FW-Gebäude, Sanierung Parkplatz  |
| 77330.5040.00 | 0.00          | 50'000      | -50'000.00    | Freibad Tannenber, Anpassung Betriebsgebäude                           |
| 77370.5060.18 | 5'002.65      | 0           | 5'002.65      | Altrüti; Ersatz Veranstaltungstechnik                                  |
| 77390.5040.00 | 0.00          | 60'000      | -60'000.00    | Mehrfachhalle, Sonnenstoren  |
| 77390.6310.00 | -14'100.00    | 0           | -14'100.00    | Beitrag Kanton Neubau Mehrfachhalle                                    |
| 77410.5040.30 | 560'841.74    | 320'000     | 240'841.74    | Altersiedlung Grünenhof, Heizungsersatz, PV-Anlage, Flachdachsanierung |
| 77430.5040.00 | 0.00          | 180'000     | -180'000.00   | Pöstli Berg, Dachausbau/Wärmedämmung                                   |
| 77430.5040.29 | -1'335.90     | 60'000      | -61'335.90    | Pöstli Berg, Innensanierung Teil II                                    |
| 77440.5040.41 | 51'386.30     | 0           | 51'386.30     | Wohnen in der Rössliwiese, Erweiterungsbau                             |
| 77520.5040.99 | 6'462.00      | 50'000      | -43'538.00    | Diverse Gebäude, Gebäude- und Raumschliessung                          |
| 79100.5030.00 | 0.00          | 55'000      | -55'000.00    | Werkhof, Belagsarbeiten Zufahrt  |
| 79100.5060.00 | 109'259.55    | 85'000      | 24'259.55     | Werkhof, Ersatz Kubota   |
| 79100.5060.14 | 186'384.55    | 0           | 186'384.55    | Werkhof, Ersatz Meili inkl. Aufsätze                                   |
| 791.5060.16   | 75'643.50     | 0           | 75'643.50     | Werkhof, Ersatz Mercedes Kipper  |

## Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

| Hauptaufgabenbereiche (Institutionelle Gliederung) |   | Rechnung 2023       |                     | Budget 2023      |                  | Rechnung 2022       |                     |
|--|---|---------------------|---------------------|------------------|------------------|---------------------|---------------------|
|  |   | Ausgaben            | Einnahmen           | Ausgaben         | Einnahmen        | Ausgaben            | Einnahmen           |
| 1  | Präsidiales, Finanzen und Kultur            | 272'929.25          | 121'400.00          | 120'000          | 0                | 497'867.93          | 47'513.80           |
| 2  | Bildung                                     | 330'694.23          | 0.00                | 347'000          | 0                | 0.00                | 0.00                |
| 3  | Umwelt                                      | 449'922.60          | 367'433.60          | 500'000          | 0                | 246'732.00          | 64'308.00           |
| 4  | Hochbau und Planung                         | 134'725.70          | 0.00                | 110'000          | 0                | 0.00                | 0.00                |
| 5  | Abfall, Sicherheit und öffentlicher Verkehr | 344'183.35          | 212'786.15          | 120'000          | 0                | 101'388.80          | 76'900.00           |
| 6  | Gesellschaft                                | 0.00                | 0.00                | 0                | 0                | 0.00                | 2'850.21            |
| 7  | Betriebe, Liegenschaften und Tiefbau        | 5'320'412.63        | 30'579.00           | 5'640'000        | 60'000           | 3'224'266.07        | 1'483'678.50        |
| <b>Total Ausgaben / Einnahmen</b>                  |   | <b>6'852'867.76</b> | <b>732'198.75</b>   | <b>6'837'000</b> | <b>60'000</b>    | <b>4'070'254.80</b> | <b>1'675'250.51</b> |
| <b>Nettoinvestitionen / Einnahmenüberschuss</b>    |   | <b>0.00</b>         | <b>6'120'669.01</b> | <b>0</b>         | <b>6'777'000</b> | <b>0.00</b>         | <b>2'395'004.29</b> |
| <b>Total</b>                                       |   | <b>6'852'867.76</b> | <b>6'852'867.76</b> | <b>6'837'000</b> | <b>6'837'000</b> | <b>4'070'254.80</b> | <b>4'070'254.80</b> |

## Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

| Einzelkonten nach Institutionen                   |   | Rechnung 2023                       |                          | Budget 2023        |           | Rechnung 2022                                       |                         |
|---|---|-------------------------------------|--------------------------|--------------------|-----------|---|-------------------------|
|   |   | Ausgaben                            | Einnahmen                | Ausgaben           | Einnahmen | Ausgaben  | Einnahmen               |
|   | ER nach Institutionen Total Aufwand / Ertrag  | 6'974'267.76                        | 6'974'267.76             | 6'897'000          | 6'897'000 | 4'120'618.81  | 4'120'618.81            |
| 1   | Präsidiales, Finanzen und Kultur<br>Nettoergebnis   | 272'929.25                          | 121'400.00<br>151'529.25 | 120'000            | 120'000   | 497'867.93  | 47'513.80<br>450'354.13 |
| 10  | Legislative/Exekutive<br>Nettoergebnis  | 169'211.85                          | 169'211.85               |                    |           |   |                         |
| 102   | Ziviler Gemeindeführungsstab<br>Nettoergebnis   | 169'211.85                          | 169'211.85               |                    |           |   |                         |
| 10210<br>5060.17                                  | präventives Krisenmanagement für a.o. Ereignisse<br>Notstromversorgung  | 169'211.85<br>169'211.85            |                          |                    |           |   |                         |
| 12  | Gemeindeverwaltung<br>Nettoergebnis   | 88'717.40                           | 88'717.40                | 120'000            | 120'000   | 397'867.93  | 397'867.93              |
| 121   | IT/Telefonie<br>Nettoergebnis   | 88'717.40                           | 88'717.40                | 120'000            | 120'000   | 397'867.93  | 397'867.93              |
| 12100<br>5060.12<br>5290.03<br>5290.05<br>5550.00 | IT/Telefonie<br>Erneuerung IT Verwaltung<br>Redesign Website und Intranet<br>Softwareharmonisierung<br>Beteiligungen an privaten Unternehmungen | 88'717.40<br>36'913.73<br>51'803.67 |                          | 120'000<br>120'000 |           | 397'867.93<br>106'547.65<br>251'320.28<br>40'000.00 |                         |
| 13  | Beiträge/Massnahmen<br>Nettoergebnis  | 15'000.00<br>106'400.00             | 121'400.00               |                    |           | 100'000.00  | 47'513.80<br>52'486.20  |

## Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

| Einzelkonten nach Institutionen |   | Rechnung 2023 |            | Budget 2023 |           | Rechnung 2022 |           |
|---------------------------------|---|---------------|------------|-------------|-----------|---------------|-----------|
|                                 |   | Ausgaben      | Einnahmen  | Ausgaben    | Einnahmen | Ausgaben      | Einnahmen |
| 130                             | Beiträge                                    | 15'000.00     | 110'000.00 |             |           | 100'000.00    | 10'000.00 |
|                                 | Nettoergebnis                               | 95'000.00     |            |             |           |               | 90'000.00 |
| 13000                           | Beiträge allgemein                          | 15'000.00     | 100'000.00 |             |           | 100'000.00    |           |
| 5450.00                         | Darlehen an private Unternehmungen          | 15'000.00     |            |             |           | 100'000.00    |           |
| 6450.00                         | Rückzlg.von Inv.Beitr.priv.Unternehmunge    |               | 100'000.00 |             |           |               |           |
| 13010                           | Beiträge im Bereich Tourismus und Region ZO |               | 10'000.00  |             |           |               | 10'000.00 |
| 6450.00                         | Rückzlg.von Inv.Beitr.priv.Unternehmunge    |               | 10'000.00  |             |           |               | 10'000.00 |
|                                 | Massnahmen                                  |               | 11'400.00  |             |           |               | 37'513.80 |
|                                 | Nettoergebnis                               | 11'400.00     |            |             |           | 37'513.80     |           |
| 13100                           | Nothilfe Corona                             |               | 11'400.00  |             |           |               | 37'513.80 |
| 6450.00                         | Rückzlg.von Inv.Beitr.priv.Unternehmunge    |               | 11'400.00  |             |           |               | 37'513.80 |
| 2                               | Bildung                                     | 330'694.23    |            | 347'000     |           |               |           |
|                                 | Nettoergebnis                               |               | 330'694.23 |             | 347'000   |               |           |
| 21                              | Obligatorische Schule                       | 330'694.23    |            | 347'000     |           |               |           |
|                                 | Nettoergebnis                               |               | 330'694.23 |             | 347'000   |               |           |
| 215                             | Informatik                                  | 244'833.98    |            | 247'000     |           |               |           |
|                                 | Nettoergebnis                               |               | 244'833.98 |             | 247'000   |               |           |
| 21500                           | IT/Telefonie                                | 244'833.98    |            | 247'000     |           |               |           |
| 5060.56                         | Anschaffung iPads                           | 81'986.50     |            | 82'000      |           |               |           |
| 5060.57                         | Anschaffung interaktive Bildschirme         | 162'847.48    |            | 165'000     |           |               |           |
| 217                             | Schulleitung/Schulverwaltung                | 85'860.25     |            | 100'000     |           |               |           |
|                                 | Nettoergebnis                               |               | 85'860.25  |             | 100'000   |               |           |
| 21710                           | Volkschule allgemeines                      | 85'860.25     |            | 100'000     |           |               |           |
| 5060.80                         | Anschaffung Schulbus                        | 85'860.25     |            | 100'000     |           |               |           |

## Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

| Einzelkonten nach Institutionen |  | Rechnung 2023 |            | Budget 2023 |           | Rechnung 2022 |            |
|---------------------------------|--|---------------|------------|-------------|-----------|---------------|------------|
|                                 |  | Ausgaben      | Einnahmen  | Ausgaben    | Einnahmen | Ausgaben      | Einnahmen  |
| 3                               | Energie und Umwelt                     | 449'922.60    | 367'433.60 | 500'000     |           | 246'732.00    | 64'308.00  |
|                                 | Nettoergebnis                          |               | 82'489.00  |             | 500'000   |               | 182'424.00 |
| 32                              | Naturschutz                            | 388'192.20    | 309'475.90 | 500'000     |           | 246'732.00    | 64'308.00  |
|                                 | Nettoergebnis                          |               | 78'716.30  |             | 500'000   |               | 182'424.00 |
| 320                             | Gewässer                               | 349'551.30    | 309'475.90 | 400'000     |           | 187'652.05    | 64'308.00  |
|                                 | Nettoergebnis                          |               | 40'075.40  |             | 400'000   |               | 123'344.05 |
| 32000                           | Gewässer                               | 349'551.30    | 309'475.90 | 400'000     |           | 187'652.05    | 64'308.00  |
| 5020.12                         | Gossauer Bäche Hochwasserschutz        | 234'220.75    |            | 400'000     |           | 103'276.10    |            |
| 5020.13                         | Wüeribach, ökologische Aufwertung      |               |            |             |           | 84'375.95     |            |
| 5020.14                         | Gossauerbach, ökologische Aufwertung   | 115'330.55    |            |             |           |               |            |
| 6310.00                         | Invest.Beitr.Kanton Allg. Haushalt     |               | 309'475.90 |             |           |               | 64'308.00  |
| 321                             | Landschaftsentwicklungskonzept (LEK)   | 38'640.90     |            | 100'000     |           | 59'079.95     |            |
|                                 | Nettoergebnis                          |               | 38'640.90  |             | 100'000   |               | 59'079.95  |
| 32100                           | LEK                                    | 38'640.90     |            | 100'000     |           | 59'079.95     |            |
| 5030.00                         | Übr. Tiefbauten                        |               |            |             |           | 59'079.95     |            |
| 5030.12                         | LEK-Projekte: ökologische Aufwertungen | 38'640.90     |            | 100'000     |           |               |            |
| 34                              | Naturschutz/Unterhalt                  | 57'210.95     |            |             |           |               |            |
|                                 | Nettoergebnis                          |               | 57'210.95  |             |           |               |            |
| 38                              | Beiträge                               | 57'210.95     |            |             |           |               |            |
|                                 | Nettoergebnis                          |               | 57'210.95  |             |           |               |            |
| 380                             | Beiträge                               | 57'210.95     |            |             |           |               |            |
|                                 | Nettoergebnis                          |               | 57'210.95  |             |           |               |            |
| 38020                           | Beiträge an Wasserversorgungen         | 57'210.95     |            |             |           |               |            |
| 5030.10                         | Wasserleitung Ermisriet                | 57'210.95     |            |             |           |               |            |

## Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

| Einzelkonten nach Institutionen |  | Rechnung 2023 |            | Budget 2023 |           | Rechnung 2022 |           |
|---------------------------------|--|---------------|------------|-------------|-----------|---------------|-----------|
|                                 |  | Ausgaben      | Einnahmen  | Ausgaben    | Einnahmen | Ausgaben      | Einnahmen |
| 39                              | Abteilungsdienste Allgemein<br>Nettoergebnis                 | 4'519.45      | 57'957.70  |             |           |               |           |
|                                 |  | 53'438.25     |            |             |           |               |           |
| 390                             | Abteilungsdienste/Projekte<br>Nettoergebnis                  | 4'519.45      | 57'957.70  |             |           |               |           |
|                                 |  | 53'438.25     |            |             |           |               |           |
| 39030                           | Bekämpfung von Umweltverschmutzung                           | 4'519.45      | 57'957.70  |             |           |               |           |
| 5030.07                         | Altlasten, Ablagerungsstandorte                              | 4'519.45      |            |             |           |               |           |
| 6370.00                         | Invest.Beitr.priv.Haus Allgem. Haushalt                      |               | 57'957.70  |             |           |               |           |
| 4                               | Hochbau und Planung<br>Nettoergebnis                         | 134'725.70    | 134'725.70 | 110'000     | 110'000   |               |           |
| 40                              | Raumplanung/Baupolizei<br>Nettoergebnis                      | 134'725.70    | 134'725.70 | 110'000     | 110'000   |               |           |
| 401                             | Raumordnung<br>Nettoergebnis                                 | 134'725.70    | 134'725.70 | 110'000     | 110'000   |               |           |
| 40100                           | Raumordnung  | 134'725.70    |            | 110'000     |           |               |           |
| 5290.06                         | Revision Bau- und Zonenordnung                               | 15'581.00     |            | 60'000      |           |               |           |
| 5290.07                         | Revision Verkehrsrichtplan                                   | 119'144.70    |            | 50'000      |           |               |           |
| 5                               | Sicherheit, öffentlicher Verkehr und Abfall<br>Nettoergebnis | 344'183.35    | 212'786.15 | 120'000     | 120'000   | 101'388.80    | 76'900.00 |
|                                 |  |               | 131'397.20 |             |           |               | 24'488.80 |
| 50                              | Sicherheitsdienste<br>Nettoergebnis                          | 344'183.35    | 212'786.15 | 120'000     | 120'000   | 101'388.80    | 76'900.00 |
|                                 |  |               | 131'397.20 |             |           |               | 24'488.80 |



## Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

| Einzelkonten nach Institutionen |  | Rechnung 2023 |              | Budget 2023 |           | Rechnung 2022 |              |
|---------------------------------|--|---------------|--------------|-------------|-----------|---------------|--------------|
|                                 |  | Ausgaben      | Einnahmen    | Ausgaben    | Einnahmen | Ausgaben      | Einnahmen    |
| 501                             | Feuerwehr                                | 344'183.35    | 212'786.15   | 120'000     |           | 101'388.80    | 76'900.00    |
|                                 | Nettoergebnis                            |               | 131'397.20   |             | 120'000   |               | 24'488.80    |
| 50150                           | Feuerwehr                                | 344'183.35    | 212'786.15   | 120'000     |           | 101'388.80    | 76'900.00    |
| 5060.00                         | Mobilien Allgemeiner Haushalt            | 344'183.35    |              | 120'000     |           | 101'388.80    |              |
| 6310.00                         | Invest.Beitr.Kanton Allg. Haushalt       |               | 212'786.15   |             |           |               |              |
| 6350.00                         | Invest.Beitr.priv.Unternehm. Allg. Haush |               |              |             |           |               | 76'900.00    |
| 67                              | Kindes- und Erwachsenenschutz (KES)      |               |              |             |           |               | 2'850.21     |
|                                 | Nettoergebnis                            |               |              |             |           | 2'850.21      |              |
| 670                             | Kindes- und Erwachsenenschutz (KES)      |               |              |             |           |               | 2'850.21     |
|                                 | Nettoergebnis                            |               |              |             |           | 2'850.21      |              |
| 67000                           | Kindes- und Erwachsenenschutz (KES)      |               |              |             |           |               | 2'850.21     |
| 6420.00                         | Rückzahlung Darlehen Gemeinden/ZV        |               |              |             |           |               | 2'850.21     |
| 7                               | Liegenschaften und Tiefbau               | 5'320'412.63  | 30'579.00    | 5'640'000   | 60'000    | 3'224'266.07  | 1'483'678.50 |
|                                 | Nettoergebnis                            |               | 5'289'833.63 |             | 5'580'000 |               | 1'740'587.57 |
| 70                              | Strassen                                 | 1'002'589.30  |              | 2'060'000   |           | 1'422'955.15  |              |
|                                 | Nettoergebnis                            |               | 1'002'589.30 |             | 2'060'000 |               | 1'422'955.15 |
| 700                             | Strassen allgemein                       | 1'002'589.30  |              | 2'060'000   |           | 1'422'955.15  |              |
|                                 | Nettoergebnis                            |               | 1'002'589.30 |             | 2'060'000 |               | 1'422'955.15 |
| 70100                           | Strassen allgemein                       | 1'002'589.30  |              | 2'060'000   |           | 1'422'955.15  |              |
| 5010.00                         | Strassensanierungen                      | 958'217.15    |              | 2'060'000   |           | 1'422'955.15  |              |
| 5010.35                         | Erneuerung Parkplatz Badi                | 44'372.15     |              |             |           |               |              |
| 74                              | Siedlungsentwässerung                    | 1'699'660.79  | 16'479.00    | 1'775'000   | 60'000    | 760'176.10    | 134'871.30   |
|                                 | Nettoergebnis                            |               | 1'683'181.79 |             | 1'715'000 |               | 625'304.80   |

## Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

| Einzelkonten nach Institutionen |  | Rechnung 2023 |              | Budget 2023 |           | Rechnung 2022 |              |
|---------------------------------|--|---------------|--------------|-------------|-----------|---------------|--------------|
|                                 |  | Ausgaben      | Einnahmen    | Ausgaben    | Einnahmen | Ausgaben      | Einnahmen    |
| 740                             | Siedlungsentwässerung                        | 1'699'660.79  | 16'479.00    | 1'775'000   | 60'000    | 760'176.10    | 134'871.30   |
|                                 | Nettoergebnis                                |               | 1'683'181.79 |             | 1'715'000 |               | 625'304.80   |
| 74000                           | Siedlungsentwässerung                        | 1'699'660.79  | 16'479.00    | 1'775'000   | 60'000    | 760'176.10    | 134'871.30   |
| 5030.31                         | Kanalsanierungen Abwasser                    | 1'669'491.20  |              | 1'775'000   |           | 760'176.10    |              |
| 5290.08                         | GEP 2.0                                      | 30'169.59     |              |             |           |               |              |
| 6350.74                         | Invest.Beitr.priv.Unternehm. Abwasserbes     |               |              |             | 10'000    |               | 61'800.00    |
| 6370.74                         | Invest.Beitr.priv.Haus. Abwasserbes.         |               | 16'479.00    |             | 50'000    |               | 73'071.30    |
| 77                              | Liegenschaften                               | 2'246'874.94  | 14'100.00    | 1'665'000   |           | 1'041'134.82  | 1'348'807.20 |
|                                 | Nettoergebnis                                |               | 2'232'774.94 |             | 1'665'000 | 307'672.38    |              |
| 772                             | Verwaltungsliegenschaften                    | 1'624'518.15  |              | 945'000     |           | 621'034.12    |              |
|                                 | Nettoergebnis                                |               | 1'624'518.15 |             | 945'000   |               | 621'034.12   |
| 77200                           | Schulanlage Rooswis                          | 11'786.21     |              | 100'000     |           | 82'661.29     |              |
| 5040.03                         | Sh Rooswis, Raumerweiterung Planungskredit   | 2'455.55      |              | 100'000     |           |               |              |
| 5040.31                         | SH Rooswis, Flachdachsanierung TH-Trakt      |               |              |             |           | 86'955.29     |              |
| 5040.32                         | SH Rooswis, Beleuchtungssanierung TH-Trakt   | 9'330.66      |              |             |           | -4'294.00     |              |
| 77201                           | Schulanlage Unterhofen                       | 56'055.10     |              | 60'000      |           |               |              |
| 5040.04                         | Kiga Unterhofen, San. WC und Wasserleitungen | 56'055.10     |              | 60'000      |           |               |              |
| 77204                           | Schulanlage Berg 1 und 2                     | 959'647.29    |              | 530'000     |           | 65'417.25     |              |
| 5030.55                         | Berg 1: Pausenplatz/Aussensport              | 68'787.39     |              | 200'000     |           | 17'338.30     |              |
| 5040.00                         | Hochbauten Allgemeiner Haushalt              |               |              |             |           | 41'562.00     |              |
| 5040.05                         | Sh Berg, PV-Anlage                           | 74'649.30     |              |             |           |               |              |
| 5040.88                         | Sh Berg; Heizungersatz und Energiemassnahmen | 656'255.85    |              | 330'000     |           |               |              |
| 5040.93                         | Sh Berg I, Sanierung Physikzimmer            | 159'954.75    |              |             |           | 6'516.95      |              |
| 77205                           | Schulanlage Berg 2                           | 100'631.60    |              | 100'000     |           | 16'200.00     |              |
| 5040.96                         | Sh Berg II, Umnutzung Turnhalle              | 100'631.60    |              | 100'000     |           | 16'200.00     |              |

## Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

| Einzelkonten nach Institutionen |  | Rechnung 2023 |           | Budget 2023 |           | Rechnung 2022 |              |
|---------------------------------|--|---------------|-----------|-------------|-----------|---------------|--------------|
|                                 |  | Ausgaben      | Einnahmen | Ausgaben    | Einnahmen | Ausgaben      | Einnahmen    |
| 77210                           | Schulanlage Wolfrichti                         | 130'001.90    |           |             |           |               |              |
| 5040.52                         | Sh Wolfrichti, Schulraumprovisorium            | 130'001.90    |           |             |           |               |              |
| 77214                           | Schulanlage Männetsriet                        | 170'496.95    |           | 50'000      |           | 115'556.80    |              |
| 5040.08                         | Sh Männetsriet, Ersatz Aussenbeleuchtung       | 23'347.85     |           | 50'000      |           |               |              |
| 5040.51                         | Sh Männetsriet, Schulraumprovisorium           | 143'494.35    |           |             |           |               |              |
| 5040.97                         | Sh Männetsriet, Sanierung Kanalisation         | 3'654.75      |           |             |           | 60'313.80     |              |
| 5040.98                         | Sh Männetsriet, Einbau Küchenzeile Schülerclub |               |           |             |           | 55'243.00     |              |
| 77220                           | Verwaltungsgebäude Berg                        | 195'899.10    |           |             |           | 341'198.78    |              |
| 5040.27                         | Gemeindehaus, Sanierung Licht und Sicherheit   | 186'408.40    |           |             |           | 28'523.45     |              |
| 5040.35                         | Gemeindehaus, Dach- und Fassadensanierung      | 9'490.70      |           |             |           | 312'675.33    |              |
| 5040.00                         | Gemeindehaus, San. Eingangshalle/Korridore     |               |           | 50'000      |           |               |              |
| 77231                           | FW-Gebäude                                     |               |           | 55'000      |           |               |              |
| 5030.00                         | Sanierung Parkplatz                            |               |           | 55'000      |           |               |              |
| 773                             | Liegenschaften Kultur und Freizeit             | 5'002.65      | 14'100.00 | 110'000     |           | 404'252.15    | 1'348'807.20 |
|                                 | Nettoergebnis                                  | 9'097.35      |           |             | 110'000   | 944'555.05    |              |
| 77330                           | Freibad  |               |           | 50'000      |           | 162'742.25    | 287'807.20   |
| 5030.00                         | Übr. Tiefbauten                                |               |           |             |           | 162'742.25    |              |
| 5040.00                         | Anpassung Betriebsgebäude                      |               |           | 50'000      |           |               |              |
| 6310.00                         | Invest.Beitr.Kanton Allg. Haushalt             |               |           |             |           |               | 287'807.20   |
| 77340                           | Fussballplatz Gossauerriet                     |               |           |             |           | 101'019.75    | 15'100.00    |
| 5030.11                         | Fussballplatz, Platz 1: Rasensanierung         |               |           |             |           | 101'019.75    |              |
| 6310.00                         | Invest.Beitr.Kanton Allg. Haushalt             |               |           |             |           |               | 15'100.00    |
| 77370                           | Altrüti/Rebhüsli                               | 5'002.65      |           |             |           | 140'490.15    |              |
| 5040.34                         | Altrüti, Sanierung Gebäudehülle                |               |           |             |           | 140'490.15    |              |
| 5060.18                         | Altrüti; Ersatz Veranstaltungstechnik          | 5'002.65      |           |             |           |               |              |

## Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

| Einzelkonten nach Institutionen |   | Rechnung 2023 |            | Budget 2023 |           | Rechnung 2022 |              |
|---------------------------------|---|---------------|------------|-------------|-----------|---------------|--------------|
|                                 |   | Ausgaben      | Einnahmen  | Ausgaben    | Einnahmen | Ausgaben      | Einnahmen    |
| 77390                           | Multifunktionale Sporthalle                               |               | 14'100.00  | 60'000      |           |               | 1'045'900.00 |
| 5040.00                         | Hochbauten Allgemeiner Haushalt                           |               |            | 60'000      |           |               |              |
| 6310.00                         | Invest.Beitr.Kanton Allg. Haushalt                        |               | 14'100.00  |             |           |               | 1'045'900.00 |
| 774                             | Liegenschaften Alter/Jugend und Soziales                  | 610'892.14    |            | 560'000     |           | 15'848.55     |              |
|                                 | Nettoergebnis   |               | 610'892.14 |             | 560'000   |               | 15'848.55    |
| 77410                           | Alterssiedlung Grünenhof                                  | 560'841.74    |            | 320'000     |           | 15'848.55     |              |
| 5040.30                         | AS Grünenhof, Heizungsersatz, PV-Anlage, Flachdachs.      | 560'841.74    |            | 320'000     |           | 15'848.55     |              |
| 77430                           | Pöstli Berg   | -1'335.90     |            | 240'000     |           |               |              |
| 5040.00                         | Dachausbau/Wärmedämmung                                   |               |            | 180'000     |           |               |              |
| 5040.29                         | Pöstli, Innensanierung Teil II                            | -1'335.90     |            | 60'000      |           |               |              |
| 77440                           | Wohnen In der Rössliwiese                                 | 51'386.30     |            |             |           |               |              |
| 5040.41                         | Erweiterungsbau Wohnen Rössliwiese 2 (Hochbau)            | 51'386.30     |            |             |           |               |              |
| 775                             | Diverse Liegenschaften                                    | 6'462.00      |            | 50'000      |           |               |              |
|                                 | Nettoergebnis   |               | 6'462.00   |             | 50'000    |               |              |
| 77520                           | Diverse Gebäude/Anlagen                                   | 6'462.00      |            | 50'000      |           |               |              |
| 5040.99                         | Gebäude- und Raumschliessung gemeindeeigene Liegenschafte | 6'462.00      |            | 50'000      |           |               |              |
| 79                              | Abteilungsdienste   | 371'287.60    |            | 140'000     |           |               |              |
|                                 | Nettoergebnis   |               | 371'287.60 |             | 140'000   |               |              |
| 791                             | Unterhaltungsdienst                                       | 371'287.60    |            | 140'000     |           |               |              |
|                                 | Nettoergebnis   |               | 371'287.60 |             | 140'000   |               |              |
| 79100                           | Unterhaltungsdienst                                       | 371'287.60    |            | 140'000     |           |               |              |
| 5030.00                         | Werkhof, Belagsarbeiten Zufahrt                           |               |            | 55'000      |           |               |              |
| 5060.00                         | Mobilien Allgemeiner Haushalt                             | 109'259.55    |            | 85'000      |           |               |              |
| 5060.14                         | Werkhof, Ersatz Meili inkl. Aufsätze                      | 186'384.55    |            |             |           |               |              |
| 5060.16                         | Werkhof, Ersatz Mercedes Kipper                           | 75'643.50     |            |             |           |               |              |

## Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

| Einzelkonten nach Institutionen |                       | Rechnung 2023 |              | Budget 2023 |           | Rechnung 2022 |              |
|---------------------------------|-----------------------|---------------|--------------|-------------|-----------|---------------|--------------|
|                                 |                       | Ausgaben      | Einnahmen    | Ausgaben    | Einnahmen | Ausgaben      | Einnahmen    |
| 9                               | Abschluss             | 121'400.00    | 6'242'069.01 | 60'000      | 6'837'000 | 50'364.01     | 2'445'368.30 |
|                                 | Nettoergebnis         | 6'120'669.01  |              | 6'777'000   |           | 2'395'004.29  |              |
|                                 | Abschluss             | 121'400.00    | 6'242'069.01 | 60'000      | 6'837'000 | 50'364.01     | 2'445'368.30 |
| 5900.00                         | Passivierte Einnahmen | 121'400.00    |              | 60'000      |           | 50'364.01     |              |
| 6900.00                         | Aktivierte Ausgaben   |               | 6'242'069.01 |             | 6'837'000 |               | 2'445'368.30 |

## Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

| Hauptaufgabenbereiche (Funktionale Gliederung)  |                                     | Rechnung 2023       |                     | Budget 2023      |                  | Rechnung 2022       |                     |
|---|-------------------------------------|---------------------|---------------------|------------------|------------------|---------------------|---------------------|
|   |                                     | Ausgaben            | Einnahmen           | Ausgaben         | Einnahmen        | Ausgaben            | Einnahmen           |
| 0   | Allgemeine Verwaltung               | 356'128.90          | 100'000.00          | 515'000          | 0                | 839'066.71          | 0.00                |
| 1   | Öffentliche Ordnung und Sicherheit  | 513'395.20          | 212'786.15          | 120'000          | 0                | 101'388.80          | 79'750.21           |
| 2   | Bildung                             | 1'759'313.28        | 0.00                | 1'187'000        | 0                | 279'835.34          | 0.00                |
| 3   | Kultur, Sport und Freizeit          | 5'002.65            | 14'100.00           | 110'000          | 0                | 404'252.15          | 1'348'807.20        |
| 4   | Gesundheit                          | 0.00                | 0.00                | 0                | 0                | 0.00                | 0.00                |
| 5   | Soziale Sicherheit                  | 560'841.74          | 0.00                | 320'000          | 0                | 15'848.55           | 0.00                |
| 6   | Verkehr und Nachrichtenübermittlung | 1'373'876.90        | 0.00                | 2'200'000        | 0                | 1'422'955.15        | 0.00                |
| 7   | Umweltschutz und Raumordnung        | 2'284'309.09        | 383'912.60          | 2'385'000        | 60'000           | 1'006'908.10        | 199'179.30          |
| 8   | Volkswirtschaft                     | 0.00                | 21'400.00           | 0                | 0                | 0.00                | 47'513.80           |
| 9   | Finanzen und Steuern                | 0.00                | 0.00                | 0                | 0                | 0.00                | 0.00                |
| <b>Total Ausgaben / Einnahmen</b>               |                                     | <b>6'852'867.76</b> | <b>732'198.75</b>   | <b>6'837'000</b> | <b>60'000</b>    | <b>4'070'254.80</b> | <b>1'675'250.51</b> |
| <b>Nettoinvestitionen / Einnahmenüberschuss</b> |                                     | <b>0.00</b>         | <b>6'120'669.01</b> | <b>0</b>         | <b>6'777'000</b> | <b>0.00</b>         | <b>2'395'004.29</b> |
| <b>Total</b>                                    |                                     | <b>6'852'867.76</b> | <b>6'852'867.76</b> | <b>6'837'000</b> | <b>6'837'000</b> | <b>4'070'254.80</b> | <b>4'070'254.80</b> |

## Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

| Einzelkonten nach Funktionen |   | Rechnung 2023 |                          | Budget 2023 |           | Rechnung 2022 |            |
|------------------------------|---|---------------|--------------------------|-------------|-----------|---------------|------------|
|                              |   | Ausgaben      | Einnahmen                | Ausgaben    | Einnahmen | Ausgaben      | Einnahmen  |
| 0                            | Allgemeine Verwaltung<br>Nettoergebnis                    | 356'128.90    | 100'000.00<br>256'128.90 | 515'000     | 515'000   | 839'066.71    | 839'066.71 |
| 02                           | Allgemeine Dienste<br>Nettoergebnis                       | 356'128.90    | 100'000.00<br>256'128.90 | 515'000     | 515'000   | 839'066.71    | 839'066.71 |
| 022                          | Allgemeine Dienste, übrige<br>Nettoergebnis               | 103'717.40    | 100'000.00<br>3'717.40   | 120'000     | 120'000   | 497'867.93    | 497'867.93 |
| 0220                         | Allgemeine Dienste, übrige                                | 103'717.40    | 100'000.00               | 120'000     |           | 497'867.93    |            |
| 5060.00                      | Mobilien Allgemeiner Haushalt                             |               |                          | 120'000     |           |               |            |
| 5060.12                      | Erneuerung IT Verwaltung                                  | 36'913.73     |                          |             |           |               |            |
| 5290.03                      | Redesign Website und Intranet                             |               |                          |             |           | 106'547.65    |            |
| 5290.05                      | Softwareharmonisierung                                    | 51'803.67     |                          |             |           | 251'320.28    |            |
| 5450.00                      | Darlehen an private Unternehmungen                        | 15'000.00     |                          |             |           | 100'000.00    |            |
| 5550.00                      | Beteiligungen an privaten Unternehmungen                  |               |                          |             |           | 40'000.00     |            |
| 6450.00                      | Rückzlg.von Inv.Beitr.priv.Unternehmunge                  |               | 100'000.00               |             |           |               |            |
| 029                          | Verwaltungsliegenschaften, n.a.g.<br>Nettoergebnis        | 252'411.50    | 252'411.50               | 395'000     | 395'000   | 341'198.78    | 341'198.78 |
| 0290                         | Verwaltungsliegenschaften, n.a.g.                         | 252'411.50    |                          | 395'000     |           | 341'198.78    |            |
| 5030.00                      | Übr. Tiefbauten   |               |                          | 55'000      |           |               |            |
| 5040.00                      | Hochbauten Allgemeiner Haushalt                           |               |                          | 340'000     |           |               |            |
| 5040.27                      | Gemeindehaus, Sanierung Licht und Sicherheit              | 186'408.40    |                          |             |           | 28'523.45     |            |
| 5040.29                      | Pöstli, Innensanierung Teil II                            | -1'335.90     |                          |             |           |               |            |
| 5040.35                      | Gemeindehaus, Dach- und Fassadensanierung                 | 9'490.70      |                          |             |           | 312'675.33    |            |
| 5040.41                      | Erweiterungsbau Wohnen Rössliwiese 2 (Hochbau)            | 51'386.30     |                          |             |           |               |            |
| 5040.99                      | Gebäude- und Raumschliessung gemeindeeigene Liegenschafte | 6'462.00      |                          |             |           |               |            |

## Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

| Einzelkonten nach Funktionen |   | Rechnung 2023 |                          | Budget 2023 |           | Rechnung 2022 |                        |
|------------------------------|---|---------------|--------------------------|-------------|-----------|---------------|------------------------|
|                              |   | Ausgaben      | Einnahmen                | Ausgaben    | Einnahmen | Ausgaben      | Einnahmen              |
| 1                            | Öffentliche Ordnung und Sicherheit<br>Nettoergebnis | 513'395.20    | 212'786.15<br>300'609.05 | 120'000     | 120'000   | 101'388.80    | 79'750.21<br>21'638.59 |
| 14                           | Allgemeines Rechtswesen<br>Nettoergebnis            |               |                          |             |           | 2'850.21      | 2'850.21               |
| 140                          | Allgemeines Rechtswesen<br>Nettoergebnis            |               |                          |             |           | 2'850.21      | 2'850.21               |
| 1400                         | Allgemeines Rechtswesen                             |               |                          |             |           |               | 2'850.21               |
| 6420.00                      | Rückzahlung Darlehen Gemeinden/ZV                   |               |                          |             |           |               | 2'850.21               |
| 15                           | Feuerwehr<br>Nettoergebnis                          | 344'183.35    | 212'786.15<br>131'397.20 | 120'000     | 120'000   | 101'388.80    | 76'900.00<br>24'488.80 |
| 150                          | Feuerwehr<br>Nettoergebnis                          | 344'183.35    | 212'786.15<br>131'397.20 | 120'000     | 120'000   | 101'388.80    | 76'900.00<br>24'488.80 |
| 1500                         | Feuerwehr   | 344'183.35    | 212'786.15               | 120'000     |           | 101'388.80    | 76'900.00              |
| 5060.00                      | Mobilien Allgemeiner Haushalt                       | 344'183.35    |                          | 120'000     |           | 101'388.80    |                        |
| 6310.00                      | Invest.Beitr.Kanton Allg. Haushalt                  |               | 212'786.15               |             |           |               |                        |
| 6350.00                      | Invest.Beitr.priv.Unternehm. Allg. Haush            |               |                          |             |           |               | 76'900.00              |
| 16                           | Verteidigung<br>Nettoergebnis                       | 169'211.85    | 169'211.85               |             |           |               |                        |
| 162                          | Zivile Verteidigung<br>Nettoergebnis                | 169'211.85    | 169'211.85               |             |           |               |                        |
| 1621                         | Ziviler Gemeindeführungsstab                        | 169'211.85    |                          |             |           |               |                        |
| 5060.17                      | Notstromversorgung                                  | 169'211.85    |                          |             |           |               |                        |



## Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

| Einzelkonten nach Funktionen |  | Rechnung 2023 |              | Budget 2023 |           | Rechnung 2022 |            |
|------------------------------|--|---------------|--------------|-------------|-----------|---------------|------------|
|                              |  | Ausgaben      | Einnahmen    | Ausgaben    | Einnahmen | Ausgaben      | Einnahmen  |
| 2                            | Bildung  | 1'759'313.28  |              | 1'187'000   |           | 279'835.34    |            |
|                              | Nettoergebnis                                  |               | 1'759'313.28 |             | 1'187'000 |               | 279'835.34 |
| 21                           | Obligatorische Schule                          | 1'759'313.28  |              | 1'187'000   |           | 279'835.34    |            |
|                              | Nettoergebnis                                  |               | 1'759'313.28 |             | 1'187'000 |               | 279'835.34 |
| 212                          | Primarstufe                                    | 244'833.98    |              | 247'000     |           |               |            |
|                              | Nettoergebnis                                  |               | 244'833.98   |             | 247'000   |               |            |
| 2120                         | Primarstufe                                    | 244'833.98    |              | 247'000     |           |               |            |
| 5060.00                      | Mobilien Allgemeiner Haushalt                  |               |              | 247'000     |           |               |            |
| 5060.56                      | Anschaffung iPads                              | 81'986.50     |              |             |           |               |            |
| 5060.57                      | Anschaffung interaktive Bildschirme            | 162'847.48    |              |             |           |               |            |
| 217                          | Schulliegenschaften                            | 1'428'619.05  |              | 840'000     |           | 279'835.34    |            |
|                              | Nettoergebnis                                  |               | 1'428'619.05 |             | 840'000   |               | 279'835.34 |
| 2170                         | Schulliegenschaften                            | 1'428'619.05  |              | 840'000     |           | 279'835.34    |            |
| 5030.00                      | Übr. Tiefbauten                                |               |              | 200'000     |           |               |            |
| 5030.55                      | Berg 1: Pausenplatz/Aussensport                | 68'787.39     |              |             |           | 17'338.30     |            |
| 5040.00                      | Hochbauten Allgemeiner Haushalt                |               |              | 640'000     |           | 41'562.00     |            |
| 5040.03                      | Sh Rooswis, Raumerweiterung Planungskredit     | 2'455.55      |              |             |           |               |            |
| 5040.04                      | Kiga Unterhofen, San. WC und Wasserleitungen   | 56'055.10     |              |             |           |               |            |
| 5040.05                      | Sh Berg, PV-Anlage                             | 74'649.30     |              |             |           |               |            |
| 5040.08                      | Sh Männetsriet, Ersatz Aussenbeleuchtung       | 23'347.85     |              |             |           |               |            |
| 5040.31                      | SH Rooswis, Flachdachsanieierung TH-Trakt      |               |              |             |           | 86'955.29     |            |
| 5040.32                      | SH Rooswis, Beleuchtungssanieierung TH-Trakt   | 9'330.66      |              |             |           | -4'294.00     |            |
| 5040.51                      | Sh Männetsriet, Schulraumprovisorium           | 143'494.35    |              |             |           |               |            |
| 5040.52                      | Sh Wolfrichti, Schulraumprovisorium            | 130'001.90    |              |             |           |               |            |
| 5040.88                      | Sh Berg; Heizungsersatz und Energiemassnahmen  | 656'255.85    |              |             |           |               |            |
| 5040.93                      | Sh Berg I, Sanierung Physikzimmer              | 159'954.75    |              |             |           | 6'516.95      |            |
| 5040.96                      | Sh Berg II, Umnutzung Turnhalle                | 100'631.60    |              |             |           | 16'200.00     |            |
| 5040.97                      | Sh Männetsriet, Sanierung Kanalisation         | 3'654.75      |              |             |           | 60'313.80     |            |
| 5040.98                      | Sh Männetsriet, Einbau Küchenzeile Schülerclub |               |              |             |           | 55'243.00     |            |

## Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

| Einzelkonten nach Funktionen |   | Rechnung 2023        |           | Budget 2023 |           | Rechnung 2022              |              |
|------------------------------|---|----------------------|-----------|-------------|-----------|----------------------------|--------------|
|                              |   | Ausgaben             | Einnahmen | Ausgaben    | Einnahmen | Ausgaben                   | Einnahmen    |
| 219                          | Obligatorische Schule, n.a.g.<br>Nettoergebnis      | 85'860.25            | 85'860.25 | 100'000     | 100'000   |                            |              |
| 2192                         | Volksschule sonstiges                               | 85'860.25            |           | 100'000     |           |                            |              |
| 5060.00                      | Mobilien Allgemeiner Haushalt                       |                      |           | 100'000     |           |                            |              |
| 5060.80                      | Anschaffung Schulbus                                | 85'860.25            |           |             |           |                            |              |
| 3                            | Kultur, Sport und Freizeit, Kirche<br>Nettoergebnis | 5'002.65<br>9'097.35 | 14'100.00 | 110'000     | 110'000   | 404'252.15<br>944'555.05   | 1'348'807.20 |
| 32                           | Kultur, übrige<br>Nettoergebnis                     | 5'002.65             | 5'002.65  |             |           | 140'490.15                 | 140'490.15   |
| 329                          | Kultur, n.a.g.<br>Nettoergebnis                     | 5'002.65             | 5'002.65  |             |           | 140'490.15                 | 140'490.15   |
| 3290                         | Kultur, n.a.g.                                      | 5'002.65             |           |             |           | 140'490.15                 |              |
| 5040.34                      | Altrüti, Sanierung Gebäudehülle                     |                      |           |             |           | 140'490.15                 |              |
| 5060.18                      | Altrüti; Ersatz Veranstaltungstechnik               | 5'002.65             |           |             |           |                            |              |
| 34                           | Sport und Freizeit<br>Nettoergebnis                 | 14'100.00            | 14'100.00 | 110'000     | 110'000   | 263'762.00<br>1'085'045.20 | 1'348'807.20 |
| 341                          | Sport<br>Nettoergebnis                              | 14'100.00            | 14'100.00 | 110'000     | 110'000   | 263'762.00<br>1'085'045.20 | 1'348'807.20 |
| 3410                         | Sport   |                      | 14'100.00 | 110'000     |           | 263'762.00                 | 1'348'807.20 |
| 5030.00                      | Übr. Tiefbauten                                     |                      |           |             |           | 162'742.25                 |              |
| 5030.11                      | Fussballplatz, Platz 1: Rasensanierung              |                      |           |             |           | 101'019.75                 |              |
| 5040.00                      | Hochbauten Allgemeiner Haushalt                     |                      |           | 110'000     |           |                            |              |
| 6310.00                      | Invest.Beitr.Kanton Allg. Haushalt                  |                      | 14'100.00 |             |           |                            | 1'348'807.20 |

## Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

| Einzelkonten nach Funktionen |  | Rechnung 2023 |                            | Budget 2023 |                     | Rechnung 2022 |                          |
|------------------------------|--|---------------|----------------------------|-------------|---------------------|---------------|--------------------------|
|                              |  | Ausgaben      | Einnahmen                  | Ausgaben    | Einnahmen           | Ausgaben      | Einnahmen                |
| 5                            | Soziale Sicherheit<br>Nettoergebnis                  | 560'841.74    | 560'841.74                 | 320'000     | 320'000             | 15'848.55     | 15'848.55                |
| 53                           | Alter und Hinterlassene<br>Nettoergebnis             | 560'841.74    | 560'841.74                 | 320'000     | 320'000             | 15'848.55     | 15'848.55                |
| 534                          | Altersheime<br>Nettoergebnis                         | 560'841.74    | 560'841.74                 | 320'000     | 320'000             | 15'848.55     | 15'848.55                |
| 5340                         | Altersheime  | 560'841.74    |                            | 320'000     |                     | 15'848.55     |                          |
| 5040.00                      | Hochbauten Allgemeiner Haushalt                      |               |                            | 320'000     |                     |               |                          |
| 5040.30                      | AS Grünenhof, Heizungsersatz, PV-Anlage, Flachdachs. | 560'841.74    |                            |             |                     | 15'848.55     |                          |
| 6                            | Verkehr<br>Nettoergebnis                             | 1'373'876.90  | 1'373'876.90               | 2'200'000   | 2'200'000           | 1'422'955.15  | 1'422'955.15             |
| 61                           | Strassenverkehr<br>Nettoergebnis                     | 1'373'876.90  | 1'373'876.90               | 2'200'000   | 2'200'000           | 1'422'955.15  | 1'422'955.15             |
| 615                          | Gemeindestrassen<br>Nettoergebnis                    | 1'373'876.90  | 1'373'876.90               | 2'200'000   | 2'200'000           | 1'422'955.15  | 1'422'955.15             |
| 6150                         | Gemeindestrassen                                     | 1'373'876.90  |                            | 2'200'000   |                     | 1'422'955.15  |                          |
| 5010.00                      | Strassensanierungen                                  | 958'217.15    |                            | 2'060'000   |                     | 1'422'955.15  |                          |
| 5010.35                      | Erneuerung Parkplatz Badi                            | 44'372.15     |                            |             |                     |               |                          |
| 5030.00                      | Übr. Tiefbauten                                      |               |                            | 55'000      |                     |               |                          |
| 5060.00                      | Möbilien Allgemeiner Haushalt                        | 109'259.55    |                            | 85'000      |                     |               |                          |
| 5060.14                      | Werkhof, Ersatz Meili inkl. Aufsätze                 | 186'384.55    |                            |             |                     |               |                          |
| 5060.16                      | Werkhof, Ersatz Mercedes Kipper                      | 75'643.50     |                            |             |                     |               |                          |
| 7                            | Umweltschutz und Raumordnung<br>Nettoergebnis        | 2'284'309.09  | 383'912.60<br>1'900'396.49 | 2'385'000   | 60'000<br>2'325'000 | 1'006'908.10  | 199'179.30<br>807'728.80 |

## Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

| Einzelkonten nach Funktionen |  | Rechnung 2023 |                           | Budget 2023 |                     | Rechnung 2022 |                          |
|------------------------------|--|---------------|---------------------------|-------------|---------------------|---------------|--------------------------|
|                              |  | Ausgaben      | Einnahmen                 | Ausgaben    | Einnahmen           | Ausgaben      | Einnahmen                |
| 71                           | Wasserversorgung<br>Nettoergebnis        | 57'210.95     | 57'210.95                 |             |                     |               |                          |
| 710                          | Wasserversorgung<br>Nettoergebnis        | 57'210.95     | 57'210.95                 |             |                     |               |                          |
| 7100                         | Wasserversorgung (allgemein)             | 57'210.95     |                           |             |                     |               |                          |
| 5030.10                      | Wasserleitung Ermisriet                  | 57'210.95     |                           |             |                     |               |                          |
| 72                           | Abwasserbeseitigung<br>Nettoergebnis     | 1'699'660.79  | 16'479.00<br>1'683'181.79 | 1'775'000   | 60'000<br>1'715'000 | 760'176.10    | 134'871.30<br>625'304.80 |
| 720                          | Abwasserbeseitigung<br>Nettoergebnis     | 1'699'660.79  | 16'479.00<br>1'683'181.79 | 1'775'000   | 60'000<br>1'715'000 | 760'176.10    | 134'871.30<br>625'304.80 |
| 7201                         | Abwasserbeseitigung (Gemeindebetrieb)    | 1'699'660.79  | 16'479.00                 | 1'775'000   | 60'000              | 760'176.10    | 134'871.30               |
| 5030.31                      | Kanalsanierungen Abwasser                | 1'669'491.20  |                           | 1'775'000   |                     | 760'176.10    |                          |
| 5290.08                      | GEP 2.0                                  | 30'169.59     |                           |             |                     |               |                          |
| 6350.74                      | Invest.Beitr.priv.Unternehm. Abwasserbes |               |                           |             | 10'000              |               | 61'800.00                |
| 6370.74                      | Invest.Beitr.priv.Haus. Abwasserbes.     |               | 16'479.00                 |             | 50'000              |               | 73'071.30                |
| 74                           | Verbauungen<br>Nettoergebnis             | 349'551.30    | 309'475.90<br>40'075.40   | 400'000     |                     | 187'652.05    | 64'308.00<br>123'344.05  |
| 741                          | Gewässerverbauungen<br>Nettoergebnis     | 349'551.30    | 309'475.90<br>40'075.40   | 400'000     |                     | 187'652.05    | 64'308.00<br>123'344.05  |
| 7410                         | Gewässerverbauungen                      | 349'551.30    | 309'475.90                | 400'000     |                     | 187'652.05    | 64'308.00                |
| 5020.00                      | Wasserbau                                |               |                           | 400'000     |                     |               |                          |
| 5020.12                      | Gossauer Bäche Hochwasserschutz          | 234'220.75    |                           |             |                     | 103'276.10    |                          |
| 5020.13                      | Wüeribach, ökologische Aufwertung        |               |                           |             |                     | 84'375.95     |                          |
| 5020.14                      | Gossauerbach, ökologische Aufwertung     | 115'330.55    |                           |             |                     |               |                          |
| 6310.00                      | Invest.Beitr.Kanton Allg. Haushalt       |               | 309'475.90                |             |                     |               | 64'308.00                |

## Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

| Einzelkonten nach Funktionen |  | Rechnung 2023         |            | Budget 2023 |           | Rechnung 2022 |           |
|------------------------------|--|-----------------------|------------|-------------|-----------|---------------|-----------|
|                              |  | Ausgaben              | Einnahmen  | Ausgaben    | Einnahmen | Ausgaben      | Einnahmen |
| 75                           | Arten- und Landschaftsschutz<br>Nettoergebnis              | 38'640.90             | 38'640.90  | 100'000     | 100'000   | 59'079.95     | 59'079.95 |
| 750                          | Arten- und Landschaftsschutz<br>Nettoergebnis              | 38'640.90             | 38'640.90  | 100'000     | 100'000   | 59'079.95     | 59'079.95 |
| 7500                         | Arten- und Landschaftsschutz                               | 38'640.90             |            | 100'000     |           | 59'079.95     |           |
| 5030.00                      | Übr. Tiefbauten  |                       |            | 100'000     |           | 59'079.95     |           |
| 5030.12                      | LEK-Projekte: ökologische Aufwertungen                     | 38'640.90             |            |             |           |               |           |
| 76                           | Bekämpfung von Umweltverschmutzung<br>Nettoergebnis        | 4'519.45<br>53'438.25 | 57'957.70  |             |           |               |           |
| 769                          | Übrige Bekämpfung von Umweltverschmutzung<br>Nettoergebnis | 4'519.45<br>53'438.25 | 57'957.70  |             |           |               |           |
| 7690                         | Übrige Bekämpfung von Umweltverschmutzung                  | 4'519.45              | 57'957.70  |             |           |               |           |
| 5030.07                      | Altlasten, Ablagerungsstandorte                            | 4'519.45              |            |             |           |               |           |
| 6370.00                      | Invest.Beitr.priv.Haus Allgem. Haushalt                    |                       | 57'957.70  |             |           |               |           |
| 79                           | Raumordnung<br>Nettoergebnis                               | 134'725.70            | 134'725.70 | 110'000     | 110'000   |               |           |
| 790                          | Raumordnung<br>Nettoergebnis                               | 134'725.70            | 134'725.70 | 110'000     | 110'000   |               |           |
| 7900                         | Raumordnung (allgemein)                                    | 134'725.70            |            | 110'000     |           |               |           |
| 5290.00                      | Übr.immat.Anlagen Allgem. Haushalt                         |                       |            | 110'000     |           |               |           |
| 5290.06                      | Revision Bau- und Zonenordnung                             | 15'581.00             |            |             |           |               |           |
| 5290.07                      | Revision Verkehrsrichtplan                                 | 119'144.70            |            |             |           |               |           |
| 8                            | Volkswirtschaft<br>Nettoergebnis                           | 21'400.00             | 21'400.00  |             |           | 47'513.80     | 47'513.80 |

## Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

| Einzelkonten nach Funktionen |   | Rechnung 2023 |              | Budget 2023 |           | Rechnung 2022 |              |
|------------------------------|---|---------------|--------------|-------------|-----------|---------------|--------------|
|                              |   | Ausgaben      | Einnahmen    | Ausgaben    | Einnahmen | Ausgaben      | Einnahmen    |
| 84                           | Tourismus<br>Nettoergebnis                  |               | 10'000.00    |             |           | 10'000.00     | 10'000.00    |
|                              |   | 10'000.00     |              |             |           | 10'000.00     |              |
| 840                          | Tourismus<br>Nettoergebnis                  |               | 10'000.00    |             |           | 10'000.00     | 10'000.00    |
|                              |   | 10'000.00     |              |             |           | 10'000.00     |              |
| 8400                         | Tourismus                                   |               | 10'000.00    |             |           |               | 10'000.00    |
| 6450.00                      | Rückzlg.von Inv.Bei.r.priv.Unternehmunge    |               | 10'000.00    |             |           |               | 10'000.00    |
| 85                           | Industrie, Gewerbe, Handel<br>Nettoergebnis |               | 11'400.00    |             |           | 37'513.80     | 37'513.80    |
|                              |   | 11'400.00     |              |             |           | 37'513.80     |              |
| 850                          | Industrie, Gewerbe, Handel<br>Nettoergebnis |               | 11'400.00    |             |           | 37'513.80     | 37'513.80    |
|                              |   | 11'400.00     |              |             |           | 37'513.80     |              |
| 8500                         | Industrie, Gewerbe, Handel                  |               | 11'400.00    |             |           |               | 37'513.80    |
| 6450.00                      | Rückzlg.von Inv.Bei.r.priv.Unternehmunge    |               | 11'400.00    |             |           |               | 37'513.80    |
| 9                            | Finanzen und Steuern<br>Nettoergebnis       | 121'400.00    | 6'242'069.01 | 60'000      | 6'837'000 | 50'364.01     | 2'445'368.30 |
|                              |   | 6'120'669.01  |              | 6'777'000   |           | 2'395'004.29  |              |
| 99                           | Nicht aufgeteilte Posten<br>Nettoergebnis   | 121'400.00    | 6'242'069.01 | 60'000      | 6'837'000 | 50'364.01     | 2'445'368.30 |
|                              |   | 6'120'669.01  |              | 6'777'000   |           | 2'395'004.29  |              |
| 999                          | Abschluss<br>Nettoergebnis                  | 121'400.00    | 6'242'069.01 | 60'000      | 6'837'000 | 50'364.01     | 2'445'368.30 |
|                              |   | 6'120'669.01  |              | 6'777'000   |           | 2'395'004.29  |              |
| 9999                         | Abschluss                                   | 121'400.00    | 6'242'069.01 | 60'000      | 6'837'000 | 50'364.01     | 2'445'368.30 |
| 5900.00                      | Passivierte Einnahmen                       | 121'400.00    |              | 60'000      |           | 50'364.01     |              |
| 6900.00                      | Aktivierete Ausgaben                        |               | 6'242'069.01 |             | 6'837'000 |               | 2'445'368.30 |

## Investitionsrechnung Finanzvermögen

| Hauptaufgabenbereiche (Institutionelle Gliederung) | Rechnung 2023    |                  | Budget 2023    |                | Rechnung 2022     |                   |
|--|------------------|------------------|----------------|----------------|-------------------|-------------------|
|  | Ausgaben         | Einnahmen        | Ausgaben       | Einnahmen      | Ausgaben          | Einnahmen         |
| 1 Präsidiales, Finanzen und Kultur                 | 0.00             | 0.00             | 0              | 0              | 160'260.00        | 0.00              |
| 2 Bildung  | 0.00             | 0.00             | 0              | 0              | 0.00              | 0.00              |
| 3 Umwelt   | 0.00             | 0.00             | 0              | 0              | 0.00              | 0.00              |
| 4 Hochbau und Planung                              | 0.00             | 0.00             | 0              | 0              | 0.00              | 0.00              |
| 5 Abfall, Sicherheit und öffentlicher Verkehr      | 0.00             | 0.00             | 0              | 0              | 0.00              | 0.00              |
| 6 Gesellschaft                                     | 0.00             | 0.00             | 0              | 0              | 0.00              | 0.00              |
| 7 Betriebe, Liegenschaften und Tiefbau             | 52'024.60        | 0.00             | 355'000        | 0              | 20'892.00         | 0.00              |
| <b>Total Ausgaben / Einnahmen</b>                  | <b>52'024.60</b> | <b>0.00</b>      | <b>355'000</b> | <b>0</b>       | <b>181'152.00</b> | <b>0.00</b>       |
| <b>Nettoinvestitionen / Einnahmenüberschuss</b>    | <b>0.00</b>      | <b>52'024.60</b> | <b>0</b>       | <b>355'000</b> | <b>0.00</b>       | <b>181'152.00</b> |
| <b>Total</b>                                       | <b>52'024.60</b> | <b>52'024.60</b> | <b>355'000</b> | <b>355'000</b> | <b>181'152.00</b> | <b>181'152.00</b> |

## Investitionsrechnung Finanzvermögen

| Einzelkonten nach Institutionen |  | Rechnung 2023            |           | Budget 2023 |           | Rechnung 2022            |            |
|---------------------------------|--|--------------------------|-----------|-------------|-----------|--------------------------|------------|
|                                 |  | Ausgaben                 | Einnahmen | Ausgaben    | Einnahmen | Ausgaben                 | Einnahmen  |
| 1                               | Präsidiales, Finanzen und Kultur<br>Nettoergebnis                        |                          |           |             |           | 160'260.00               | 160'260.00 |
| 18                              | Grundstücke/Baurechte<br>Nettoergebnis                                   |                          |           |             |           | 160'260.00               | 160'260.00 |
| 182                             | Grundstücke/Baurechte<br>Nettoergebnis                                   |                          |           |             |           | 160'260.00               | 160'260.00 |
| 18200<br>7040.00                | Grundstücke<br>Investitionen in Gebäude                                  |                          |           |             |           | 160'260.00<br>160'260.00 |            |
| 7                               | Liegenschaften und Tiefbau<br>Nettoergebnis                              | 52'024.60                | 52'024.60 | 355'000     | 355'000   | 20'892.00                | 20'892.00  |
| 70                              | Strassen<br>Nettoergebnis  | 44'299.70                | 44'299.70 |             |           | 20'892.00                | 20'892.00  |
| 700                             | Strassen allgemein<br>Nettoergebnis                                      | 44'299.70                | 44'299.70 |             |           | 20'892.00                | 20'892.00  |
| 70101<br>7000.00                | Land Eich<br>Grundstücke FV  | 44'299.70<br>44'299.70   |           |             |           | 20'892.00<br>20'892.00   |            |
| 77                              | Liegenschaften<br>Nettoergebnis  | 7'724.90                 | 7'724.90  | 355'000     | 355'000   |                          |            |
| 771                             | Liegenschaften des Finanzvermögen<br>Nettoergebnis                       | 7'724.90                 | 7'724.90  | 355'000     | 355'000   |                          |            |
| 77150<br>7040.05                | Areal Mönchaltorferstrasse<br>Areal Mönchaltorferstrasse, Heizungsersatz | 59'730.00<br>59'730.00   |           |             |           |                          |            |
| 77190<br>7000.00                | Land Eich<br>Grundstücke FV  | -52'005.10<br>-52'005.10 |           |             |           |                          |            |



## Investitionsrechnung Finanzvermögen

| Einzelkonten nach Institutionen |                                    | Rechnung 2023 |           | Budget 2023 |            | Rechnung 2022 |            |
|---------------------------------|------------------------------------|---------------|-----------|-------------|------------|---------------|------------|
|                                 |                                    | Ausgaben      | Einnahmen | Ausgaben    | Einnahmen  | Ausgaben      | Einnahmen  |
| 77140                           | Haus Sonneck, Heizungsersatz       |               |           | 75'000      |            |               |            |
| 7040.00                         | Investitionen in Gebäude           |               |           | 75'000      |            |               |            |
| 77140                           | Haus Sonneck, San. Fassade/Dach    |               |           | 280'000     |            |               |            |
| 7040.00                         | Investitionen in Gebäude           |               |           | 280'000     |            |               |            |
| 9                               | Abschluss<br>Nettoergebnis         | 52'024.60     | 52'024.60 | 355'000     | 355'000    | 181'152.00    | 181'152.00 |
| 99                              | Abschluss<br>Nettoergebnis         | 52'024.60     | 52'024.60 | 355'000     | 355'000    | 181'152.00    | 181'152.00 |
| 999                             | Abschluss<br>Nettoergebnis         | 52'024.60     | 52'024.60 | 355'000.00  | 355'000.00 | 181'152.00    | 181'152.00 |
| 8990.00                         | Abschluss<br>Zugang Sachanlagen FV |               | 52'024.60 |             | 355'000.00 |               | 181'152.00 |
|                                 |                                    |               | 52'024.60 |             | 355'000.00 |               | 181'152.00 |

## Investitionsrechnung Finanzvermögen

| Hauptaufgabenbereiche (Funktionale Gliederung)  |                                     | Rechnung 2023    |                  | Budget 2023    |                | Rechnung 2022     |                   |
|---|-------------------------------------|------------------|------------------|----------------|----------------|-------------------|-------------------|
|   |                                     | Ausgaben         | Einnahmen        | Ausgaben       | Einnahmen      | Ausgaben          | Einnahmen         |
| 0   | Allgemeine Verwaltung               | 0.00             | 0.00             | 0              | 0              | 0.00              | 0.00              |
| 1   | Öffentliche Ordnung und Sicherheit  | 0.00             | 0.00             | 0              | 0              | 0.00              | 0.00              |
| 2   | Bildung                             | 0.00             | 0.00             | 0              | 0              | 0.00              | 0.00              |
| 3   | Kultur, Sport und Freizeit          | 0.00             | 0.00             | 0              | 0              | 0.00              | 0.00              |
| 4   | Gesundheit                          | 0.00             | 0.00             | 0              | 0              | 0.00              | 0.00              |
| 5   | Soziale Sicherheit                  | 0.00             | 0.00             | 0              | 0              | 0.00              | 0.00              |
| 6   | Verkehr und Nachrichtenübermittlung | 0.00             | 0.00             | 0              | 0              | 0.00              | 0.00              |
| 7   | Umweltschutz und Raumordnung        | 0.00             | 0.00             | 0              | 0              | 0.00              | 0.00              |
| 8   | Volkswirtschaft                     | 0.00             | 0.00             | 0              | 0              | 0.00              | 0.00              |
| 9   | Finanzen und Steuern                | 52'024.60        | 0.00             | 355'000        | 0              | 181'152.00        | 0.00              |
| <b>Total Ausgaben / Einnahmen</b>               |                                     | <b>52'024.60</b> | <b>0.00</b>      | <b>355'000</b> | <b>0</b>       | <b>181'152.00</b> | <b>0.00</b>       |
| <b>Nettoinvestitionen / Einnahmenüberschuss</b> |                                     | <b>0.00</b>      | <b>52'024.60</b> | <b>0</b>       | <b>355'000</b> | <b>0.00</b>       | <b>181'152.00</b> |
| <b>Total</b>                                    |                                     | <b>52'024.60</b> | <b>52'024.60</b> | <b>355'000</b> | <b>355'000</b> | <b>181'152.00</b> | <b>181'152.00</b> |

## Investitionsrechnung Finanzvermögen

| Einzelkonten nach Funktionen |   | Rechnung 2023 |           | Budget 2023 |           | Rechnung 2022 |            |
|------------------------------|---|---------------|-----------|-------------|-----------|---------------|------------|
|                              |   | Ausgaben      | Einnahmen | Ausgaben    | Einnahmen | Ausgaben      | Einnahmen  |
| 9                            | Finanzen und Steuern                                | 52'024.60     | 52'024.60 | 355'000     | 355'000   | 181'152.00    | 181'152.00 |
| 96                           | Vermögens- und Schuldenverwaltung<br>Nettoergebnis  | 52'024.60     | 52'024.60 | 355'000     | 355'000   | 181'152.00    | 181'152.00 |
| 963                          | Liegenschaften des Finanzvermögens<br>Nettoergebnis | 52'024.60     | 52'024.60 | 355'000     | 355'000   | 181'152.00    | 181'152.00 |
| 9630                         | Liegenschaften des Finanzvermögens                  | 52'024.60     |           | 355'000     |           | 181'152.00    |            |
| 7000.00                      | Grundstücke FV                                      | -7'705.40     |           |             |           | 20'892.00     |            |
| 7040.00                      | Investitionen in Gebäude                            |               |           | 355'000     |           | 160'260.00    |            |
| 7040.05                      | Areal Mönchaltorferstrasse, Heizungsersatz          | 59'730.00     |           |             |           |               |            |
| 99                           | Nicht aufgeteilte Posten<br>Nettoergebnis           | 52'024.60     | 52'024.60 | 355'000     | 355'000   | 181'152.00    | 181'152.00 |
| 999                          | Abschluss<br>Nettoergebnis                          | 52'024.60     | 52'024.60 | 355'000     | 355'000   | 181'152.00    | 181'152.00 |
| 9999                         | Abschluss   |               | 52'024.60 |             | 355'000   |               | 181'152.00 |
| 8990.00                      | Zugang Sachanlagen FV                               |               | 52'024.60 |             | 355'000   |               | 181'152.00 |

## Bilanz

|             |   | 31.12.2022            | 31.12.2023            |
|-------------|---|-----------------------|-----------------------|
|             | <b>Aktiven</b>  | <b>130'907'481.05</b> | <b>136'194'751.54</b> |
| <b>10</b>   | <b>Finanzvermögen</b>                                     | <b>35'397'620.13</b>  | <b>38'933'553.24</b>  |
| <b>100</b>  | <b>Flüssige Mittel und kurzfristige Geldanlagen</b>       | <b>3'422'078.76</b>   | <b>5'792'295.52</b>   |
| <b>1000</b> | <b>Kasse</b>  | <b>12'638.05</b>      | <b>18'745.75</b>      |
| 1000.00     | Kasse Einwohnerdienste                                    | 8'481.15              | 12'104.95             |
| 1000.01     | NK Sammelstelle   | 2'172.30              | 3'689.30              |
| 1000.02     | NK Lehrschwimmbecken Chapf                                | 181.50                | 150.00                |
| 1000.03     | NK Bibliothek   | 205.00                | 335.00                |
| 1000.04     | NK Schulverwaltung  | 1'598.10              | 2'466.50              |
| <b>1001</b> | <b>Post</b>   | <b>3'133'661.11</b>   | <b>4'796'065.37</b>   |
| 1001.01     | Postcheck 80-1388-4                                       | 3'133'661.11          | 4'796'065.37          |
| <b>1002</b> | <b>Bank</b>   | <b>273'579.60</b>     | <b>976'444.40</b>     |
| 1002.01     | ZKB 1129-0247.952   | 203'979.10            | 908'144.35            |
| 1002.03     | Raiffeisen 1056.01  | 69'600.50             | 68'300.05             |
| <b>1009</b> | <b>Übrige flüssige Mittel</b>                             | <b>2'200.00</b>       | <b>1'040.00</b>       |
| 1009.00     | REKA-Checks   | 160.00                |                       |
| 1009.01     | Migros-Gutscheine   | 2'040.00              | 1'040.00              |
| <b>101</b>  | <b>Forderungen</b>  | <b>7'265'733.18</b>   | <b>8'524'353.01</b>   |
| <b>1010</b> | <b>Forderungen aus Lieferungen an Leist. ggü. Dritten</b> | <b>446'317.95</b>     | <b>554'207.80</b>     |
| 1010.00     | Debi Sammelkonto Einmalgebühren                           | 407'212.45            | 379'700.50            |
| 1010.03     | Debitoren Inv-Rechnung allgemein                          | 11'021.80             |                       |
| 1010.05     | Debitoren LR Fürsorge                                     | 2'460.00              | 1'560.00              |
| 1010.06     | Debitoren Sammelkonto, Abfall-/Klärbg.                    | 10'160.20             | 15'370.35             |
| 1010.20     | Debitoren ZL  | 15'376.00             | 83'823.00             |
| 1010.40     | Baumängel Rössliwiese                                     |                       | 37'515.40             |
| 1010.90     | Brandfall Freibad 2023                                    |                       | 36'133.55             |
| 1010.10     | Forderungen Verrechnungssteuern                           | 87.50                 | 105.00                |

|             |  | 31.12.2022          | 31.12.2023          |
|-------------|--|---------------------|---------------------|
| <b>1011</b> | <b>Kontokorrente mit Dritten</b>                     | <b>83'140.55</b>    | <b>81'177.20</b>    |
| 1011.10     | Kontokorrent KESB                                    | 83'140.55           | 81'177.20           |
| <b>1012</b> | <b>Steuerforderungen</b>                             | <b>4'429'768.62</b> | <b>5'258'332.83</b> |
| 1012.00     | Steuerrestanzen Gemeindegut                          | 4'426'828.62        | 5'257'412.83        |
| 1012.11     | Debitoren Hundesteuer                                | 2'940.00            | 920.00              |
| <b>1014</b> | <b>Transferforderungen</b>                           | <b>2'200'046.35</b> | <b>2'490'683.80</b> |
| 1014.22     | Restanzen Staats-/Bundesbeiträge 2022                | 2'200'046.35        |                     |
| 1014.23     | Restanzen Staats-/Bundesbeiträge 2023                |                     | 2'490'683.80        |
| <b>1016</b> | <b>Vorschüsse für vorläufige Verwaltungsaufgaben</b> | <b>800.00</b>       |                     |
| 1016.00     | Kassa-Vorschuss allgemein                            | 800.00              |                     |
| <b>1019</b> | <b>Übrige Forderungen</b>                            | <b>105'659.71</b>   | <b>139'951.38</b>   |
| 1019.51     | Guthaben/Vorschuss AOZ                               | 50'000.00           |                     |
| 1019.22     | MWST-VST ER Abwasser                                 | 53'875.54           | 138'526.58          |
| 1019.80     | KLIB Mietkautionen                                   | 212.65              |                     |
| 1019.90     | Guthaben Frankiermaschinen                           | 1'571.52            | 1'424.80            |
| <b>104</b>  | <b>Aktive Rechnungsabgrenzungen</b>                  | <b>352'356.56</b>   | <b>416'197.98</b>   |
| <b>1041</b> | <b>Sach- und übriger Betriebsaufwand</b>             | <b>352'356.56</b>   | <b>416'197.98</b>   |
| 1041.00     | Rechnungsabgrenzungen Sachaufwand                    | 352'356.56          | 416'197.98          |
| <b>106</b>  | <b>Vorräte und angefangene Arbeiten</b>              | <b>422'540.53</b>   | <b>225'571.03</b>   |
| <b>1061</b> | <b>Roh- und Hilfsmaterial</b>                        | <b>422'540.53</b>   | <b>225'571.03</b>   |
| 1061.00     | Vorräte Roh- und Hilfsmaterial                       | 422'540.53          | 225'571.03          |

|             |                                       | 31.12.2022           | 31.12.2023           |
|-------------|---------------------------------------|----------------------|----------------------|
| <b>107</b>  | <b>Langfristige Finanzanlagen</b>     | <b>54'000.00</b>     | <b>42'200.00</b>     |
| <b>1070</b> | <b>Aktien und Anteilscheine</b>       | <b>10'300.00</b>     | <b>10'300.00</b>     |
| 1070.20     | Ant. Amtsbürgerschaft/IHG             | 10'300.00            | 10'300.00            |
| <b>1072</b> | <b>Langfr. Forderungen</b>            | <b>43'700.00</b>     | <b>31'900.00</b>     |
| 1072.00     | Langfristige Forderungen              | 43'700.00            | 31'900.00            |
| <b>108</b>  | <b>Sachanlagen</b>                    | <b>23'880'911.10</b> | <b>23'932'935.70</b> |
| <b>1080</b> | <b>Grundstücke FV</b>                 | <b>22'865'651.10</b> | <b>22'857'945.70</b> |
| 1080.00     | Grundstücke FV                        | 11'813'821.00        | 11'813'821.00        |
| 1080.10     | Grundstücke FV m/Baurechten           | 11'051'830.10        | 11'044'124.70        |
| <b>1084</b> | <b>Gebäude FV</b>                     | <b>1'015'260.00</b>  | <b>1'074'990.00</b>  |
| 1084.00     | Gebäude FV                            | 1'015'260.00         | 1'074'990.00         |
| <b>14</b>   | <b>Verwaltungsvermögen</b>            | <b>95'509'860.92</b> | <b>97'261'198.30</b> |
| <b>140</b>  | <b>Sachanlagen VV</b>                 | <b>81'988'957.27</b> | <b>83'946'689.80</b> |
| <b>1400</b> | <b>Grundstücke VV unüberbaut</b>      | <b>215'812.65</b>    | <b>215'812.65</b>    |
| 1400.00     | Grundstücke unüberbaut Allg. Haushalt | 215'812.65           | 215'812.65           |
| <b>1401</b> | <b>Strassen / Verkehrswege</b>        | <b>19'009'216.70</b> | <b>19'033'707.71</b> |
| 1401.00     | Strassen / Verkehrswege               | 28'068'133.69        | 28'810'961.79        |
| 1401.09     | WB Strassen / Verkehrswege            | -9'058'916.99        | -9'777'254.08        |
| <b>1402</b> | <b>Wasserbau</b>                      | <b>6'011'182.02</b>  | <b>5'870'878.72</b>  |
| 1402.00     | Wasserbau                             | 8'918'841.00         | 8'958'916.40         |
| 1402.09     | WB Wasserbau                          | -2'907'658.98        | -3'088'037.68        |

|             |  | 31.12.2022           | 31.12.2023           |
|-------------|--|----------------------|----------------------|
| <b>1403</b> | <b>Übrige Tiefbauten</b>                         | <b>13'706'842.26</b> | <b>14'620'019.70</b> |
| 1403.00     | Tiefbauten allgemeiner Haushalt                  | 5'585'234.17         | 5'700'402.87         |
| 1403.09     | WB Tiefbauten allgemeiner Haushalt               | -2'069'190.48        | -2'272'717.81        |
| 1403.10     | Tiefbauten Eigenwirtschaftsbetriebe              | 12'518'686.73        | 13'831'345.36        |
| 1403.19     | WB Tiefbauten Eigenwirtschaftsbetriebe           | -2'327'888.16        | -2'639'010.72        |
| <b>1404</b> | <b>Hochbauten</b>                                | <b>41'372'920.47</b> | <b>40'947'530.72</b> |
| 1404.00     | Hochbauten Allgemeiner Haushalt                  | 84'707'085.81        | 86'750'593.61        |
| 1404.09     | WB Hochbauten Allgemeiner Haushalt               | -43'351'843.28       | -45'803'062.89       |
| 1404.10     | Hochbauten Eigenwirtschaftsbetriebe              | 586'388.55           | 586'388.55           |
| 1404.19     | WB Hochbauten Eigenwirtschaftsbetriebe           | -568'710.61          | -586'388.55          |
| <b>1405</b> | <b>Waldungen</b>                                 | <b>9'774.53</b>      | <b>7'330.90</b>      |
| 1405.00     | Waldungen  | 98'168.00            | 98'168.00            |
| 1405.09     | WB Waldungen                                     | -88'393.47           | -90'837.10           |
| <b>1406</b> | <b>Mobilien VV</b>                               | <b>432'802.17</b>    | <b>1'087'048.17</b>  |
| 1406.00     | Mobilien Allgemeiner Haushalt                    | 3'927'035.14         | 4'861'802.97         |
| 1406.09     | WB Mobilien Allgemeiner Haushalt                 | -3'494'232.97        | -3'774'754.80        |
| <b>1407</b> | <b>Anlagen im Bau VV</b>                         | <b>949'201.46</b>    | <b>1'935'460.34</b>  |
| 1407.03     | Anlagen im Bau, übrige Tiefbauten allg. Haushalt | 494'013.95           | 749'807.44           |
| 1407.04     | Anlagen im Bau, Hochbauten allg. HH              | 210'348.40           | 221'366.35           |
| 1407.07     | Anlagen im Bau, übrige Sachanlagen               | 101'388.80           | 480'482.67           |
| 1407.13     | Anlagen im Bau, Tiefbauten, Spf                  | 143'450.31           | 483'803.88           |
| <b>1409</b> | <b>Übrige Sachanlagen VV</b>                     | <b>281'205.01</b>    | <b>228'900.89</b>    |
| 1409.00     | Übr. Sachanlagen allg. Haushalt                  | 1'400'232.69         | 1'400'232.69         |
| 1409.09     | WB Übr. Sachanlagen allg. Haushalt               | -1'139'332.01        | -1'185'213.46        |
| 1409.10     | Übr. Sachanlagen Spf                             | 62'155.00            | 62'155.00            |
| 1409.19     | WB Übr. Sachanlagen Spf                          | -41'850.67           | -48'273.34           |

|             |   | 31.12.2022          | 31.12.2023          |
|-------------|---|---------------------|---------------------|
| <b>142</b>  | <b>Immaterielle Anlagen</b>                               | <b>545'400.64</b>   | <b>484'153.81</b>   |
| <b>1420</b> | <b>Software</b>   | <b>210'341.16</b>   | <b>189'644.92</b>   |
| 1420.00     | Software allg. Haushalt                                   | 297'744.98          | 349'548.65          |
| 1420.09     | WB Software allg. Haushalt                                | -87'403.82          | -159'903.73         |
| <b>1429</b> | <b>Übrige immaterielle Anlagen</b>                        | <b>335'059.48</b>   | <b>294'508.89</b>   |
| 1429.00     | Übrige immaterielle Anlagen, allg. HH                     | 1'155'296.88        | 1'155'296.88        |
| 1429.09     | WB übrige immaterielle Anlagen, allg. HH                  | -820'237.40         | -860'787.99         |
| 1429.10     | Übrige immaterielle Anlagen, SpF                          | 360'980.61          | 360'980.61          |
| 1429.19     | WB übrige immaterielle Anlagen, SpF                       | -360'980.61         | -360'980.61         |
| <b>144</b>  | <b>Darlehen</b>   | <b>8'506'817.38</b> | <b>8'400'417.38</b> |
| <b>1442</b> | <b>Darlehen an Gemeinden und Gemeindezweckverbände</b>    | <b>8'248'317.38</b> | <b>8'248'317.38</b> |
| 1442.10     | Darlehen VV ZV ARA  | 8'248'317.38        | 8'248'317.38        |
| <b>1445</b> | <b>Darlehen an private Unternehmungen</b>                 | <b>158'500.00</b>   | <b>152'100.00</b>   |
| 1445.00     | Darlehen Indian Land                                      | 70'000.00           | 60'000.00           |
| 1445.01     | Darlehen Nothilfe Corona                                  | 88'500.00           | 77'100.00           |
| 1445.02     | Darlehen Verein Otter Work                                |                     | 15'000.00           |
| <b>1446</b> | <b>Darlehen an priv. Organisationen ohne Erwerbszweck</b> | <b>100'000.00</b>   |                     |
| 1446.01     | Darlehen Gen. Wohnen in Gossau (WiG)                      | 100'000.00          |                     |
| <b>145</b>  | <b>Beteiligungen, Grundkapitalien</b>                     | <b>4'018'680.00</b> | <b>4'018'680.00</b> |
| <b>1454</b> | <b>Beteiligungen an öffentlichen Unternehmungen</b>       | <b>4'017'680.00</b> | <b>4'017'680.00</b> |
| 1454.00     | Aktien GZO AG, Spital Wetzikon                            | 1'167'480.00        | 1'167'480.00        |
| 1454.01     | Aktien Energie Gossau AG                                  | 2'795'000.00        | 2'795'000.00        |
| 1454.02     | Aktien Spitex Bachtel AG                                  | 15'200.00           | 15'200.00           |
| 1454.03     | Aktien Abraxas AG   | 40'000.00           | 40'000.00           |
| <b>1455</b> | <b>Beteiligungen an privaten Unternehmungen</b>           | <b>1'000.00</b>     | <b>1'000.00</b>     |
| 1455.00     | Beteiligungen allg. HH an priv. Unterneh                  | 1'000.00            | 1'000.00            |



|             |   | 31.12.2022        | 31.12.2023        |
|-------------|---|-------------------|-------------------|
| <b>146</b>  | <b>Investitionsbeiträge</b>                         | <b>450'005.63</b> | <b>411'257.31</b> |
| <b>1460</b> | <b>Invbeiträge an Bund</b>                          | <b>5'555.56</b>   | <b>4'861.11</b>   |
| 1460.00     | Investitionsbeiträge an Bund, allg. HH              | 50'000.00         | 50'000.00         |
| 1460.09     | WB Investitionsbeiträge an Bund, allg. H            | -44'444.44        | -45'138.89        |
| <b>1461</b> | <b>Invbeiträge an Kantone und Konkordate</b>        |                   |                   |
| 1461.00     | Invest.-Beitr. an Kanton/ZV Allg. Hausha            | 29'630.40         | 29'630.40         |
| 1461.09     | WB Invest.-Beitr. an Kanton/ZV Allg. Hau            | -29'630.40        | -29'630.40        |
| <b>1462</b> | <b>Invbeiträge an Gemeinden u. Gdezweckverbände</b> | <b>107'552.10</b> | <b>92'259.10</b>  |
| 1462.00     | Invest.-Beitr. an Gden/ZV Allg. Haushalt            | 1'241'047.10      | 1'241'047.10      |
| 1462.09     | WB Invest.-Beitr. an Gden/ZV Allg. Haush            | -1'133'495.00     | -1'148'788.00     |
| <b>1465</b> | <b>Invbeiträge an private Unternehmungen</b>        | <b>138'011.35</b> | <b>129'431.81</b> |
| 1465.00     | Investitionsbeiträge priv. Institutionen            | 953'600.00        | 953'600.00        |
| 1465.09     | WB Investitionsbeiträge priv. Institutio            | -815'588.65       | -824'168.19       |
| <b>1467</b> | <b>Invbeiträge an private Haushalte</b>             | <b>198'886.62</b> | <b>184'705.29</b> |
| 1467.00     | Investitionsbeiträge an priv. HH                    | 567'230.45        | 567'230.45        |
| 1467.09     | WB Investitionsbeiträge an priv. Haushal            | -368'343.83       | -382'525.16       |

|             |   | 31.12.2022            | 31.12.2023            |
|-------------|---|-----------------------|-----------------------|
|             | <b>Passiven</b>   | <b>130'907'481.05</b> | <b>136'194'751.54</b> |
| <b>20</b>   | <b>Fremdkapital</b>   | <b>31'314'004.64</b>  | <b>35'407'043.62</b>  |
| <b>200</b>  | <b>Laufende Verbindlichkeiten</b>                           | <b>15'420'332.19</b>  | <b>22'472'511.92</b>  |
| <b>2000</b> | <b>Lauf. Verb. aus Lieferungen u. Leistungen v. Dritten</b> | <b>6'440'838.99</b>   | <b>7'745'689.86</b>   |
| 2000.00     | Kreditoren Sammelkonto                                      | 6'404'337.84          | 7'719'584.66          |
| 2000.10     | AHV / IV / EO   | 11'348.35             |                       |
| 2000.16     | Quellensteuer MitarbeiterInnen                              | 1'302.80              | 1'455.20              |
| 2000.99     | Schlüsseldepot Liegenschaften                               | 23'850.00             | 24'650.00             |
| <b>2001</b> | <b>Kontokorrente mit Dritten</b>                            | <b>1'840'017.30</b>   | <b>1'803'323.13</b>   |
| 2001.10     | Kontokorrent ARA  | 1'840'017.30          | 1'803'323.13          |
| <b>2002</b> | <b>Steuern</b>  | <b>1'237'915.81</b>   | <b>1'681'100.98</b>   |
| 2002.00     | Verpflichtungen aus allg. Gemeindesteuern                   | 1'237'915.81          | 1'681'100.98          |
| <b>2005</b> | <b>Interne Kontokorrente</b>                                | <b>1'619'242.59</b>   | <b>1'970'750.45</b>   |
| 2005.21     | Abrechnungskonto QS II                                      |                       | 31'237.50             |
| 2005.60     | Steuern ESR   | 1'464'867.55          | 1'697'586.97          |
| 2005.70     | Verrechnungen/Abklärungen                                   | 1'502.75              | 2'112.00              |
| 2005.80     | KLIB Lohn-/Rentenverwaltung Abschl.                         | 136'763.99            | 50'457.11             |
| 2005.83     | Verrechnungskonto ZL  | 3'575.00              | 99'654.72             |
| 2005.84     | Verrechnungskonto Sozialamt IS-E                            | 11'123.30             | 89'702.15             |
| 2005.86     | Spende Meier Transport (Abt. Gesellschaft)                  | 1'410.00              |                       |
| <b>2006</b> | <b>Depotgelder und Kautionen</b>                            | <b>4'041'089.00</b>   | <b>9'030'419.00</b>   |
| 2006.01     | Depotleistungen Schule                                      | 33'789.00             | 36'039.00             |
| 2006.10     | Depotleistungen GGST  | 4'007'300.00          | 8'994'380.00          |
| <b>2009</b> | <b>Übrige laufende Verpflichtungen</b>                      | <b>241'228.50</b>     | <b>241'228.50</b>     |
| 2009.60     | übrige laufende Verpflichtungen                             | 231'010.00            | 231'010.00            |
| 2009.66     | Einweihung Altrüti-Brunnen                                  | 10'218.50             | 10'218.50             |

|             |   | 31.12.2022           | 31.12.2023           |
|-------------|---|----------------------|----------------------|
| <b>201</b>  | <b>Kurzfristige Finanzverbindlichkeiten</b>               | <b>3'000'000.00</b>  |                      |
| <b>2010</b> | <b>Verbindlichkeiten ggü . Finanzintermediären</b>        | <b>3'000'000.00</b>  |                      |
| 2010.20     | Kurzkredite Banken  | 3'000'000.00         |                      |
| <b>204</b>  | <b>Passive Rechnungsabgrenzung</b>                        | <b>1'205'067.00</b>  | <b>1'347'468.85</b>  |
| <b>2041</b> | <b>Sach- und übriger Betriebsaufwand</b>                  | <b>1'205'067.00</b>  | <b>1'347'468.85</b>  |
| 2041.00     | Passive Rechnungsabgr. Sach-/Betr.Aufw.                   | 1'205'067.00         | 1'347'468.85         |
| <b>205</b>  | <b>Kurzfristige Rückstellungen</b>                        | <b>201'649.10</b>    | <b>215'733.90</b>    |
| <b>2050</b> | <b>Kurzfr. Rückst. aus Mehrleistungen des Personals</b>   | <b>99'149.10</b>     | <b>113'233.90</b>    |
| 2050.00     | Kurzfr. Rückstellungen Mehrleistungen Personal            | 99'149.10            | 113'233.90           |
| <b>2059</b> | <b>Übrige kurzfristige Rückstellungen</b>                 | <b>102'500.00</b>    | <b>0.00</b>          |
| 2059.00     | übrige kurzfrist. Rückstellungen ER                       | 102'500.00           | 0.00                 |
| <b>206</b>  | <b>Langfristige Finanzverbindlichkeiten</b>               | <b>11'000'000.00</b> | <b>11'000'000.00</b> |
| <b>2064</b> | <b>Darlehen</b>   | <b>11'000'000.00</b> | <b>11'000'000.00</b> |
| 2064.00     | Langfristige Darlehen                                     | 11'000'000.00        | 11'000'000.00        |
| <b>209</b>  | <b>Verbindlichkeiten ggü. Spezialfinanzierungen im FK</b> | <b>486'956.35</b>    | <b>473'828.95</b>    |
| <b>2091</b> | <b>Verbindlichkeiten ggü. Fonds im FK</b>                 | <b>359'697.95</b>    | <b>345'934.25</b>    |
| 2091.00     | Ersatzabgaben Schutzraumbauten                            | 359'697.95           | 345'934.25           |
| <b>2092</b> | <b>Legate und Stiftungen o.eig.Rechtsp. im FK</b>         | <b>127'258.40</b>    | <b>127'894.70</b>    |
| 2092.01     | Fonds Altersheim Gossau                                   | 56'926.80            | 57'211.45            |
| 2092.02     | Steiger-/Meier-Fonds                                      | 5'258.75             | 5'285.05             |
| 2092.03     | Heimatmuseum-Fonds  | 28'833.85            | 28'978.00            |
| 2092.04     | Legat Familie Muggli                                      | 4'559.45             | 4'582.25             |

|             |   | 31.12.2022           | 31.12.2023            |
|-------------|---|----------------------|-----------------------|
| 2092.06     | Legat A.M. Güttinger                                      | 6'848.25             | 6'882.50              |
| 2092.10     | Stehler-/Gut-Fonds (GK 63'000)                            | 6'449.30             | 6'481.55              |
| 2092.11     | Weber-Bodmer-Fonds (GK 35'000)                            | 18'382.00            | 18'473.90             |
| <b>29</b>   | <b>Eigenkapital</b>                                       | <b>99'593'476.41</b> | <b>100'787'707.92</b> |
| <b>290</b>  | <b>Verpflichtungen(+),Vorschüsse(-) ggü.Spezialfinanz</b> | <b>10'360'995.66</b> | <b>10'121'662.25</b>  |
| <b>2900</b> | <b>Spezialfinanzierungen im EK</b>                        | <b>10'360'995.66</b> | <b>10'121'662.25</b>  |
| 2900.20     | Spezialfinanzierung Abwasser                              | 9'249'076.32         | 9'059'383.72          |
| 2900.30     | Spezialfinanzierung Abfall                                | 1'111'919.34         | 1'062'278.53          |
| <b>299</b>  | <b>Bilanzüberschuss /-fehlbetrag</b>                      | <b>89'232'480.75</b> | <b>90'666'045.67</b>  |
| <b>2999</b> | <b>Kumulierte Ergebnisse der Vorjahre</b>                 | <b>89'232'480.75</b> | <b>90'666'045.67</b>  |
| 2999.00     | Jahresergebnis  | 2'151'651.34         | 1'433'564.92          |
| 2999.00     | Kumulierte Ergebnisse der Vorjahre                        | 87'080'829.41        | 89'232'480.75         |