



# BUDGET 2025

## Details der Erfolgsrechnung

Erfolgsrechnung

nach Institutionen

nach Sachgruppen

17.09.2024

## Erfolgsrechnung

|            |  | Budget 2025           |                       | Budget 2024           |                       | Rechnung 2023         |                       |
|------------|--|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
|            |  | Aufwand               | Ertrag                | Aufwand               | Ertrag                | Aufwand               | Ertrag                |
|            | <b>INSTITUTIONELLE ERFOLGSRECHNUNG</b>                 | <b>116'252'460.00</b> | <b>116'252'460.00</b> | <b>120'531'110.00</b> | <b>120'531'110.00</b> | <b>112'286'695.01</b> | <b>112'286'695.01</b> |
| <b>1</b>   | <b>PRÄSIDENTIALABTEILUNG</b>                           | <b>5'822'210.00</b>   | <b>2'067'700.00</b>   | <b>10'983'640.00</b>  | <b>6'757'500.00</b>   | <b>6'154'055.55</b>   | <b>1'922'022.41</b>   |
|            | Nettoaufwand   |                       | 3'754'510.00          |                       | 4'226'140.00          |                       | 4'232'033.14          |
| <b>101</b> | <b>GROSSER GEMEINDERAT</b>                             | <b>46'060.00</b>      |                       | <b>59'910.00</b>      |                       | <b>32'395.90</b>      |                       |
|            | Nettoaufwand   |                       | 46'060.00             |                       | 59'910.00             |                       | 32'395.90             |
| <b>101</b> | <b>GROSSER GEMEINDERAT</b>                             | <b>46'060.00</b>      |                       | <b>59'910.00</b>      |                       | <b>32'395.90</b>      |                       |
| 3000.00    | Löhne, Tag- und Sitzungsgelder an Kommissionen         | 21'190.00             |                       | 23'060.00             |                       | 16'110.20             |                       |
| 3050.00    | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten        | 300.00                |                       | 290.00                |                       |                       |                       |
| 3054.00    | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse                 | 70.00                 |                       | 60.00                 |                       |                       |                       |
| 3100.00    | Büromaterial   | 3'000.00              |                       | 3'000.00              |                       | 28.90                 |                       |
| 3102.00    | Drucksachen, Publikationen                             | 15'000.00             |                       | 18'000.00             |                       | 14'149.05             |                       |
| 3110.00    | Büromöbel und Geräte                                   |                       |                       | 10'000.00             |                       |                       |                       |
| 3132.00    | Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc. | 1'000.00              |                       | 1'000.00              |                       |                       |                       |
| 3170.00    | Reisekosten und Spesen                                 | 500.00                |                       | 500.00                |                       |                       |                       |
| 3170.01    | Ratskredit   | 5'000.00              |                       | 4'000.00              |                       | 2'107.75              |                       |
| <b>102</b> | <b>GEMEINDERAT</b>                                     | <b>601'310.00</b>     | <b>19'000.00</b>      | <b>570'040.00</b>     | <b>18'000.00</b>      | <b>548'501.39</b>     | <b>18'600.00</b>      |
|            | Nettoaufwand   |                       | 582'310.00            |                       | 552'040.00            |                       | 529'901.39            |
| <b>102</b> | <b>GEMEINDERAT</b>                                     | <b>601'310.00</b>     | <b>19'000.00</b>      | <b>570'040.00</b>     | <b>18'000.00</b>      | <b>548'501.39</b>     | <b>18'600.00</b>      |
| 3000.01    | Löhne, Tag- und Sitzungsgelder an Gemeinderat          | 448'390.00            |                       | 437'350.00            |                       | 433'226.40            |                       |
| 3050.00    | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten        | 28'390.00             |                       | 27'610.00             |                       | 23'010.40             |                       |
| 3052.00    | AG-Beiträge an Pensionskassen                          | 55'530.00             |                       | 49'540.00             |                       | 39'527.10             |                       |
| 3053.00    | AG-Beiträge an Unfallversicherungen                    | 5'730.00              |                       | 5'560.00              |                       | 2'740.45              |                       |
| 3054.00    | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse                 | 6'000.00              |                       | 5'830.00              |                       | 5'519.00              |                       |
| 3055.00    | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherung              | 4'270.00              |                       | 4'150.00              |                       | 2'107.90              |                       |
| 3099.00    | Übriger Personalaufwand                                | 18'000.00             |                       | 15'000.00             |                       | 18'053.67             |                       |
| 3170.00    | Reisekosten und Spesen                                 | 500.00                |                       | 500.00                |                       | 144.00                |                       |
| 3170.02    | Ratskredit   | 30'000.00             |                       | 20'000.00             |                       | 17'141.87             |                       |
| 3636.00    | Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck   |                       |                       |                       |                       | 2'500.00              |                       |
| 3637.00    | Beiträge an private Haushalte                          | 4'500.00              |                       | 4'500.00              |                       | 4'530.60              |                       |
| 4260.00    | Rückerstattungen Dritter                               |                       | 9'000.00              |                       | 8'000.00              |                       | 8'600.00              |
| 4612.00    | Entschädigungen von Gemeinden                          |                       | 10'000.00             |                       | 10'000.00             |                       | 10'000.00             |
| <b>103</b> | <b>KOMMISSIONEN</b>                                    | <b>7'500.00</b>       |                       | <b>6'500.00</b>       |                       | <b>4'232.00</b>       |                       |
|            | Nettoaufwand   |                       | 7'500.00              |                       | 6'500.00              |                       | 4'232.00              |

## Erfolgsrechnung

|            |  | Budget 2025         |                  | Budget 2024         |                  | Rechnung 2023       |                  |
|------------|--|---------------------|------------------|---------------------|------------------|---------------------|------------------|
|            |  | Aufwand             | Ertrag           | Aufwand             | Ertrag           | Aufwand             | Ertrag           |
| <b>103</b> | <b>KOMMISSIONEN</b>                                    | <b>7'500.00</b>     |                  | <b>6'500.00</b>     |                  | <b>4'232.00</b>     |                  |
| 3000.00    | Löhne, Tag- und Sitzungsgelder an Kommissionen         | 4'000.00            |                  | 3'000.00            |                  | 3'337.00            |                  |
| 3000.03    | Sitzungsgelder div. Kommission und Ausschüsse          | 2'000.00            |                  | 2'000.00            |                  | 495.00              |                  |
| 3099.00    | Übriger Personalaufwand                                | 500.00              |                  | 500.00              |                  |                     |                  |
| 3170.00    | Reisekosten und Spesen                                 | 1'000.00            |                  | 1'000.00            |                  | 400.00              |                  |
| <b>110</b> | <b>GEMEINDESCHREIBEREI</b>                             | <b>1'465'670.00</b> | <b>16'500.00</b> | <b>1'423'280.00</b> | <b>12'000.00</b> | <b>1'316'808.75</b> | <b>14'319.45</b> |
|            | Nettoaufwand   |                     | 1'449'170.00     |                     | 1'411'280.00     |                     | 1'302'489.30     |
| <b>110</b> | <b>GEMEINDESCHREIBEREI</b>                             | <b>1'465'670.00</b> | <b>16'500.00</b> | <b>1'423'280.00</b> | <b>12'000.00</b> | <b>1'316'808.75</b> | <b>14'319.45</b> |
| 3010.00    | Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal                | 876'570.00          |                  | 894'390.00          |                  | 881'585.85          |                  |
| 3010.09    | Versicherungsleistungen                                |                     |                  |                     |                  | -4'742.80           |                  |
| 3050.00    | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten        | 62'020.00           |                  | 63'290.00           |                  | 56'036.15           |                  |
| 3052.00    | AG-Beiträge an Pensionskassen                          | 119'340.00          |                  | 125'050.00          |                  | 116'294.10          |                  |
| 3053.00    | AG-Beiträge an Unfallversicherungen                    | 13'320.00           |                  | 13'590.00           |                  | 12'406.45           |                  |
| 3054.00    | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse                 | 13'110.00           |                  | 13'370.00           |                  | 13'078.10           |                  |
| 3055.00    | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherung              | 15'110.00           |                  | 15'350.00           |                  | 11'863.00           |                  |
| 3090.00    | Aus- und Weiterbildung des Personals                   | 15'000.00           |                  | 15'000.00           |                  | 3'740.95            |                  |
| 3099.00    | Übriger Personalaufwand                                | 7'000.00            |                  | 6'000.00            |                  | 6'136.20            |                  |
| 3100.00    | Büromaterial   | 50'000.00           |                  | 42'000.00           |                  | 48'407.15           |                  |
| 3101.00    | Betriebs-, Verbrauchsmaterial                          | 1'000.00            |                  | 1'000.00            |                  | 329.95              |                  |
| 3102.00    | Drucksachen, Publikationen                             | 30'000.00           |                  | 30'000.00           |                  | 23'922.25           |                  |
| 3110.00    | Büromöbel und Geräte                                   | 10'000.00           |                  | 10'000.00           |                  | 4'738.50            |                  |
| 3111.00    | Maschinen, Geräte und Fahrzeuge                        | 2'000.00            |                  |                     |                  |                     |                  |
| 3120.00    | Ver- und Entsorgung                                    |                     |                  |                     |                  | -9'073.75           |                  |
| 3130.00    | Dienstleistungen Dritter                               | 5'000.00            |                  | 10'000.00           |                  | 3'433.20            |                  |
| 3130.07    | Öffentlichkeitsarbeit                                  | 2'000.00            |                  | 2'000.00            |                  | 1'802.65            |                  |
| 3132.00    | Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc. | 100'000.00          |                  | 50'000.00           |                  | 26'119.65           |                  |
| 3134.00    | Sachversicherungsprämien                               | 1'300.00            |                  | 1'300.00            |                  | 1'203.95            |                  |
| 3150.00    | Unterhalt Büromöbel und -geräte                        | 2'000.00            |                  | 2'000.00            |                  | 1'022.55            |                  |
| 3151.01    | Unterhalt Fahrzeug                                     | 1'500.00            |                  | 1'500.00            |                  | 364.85              |                  |
| 3170.00    | Reisekosten und Spesen                                 | 2'000.00            |                  | 2'000.00            |                  | 1'424.15            |                  |
| 3320.95    | Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen | 15'400.00           |                  | 4'000.00            |                  |                     |                  |
| 3632.00    | Beiträge an Gemeinden und Gemeindeverbände             | 100'000.00          |                  | 100'000.00          |                  | 99'882.65           |                  |
| 3636.00    | Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck   | 20'000.00           |                  | 20'000.00           |                  | 15'393.00           |                  |
| 3920.00    | Interne Verrechnung Miete                              | 2'000.00            |                  | 1'440.00            |                  | 1'440.00            |                  |
| 4210.00    | Gebühren für Amtshandlungen (Präsidialabteilung)       |                     | 15'000.00        |                     | 10'000.00        |                     | 14'173.60        |
| 4250.00    | Verkäufe   |                     | 500.00           |                     | 1'000.00         |                     | 89.80            |
| 4260.00    | Rückerstattungen Dritter                               |                     | 1'000.00         |                     | 1'000.00         |                     | 56.05            |

## Erfolgsrechnung

|            |  | Budget 2025       |                     | Budget 2024         |                     | Rechnung 2023     |                     |
|------------|--|-------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------|---------------------|
|            |  | Aufwand           | Ertrag              | Aufwand             | Ertrag              | Aufwand           | Ertrag              |
| <b>111</b> | <b>PERSONALDIENST</b>  | <b>730'370.00</b> |                     | <b>779'610.00</b>   |                     | <b>922'544.90</b> | <b>100.00</b>       |
|            | Nettoaufwand   |                   | 730'370.00          |                     | 779'610.00          |                   | 922'444.90          |
| <b>111</b> | <b>PERSONALDIENST</b>  | <b>730'370.00</b> |                     | <b>779'610.00</b>   |                     | <b>922'544.90</b> | <b>100.00</b>       |
| 3010.00    | Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal                            | 486'600.00        |                     | 493'930.00          |                     | 458'972.95        |                     |
| 3010.09    | Versicherungsleistungen  | -260'000.00       |                     | -230'000.00         |                     | -7'094.35         |                     |
| 3010.10    | Abgrenzung Mehrleistung Personal                                   | 75'000.00         |                     | 50'000.00           |                     | 74'000.00         |                     |
| 3050.00    | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten                    | 34'110.00         |                     | 34'640.00           |                     | 32'566.55         |                     |
| 3050.01    | AHV-Kapitalisierung Überbrückungsrenten                            | 840.00            |                     | 4'410.00            |                     |                   |                     |
| 3052.00    | AG-Beiträge an Pensionskassen                                      | 50'470.00         |                     | 47'270.00           |                     | 45'778.05         |                     |
| 3052.01    | San.beitrag PVK Stadt Bern (jährlich wiederkehrend)                | 90'000.00         |                     | 89'730.00           |                     | 89'134.00         |                     |
| 3053.00    | AG-Beiträge an Unfallversicherungen                                | 7'330.00          |                     | 7'440.00            |                     | 6'906.00          |                     |
| 3054.00    | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse                             | 7'210.00          |                     | 7'320.00            |                     | 7'239.55          |                     |
| 3055.00    | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherung                          | 6'910.00          |                     | 7'110.00            |                     | 6'359.50          |                     |
| 3055.01    | Krankentaggeld-Vers. "Die Mobilier"                                |                   |                     |                     |                     | -2.25             |                     |
| 3064.00    | Überbrückungsrenten  | 4'800.00          |                     | 25'200.00           |                     | 52'200.00         |                     |
| 3090.00    | Aus- und Weiterbildung des Personals                               | 69'800.00         |                     | 72'100.00           |                     | 39'927.95         |                     |
| 3099.00    | Übriger Personalaufwand  | 101'000.00        |                     | 104'660.00          |                     | 79'903.40         |                     |
| 3100.00    | Büromaterial   | 500.00            |                     |                     |                     | 450.00            |                     |
| 3102.00    | Drucksachen, Publikationen   | 4'000.00          |                     | 3'000.00            |                     | 842.05            |                     |
| 3110.00    | Büromöbel und Geräte   | 1'500.00          |                     | 1'500.00            |                     |                   |                     |
| 3118.00    | Entwicklung und Anschaffung von Software, Lizenzen                 | 20'000.00         |                     | 25'000.00           |                     | 8'142.10          |                     |
| 3132.00    | Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.             | 13'000.00         |                     | 15'000.00           |                     | 10'508.40         |                     |
| 3150.00    | Unterhalt Büromöbel und -geräte                                    | 500.00            |                     | 500.00              |                     |                   |                     |
| 3170.00    | Reisekosten und Spesen   | 1'400.00          |                     | 800.00              |                     | 1'364.00          |                     |
| 3320.95    | Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen             | 15'400.00         |                     | 20'000.00           |                     | 15'347.00         |                     |
| 4260.00    | Rückerstattungen Dritter   |                   |                     |                     |                     |                   | 100.00              |
| <b>112</b> | <b>PLANUNGEN</b>   | <b>276'800.00</b> | <b>1'912'200.00</b> | <b>5'584'800.00</b> | <b>6'722'500.00</b> | <b>646'828.60</b> | <b>1'753'049.46</b> |
|            | Nettoertrag  | 1'635'400.00      |                     | 1'137'700.00        |                     | 1'106'220.86      |                     |
| <b>112</b> | <b>PLANUNGEN</b>   | <b>276'800.00</b> | <b>1'912'200.00</b> | <b>5'584'800.00</b> | <b>6'722'500.00</b> | <b>646'828.60</b> | <b>1'753'049.46</b> |
| 3102.00    | Drucksachen, Publikationen   | 6'000.00          |                     | 6'000.00            |                     | 1'712.35          |                     |
| 3131.00    | Planungen und Projektierungen Dritter                              | 7'000.00          |                     | 7'000.00            |                     | 4'799.85          |                     |
| 3132.00    | Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.             | 35'000.00         |                     | 35'000.00           |                     | 57'418.00         |                     |
| 3132.01    | Honorare Ortsplanung externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc. | 60'000.00         |                     | 60'000.00           |                     | 59'620.28         |                     |
| 3170.00    | Reisekosten und Spesen   | 500.00            |                     | 500.00              |                     | 888.90            |                     |
| 3320.90    | Planmässige Abschreibungen Planungen                               | 168'300.00        |                     | 166'300.00          |                     | 153'748.22        |                     |

## Erfolgsrechnung

|            |  | Budget 2025          |                     | Budget 2024          |                     | Rechnung 2023        |                     |
|------------|--|----------------------|---------------------|----------------------|---------------------|----------------------|---------------------|
|            |  | Aufwand              | Ertrag              | Aufwand              | Ertrag              | Aufwand              | Ertrag              |
| 3510.00    | Einlage in Spezialfinanzierung                         |                      |                     | 4'779'000.00         |                     | 348'276.90           |                     |
| 3701.20    | Durchlaufende Beiträge Mehrwertabschöpfung an Kanton   |                      |                     | 531'000.00           |                     | 20'364.10            |                     |
| 4022.20    | Mehrwertabschöpfungen                                  |                      |                     |                      | 4'779'000.00        |                      | 348'276.90          |
| 4309.00    | Übriger betrieblicher Ertrag                           |                      | 12'200.00           |                      | 12'500.00           |                      | 12'184.00           |
| 4510.10    | Entnahme aus Spezialfinanzierung Mehrwertabgabe        |                      | 1'900'000.00        |                      | 1'400'000.00        |                      | 1'372'224.46        |
| 4707.20    | Durchlaufende Beiträge Mehrwertabschöpfung z.G. Kanton |                      |                     |                      | 531'000.00          |                      | 20'364.10           |
| <b>123</b> | <b>ÖFFENTLICHER VERKEHR</b>                            | <b>2'694'500.00</b>  | <b>120'000.00</b>   | <b>2'559'500.00</b>  | <b>5'000.00</b>     | <b>2'682'744.01</b>  | <b>135'953.50</b>   |
|            | Nettoaufwand   |                      | 2'574'500.00        |                      | 2'554'500.00        |                      | 2'546'790.51        |
| <b>123</b> | <b>ÖFFENTLICHER VERKEHR</b>                            | <b>2'694'500.00</b>  | <b>120'000.00</b>   | <b>2'559'500.00</b>  | <b>5'000.00</b>     | <b>2'682'744.01</b>  | <b>135'953.50</b>   |
| 3130.04    | SBB Tageskarten  | 110'000.00           |                     |                      |                     | 131'125.95           |                     |
| 3137.00    | Steuern und Abgaben                                    | 1'000.00             |                     | 1'000.00             |                     | 1'005.06             |                     |
| 3160.00    | Miete und Pacht Liegenschaften                         | 3'500.00             |                     | 3'500.00             |                     | 3'467.00             |                     |
| 3631.00    | Beiträge an Kantone und Konkordate                     | 2'580'000.00         |                     | 2'550'000.00         |                     | 2'547'146.00         |                     |
| 3631.01    | Beitrag an Nachtlinienbus                              |                      |                     | 5'000.00             |                     |                      |                     |
| 4250.01    | Verkäufe SBB Tageskarten                               |                      | 120'000.00          |                      | 5'000.00            |                      | 135'953.50          |
| <b>2</b>   | <b>BILDUNG / KULTUR / SPORT</b>                        | <b>25'681'030.00</b> | <b>6'087'420.00</b> | <b>23'837'010.00</b> | <b>6'009'770.00</b> | <b>22'603'296.58</b> | <b>6'505'784.89</b> |
|            | Nettoaufwand   |                      | 19'593'610.00       |                      | 17'827'240.00       |                      | 16'097'511.69       |
| <b>202</b> | <b>KOMMISSIONEN BILDUNGSWESEN</b>                      | <b>26'100.00</b>     |                     | <b>26'100.00</b>     |                     | <b>19'720.22</b>     |                     |
|            | Nettoaufwand   |                      | 26'100.00           |                      | 26'100.00           |                      | 19'720.22           |
| <b>202</b> | <b>KOMMISSIONEN BILDUNGSWESEN</b>                      | <b>26'100.00</b>     |                     | <b>26'100.00</b>     |                     | <b>19'720.22</b>     |                     |
| 3000.00    | Löhne, Tag- und Sitzungsgelder an Kommissionen         | 8'000.00             |                     | 8'000.00             |                     | 5'859.95             |                     |
| 3100.00    | Büromaterial   | 8'100.00             |                     | 8'100.00             |                     | 6'785.70             |                     |
| 3170.00    | Reisekosten und Spesen                                 | 5'000.00             |                     | 5'000.00             |                     | 2'512.10             |                     |
| 3170.11    | Freier Kredit Kommissionen Bildungswesen               | 5'000.00             |                     | 5'000.00             |                     | 4'562.47             |                     |
| <b>203</b> | <b>KOMMISSIONEN</b>                                    |                      |                     |                      |                     | <b>200.00</b>        |                     |
|            | Nettoaufwand   |                      |                     |                      |                     |                      | 200.00              |
| <b>203</b> | <b>KOMMISSIONEN</b>                                    |                      |                     |                      |                     | <b>200.00</b>        |                     |
| 3000.00    | Löhne, Tag- und Sitzungsgelder an Kommissionen         |                      |                     |                      |                     | 200.00               |                     |
| <b>210</b> | <b>SEKRETARIAT</b>                                     | <b>940'300.00</b>    | <b>53'000.00</b>    | <b>879'320.00</b>    | <b>69'000.00</b>    | <b>786'847.75</b>    | <b>69'200.00</b>    |
|            | Nettoaufwand   |                      | 887'300.00          |                      | 810'320.00          |                      | 717'647.75          |
| <b>210</b> | <b>SEKRETARIAT</b>                                     | <b>940'300.00</b>    | <b>53'000.00</b>    | <b>879'320.00</b>    | <b>69'000.00</b>    | <b>786'847.75</b>    | <b>69'200.00</b>    |

## Erfolgsrechnung

|            |  | Budget 2025       |                 | Budget 2024       |                 | Rechnung 2023     |                 |
|------------|--|-------------------|-----------------|-------------------|-----------------|-------------------|-----------------|
|            |  | Aufwand           | Ertrag          | Aufwand           | Ertrag          | Aufwand           | Ertrag          |
| 3010.00    | Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal                | 660'590.00        |                 | 651'810.00        |                 | 602'166.85        |                 |
| 3010.09    | Versicherungsleistungen                                |                   |                 |                   |                 | -16'537.75        |                 |
| 3050.00    | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten        | 46'910.00         |                 | 45'940.00         |                 | 36'745.35         |                 |
| 3052.00    | AG-Beiträge an Pensionskassen                          | 90'580.00         |                 | 90'920.00         |                 | 76'011.90         |                 |
| 3053.00    | AG-Beiträge an Unfallversicherungen                    | 10'080.00         |                 | 9'870.00          |                 | 7'868.80          |                 |
| 3054.00    | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse                 | 9'910.00          |                 | 9'700.00          |                 | 8'585.05          |                 |
| 3055.00    | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherung              | 9'830.00          |                 | 9'680.00          |                 | 8'455.45          |                 |
| 3090.00    | Aus- und Weiterbildung des Personals                   | 9'000.00          |                 | 9'000.00          |                 | 12'614.95         |                 |
| 3099.00    | Übriger Personalaufwand                                | 14'500.00         |                 | 13'500.00         |                 | 13'880.75         |                 |
| 3110.00    | Büromöbel und Geräte                                   | 3'000.00          |                 | 3'000.00          |                 | 579.45            |                 |
| 3120.00    | Ver- und Entsorgung                                    | 2'000.00          |                 | 2'000.00          |                 |                   |                 |
| 3132.00    | Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc. | 60'000.00         |                 | 10'000.00         |                 | 14'453.40         |                 |
| 3134.00    | Sachversicherungsprämien                               | 400.00            |                 | 400.00            |                 | 394.70            |                 |
| 3150.00    | Unterhalt Büromöbel und -geräte                        | 500.00            |                 | 500.00            |                 | 14.00             |                 |
| 3160.00    | Miete und Pacht Liegenschaften                         | 22'000.00         |                 | 22'000.00         |                 | 21'132.00         |                 |
| 3170.00    | Reisekosten und Spesen                                 | 1'000.00          |                 | 1'000.00          |                 | 482.85            |                 |
| 4910.00    | Interne Verrechnung von Dienstleistungen               |                   | 5'000.00        |                   | 13'000.00       |                   | 13'200.00       |
| 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        |
| <b>220</b> | <b>BEITRÄGE FÜR KULTUR UND SPORT</b>                   | <b>738'120.00</b> | <b>7'000.00</b> | <b>723'900.00</b> | <b>3'500.00</b> | <b>631'813.41</b> | <b>8'850.00</b> |
|            | Nettoaufwand   |                   | 731'120.00      |                   | 720'400.00      |                   | 622'963.41      |
| <b>220</b> | <b>BEITRÄGE FÜR KULTUR UND SPORT</b>                   | <b>738'120.00</b> | <b>7'000.00</b> | <b>723'900.00</b> | <b>3'500.00</b> | <b>631'813.41</b> | <b>8'850.00</b> |
| 3102.00    | Drucksachen, Publikationen                             | 11'200.00         |                 | 10'000.00         |                 | 10'165.55         |                 |
| 3132.00    | Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc. | 43'000.00         |                 | 43'000.00         |                 | 92'404.20         |                 |
| 3159.01    | Unterhalt Kulturobjekte                                | 10'000.00         |                 | 10'000.00         |                 |                   |                 |
| 3170.05    | Bundesfeier; Spesen                                    | 13'400.00         |                 | 7'500.00          |                 | 8'128.86          |                 |
| 3170.06    | Fotoarchiv; Spesen                                     | 500.00            |                 | 500.00            |                 |                   |                 |
| 3170.07    | Diverse Anlässe; Spesen                                | 28'120.00         |                 | 26'000.00         |                 | 18'755.50         |                 |
| 3170.14    | Mundige-Fescht; Spesen                                 | 97'000.00         |                 | 97'000.00         |                 |                   |                 |
| 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                           | 80'000.00         |                 | 75'000.00         |                 | 74'375.00         |                 |
| 3636.02    | Verschiedene kulturelle Beiträge                       | 5'800.00          |                 | 5'800.00          |                 | 3'815.00          |                 |
| 3636.03    | Beiträge an Kulturinstitute der Stadt Bern             | 443'400.00        |                 | 443'400.00        |                 | 418'532.50        |                 |
| 4260.00    | Rückerstattungen Dritter                               |                   | 7'000.00        |                   | 3'500.00        |                   | 8'850.00        |
| <b>221</b> | <b>ÖFFENTLICHE BIBLIOTHEK</b>                          | <b>449'510.00</b> |                 | <b>449'520.00</b> |                 | <b>410'527.15</b> |                 |
|            | Nettoaufwand   |                   | 449'510.00      |                   | 449'520.00      |                   | 410'527.15      |

## Erfolgsrechnung

|            |   | Budget 2025         |                   | Budget 2024         |                  | Rechnung 2023       |                   |
|------------|---|---------------------|-------------------|---------------------|------------------|---------------------|-------------------|
|            |   | Aufwand             | Ertrag            | Aufwand             | Ertrag           | Aufwand             | Ertrag            |
| <b>221</b> | <b>ÖFFENTLICHE BIBLIOTHEK</b>                               | <b>449'510.00</b>   |                   | <b>449'520.00</b>   |                  | <b>410'527.15</b>   |                   |
| 3010.01    | Löhne Reinigungspersonal                                    | 12'210.00           |                   | 11'550.00           |                  | 9'042.25            |                   |
| 3050.00    | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten             | 870.00              |                   | 820.00              |                  | 630.50              |                   |
| 3052.00    | AG-Beiträge an Pensionskassen                               | 1'710.00            |                   | 1'420.00            |                  |                     |                   |
| 3053.00    | AG-Beiträge an Unfallversicherungen                         | 190.00              |                   | 180.00              |                  | 129.50              |                   |
| 3054.00    | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse                      | 190.00              |                   | 170.00              |                  | 146.35              |                   |
| 3055.00    | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherung                   | 140.00              |                   | 180.00              |                  | 149.25              |                   |
| 3101.00    | Betriebs-, Verbrauchsmaterial                               | 1'500.00            |                   | 1'500.00            |                  |                     |                   |
| 3102.00    | Drucksachen, Publikationen                                  | 1'000.00            |                   | 1'000.00            |                  | 798.40              |                   |
| 3110.00    | Büromöbel und Geräte  | 500.00              |                   | 500.00              |                  |                     |                   |
| 3120.00    | Ver- und Entsorgung   | 4'500.00            |                   | 4'500.00            |                  | 3'107.85            |                   |
| 3134.00    | Sachversicherungsprämien                                    | 1'200.00            |                   | 1'200.00            |                  | 1'077.40            |                   |
| 3144.00    | Unterhalt Hochbauten, Gebäude                               | 3'000.00            |                   | 4'000.00            |                  | 2'180.95            |                   |
| 3160.00    | Miete und Pacht Liegenschaften                              | 125'000.00          |                   | 125'000.00          |                  | 122'320.70          |                   |
| 3300.40    | Planmässige Abschreibungen Gebäude/Hochbauten               | 65'000.00           |                   | 65'000.00           |                  | 64'944.00           |                   |
| 3636.04    | Beitrag an Kornhausbibliothek Bern                          | 232'500.00          |                   | 232'500.00          |                  | 206'000.00          |                   |
| <b>226</b> | <b>PRIMARSTUFE 1. - 6. SCHULJAHR</b>                        | <b>4'337'160.00</b> | <b>110'000.00</b> | <b>3'890'660.00</b> | <b>10'000.00</b> | <b>4'131'789.19</b> | <b>218'969.85</b> |
|            | Nettoaufwand  |                     | 4'227'160.00      |                     | 3'880'660.00     |                     | 3'912'819.34      |
| <b>226</b> | <b>PRIMARSTUFE 1. - 6. SCHULJAHR</b>                        | <b>4'337'160.00</b> | <b>110'000.00</b> | <b>3'890'660.00</b> | <b>10'000.00</b> | <b>4'131'789.19</b> | <b>218'969.85</b> |
| 3055.01    | Krankentaggeld-Vers. "Die Mobiliar"                         | 160.00              |                   | 160.00              |                  |                     |                   |
| 3090.00    | Aus- und Weiterbildung des Personals                        |                     |                   |                     |                  | 5'834.91            |                   |
| 3101.04    | Betriebs-, Verbrauchsmaterial (Reinigungs- und Waschmittel) |                     |                   |                     |                  | 99.80               |                   |
| 3104.00    | Lehrmittel  |                     |                   |                     |                  | 262'294.17          |                   |
| 3104.01    | Bibliothek  |                     |                   |                     |                  | 22'149.00           |                   |
| 3110.01    | Schulmobiliar und Geräte                                    |                     |                   |                     |                  | 45'590.51           |                   |
| 3132.00    | Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.      | 2'000.00            |                   | 2'000.00            |                  | 1'050.00            |                   |
| 3134.00    | Sachversicherungsprämien                                    | 9'000.00            |                   | 9'000.00            |                  | 8'394.50            |                   |
| 3150.01    | Unterhalt Kopierer  |                     |                   |                     |                  | 36'255.30           |                   |
| 3151.00    | Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge |                     |                   |                     |                  | 12'440.69           |                   |
| 3170.00    | Reisekosten und Spesen                                      | 5'500.00            |                   |                     |                  |                     |                   |
| 3171.00    | Exkursionen, Schulreisen und Lager                          |                     |                   |                     |                  | 42'942.53           |                   |
| 3171.01    | Schülertransporte   | 20'800.00           |                   | 20'800.00           |                  | 17'435.45           |                   |
| 3199.00    | Übriger Betriebsaufwand                                     |                     |                   |                     |                  | 21'596.73           |                   |
| 3611.00    | Entschädigungen an Kanton (Lehrerbesoldungen)               | 4'249'000.00        |                   | 3'768'000.00        |                  | 3'636'656.50        |                   |
| 3611.01    | Entschädigungen an Kanton ICT                               | 10'000.00           |                   | 10'000.00           |                  | 3'303.90            |                   |

## Erfolgsrechnung

|               |   | Budget 2025       |            | Budget 2024       |            | Rechnung 2023 |            |
|---------------|---|-------------------|------------|-------------------|------------|---------------|------------|
|               |   | Aufwand           | Ertrag     | Aufwand           | Ertrag     | Aufwand       | Ertrag     |
| 3612.00       | Schulkostenbeiträge   | 20'000.00         |            | 60'000.00         |            | 2'519.50      |            |
| 3612.06       | Entschädigungen an Gemeinden                                | 16'200.00         |            | 16'200.00         |            | 12'675.70     |            |
| 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          |            | 500.00        |            |
| 4611.00       | Entschädigungen vom Kanton                                  |                   | 100'000.00 |                   |            |               | 208'229.00 |
| 4612.00       | Entschädigungen von Gemeinden                               |                   | 10'000.00  |                   | 10'000.00  |               | 10'740.85  |
| <b>226.01</b> | <b>PRIMARSTUFE 1. - 6. SCHULJAHR BERNSTRASSE</b>            | <b>129'630.00</b> |            | <b>126'620.00</b> |            |               |            |
|               | Nettoaufwand  |                   | 129'630.00 |                   | 126'620.00 |               |            |
| <b>226.01</b> | <b>PRIMARSTUFE 1. - 6. SCHULJAHR BERNSTRASSE</b>            | <b>129'630.00</b> |            | <b>126'620.00</b> |            |               |            |
| 3090.00       | Aus- und Weiterbildung des Personals                        | 1'960.00          |            | 2'440.00          |            |               |            |
| 3104.00       | Lehrmittel  | 74'070.00         |            | 70'580.00         |            |               |            |
| 3104.01       | Bibliothek  | 6'880.00          |            | 6'880.00          |            |               |            |
| 3110.01       | Schulmobiliar und Geräte                                    | 12'500.00         |            | 12'500.00         |            |               |            |
| 3150.01       | Unterhalt Kopierer  | 10'400.00         |            | 10'400.00         |            |               |            |
| 3151.00       | Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge | 4'550.00          |            | 4'550.00          |            |               |            |
| 3171.00       | Exkursionen, Schulreisen und Lager                          | 13'000.00         |            | 13'000.00         |            |               |            |
| 3199.00       | Übriger Betriebsaufwand                                     | 6'270.00          |            | 6'270.00          |            |               |            |
| <b>226.02</b> | <b>PRIMARSTUFE 1. - 6. SCHULJAHR DENNIGKOFEN</b>            | <b>84'840.00</b>  |            | <b>75'020.00</b>  |            |               |            |
|               | Nettoaufwand  |                   | 84'840.00  |                   | 75'020.00  |               |            |
| <b>226.02</b> | <b>PRIMARSTUFE 1. - 6. SCHULJAHR DENNIGKOFEN</b>            | <b>84'840.00</b>  |            | <b>75'020.00</b>  |            |               |            |
| 3090.00       | Aus- und Weiterbildung des Personals                        | 1'190.00          |            | 1'350.00          |            |               |            |
| 3104.00       | Lehrmittel  | 47'760.00         |            | 41'300.00         |            |               |            |
| 3104.01       | Bibliothek  | 4'740.00          |            | 4'380.00          |            |               |            |
| 3110.01       | Schulmobiliar und Geräte                                    | 7'940.00          |            | 7'220.00          |            |               |            |
| 3150.01       | Unterhalt Kopierer  | 7'200.00          |            | 6'400.00          |            |               |            |
| 3151.00       | Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge | 3'150.00          |            | 2'800.00          |            |               |            |
| 3171.00       | Exkursionen, Schulreisen und Lager                          | 9'000.00          |            | 8'000.00          |            |               |            |
| 3199.00       | Übriger Betriebsaufwand                                     | 3'860.00          |            | 3'570.00          |            |               |            |
| <b>226.03</b> | <b>PRIMARSTUFE 1. - 6. SCHULJAHR MÖSLI</b>                  | <b>118'630.00</b> |            | <b>113'990.00</b> |            |               |            |
|               | Nettoaufwand  |                   | 118'630.00 |                   | 113'990.00 |               |            |
| <b>226.03</b> | <b>PRIMARSTUFE 1. - 6. SCHULJAHR MÖSLI</b>                  | <b>118'630.00</b> |            | <b>113'990.00</b> |            |               |            |
| 3090.00       | Aus- und Weiterbildung des Personals                        | 3'520.00          |            | 2'080.00          |            |               |            |



## Erfolgsrechnung

|               |   | Budget 2025         |                     | Budget 2024         |                     | Rechnung 2023       |                     |
|---------------|---|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
|               |   | Aufwand             | Ertrag              | Aufwand             | Ertrag              | Aufwand             | Ertrag              |
| 3104.00       | Lehrmittel  | 67'800.00           |                     | 64'600.00           |                     |                     |                     |
| 3104.01       | Bibliothek  | 5'820.00            |                     | 5'820.00            |                     |                     |                     |
| 3110.01       | Schulmobiliar und Geräte                                    | 10'960.00           |                     | 10'960.00           |                     |                     |                     |
| 3150.01       | Unterhalt Kopierer  | 9'600.00            |                     | 9'600.00            |                     |                     |                     |
| 3151.00       | Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge | 4'200.00            |                     | 4'200.00            |                     |                     |                     |
| 3171.00       | Exkursionen, Schulreisen und Lager                          | 12'000.00           |                     | 12'000.00           |                     |                     |                     |
| 3199.00       | Übriger Betriebsaufwand                                     | 4'730.00            |                     | 4'730.00            |                     |                     |                     |
| <b>226.04</b> | <b>PRIMARSTUFE 1. - 6. SCHULJAHR RÜTI</b>                   | <b>184'110.00</b>   |                     | <b>179'130.00</b>   |                     |                     |                     |
|               | Nettoaufwand  |                     | 184'110.00          |                     | 179'130.00          |                     |                     |
| <b>226.04</b> | <b>PRIMARSTUFE 1. - 6. SCHULJAHR RÜTI</b>                   | <b>184'110.00</b>   |                     | <b>179'130.00</b>   |                     |                     |                     |
| 3090.00       | Aus- und Weiterbildung des Personals                        | 2'610.00            |                     | 3'270.00            |                     |                     |                     |
| 3104.00       | Lehrmittel  | 106'740.00          |                     | 101'100.00          |                     |                     |                     |
| 3104.01       | Bibliothek  | 9'040.00            |                     | 9'040.00            |                     |                     |                     |
| 3110.01       | Schulmobiliar und Geräte                                    | 16'860.00           |                     | 16'860.00           |                     |                     |                     |
| 3150.01       | Unterhalt Kopierer  | 15'200.00           |                     | 15'200.00           |                     |                     |                     |
| 3151.00       | Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge | 6'650.00            |                     | 6'650.00            |                     |                     |                     |
| 3171.00       | Exkursionen, Schulreisen und Lager                          | 19'000.00           |                     | 19'000.00           |                     |                     |                     |
| 3199.00       | Übriger Betriebsaufwand                                     | 8'010.00            |                     | 8'010.00            |                     |                     |                     |
| <b>232</b>    | <b>EXTERNE HEILPÄDAGOGISCHE SONDERKLASSEN</b>               | <b>1'844'140.00</b> | <b>1'926'390.00</b> | <b>1'861'410.00</b> | <b>1'966'070.00</b> | <b>1'879'580.32</b> | <b>2'217'694.44</b> |
|               | Nettoertrag   | 82'250.00           |                     | 104'660.00          |                     | 338'114.12          |                     |
| <b>232</b>    | <b>EXTERNE HEILPÄDAGOGISCHE SONDERKLASSEN</b>               | <b>1'844'140.00</b> | <b>1'926'390.00</b> | <b>1'861'410.00</b> | <b>1'966'070.00</b> | <b>1'879'580.32</b> | <b>2'217'694.44</b> |
| 3010.00       | Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal                     | 14'070.00           |                     |                     |                     |                     |                     |
| 3020.00       | Löhne der Lehrpersonen                                      | 58'230.00           |                     | 37'330.00           |                     | 42'122.25           |                     |
| 3050.00       | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten             | 5'140.00            |                     | 2'650.00            |                     | 3'335.90            |                     |
| 3052.00       | AG-Beiträge an Pensionskassen                               | 1'700.00            |                     |                     |                     |                     |                     |
| 3053.00       | AG-Beiträge an Unfallversicherungen                         | 1'110.00            |                     | 600.00              |                     | 734.65              |                     |
| 3054.00       | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse                      | 1'090.00            |                     | 560.00              |                     | 774.30              |                     |
| 3055.00       | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherung                   | 1'110.00            |                     | 580.00              |                     | 812.50              |                     |
| 3055.01       | Krankentaggeld-Vers. "Die Mobiliar"                         | 16'880.00           |                     | 16'690.00           |                     | 12'837.20           |                     |
| 3090.00       | Aus- und Weiterbildung des Personals                        | 500.00              |                     | 500.00              |                     |                     |                     |
| 3104.00       | Lehrmittel  | 12'000.00           |                     | 12'000.00           |                     | 9'847.14            |                     |
| 3104.01       | Bibliothek  | 500.00              |                     | 500.00              |                     | 524.20              |                     |
| 3110.01       | Schulmobiliar und Geräte                                    | 8'000.00            |                     | 15'000.00           |                     | 2'992.59            |                     |
| 3134.00       | Sachversicherungsprämien                                    | 500.00              |                     | 500.00              |                     | 405.35              |                     |

## Erfolgsrechnung

|            |   | Budget 2025         |                  | Budget 2024         |                  | Rechnung 2023       |                  |
|------------|---|---------------------|------------------|---------------------|------------------|---------------------|------------------|
|            |   | Aufwand             | Ertrag           | Aufwand             | Ertrag           | Aufwand             | Ertrag           |
| 3144.00    | Unterhalt Hochbauten, Gebäude                               |                     |                  |                     |                  | 48'090.00           |                  |
| 3170.00    | Reisekosten und Spesen                                      | 500.00              |                  |                     |                  | 34.00               |                  |
| 3171.00    | Exkursionen, Schulreisen und Lager                          | 2'500.00            |                  | 2'500.00            |                  | 2'327.40            |                  |
| 3171.01    | Schülertransporte   | 140'000.00          |                  | 140'000.00          |                  | 166'053.75          |                  |
| 3199.00    | Übriger Betriebsaufwand                                     | 8'200.00            |                  | 8'200.00            |                  | 4'500.05            |                  |
| 3501.00    | Einlage in Fonds des FK                                     | 100'000.00          |                  | 250'000.00          |                  | 95'527.59           |                  |
| 3611.00    | Entschädigungen an Kanton (Lehrerbesoldungen)               | 890'000.00          |                  | 890'000.00          |                  | 949'555.85          |                  |
| 3611.04    | Entschädigungen an Kanton (Besoldung Schulleitung)          | 120'000.00          |                  | 90'000.00           |                  | 113'420.20          |                  |
| 3611.05    | Entschädigungen an Kanton (Besoldung Förderlektionen)       | 93'000.00           |                  | 93'000.00           |                  | 5'813.10            |                  |
| 3611.06    | Abgrenzung indiv. Pensenbuchhaltung IPB                     |                     |                  |                     |                  | 56'571.00           |                  |
| 3636.00    | Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck        | 1'600.00            |                  | 1'600.00            |                  | 1'304.00            |                  |
| 3910.00    | Interne Verrechnung von Dienstleistungen                    | 20'400.00           |                  | 20'000.00           |                  | 28'578.00           |                  |
| 3920.00    | Interne Verrechnung Miete                                   | 81'600.00           |                  | 81'600.00           |                  | 81'600.00           |                  |
| 3930.00    | Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten     | 57'600.00           |                  | 57'600.00           |                  | 57'600.00           |                  |
| 3930.02    | Interne Verrechnung Betreuung Tagesschule                   | 68'840.00           |                  | 45'000.00           |                  | 55'153.30           |                  |
| 3930.03    | Interne Verrechnung Betreuung Mittagstisch                  | 139'070.00          |                  | 95'000.00           |                  | 139'066.00          |                  |
| 4260.15    | Elternbeiträge Tagesschule HPS                              |                     | 3'000.00         |                     | 3'000.00         |                     | 2'810.55         |
| 4260.16    | Elternbeiträge Mittagstisch                                 |                     | 13'000.00        |                     | 13'000.00        |                     | 16'777.00        |
| 4631.00    | Beiträge vom Kanton   |                     | 1'910'390.00     |                     | 1'810'070.00     |                     | 2'197'335.49     |
| 4631.01    | Beiträge vom Kanton für Schülertransporte                   |                     |                  |                     | 140'000.00       |                     | 771.40           |
| <b>236</b> | <b>SEKUNDARSTUFE 1 (7.-9. SCHULJAHR)</b>                    | <b>3'361'080.00</b> | <b>55'000.00</b> | <b>3'246'370.00</b> | <b>55'000.00</b> | <b>3'510'542.28</b> | <b>28'751.65</b> |
|            | Nettoaufwand  |                     | 3'306'080.00     |                     | 3'191'370.00     |                     | 3'481'790.63     |
| <b>236</b> | <b>SEKUNDARSTUFE 1 (7. - 9. SCHULJAHR)</b>                  | <b>3'361'080.00</b> | <b>55'000.00</b> | <b>3'246'370.00</b> | <b>55'000.00</b> | <b>3'510'542.28</b> | <b>28'751.65</b> |
| 3055.01    | Krankentaggeld-Vers. "Die Mobilier"                         | 1'080.00            |                  | 1'070.00            |                  |                     |                  |
| 3090.00    | Aus- und Weiterbildung des Personals                        |                     |                  |                     |                  | 2'100.00            |                  |
| 3099.00    | Übriger Personalaufwand                                     | 1'000.00            |                  |                     |                  |                     |                  |
| 3104.00    | Lehrmittel  |                     |                  |                     |                  | 185'903.71          |                  |
| 3104.01    | Bibliothek  |                     |                  |                     |                  | 9'816.89            |                  |
| 3104.02    | Lehrmittel Hauswirtschaft                                   |                     |                  |                     |                  | 30'572.00           |                  |
| 3110.01    | Schulmobiliar und Geräte                                    |                     |                  |                     |                  | 64'034.29           |                  |
| 3134.00    | Sachversicherungsprämien                                    | 5'300.00            |                  | 5'200.00            |                  | 5'206.05            |                  |
| 3150.01    | Unterhalt Kopierer  |                     |                  |                     |                  | 14'757.45           |                  |
| 3151.00    | Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge |                     |                  |                     |                  | 13'290.33           |                  |
| 3170.00    | Reisekosten und Spesen                                      | 2'400.00            |                  |                     |                  |                     |                  |
| 3171.00    | Exkursionen, Schulreisen und Lager                          |                     |                  |                     |                  | 95'462.17           |                  |
| 3171.01    | Schülertransporte   | 8'400.00            |                  | 5'600.00            |                  | 6'409.10            |                  |
| 3199.00    | Übriger Betriebsaufwand                                     |                     |                  |                     |                  | 10'557.44           |                  |

## Erfolgsrechnung

|               |   | Budget 2025       |                 | Budget 2024       |                 | Rechnung 2023     |                 |
|---------------|---|-------------------|-----------------|-------------------|-----------------|-------------------|-----------------|
|               |   | Aufwand           | Ertrag          | Aufwand           | Ertrag          | Aufwand           | Ertrag          |
| 3611.00       | Entschädigungen an Kanton (Lehrerbesoldungen)               | 2'811'000.00      |                 | 2'602'600.00      |                 | 2'585'108.50      |                 |
| 3611.01       | Entschädigungen an Kanton ICT                               | 70'000.00         |                 | 70'000.00         |                 | 67'846.25         |                 |
| 3612.00       | Schulkostenbeiträge   | 450'000.00        |                 | 550'000.00        |                 | 416'603.75        |                 |
| 3612.06       | Entschädigungen an Gemeinden                                | 10'400.00         |                 | 10'400.00         |                 | 2'874.35          |                 |
| 3636.00       | Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck        | 500.00            |                 | 500.00            |                 |                   |                 |
| 3637.00       | Beiträge an private Haushalte                               | 1'000.00          |                 | 1'000.00          |                 |                   |                 |
| 4612.00       | Entschädigungen von Gemeinden                               |                   | 30'000.00       |                   | 30'000.00       |                   | 28'751.65       |
| 4631.00       | Beiträge vom Kanton   |                   | 25'000.00       |                   | 25'000.00       |                   |                 |
| <b>236.02</b> | <b>SEKUNDARSTUFE 1 (7.-9. SCHULJAHR) DENNIGKOFEN</b>        | <b>289'510.00</b> |                 | <b>273'610.00</b> |                 |                   |                 |
|               | Nettoaufwand  |                   | 289'510.00      |                   | 273'610.00      |                   |                 |
| <b>236.02</b> | <b>SEKUNDARSTUFE 1 (7.-9. SCHULJAHR) DENNIGKOFEN</b>        | <b>289'510.00</b> |                 | <b>273'610.00</b> |                 |                   |                 |
| 3090.00       | Aus- und Weiterbildung des Personals                        | 2'250.00          |                 | 2'820.00          |                 |                   |                 |
| 3104.00       | Lehrmittel  | 121'800.00        |                 | 121'800.00        |                 |                   |                 |
| 3104.01       | Bibliothek  | 6'720.00          |                 | 6'720.00          |                 |                   |                 |
| 3104.02       | Lehrmittel Hauswirtschaft                                   | 27'000.00         |                 | 22'500.00         |                 |                   |                 |
| 3110.01       | Schulmobiliar und Geräte                                    | 39'050.00         |                 | 39'050.00         |                 |                   |                 |
| 3150.01       | Unterhalt Kopierer  | 14'360.00         |                 | 14'360.00         |                 |                   |                 |
| 3151.00       | Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge | 7'250.00          |                 | 7'250.00          |                 |                   |                 |
| 3171.00       | Exkursionen, Schulreisen und Lager                          | 65'040.00         |                 | 53'070.00         |                 |                   |                 |
| 3199.00       | Übriger Betriebsaufwand                                     | 6'040.00          |                 | 6'040.00          |                 |                   |                 |
| <b>236.03</b> | <b>SEKUNDARSTUFE 1 (7.-9. SCHULJAHR) MÖSLI</b>              | <b>176'590.00</b> |                 | <b>173'100.00</b> |                 |                   |                 |
|               | Nettoaufwand  |                   | 176'590.00      |                   | 173'100.00      |                   |                 |
| <b>236.03</b> | <b>SEKUNDARSTUFE 1 (7.-9. SCHULJAHR) MÖSLI</b>              | <b>176'590.00</b> |                 | <b>173'100.00</b> |                 |                   |                 |
| 3090.00       | Aus- und Weiterbildung des Personals                        | 2'250.00          |                 | 1'690.00          |                 |                   |                 |
| 3104.00       | Lehrmittel  | 75'600.00         |                 | 75'600.00         |                 |                   |                 |
| 3104.01       | Bibliothek  | 4'740.00          |                 | 4'740.00          |                 |                   |                 |
| 3104.02       | Lehrmittel Hauswirtschaft                                   | 11'250.00         |                 | 15'750.00         |                 |                   |                 |
| 3110.01       | Schulmobiliar und Geräte                                    | 24'750.00         |                 | 24'750.00         |                 |                   |                 |
| 3150.01       | Unterhalt Kopierer  | 8'910.00          |                 | 8'910.00          |                 |                   |                 |
| 3151.00       | Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge | 4'500.00          |                 | 4'500.00          |                 |                   |                 |
| 3171.00       | Exkursionen, Schulreisen und Lager                          | 40'370.00         |                 | 32'940.00         |                 |                   |                 |
| 3199.00       | Übriger Betriebsaufwand                                     | 4'220.00          |                 | 4'220.00          |                 |                   |                 |
| <b>238</b>    | <b>INFORMATIK SCHULE</b>                                    | <b>561'390.00</b> | <b>9'000.00</b> | <b>538'000.00</b> | <b>7'000.00</b> | <b>529'505.70</b> | <b>7'108.00</b> |

## Erfolgsrechnung

|            |   | Budget 2025       |                 | Budget 2024       |                 | Rechnung 2023     |                 |
|------------|---|-------------------|-----------------|-------------------|-----------------|-------------------|-----------------|
|            |   | Aufwand           | Ertrag          | Aufwand           | Ertrag          | Aufwand           | Ertrag          |
|            | Nettoaufwand  |                   | 552'390.00      |                   | 531'000.00      |                   | 522'397.70      |
| <b>238</b> | <b>INFORMATIK SCHULE</b>                                | <b>561'390.00</b> | <b>9'000.00</b> | <b>538'000.00</b> | <b>7'000.00</b> | <b>529'505.70</b> | <b>7'108.00</b> |
| 3113.00    | Hardware  | 12'000.00         |                 | 10'000.00         |                 | 9'480.80          |                 |
| 3118.00    | Entwicklung und Anschaffung von Software, Lizenzen      | 70'000.00         |                 | 65'000.00         |                 | 66'190.85         |                 |
| 3153.00    | Informatik-Unterhalt (Hardware)                         | 76'000.00         |                 | 63'000.00         |                 | 55'994.65         |                 |
| 3320.00    | Planmässige Abschreibungen Informatik                   | 400'000.00        |                 | 400'000.00        |                 | 394'448.45        |                 |
| 3320.90    | Planmässige Abschreibungen Planungen                    | 3'390.00          |                 |                   |                 | 3'390.95          |                 |
| 4260.00    | Rückerstattungen Dritter                                |                   | 2'000.00        |                   |                 |                   |                 |
| 4910.00    | Interne Verrechnung von Dienstleistungen                |                   | 7'000.00        |                   | 7'000.00        |                   | 7'108.00        |
| <b>240</b> | <b>SCHULARZTDIENST</b>                                  | <b>40'970.00</b>  | <b>600.00</b>   | <b>36'630.00</b>  |                 | <b>11'844.05</b>  | <b>595.00</b>   |
|            | Nettoaufwand  |                   | 40'370.00       |                   | 36'630.00       |                   | 11'249.05       |
| <b>240</b> | <b>SCHULARZTDIENST</b>                                  | <b>40'970.00</b>  | <b>600.00</b>   | <b>36'630.00</b>  |                 | <b>11'844.05</b>  | <b>595.00</b>   |
| 3010.00    | Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal                 | 4'090.00          |                 |                   |                 |                   |                 |
| 3050.00    | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten         | 290.00            |                 | 620.00            |                 |                   |                 |
| 3052.00    | AG-Beiträge an Pensionskassen                           | 350.00            |                 |                   |                 |                   |                 |
| 3053.00    | AG-Beiträge an Unfallversicherungen                     | 70.00             |                 |                   |                 | 3.95              |                 |
| 3054.00    | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse                  | 70.00             |                 | 10.00             |                 |                   |                 |
| 3055.00    | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherung               | 100.00            |                 |                   |                 |                   |                 |
| 3101.00    | Betriebs-, Verbrauchsmaterial                           | 1'200.00          |                 | 1'200.00          |                 | 440.20            |                 |
| 3136.00    | Honorare privatärztliche Tätigkeit                      | 34'800.00         |                 | 34'800.00         |                 | 11'399.90         |                 |
| 4910.00    | Interne Verrechnung von Dienstleistungen                |                   | 600.00          |                   |                 |                   | 595.00          |
| <b>241</b> | <b>SCHULZAHNPFLEGE</b>                                  | <b>145'290.00</b> | <b>800.00</b>   | <b>138'050.00</b> |                 | <b>104'553.39</b> | <b>780.00</b>   |
|            | Nettoaufwand  |                   | 144'490.00      |                   | 138'050.00      |                   | 103'773.39      |
| <b>241</b> | <b>SCHULZAHNPFLEGE</b>                                  | <b>145'290.00</b> | <b>800.00</b>   | <b>138'050.00</b> |                 | <b>104'553.39</b> | <b>780.00</b>   |
| 3010.00    | Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal                 | 6'140.00          |                 |                   |                 |                   |                 |
| 3050.00    | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten         | 440.00            |                 | 540.00            |                 | 181.35            |                 |
| 3053.00    | AG-Beiträge an Unfallversicherungen                     | 100.00            |                 |                   |                 | 9.80              |                 |
| 3054.00    | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse                  | 100.00            |                 | 10.00             |                 | 42.10             |                 |
| 3055.00    | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherung               | 10.00             |                 |                   |                 |                   |                 |
| 3101.00    | Betriebs-, Verbrauchsmaterial                           | 2'500.00          |                 | 2'500.00          |                 | 1'656.44          |                 |
| 3136.00    | Honorare privatärztliche Tätigkeit                      | 61'000.00         |                 | 60'000.00         |                 | 52'750.50         |                 |
| 3637.00    | Beiträge an private Haushalte                           | 27'000.00         |                 | 27'000.00         |                 | 1'913.20          |                 |
| 3930.00    | Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten | 48'000.00         |                 | 48'000.00         |                 | 48'000.00         |                 |
| 4910.00    | Interne Verrechnung von Dienstleistungen                |                   | 800.00          |                   |                 |                   | 780.00          |

## Erfolgsrechnung

|            |  | Budget 2025         |                   | Budget 2024         |                   | Rechnung 2023       |                   |
|------------|--|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|
|            |  | Aufwand             | Ertrag            | Aufwand             | Ertrag            | Aufwand             | Ertrag            |
| <b>245</b> | <b>BEITRÄGE AN AUSWÄRTIGE SCHULEN UND INSTITUTIONEN</b>                  | <b>474'600.00</b>   |                   | <b>468'600.00</b>   |                   | <b>451'044.30</b>   |                   |
|            | Nettoaufwand   |                     | 474'600.00        |                     | 468'600.00        |                     | 451'044.30        |
| <b>245</b> | <b>BEITRÄGE AN AUSWÄRTIGE SCHULEN UND INSTITUTIONEN</b>                  | <b>474'600.00</b>   |                   | <b>468'600.00</b>   |                   | <b>451'044.30</b>   |                   |
| 3132.00    | Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.                   | 21'000.00           |                   | 21'000.00           |                   | 17'530.45           |                   |
| 3612.01    | Beitrag Berner Ferien- und Freizeitaktion                                | 13'000.00           |                   | 12'000.00           |                   | 12'670.00           |                   |
| 3612.02    | Beiträge an diverse Musikschulen   | 35'000.00           |                   | 35'000.00           |                   | 29'306.00           |                   |
| 3636.00    | Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck                     | 2'000.00            |                   | 2'000.00            |                   | 1'722.50            |                   |
| 3636.08    | Beitrag an Musikschule Bantiger (vormals Musikschule unteres Worblental) | 390'000.00          |                   | 385'000.00          |                   | 376'690.35          |                   |
| 3636.09    | Beitrag an Volkshochschule Bern  | 13'600.00           |                   | 13'600.00           |                   | 13'125.00           |                   |
| <b>250</b> | <b>SCHULANLAGEN</b>  | <b>4'666'720.00</b> | <b>547'680.00</b> | <b>4'215'030.00</b> | <b>437'200.00</b> | <b>4'087'478.03</b> | <b>841'313.74</b> |
|            | Nettoaufwand   |                     | 4'119'040.00      |                     | 3'777'830.00      |                     | 3'246'164.29      |
| <b>250</b> | <b>SCHULANLAGEN</b>  | <b>4'666'720.00</b> | <b>547'680.00</b> | <b>4'215'030.00</b> | <b>437'200.00</b> | <b>4'087'478.03</b> | <b>841'313.74</b> |
| 3010.00    | Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal                                  | 774'310.00          |                   | 816'570.00          |                   | 760'570.80          |                   |
| 3010.01    | Löhne Reinigungspersonal   | 707'430.00          |                   | 553'620.00          |                   | 548'792.55          |                   |
| 3010.09    | Versicherungsleistungen  |                     |                   |                     |                   | -39'416.65          |                   |
| 3050.00    | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten                          | 103'540.00          |                   | 95'740.00           |                   | 75'234.30           |                   |
| 3052.00    | AG-Beiträge an Pensionskassen  | 164'530.00          |                   | 112'770.00          |                   | 126'001.85          |                   |
| 3053.00    | AG-Beiträge an Unfallversicherungen                                      | 22'240.00           |                   | 20'590.00           |                   | 16'880.30           |                   |
| 3054.00    | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse                                   | 21'880.00           |                   | 20'240.00           |                   | 17'487.55           |                   |
| 3055.00    | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherung                                | 18'390.00           |                   | 16'700.00           |                   | 13'830.65           |                   |
| 3090.00    | Aus- und Weiterbildung des Personals                                     | 10'000.00           |                   | 10'000.00           |                   | 9'727.15            |                   |
| 3099.00    | Übriger Personalaufwand  | 3'500.00            |                   | 3'000.00            |                   | 2'555.30            |                   |
| 3101.00    | Betriebs-, Verbrauchsmaterial  | 25'000.00           |                   | 25'000.00           |                   | 23'664.01           |                   |
| 3101.04    | Betriebs-, Verbrauchsmaterial (Reinigungs- und Waschmittel)              | 80'000.00           |                   | 80'000.00           |                   | 79'298.47           |                   |
| 3110.01    | Schulmobiliar und Geräte   | 50'000.00           |                   | 45'000.00           |                   | 42'890.08           |                   |
| 3111.00    | Maschinen, Geräte und Fahrzeuge  | 30'000.00           |                   | 30'000.00           |                   | 30'920.56           |                   |
| 3120.00    | Ver- und Entsorgung  | 870'000.00          |                   | 850'000.00          |                   | 866'066.70          |                   |
| 3130.00    | Dienstleistungen Dritter   | 55'000.00           |                   | 55'000.00           |                   | 51'818.65           |                   |
| 3130.02    | Telefon und Kommunikation  | 22'000.00           |                   | 19'000.00           |                   | 21'354.18           |                   |
| 3134.00    | Sachversicherungsprämien   | 66'000.00           |                   | 60'000.00           |                   | 65'386.40           |                   |
| 3137.00    | Steuern und Abgaben  | 6'000.00            |                   | 3'000.00            |                   | 6'061.57            |                   |
| 3144.00    | Unterhalt Hochbauten, Gebäude  | 1'080'000.00        |                   | 940'000.00          |                   | 878'117.24          |                   |

## Erfolgsrechnung

|            | Budget 2025  |                   | Budget 2024 |                   | Rechnung 2023 |                   |
|------------|--|-------------------|-------------|-------------------|---------------|-------------------|
|            | Aufwand  | Ertrag            | Aufwand     | Ertrag            | Aufwand       | Ertrag            |
| 3151.00    | Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge                      | 40'000.00         |             | 35'000.00         |               | 37'258.20         |
| 3160.00    | Miete und Pacht Liegenschaften   |                   |             |                   |               | 198'703.48        |
| 3160.01    | Miete und Pacht Liegenschaften (Holzmodule; Verpflichtungskredit bis 31.07.2026) | 200'000.00        |             | 200'000.00        |               |                   |
| 3170.00    | Reisekosten und Spesen   | 1'000.00          |             | 1'000.00          |               | 727.35            |
| 3300.40    | Planmässige Abschreibungen Gebäude/Hochbauten                                    | 250'000.00        |             | 182'800.00        |               | 187'691.14        |
| 3300.60    | Planmässige Abschreibungen Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge                        | 29'100.00         |             | 5'000.00          |               | 29'073.85         |
| 3320.90    | Planmässige Abschreibungen Planungen   | 36'800.00         |             | 35'000.00         |               | 36'782.35         |
| 4260.00    | Rückerstattungen Dritter   |                   | 5'000.00    |                   | 5'000.00      | 2'069.20          |
| 4260.01    | Fernwärmeabgabe und Rückerstattung Heizkosten                                    |                   | 160'000.00  |                   | 130'000.00    | 204'466.20        |
| 4260.02    | Energieertrag Photovoltaikanlage   |                   | 12'000.00   |                   | 14'000.00     | 12'410.00         |
| 4260.04    | Erträge und Rückerstattungen mit Inkassoprivileg                                 |                   |             |                   |               | 1.75              |
| 4320.00    | Bestandeskorrektur Halb-/Fertigfabrikate   |                   |             |                   |               | 46'939.89         |
| 4471.00    | Vergütung Dienstwohnungen VV   |                   |             |                   |               | 21'195.00         |
| 4472.00    | Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV                                      |                   | 27'000.00   |                   | 149'000.00    | 231'611.70        |
| 4920.00    | Interne Verrechnung Miete  |                   | 286'080.00  |                   | 81'600.00     | 265'020.00        |
| 4930.00    | Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten                          |                   | 57'600.00   |                   | 57'600.00     | 57'600.00         |
| <b>253</b> | <b>ÖFFENTLICHE SPORTANLAGEN</b>  | <b>370'650.00</b> |             | <b>270'110.00</b> |               | <b>257'308.07</b> |
|            | Nettoaufwand   |                   | 370'650.00  |                   | 270'110.00    | 257'308.07        |
| <b>253</b> | <b>ÖFFENTLICHE SPORTANLAGEN</b>  | <b>370'650.00</b> |             | <b>270'110.00</b> |               | <b>257'308.07</b> |
| 3010.01    | Löhne Reinigungspersonal   | 17'470.00         |             | 10'100.00         |               | 12'976.35         |
| 3050.00    | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten                                  | 1'140.00          |             | 720.00            |               | 862.85            |
| 3053.00    | AG-Beiträge an Unfallversicherungen  | 250.00            |             | 40.00             |               | 143.35            |
| 3054.00    | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse   | 240.00            |             | 150.00            |               | 200.15            |
| 3055.00    | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherung  | 250.00            |             |                   |               | 158.40            |
| 3101.00    | Betriebs-, Verbrauchsmaterial  | 12'000.00         |             | 17'000.00         |               | 9'484.37          |
| 3101.04    | Betriebs-, Verbrauchsmaterial (Reinigungs- und Waschmittel)                      | 1'000.00          |             | 1'000.00          |               | 500.00            |
| 3111.00    | Maschinen, Geräte und Fahrzeuge  | 4'000.00          |             | 4'000.00          |               | 3'506.17          |
| 3120.00    | Ver- und Entsorgung  | 40'000.00         |             | 40'000.00         |               | 35'068.20         |
| 3134.00    | Sachversicherungsprämien   | 800.00            |             | 800.00            |               | 782.70            |
| 3140.00    | Unterhalt an Grundstücken  | 20'200.00         |             | 35'000.00         |               | 20'467.30         |
| 3144.00    | Unterhalt Hochbauten, Gebäude  | 25'000.00         |             | 25'000.00         |               | 26'390.25         |
| 3151.00    | Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge                      | 2'500.00          |             | 2'500.00          |               | 1'479.55          |
| 3300.40    | Planmässige Abschreibungen Gebäude/Hochbauten                                    | 115'500.00        |             | 3'500.00          |               | 14'988.43         |

## Erfolgsrechnung

|            |   | Budget 2025         |                 | Budget 2024         |                  | Rechnung 2023       |                 |
|------------|---|---------------------|-----------------|---------------------|------------------|---------------------|-----------------|
|            |   | Aufwand             | Ertrag          | Aufwand             | Ertrag           | Aufwand             | Ertrag          |
| 3636.00    | Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck        | 3'000.00            |                 | 3'000.00            |                  | 3'000.00            |                 |
| 3930.00    | Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten     | 127'300.00          |                 | 127'300.00          |                  | 127'300.00          |                 |
| <b>260</b> | <b>KINDERGARTENGEBÄUDE</b>                                  | <b>1'052'770.00</b> | <b>8'000.00</b> | <b>1'014'650.00</b> | <b>10'000.00</b> | <b>985'369.33</b>   | <b>5'522.63</b> |
|            | Nettoaufwand  |                     | 1'044'770.00    |                     | 1'004'650.00     |                     | 979'846.70      |
| <b>260</b> | <b>KINDERGARTENGEBÄUDE</b>                                  | <b>1'052'770.00</b> | <b>8'000.00</b> | <b>1'014'650.00</b> | <b>10'000.00</b> | <b>985'369.33</b>   | <b>5'522.63</b> |
| 3010.00    | Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal                     | 20'600.00           |                 | 26'160.00           |                  | 18'593.20           |                 |
| 3010.01    | Löhne Reinigungspersonal                                    | 187'100.00          |                 | 145'280.00          |                  | 150'851.85          |                 |
| 3010.09    | Versicherungsleistungen                                     |                     |                 |                     |                  | -3'875.90           |                 |
| 3050.00    | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten             | 14'380.00           |                 | 12'040.00           |                  | 11'696.20           |                 |
| 3052.00    | AG-Beiträge an Pensionskassen                               | 23'360.00           |                 | 17'520.00           |                  | 20'996.55           |                 |
| 3053.00    | AG-Beiträge an Unfallversicherungen                         | 3'090.00            |                 | 2'590.00            |                  | 2'101.40            |                 |
| 3054.00    | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse                      | 3'040.00            |                 | 2'540.00            |                  | 2'716.85            |                 |
| 3055.00    | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherung                   | 2'900.00            |                 | 2'220.00            |                  | 1'971.50            |                 |
| 3101.00    | Betriebs-, Verbrauchsmaterial                               | 15'000.00           |                 | 15'000.00           |                  | 15'180.50           |                 |
| 3110.00    | Büromöbel und Geräte  | 1'000.00            |                 | 1'000.00            |                  | 389.80              |                 |
| 3111.00    | Maschinen, Geräte und Fahrzeuge                             | 5'000.00            |                 | 5'000.00            |                  | 5'435.75            |                 |
| 3120.00    | Ver- und Entsorgung   | 45'000.00           |                 | 70'000.00           |                  | 39'778.38           |                 |
| 3134.00    | Sachversicherungsprämien                                    | 10'000.00           |                 | 9'000.00            |                  | 10'018.40           |                 |
| 3144.00    | Unterhalt Hochbauten, Gebäude                               | 90'000.00           |                 | 90'000.00           |                  | 81'023.38           |                 |
| 3151.00    | Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge | 1'500.00            |                 | 1'500.00            |                  | 1'542.45            |                 |
| 3160.00    | Miete und Pacht Liegenschaften                              | 80'000.00           |                 | 80'000.00           |                  | 76'275.95           |                 |
| 3300.40    | Planmässige Abschreibungen Gebäude/Hochbauten               | 550'800.00          |                 | 534'800.00          |                  | 550'673.07          |                 |
| 4260.00    | Rückerstattungen Dritter                                    |                     |                 |                     |                  |                     | 217.48          |
| 4260.02    | Energieertrag Photovoltaikanlage                            |                     | 8'000.00        |                     | 10'000.00        |                     | 8'093.25        |
| 4260.04    | Erträge und Rückerstattungen mit Inkassoprivileg            |                     |                 |                     |                  |                     | 91.90           |
| 4320.00    | Bestandeskorrektur Halb-/Fertigfabrikate                    |                     |                 |                     |                  |                     | -2'880.00       |
| <b>265</b> | <b>KINDERGARTENBETRIEB</b>                                  | <b>1'293'500.00</b> |                 | <b>1'170'100.00</b> |                  | <b>1'242'216.81</b> | <b>4'466.00</b> |
|            | Nettoaufwand  |                     | 1'293'500.00    |                     | 1'170'100.00     |                     | 1'237'750.81    |
| <b>265</b> | <b>KINDERGARTENBETRIEB</b>                                  | <b>1'293'500.00</b> |                 | <b>1'170'100.00</b> |                  | <b>1'242'216.81</b> | <b>4'466.00</b> |
| 3090.00    | Aus- und Weiterbildung des Personals                        |                     |                 |                     |                  | 735.40              |                 |
| 3104.00    | Lehrmittel  |                     |                 |                     |                  | 42'147.95           |                 |
| 3110.01    | Schulmobiliar und Geräte                                    |                     |                 |                     |                  | 8'474.72            |                 |
| 3130.02    | Telefon und Kommunikation                                   | 7'000.00            |                 | 7'000.00            |                  | 5'601.15            |                 |
| 3134.00    | Sachversicherungsprämien                                    | 1'200.00            |                 | 1'200.00            |                  | 1'056.40            |                 |
| 3159.00    | Unterhalt Mobilien  |                     |                 |                     |                  | 1'253.99            |                 |

## Erfolgsrechnung

|               |   | Budget 2025      |           | Budget 2024      |           | Rechnung 2023 |          |
|---------------|---|------------------|-----------|------------------|-----------|---------------|----------|
|               |   | Aufwand          | Ertrag    | Aufwand          | Ertrag    | Aufwand       | Ertrag   |
| 3170.00       | Reisekosten und Spesen                        | 2'100.00         |           |                  |           |               |          |
| 3171.00       | Exkursionen, Schulreisen und Lager            |                  |           |                  |           | 2'573.69      |          |
| 3171.01       | Schülertransporte                             | 5'600.00         |           | 4'200.00         |           | 3'802.00      |          |
| 3199.00       | Übriger Betriebsaufwand                       |                  |           |                  |           | 5'421.56      |          |
| 3611.00       | Entschädigungen an Kanton (Lehrerbesoldungen) | 1'259'000.00     |           | 1'140'000.00     |           | 1'168'534.40  |          |
| 3612.00       | Schulkostenbeiträge                           | 13'000.00        |           | 13'000.00        |           | 282.40        |          |
| 3612.06       | Entschädigungen an Gemeinden                  | 3'600.00         |           | 2'700.00         |           | 2'333.15      |          |
| 3637.00       | Beiträge an private Haushalte                 | 2'000.00         |           | 2'000.00         |           |               |          |
| 4611.00       | Entschädigungen vom Kanton                    |                  |           |                  |           |               | 4'466.00 |
| <b>265.01</b> | <b>KINDERGARTEN BERNSTRASSE</b>               | <b>14'360.00</b> |           | <b>14'480.00</b> |           |               |          |
|               | Nettoaufwand                                  |                  | 14'360.00 |                  | 14'480.00 |               |          |
| <b>265.01</b> | <b>KINDERGARTEN BERNSTRASSE</b>               | <b>14'360.00</b> |           | <b>14'480.00</b> |           |               |          |
| 3090.00       | Aus- und Weiterbildung des Personals          | 480.00           |           | 600.00           |           |               |          |
| 3104.00       | Lehrmittel                                    | 9'200.00         |           | 9'200.00         |           |               |          |
| 3110.01       | Schulmobiliar und Geräte                      | 2'100.00         |           | 2'100.00         |           |               |          |
| 3159.00       | Unterhalt Mobilien                            | 460.00           |           | 460.00           |           |               |          |
| 3171.00       | Exkursionen, Schulreisen und Lager            | 1'120.00         |           | 1'120.00         |           |               |          |
| 3199.00       | Übriger Betriebsaufwand                       | 1'000.00         |           | 1'000.00         |           |               |          |
| <b>265.02</b> | <b>KINDERGARTEN DENNIGKOFEN</b>               | <b>10'800.00</b> |           | <b>10'890.00</b> |           |               |          |
|               | Nettoaufwand                                  |                  | 10'800.00 |                  | 10'890.00 |               |          |
| <b>265.02</b> | <b>KINDERGARTEN DENNIGKOFEN</b>               | <b>10'800.00</b> |           | <b>10'890.00</b> |           |               |          |
| 3090.00       | Aus- und Weiterbildung des Personals          | 360.00           |           | 450.00           |           |               |          |
| 3104.00       | Lehrmittel                                    | 6'900.00         |           | 6'900.00         |           |               |          |
| 3110.01       | Schulmobiliar und Geräte                      | 1'600.00         |           | 1'600.00         |           |               |          |
| 3159.00       | Unterhalt Mobilien                            | 350.00           |           | 350.00           |           |               |          |
| 3171.00       | Exkursionen, Schulreisen und Lager            | 840.00           |           | 840.00           |           |               |          |
| 3199.00       | Übriger Betriebsaufwand                       | 750.00           |           | 750.00           |           |               |          |
| <b>265.03</b> | <b>KINDERGARTEN MÖSLI</b>                     | <b>22'090.00</b> |           | <b>21'670.00</b> |           |               |          |
|               | Nettoaufwand                                  |                  | 22'090.00 |                  | 21'670.00 |               |          |
| <b>265.03</b> | <b>KINDERGARTEN MÖSLI</b>                     | <b>22'090.00</b> |           | <b>21'670.00</b> |           |               |          |
| 3090.00       | Aus- und Weiterbildung des Personals          | 1'320.00         |           | 900.00           |           |               |          |
| 3104.00       | Lehrmittel                                    | 13'800.00        |           | 13'800.00        |           |               |          |
| 3110.01       | Schulmobiliar und Geräte                      | 3'100.00         |           | 3'100.00         |           |               |          |
| 3159.00       | Unterhalt Mobilien                            | 690.00           |           | 690.00           |           |               |          |



## Erfolgsrechnung

|               |   | Budget 2025         |                     | Budget 2024         |                     | Rechnung 2023       |                     |
|---------------|---|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
|               |   | Aufwand             | Ertrag              | Aufwand             | Ertrag              | Aufwand             | Ertrag              |
| 3171.00       | Exkursionen, Schulreisen und Lager                          | 1'680.00            |                     | 1'680.00            |                     |                     |                     |
| 3199.00       | Übriger Betriebsaufwand                                     | 1'500.00            |                     | 1'500.00            |                     |                     |                     |
| <b>265.04</b> | <b>KINDERGARTEN RÜTI</b>                                    | <b>25'060.00</b>    |                     | <b>25'270.00</b>    |                     |                     |                     |
|               | Nettoaufwand  |                     | 25'060.00           |                     | 25'270.00           |                     |                     |
| <b>265.04</b> | <b>KINDERGARTEN RÜTI</b>                                    | <b>25'060.00</b>    |                     | <b>25'270.00</b>    |                     |                     |                     |
| 3090.00       | Aus- und Weiterbildung des Personals                        | 840.00              |                     | 1'050.00            |                     |                     |                     |
| 3104.00       | Lehrmittel  | 16'100.00           |                     | 16'100.00           |                     |                     |                     |
| 3110.01       | Schulmobiliar und Geräte                                    | 3'600.00            |                     | 3'600.00            |                     |                     |                     |
| 3159.00       | Unterhalt Mobilien  | 810.00              |                     | 810.00              |                     |                     |                     |
| 3171.00       | Exkursionen, Schulreisen und Lager                          | 1'960.00            |                     | 1'960.00            |                     |                     |                     |
| 3199.00       | Übriger Betriebsaufwand                                     | 1'750.00            |                     | 1'750.00            |                     |                     |                     |
| <b>270</b>    | <b>TAGESSCHULE</b>  | <b>4'233'110.00</b> | <b>3'335'950.00</b> | <b>3'804'780.00</b> | <b>3'418'000.00</b> | <b>3'479'297.88</b> | <b>3'020'621.98</b> |
|               | Nettoaufwand  |                     | 897'160.00          |                     | 386'780.00          |                     | 458'675.90          |
| <b>270</b>    | <b>TAGESSCHULE</b>  | <b>4'233'110.00</b> | <b>3'335'950.00</b> | <b>3'804'780.00</b> | <b>3'418'000.00</b> | <b>3'479'297.88</b> | <b>3'020'621.98</b> |
| 3010.00       | Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal                     | 1'850'000.00        |                     | 1'700'000.00        |                     | 1'648'886.20        |                     |
| 3010.01       | Löhne Reinigungspersonal                                    | 78'480.00           |                     | 58'470.00           |                     | 43'856.05           |                     |
| 3010.09       | Versicherungsleistungen                                     |                     |                     |                     |                     | -9'582.20           |                     |
| 3050.00       | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten             | 139'440.00          |                     | 124'850.00          |                     | 99'785.60           |                     |
| 3052.00       | AG-Beiträge an Pensionskassen                               | 174'140.00          |                     | 131'350.00          |                     | 137'027.90          |                     |
| 3053.00       | AG-Beiträge an Unfallversicherungen                         | 29'950.00           |                     | 21'900.00           |                     | 20'684.00           |                     |
| 3054.00       | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse                      | 29'460.00           |                     | 26'380.00           |                     | 23'289.05           |                     |
| 3055.00       | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherung                   | 30'050.00           |                     | 26'910.00           |                     | 22'456.00           |                     |
| 3055.01       | Krankentaggeld-Vers. "Die Mobiliar"                         | 15'610.00           |                     | 16'000.00           |                     | 8'560.65            |                     |
| 3090.00       | Aus- und Weiterbildung des Personals                        | 6'000.00            |                     | 6'000.00            |                     | 4'650.00            |                     |
| 3099.00       | Übriger Personalaufwand                                     | 1'000.00            |                     |                     |                     |                     |                     |
| 3104.00       | Lehrmittel  | 20'000.00           |                     | 20'000.00           |                     | 15'552.54           |                     |
| 3105.00       | Lebensmittel  | 590'000.00          |                     | 550'000.00          |                     | 513'175.04          |                     |
| 3110.01       | Schulmobiliar und Geräte                                    | 18'000.00           |                     | 18'000.00           |                     | 16'432.70           |                     |
| 3130.02       | Telefon und Kommunikation                                   | 2'000.00            |                     | 2'000.00            |                     | 1'448.70            |                     |
| 3133.00       | Honorar PERSISKA Dienstleistungen                           | 12'000.00           |                     | 12'000.00           |                     |                     |                     |
| 3151.00       | Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge | 2'000.00            |                     | 2'000.00            |                     | 828.65              |                     |
| 3170.00       | Reisekosten und Spesen                                      | 2'500.00            |                     | 1'500.00            |                     | 1'050.55            |                     |
| 3199.00       | Übriger Betriebsaufwand                                     | 8'000.00            |                     | 4'000.00            |                     | 4'500.05            |                     |
| 3611.00       | Entschädigungen an Kanton (Lehrerbesoldungen)               | 1'020'000.00        |                     | 900'000.00          |                     | 743'276.40          |                     |
| 3920.00       | Interne Verrechnung Miete                                   | 204'480.00          |                     | 183'420.00          |                     | 183'420.00          |                     |

## Erfolgsrechnung

|            |  | Budget 2025         |                   | Budget 2024         |                     | Rechnung 2023       |                     |
|------------|--|---------------------|-------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
|            |  | Aufwand             | Ertrag            | Aufwand             | Ertrag              | Aufwand             | Ertrag              |
| 4210.07    | Gebühren für Amtshandlungen BKS                        |                     | 2'000.00          |                     | 2'000.00            |                     | 1'710.00            |
| 4260.00    | Rückerstattungen Dritter                               |                     | 26'000.00         |                     | 26'000.00           |                     | 22'965.00           |
| 4260.13    | Elternbeiträge Tagesschule                             |                     | 1'250'000.00      |                     | 1'150'000.00        |                     | 1'156'661.23        |
| 4611.00    | Entschädigungen vom Kanton                             |                     | 1'850'000.00      |                     | 2'100'000.00        |                     | 1'645'066.45        |
| 4930.05    | Interne Verrechnung Betreuung HPS-Schüler              |                     | 207'950.00        |                     | 140'000.00          |                     | 194'219.30          |
| <b>271</b> | <b>FERIENINSEL</b>                                     | <b>90'000.00</b>    | <b>34'000.00</b>  | <b>90'000.00</b>    | <b>34'000.00</b>    | <b>83'658.70</b>    | <b>81'911.60</b>    |
|            | Nettoaufwand   |                     | 56'000.00         |                     | 56'000.00           |                     | 1'747.10            |
| <b>271</b> | <b>FERIENINSEL</b>                                     | <b>90'000.00</b>    | <b>34'000.00</b>  | <b>90'000.00</b>    | <b>34'000.00</b>    | <b>83'658.70</b>    | <b>81'911.60</b>    |
| 3636.00    | Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck   | 90'000.00           |                   | 90'000.00           |                     | 83'658.70           |                     |
| 4611.00    | Entschädigungen vom Kanton                             |                     | 34'000.00         |                     | 34'000.00           |                     | 81'911.60           |
| <b>3</b>   | <b>HOCHBAU</b>   | <b>3'191'130.00</b> | <b>963'210.00</b> | <b>3'064'090.00</b> | <b>1'038'510.00</b> | <b>2'656'999.99</b> | <b>1'082'322.95</b> |
|            | Nettoaufwand   |                     | 2'227'920.00      |                     | 2'025'580.00        |                     | 1'574'677.04        |
| <b>303</b> | <b>KOMMISSIONEN / ENERGIEKONZEPT</b>                   | <b>108'000.00</b>   | <b>10'000.00</b>  | <b>119'300.00</b>   | <b>10'000.00</b>    | <b>70'784.60</b>    | <b>13'381.30</b>    |
|            | Nettoaufwand   |                     | 98'000.00         |                     | 109'300.00          |                     | 57'403.30           |
| <b>303</b> | <b>KOMMISSIONEN / ENERGIEKONZEPT</b>                   | <b>108'000.00</b>   | <b>10'000.00</b>  | <b>119'300.00</b>   | <b>10'000.00</b>    | <b>70'784.60</b>    | <b>13'381.30</b>    |
| 3000.00    | Löhne, Tag- und Sitzungsgelder an Kommissionen         | 4'500.00            |                   | 4'000.00            |                     | 4'545.00            |                     |
| 3000.03    | Sitzungsgelder div. Kommission und Ausschüsse          | 2'000.00            |                   | 2'000.00            |                     |                     |                     |
| 3100.00    | Büromaterial   | 900.00              |                   | 900.00              |                     |                     |                     |
| 3130.00    | Dienstleistungen Dritter                               | 35'000.00           |                   | 35'000.00           |                     | 25'299.55           |                     |
| 3130.05    | Energiekonzept   | 45'000.00           |                   | 40'000.00           |                     | 25'726.55           |                     |
| 3132.00    | Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc. |                     |                   |                     |                     | -552.50             |                     |
| 3170.03    | Reisekosten und Spesen Behörden und Kommissionen       | 2'000.00            |                   | 2'000.00            |                     | 916.10              |                     |
| 3300.40    | Planmässige Abschreibungen Gebäude/Hochbauten          |                     |                   | 1'900.00            |                     |                     |                     |
| 3320.95    | Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen | 13'600.00           |                   | 30'000.00           |                     | 13'599.90           |                     |
| 3636.00    | Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck   | 5'000.00            |                   | 3'500.00            |                     | 1'250.00            |                     |
| 4260.00    | Rückerstattungen Dritter                               |                     |                   |                     |                     |                     | 2'000.00            |
| 4611.00    | Entschädigungen vom Kanton                             |                     | 10'000.00         |                     | 10'000.00           |                     | 11'381.30           |
| <b>310</b> | <b>SEKRETARIAT</b>                                     | <b>1'820'030.00</b> | <b>351'300.00</b> | <b>1'586'680.00</b> | <b>376'100.00</b>   | <b>1'493'124.55</b> | <b>386'947.80</b>   |
|            | Nettoaufwand   |                     | 1'468'730.00      |                     | 1'210'580.00        |                     | 1'106'176.75        |
| <b>310</b> | <b>SEKRETARIAT</b>                                     | <b>1'820'030.00</b> | <b>351'300.00</b> | <b>1'586'680.00</b> | <b>376'100.00</b>   | <b>1'493'124.55</b> | <b>386'947.80</b>   |
| 3010.00    | Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal                | 1'101'790.00        |                   | 895'690.00          |                     | 883'293.65          |                     |
| 3050.00    | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten        | 77'310.00           |                   | 62'780.00           |                     | 55'572.55           |                     |
| 3052.00    | AG-Beiträge an Pensionskassen                          | 142'770.00          |                   | 122'560.00          |                     | 109'158.65          |                     |

## Erfolgsrechnung

|            |  | Budget 2025       |                 | Budget 2024       |                 | Rechnung 2023     |                 |
|------------|--|-------------------|-----------------|-------------------|-----------------|-------------------|-----------------|
|            |  | Aufwand           | Ertrag          | Aufwand           | Ertrag          | Aufwand           | Ertrag          |
| 3053.00    | AG-Beiträge an Unfallversicherungen                                    | 16'600.00         |                 | 12'920.00         |                 | 11'870.35         |                 |
| 3054.00    | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse                                 | 16'340.00         |                 | 13'260.00         |                 | 13'026.75         |                 |
| 3055.00    | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherung                              | 13'040.00         |                 | 11'390.00         |                 | 10'543.20         |                 |
| 3090.00    | Aus- und Weiterbildung des Personals                                   | 16'000.00         |                 | 16'000.00         |                 | 8'700.00          |                 |
| 3099.00    | Übriger Personalaufwand  | 3'500.00          |                 | 3'000.00          |                 | 3'896.35          |                 |
| 3101.00    | Betriebs-, Verbrauchsmaterial  | 500.00            |                 | 500.00            |                 | 83.95             |                 |
| 3102.00    | Drucksachen, Publikationen   | 4'000.00          |                 | 4'000.00          |                 | 955.90            |                 |
| 3110.00    | Büromöbel und Geräte   | 3'000.00          |                 | 4'000.00          |                 | 2'787.55          |                 |
| 3130.00    | Dienstleistungen Dritter   | 40'000.00         |                 | 35'000.00         |                 | 41'138.80         |                 |
| 3130.06    | Baubewilligungsgebühren  | 110'000.00        |                 | 125'000.00        |                 | 85'052.95         |                 |
| 3130.24    | Dienstleistungen Dritter f. Bauverwaltung                              | 160'000.00        |                 | 180'000.00        |                 | 144'130.40        |                 |
| 3130.25    | Dienstleistungen Dritter f. Liegenschaften                             | 40'000.00         |                 | 40'000.00         |                 | 18'259.00         |                 |
| 3134.00    | Sachversicherungsprämien   | 300.00            |                 | 200.00            |                 | 202.70            |                 |
| 3150.00    | Unterhalt Büromöbel und -geräte  | 1'000.00          |                 | 1'500.00          |                 |                   |                 |
| 3170.00    | Reisekosten und Spesen   | 3'000.00          |                 | 3'000.00          |                 | 2'029.70          |                 |
| 3170.03    | Reisekosten und Spesen Behörden und Kommissionen                       |                   |                 |                   |                 | 95.00             |                 |
| 3320.00    | Planmässige Abschreibungen Informatik                                  | 30'000.00         |                 | 30'000.00         |                 | 23'171.00         |                 |
| 3320.90    | Planmässige Abschreibungen Planungen                                   | 150.00            |                 | 150.00            |                 | 137.00            |                 |
| 3637.01    | Beitrag an Spielplatz Rüti   | 10'730.00         |                 | 10'730.00         |                 | 10'725.00         |                 |
| 3893.00    | Einlagen in Vorfinanzierungen des EK                                   | 30'000.00         |                 | 15'000.00         |                 | 68'294.10         |                 |
| 4120.00    | Konzessionen   |                   | 18'000.00       |                   | 18'000.00       |                   | 18'180.00       |
| 4210.01    | Gebühren für Amtshandlungen (Bauabteilung)                             |                   | 285'000.00      |                   | 315'000.00      |                   | 288'373.70      |
| 4240.00    | Benützungsgebühren und Dienstleistungen                                |                   | 35'000.00       |                   | 30'000.00       |                   | 68'294.10       |
| 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                |                   | 8'000.00        |                   | 10'100.00       |                   | 7'800.00        |
| 4930.04    | Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten (Sportanlagen) |                   | 2'300.00        |                   |                 |                   | 2'300.00        |
| <b>312</b> | <b>PROJEKTIERUNGEN</b>   | <b>25'000.00</b>  |                 | <b>20'000.00</b>  |                 | <b>19'528.10</b>  |                 |
|            | Nettoaufwand   |                   | 25'000.00       |                   | 20'000.00       |                   | 19'528.10       |
| <b>312</b> | <b>PROJEKTIERUNGEN</b>   | <b>25'000.00</b>  |                 | <b>20'000.00</b>  |                 | <b>19'528.10</b>  |                 |
| 3130.00    | Dienstleistungen Dritter   | 25'000.00         |                 | 20'000.00         |                 | 19'528.10         |                 |
| <b>340</b> | <b>VERWATLUNGSGEBÄUDE</b>  | <b>427'970.00</b> | <b>6'000.00</b> | <b>423'650.00</b> | <b>6'000.00</b> | <b>340'478.66</b> | <b>8'448.86</b> |
|            | Nettoaufwand   |                   | 421'970.00      |                   | 417'650.00      |                   | 332'029.80      |
| <b>340</b> | <b>VERWALTUNGSGEBÄUDE</b>  | <b>427'970.00</b> | <b>6'000.00</b> | <b>423'650.00</b> | <b>6'000.00</b> | <b>340'478.66</b> | <b>8'448.86</b> |
| 3010.00    | Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal                                | 30'890.00         |                 | 26'220.00         |                 | 22'518.70         |                 |

## Erfolgsrechnung

|            |  | Budget 2025      |               | Budget 2024       |               | Rechnung 2023    |           |
|------------|--|------------------|---------------|-------------------|---------------|------------------|-----------|
|            |  | Aufwand          | Ertrag        | Aufwand           | Ertrag        | Aufwand          | Ertrag    |
| 3010.01    | Löhne Reinigungspersonal                                       | 89'290.00        |               | 87'530.00         |               | 75'285.55        |           |
| 3050.00    | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten                | 8'530.00         |               | 8'010.00          |               | 6'158.80         |           |
| 3052.00    | AG-Beiträge an Pensionskassen                                  | 15'990.00        |               | 12'050.00         |               | 11'742.60        |           |
| 3053.00    | AG-Beiträge an Unfallversicherungen                            | 1'840.00         |               | 1'650.00          |               | 1'372.85         |           |
| 3054.00    | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse                         | 1'810.00         |               | 1'690.00          |               | 1'429.25         |           |
| 3055.00    | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherung                      | 1'420.00         |               | 1'600.00          |               | 1'330.75         |           |
| 3101.00    | Betriebs-, Verbrauchsmaterial                                  | 30'000.00        |               | 30'000.00         |               | 23'003.57        |           |
| 3101.04    | Betriebs-, Verbrauchsmaterial (Reinigungs- und<br>Waschmittel) |                  |               |                   |               | 22.50            |           |
| 3110.00    | Büromöbel und Geräte   | 3'000.00         |               | 3'000.00          |               | 292.50           |           |
| 3120.00    | Ver- und Entsorgung  | 65'000.00        |               | 65'000.00         |               | 47'891.95        |           |
| 3130.02    | Telefon und Kommunikation                                      | 400.00           |               | 400.00            |               | 206.27           |           |
| 3134.00    | Sachversicherungsprämien                                       | 4'500.00         |               | 4'000.00          |               | 4'339.60         |           |
| 3144.00    | Unterhalt Hochbauten, Gebäude                                  | 150'000.00       |               | 155'000.00        |               | 119'409.77       |           |
| 3300.40    | Planmässige Abschreibungen Gebäude/Hochbauten                  | 18'000.00        |               | 20'000.00         |               | 18'240.00        |           |
| 3300.60    | Planmässige Abschreibungen<br>Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge   | 7'300.00         |               | 7'500.00          |               | 7'234.00         |           |
| 4260.00    | Rückerstattungen Dritter                                       |                  | 6'000.00      |                   | 6'000.00      |                  | 17'735.60 |
| 4320.00    | Bestandeskorrektur Halb-/Fertigfabrikate                       |                  |               |                   |               |                  | -9'286.74 |
| <b>350</b> | <b>STEINGRÜBLI-AREAL (FV)</b>                                  | <b>35'000.00</b> |               | <b>100'000.00</b> |               | <b>23'274.75</b> |           |
|            | Nettoaufwand   |                  | 35'000.00     |                   | 100'000.00    |                  | 23'274.75 |
| <b>350</b> | <b>STEINGRÜBLI-AREAL (FV)</b>                                  | <b>35'000.00</b> |               | <b>100'000.00</b> |               | <b>23'274.75</b> |           |
| 3430.00    | Liegenschaftsunterhalt FV                                      | 35'000.00        |               | 100'000.00        |               | 23'274.75        |           |
| <b>351</b> | <b>STANDORT PAUL KLEE IN OSTERMUNDIGEN</b>                     | <b>8'000.00</b>  |               | <b>8'000.00</b>   |               | <b>4'566.00</b>  |           |
|            | Nettoaufwand   |                  | 8'000.00      |                   | 8'000.00      |                  | 4'566.00  |
| <b>351</b> | <b>STANDORT PAUL KLEE IN OSTERMUNDIGEN</b>                     | <b>8'000.00</b>  |               | <b>8'000.00</b>   |               | <b>4'566.00</b>  |           |
| 3130.00    | Dienstleistungen Dritter                                       | 8'000.00         |               | 8'000.00          |               | 4'566.00         |           |
| <b>352</b> | <b>ÖFFENTLICHE WC-ANLAGEN</b>                                  | <b>5'800.00</b>  | <b>600.00</b> | <b>5'800.00</b>   | <b>600.00</b> | <b>4'851.50</b>  |           |
|            | Nettoaufwand   |                  | 5'200.00      |                   | 5'200.00      |                  | 4'851.50  |
| <b>352</b> | <b>ÖFFENTLICHE WC-ANLAGEN</b>                                  | <b>5'800.00</b>  | <b>600.00</b> | <b>5'800.00</b>   | <b>600.00</b> | <b>4'851.50</b>  |           |
| 3120.00    | Ver- und Entsorgung  | 5'000.00         |               | 5'000.00          |               | 4'577.45         |           |
| 3130.00    | Dienstleistungen Dritter                                       | 500.00           |               | 500.00            |               |                  |           |
| 3134.00    | Sachversicherungsprämien                                       | 300.00           |               | 300.00            |               | 274.05           |           |
| 4470.00    | Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV                         |                  | 600.00        |                   | 600.00        |                  |           |

## Erfolgsrechnung

|            |   | Budget 2025       |                   | Budget 2024       |                   | Rechnung 2023     |                   |
|------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|            |   | Aufwand           | Ertrag            | Aufwand           | Ertrag            | Aufwand           | Ertrag            |
| <b>353</b> | <b>GROSSER STEINBRUCH (FV)</b>                          | <b>1'000.00</b>   |                   | <b>1'000.00</b>   |                   |                   |                   |
|            | Nettoaufwand  |                   | 1'000.00          |                   | 1'000.00          |                   |                   |
| <b>353</b> | <b>GROSSER STEINBRUCH (FV)</b>                          | <b>1'000.00</b>   |                   | <b>1'000.00</b>   |                   |                   |                   |
| 3430.00    | Liegenschaftsunterhalt FV                               | 1'000.00          |                   | 1'000.00          |                   |                   |                   |
| <b>356</b> | <b>FEUERWEHR-MAGAZIN FORELSTR. 56</b>                   | <b>145'600.00</b> |                   | <b>137'700.00</b> |                   | <b>138'568.30</b> | <b>420.00</b>     |
|            | Nettoaufwand  |                   | 145'600.00        |                   | 137'700.00        |                   | 138'148.30        |
| <b>356</b> | <b>FEUERWEHR-MAGAZIN FORELSTR. 56</b>                   | <b>145'600.00</b> |                   | <b>137'700.00</b> |                   | <b>138'568.30</b> | <b>420.00</b>     |
| 3120.00    | Ver- und Entsorgung                                     | 25'000.00         |                   | 25'000.00         |                   | 21'252.10         |                   |
| 3144.00    | Unterhalt Hochbauten, Gebäude                           | 45'000.00         |                   | 45'000.00         |                   | 46'013.55         |                   |
| 3300.40    | Planmässige Abschreibungen Gebäude/Hochbauten           | 26'300.00         |                   | 19'400.00         |                   | 25'715.75         |                   |
| 3430.04    | Versicherungsprämien Liegenschaften FV                  | 1'000.00          |                   | 1'000.00          |                   | 759.80            |                   |
| 3439.00    | Versicherungsprämien Liegenschaften FV                  | 4'000.00          |                   |                   |                   | 3'827.10          |                   |
| 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  | 42'000.00         |                   | 45'000.00         |                   | 38'700.00         |                   |
| 4430.00    | Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV                  |                   |                   |                   |                   |                   | 420.00            |
| <b>357</b> | <b>WOHNUNGEN FORELSTR. 56 (FV)</b>                      | <b>25'000.00</b>  | <b>135'000.00</b> | <b>25'000.00</b>  | <b>132'000.00</b> | <b>36'224.00</b>  | <b>135'694.40</b> |
|            | Nettoertrag   | 110'000.00        |                   | 107'000.00        |                   | 99'470.40         |                   |
| <b>357</b> | <b>WOHNUNGEN FORELSTR. 56 (FV)</b>                      | <b>25'000.00</b>  | <b>135'000.00</b> | <b>25'000.00</b>  | <b>132'000.00</b> | <b>36'224.00</b>  | <b>135'694.40</b> |
| 3120.00    | Ver- und Entsorgung                                     | 3'000.00          |                   | 3'000.00          |                   | 2'376.35          |                   |
| 3430.02    | Unterhalt Wohnungen FW-Magazin                          | 15'000.00         |                   | 15'000.00         |                   | 26'929.00         |                   |
| 3439.02    | Liegenschaftsverwaltung                                 | 7'000.00          |                   | 7'000.00          |                   | 6'918.65          |                   |
| 4430.00    | Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV                  |                   | 135'000.00        |                   | 132'000.00        |                   | 135'694.40        |
| <b>358</b> | <b>MFH BERNSTRASSE 64 (FV)</b>                          | <b>21'050.00</b>  | <b>34'000.00</b>  | <b>20'400.00</b>  | <b>27'000.00</b>  | <b>15'836.00</b>  | <b>34'464.00</b>  |
|            | Nettoertrag   | 12'950.00         |                   | 6'600.00          |                   | 18'628.00         |                   |
| <b>358</b> | <b>MFH BERNSTRASSE 64 (FV)</b>                          | <b>21'050.00</b>  | <b>34'000.00</b>  | <b>20'400.00</b>  | <b>27'000.00</b>  | <b>15'836.00</b>  | <b>34'464.00</b>  |
| 3430.00    | Liegenschaftsunterhalt FV                               | 10'000.00         |                   | 10'000.00         |                   | 5'837.75          |                   |
| 3439.00    | Versicherungsprämien Liegenschaften FV                  | 650.00            |                   | 600.00            |                   | 609.85            |                   |
| 3439.02    | Liegenschaftsverwaltung                                 | 2'400.00          |                   | 1'800.00          |                   | 2'388.40          |                   |
| 3940.00    | Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwand  | 8'000.00          |                   | 8'000.00          |                   | 7'000.00          |                   |
| 4430.00    | Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV                  |                   | 34'000.00         |                   | 27'000.00         |                   | 34'464.00         |
| <b>361</b> | <b>LIEGENSCHAFT BERNSTRASSE 65 / VELO PLUS (FV)</b>     | <b>33'200.00</b>  | <b>109'000.00</b> | <b>35'600.00</b>  | <b>109'000.00</b> | <b>28'751.00</b>  | <b>109'066.00</b> |

## Erfolgsrechnung

|            |   | Budget 2025      |                   | Budget 2024      |                   | Rechnung 2023    |                   |
|------------|---|------------------|-------------------|------------------|-------------------|------------------|-------------------|
|            |   | Aufwand          | Ertrag            | Aufwand          | Ertrag            | Aufwand          | Ertrag            |
|            | Nettoertrag   | 75'800.00        |                   | 73'400.00        |                   | 80'315.00        |                   |
| <b>361</b> | <b>LIEGENSCHAFT BERNSTRASSE 65 / VELO PLUS (FV)</b>     | <b>33'200.00</b> | <b>109'000.00</b> | <b>35'600.00</b> | <b>109'000.00</b> | <b>28'751.00</b> | <b>109'066.00</b> |
| 3430.00    | Liegenschaftsunterhalt FV                               | 5'000.00         |                   | 5'000.00         |                   | 2'067.85         |                   |
| 3439.00    | Versicherungsprämien Liegenschaften FV                  | 1'200.00         |                   | 1'100.00         |                   | 1'133.15         |                   |
| 3940.00    | Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwand  | 27'000.00        |                   | 29'500.00        |                   | 25'550.00        |                   |
| 4430.00    | Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV                  |                  | 109'000.00        |                  | 109'000.00        |                  | 109'066.00        |
| <b>362</b> | <b>LIEGENSCHAFT BERNSTRASSE 31 / 31A (FV)</b>           |                  |                   | <b>30'000.00</b> | <b>25'000.00</b>  | <b>35'461.85</b> | <b>38'477.00</b>  |
|            | Nettoaufwand  |                  |                   |                  | 5'000.00          |                  |                   |
|            | Nettoertrag   |                  |                   |                  |                   | 3'015.15         |                   |
| <b>362</b> | <b>LIEGENSCHAFT BERNSTRASSE 31 / 31A (FV)</b>           |                  |                   | <b>30'000.00</b> | <b>25'000.00</b>  | <b>35'461.85</b> | <b>38'477.00</b>  |
| 3130.00    | Dienstleistungen Dritter                                |                  |                   |                  |                   | 2'311.95         |                   |
| 3430.00    | Liegenschaftsunterhalt FV                               |                  |                   | 5'000.00         |                   | 12'137.55        |                   |
| 3439.00    | Versicherungsprämien Liegenschaften FV                  |                  |                   | 1'000.00         |                   | 1'062.35         |                   |
| 3439.02    | Liegenschaftsverwaltung                                 |                  |                   | 1'000.00         |                   |                  |                   |
| 3940.00    | Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwand  |                  |                   | 23'000.00        |                   | 19'950.00        |                   |
| 4430.00    | Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV                  |                  |                   |                  | 25'000.00         |                  | 38'477.00         |
| <b>363</b> | <b>LIEGENSCHAFT FORELSTRASSE 9</b>                      | <b>4'100.00</b>  | <b>29'000.00</b>  | <b>9'000.00</b>  | <b>40'000.00</b>  | <b>6'050.10</b>  | <b>35'466.20</b>  |
|            | Nettoertrag   | 24'900.00        |                   | 31'000.00        |                   | 29'416.10        |                   |
| <b>363</b> | <b>LIEGENSCHAFT FORELSTRASSE 9</b>                      | <b>4'100.00</b>  | <b>29'000.00</b>  | <b>9'000.00</b>  | <b>40'000.00</b>  | <b>6'050.10</b>  | <b>35'466.20</b>  |
| 3120.00    | Ver- und Entsorgung                                     | 2'500.00         |                   | 4'500.00         |                   | 2'486.10         |                   |
| 3134.00    | Sachversicherungsprämien                                | 600.00           |                   | 500.00           |                   | 575.65           |                   |
| 3144.00    | Unterhalt Hochbauten, Gebäude                           | 1'000.00         |                   | 4'000.00         |                   | 2'988.35         |                   |
| 4470.00    | Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV                  |                  | 29'000.00         |                  | 40'000.00         |                  | 35'466.20         |
| <b>365</b> | <b>RESTAURANT TELL (FV)</b>                             | <b>52'600.00</b> | <b>5'000.00</b>   | <b>53'000.00</b> | <b>6'500.00</b>   | <b>52'377.40</b> | <b>9'600.00</b>   |
|            | Nettoaufwand  |                  | 47'600.00         |                  | 46'500.00         |                  | 42'777.40         |
| <b>365</b> | <b>RESTAURANT TELL (FV)</b>                             | <b>52'600.00</b> | <b>5'000.00</b>   | <b>53'000.00</b> | <b>6'500.00</b>   | <b>52'377.40</b> | <b>9'600.00</b>   |
| 3430.00    | Liegenschaftsunterhalt FV                               | 30'000.00        |                   | 30'000.00        |                   | 31'634.65        |                   |
| 3439.00    | Versicherungsprämien Liegenschaften FV                  | 2'300.00         |                   | 2'100.00         |                   | 2'292.75         |                   |
| 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  | 18'000.00        |                   | 18'600.00        |                   | 16'150.00        |                   |
| 4430.00    | Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV                  |                  |                   |                  | 6'400.00          |                  | 9'600.00          |
| 4439.00    | Übriger Liegenschaftsertrag FV                          |                  | 5'000.00          |                  | 100.00            |                  |                   |

## Erfolgsrechnung

|            |   | Budget 2025       |                  | Budget 2024       |                  | Rechnung 2023     |                  |
|------------|---|-------------------|------------------|-------------------|------------------|-------------------|------------------|
|            |   | Aufwand           | Ertrag           | Aufwand           | Ertrag           | Aufwand           | Ertrag           |
| <b>366</b> | <b>SAALBETRIEB TELL, MILITÄRKANTINE</b>                     | <b>165'370.00</b> | <b>54'010.00</b> | <b>141'680.00</b> | <b>54'010.00</b> | <b>119'752.31</b> | <b>62'088.50</b> |
|            | Nettoaufwand  |                   | 111'360.00       |                   | 87'670.00        |                   | 57'663.81        |
| <b>366</b> | <b>SAALBETRIEB TELL, MILITÄRKANTINE</b>                     | <b>165'370.00</b> | <b>54'010.00</b> | <b>141'680.00</b> | <b>54'010.00</b> | <b>119'752.31</b> | <b>62'088.50</b> |
| 3010.00    | Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal                     | 48'660.00         |                  | 44'880.00         |                  | 39'526.45         |                  |
| 3010.01    | Löhne Reinigungspersonal                                    | 24'610.00         |                  | 6'280.00          |                  | 5'980.40          |                  |
| 3050.00    | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten             | 5'210.00          |                  | 3'590.00          |                  | 1'722.80          |                  |
| 3052.00    | AG-Beiträge an Pensionskassen                               | 9'710.00          |                  | 7'340.00          |                  | 1'161.00          |                  |
| 3053.00    | AG-Beiträge an Unfallversicherungen                         | 1'120.00          |                  | 740.00            |                  | 653.05            |                  |
| 3054.00    | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse                      | 1'100.00          |                  | 760.00            |                  | 432.60            |                  |
| 3055.00    | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherung                   | 760.00            |                  | 690.00            |                  | 498.15            |                  |
| 3101.00    | Betriebs-, Verbrauchsmaterial                               | 4'500.00          |                  | 3'000.00          |                  | 4'265.60          |                  |
| 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          |                  | 1'948.85          |                  |
| 3120.00    | Ver- und Entsorgung   | 38'000.00         |                  | 38'000.00         |                  | 37'422.88         |                  |
| 3130.02    | Telefon und Kommunikation                                   | 450.00            |                  | 450.00            |                  | 150.90            |                  |
| 3134.00    | Sachversicherungsprämien                                    | 4'500.00          |                  | 4'200.00          |                  | 4'503.45          |                  |
| 3144.00    | Unterhalt Hochbauten, Gebäude                               | 20'000.00         |                  | 25'000.00         |                  | 18'286.18         |                  |
| 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          |                  |
| 4250.00    | Verkäufe  |                   | 150.00           |                   | 150.00           |                   |                  |
| 4260.00    | Rückerstattungen Dritter                                    |                   | 5'000.00         |                   | 5'000.00         |                   | 6'110.50         |
| 4320.00    | Bestandeskorrektur Halb-/Fertigfabrikate                    |                   |                  |                   |                  |                   | 1'861.00         |
| 4470.00    | Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV                      |                   | 5'620.00         |                   | 5'620.00         |                   | 2'870.00         |
| 4472.00    | Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV                 |                   | 40'000.00        |                   | 40'000.00        |                   | 48'007.00        |
| 4920.00    | Interne Verrechnung Miete                                   |                   | 3'240.00         |                   | 3'240.00         |                   | 3'240.00         |
| <b>367</b> | <b>LIEGENSCHAFT WEGMÜHLEGÄSSLI 64</b>                       | <b>13'400.00</b>  | <b>50'400.00</b> | <b>12'900.00</b>  | <b>50'400.00</b> | <b>12'594.90</b>  | <b>50'400.00</b> |
|            | Nettoertrag   | 37'000.00         |                  | 37'500.00         |                  | 37'805.10         |                  |
| <b>367</b> | <b>LIEGENSCHAFT WEGMÜHLEGÄSSLI 64</b>                       | <b>13'400.00</b>  | <b>50'400.00</b> | <b>12'900.00</b>  | <b>50'400.00</b> | <b>12'594.90</b>  | <b>50'400.00</b> |
| 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          |                  | 4'168.45          |                  |
| 3430.04    | Versicherungsprämien Liegenschaften FV                      |                   |                  | 100.00            |                  | 65.30             |                  |
| 3439.00    | Versicherungsprämien Liegenschaften FV                      | 600.00            |                  |                   |                  | 530.15            |                  |
| 4430.00    | Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV                      |                   | 50'400.00        |                   | 50'400.00        |                   | 50'400.00        |
| <b>368</b> | <b>LIEGENSCHAFT STEINBRUCHWEG 7</b>                         | <b>146'110.00</b> | <b>25'000.00</b> | <b>169'280.00</b> | <b>48'000.00</b> | <b>147'455.57</b> | <b>58'008.42</b> |

## Erfolgsrechnung

|            |  | Budget 2025       |                  | Budget 2024       |                  | Rechnung 2023     |                  |
|------------|--|-------------------|------------------|-------------------|------------------|-------------------|------------------|
|            |  | Aufwand           | Ertrag           | Aufwand           | Ertrag           | Aufwand           | Ertrag           |
|            | Nettoaufwand   |                   | 121'110.00       |                   | 121'280.00       |                   | 89'447.15        |
| <b>368</b> | <b>LIEGENSCHAFT STEINBRUCHWEG 7</b>                    | <b>146'110.00</b> | <b>25'000.00</b> | <b>169'280.00</b> | <b>48'000.00</b> | <b>147'455.57</b> | <b>58'008.42</b> |
| 3010.00    | Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal                | 28'130.00         |                  | 35'400.00         |                  | 40'078.35         |                  |
| 3010.01    | Löhne Reinigungspersonal                               | 14'420.00         |                  | 10'130.00         |                  | 5'529.45          |                  |
| 3050.00    | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten        | 3'020.00          |                  | 3'230.00          |                  | 2'979.55          |                  |
| 3052.00    | AG-Beiträge an Pensionskassen                          | 3'740.00          |                  | 4'250.00          |                  | 4'726.80          |                  |
| 3053.00    | AG-Beiträge an Unfallversicherungen                    | 650.00            |                  | 670.00            |                  | 658.75            |                  |
| 3054.00    | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse                 | 640.00            |                  | 680.00            |                  | 691.75            |                  |
| 3055.00    | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherung              | 510.00            |                  | 520.00            |                  | 496.45            |                  |
| 3101.00    | Betriebs-, Verbrauchsmaterial                          | 3'000.00          |                  | 3'000.00          |                  | 5'079.55          |                  |
| 3111.00    | Maschinen, Geräte und Fahrzeuge                        | 1'000.00          |                  | 1'000.00          |                  |                   |                  |
| 3120.00    | Ver- und Entsorgung                                    | 4'700.00          |                  | 40'000.00         |                  | 46'634.15         |                  |
| 3130.02    | Telefon und Kommunikation                              | 300.00            |                  | 300.00            |                  | 132.05            |                  |
| 3134.00    | Sachversicherungsprämien                               | 3'400.00          |                  | 3'100.00          |                  | 3'373.75          |                  |
| 3144.00    | Unterhalt Hochbauten, Gebäude                          | 80'000.00         |                  | 67'000.00         |                  | 37'074.97         |                  |
| 3300.40    | Planmässige Abschreibungen Gebäude/Hochbauten          | 2'600.00          |                  |                   |                  |                   |                  |
| 4260.00    | Rückerstattungen Dritter                               |                   | 20'000.00        |                   | 20'000.00        |                   | 22'294.55        |
| 4320.00    | Bestandeskorrektur Halb-/Fertigfabrikate               |                   |                  |                   |                  |                   | 5'401.87         |
| 4470.00    | Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV                 |                   | 5'000.00         |                   | 28'000.00        |                   | 30'312.00        |
| <b>369</b> | <b>LIEGENSCHAFT MITTELDORFSTRASSE 14 (FV)</b>          | <b>31'600.00</b>  |                  | <b>41'400.00</b>  |                  | <b>3'244.60</b>   |                  |
|            | Nettoaufwand   |                   | 31'600.00        |                   | 41'400.00        |                   | 3'244.60         |
| <b>369</b> | <b>LIEGENSCHAFT MITTELDORFSTRASSE 14 (FV)</b>          | <b>31'600.00</b>  |                  | <b>41'400.00</b>  |                  | <b>3'244.60</b>   |                  |
| 3430.00    | Liegenschaftsunterhalt FV                              | 30'000.00         |                  | 40'000.00         |                  | 1'698.15          |                  |
| 3439.00    | Versicherungsprämien Liegenschaften FV                 | 1'600.00          |                  | 1'400.00          |                  | 1'546.45          |                  |
| <b>372</b> | <b>ÜBRIGE LIEGENSCHAFTEN DES FV</b>                    | <b>112'300.00</b> | <b>97'500.00</b> | <b>113'700.00</b> | <b>97'500.00</b> | <b>103'781.90</b> | <b>76'373.47</b> |
|            | Nettoaufwand   |                   | 14'800.00        |                   | 16'200.00        |                   | 27'408.43        |
| <b>372</b> | <b>ÜBRIGE LIEGENSCHAFTEN DES FV</b>                    | <b>112'300.00</b> | <b>97'500.00</b> | <b>113'700.00</b> | <b>97'500.00</b> | <b>103'781.90</b> | <b>76'373.47</b> |
| 3120.00    | Ver- und Entsorgung                                    | 1'500.00          |                  |                   |                  | 1'443.00          |                  |
| 3160.00    | Miete und Pacht Liegenschaften                         | 35'000.00         |                  | 35'000.00         |                  | 35'000.00         |                  |
| 3430.00    | Liegenschaftsunterhalt FV                              | 18'000.00         |                  | 18'000.00         |                  | 17'184.90         |                  |
| 3430.03    | Unterhalt Familiengärten                               | 3'000.00          |                  | 3'000.00          |                  | 2'607.75          |                  |
| 3439.00    | Versicherungsprämien Liegenschaften FV                 | 1'300.00          |                  | 1'200.00          |                  | 1'296.25          |                  |
| 3439.01    | Ver- und Entsorgung Liegenschaften FV                  | 1'500.00          |                  | 1'500.00          |                  |                   |                  |
| 3940.00    | Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwand | 52'000.00         |                  | 55'000.00         |                  | 46'250.00         |                  |
| 4430.00    | Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV                 |                   | 60'000.00        |                   | 60'000.00        |                   | 29'365.20        |



## Erfolgsrechnung

|            |   | Budget 2025          |                      | Budget 2024          |                      | Rechnung 2023        |                      |
|------------|---|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
|            |   | Aufwand              | Ertrag               | Aufwand              | Ertrag               | Aufwand              | Ertrag               |
| 4439.00    | Übriger Liegenschaftsertrag FV                  |                      | 1'500.00             |                      | 1'500.00             |                      | 11'008.27            |
| 4920.00    | Interne Verrechnung Miete                       |                      | 36'000.00            |                      | 36'000.00            |                      | 36'000.00            |
| <b>373</b> | <b>ÜBRIGE LIEGENSCHAFTEN DES VV</b>             | <b>10'000.00</b>     |                      | <b>10'000.00</b>     |                      | <b>293.90</b>        | <b>7'087.00</b>      |
|            | Nettoaufwand                                    |                      | 10'000.00            |                      | 10'000.00            |                      |                      |
|            | Nettoertrag                                     |                      |                      |                      |                      | 6'793.10             |                      |
| <b>373</b> | <b>ÜBRIGE LIEGENSCHAFTEN DES VV</b>             | <b>10'000.00</b>     |                      | <b>10'000.00</b>     |                      | <b>293.90</b>        | <b>7'087.00</b>      |
| 3144.00    | Unterhalt Hochbauten, Gebäude                   | 10'000.00            |                      | 10'000.00            |                      | 293.90               |                      |
| 4240.00    | Benützungsgebühren und Dienstleistungen         |                      |                      |                      |                      |                      | 352.00               |
| 4470.00    | Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV          |                      |                      |                      |                      |                      | 6'735.00             |
| <b>380</b> | <b>LIEGENSCHAFT ZOSSSTRASSE 2</b>               |                      | <b>56'400.00</b>     |                      | <b>56'400.00</b>     |                      | <b>56'400.00</b>     |
|            | Nettoertrag                                     | 56'400.00            |                      | 56'400.00            |                      | 56'400.00            |                      |
| <b>380</b> | <b>LIEGENSCHAFT ZOSSSTRASSE 2</b>               |                      | <b>56'400.00</b>     |                      | <b>56'400.00</b>     |                      | <b>56'400.00</b>     |
| 4470.00    | Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV          |                      | 56'400.00            |                      | 56'400.00            |                      | 56'400.00            |
| <b>4</b>   | <b>TIEFBAU + BETRIEBE</b>                       | <b>19'661'200.00</b> | <b>14'254'950.00</b> | <b>19'033'770.00</b> | <b>14'267'320.00</b> | <b>18'863'043.51</b> | <b>14'360'675.20</b> |
|            | Nettoaufwand                                    |                      | 5'406'250.00         |                      | 4'766'450.00         |                      | 4'502'368.31         |
| <b>403</b> | <b>KOMMISSIONEN</b>                             | <b>4'500.00</b>      | <b>2'000.00</b>      | <b>4'500.00</b>      | <b>-2'000.00</b>     | <b>4'015.35</b>      | <b>2'000.00</b>      |
|            | Nettoaufwand                                    |                      | 2'500.00             |                      | 6'500.00             |                      | 2'015.35             |
| <b>403</b> | <b>KOMMISSIONEN</b>                             | <b>4'500.00</b>      | <b>2'000.00</b>      | <b>4'500.00</b>      | <b>-2'000.00</b>     | <b>4'015.35</b>      | <b>2'000.00</b>      |
| 3000.00    | Löhne, Tag- und Sitzungsgelder an Kommissionen  | 3'000.00             |                      | 3'000.00             |                      | 1'215.00             |                      |
| 3170.00    | Reisekosten und Spesen                          | 1'500.00             |                      | 1'500.00             |                      | 2'800.35             |                      |
| 4612.00    | Entschädigungen von Gemeinden                   |                      | 2'000.00             |                      | -2'000.00            |                      | 2'000.00             |
| <b>410</b> | <b>SEKRETARIAT</b>                              | <b>401'840.00</b>    |                      | <b>723'510.00</b>    | <b>3'000.00</b>      | <b>494'720.80</b>    | <b>3'000.00</b>      |
|            | Nettoaufwand                                    |                      | 401'840.00           |                      | 720'510.00           |                      | 491'720.80           |
| <b>410</b> | <b>SEKRETARIAT</b>                              | <b>401'840.00</b>    |                      | <b>723'510.00</b>    | <b>3'000.00</b>      | <b>494'720.80</b>    | <b>3'000.00</b>      |
| 3010.00    | Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal         | 301'370.00           |                      | 558'250.00           |                      | 361'632.15           |                      |
| 3050.00    | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | 21'250.00            |                      | 39'310.00            |                      | 20'075.75            |                      |
| 3052.00    | AG-Beiträge an Pensionskassen                   | 38'970.00            |                      | 75'070.00            |                      | 40'518.45            |                      |
| 3053.00    | AG-Beiträge an Unfallversicherungen             | 4'570.00             |                      | 8'440.00             |                      | 4'110.70             |                      |
| 3054.00    | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse          | 4'490.00             |                      | 8'310.00             |                      | 4'680.85             |                      |
| 3055.00    | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherung       | 3'990.00             |                      | 7'430.00             |                      | 3'560.75             |                      |
| 3090.00    | Aus- und Weiterbildung des Personals            | 11'000.00            |                      | 11'000.00            |                      | 8'353.50             |                      |

## Erfolgsrechnung

|            |   | Budget 2025         |                   | Budget 2024         |                   | Rechnung 2023       |                   |
|------------|---|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|
|            |   | Aufwand             | Ertrag            | Aufwand             | Ertrag            | Aufwand             | Ertrag            |
| 3100.00    | Büromaterial  | 1'500.00            |                   | 1'500.00            |                   | 159.70              |                   |
| 3102.00    | Drucksachen, Publikationen                                  | 4'500.00            |                   | 4'500.00            |                   | 4'225.25            |                   |
| 3110.00    | Büromöbel und Geräte  | 4'500.00            |                   | 4'500.00            |                   | 4'867.60            |                   |
| 3130.02    | Telefon und Kommunikation                                   | 600.00              |                   | 600.00              |                   | 38.15               |                   |
| 3132.00    | Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.      |                     |                   |                     |                   | 38'061.15           |                   |
| 3134.00    | Sachversicherungsprämien                                    | 250.00              |                   | 250.00              |                   | 202.70              |                   |
| 3150.00    | Unterhalt Büromöbel und -geräte                             | 1'000.00            |                   | 500.00              |                   | 771.65              |                   |
| 3170.00    | Reisekosten und Spesen                                      | 3'850.00            |                   | 3'850.00            |                   | 3'462.45            |                   |
| 4612.00    | Entschädigungen von Gemeinden                               |                     |                   |                     | 3'000.00          |                     | 3'000.00          |
| <b>425</b> | <b>WERKHOF</b>  | <b>2'627'610.00</b> | <b>274'700.00</b> | <b>2'571'400.00</b> | <b>274'700.00</b> | <b>2'537'285.52</b> | <b>290'724.35</b> |
|            | Nettoaufwand  |                     | 2'352'910.00      |                     | 2'296'700.00      |                     | 2'246'561.17      |
| <b>425</b> | <b>WERKHOF</b>  | <b>2'627'610.00</b> | <b>274'700.00</b> | <b>2'571'400.00</b> | <b>274'700.00</b> | <b>2'537'285.52</b> | <b>290'724.35</b> |
| 3010.00    | Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal                     | 1'628'670.00        |                   | 1'614'730.00        |                   | 1'596'335.70        |                   |
| 3010.01    | Löhne Reinigungspersonal                                    | 25'970.00           |                   | 18'900.00           |                   | 18'389.65           |                   |
| 3010.09    | Versicherungsleistungen                                     |                     |                   |                     |                   | -10'869.70          |                   |
| 3042.00    | Verpflegungszulagen   | 2'000.00            |                   | 2'000.00            |                   | 2'427.33            |                   |
| 3049.00    | Kleider-Entschädigungen                                     | 21'000.00           |                   | 17'000.00           |                   | 17'157.90           |                   |
| 3050.00    | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten             | 116'500.00          |                   | 114'970.00          |                   | 110'234.95          |                   |
| 3052.00    | AG-Beiträge an Pensionskassen                               | 199'380.00          |                   | 173'200.00          |                   | 197'595.35          |                   |
| 3053.00    | AG-Beiträge an Unfallversicherungen                         | 25'020.00           |                   | 24'690.00           |                   | 24'421.10           |                   |
| 3054.00    | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse                      | 24'620.00           |                   | 24'290.00           |                   | 25'593.15           |                   |
| 3055.00    | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherung                   | 17'750.00           |                   | 17'620.00           |                   | 18'103.00           |                   |
| 3090.00    | Aus- und Weiterbildung des Personals                        | 30'000.00           |                   | 24'000.00           |                   | 18'887.80           |                   |
| 3101.00    | Betriebs-, Verbrauchsmaterial                               | 59'000.00           |                   | 59'000.00           |                   | 53'964.84           |                   |
| 3111.00    | Maschinen, Geräte und Fahrzeuge                             | 60'000.00           |                   | 60'000.00           |                   | 59'999.95           |                   |
| 3120.00    | Ver- und Entsorgung   | 50'000.00           |                   | 55'000.00           |                   | 41'686.50           |                   |
| 3130.02    | Telefon und Kommunikation                                   | 8'400.00            |                   | 8'400.00            |                   | 5'841.00            |                   |
| 3132.00    | Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.      | 3'000.00            |                   | 9'000.00            |                   | 4'303.90            |                   |
| 3134.00    | Sachversicherungsprämien                                    | 41'000.00           |                   | 40'000.00           |                   | 40'981.30           |                   |
| 3137.00    | Steuern und Abgaben   | 27'000.00           |                   | 27'000.00           |                   | 28'540.90           |                   |
| 3144.00    | Unterhalt Hochbauten, Gebäude                               | 60'000.00           |                   | 55'000.00           |                   | 58'395.46           |                   |
| 3151.00    | Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge | 123'100.00          |                   | 123'100.00          |                   | 124'210.09          |                   |
| 3170.00    | Reisekosten und Spesen                                      | 4'500.00            |                   | 2'500.00            |                   | 1'338.50            |                   |
| 3300.40    | Planmässige Abschreibungen Gebäude/Hochbauten               | 1'000.00            |                   |                     |                   |                     |                   |
| 3300.60    | Planmässige Abschreibungen Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge   | 99'700.00           |                   | 101'000.00          |                   | 99'746.85           |                   |
| 4240.00    | Benützungsgebühren und Dienstleistungen                     |                     | 36'000.00         |                     | 36'000.00         |                     | 47'518.15         |

## Erfolgsrechnung

|            |  | Budget 2025       |                  | Budget 2024       |                  | Rechnung 2023     |                  |
|------------|--|-------------------|------------------|-------------------|------------------|-------------------|------------------|
|            |  | Aufwand           | Ertrag           | Aufwand           | Ertrag           | Aufwand           | Ertrag           |
| 4260.00    | Rückerstattungen Dritter   |                   |                  |                   |                  |                   | 4'506.20         |
| 4612.00    | Entschädigungen von Gemeinden  |                   | 121'700.00       |                   | 121'700.00       |                   | 121'700.00       |
| 4930.04    | Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten (Sportanlagen) |                   | 117'000.00       |                   | 117'000.00       |                   | 117'000.00       |
| <b>435</b> | <b>PLANUNGEN FÜR BAU/UNTERHALT DER STRASSEN</b>                        | <b>550'630.00</b> |                  | <b>35'000.00</b>  |                  | <b>163'082.65</b> |                  |
|            | Nettoaufwand   |                   | 550'630.00       |                   | 35'000.00        |                   | 163'082.65       |
| <b>435</b> | <b>PLANUNGEN FÜR BAU/UNTERHALT DER STRASSEN</b>                        | <b>550'630.00</b> |                  | <b>35'000.00</b>  |                  | <b>163'082.65</b> |                  |
| 3010.00    | Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal                                | 236'610.00        |                  |                   |                  |                   |                  |
| 3050.00    | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten                        | 16'580.00         |                  |                   |                  |                   |                  |
| 3052.00    | AG-Beiträge an Pensionskassen  | 36'290.00         |                  |                   |                  |                   |                  |
| 3053.00    | AG-Beiträge an Unfallversicherungen                                    | 3'560.00          |                  |                   |                  |                   |                  |
| 3054.00    | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse                                 | 3'510.00          |                  |                   |                  |                   |                  |
| 3055.00    | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherung                              | 3'580.00          |                  |                   |                  |                   |                  |
| 3130.00    | Dienstleistungen Dritter   | 250'500.00        |                  | 35'000.00         |                  | 163'082.65        |                  |
| <b>440</b> | <b>BAU UND UNTERHALT DER STRASSEN</b>                                  | <b>809'050.00</b> | <b>21'000.00</b> | <b>724'200.00</b> | <b>10'200.00</b> | <b>769'825.01</b> | <b>32'837.25</b> |
|            | Nettoaufwand   |                   | 788'050.00       |                   | 714'000.00       |                   | 736'987.76       |
| <b>440</b> | <b>BAU UND UNTERHALT DER STRASSEN</b>                                  | <b>809'050.00</b> | <b>21'000.00</b> | <b>724'200.00</b> | <b>10'200.00</b> | <b>769'825.01</b> | <b>32'837.25</b> |
| 3101.00    | Betriebs-, Verbrauchsmaterial  | 40'000.00         |                  | 40'000.00         |                  | 38'186.04         |                  |
| 3101.01    | Material für Winterdienst  | 32'000.00         |                  | 32'000.00         |                  | 30'114.97         |                  |
| 3101.02    | Signalisationsmaterial   | 40'000.00         |                  | 40'000.00         |                  | 41'354.02         |                  |
| 3111.00    | Maschinen, Geräte und Fahrzeuge  | 24'500.00         |                  | 24'500.00         |                  | 26'215.85         |                  |
| 3118.00    | Entwicklung und Anschaffung von Software, Lizenzen                     |                   |                  |                   |                  | 4'696.45          |                  |
| 3132.00    | Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.                 | 30'000.00         |                  | 20'000.00         |                  | 141'138.55        |                  |
| 3134.00    | Sachversicherungsprämien   | 750.00            |                  | 700.00            |                  | 690.05            |                  |
| 3141.00    | Unterhalt Strassen / Verkehrswege                                      | 448'000.00        |                  | 400'000.00        |                  | 303'867.34        |                  |
| 3141.01    | Reinigung durch Dritte   | 14'000.00         |                  | 14'000.00         |                  | 13'323.00         |                  |
| 3141.02    | Winterdienst durch Dritte  | 3'000.00          |                  | 3'500.00          |                  |                   |                  |
| 3141.03    | Unterhalt Velowege   | 40'000.00         |                  | 40'000.00         |                  | 44'706.09         |                  |
| 3141.04    | Unterhalt Strassen / Verkehrswege (Strassenmarkierung)                 | 40'000.00         |                  | 40'000.00         |                  | 50'263.10         |                  |
| 3153.00    | Informatik-Unterhalt (Hardware)  |                   |                  |                   |                  | 90.75             |                  |
| 3158.00    | Unterhalt immaterielle Anlagen   | 6'000.00          |                  | 6'000.00          |                  | 9'398.15          |                  |
| 3160.00    | Miete und Pacht Liegenschaften   | 1'500.00          |                  | 1'500.00          |                  | 1'500.00          |                  |
| 3300.10    | Planm. Abschreibungen Sachanlagen (Strassen)                           | 80'000.00         |                  | 50'000.00         |                  | 55'427.95         |                  |
| 3320.90    | Planmässige Abschreibungen Planungen                                   | 5'300.00          |                  | 8'000.00          |                  | 5'301.10          |                  |
| 3636.00    | Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck                   | 4'000.00          |                  | 4'000.00          |                  | 3'551.60          |                  |
| 4240.00    | Benützungsgebühren und Dienstleistungen                                |                   | 20'000.00        |                   | 10'000.00        |                   | 32'837.25        |

## Erfolgsrechnung

|            |   | Budget 2025       |                  | Budget 2024       |                  | Rechnung 2023     |                 |
|------------|---|-------------------|------------------|-------------------|------------------|-------------------|-----------------|
|            |   | Aufwand           | Ertrag           | Aufwand           | Ertrag           | Aufwand           | Ertrag          |
| 4260.00    | Rückerstattungen Dritter  |                   | 1'000.00         |                   | 200.00           |                   |                 |
| <b>445</b> | <b>ÖFFENTLICHE ANLAGEN</b>                                      | <b>164'200.00</b> | <b>5'000.00</b>  | <b>159'200.00</b> | <b>5'000.00</b>  | <b>157'635.74</b> |                 |
|            | Nettoaufwand  |                   | 159'200.00       |                   | 154'200.00       |                   | 157'635.74      |
| <b>445</b> | <b>ÖFFENTLICHE ANLAGEN</b>                                      | <b>164'200.00</b> | <b>5'000.00</b>  | <b>159'200.00</b> | <b>5'000.00</b>  | <b>157'635.74</b> |                 |
| 3101.00    | Betriebs-, Verbrauchsmaterial                                   | 39'000.00         |                  | 39'000.00         |                  | 31'155.24         |                 |
| 3120.00    | Ver- und Entsorgung   | 6'700.00          |                  | 6'000.00          |                  | 9'161.44          |                 |
| 3130.26    | Dienstleistungen Veloverleihsystem                              | 33'000.00         |                  | 28'700.00         |                  | 32'722.20         |                 |
| 3132.00    | Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.          | 8'000.00          |                  | 8'000.00          |                  | 483.10            |                 |
| 3140.00    | Unterhalt an Grundstücken                                       | 70'000.00         |                  | 70'000.00         |                  | 81'821.81         |                 |
| 3140.01    | Vandalenschäden   | 5'000.00          |                  | 5'000.00          |                  | 2'291.95          |                 |
| 3151.00    | Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge     | 2'500.00          |                  | 2'500.00          |                  |                   |                 |
| 4260.00    | Rückerstattungen Dritter  |                   | 1'000.00         |                   | 1'000.00         |                   |                 |
| 4631.00    | Beiträge vom Kanton   |                   | 4'000.00         |                   | 4'000.00         |                   |                 |
| <b>450</b> | <b>ÖFFENTLICHE BELEUCHTUNG</b>                                  | <b>237'000.00</b> | <b>11'500.00</b> | <b>238'000.00</b> | <b>11'500.00</b> | <b>203'731.80</b> | <b>7'894.50</b> |
|            | Nettoaufwand  |                   | 225'500.00       |                   | 226'500.00       |                   | 195'837.30      |
| <b>450</b> | <b>ÖFFENTLICHE BELEUCHTUNG</b>                                  | <b>237'000.00</b> | <b>11'500.00</b> | <b>238'000.00</b> | <b>11'500.00</b> | <b>203'731.80</b> | <b>7'894.50</b> |
| 3101.00    | Betriebs-, Verbrauchsmaterial                                   | 50'000.00         |                  | 50'000.00         |                  | 58'317.16         |                 |
| 3120.00    | Ver- und Entsorgung   | 90'000.00         |                  | 90'000.00         |                  | 88'760.75         |                 |
| 3132.00    | Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.          | 13'000.00         |                  | 13'000.00         |                  | 13'556.50         |                 |
| 3137.00    | Steuern und Abgaben   |                   |                  |                   |                  | 951.55            |                 |
| 3140.01    | Vandalenschäden   | 4'000.00          |                  | 5'000.00          |                  | 2'210.15          |                 |
| 3141.00    | Unterhalt Strassen / Verkehrswege                               | 80'000.00         |                  | 80'000.00         |                  | 39'211.55         |                 |
| 3141.03    | Unterhalt Velowege  |                   |                  |                   |                  | 724.14            |                 |
| 4240.00    | Benützungsgebühren und Dienstleistungen                         |                   | 1'500.00         |                   | 1'500.00         |                   | 6'604.35        |
| 4631.00    | Beiträge vom Kanton   |                   | 8'000.00         |                   | 8'000.00         |                   |                 |
| 4637.00    | Beiträge von privaten Haushalten                                |                   | 2'000.00         |                   | 2'000.00         |                   | 1'290.15        |
| <b>457</b> | <b>NATUR- UND LANDSCHAFTSSCHUTZ</b>                             | <b>176'860.00</b> | <b>1'000.00</b>  | <b>90'500.00</b>  | <b>1'000.00</b>  | <b>78'891.43</b>  |                 |
|            | Nettoaufwand  |                   | 175'860.00       |                   | 89'500.00        |                   | 78'891.43       |
| <b>457</b> | <b>NATUR- UND LANDSCHAFTSSCHUTZ (BIOTOPE, GESCHÜTZTE BÄUME)</b> | <b>176'860.00</b> | <b>1'000.00</b>  | <b>90'500.00</b>  | <b>1'000.00</b>  | <b>78'891.43</b>  |                 |
| 3010.00    | Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal                         | 69'780.00         |                  |                   |                  |                   |                 |
| 3050.00    | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten                 | 4'900.00          |                  |                   |                  |                   |                 |
| 3052.00    | AG-Beiträge an Pensionskassen                                   | 8'510.00          |                  |                   |                  |                   |                 |

## Erfolgsrechnung

|            |  | Budget 2025         |                     | Budget 2024         |                     | Rechnung 2023       |                     |
|------------|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
|            |  | Aufwand             | Ertrag              | Aufwand             | Ertrag              | Aufwand             | Ertrag              |
| 3053.00    | AG-Beiträge an Unfallversicherungen                    | 1'060.00            |                     |                     |                     |                     |                     |
| 3054.00    | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse                 | 1'040.00            |                     |                     |                     |                     |                     |
| 3055.00    | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherung              | 1'060.00            |                     |                     |                     |                     |                     |
| 3101.00    | Betriebs-, Verbrauchsmaterial                          | 6'000.00            |                     | 6'000.00            |                     | 4'652.35            |                     |
| 3120.00    | Ver- und Entsorgung                                    | 3'000.00            |                     | 3'000.00            |                     | 298.70              |                     |
| 3132.00    | Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc. | 6'500.00            |                     | 6'500.00            |                     | 5'600.60            |                     |
| 3132.03    | Honorare Umweltberatung                                | 10'000.00           |                     | 10'000.00           |                     | 9'962.15            |                     |
| 3140.00    | Unterhalt an Grundstücken                              | 48'000.00           |                     | 48'000.00           |                     | 46'167.00           |                     |
| 3140.02    | Entschädigungen Landschaftsschutz                      | 13'000.00           |                     | 13'000.00           |                     | 8'132.78            |                     |
| 3320.90    | Planmässige Abschreibungen Planungen                   | 4'010.00            |                     | 4'000.00            |                     | 4'077.85            |                     |
| 4631.00    | Beiträge vom Kanton                                    |                     | 1'000.00            |                     | 1'000.00            |                     |                     |
| <b>458</b> | <b>GEWÄSSERVERBAUUNGEN</b>                             | <b>149'340.00</b>   | <b>6'000.00</b>     | <b>79'000.00</b>    | <b>4'000.00</b>     | <b>68'846.55</b>    |                     |
|            | Nettoaufwand   |                     | 143'340.00          |                     | 75'000.00           |                     | 68'846.55           |
| <b>458</b> | <b>GEWÄSSERVERBAUUNGEN</b>                             | <b>149'340.00</b>   | <b>6'000.00</b>     | <b>79'000.00</b>    | <b>4'000.00</b>     | <b>68'846.55</b>    |                     |
| 3010.00    | Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal                | 57'090.00           |                     |                     |                     |                     |                     |
| 3050.00    | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten        | 4'010.00            |                     |                     |                     |                     |                     |
| 3052.00    | AG-Beiträge an Pensionskassen                          | 6'960.00            |                     |                     |                     |                     |                     |
| 3053.00    | AG-Beiträge an Unfallversicherungen                    | 860.00              |                     |                     |                     |                     |                     |
| 3054.00    | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse                 | 850.00              |                     |                     |                     |                     |                     |
| 3055.00    | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherung              | 870.00              |                     |                     |                     |                     |                     |
| 3101.00    | Betriebs-, Verbrauchsmaterial                          | 2'000.00            |                     | 2'000.00            |                     | 1'307.10            |                     |
| 3120.00    | Ver- und Entsorgung                                    | 7'500.00            |                     | 9'000.00            |                     | 7'807.20            |                     |
| 3132.00    | Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc. | 8'500.00            |                     | 10'000.00           |                     | 5'494.20            |                     |
| 3142.00    | Unterhalt Wasserbau                                    | 28'600.00           |                     | 27'000.00           |                     | 22'963.60           |                     |
| 3300.20    | Planmässige Abschreibungen Wasserbau VV                | 31'100.00           |                     | 30'000.00           |                     | 30'674.45           |                     |
| 3637.00    | Beiträge an private Haushalte                          | 1'000.00            |                     | 1'000.00            |                     | 600.00              |                     |
| 4631.00    | Beiträge vom Kanton                                    |                     | 6'000.00            |                     | 4'000.00            |                     |                     |
| <b>465</b> | <b>ABFALLBEWIRTSCHAFTUNG</b>                           | <b>2'338'040.00</b> | <b>2'338'040.00</b> | <b>2'224'460.00</b> | <b>2'224'460.00</b> | <b>2'021'965.61</b> | <b>2'021'965.61</b> |
| <b>465</b> | <b>ABFALLBEWIRTSCHAFTUNG</b>                           | <b>2'338'040.00</b> | <b>2'338'040.00</b> | <b>2'224'460.00</b> | <b>2'224'460.00</b> | <b>2'021'965.61</b> | <b>2'021'965.61</b> |
| 3010.00    | Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal                | 844'350.00          |                     | 853'770.00          |                     | 759'711.05          |                     |
| 3010.09    | Versicherungsleistungen                                |                     |                     |                     |                     | -31'991.85          |                     |
| 3050.00    | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten        | 58'990.00           |                     | 59'650.00           |                     | 42'161.75           |                     |
| 3052.00    | AG-Beiträge an Pensionskassen                          | 106'340.00          |                     | 93'250.00           |                     | 90'939.45           |                     |
| 3053.00    | AG-Beiträge an Unfallversicherungen                    | 12'670.00           |                     | 12'810.00           |                     | 9'161.85            |                     |
| 3054.00    | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse                 | 12'470.00           |                     | 12'600.00           |                     | 9'786.90            |                     |
| 3055.00    | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherung              | 9'520.00            |                     | 9'680.00            |                     | 6'797.85            |                     |

## Erfolgsrechnung

|            |   | Budget 2025 |                  | Budget 2024 |                  | Rechnung 2023 |                  |
|------------|---|-------------|------------------|-------------|------------------|---------------|------------------|
|            |   | Aufwand     | Ertrag           | Aufwand     | Ertrag           | Aufwand       | Ertrag           |
| 3090.60    | Aus- und Weiterbildung des Personals                        | 2'100.00    |                  | 2'100.00    |                  |               |                  |
| 3101.60    | Betriebs-, Verbrauchsmaterial                               | 68'000.00   |                  | 68'000.00   |                  | 63'893.70     |                  |
| 3101.61    | Einkäufe Container  | 17'000.00   |                  | 13'000.00   |                  | 16'632.07     |                  |
| 3102.60    | Drucksachen, Publikationen                                  | 32'000.00   |                  | 32'200.00   |                  | 22'378.00     |                  |
| 3110.60    | Büromöbel und Geräte  | 4'000.00    |                  | 4'000.00    |                  | 3'714.02      |                  |
| 3130.60    | Dienstleistungen Dritter                                    | 81'500.00   |                  | 81'500.00   |                  | 68'467.71     |                  |
| 3132.60    | Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.      | 9'000.00    |                  | 14'000.00   |                  | 848.56        |                  |
| 3134.00    | Sachversicherungsprämien                                    | 6'500.00    |                  | 6'500.00    |                  | 6'252.00      |                  |
| 3137.00    | Steuern und Abgaben   | 23'000.00   |                  | 23'000.00   |                  | 18'303.66     |                  |
| 3141.60    | Reinigung durch Dritte                                      | 16'000.00   |                  | 16'000.00   |                  | 12'370.50     |                  |
| 3151.60    | Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge | 60'000.00   |                  | 60'000.00   |                  | 80'456.78     |                  |
| 3170.00    | Reisekosten und Spesen                                      |             |                  |             |                  | 57.65         |                  |
| 3170.60    | Reisekosten und Spesen                                      | 400.00      |                  | 400.00      |                  | 21.75         |                  |
| 3199.01    | Vorsteuerkürzung MWST                                       | 3'000.00    |                  | 3'000.00    |                  | 2'830.85      |                  |
| 3300.33    | Planmässige Abschreibungen übr. Tiefbauten VV               | 3'500.00    |                  | 6'000.00    |                  | 3'344.00      |                  |
| 3300.60    | Planmässige Abschreibungen Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge   | 119'700.00  |                  | 19'000.00   |                  | 16'997.00     |                  |
| 3300.99    | Planmässige Abschreibungen (bish. VV, 16 J.)                | 13'500.00   |                  | 13'500.00   |                  | 13'467.00     |                  |
| 3409.01    | Intern verrechnete Zinsen Abfallbewirtschaftung             | 500.00      |                  | 2'500.00    |                  | 32.00         |                  |
| 3409.03    | Intern verrechnete Zinsen Abwasserentsorgung                | 2'000.00    |                  |             |                  | 2'000.00      |                  |
| 3612.06    | Entschädigungen an Gemeinden                                | 165'500.00  |                  | 165'500.00  |                  | 165'500.00    |                  |
| 3612.60    | Entschädigungen Tierkörpersammelstelle                      | 14'000.00   |                  | 14'000.00   |                  | 5'760.13      |                  |
| 3612.61    | Entschädigungen Entsorgungshof Schermen                     | 18'500.00   |                  | 18'500.00   |                  | 18'000.00     |                  |
| 3632.60    | Betriebsbeitrag KEWU AG                                     | 634'000.00  |                  | 620'000.00  |                  | 614'071.23    |                  |
| 4120.60    | Konzessionen (Abfall)                                       |             | 7'000.00         |             | 7'000.00         |               | 6'499.50         |
| 4240.18    | Abfall-Grundgebühren gemeindeintern                         |             | 2'700.00         |             | 16'500.00        |               | 2'705.65         |
| 4240.19    | Abfall-Verbrauchsgebühren gemeindeintern                    |             | 19'000.00        |             | 31'000.00        |               | 18'987.35        |
| 4240.62    | Abfall-Grundgebühren  |             | 500'000.00       |             | 500'000.00       |               | 507'294.60       |
| 4240.63    | Abfall-Verbrauchsgebühren                                   |             | 800'000.00       |             | 800'000.00       |               | 765'985.62       |
| 4250.03    | Verkäufe Container gemeindeintern                           |             | 1'000.00         |             | 1'000.00         |               | 749.65           |
| 4250.60    | Verkäufe Altmaterialien                                     |             | 95'000.00        |             | 130'000.00       |               | 32'606.32        |
| 4250.61    | Verkäufe Container  |             | 10'000.00        |             | 10'000.00        |               | 14'154.80        |
| 4260.14    | Rückerstattungen gemeindeintern                             |             | 12'000.00        |             | 12'000.00        |               | 9'001.30         |
| 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             |             | 18'000.00        |             | 20'000.00        |               | 13'800.00        |
| 9011.00    | Abschluss SF im EK Aufwandüberschuss                        |             | 863'340.00       |             | 686'960.00       |               | 650'180.82       |
| <b>466</b> | <b>ABFALLBEWIRTSCHAFTUNG INDUSTRIEBETRIEBE</b>              |             | <b>65'000.00</b> |             | <b>65'000.00</b> |               | <b>60'820.00</b> |

## Erfolgsrechnung

|            |   | Budget 2025         |                     | Budget 2024         |                     | Rechnung 2023       |                     |
|------------|---|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
|            |   | Aufwand             | Ertrag              | Aufwand             | Ertrag              | Aufwand             | Ertrag              |
|            | Nettoertrag   | 65'000.00           |                     | 65'000.00           |                     | 60'820.00           |                     |
| <b>466</b> | <b>ABFALLBEWIRTSCHAFTUNG INDUSTRIEBETRIEBE</b>              |                     | <b>65'000.00</b>    |                     | <b>65'000.00</b>    |                     | <b>60'820.00</b>    |
| 4240.00    | Benützungsgebühren und Dienstleistungen                     |                     | 65'000.00           |                     | 65'000.00           |                     | 60'820.00           |
| <b>470</b> | <b>WASSERVERSORGUNG</b>                                     | <b>5'141'000.00</b> | <b>5'141'000.00</b> | <b>5'335'000.00</b> | <b>5'335'000.00</b> | <b>5'335'681.82</b> | <b>5'335'681.82</b> |
| <b>470</b> | <b>WASSERVERSORGUNG</b>                                     | <b>5'141'000.00</b> | <b>5'141'000.00</b> | <b>5'335'000.00</b> | <b>5'335'000.00</b> | <b>5'335'681.82</b> | <b>5'335'681.82</b> |
| 3010.00    | Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal                     | 477'170.00          |                     | 446'320.00          |                     | 410'405.65          |                     |
| 3010.09    | Versicherungsleistungen                                     |                     |                     |                     |                     | -27'583.95          |                     |
| 3049.70    | Kleider-Entschädigungen                                     | 1'500.00            |                     | 1'500.00            |                     | 1'192.28            |                     |
| 3050.00    | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten             | 33'530.00           |                     | 31'470.00           |                     | 24'661.90           |                     |
| 3052.00    | AG-Beiträge an Pensionskassen                               | 60'360.00           |                     | 55'330.00           |                     | 52'516.30           |                     |
| 3053.00    | AG-Beiträge an Unfallversicherungen                         | 7'200.00            |                     | 6'760.00            |                     | 5'410.15            |                     |
| 3054.00    | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse                      | 7'090.00            |                     | 6'650.00            |                     | 5'726.00            |                     |
| 3055.00    | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherung                   | 4'970.00            |                     | 4'620.00            |                     | 3'875.75            |                     |
| 3090.00    | Aus- und Weiterbildung des Personals                        |                     |                     |                     |                     | -867.50             |                     |
| 3090.70    | Aus- und Weiterbildung des Personals                        | 6'000.00            |                     | 13'000.00           |                     | 2'351.69            |                     |
| 3100.70    | TWN; Verbrauchsmaterial                                     | 3'000.00            |                     | 6'000.00            |                     | 79.90               |                     |
| 3101.70    | Betriebs-, Verbrauchsmaterial                               | 32'500.00           |                     | 32'500.00           |                     | 29'410.35           |                     |
| 3101.71    | Wassermesser  | 21'300.00           |                     | 21'300.00           |                     | 16'079.10           |                     |
| 3102.70    | Drucksachen, Publikationen                                  | 1'500.00            |                     | 1'500.00            |                     | 1'355.95            |                     |
| 3110.70    | Büromöbel und Geräte  | 5'000.00            |                     | 7'400.00            |                     | 5'117.06            |                     |
| 3111.70    | TWN; Maschinen, Geräte                                      | 10'000.00           |                     | 17'000.00           |                     | 13'599.81           |                     |
| 3130.70    | Dienstleistungen Dritter                                    | 4'000.00            |                     | 4'000.00            |                     | 35.61               |                     |
| 3130.71    | Telefon und Kommunikation                                   | 4'900.00            |                     | 4'900.00            |                     | 2'916.23            |                     |
| 3130.72    | Wasseruntersuchungen  | 10'900.00           |                     | 10'900.00           |                     | 7'062.70            |                     |
| 3132.70    | Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.      | 51'800.00           |                     | 60'000.00           |                     | 28'365.22           |                     |
| 3134.00    | Sachversicherungsprämien                                    | 10'500.00           |                     | 10'000.00           |                     | 10'283.85           |                     |
| 3137.00    | Steuern und Abgaben   | 1'600.00            |                     | 1'600.00            |                     | 1'172.65            |                     |
| 3143.70    | Unterhalt Leitungsnetz und Anlagen                          | 123'300.00          |                     | 119'800.00          |                     | 89'143.68           |                     |
| 3151.70    | Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge | 8'500.00            |                     | 10'000.00           |                     | 6'574.46            |                     |
| 3158.70    | Nachführung GIS System                                      | 29'000.00           |                     | 33'000.00           |                     | 12'336.43           |                     |
| 3170.00    | Reisekosten und Spesen                                      |                     |                     |                     |                     | 38.25               |                     |
| 3170.70    | Reisekosten und Spesen                                      | 1'650.00            |                     | 1'650.00            |                     | 612.11              |                     |
| 3199.01    | Vorsteuerkürzung MWST                                       | 7'000.00            |                     | 6'000.00            |                     | 6'942.20            |                     |
| 3300.32    | Planmässige Abschreibungen Tiefbauten Wasserversorgung      | 63'900.00           |                     | 52'000.00           |                     | 48'291.74           |                     |
| 3300.60    | Planmässige Abschreibungen Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge   | 8'000.00            |                     | 8'000.00            |                     | 7'108.00            |                     |

## Erfolgsrechnung

|            |   | Budget 2025         |                     | Budget 2024         |                     | Rechnung 2023       |                     |
|------------|---|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
|            |   | Aufwand             | Ertrag              | Aufwand             | Ertrag              | Aufwand             | Ertrag              |
| 3300.99    | Planmässige Abschreibungen (bish. VV, 16 J.)                    | 829'670.00          |                     | 830'000.00          |                     | 829'668.00          |                     |
| 3409.02    | Intern verrechnete Zinsen Wasserversorgung                      | 60'000.00           |                     | 70'000.00           |                     | 47'534.00           |                     |
| 3510.10    | Einlage in Spezialfinanzierung Werterhalt                       | 840'000.00          |                     | 840'000.00          |                     | 920'425.00          |                     |
| 3510.50    | Einlage in Spezialfinanzierung Werterhalt aus Anschlussgebühren | 36'000.00           |                     | 118'000.00          |                     | 265'340.00          |                     |
| 3612.06    | Entschädigungen an Gemeinden                                    | 140'850.00          |                     | 140'850.00          |                     | 140'850.00          |                     |
| 3632.70    | Wasserverbund Region Bern AG                                    | 1'610'000.00        |                     | 1'670'000.00        |                     | 1'592'576.00        |                     |
| 3636.70    | Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck            | 7'400.00            |                     | 7'200.00            |                     | 6'918.30            |                     |
| 4120.70    | Konzessionen (Wasser)   |                     | 2'000.00            |                     | 1'500.00            |                     | 3'700.00            |
| 4210.08    | Gebühren für Amtshandlungen excl. MWST (Betriebe)               |                     | 5'000.00            |                     | 2'500.00            |                     | 5'000.00            |
| 4210.70    | Gebühren für Amtshandlungen (Betriebe)                          |                     | 5'200.00            |                     | 6'200.00            |                     | 6'960.00            |
| 4240.05    | Grundgebühren Wasser gemeindeintern                             |                     | 68'000.00           |                     | 67'000.00           |                     | 68'165.65           |
| 4240.06    | Benützungsgebühren Wasser gemeindeintern                        |                     | 65'000.00           |                     | 55'000.00           |                     | 64'817.50           |
| 4240.50    | Wasseranschlussgebühren   |                     | 36'000.00           |                     | 118'000.00          |                     | 265'340.00          |
| 4240.71    | Grundgebühren Wasser  |                     | 1'880'000.00        |                     | 1'945'000.00        |                     | 1'842'837.74        |
| 4240.72    | Benützungsgebühren Wasser                                       |                     | 1'530'000.00        |                     | 1'600'000.00        |                     | 1'521'898.93        |
| 4260.70    | Rückerstattungen Dritter  |                     | 21'000.00           |                     | 9'000.00            |                     | 29'215.86           |
| 4260.71    | WVRB; Rückerstattung Personalkosten                             |                     | 8'800.00            |                     | 8'800.00            |                     | 13'080.40           |
| 4420.00    | Dividende Wasserverbund Region Bern AG                          |                     | 10'000.00           |                     | 12'000.00           |                     | 9'598.00            |
| 4510.00    | Entnahme aus Spezialfinanzierung WE                             |                     | 890'000.00          |                     | 890'000.00          |                     | 885'067.74          |
| 4898.00    | Entnahme übriges Eigenkapital                                   |                     | 620'000.00          |                     | 620'000.00          |                     | 620'000.00          |
| 9010.00    | Abschluss SF im EK Ertragsüberschuss                            | 620'910.00          |                     | 685'750.00          |                     | 768'156.95          |                     |
| <b>480</b> | <b>ABWASSERENTSORGUNG</b>                                       | <b>5'802'210.00</b> | <b>5'802'210.00</b> | <b>5'735'860.00</b> | <b>5'735'860.00</b> | <b>5'983'652.12</b> | <b>5'983'652.12</b> |
| <b>480</b> | <b>ABWASSERENTSORGUNG</b>                                       | <b>5'802'210.00</b> | <b>5'802'210.00</b> | <b>5'735'860.00</b> | <b>5'735'860.00</b> | <b>5'983'652.12</b> | <b>5'983'652.12</b> |
| 3010.00    | Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal                         | 392'340.00          |                     | 369'130.00          |                     | 389'627.35          |                     |
| 3049.80    | Kleider-Entschädigungen   | 1'200.00            |                     | 1'700.00            |                     | 864.87              |                     |
| 3050.00    | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten                 | 27'510.00           |                     | 25'990.00           |                     | 24'987.95           |                     |
| 3052.00    | AG-Beiträge an Pensionskassen                                   | 51'350.00           |                     | 45'780.00           |                     | 45'312.10           |                     |
| 3053.00    | AG-Beiträge an Unfallversicherungen                             | 5'910.00            |                     | 5'580.00            |                     | 5'483.75            |                     |
| 3054.00    | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse                          | 5'820.00            |                     | 5'490.00            |                     | 5'801.25            |                     |
| 3055.00    | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherung                       | 4'030.00            |                     | 3'760.00            |                     | 3'927.50            |                     |
| 3090.00    | Aus- und Weiterbildung des Personals                            |                     |                     |                     |                     | -867.50             |                     |
| 3090.80    | Aus- und Weiterbildung des Personals                            | 2'500.00            |                     | 8'000.00            |                     | 1'640.59            |                     |
| 3101.80    | Betriebs-, Verbrauchsmaterial                                   | 3'500.00            |                     | 3'700.00            |                     | 2'029.31            |                     |
| 3101.81    | Wassermesser  | 22'000.00           |                     | 22'000.00           |                     | 20'427.11           |                     |
| 3102.80    | Drucksachen, Publikationen                                      | 1'500.00            |                     | 1'500.00            |                     | 954.97              |                     |
| 3110.80    | Büromöbel und Geräte  | 6'000.00            |                     | 7'500.00            |                     | 5'854.79            |                     |
| 3130.80    | Dienstleistungen Dritter  | 5'000.00            |                     | 7'000.00            |                     | 18.57               |                     |



## Erfolgsrechnung

|            |   | Budget 2025         |                   | Budget 2024         |                   | Rechnung 2023       |                   |
|------------|---|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|
|            |   | Aufwand             | Ertrag            | Aufwand             | Ertrag            | Aufwand             | Ertrag            |
| 3130.81    | Telefon und Kommunikation                                       | 700.00              |                   | 1'220.00            |                   | 146.01              |                   |
| 3132.80    | Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.          | 86'800.00           |                   | 85'000.00           |                   | 90'445.71           |                   |
| 3134.00    | Sachversicherungsprämien  | 2'200.00            |                   | 2'200.00            |                   | 2'087.55            |                   |
| 3137.00    | Steuern und Abgaben   | 700.00              |                   | 800.00              |                   | 614.80              |                   |
| 3143.80    | Unterhalt Leitungsnetz und Anlagen                              | 128'500.00          |                   | 189'700.00          |                   | 141'021.21          |                   |
| 3151.80    | Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge     | 2'500.00            |                   | 2'460.00            |                   | 906.50              |                   |
| 3158.80    | Nachführung GIS System  | 69'000.00           |                   | 73'000.00           |                   | 57'733.38           |                   |
| 3170.00    | Reisekosten und Spesen  |                     |                   |                     |                   | 112.85              |                   |
| 3170.80    | Reisekosten und Spesen  | 1'200.00            |                   | 1'700.00            |                   | 740.31              |                   |
| 3199.01    | Vorsteuerkürzung MWST   | 15'000.00           |                   | 12'000.00           |                   | 15'438.10           |                   |
| 3300.30    | Planmässige Abschreibungen Tiefbauten Gemeindeanlagen           | 76'000.00           |                   | 71'000.00           |                   | 75'738.27           |                   |
| 3300.60    | Planmässige Abschreibungen Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge       | 3'200.00            |                   | 3'200.00            |                   | 3'141.00            |                   |
| 3409.03    | Intern verrechnete Zinsen Abwasserentsorgung                    | 2'000.00            |                   | 2'400.00            |                   | 1'834.00            |                   |
| 3510.10    | Einlage in Spezialfinanzierung Werterhalt                       | 1'350'000.00        |                   | 1'350'000.00        |                   | 1'485'768.00        |                   |
| 3510.50    | Einlage in Spezialfinanzierung Werterhalt aus Anschlussgebühren | 75'000.00           |                   | 244'000.00          |                   | 488'190.00          |                   |
| 3612.06    | Entschädigungen an Gemeinden                                    | 140'850.00          |                   | 140'850.00          |                   | 140'850.00          |                   |
| 3631.80    | Beitrag Abwasserfonds Kanton Bern                               | 144'000.00          |                   | 143'300.00          |                   | 144'707.02          |                   |
| 3632.80    | Betriebsbeitrag ARA Worblental                                  | 3'165'000.00        |                   | 2'895'000.00        |                   | 2'823'865.05        |                   |
| 3636.80    | Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck            | 900.00              |                   | 900.00              |                   | 835.65              |                   |
| 3637.02    | Beiträge an Versickerungsanlagen                                | 10'000.00           |                   | 10'000.00           |                   | 3'414.10            |                   |
| 4210.08    | Gebühren für Amtshandlungen excl. MWST (Betriebe)               |                     | 36'000.00         |                     | 7'000.00          |                     | 40'210.60         |
| 4210.80    | Gebühren für Amtshandlungen (Betriebe)                          |                     | 23'000.00         |                     | 20'000.00         |                     | 31'342.40         |
| 4240.11    | Grundgebühren Abwasser gemeindeintern                           |                     | 59'000.00         |                     | 59'000.00         |                     | 59'316.65         |
| 4240.12    | Benützungsgebühren Abwasser gemeindeintern                      |                     | 49'000.00         |                     | 42'500.00         |                     | 47'667.20         |
| 4240.13    | Gebühren Regenabwasser gemeindeintern                           |                     | 60'000.00         |                     | 60'000.00         |                     | 60'560.00         |
| 4240.51    | Abwasseranschlussgebühren                                       |                     | 75'000.00         |                     | 244'000.00        |                     | 488'190.00        |
| 4240.81    | Grundgebühren Abwasser  |                     | 1'715'000.00      |                     | 1'728'000.00      |                     | 1'714'212.60      |
| 4240.82    | Benützungsgebühren Abwasser                                     |                     | 1'840'000.00      |                     | 1'921'000.00      |                     | 1'842'650.25      |
| 4240.83    | Gebühren Regenabwasser  |                     | 933'000.00        |                     | 923'000.00        |                     | 941'211.85        |
| 4240.84    | Gebühren gewerblich industrielle Abwasser                       |                     | 125'000.00        |                     | 72'000.00         |                     | 137'161.25        |
| 4260.80    | Rückerstattungen Dritter  |                     | 8'000.00          |                     | 29'000.00         |                     | 9'072.35          |
| 4409.02    | Intern verrechnete Zinsen Abwasserentsorgung                    |                     | 85'000.00         |                     | 100'000.00        |                     | 70'300.00         |
| 4510.00    | Entnahme aus Spezialfinanzierung WE                             |                     | 80'000.00         |                     | 74'200.00         |                     | 81'452.27         |
| 9011.00    | Abschluss SF im EK Aufwandüberschuss                            |                     | 714'210.00        |                     | 456'160.00        |                     | 460'304.70        |
| <b>490</b> | <b>FREIBAD</b>  | <b>1'258'920.00</b> | <b>332'500.00</b> | <b>1'113'140.00</b> | <b>322'600.00</b> | <b>1'043'709.11</b> | <b>380'051.15</b> |
|            | Nettoaufwand  |                     | 926'420.00        |                     | 790'540.00        |                     | 663'657.96        |

## Erfolgsrechnung

|            |   | Budget 2025         |                   | Budget 2024         |                   | Rechnung 2023       |                   |
|------------|---|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|
|            |   | Aufwand             | Ertrag            | Aufwand             | Ertrag            | Aufwand             | Ertrag            |
| <b>490</b> | <b>FREIBAD</b>  | <b>1'258'920.00</b> | <b>332'500.00</b> | <b>1'113'140.00</b> | <b>322'600.00</b> | <b>1'043'709.11</b> | <b>380'051.15</b> |
| 3010.00    | Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal                             | 484'270.00          |                   | 393'740.00          |                   | 381'980.90          |                   |
| 3010.09    | Versicherungsleistungen   |                     |                   |                     |                   | -8'725.50           |                   |
| 3049.00    | Kleider-Entschädigungen   | 5'300.00            |                   | 5'250.00            |                   | 4'500.70            |                   |
| 3050.00    | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten                     | 34'250.00           |                   | 27'850.00           |                   | 23'842.80           |                   |
| 3052.00    | AG-Beiträge an Pensionskassen                                       | 52'280.00           |                   | 49'760.00           |                   | 44'220.00           |                   |
| 3053.00    | AG-Beiträge an Unfallversicherungen                                 | 7'360.00            |                   | 5'980.00            |                   | 5'283.95            |                   |
| 3054.00    | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse                              | 7'240.00            |                   | 5'880.00            |                   | 5'532.50            |                   |
| 3055.00    | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherung                           | 5'990.00            |                   | 4'250.00            |                   | 3'722.85            |                   |
| 3090.00    | Aus- und Weiterbildung des Personals                                | 11'400.00           |                   | 11'400.00           |                   | 3'496.00            |                   |
| 3101.00    | Betriebs-, Verbrauchsmaterial                                       | 18'400.00           |                   | 18'400.00           |                   | 12'225.85           |                   |
| 3101.03    | Desinfektions- und Sanitätsmaterial                                 | 44'500.00           |                   | 43'400.00           |                   | 29'994.53           |                   |
| 3101.05    | Material Kiosk  | 3'000.00            |                   | 3'000.00            |                   | 2'731.40            |                   |
| 3102.00    | Drucksachen, Publikationen  | 19'200.00           |                   | 9'600.00            |                   | 8'864.55            |                   |
| 3110.00    | Büromöbel und Geräte  | 38'800.00           |                   | 33'600.00           |                   | 15'943.25           |                   |
| 3120.00    | Ver- und Entsorgung   | 102'300.00          |                   | 102'300.00          |                   | 90'905.05           |                   |
| 3130.02    | Telefon und Kommunikation   | 11'700.00           |                   | 7'400.00            |                   | 7'674.50            |                   |
| 3132.00    | Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.              | 68'000.00           |                   | 43'000.00           |                   | 76'415.89           |                   |
| 3134.00    | Sachversicherungsprämien  | 6'200.00            |                   | 6'000.00            |                   | 6'178.85            |                   |
| 3137.00    | Steuern und Abgaben   | 14'300.00           |                   | 13'300.00           |                   | 17'286.46           |                   |
| 3144.00    | Unterhalt Hochbauten, Gebäude                                       | 70'000.00           |                   | 70'000.00           |                   | 64'947.63           |                   |
| 3151.00    | Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge         | 29'000.00           |                   | 26'800.00           |                   | 25'557.40           |                   |
| 3170.00    | Reisekosten und Spesen  | 6'500.00            |                   | 5'500.00            |                   | 5'037.65            |                   |
| 3300.60    | Planmässige Abschreibungen<br>Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge        | 2'200.00            |                   | 5'000.00            |                   | 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              | 25'000.00           |                   | 30'000.00           |                   | 22'300.00           |                   |
| 3950.00    | Int. Verrechnung von plan- und ausserplanmässigen<br>Abschreibungen | 190'380.00          |                   | 190'380.00          |                   | 190'375.00          |                   |
| 4120.00    | Konzessionen  |                     | 500.00            |                     | 400.00            |                     | 1'055.30          |
| 4240.14    | Eintrittsgelder   |                     | 293'000.00        |                     | 292'000.00        |                     | 333'092.50        |
| 4250.00    | Verkäufe  |                     | 5'000.00          |                     | 4'200.00          |                     | 5'137.00          |
| 4260.00    | Rückerstattungen Dritter  |                     | 8'000.00          |                     | 8'000.00          |                     | 10'224.00         |
| 4470.00    | Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV                              |                     | 26'000.00         |                     | 18'000.00         |                     | 30'542.35         |
| <b>495</b> | <b>GASVERSORGUNG</b>  |                     | <b>255'000.00</b> |                     | <b>277'000.00</b> |                     | <b>242'048.40</b> |
|            | Nettoertrag   | 255'000.00          |                   | 277'000.00          |                   | 242'048.40          |                   |

## Erfolgsrechnung

|            |  | Budget 2025         |                     | Budget 2024         |                     | Rechnung 2023       |                     |
|------------|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
|            |  | Aufwand             | Ertrag              | Aufwand             | Ertrag              | Aufwand             | Ertrag              |
| <b>495</b> | <b>GASVERSORGUNG</b>                                 |                     | <b>255'000.00</b>   |                     | <b>277'000.00</b>   |                     | <b>242'048.40</b>   |
| 4120.00    | Konzessionen   |                     | 255'000.00          |                     | 277'000.00          |                     | 242'048.40          |
| <b>5</b>   | <b>ÖFFENTLICHE SICHERHEIT</b>                        | <b>4'689'820.00</b> | <b>2'393'790.00</b> | <b>5'222'650.00</b> | <b>3'121'150.00</b> | <b>4'723'382.21</b> | <b>2'970'764.85</b> |
|            | Nettoaufwand   |                     | 2'296'030.00        |                     | 2'101'500.00        |                     | 1'752'617.36        |
| <b>500</b> | <b>ABSTIMMUNGEN UND WAHLEN</b>                       | <b>68'800.00</b>    |                     | <b>163'300.00</b>   |                     | <b>70'502.17</b>    |                     |
|            | Nettoaufwand   |                     | 68'800.00           |                     | 163'300.00          |                     | 70'502.17           |
| <b>500</b> | <b>ABSTIMMUNGEN UND WAHLEN</b>                       | <b>68'800.00</b>    |                     | <b>163'300.00</b>   |                     | <b>70'502.17</b>    |                     |
| 3000.00    | Löhne, Tag- und Sitzungsgelder an Kommissionen       | 8'000.00            |                     | 13'000.00           |                     | 8'885.40            |                     |
| 3100.00    | Büromaterial   | 1'000.00            |                     | 1'000.00            |                     | 477.70              |                     |
| 3102.00    | Drucksachen, Publikationen                           | 13'000.00           |                     | 37'800.00           |                     | 13'127.80           |                     |
| 3130.00    | Dienstleistungen Dritter                             | 14'000.00           |                     | 18'000.00           |                     | 23'980.40           |                     |
| 3130.08    | Porti  | 32'000.00           |                     | 37'000.00           |                     | 23'769.92           |                     |
| 3170.00    | Reisekosten und Spesen                               | 800.00              |                     | 1'500.00            |                     | 260.95              |                     |
| 3636.00    | Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck |                     |                     | 55'000.00           |                     |                     |                     |
| <b>503</b> | <b>KOMMISSIONEN</b>                                  | <b>58'820.00</b>    | <b>1'200.00</b>     | <b>59'760.00</b>    | <b>1'200.00</b>     | <b>10'107.05</b>    | <b>1'200.00</b>     |
|            | Nettoaufwand   |                     | 57'620.00           |                     | 58'560.00           |                     | 8'907.05            |
| <b>503</b> | <b>KOMMISSIONEN</b>                                  | <b>58'820.00</b>    | <b>1'200.00</b>     | <b>59'760.00</b>    | <b>1'200.00</b>     | <b>10'107.05</b>    | <b>1'200.00</b>     |
| 3000.00    | Löhne, Tag- und Sitzungsgelder an Kommissionen       | 3'440.00            |                     | 4'380.00            |                     | 2'685.00            |                     |
| 3050.00    | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten      |                     |                     |                     |                     | 9.70                |                     |
| 3054.00    | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse               |                     |                     |                     |                     | 2.25                |                     |
| 3102.00    | Drucksachen, Publikationen                           | 1'000.00            |                     | 1'000.00            |                     | 110.50              |                     |
| 3130.00    | Dienstleistungen Dritter                             | 53'200.00           |                     | 53'200.00           |                     | 6'858.30            |                     |
| 3170.00    | Reisekosten und Spesen                               | 1'180.00            |                     | 1'180.00            |                     | 441.30              |                     |
| 4612.00    | Entschädigungen von Gemeinden                        |                     | 1'200.00            |                     | 1'200.00            |                     | 1'200.00            |
| <b>510</b> | <b>SEKRETARIAT</b>                                   | <b>1'251'570.00</b> | <b>381'000.00</b>   | <b>1'208'630.00</b> | <b>371'200.00</b>   | <b>1'137'243.75</b> | <b>453'393.87</b>   |
|            | Nettoaufwand   |                     | 870'570.00          |                     | 837'430.00          |                     | 683'849.88          |
| <b>510</b> | <b>SEKRETARIAT</b>                                   | <b>1'251'570.00</b> | <b>381'000.00</b>   | <b>1'208'630.00</b> | <b>371'200.00</b>   | <b>1'137'243.75</b> | <b>453'393.87</b>   |
| 3010.00    | Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal              | 797'130.00          |                     | 769'990.00          |                     | 701'871.20          |                     |
| 3010.09    | Versicherungsleistungen                              |                     |                     |                     |                     | -265.90             |                     |
| 3050.00    | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten      | 56'030.00           |                     | 54'070.00           |                     | 44'644.65           |                     |
| 3052.00    | AG-Beiträge an Pensionskassen                        | 94'320.00           |                     | 80'850.00           |                     | 75'964.60           |                     |
| 3053.00    | AG-Beiträge an Unfallversicherungen                  | 12'040.00           |                     | 11'610.00           |                     | 9'754.55            |                     |
| 3054.00    | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse               | 11'840.00           |                     | 11'420.00           |                     | 10'400.00           |                     |

## Erfolgsrechnung

|            |  | Budget 2025         |                  | Budget 2024       |                  | Rechnung 2023     |                  |
|------------|--|---------------------|------------------|-------------------|------------------|-------------------|------------------|
|            |  | Aufwand             | Ertrag           | Aufwand           | Ertrag           | Aufwand           | Ertrag           |
| 3055.00    | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherung                                | 10'620.00           |                  | 10'240.00         |                  | 9'214.60          |                  |
| 3090.00    | Aus- und Weiterbildung des Personals                                     | 4'200.00            |                  | 4'200.00          |                  | 1'342.05          |                  |
| 3099.00    | Übriger Personalaufwand  | 4'900.00            |                  | 4'900.00          |                  | 6'426.20          |                  |
| 3100.00    | Büromaterial   | 1'000.00            |                  | 2'000.00          |                  | 1'082.35          |                  |
| 3102.00    | Drucksachen, Publikationen   | 1'000.00            |                  | 1'000.00          |                  |                   |                  |
| 3110.00    | Büromöbel und Geräte   | 2'000.00            |                  | 2'000.00          |                  | 10.30             |                  |
| 3130.00    | Dienstleistungen Dritter   | 5'000.00            |                  | 3'000.00          |                  | 8'148.80          |                  |
| 3130.02    | Telefon und Kommunikation  |                     |                  |                   |                  | 4.00              |                  |
| 3130.09    | Staatsgebühren Fremdenpolizei  | 250'000.00          |                  | 240'000.00        |                  | 255'673.30        |                  |
| 3130.10    | Gebühren Zivilstandsämter  |                     |                  | 12'000.00         |                  | 11'816.95         |                  |
| 3134.00    | Sachversicherungsprämien   | 150.00              |                  | 150.00            |                  | 101.35            |                  |
| 3150.00    | Unterhalt Büromöbel und -geräte  | 640.00              |                  | 500.00            |                  | 808.35            |                  |
| 3170.00    | Reisekosten und Spesen   | 700.00              |                  | 700.00            |                  | 246.40            |                  |
| 4210.03    | Gebühren für Amtshandlungen (Öffentliche Sicherheit)                     |                     | 297'000.00       |                   | 287'200.00       |                   | 328'032.57       |
| 4210.05    | Gebühren für Amtshandlungen - Einbürgerungen<br>(Öffentliche Sicherheit) |                     | 80'000.00        |                   | 80'000.00        |                   | 121'361.30       |
| 4930.00    | Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten                  |                     | 4'000.00         |                   | 4'000.00         |                   | 4'000.00         |
| <b>515</b> | <b>POLIZEIINSPEKTORAT</b>  | <b>1'031'030.00</b> | <b>21'000.00</b> | <b>865'970.00</b> | <b>21'500.00</b> | <b>827'962.43</b> | <b>19'311.33</b> |
|            | Nettoaufwand   |                     | 1'010'030.00     |                   | 844'470.00       |                   | 808'651.10       |
| <b>515</b> | <b>POLIZEIINSPEKTORAT</b>  | <b>1'031'030.00</b> | <b>21'000.00</b> | <b>865'970.00</b> | <b>21'500.00</b> | <b>827'962.43</b> | <b>19'311.33</b> |
| 3010.00    | Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal                                  | 686'480.00          |                  | 558'830.00        |                  | 532'347.25        |                  |
| 3010.09    | Versicherungsleistungen  |                     |                  |                   |                  | -159.55           |                  |
| 3049.00    | Kleider-Entschädigungen  | 1'500.00            |                  | 5'000.00          |                  | 1'491.65          |                  |
| 3050.00    | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten                          | 48'040.00           |                  | 39'010.00         |                  | 34'064.75         |                  |
| 3052.00    | AG-Beiträge an Pensionskassen  | 90'510.00           |                  | 70'560.00         |                  | 67'273.25         |                  |
| 3053.00    | AG-Beiträge an Unfallversicherungen                                      | 10'320.00           |                  | 8'380.00          |                  | 7'531.75          |                  |
| 3054.00    | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse                                   | 10'150.00           |                  | 8'240.00          |                  | 7'908.50          |                  |
| 3055.00    | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherung                                | 8'130.00            |                  | 6'250.00          |                  | 5'792.20          |                  |
| 3090.00    | Aus- und Weiterbildung des Personals                                     | 1'000.00            |                  | 1'000.00          |                  | 170.00            |                  |
| 3099.00    | Übriger Personalaufwand  | 500.00              |                  |                   |                  | 323.10            |                  |
| 3100.00    | Büromaterial   | 500.00              |                  | 500.00            |                  |                   |                  |
| 3101.00    | Betriebs-, Verbrauchsmaterial  | 5'000.00            |                  | 6'000.00          |                  | 3'172.80          |                  |
| 3102.00    | Drucksachen, Publikationen   | 500.00              |                  | 500.00            |                  | 566.15            |                  |
| 3110.00    | Büromöbel und Geräte   | 1'000.00            |                  | 1'000.00          |                  | 1'674.55          |                  |
| 3130.02    | Telefon und Kommunikation  | 1'200.00            |                  | 1'200.00          |                  | 755.40            |                  |
| 3130.11    | Dienstleistungen KAPO Bern   | 149'000.00          |                  | 146'000.00        |                  | 147'972.00        |                  |
| 3134.00    | Sachversicherungsprämien   | 7'500.00            |                  | 6'700.00          |                  | 7'074.05          |                  |
| 3137.00    | Steuern und Abgaben  | 1'200.00            |                  | 500.00            |                  | 1'167.25          |                  |

## Erfolgsrechnung

|            |   | Budget 2025      |                     | Budget 2024      |                     | Rechnung 2023    |                   |
|------------|---|------------------|---------------------|------------------|---------------------|------------------|-------------------|
|            |   | Aufwand          | Ertrag              | Aufwand          | Ertrag              | Aufwand          | Ertrag            |
| 3151.00    | Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge | 4'000.00         |                     | 4'000.00         |                     | 4'994.13         |                   |
| 3170.00    | Reisekosten und Spesen                                      | 500.00           |                     | 500.00           |                     | 43.20            |                   |
| 3920.00    | Interne Verrechnung Miete                                   | 4'000.00         |                     | 1'800.00         |                     | 3'800.00         |                   |
| 4240.00    | Benützungsgebühren und Dienstleistungen                     |                  |                     |                  |                     |                  | 175.50            |
| 4240.15    | Parkplatzgebühren   |                  |                     |                  |                     |                  | 436.74            |
| 4250.00    | Verkäufe  |                  | 1'000.00            |                  | 1'500.00            |                  | 1'056.10          |
| 4260.00    | Rückerstattungen Dritter                                    |                  | 15'000.00           |                  | 15'000.00           |                  | 12'642.99         |
| 4930.00    | Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten     |                  | 5'000.00            |                  | 5'000.00            |                  | 5'000.00          |
| <b>517</b> | <b>VERKEHRSWESEN</b>  | <b>51'000.00</b> | <b>1'030'000.00</b> | <b>38'800.00</b> | <b>1'015'500.00</b> | <b>45'855.64</b> | <b>928'434.24</b> |
|            | Nettoertrag   | 979'000.00       |                     | 976'700.00       |                     | 882'578.60       |                   |
| <b>517</b> | <b>VERKEHRSWESEN</b>  | <b>51'000.00</b> | <b>1'030'000.00</b> | <b>38'800.00</b> | <b>1'015'500.00</b> | <b>45'855.64</b> | <b>928'434.24</b> |
| 3100.00    | Büromaterial  | 500.00           |                     | 1'000.00         |                     |                  |                   |
| 3102.00    | Drucksachen, Publikationen                                  | 1'000.00         |                     | 1'500.00         |                     |                  |                   |
| 3137.00    | Steuern und Abgaben   | 12'000.00        |                     | 8'000.00         |                     | 4'812.65         |                   |
| 3150.02    | Unterhalt Radargeräte                                       | 15'000.00        |                     | 12'000.00        |                     | 18'393.85        |                   |
| 3151.00    | Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge | 9'000.00         |                     | 6'000.00         |                     | 9'282.99         |                   |
| 3160.00    | Miete und Pacht Liegenschaften                              | 2'900.00         |                     | 2'800.00         |                     | 2'855.00         |                   |
| 3300.60    | Planmässige Abschreibungen Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge   | 5'300.00         |                     | 6'000.00         |                     | 5'291.00         |                   |
| 3320.90    | Planmässige Abschreibungen Planungen                        | 5'300.00         |                     | 1'500.00         |                     | 5'220.15         |                   |
| 4210.06    | Gebühren für Busseninkasso EG Ittigen                       |                  | 100'000.00          |                  | 55'000.00           |                  | 141'929.11        |
| 4240.15    | Parkplatzgebühren   |                  | 230'000.00          |                  | 260'000.00          |                  | 254'372.81        |
| 4250.00    | Verkäufe  |                  |                     |                  |                     |                  | 49.25             |
| 4260.00    | Rückerstattungen Dritter                                    |                  |                     |                  | 500.00              |                  |                   |
| 4270.00    | Bussen  |                  | 700'000.00          |                  | 700'000.00          |                  | 532'083.07        |
| <b>520</b> | <b>LEBENSMITTELKONTROLLE</b>                                | <b>6'030.00</b>  | <b>3'950.00</b>     | <b>5'940.00</b>  | <b>3'950.00</b>     | <b>4'450.15</b>  | <b>3'450.00</b>   |
|            | Nettoaufwand  |                  | 2'080.00            |                  | 1'990.00            |                  | 1'000.15          |
| <b>520</b> | <b>LEBENSMITTELKONTROLLE</b>                                | <b>6'030.00</b>  | <b>3'950.00</b>     | <b>5'940.00</b>  | <b>3'950.00</b>     | <b>4'450.15</b>  | <b>3'450.00</b>   |
| 3010.00    | Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal                     | 3'570.00         |                     | 3'540.00         |                     | 2'911.70         |                   |
| 3050.00    | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten             | 260.00           |                     | 250.00           |                     |                  |                   |
| 3053.00    | AG-Beiträge an Unfallversicherungen                         | 20.00            |                     | 10.00            |                     | 10.30            |                   |
| 3054.00    | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse                      | 60.00            |                     | 50.00            |                     |                  |                   |
| 3090.00    | Aus- und Weiterbildung des Personals                        | 1'000.00         |                     | 1'000.00         |                     | 1'000.00         |                   |
| 3101.00    | Betriebs-, Verbrauchsmaterial                               | 620.00           |                     | 590.00           |                     | 528.15           |                   |

**Erfolgsrechnung**

|            |   | Budget 2025       |                  | Budget 2024       |                  | Rechnung 2023     |                  |
|------------|---|-------------------|------------------|-------------------|------------------|-------------------|------------------|
|            |   | Aufwand           | Ertrag           | Aufwand           | Ertrag           | Aufwand           | Ertrag           |
| 3170.00    | Reisekosten und Spesen                                  | 500.00            |                  | 500.00            |                  |                   |                  |
| 4260.00    | Rückerstattungen Dritter                                |                   | 3'950.00         |                   | 3'950.00         |                   | 3'450.00         |
| <b>522</b> | <b>GESUNDHEITSWESEN</b>                                 | <b>16'000.00</b>  |                  | <b>17'450.00</b>  |                  | <b>505.30</b>     |                  |
|            | Nettoaufwand  |                   | 16'000.00        |                   | 17'450.00        |                   | 505.30           |
| <b>522</b> | <b>GESUNDHEITSWESEN</b>                                 | <b>16'000.00</b>  |                  | <b>17'450.00</b>  |                  | <b>505.30</b>     |                  |
| 3090.00    | Aus- und Weiterbildung des Personals                    | 13'000.00         |                  | 13'500.00         |                  |                   |                  |
| 3101.00    | Betriebs-, Verbrauchsmaterial                           | 500.00            |                  | 200.00            |                  | 505.30            |                  |
| 3130.00    | Dienstleistungen Dritter                                | 2'500.00          |                  | 3'750.00          |                  |                   |                  |
| <b>525</b> | <b>HUNDETOILETTEN</b>                                   | <b>44'100.00</b>  | <b>55'000.00</b> | <b>44'100.00</b>  | <b>55'000.00</b> | <b>41'084.50</b>  | <b>53'040.00</b> |
|            | Nettoertrag   | 10'900.00         |                  | 10'900.00         |                  | 11'955.50         |                  |
| <b>525</b> | <b>HUNDETOILETTEN</b>                                   | <b>44'100.00</b>  | <b>55'000.00</b> | <b>44'100.00</b>  | <b>55'000.00</b> | <b>41'084.50</b>  | <b>53'040.00</b> |
| 3101.00    | Betriebs-, Verbrauchsmaterial                           | 11'000.00         |                  | 11'000.00         |                  | 9'508.50          |                  |
| 3130.00    | Dienstleistungen Dritter                                | 24'000.00         |                  | 24'000.00         |                  | 22'500.00         |                  |
| 3134.00    | Sachversicherungsprämien                                | 100.00            |                  | 100.00            |                  | 76.00             |                  |
| 3930.00    | Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten | 9'000.00          |                  | 9'000.00          |                  | 9'000.00          |                  |
| 4033.00    | Hundesteuer   |                   | 55'000.00        |                   | 55'000.00        |                   | 53'040.00        |
| <b>530</b> | <b>BESTATTUNGSWESEN</b>                                 | <b>732'500.00</b> | <b>34'630.00</b> | <b>655'000.00</b> | <b>34'630.00</b> | <b>590'736.20</b> | <b>34'847.55</b> |
|            | Nettoaufwand  |                   | 697'870.00       |                   | 620'370.00       |                   | 555'888.65       |
| <b>530</b> | <b>BESTATTUNGSWESEN</b>                                 | <b>732'500.00</b> | <b>34'630.00</b> | <b>655'000.00</b> | <b>34'630.00</b> | <b>590'736.20</b> | <b>34'847.55</b> |
| 3130.23    | Bestattungskosten z.L. Gemeinde                         | 30'000.00         |                  | 30'000.00         |                  | 57'536.50         |                  |
| 3612.04    | Beitrag Friedhofunterhalt                               | 702'500.00        |                  | 625'000.00        |                  | 533'199.70        |                  |
| 4260.00    | Rückerstattungen Dritter                                |                   | 34'630.00        |                   | 34'630.00        |                   | 34'847.55        |
| <b>531</b> | <b>SIEGELUNGSWESEN</b>                                  | <b>130'600.00</b> | <b>23'500.00</b> | <b>127'490.00</b> | <b>23'500.00</b> | <b>122'190.90</b> | <b>28'931.30</b> |
|            | Nettoaufwand  |                   | 107'100.00       |                   | 103'990.00       |                   | 93'259.60        |
| <b>531</b> | <b>SIEGELUNGSWESEN</b>                                  | <b>130'600.00</b> | <b>23'500.00</b> | <b>127'490.00</b> | <b>23'500.00</b> | <b>122'190.90</b> | <b>28'931.30</b> |
| 3010.00    | Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal                 | 103'630.00        |                  | 101'330.00        |                  | 98'012.00         |                  |
| 3050.00    | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten         | 7'230.00          |                  | 7'150.00          |                  | 6'299.95          |                  |
| 3052.00    | AG-Beiträge an Pensionskassen                           | 14'290.00         |                  | 13'820.00         |                  | 13'530.40         |                  |
| 3053.00    | AG-Beiträge an Unfallversicherungen                     | 1'560.00          |                  | 1'540.00          |                  | 1'395.25          |                  |
| 3054.00    | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse                  | 1'530.00          |                  | 1'510.00          |                  | 1'462.00          |                  |
| 3055.00    | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherung               | 1'560.00          |                  | 1'540.00          |                  | 1'491.30          |                  |
| 3090.00    | Aus- und Weiterbildung des Personals                    | 800.00            |                  | 600.00            |                  |                   |                  |

## Erfolgsrechnung

|            |   | Budget 2025       |                 | Budget 2024       |                 | Rechnung 2023     |                  |
|------------|---|-------------------|-----------------|-------------------|-----------------|-------------------|------------------|
|            |   | Aufwand           | Ertrag          | Aufwand           | Ertrag          | Aufwand           | Ertrag           |
| 4210.03    | Gebühren für Amtshandlungen (Öffentliche Sicherheit)        |                   | 22'000.00       |                   | 22'000.00       |                   | 27'531.30        |
| 4260.00    | Rückerstattungen Dritter                                    |                   | 1'500.00        |                   | 1'500.00        |                   | 1'400.00         |
| <b>535</b> | <b>LAND- UND FORSTWIRTSCHAFT</b>                            | <b>6'280.00</b>   |                 | <b>6'270.00</b>   |                 | <b>5'514.45</b>   |                  |
|            | Nettoaufwand  |                   | 6'280.00        |                   | 6'270.00        |                   | 5'514.45         |
| <b>535</b> | <b>LAND- UND FORSTWIRTSCHAFT</b>                            | <b>6'280.00</b>   |                 | <b>6'270.00</b>   |                 | <b>5'514.45</b>   |                  |
| 3010.00    | Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal                     | 1'020.00          |                 | 1'010.00          |                 | 482.80            |                  |
| 3050.00    | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten             | 80.00             |                 | 70.00             |                 |                   |                  |
| 3053.00    | AG-Beiträge an Unfallversicherungen                         | 10.00             |                 | 20.00             |                 | 1.70              |                  |
| 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            |                 | 29.95             |                  |
| 3636.00    | Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck        | 5'000.00          |                 | 5'000.00          |                 | 5'000.00          |                  |
| <b>540</b> | <b>ZIVILSCHUTZ</b>  | <b>334'330.00</b> | <b>4'200.00</b> | <b>321'970.00</b> | <b>4'200.00</b> | <b>346'444.56</b> | <b>11'342.85</b> |
|            | Nettoaufwand  |                   | 330'130.00      |                   | 317'770.00      |                   | 335'101.71       |
| <b>540</b> | <b>ZIVILSCHUTZ</b>  | <b>334'330.00</b> | <b>4'200.00</b> | <b>321'970.00</b> | <b>4'200.00</b> | <b>346'444.56</b> | <b>11'342.85</b> |
| 3010.00    | Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal                     | 9'720.00          |                 |                   |                 | 8'924.90          |                  |
| 3010.09    | Versicherungsleistungen                                     |                   |                 |                   |                 | -106.40           |                  |
| 3050.00    | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten             | 680.00            |                 |                   |                 | 554.15            |                  |
| 3052.00    | AG-Beiträge an Pensionskassen                               | 1'430.00          |                 |                   |                 | 927.60            |                  |
| 3053.00    | AG-Beiträge an Unfallversicherungen                         | 150.00            |                 |                   |                 | 122.60            |                  |
| 3054.00    | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse                      | 150.00            |                 |                   |                 | 128.50            |                  |
| 3055.00    | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherung                   | 150.00            |                 |                   |                 | 131.10            |                  |
| 3101.00    | Betriebs-, Verbrauchsmaterial                               | 1'000.00          |                 | 1'000.00          |                 |                   |                  |
| 3102.00    | Drucksachen, Publikationen                                  | 500.00            |                 | 500.00            |                 |                   |                  |
| 3111.00    | Maschinen, Geräte und Fahrzeuge                             | 4'500.00          |                 | 2'500.00          |                 | 12'693.06         |                  |
| 3120.00    | Ver- und Entsorgung   | 15'500.00         |                 | 13'400.00         |                 | 15'364.40         |                  |
| 3130.02    | Telefon und Kommunikation                                   | 2'800.00          |                 | 2'800.00          |                 | 1'529.50          |                  |
| 3134.00    | Sachversicherungsprämien                                    | 8'000.00          |                 |                   |                 | 8'038.45          |                  |
| 3137.00    | Steuern und Abgaben   |                   |                 |                   |                 | 90.00             |                  |
| 3144.00    | Unterhalt Hochbauten, Gebäude                               | 8'000.00          |                 | 12'000.00         |                 | 6'800.90          |                  |
| 3151.00    | Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge | 5'850.00          |                 | 4'850.00          |                 | 5'338.40          |                  |
| 3170.00    | Reisekosten und Spesen                                      |                   |                 |                   |                 | 28.80             |                  |
| 3170.08    | Kurse   | 212'900.00        |                 | 250'920.00        |                 | 223'055.20        |                  |
| 3300.40    | Planmässige Abschreibungen Gebäude/Hochbauten               | 54'000.00         |                 | 25'000.00         |                 | 53'830.40         |                  |
| 3320.90    | Planmässige Abschreibungen Planungen                        |                   |                 |                   |                 | -7.00             |                  |

## Erfolgsrechnung

|            |   | Budget 2025       |                   | Budget 2024       |                   | Rechnung 2023     |                   |
|------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|            |   | Aufwand           | Ertrag            | Aufwand           | Ertrag            | Aufwand           | Ertrag            |
| 3612.06    | Entschädigungen an Gemeinden                                | 9'000.00          |                   | 9'000.00          |                   | 9'000.00          |                   |
| 4630.00    | Beiträge vom Bund   |                   | 3'000.00          |                   | 3'000.00          |                   | 10'142.85         |
| 4631.00    | Beiträge vom Kanton   |                   | 1'200.00          |                   | 1'200.00          |                   | 1'200.00          |
| <b>545</b> | <b>NOTSPITAL RÜTI</b>                                       | <b>6'310.00</b>   | <b>6'310.00</b>   | <b>5'550.00</b>   | <b>5'550.00</b>   | <b>317.50</b>     | <b>3'294.05</b>   |
|            | Nettoertrag   |                   |                   |                   |                   | 2'976.55          |                   |
| <b>545</b> | <b>NOTSPITAL RÜTI</b>                                       | <b>6'310.00</b>   | <b>6'310.00</b>   | <b>5'550.00</b>   | <b>5'550.00</b>   | <b>317.50</b>     | <b>3'294.05</b>   |
| 3101.00    | Betriebs-, Verbrauchsmaterial                               | 200.00            |                   | 200.00            |                   |                   |                   |
| 3130.02    | Telefon und Kommunikation                                   | 350.00            |                   | 350.00            |                   | 317.50            |                   |
| 3144.00    | Unterhalt Hochbauten, Gebäude                               | 1'000.00          |                   | 1'000.00          |                   |                   |                   |
| 3151.00    | Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge | 4'000.00          |                   | 4'000.00          |                   |                   |                   |
| 3170.08    | Kurse   | 760.00            |                   |                   |                   |                   |                   |
| 4260.00    | Rückerstattungen Dritter                                    |                   | 6'310.00          |                   | 5'550.00          |                   | 3'294.05          |
| <b>550</b> | <b>FEUERWEHR</b>  | <b>833'000.00</b> | <b>833'000.00</b> | <b>910'130.00</b> | <b>910'130.00</b> | <b>838'713.95</b> | <b>838'713.95</b> |
| <b>550</b> | <b>FEUERWEHR</b>  | <b>833'000.00</b> | <b>833'000.00</b> | <b>910'130.00</b> | <b>910'130.00</b> | <b>838'713.95</b> | <b>838'713.95</b> |
| 3000.00    | Löhne, Tag- und Sitzungsgelder an Kommissionen              | 91'000.00         |                   | 88'980.00         |                   | 129'055.60        |                   |
| 3010.00    | Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal                     | 10'790.00         |                   | 93'210.00         |                   | 92'206.10         |                   |
| 3010.02    | Sold, Feuerwehreinsätze                                     |                   |                   |                   |                   | 34'225.00         |                   |
| 3010.03    | Sold, Feuerwehrcurse  |                   |                   |                   |                   | 14'760.00         |                   |
| 3010.05    | Sold, Feuerwehrrübungen                                     |                   |                   |                   |                   | 84'510.00         |                   |
| 3010.09    | Versicherungsleistungen                                     |                   |                   |                   |                   | -3'403.95         |                   |
| 3050.00    | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten             | 7'230.00          |                   | 12'850.00         |                   | 12'715.15         |                   |
| 3052.00    | AG-Beiträge an Pensionskassen                               | 1'590.00          |                   | 11'600.00         |                   | 12'405.00         |                   |
| 3053.00    | AG-Beiträge an Unfallversicherungen                         | 170.00            |                   | 1'400.00          |                   | 1'255.70          |                   |
| 3054.00    | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse                      | 1'530.00          |                   | 2'720.00          |                   | 2'951.55          |                   |
| 3055.00    | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherung                   | 170.00            |                   | 1'170.00          |                   | 1'156.30          |                   |
| 3099.00    | Übriger Personalaufwand                                     |                   |                   |                   |                   | 8'437.80          |                   |
| 3101.00    | Betriebs-, Verbrauchsmaterial                               | 1'000.00          |                   |                   |                   | 6'334.56          |                   |
| 3102.00    | Drucksachen, Publikationen                                  | 3'000.00          |                   | 2'100.00          |                   | 4'360.03          |                   |
| 3110.02    | Ausrüstungs- und Korpsmaterial                              |                   |                   |                   |                   | 20'548.54         |                   |
| 3120.00    | Ver- und Entsorgung   | 8'500.00          |                   | 8'500.00          |                   | 17'995.65         |                   |
| 3130.00    | Dienstleistungen Dritter                                    | 456'800.00        |                   | 452'300.00        |                   | 49'523.57         |                   |
| 3130.02    | Telefon und Kommunikation                                   | 4'400.00          |                   | 4'100.00          |                   | 3'730.07          |                   |
| 3134.00    | Sachversicherungsprämien                                    | 10'000.00         |                   | 10'000.00         |                   | 8'388.15          |                   |
| 3136.00    | Honorare privatärztliche Tätigkeit                          |                   |                   |                   |                   | 3'435.00          |                   |
| 3137.00    | Steuern und Abgaben   | 3'200.00          |                   | 3'800.00          |                   | 3'531.25          |                   |



## Erfolgsrechnung

|            |   | Budget 2025       |            | Budget 2024       |                   | Rechnung 2023     |                   |
|------------|---|-------------------|------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|            |   | Aufwand           | Ertrag     | Aufwand           | Ertrag            | Aufwand           | Ertrag            |
| 3144.00    | Unterhalt Hochbauten, Gebäude                               | 1'000.00          |            | 1'000.00          |                   | 1'059.40          |                   |
| 3151.00    | Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge | 300.00            |            | 47'180.00         |                   | 56'191.72         |                   |
| 3160.00    | Miete und Pacht Liegenschaften                              | 9'000.00          |            |                   |                   | 16'117.00         |                   |
| 3170.00    | Reisekosten und Spesen                                      |                   |            |                   |                   | 4'727.30          |                   |
| 3170.09    | Verpflegung   | 3'000.00          |            | 3'000.00          |                   | 7'582.15          |                   |
| 3181.00    | Tatsächliche Forderungsverluste                             | 5'000.00          |            |                   |                   | 28'042.45         |                   |
| 3181.03    | Steuererlasse   |                   |            |                   |                   | 841.95            |                   |
| 3190.00    | Schadenersatzleistungen                                     | 1'000.00          |            | 1'000.00          |                   | 1'114.20          |                   |
| 3300.40    | Planmässige Abschreibungen Gebäude/Hochbauten               | 13'800.00         |            | 15'000.00         |                   | 13'803.00         |                   |
| 3300.60    | Planmässige Abschreibungen Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge   | 79'000.00         |            | 75'820.00         |                   | 70'448.05         |                   |
| 3300.99    | Planmässige Abschreibungen (bish. VV, 16 J.)                | 39'030.00         |            | 39'000.00         |                   | 39'021.00         |                   |
| 3409.04    | Intern verrechnete Zinsen Feuerwehr                         | 12'000.00         |            | 8'000.00          |                   | 10'400.00         |                   |
| 3612.06    | Entschädigungen an Gemeinden                                | 28'900.00         |            | 28'900.00         |                   | 28'900.00         |                   |
| 3612.07    | Inkassoprovision Feuerwehrpflichtersatz                     | 1'300.00          |            | -1'500.00         |                   | 1'290.00          |                   |
| 3636.00    | Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck        |                   |            |                   |                   | 2'384.60          |                   |
| 4200.00    | Ersatzabgaben   |                   | 700'000.00 |                   | 650'000.00        |                   | 692'618.60        |
| 4240.00    | Benützungsgebühren und Dienstleistungen                     |                   | 44'000.00  |                   | 44'000.00         |                   | 55'163.05         |
| 4260.00    | Rückerstattungen Dritter                                    |                   | 2'000.00   |                   | 2'000.00          |                   | 3'878.30          |
| 4635.00    | Beiträge von privaten Unternehmungen                        |                   | 87'000.00  |                   | 85'500.00         |                   | 87'054.00         |
| 9010.00    | Abschluss SF im EK Ertragsüberschuss                        | 40'290.00         |            |                   |                   | 48'670.06         |                   |
| 9011.00    | Abschluss SF im EK Aufwandüberschuss                        |                   |            |                   | 128'630.00        |                   |                   |
| <b>555</b> | <b>KATASTROPHENORGANISATION</b>                             | <b>109'450.00</b> |            | <b>107'500.00</b> |                   | <b>76'643.90</b>  |                   |
|            | Nettoaufwand  |                   | 109'450.00 |                   | 107'500.00        |                   | 76'643.90         |
| <b>555</b> | <b>KATASTROPHENORGANISATION</b>                             | <b>109'450.00</b> |            | <b>107'500.00</b> |                   | <b>76'643.90</b>  |                   |
| 3138.00    | Kurse   | 72'150.00         |            | 70'200.00         |                   | 72'343.90         |                   |
| 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         |                   |                   |                   |
| <b>560</b> | <b>MILITÄRISCHE VERTEIDIGUNG</b>                            | <b>10'000.00</b>  |            | <b>10'000.00</b>  |                   | <b>10'101.35</b>  |                   |
|            | Nettoaufwand  |                   | 10'000.00  |                   | 10'000.00         |                   | 10'101.35         |
| <b>560</b> | <b>MILITÄRISCHE VERTEIDIGUNG</b>                            | <b>10'000.00</b>  |            | <b>10'000.00</b>  |                   | <b>10'101.35</b>  |                   |
| 3134.00    | Sachversicherungsprämien                                    |                   |            |                   |                   | 101.35            |                   |
| 3612.05    | Beitrag für Schiessanlage Riedbach                          | 10'000.00         |            | 10'000.00         |                   | 10'000.00         |                   |
| <b>565</b> | <b>REGIONALE ZIVILSCHUTZORGANISATION</b>                    |                   |            | <b>674'790.00</b> | <b>674'790.00</b> | <b>595'008.41</b> | <b>594'805.71</b> |

## Erfolgsrechnung

|            |   | Budget 2025          |                      | Budget 2024          |                      | Rechnung 2023        |                      |
|------------|---|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
|            |   | Aufwand              | Ertrag               | Aufwand              | Ertrag               | Aufwand              | Ertrag               |
|            | Nettoaufwand  |                      |                      |                      |                      |                      | 202.70               |
| <b>565</b> | <b>REGIONALE ZIVILSCHUTZORGANISATION BANTIGER</b>           |                      |                      | <b>674'790.00</b>    | <b>674'790.00</b>    | <b>595'008.41</b>    | <b>594'805.71</b>    |
| 3000.00    | Löhne, Tag- und Sitzungsgelder an Kommissionen              |                      |                      | 12'000.00            |                      | 10'122.85            |                      |
| 3010.00    | Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal                     |                      |                      | 361'890.00           |                      | 316'860.80           |                      |
| 3010.09    | Versicherungsleistungen                                     |                      |                      | -18'000.00           |                      | -14'871.95           |                      |
| 3050.00    | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten             |                      |                      | 27'310.00            |                      | 20'906.50            |                      |
| 3052.00    | AG-Beiträge an Pensionskassen                               |                      |                      | 43'190.00            |                      | 36'210.80            |                      |
| 3053.00    | AG-Beiträge an Unfallversicherungen                         |                      |                      | 6'480.00             |                      | 4'336.65             |                      |
| 3054.00    | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse                      |                      |                      | 5'770.00             |                      | 4'851.75             |                      |
| 3055.00    | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherung                   |                      |                      | 4'230.00             |                      | 3'266.00             |                      |
| 3100.00    | Büromaterial  |                      |                      | 7'000.00             |                      | 6'459.53             |                      |
| 3101.00    | Betriebs-, Verbrauchsmaterial                               |                      |                      | 11'000.00            |                      | 10'744.00            |                      |
| 3110.02    | Ausrüstungs- und Korpsmaterial                              |                      |                      | 5'000.00             |                      |                      |                      |
| 3111.00    | Maschinen, Geräte und Fahrzeuge                             |                      |                      | 17'000.00            |                      | 14'533.45            |                      |
| 3130.02    | Telefon und Kommunikation                                   |                      |                      | 4'300.00             |                      | 3'345.50             |                      |
| 3130.08    | Porti   |                      |                      | 2'800.00             |                      | 1'113.00             |                      |
| 3134.00    | Sachversicherungsprämien                                    |                      |                      | 6'600.00             |                      | 4'645.90             |                      |
| 3137.00    | Steuern und Abgaben   |                      |                      | 4'300.00             |                      | 4'031.00             |                      |
| 3151.00    | Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge |                      |                      | 14'500.00            |                      | 9'256.63             |                      |
| 3153.00    | Informatik-Unterhalt (Hardware)                             |                      |                      | 24'000.00            |                      | 25'472.90            |                      |
| 3160.00    | Miete und Pacht Liegenschaften                              |                      |                      | 26'320.00            |                      | 26'312.00            |                      |
| 3170.00    | Reisekosten und Spesen                                      |                      |                      |                      |                      | 522.50               |                      |
| 3170.08    | Kurse   |                      |                      | 104'000.00           |                      | 101'808.60           |                      |
| 3636.00    | Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck        |                      |                      | 100.00               |                      | 80.00                |                      |
| 3930.00    | Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten     |                      |                      | 2'000.00             |                      | 2'000.00             |                      |
| 3940.00    | Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwand      |                      |                      | 3'000.00             |                      | 3'000.00             |                      |
| 4260.00    | Rückerstattungen Dritter                                    |                      |                      |                      | 4'000.00             |                      | 7'358.90             |
| 4612.00    | Entschädigungen von Gemeinden                               |                      |                      |                      | 663'790.00           |                      | 581'238.81           |
| 4631.00    | Beiträge vom Kanton   |                      |                      |                      | 7'000.00             |                      | 6'208.00             |
| <b>6</b>   | <b>SOZIALES</b>   | <b>49'510'250.00</b> | <b>31'184'600.00</b> | <b>49'122'290.00</b> | <b>30'710'660.00</b> | <b>47'120'287.09</b> | <b>30'050'368.96</b> |
|            | Nettoaufwand  |                      | 18'325'650.00        |                      | 18'411'630.00        |                      | 17'069'918.13        |
| <b>603</b> | <b>KOMMISSIONEN</b>   | <b>4'000.00</b>      |                      | <b>4'000.00</b>      |                      | <b>5'000.00</b>      |                      |
|            | Nettoaufwand  |                      | 4'000.00             |                      | 4'000.00             |                      | 5'000.00             |
| <b>603</b> | <b>KOMMISSIONEN</b>   | <b>4'000.00</b>      |                      | <b>4'000.00</b>      |                      | <b>5'000.00</b>      |                      |
| 3000.00    | Löhne, Tag- und Sitzungsgelder an Kommissionen              | 3'000.00             |                      | 2'500.00             |                      | 3'435.00             |                      |

## Erfolgsrechnung

|            |  | Budget 2025         |              | Budget 2024         |              | Rechnung 2023       |              |
|------------|--|---------------------|--------------|---------------------|--------------|---------------------|--------------|
|            |  | Aufwand             | Ertrag       | Aufwand             | Ertrag       | Aufwand             | Ertrag       |
| 3170.00    | Reisekosten und Spesen                                 | 1'000.00            |              | 1'500.00            |              | 1'565.00            |              |
| <b>610</b> | <b>FACHDIENSTE SOZIALHILFE</b>                         | <b>2'619'940.00</b> |              | <b>2'370'200.00</b> |              | <b>2'240'794.63</b> |              |
|            | Nettoaufwand   |                     | 2'619'940.00 |                     | 2'370'200.00 |                     | 2'240'794.63 |
| <b>610</b> | <b>FACHDIENSTE SOZIALHILFE</b>                         | <b>2'619'940.00</b> |              | <b>2'370'200.00</b> |              | <b>2'240'794.63</b> |              |
| 3010.00    | Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal                | 2'009'390.00        |              | 1'816'910.00        |              | 1'745'717.40        |              |
| 3010.09    | Versicherungsleistungen                                |                     |              |                     |              | -13'423.75          |              |
| 3050.00    | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten        | 142'180.00          |              | 128'620.00          |              | 111'612.85          |              |
| 3052.00    | AG-Beiträge an Pensionskassen                          | 260'230.00          |              | 222'930.00          |              | 206'168.45          |              |
| 3053.00    | AG-Beiträge an Unfallversicherungen                    | 30'530.00           |              | 27'620.00           |              | 24'720.25           |              |
| 3054.00    | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse                 | 30'040.00           |              | 27'180.00           |              | 25'902.60           |              |
| 3055.00    | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherung              | 28'870.00           |              | 26'240.00           |              | 24'744.40           |              |
| 3090.00    | Aus- und Weiterbildung des Personals                   | 22'000.00           |              | 22'000.00           |              | 21'416.45           |              |
| 3099.00    | Übriger Personalaufwand                                | 2'500.00            |              | 2'500.00            |              | 2'116.20            |              |
| 3100.00    | Büromaterial   | 6'000.00            |              | 6'000.00            |              | 4'883.00            |              |
| 3102.00    | Drucksachen, Publikationen                             | 1'200.00            |              | 1'200.00            |              | 1'126.40            |              |
| 3110.00    | Büromöbel und Geräte                                   | 21'000.00           |              | 23'000.00           |              | 22'297.28           |              |
| 3132.00    | Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc. | 2'500.00            |              | 2'500.00            |              | 1'582.25            |              |
| 3134.00    | Sachversicherungsprämien                               | 200.00              |              | 200.00              |              | 202.70              |              |
| 3150.00    | Unterhalt Büromöbel und -geräte                        | 1'000.00            |              | 1'000.00            |              | 809.50              |              |
| 3160.00    | Miete und Pacht Liegenschaften                         | 60'000.00           |              | 60'000.00           |              | 59'226.00           |              |
| 3170.00    | Reisekosten und Spesen                                 | 1'500.00            |              | 1'500.00            |              | 1'192.65            |              |
| 3636.00    | Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck   | 800.00              |              | 800.00              |              | 500.00              |              |
| <b>620</b> | <b>SOZIALHILFE</b>                                     | <b>1'937'250.00</b> |              | <b>1'942'520.00</b> |              | <b>1'919'824.90</b> |              |
|            | Nettoaufwand   |                     | 1'937'250.00 |                     | 1'942'520.00 |                     | 1'919'824.90 |
| <b>620</b> | <b>SOZIALHILFE</b>                                     | <b>1'937'250.00</b> |              | <b>1'942'520.00</b> |              | <b>1'919'824.90</b> |              |
| 3010.00    | Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal                | 1'455'080.00        |              | 1'451'300.00        |              | 1'489'160.10        |              |
| 3010.09    | Versicherungsleistungen                                |                     |              |                     |              | -15'742.10          |              |
| 3050.00    | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten        | 101'980.00          |              | 102'400.00          |              | 94'614.55           |              |
| 3052.00    | AG-Beiträge an Pensionskassen                          | 173'960.00          |              | 166'970.00          |              | 162'763.05          |              |
| 3053.00    | AG-Beiträge an Unfallversicherungen                    | 21'900.00           |              | 21'990.00           |              | 20'616.85           |              |
| 3054.00    | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse                 | 21'550.00           |              | 21'640.00           |              | 22'045.60           |              |
| 3055.00    | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherung              | 19'980.00           |              | 19'720.00           |              | 20'113.65           |              |
| 3090.00    | Aus- und Weiterbildung des Personals                   | 20'000.00           |              | 25'000.00           |              | 18'527.80           |              |
| 3099.00    | Übriger Personalaufwand                                | 6'000.00            |              | 8'000.00            |              | 4'698.60            |              |
| 3110.00    | Büromöbel und Geräte                                   | 5'000.00            |              | 5'000.00            |              | 4'789.80            |              |
| 3130.21    | Betriebskosten   | 500.00              |              | 500.00              |              | 301.50              |              |

## Erfolgsrechnung

|            |   | Budget 2025          |                     | Budget 2024          |                      | Rechnung 2023        |                     |
|------------|---|----------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------------|
|            |   | Aufwand              | Ertrag              | Aufwand              | Ertrag               | Aufwand              | Ertrag              |
| 3130.27    | Gerichtskosten  | 10'000.00            |                     | 10'000.00            |                      | 8'338.10             |                     |
| 3132.00    | Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.        | 56'000.00            |                     | 66'000.00            |                      | 52'942.30            |                     |
| 3134.00    | Sachversicherungsprämien                                      | 2'800.00             |                     | 500.00               |                      | 2'804.00             |                     |
| 3136.01    | Honorare Vertrauenszahnärzte                                  | 15'000.00            |                     | 15'000.00            |                      | 12'735.70            |                     |
| 3136.02    | Honorare Vertrauensärzte                                      | 5'000.00             |                     | 6'500.00             |                      |                      |                     |
| 3170.00    | Reisekosten und Spesen  | 4'500.00             |                     | 4'000.00             |                      | 4'310.40             |                     |
| 3636.00    | Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck          | 18'000.00            |                     | 18'000.00            |                      | 16'805.00            |                     |
| <b>625</b> | <b>GESETZLICHE WIRTSCHAFTLICHE HILFE</b>                      | <b>21'300'000.00</b> | <b>9'800'000.00</b> | <b>21'500'000.00</b> | <b>10'085'550.00</b> | <b>20'600'732.75</b> | <b>9'447'432.12</b> |
|            | Nettoaufwand  |                      | 11'500'000.00       |                      | 11'414'450.00        |                      | 11'153'300.63       |
| <b>625</b> | <b>GESETZLICHE WIRTSCHAFTLICHE HILFE</b>                      | <b>21'300'000.00</b> | <b>9'800'000.00</b> | <b>21'500'000.00</b> | <b>10'085'550.00</b> | <b>20'600'732.75</b> | <b>9'447'432.12</b> |
| 3637.03    | Unterstützungen (wirtschaftliche Hilfe inkl. KVG/VVG-Prämien) | 21'300'000.00        |                     | 21'500'000.00        |                      | 20'600'732.75        |                     |
| 4260.04    | Erträge und Rückerstattungen mit Inkassoprivileg              |                      | 950'000.00          |                      | 1'000'000.00         |                      | 883'395.25          |
| 4260.05    | Übrige Erträge ohne Inkassoprivileg                           |                      | 7'050'000.00        |                      | 7'085'550.00         |                      | 6'916'543.82        |
| 4611.02    | Prämienverbilligungen KVG                                     |                      | 1'800'000.00        |                      | 2'000'000.00         |                      | 1'647'493.05        |
| <b>628</b> | <b>ZUSCHÜSSE NACH DEKRET</b>                                  |                      | <b>2'500.00</b>     |                      |                      |                      | <b>6'274.58</b>     |
|            | Nettoertrag   | 2'500.00             |                     |                      |                      | 6'274.58             |                     |
| <b>628</b> | <b>ZUSCHÜSSE NACH DEKRET</b>                                  |                      | <b>2'500.00</b>     |                      |                      |                      | <b>6'274.58</b>     |
| 4260.07    | Rückerstattungen Nichtheimbewohner                            |                      | 2'500.00            |                      |                      |                      | 6'274.58            |
| <b>640</b> | <b>ALTERS- UND HINTERLASSENEN-VERSICHERUNG AHV</b>            | <b>4'472'200.00</b>  |                     | <b>4'477'200.00</b>  |                      | <b>4'443'737.60</b>  |                     |
|            | Nettoaufwand  |                      | 4'472'200.00        |                      | 4'477'200.00         |                      | 4'443'737.60        |
| <b>640</b> | <b>ALTERS- UND HINTERLASSENEN-VERSICHERUNG AHV</b>            | <b>4'472'200.00</b>  |                     | <b>4'477'200.00</b>  |                      | <b>4'443'737.60</b>  |                     |
| 3134.00    | Sachversicherungsprämien                                      | 200.00               |                     | 200.00               |                      | 202.70               |                     |
| 3160.00    | Miete und Pacht Liegenschaften                                | 42'000.00            |                     | 42'000.00            |                      | 41'136.00            |                     |
| 3631.00    | Beiträge an Kantone und Konkordate                            | 4'100'000.00         |                     | 4'100'000.00         |                      | 4'079'261.95         |                     |
| 3632.05    | Betriebsbeitrag an Stadt Bern; Führen AHV-Zweigstelle         | 330'000.00           |                     | 335'000.00           |                      | 323'136.95           |                     |
| <b>650</b> | <b>AMBULANTE KRANKENPFLEGE</b>                                | <b>40'000.00</b>     |                     | <b>42'000.00</b>     |                      | <b>35'116.00</b>     |                     |
|            | Nettoaufwand  |                      | 40'000.00           |                      | 42'000.00            |                      | 35'116.00           |
| <b>650</b> | <b>AMBULANTE KRANKENPFLEGE</b>                                | <b>40'000.00</b>     |                     | <b>42'000.00</b>     |                      | <b>35'116.00</b>     |                     |
| 3130.13    | Mahlzeitendienst SPITEX                                       | 40'000.00            |                     | 42'000.00            |                      | 35'116.00            |                     |
| <b>651</b> | <b>ALTERS, KRANKEN- UND PFLEGEHEIME</b>                       |                      |                     |                      |                      | <b>-9'049.00</b>     |                     |

## Erfolgsrechnung

|            |   | Budget 2025         |                      | Budget 2024         |                      | Rechnung 2023       |                      |
|------------|---|---------------------|----------------------|---------------------|----------------------|---------------------|----------------------|
|            |   | Aufwand             | Ertrag               | Aufwand             | Ertrag               | Aufwand             | Ertrag               |
|            | Nettoertrag                                       |                     |                      |                     |                      | 9'049.00            |                      |
| <b>651</b> | <b>ALTERS-, KRANKEN- UND PFLEGEHEIME</b>          |                     |                      |                     |                      | <b>-9'049.00</b>    |                      |
| 3636.06    | Beitrag Libella Stiftung für Pflege und Betreuung |                     |                      |                     |                      | -9'049.00           |                      |
| <b>655</b> | <b>DIVERSE LEISTUNGEN</b>                         | <b>80'000.00</b>    |                      | <b>80'000.00</b>    |                      | <b>96'958.08</b>    |                      |
|            | Nettoaufwand                                      |                     | 80'000.00            |                     | 80'000.00            |                     | 96'958.08            |
| <b>655</b> | <b>DIVERSE LEISTUNGEN</b>                         | <b>80'000.00</b>    |                      | <b>80'000.00</b>    |                      | <b>96'958.08</b>    |                      |
| 3130.17    | Beiträge an Beschäftigungsprogramme               | 80'000.00           |                      | 80'000.00           |                      | 96'958.08           |                      |
| <b>660</b> | <b>LEISTUNGEN AN DAS ALTER</b>                    | <b>18'000.00</b>    |                      | <b>36'000.00</b>    |                      | <b>28'268.07</b>    |                      |
|            | Nettoaufwand                                      |                     | 18'000.00            |                     | 36'000.00            |                     | 28'268.07            |
| <b>660</b> | <b>LEISTUNGEN AN DAS ALTER</b>                    | <b>18'000.00</b>    |                      | <b>36'000.00</b>    |                      | <b>28'268.07</b>    |                      |
| 3090.00    | Aus- und Weiterbildung des Personals              |                     |                      | 5'000.00            |                      |                     |                      |
| 3130.18    | Altersleitbild                                    |                     |                      | 6'000.00            |                      |                     |                      |
| 3170.07    | Diverse Anlässe; Spesen                           |                     |                      | 25'000.00           |                      | 13'945.07           |                      |
| 3170.10    | Seniorenausflug                                   | 18'000.00           |                      |                     |                      | 14'323.00           |                      |
| <b>670</b> | <b>LASTENAUSGLEICH SOZIALHILFE</b>                | <b>9'865'000.00</b> | <b>14'550'000.00</b> | <b>9'690'000.00</b> | <b>14'405'700.00</b> | <b>9'601'892.25</b> | <b>14'217'245.10</b> |
|            | Nettoertrag                                       | 4'685'000.00        |                      | 4'715'700.00        |                      | 4'615'352.85        |                      |
| <b>670</b> | <b>LASTENAUSGLEICH SOZIALHILFE</b>                | <b>9'865'000.00</b> | <b>14'550'000.00</b> | <b>9'690'000.00</b> | <b>14'405'700.00</b> | <b>9'601'892.25</b> | <b>14'217'245.10</b> |
| 3611.02    | Entschädigungen an Kanton (LV SOZ)                | 9'800'000.00        |                      | 9'600'000.00        |                      | 9'601'892.25        |                      |
| 3631.00    | Beiträge an Kantone und Konkordate                | 65'000.00           |                      | 90'000.00           |                      |                     |                      |
| 4611.00    | Entschädigungen vom Kanton                        |                     | 12'300'000.00        |                     | 12'000'000.00        |                     | 12'050'245.10        |
| 4611.07    | Entschädigungen vom Kanton (Besoldungen)          |                     | 2'250'000.00         |                     | 2'405'700.00         |                     | 2'167'000.00         |
| <b>680</b> | <b>EKS</b>  | <b>1'741'720.00</b> | <b>2'220'000.00</b>  | <b>1'655'290.00</b> | <b>1'884'010.00</b>  | <b>1'477'347.54</b> | <b>1'912'832.95</b>  |
|            | Nettoertrag                                       | 478'280.00          |                      | 228'720.00          |                      | 435'485.41          |                      |
| <b>680</b> | <b>EKS</b>  | <b>1'741'720.00</b> | <b>2'220'000.00</b>  | <b>1'655'290.00</b> | <b>1'884'010.00</b>  | <b>1'477'347.54</b> | <b>1'912'832.95</b>  |
| 3010.00    | Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal           | 1'150'340.00        |                      | 1'120'990.00        |                      | 1'066'710.60        |                      |
| 3010.09    | Versicherungsleistungen                           |                     |                      |                     |                      | -25'398.70          |                      |
| 3050.00    | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten   | 80'190.00           |                      | 78'540.00           |                      | 67'068.15           |                      |
| 3052.00    | AG-Beiträge an Pensionskassen                     | 153'630.00          |                      | 159'450.00          |                      | 130'193.65          |                      |
| 3053.00    | AG-Beiträge an Unfallversicherungen               | 17'220.00           |                      | 78'540.00           |                      | 14'664.10           |                      |
| 3054.00    | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse            | 16'950.00           |                      | 16'600.00           |                      | 15'564.45           |                      |
| 3055.00    | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherung         | 15'590.00           |                      | 15'370.00           |                      | 13'841.65           |                      |

## Erfolgsrechnung

|            |   | Budget 2025       |                 | Budget 2024       |              | Rechnung 2023     |                 |
|------------|---|-------------------|-----------------|-------------------|--------------|-------------------|-----------------|
|            |   | Aufwand           | Ertrag          | Aufwand           | Ertrag       | Aufwand           | Ertrag          |
| 3090.00    | Aus- und Weiterbildung des Personals                        | 25'000.00         |                 | 24'000.00         |              | 19'473.60         |                 |
| 3099.00    | Übriger Personalaufwand                                     | 4'000.00          |                 | 2'000.00          |              | 3'220.78          |                 |
| 3100.00    | Büromaterial  | 3'500.00          |                 | 3'000.00          |              | 2'985.10          |                 |
| 3102.00    | Drucksachen, Publikationen                                  | 5'100.00          |                 | 3'500.00          |              | 5'073.20          |                 |
| 3110.00    | Büromöbel und Geräte  | 11'000.00         |                 | 12'000.00         |              | 10'489.29         |                 |
| 3120.00    | Ver- und Entsorgung   | 6'000.00          |                 | 6'000.00          |              | 5'659.00          |                 |
| 3130.07    | Öffentlichkeitsarbeit                                       | 300.00            |                 | 300.00            |              |                   |                 |
| 3132.00    | Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.      | 150'000.00        |                 | 30'000.00         |              | 54'404.58         |                 |
| 3134.00    | Sachversicherungsprämien                                    | 8'000.00          |                 | 10'000.00         |              | 2'212.20          |                 |
| 3150.00    | Unterhalt Büromöbel und -geräte                             | 200.00            |                 | 300.00            |              | 150.00            |                 |
| 3151.00    | Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge | 200.00            |                 | 200.00            |              |                   |                 |
| 3151.01    | Unterhalt Fahrzeug  | 3'000.00          |                 | 2'000.00          |              | 2'532.24          |                 |
| 3160.00    | Miete und Pacht Liegenschaften                              | 78'000.00         |                 | 80'000.00         |              | 77'808.00         |                 |
| 3170.00    | Reisekosten und Spesen                                      | 6'000.00          |                 | 5'000.00          |              | 3'615.65          |                 |
| 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          |              | 2'980.00          |                 |
| 3920.00    | Interne Verrechnung Miete                                   | 2'000.00          |                 | 2'000.00          |              | 2'000.00          |                 |
| 4611.00    | Entschädigungen vom Kanton                                  |                   |                 |                   |              |                   | 115.95          |
| 4611.07    | Entschädigungen vom Kanton (Besoldungen)                    |                   | 2'220'000.00    |                   | 1'884'010.00 |                   | 1'884'003.00    |
| 4631.00    | Beiträge vom Kanton   |                   |                 |                   |              |                   | 28'714.00       |
| <b>681</b> | <b>GENERATIONEN UND QUARTIERARBEIT</b>                      | <b>612'700.00</b> | <b>1'100.00</b> | <b>511'600.00</b> |              | <b>260'646.88</b> | <b>1'100.00</b> |
|            | Nettoaufwand  |                   | 611'600.00      |                   | 511'600.00   |                   | 259'546.88      |
| <b>681</b> | <b>GENERATIONEN UND QUARTIERARBEIT</b>                      | <b>612'700.00</b> | <b>1'100.00</b> | <b>511'600.00</b> |              | <b>260'646.88</b> | <b>1'100.00</b> |
| 3010.00    | Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal                     | 348'010.00        |                 | 334'380.00        |              | 176'964.85        |                 |
| 3050.00    | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten             | 24'360.00         |                 | 23'450.00         |              | 11'099.35         |                 |
| 3052.00    | AG-Beiträge an Pensionskassen                               | 38'500.00         |                 | 42'320.00         |              | 16'596.80         |                 |
| 3053.00    | AG-Beiträge an Unfallversicherungen                         | 5'230.00          |                 | 5'040.00          |              | 2'504.35          |                 |
| 3054.00    | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse                      | 5'150.00          |                 | 4'960.00          |              | 2'600.20          |                 |
| 3055.00    | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherung                   | 5'250.00          |                 | 5'060.00          |              | 2'676.45          |                 |
| 3090.00    | Aus- und Weiterbildung des Personals                        | 28'000.00         |                 | 10'000.00         |              | 2'576.00          |                 |
| 3099.00    | Übriger Personalaufwand                                     | 3'000.00          |                 | 500.00            |              | 1'952.48          |                 |
| 3100.00    | Büromaterial  | 300.00            |                 | 300.00            |              | 177.50            |                 |
| 3102.00    | Drucksachen, Publikationen                                  | 2'500.00          |                 | 900.00            |              |                   |                 |
| 3110.00    | Büromöbel und Geräte  | 2'000.00          |                 | 1'500.00          |              | 1'724.95          |                 |
| 3132.00    | Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.      | 8'000.00          |                 | 9'000.00          |              |                   |                 |
| 3134.00    | Sachversicherungsprämien                                    | 600.00            |                 | 590.00            |              | 586.80            |                 |
| 3160.00    | Miete und Pacht Liegenschaften                              | 26'000.00         |                 | 26'000.00         |              | 25'299.55         |                 |

## Erfolgsrechnung

|            |  | Budget 2025       |                   | Budget 2024       |                   | Rechnung 2023     |                   |
|------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|            |  | Aufwand           | Ertrag            | Aufwand           | Ertrag            | Aufwand           | Ertrag            |
| 3170.00    | Reisekosten und Spesen                               | 2'200.00          |                   | 2'000.00          |                   | 1'629.35          |                   |
| 3170.07    | Diverse Anlässe; Spesen                              | 75'000.00         |                   | 10'000.00         |                   | 4'362.65          |                   |
| 3199.00    | Übriger Betriebsaufwand                              | 600.00            |                   | 600.00            |                   |                   |                   |
| 3636.00    | Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck | 38'000.00         |                   | 35'000.00         |                   | 9'895.60          |                   |
| 4260.00    | Rückerstattungen Dritter                             |                   | 1'100.00          |                   |                   |                   | 1'100.00          |
| <b>682</b> | <b>OFFENE KINDER- UND JUGENDARBEIT STETTLEN</b>      | <b>58'470.00</b>  | <b>82'000.00</b>  | <b>55'190.00</b>  | <b>82'000.00</b>  | <b>61'201.60</b>  | <b>43'295.80</b>  |
|            | Nettoaufwand   |                   |                   |                   |                   |                   | 17'905.80         |
|            | Nettoertrag  | 23'530.00         |                   | 26'810.00         |                   |                   |                   |
| <b>682</b> | <b>OFFENE KINDER- UND JUGENDARBEIT STETTLEN</b>      | <b>58'470.00</b>  | <b>82'000.00</b>  | <b>55'190.00</b>  | <b>82'000.00</b>  | <b>61'201.60</b>  | <b>43'295.80</b>  |
| 3010.00    | Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal              | 35'200.00         |                   | 35'610.00         |                   | 39'062.95         |                   |
| 3050.00    | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten      | 2'460.00          |                   | 2'460.00          |                   | 2'485.95          |                   |
| 3052.00    | AG-Beiträge an Pensionskassen                        | 3'240.00          |                   | 3'670.00          |                   | 3'528.80          |                   |
| 3053.00    | AG-Beiträge an Unfallversicherungen                  | 530.00            |                   | 530.00            |                   | 550.50            |                   |
| 3054.00    | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse               | 520.00            |                   | 520.00            |                   | 576.95            |                   |
| 3055.00    | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherung            | 440.00            |                   | 440.00            |                   | 496.90            |                   |
| 3090.00    | Aus- und Weiterbildung des Personals                 | 650.00            |                   |                   |                   | 650.00            |                   |
| 3110.00    | Büromöbel und Geräte                                 | 100.00            |                   | 100.00            |                   | -136.30           |                   |
| 3130.00    | Dienstleistungen Dritter                             | 130.00            |                   | 130.00            |                   |                   |                   |
| 3130.02    | Telefon und Kommunikation                            | 1'000.00          |                   | 1'000.00          |                   | 960.70            |                   |
| 3134.00    | Sachversicherungsprämien                             | 500.00            |                   | 230.00            |                   | 477.35            |                   |
| 3150.00    | Unterhalt Büromöbel und -geräte                      | 100.00            |                   | 100.00            |                   |                   |                   |
| 3160.00    | Miete und Pacht Liegenschaften                       | 11'000.00         |                   | 8'000.00          |                   | 10'514.05         |                   |
| 3170.00    | Reisekosten und Spesen                               | 100.00            |                   | 100.00            |                   | 5.00              |                   |
| 3170.07    | Diverse Anlässe; Spesen                              | 2'500.00          |                   | 2'300.00          |                   | 2'028.75          |                   |
| 4611.07    | Entschädigungen vom Kanton (Besoldungen)             |                   | 65'000.00         |                   | 65'000.00         |                   | 24'000.00         |
| 4612.00    | Entschädigungen von Gemeinden                        |                   | 17'000.00         |                   | 17'000.00         |                   | 19'295.80         |
| <b>683</b> | <b>OFFENE KINDER- UND JUGENDARBEIT</b>               | <b>786'630.00</b> | <b>446'000.00</b> | <b>811'600.00</b> | <b>434'000.00</b> | <b>569'284.25</b> | <b>329'646.95</b> |
|            | Nettoaufwand   |                   | 340'630.00        |                   | 377'600.00        |                   | 239'637.30        |
| <b>683</b> | <b>OFFENE KINDER- UND JUGENDARBEIT</b>               | <b>786'630.00</b> | <b>446'000.00</b> | <b>811'600.00</b> | <b>434'000.00</b> | <b>569'284.25</b> | <b>329'646.95</b> |
| 3010.00    | Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal              | 523'950.00        |                   | 554'330.00        |                   | 385'052.75        |                   |
| 3010.01    | Löhne Reinigungspersonal                             | 36'190.00         |                   | 26'280.00         |                   | 9'596.55          |                   |
| 3050.00    | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten      | 39'280.00         |                   | 40'700.00         |                   | 25'423.15         |                   |
| 3052.00    | AG-Beiträge an Pensionskassen                        | 51'760.00         |                   | 62'700.00         |                   | 37'198.65         |                   |
| 3053.00    | AG-Beiträge an Unfallversicherungen                  | 8'440.00          |                   | 8'730.00          |                   | 5'564.45          |                   |
| 3054.00    | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse               | 8'300.00          |                   | 8'600.00          |                   | 5'899.80          |                   |
| 3055.00    | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherung            | 7'010.00          |                   | 7'760.00          |                   | 4'936.45          |                   |

## Erfolgsrechnung

|            |   | Budget 2025       |                   | Budget 2024       |                   | Rechnung 2023     |                   |
|------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|            |   | Aufwand           | Ertrag            | Aufwand           | Ertrag            | Aufwand           | Ertrag            |
| 3090.00    | Aus- und Weiterbildung des Personals                        | 12'000.00         |                   | 9'000.00          |                   | 11'300.00         |                   |
| 3099.00    | Übriger Personalaufwand                                     | 1'000.00          |                   | 1'000.00          |                   | 550.85            |                   |
| 3100.00    | Büromaterial  | 500.00            |                   | 500.00            |                   | 463.92            |                   |
| 3101.00    | Betriebs-, Verbrauchsmaterial                               | 3'500.00          |                   | 1'000.00          |                   | 3'697.55          |                   |
| 3101.04    | Betriebs-, Verbrauchsmaterial (Reinigungs- und Waschmittel) | 2'000.00          |                   | 2'000.00          |                   | 1'627.65          |                   |
| 3110.00    | Büromöbel und Geräte  | 8'000.00          |                   | 1'000.00          |                   | 749.50            |                   |
| 3120.00    | Ver- und Entsorgung   | 12'000.00         |                   | 15'000.00         |                   | 11'673.40         |                   |
| 3130.00    | Dienstleistungen Dritter                                    | 2'000.00          |                   | 1'500.00          |                   | 6'421.50          |                   |
| 3130.02    | Telefon und Kommunikation                                   | 3'100.00          |                   | 3'000.00          |                   | 3'100.40          |                   |
| 3134.00    | Sachversicherungsprämien                                    | 3'600.00          |                   | 3'500.00          |                   | 3'598.40          |                   |
| 3144.00    | Unterhalt Hochbauten, Gebäude                               | 36'000.00         |                   | 40'000.00         |                   | 35'445.19         |                   |
| 3150.00    | Unterhalt Büromöbel und -geräte                             | 2'000.00          |                   | 2'500.00          |                   | 1'289.50          |                   |
| 3170.00    | Reisekosten und Spesen                                      | 4'000.00          |                   | 2'500.00          |                   | 3'890.24          |                   |
| 3170.07    | Diverse Anlässe; Spesen                                     | 22'000.00         |                   | 20'000.00         |                   | 11'804.35         |                   |
| 4240.00    | Benützungsgebühren und Dienstleistungen                     |                   | 7'000.00          |                   |                   |                   | 6'910.00          |
| 4260.00    | Rückerstattungen Dritter                                    |                   |                   |                   |                   |                   | 1'368.60          |
| 4320.00    | Bestandeskorrektur Halb-/Fertigfabrikate                    |                   |                   |                   |                   |                   | 2'068.35          |
| 4611.00    | Entschädigungen vom Kanton                                  |                   | 55'000.00         |                   | 70'000.00         |                   | 4'000.00          |
| 4611.07    | Entschädigungen vom Kanton (Besoldungen)                    |                   | 380'000.00        |                   | 360'000.00        |                   | 311'300.00        |
| 4920.00    | Interne Verrechnung Miete                                   |                   | 4'000.00          |                   | 4'000.00          |                   | 4'000.00          |
| <b>684</b> | <b>ALIMENTENVORSCHUSS UND -INKASSO</b>                      | <b>700'000.00</b> | <b>280'000.00</b> | <b>680'000.00</b> | <b>285'000.00</b> | <b>705'736.50</b> | <b>265'295.05</b> |
|            | Nettoaufwand  |                   | 420'000.00        |                   | 395'000.00        |                   | 440'441.45        |
| <b>684</b> | <b>ALIMENTENVORSCHUSS UND -INKASSO</b>                      | <b>700'000.00</b> | <b>280'000.00</b> | <b>680'000.00</b> | <b>285'000.00</b> | <b>705'736.50</b> | <b>265'295.05</b> |
| 3637.06    | Alimentenbevorschussungen                                   | 690'000.00        |                   | 660'000.00        |                   | 695'110.00        |                   |
| 3637.07    | Inkassokosten Alimentenbevorschussungen                     | 10'000.00         |                   | 20'000.00         |                   | 10'626.50         |                   |
| 4260.09    | Rückerstattungen Alimenten                                  |                   | 265'000.00        |                   | 270'000.00        |                   | 259'448.70        |
| 4260.10    | Rückerstattungen Inkassokosten Alimenten                    |                   | 15'000.00         |                   | 15'000.00         |                   | 5'846.35          |
| <b>685</b> | <b>KINDERTAGESSTÄTTE</b>                                    | <b>915'600.00</b> | <b>599'000.00</b> | <b>895'150.00</b> | <b>641'000.00</b> | <b>790'720.62</b> | <b>599'346.45</b> |
|            | Nettoaufwand  |                   | 316'600.00        |                   | 254'150.00        |                   | 191'374.17        |
| <b>685</b> | <b>KINDERTAGESSTÄTTE</b>                                    | <b>915'600.00</b> | <b>599'000.00</b> | <b>895'150.00</b> | <b>641'000.00</b> | <b>790'720.62</b> | <b>599'346.45</b> |
| 3010.00    | Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal                     | 584'960.00        |                   | 569'420.00        |                   | 517'107.90        |                   |
| 3010.01    | Löhne Reinigungspersonal                                    | 6'440.00          |                   | 3'520.00          |                   | 736.40            |                   |
| 3010.09    | Versicherungsleistungen                                     |                   |                   |                   |                   | -786.45           |                   |
| 3050.00    | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten             | 41'320.00         |                   | 40'230.00         |                   | 32'945.90         |                   |
| 3052.00    | AG-Beiträge an Pensionskassen                               | 58'650.00         |                   | 56'930.00         |                   | 50'915.75         |                   |



## Erfolgsrechnung

|            |   | Budget 2025       |                  | Budget 2024       |                  | Rechnung 2023     |                  |
|------------|---|-------------------|------------------|-------------------|------------------|-------------------|------------------|
|            |   | Aufwand           | Ertrag           | Aufwand           | Ertrag           | Aufwand           | Ertrag           |
| 3053.00    | AG-Beiträge an Unfallversicherungen             | 8'880.00          |                  | 8'640.00          |                  | 7'286.15          |                  |
| 3054.00    | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse          | 8'730.00          |                  | 8'500.00          |                  | 7'645.60          |                  |
| 3055.00    | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherung       | 8'870.00          |                  | 8'660.00          |                  | 7'783.50          |                  |
| 3090.00    | Aus- und Weiterbildung des Personals            | 5'000.00          |                  | 6'000.00          |                  | 2'046.30          |                  |
| 3099.00    | Übriger Personalaufwand                         | 500.00            |                  | 500.00            |                  |                   |                  |
| 3100.00    | Büromaterial                                    | 250.00            |                  | 250.00            |                  | 148.65            |                  |
| 3101.00    | Betriebs-, Verbrauchsmaterial                   | 4'500.00          |                  | 4'500.00          |                  | 4'217.05          |                  |
| 3102.00    | Drucksachen, Publikationen                      | 100.00            |                  | 100.00            |                  |                   |                  |
| 3105.00    | Lebensmittel                                    | 55'000.00         |                  | 58'000.00         |                  | 40'779.65         |                  |
| 3110.03    | Geräte und Spielzeuge                           | 2'000.00          |                  | 2'000.00          |                  | 2'206.40          |                  |
| 3120.00    | Ver- und Entsorgung                             | 12'000.00         |                  | 12'000.00         |                  | 11'651.05         |                  |
| 3130.00    | Dienstleistungen Dritter                        | 32'000.00         |                  | 34'000.00         |                  | 20'468.55         |                  |
| 3130.02    | Telefon und Kommunikation                       | 2'100.00          |                  | 2'100.00          |                  | 2'137.25          |                  |
| 3134.00    | Sachversicherungsprämien                        | 1'700.00          |                  | 1'700.00          |                  | 1'715.25          |                  |
| 3144.00    | Unterhalt Hochbauten, Gebäude                   | 20'000.00         |                  | 24'000.00         |                  | 28'043.22         |                  |
| 3150.00    | Unterhalt Büromöbel und -geräte                 | 100.00            |                  | 100.00            |                  |                   |                  |
| 3150.03    | Unterhalt Geräte und Spielzeuge                 | 2'000.00          |                  | 1'000.00          |                  | 1'610.70          |                  |
| 3170.00    | Reisekosten und Spesen                          | 24'500.00         |                  | 17'000.00         |                  | 16'061.80         |                  |
| 3920.00    | Interne Verrechnung Miete                       | 36'000.00         |                  | 36'000.00         |                  | 36'000.00         |                  |
| 4240.16    | Elternbeiträge Betreuung                        |                   | 190'000.00       |                   | 182'000.00       |                   | 192'953.10       |
| 4240.17    | Elternbeiträge Mahlzeiten                       |                   | 40'000.00        |                   | 44'000.00        |                   | 39'870.00        |
| 4260.11    | Rückerstattungen Personal für Verpflegung       |                   | 9'000.00         |                   | 9'000.00         |                   | 8'417.00         |
| 4612.00    | Entschädigungen von Gemeinden                   |                   | 360'000.00       |                   | 406'000.00       |                   | 358'106.35       |
| <b>687</b> | <b>SCHULSOZIALARBEIT</b>                        | <b>534'230.00</b> | <b>37'000.00</b> | <b>540'130.00</b> | <b>28'000.00</b> | <b>479'229.34</b> | <b>50'456.00</b> |
|            | Nettoaufwand                                    |                   | 497'230.00       |                   | 512'130.00       |                   | 428'773.34       |
| <b>687</b> | <b>SCHULSOZIALARBEIT</b>                        | <b>534'230.00</b> | <b>37'000.00</b> | <b>540'130.00</b> | <b>28'000.00</b> | <b>479'229.34</b> | <b>50'456.00</b> |
| 3010.00    | Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal         | 409'200.00        |                  | 400'000.00        |                  | 366'851.90        |                  |
| 3010.09    | Versicherungsleistungen                         |                   |                  |                   |                  | -10'377.60        |                  |
| 3050.00    | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | 28'500.00         |                  | 27'660.00         |                  | 23'066.95         |                  |
| 3052.00    | AG-Beiträge an Pensionskassen                   | 51'440.00         |                  | 50'040.00         |                  | 44'439.40         |                  |
| 3053.00    | AG-Beiträge an Unfallversicherungen             | 6'120.00          |                  | 5'940.00          |                  | 5'014.15          |                  |
| 3054.00    | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse          | 6'020.00          |                  | 5'850.00          |                  | 5'352.95          |                  |
| 3055.00    | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherung       | 5'750.00          |                  | 5'640.00          |                  | 5'138.40          |                  |
| 3090.00    | Aus- und Weiterbildung des Personals            | 6'000.00          |                  | 7'500.00          |                  | 4'844.15          |                  |
| 3099.00    | Übriger Personalaufwand                         | 1'000.00          |                  | 1'000.00          |                  | 103.50            |                  |
| 3100.00    | Büromaterial                                    | 1'000.00          |                  | 1'500.00          |                  | 564.18            |                  |
| 3101.00    | Betriebs-, Verbrauchsmaterial                   | 3'200.00          |                  | 3'000.00          |                  | 3'093.40          |                  |
| 3102.00    | Drucksachen, Publikationen                      | 500.00            |                  | 200.00            |                  | 438.50            |                  |

## Erfolgsrechnung

|            |  | Budget 2025         |                     | Budget 2024         |                     | Rechnung 2023       |                     |
|------------|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
|            |  | Aufwand             | Ertrag              | Aufwand             | Ertrag              | Aufwand             | Ertrag              |
| 3110.00    | Büromöbel und Geräte                                   | 2'000.00            |                     | 3'000.00            |                     | 1'688.23            |                     |
| 3130.02    | Telefon und Kommunikation                              | 1'500.00            |                     | 1'800.00            |                     | 1'127.40            |                     |
| 3132.00    | Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc. | 5'000.00            |                     | 6'000.00            |                     | 4'851.20            |                     |
| 3170.00    | Reisekosten und Spesen                                 | 1'500.00            |                     | 500.00              |                     | 1'015.10            |                     |
| 3170.07    | Diverse Anlässe; Spesen                                | 5'000.00            |                     | 3'000.00            |                     | 4'836.03            |                     |
| 3611.00    | Entschädigungen an Kanton (Lehrerbesoldungen)          |                     |                     | 17'000.00           |                     | 16'931.50           |                     |
| 3636.00    | Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck   | 500.00              |                     | 500.00              |                     | 250.00              |                     |
| 4611.00    | Entschädigungen vom Kanton                             |                     |                     |                     |                     |                     | 7'952.00            |
| 4631.00    | Beiträge vom Kanton                                    |                     | 30'000.00           |                     | 28'000.00           |                     | 35'609.00           |
| 4910.00    | Interne Verrechnung von Dienstleistungen               |                     | 7'000.00            |                     |                     |                     | 6'895.00            |
| <b>688</b> | <b>SCHRITT:WEISE</b>                                   | <b>246'320.00</b>   | <b>77'000.00</b>    | <b>252'030.00</b>   | <b>65'400.00</b>    | <b>232'322.10</b>   | <b>76'654.00</b>    |
|            | Nettoaufwand   |                     | 169'320.00          |                     | 186'630.00          |                     | 155'668.10          |
| <b>688</b> | <b>SCHRITT:WEISE</b>                                   | <b>246'320.00</b>   | <b>77'000.00</b>    | <b>252'030.00</b>   | <b>65'400.00</b>    | <b>232'322.10</b>   | <b>76'654.00</b>    |
| 3010.00    | Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal                | 175'460.00          |                     | 172'530.00          |                     | 160'316.60          |                     |
| 3010.09    | Versicherungsleistungen                                |                     |                     |                     |                     | -474.30             |                     |
| 3050.00    | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten        | 12'060.00           |                     | 12'060.00           |                     | 8'627.85            |                     |
| 3052.00    | AG-Beiträge an Pensionskassen                          | 12'940.00           |                     | 15'200.00           |                     | 12'522.75           |                     |
| 3053.00    | AG-Beiträge an Unfallversicherungen                    | 2'590.00            |                     | 2'590.00            |                     | 1'979.00            |                     |
| 3054.00    | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse                 | 2'550.00            |                     | 2'550.00            |                     | 2'173.35            |                     |
| 3055.00    | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherung              | 2'570.00            |                     | 2'600.00            |                     | 2'389.25            |                     |
| 3090.00    | Aus- und Weiterbildung des Personals                   | 5'000.00            |                     | 5'500.00            |                     | 3'225.00            |                     |
| 3099.00    | Übriger Personalaufwand                                | 200.00              |                     | 200.00              |                     | 1'390.00            |                     |
| 3100.00    | Büromaterial   | 100.00              |                     | 100.00              |                     | 57.30               |                     |
| 3101.00    | Betriebs-, Verbrauchsmaterial                          | 16'000.00           |                     | 16'000.00           |                     | 14'080.15           |                     |
| 3110.00    | Büromöbel und Geräte                                   |                     |                     | 150.00              |                     |                     |                     |
| 3118.00    | Entwicklung und Anschaffung von Software, Lizenzen     | 8'000.00            |                     | 8'000.00            |                     | 7'412.55            |                     |
| 3130.00    | Dienstleistungen Dritter                               |                     |                     | 5'000.00            |                     | 10'594.00           |                     |
| 3130.02    | Telefon und Kommunikation                              | 1'500.00            |                     | 1'200.00            |                     | 2'218.40            |                     |
| 3132.00    | Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc. | 1'500.00            |                     | 1'500.00            |                     |                     |                     |
| 3134.00    | Sachversicherungsprämien                               | 250.00              |                     | 250.00              |                     |                     |                     |
| 3170.00    | Reisekosten und Spesen                                 | 3'000.00            |                     | 4'000.00            |                     | 2'617.20            |                     |
| 3170.07    | Diverse Anlässe; Spesen                                | 2'600.00            |                     | 2'600.00            |                     | 3'193.00            |                     |
| 4260.00    | Rückerstattungen Dritter                               |                     | 7'000.00            |                     | 5'400.00            |                     | 7'440.00            |
| 4611.00    | Entschädigungen vom Kanton                             |                     | 70'000.00           |                     | 60'000.00           |                     | 69'214.00           |
| <b>689</b> | <b>BETREUNGSGUTSCHEINE</b>                             | <b>3'578'190.00</b> | <b>3'090'000.00</b> | <b>3'579'380.00</b> | <b>2'800'000.00</b> | <b>3'580'522.98</b> | <b>3'100'789.96</b> |
|            | Nettoaufwand   |                     | 488'190.00          |                     | 779'380.00          |                     | 479'733.02          |

## Erfolgsrechnung

|            |   | Budget 2025         |                      | Budget 2024         |                      | Rechnung 2023        |                      |
|------------|---|---------------------|----------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
|            |   | Aufwand             | Ertrag               | Aufwand             | Ertrag               | Aufwand              | Ertrag               |
| <b>689</b> | <b>BETREUUNGSGUTSCHEINE</b>                     | <b>3'578'190.00</b> | <b>3'090'000.00</b>  | <b>3'579'380.00</b> | <b>2'800'000.00</b>  | <b>3'580'522.98</b>  | <b>3'100'789.96</b>  |
| 3010.00    | Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal         | 64'090.00           |                      | 63'060.00           |                      | 75'307.95            |                      |
| 3050.00    | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | 4'410.00            |                      | 4'340.00            |                      | 4'716.05             |                      |
| 3052.00    | AG-Beiträge an Pensionskassen                   | 6'850.00            |                      | 6'180.00            |                      | 7'265.40             |                      |
| 3053.00    | AG-Beiträge an Unfallversicherungen             | 950.00              |                      | 940.00              |                      | 1'044.40             |                      |
| 3054.00    | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse          | 940.00              |                      | 920.00              |                      | 1'094.55             |                      |
| 3055.00    | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherung       | 950.00              |                      | 940.00              |                      | 1'116.35             |                      |
| 3090.00    | Aus- und Weiterbildung des Personals            |                     |                      | 1'000.00            |                      |                      |                      |
| 3099.00    | Übriger Personalaufwand                         |                     |                      | 100.00              |                      |                      |                      |
| 3100.00    | Büromaterial                                    |                     |                      | 1'000.00            |                      | 789.58               |                      |
| 3102.00    | Drucksachen, Publikationen                      |                     |                      | 600.00              |                      |                      |                      |
| 3130.02    | Telefon und Kommunikation                       |                     |                      | 100.00              |                      | 190.60               |                      |
| 3170.00    | Reisekosten und Spesen                          |                     |                      | 200.00              |                      | 54.35                |                      |
| 3635.03    | Betreuungsgutscheine                            | 3'500'000.00        |                      | 3'500'000.00        |                      | 3'488'943.75         |                      |
| 4260.00    | Rückerstattungen Dritter                        |                     |                      |                     |                      |                      | 10'848.00            |
| 4611.00    | Entschädigungen vom Kanton                      |                     | 3'090'000.00         |                     | 2'800'000.00         |                      | 3'089'941.96         |
| <b>7</b>   | <b>FINANZEN- UND STEUERN</b>                    | <b>7'696'820.00</b> | <b>59'300'790.00</b> | <b>9'267'660.00</b> | <b>58'626'200.00</b> | <b>10'165'630.08</b> | <b>55'394'755.75</b> |
|            | Nettoertrag                                     | 51'603'970.00       |                      | 49'358'540.00       |                      | 45'229'125.67        |                      |
| <b>703</b> | <b>KOMMISSIONEN</b>                             | <b>3'200.00</b>     |                      | <b>3'000.00</b>     |                      | <b>2'300.00</b>      |                      |
|            | Nettoaufwand                                    |                     | 3'200.00             |                     | 3'000.00             |                      | 2'300.00             |
| <b>703</b> | <b>KOMMISSIONEN</b>                             | <b>3'200.00</b>     |                      | <b>3'000.00</b>     |                      | <b>2'300.00</b>      |                      |
| 3000.00    | Löhne, Tag- und Sitzungsgelder an Kommissionen  | 2'200.00            |                      | 2'000.00            |                      | 2'070.00             |                      |
| 3170.00    | Reisekosten und Spesen                          | 1'000.00            |                      | 1'000.00            |                      | 230.00               |                      |
| <b>710</b> | <b>SEKRETARIAT</b>                              | <b>3'145'320.00</b> | <b>336'000.00</b>    | <b>2'951'530.00</b> | <b>331'000.00</b>    | <b>2'602'084.29</b>  | <b>328'535.52</b>    |
|            | Nettoaufwand                                    |                     | 2'809'320.00         |                     | 2'620'530.00         |                      | 2'273'548.77         |
| <b>710</b> | <b>SEKRETARIAT</b>                              | <b>3'145'320.00</b> | <b>336'000.00</b>    | <b>2'951'530.00</b> | <b>331'000.00</b>    | <b>2'602'084.29</b>  | <b>328'535.52</b>    |
| 3010.00    | Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal         | 1'335'990.00        |                      | 1'192'350.00        |                      | 1'134'090.30         |                      |
| 3010.09    | Versicherungsleistungen                         |                     |                      |                     |                      | -2'449.50            |                      |
| 3050.00    | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | 94'120.00           |                      | 84'060.00           |                      | 72'446.65            |                      |
| 3052.00    | AG-Beiträge an Pensionskassen                   | 166'380.00          |                      | 147'420.00          |                      | 137'842.25           |                      |
| 3053.00    | AG-Beiträge an Unfallversicherungen             | 20'210.00           |                      | 18'050.00           |                      | 15'965.35            |                      |
| 3054.00    | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse          | 19'890.00           |                      | 17'760.00           |                      | 16'836.50            |                      |
| 3055.00    | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherung       | 16'340.00           |                      | 14'300.00           |                      | 13'522.35            |                      |
| 3090.00    | Aus- und Weiterbildung des Personals            | 24'000.00           |                      | 24'000.00           |                      | 16'053.01            |                      |
| 3090.01    | IT-Schulungskosten                              | 28'000.00           |                      | 28'000.00           |                      | 4'821.83             |                      |

## Erfolgsrechnung

|         | Budget 2025  |            | Budget 2024 |            | Rechnung 2023 |            |
|---------|--|------------|-------------|------------|---------------|------------|
|         | Aufwand  | Ertrag     | Aufwand     | Ertrag     | Aufwand       | Ertrag     |
| 3099.00 | Übriger Personalaufwand  | 3'100.00   |             | 2'950.00   |               | 4'615.40   |
| 3101.00 | Betriebs-, Verbrauchsmaterial  | 50.00      |             |            |               | 50.30      |
| 3102.00 | Drucksachen, Publikationen   | 7'000.00   |             | 7'000.00   |               | 4'825.25   |
| 3110.00 | Büromöbel und Geräte   | 10'000.00  |             | 6'000.00   |               | 465.90     |
| 3113.00 | Hardware   | 39'000.00  |             | 94'000.00  |               | 94'750.46  |
| 3118.00 | Entwicklung und Anschaffung von Software, Lizenzen                       | 138'000.00 |             | 145'000.00 |               | 120'032.52 |
| 3130.01 | IT-Vernetzung  | 52'600.00  |             | 38'100.00  |               | 20'402.90  |
| 3130.02 | Telefon und Kommunikation  | 57'420.00  |             | 51'000.00  |               | 20'770.32  |
| 3130.03 | Infrastruktur Telefon und Kommunikation                                  | 43'000.00  |             | 39'500.00  |               | 28'825.95  |
| 3130.08 | Porti  | 105'000.00 |             | 105'000.00 |               | 94'317.92  |
| 3130.19 | Servicegebühren Kt. Steuerverwaltung                                     | 212'000.00 |             |            |               | 208'456.70 |
| 3130.20 | Bankspesen   | 1'200.00   |             | 1'000.00   |               | 1'096.85   |
| 3130.21 | Betriebskosten   | 7'000.00   |             | 7'000.00   |               | 6'197.38   |
| 3130.27 | Gerichtskosten   | 200.00     |             | 200.00     |               |            |
| 3132.00 | Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.                   | 60'000.00  |             | 40'000.00  |               | 56'162.60  |
| 3133.01 | Nutzung externe Rechenzentren  | 47'440.00  |             | 54'610.00  |               | 33'407.17  |
| 3134.00 | Sachversicherungsprämien   | 7'500.00   |             | 6'000.00   |               | 6'884.50   |
| 3137.01 | Unternehmensabgabe Radio + Fernsehen                                     | 2'600.00   |             | 2'600.00   |               | 2'505.00   |
| 3150.00 | Unterhalt Büromöbel und -geräte  | 2'000.00   |             | 2'000.00   |               | 694.65     |
| 3150.01 | Unterhalt Kopierer   | 33'600.00  |             | 27'200.00  |               | 20'059.52  |
| 3150.04 | Miete/Wartung Multifunktionsgeräte (Verpflichtungskredit bis 31.03.2023) | 37'000.00  |             | 28'200.00  |               | 23'017.38  |
| 3153.00 | Informatik-Unterhalt (Hardware)  | 37'700.00  |             | 38'200.00  |               | 36'649.49  |
| 3158.00 | Unterhalt immaterielle Anlagen   | 411'380.00 |             | 414'230.00 |               | 356'492.89 |
| 3170.00 | Reisekosten und Spesen   | 2'500.00   |             | 2'500.00   |               | 1'423.45   |
| 3300.60 | Planmässige Abschreibungen<br>Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge             | 33'100.00  |             | 35'000.00  |               | 33'085.00  |
| 3320.00 | Planmässige Abschreibungen Informatik                                    | 50'000.00  |             | 28'300.00  |               | 4'876.00   |
| 3499.01 | Übriger Finanzaufwand  | 25'000.00  |             | 25'000.00  |               | 235.90     |
| 3611.03 | Inkasso Gemeindesteuern durch Kanton                                     |            |             | 210'000.00 |               |            |
| 3631.02 | Beitrag an Kanton für amtl. Bewertung                                    | 15'000.00  |             | 15'000.00  |               | 12'654.15  |
| 4210.04 | Gebühren für Amtshandlungen (Finanzen + Steuern)                         |            | 2'500.00    |            | 2'000.00      | 1'940.35   |
| 4240.00 | Benützungsgebühren und Dienstleistungen                                  |            | 26'000.00   |            | 26'000.00     | 24'387.08  |
| 4260.00 | Rückerstattungen Dritter   |            | 5'000.00    |            | 5'000.00      | 3'016.09   |
| 4611.03 | Steuerbezugsprovision  |            | 1'500.00    |            | -1'500.00     | 1'290.00   |
| 4611.04 | Quellensteuerprovision   |            | 4'000.00    |            | 3'500.00      | 4'002.00   |
| 4611.05 | Steuererlassprovision  |            | 4'500.00    |            | 3'500.00      | 4'420.00   |
| 4611.06 | Kirchensteuerprovision   |            | 15'000.00   |            | 15'000.00     | 12'480.00  |
| 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   |

## Erfolgsrechnung

|            |  | Budget 2025         |                     | Budget 2024         |                     | Rechnung 2023       |                     |
|------------|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
|            |  | Aufwand             | Ertrag              | Aufwand             | Ertrag              | Aufwand             | Ertrag              |
| <b>715</b> | <b>VERMESSUNGSWESEN</b>                                | <b>15'000.00</b>    |                     | <b>12'000.00</b>    |                     | <b>13'776.60</b>    |                     |
|            | Nettoaufwand   |                     | 15'000.00           |                     | 12'000.00           |                     | 13'776.60           |
| <b>715</b> | <b>VERMESSUNGSWESEN</b>                                | <b>15'000.00</b>    |                     | <b>12'000.00</b>    |                     | <b>13'776.60</b>    |                     |
| 3130.22    | Honorar Grundbuchgeometer                              | 15'000.00           |                     | 12'000.00           |                     | 13'776.60           |                     |
| <b>720</b> | <b>ZINSEN</b>  | <b>1'075'000.00</b> | <b>580'000.00</b>   | <b>1'078'500.00</b> | <b>558'500.00</b>   | <b>1'018'455.49</b> | <b>521'726.53</b>   |
|            | Nettoaufwand   |                     | 495'000.00          |                     | 520'000.00          |                     | 496'728.96          |
| <b>720</b> | <b>ZINSEN</b>  | <b>1'075'000.00</b> | <b>580'000.00</b>   | <b>1'078'500.00</b> | <b>558'500.00</b>   | <b>1'018'455.49</b> | <b>521'726.53</b>   |
| 3181.03    | Steuererlasse  |                     |                     | 500.00              |                     | 46.15               |                     |
| 3400.00    | Verzinsung laufende Verbindlichkeiten                  |                     |                     | 3'000.00            |                     |                     |                     |
| 3401.00    | Verzinsung kurzfristige Finanzverbindlichkeiten        | 100'000.00          |                     | 60'000.00           |                     | 120'262.50          |                     |
| 3406.00    | Verzinsung langfristige Finanzverbindlichkeiten        | 840'000.00          |                     | 840'000.00          |                     | 794'638.89          |                     |
| 3409.00    | Zinsen auf Sonderrechnungen                            |                     |                     |                     |                     | 54.45               |                     |
| 3409.05    | Intern verrechnete Zinsen Spezialfinanzierungen        | 100'000.00          |                     | 130'000.00          |                     | 84'100.00           |                     |
| 3499.00    | Vergütungszinsen (NESKO)                               | 35'000.00           |                     | 45'000.00           |                     | 19'353.50           |                     |
| 4400.00    | Zinsen flüssige Mittel                                 |                     | 10'000.00           |                     |                     |                     | 3'509.43            |
| 4400.01    | Verzugszinsen  |                     | 260'000.00          |                     | 240'000.00          |                     | 258'569.75          |
| 4409.00    | Intern verrechnete Zinsen Spezialfinanzierungen        |                     | 80'000.00           |                     | 90'000.00           |                     | 56'100.00           |
| 4409.03    | Intern verr. Zinsen Spezialfinanzierungen; Werkhof     |                     | 8'000.00            |                     | 8'500.00            |                     | 5'700.00            |
| 4420.01    | Dividende Messepark Bern AG                            |                     | 20'000.00           |                     | 10'000.00           |                     | 18'947.35           |
| 4940.00    | Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwand |                     | 202'000.00          |                     | 210'000.00          |                     | 178'900.00          |
| <b>723</b> | <b>ABSCHREIBUNGEN</b>                                  | <b>2'332'000.00</b> | <b>233'880.00</b>   | <b>2'327'000.00</b> | <b>233'880.00</b>   | <b>2'330'844.80</b> | <b>233'875.00</b>   |
|            | Nettoaufwand   |                     | 2'098'120.00        |                     | 2'093'120.00        |                     | 2'096'969.80        |
| <b>723</b> | <b>ABSCHREIBUNGEN</b>                                  | <b>2'332'000.00</b> | <b>233'880.00</b>   | <b>2'327'000.00</b> | <b>233'880.00</b>   | <b>2'330'844.80</b> | <b>233'875.00</b>   |
| 3180.01    | Wertberichtigung auf Forderungen                       | 25'000.00           |                     | 25'000.00           |                     | 22'000.00           |                     |
| 3181.00    | Tatsächliche Forderungsverluste                        | 35'000.00           |                     | 30'000.00           |                     | 37'293.80           |                     |
| 3300.99    | Planmässige Abschreibungen (bish. VV, 16 J.)           | 2'272'000.00        |                     | 2'272'000.00        |                     | 2'271'551.00        |                     |
| 4612.00    | Entschädigungen von Gemeinden                          |                     | 43'500.00           |                     | 43'500.00           |                     | 43'500.00           |
| 4950.00    | Int. Verrechnung von plan- und ausserplanmässigen      |                     | 190'380.00          |                     | 190'380.00          |                     | 190'375.00          |
| <b>730</b> | <b>FINANZ- UND LASTENAUSGLEICH</b>                     | <b>3'280'000.00</b> | <b>3'671'000.00</b> | <b>3'220'000.00</b> | <b>3'131'000.00</b> | <b>3'242'039.90</b> | <b>3'351'558.00</b> |
|            | Nettoaufwand   |                     |                     |                     | 89'000.00           |                     |                     |
|            | Nettoertrag  | 391'000.00          |                     |                     |                     | 109'518.10          |                     |
| <b>730</b> | <b>FINANZ- UND LASTENAUSGLEICH</b>                     | <b>3'280'000.00</b> | <b>3'671'000.00</b> | <b>3'220'000.00</b> | <b>3'131'000.00</b> | <b>3'242'039.90</b> | <b>3'351'558.00</b> |

## Erfolgsrechnung

|            |   | Budget 2025       |                      | Budget 2024       |                      | Rechnung 2023     |                      |
|------------|---|-------------------|----------------------|-------------------|----------------------|-------------------|----------------------|
|            |   | Aufwand           | Ertrag               | Aufwand           | Ertrag               | Aufwand           | Ertrag               |
| 3621.00    | Lastenausgleichsbeiträge an Kanton Neue Aufgabenteilung               | 3'280'000.00      |                      | 3'220'000.00      |                      | 3'242'039.90      |                      |
| 4612.00    | Entschädigungen von Gemeinden   |                   | 31'000.00            |                   | 31'000.00            |                   | 31'000.00            |
| 4621.60    | Anteil am soziodemografischen Ausgleich des Kantons                   |                   | 540'000.00           |                   | 535'000.00           |                   | 515'909.00           |
| 4622.70    | Zuschuss Finanzausgleich Disparitätenabbau                            |                   | 3'100'000.00         |                   | 2'565'000.00         |                   | 2'804'649.00         |
| <b>735</b> | <b>MASSEN MEDIEN</b>  | <b>50'000.00</b>  |                      | <b>50'000.00</b>  |                      | <b>109'036.35</b> |                      |
|            | Nettoaufwand  |                   | 50'000.00            |                   | 50'000.00            |                   | 109'036.35           |
| <b>735</b> | <b>MASSEN MEDIEN</b>  | <b>50'000.00</b>  |                      | <b>50'000.00</b>  |                      | <b>109'036.35</b> |                      |
| 3632.04    | Beitrag Gemeindeverband Anzeiger Region Bern                          | 50'000.00         |                      | 50'000.00         |                      | 109'036.35        |                      |
| <b>736</b> | <b>ELEKTRIZITÄT ALLGEMEIN</b>   |                   | <b>480'000.00</b>    |                   | <b>500'000.00</b>    |                   | <b>475'347.05</b>    |
|            | Nettoertrag   | 480'000.00        |                      | 500'000.00        |                      | 475'347.05        |                      |
| <b>736</b> | <b>ELEKTRIZITÄT ALLGEMEIN</b>   |                   | <b>480'000.00</b>    |                   | <b>500'000.00</b>    |                   | <b>475'347.05</b>    |
| 4120.00    | Konzessionen  |                   | 480'000.00           |                   | 500'000.00           |                   | 475'347.05           |
| <b>750</b> | <b>ALLGEMEINE GEMEINDESTEUERN</b>                                     | <b>790'000.00</b> | <b>44'390'000.00</b> | <b>680'000.00</b> | <b>43'640'000.00</b> | <b>832'513.90</b> | <b>41'369'732.36</b> |
|            | Nettoertrag   | 43'600'000.00     |                      | 42'960'000.00     |                      | 40'537'218.46     |                      |
| <b>750</b> | <b>ALLGEMEINE GEMEINDESTEUERN</b>                                     | <b>790'000.00</b> | <b>44'390'000.00</b> | <b>680'000.00</b> | <b>43'640'000.00</b> | <b>832'513.90</b> | <b>41'369'732.36</b> |
| 3180.00    | Wertberichtigung für gefährdete Steuerguthaben<br>(Aufwandsminderung) | 10'000.00         |                      | -20'000.00        |                      | 10'000.00         |                      |
| 3181.01    | Forderungsverluste allgemeine Gemeindesteuern                         | 750'000.00        |                      | 640'000.00        |                      | 797'431.30        |                      |
| 3181.03    | Steuererlasse   | 30'000.00         |                      | 60'000.00         |                      | 25'082.60         |                      |
| 4000.00    | Einkommenssteuern   |                   | 35'400'000.00        |                   | 34'550'000.00        |                   | 33'107'653.75        |
| 4000.20    | Nachsteuern und Bussen Einkommenssteuern                              |                   | 160'000.00           |                   | 170'000.00           |                   | 118'483.85           |
| 4000.40    | Aktive Steuerauscheidungen Einkommen                                  |                   | 1'600'000.00         |                   | 1'500'000.00         |                   | 1'716'185.85         |
| 4000.50    | Passive Steuerauscheidungen Einkommen                                 |                   | -800'000.00          |                   | -800'000.00          |                   | -947'562.70          |
| 4000.60    | Pauschale Steueranrechnung natürliche Personen                        |                   | -10'000.00           |                   | -10'000.00           |                   | -10'749.80           |
| 4001.00    | Vermögenssteuern  |                   | 2'400'000.00         |                   | 2'500'000.00         |                   | 2'259'319.80         |
| 4001.40    | Aktive Steuerauscheidungen Vermögen                                   |                   | 550'000.00           |                   | 420'000.00           |                   | 526'614.65           |
| 4001.50    | Passive Steuerauscheidungen Vermögen                                  |                   | -250'000.00          |                   | -200'000.00          |                   | -289'544.05          |
| 4002.00    | Quellensteuern  |                   | 1'600'000.00         |                   | 1'500'000.00         |                   | 1'557'062.60         |
| 4010.00    | Gewinnsteuern   |                   | 2'400'000.00         |                   | 2'900'000.00         |                   | 1'738'040.85         |
| 4010.40    | Aktive Steuerauscheidungen Gewinnsteuern                              |                   | 1'550'000.00         |                   | 1'450'000.00         |                   | 1'757'978.05         |
| 4010.50    | Passive Steuerauscheidungen Gewinnsteuern                             |                   | -380'000.00          |                   | -500'000.00          |                   | -330'752.05          |
| 4011.00    | Kapitalsteuern  |                   | 20'000.00            |                   | 10'000.00            |                   | 31'857.00            |
| 4011.40    | Aktive Steuerauscheidungen Kapitalsteuern                             |                   | 10'000.00            |                   | 10'000.00            |                   | 3'567.40             |
| 4011.50    | Passive Steuerauscheidungen Kapitalsteuern                            |                   | -10'000.00           |                   | -10'000.00           |                   | -946.50              |

## Erfolgsrechnung

|            |   | Budget 2025          |                     | Budget 2024          |                     | Rechnung 2023    |                     |
|------------|---|----------------------|---------------------|----------------------|---------------------|------------------|---------------------|
|            |   | Aufwand              | Ertrag              | Aufwand              | Ertrag              | Aufwand          | Ertrag              |
| 4029.00    | Eingang abgeschriebene Steuern                                |                      | 150'000.00          |                      | 150'000.00          |                  | 132'523.66          |
| <b>751</b> | <b>SONDERSTEUERN</b>  | <b>10'000.00</b>     | <b>2'560'000.00</b> | <b>10'000.00</b>     | <b>2'520'000.00</b> | <b>14'578.75</b> | <b>2'580'174.70</b> |
|            | Nettoertrag   | 2'550'000.00         |                     | 2'510'000.00         |                     | 2'565'595.95     |                     |
| <b>751</b> | <b>SONDERSTEUERN</b>  | <b>10'000.00</b>     | <b>2'560'000.00</b> | <b>10'000.00</b>     | <b>2'520'000.00</b> | <b>14'578.75</b> | <b>2'580'174.70</b> |
| 3181.02    | Forderungsverluste Sondersteuern                              | 10'000.00            |                     | 10'000.00            |                     | 14'578.75        |                     |
| 4000.80    | Lotteriegewinnsteuer  |                      | 5'000.00            |                      | 5'000.00            |                  | 4'260.00            |
| 4022.00    | Grundstückgewinnsteuern                                       |                      | 1'850'000.00        |                      | 1'560'000.00        |                  | 1'969'380.45        |
| 4022.10    | Sonderveranlagungen   |                      | 700'000.00          |                      | 950'000.00          |                  | 599'987.20          |
| 4029.00    | Eingang abgeschriebene Steuern                                |                      | 5'000.00            |                      | 5'000.00            |                  | 6'547.05            |
| <b>752</b> | <b>LIEGENSCHAFTSSTEUERN</b>                                   |                      | <b>6'000'000.00</b> |                      | <b>5'190'000.00</b> |                  | <b>5'561'281.85</b> |
|            | Nettoertrag   | 6'000'000.00         |                     | 5'190'000.00         |                     | 5'561'281.85     |                     |
| <b>752</b> | <b>LIEGENSCHAFTSSTEUERN</b>                                   |                      | <b>6'000'000.00</b> |                      | <b>5'190'000.00</b> |                  | <b>5'561'281.85</b> |
| 4021.00    | Liegenschaftssteuern  |                      | 6'000'000.00        |                      | 5'190'000.00        |                  | 5'561'281.85        |
| <b>760</b> | <b>ERTRAGSANTEILE, ÜBRIGE</b>                                 |                      | <b>480'000.00</b>   |                      | <b>450'000.00</b>   |                  | <b>429'722.51</b>   |
|            | Nettoertrag   | 480'000.00           |                     | 450'000.00           |                     | 429'722.51       |                     |
| <b>760</b> | <b>ERTRAGSANTEILE, ÜBRIGE</b>                                 |                      | <b>480'000.00</b>   |                      | <b>450'000.00</b>   |                  | <b>429'722.51</b>   |
| 4024.00    | Erbschafts- und Schenkungssteuern                             |                      | 160'000.00          |                      | 150'000.00          |                  | 153'227.35          |
| 4390.00    | Übriger Ertrag  |                      | 20'000.00           |                      |                     |                  | 11'852.51           |
| 4600.00    | Ertragsanteile an Direkter Bundessteuer                       |                      | 300'000.00          |                      | 300'000.00          |                  | 264'642.65          |
| <b>780</b> | <b>NEUTRALE AUFWENDUNGEN UND ERTRÄGE</b>                      | <b>-3'003'700.00</b> | <b>100'000.00</b>   | <b>-1'064'370.00</b> | <b>100'000.00</b>   |                  | <b>100'000.00</b>   |
|            | Nettoertrag   | 3'103'700.00         |                     | 1'164'370.00         |                     | 100'000.00       |                     |
| <b>780</b> | <b>NEUTRALE AUFWENDUNGEN UND ERTRÄGE</b>                      | <b>-3'003'700.00</b> | <b>100'000.00</b>   | <b>-1'064'370.00</b> | <b>100'000.00</b>   |                  | <b>100'000.00</b>   |
| 3010.00    | Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal                       | -1'180'000.00        |                     | -1'064'370.00        |                     |                  |                     |
| 3050.00    | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten               | -83'000.00           |                     |                      |                     |                  |                     |
| 3052.00    | AG-Beiträge an Pensionskassen                                 | -177'000.00          |                     |                      |                     |                  |                     |
| 3055.00    | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherung                     | -63'700.00           |                     |                      |                     |                  |                     |
| 3611.00    | Entschädigungen an Kanton (Lehrerbesoldungen)                 | -375'000.00          |                     |                      |                     |                  |                     |
| 3611.02    | Entschädigungen an Kanton (LV SOZ)                            | -375'000.00          |                     |                      |                     |                  |                     |
| 3637.03    | Unterstützungen (wirtschaftliche Hilfe inkl. KVG/VVG-Prämien) | -750'000.00          |                     |                      |                     |                  |                     |
| 4896.00    | Entnahmen aus Neubewertungsreserven                           |                      | 100'000.00          |                      | 100'000.00          |                  | 100'000.00          |

## Erfolgsrechnung

|            |                   | Budget 2025 |                   | Budget 2024  |                     | Rechnung 2023 |                   |
|------------|-------------------|-------------|-------------------|--------------|---------------------|---------------|-------------------|
|            |                   | Aufwand     | Ertrag            | Aufwand      | Ertrag              | Aufwand       | Ertrag            |
|            | <b>ABSCHLUSS</b>  |             | <b>469'910.00</b> |              | <b>1'971'820.00</b> |               | <b>442'802.23</b> |
|            | Nettoertrag       | 469'910.00  |                   | 1'971'820.00 |                     | 442'802.23    |                   |
| <b>799</b> | <b>ABSCHLUSS</b>  |             | <b>469'910.00</b> |              | <b>1'971'820.00</b> |               | <b>442'802.23</b> |
| 9001.00    | Aufwandüberschuss |             | 469'910.00        |              | 1'971'820.00        |               | 442'802.23        |



## Erfolgsrechnung

|          |   | Budget 2025           |                       | Budget 2024           |                       | Rechnung 2023         |                       |
|----------|---|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
|          |   | Aufwand               | Ertrag                | Aufwand               | Ertrag                | Aufwand               | Ertrag                |
|          | <b>Erfolgsrechnung</b>                      | <b>116'252'460.00</b> | <b>116'252'460.00</b> | <b>120'531'110.00</b> | <b>120'531'110.00</b> | <b>112'286'695.01</b> | <b>112'286'695.01</b> |
| <b>3</b> | <b>Aufwand</b>                              | <b>115'591'260.00</b> |                       | <b>119'845'360.00</b> |                       | <b>111'469'868.00</b> |                       |
| 30       | Personalaufwand                             | 26'084'180.00         |                       | 25'286'730.00         |                       | 24'435'380.29         |                       |
| 31       | Sach- und übriger Betriebsaufwand           | 15'245'630.00         |                       | 14'414'740.00         |                       | 13'578'716.38         |                       |
| 33       | Abschreibungen Verwaltungsvermögen          | 5'647'750.00          |                       | 5'231'470.00          |                       | 5'239'250.92          |                       |
| 34       | Finanzaufwand                               | 1'352'050.00          |                       | 1'437'700.00          |                       | 1'230'416.24          |                       |
| 35       | Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen | 2'401'000.00          |                       | 7'581'000.00          |                       | 3'603'527.49          |                       |
| 36       | Transferaufwand                             | 63'660'180.00         |                       | 64'227'280.00         |                       | 62'141'886.18         |                       |
| 37       | Durchlaufende Beiträge                      |                       |                       | 531'000.00            |                       | 20'364.10             |                       |
| 38       | Ausserordentlicher Aufwand                  | 30'000.00             |                       | 15'000.00             |                       | 68'294.10             |                       |
| 39       | Interne Verrechnungen                       | 1'170'470.00          |                       | 1'120'440.00          |                       | 1'152'032.30          |                       |
| <b>4</b> | <b>Ertrag</b>                               |                       | <b>114'205'000.00</b> |                       | <b>117'287'540.00</b> |                       | <b>110'733'407.26</b> |
| 40       | Fiskalertrag                                |                       | 53'165'000.00         |                       | 56'334'000.00         |                       | 50'065'733.16         |
| 41       | Regalien und Konzessionen                   |                       | 762'500.00            |                       | 803'900.00            |                       | 746'830.25            |
| 42       | Entgelte                                    |                       | 23'214'340.00         |                       | 23'413'830.00         |                       | 23'633'833.04         |
| 43       | Verschiedene Erträge                        |                       | 32'200.00             |                       | 12'500.00             |                       | 68'140.88             |
| 44       | Finanzertrag                                |                       | 1'075'520.00          |                       | 1'229'520.00          |                       | 1'318'158.65          |
| 45       | Entnahmen Fonds u. Spezialfinanzierungen    |                       | 2'870'000.00          |                       | 2'364'200.00          |                       | 2'338'744.47          |
| 46       | Transferertrag                              |                       | 31'170'990.00         |                       | 30'941'170.00         |                       | 30'669'570.41         |
| 47       | Durchlaufende Beiträge                      |                       |                       |                       | 531'000.00            |                       | 20'364.10             |
| 48       | Ausserordentlicher Ertrag                   |                       | 720'000.00            |                       | 720'000.00            |                       | 720'000.00            |
| 49       | Interne Verrechnungen                       |                       | 1'194'450.00          |                       | 937'420.00            |                       | 1'152'032.30          |
| <b>9</b> | <b>Abschlusskonten</b>                      | <b>661'200.00</b>     | <b>2'047'460.00</b>   | <b>685'750.00</b>     | <b>3'243'570.00</b>   | <b>816'827.01</b>     | <b>1'553'287.75</b>   |
| 90       | Abschluss Erfolgsrechnung                   | 661'200.00            | 2'047'460.00          | 685'750.00            | 3'243'570.00          | 816'827.01            | 1'553'287.75          |

## Erfolgsrechnung

|            |   | Budget 2025           |                       | Budget 2024           |                       | Rechnung 2023         |                       |
|------------|---|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
|            |   | Aufwand               | Ertrag                | Aufwand               | Ertrag                | Aufwand               | Ertrag                |
|            | <b>Erfolgsrechnung</b>                                  | <b>116'252'460.00</b> | <b>116'252'460.00</b> | <b>120'531'110.00</b> | <b>120'531'110.00</b> | <b>112'286'695.01</b> | <b>112'286'695.01</b> |
| <b>3</b>   | <b>Aufwand</b>  | <b>115'591'260.00</b> |                       | <b>119'845'360.00</b> |                       | <b>111'469'868.00</b> |                       |
| <b>30</b>  | <b>Personalaufwand</b>                                  | <b>26'084'180.00</b>  |                       | <b>25'286'730.00</b>  |                       | <b>24'435'380.29</b>  |                       |
| <b>300</b> | <b>Behörden und Kommissionen</b>                        | <b>600'720.00</b>     |                       | <b>605'270.00</b>     |                       | <b>621'242.40</b>     |                       |
| 3000       | Löhne, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommis.. | 600'720.00            |                       | 605'270.00            |                       | 621'242.40            |                       |
| <b>301</b> | <b>Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals</b>     | <b>19'932'710.00</b>  |                       | <b>19'090'960.00</b>  |                       | <b>19'006'497.10</b>  |                       |
| 3010       | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals            | 19'932'710.00         |                       | 19'090'960.00         |                       | 19'006'497.10         |                       |
| <b>302</b> | <b>Löhne der Lehrkräfte</b>                             | <b>58'230.00</b>      |                       | <b>37'330.00</b>      |                       | <b>42'122.25</b>      |                       |
| 3020       | Löhne der Lehrkräfte                                    | 58'230.00             |                       | 37'330.00             |                       | 42'122.25             |                       |
| <b>304</b> | <b>Zulagen</b>  | <b>32'500.00</b>      |                       | <b>32'450.00</b>      |                       | <b>27'634.73</b>      |                       |
| 3042       | Verpflegungszulagen                                     | 2'000.00              |                       | 2'000.00              |                       | 2'427.33              |                       |
| 3049       | Übrige Zulagen  | 30'500.00             |                       | 30'450.00             |                       | 25'207.40             |                       |
| <b>305</b> | <b>Arbeitgeberbeiträge</b>                              | <b>4'876'790.00</b>   |                       | <b>4'924'160.00</b>   |                       | <b>4'298'951.15</b>   |                       |
| 3050       | AG-Beitr.AHV,IV,EO,ALV,Verwaltungskosten                | 1'456'810.00          |                       | 1'476'240.00          |                       | 1'225'786.20          |                       |
| 3052       | AG-Beiträge an Pensionskassen                           | 2'507'080.00          |                       | 2'457'990.00          |                       | 2'264'408.75          |                       |
| 3053       | AG-Beiträge an Unfallversicherungen                     | 328'750.00            |                       | 370'650.00            |                       | 263'353.20            |                       |
| 3054       | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse                  | 325'310.00            |                       | 310'760.00            |                       | 285'176.15            |                       |
| 3055       | AG-Beiträge an Krankentaggeldvers.                      | 258'840.00            |                       | 308'520.00            |                       | 260'226.85            |                       |
| <b>306</b> | <b>Arbeitgeberleistungen</b>                            | <b>4'800.00</b>       |                       | <b>25'200.00</b>      |                       | <b>52'200.00</b>      |                       |
| 3064       | Überbrückungsrenten                                     | 4'800.00              |                       | 25'200.00             |                       | 52'200.00             |                       |
| <b>309</b> | <b>Übriger Personalaufwand</b>                          | <b>578'430.00</b>     |                       | <b>571'360.00</b>     |                       | <b>386'732.66</b>     |                       |
| 3090       | Aus- und Weiterbildung des Personals                    | 401'730.00            |                       | 402'050.00            |                       | 228'472.08            |                       |
| 3099       | Übriger Personalaufwand                                 | 176'700.00            |                       | 169'310.00            |                       | 158'260.58            |                       |
| <b>31</b>  | <b>Sach- und übriger Betriebsaufwand</b>                | <b>15'245'630.00</b>  |                       | <b>14'414'740.00</b>  |                       | <b>13'578'716.38</b>  |                       |
| <b>310</b> | <b>Material- und Warenaufwand</b>                       | <b>2'265'930.00</b>   |                       | <b>2'233'200.00</b>   |                       | <b>1'999'858.01</b>   |                       |
| 3100       | Büromaterial  | 81'650.00             |                       | 85'650.00             |                       | 74'000.16             |                       |
| 3101       | Betriebs-, Verbrauchsmaterial                           | 723'970.00            |                       | 730'490.00            |                       | 673'143.46            |                       |
| 3102       | Drucksachen, Publikationen                              | 166'700.00            |                       | 179'600.00            |                       | 119'952.10            |                       |

## Erfolgsrechnung

|            |   | Budget 2025         |        | Budget 2024         |        | Rechnung 2023       |        |
|------------|---|---------------------|--------|---------------------|--------|---------------------|--------|
|            |   | Aufwand             | Ertrag | Aufwand             | Ertrag | Aufwand             | Ertrag |
| 3104       | Lehrmittel  | 648'460.00          |        | 629'310.00          |        | 578'807.60          |        |
| 3105       | Lebensmittel  | 645'150.00          |        | 608'150.00          |        | 553'954.69          |        |
| <b>311</b> | <b>Nicht aktivierbare Anlagen</b>                           | <b>772'860.00</b>   |        | <b>861'490.00</b>   |        | <b>770'767.03</b>   |        |
| 3110       | Büromöbel und Geräte  | 342'860.00          |        | 351'490.00          |        | 291'207.85          |        |
| 3111       | Maschinen, Geräte und Fahrzeuge                             | 143'000.00          |        | 163'000.00          |        | 168'853.45          |        |
| 3113       | Hardware  | 51'000.00           |        | 104'000.00          |        | 104'231.26          |        |
| 3118       | Immateriellen Anlagen                                       | 236'000.00          |        | 243'000.00          |        | 206'474.47          |        |
| <b>312</b> | <b>Ver- und Entsorgung Liegenschaften Verwaltungsverm..</b> | <b>1'419'700.00</b> |        | <b>1'467'200.00</b> |        | <b>1'399'994.50</b> |        |
| 3120       | Ver- und Entsorgung Liegenschaften Verwaltungsvermögen      | 1'419'700.00        |        | 1'467'200.00        |        | 1'399'994.50        |        |
| <b>313</b> | <b>Dienstleistungen und Honorare</b>                        | <b>4'259'090.00</b> |        | <b>3'479'330.00</b> |        | <b>3'436'540.80</b> |        |
| 3130       | Dienstleistungen Dritter                                    | 2'771'700.00        |        | 2'246'550.00        |        | 2'071'444.14        |        |
| 3131       | Planungen und Projektierungen Dritter                       | 7'000.00            |        | 7'000.00            |        | 4'799.85            |        |
| 3132       | Honor.ext.Berater,Gutachter,Fachexp.etc.                    | 912'600.00          |        | 670'500.00          |        | 863'170.34          |        |
| 3133       | Informatik-Nutzungsaufwand                                  | 59'440.00           |        | 66'610.00           |        | 33'407.17           |        |
| 3134       | Sachversicherungsprämien                                    | 227'800.00          |        | 213'270.00          |        | 220'980.50          |        |
| 3136       | Honorare privatärztlicher Tätigkeit                         | 115'800.00          |        | 116'300.00          |        | 80'321.10           |        |
| 3137       | Steuern und Abgaben   | 92'600.00           |        | 88'900.00           |        | 90'073.80           |        |
| 3138       | Kurse, Prüfungen und Beratungen                             | 72'150.00           |        | 70'200.00           |        | 72'343.90           |        |
| <b>314</b> | <b>Baulicher Unterhalt imf betrieblicher Unterhalt</b>      | <b>2'781'600.00</b> |        | <b>2'674'000.00</b> |        | <b>2'333'245.54</b> |        |
| 3140       | Unterhalt an Grundstücken                                   | 160'200.00          |        | 176'000.00          |        | 161'090.99          |        |
| 3141       | Unterhalt Strassen/Verkehrswege                             | 641'000.00          |        | 593'500.00          |        | 464'465.72          |        |
| 3142       | Unterhalt Wasserbau   | 28'600.00           |        | 27'000.00           |        | 22'963.60           |        |
| 3143       | Unterhalt übrige Tiefbauten                                 | 251'800.00          |        | 309'500.00          |        | 230'164.89          |        |
| 3144       | Unterhalt Hochbauten, Gebäude                               | 1'700'000.00        |        | 1'568'000.00        |        | 1'454'560.34        |        |
| <b>315</b> | <b>Unterhalt Mobilien u.immater.Anlagen</b>                 | <b>1'136'450.00</b> |        | <b>1'189'550.00</b> |        | <b>1'067'583.09</b> |        |
| 3150       | Unterhalt Büromöbel und Geräte                              | 164'310.00          |        | 144'770.00          |        | 119'654.40          |        |
| 3151       | Unterh.App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz.                     | 330'750.00          |        | 381'040.00          |        | 392'506.06          |        |
| 3153       | Informatik-Unterhalt (Hardware)                             | 113'700.00          |        | 125'200.00          |        | 118'207.79          |        |
| 3158       | Unterhalt immaterielle Anlagen                              | 515'380.00          |        | 526'230.00          |        | 435'960.85          |        |
| 3159       | Unterhalt übrige mobile Anlagen                             | 12'310.00           |        | 12'310.00           |        | 1'253.99            |        |
| <b>316</b> | <b>Mieten, Leasing, Pachten, Benützungsggeb.</b>            | <b>695'900.00</b>   |        | <b>712'120.00</b>   |        | <b>717'666.73</b>   |        |
| 3160       | Miete und Pacht Liegenschaften                              | 695'900.00          |        | 712'120.00          |        | 717'666.73          |        |
| <b>317</b> | <b>Spesenentschädigungen</b>                                | <b>968'170.00</b>   |        | <b>979'710.00</b>   |        | <b>844'842.50</b>   |        |

## Erfolgsrechnung

|            |  | Budget 2025         |        | Budget 2024         |        | Rechnung 2023       |        |
|------------|--|---------------------|--------|---------------------|--------|---------------------|--------|
|            |  | Aufwand             | Ertrag | Aufwand             | Ertrag | Aufwand             | Ertrag |
| 3170       | Reisekosten und Spesen                             | 626'860.00          |        | 663'000.00          |        | 507'836.41          |        |
| 3171       | Exkursionen, Schulreisen und Lager                 | 341'310.00          |        | 316'710.00          |        | 337'006.09          |        |
| <b>318</b> | <b>Wertberichtigungen auf Forderungen</b>          | <b>865'000.00</b>   |        | <b>745'500.00</b>   |        | <b>935'317.00</b>   |        |
| 3180       | Wertberichtigungen auf Forderungen                 | 35'000.00           |        | 5'000.00            |        | 32'000.00           |        |
| 3181       | Tatsächliche Forderungsverluste                    | 830'000.00          |        | 740'500.00          |        | 903'317.00          |        |
| <b>319</b> | <b>Verschiedener Betriebsaufwand</b>               | <b>80'930.00</b>    |        | <b>72'640.00</b>    |        | <b>72'901.18</b>    |        |
| 3190       | Schadenersatzleistungen                            | 1'000.00            |        | 1'000.00            |        | 1'114.20            |        |
| 3199       | Übriger Betriebsaufwand                            | 79'930.00           |        | 71'640.00           |        | 71'786.98           |        |
| <b>33</b>  | <b>Abschreibungen Verwaltungsvermögen</b>          | <b>5'647'750.00</b> |        | <b>5'231'470.00</b> |        | <b>5'239'250.92</b> |        |
| <b>330</b> | <b>Sachanlagen VV</b>                              | <b>4'900'100.00</b> |        | <b>4'504'220.00</b> |        | <b>4'579'157.95</b> |        |
| 3300       | Planm.Abschreibungen Sachanlagen                   | 4'900'100.00        |        | 4'504'220.00        |        | 4'579'157.95        |        |
| <b>332</b> | <b>Abschreibungen immaterielle Anlagen</b>         | <b>747'650.00</b>   |        | <b>727'250.00</b>   |        | <b>660'092.97</b>   |        |
| 3320       | Planm.Abschreibungen immat.Anlagen                 | 747'650.00          |        | 727'250.00          |        | 660'092.97          |        |
| <b>34</b>  | <b>Finanzaufwand</b>                               | <b>1'352'050.00</b> |        | <b>1'437'700.00</b> |        | <b>1'230'416.24</b> |        |
| <b>340</b> | <b>Zinsaufwand</b>                                 | <b>1'116'500.00</b> |        | <b>1'115'900.00</b> |        | <b>1'060'855.84</b> |        |
| 3400       | Verzinsung laufende Verbindlichkeiten              |                     |        | 3'000.00            |        |                     |        |
| 3401       | Verzins.kurzfr.Finanzverbindlichkeiten             | 100'000.00          |        | 60'000.00           |        | 120'262.50          |        |
| 3406       | Verzins.langfr.Finanzverbindlichkeiten             | 840'000.00          |        | 840'000.00          |        | 794'638.89          |        |
| 3409       | Übrige Passivzinsen                                | 176'500.00          |        | 212'900.00          |        | 145'954.45          |        |
| <b>343</b> | <b>Liegenschaftenaufwand Finanzvermögen</b>        | <b>175'550.00</b>   |        | <b>251'800.00</b>   |        | <b>149'971.00</b>   |        |
| 3430       | Baulicher Unterhalt Liegenschaften FV              | 153'000.00          |        | 233'100.00          |        | 128'365.90          |        |
| 3439       | Übriger Liegenschaftsaufwand FV                    | 22'550.00           |        | 18'700.00           |        | 21'605.10           |        |
| <b>349</b> | <b>Verschiedener Finanzaufwand</b>                 | <b>60'000.00</b>    |        | <b>70'000.00</b>    |        | <b>19'589.40</b>    |        |
| 3499       | Übriger Finanzaufwand                              | 60'000.00           |        | 70'000.00           |        | 19'589.40           |        |
| <b>35</b>  | <b>Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen</b> | <b>2'401'000.00</b> |        | <b>7'581'000.00</b> |        | <b>3'603'527.49</b> |        |
| <b>350</b> | <b>Einlagen in Fonds u.Spez.fin.im FK</b>          | <b>100'000.00</b>   |        | <b>250'000.00</b>   |        | <b>95'527.59</b>    |        |
| 3501       | Einlagen in Fonds des FK                           | 100'000.00          |        | 250'000.00          |        | 95'527.59           |        |
| <b>351</b> | <b>Einlagen in Fonds u.Spez.fin.im EK</b>          | <b>2'301'000.00</b> |        | <b>7'331'000.00</b> |        | <b>3'507'999.90</b> |        |

## Erfolgsrechnung

|            |   | Budget 2025          |        | Budget 2024          |        | Rechnung 2023        |        |
|------------|---|----------------------|--------|----------------------|--------|----------------------|--------|
|            |   | Aufwand              | Ertrag | Aufwand              | Ertrag | Aufwand              | Ertrag |
| 3510       | Einlagen in Spezialfinanzierungen EK      | 2'301'000.00         |        | 7'331'000.00         |        | 3'507'999.90         |        |
| <b>36</b>  | <b>Transferaufwand</b>                    | <b>63'660'180.00</b> |        | <b>64'227'280.00</b> |        | <b>62'141'886.18</b> |        |
| <b>361</b> | <b>Entschädigungen an Gemeinwesen</b>     | <b>21'368'900.00</b> |        | <b>21'245'300.00</b> |        | <b>20'485'824.53</b> |        |
| 3611       | Entschädigungen an Kantone u. Konkordate  | 19'572'000.00        |        | 19'390'600.00        |        | 18'948'909.85        |        |
| 3612       | Entsch.an Gde. und Gde.verbände           | 1'796'900.00         |        | 1'854'700.00         |        | 1'536'914.68         |        |
| <b>362</b> | <b>Finanz- und Lastenausgleich</b>        | <b>3'280'000.00</b>  |        | <b>3'220'000.00</b>  |        | <b>3'242'039.90</b>  |        |
| 3621       | Finanz- und Lastenausgleich an Kanton     | 3'280'000.00         |        | 3'220'000.00         |        | 3'242'039.90         |        |
| <b>363</b> | <b>Beiträge an Gemeinwesen und Dritte</b> | <b>39'011'280.00</b> |        | <b>39'761'980.00</b> |        | <b>38'414'021.75</b> |        |
| 3631       | Beiträge an Kantone und Konkordate        | 6'904'000.00         |        | 6'903'300.00         |        | 6'783'769.12         |        |
| 3632       | Beiträge an Gemeinden und Gde.verbände    | 5'889'000.00         |        | 5'670'000.00         |        | 5'562'568.23         |        |
| 3635       | Beiträge an private Unternehmungen        | 3'503'200.00         |        | 3'503'200.00         |        | 3'492'080.55         |        |
| 3636       | Beitr.an priv.Organisat.o.Erwerbszweck    | 1'401'850.00         |        | 1'442'250.00         |        | 1'244'471.70         |        |
| 3637       | Beiträge an private Haushalte             | 21'313'230.00        |        | 22'243'230.00        |        | 21'331'132.15        |        |
| <b>37</b>  | <b>Durchlaufende Beiträge</b>             |                      |        | <b>531'000.00</b>    |        | <b>20'364.10</b>     |        |
| <b>370</b> | <b>Durchlaufende Beiträge</b>             |                      |        | <b>531'000.00</b>    |        | <b>20'364.10</b>     |        |
| 3701       | Kantone und Konkordate                    |                      |        | 531'000.00           |        | 20'364.10            |        |
| <b>38</b>  | <b>Ausserordentlicher Aufwand</b>         | <b>30'000.00</b>     |        | <b>15'000.00</b>     |        | <b>68'294.10</b>     |        |
| <b>389</b> | <b>Einlagen in das Eigenkapital</b>       | <b>30'000.00</b>     |        | <b>15'000.00</b>     |        | <b>68'294.10</b>     |        |
| 3893       | Einlagen in Vorfinanzierungen des EK      | 30'000.00            |        | 15'000.00            |        | 68'294.10            |        |
| <b>39</b>  | <b>Interne Verrechnungen</b>              | <b>1'170'470.00</b>  |        | <b>1'120'440.00</b>  |        | <b>1'152'032.30</b>  |        |
| <b>391</b> | <b>Dienstleistungen</b>                   | <b>20'400.00</b>     |        | <b>20'000.00</b>     |        | <b>28'578.00</b>     |        |
| 3910       | Int.Verr.von Dienstleistungen             | 20'400.00            |        | 20'000.00            |        | 28'578.00            |        |
| <b>392</b> | <b>Pacht, Mieten, Benützungskosten</b>    | <b>330'080.00</b>    |        | <b>306'260.00</b>    |        | <b>308'260.00</b>    |        |
| 3920       | Int.Verr.von Pacht,Mieten,Benützungsk.    | 330'080.00           |        | 306'260.00           |        | 308'260.00           |        |
| <b>393</b> | <b>Betriebs- und Verwaltungskosten</b>    | <b>457'610.00</b>    |        | <b>391'700.00</b>    |        | <b>445'919.30</b>    |        |
| 3930       | Int. Verr. von Betriebs- u.Verwaltungsk.  | 457'610.00           |        | 391'700.00           |        | 445'919.30           |        |
| <b>394</b> | <b>Kalk.Zinsen u.Finanzaufwand</b>        | <b>172'000.00</b>    |        | <b>212'100.00</b>    |        | <b>178'900.00</b>    |        |

## Erfolgsrechnung

|            |  | Budget 2025       |                       | Budget 2024       |                       | Rechnung 2023     |                       |
|------------|--|-------------------|-----------------------|-------------------|-----------------------|-------------------|-----------------------|
|            |  | Aufwand           | Ertrag                | Aufwand           | Ertrag                | Aufwand           | Ertrag                |
| 3940       | Int.Verr.von kalk.Zinsen u.Finanzaufw.               | 172'000.00        |                       | 212'100.00        |                       | 178'900.00        |                       |
| <b>395</b> | <b>Planmässige u. ausserplmässige Abschreibungen</b> | <b>190'380.00</b> |                       | <b>190'380.00</b> |                       | <b>190'375.00</b> |                       |
| 3950       | Int.Verr.v.planm.u.ausserpl.Abschreibungen           | 190'380.00        |                       | 190'380.00        |                       | 190'375.00        |                       |
| <b>4</b>   | <b>Ertrag</b>  |                   | <b>114'205'000.00</b> |                   | <b>117'287'540.00</b> |                   | <b>110'733'407.26</b> |
| <b>40</b>  | <b>Fiskalertrag</b>                                  |                   | <b>53'165'000.00</b>  |                   | <b>56'334'000.00</b>  |                   | <b>50'065'733.16</b>  |
| <b>400</b> | <b>Direkte Steuern natürliche Personen</b>           |                   | <b>40'655'000.00</b>  |                   | <b>39'635'000.00</b>  |                   | <b>38'041'723.95</b>  |
| 4000       | Einkommenssteuern natürliche Personen                |                   | 36'355'000.00         |                   | 35'415'000.00         |                   | 33'988'270.95         |
| 4001       | Vermögenssteuern natürliche Personen                 |                   | 2'700'000.00          |                   | 2'720'000.00          |                   | 2'496'390.40          |
| 4002       | Quellensteuern natürliche Personen                   |                   | 1'600'000.00          |                   | 1'500'000.00          |                   | 1'557'062.60          |
| <b>401</b> | <b>Direkte Steuern juristische Personen</b>          |                   | <b>3'590'000.00</b>   |                   | <b>3'860'000.00</b>   |                   | <b>3'199'744.75</b>   |
| 4010       | Gewinnsteuern juristische Personen                   |                   | 3'570'000.00          |                   | 3'850'000.00          |                   | 3'165'266.85          |
| 4011       | Kapitalsteuern juristische Personen                  |                   | 20'000.00             |                   | 10'000.00             |                   | 34'477.90             |
| <b>402</b> | <b>Übrige direkte Steuern</b>                        |                   | <b>8'865'000.00</b>   |                   | <b>12'784'000.00</b>  |                   | <b>8'771'224.46</b>   |
| 4021       | Grundsteuern   |                   | 6'000'000.00          |                   | 5'190'000.00          |                   | 5'561'281.85          |
| 4022       | Vermögensgewinnsteuern                               |                   | 2'550'000.00          |                   | 7'289'000.00          |                   | 2'917'644.55          |
| 4024       | Erbschafts- und Schenkungssteuern                    |                   | 160'000.00            |                   | 150'000.00            |                   | 153'227.35            |
| 4029       | Eingang abgeschriebene Steuern                       |                   | 155'000.00            |                   | 155'000.00            |                   | 139'070.71            |
| <b>403</b> | <b>Besitz- und Aufwandsteuern</b>                    |                   | <b>55'000.00</b>      |                   | <b>55'000.00</b>      |                   | <b>53'040.00</b>      |
| 4033       | Hundesteuer  |                   | 55'000.00             |                   | 55'000.00             |                   | 53'040.00             |
| <b>41</b>  | <b>Regalien und Konzessionen</b>                     |                   | <b>762'500.00</b>     |                   | <b>803'900.00</b>     |                   | <b>746'830.25</b>     |
| <b>412</b> | <b>Konzessionen</b>                                  |                   | <b>762'500.00</b>     |                   | <b>803'900.00</b>     |                   | <b>746'830.25</b>     |
| 4120       | Konzessionen   |                   | 762'500.00            |                   | 803'900.00            |                   | 746'830.25            |
| <b>42</b>  | <b>Entgelte</b>                                      |                   | <b>23'214'340.00</b>  |                   | <b>23'413'830.00</b>  |                   | <b>23'633'833.04</b>  |
| <b>420</b> | <b>Ersatzabgaben</b>                                 |                   | <b>700'000.00</b>     |                   | <b>650'000.00</b>     |                   | <b>692'618.60</b>     |
| 4200       | Ersatzabgaben  |                   | 700'000.00            |                   | 650'000.00            |                   | 692'618.60            |
| <b>421</b> | <b>Gebühren für Amtshandlungen</b>                   |                   | <b>872'700.00</b>     |                   | <b>808'900.00</b>     |                   | <b>1'008'564.93</b>   |
| 4210       | Gebühren für Amtshandlungen                          |                   | 872'700.00            |                   | 808'900.00            |                   | 1'008'564.93          |

## Erfolgsrechnung

|            |  | Budget 2025 |                      | Budget 2024 |                      | Rechnung 2023 |                      |
|------------|--|-------------|----------------------|-------------|----------------------|---------------|----------------------|
|            |  | Aufwand     | Ertrag               | Aufwand     | Ertrag               | Aufwand       | Ertrag               |
| <b>424</b> | <b>Benützungsgebühren u.Dienstleistungen</b>     |             | <b>10'744'200.00</b> |             | <b>11'172'500.00</b> |               | <b>11'472'789.47</b> |
| 4240       | Benützungsgebühren und Dienstleistungen          |             | 10'744'200.00        |             | 11'172'500.00        |               | 11'472'789.47        |
| <b>425</b> | <b>Erlös aus Verkäufen</b>                       |             | <b>232'650.00</b>    |             | <b>152'850.00</b>    |               | <b>189'796.42</b>    |
| 4250       | Verkäufe   |             | 232'650.00           |             | 152'850.00           |               | 189'796.42           |
| <b>426</b> | <b>Rückerstattungen</b>                          |             | <b>9'963'790.00</b>  |             | <b>9'928'580.00</b>  |               | <b>9'737'980.55</b>  |
| 4260       | Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter |             | 9'963'790.00         |             | 9'928'580.00         |               | 9'737'980.55         |
| <b>427</b> | <b>Bussen</b>                                    |             | <b>701'000.00</b>    |             | <b>701'000.00</b>    |               | <b>532'083.07</b>    |
| 4270       | Bussen   |             | 701'000.00           |             | 701'000.00           |               | 532'083.07           |
| <b>43</b>  | <b>Verschiedene Erträge</b>                      |             | <b>32'200.00</b>     |             | <b>12'500.00</b>     |               | <b>68'140.88</b>     |
| <b>430</b> | <b>Verschiedene betriebliche Erträge</b>         |             | <b>12'200.00</b>     |             | <b>12'500.00</b>     |               | <b>12'184.00</b>     |
| 4309       | Übriger betrieblicher Ertrag                     |             | 12'200.00            |             | 12'500.00            |               | 12'184.00            |
| <b>432</b> | <b>Bestandesveränderungen</b>                    |             |                      |             |                      |               | <b>44'104.37</b>     |
| 4320       | Bestandesänderungen Halb-/Fertigfabrikate        |             |                      |             |                      |               | 44'104.37            |
| <b>439</b> | <b>Übriger Ertrag</b>                            |             | <b>20'000.00</b>     |             |                      |               | <b>11'852.51</b>     |
| 4390       | Übriger Ertrag                                   |             | 20'000.00            |             |                      |               | 11'852.51            |
| <b>44</b>  | <b>Finanzertrag</b>                              |             | <b>1'075'520.00</b>  |             | <b>1'229'520.00</b>  |               | <b>1'318'158.65</b>  |
| <b>440</b> | <b>Zinsertrag</b>                                |             | <b>461'000.00</b>    |             | <b>458'500.00</b>    |               | <b>407'979.18</b>    |
| 4400       | Zinsen flüssige Mittel                           |             | 270'000.00           |             | 240'000.00           |               | 262'079.18           |
| 4409       | Übrige Zinsen von Finanzvermögen                 |             | 191'000.00           |             | 218'500.00           |               | 145'900.00           |
| <b>442</b> | <b>Beteiligungsertrag FV</b>                     |             | <b>30'000.00</b>     |             | <b>22'000.00</b>     |               | <b>28'545.35</b>     |
| 4420       | Dividenden                                       |             | 30'000.00            |             | 22'000.00            |               | 28'545.35            |
| <b>443</b> | <b>Liegenschaftenertrag FV</b>                   |             | <b>394'900.00</b>    |             | <b>411'400.00</b>    |               | <b>418'494.87</b>    |
| 4430       | Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV           |             | 388'400.00           |             | 409'800.00           |               | 407'486.60           |
| 4439       | Übriger Liegenschaftsertrag FV                   |             | 6'500.00             |             | 1'600.00             |               | 11'008.27            |
| <b>447</b> | <b>Liegenschaftenertrag VV</b>                   |             | <b>189'620.00</b>    |             | <b>337'620.00</b>    |               | <b>463'139.25</b>    |
| 4470       | Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV           |             | 122'620.00           |             | 148'620.00           |               | 162'325.55           |
| 4471       | Vergütung Dienstwohnungen VV                     |             |                      |             |                      |               | 21'195.00            |
| 4472       | Vergüt.für Benützungen Liegenschaften VV         |             | 67'000.00            |             | 189'000.00           |               | 279'618.70           |

## Erfolgsrechnung

|            |   | Budget 2025 |                      | Budget 2024 |                      | Rechnung 2023 |                      |
|------------|---|-------------|----------------------|-------------|----------------------|---------------|----------------------|
|            |   | Aufwand     | Ertrag               | Aufwand     | Ertrag               | Aufwand       | Ertrag               |
| <b>45</b>  | <b>Entnahmen Fonds u.Spezialfinanzierungen</b>  |             | <b>2'870'000.00</b>  |             | <b>2'364'200.00</b>  |               | <b>2'338'744.47</b>  |
| <b>451</b> | <b>Entnahmen aus Fonds u.Spez.fin.EK</b>        |             | <b>2'870'000.00</b>  |             | <b>2'364'200.00</b>  |               | <b>2'338'744.47</b>  |
| 4510       | Entnahmen aus Spezialfinanzierungen d.EK        |             | 2'870'000.00         |             | 2'364'200.00         |               | 2'338'744.47         |
| <b>46</b>  | <b>Transferertrag</b>                           |             | <b>31'170'990.00</b> |             | <b>30'941'170.00</b> |               | <b>30'669'570.41</b> |
| <b>460</b> | <b>Ertragsanteile</b>                           |             | <b>300'000.00</b>    |             | <b>300'000.00</b>    |               | <b>264'642.65</b>    |
| 4600       | Anteil an Bundeserträgen                        |             | 300'000.00           |             | 300'000.00           |               | 264'642.65           |
| <b>461</b> | <b>Entschädigungen von Gemeinwesen</b>          |             | <b>25'152'400.00</b> |             | <b>25'421'400.00</b> |               | <b>24'716'044.87</b> |
| 4611       | Entsch. von Kantonen u. Konkordaten             |             | 24'249'000.00        |             | 23'809'210.00        |               | 23'228'511.41        |
| 4612       | Entsch.v.Gemeinden u.Gde.verbänden              |             | 903'400.00           |             | 1'612'190.00         |               | 1'487'533.46         |
| <b>462</b> | <b>Finanz- und Lastenausgleich</b>              |             | <b>3'640'000.00</b>  |             | <b>3'100'000.00</b>  |               | <b>3'320'558.00</b>  |
| 4621       | Finanz- u.Lastenausgl. v.Kantonen u.Konkordaten |             | 540'000.00           |             | 535'000.00           |               | 515'909.00           |
| 4622       | Finanz-u.Lastenausgl.v.Gde.u.Gde.verbänden      |             | 3'100'000.00         |             | 2'565'000.00         |               | 2'804'649.00         |
| <b>463</b> | <b>Beiträge von Gemeinwesen und Dritten</b>     |             | <b>2'078'590.00</b>  |             | <b>2'119'770.00</b>  |               | <b>2'368'324.89</b>  |
| 4630       | Beiträge vom Bund                               |             | 3'000.00             |             | 3'000.00             |               | 10'142.85            |
| 4631       | Beiträge von Kantonen u. Konkordaten            |             | 1'985'590.00         |             | 2'028'270.00         |               | 2'269'837.89         |
| 4635       | Beiträge von privaten Unternehmungen            |             | 88'000.00            |             | 86'500.00            |               | 87'054.00            |
| 4637       | Beiträge von privaten Haushalten                |             | 2'000.00             |             | 2'000.00             |               | 1'290.15             |
| <b>47</b>  | <b>Durchlaufende Beiträge</b>                   |             |                      |             | <b>531'000.00</b>    |               | <b>20'364.10</b>     |
| <b>470</b> | <b>Durchlaufende Beiträge</b>                   |             |                      |             | <b>531'000.00</b>    |               | <b>20'364.10</b>     |
| 4707       | Durchl. Beiträge v. priv. Haushalten            |             |                      |             | 531'000.00           |               | 20'364.10            |
| <b>48</b>  | <b>Ausserordentlicher Ertrag</b>                |             | <b>720'000.00</b>    |             | <b>720'000.00</b>    |               | <b>720'000.00</b>    |
| <b>489</b> | <b>Entnahmen aus dem Eigenkapital</b>           |             | <b>720'000.00</b>    |             | <b>720'000.00</b>    |               | <b>720'000.00</b>    |
| 4896       | Entnahmen aus Neubewertungsreserven             |             | 100'000.00           |             | 100'000.00           |               | 100'000.00           |
| 4898       | Entnahmen übriges Eigenkapital                  |             | 620'000.00           |             | 620'000.00           |               | 620'000.00           |
| <b>49</b>  | <b>Interne Verrechnungen</b>                    |             | <b>1'194'450.00</b>  |             | <b>937'420.00</b>    |               | <b>1'152'032.30</b>  |
| <b>491</b> | <b>Dienstleistungen</b>                         |             | <b>68'400.00</b>     |             | <b>76'000.00</b>     |               | <b>84'578.00</b>     |
| 4910       | Int.Verr.von Dienstleistungen                   |             | 68'400.00            |             | 76'000.00            |               | 84'578.00            |



## Erfolgsrechnung

|            |   | Budget 2025       |                     | Budget 2024       |                     | Rechnung 2023     |                     |
|------------|---|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|
|            |   | Aufwand           | Ertrag              | Aufwand           | Ertrag              | Aufwand           | Ertrag              |
| <b>492</b> | <b>Pacht, Mieten, Benützungskosten</b>                |                   | <b>329'320.00</b>   |                   | <b>124'840.00</b>   |                   | <b>308'260.00</b>   |
| 4920       | Int.Verr.von Pacht, Mieten,Benützungsk.               |                   | 329'320.00          |                   | 124'840.00          |                   | 308'260.00          |
| <b>493</b> | <b>Betriebs- und Verwaltungskosten</b>                |                   | <b>404'350.00</b>   |                   | <b>336'200.00</b>   |                   | <b>389'919.30</b>   |
| 4930       | Int.Verr.von Betriebs- u.Verwaltungsk.                |                   | 404'350.00          |                   | 336'200.00          |                   | 389'919.30          |
| <b>494</b> | <b>Kalk. Zinsen und Finanzaufwand</b>                 |                   | <b>202'000.00</b>   |                   | <b>210'000.00</b>   |                   | <b>178'900.00</b>   |
| 4940       | Int. Verr. v. kalk. Zinsen und Finanzaufwand          |                   | 202'000.00          |                   | 210'000.00          |                   | 178'900.00          |
| <b>495</b> | <b>Planmässige u. ausserplanässige Abschreibungen</b> |                   | <b>190'380.00</b>   |                   | <b>190'380.00</b>   |                   | <b>190'375.00</b>   |
| 4950       | Int.Verr.v.planm.u.ausserplan.Abschreibungen          |                   | 190'380.00          |                   | 190'380.00          |                   | 190'375.00          |
| <b>9</b>   | <b>Abschlusskonten</b>                                | <b>661'200.00</b> | <b>2'047'460.00</b> | <b>685'750.00</b> | <b>3'243'570.00</b> | <b>816'827.01</b> | <b>1'553'287.75</b> |
| <b>90</b>  | <b>Abschluss Erfolgsrechnung</b>                      | <b>661'200.00</b> | <b>2'047'460.00</b> | <b>685'750.00</b> | <b>3'243'570.00</b> | <b>816'827.01</b> | <b>1'553'287.75</b> |
| <b>900</b> | <b>Abschluss Erfolgsrechnung</b>                      | <b>661'200.00</b> | <b>2'047'460.00</b> | <b>685'750.00</b> | <b>3'243'570.00</b> | <b>816'827.01</b> | <b>1'553'287.75</b> |
| 9001       | Aufwandüberschuss                                     |                   | 469'910.00          |                   | 1'971'820.00        |                   | 442'802.23          |
| 9010       | Abschluss SF und Fonds im EK, Ertragsüberschuss       | 661'200.00        |                     | 685'750.00        |                     | 816'827.01        |                     |
| 9011       | Abschluss SF und Fonds im EK, Aufwandüberschuss       |                   | 1'577'550.00        |                   | 1'271'750.00        |                   | 1'110'485.52        |