

Erfolgsrechnung

| | | Budget 2024 | | Budget 2023 | | Rechnung 2022 | |
|--|--|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| INSTITUTIONELLE ERFOLGSRECHNUNG | | 120'586'660.00 | 120'586'660.00 | 118'279'590.00 | 118'279'590.00 | 110'172'723.06 | 110'172'723.06 |
| 1 | PRÄSIDENTIALABTEILUNG | 11'057'610.00 | 6'757'500.00 | 6'299'670.00 | 1'735'100.00 | 6'131'270.48 | 2'003'038.74 |
| | Nettoaufwand | | 4'300'110.00 | | 4'564'570.00 | | 4'128'231.74 |
| 101 | GROSSER GEMEINDERAT | 60'020.00 | | 55'400.00 | | 35'059.55 | |
| | Nettoaufwand | | 60'020.00 | | 55'400.00 | | 35'059.55 |
| 101 | GROSSER GEMEINDERAT | 60'020.00 | | 55'400.00 | | 35'059.55 | |
| 3000.00 | Löhne, Tag- und Sitzungsgelder an Kommissionen | 23'150.00 | | 23'040.00 | | 16'285.20 | |
| 3050.00 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | 300.00 | | 290.00 | | | |
| 3054.00 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse | 70.00 | | 70.00 | | | |
| 3100.00 | Büromaterial | 3'000.00 | | 8'500.00 | | | |
| 3102.00 | Drucksachen, Publikationen | 18'000.00 | | 18'000.00 | | 16'582.95 | |
| 3110.00 | Büromöbel und Geräte | 10'000.00 | | | | | |
| 3132.00 | Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc. | 1'000.00 | | 1'000.00 | | 42.65 | |
| 3170.00 | Reisekosten und Spesen | 500.00 | | 500.00 | | | |
| 3170.01 | Ratskredit | 4'000.00 | | 4'000.00 | | 2'148.75 | |
| 102 | GEMEINDERAT | 580'030.00 | 18'000.00 | 544'140.00 | 18'000.00 | 532'650.05 | 18'400.00 |
| | Nettoaufwand | | 562'030.00 | | 526'140.00 | | 514'250.05 |
| 102 | GEMEINDERAT | 580'030.00 | 18'000.00 | 544'140.00 | 18'000.00 | 532'650.05 | 18'400.00 |
| 3000.01 | Löhne, Tag- und Sitzungsgelder an Gemeinderat | 444'570.00 | | 435'520.00 | | 432'001.10 | |
| 3050.00 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | 28'120.00 | | 27'480.00 | | 23'994.15 | |
| 3052.00 | AG-Beiträge an Pensionskassen | 50'700.00 | | 30'890.00 | | 30'501.60 | |
| 3053.00 | AG-Beiträge an Unfallversicherungen | 6'460.00 | | 5'310.00 | | 2'792.90 | |
| 3054.00 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse | 5'950.00 | | 5'810.00 | | 5'660.30 | |
| 3055.00 | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherung | 4'230.00 | | 4'130.00 | | 2'097.40 | |
| 3099.00 | Übriger Personalaufwand | 15'000.00 | | 10'000.00 | | 14'986.80 | |
| 3170.00 | Reisekosten und Spesen | 500.00 | | 500.00 | | 144.00 | |
| 3170.02 | Ratskredit | 20'000.00 | | 20'000.00 | | 16'572.65 | |
| 3637.00 | Beiträge an private Haushalte | 4'500.00 | | 4'500.00 | | 3'899.15 | |
| 4260.00 | Rückerstattungen Dritter | | 8'000.00 | | 8'000.00 | | 8'400.00 |
| 4612.00 | Entschädigungen von Gemeinden | | 10'000.00 | | 10'000.00 | | 10'000.00 |
| 103 | KOMMISSIONEN | 6'500.00 | | 11'000.00 | | 9'500.90 | |
| | Nettoaufwand | | 6'500.00 | | 11'000.00 | | 9'500.90 |

Erfolgsrechnung

| | | Budget 2024 | | Budget 2023 | | Rechnung 2022 | |
|------------|--|---------------------|------------------|---------------------|------------------|---------------------|------------------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 103 | KOMMISSIONEN | 6'500.00 | | 11'000.00 | | 9'500.90 | |
| 3000.00 | Löhne, Tag- und Sitzungsgelder an Kommissionen | 3'000.00 | | 2'500.00 | | 2'910.00 | |
| 3000.03 | Sitzungsgelder div. Kommission und Ausschüsse | 2'000.00 | | 7'000.00 | | 5'730.00 | |
| 3099.00 | Übriger Personalaufwand | 500.00 | | 500.00 | | | |
| 3170.00 | Reisekosten und Spesen | 1'000.00 | | 1'000.00 | | 860.90 | |
| 110 | GEMEINDESCHREIBEREI | 1'474'130.00 | 12'000.00 | 1'556'330.00 | 16'000.00 | 1'260'528.93 | 8'480.22 |
| | Nettoaufwand | | 1'462'130.00 | | 1'540'330.00 | | 1'252'048.71 |
| 110 | GEMEINDESCHREIBEREI | 1'474'130.00 | 12'000.00 | 1'556'330.00 | 16'000.00 | 1'260'528.93 | 8'480.22 |
| 3010.00 | Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal | 935'490.00 | | 908'110.00 | | 827'390.10 | |
| 3010.09 | Versicherungsleistungen | | | | | -1'140.20 | |
| 3050.00 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | 66'210.00 | | 64'160.00 | | 52'327.65 | |
| 3052.00 | AG-Beiträge an Pensionskassen | 128'050.00 | | 129'530.00 | | 93'092.75 | |
| 3053.00 | AG-Beiträge an Unfallversicherungen | 16'190.00 | | 13'200.00 | | 11'942.00 | |
| 3054.00 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse | 13'990.00 | | 13'560.00 | | 12'185.35 | |
| 3055.00 | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherung | 15'960.00 | | 15'680.00 | | 11'094.50 | |
| 3090.00 | Aus- und Weiterbildung des Personals | 15'000.00 | | 15'000.00 | | 1'110.00 | |
| 3099.00 | Übriger Personalaufwand | 6'000.00 | | 6'000.00 | | 3'872.85 | |
| 3100.00 | Büromaterial | 42'000.00 | | 50'000.00 | | 36'239.68 | |
| 3101.00 | Betriebs-, Verbrauchsmaterial | 1'000.00 | | 1'000.00 | | 756.05 | |
| 3102.00 | Drucksachen, Publikationen | 30'000.00 | | 32'000.00 | | 23'530.90 | |
| 3110.00 | Büromöbel und Geräte | 10'000.00 | | 15'000.00 | | 1'149.35 | |
| 3111.00 | Maschinen, Geräte und Fahrzeuge | | | | | 42'740.00 | |
| 3130.00 | Dienstleistungen Dritter | 10'000.00 | | 10'000.00 | | 6'878.15 | |
| 3130.07 | Öffentlichkeitsarbeit | 2'000.00 | | 2'000.00 | | 163.50 | |
| 3132.00 | Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc. | 50'000.00 | | 100'000.00 | | 14'215.30 | |
| 3134.00 | Sachversicherungsprämien | 1'300.00 | | 1'350.00 | | 1'194.30 | |
| 3150.00 | Unterhalt Büromöbel und -geräte | 2'000.00 | | 2'000.00 | | 6'218.70 | |
| 3151.01 | Unterhalt Fahrzeug | 1'500.00 | | 1'500.00 | | 1'100.85 | |
| 3170.00 | Reisekosten und Spesen | 2'000.00 | | 2'000.00 | | 1'403.10 | |
| 3320.95 | Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen | 4'000.00 | | 52'800.00 | | | |
| 3632.00 | Beiträge an Gemeinden und Gemeindeverbände | 100'000.00 | | 100'000.00 | | 96'941.05 | |
| 3636.00 | Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck | 20'000.00 | | 20'000.00 | | 14'683.00 | |
| 3920.00 | Interne Verrechnung Miete | 1'440.00 | | 1'440.00 | | 1'440.00 | |
| 4210.00 | Gebühren für Amtshandlungen (Präsidialabteilung) | | 10'000.00 | | 10'000.00 | | 7'681.76 |
| 4250.00 | Verkäufe | | 1'000.00 | | 1'000.00 | | 579.81 |
| 4260.00 | Rückerstattungen Dritter | | 1'000.00 | | 5'000.00 | | 218.65 |
| 111 | PERSONALDIENST | 792'630.00 | | 1'041'720.00 | | 894'113.25 | 21'960.50 |

Erfolgsrechnung

| | | Budget 2024 | | Budget 2023 | | Rechnung 2022 | |
|--------------|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------|---------------------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| Nettoaufwand | | | 792'630.00 | | 1'041'720.00 | | 872'152.75 |
| 111 | PERSONALDIENST | 792'630.00 | | 1'041'720.00 | | 894'113.25 | 21'960.50 |
| 3010.00 | Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal | 503'560.00 | | 518'190.00 | | 449'960.40 | |
| 3010.09 | Versicherungsleistungen | -230'000.00 | | | | -123.95 | |
| 3010.10 | Abgrenzung Mehrleistung Personal | 50'000.00 | | 50'000.00 | | 41'500.00 | |
| 3050.00 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | 35'330.00 | | 36'150.00 | | 24'693.20 | |
| 3050.01 | AHV-Kapitalisierung Überbrückungsrenten | 4'410.00 | | 8'370.00 | | | |
| 3052.00 | AG-Beiträge an Pensionskassen | 48'480.00 | | 48'270.00 | | 37'410.60 | |
| 3052.01 | San.beitrag PVK Stadt Bern (jährlich wiederkehrend) | 89'730.00 | | 90'000.00 | | 85'943.00 | |
| 3053.00 | AG-Beiträge an Unfallversicherungen | 8'640.00 | | 7'240.00 | | 7'305.40 | |
| 3054.00 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse | 7'470.00 | | 7'650.00 | | 6'165.15 | |
| 3055.00 | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherung | 7'250.00 | | 7'350.00 | | 6'095.75 | |
| 3064.00 | Überbrückungsrenten | 25'200.00 | | 33'000.00 | | 48'000.00 | |
| 3090.00 | Aus- und Weiterbildung des Personals | 72'100.00 | | 52'000.00 | | 33'677.05 | |
| 3099.00 | Übriger Personalaufwand | 104'660.00 | | 105'000.00 | | 84'732.20 | |
| 3100.00 | Büromaterial | | | 1'000.00 | | | |
| 3102.00 | Drucksachen, Publikationen | 3'000.00 | | 3'000.00 | | 3'883.40 | |
| 3110.00 | Büromöbel und Geräte | 1'500.00 | | 1'500.00 | | 892.55 | |
| 3118.00 | Entwicklung und Anschaffung von Software, Lizenzen | 25'000.00 | | 25'000.00 | | | |
| 3132.00 | Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc. | 15'000.00 | | 20'000.00 | | 47'790.80 | |
| 3150.00 | Unterhalt Büromöbel und -geräte | 500.00 | | 500.00 | | | |
| 3170.00 | Reisekosten und Spesen | 800.00 | | 500.00 | | 840.70 | |
| 3320.95 | Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen | 20'000.00 | | 27'000.00 | | 15'347.00 | |
| 4260.00 | Rückerstattungen Dritter | | | | | | 21'960.50 |
| 112 | PLANUNGEN | 5'584'800.00 | 6'722'500.00 | 308'500.00 | 1'576'100.00 | 820'729.07 | 1'809'373.52 |
| | Nettoertrag | 1'137'700.00 | | 1'267'600.00 | | 988'644.45 | |
| 112 | PLANUNGEN | 5'584'800.00 | 6'722'500.00 | 308'500.00 | 1'576'100.00 | 820'729.07 | 1'809'373.52 |
| 3102.00 | Drucksachen, Publikationen | 6'000.00 | | 6'000.00 | | 4'364.49 | |
| 3131.00 | Planungen und Projektierungen Dritter | 7'000.00 | | 7'000.00 | | 4'019.20 | |
| 3132.00 | Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc. | 35'000.00 | | 35'000.00 | | 12'575.45 | |
| 3132.01 | Honorare Ortsplanung externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc. | 60'000.00 | | 60'000.00 | | 67'453.95 | |
| 3170.00 | Reisekosten und Spesen | 500.00 | | 500.00 | | 693.40 | |
| 3320.90 | Planmässige Abschreibungen Planungen | 166'300.00 | | 20'000.00 | | 99'247.58 | |
| 3510.00 | Einlage in Spezialfinanzierung | 4'779'000.00 | | 162'000.00 | | 569'137.50 | |
| 3701.20 | Durchlaufende Beiträge Mehrwertabschöpfung an Kanton | 531'000.00 | | 18'000.00 | | 63'237.50 | |
| 4022.20 | Mehrwertabschöpfungen | | 4'779'000.00 | | 162'000.00 | | 569'137.50 |

Erfolgsrechnung

| | | Budget 2024 | | Budget 2023 | | Rechnung 2022 | |
|------------|--|----------------------|---------------------|----------------------|---------------------|----------------------|---------------------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 4309.00 | Übriger betrieblicher Ertrag | | 12'500.00 | | 17'000.00 | | 12'184.00 |
| 4510.10 | Entnahme aus Spezialfinanzierung Mehrwertabgabe | | 1'400'000.00 | | 1'379'100.00 | | 1'164'814.52 |
| 4707.20 | Durchlaufende Beiträge Mehrwertabschöpfung z.G. Kanton | | 531'000.00 | | 18'000.00 | | 63'237.50 |
| 123 | ÖFFENTLICHER VERKEHR | 2'559'500.00 | 5'000.00 | 2'782'580.00 | 125'000.00 | 2'578'688.73 | 144'824.50 |
| | Nettoaufwand | | 2'554'500.00 | | 2'657'580.00 | | 2'433'864.23 |
| 123 | ÖFFENTLICHER VERKEHR | 2'559'500.00 | 5'000.00 | 2'782'580.00 | 125'000.00 | 2'578'688.73 | 144'824.50 |
| 3130.04 | SBB Tageskarten | | | 140'000.00 | | 130'116.96 | |
| 3134.00 | Sachversicherungsprämien | | | 10.00 | | | |
| 3137.00 | Steuern und Abgaben | 1'000.00 | | 1'000.00 | | 907.92 | |
| 3160.00 | Miete und Pacht Liegenschaften | 3'500.00 | | 3'500.00 | | 3'467.00 | |
| 3631.00 | Beiträge an Kantone und Konkordate | 2'550'000.00 | | 2'628'070.00 | | 2'443'284.00 | |
| 3631.01 | Beitrag an Nachtlinienbus | 5'000.00 | | 10'000.00 | | 912.85 | |
| 4250.01 | Verkäufe SBB Tageskarten | | 5'000.00 | | 125'000.00 | | 144'824.50 |
| 2 | BILDUNG / KULTUR / SPORT | 23'923'260.00 | 6'009'770.00 | 22'553'900.00 | 5'964'720.00 | 21'757'047.69 | 6'674'931.86 |
| | Nettoaufwand | | 17'913'490.00 | | 16'589'180.00 | | 15'082'115.83 |
| 202 | KOMMISSIONEN BILDUNGSWESEN | 26'100.00 | | 24'100.00 | | 32'767.75 | |
| | Nettoaufwand | | 26'100.00 | | 24'100.00 | | 32'767.75 |
| 202 | KOMMISSIONEN BILDUNGSWESEN | 26'100.00 | | 24'100.00 | | 32'767.75 | |
| 3000.00 | Löhne, Tag- und Sitzungsgelder an Kommissionen | 8'000.00 | | 8'000.00 | | 6'060.00 | |
| 3100.00 | Büromaterial | 8'100.00 | | 8'100.00 | | 5'070.15 | |
| 3170.00 | Reisekosten und Spesen | 5'000.00 | | 4'000.00 | | 4'750.50 | |
| 3170.11 | Freier Kredit Kommissionen Bildungswesen | 5'000.00 | | 4'000.00 | | 16'887.10 | |
| 210 | SEKRETARIAT | 923'790.00 | 69'000.00 | 738'200.00 | 56'000.00 | 692'384.45 | 66'277.25 |
| | Nettoaufwand | | 854'790.00 | | 682'200.00 | | 626'107.20 |
| 210 | SEKRETARIAT | 923'790.00 | 69'000.00 | 738'200.00 | 56'000.00 | 692'384.45 | 66'277.25 |
| 3010.00 | Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal | 688'260.00 | | 536'130.00 | | 516'867.95 | |
| 3010.09 | Versicherungsleistungen | | | | | -4'910.40 | |
| 3050.00 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | 48'530.00 | | 37'920.00 | | 32'466.85 | |
| 3052.00 | AG-Beiträge an Pensionskassen | 93'240.00 | | 70'420.00 | | 58'173.30 | |
| 3053.00 | AG-Beiträge an Unfallversicherungen | 11'870.00 | | 7'810.00 | | 7'258.70 | |
| 3054.00 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse | 10'260.00 | | 8'020.00 | | 7'543.90 | |
| 3055.00 | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherung | 10'230.00 | | 8'000.00 | | 7'448.35 | |
| 3090.00 | Aus- und Weiterbildung des Personals | 9'000.00 | | 8'000.00 | | | |

Erfolgsrechnung

| | | Budget 2024 | | Budget 2023 | | Rechnung 2022 | |
|------------|--|-------------------|-----------------|-------------------|-----------------|-------------------|-----------------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 3099.00 | Übriger Personalaufwand | 13'500.00 | | 12'000.00 | | 11'430.85 | |
| 3110.00 | Büromöbel und Geräte | 3'000.00 | | 3'000.00 | | 4'235.65 | |
| 3120.00 | Ver- und Entsorgung | 2'000.00 | | 2'000.00 | | 1'930.00 | |
| 3132.00 | Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc. | 10'000.00 | | 21'000.00 | | 27'684.90 | |
| 3134.00 | Sachversicherungsprämien | 400.00 | | 400.00 | | 356.30 | |
| 3150.00 | Unterhalt Büromöbel und -geräte | 500.00 | | 500.00 | | | |
| 3160.00 | Miete und Pacht Liegenschaften | 22'000.00 | | 22'000.00 | | 21'557.90 | |
| 3170.00 | Reisekosten und Spesen | 1'000.00 | | 1'000.00 | | 340.20 | |
| 4910.00 | Interne Verrechnung von Dienstleistungen | | 13'000.00 | | | | 10'277.25 |
| 4910.01 | Verrechnung Besoldungsanteil Schulzahnpflege | | 48'000.00 | | 48'000.00 | | 48'000.00 |
| 4910.02 | Verrechnung Kosten öff. Sportanlagen | | 8'000.00 | | 8'000.00 | | 8'000.00 |
| 220 | BEITRÄGE FÜR KULTUR UND SPORT | 723'900.00 | 3'500.00 | 689'610.00 | 3'500.00 | 682'935.05 | 5'490.00 |
| | Nettoaufwand | | 720'400.00 | | 686'110.00 | | 677'445.05 |
| 220 | BEITRÄGE FÜR KULTUR UND SPORT | 723'900.00 | 3'500.00 | 689'610.00 | 3'500.00 | 682'935.05 | 5'490.00 |
| 3010.00 | Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal | | | | | 267.10 | |
| 3010.01 | Löhne Reinigungspersonal | | | | | 534.20 | |
| 3053.00 | AG-Beiträge an Unfallversicherungen | | | | | 8.75 | |
| 3102.00 | Drucksachen, Publikationen | 10'000.00 | | 10'000.00 | | 9'802.40 | |
| 3132.00 | Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc. | 43'000.00 | | 105'000.00 | | 132'966.50 | |
| 3159.01 | Unterhalt Kulturobjekte | 10'000.00 | | 10'000.00 | | | |
| 3170.05 | Bundesfeier; Spesen | 7'500.00 | | 6'500.00 | | 6'182.85 | |
| 3170.06 | Fotoarchiv; Spesen | 500.00 | | 500.00 | | | |
| 3170.07 | Diverse Anlässe; Spesen | 26'000.00 | | 26'000.00 | | 19'329.95 | |
| 3170.14 | Mundige-Fescht; Spesen | 97'000.00 | | | | | |
| 3300.80 | Planmässige Abschreibungen übrige Sachanlagen | | | 5'000.00 | | | |
| 3635.00 | Beitrag an O'Bloc AG | 3'200.00 | | 3'200.00 | | 3'136.80 | |
| 3636.00 | Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck | 2'500.00 | | 2'500.00 | | 2'500.00 | |
| 3636.01 | Verschiedene Vereinsbeiträge | 75'000.00 | | 75'000.00 | | 74'655.00 | |
| 3636.02 | Verschiedene kulturelle Beiträge | 5'800.00 | | 5'800.00 | | 24'751.00 | |
| 3636.03 | Beiträge an Kulturinstitute der Stadt Bern | 443'400.00 | | 440'110.00 | | 408'800.50 | |
| 4260.00 | Rückerstattungen Dritter | | 3'500.00 | | 3'500.00 | | 5'490.00 |
| 221 | ÖFFENTLICHE BIBLIOTHEK | 449'840.00 | | 419'670.00 | | 408'935.80 | |
| | Nettoaufwand | | 449'840.00 | | 419'670.00 | | 408'935.80 |
| 221 | ÖFFENTLICHE BIBLIOTHEK | 449'840.00 | | 419'670.00 | | 408'935.80 | |
| 3010.01 | Löhne Reinigungspersonal | 11'780.00 | | 10'000.00 | | 8'849.55 | |
| 3050.00 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | 840.00 | | 710.00 | | 573.80 | |

Erfolgsrechnung

| | | Budget 2024 | | Budget 2023 | | Rechnung 2022 | |
|------------|---|---------------------|------------------|---------------------|------------------|---------------------|------------------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 3052.00 | AG-Beiträge an Pensionskassen | 1'450.00 | | | | | |
| 3053.00 | AG-Beiträge an Unfallversicherungen | 210.00 | | 150.00 | | 129.30 | |
| 3054.00 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse | 180.00 | | 150.00 | | 133.30 | |
| 3055.00 | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherung | 180.00 | | 160.00 | | 135.90 | |
| 3101.00 | Betriebs-, Verbrauchsmaterial | 1'500.00 | | 1'500.00 | | | |
| 3102.00 | Drucksachen, Publikationen | 1'000.00 | | 1'000.00 | | 576.60 | |
| 3110.00 | Büromöbel und Geräte | 500.00 | | 500.00 | | | |
| 3120.00 | Ver- und Entsorgung | 4'500.00 | | 4'500.00 | | 3'194.35 | |
| 3134.00 | Sachversicherungsprämien | 1'200.00 | | 1'000.00 | | 1'064.60 | |
| 3144.00 | Unterhalt Hochbauten, Gebäude | 4'000.00 | | 4'000.00 | | 3'779.15 | |
| 3160.00 | Miete und Pacht Liegenschaften | 125'000.00 | | 125'000.00 | | 119'554.25 | |
| 3300.40 | Planmässige Abschreibungen Gebäude/Hochbauten | 65'000.00 | | 65'000.00 | | 64'945.00 | |
| 3636.04 | Beitrag an Kornhausbibliothek Bern | 232'500.00 | | 206'000.00 | | 206'000.00 | |
| 226 | PRIMARSTUFE 1. - 6. SCHULJAHR | 3'890'500.00 | 10'000.00 | 4'346'600.00 | 55'000.00 | 4'138'803.58 | 43'910.15 |
| | Nettoaufwand | | 3'880'500.00 | | 4'291'600.00 | | 4'094'893.43 |
| 226 | PRIMARSTUFE 1. - 6. SCHULJAHR | 3'890'500.00 | 10'000.00 | 4'346'600.00 | 55'000.00 | 4'138'803.58 | 43'910.15 |
| 3090.00 | Aus- und Weiterbildung des Personals | | | 8'970.00 | | 6'166.40 | |
| 3104.00 | Lehrmittel | | | 259'800.00 | | 253'559.41 | |
| 3104.01 | Bibliothek | | | 24'740.00 | | 25'692.40 | |
| 3110.01 | Schulmobiliar und Geräte | | | 45'160.00 | | 40'746.80 | |
| 3132.00 | Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc. | 2'000.00 | | 2'000.00 | | 2'015.00 | |
| 3134.00 | Sachversicherungsprämien | 9'000.00 | | 7'800.00 | | 8'337.10 | |
| 3150.01 | Unterhalt Kopierer | | | 38'250.00 | | 30'587.25 | |
| 3151.00 | Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge | | | 17'850.00 | | 15'741.13 | |
| 3171.00 | Exkursionen, Schulreisen und Lager | | | 43'000.00 | | 39'684.75 | |
| 3171.01 | Schülertransporte | 20'800.00 | | 20'800.00 | | 6'863.95 | |
| 3190.00 | Schadenersatzleistungen | | | | | 1'077.00 | |
| 3199.00 | Übriger Betriebsaufwand | | | 21'530.00 | | 20'380.84 | |
| 3611.00 | Entschädigungen an Kanton (Lehrerbesoldungen) | 3'768'000.00 | | 3'766'000.00 | | 3'648'455.30 | |
| 3611.01 | Entschädigungen an Kanton ICT | 10'000.00 | | 10'000.00 | | 5'456.00 | |
| 3612.00 | Schulkostenbeiträge | 60'000.00 | | 60'000.00 | | 32'821.10 | |
| 3612.06 | Entschädigungen an Gemeinden | 16'200.00 | | 16'200.00 | | 1'169.15 | |
| 3636.00 | Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck | 500.00 | | 500.00 | | 50.00 | |
| 3637.00 | Beiträge an private Haushalte | 4'000.00 | | 4'000.00 | | | |
| 4260.00 | Rückerstattungen Dritter | | | | | | 297.40 |
| 4611.00 | Entschädigungen vom Kanton | | | | 45'000.00 | | |
| 4612.00 | Entschädigungen von Gemeinden | | 10'000.00 | | 10'000.00 | | 43'612.75 |

Erfolgsrechnung

| | | Budget 2024 | | Budget 2023 | | Rechnung 2022 | |
|---------------|--|-------------------|------------|-------------|--------|---------------|--------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 226.01 | PRIMARSTUFE 1. - 6. SCHULJAHR BERNSTRASSE | 126'620.00 | | | | | |
| | Nettoaufwand | | 126'620.00 | | | | |
| 226.01 | PRIMARSTUFE 1. - 6. SCHULJAHR BERNSTRASSE | 126'620.00 | | | | | |
| 3090.00 | Aus- und Weiterbildung des Personals | 2'440.00 | | | | | |
| 3104.00 | Lehrmittel | 70'580.00 | | | | | |
| 3104.01 | Bibliothek | 6'880.00 | | | | | |
| 3110.01 | Schulmobiliar und Geräte | 12'500.00 | | | | | |
| 3150.01 | Unterhalt Kopierer | 10'400.00 | | | | | |
| 3151.00 | Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge | 4'550.00 | | | | | |
| 3171.00 | Exkursionen, Schulreisen und Lager | 13'000.00 | | | | | |
| 3199.00 | Übriger Betriebsaufwand | 6'270.00 | | | | | |
| 226.02 | PRIMARSTUFE 1. - 6. SCHULJAHR DENNIGKOFEN | 75'020.00 | | | | | |
| | Nettoaufwand | | 75'020.00 | | | | |
| 226.02 | PRIMARSTUFE 1. - 6. SCHULJAHR DENNIGKOFEN | 75'020.00 | | | | | |
| 3090.00 | Aus- und Weiterbildung des Personals | 1'350.00 | | | | | |
| 3104.00 | Lehrmittel | 41'300.00 | | | | | |
| 3104.01 | Bibliothek | 4'380.00 | | | | | |
| 3110.01 | Schulmobiliar und Geräte | 7'220.00 | | | | | |
| 3150.01 | Unterhalt Kopierer | 6'400.00 | | | | | |
| 3151.00 | Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge | 2'800.00 | | | | | |
| 3171.00 | Exkursionen, Schulreisen und Lager | 8'000.00 | | | | | |
| 3199.00 | Übriger Betriebsaufwand | 3'570.00 | | | | | |
| 226.03 | PRIMARSTUFE 1. - 6. SCHULJAHR MÖSLI | 113'990.00 | | | | | |
| | Nettoaufwand | | 113'990.00 | | | | |
| 226.03 | PRIMARSTUFE 1. - 6. SCHULJAHR MÖSLI | 113'990.00 | | | | | |
| 3090.00 | Aus- und Weiterbildung des Personals | 2'080.00 | | | | | |
| 3104.00 | Lehrmittel | 64'600.00 | | | | | |
| 3104.01 | Bibliothek | 5'820.00 | | | | | |
| 3110.01 | Schulmobiliar und Geräte | 10'960.00 | | | | | |
| 3150.01 | Unterhalt Kopierer | 9'600.00 | | | | | |
| 3151.00 | Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge | 4'200.00 | | | | | |

Erfolgsrechnung

| | | Budget 2024 | | Budget 2023 | | Rechnung 2022 | |
|---------------|---|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 3171.00 | Exkursionen, Schulreisen und Lager | 12'000.00 | | | | | |
| 3199.00 | Übriger Betriebsaufwand | 4'730.00 | | | | | |
| 226.04 | PRIMARSTUFE 1. - 6. SCHULJAHR RÜTI | 179'130.00 | | | | | |
| | Nettoaufwand | | 179'130.00 | | | | |
| 226.04 | PRIMARSTUFE 1. - 6. SCHULJAHR RÜTI | 179'130.00 | | | | | |
| 3090.00 | Aus- und Weiterbildung des Personals | 3'270.00 | | | | | |
| 3104.00 | Lehrmittel | 101'100.00 | | | | | |
| 3104.01 | Bibliothek | 9'040.00 | | | | | |
| 3110.01 | Schulmobiliar und Geräte | 16'860.00 | | | | | |
| 3150.01 | Unterhalt Kopierer | 15'200.00 | | | | | |
| 3151.00 | Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge | 6'650.00 | | | | | |
| 3171.00 | Exkursionen, Schulreisen und Lager | 19'000.00 | | | | | |
| 3199.00 | Übriger Betriebsaufwand | 8'010.00 | | | | | |
| 232 | EXTERNE HEILPÄDAGOGISCHE SONDERKLASSEN | 1'861'590.00 | 1'966'070.00 | 1'471'530.00 | 1'863'100.00 | 1'910'854.32 | 1'964'759.00 |
| | Nettoertrag | 104'480.00 | | 391'570.00 | | 53'904.68 | |
| 232 | EXTERNE HEILPÄDAGOGISCHE SONDERKLASSEN | 1'861'590.00 | 1'966'070.00 | 1'471'530.00 | 1'863'100.00 | 1'910'854.32 | 1'964'759.00 |
| 3010.00 | Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal | | | | | 240.00 | |
| 3020.00 | Löhne der Lehrpersonen | 37'330.00 | | 36'300.00 | | 36'787.00 | |
| 3050.00 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | 2'650.00 | | 2'580.00 | | 4'120.85 | |
| 3053.00 | AG-Beiträge an Unfallversicherungen | 780.00 | | 640.00 | | 733.50 | |
| 3054.00 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse | 560.00 | | 550.00 | | 956.75 | |
| 3055.00 | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherung | 580.00 | | 560.00 | | 537.25 | |
| 3055.01 | Krankentaggeld-Vers. "Die Mobiliar" | 16'690.00 | | | | 12'904.95 | |
| 3090.00 | Aus- und Weiterbildung des Personals | 500.00 | | 500.00 | | | |
| 3104.00 | Lehrmittel | 12'000.00 | | 12'000.00 | | 10'768.80 | |
| 3104.01 | Bibliothek | 500.00 | | 500.00 | | 537.00 | |
| 3110.01 | Schulmobiliar und Geräte | 15'000.00 | | 2'000.00 | | 8'930.63 | |
| 3134.00 | Sachversicherungsprämien | 500.00 | | 400.00 | | 405.35 | |
| 3144.00 | Unterhalt Hochbauten, Gebäude | | | | | 24'036.00 | |
| 3171.00 | Exkursionen, Schulreisen und Lager | 2'500.00 | | 2'500.00 | | 631.90 | |
| 3171.01 | Schülertransporte | 140'000.00 | | 137'100.00 | | 137'871.40 | |
| 3199.00 | Übriger Betriebsaufwand | 8'200.00 | | 8'200.00 | | 3'018.70 | |
| 3501.00 | Einlage in Fonds des FK | 250'000.00 | | | | 253'787.19 | |
| 3611.00 | Entschädigungen an Kanton (Lehrerbesoldungen) | 890'000.00 | | 825'000.00 | | 863'614.08 | |
| 3611.04 | Entschädigungen an Kanton (Besoldung Schulleitung) | 90'000.00 | | 85'000.00 | | 86'710.60 | |

Erfolgsrechnung

| | | Budget 2024 | | Budget 2023 | | Rechnung 2022 | |
|---------------|---|---------------------|------------------|---------------------|-------------------|---------------------|------------------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 3611.05 | Entschädigungen an Kanton (Besoldung Förderlektionen) | 93'000.00 | | 149'000.00 | | 89'876.82 | |
| 3611.06 | Abgrenzung indiv. Pensenbuchhaltung IPB | | | | | 82'016.00 | |
| 3636.00 | Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck | 1'600.00 | | 1'600.00 | | | |
| 3910.00 | Interne Verrechnung von Dienstleistungen | 20'000.00 | | | | 16'727.25 | |
| 3920.00 | Interne Verrechnung Miete | 81'600.00 | | 139'200.00 | | 81'600.00 | |
| 3930.00 | Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten | 57'600.00 | | | | 57'600.00 | |
| 3930.02 | Interne Verrechnung Betreuung Tagesschule | 45'000.00 | | 45'000.00 | | 44'418.00 | |
| 3930.03 | Interne Verrechnung Betreuung Mittagstisch | 95'000.00 | | 22'900.00 | | 92'024.30 | |
| 4260.15 | Elternbeiträge Tagesschule HPS | | 3'000.00 | | 3'000.00 | | 1'448.90 |
| 4260.16 | Elternbeiträge Mittagstisch | | 13'000.00 | | 13'000.00 | | 9'059.00 |
| 4631.00 | Beiträge vom Kanton | | 1'810'070.00 | | 1'710'000.00 | | 1'954'251.10 |
| 4631.01 | Beiträge vom Kanton für Schülertransporte | | 140'000.00 | | 137'100.00 | | |
| 236 | SEKUNDARSTUFE 1 (7.-9. SCHULJAHR) | 3'245'300.00 | 55'000.00 | 3'617'840.00 | 105'000.00 | 3'018'835.64 | 21'652.85 |
| | Nettoaufwand | | 3'190'300.00 | | 3'512'840.00 | | 2'997'182.79 |
| 236 | SEKUNDARSTUFE 1 (7. - 9. SCHULJAHR) | 3'245'300.00 | 55'000.00 | 3'617'840.00 | 105'000.00 | 3'018'835.64 | 21'652.85 |
| 3090.00 | Aus- und Weiterbildung des Personals | | | 4'500.00 | | 5'582.34 | |
| 3104.00 | Lehrmittel | | | 188'000.00 | | 187'901.87 | |
| 3104.01 | Bibliothek | | | 10'990.00 | | 9'015.36 | |
| 3104.02 | Lehrmittel Hauswirtschaft | | | 38'250.00 | | 33'167.90 | |
| 3110.01 | Schulmobiliar und Geräte | | | 63'790.00 | | 62'692.34 | |
| 3134.00 | Sachversicherungsprämien | 5'200.00 | | 5'000.00 | | 5'178.25 | |
| 3150.01 | Unterhalt Kopierer | | | 21'150.00 | | 13'397.30 | |
| 3151.00 | Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge | | | 11'750.00 | | 12'549.63 | |
| 3171.00 | Exkursionen, Schulreisen und Lager | | | 82'000.00 | | 109'610.95 | |
| 3171.01 | Schülertransporte | 5'600.00 | | 5'600.00 | | 2'259.20 | |
| 3199.00 | Übriger Betriebsaufwand | | | 9'910.00 | | 9'624.80 | |
| 3611.00 | Entschädigungen an Kanton (Lehrerbesoldungen) | 2'602'600.00 | | 2'597'000.00 | | 2'047'251.05 | |
| 3611.01 | Entschädigungen an Kanton ICT | 70'000.00 | | 68'000.00 | | 65'729.65 | |
| 3612.00 | Schulkostenbeiträge | 550'000.00 | | 500'000.00 | | 452'869.05 | |
| 3612.06 | Entschädigungen an Gemeinden | 10'400.00 | | 10'400.00 | | 2'005.95 | |
| 3636.00 | Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck | 500.00 | | 500.00 | | | |
| 3637.00 | Beiträge an private Haushalte | 1'000.00 | | 1'000.00 | | | |
| 4611.00 | Entschädigungen vom Kanton | | | | 50'000.00 | | 7'534.00 |
| 4612.00 | Entschädigungen von Gemeinden | | 30'000.00 | | 30'000.00 | | 14'118.85 |
| 4631.00 | Beiträge vom Kanton | | 25'000.00 | | 25'000.00 | | |
| 236.02 | SEKUNDARSTUFE 1 (7.-9. SCHULJAHR) DENNIGKOFEN | 273'610.00 | | | | | |

Erfolgsrechnung

| | | Budget 2024 | | Budget 2023 | | Rechnung 2022 | |
|---------------|---|-------------------|-----------------|-------------------|------------|-------------------|-----------------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| Nettoaufwand | | | 273'610.00 | | | | |
| 236.02 | SEKUNDARSTUFE 1 (7.-9. SCHULJAHR) DENNIGKOFEN | 273'610.00 | | | | | |
| 3090.00 | Aus- und Weiterbildung des Personals | 2'820.00 | | | | | |
| 3104.00 | Lehrmittel | 121'800.00 | | | | | |
| 3104.01 | Bibliothek | 6'720.00 | | | | | |
| 3104.02 | Lehrmittel Hauswirtschaft | 22'500.00 | | | | | |
| 3110.01 | Schulmobiliar und Geräte | 39'050.00 | | | | | |
| 3150.01 | Unterhalt Kopierer | 14'360.00 | | | | | |
| 3151.00 | Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge | 7'250.00 | | | | | |
| 3171.00 | Exkursionen, Schulreisen und Lager | 53'070.00 | | | | | |
| 3199.00 | Übriger Betriebsaufwand | 6'040.00 | | | | | |
| 236.03 | SEKUNDARSTUFE 1 (7.-9. SCHULJAHR) MÖSLI | 173'100.00 | | | | | |
| Nettoaufwand | | | 173'100.00 | | | | |
| 236.03 | SEKUNDARSTUFE 1 (7.-9. SCHULJAHR) MÖSLI | 173'100.00 | | | | | |
| 3090.00 | Aus- und Weiterbildung des Personals | 1'690.00 | | | | | |
| 3104.00 | Lehrmittel | 75'600.00 | | | | | |
| 3104.01 | Bibliothek | 4'740.00 | | | | | |
| 3104.02 | Lehrmittel Hauswirtschaft | 15'750.00 | | | | | |
| 3110.01 | Schulmobiliar und Geräte | 24'750.00 | | | | | |
| 3150.01 | Unterhalt Kopierer | 8'910.00 | | | | | |
| 3151.00 | Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge | 4'500.00 | | | | | |
| 3171.00 | Exkursionen, Schulreisen und Lager | 32'940.00 | | | | | |
| 3199.00 | Übriger Betriebsaufwand | 4'220.00 | | | | | |
| 238 | INFORMATIK SCHULE | 538'000.00 | 7'000.00 | 485'000.00 | | 493'797.18 | 6'450.00 |
| Nettoaufwand | | | 531'000.00 | | 485'000.00 | | 487'347.18 |
| 238 | INFORMATIK SCHULE | 538'000.00 | 7'000.00 | 485'000.00 | | 493'797.18 | 6'450.00 |
| 3113.00 | Hardware | 10'000.00 | | 10'000.00 | | 6'487.08 | |
| 3118.00 | Entwicklung und Anschaffung von Software, Lizenzen | 65'000.00 | | 52'000.00 | | 50'502.50 | |
| 3153.00 | Informatik-Unterhalt (Hardware) | 63'000.00 | | 63'000.00 | | 47'042.05 | |
| 3320.00 | Planmässige Abschreibungen Informatik | 400'000.00 | | 360'000.00 | | 389'765.55 | |
| 4910.00 | Interne Verrechnung von Dienstleistungen | | 7'000.00 | | | | 6'450.00 |
| 240 | SCHULARZTDIENST | 36'630.00 | | 36'610.00 | | 27'526.90 | |

Erfolgsrechnung

| | | Budget 2024 | | Budget 2023 | | Rechnung 2022 | |
|--------------|--|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|---------------------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| Nettoaufwand | | | 36'630.00 | | 36'610.00 | | 27'526.90 |
| 240 | SCHULARZTDIENST | 36'630.00 | | 36'610.00 | | 27'526.90 | |
| 3050.00 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | 620.00 | | 600.00 | | | |
| 3053.00 | AG-Beiträge an Unfallversicherungen | | | | | 9.55 | |
| 3054.00 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse | 10.00 | | 10.00 | | | |
| 3101.00 | Betriebs-, Verbrauchsmaterial | 1'200.00 | | 1'200.00 | | 184.50 | |
| 3136.00 | Honorare privatärztliche Tätigkeit | 34'800.00 | | 34'800.00 | | 27'332.85 | |
| 241 | SCHULZAHNPFLEGE | 138'050.00 | | 133'510.00 | | 107'418.40 | |
| Nettoaufwand | | | 138'050.00 | | 133'510.00 | | 107'418.40 |
| 241 | SCHULZAHNPFLEGE | 138'050.00 | | 133'510.00 | | 107'418.40 | |
| 3050.00 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | 540.00 | | 500.00 | | 248.85 | |
| 3053.00 | AG-Beiträge an Unfallversicherungen | | | | | 13.90 | |
| 3054.00 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse | 10.00 | | 10.00 | | 57.75 | |
| 3101.00 | Betriebs-, Verbrauchsmaterial | 2'500.00 | | 2'500.00 | | 1'018.85 | |
| 3136.00 | Honorare privatärztliche Tätigkeit | 60'000.00 | | 55'500.00 | | 55'473.75 | |
| 3637.00 | Beiträge an private Haushalte | 27'000.00 | | 27'000.00 | | 2'605.30 | |
| 3930.00 | Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten | 48'000.00 | | 48'000.00 | | 48'000.00 | |
| 245 | BEITRÄGE AN AUSWÄRTIGE SCHULEN UND INSTITUTIONEN | 468'600.00 | | 468'600.00 | | 424'761.30 | |
| Nettoaufwand | | | 468'600.00 | | 468'600.00 | | 424'761.30 |
| 245 | BEITRÄGE AN AUSWÄRTIGE SCHULEN UND INSTITUTIONEN | 468'600.00 | | 468'600.00 | | 424'761.30 | |
| 3132.00 | Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc. | 21'000.00 | | 21'000.00 | | 12'941.15 | |
| 3612.01 | Beitrag Berner Ferien- und Freizeitaktion | 12'000.00 | | 12'000.00 | | 12'306.00 | |
| 3612.02 | Beiträge an diverse Musikschulen | 35'000.00 | | 35'000.00 | | 31'526.10 | |
| 3636.00 | Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck | 2'000.00 | | 2'000.00 | | 648.00 | |
| 3636.08 | Beitrag an Musikschule Bantiger (vormals Musikschule unteres Worblental) | 385'000.00 | | 385'000.00 | | 354'226.30 | |
| 3636.09 | Beitrag an Volkshochschule Bern | 13'600.00 | | 13'600.00 | | 13'113.75 | |
| 250 | SCHULANLAGEN | 4'249'030.00 | 437'200.00 | 3'802'490.00 | 725'620.00 | 4'087'086.97 | 1'117'964.06 |
| Nettoaufwand | | | 3'811'830.00 | | 3'076'870.00 | | 2'969'122.91 |
| 250 | SCHULANLAGEN | 4'249'030.00 | 437'200.00 | 3'802'490.00 | 725'620.00 | 4'087'086.97 | 1'117'964.06 |
| 3010.00 | Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal | 831'830.00 | | 711'300.00 | | 646'708.80 | |

Erfolgsrechnung

| | | Budget 2024 | | Budget 2023 | | Rechnung 2022 | |
|---------|---|-------------|------------|-------------|------------|---------------|------------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 3010.01 | Löhne Reinigungspersonal | 564'370.00 | | 519'880.00 | | 590'519.70 | |
| 3010.09 | Versicherungsleistungen | | | | | -17'438.60 | |
| 3050.00 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | 97'590.00 | | 86'360.00 | | 72'845.20 | |
| 3052.00 | AG-Beiträge an Pensionskassen | 114'900.00 | | 98'840.00 | | 107'963.55 | |
| 3053.00 | AG-Beiträge an Unfallversicherungen | 23'900.00 | | 17'780.00 | | 16'431.25 | |
| 3054.00 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse | 20'620.00 | | 18'250.00 | | 16'907.20 | |
| 3055.00 | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherung | 17'020.00 | | 15'080.00 | | 13'591.65 | |
| 3090.00 | Aus- und Weiterbildung des Personals | 10'000.00 | | 10'000.00 | | -5'617.70 | |
| 3099.00 | Übriger Personalaufwand | 3'000.00 | | 3'000.00 | | 2'984.55 | |
| 3101.00 | Betriebs-, Verbrauchsmaterial | 25'000.00 | | 25'000.00 | | 25'274.77 | |
| 3101.04 | Betriebs-, Verbrauchsmaterial (Reinigungs- und Waschmittel) | 80'000.00 | | 80'000.00 | | 107'380.10 | |
| 3110.01 | Schulmobiliar und Geräte | 45'000.00 | | 40'000.00 | | 46'164.20 | |
| 3111.00 | Maschinen, Geräte und Fahrzeuge | 30'000.00 | | 30'000.00 | | 33'052.20 | |
| 3120.00 | Ver- und Entsorgung | 850'000.00 | | 750'000.00 | | 1'004'486.77 | |
| 3130.00 | Dienstleistungen Dritter | 55'000.00 | | 35'000.00 | | 38'305.40 | |
| 3130.02 | Telefon und Kommunikation | 19'000.00 | | 19'000.00 | | 18'408.45 | |
| 3134.00 | Sachversicherungsprämien | 60'000.00 | | 60'000.00 | | 58'401.05 | |
| 3137.00 | Steuern und Abgaben | 3'000.00 | | 4'000.00 | | 1'615.35 | |
| 3144.00 | Unterhalt Hochbauten, Gebäude | 940'000.00 | | 880'000.00 | | 976'656.12 | |
| 3151.00 | Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge | 35'000.00 | | 35'000.00 | | 37'464.90 | |
| 3160.00 | Miete und Pacht Liegenschaften | | | 200'000.00 | | | |
| 3160.01 | Miete und Pacht Liegenschaften (Holzmodule; Verpflichtungskredit bis 31.07.2026) | 200'000.00 | | | | 99'321.00 | |
| 3170.00 | Reisekosten und Spesen | 1'000.00 | | 1'000.00 | | 488.00 | |
| 3171.00 | Exkursionen, Schulreisen und Lager | | | | | 119.45 | |
| 3300.40 | Planmässige Abschreibungen Gebäude/Hochbauten | 182'800.00 | | 125'000.00 | | 157'324.61 | |
| 3300.60 | Planmässige Abschreibungen Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge | 5'000.00 | | 5'000.00 | | 4'441.00 | |
| 3320.90 | Planmässige Abschreibungen Planungen | 35'000.00 | | 33'000.00 | | 33'288.00 | |
| 4260.00 | Rückerstattungen Dritter | | 5'000.00 | | 5'000.00 | | 7'171.65 |
| 4260.01 | Fernwärmeabgabe und Rückerstattung Heizkosten | | 130'000.00 | | 110'000.00 | | 166'980.70 |
| 4260.02 | Energieertrag Photovoltaikanlage | | 14'000.00 | | 14'000.00 | | 16'310.15 |
| 4320.00 | Bestandeskorrektur Halb-/Fertigfabrikate | | | | | | 244'076.56 |
| 4471.00 | Vergütung Dienstwohnungen VV | | | | 35'000.00 | | 37'215.00 |
| 4472.00 | Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV | | 149'000.00 | | 239'000.00 | | 323'590.00 |
| 4920.00 | Interne Verrechnung Miete | | 81'600.00 | | 322'620.00 | | 265'020.00 |
| 4930.00 | Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten | | 57'600.00 | | | | 57'600.00 |

Erfolgsrechnung

| | | Budget 2024 | | Budget 2023 | | Rechnung 2022 | |
|------------|--|---------------------|------------------|-------------------|-----------------|-------------------|------------------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 253 | ÖFFENTLICHE SPORTANLAGEN | 270'350.00 | | 267'200.00 | | 244'485.90 | |
| | Nettoaufwand | | 270'350.00 | | 267'200.00 | | 244'485.90 |
| 253 | ÖFFENTLICHE SPORTANLAGEN | 270'350.00 | | 267'200.00 | | 244'485.90 | |
| 3010.01 | Löhne Reinigungspersonal | 10'300.00 | | 10'000.00 | | 9'362.80 | |
| 3050.00 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | 740.00 | | 710.00 | | 605.20 | |
| 3053.00 | AG-Beiträge an Unfallversicherungen | 50.00 | | 40.00 | | 136.75 | |
| 3054.00 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse | 160.00 | | 150.00 | | 140.40 | |
| 3055.00 | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherung | | | | | 95.95 | |
| 3101.00 | Betriebs-, Verbrauchsmaterial | 17'000.00 | | 17'000.00 | | 13'205.80 | |
| 3101.04 | Betriebs-, Verbrauchsmaterial (Reinigungs- und Waschmittel) | 1'000.00 | | 1'000.00 | | 2'500.00 | |
| 3111.00 | Maschinen, Geräte und Fahrzeuge | 4'000.00 | | 4'000.00 | | 125.05 | |
| 3120.00 | Ver- und Entsorgung | 40'000.00 | | 40'000.00 | | 34'746.75 | |
| 3134.00 | Sachversicherungsprämien | 800.00 | | 800.00 | | 785.80 | |
| 3140.00 | Unterhalt an Grundstücken | 35'000.00 | | 35'000.00 | | 26'512.45 | |
| 3144.00 | Unterhalt Hochbauten, Gebäude | 25'000.00 | | 25'000.00 | | 18'860.70 | |
| 3151.00 | Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge | 2'500.00 | | 2'500.00 | | 2'007.95 | |
| 3300.40 | Planmässige Abschreibungen Gebäude/Hochbauten | 3'500.00 | | 700.00 | | 2'804.80 | |
| 3636.00 | Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck | 3'000.00 | | 3'000.00 | | 5'295.50 | |
| 3930.00 | Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten | 127'300.00 | | 127'300.00 | | 127'300.00 | |
| 260 | KINDERGARTENGEBÄUDE | 1'019'220.00 | 10'000.00 | 908'530.00 | 1'000.00 | 917'679.09 | 27'130.58 |
| | Nettoaufwand | | 1'009'220.00 | | 907'530.00 | | 890'548.51 |
| 260 | KINDERGARTENGEBÄUDE | 1'019'220.00 | 10'000.00 | 908'530.00 | 1'000.00 | 917'679.09 | 27'130.58 |
| 3010.00 | Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal | 26'660.00 | | 20'260.00 | | | |
| 3010.01 | Löhne Reinigungspersonal | 148'140.00 | | 141'750.00 | | 132'206.20 | |
| 3050.00 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | 12'280.00 | | 11'450.00 | | 10'452.35 | |
| 3052.00 | AG-Beiträge an Pensionskassen | 17'580.00 | | 16'610.00 | | 12'228.95 | |
| 3053.00 | AG-Beiträge an Unfallversicherungen | 3'010.00 | | 2'360.00 | | 1'648.70 | |
| 3054.00 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse | 2'980.00 | | 2'420.00 | | 2'425.35 | |
| 3055.00 | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherung | 2'270.00 | | 2'180.00 | | 1'532.65 | |
| 3101.00 | Betriebs-, Verbrauchsmaterial | 15'000.00 | | 15'000.00 | | 9'744.90 | |
| 3110.00 | Büromöbel und Geräte | 1'000.00 | | 1'000.00 | | 723.35 | |
| 3111.00 | Maschinen, Geräte und Fahrzeuge | 5'000.00 | | 5'000.00 | | 6'002.45 | |
| 3120.00 | Ver- und Entsorgung | 70'000.00 | | 70'000.00 | | 63'813.53 | |
| 3134.00 | Sachversicherungsprämien | 9'000.00 | | 9'000.00 | | 8'324.95 | |
| 3144.00 | Unterhalt Hochbauten, Gebäude | 90'000.00 | | 80'000.00 | | 84'590.13 | |

Erfolgsrechnung

| | | Budget 2024 | | Budget 2023 | | Rechnung 2022 | |
|---------------|---|---------------------|--------------|---------------------|--------------|---------------------|------------------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 3151.00 | Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge | 1'500.00 | | 1'500.00 | | 376.95 | |
| 3160.00 | Miete und Pacht Liegenschaften | 80'000.00 | | 80'000.00 | | 76'786.85 | |
| 3300.40 | Planmässige Abschreibungen Gebäude/Hochbauten | 534'800.00 | | 450'000.00 | | 506'821.78 | |
| 4260.02 | Energieertrag Photovoltaikanlage | | 10'000.00 | | 1'000.00 | | 20'413.73 |
| 4260.04 | Erträge und Rückerstattungen mit Inkassoprivileg | | | | | | 247.35 |
| 4320.00 | Bestandeskorrektur Halb-/Fertigfabrikate | | | | | | 6'469.50 |
| 265 | KINDERGARTENBETRIEB | 1'170'100.00 | | 1'287'400.00 | | 1'259'887.36 | 69'534.65 |
| | Nettoaufwand | | 1'170'100.00 | | 1'287'400.00 | | 1'190'352.71 |
| 265 | KINDERGARTENBETRIEB | 1'170'100.00 | | 1'287'400.00 | | 1'259'887.36 | 69'534.65 |
| 3090.00 | Aus- und Weiterbildung des Personals | | | 3'000.00 | | 2'140.00 | |
| 3104.00 | Lehrmittel | | | 44'000.00 | | 67'841.32 | |
| 3110.01 | Schulmobiliar und Geräte | | | 10'400.00 | | 7'118.02 | |
| 3130.02 | Telefon und Kommunikation | 7'000.00 | | 7'000.00 | | 5'504.95 | |
| 3134.00 | Sachversicherungsprämien | 1'200.00 | | 1'100.00 | | 1'047.80 | |
| 3159.00 | Unterhalt Mobilien | | | 2'200.00 | | 791.05 | |
| 3170.00 | Reisekosten und Spesen | | | | | 178.80 | |
| 3171.00 | Exkursionen, Schulreisen und Lager | | | 5'400.00 | | 2'099.30 | |
| 3171.01 | Schülertransporte | 4'200.00 | | 2'800.00 | | 16'632.60 | |
| 3199.00 | Übriger Betriebsaufwand | | | 4'700.00 | | 3'607.12 | |
| 3611.00 | Entschädigungen an Kanton (Lehrerbesoldungen) | 1'140'000.00 | | 1'190'000.00 | | 1'152'220.70 | |
| 3612.00 | Schulkostenbeiträge | 13'000.00 | | 13'000.00 | | 488.00 | |
| 3612.06 | Entschädigungen an Gemeinden | 2'700.00 | | 1'800.00 | | 217.70 | |
| 3637.00 | Beiträge an private Haushalte | 2'000.00 | | 2'000.00 | | | |
| 4611.00 | Entschädigungen vom Kanton | | | | | | 61'429.00 |
| 4612.00 | Entschädigungen von Gemeinden | | | | | | 8'105.65 |
| 265.01 | KINDERGARTEN BERNSTRASSE | 14'480.00 | | | | | |
| | Nettoaufwand | | 14'480.00 | | | | |
| 265.01 | KINDERGARTEN BERNSTRASSE | 14'480.00 | | | | | |
| 3090.00 | Aus- und Weiterbildung des Personals | 600.00 | | | | | |
| 3104.00 | Lehrmittel | 9'200.00 | | | | | |
| 3110.01 | Schulmobiliar und Geräte | 2'100.00 | | | | | |
| 3159.00 | Unterhalt Mobilien | 460.00 | | | | | |
| 3171.00 | Exkursionen, Schulreisen und Lager | 1'120.00 | | | | | |
| 3199.00 | Übriger Betriebsaufwand | 1'000.00 | | | | | |

Erfolgsrechnung

| | | Budget 2024 | | Budget 2023 | | Rechnung 2022 | |
|---------------|---|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 265.02 | KINDERGARTEN DENNIGKOFEN | 10'890.00 | | | | | |
| | Nettoaufwand | | 10'890.00 | | | | |
| 265.02 | KINDERGARTEN DENNIGKOFEN | 10'890.00 | | | | | |
| 3090.00 | Aus- und Weiterbildung des Personals | 450.00 | | | | | |
| 3104.00 | Lehrmittel | 6'900.00 | | | | | |
| 3110.01 | Schulmobiliar und Geräte | 1'600.00 | | | | | |
| 3159.00 | Unterhalt Mobilien | 350.00 | | | | | |
| 3171.00 | Exkursionen, Schulreisen und Lager | 840.00 | | | | | |
| 3199.00 | Übriger Betriebsaufwand | 750.00 | | | | | |
| 265.03 | KINDERGARTEN MÖSLI | 21'670.00 | | | | | |
| | Nettoaufwand | | 21'670.00 | | | | |
| 265.03 | KINDERGARTEN MÖSLI | 21'670.00 | | | | | |
| 3090.00 | Aus- und Weiterbildung des Personals | 900.00 | | | | | |
| 3104.00 | Lehrmittel | 13'800.00 | | | | | |
| 3110.01 | Schulmobiliar und Geräte | 3'100.00 | | | | | |
| 3159.00 | Unterhalt Mobilien | 690.00 | | | | | |
| 3171.00 | Exkursionen, Schulreisen und Lager | 1'680.00 | | | | | |
| 3199.00 | Übriger Betriebsaufwand | 1'500.00 | | | | | |
| 265.04 | KINDERGARTEN RÜTI | 25'270.00 | | | | | |
| | Nettoaufwand | | 25'270.00 | | | | |
| 265.04 | KINDERGARTEN RÜTI | 25'270.00 | | | | | |
| 3090.00 | Aus- und Weiterbildung des Personals | 1'050.00 | | | | | |
| 3104.00 | Lehrmittel | 16'100.00 | | | | | |
| 3110.01 | Schulmobiliar und Geräte | 3'600.00 | | | | | |
| 3159.00 | Unterhalt Mobilien | 810.00 | | | | | |
| 3171.00 | Exkursionen, Schulreisen und Lager | 1'960.00 | | | | | |
| 3199.00 | Übriger Betriebsaufwand | 1'750.00 | | | | | |
| 270 | TAGESSCHULE | 3'808'480.00 | 3'418'000.00 | 3'766'010.00 | 3'125'500.00 | 3'308'888.00 | 3'351'763.32 |
| | Nettoaufwand | | 390'480.00 | | 640'510.00 | | |
| | Nettoertrag | | | | | 42'875.32 | |
| 270 | TAGESSCHULE | 3'808'480.00 | 3'418'000.00 | 3'766'010.00 | 3'125'500.00 | 3'308'888.00 | 3'351'763.32 |
| 3010.00 | Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal | 1'700'000.00 | | 1'621'000.00 | | 1'492'646.50 | |
| 3010.01 | Löhne Reinigungspersonal | 59'630.00 | | 55'000.00 | | 45'727.90 | |

Erfolgsrechnung

| | | Budget 2024 | | Budget 2023 | | Rechnung 2022 | |
|------------|---|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 3010.09 | Versicherungsleistungen | | | | | -6'093.65 | |
| 3050.00 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | 124'940.00 | | 115'100.00 | | 92'754.50 | |
| 3052.00 | AG-Beiträge an Pensionskassen | 133'620.00 | | 134'360.00 | | 116'732.10 | |
| 3053.00 | AG-Beiträge an Unfallversicherungen | 22'040.00 | | 18'000.00 | | 19'506.15 | |
| 3054.00 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse | 26'400.00 | | 24'320.00 | | 21'509.65 | |
| 3055.00 | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherung | 26'930.00 | | 24'810.00 | | 19'173.30 | |
| 3055.01 | Krankentaggeld-Vers. "Die Mobiliar" | 16'000.00 | | | | 8'675.20 | |
| 3090.00 | Aus- und Weiterbildung des Personals | 6'000.00 | | 6'000.00 | | 5'656.20 | |
| 3104.00 | Lehrmittel | 20'000.00 | | 20'000.00 | | 16'799.58 | |
| 3105.00 | Lebensmittel | 550'000.00 | | 510'000.00 | | 492'319.60 | |
| 3110.01 | Schulmobiliar und Geräte | 18'000.00 | | 18'000.00 | | 17'425.78 | |
| 3130.02 | Telefon und Kommunikation | 2'000.00 | | 2'000.00 | | 1'389.80 | |
| 3133.00 | Honorar PERSISKA Dienstleistungen | 12'000.00 | | 12'000.00 | | 9'774.40 | |
| 3151.00 | Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge | 2'000.00 | | 2'000.00 | | 552.50 | |
| 3170.00 | Reisekosten und Spesen | 1'500.00 | | 1'000.00 | | 1'388.20 | |
| 3199.00 | Übriger Betriebsaufwand | 4'000.00 | | 4'000.00 | | 3'411.19 | |
| 3611.00 | Entschädigungen an Kanton (Lehrerbesoldungen) | 900'000.00 | | 1'015'000.00 | | 766'119.10 | |
| 3920.00 | Interne Verrechnung Miete | 183'420.00 | | 183'420.00 | | 183'420.00 | |
| 4210.07 | Gebühren für Amtshandlungen BKS | | 2'000.00 | | 2'000.00 | | |
| 4260.00 | Rückerstattungen Dritter | | 26'000.00 | | 27'500.00 | | 22'680.00 |
| 4260.13 | Elternbeiträge Tagesschule | | 1'150'000.00 | | 1'250'000.00 | | 1'069'494.02 |
| 4611.00 | Entschädigungen vom Kanton | | 2'100'000.00 | | 1'800'000.00 | | 2'123'147.00 |
| 4910.00 | Interne Verrechnung von Dienstleistungen | | | | 1'000.00 | | |
| 4930.05 | Interne Verrechnung Betreuung HPS-Schüler | | 140'000.00 | | 45'000.00 | | 136'442.30 |
| 271 | FERIENINSEL | 90'000.00 | 34'000.00 | 91'000.00 | 30'000.00 | | |
| | Nettoaufwand | | 56'000.00 | | 61'000.00 | | |
| 271 | FERIENINSEL | 90'000.00 | 34'000.00 | 91'000.00 | 30'000.00 | | |
| 3636.00 | Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck | 90'000.00 | | 90'000.00 | | | |
| 3910.00 | Interne Verrechnung von Dienstleistungen | | | 1'000.00 | | | |
| 4611.00 | Entschädigungen vom Kanton | | 34'000.00 | | 30'000.00 | | |
| 3 | HOCHBAU | 3'153'940.00 | 1'038'510.00 | 3'162'070.00 | 1'080'210.00 | 2'867'062.51 | 1'143'260.68 |
| | Nettoaufwand | | 2'115'430.00 | | 2'081'860.00 | | 1'723'801.83 |
| 303 | KOMMISSIONEN / ENERGIEKONZEPT | 119'300.00 | 10'000.00 | 116'400.00 | 10'000.00 | 79'606.05 | 14'224.15 |
| | Nettoaufwand | | 109'300.00 | | 106'400.00 | | 65'381.90 |

Erfolgsrechnung

| | | Budget 2024 | | Budget 2023 | | Rechnung 2022 | |
|------------|--|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 303 | KOMMISSIONEN / ENERGIEKONZEPT | 119'300.00 | 10'000.00 | 116'400.00 | 10'000.00 | 79'606.05 | 14'224.15 |
| 3000.00 | Löhne, Tag- und Sitzungsgelder an Kommissionen | 4'000.00 | | 4'000.00 | | 3'060.00 | |
| 3000.03 | Sitzungsgelder div. Kommission und Ausschüsse | 2'000.00 | | | | 810.00 | |
| 3100.00 | Büromaterial | 900.00 | | 900.00 | | | |
| 3130.00 | Dienstleistungen Dritter | 35'000.00 | | 25'000.00 | | 28'043.55 | |
| 3130.05 | Energiekonzept | 40'000.00 | | 30'000.00 | | 32'758.10 | |
| 3170.03 | Reisekosten und Spesen Behörden und Kommissionen | 2'000.00 | | 2'000.00 | | 1'358.40 | |
| 3300.40 | Planmässige Abschreibungen Gebäude/Hochbauten | 1'900.00 | | 7'000.00 | | | |
| 3320.95 | Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen | 30'000.00 | | 44'000.00 | | 12'051.00 | |
| 3636.00 | Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck | 3'500.00 | | 3'500.00 | | 1'525.00 | |
| 4611.00 | Entschädigungen vom Kanton | | 10'000.00 | | 10'000.00 | | 14'224.15 |
| 310 | SEKRETARIAT | 1'671'420.00 | 376'100.00 | 1'840'820.00 | 381'100.00 | 1'459'698.95 | 267'098.35 |
| | Nettoaufwand | | 1'295'320.00 | | 1'459'720.00 | | 1'192'600.60 |
| 310 | SEKRETARIAT | 1'671'420.00 | 376'100.00 | 1'840'820.00 | 381'100.00 | 1'459'698.95 | 267'098.35 |
| 3010.00 | Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal | 968'880.00 | | 992'520.00 | | 799'252.00 | |
| 3050.00 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | 67'980.00 | | 69'250.00 | | 52'002.95 | |
| 3052.00 | AG-Beiträge an Pensionskassen | 125'650.00 | | 131'110.00 | | 91'987.10 | |
| 3053.00 | AG-Beiträge an Unfallversicherungen | 13'990.00 | | 14'250.00 | | 11'178.10 | |
| 3054.00 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse | 14'370.00 | | 14'630.00 | | 11'883.00 | |
| 3055.00 | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherung | 12'470.00 | | 12'360.00 | | 9'247.35 | |
| 3090.00 | Aus- und Weiterbildung des Personals | 16'000.00 | | 16'000.00 | | 18'091.55 | |
| 3099.00 | Übriger Personalaufwand | 3'000.00 | | 2'500.00 | | 2'745.25 | |
| 3101.00 | Betriebs-, Verbrauchsmaterial | 500.00 | | 500.00 | | 293.35 | |
| 3102.00 | Drucksachen, Publikationen | 4'000.00 | | 4'000.00 | | 2'633.75 | |
| 3110.00 | Büromöbel und Geräte | 4'000.00 | | 4'000.00 | | | |
| 3130.00 | Dienstleistungen Dritter | 35'000.00 | | 40'000.00 | | 32'828.40 | |
| 3130.06 | Baubewilligungsgebühren | 125'000.00 | | 140'000.00 | | 106'953.45 | |
| 3130.24 | Dienstleistungen Dritter f. Bauverwaltung | 180'000.00 | | 270'000.00 | | 239'571.80 | |
| 3130.25 | Dienstleistungen Dritter f. Liegenschaften | 40'000.00 | | 50'000.00 | | 39'127.15 | |
| 3134.00 | Sachversicherungsprämien | 200.00 | | 200.00 | | 202.70 | |
| 3150.00 | Unterhalt Büromöbel und -geräte | 1'500.00 | | 1'500.00 | | | |
| 3170.00 | Reisekosten und Spesen | 3'000.00 | | 3'000.00 | | 2'531.65 | |
| 3320.00 | Planmässige Abschreibungen Informatik | 30'000.00 | | 45'000.00 | | 23'171.15 | |
| 3320.90 | Planmässige Abschreibungen Planungen | 150.00 | | | | 137.00 | |
| 3637.01 | Beitrag an Spielplatz Rüti | 10'730.00 | | 10'000.00 | | 10'725.00 | |
| 3893.00 | Einlagen in Vorfinanzierungen des EK | 15'000.00 | | 20'000.00 | | 5'136.25 | |
| 4120.00 | Konzessionen | | 18'000.00 | | 18'000.00 | | 19'664.25 |
| 4210.01 | Gebühren für Amtshandlungen (Bauabteilung) | | 315'000.00 | | 320'000.00 | | 230'197.85 |

Erfolgsrechnung

| | | Budget 2024 | | Budget 2023 | | Rechnung 2022 | |
|------------|--|-------------------|-----------------|-------------------|-----------------|-------------------|------------------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 4240.00 | Benützungsgebühren und Dienstleistungen | | 30'000.00 | | 30'000.00 | | 5'136.25 |
| 4612.00 | Entschädigungen von Gemeinden | | 2'000.00 | | 2'000.00 | | 2'000.00 |
| 4635.00 | Beiträge von privaten Unternehmungen | | 1'000.00 | | 1'000.00 | | |
| 4930.00 | Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten | | 10'100.00 | | 10'100.00 | | 10'100.00 |
| 312 | PROJEKTIERUNGEN | 20'000.00 | | 20'000.00 | | 15'077.95 | |
| | Nettoaufwand | | 20'000.00 | | 20'000.00 | | 15'077.95 |
| 312 | PROJEKTIERUNGEN | 20'000.00 | | 20'000.00 | | 15'077.95 | |
| 3130.00 | Dienstleistungen Dritter | 20'000.00 | | 20'000.00 | | 15'077.95 | |
| 340 | VERWATLUNGSGEBÄUDE | 426'390.00 | 6'000.00 | 388'790.00 | 6'500.00 | 509'986.12 | 13'617.40 |
| | Nettoaufwand | | 420'390.00 | | 382'290.00 | | 496'368.72 |
| 340 | VERWALTUNGSGEBÄUDE | 426'390.00 | 6'000.00 | 388'790.00 | 6'500.00 | 509'986.12 | 13'617.40 |
| 3010.00 | Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal | 26'720.00 | | 25'910.00 | | 29'215.85 | |
| 3010.01 | Löhne Reinigungspersonal | 89'260.00 | | 86'270.00 | | 82'523.90 | |
| 3010.09 | Versicherungsleistungen | | | | | -12'269.00 | |
| 3050.00 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | 8'170.00 | | 7'890.00 | | 6'895.05 | |
| 3052.00 | AG-Beiträge an Pensionskassen | 12'290.00 | | 6'440.00 | | 9'630.40 | |
| 3053.00 | AG-Beiträge an Unfallversicherungen | 1'690.00 | | 1'630.00 | | 1'457.85 | |
| 3054.00 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse | 1'730.00 | | 1'670.00 | | 1'600.25 | |
| 3055.00 | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherung | 1'630.00 | | 1'580.00 | | 1'460.65 | |
| 3101.00 | Betriebs-, Verbrauchsmaterial | 30'000.00 | | 20'000.00 | | 34'273.00 | |
| 3110.00 | Büromöbel und Geräte | 3'000.00 | | 3'000.00 | | 2'952.86 | |
| 3120.00 | Ver- und Entsorgung | 65'000.00 | | 60'000.00 | | 64'627.95 | |
| 3130.02 | Telefon und Kommunikation | 400.00 | | 400.00 | | 277.05 | |
| 3134.00 | Sachversicherungsprämien | 4'000.00 | | 3'800.00 | | 3'921.50 | |
| 3144.00 | Unterhalt Hochbauten, Gebäude | 155'000.00 | | 145'000.00 | | 257'945.86 | |
| 3300.40 | Planmässige Abschreibungen Gebäude/Hochbauten | 20'000.00 | | 18'000.00 | | 18'238.95 | |
| 3300.60 | Planmässige Abschreibungen Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge | 7'500.00 | | 7'200.00 | | 7'234.00 | |
| 4260.00 | Rückerstattungen Dritter | | 6'000.00 | | 6'500.00 | | 2'883.70 |
| 4320.00 | Bestandeskorrektur Halb-/Fertigfabrikate | | | | | | 10'733.70 |
| 350 | STEINGRÜBLI-AREAL (FV) | 100'000.00 | | 25'000.00 | | 38'556.35 | |
| | Nettoaufwand | | 100'000.00 | | 25'000.00 | | 38'556.35 |
| 350 | STEINGRÜBLI-AREAL (FV) | 100'000.00 | | 25'000.00 | | 38'556.35 | |
| 3430.00 | Liegenschaftsunterhalt FV | 100'000.00 | | 25'000.00 | | 38'556.35 | |

Erfolgsrechnung

| | | Budget 2024 | | Budget 2023 | | Rechnung 2022 | |
|------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 351 | STANDORT PAUL KLEE IN OSTERMUNDIGEN | 8'000.00 | | 8'000.00 | | 4'678.00 | |
| | Nettoaufwand | | 8'000.00 | | 8'000.00 | | 4'678.00 |
| 351 | STANDORT PAUL KLEE IN OSTERMUNDIGEN | 8'000.00 | | 8'000.00 | | 4'678.00 | |
| 3130.00 | Dienstleistungen Dritter | 8'000.00 | | 8'000.00 | | 4'678.00 | |
| 352 | ÖFFENTLICHE WC-ANLAGEN | 5'800.00 | 600.00 | 5'800.00 | 600.00 | 5'083.15 | 600.00 |
| | Nettoaufwand | | 5'200.00 | | 5'200.00 | | 4'483.15 |
| 352 | ÖFFENTLICHE WC-ANLAGEN | 5'800.00 | 600.00 | 5'800.00 | 600.00 | 5'083.15 | 600.00 |
| 3120.00 | Ver- und Entsorgung | 5'000.00 | | 5'000.00 | | 4'847.20 | |
| 3130.00 | Dienstleistungen Dritter | 500.00 | | 500.00 | | | |
| 3134.00 | Sachversicherungsprämien | 300.00 | | 300.00 | | 235.95 | |
| 4470.00 | Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV | | 600.00 | | 600.00 | | 600.00 |
| 353 | GROSSER STEINBRUCH (FV) | 1'000.00 | | 1'000.00 | | | |
| | Nettoaufwand | | 1'000.00 | | 1'000.00 | | |
| 353 | GROSSER STEINBRUCH (FV) | 1'000.00 | | 1'000.00 | | | |
| 3430.00 | Liegenschaftsunterhalt FV | 1'000.00 | | 1'000.00 | | | |
| 356 | FEUERWEHR-MAGAZIN FORELSTR. 56 | 137'700.00 | | 102'200.00 | | 108'558.25 | |
| | Nettoaufwand | | 137'700.00 | | 102'200.00 | | 108'558.25 |
| 356 | FEUERWEHR-MAGAZIN FORELSTR. 56 | 137'700.00 | | 102'200.00 | | 108'558.25 | |
| 3120.00 | Ver- und Entsorgung | 25'000.00 | | 25'000.00 | | 15'213.65 | |
| 3134.00 | Sachversicherungsprämien | | | 3'000.00 | | 3'327.40 | |
| 3144.00 | Unterhalt Hochbauten, Gebäude | 45'000.00 | | 45'000.00 | | 23'669.40 | |
| 3300.40 | Planmässige Abschreibungen Gebäude/Hochbauten | 19'400.00 | | 25'000.00 | | 18'638.00 | |
| 3430.04 | Versicherungsprämien Liegenschaften FV | 1'000.00 | | | | 759.80 | |
| 3439.00 | Versicherungsprämien Liegenschaften FV | | | 4'200.00 | | | |
| 3930.00 | Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten | 2'300.00 | | | | 2'300.00 | |
| 3940.00 | Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwand | 45'000.00 | | | | 44'650.00 | |
| 357 | WOHNUNGEN FORELSTR. 56 (FV) | 25'000.00 | 132'000.00 | 70'250.00 | 132'000.00 | 27'871.15 | 116'538.05 |
| | Nettoertrag | 107'000.00 | | 61'750.00 | | 88'666.90 | |
| 357 | WOHNUNGEN FORELSTR. 56 (FV) | 25'000.00 | 132'000.00 | 70'250.00 | 132'000.00 | 27'871.15 | 116'538.05 |
| 3120.00 | Ver- und Entsorgung | 3'000.00 | | | | 3'510.65 | |

Erfolgsrechnung

| | | Budget 2024 | | Budget 2023 | | Rechnung 2022 | |
|------------|---|------------------|-------------------|------------------|-------------------|------------------|-------------------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 3430.02 | Unterhalt Wohnungen FW-Magazin | 15'000.00 | | 15'000.00 | | 17'907.85 | |
| 3439.00 | Versicherungsprämien Liegenschaften FV | | | 1'500.00 | | | |
| 3439.02 | Liegenschaftsverwaltung | 7'000.00 | | 7'000.00 | | 6'452.65 | |
| 3930.00 | Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten | | | 2'300.00 | | | |
| 3940.00 | Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwand | | | 44'450.00 | | | |
| 4430.00 | Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV | | 132'000.00 | | 132'000.00 | | 116'538.05 |
| 358 | MFH BERNSTRASSE 64 (FV) | 20'400.00 | 27'000.00 | 20'500.00 | 27'000.00 | 34'286.00 | 29'584.00 |
| | Nettoaufwand | | | | | | 4'702.00 |
| | Nettoertrag | 6'600.00 | | 6'500.00 | | | |
| 358 | MFH BERNSTRASSE 64 (FV) | 20'400.00 | 27'000.00 | 20'500.00 | 27'000.00 | 34'286.00 | 29'584.00 |
| 3430.00 | Liegenschaftsunterhalt FV | 10'000.00 | | 10'000.00 | | 23'931.25 | |
| 3439.00 | Versicherungsprämien Liegenschaften FV | 600.00 | | 600.00 | | 543.30 | |
| 3439.02 | Liegenschaftsverwaltung | 1'800.00 | | 1'800.00 | | 1'761.45 | |
| 3940.00 | Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwand | 8'000.00 | | 8'100.00 | | 8'050.00 | |
| 4430.00 | Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV | | 27'000.00 | | 27'000.00 | | 29'584.00 |
| 361 | LIEGENSCHAFT BERNSTRASSE 65 / VELO PLUS (FV) | 35'600.00 | 109'000.00 | 35'450.00 | 109'000.00 | 95'686.80 | 109'066.00 |
| | Nettoertrag | 73'400.00 | | 73'550.00 | | 13'379.20 | |
| 361 | LIEGENSCHAFT BERNSTRASSE 65 / VELO PLUS (FV) | 35'600.00 | 109'000.00 | 35'450.00 | 109'000.00 | 95'686.80 | 109'066.00 |
| 3430.00 | Liegenschaftsunterhalt FV | 5'000.00 | | 5'000.00 | | 65'227.05 | |
| 3439.00 | Versicherungsprämien Liegenschaften FV | 1'100.00 | | 1'100.00 | | 1'009.75 | |
| 3940.00 | Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwand | 29'500.00 | | 29'350.00 | | 29'450.00 | |
| 4430.00 | Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV | | 109'000.00 | | 109'000.00 | | 109'066.00 |
| 362 | LIEGENSCHAFT BERNSTRASSE 31 / 31A (FV) | 30'000.00 | 25'000.00 | 35'900.00 | 50'000.00 | 47'998.30 | 49'882.50 |
| | Nettoaufwand | | 5'000.00 | | | | |
| | Nettoertrag | | | 14'100.00 | | 1'884.20 | |
| 362 | LIEGENSCHAFT BERNSTRASSE 31 / 31A (FV) | 30'000.00 | 25'000.00 | 35'900.00 | 50'000.00 | 47'998.30 | 49'882.50 |
| 3430.00 | Liegenschaftsunterhalt FV | 5'000.00 | | 10'000.00 | | 24'046.30 | |
| 3439.00 | Versicherungsprämien Liegenschaften FV | 1'000.00 | | 1'000.00 | | 952.00 | |
| 3439.02 | Liegenschaftsverwaltung | 1'000.00 | | 2'000.00 | | | |
| 3940.00 | Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwand | 23'000.00 | | 22'900.00 | | 23'000.00 | |
| 4430.00 | Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV | | 25'000.00 | | 50'000.00 | | 49'882.50 |
| 363 | LIEGENSCHAFT FORELSTRASSE 9 | 9'000.00 | 40'000.00 | 8'700.00 | 40'000.00 | 6'433.55 | 33'966.00 |
| | Nettoertrag | 31'000.00 | | 31'300.00 | | 27'532.45 | |

Erfolgsrechnung

| | | Budget 2024 | | Budget 2023 | | Rechnung 2022 | |
|------------|---|-------------------|------------------|-------------------|------------------|-------------------|------------------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 363 | LIEGENSCHAFT FORELSTRASSE 9 | 9'000.00 | 40'000.00 | 8'700.00 | 40'000.00 | 6'433.55 | 33'966.00 |
| 3120.00 | Ver- und Entsorgung | 4'500.00 | | 4'500.00 | | 4'592.65 | |
| 3134.00 | Sachversicherungsprämien | 500.00 | | 200.00 | | 514.35 | |
| 3144.00 | Unterhalt Hochbauten, Gebäude | 4'000.00 | | 4'000.00 | | 1'326.55 | |
| 4470.00 | Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV | | 40'000.00 | | 40'000.00 | | 33'966.00 |
| 365 | RESTAURANT TELL (FV) | 53'000.00 | 6'500.00 | 53'200.00 | 9'700.00 | 37'550.85 | 9'600.00 |
| | Nettoaufwand | | 46'500.00 | | 43'500.00 | | 27'950.85 |
| 365 | RESTAURANT TELL (FV) | 53'000.00 | 6'500.00 | 53'200.00 | 9'700.00 | 37'550.85 | 9'600.00 |
| 3430.00 | Liegenschaftsunterhalt FV | 30'000.00 | | 30'000.00 | | 14'563.25 | |
| 3439.00 | Versicherungsprämien Liegenschaften FV | 2'100.00 | | 2'100.00 | | 2'087.60 | |
| 3930.00 | Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten | 2'300.00 | | 2'300.00 | | 2'300.00 | |
| 3940.00 | Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwand | 18'600.00 | | 18'800.00 | | 18'600.00 | |
| 4430.00 | Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV | | 6'400.00 | | 9'600.00 | | 9'600.00 |
| 4439.00 | Übriger Liegenschaftsertrag FV | | 100.00 | | 100.00 | | |
| 366 | SAALBETRIEB TELL, MILITÄRKANTINE | 142'900.00 | 54'010.00 | 118'210.00 | 54'010.00 | 104'171.95 | 56'452.45 |
| | Nettoaufwand | | 88'890.00 | | 64'200.00 | | 47'719.50 |
| 366 | SAALBETRIEB TELL, MILITÄRKANTINE | 142'900.00 | 54'010.00 | 118'210.00 | 54'010.00 | 104'171.95 | 56'452.45 |
| 3010.00 | Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal | 45'770.00 | | 33'540.00 | | 36'209.40 | |
| 3010.01 | Löhne Reinigungspersonal | 6'400.00 | | 6'280.00 | | 4'498.25 | |
| 3050.00 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | 3'620.00 | | 2'800.00 | | 1'432.40 | |
| 3052.00 | AG-Beiträge an Pensionskassen | 7'480.00 | | 4'600.00 | | 810.00 | |
| 3053.00 | AG-Beiträge an Unfallversicherungen | 750.00 | | 580.00 | | 596.45 | |
| 3054.00 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse | 770.00 | | 590.00 | | 361.10 | |
| 3055.00 | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherung | 710.00 | | 520.00 | | 441.40 | |
| 3101.00 | Betriebs-, Verbrauchsmaterial | 3'000.00 | | 3'000.00 | | 1'032.55 | |
| 3102.00 | Drucksachen, Publikationen | 400.00 | | 400.00 | | | |
| 3105.00 | Lebensmittel | 150.00 | | 150.00 | | | |
| 3111.00 | Maschinen, Geräte und Fahrzeuge | 2'000.00 | | 2'000.00 | | | |
| 3120.00 | Ver- und Entsorgung | 38'000.00 | | 30'000.00 | | 37'418.75 | |
| 3130.02 | Telefon und Kommunikation | 450.00 | | 450.00 | | 178.80 | |
| 3134.00 | Sachversicherungsprämien | 4'200.00 | | 4'100.00 | | 4'118.75 | |
| 3144.00 | Unterhalt Hochbauten, Gebäude | 25'000.00 | | 25'000.00 | | 13'874.10 | |
| 3151.00 | Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge | 1'000.00 | | 1'000.00 | | | |
| 3930.00 | Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten | 3'200.00 | | 3'200.00 | | 3'200.00 | |

Erfolgsrechnung

| | | Budget 2024 | | Budget 2023 | | Rechnung 2022 | |
|------------|---|-------------------|------------------|-------------------|------------------|-------------------|------------------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 4250.00 | Verkäufe | | 150.00 | | 150.00 | | |
| 4260.00 | Rückerstattungen Dritter | | 5'000.00 | | 5'000.00 | | 5'354.95 |
| 4320.00 | Bestandeskorrektur Halb-/Fertigfabrikate | | | | | | -2'687.50 |
| 4470.00 | Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV | | 5'620.00 | | 5'620.00 | | 8'240.00 |
| 4472.00 | Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV | | 40'000.00 | | 40'000.00 | | 42'305.00 |
| 4920.00 | Interne Verrechnung Miete | | 3'240.00 | | 3'240.00 | | 3'240.00 |
| 367 | LIEGENSCHAFT WEGMÜHLEGÄSSLI 64 | 12'900.00 | 50'400.00 | 13'400.00 | 50'400.00 | 11'433.30 | 50'400.00 |
| | Nettoertrag | 37'500.00 | | 37'000.00 | | 38'966.70 | |
| 367 | LIEGENSCHAFT WEGMÜHLEGÄSSLI 64 | 12'900.00 | 50'400.00 | 13'400.00 | 50'400.00 | 11'433.30 | 50'400.00 |
| 3134.00 | Sachversicherungsprämien | | | | | 469.15 | |
| 3300.40 | Planmässige Abschreibungen Gebäude/Hochbauten | 7'800.00 | | 7'800.00 | | 7'831.00 | |
| 3430.00 | Liegenschaftsunterhalt FV | 5'000.00 | | 5'000.00 | | 3'067.85 | |
| 3430.04 | Versicherungsprämien Liegenschaften FV | 100.00 | | | | 65.30 | |
| 3439.00 | Versicherungsprämien Liegenschaften FV | | | 600.00 | | | |
| 4430.00 | Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV | | 50'400.00 | | 50'400.00 | | |
| 4470.00 | Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV | | | | | | 50'400.00 |
| 368 | LIEGENSCHAFT STEINBRUCHWEG 7 | 170'430.00 | 48'000.00 | 167'150.00 | 52'000.00 | 170'070.66 | 61'316.53 |
| | Nettoaufwand | | 122'430.00 | | 115'150.00 | | 108'754.13 |
| 368 | LIEGENSCHAFT STEINBRUCHWEG 7 | 170'430.00 | 48'000.00 | 167'150.00 | 52'000.00 | 170'070.66 | 61'316.53 |
| 3010.00 | Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal | 36'110.00 | | 34'680.00 | | 35'539.90 | |
| 3010.01 | Löhne Reinigungspersonal | 10'330.00 | | 10'130.00 | | 2'967.45 | |
| 3050.00 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | 3'300.00 | | 3'190.00 | | 2'418.20 | |
| 3052.00 | AG-Beiträge an Pensionskassen | 4'380.00 | | 4'000.00 | | 3'297.40 | |
| 3053.00 | AG-Beiträge an Unfallversicherungen | 680.00 | | 660.00 | | 544.45 | |
| 3054.00 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse | 700.00 | | 680.00 | | 561.20 | |
| 3055.00 | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherung | 530.00 | | 510.00 | | 393.25 | |
| 3101.00 | Betriebs-, Verbrauchsmaterial | 3'000.00 | | 3'000.00 | | 4'216.60 | |
| 3111.00 | Maschinen, Geräte und Fahrzeuge | 1'000.00 | | | | | |
| 3120.00 | Ver- und Entsorgung | 40'000.00 | | 40'000.00 | | 39'961.80 | |
| 3130.02 | Telefon und Kommunikation | 300.00 | | 300.00 | | 206.50 | |
| 3134.00 | Sachversicherungsprämien | 3'100.00 | | 3'000.00 | | 3'094.15 | |
| 3144.00 | Unterhalt Hochbauten, Gebäude | 67'000.00 | | 67'000.00 | | 76'869.76 | |
| 4260.00 | Rückerstattungen Dritter | | 20'000.00 | | 24'000.00 | | 18'917.70 |
| 4320.00 | Bestandeskorrektur Halb-/Fertigfabrikate | | | | | | 12'086.83 |
| 4470.00 | Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV | | 28'000.00 | | 28'000.00 | | 30'312.00 |

Erfolgsrechnung

| | | Budget 2024 | | Budget 2023 | | Rechnung 2022 | |
|------------|--|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 369 | LIEGENSCHAFT MITTELDORFSTRASSE 14 (FV) | 41'400.00 | | 36'200.00 | | 15'533.45 | |
| | Nettoaufwand | | 41'400.00 | | 36'200.00 | | 15'533.45 |
| 369 | LIEGENSCHAFT MITTELDORFSTRASSE 14 (FV) | 41'400.00 | | 36'200.00 | | 15'533.45 | |
| 3430.00 | Liegenschaftsunterhalt FV | 40'000.00 | | 10'000.00 | | 14'145.05 | |
| 3439.00 | Versicherungsprämien Liegenschaften FV | 1'400.00 | | 1'400.00 | | 1'388.40 | |
| 3940.00 | Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwand | | | 24'800.00 | | | |
| 372 | ÜBRIGE LIEGENSCHAFTEN DES FV | 113'700.00 | 97'500.00 | 85'100.00 | 91'500.00 | 83'321.64 | 274'515.25 |
| | Nettoaufwand | | 16'200.00 | | | | |
| | Nettoertrag | | | 6'400.00 | | 191'193.61 | |
| 372 | ÜBRIGE LIEGENSCHAFTEN DES FV | 113'700.00 | 97'500.00 | 85'100.00 | 91'500.00 | 83'321.64 | 274'515.25 |
| 3160.00 | Miete und Pacht Liegenschaften | 35'000.00 | | 35'000.00 | | 17'500.00 | |
| 3430.00 | Liegenschaftsunterhalt FV | 18'000.00 | | 18'000.00 | | 5'676.44 | |
| 3430.03 | Unterhalt Familiengärten | 3'000.00 | | 3'000.00 | | 5'631.95 | |
| 3439.00 | Versicherungsprämien Liegenschaften FV | 1'200.00 | | 1'200.00 | | 1'163.25 | |
| 3439.01 | Ver- und Entsorgung Liegenschaften FV | 1'500.00 | | | | | |
| 3940.00 | Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwand | 55'000.00 | | 27'900.00 | | 53'350.00 | |
| 4430.00 | Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV | | 60'000.00 | | 55'000.00 | | 59'982.45 |
| 4439.00 | Übriger Liegenschaftsertrag FV | | 1'500.00 | | 500.00 | | 3'532.80 |
| 4443.01 | Wertkorrektur Parz. Nr. 7149 | | | | | | 175'000.00 |
| 4920.00 | Interne Verrechnung Miete | | 36'000.00 | | 36'000.00 | | 36'000.00 |
| 373 | ÜBRIGE LIEGENSCHAFTEN DES VV | 10'000.00 | | 10'000.00 | 10'000.00 | 11'460.04 | |
| | Nettoaufwand | | 10'000.00 | | | | 11'460.04 |
| 373 | ÜBRIGE LIEGENSCHAFTEN DES VV | 10'000.00 | | 10'000.00 | 10'000.00 | 11'460.04 | |
| 3144.00 | Unterhalt Hochbauten, Gebäude | 10'000.00 | | 10'000.00 | | 11'460.04 | |
| 4470.00 | Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV | | | | 10'000.00 | | |
| 380 | LIEGENSCHAFT ZOSSSTRASSE 2 | | 56'400.00 | | 56'400.00 | | 56'400.00 |
| | Nettoertrag | 56'400.00 | | 56'400.00 | | 56'400.00 | |
| 380 | LIEGENSCHAFT ZOSSSTRASSE 2 | | 56'400.00 | | 56'400.00 | | 56'400.00 |
| 4470.00 | Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV | | 56'400.00 | | 56'400.00 | | 56'400.00 |
| 4 | TIEFBAU + BETRIEBE | 19'199'470.00 | 14'318'400.00 | 19'877'910.00 | 15'062'880.00 | 17'783'309.50 | 13'542'807.55 |
| | Nettoaufwand | | 4'881'070.00 | | 4'815'030.00 | | 4'240'501.95 |

Erfolgsrechnung

| | | Budget 2024 | | Budget 2023 | | Rechnung 2022 | |
|------------|---|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 403 | KOMMISSIONEN | 4'500.00 | -2'000.00 | 4'500.00 | 2'000.00 | 2'630.04 | 2'000.00 |
| | Nettoaufwand | | 6'500.00 | | 2'500.00 | | 630.04 |
| 403 | KOMMISSIONEN | 4'500.00 | -2'000.00 | 4'500.00 | 2'000.00 | 2'630.04 | 2'000.00 |
| 3000.00 | Löhne, Tag- und Sitzungsgelder an Kommissionen | 3'000.00 | | 3'000.00 | | 2'070.00 | |
| 3170.00 | Reisekosten und Spesen | 1'500.00 | | 1'500.00 | | 560.04 | |
| 4612.00 | Entschädigungen von Gemeinden | | -2'000.00 | | 2'000.00 | | 2'000.00 |
| 410 | SEKRETARIAT | 762'710.00 | 3'000.00 | 631'060.00 | 3'000.00 | 482'701.68 | 3'000.00 |
| | Nettoaufwand | | 759'710.00 | | 628'060.00 | | 479'701.68 |
| 410 | SEKRETARIAT | 762'710.00 | 3'000.00 | 631'060.00 | 3'000.00 | 482'701.68 | 3'000.00 |
| 3010.00 | Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal | 590'640.00 | | 492'000.00 | | 404'273.40 | |
| 3010.09 | Versicherungsleistungen | | | | | -25'657.10 | |
| 3050.00 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | 41'620.00 | | 34'720.00 | | 25'752.30 | |
| 3052.00 | AG-Beiträge an Pensionskassen | 76'970.00 | | 57'320.00 | | 40'709.90 | |
| 3053.00 | AG-Beiträge an Unfallversicherungen | 10'180.00 | | 7'150.00 | | 5'385.90 | |
| 3054.00 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse | 8'800.00 | | 7'340.00 | | 5'990.30 | |
| 3055.00 | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherung | 7'800.00 | | 5'880.00 | | 4'722.20 | |
| 3090.00 | Aus- und Weiterbildung des Personals | 11'000.00 | | 11'000.00 | | 10'108.95 | |
| 3100.00 | Büromaterial | 1'500.00 | | 1'500.00 | | 933.48 | |
| 3102.00 | Drucksachen, Publikationen | 4'500.00 | | 4'500.00 | | 3'798.25 | |
| 3110.00 | Büromöbel und Geräte | 4'500.00 | | 4'500.00 | | 3'879.45 | |
| 3130.02 | Telefon und Kommunikation | 600.00 | | 600.00 | | 110.30 | |
| 3134.00 | Sachversicherungsprämien | 250.00 | | 200.00 | | 202.70 | |
| 3150.00 | Unterhalt Büromöbel und -geräte | 500.00 | | 500.00 | | | |
| 3170.00 | Reisekosten und Spesen | 3'850.00 | | 3'850.00 | | 2'491.65 | |
| 4612.00 | Entschädigungen von Gemeinden | | 3'000.00 | | 3'000.00 | | 3'000.00 |
| 425 | WERKHOF | 2'625'140.00 | 274'700.00 | 2'664'820.00 | 274'620.00 | 2'595'505.11 | 277'888.70 |
| | Nettoaufwand | | 2'350'440.00 | | 2'390'200.00 | | 2'317'616.41 |
| 425 | WERKHOF | 2'625'140.00 | 274'700.00 | 2'664'820.00 | 274'620.00 | 2'595'505.11 | 277'888.70 |
| 3010.00 | Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal | 1'656'030.00 | | 1'702'370.00 | | 1'676'126.10 | |
| 3010.01 | Löhne Reinigungspersonal | 18'900.00 | | 18'400.00 | | 16'889.65 | |
| 3010.09 | Versicherungsleistungen | | | | | -7'673.05 | |
| 3042.00 | Verpflegungszulagen | 2'000.00 | | 2'000.00 | | 1'576.80 | |
| 3049.00 | Kleider-Entschädigungen | 17'000.00 | | 17'000.00 | | 18'378.30 | |
| 3050.00 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | 117'900.00 | | 121'150.00 | | 107'979.30 | |
| 3052.00 | AG-Beiträge an Pensionskassen | 177'510.00 | | 185'030.00 | | 185'177.00 | |

Erfolgsrechnung

| | | Budget 2024 | | Budget 2023 | | Rechnung 2022 | |
|------------|---|-------------------|------------------|-------------------|------------------|-------------------|------------------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 3053.00 | AG-Beiträge an Unfallversicherungen | 28'830.00 | | 24'930.00 | | 24'295.80 | |
| 3054.00 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse | 24'910.00 | | 25'600.00 | | 25'069.00 | |
| 3055.00 | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherung | 18'060.00 | | 18'840.00 | | 17'657.95 | |
| 3090.00 | Aus- und Weiterbildung des Personals | 24'000.00 | | 24'000.00 | | 21'987.40 | |
| 3101.00 | Betriebs-, Verbrauchsmaterial | 59'000.00 | | 50'000.00 | | 58'743.91 | |
| 3111.00 | Maschinen, Geräte und Fahrzeuge | 60'000.00 | | 60'000.00 | | 60'276.15 | |
| 3120.00 | Ver- und Entsorgung | 55'000.00 | | 44'000.00 | | 53'329.45 | |
| 3130.02 | Telefon und Kommunikation | 8'400.00 | | 8'400.00 | | 7'897.25 | |
| 3132.00 | Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc. | 9'000.00 | | 9'000.00 | | 2'821.75 | |
| 3134.00 | Sachversicherungsprämien | 40'000.00 | | 36'000.00 | | 37'704.15 | |
| 3137.00 | Steuern und Abgaben | 27'000.00 | | 27'000.00 | | 25'701.20 | |
| 3144.00 | Unterhalt Hochbauten, Gebäude | 55'000.00 | | 55'500.00 | | 45'073.08 | |
| 3151.00 | Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge | 123'100.00 | | 123'100.00 | | 122'523.97 | |
| 3170.00 | Reisekosten und Spesen | 2'500.00 | | 2'500.00 | | 1'649.15 | |
| 3300.60 | Planmässige Abschreibungen Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge | 101'000.00 | | 110'000.00 | | 92'320.80 | |
| 4240.00 | Benützungsgebühren und Dienstleistungen | | 36'000.00 | | 36'000.00 | | 36'585.50 |
| 4260.00 | Rückerstattungen Dritter | | | | | | 2'603.20 |
| 4612.00 | Entschädigungen von Gemeinden | | 121'700.00 | | 121'620.00 | | 121'700.00 |
| 4930.04 | Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten (Sportanlagen) | | 117'000.00 | | 117'000.00 | | 117'000.00 |
| 435 | PLANUNGEN FÜR BAU/UNTERHALT DER STRASSEN Nettoaufwand | 35'000.00 | | 33'000.00 | | 25'495.95 | 150.00 |
| | | | 35'000.00 | | 33'000.00 | | 25'345.95 |
| 435 | PLANUNGEN FÜR BAU/UNTERHALT DER STRASSEN | 35'000.00 | | 33'000.00 | | 25'495.95 | 150.00 |
| 3000.00 | Löhne, Tag- und Sitzungsgelder an Kommissionen | | | 3'000.00 | | | |
| 3130.00 | Dienstleistungen Dritter | 35'000.00 | | 30'000.00 | | 25'495.95 | |
| 4260.00 | Rückerstattungen Dritter | | | | | | 150.00 |
| 440 | BAU UND UNTERHALT DER STRASSEN Nettoaufwand | 724'200.00 | 10'200.00 | 790'200.00 | 10'200.00 | 695'715.25 | 41'404.15 |
| | | | 714'000.00 | | 780'000.00 | | 654'311.10 |
| 440 | BAU UND UNTERHALT DER STRASSEN | 724'200.00 | 10'200.00 | 790'200.00 | 10'200.00 | 695'715.25 | 41'404.15 |
| 3101.00 | Betriebs-, Verbrauchsmaterial | 40'000.00 | | 40'000.00 | | 39'539.26 | |
| 3101.01 | Material für Winterdienst | 32'000.00 | | 32'000.00 | | 29'275.51 | |
| 3101.02 | Signalisationsmaterial | 40'000.00 | | 40'000.00 | | 40'468.34 | |
| 3111.00 | Maschinen, Geräte und Fahrzeuge | 24'500.00 | | 24'500.00 | | 24'899.93 | |
| 3118.00 | Entwicklung und Anschaffung von Software, Lizenzen | | | 4'000.00 | | | |

Erfolgsrechnung

| | | Budget 2024 | | Budget 2023 | | Rechnung 2022 | |
|------------|---|-------------------|------------------|-------------------|------------------|-------------------|------------------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 3132.00 | Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc. | 20'000.00 | | 18'000.00 | | 33'865.00 | |
| 3134.00 | Sachversicherungsprämien | 700.00 | | 700.00 | | 581.35 | |
| 3141.00 | Unterhalt Strassen / Verkehrswege | 400'000.00 | | 400'000.00 | | 398'731.26 | |
| 3141.01 | Reinigung durch Dritte | 14'000.00 | | 14'000.00 | | 11'048.65 | |
| 3141.02 | Winterdienst durch Dritte | 3'500.00 | | 3'500.00 | | | |
| 3141.03 | Unterhalt Velowege | 40'000.00 | | 40'000.00 | | 20'063.90 | |
| 3141.04 | Unterhalt Strassen / Verkehrswege (Strassenmarkierung) | 40'000.00 | | 40'000.00 | | 39'983.85 | |
| 3151.00 | Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge | | | | | 726.70 | |
| 3158.00 | Unterhalt immaterielle Anlagen | 6'000.00 | | 6'000.00 | | 6'946.65 | |
| 3160.00 | Miete und Pacht Liegenschaften | 1'500.00 | | 1'500.00 | | 1'500.00 | |
| 3300.10 | Planm. Abschreibungen Sachanlagen (Strassen) | 50'000.00 | | 112'000.00 | | 40'344.80 | |
| 3320.90 | Planmässige Abschreibungen Planungen | 8'000.00 | | 10'000.00 | | 3'688.45 | |
| 3636.00 | Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck | 4'000.00 | | 4'000.00 | | 4'051.60 | |
| 4240.00 | Benützungsgebühren und Dienstleistungen | | 10'000.00 | | 10'000.00 | | 37'315.90 |
| 4260.00 | Rückerstattungen Dritter | | 200.00 | | 200.00 | | 4'088.25 |
| 445 | ÖFFENTLICHE ANLAGEN | 159'200.00 | 5'000.00 | 177'200.00 | 5'000.00 | 160'591.64 | 1'050.00 |
| | Nettoaufwand | | 154'200.00 | | 172'200.00 | | 159'541.64 |
| 445 | ÖFFENTLICHE ANLAGEN | 159'200.00 | 5'000.00 | 177'200.00 | 5'000.00 | 160'591.64 | 1'050.00 |
| 3101.00 | Betriebs-, Verbrauchsmaterial | 39'000.00 | | 34'000.00 | | 27'729.95 | |
| 3120.00 | Ver- und Entsorgung | 6'000.00 | | 9'000.00 | | 8'029.49 | |
| 3130.26 | Dienstleistungen Veloverleihsystem | 28'700.00 | | 28'700.00 | | 28'690.20 | |
| 3132.00 | Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc. | 8'000.00 | | 8'000.00 | | 3'269.25 | |
| 3140.00 | Unterhalt an Grundstücken | 70'000.00 | | 90'000.00 | | 91'560.95 | |
| 3140.01 | Vandalenschäden | 5'000.00 | | 5'000.00 | | 1'311.80 | |
| 3151.00 | Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge | 2'500.00 | | 2'500.00 | | | |
| 4260.00 | Rückerstattungen Dritter | | 1'000.00 | | 1'000.00 | | 1'050.00 |
| 4631.00 | Beiträge vom Kanton | | 4'000.00 | | 4'000.00 | | |
| 450 | ÖFFENTLICHE BELEUCHTUNG | 238'000.00 | 11'500.00 | 228'000.00 | 11'500.00 | 208'087.28 | 12'849.30 |
| | Nettoaufwand | | 226'500.00 | | 216'500.00 | | 195'237.98 |
| 450 | ÖFFENTLICHE BELEUCHTUNG | 238'000.00 | 11'500.00 | 228'000.00 | 11'500.00 | 208'087.28 | 12'849.30 |
| 3101.00 | Betriebs-, Verbrauchsmaterial | 50'000.00 | | 50'000.00 | | 60'079.70 | |
| 3120.00 | Ver- und Entsorgung | 90'000.00 | | 110'000.00 | | 92'152.00 | |
| 3132.00 | Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc. | 13'000.00 | | 13'000.00 | | 7'088.35 | |
| 3140.01 | Vandalenschäden | 5'000.00 | | 5'000.00 | | | |

Erfolgsrechnung

| | | Budget 2024 | | Budget 2023 | | Rechnung 2022 | |
|------------|---|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 3141.00 | Unterhalt Strassen / Verkehrswege | 80'000.00 | | 50'000.00 | | 48'767.23 | |
| 4240.00 | Benützungsgebühren und Dienstleistungen | | 1'500.00 | | 1'500.00 | | 5'189.55 |
| 4631.00 | Beiträge vom Kanton | | 8'000.00 | | 8'000.00 | | 5'715.10 |
| 4637.00 | Beiträge von privaten Haushalten | | 2'000.00 | | 2'000.00 | | 1'944.65 |
| 457 | NATUR- UND LANDSCHAFTSSCHUTZ | 90'500.00 | 1'000.00 | 89'000.00 | 1'000.00 | 81'261.44 | |
| | Nettoaufwand | | 89'500.00 | | 88'000.00 | | 81'261.44 |
| 457 | NATUR- UND LANDSCHAFTSSCHUTZ (BIOTOPE, GESCHÜTZTE BÄUME) | 90'500.00 | 1'000.00 | 89'000.00 | 1'000.00 | 81'261.44 | |
| 3101.00 | Betriebs-, Verbrauchsmaterial | 6'000.00 | | 6'000.00 | | 5'910.44 | |
| 3120.00 | Ver- und Entsorgung | 3'000.00 | | 3'000.00 | | 282.60 | |
| 3132.00 | Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc. | 6'500.00 | | 6'500.00 | | 4'100.45 | |
| 3132.03 | Honorare Umweltberatung | 10'000.00 | | 10'000.00 | | 10'045.00 | |
| 3140.00 | Unterhalt an Grundstücken | 48'000.00 | | 48'000.00 | | 36'601.55 | |
| 3140.02 | Entschädigungen Landschaftsschutz | 13'000.00 | | 13'000.00 | | 20'424.30 | |
| 3320.90 | Planmässige Abschreibungen Planungen | 4'000.00 | | 2'500.00 | | 3'897.10 | |
| 4631.00 | Beiträge vom Kanton | | 1'000.00 | | 1'000.00 | | |
| 458 | GEWÄSSERVERBAUUNGEN | 79'000.00 | 4'000.00 | 59'000.00 | 4'000.00 | 56'266.17 | |
| | Nettoaufwand | | 75'000.00 | | 55'000.00 | | 56'266.17 |
| 458 | GEWÄSSERVERBAUUNGEN | 79'000.00 | 4'000.00 | 59'000.00 | 4'000.00 | 56'266.17 | |
| 3101.00 | Betriebs-, Verbrauchsmaterial | 2'000.00 | | 2'000.00 | | 1'769.80 | |
| 3120.00 | Ver- und Entsorgung | 9'000.00 | | 9'000.00 | | 2'686.32 | |
| 3132.00 | Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc. | 10'000.00 | | 5'000.00 | | 1'918.80 | |
| 3142.00 | Unterhalt Wasserbau | 27'000.00 | | 27'000.00 | | 19'243.25 | |
| 3300.20 | Planmässige Abschreibungen Wasserbau VV | 30'000.00 | | 15'000.00 | | 27'848.00 | |
| 3637.00 | Beiträge an private Haushalte | 1'000.00 | | 1'000.00 | | 2'800.00 | |
| 4631.00 | Beiträge vom Kanton | | 4'000.00 | | 4'000.00 | | |
| 465 | ABFALLBEWIRTSCHAFTUNG | 2'255'110.00 | 2'255'110.00 | 2'142'240.00 | 2'142'240.00 | 2'025'787.90 | 2'025'787.90 |
| 465 | ABFALLBEWIRTSCHAFTUNG | 2'255'110.00 | 2'255'110.00 | 2'142'240.00 | 2'142'240.00 | 2'025'787.90 | 2'025'787.90 |
| 3010.00 | Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal | 877'670.00 | | 809'510.00 | | 641'794.35 | |
| 3010.09 | Versicherungsleistungen | | | | | -29'872.85 | |
| 3050.00 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | 61'350.00 | | 56'490.00 | | 39'894.95 | |
| 3052.00 | AG-Beiträge an Pensionskassen | 95'480.00 | | 83'240.00 | | 68'306.30 | |
| 3053.00 | AG-Beiträge an Unfallversicherungen | 15'000.00 | | 11'620.00 | | 8'807.45 | |
| 3054.00 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse | 12'960.00 | | 11'940.00 | | 9'203.20 | |

Erfolgsrechnung

| | | Budget 2024 | | Budget 2023 | | Rechnung 2022 | |
|---------|---|-------------|------------|-------------|------------|---------------|------------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 3055.00 | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherung | 9'950.00 | | 9'050.00 | | 6'399.40 | |
| 3090.60 | Aus- und Weiterbildung des Personals | 2'100.00 | | 2'100.00 | | 975.58 | |
| 3101.60 | Betriebs-, Verbrauchsmaterial | 68'000.00 | | 68'000.00 | | 60'741.53 | |
| 3101.61 | Einkäufe Container | 13'000.00 | | 13'000.00 | | 18'633.98 | |
| 3102.60 | Drucksachen, Publikationen | 32'200.00 | | 25'000.00 | | 19'733.50 | |
| 3110.60 | Büromöbel und Geräte | 4'000.00 | | 4'000.00 | | | |
| 3130.60 | Dienstleistungen Dritter | 81'500.00 | | 80'000.00 | | 80'911.72 | |
| 3132.60 | Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc. | 14'000.00 | | 14'000.00 | | 28'769.82 | |
| 3134.00 | Sachversicherungsprämien | 6'500.00 | | 6'300.00 | | 6'235.20 | |
| 3137.00 | Steuern und Abgaben | 23'000.00 | | 23'000.00 | | 19'469.30 | |
| 3141.60 | Reinigung durch Dritte | 16'000.00 | | 16'000.00 | | 14'892.40 | |
| 3151.60 | Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge | 60'000.00 | | 56'000.00 | | 56'688.85 | |
| 3170.00 | Reisekosten und Spesen | | | | | 71.90 | |
| 3170.60 | Reisekosten und Spesen | 400.00 | | 400.00 | | 309.66 | |
| 3199.01 | Vorsteuerkürzung MWST | 3'000.00 | | 2'800.00 | | 4'992.20 | |
| 3300.33 | Planmässige Abschreibungen übr. Tiefbauten VV | 6'000.00 | | 6'000.00 | | 3'343.60 | |
| 3300.60 | Planmässige Abschreibungen Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge | 19'000.00 | | 12'000.00 | | 16'995.70 | |
| 3300.99 | Planmässige Abschreibungen (bish. VV, 16 J.) | 13'500.00 | | 13'500.00 | | 13'466.00 | |
| 3409.01 | Intern verrechnete Zinsen Abfallbewirtschaftung | 2'500.00 | | 2'430.00 | | 2'566.00 | |
| 3612.06 | Entschädigungen an Gemeinden | 165'500.00 | | 165'360.00 | | 165'500.00 | |
| 3612.60 | Entschädigungen Tierkörpersammelstelle | 14'000.00 | | 12'000.00 | | 7'874.29 | |
| 3612.61 | Entschädigungen Entsorgungshof Schermen | 18'500.00 | | 18'500.00 | | 18'000.00 | |
| 3632.60 | Betriebsbeitrag KEWU AG | 620'000.00 | | 620'000.00 | | 596'085.06 | |
| 4120.60 | Konzessionen (Abfall) | | 7'000.00 | | 7'000.00 | | 6'499.50 |
| 4240.18 | Abfall-Grundgebühren gemeindeintern | | 16'500.00 | | 16'500.00 | | 16'171.10 |
| 4240.19 | Abfall-Verbrauchsgebühren gemeindeintern | | 31'000.00 | | 31'000.00 | | 31'220.10 |
| 4240.62 | Abfall-Grundgebühren | | 500'000.00 | | 500'000.00 | | 849'006.75 |
| 4240.63 | Abfall-Verbrauchsgebühren | | 800'000.00 | | 800'000.00 | | 905'915.90 |
| 4250.03 | Verkäufe Container gemeindeintern | | 1'000.00 | | 1'000.00 | | 795.60 |
| 4250.60 | Verkäufe Altmaterialien | | 130'000.00 | | 120'000.00 | | 171'348.74 |
| 4250.61 | Verkäufe Container | | 10'000.00 | | 10'000.00 | | 14'800.21 |
| 4260.14 | Rückerstattungen gemeindeintern | | 12'000.00 | | 12'000.00 | | 9'830.00 |
| 4260.60 | Rückerstattungen Dritter | | 9'000.00 | | 9'000.00 | | |
| 4270.00 | Bussen | | 1'000.00 | | 1'000.00 | | |
| 4409.01 | Intern verrechnete Zinsen Abfallbewirtschaftung | | 20'000.00 | | 14'300.00 | | 20'200.00 |
| 9010.00 | Abschluss SF im EK Ertragsüberschuss | | | | | 144'998.81 | |
| 9011.00 | Abschluss SF im EK Aufwandüberschuss | | 717'610.00 | | 620'440.00 | | |

Erfolgsrechnung

| | | Budget 2024 | | Budget 2023 | | Rechnung 2022 | |
|------------|---|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 466 | ABFALLBEWIRTSCHAFTUNG INDUSTRIEBETRIEBE | | 65'000.00 | | 80'000.00 | | 73'836.95 |
| | Nettoertrag | 65'000.00 | | 80'000.00 | | 73'836.95 | |
| 466 | ABFALLBEWIRTSCHAFTUNG INDUSTRIEBETRIEBE | | 65'000.00 | | 80'000.00 | | 73'836.95 |
| 4240.00 | Benützungsgebühren und Dienstleistungen | | 65'000.00 | | 80'000.00 | | 73'836.95 |
| 470 | WASSERVERSORGUNG | 5'335'000.00 | 5'335'000.00 | 5'312'280.00 | 5'312'280.00 | 5'244'610.50 | 5'244'610.50 |
| 470 | WASSERVERSORGUNG | 5'335'000.00 | 5'335'000.00 | 5'312'280.00 | 5'312'280.00 | 5'244'610.50 | 5'244'610.50 |
| 3010.00 | Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal | 464'490.00 | | 431'060.00 | | 427'302.00 | |
| 3049.70 | Kleider-Entschädigungen | 1'500.00 | | 1'500.00 | | 1'461.00 | |
| 3050.00 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | 32'760.00 | | 30'380.00 | | 27'362.75 | |
| 3052.00 | AG-Beiträge an Pensionskassen | 56'770.00 | | 54'050.00 | | 48'976.95 | |
| 3053.00 | AG-Beiträge an Unfallversicherungen | 8'010.00 | | 6'260.00 | | 6'007.00 | |
| 3054.00 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse | 6'930.00 | | 6'420.00 | | 6'352.20 | |
| 3055.00 | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherung | 4'810.00 | | 4'470.00 | | 4'183.90 | |
| 3090.70 | Aus- und Weiterbildung des Personals | 13'000.00 | | 11'000.00 | | 6'277.12 | |
| 3100.70 | TWN; Verbrauchsmaterial | 6'000.00 | | 6'000.00 | | 391.03 | |
| 3101.70 | Betriebs-, Verbrauchsmaterial | 32'500.00 | | 32'500.00 | | 30'050.87 | |
| 3101.71 | Wassermesser | 21'300.00 | | 21'300.00 | | 2'258.54 | |
| 3102.70 | Drucksachen, Publikationen | 1'500.00 | | 1'500.00 | | 720.34 | |
| 3110.70 | Büromöbel und Geräte | 7'400.00 | | 9'950.00 | | 5'868.23 | |
| 3111.70 | TWN; Maschinen, Geräte | 17'000.00 | | 17'000.00 | | 13'802.89 | |
| 3130.70 | Dienstleistungen Dritter | 4'000.00 | | 4'000.00 | | 557.10 | |
| 3130.71 | Telefon und Kommunikation | 4'900.00 | | 4'900.00 | | 4'294.80 | |
| 3130.72 | Wasseruntersuchungen | 10'900.00 | | 10'900.00 | | 3'372.73 | |
| 3132.70 | Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc. | 60'000.00 | | 60'000.00 | | 51'417.09 | |
| 3134.00 | Sachversicherungsprämien | 10'000.00 | | 10'300.00 | | 8'848.95 | |
| 3137.00 | Steuern und Abgaben | 1'600.00 | | 1'600.00 | | 1'172.65 | |
| 3143.70 | Unterhalt Leitungsnetz und Anlagen | 119'800.00 | | 120'000.00 | | 96'238.24 | |
| 3151.70 | Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge | 10'000.00 | | 8'700.00 | | 3'314.81 | |
| 3158.70 | Nachführung GIS System | 33'000.00 | | 29'000.00 | | 7'833.65 | |
| 3170.70 | Reisekosten und Spesen | 1'650.00 | | 1'650.00 | | 651.57 | |
| 3199.01 | Vorsteuerkürzung MWST | 6'000.00 | | 5'000.00 | | 11'548.65 | |
| 3300.32 | Planmässige Abschreibungen Tiefbauten Wasserversorgung | 52'000.00 | | 60'000.00 | | 45'463.35 | |
| 3300.60 | Planmässige Abschreibungen Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge | 8'000.00 | | 7'000.00 | | 7'106.00 | |
| 3300.99 | Planmässige Abschreibungen (bish. VV, 16 J.) | 830'000.00 | | 830'000.00 | | 829'669.00 | |
| 3409.02 | Intern verrechnete Zinsen Wasserversorgung | 70'000.00 | | 96'330.00 | | 64'667.00 | |

Erfolgsrechnung

| | | Budget 2024 | | Budget 2023 | | Rechnung 2022 | |
|------------|---|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 3510.10 | Einlage in Spezialfinanzierung Werterhalt | 840'000.00 | | 840'000.00 | | 826'250.00 | |
| 3510.50 | Einlage in Spezialfinanzierung Werterhalt aus Anschlussgebühren | 118'000.00 | | 118'000.00 | | 120'000.00 | |
| 3612.06 | Entschädigungen an Gemeinden | 140'850.00 | | 14'830.00 | | 140'850.00 | |
| 3632.70 | Wasserverbund Region Bern AG | 1'670'000.00 | | 1'745'000.00 | | 1'613'966.00 | |
| 3636.70 | Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck | 7'200.00 | | 7'200.00 | | 6'918.30 | |
| 4120.70 | Konzessionen (Wasser) | | 1'500.00 | | 1'500.00 | | 3'340.00 |
| 4210.08 | Gebühren für Amtshandlungen excl. MWST (Betriebe) | | 2'500.00 | | 3'800.00 | | 2'765.00 |
| 4210.70 | Gebühren für Amtshandlungen (Betriebe) | | 6'200.00 | | 7'200.00 | | 3'153.75 |
| 4240.05 | Grundgebühren Wasser gemeindeintern | | 67'000.00 | | 66'800.00 | | 67'216.60 |
| 4240.06 | Benützungsgebühren Wasser gemeindeintern | | 55'000.00 | | 47'200.00 | | 65'499.25 |
| 4240.50 | Wasseranschlussgebühren | | 118'000.00 | | 118'000.00 | | 120'000.00 |
| 4240.71 | Grundgebühren Wasser | | 1'945'000.00 | | 1'836'500.00 | | 1'921'346.75 |
| 4240.72 | Benützungsgebühren Wasser | | 1'600'000.00 | | 1'677'000.00 | | 1'527'683.90 |
| 4260.70 | Rückerstattungen Dritter | | 9'000.00 | | 7'700.00 | | 12'189.90 |
| 4260.71 | WVRB; Rückerstattung Personalkosten | | 8'800.00 | | 9'580.00 | | 9'579.00 |
| 4420.00 | Dividende Wasserverbund Region Bern AG | | 12'000.00 | | 20'000.00 | | 9'598.00 |
| 4510.00 | Entnahme aus Spezialfinanzierung WE | | 890'000.00 | | 897'000.00 | | 882'238.35 |
| 4898.00 | Entnahme übriges Eigenkapital | | 620'000.00 | | 620'000.00 | | 620'000.00 |
| 9010.00 | Abschluss SF im EK Ertragsüberschuss | 663'130.00 | | 704'480.00 | | 819'455.79 | |
| 480 | ABWASSERENTSORGUNG | 5'756'290.00 | 5'756'290.00 | 6'627'940.00 | 6'627'940.00 | 5'216'106.40 | 5'216'106.40 |
| 480 | ABWASSERENTSORGUNG | 5'756'290.00 | 5'756'290.00 | 6'627'940.00 | 6'627'940.00 | 5'216'106.40 | 5'216'106.40 |
| 3010.00 | Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal | 385'710.00 | | 356'310.00 | | 390'960.95 | |
| 3049.80 | Kleider-Entschädigungen | 1'700.00 | | 1'500.00 | | 595.73 | |
| 3050.00 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | 27'170.00 | | 25'060.00 | | 25'080.15 | |
| 3052.00 | AG-Beiträge an Pensionskassen | 46'950.00 | | 43'420.00 | | 43'714.10 | |
| 3053.00 | AG-Beiträge an Unfallversicherungen | 6'650.00 | | 5'160.00 | | 5'490.70 | |
| 3054.00 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse | 5'740.00 | | 5'300.00 | | 5'823.45 | |
| 3055.00 | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherung | 3'940.00 | | 3'630.00 | | 3'821.40 | |
| 3090.80 | Aus- und Weiterbildung des Personals | 8'000.00 | | 8'000.00 | | 3'036.21 | |
| 3101.80 | Betriebs-, Verbrauchsmaterial | 3'700.00 | | 3'500.00 | | 2'722.42 | |
| 3101.81 | Wassermesser | 22'000.00 | | 22'000.00 | | | |
| 3102.80 | Drucksachen, Publikationen | 1'500.00 | | 1'500.00 | | 466.72 | |
| 3110.80 | Büromöbel und Geräte | 7'500.00 | | 8'000.00 | | 1'970.10 | |
| 3130.80 | Dienstleistungen Dritter | 7'000.00 | | 7'000.00 | | | |
| 3130.81 | Telefon und Kommunikation | 1'220.00 | | 1'130.00 | | 822.32 | |
| 3132.80 | Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc. | 85'000.00 | | 92'000.00 | | 54'673.42 | |
| 3134.00 | Sachversicherungsprämien | 2'200.00 | | 2'200.00 | | 1'968.50 | |

Erfolgsrechnung

| | | Budget 2024 | | Budget 2023 | | Rechnung 2022 | |
|------------|---|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 3137.00 | Steuern und Abgaben | 800.00 | | 800.00 | | 674.80 | |
| 3143.80 | Unterhalt Leitungsnetz und Anlagen | 189'700.00 | | 189'700.00 | | 71'410.33 | |
| 3151.80 | Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge | 2'460.00 | | 3'100.00 | | 2'237.59 | |
| 3158.80 | Nachführung GIS System | 73'000.00 | | 69'000.00 | | 68'653.57 | |
| 3170.80 | Reisekosten und Spesen | 1'700.00 | | 1'700.00 | | 985.47 | |
| 3199.01 | Vorsteuerkürzung MWST | 12'000.00 | | 15'000.00 | | 22'841.60 | |
| 3300.30 | Planmässige Abschreibungen Tiefbauten Gemeindeanlagen | 71'000.00 | | 62'000.00 | | 69'672.85 | |
| 3300.60 | Planmässige Abschreibungen Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge | 3'200.00 | | 3'200.00 | | 3'141.00 | |
| 3409.03 | Intern verrechnete Zinsen Abwasserentsorgung | 2'400.00 | | 2'300.00 | | 2'367.00 | |
| 3510.10 | Einlage in Spezialfinanzierung Werterhalt | 1'350'000.00 | | 1'350'000.00 | | 1'162'500.00 | |
| 3510.50 | Einlage in Spezialfinanzierung Werterhalt aus Anschlussgebühren | 244'000.00 | | 1'244'000.00 | | 250'000.00 | |
| 3612.06 | Entschädigungen an Gemeinden | 140'850.00 | | 140'830.00 | | 140'850.00 | |
| 3631.80 | Beitrag Abwasserfonds Kanton Bern | 143'300.00 | | 144'800.00 | | 144'247.02 | |
| 3632.80 | Betriebsbeitrag ARA Worblental | 2'895'000.00 | | 2'803'000.00 | | 2'507'164.02 | |
| 3636.80 | Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck | 900.00 | | 900.00 | | 835.65 | |
| 3637.02 | Beiträge an Versickerungsanlagen | 10'000.00 | | 11'900.00 | | | |
| 4210.08 | Gebühren für Amtshandlungen excl. MWST (Betriebe) | | 7'000.00 | | 8'800.00 | | 8'105.00 |
| 4210.80 | Gebühren für Amtshandlungen (Betriebe) | | 20'000.00 | | 28'000.00 | | 16'189.25 |
| 4240.11 | Grundgebühren Abwasser gemeindeintern | | 59'000.00 | | 59'000.00 | | 58'978.90 |
| 4240.12 | Benützungsgebühren Abwasser gemeindeintern | | 42'500.00 | | 36'600.00 | | 50'165.00 |
| 4240.13 | Gebühren Regenabwasser gemeindeintern | | 60'000.00 | | 59'300.00 | | 60'157.50 |
| 4240.51 | Abwasseranschlussgebühren | | 244'000.00 | | 1'244'000.00 | | 250'000.00 |
| 4240.81 | Grundgebühren Abwasser | | 1'728'000.00 | | 1'701'000.00 | | 1'716'610.40 |
| 4240.82 | Benützungsgebühren Abwasser | | 1'921'000.00 | | 2'014'000.00 | | 1'835'247.25 |
| 4240.83 | Gebühren Regenabwasser | | 923'000.00 | | 912'700.00 | | 926'056.75 |
| 4240.84 | Gebühren gewerblich industrielle Abwasser | | 72'000.00 | | 133'600.00 | | 113'549.65 |
| 4260.80 | Rückerstattungen Dritter | | 29'000.00 | | 38'300.00 | | 6'232.85 |
| 4409.02 | Intern verrechnete Zinsen Abwasserentsorgung | | 100'000.00 | | 64'200.00 | | 102'000.00 |
| 4510.00 | Entnahme aus Spezialfinanzierung WE | | 76'600.00 | | 65'200.00 | | 72'813.85 |
| 9010.00 | Abschluss SF im EK Ertragsüberschuss | | | | | 227'379.33 | |
| 9011.00 | Abschluss SF im EK Aufwandüberschuss | | 474'190.00 | | 263'240.00 | | |
| 490 | FREIBAD | 1'134'820.00 | 322'600.00 | 1'118'670.00 | 309'200.00 | 988'550.14 | 375'839.70 |
| | Nettoaufwand | | 812'220.00 | | 809'470.00 | | 612'710.44 |
| 490 | FREIBAD | 1'134'820.00 | 322'600.00 | 1'118'670.00 | 309'200.00 | 988'550.14 | 375'839.70 |
| 3010.00 | Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal | 411'280.00 | | 408'390.00 | | 367'418.75 | |

Erfolgsrechnung

| | | Budget 2024 | | Budget 2023 | | Rechnung 2022 | |
|------------|---|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 3049.00 | Kleider-Entschädigungen | 5'250.00 | | 4'200.00 | | 1'311.09 | |
| 3050.00 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | 29'100.00 | | 28'890.00 | | 23'517.25 | |
| 3052.00 | AG-Beiträge an Pensionskassen | 51'050.00 | | 51'670.00 | | 38'388.45 | |
| 3053.00 | AG-Beiträge an Unfallversicherungen | 7'120.00 | | 5'950.00 | | 5'289.50 | |
| 3054.00 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse | 6'150.00 | | 6'110.00 | | 5'458.15 | |
| 3055.00 | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherung | 4'440.00 | | 4'700.00 | | 3'445.50 | |
| 3090.00 | Aus- und Weiterbildung des Personals | 11'400.00 | | 11'130.00 | | 2'355.00 | |
| 3101.00 | Betriebs-, Verbrauchsmaterial | 18'400.00 | | 18'400.00 | | 10'973.68 | |
| 3101.03 | Desinfektions- und Sanitätsmaterial | 43'400.00 | | 40'300.00 | | 35'322.01 | |
| 3101.05 | Material Kiosk | 3'000.00 | | 3'000.00 | | 2'868.20 | |
| 3102.00 | Drucksachen, Publikationen | 9'600.00 | | 9'800.00 | | 8'869.50 | |
| 3110.00 | Büromöbel und Geräte | 33'600.00 | | 18'900.00 | | 18'734.55 | |
| 3120.00 | Ver- und Entsorgung | 102'300.00 | | 99'000.00 | | 92'721.12 | |
| 3130.02 | Telefon und Kommunikation | 7'400.00 | | 7'400.00 | | 4'932.60 | |
| 3132.00 | Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc. | 43'000.00 | | 52'500.00 | | 16'768.60 | |
| 3134.00 | Sachversicherungsprämien | 6'000.00 | | 6'000.00 | | 5'379.60 | |
| 3137.00 | Steuern und Abgaben | 13'300.00 | | 12'800.00 | | 16'611.46 | |
| 3144.00 | Unterhalt Hochbauten, Gebäude | 70'000.00 | | 68'500.00 | | 85'291.98 | |
| 3151.00 | Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge | 26'800.00 | | 24'800.00 | | 14'075.95 | |
| 3170.00 | Reisekosten und Spesen | 5'500.00 | | 5'500.00 | | 6'175.30 | |
| 3300.60 | Planmässige Abschreibungen Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge | 5'000.00 | | 7'000.00 | | 2'133.00 | |
| 3636.00 | Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck | 1'350.00 | | 1'350.00 | | 1'283.90 | |
| 3940.00 | Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwand | 30'000.00 | | 32'000.00 | | 28'850.00 | |
| 3950.00 | Int. Verrechnung von plan- und ausserplanmässigen Abschreibungen | 190'380.00 | | 190'380.00 | | 190'375.00 | |
| 4120.00 | Konzessionen | | 400.00 | | 1'200.00 | | |
| 4240.14 | Eintrittsgelder | | 292'000.00 | | 282'000.00 | | 339'781.15 |
| 4250.00 | Verkäufe | | 4'200.00 | | 4'900.00 | | 6'029.65 |
| 4260.00 | Rückerstattungen Dritter | | 8'000.00 | | 8'000.00 | | 8'481.00 |
| 4470.00 | Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV | | 18'000.00 | | 13'100.00 | | 21'547.90 |
| 495 | GASVERSORGUNG | | 277'000.00 | | 279'900.00 | | 268'283.95 |
| | Nettoertrag | 277'000.00 | | 279'900.00 | | 268'283.95 | |
| 495 | GASVERSORGUNG | | 277'000.00 | | 279'900.00 | | 268'283.95 |
| 4120.00 | Konzessionen | | 277'000.00 | | 279'900.00 | | 268'283.95 |
| 5 | ÖFFENTLICHE SICHERHEIT | 5'304'840.00 | 3'109'800.00 | 4'836'770.00 | 3'103'400.00 | 4'872'266.05 | 3'059'814.71 |

Erfolgsrechnung

| | | Budget 2024 | | Budget 2023 | | Rechnung 2022 | |
|------------|--|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| | Nettoaufwand | | 2'195'040.00 | | 1'733'370.00 | | 1'812'451.34 |
| 500 | ABSTIMMUNGEN UND WAHLEN | 163'300.00 | | 82'100.00 | 6'500.00 | 93'682.98 | |
| | Nettoaufwand | | 163'300.00 | | 75'600.00 | | 93'682.98 |
| 500 | ABSTIMMUNGEN UND WAHLEN | 163'300.00 | | 82'100.00 | 6'500.00 | 93'682.98 | |
| 3000.00 | Löhne, Tag- und Sitzungsgelder an Kommissionen | 13'000.00 | | 12'000.00 | | 9'275.00 | |
| 3100.00 | Büromaterial | 1'000.00 | | 1'000.00 | | 168.00 | |
| 3102.00 | Drucksachen, Publikationen | 37'800.00 | | 12'600.00 | | 17'112.65 | |
| 3130.00 | Dienstleistungen Dritter | 18'000.00 | | 18'000.00 | | 17'194.60 | |
| 3130.08 | Porti | 37'000.00 | | 37'000.00 | | 32'860.08 | |
| 3170.00 | Reisekosten und Spesen | 1'500.00 | | 1'500.00 | | 2'020.75 | |
| 3636.00 | Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck | 55'000.00 | | | | 15'051.90 | |
| 4631.00 | Beiträge vom Kanton | | | | 6'500.00 | | |
| 503 | KOMMISSIONEN | 59'760.00 | 1'200.00 | 7'390.00 | 1'200.00 | 5'742.45 | 1'200.00 |
| | Nettoaufwand | | 58'560.00 | | 6'190.00 | | 4'542.45 |
| 503 | KOMMISSIONEN | 59'760.00 | 1'200.00 | 7'390.00 | 1'200.00 | 5'742.45 | 1'200.00 |
| 3000.00 | Löhne, Tag- und Sitzungsgelder an Kommissionen | 4'380.00 | | 2'490.00 | | 2'205.00 | |
| 3102.00 | Drucksachen, Publikationen | 1'000.00 | | 1'000.00 | | | |
| 3130.00 | Dienstleistungen Dritter | 53'200.00 | | 3'200.00 | | 3'057.45 | |
| 3170.00 | Reisekosten und Spesen | 1'180.00 | | 700.00 | | 480.00 | |
| 4612.00 | Entschädigungen von Gemeinden | | 1'200.00 | | 1'200.00 | | 1'200.00 |
| 510 | SEKRETARIAT | 1'285'520.00 | 371'200.00 | 1'105'630.00 | 355'400.00 | 1'108'534.50 | 400'528.03 |
| | Nettoaufwand | | 914'320.00 | | 750'230.00 | | 708'006.47 |
| 510 | SEKRETARIAT | 1'285'520.00 | 371'200.00 | 1'105'630.00 | 355'400.00 | 1'108'534.50 | 400'528.03 |
| 3010.00 | Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal | 833'500.00 | | 713'930.00 | | 663'713.70 | |
| 3010.09 | Versicherungsleistungen | | | | | -4'804.80 | |
| 3050.00 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | 58'540.00 | | 50'090.00 | | 41'988.65 | |
| 3052.00 | AG-Beiträge an Pensionskassen | 85'300.00 | | 79'920.00 | | 67'405.25 | |
| 3053.00 | AG-Beiträge an Unfallversicherungen | 14'310.00 | | 10'310.00 | | 9'369.20 | |
| 3054.00 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse | 12'370.00 | | 10'580.00 | | 9'761.85 | |
| 3055.00 | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherung | 11'050.00 | | 9'400.00 | | 8'518.10 | |
| 3090.00 | Aus- und Weiterbildung des Personals | 4'200.00 | | 3'700.00 | | 7'805.10 | |
| 3099.00 | Übriger Personalaufwand | 4'900.00 | | 4'900.00 | | 3'972.80 | |
| 3100.00 | Büromaterial | 2'000.00 | | 2'000.00 | | 1'021.45 | |
| 3102.00 | Drucksachen, Publikationen | 1'000.00 | | 1'000.00 | | 314.10 | |

Erfolgsrechnung

| | | Budget 2024 | | Budget 2023 | | Rechnung 2022 | |
|------------|--|-------------------|------------------|-------------------|------------------|-------------------|------------------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 3110.00 | Büromöbel und Geräte | 2'000.00 | | 2'000.00 | | 8'178.05 | |
| 3130.00 | Dienstleistungen Dritter | 3'000.00 | | 5'000.00 | | 101.10 | |
| 3130.09 | Staatsgebühren Fremdenpolizei | 240'000.00 | | 200'000.00 | | 277'785.65 | |
| 3130.10 | Gebühren Zivilstandsämter | 12'000.00 | | 11'500.00 | | 11'805.50 | |
| 3134.00 | Sachversicherungsprämien | 150.00 | | 100.00 | | 101.35 | |
| 3150.00 | Unterhalt Büromöbel und -geräte | 500.00 | | 500.00 | | 1'048.25 | |
| 3170.00 | Reisekosten und Spesen | 700.00 | | 700.00 | | 449.20 | |
| 4210.02 | Gebühren für Amtshandlungen (Betriebe) | | | | | | -20.00 |
| 4210.03 | Gebühren für Amtshandlungen (Öffentliche Sicherheit) | | 287'200.00 | | 271'400.00 | | 289'836.78 |
| 4210.05 | Gebühren für Amtshandlungen - Einbürgerungen (Öffentliche Sicherheit) | | 80'000.00 | | 80'000.00 | | 101'786.25 |
| 4630.00 | Beiträge vom Bund | | | | | | 4'925.00 |
| 4930.00 | Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten | | 4'000.00 | | 4'000.00 | | 4'000.00 |
| 515 | POLIZEIINSPEKTORAT | 863'830.00 | 21'500.00 | 853'820.00 | 24'500.00 | 863'404.11 | 21'186.28 |
| | Nettoaufwand | | 842'330.00 | | 829'320.00 | | 842'217.83 |
| 515 | POLIZEIINSPEKTORAT | 863'830.00 | 21'500.00 | 853'820.00 | 24'500.00 | 863'404.11 | 21'186.28 |
| 3010.00 | Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal | 555'510.00 | | 544'960.00 | | 560'979.95 | |
| 3010.09 | Versicherungsleistungen | | | | | -2'025.75 | |
| 3049.00 | Kleider-Entschädigungen | 5'000.00 | | 2'200.00 | | 1'510.75 | |
| 3050.00 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | 38'800.00 | | 38'270.00 | | 35'776.10 | |
| 3052.00 | AG-Beiträge an Pensionskassen | 70'960.00 | | 72'720.00 | | 67'069.00 | |
| 3053.00 | AG-Beiträge an Unfallversicherungen | 9'490.00 | | 7'880.00 | | 8'085.15 | |
| 3054.00 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse | 8'200.00 | | 8'090.00 | | 8'303.55 | |
| 3055.00 | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherung | 6'170.00 | | 5'600.00 | | 5'736.45 | |
| 3090.00 | Aus- und Weiterbildung des Personals | 1'000.00 | | 1'600.00 | | 350.00 | |
| 3100.00 | Büromaterial | 500.00 | | 500.00 | | 844.55 | |
| 3101.00 | Betriebs-, Verbrauchsmaterial | 6'000.00 | | 6'000.00 | | 8'207.86 | |
| 3102.00 | Drucksachen, Publikationen | 500.00 | | 500.00 | | | |
| 3110.00 | Büromöbel und Geräte | 1'000.00 | | 1'900.00 | | 3'324.55 | |
| 3111.00 | Maschinen, Geräte und Fahrzeuge | | | 600.00 | | | |
| 3130.02 | Telefon und Kommunikation | 1'200.00 | | 1'500.00 | | 464.85 | |
| 3130.11 | Dienstleistungen KAPO Bern | 146'000.00 | | 145'000.00 | | 145'252.00 | |
| 3134.00 | Sachversicherungsprämien | 6'700.00 | | 6'700.00 | | 6'467.05 | |
| 3137.00 | Steuern und Abgaben | 500.00 | | 1'000.00 | | 193.25 | |
| 3151.00 | Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge | 4'000.00 | | 4'000.00 | | 8'711.15 | |
| 3170.00 | Reisekosten und Spesen | 500.00 | | 1'000.00 | | 353.65 | |
| 3920.00 | Interne Verrechnung Miete | 1'800.00 | | 3'800.00 | | 3'800.00 | |

Erfolgsrechnung

| | | Budget 2024 | | Budget 2023 | | Rechnung 2022 | |
|------------|---|------------------|---------------------|------------------|---------------------|------------------|-------------------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 4250.00 | Verkäufe | | 1'500.00 | | 1'500.00 | | 1'290.33 |
| 4260.00 | Rückerstattungen Dritter | | 15'000.00 | | 18'000.00 | | 14'895.95 |
| 4930.00 | Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten | | 5'000.00 | | 5'000.00 | | 5'000.00 |
| 517 | VERKEHRSWESEN | 38'800.00 | 1'015'500.00 | 44'800.00 | 1'100'500.00 | 35'277.94 | 962'288.67 |
| | Nettoertrag | 976'700.00 | | 1'055'700.00 | | 927'010.73 | |
| 517 | VERKEHRSWESEN | 38'800.00 | 1'015'500.00 | 44'800.00 | 1'100'500.00 | 35'277.94 | 962'288.67 |
| 3100.00 | Büromaterial | 1'000.00 | | 1'000.00 | | | |
| 3102.00 | Drucksachen, Publikationen | 1'500.00 | | 2'000.00 | | | |
| 3137.00 | Steuern und Abgaben | 8'000.00 | | 8'000.00 | | 7'102.75 | |
| 3150.02 | Unterhalt Radargeräte | 12'000.00 | | 15'000.00 | | 9'918.10 | |
| 3151.00 | Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge | 6'000.00 | | 6'000.00 | | 8'744.69 | |
| 3160.00 | Miete und Pacht Liegenschaften | 2'800.00 | | 2'800.00 | | 2'855.00 | |
| 3300.60 | Planmässige Abschreibungen Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge | 6'000.00 | | 10'000.00 | | 5'291.00 | |
| 3320.90 | Planmässige Abschreibungen Planungen | 1'500.00 | | | | 1'366.40 | |
| 4210.06 | Gebühren für Busseninkasso EG Ittigen | | 55'000.00 | | 50'000.00 | | 54'133.05 |
| 4240.15 | Parkplatzgebühren | | 260'000.00 | | 250'000.00 | | 259'586.37 |
| 4260.00 | Rückerstattungen Dritter | | 500.00 | | 500.00 | | 608.50 |
| 4270.00 | Bussen | | 700'000.00 | | 800'000.00 | | 647'960.75 |
| 520 | LEBENSMITTELKONTROLLE | 6'040.00 | 3'950.00 | 5'840.00 | 3'950.00 | 3'907.70 | 3'910.00 |
| | Nettoaufwand | | 2'090.00 | | 1'890.00 | | |
| | Nettoertrag | | | | | 2.30 | |
| 520 | LEBENSMITTELKONTROLLE | 6'040.00 | 3'950.00 | 5'840.00 | 3'950.00 | 3'907.70 | 3'910.00 |
| 3010.00 | Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal | 3'610.00 | | 3'540.00 | | 3'147.90 | |
| 3050.00 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | 260.00 | | 260.00 | | | |
| 3053.00 | AG-Beiträge an Unfallversicherungen | 20.00 | | 20.00 | | 11.40 | |
| 3054.00 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse | 60.00 | | 60.00 | | | |
| 3090.00 | Aus- und Weiterbildung des Personals | 1'000.00 | | 1'000.00 | | 150.00 | |
| 3101.00 | Betriebs-, Verbrauchsmaterial | 590.00 | | 460.00 | | 598.40 | |
| 3170.00 | Reisekosten und Spesen | 500.00 | | 500.00 | | | |
| 4260.00 | Rückerstattungen Dritter | | 3'950.00 | | 3'950.00 | | 3'910.00 |
| 522 | GESUNDHEITSWESEN | 17'450.00 | | 35'250.00 | | 3'929.30 | |
| | Nettoaufwand | | 17'450.00 | | 35'250.00 | | 3'929.30 |

Erfolgsrechnung

| | | Budget 2024 | | Budget 2023 | | Rechnung 2022 | |
|------------|---|-------------------|------------------|-------------------|------------------|-------------------|------------------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 522 | GESUNDHEITSWESEN | 17'450.00 | | 35'250.00 | | 3'929.30 | |
| 3090.00 | Aus- und Weiterbildung des Personals | 13'500.00 | | 3'500.00 | | | |
| 3101.00 | Betriebs-, Verbrauchsmaterial | 200.00 | | 28'000.00 | | 3'474.90 | |
| 3130.00 | Dienstleistungen Dritter | 3'750.00 | | 3'750.00 | | 454.40 | |
| 525 | HUNDETOILETTEN | 44'100.00 | 55'000.00 | 44'080.00 | 50'000.00 | 40'170.65 | 55'149.41 |
| | Nettoertrag | 10'900.00 | | 5'920.00 | | 14'978.76 | |
| 525 | HUNDETOILETTEN | 44'100.00 | 55'000.00 | 44'080.00 | 50'000.00 | 40'170.65 | 55'149.41 |
| 3010.09 | Versicherungsleistungen | | | | | -144.70 | |
| 3101.00 | Betriebs-, Verbrauchsmaterial | 11'000.00 | | 11'000.00 | | 10'734.55 | |
| 3130.00 | Dienstleistungen Dritter | 24'000.00 | | 24'000.00 | | 20'520.00 | |
| 3134.00 | Sachversicherungsprämien | 100.00 | | 80.00 | | 60.80 | |
| 3930.00 | Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten | 9'000.00 | | 9'000.00 | | 9'000.00 | |
| 4033.00 | Hundesteuer | | 55'000.00 | | 50'000.00 | | 55'149.41 |
| 530 | BESTATTUNGSWESEN | 655'000.00 | 34'630.00 | 606'000.00 | 32'630.00 | 639'791.70 | 33'564.10 |
| | Nettoaufwand | | 620'370.00 | | 573'370.00 | | 606'227.60 |
| 530 | BESTATTUNGSWESEN | 655'000.00 | 34'630.00 | 606'000.00 | 32'630.00 | 639'791.70 | 33'564.10 |
| 3130.23 | Bestattungskosten z.L. Gemeinde | 30'000.00 | | 30'000.00 | | 28'486.80 | |
| 3612.04 | Beitrag Friedhofunterhalt | 625'000.00 | | 576'000.00 | | 611'304.90 | |
| 4260.00 | Rückerstattungen Dritter | | 34'630.00 | | 32'630.00 | | 33'564.10 |
| 531 | SIEGELUNGSWESEN | 130'330.00 | 23'500.00 | 124'820.00 | 23'500.00 | 108'012.45 | 23'421.95 |
| | Nettoaufwand | | 106'830.00 | | 101'320.00 | | 84'590.50 |
| 531 | SIEGELUNGSWESEN | 130'330.00 | 23'500.00 | 124'820.00 | 23'500.00 | 108'012.45 | 23'421.95 |
| 3010.00 | Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal | 103'320.00 | | 99'710.00 | | 87'700.10 | |
| 3050.00 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | 7'300.00 | | 7'000.00 | | 5'654.70 | |
| 3052.00 | AG-Beiträge an Pensionskassen | 14'190.00 | | 13'080.00 | | 10'728.80 | |
| 3053.00 | AG-Beiträge an Unfallversicherungen | 1'790.00 | | 1'440.00 | | 1'277.75 | |
| 3054.00 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse | 1'550.00 | | 1'480.00 | | 1'312.40 | |
| 3055.00 | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherung | 1'580.00 | | 1'510.00 | | 1'338.70 | |
| 3090.00 | Aus- und Weiterbildung des Personals | 600.00 | | 600.00 | | | |
| 4210.03 | Gebühren für Amtshandlungen (Öffentliche Sicherheit) | | 22'000.00 | | 22'000.00 | | 22'221.95 |
| 4260.00 | Rückerstattungen Dritter | | 1'500.00 | | 1'500.00 | | 1'200.00 |
| 535 | LAND- UND FORSTWIRTSCHAFT | 6'300.00 | | 6'280.00 | | 5'582.35 | |
| | Nettoaufwand | | 6'300.00 | | 6'280.00 | | 5'582.35 |

Erfolgsrechnung

| | | Budget 2024 | | Budget 2023 | | Rechnung 2022 | |
|------------|---|-------------------|-----------------|-------------------|-----------------|-------------------|-----------------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 535 | LAND- UND FORSTWIRTSCHAFT | 6'300.00 | | 6'280.00 | | 5'582.35 | |
| 3010.00 | Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal | 1'030.00 | | 1'010.00 | | 528.45 | |
| 3050.00 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | 80.00 | | 80.00 | | | |
| 3053.00 | AG-Beiträge an Unfallversicherungen | 20.00 | | 20.00 | | 1.90 | |
| 3054.00 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse | 20.00 | | 20.00 | | | |
| 3130.00 | Dienstleistungen Dritter | 50.00 | | 50.00 | | | |
| 3170.00 | Reisekosten und Spesen | 100.00 | | 100.00 | | 52.00 | |
| 3636.00 | Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck | 5'000.00 | | 5'000.00 | | 5'000.00 | |
| 540 | ZIVILSCHUTZ | 321'970.00 | 4'200.00 | 305'340.00 | 4'400.00 | 325'022.15 | 4'200.00 |
| | Nettoaufwand | | 317'770.00 | | 300'940.00 | | 320'822.15 |
| 540 | ZIVILSCHUTZ | 321'970.00 | 4'200.00 | 305'340.00 | 4'400.00 | 325'022.15 | 4'200.00 |
| 3010.00 | Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal | | | | | 9'183.05 | |
| 3010.09 | Versicherungsleistungen | | | | | -734.95 | |
| 3049.00 | Kleider-Entschädigungen | | | 50.00 | | | |
| 3050.00 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | | | | | 532.15 | |
| 3052.00 | AG-Beiträge an Pensionskassen | | | | | 940.20 | |
| 3053.00 | AG-Beiträge an Unfallversicherungen | | | | | 120.25 | |
| 3054.00 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse | | | | | 123.50 | |
| 3055.00 | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherung | | | | | 125.75 | |
| 3100.00 | Büromaterial | | | 100.00 | | | |
| 3101.00 | Betriebs-, Verbrauchsmaterial | 1'000.00 | | 1'000.00 | | 83.85 | |
| 3102.00 | Drucksachen, Publikationen | 500.00 | | 500.00 | | | |
| 3111.00 | Maschinen, Geräte und Fahrzeuge | 2'500.00 | | 4'000.00 | | 12'628.80 | |
| 3120.00 | Ver- und Entsorgung | 13'400.00 | | 13'400.00 | | 13'103.95 | |
| 3130.02 | Telefon und Kommunikation | 2'800.00 | | 2'800.00 | | 1'549.80 | |
| 3131.00 | Planungen und Projektierungen Dritter | | | | | 41'103.70 | |
| 3134.00 | Sachversicherungsprämien | | | 12'000.00 | | 7'337.40 | |
| 3144.00 | Unterhalt Hochbauten, Gebäude | 12'000.00 | | 12'000.00 | | 7'365.35 | |
| 3151.00 | Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge | 4'850.00 | | 5'550.00 | | 3'589.60 | |
| 3170.00 | Reisekosten und Spesen | | | | | 28.80 | |
| 3170.08 | Kurse | 250'920.00 | | 244'940.00 | | 195'736.40 | |
| 3300.40 | Planmässige Abschreibungen Gebäude/Hochbauten | 25'000.00 | | | | 23'212.55 | |
| 3320.90 | Planmässige Abschreibungen Planungen | | | | | -8.00 | |
| 3612.06 | Entschädigungen an Gemeinden | 9'000.00 | | 9'000.00 | | 9'000.00 | |
| 4250.00 | Verkäufe | | | | 200.00 | | |
| 4630.00 | Beiträge vom Bund | | 3'000.00 | | 3'000.00 | | 4'200.00 |

Erfolgsrechnung

| | | Budget 2024 | | Budget 2023 | | Rechnung 2022 | |
|------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 4631.00 | Beiträge vom Kanton | | 1'200.00 | | 1'200.00 | | |
| 545 | NOTSPITAL RÜTI | 5'550.00 | 5'550.00 | 5'750.00 | 8'750.00 | 1'511.40 | -1'782.65 |
| | Nettoaufwand | | | | | | 3'294.05 |
| | Nettoertrag | | | 3'000.00 | | | |
| 545 | NOTSPITAL RÜTI | 5'550.00 | 5'550.00 | 5'750.00 | 8'750.00 | 1'511.40 | -1'782.65 |
| 3101.00 | Betriebs-, Verbrauchsmaterial | 200.00 | | 200.00 | | | |
| 3120.00 | Ver- und Entsorgung | | | 200.00 | | | |
| 3130.02 | Telefon und Kommunikation | 350.00 | | 350.00 | | 337.80 | |
| 3144.00 | Unterhalt Hochbauten, Gebäude | 1'000.00 | | 1'000.00 | | 1'009.90 | |
| 3151.00 | Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge | 4'000.00 | | 4'000.00 | | 163.70 | |
| 4260.00 | Rückerstattungen Dritter | | 5'550.00 | | 8'750.00 | | -1'782.65 |
| 550 | FEUERWEHR | 914'600.00 | 898'780.00 | 820'710.00 | 820'710.00 | 952'306.70 | 952'306.70 |
| | Nettoaufwand | | 15'820.00 | | | | |
| 550 | FEUERWEHR | 914'600.00 | 898'780.00 | 820'710.00 | 820'710.00 | 952'306.70 | 952'306.70 |
| 3000.00 | Löhne, Tag- und Sitzungsgelder an Kommissionen | 90'750.00 | | 122'620.00 | | 112'895.45 | |
| 3010.00 | Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal | 95'030.00 | | 88'720.00 | | 91'161.35 | |
| 3010.02 | Sold, Feuerwehreinsätze | | | 40'000.00 | | 40'125.00 | |
| 3010.03 | Sold, Feuerwehrkurse | | | 15'000.00 | | 8'640.00 | |
| 3010.05 | Sold, Feuerwehriübungen | | | 90'000.00 | | 69'795.00 | |
| 3010.09 | Versicherungsleistungen | | | | | -2'835.25 | |
| 3050.00 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | 13'110.00 | | 14'920.00 | | 11'414.80 | |
| 3052.00 | AG-Beiträge an Pensionskassen | 11'910.00 | | | | 10'251.60 | |
| 3053.00 | AG-Beiträge an Unfallversicherungen | 1'630.00 | | 1'280.00 | | 1'276.90 | |
| 3054.00 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse | 2'770.00 | | 3'160.00 | | 2'649.95 | |
| 3055.00 | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherung | 1'200.00 | | 1'110.00 | | 1'145.00 | |
| 3099.00 | Übriger Personalaufwand | | | 5'900.00 | | 4'713.50 | |
| 3101.00 | Betriebs-, Verbrauchsmaterial | | | 6'000.00 | | 3'620.12 | |
| 3102.00 | Drucksachen, Publikationen | 2'100.00 | | 4'350.00 | | 4'663.27 | |
| 3110.02 | Ausrüstungs- und Korpsmaterial | | | 20'000.00 | | 52'388.46 | |
| 3120.00 | Ver- und Entsorgung | 8'500.00 | | 16'500.00 | | 20'160.75 | |
| 3130.00 | Dienstleistungen Dritter | 452'300.00 | | 87'800.00 | | 48'267.30 | |
| 3130.02 | Telefon und Kommunikation | 4'100.00 | | 4'000.00 | | 4'114.65 | |
| 3134.00 | Sachversicherungsprämien | 10'000.00 | | 10'000.00 | | 8'346.15 | |
| 3136.00 | Honorare privatärztliche Tätigkeit | | | 2'800.00 | | 3'761.40 | |
| 3137.00 | Steuern und Abgaben | 3'800.00 | | 3'850.00 | | 3'471.25 | |

Erfolgsrechnung

| | | Budget 2024 | | Budget 2023 | | Rechnung 2022 | |
|------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 3144.00 | Unterhalt Hochbauten, Gebäude | 1'000.00 | | 1'000.00 | | 881.40 | |
| 3151.00 | Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge | 47'180.00 | | 100'300.00 | | 74'706.93 | |
| 3160.00 | Miete und Pacht Liegenschaften | | | 19'000.00 | | 11'195.80 | |
| 3170.00 | Reisekosten und Spesen | | | 5'100.00 | | 4'242.00 | |
| 3170.09 | Verpflegung | 3'000.00 | | 4'500.00 | | 7'355.10 | |
| 3181.00 | Tatsächliche Forderungsverluste | | | | | 24'283.76 | |
| 3181.03 | Steuererlasse | | | | | 1'681.45 | |
| 3190.00 | Schadenersatzleistungen | 1'000.00 | | 1'000.00 | | 790.00 | |
| 3300.40 | Planmässige Abschreibungen Gebäude/Hochbauten | 15'000.00 | | 9'500.00 | | 13'802.54 | |
| 3300.60 | Planmässige Abschreibungen Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge | 75'820.00 | | 60'000.00 | | 60'332.00 | |
| 3300.99 | Planmässige Abschreibungen (bish. VV, 16 J.) | 39'000.00 | | 39'000.00 | | 39'020.00 | |
| 3409.04 | Intern verrechnete Zinsen Feuerwehr | 8'000.00 | | 10'400.00 | | 5'900.00 | |
| 3612.06 | Entschädigungen an Gemeinden | 28'900.00 | | 28'900.00 | | 28'900.00 | |
| 3612.07 | Inkassoprovision Feuerwehrpflichtersatz | -1'500.00 | | 1'500.00 | | -1'289.60 | |
| 3636.00 | Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck | | | 2'500.00 | | 2'648.00 | |
| 4200.00 | Ersatzabgaben | | 650'000.00 | | 650'000.00 | | 792'292.55 |
| 4240.00 | Benützungsgebühren und Dienstleistungen | | 44'000.00 | | 51'500.00 | | 72'357.15 |
| 4260.00 | Rückerstattungen Dritter | | 2'000.00 | | 2'000.00 | | 2'180.00 |
| 4635.00 | Beiträge von privaten Unternehmungen | | 85'500.00 | | 85'700.00 | | 85'477.00 |
| 9010.00 | Abschluss SF im EK Ertragsüberschuss | | | | | 177'830.67 | |
| 9011.00 | Abschluss SF im EK Aufwandüberschuss | | 117'280.00 | | 31'510.00 | | |
| 555 | KATASTROPHENORGANISATION | 107'500.00 | | 107'500.00 | | 71'446.10 | |
| | Nettoaufwand | | 107'500.00 | | 107'500.00 | | 71'446.10 |
| 555 | KATASTROPHENORGANISATION | 107'500.00 | | 107'500.00 | | 71'446.10 | |
| 3138.00 | Kurse | 70'200.00 | | 70'200.00 | | 67'146.10 | |
| 3612.06 | Entschädigungen an Gemeinden | 4'300.00 | | 4'300.00 | | 4'300.00 | |
| 3636.00 | Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck | 33'000.00 | | 33'000.00 | | | |
| 560 | MILITÄRISCHE VERTEIDIGUNG | 10'000.00 | | 10'100.00 | | 10'101.35 | |
| | Nettoaufwand | | 10'000.00 | | 10'100.00 | | 10'101.35 |
| 560 | MILITÄRISCHE VERTEIDIGUNG | 10'000.00 | | 10'100.00 | | 10'101.35 | |
| 3134.00 | Sachversicherungsprämien | | | 100.00 | | 101.35 | |
| 3612.05 | Beitrag für Schiessanlage Riedbach | 10'000.00 | | 10'000.00 | | 10'000.00 | |
| 565 | REGIONALE ZIVILSCHUTZORGANISATION | 674'790.00 | 674'790.00 | 671'360.00 | 671'360.00 | 603'842.22 | 603'842.22 |

Erfolgsrechnung

| | | Budget 2024 | | Budget 2023 | | Rechnung 2022 | |
|------------|---|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 565 | REGIONALE ZIVILSCHUTZORGANISATION BANTIGER | 674'790.00 | 674'790.00 | 671'360.00 | 671'360.00 | 603'842.22 | 603'842.22 |
| 3000.00 | Löhne, Tag- und Sitzungsgelder an Kommissionen | 12'000.00 | | 12'000.00 | | 10'662.85 | |
| 3010.00 | Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal | 361'890.00 | | 357'770.00 | | 350'398.75 | |
| 3010.09 | Versicherungsleistungen | -18'000.00 | | -7'800.00 | | -18'684.20 | |
| 3050.00 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | 27'310.00 | | 26'990.00 | | 23'300.50 | |
| 3052.00 | AG-Beiträge an Pensionskassen | 43'190.00 | | 43'380.00 | | 37'761.60 | |
| 3053.00 | AG-Beiträge an Unfallversicherungen | 6'480.00 | | 5'390.00 | | 4'932.80 | |
| 3054.00 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse | 5'770.00 | | 5'710.00 | | 5'407.45 | |
| 3055.00 | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherung | 4'230.00 | | 3'900.00 | | 3'645.55 | |
| 3100.00 | Büromaterial | 7'000.00 | | 7'000.00 | | 6'452.84 | |
| 3101.00 | Betriebs-, Verbrauchsmaterial | 11'000.00 | | 11'000.00 | | 10'473.12 | |
| 3110.02 | Ausrüstungs- und Korpsmaterial | 5'000.00 | | | | 4'721.55 | |
| 3111.00 | Maschinen, Geräte und Fahrzeuge | 17'000.00 | | 14'700.00 | | 9'378.05 | |
| 3130.02 | Telefon und Kommunikation | 4'300.00 | | 4'300.00 | | 3'871.40 | |
| 3130.08 | Porti | 2'800.00 | | 2'800.00 | | 1'627.00 | |
| 3134.00 | Sachversicherungsprämien | 6'600.00 | | 5'000.00 | | 4'624.90 | |
| 3137.00 | Steuern und Abgaben | 4'300.00 | | 4'300.00 | | 4'203.20 | |
| 3151.00 | Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge | 14'500.00 | | 14'000.00 | | 12'946.50 | |
| 3153.00 | Informatik-Unterhalt (Hardware) | 24'000.00 | | 25'500.00 | | 26'242.00 | |
| 3160.00 | Miete und Pacht Liegenschaften | 26'320.00 | | 26'320.00 | | 26'312.00 | |
| 3170.00 | Reisekosten und Spesen | | | | | 721.40 | |
| 3170.08 | Kurse | 104'000.00 | | 104'000.00 | | 69'762.96 | |
| 3636.00 | Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck | 100.00 | | 100.00 | | 80.00 | |
| 3930.00 | Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten | 2'000.00 | | 2'000.00 | | 2'000.00 | |
| 3940.00 | Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwand | 3'000.00 | | 3'000.00 | | 3'000.00 | |
| 4260.00 | Rückerstattungen Dritter | | 4'000.00 | | 5'000.00 | | 3'724.30 |
| 4612.00 | Entschädigungen von Gemeinden | | 663'790.00 | | 662'060.00 | | 593'010.92 |
| 4631.00 | Beiträge vom Kanton | | 7'000.00 | | 4'300.00 | | 7'107.00 |
| 6 | SOZIALES | 49'321'950.00 | 30'710'660.00 | 51'608'130.00 | 33'388'260.00 | 46'956'194.81 | 29'915'406.50 |
| | Nettoaufwand | | 18'611'290.00 | | 18'219'870.00 | | 17'040'788.31 |
| 603 | KOMMISSIONEN | 4'000.00 | | 3'600.00 | | 4'150.00 | |
| | Nettoaufwand | | 4'000.00 | | 3'600.00 | | 4'150.00 |
| 603 | KOMMISSIONEN | 4'000.00 | | 3'600.00 | | 4'150.00 | |
| 3000.00 | Löhne, Tag- und Sitzungsgelder an Kommissionen | 2'500.00 | | 2'500.00 | | 2'275.00 | |
| 3170.00 | Reisekosten und Spesen | 1'500.00 | | 1'100.00 | | 1'875.00 | |

Erfolgsrechnung

| | | Budget 2024 | | Budget 2023 | | Rechnung 2022 | |
|------------|--|---------------------|--------------|---------------------|--------------|---------------------|-----------------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 610 | FACHDIENSTE SOZIALHILFE | 2'419'800.00 | | 2'330'550.00 | | 2'145'490.94 | |
| | Nettoaufwand | | 2'419'800.00 | | 2'330'550.00 | | 2'145'490.94 |
| 610 | FACHDIENSTE SOZIALHILFE | 2'419'800.00 | | 2'330'550.00 | | 2'145'490.94 | |
| 3010.00 | Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal | 1'852'690.00 | | 1'789'980.00 | | 1'695'339.90 | |
| 3010.09 | Versicherungsleistungen | | | | | -3'773.70 | |
| 3050.00 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | 131'160.00 | | 123'130.00 | | 108'942.60 | |
| 3052.00 | AG-Beiträge an Pensionskassen | 228'710.00 | | 219'990.00 | | 178'156.90 | |
| 3053.00 | AG-Beiträge an Unfallversicherungen | 32'070.00 | | 25'340.00 | | 24'620.20 | |
| 3054.00 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse | 27'710.00 | | 26'020.00 | | 25'284.80 | |
| 3055.00 | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherung | 26'760.00 | | 25'890.00 | | 23'966.00 | |
| 3090.00 | Aus- und Weiterbildung des Personals | 22'000.00 | | 22'000.00 | | 825.80 | |
| 3099.00 | Übriger Personalaufwand | 2'500.00 | | 2'000.00 | | | |
| 3100.00 | Büromaterial | 6'000.00 | | 6'000.00 | | 4'729.22 | |
| 3102.00 | Drucksachen, Publikationen | 1'200.00 | | 1'200.00 | | 922.85 | |
| 3110.00 | Büromöbel und Geräte | 23'000.00 | | 23'000.00 | | 21'991.62 | |
| 3132.00 | Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc. | 2'500.00 | | 3'000.00 | | | |
| 3134.00 | Sachversicherungsprämien | 200.00 | | 200.00 | | 202.70 | |
| 3150.00 | Unterhalt Büromöbel und -geräte | 1'000.00 | | 1'000.00 | | 43.90 | |
| 3160.00 | Miete und Pacht Liegenschaften | 60'000.00 | | 60'000.00 | | 59'471.25 | |
| 3170.00 | Reisekosten und Spesen | 1'500.00 | | 1'000.00 | | 3'966.90 | |
| 3636.00 | Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck | 800.00 | | 800.00 | | 800.00 | |
| 620 | SOZIALHILFE | 2'023'730.00 | | 2'181'700.00 | | 1'806'871.05 | 2'000.00 |
| | Nettoaufwand | | 2'023'730.00 | | 2'181'700.00 | | 1'804'871.05 |
| 620 | SOZIALHILFE | 2'023'730.00 | | 2'181'700.00 | | 1'806'871.05 | 2'000.00 |
| 3010.00 | Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal | 1'517'550.00 | | 1'676'690.00 | | 1'429'201.80 | |
| 3010.09 | Versicherungsleistungen | | | | | -15'101.75 | |
| 3050.00 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | 107'110.00 | | 108'090.00 | | 90'820.20 | |
| 3052.00 | AG-Beiträge an Pensionskassen | 171'070.00 | | 198'510.00 | | 149'796.40 | |
| 3053.00 | AG-Beiträge an Unfallversicherungen | 26'190.00 | | 22'240.00 | | 20'107.80 | |
| 3054.00 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse | 22'630.00 | | 22'840.00 | | 21'141.20 | |
| 3055.00 | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherung | 20'680.00 | | 21'330.00 | | 19'308.25 | |
| 3090.00 | Aus- und Weiterbildung des Personals | 25'000.00 | | 25'000.00 | | 5'186.50 | |
| 3099.00 | Übriger Personalaufwand | 8'000.00 | | 1'000.00 | | | |
| 3100.00 | Büromaterial | | | | | 50.75 | |
| 3110.00 | Büromöbel und Geräte | 5'000.00 | | 5'000.00 | | 5'003.20 | |
| 3130.21 | Betreibungskosten | 500.00 | | | | 135.70 | |

Erfolgsrechnung

| | | Budget 2024 | | Budget 2023 | | Rechnung 2022 | |
|------------|---|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 3130.27 | Gerichtskosten | 10'000.00 | | | | 9'160.00 | |
| 3132.00 | Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc. | 66'000.00 | | 48'500.00 | | 35'421.80 | |
| 3134.00 | Sachversicherungsprämien | 500.00 | | 3'500.00 | | 304.00 | |
| 3136.01 | Honorare Vertrauenszahnärzte | 15'000.00 | | 18'500.00 | | 13'240.70 | |
| 3136.02 | Honorare Vertrauensärzte | 6'500.00 | | 6'500.00 | | 178.45 | |
| 3170.00 | Reisekosten und Spesen | 4'000.00 | | 6'000.00 | | 11'143.65 | |
| 3631.01 | Beitrag an Nachtlinienbus | | | | | 139.50 | |
| 3636.00 | Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck | 18'000.00 | | 18'000.00 | | 11'632.90 | |
| 4260.00 | Rückerstattungen Dritter | | | | | | 2'000.00 |
| 625 | GESETZLICHE WIRTSCHAFTLICHE HILFE | 21'500'000.00 | 10'085'550.00 | 23'000'000.00 | 10'248'000.00 | 21'041'147.30 | 10'326'481.70 |
| | Nettoaufwand | | 11'414'450.00 | | 12'752'000.00 | | 10'714'665.60 |
| 625 | GESETZLICHE WIRTSCHAFTLICHE HILFE | 21'500'000.00 | 10'085'550.00 | 23'000'000.00 | 10'248'000.00 | 21'041'147.30 | 10'326'481.70 |
| 3637.03 | Unterstützungen (wirtschaftliche Hilfe inkl. KVG/VVG-Prämien) | 21'500'000.00 | | 23'000'000.00 | | 21'041'147.30 | |
| 4260.04 | Erträge und Rückerstattungen mit Inkassoprivileg | | 1'000'000.00 | | 783'000.00 | | 1'218'217.16 |
| 4260.05 | Übrige Erträge ohne Inkassoprivileg | | 7'085'550.00 | | 7'800'000.00 | | 7'096'969.89 |
| 4611.02 | Prämienverbilligungen KVG | | 2'000'000.00 | | 1'665'000.00 | | 2'011'294.65 |
| 628 | ZUSCHÜSSE NACH DEKRET | | | | | | 11'427.80 |
| | Nettoertrag | | | | | 11'427.80 | |
| 628 | ZUSCHÜSSE NACH DEKRET | | | | | | 11'427.80 |
| 4260.06 | Rückerstattungen Heimbewohner | | | | | | 6'694.00 |
| 4260.07 | Rückerstattungen Nichtheimbewohner | | | | | | 4'733.80 |
| 640 | ALTERS- UND HINTERLASSENEN-VERSICHERUNG AHV | 4'477'200.00 | | 4'683'900.00 | | 4'439'427.20 | 34'436.00 |
| | Nettoaufwand | | 4'477'200.00 | | 4'683'900.00 | | 4'404'991.20 |
| 640 | ALTERS- UND HINTERLASSENEN-VERSICHERUNG AHV | 4'477'200.00 | | 4'683'900.00 | | 4'439'427.20 | 34'436.00 |
| 3010.00 | Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal | | | | | 5'086.80 | |
| 3050.00 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | | | | | 328.80 | |
| 3053.00 | AG-Beiträge an Unfallversicherungen | | | | | 74.30 | |
| 3054.00 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse | | | | | 76.35 | |
| 3055.00 | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherung | | | | | 70.20 | |
| 3134.00 | Sachversicherungsprämien | 200.00 | | 200.00 | | 202.70 | |
| 3160.00 | Miete und Pacht Liegenschaften | 42'000.00 | | 42'000.00 | | 41'955.10 | |
| 3631.00 | Beiträge an Kantone und Konkordate | 4'100'000.00 | | 4'306'700.00 | | 4'057'979.00 | |
| 3632.05 | Betriebsbeitrag an Stadt Bern; Führen AHV-Zweigstelle | 335'000.00 | | 335'000.00 | | 333'653.95 | |

Erfolgsrechnung

| | | Budget 2024 | | Budget 2023 | | Rechnung 2022 | |
|------------|---|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------------|----------------------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 4631.00 | Beiträge vom Kanton | | | | | | 34'436.00 |
| 650 | AMBULANTE KRANKENPFLEGE | 42'000.00 | | 42'000.00 | | 42'000.00 | |
| | Nettoaufwand | | 42'000.00 | | 42'000.00 | | 42'000.00 |
| 650 | AMBULANTE KRANKENPFLEGE | 42'000.00 | | 42'000.00 | | 42'000.00 | |
| 3130.13 | Mahlzeitendienst SPITEX | 42'000.00 | | 42'000.00 | | 42'000.00 | |
| 651 | ALTERS, KRANKEN- UND PFLEGEHEIME | | | | | 50'037.00 | |
| | Nettoaufwand | | | | | | 50'037.00 |
| 651 | ALTERS-, KRANKEN- UND PFLEGEHEIME | | | | | 50'037.00 | |
| 3636.06 | Beitrag Libella Stiftung für Pflege und Betreuung | | | | | 50'037.00 | |
| 655 | DIVERSE LEISTUNGEN | 80'000.00 | | 111'000.00 | | 79'687.00 | |
| | Nettoaufwand | | 80'000.00 | | 111'000.00 | | 79'687.00 |
| 655 | DIVERSE LEISTUNGEN | 80'000.00 | | 111'000.00 | | 79'687.00 | |
| 3130.17 | Beiträge an Beschäftigungsprogramme | 80'000.00 | | 81'000.00 | | 79'687.00 | |
| 3637.08 | Mietzinsbeiträge an Bewohner Wiesenstr. 10 | | | 30'000.00 | | | |
| 660 | LEISTUNGEN AN DAS ALTER | 36'000.00 | | 54'000.00 | | 20'552.35 | 11'465.00 |
| | Nettoaufwand | | 36'000.00 | | 54'000.00 | | 9'087.35 |
| 660 | LEISTUNGEN AN DAS ALTER | 36'000.00 | | 54'000.00 | | 20'552.35 | 11'465.00 |
| 3090.00 | Aus- und Weiterbildung des Personals | 5'000.00 | | 5'000.00 | | | |
| 3130.18 | Altersleitbild | 6'000.00 | | 2'000.00 | | 861.60 | |
| 3170.07 | Diverse Anlässe; Spesen | 25'000.00 | | 25'000.00 | | 19'690.75 | |
| 3170.10 | Seniorenausflug | | | 22'000.00 | | | |
| 4260.00 | Rückerstattungen Dritter | | | | | | 11'465.00 |
| 670 | LASTENAUSGLEICH SOZIALHILFE | 9'690'000.00 | 14'405'700.00 | 10'096'600.00 | 16'185'060.00 | 9'568'074.05 | 13'516'728.35 |
| | Nettoertrag | 4'715'700.00 | | 6'088'460.00 | | 3'948'654.30 | |
| 670 | LASTENAUSGLEICH SOZIALHILFE | 9'690'000.00 | 14'405'700.00 | 10'096'600.00 | 16'185'060.00 | 9'568'074.05 | 13'516'728.35 |
| 3611.02 | Entschädigungen an Kanton (LV SOZ) | 9'600'000.00 | | 10'007'200.00 | | 9'484'263.05 | |
| 3631.00 | Beiträge an Kantone und Konkordate | 90'000.00 | | 89'400.00 | | 83'811.00 | |
| 4611.00 | Entschädigungen vom Kanton | | 12'000'000.00 | | 12'972'000.00 | | 11'348'728.35 |
| 4611.07 | Entschädigungen vom Kanton (Besoldungen) | | 2'405'700.00 | | 3'213'060.00 | | 2'168'000.00 |

Erfolgsrechnung

| | | Budget 2024 | | Budget 2023 | | Rechnung 2022 | |
|------------|---|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 680 | EKS | 1'642'360.00 | 1'884'010.00 | 1'335'560.00 | 1'734'620.00 | 1'269'974.05 | 1'734'719.00 |
| | Nettoertrag | 241'650.00 | | 399'060.00 | | 464'744.95 | |
| 680 | EKS | 1'642'360.00 | 1'884'010.00 | 1'335'560.00 | 1'734'620.00 | 1'269'974.05 | 1'734'719.00 |
| 3010.00 | Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal | 1'158'900.00 | | 946'750.00 | | 924'395.55 | |
| 3010.09 | Versicherungsleistungen | | | | | -3'694.20 | |
| 3050.00 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | 81'230.00 | | 66'140.00 | | 58'743.60 | |
| 3052.00 | AG-Beiträge an Pensionskassen | 163'480.00 | | 117'240.00 | | 104'281.15 | |
| 3053.00 | AG-Beiträge an Unfallversicherungen | 19'860.00 | | 13'610.00 | | 13'225.05 | |
| 3054.00 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse | 17'170.00 | | 13'980.00 | | 13'634.05 | |
| 3055.00 | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherung | 15'920.00 | | 12'540.00 | | 11'005.75 | |
| 3090.00 | Aus- und Weiterbildung des Personals | 24'000.00 | | 24'000.00 | | 18'708.04 | |
| 3099.00 | Übriger Personalaufwand | 2'000.00 | | 1'000.00 | | | |
| 3100.00 | Büromaterial | 3'000.00 | | 3'000.00 | | 2'969.67 | |
| 3102.00 | Drucksachen, Publikationen | 3'500.00 | | 3'000.00 | | 3'286.90 | |
| 3110.00 | Büromöbel und Geräte | 12'000.00 | | 12'000.00 | | 8'390.14 | |
| 3120.00 | Ver- und Entsorgung | 6'000.00 | | 6'000.00 | | 4'162.50 | |
| 3130.07 | Öffentlichkeitsarbeit | 300.00 | | 300.00 | | | |
| 3132.00 | Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc. | 30'000.00 | | 12'000.00 | | 10'591.05 | |
| 3134.00 | Sachversicherungsprämien | 10'000.00 | | 10'000.00 | | 5'278.30 | |
| 3150.00 | Unterhalt Büromöbel und -geräte | 300.00 | | 300.00 | | 398.50 | |
| 3151.00 | Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge | 200.00 | | 200.00 | | | |
| 3151.01 | Unterhalt Fahrzeug | 2'000.00 | | 2'000.00 | | 1'563.20 | |
| 3160.00 | Miete und Pacht Liegenschaften | 80'000.00 | | 78'000.00 | | 79'347.95 | |
| 3170.00 | Reisekosten und Spesen | 5'000.00 | | 6'000.00 | | 6'591.85 | |
| 3636.00 | Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck | 2'500.00 | | 2'500.00 | | 2'100.00 | |
| 3637.00 | Beiträge an private Haushalte | 3'000.00 | | 3'000.00 | | 2'995.00 | |
| 3920.00 | Interne Verrechnung Miete | 2'000.00 | | 2'000.00 | | 2'000.00 | |
| 4611.00 | Entschädigungen vom Kanton | | | | | | 105.00 |
| 4611.07 | Entschädigungen vom Kanton (Besoldungen) | | 1'884'010.00 | | 1'734'620.00 | | 1'734'614.00 |
| 681 | GENERATIONEN UND QUARTIERARBEIT | 532'130.00 | | 175'950.00 | | 291'198.95 | 27'000.00 |
| | Nettoaufwand | | 532'130.00 | | 175'950.00 | | 264'198.95 |
| 681 | GENERATIONEN UND QUARTIERARBEIT | 532'130.00 | | 175'950.00 | | 291'198.95 | 27'000.00 |
| 3010.00 | Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal | 351'150.00 | | 102'540.00 | | 136'557.15 | |
| 3050.00 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | 24'640.00 | | 7'280.00 | | 8'539.95 | |
| 3052.00 | AG-Beiträge an Pensionskassen | 43'400.00 | | 10'270.00 | | 13'902.90 | |
| 3053.00 | AG-Beiträge an Unfallversicherungen | 6'030.00 | | 1'500.00 | | 1'944.50 | |

Erfolgsrechnung

| | | Budget 2024 | | Budget 2023 | | Rechnung 2022 | |
|------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 3054.00 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse | 5'210.00 | | 1'540.00 | | 1'989.20 | |
| 3055.00 | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherung | 5'310.00 | | 1'570.00 | | 1'911.80 | |
| 3090.00 | Aus- und Weiterbildung des Personals | 10'000.00 | | 9'000.00 | | 1'992.00 | |
| 3099.00 | Übriger Personalaufwand | 500.00 | | 100.00 | | | |
| 3100.00 | Büromaterial | 300.00 | | 300.00 | | 125.00 | |
| 3102.00 | Drucksachen, Publikationen | 900.00 | | 900.00 | | 374.75 | |
| 3110.00 | Büromöbel und Geräte | 1'500.00 | | 1'500.00 | | 149.00 | |
| 3132.00 | Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc. | 9'000.00 | | | | | |
| 3134.00 | Sachversicherungsprämien | 590.00 | | 550.00 | | 586.80 | |
| 3160.00 | Miete und Pacht Liegenschaften | 26'000.00 | | 25'000.00 | | 25'583.50 | |
| 3170.00 | Reisekosten und Spesen | 2'000.00 | | 1'000.00 | | 1'878.45 | |
| 3170.07 | Diverse Anlässe; Spesen | 10'000.00 | | 1'000.00 | | 551.65 | |
| 3199.00 | Übriger Betriebsaufwand | 600.00 | | 600.00 | | | |
| 3636.00 | Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck | 35'000.00 | | 10'000.00 | | 95'112.30 | |
| 3910.00 | Interne Verrechnung von Dienstleistungen | | | 1'300.00 | | | |
| 4611.00 | Entschädigungen vom Kanton | | | | | | 27'000.00 |
| 682 | OFFENE KINDER- UND JUGENDARBEIT STETTLEN | 61'890.00 | 82'000.00 | 52'960.00 | 52'960.00 | 55'802.13 | 82'107.65 |
| | Nettoertrag | 20'110.00 | | | | 26'305.52 | |
| 682 | OFFENE KINDER- UND JUGENDARBEIT STETTLEN | 61'890.00 | 82'000.00 | 52'960.00 | 52'960.00 | 55'802.13 | 82'107.65 |
| 3010.00 | Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal | 41'440.00 | | 34'210.00 | | 40'674.85 | |
| 3010.09 | Versicherungsleistungen | | | | | -3'712.05 | |
| 3050.00 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | 2'880.00 | | 2'360.00 | | 2'593.60 | |
| 3052.00 | AG-Beiträge an Pensionskassen | 3'760.00 | | 3'140.00 | | 3'476.75 | |
| 3053.00 | AG-Beiträge an Unfallversicherungen | 710.00 | | 490.00 | | 539.45 | |
| 3054.00 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse | 610.00 | | 500.00 | | 601.90 | |
| 3055.00 | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherung | 530.00 | | 430.00 | | 523.60 | |
| 3110.00 | Büromöbel und Geräte | 100.00 | | 100.00 | | | |
| 3130.00 | Dienstleistungen Dritter | 130.00 | | | | 125.00 | |
| 3130.02 | Telefon und Kommunikation | 1'000.00 | | 1'300.00 | | 791.48 | |
| 3134.00 | Sachversicherungsprämien | 230.00 | | 230.00 | | 202.15 | |
| 3150.00 | Unterhalt Büromöbel und -geräte | 100.00 | | 100.00 | | | |
| 3160.00 | Miete und Pacht Liegenschaften | 8'000.00 | | 8'000.00 | | 7'966.05 | |
| 3170.00 | Reisekosten und Spesen | 100.00 | | 100.00 | | 50.00 | |
| 3170.07 | Diverse Anlässe; Spesen | 2'300.00 | | 2'000.00 | | 1'969.35 | |
| 4611.07 | Entschädigungen vom Kanton (Besoldungen) | | 65'000.00 | | 34'960.00 | | 65'000.00 |
| 4612.00 | Entschädigungen von Gemeinden | | 17'000.00 | | 18'000.00 | | 17'107.65 |
| 683 | OFFENE KINDER- UND JUGENDARBEIT | 832'300.00 | 434'000.00 | 667'990.00 | 356'920.00 | 530'042.82 | 426'598.50 |

Erfolgsrechnung

| | | Budget 2024 | | Budget 2023 | | Rechnung 2022 | |
|--------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| Nettoaufwand | | | 398'300.00 | | 311'070.00 | | 103'444.32 |
| 683 | OFFENE KINDER- UND JUGENDARBEIT | 832'300.00 | 434'000.00 | 667'990.00 | 356'920.00 | 530'042.82 | 426'598.50 |
| 3010.00 | Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal | 568'900.00 | | 445'240.00 | | 368'293.30 | |
| 3010.01 | Löhne Reinigungspersonal | 26'790.00 | | 26'060.00 | | 23'583.30 | |
| 3010.09 | Versicherungsleistungen | | | | | -11'915.95 | |
| 3050.00 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | 41'770.00 | | 32'900.00 | | 24'868.35 | |
| 3052.00 | AG-Beiträge an Pensionskassen | 64'270.00 | | 35'920.00 | | 32'432.60 | |
| 3053.00 | AG-Beiträge an Unfallversicherungen | 10'140.00 | | 6'770.00 | | 5'462.70 | |
| 3054.00 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse | 8'830.00 | | 6'950.00 | | 5'768.10 | |
| 3055.00 | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherung | 9'100.00 | | 5'900.00 | | 4'630.60 | |
| 3090.00 | Aus- und Weiterbildung des Personals | 9'000.00 | | 15'000.00 | | 7'657.60 | |
| 3099.00 | Übriger Personalaufwand | 1'000.00 | | 1'000.00 | | | |
| 3100.00 | Büromaterial | 500.00 | | 500.00 | | 416.00 | |
| 3101.00 | Betriebs-, Verbrauchsmaterial | 1'000.00 | | 4'000.00 | | 5'998.81 | |
| 3101.04 | Betriebs-, Verbrauchsmaterial (Reinigungs- und Waschmittel) | 2'000.00 | | 2'000.00 | | 447.75 | |
| 3110.00 | Büromöbel und Geräte | 1'000.00 | | 1'000.00 | | 1'487.80 | |
| 3120.00 | Ver- und Entsorgung | 15'000.00 | | 14'000.00 | | 15'132.35 | |
| 3130.00 | Dienstleistungen Dritter | 1'500.00 | | 6'000.00 | | 6'463.77 | |
| 3130.02 | Telefon und Kommunikation | 3'000.00 | | 3'250.00 | | 2'838.11 | |
| 3134.00 | Sachversicherungsprämien | 3'500.00 | | 3'500.00 | | 3'254.20 | |
| 3144.00 | Unterhalt Hochbauten, Gebäude | 40'000.00 | | 39'500.00 | | 20'391.80 | |
| 3150.00 | Unterhalt Büromöbel und -geräte | 2'500.00 | | 2'500.00 | | 2'498.05 | |
| 3170.00 | Reisekosten und Spesen | 2'500.00 | | 4'000.00 | | 1'850.10 | |
| 3170.07 | Diverse Anlässe; Spesen | 20'000.00 | | 12'000.00 | | 8'483.48 | |
| 4240.00 | Benützungsgebühren und Dienstleistungen | | | | 3'000.00 | | 3'390.00 |
| 4320.00 | Bestandeskorrektur Halb-/Fertigfabrikate | | | | | | 2'008.50 |
| 4611.00 | Entschädigungen vom Kanton | | 70'000.00 | | 55'000.00 | | 124'000.00 |
| 4611.07 | Entschädigungen vom Kanton (Besoldungen) | | 360'000.00 | | 294'620.00 | | 293'200.00 |
| 4910.00 | Interne Verrechnung von Dienstleistungen | | | | 300.00 | | |
| 4920.00 | Interne Verrechnung Miete | | 4'000.00 | | 4'000.00 | | 4'000.00 |
| 684 | ALIMENTENVORSCHUSS UND -INKASSO | 680'000.00 | 285'000.00 | 600'000.00 | 310'000.00 | 673'620.65 | 278'139.80 |
| Nettoaufwand | | | 395'000.00 | | 290'000.00 | | 395'480.85 |
| 684 | ALIMENTENVORSCHUSS UND -INKASSO | 680'000.00 | 285'000.00 | 600'000.00 | 310'000.00 | 673'620.65 | 278'139.80 |
| 3637.06 | Alimentenbevorschussungen | 660'000.00 | | 580'000.00 | | 661'600.00 | |
| 3637.07 | Inkassokosten Alimentenbevorschussungen | 20'000.00 | | 20'000.00 | | 12'020.65 | |
| 4260.09 | Rückerstattungen Alimenten | | 270'000.00 | | 295'000.00 | | 268'930.95 |

Erfolgsrechnung

| | | Budget 2024 | | Budget 2023 | | Rechnung 2022 | |
|------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 4260.10 | Rückerstattungen Inkassokosten Alimenten | | 15'000.00 | | 15'000.00 | | 9'208.85 |
| 685 | KINDERTAGESSTÄTTE | 910'180.00 | 641'000.00 | 904'840.00 | 842'000.00 | 810'581.57 | 641'481.20 |
| | Nettoaufwand | | 269'180.00 | | 62'840.00 | | 169'100.37 |
| 685 | KINDERTAGESSTÄTTE | 910'180.00 | 641'000.00 | 904'840.00 | 842'000.00 | 810'581.57 | 641'481.20 |
| 3010.00 | Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal | 580'540.00 | | 578'020.00 | | 570'084.25 | |
| 3010.01 | Löhne Reinigungspersonal | 3'600.00 | | 4'380.00 | | 3'964.40 | |
| 3010.09 | Versicherungsleistungen | | | | | -24'267.35 | |
| 3050.00 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | 41'030.00 | | 41'210.00 | | 36'232.80 | |
| 3052.00 | AG-Beiträge an Pensionskassen | 58'240.00 | | 66'320.00 | | 49'193.65 | |
| 3053.00 | AG-Beiträge an Unfallversicherungen | 10'020.00 | | 8'480.00 | | 7'853.10 | |
| 3054.00 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse | 8'670.00 | | 8'710.00 | | 8'341.95 | |
| 3055.00 | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherung | 8'830.00 | | 8'860.00 | | 8'271.85 | |
| 3090.00 | Aus- und Weiterbildung des Personals | 6'000.00 | | 6'000.00 | | 2'675.80 | |
| 3099.00 | Übriger Personalaufwand | 500.00 | | 500.00 | | | |
| 3100.00 | Büromaterial | 250.00 | | 250.00 | | 248.45 | |
| 3101.00 | Betriebs-, Verbrauchsmaterial | 4'500.00 | | 4'500.00 | | 3'451.35 | |
| 3102.00 | Drucksachen, Publikationen | 100.00 | | 100.00 | | | |
| 3105.00 | Lebensmittel | 58'000.00 | | 60'000.00 | | 49'367.60 | |
| 3110.03 | Geräte und Spielzeuge | 2'000.00 | | 3'000.00 | | 2'007.49 | |
| 3120.00 | Ver- und Entsorgung | 12'000.00 | | 12'000.00 | | 11'215.70 | |
| 3130.00 | Dienstleistungen Dritter | 34'000.00 | | 25'000.00 | | 17'357.90 | |
| 3130.02 | Telefon und Kommunikation | 2'100.00 | | 2'200.00 | | 2'052.15 | |
| 3134.00 | Sachversicherungsprämien | 1'700.00 | | 1'710.00 | | 1'474.30 | |
| 3144.00 | Unterhalt Hochbauten, Gebäude | 24'000.00 | | 28'000.00 | | 18'636.95 | |
| 3150.00 | Unterhalt Büromöbel und -geräte | 100.00 | | 100.00 | | | |
| 3150.03 | Unterhalt Geräte und Spielzeuge | 1'000.00 | | 1'000.00 | | 931.13 | |
| 3170.00 | Reisekosten und Spesen | 17'000.00 | | 8'500.00 | | 5'488.10 | |
| 3920.00 | Interne Verrechnung Miete | 36'000.00 | | 36'000.00 | | 36'000.00 | |
| 4240.16 | Elternbeiträge Betreuung | | 182'000.00 | | 300'000.00 | | 182'206.75 |
| 4240.17 | Elternbeiträge Mahlzeiten | | 44'000.00 | | 52'000.00 | | 43'698.05 |
| 4260.11 | Rückerstattungen Personal für Verpflegung | | 9'000.00 | | 10'000.00 | | 8'871.70 |
| 4612.00 | Entschädigungen von Gemeinden | | 406'000.00 | | 480'000.00 | | 406'704.70 |
| 687 | SCHULSOZIALARBEIT | 550'840.00 | 28'000.00 | 516'940.00 | 27'500.00 | 465'313.00 | 28'144.00 |
| | Nettoaufwand | | 522'840.00 | | 489'440.00 | | 437'169.00 |
| 687 | SCHULSOZIALARBEIT | 550'840.00 | 28'000.00 | 516'940.00 | 27'500.00 | 465'313.00 | 28'144.00 |
| 3010.00 | Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal | 407'690.00 | | 380'280.00 | | 351'620.55 | |

Erfolgsrechnung

| | | Budget 2024 | | Budget 2023 | | Rechnung 2022 | |
|------------|--|-------------------|------------------|-------------------|------------------|-------------------|------------------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 3050.00 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | 28'210.00 | | 26'670.00 | | 21'999.15 | |
| 3052.00 | AG-Beiträge an Pensionskassen | 51'330.00 | | 45'830.00 | | 41'107.85 | |
| 3053.00 | AG-Beiträge an Unfallversicherungen | 6'900.00 | | 5'490.00 | | 4'972.15 | |
| 3054.00 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse | 5'960.00 | | 5'640.00 | | 5'105.75 | |
| 3055.00 | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherung | 5'750.00 | | 5'430.00 | | 4'890.85 | |
| 3090.00 | Aus- und Weiterbildung des Personals | 7'500.00 | | 7'500.00 | | 5'408.40 | |
| 3099.00 | Übriger Personalaufwand | 1'000.00 | | 100.00 | | | |
| 3100.00 | Büromaterial | 1'500.00 | | 1'000.00 | | 1'474.90 | |
| 3101.00 | Betriebs-, Verbrauchsmaterial | 3'000.00 | | 3'500.00 | | 2'357.70 | |
| 3102.00 | Drucksachen, Publikationen | 200.00 | | 200.00 | | | |
| 3110.00 | Büromöbel und Geräte | 3'000.00 | | 3'000.00 | | 2'596.70 | |
| 3130.02 | Telefon und Kommunikation | 1'800.00 | | 1'800.00 | | 1'002.65 | |
| 3132.00 | Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc. | 6'000.00 | | 6'000.00 | | 4'088.25 | |
| 3170.00 | Reisekosten und Spesen | 500.00 | | 1'000.00 | | 289.50 | |
| 3170.07 | Diverse Anlässe; Spesen | 3'000.00 | | 6'000.00 | | 1'526.75 | |
| 3611.00 | Entschädigungen an Kanton (Lehrerbesoldungen) | 17'000.00 | | 17'000.00 | | 16'621.85 | |
| 3636.00 | Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck | 500.00 | | 500.00 | | 250.00 | |
| 4631.00 | Beiträge vom Kanton | | 28'000.00 | | 27'500.00 | | 28'144.00 |
| 688 | SCHRITT:WEISE | 256'500.00 | 65'400.00 | 272'750.00 | 60'400.00 | 222'577.20 | 58'917.00 |
| | Nettoaufwand | | 191'100.00 | | 212'350.00 | | 163'660.20 |
| 688 | SCHRITT:WEISE | 256'500.00 | 65'400.00 | 272'750.00 | 60'400.00 | 222'577.20 | 58'917.00 |
| 3010.00 | Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal | 175'880.00 | | 184'090.00 | | 157'367.80 | |
| 3010.09 | Versicherungsleistungen | | | | | -861.60 | |
| 3050.00 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | 12'290.00 | | 12'910.00 | | 9'513.90 | |
| 3052.00 | AG-Beiträge an Pensionskassen | 15'570.00 | | 23'770.00 | | 12'585.00 | |
| 3053.00 | AG-Beiträge an Unfallversicherungen | 3'010.00 | | 2'660.00 | | 2'013.65 | |
| 3054.00 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse | 2'600.00 | | 2'730.00 | | 2'262.05 | |
| 3055.00 | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherung | 2'650.00 | | 2'790.00 | | 2'274.95 | |
| 3090.00 | Aus- und Weiterbildung des Personals | 5'500.00 | | 4'400.00 | | 406.00 | |
| 3099.00 | Übriger Personalaufwand | 200.00 | | 200.00 | | | |
| 3100.00 | Büromaterial | 100.00 | | 100.00 | | | |
| 3101.00 | Betriebs-, Verbrauchsmaterial | 16'000.00 | | 14'000.00 | | 14'265.15 | |
| 3110.00 | Büromöbel und Geräte | 150.00 | | 150.00 | | | |
| 3118.00 | Entwicklung und Anschaffung von Software, Lizenzen | 8'000.00 | | 7'000.00 | | 1'015.00 | |
| 3130.00 | Dienstleistungen Dritter | 5'000.00 | | 10'500.00 | | 15'366.45 | |
| 3130.02 | Telefon und Kommunikation | 1'200.00 | | 1'200.00 | | 949.95 | |
| 3132.00 | Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc. | 1'500.00 | | | | | |
| 3134.00 | Sachversicherungsprämien | 250.00 | | 250.00 | | | |

Erfolgsrechnung

| | | Budget 2024 | | Budget 2023 | | Rechnung 2022 | |
|------------|---|---------------------|----------------------|---------------------|----------------------|---------------------|----------------------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 3170.00 | Reisekosten und Spesen | 4'000.00 | | 4'000.00 | | 2'869.35 | |
| 3170.07 | Diverse Anlässe; Spesen | 2'600.00 | | 2'000.00 | | 2'549.55 | |
| 4260.00 | Rückerstattungen Dritter | | 5'400.00 | | 5'400.00 | | 3'358.00 |
| 4611.00 | Entschädigungen vom Kanton | | 60'000.00 | | 55'000.00 | | 55'559.00 |
| 689 | BETREUNGSGUTSCHEINE | 3'583'020.00 | 2'800'000.00 | 4'577'790.00 | 3'570'800.00 | 3'439'647.55 | 2'735'760.50 |
| | Nettoaufwand | | 783'020.00 | | 1'006'990.00 | | 703'887.05 |
| 689 | BETREUNGSGUTSCHEINE | 3'583'020.00 | 2'800'000.00 | 4'577'790.00 | 3'570'800.00 | 3'439'647.55 | 2'735'760.50 |
| 3010.00 | Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal | 66'080.00 | | 91'530.00 | | 85'964.45 | |
| 3050.00 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | 4'550.00 | | 6'290.00 | | 5'371.05 | |
| 3052.00 | AG-Beiträge an Pensionskassen | 6'320.00 | | 8'880.00 | | 8'658.00 | |
| 3053.00 | AG-Beiträge an Unfallversicherungen | 1'120.00 | | 1'300.00 | | 1'213.95 | |
| 3054.00 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse | 970.00 | | 1'330.00 | | 1'246.70 | |
| 3055.00 | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherung | 980.00 | | 1'360.00 | | 1'271.70 | |
| 3090.00 | Aus- und Weiterbildung des Personals | 1'000.00 | | 2'000.00 | | 445.00 | |
| 3099.00 | Übriger Personalaufwand | 100.00 | | 100.00 | | | |
| 3100.00 | Büromaterial | 1'000.00 | | 1'000.00 | | 914.45 | |
| 3102.00 | Drucksachen, Publikationen | 600.00 | | 600.00 | | | |
| 3130.02 | Telefon und Kommunikation | 100.00 | | 200.00 | | 39.40 | |
| 3170.00 | Reisekosten und Spesen | 200.00 | | 200.00 | | 117.60 | |
| 3635.03 | Betreuungsgutscheine | 3'500'000.00 | | 4'463'000.00 | | 3'334'405.25 | |
| 4260.00 | Rückerstattungen Dritter | | | | | | 10'160.50 |
| 4611.00 | Entschädigungen vom Kanton | | 2'800'000.00 | | 3'570'800.00 | | 2'725'600.00 |
| 7 | FINANZEN- UND STEUERN | 8'625'590.00 | 58'642'020.00 | 9'941'140.00 | 57'945'020.00 | 9'805'572.02 | 53'833'463.02 |
| | Nettoertrag | 50'016'430.00 | | 48'003'880.00 | | 44'027'891.00 | |
| 703 | KOMMISSIONEN | 3'000.00 | | 3'400.00 | | 1'370.00 | |
| | Nettoaufwand | | 3'000.00 | | 3'400.00 | | 1'370.00 |
| 703 | KOMMISSIONEN | 3'000.00 | | 3'400.00 | | 1'370.00 | |
| 3000.00 | Löhne, Tag- und Sitzungsgelder an Kommissionen | 2'000.00 | | 2'400.00 | | 1'035.00 | |
| 3170.00 | Reisekosten und Spesen | 1'000.00 | | 1'000.00 | | 335.00 | |
| 710 | SEKRETARIAT | 3'035'090.00 | 331'000.00 | 2'969'980.00 | 341'500.00 | 2'554'534.65 | 325'830.20 |
| | Nettoaufwand | | 2'704'090.00 | | 2'628'480.00 | | 2'228'704.45 |
| 710 | SEKRETARIAT | 3'035'090.00 | 331'000.00 | 2'969'980.00 | 341'500.00 | 2'554'534.65 | 325'830.20 |
| 3010.00 | Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal | 1'261'810.00 | | 1'191'910.00 | | 1'055'323.80 | |

Erfolgsrechnung

| | | Budget 2024 | | Budget 2023 | | Rechnung 2022 | |
|---------|--|-------------|-----------|-------------|-----------|---------------|-----------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 3010.09 | Versicherungsleistungen | | | | | -15'190.25 | |
| 3050.00 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | 88'990.00 | | 83'620.00 | | 66'628.20 | |
| 3052.00 | AG-Beiträge an Pensionskassen | 151'080.00 | | 150'190.00 | | 117'175.75 | |
| 3053.00 | AG-Beiträge an Unfallversicherungen | 21'760.00 | | 17'200.00 | | 14'943.55 | |
| 3054.00 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse | 18'800.00 | | 17'670.00 | | 15'489.40 | |
| 3055.00 | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherung | 15'060.00 | | 14'590.00 | | 12'320.25 | |
| 3090.00 | Aus- und Weiterbildung des Personals | 24'000.00 | | 30'000.00 | | 3'203.90 | |
| 3090.01 | IT-Schulungskosten | 28'000.00 | | 20'000.00 | | 19'980.46 | |
| 3099.00 | Übriger Personalaufwand | 2'950.00 | | 2'950.00 | | 4'272.10 | |
| 3102.00 | Drucksachen, Publikationen | 7'000.00 | | 7'200.00 | | 5'254.65 | |
| 3110.00 | Büromöbel und Geräte | 6'000.00 | | 14'000.00 | | 11'312.30 | |
| 3113.00 | Hardware | 94'000.00 | | 90'000.00 | | 51'776.08 | |
| 3118.00 | Entwicklung und Anschaffung von Software, Lizenzen | 145'000.00 | | 120'000.00 | | 144'978.88 | |
| 3130.01 | IT-Vernetzung | 38'100.00 | | 26'500.00 | | 20'441.75 | |
| 3130.02 | Telefon und Kommunikation | 51'000.00 | | 31'360.00 | | 25'218.50 | |
| 3130.03 | Infrastruktur Telefon und Kommunikation | 39'500.00 | | 59'000.00 | | 15'580.80 | |
| 3130.08 | Porti | 105'000.00 | | 105'000.00 | | 102'693.56 | |
| 3130.19 | Servicegebühren Kt. Steuerverwaltung | | | 150'000.00 | | | |
| 3130.20 | Bankspesen | 1'000.00 | | 1'000.00 | | 761.80 | |
| 3130.21 | Betriebskosten | 7'000.00 | | 8'000.00 | | 4'902.40 | |
| 3130.27 | Gerichtskosten | 200.00 | | | | 150.00 | |
| 3132.00 | Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc. | 40'000.00 | | 220'000.00 | | 157'647.15 | |
| 3133.01 | Nutzung externe Rechenzentren | 54'610.00 | | 38'740.00 | | 28'610.25 | |
| 3134.00 | Sachversicherungsprämien | 6'000.00 | | 2'300.00 | | 5'490.45 | |
| 3137.01 | Unternehmensabgabe Radio + Fernsehen | 2'600.00 | | 2'500.00 | | 2'505.00 | |
| 3150.00 | Unterhalt Büromöbel und -geräte | 2'000.00 | | 2'000.00 | | 1'260.10 | |
| 3150.01 | Unterhalt Kopierer | 27'200.00 | | 25'200.00 | | 19'852.58 | |
| 3150.04 | Miete/Wartung Multifunktionsgeräte (Verpflichtungskredit bis 31.03.2023) | 28'200.00 | | 24'400.00 | | 20'696.91 | |
| 3153.00 | Informatik-Unterhalt (Hardware) | 38'200.00 | | 37'600.00 | | 26'095.85 | |
| 3158.00 | Unterhalt immaterielle Anlagen | 414'230.00 | | 368'050.00 | | 336'350.14 | |
| 3170.00 | Reisekosten und Spesen | 2'500.00 | | 3'000.00 | | 1'296.60 | |
| 3300.60 | Planmässige Abschreibungen Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge | 35'000.00 | | 31'500.00 | | 33'086.00 | |
| 3320.00 | Planmässige Abschreibungen Informatik | 28'300.00 | | 29'500.00 | | 6'150.00 | |
| 3499.01 | Übriger Finanzaufwand | 25'000.00 | | 30'000.00 | | 18'758.04 | |
| 3611.03 | Inkasso Gemeindesteuern durch Kanton | 210'000.00 | | | | 204'368.70 | |
| 3631.02 | Beitrag an Kanton für amtl. Bewertung | 15'000.00 | | 15'000.00 | | 15'149.00 | |
| 4210.04 | Gebühren für Amtshandlungen (Finanzen + Steuern) | | 2'000.00 | | 2'000.00 | | 2'124.25 |
| 4240.00 | Benützungsgebühren und Dienstleistungen | | 26'000.00 | | 25'000.00 | | 24'826.70 |

Erfolgsrechnung

| | | Budget 2024 | | Budget 2023 | | Rechnung 2022 | |
|------------|---|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 4250.00 | Verkäufe | | | | | | 20.00 |
| 4260.00 | Rückerstattungen Dritter | | 5'000.00 | | 6'000.00 | | 3'492.85 |
| 4611.03 | Steuerbezugsprovision | | -1'500.00 | | 1'500.00 | | -1'289.60 |
| 4611.04 | Quellensteuerprovision | | 3'500.00 | | 3'500.00 | | 3'666.00 |
| 4611.05 | Steuererlassprovision | | 3'500.00 | | 11'000.00 | | 3'250.00 |
| 4611.06 | Kirchensteuerprovision | | 15'000.00 | | 15'000.00 | | 12'740.00 |
| 4612.00 | Entschädigungen von Gemeinden | | 275'000.00 | | 275'000.00 | | 275'000.00 |
| 4930.00 | Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten | | 2'500.00 | | 2'500.00 | | 2'000.00 |
| 715 | VERMESSUNGSWESEN | 12'000.00 | | 17'000.00 | | 9'317.55 | |
| | Nettoaufwand | | 12'000.00 | | 17'000.00 | | 9'317.55 |
| 715 | VERMESSUNGSWESEN | 12'000.00 | | 17'000.00 | | 9'317.55 | |
| 3130.22 | Honorar Grundbuchgeometer | 12'000.00 | | 15'000.00 | | 9'317.55 | |
| 3920.00 | Interne Verrechnung Miete | | | 2'000.00 | | | |
| 720 | ZINSEN | 1'078'500.00 | 558'500.00 | 1'117'500.00 | 588'000.00 | 1'025'848.29 | 480'446.91 |
| | Nettoaufwand | | 520'000.00 | | 529'500.00 | | 545'401.38 |
| 720 | ZINSEN | 1'078'500.00 | 558'500.00 | 1'117'500.00 | 588'000.00 | 1'025'848.29 | 480'446.91 |
| 3181.03 | Steuererlasse | 500.00 | | 500.00 | | 14.60 | |
| 3400.00 | Verzinsung laufende Verbindlichkeiten | 3'000.00 | | | | 2'390.55 | |
| 3401.00 | Verzinsung kurzfristige Finanzverbindlichkeiten | 60'000.00 | | 45'000.00 | | 61'900.00 | |
| 3406.00 | Verzinsung langfristige Finanzverbindlichkeiten | 840'000.00 | | 930'000.00 | | 794'638.89 | |
| 3409.00 | Zinsen auf Sonderrechnungen | | | | | 43.55 | |
| 3409.05 | Intern verrechnete Zinsen Spezialfinanzierungen | 130'000.00 | | 110'000.00 | | 122'200.00 | |
| 3499.00 | Vergütungszinsen (NESKO) | 45'000.00 | | 32'000.00 | | 44'660.70 | |
| 4400.00 | Zinsen flüssige Mittel | | | | | | 515.74 |
| 4400.01 | Verzugszinsen | | 240'000.00 | | 280'000.00 | | 176'533.80 |
| 4409.00 | Intern verrechnete Zinsen Spezialfinanzierungen | | 90'000.00 | | 90'000.00 | | 68'200.00 |
| 4409.03 | Intern verr. Zinsen Spezialfinanzierungen; Werkhof | | 8'500.00 | | 8'000.00 | | 7'300.00 |
| 4420.01 | Dividende Messepark Bern AG | | 10'000.00 | | | | 18'947.37 |
| 4940.00 | Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwand | | 210'000.00 | | 210'000.00 | | 208'950.00 |
| 723 | ABSCHREIBUNGEN | 2'327'000.00 | 233'880.00 | 2'342'000.00 | 233'780.00 | 2'237'204.93 | 233'875.00 |
| | Nettoaufwand | | 2'093'120.00 | | 2'108'220.00 | | 2'003'329.93 |
| 723 | ABSCHREIBUNGEN | 2'327'000.00 | 233'880.00 | 2'342'000.00 | 233'780.00 | 2'237'204.93 | 233'875.00 |
| 3180.01 | Wertberichtigung auf Forderungen | 25'000.00 | | 30'000.00 | | -55'000.00 | |
| 3181.00 | Tatsächliche Forderungsverluste | 30'000.00 | | 40'000.00 | | 20'654.93 | |

Erfolgsrechnung

| | | Budget 2024 | | Budget 2023 | | Rechnung 2022 | |
|------------|---|---------------------|----------------------|---------------------|----------------------|---------------------|----------------------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 3300.99 | Planmässige Abschreibungen (bish. VV, 16 J.) | 2'272'000.00 | | 2'272'000.00 | | 2'271'550.00 | |
| 4612.00 | Entschädigungen von Gemeinden | | 43'500.00 | | 43'400.00 | | 43'500.00 |
| 4950.00 | Int. Verrechnung von plan- und ausserplanmässigen | | 190'380.00 | | 190'380.00 | | 190'375.00 |
| 730 | FINANZ- UND LASTENAUSGLEICH | 3'220'000.00 | 3'131'000.00 | 3'291'700.00 | 2'771'100.00 | 3'238'742.00 | 2'439'299.00 |
| | Nettoaufwand | | 89'000.00 | | 520'600.00 | | 799'443.00 |
| 730 | FINANZ- UND LASTENAUSGLEICH | 3'220'000.00 | 3'131'000.00 | 3'291'700.00 | 2'771'100.00 | 3'238'742.00 | 2'439'299.00 |
| 3621.00 | Lastenausgleichsbeiträge an Kanton Neue Aufgabenteilung | 3'220'000.00 | | 3'291'700.00 | | 3'238'742.00 | |
| 4612.00 | Entschädigungen von Gemeinden | | 31'000.00 | | 31'100.00 | | 31'000.00 |
| 4621.60 | Anteil am soziodemografischen Ausgleich des Kantons | | 535'000.00 | | 490'000.00 | | 477'095.00 |
| 4622.70 | Zuschuss Finanzausgleich Disparitätenabbau | | 2'565'000.00 | | 2'250'000.00 | | 1'931'204.00 |
| 735 | MASSEN MEDIEN | 50'000.00 | | 89'560.00 | | 61'736.60 | |
| | Nettoaufwand | | 50'000.00 | | 89'560.00 | | 61'736.60 |
| 735 | MASSEN MEDIEN | 50'000.00 | | 89'560.00 | | 61'736.60 | |
| 3632.04 | Beitrag Gemeindeverband Anzeiger Region Bern | 50'000.00 | | 89'560.00 | | 61'736.60 | |
| 736 | ELEKTRIZITÄT ALLGEMEIN | | 500'000.00 | | 500'000.00 | | 463'284.10 |
| | Nettoertrag | 500'000.00 | | 500'000.00 | | 463'284.10 | |
| 736 | ELEKTRIZITÄT ALLGEMEIN | | 500'000.00 | | 500'000.00 | | 463'284.10 |
| 4120.00 | Konzessionen | | 500'000.00 | | 500'000.00 | | 463'284.10 |
| 750 | ALLGEMEINE GEMEINDESTEUERN | 680'000.00 | 43'640'000.00 | 700'000.00 | 42'870'000.00 | 671'802.15 | 38'987'803.06 |
| | Nettoertrag | 42'960'000.00 | | 42'170'000.00 | | 38'316'000.91 | |
| 750 | ALLGEMEINE GEMEINDESTEUERN | 680'000.00 | 43'640'000.00 | 700'000.00 | 42'870'000.00 | 671'802.15 | 38'987'803.06 |
| 3180.00 | Wertberichtigung für gefährdete Steuerguthaben (Aufwandsminderung) | -20'000.00 | | -20'000.00 | | -21'000.00 | |
| 3181.01 | Forderungsverluste allgemeine Gemeindesteuern | 640'000.00 | | 660'000.00 | | 635'582.80 | |
| 3181.03 | Steuererlasse | 60'000.00 | | 60'000.00 | | 57'219.35 | |
| 4000.00 | Einkommenssteuern | | 34'550'000.00 | | 33'500'000.00 | | 32'167'837.55 |
| 4000.20 | Nachsteuern und Bussen Einkommenssteuern | | 170'000.00 | | 150'000.00 | | 165'087.65 |
| 4000.40 | Aktive Steuerauscheidungen Einkommen | | 1'500'000.00 | | 1'500'000.00 | | 1'402'444.90 |
| 4000.50 | Passive Steuerauscheidungen Einkommen | | -800'000.00 | | -600'000.00 | | -876'776.90 |
| 4000.60 | Pauschale Steueranrechnung natürliche Personen | | -10'000.00 | | -10'000.00 | | -7'466.85 |
| 4001.00 | Vermögenssteuern | | 2'500'000.00 | | 2'600'000.00 | | 2'399'777.45 |
| 4001.40 | Aktive Steuerauscheidungen Vermögen | | 420'000.00 | | 420'000.00 | | 395'710.60 |

Erfolgsrechnung

| | | Budget 2024 | | Budget 2023 | | Rechnung 2022 | |
|------------|--|----------------------|---------------------|--------------------|---------------------|-----------------|---------------------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 4001.50 | Passive Steuerauscheidungen Vermögen | | -200'000.00 | | -160'000.00 | | -228'642.45 |
| 4002.00 | Quellensteuern | | 1'500'000.00 | | 1'200'000.00 | | 1'728'380.75 |
| 4010.00 | Gewinnsteuern | | 2'900'000.00 | | 3'200'000.00 | | 2'675'575.55 |
| 4010.40 | Aktive Steuerauscheidungen Gewinnsteuern | | 1'450'000.00 | | 1'350'000.00 | | 1'420'866.80 |
| 4010.50 | Passive Steuerauscheidungen Gewinnsteuern | | -500'000.00 | | -550'000.00 | | -2'372'181.00 |
| 4011.00 | Kapitalsteuern | | 10'000.00 | | 40'000.00 | | 3'622.70 |
| 4011.40 | Aktive Steuerauscheidungen Kapitalsteuern | | 10'000.00 | | 40'000.00 | | 6'297.80 |
| 4011.50 | Passive Steuerauscheidungen Kapitalsteuern | | -10'000.00 | | -10'000.00 | | -7'561.95 |
| 4029.00 | Eingang abgeschriebene Steuern | | 150'000.00 | | 200'000.00 | | 114'830.46 |
| 751 | SONDERSTEUERN | 10'000.00 | 2'520'000.00 | 10'000.00 | 1'660'000.00 | 5'015.85 | 2'347'530.15 |
| | Nettoertrag | 2'510'000.00 | | 1'650'000.00 | | 2'342'514.30 | |
| 751 | SONDERSTEUERN | 10'000.00 | 2'520'000.00 | 10'000.00 | 1'660'000.00 | 5'015.85 | 2'347'530.15 |
| 3181.02 | Forderungsverluste Sondersteuern | 10'000.00 | | 10'000.00 | | 5'015.85 | |
| 4000.80 | Lotteriegewinnsteuer | | 5'000.00 | | 5'000.00 | | 110.00 |
| 4022.00 | Grundstückgewinnsteuern | | 1'560'000.00 | | 1'000'000.00 | | 1'481'331.35 |
| 4022.10 | Sonderveranlagungen | | 950'000.00 | | 650'000.00 | | 861'802.70 |
| 4029.00 | Eingang abgeschriebene Steuern | | 5'000.00 | | 5'000.00 | | 4'286.10 |
| 752 | LIEGENSCHAFTSSTEUERN | | 5'190'000.00 | | 4'800'000.00 | | 5'067'737.85 |
| | Nettoertrag | 5'190'000.00 | | 4'800'000.00 | | 5'067'737.85 | |
| 752 | LIEGENSCHAFTSSTEUERN | | 5'190'000.00 | | 4'800'000.00 | | 5'067'737.85 |
| 4021.00 | Liegenschaftssteuern | | 5'190'000.00 | | 4'800'000.00 | | 5'067'737.85 |
| 760 | ERTRAGSANTEILE, ÜBRIGE | | 450'000.00 | | 680'000.00 | | 401'955.97 |
| | Nettoertrag | 450'000.00 | | 680'000.00 | | 401'955.97 | |
| 760 | ERTRAGSANTEILE, ÜBRIGE | | 450'000.00 | | 680'000.00 | | 401'955.97 |
| 4024.00 | Erbschafts- und Schenkungssteuern | | 150'000.00 | | 400'000.00 | | 106'663.05 |
| 4390.00 | Übriger Ertrag | | | | | | 23'999.92 |
| 4600.00 | Ertragsanteile an Direkter Bundessteuer | | 300'000.00 | | 280'000.00 | | 271'293.00 |
| 780 | NEUTRALE AUFWENDUNGEN UND ERTRÄGE | -1'790'000.00 | 100'000.00 | -600'000.00 | 1'100'000.00 | | 2'660'516.53 |
| | Nettoertrag | 1'890'000.00 | | 1'700'000.00 | | 2'660'516.53 | |
| 780 | NEUTRALE AUFWENDUNGEN UND ERTRÄGE | -1'790'000.00 | 100'000.00 | -600'000.00 | 1'100'000.00 | | 2'660'516.53 |
| 3010.00 | Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal | -1'790'000.00 | | -600'000.00 | | | |
| 4894.00 | Entnahme aus finanzpolitischer Reserve | | | | 1'000'000.00 | | 2'560'516.53 |

Erfolgsrechnung

| | | Budget 2024 | | Budget 2023 | | Rechnung 2022 | |
|------------|-------------------------------------|--------------|---------------------|--------------|---------------------|---------------|-------------------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 4896.00 | Entnahmen aus Neubewertungsreserven | | 100'000.00 | | 100'000.00 | | 100'000.00 |
| | ABSCHLUSS | | 1'987'640.00 | | 2'400'640.00 | | 425'184.25 |
| | Nettoertrag | 1'987'640.00 | | 2'400'640.00 | | 425'184.25 | |
| 799 | ABSCHLUSS | | 1'987'640.00 | | 2'400'640.00 | | 425'184.25 |
| 9001.00 | Aufwandüberschuss | | 1'987'640.00 | | 2'400'640.00 | | 425'184.25 |