



Budget 2022

Funktionale Gliederung

Beschluss des Gemeinderats vom 10. Dezember 2021

Erfolgsrechnung			Funktionale Gliederung		
Rechnung 2020	Budget 2021	Konto	Bezeichnung	Budget 2022	Abweichung zum Vorjahr
		0110	Legislative		
16 169 298.97	15 029 600		Aufwand	22 097 200	-7 067 600
-1 579 919.94	-1 285 500		Ertrag	-1 667 300	+381 800
14 589 379.03	13 744 100		Nettoergebnis	20 429 900	-6 685 800
2 984 459.45	3 309 900	300000	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	3 855 100	-545 200
266 860.00	220 000	300100	Vergütungen an Behörden und Kommissionen (nicht zum massgebenden Lohn gehörend)	260 000	-40 000
5 823 456.80	4 571 900	301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	7 183 500	-2 611 600
51 412.00	33 000	304200	Verpflegungszulagen	66 700	-33 700
22 425.03	8 300	304900	Übrige Zulagen	8 900	-600
513 840.44	444 500	305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	617 900	-173 400
797 993.30	621 700	305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	915 400	-293 700
16 474.04	12 700	305300	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	20 200	-7 500
96 902.82	83 800	305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	116 100	-32 300
56 529.20	77 100	309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	140 100	-63 000
2 073.35	3 800	309100	Personalwerbung	9 100	-5 300
17 914.87	23 100	309900	Übriger Personalaufwand	41 600	-18 500
1 486.85	3 000	310000	Büromaterial	4 000	-1 000
34 435.75	1 800	310100	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	79 500	-77 700
85 720.88	195 000	310200	Drucksachen, Publikationen	310 000	-115 000
4 394.49	7 500	310300	Fachliteratur, Zeitschriften	10 700	-3 200
		400	Anschaffung Büromöbel und -geräte	400	
		500	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	500	
		311200	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	500	-500
39 526.41	5 000	311300	Anschaffung Hardware	7 000	-2 000
80 341.05	159 000	311800	Anschaffung immaterielle Anlagen	205 800	-46 800
8 226.60	4 000	311900	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	4 000	
2 000 106.13	1 708 500	313000	Dienstleistungen Dritter	2 020 900	-312 400
71 272.15	327 000	313200	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	690 000	-363 000
7 905.10	8 100	313400	Sachversicherungsprämien	8 100	
-8 800.00	2 000	313700	Steuern und Abgaben	2 000	
	200	315000	Unterhalt Büromöbel und -geräte	200	
		315100	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	70 200	-70 200
8 081.30	500	315300	Informatik-Unterhalt (Hardware)	13 500	-13 000
76 907.95	79 700	315800	Unterhalt immaterielle Anlagen	79 900	-200
384.40	4 000	315900	Unterhalt übrige mobile Anlagen	4 000	
208 898.20	11 000	316000	Miete und Pacht Liegenschaften	15 500	-4 500
6 259.15	1 700	316100	Mieten, Benützungskosten Mobilien	32 000	-30 300
699 465.37	907 800	317000	Reisekosten und Spesen	974 400	-66 600
0.02		318100	Tatsächliche Forderungsverluste		
13 667.30	23 000	319900	Übriger Betriebsaufwand	23 000	
	125 000	330060	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	120 600	+4 400
233 100.00	233 100	363600	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	233 100	
436 364.60	394 000	390000	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	734 000	-340 000

Erfolgsrechnung				Funktionale Gliederung	
Rechnung 2020	Budget 2021	Konto	Bezeichnung	Budget 2022	Abweichung zum Vorjahr
531 195.33	754 700	391000	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	2 062 600	-1 307 900
980 018.64	663 300	392000	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	1 156 200	-492 900
-6 490.00		421000	Gebühren für Amtshandlungen		
-444 667.68	-171 600	424000	Benützungsgebühren und Dienstleistungen	-468 100	+296 500
-91 222.26	-60 200	426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	-147 200	+87 000
-2 640.00	-2 600	447200	Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV	-2 600	
		463100	Beiträge von Kantonen und Konkordaten	-500	+500
-1 034 900.00	-1 051 100	491000	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	-1 048 900	-2 200
		0120	Exekutive		
5 252 766.07	5 804 000		Aufwand	5 766 700	+37 300
-2 761.50	-53 000		Ertrag	-35 000	-18 000
5 250 004.57	5 751 000		Nettoergebnis	5 731 700	+19 300
2 243 231.20	2 200 000	300000	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	2 200 000	
537 590.80	573 300	301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	592 300	-19 000
3 420.00	3 600	304200	Verpflegungszulagen	3 600	
8 000.00	6 000	304900	Übrige Zulagen	6 000	
168 611.55	183 600	305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	174 100	+9 500
392 151.40	429 800	305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	412 200	+17 600
5 105.70	5 600	305300	AG-Beiträge an Unfall- und Personal- Haftpflichtversicherungen	5 400	+200
33 259.40	33 200	305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	33 600	-400
	4 000	309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	4 000	
985.45		309100	Personalwerbung		
1 777.05	3 600	309900	Übriger Personalaufwand	4 300	-700
227.40	200	310000	Büromaterial	200	
23.05	600	310100	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	600	
13 458.80	12 500	310200	Drucksachen, Publikationen	15 500	-3 000
13 414.45	17 800	310300	Fachliteratur, Zeitschriften	17 500	+300
		100	Anschaffung Büromöbel und -geräte	100	
		9 000	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	6 000	+3 000
	10 000	311300	Anschaffung Hardware	10 000	
199.00	1 000	311900	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	1 000	
297.25	1 000	312000	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	500	+500
339 693.07	567 500	313000	Dienstleistungen Dritter	604 500	-37 000
50 000.00	54 500	313200	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	4 500	+50 000
200.00		313300	Informatik-Nutzungsaufwand		
	1 000	315100	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	1 000	
1 739.35	5 000	315900	Unterhalt übrige mobile Anlagen	5 000	
211 593.49	260 100	317000	Reisekosten und Spesen	268 100	-8 000
65 385.06	81 600	319900	Übriger Betriebsaufwand	78 100	+3 500
735.00	34 000	363000	Beiträge an den Bund	25 000	+9 000
4 788.00	30 500	363100	Beiträge an Kantone und Konkordate	25 000	+5 500
	10 000	363200	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	10 000	
	4 500	363400	Beiträge an öffentliche Unternehmungen	5 000	-500

Erfolgsrechnung			Funktionale Gliederung		
Rechnung 2020	Budget 2021	Konto	Bezeichnung	Budget 2022	Abweichung zum Vorjahr
	18 000	363500	Beiträge an private Unternehmungen	15 000	+3 000
2 188.80	25 000	363600	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	15 000	+10 000
1 530.95	500	390000	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	500	
33 178.20	48 000	391000	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	54 500	-6 500
1 119 981.65	1 168 900	392000	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	1 168 600	+300
-2 761.50	-53 000	426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	-35 000	-18 000
		0210	Finanz- und Steuerverwaltung		
57 521 943.70	61 849 788		Aufwand	63 622 975	-1 773 187
-32 922 555.86	-34 460 600		Ertrag	-28 564 200	-5 896 400
24 599 387.84	27 389 188		Nettoergebnis	35 058 775	-7 669 587
2 725.00	3 000	300000	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	3 000	
26 677 574.25	27 359 591	301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	27 271 206	+88 385
297 615.00	311 000	304200	Verpflegungszulagen	314 000	-3 000
35 044.60	20 000	304900	Übrige Zulagen	25 000	-5 000
1 696 080.10	1 744 335	305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1 734 907	+9 428
3 141 918.75	3 334 479	305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	3 337 757	-3 278
75 060.95	76 349	305300	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	77 437	-1 089
319 475.70	327 434	305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	327 867	-433
75 275.20	156 200	309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	161 700	-5 500
7 830.10	27 000	309100	Personalwerbung	22 700	+4 300
80 029.83	85 900	309900	Übriger Personalaufwand	90 800	-4 900
210 876.85	227 000	310000	Büromaterial	136 000	+91 000
27 062.56	16 000	310100	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	21 000	-5 000
162 504.55	217 700	310200	Drucksachen, Publikationen	218 000	-300
18 949.87	20 000	310300	Fachliteratur, Zeitschriften	19 800	+200
232.80		310600	Medizinisches Material		
16 374.00	16 000	311100	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	16 000	
3 223.00	7 000	311300	Anschaffung Hardware	10 000	-3 000
11 401.47	45 100	311800	Anschaffung immaterielle Anlagen	38 100	+7 000
8 044.60	11 000	311900	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	11 000	
817.45	2 300	312000	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	2 300	
4 687 743.49	4 567 500	313000	Dienstleistungen Dritter	4 546 000	+21 500
121 422.50	324 500	313200	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	422 500	-98 000
	500	313400	Sachversicherungsprämien		+500
4 474.45	4 500	313700	Steuern und Abgaben	4 500	
	1 500	315000	Unterhalt Büromöbel und -geräte	500	+1 000
2 369.99	6 500	315100	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	149 700	-143 200
357 090.93	375 000	315300	Informatik-Unterhalt (Hardware)	200 000	+175 000
3 271 493.20	3 762 200	315800	Unterhalt immaterielle Anlagen	4 082 200	-320 000
6 924.00	7 200	316000	Miete und Pacht Liegenschaften	7 200	
	1 500	316100	Mieten, Benützungskosten Mobilien		+1 500
45 781.30	59 400	317000	Reisekosten und Spesen	62 200	-2 800
212 903.08	1 000	318100	Tatsächliche Forderungsverluste	1 000	

Erfolgsrechnung			Funktionale Gliederung		
Rechnung 2020	Budget 2021	Konto	Bezeichnung	Budget 2022	Abweichung zum Vorjahr
40.45	500	319900	Übriger Betriebsaufwand	50 500	-50 000
286 246.00	720 000	330060	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	392 300	+327 700
7 558.00		330160	Ausserplanmässige Abschreibungen Mobilien VV		
1 307 655.01	2 419 000	332000	Planmässige Abschreibungen Software	2 356 700	+62 300
992.50		349900	Übriger Finanzaufwand		
7 835 040.80	8 720 000	361100	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	10 400 000	-1 680 000
48 761.80	59 000	390000	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	226 000	-167 000
1 791 276.05	2 077 000	391000	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	2 204 400	-127 400
4 491 792.30	4 489 400	392000	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	4 501 300	-11 900
174 261.22	246 200	394000	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	177 400	+68 800
-243 146.25	-241 000	421000	Gebühren für Amtshandlungen	-245 000	+4 000
-1 401 997.45	-1 465 400	424000	Benützungsgebühren und Dienstleistungen	-1 637 800	+172 400
-10 800.00	-130 000	425000	Verkäufe		-130 000
-1 035 930.78	-1 201 000	426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	-1 139 600	-61 400
-26 658.39		429000	Übrige Entgelte		
-20.00		439000	Übriger Ertrag		
-21 786 952.79	-21 961 800	461100	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten	-20 368 400	-1 593 400
-5 840 650.20	-5 885 000	461200	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden	-4 597 000	-1 288 000
-576 400.00	-576 400	491000	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	-576 400	
-2 000 000.00	-3 000 000	498000	Interne Übertragungen		-3 000 000
		0220	Allgemeine Dienste, übrige		
518 761 476.61	577 799 783		Aufwand	604 730 995	-26 931 212
-207 288 282.70	-337 303 000		Ertrag	-348 413 500	+11 110 500
311 473 193.91	240 496 783		Nettoergebnis	256 317 495	-15 820 712
226 018.75	240 600	300000	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	247 500	-6 900
191 035 842.15	211 588 719	301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	216 981 539	-5 392 820
	140 000	303000	Entschädigungen für temporäre Arbeitskräfte		+140 000
6 250.00		304000	Kinder- und Ausbildungszulagen		
1 913 893.45	2 002 100	304200	Verpflegungszulagen	2 216 200	-214 100
1 280 485.14	9 474 000	304900	Übrige Zulagen	9 774 600	-300 600
12 130 538.33	13 752 773	305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	14 718 116	-965 343
25 098 280.77	27 374 488	305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	29 266 757	-1 892 269
726 386.71	839 941	305300	AG-Beiträge an Unfall- und Personal- Haftpflichtversicherungen	3 550 968	-2 711 027
2 301 204.65	2 585 162	305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2 765 415	-180 253
2 323 853.16	3 752 900	309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	3 657 300	+95 600
582 940.98	597 200	309100	Personalwerbung	552 600	+44 600
686 104.50	2 601 000	309900	Übriger Personalaufwand	2 501 900	+99 100
11 688.63	39 200	310000	Büromaterial	4 148 100	-4 108 900
18 681 349.84	17 461 100	310100	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1 415 400	+16 045 700
1 665 198.73	2 691 500	310200	Drucksachen, Publikationen	4 879 400	-2 187 900
128 532.68	194 500	310300	Fachliteratur, Zeitschriften	181 800	+12 700
18 891.90	25 000	310400	Lehrmittel	8 725 000	-8 700 000

Erfolgsrechnung			Funktionale Gliederung		
Rechnung 2020	Budget 2021	Konto	Bezeichnung	Budget 2022	Abweichung zum Vorjahr
84 927.02	180 000	310500	Lebensmittel	150 000	+30 000
937 027.23	154 200	310600	Medizinisches Material	174 300	-20 100
2 236 899.91	2 049 200	311000	Anschaffung Büromöbel und -geräte	2 216 700	-167 500
399 271.42	238 400	311100	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	663 100	-424 700
31 464.15	294 500	311200	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	280 100	+14 400
477 742.65	920 500	311300	Anschaffung Hardware	929 500	-9 000
13 711 754.27	16 580 900	311800	Anschaffung immaterielle Anlagen	16 078 500	+502 400
331 324.62	86 500	311900	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	456 100	-369 600
4 957 931.62	4 879 500	312000	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	4 901 200	-21 700
13 479 592.57	16 344 100	313000	Dienstleistungen Dritter	14 032 400	+2 311 700
2 436 467.37	242 300	313100	Planungen und Projektierungen Dritter	237 800	+4 500
35 670 524.51	42 213 000	313200	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	48 777 900	-6 564 900
1 928 211.03	5 057 000	313300	Informatik-Nutzungsaufwand	13 250 800	-8 193 800
1 718 889.02	1 740 000	313400	Sachversicherungsprämien	1 747 700	-7 700
812 509.27	846 300	313700	Steuern und Abgaben	681 000	+165 300
437 473.40	680 000	313800	Kurse, Prüfungen und Beratungen	680 000	
8 244 664.37	6 634 300	314400	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	6 224 000	+410 300
85 719.58	209 500	315000	Unterhalt Büromöbel und -geräte	358 500	-149 000
1 074 203.95	1 237 200	315100	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	1 596 700	-359 500
5 437 063.87	5 468 100	315300	Informatik-Unterhalt (Hardware)	5 761 900	-293 800
12 388 794.11	15 020 200	315800	Unterhalt immaterielle Anlagen	15 921 200	-901 000
	94 200	315900	Unterhalt übrige mobile Anlagen	114 200	-20 000
9 607 489.90	9 623 900	316000	Miete und Pacht Liegenschaften	10 045 100	-421 200
41 174.21	85 700	316100	Mieten, Benützungskosten Mobilien	212 800	-127 100
4 441 255.85	4 619 600	316900	Übrige Mieten und Benützungskosten	4 559 600	+60 000
1 140 234.93	1 610 300	317000	Reisekosten und Spesen	1 656 600	-46 300
25 853.10	48 900	317100	Exkursionen, Schulreisen und Lager	49 900	-1 000
9 835.65	4 000	318000	Wertberichtigungen auf Forderungen	24 000	-20 000
13 583.69	47 000	318100	Tatsächliche Forderungsverluste	47 000	
2 111 631.70	2 017 500	319000	Schadenersatzleistungen	2 017 500	
4 576.07	52 200	319200	Abgeltung von Rechten	25 200	+27 000
208 857.72	74 600	319900	Übriger Betriebsaufwand	85 300	-10 700
4 422 122.37	999 400	330040	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	2 761 400	-1 762 000
29 398 200.36	31 663 500	330060	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	32 114 100	-450 600
8 456.52		330140	Ausserplanmässige Abschreibungen Hochbauten VV		
480.83		330160	Ausserplanmässige Abschreibungen Mobilien VV		
3 338 311.92	7 075 800	332000	Planmässige Abschreibungen Software	8 780 800	-1 705 000
139.57	4 100	349900	Übriger Finanzaufwand		+4 100
		361400	Entschädigungen an öffentliche Unternehmungen	704 500	-704 500
24 977.79		363000	Beiträge an den Bund		
	10 000	363100	Beiträge an Kantone und Konkordate	10 000	
299 195.15	1 058 000	363200	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	858 000	+200 000
276 949.00	278 000	363400	Beiträge an öffentliche Unternehmungen	278 000	
500 380.00	481 000	363500	Beiträge an private Unternehmungen	482 500	-1 500
706 330.40	674 000	363600	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	1 274 000	-600 000
	10 000	363800	Beiträge an das Ausland	10 000	

Erfolgsrechnung				Funktionale Gliederung	
Rechnung 2020	Budget 2021	Konto	Bezeichnung	Budget 2022	Abweichung zum Vorjahr
5 280.00		365050	Wertberichtigungen Beteiligungen VV an privaten Unternehmungen		
12 055.00		366000	Planmässige Abschreibungen		
			Investitionsbeiträge an den Bund		
43 708.97	739 000	366020	Planmässige Abschreibungen	930 000	-191 000
			Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände		
652 402.20	833 600	390000	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	995 700	-162 100
32 548 555.00	37 136 700	391000	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	38 718 800	-1 582 100
35 974 082.30	37 311 900	392000	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	36 149 000	+1 162 900
27 245 440.10	24 811 000	394000	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	21 125 000	+3 686 000
-719 231.00	-653 800	412000	Konzessionen	-588 500	-65 300
-13 522 562.74	-15 056 000	421000	Gebühren für Amtshandlungen	-14 336 000	-720 000
-63 525.00	-172 900	423100	Kursgelder	-180 500	+7 600
-14 241 240.50	-12 103 900	424000	Benützungsgebühren und Dienstleistungen	-13 960 100	+1 856 200
-3 429 547.54	-2 729 300	425000	Verkäufe	-2 930 000	+200 700
-3 566 968.57	-4 182 200	426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	-4 555 100	+372 900
-370 619.96	-105 800	429000	Übrige Entgelte	-117 700	+11 900
-402 634.25	-370 000	430900	Übriger betrieblicher Ertrag	-370 000	
-6 111.00	-30 000	431000	Aktivierbare Eigenleistungen auf Sachanlagen	-30 000	
-852 936.00	-975 000	431100	Aktivierbare Eigenleistungen auf immateriellen Anlagen	-975 000	
-15 291 205.84	-15 500 000	431200	Aktivierbare Projektierungskosten	-15 500 000	
-3 859 854.47	-101 000	439000	Übriger Ertrag	-101 000	
-1 948 183.11	-8 720 200	447000	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV	-8 803 600	+83 400
-30 000.00	-316 300	447100	Vergütung Dienstwohnungen VV	-302 400	-13 900
-309 875.01	-1 599 600	447200	Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV	-1 445 200	-154 400
-587 269.82	-277 700	447900	Übrige Erträge Liegenschaften VV	-278 500	+800
-11 658 074.60	-11 983 700	448000	Mietzinse von gemieteten Liegenschaften	-12 049 500	+65 800
-1 104.70	-5 000	449900	Übrige Finanzerträge	-5 000	
-332 073.64	-449 500	461100	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten	-299 800	-149 700
-26 767.51	-109 000	461200	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden	-40 000	-69 000
-123 200.00	-140 000	463000	Beiträge vom Bund		-140 000
-62 541.85	-1 657 000	463100	Beiträge von Kantonen und Konkordaten	-1 557 000	-100 000
-49 400.00		463200	Beiträge von Gemeinden und Zweckverbänden		
	-1 811 700	463400	Beiträge von öffentlichen Unternehmungen	-2 463 900	+652 200
-17 110 950.50	-16 766 100	490000	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	-17 869 100	+1 103 000
-117 076 857.84	-138 266 700	491000	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	-144 677 100	+6 410 400
-1 027 302.00	-102 285 200	492000	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	-104 235 200	+1 950 000
-348 324.25	-140 000	494000	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand		-140 000
-269 921.00	-795 400	499000	Übrige interne Verrechnungen	-743 300	-52 100
		0290	Verwaltungsliegenschaften, übrige		
58 985 165.15	77 306 400		Aufwand	66 539 900	+10 766 500
-111 983 562.51	-14 160 700		Ertrag	-14 373 900	+213 200

Erfolgsrechnung			Funktionale Gliederung		
Rechnung 2020	Budget 2021	Konto	Bezeichnung	Budget 2022	Abweichung zum Vorjahr
-52 998 397.36	63 145 700		Nettoergebnis	52 166 000	+10 979 700
1 238 015.69	1 075 100	310100	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1 177 800	-102 700
4 674.20	500	310200	Drucksachen, Publikationen	500	
	100	310300	Fachliteratur, Zeitschriften	100	
	5 000	310500	Lebensmittel	1 000	+4 000
211 074.91	255 700	311100	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	270 700	-15 000
6 374.98		311200	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge		
2 804.63		311900	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	2 000	-2 000
4 377 590.89	5 126 500	312000	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	5 107 600	+18 900
3 257 926.12	3 186 500	313000	Dienstleistungen Dritter	3 341 800	-155 300
111 823.01	1 705 000	313100	Planungen und Projektierungen Dritter	1 657 800	+47 200
1 002.60		313200	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	100	-100
244 826.01	287 400	313400	Sachversicherungsprämien	289 400	-2 000
322 555.38	363 900	313700	Steuern und Abgaben	319 600	+44 300
1 320.15	30 000	314000	Unterhalt an Grundstücken	20 000	+10 000
1 601 170.65	1 765 100	314300	Unterhalt übrige Tiefbauten	1 795 000	-29 900
10 635 866.42	12 961 800	314400	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	12 017 600	+944 200
1 825.52		314500	Unterhalt Wald		
5 692.08		315000	Unterhalt Büromöbel und -geräte		
212 339.16	257 900	315100	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	261 600	-3 700
8 630.82		315900	Unterhalt übrige mobile Anlagen		
8 592 726.85	9 717 000	316000	Miete und Pacht Liegenschaften	10 196 500	-479 500
5 425.34	4 000	316100	Mieten, Benützungskosten Mobilien	5 000	-1 000
770.00		317000	Reisekosten und Spesen		
0.90		318000	Wertberichtigungen auf Forderungen		
1 560.60		319000	Schadenersatzleistungen		
2 771.80		330010	Planmässige Abschreibungen Strassen und Verkehrswege VV	2 800	-2 800
13 719.35	13 400	330030	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	18 100	-4 700
27 174 116.26	39 054 100	330040	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	27 582 200	+11 471 900
56 047.29	1 435 900	330060	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	2 188 000	-752 100
620 161.99		330140	Ausserplanmässige Abschreibungen Hochbauten VV		
129 656.48		330160	Ausserplanmässige Abschreibungen Mobilien VV		
93 050.49	2 600	366020	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände	4 200	-1 600
	13 700	366050	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an private Unternehmungen	13 800	-100
2 665.58		366120	Ausserplanmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände		
		391000	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	230 000	-230 000
46 979.00	45 200	394000	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	36 700	+8 500
-143.45		421000	Gebühren für Amtshandlungen		
-4 128 194.69	-4 483 500	424000	Benützungsgebühren und Dienstleistungen	-4 561 400	+77 900
-5 675.68	-15 000	425000	Verkäufe	-2 000	-13 000

Erfolgsrechnung			Funktionale Gliederung		
Rechnung 2020	Budget 2021	Konto	Bezeichnung	Budget 2022	Abweichung zum Vorjahr
-307 572.47	-348 700	426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	-330 200	-18 500
-2 034 992.09	-800 000	447000	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV	-890 000	+90 000
-17 652.80		447100	Vergütung Dienstwohnungen VV		
-11 405 326.46	-8 513 500	447200	Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV	-8 590 300	+76 800
-7 200.00		447900	Übrige Erträge Liegenschaften VV		
-1 392.72		448000	Mietzinse von gemieteten Liegenschaften		
-94 075 412.15		492000	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten		
		1110	Polizei		
275 896 147.13	285 227 142		Aufwand	296 021 167	-10 794 025
-50 695 080.58	-50 785 700		Ertrag	-48 908 700	-1 877 000
225 201 066.55	234 441 442		Nettoergebnis	247 112 467	-12 671 025
2 500.00	2 400	300000	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	2 500	-100
167 247 433.53	171 629 575	301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	167 372 549	+4 257 025
1 029.84		304000	Kinder- und Ausbildungszulagen		
1 958 701.90	2 142 696	304200	Verpflegungszulagen	2 145 615	-2 920
5 601 651.68	5 165 534	304900	Übrige Zulagen	5 493 235	-327 700
11 184 806.68	11 076 472	305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	10 876 566	+199 905
21 342 544.19	21 510 663	305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	20 815 904	+694 759
500 819.62	495 040	305300	AG-Beiträge an Unfall- und Personal- Haftpflichtversicherungen	494 339	+701
2 101 067.03	2 086 618	305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2 068 363	+18 255
995 206.68	1 166 317	309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	1 866 769	-700 452
131 847.36	370 918	309100	Personalwerbung	289 460	+81 459
247 814.78	387 267	309900	Übriger Personalaufwand	386 871	+396
37 098.07	48 214	310000	Büromaterial	36 438	+11 776
2 502 624.50	2 668 525	310100	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	2 476 043	+192 482
527 185.70	629 497	310200	Drucksachen, Publikationen	437 178	+192 320
74 238.53	101 086	310300	Fachliteratur, Zeitschriften	86 223	+14 864
11 101.36	9 217	310400	Lehrmittel	17 543	-8 325
305 299.28	464 383	310500	Lebensmittel	461 130	+3 253
70 271.99	500	310600	Medizinisches Material	76 780	-76 280
570 577.40	518 900	311000	Anschaffung Büromöbel und -geräte	518 900	
2 728 420.92	2 643 056	311100	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	2 493 676	+149 380
2 197 314.84	2 775 706	311200	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	3 127 702	-351 996
265 515.68	262 672	311300	Anschaffung Hardware	264 351	-1 679
251 693.70	219 692	311800	Anschaffung immaterielle Anlagen	238 330	-18 639
12 308.68	22 789	311900	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	44 543	-21 754
1 801 366.34	2 011 879	312000	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	2 006 254	+5 626
2 890 075.56	3 268 717	313000	Dienstleistungen Dritter	3 034 196	+234 521
109 455.68	79 700	313100	Planungen und Projektierungen Dritter	77 500	+2 200
1 711 431.11	2 130 972	313200	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	2 139 716	-8 744
545 648.18	586 177	313300	Informatik-Nutzungsaufwand	638 538	-52 361
303 125.84	255 416	313400	Sachversicherungsprämien	250 833	+4 582
341 647.60	326 728	313700	Steuern und Abgaben	328 834	-2 106
167 369.13	194 690	313800	Kurse, Prüfungen und Beratungen	169 298	+25 392
5 510 334.24	5 802 572	314400	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	5 412 751	+389 821

Erfolgsrechnung				Funktionale Gliederung	
Rechnung 2020	Budget 2021	Konto	Bezeichnung	Budget 2022	Abweichung zum Vorjahr
1 457.14	300	315000	Unterhalt Büromöbel und -geräte	300	
952 281.24	1 237 556	315100	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	1 145 785	+91 771
135 692.70	132 121	315300	Informatik-Unterhalt (Hardware)	109 843	+22 279
1 319 017.42	1 355 789	315800	Unterhalt immaterielle Anlagen	1 443 212	-87 424
16 489.35	61 177	315900	Unterhalt übrige mobile Anlagen	61 027	+150
5 708 713.22	6 257 502	316000	Miete und Pacht Liegenschaften	6 557 353	-299 850
207 053.28	253 965	316100	Mieten, Benützungskosten Mobilien	269 754	-15 790
1 371 582.11	1 826 167	317000	Reisekosten und Spesen	1 812 358	+13 809
5 994.53		318000	Wertberichtigungen auf Forderungen		
225 707.50	317 813	318100	Tatsächliche Forderungsverluste	277 780	+40 033
47 283.78	53 773	319000	Schadenersatzleistungen	57 210	-3 437
327 308.90	450 991	319900	Übriger Betriebsaufwand	396 024	+54 967
149 044.00		330030	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV		
1 710 866.33	1 071 300	330040	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	3 921 500	-2 850 200
3 051 073.01	4 602 568	330060	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	4 436 476	+166 092
35 958.03		330160	Ausserplanmässige Abschreibungen Mobilien VV		
234 709.23	548 767	332000	Planmässige Abschreibungen Software	906 205	-357 437
790 181.00	850 000	361100	Entschädigungen an Kantone und Konkordate		+850 000
		361400	Entschädigungen an öffentliche Unternehmungen	13 457 700	-13 457 700
128 083.00	130 000	363600	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	180 000	-50 000
211 602.94	269 721	390000	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	253 425	+16 296
5 056 307.65	5 384 554	391000	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	5 281 419	+103 135
19 960 213.15	19 368 489	392000	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	19 304 868	+63 620
-201 808.00		412000	Konzessionen		
-2 372 743.36	-1 541 200	421000	Gebühren für Amtshandlungen	-1 321 900	-219 300
-93 840.00	-90 500	423100	Kursgelder	-65 000	-25 500
-6 077 500.09	-6 683 600	424000	Benützungsgebühren und Dienstleistungen	-4 746 900	-1 936 700
-1 043 888.51	-1 341 000	425000	Verkäufe	-1 367 000	+26 000
-2 975 291.39	-3 013 800	426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	-1 874 200	-1 139 600
-1 020.23	-1 000	429000	Übrige Entgelte	-1 000	
-4 503.80	-100	439000	Übriger Ertrag	-2 200	+2 100
-246 548.50		447000	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		
-97 459.85		447200	Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV		
-10 800.00		447900	Übrige Erträge Liegenschaften VV		
-1 100.00		449000	Aufwertungen VV		
-425.00		449900	Übrige Finanzerträge		
-7 180 623.25	-6 610 000	461000	Entschädigungen vom Bund	-4 430 000	-2 180 000
-950 462.70	-971 000	461100	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten	-935 000	-36 000
		461400	Entschädigungen von öffentlichen Unternehmungen	-3 044 100	+3 044 100
-335 000.00	-333 000	463000	Beiträge vom Bund	-333 000	
-2 139 163.45	-2 350 000	491000	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	-2 415 000	+65 000
-26 962 902.45	-27 850 500	492000	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	-28 373 400	+522 900

Erfolgsrechnung				Funktionale Gliederung	
Rechnung 2020	Budget 2021	Konto	Bezeichnung	Budget 2022	Abweichung zum Vorjahr
		1120	Verkehrssicherheit		
78 724 160.58	83 431 358		Aufwand	83 897 733	-466 375
-79 806 394.54	-84 010 000		Ertrag	-83 510 000	-500 000
-1 082 233.96	-578 642		Nettoergebnis	387 733	-966 375
47 259 869.67	48 931 325	301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	48 844 851	+86 475
720.16		304000	Kinder- und Ausbildungszulagen		
606 437.50	675 504	304200	Verpflegungszulagen	697 385	-21 880
1 314 929.17	1 633 566	304900	Übrige Zulagen	1 785 865	-152 300
3 139 820.92	3 162 528	305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	3 181 034	-18 505
5 996 324.71	6 118 837	305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	6 102 896	+15 941
141 158.23	141 960	305300	AG-Beiträge an Unfall- und Personal- Haftpflichtversicherungen	136 161	+5 799
589 749.47	595 882	305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	605 737	-9 855
306 190.30	376 483	309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	617 331	-240 848
60 111.68	128 582	309100	Personalwerbung	113 740	+14 841
78 990.16	146 633	309900	Übriger Personalaufwand	150 029	-3 396
10 395.11	15 486	310000	Büromaterial	13 462	+2 024
214 424.79	457 975	310100	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	486 257	-28 282
183 825.77	227 503	310200	Drucksachen, Publikationen	172 822	+54 680
17 796.19	25 514	310300	Fachliteratur, Zeitschriften	26 077	-564
3 307.04	2 783	310400	Lehrmittel	5 457	-2 675
91 234.90	140 617	310500	Lebensmittel	143 870	-3 253
24 941.20		310600	Medizinisches Material	23 720	-23 720
659 869.33	607 744	311100	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	626 924	-19 180
688 031.49	835 294	311200	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	970 298	-135 004
183 393.52	188 828	311300	Anschaffung Hardware	190 649	-1 821
274 426.91	351 308	311800	Anschaffung immaterielle Anlagen	333 770	+17 539
1 805.36	4 811	311900	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	12 057	-7 246
27 235.64	39 721	312000	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	40 246	-526
2 308 080.46	2 492 383	313000	Dienstleistungen Dritter	2 499 904	-7 521
632 385.85	861 728	313200	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	927 084	-65 356
162 533.13	176 923	313300	Informatik-Nutzungsaufwand	198 562	-21 639
6 830.71	34 484	313400	Sachversicherungsprämien	35 267	-782
557.95	61 672	313700	Steuern und Abgaben	68 166	-6 494
76 257.25	87 010	313800	Kurse, Prüfungen und Beratungen	90 202	-3 192
73 346.75	78 828	314400	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	80 649	-1 821
124 557.45	165 000	314900	Unterhalt übrige Sachanlagen	165 000	
955 137.93	1 049 344	315100	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	1 027 115	+22 229
46 363.75	49 879	315300	Informatik-Unterhalt (Hardware)	44 157	+5 721
787 666.69	829 211	315800	Unterhalt immaterielle Anlagen	868 788	-39 576
3 833.99	6 523	315900	Unterhalt übrige mobile Anlagen	6 673	-150
4 556.63	10 898	316000	Miete und Pacht Liegenschaften	11 147	-250
60 073.96	73 635	316100	Mieten, Benützungskosten Mobilien	71 446	+2 190
411 119.85	542 233	317000	Reisekosten und Spesen	564 842	-22 609
-381 482.63		318000	Wertberichtigungen auf Forderungen		
2 552 109.24	3 023 187	318100	Tatsächliche Forderungsverluste	2 523 720	+499 467
13 881.87	16 227	319000	Schadenersatzleistungen	17 790	-1 563
4 598.91	35 009	319900	Übriger Betriebsaufwand	18 976	+16 033
1 769 231.89	1 385 432	330060	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	1 373 424	+12 008

Erfolgsrechnung				Funktionale Gliederung	
Rechnung 2020	Budget 2021	Konto	Bezeichnung	Budget 2022	Abweichung zum Vorjahr
10 710.97		330160	Ausserplanmässige Abschreibungen Mobilien VV		
98 484.70	165 633	332000	Planmässige Abschreibungen Software	281 795	-116 163
274 850.21	283 379	390000	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	285 075	-1 696
1 386 687.10	1 545 546	391000	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	1 562 781	-17 235
5 466 796.75	5 648 311	392000	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	5 894 532	-246 220
-2 948.00		425000	Verkäufe		
-270 816.23	-160 000	426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	-160 000	
-57 782 630.31	-62 100 000	427000	Bussen	-61 600 000	-500 000
-21 750 000.00	-21 750 000	491000	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	-21 750 000	
		1200	Rechtsprechung		
24 158 392.63	22 467 200		Aufwand	21 677 900	+789 300
-19 181 839.27	-18 147 800		Ertrag	-19 673 000	+1 525 200
4 976 553.36	4 319 400		Nettoergebnis	2 004 900	+2 314 500
927 550.62	927 500	300000	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	916 000	+11 500
6 923 696.77	6 837 200	301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	6 922 800	-85 600
	30 000	303000	Entschädigungen für temporäre Arbeitskräfte		+30 000
70 650.00	78 800	304200	Verpflegungszulagen	80 200	-1 400
16 700.00	6 000	304900	Übrige Zulagen	19 600	-13 600
500 340.90	497 300	305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	504 300	-7 000
975 872.75	997 900	305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	995 200	+2 700
22 433.45	22 100	305300	AG-Beiträge an Unfall- und Personal- Haftpflichtversicherungen	22 400	-300
94 509.40	93 300	305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	94 500	-1 200
24 696.30	54 900	309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	55 900	-1 000
	1 000	309100	Personalwerbung	500	+500
21 164.53	65 800	309900	Übriger Personalaufwand	64 100	+1 700
3 517.20	8 200	310000	Büromaterial	8 400	-200
1 368.70	11 500	310100	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	11 200	+300
60 570.37	64 600	310200	Drucksachen, Publikationen	61 100	+3 500
18 481.61	33 300	310300	Fachliteratur, Zeitschriften	32 700	+600
415.80	900	310600	Medizinisches Material	900	
441.35	9 400	311000	Anschaffung Büromöbel und -geräte	8 500	+900
303.50	3 000	311100	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	3 000	
14 312.08	15 500	311300	Anschaffung Hardware	15 500	
45 421.15	71 500	311800	Anschaffung immaterielle Anlagen	74 500	-3 000
242.35	800	311900	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	800	
445.80	1 100	312000	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	1 000	+100
2 539 048.87	2 616 600	313000	Dienstleistungen Dritter	2 563 600	+53 000
369 242.27	709 100	313200	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	351 100	+358 000
	1 100	313400	Sachversicherungsprämien	100	+1 000
22 141.06	40 000	313700	Steuern und Abgaben	40 000	
7 627.85	10 800	315000	Unterhalt Büromöbel und -geräte	11 200	-400
4 911.10	5 000	315300	Informatik-Unterhalt (Hardware)	5 000	
163 180.35	205 800	315800	Unterhalt immaterielle Anlagen	184 400	+21 400

Erfolgsrechnung			Funktionale Gliederung		
Rechnung 2020	Budget 2021	Konto	Bezeichnung	Budget 2022	Abweichung zum Vorjahr
597.50		316000	Miete und Pacht Liegenschaften	600	-600
	2 000	316100	Mieten, Benützungskosten Mobilien		+2 000
64 440.05	76 100	317000	Reisekosten und Spesen	74 100	+2 000
3 300 000.00		318000	Wertberichtigungen auf Forderungen		
6 199 077.20	6 427 500	318100	Tatsächliche Forderungsverluste	6 445 000	-17 500
177.00		319900	Übriger Betriebsaufwand		
	125 000	332000	Planmässige Abschreibungen Software		+125 000
64 880.05	88 000	390000	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	89 200	-1 200
425 167.65	798 200	391000	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	504 700	+293 500
1 274 767.05	1 530 400	392000	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	1 515 800	+14 600
-9 058 218.21	-8 290 000	421000	Gebühren für Amtshandlungen	-9 120 000	+830 000
-59 241.30	-40 000	424000	Benützungsgebühren und Dienstleistungen	-40 000	
-1 165 554.78	-1 211 000	426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	-1 210 600	-400
-6 716 083.00	-6 100 000	427000	Bussen	-6 800 000	+700 000
-2 182 741.98	-2 506 800	429000	Übrige Entgelte	-2 502 400	-4 400
		1400	Allgemeines Rechtswesen		
101 865 003.20	109 303 133		Aufwand	104 655 434	+4 647 699
-54 916 447.87	-56 430 400		Ertrag	-56 203 900	-226 500
46 948 555.33	52 872 733		Nettoergebnis	48 451 534	+4 421 199
2 449 930.51	2 402 100	300000	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	2 430 300	-28 200
56 992 274.29	60 461 181	301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	58 198 323	+2 262 859
669 697.20	719 400	304200	Verpflegungszulagen	697 600	+21 800
105 353.48	43 680	304900	Übrige Zulagen	45 760	-2 080
3 790 829.24	4 144 849	305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	3 882 092	+262 757
6 989 336.24	7 213 026	305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	7 112 881	+100 145
174 903.58	183 820	305300	AG-Beiträge an Unfall- und Personal- Haftpflichtversicherungen	183 227	+593
713 396.78	750 876	305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	728 750	+22 126
435 182.45	624 000	309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	567 300	+56 700
27 833.39	56 300	309100	Personalwerbung	38 000	+18 300
159 790.99	275 600	309900	Übriger Personalaufwand	270 000	+5 600
54 634.04	28 000	310000	Büromaterial	34 200	-6 200
168 486.01	163 500	310100	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	153 100	+10 400
891 349.81	941 000	310200	Drucksachen, Publikationen	677 800	+263 200
87 590.51	108 200	310300	Fachliteratur, Zeitschriften	101 400	+6 800
2 689.00	1 200	310400	Lehrmittel	2 500	-1 300
1 003.25	1 500	310500	Lebensmittel	1 500	
1 877.80	1 700	310600	Medizinisches Material	1 900	-200
6 884.56	6 200	311000	Anschaffung Büromöbel und -geräte	6 200	
99 332.55	132 900	311100	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	64 900	+68 000
8 071.55	4 500	311200	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	8 000	-3 500
32 627.55	57 700	311300	Anschaffung Hardware	40 200	+17 500
525 224.67	657 900	311800	Anschaffung immaterielle Anlagen	743 600	-85 700
6 043.64	7 100	311900	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	7 000	+100
8 617.45	19 800	312000	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	18 100	+1 700
4 876 262.60	5 747 300	313000	Dienstleistungen Dritter	5 373 500	+373 800

Erfolgsrechnung				Funktionale Gliederung	
Rechnung 2020	Budget 2021	Konto	Bezeichnung	Budget 2022	Abweichung zum Vorjahr
1 113 769.11	1 097 900	313200	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	1 053 400	+44 500
15 386.30	36 000	313300	Informatik-Nutzungsaufwand	58 000	-22 000
40 226.00	44 600	313400	Sachversicherungsprämien	41 000	+3 600
770 395.25	261 700	313700	Steuern und Abgaben	269 600	-7 900
5 081.55	6 000	315000	Unterhalt Büromöbel und -geräte	6 000	
98 233.98	187 200	315100	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	92 700	+94 500
4 653.60	10 200	315300	Informatik-Unterhalt (Hardware)	2 200	+8 000
479 764.34	476 000	315800	Unterhalt immaterielle Anlagen	287 200	+188 800
444.80		315900	Unterhalt übrige mobile Anlagen	200	-200
12 590.05	17 400	316000	Miete und Pacht Liegenschaften	17 800	-400
48 565.03	53 400	316100	Mieten, Benützungskosten Mobilien	51 000	+2 400
807.85	200	316900	Übrige Mieten und Benützungskosten	700	-500
484 746.55	608 900	317000	Reisekosten und Spesen	553 800	+55 100
7 527.85	13 300	317100	Exkursionen, Schulreisen und Lager	12 300	+1 000
73 285.91	100 000	318000	Wertberichtigungen auf Forderungen	100 000	
471 848.47	329 200	318100	Tatsächliche Forderungsverluste	324 600	+4 600
159 131.35	135 300	319000	Schadenersatzleistungen	131 800	+3 500
777.75	300	319200	Abgeltung von Rechten	300	
193 795.64	323 100	319900	Übriger Betriebsaufwand	322 600	+500
106 573.20	148 100	332000	Planmässige Abschreibungen Software	143 800	+4 300
1 092.40	500	349900	Übriger Finanzaufwand	100	+400
4 773 668.20	4 295 000	360100	Ertragsanteile an Kantone und Konkordate	4 916 000	-621 000
165 602.80	230 000	361100	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	90 500	+139 500
2 430.00	1 600	363500	Beiträge an private Unternehmungen	2 400	-800
	20 500	363600	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	500	+20 000
75 479.10	75 000	363700	Beiträge an private Haushalte	75 000	
252 706.30	421 500	390000	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	307 000	+114 500
2 734 505.13	4 663 500	391000	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	3 832 300	+831 200
10 456 805.55	10 958 400	392000	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	10 539 500	+418 900
35 886.00	35 000	394000	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	35 000	
-39 510 071.03	-41 403 000	421000	Gebühren für Amtshandlungen	-41 248 300	-154 700
-40 447.00	-60 000	423100	Kursgelder	-60 000	
-10 149 662.99	-10 581 000	424000	Benützungsgebühren und Dienstleistungen	-10 537 000	-44 000
-334 446.44	-374 500	425000	Verkäufe	-346 500	-28 000
-2 681 755.19	-1 794 700	426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	-1 787 600	-7 100
-181 900.00	-220 000	427000	Bussen	-210 000	-10 000
-17 826.83	-26 000	429000	Übrige Entgelte	-15 300	-10 700
-0.79		439000	Übriger Ertrag		
-86 205.00	-85 900	447200	Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV	-87 200	+1 300
-120 000.00	-60 000	463000	Beiträge vom Bund	-55 000	-5 000
-31 590.00	-22 500	463100	Beiträge von Kantonen und Konkordaten	-17 000	-5 500
-23 542.60	-58 800	463200	Beiträge von Gemeinden und Zweckverbänden		-58 800
	-5 000	463600	Beiträge von privaten Organisationen ohne Erwerbszweck	-5 000	
-1 739 000.00	-1 739 000	491000	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	-1 835 000	+96 000
		1500	Feuerwehr		

Erfolgsrechnung			Funktionale Gliederung		
Rechnung 2020	Budget 2021	Konto	Bezeichnung	Budget 2022	Abweichung zum Vorjahr
69 539 827.45	73 437 769		Aufwand	77 031 248	-3 593 479
-38 976 307.85	-41 203 014		Ertrag	-44 972 481	+3 769 467
30 563 519.60	32 234 755		Nettoergebnis	32 058 767	+175 989
38 214 260.87	38 100 751	301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	38 452 115	-351 364
1 750.00		304000	Kinder- und Ausbildungszulagen		
851 461.45	976 644	304200	Verpflegungszulagen	810 867	+165 777
2 014 189.85	1 905 587	304900	Übrige Zulagen	2 260 449	-354 862
2 550 266.98	2 529 427	305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	2 583 188	-53 761
5 047 476.51	4 807 857	305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	4 926 822	-118 965
114 106.96	113 433	305300	AG-Beiträge an Unfall- und Personal- Haftpflichtversicherungen	115 163	-1 730
479 169.35	476 079	305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	484 958	-8 879
3 230.00	4 500	305900	Übrige AG-Beiträge	4 500	
281 553.93	722 246	309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	719 854	+2 392
18 606.47	15 963	309100	Personalwerbung	31 660	-15 697
201 035.44	266 320	309900	Übriger Personalaufwand	256 649	+9 671
15 462.80	16 583	310000	Büromaterial	17 634	-1 051
725 109.46	1 065 940	310100	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1 071 338	-5 398
98 205.00	133 365	310200	Drucksachen, Publikationen	107 005	+26 359
15 424.35	18 961	310300	Fachliteratur, Zeitschriften	17 896	+1 065
88 207.14	8 745	310600	Medizinisches Material	12 200	-3 455
217 142.80	197 400	311000	Anschaffung Büromöbel und -geräte	197 400	
385 345.36	418 985	311100	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	401 324	+17 661
580 672.68	223 084	311200	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	475 040	-251 956
83 875.00	83 713	311300	Anschaffung Hardware	161 977	-78 263
50 123.10		311600	Anschaffung medizinische Geräte und Instrumente	1 064	-1 064
295 403.15	430 254	311800	Anschaffung immaterielle Anlagen	563 566	-133 312
13 052.65	46 164	311900	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	23 284	+22 880
717 810.19	1 116 388	312000	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	1 073 546	+42 843
528 912.24	673 965	313000	Dienstleistungen Dritter	650 765	+23 200
22 356.98	5 000	313100	Planungen und Projektierungen Dritter	4 900	+100
140 460.33	328 898	313200	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	656 446	-327 548
9 084.54	67 520	313300	Informatik-Nutzungsaufwand	83 759	-16 239
117 397.80	175 711	313400	Sachversicherungsprämien	175 751	-40
46 015.07	53 190	313700	Steuern und Abgaben	49 131	+4 060
122.00		313800	Kurse, Prüfungen und Beratungen		
1 746 302.16	1 856 092	314400	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	1 562 916	+293 177
1 944.35	12 296	315000	Unterhalt Büromöbel und -geräte	12 296	
308 808.92	676 430	315100	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	540 272	+136 159
32 923.18	40 145	315300	Informatik-Unterhalt (Hardware)	161 103	-120 957
557 648.42	542 300	315800	Unterhalt immaterielle Anlagen	478 795	+63 505
131 313.84	142 088	315900	Unterhalt übrige mobile Anlagen	152 557	-10 469
3 849 368.78	5 249 428	316000	Miete und Pacht Liegenschaften	4 934 436	+314 993
30 457.63	45 946	316100	Mieten, Benützungskosten Mobilien	51 548	-5 602
500.71	532	316900	Übrige Mieten und Benützungskosten	532	
264 540.38	417 197	317000	Reisekosten und Spesen	416 289	+909
15 747.55		318100	Tatsächliche Forderungsverluste		
16 266.15	37 247	319000	Schadenersatzleistungen	34 587	+2 660

Erfolgsrechnung				Funktionale Gliederung	
Rechnung 2020	Budget 2021	Konto	Bezeichnung	Budget 2022	Abweichung zum Vorjahr
1 599 375.37	1 585 882	330040	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	3 892 257	-2 306 375
1 223 689.04	1 783 333	330060	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	1 810 509	-27 176
6 945.22		330140	Ausserplanmässige Abschreibungen Hochbauten VV		
5 664.46	189 960	332000	Planmässige Abschreibungen Software	404 396	-214 436
15 000.00	7 982	366050	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an private Unternehmungen	7 982	
39 364.60	58 531	390000	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	53 210	+5 321
1 352 013.20	1 365 762	391000	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	1 658 419	-292 657
4 414 663.04	4 443 940	392000	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	4 468 895	-24 955
-4 827 892.94	-5 500 000	421000	Gebühren für Amtshandlungen	-5 500 000	
-20 115 027.62	-20 217 276	424000	Benützungsgebühren und Dienstleistungen	-22 274 810	+2 057 534
-53 675.29	-31 926	425000	Verkäufe	-31 926	
-88 896.15	-7 500	426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	-7 100	-400
-850.00		429000	Übrige Entgelte		
-92 299.09		447000	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		
-15 000.00		447100	Vergütung Dienstwohnungen VV		
-22 500.85		447200	Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV		
-5.72		449900	Übrige Finanzerträge		
-5 459 696.94	-6 646 712	461100	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten	-8 188 745	+1 542 033
-3 784.00		463000	Beiträge vom Bund		
-8 296 679.25	-8 799 600	492000	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	-8 969 900	+170 300
		1610	Militärische Verteidigung		
673 424.07	815 100		Aufwand	783 400	+31 700
-490 404.42	-511 400		Ertrag	-521 600	+10 200
183 019.65	303 700		Nettoergebnis	261 800	+41 900
15 481.79	9 800	310100	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	9 800	
1 583.62	2 800	311100	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	2 800	
16 774.82		311200	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge		
22.55		311900	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen		
68 812.79	46 800	312000	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	46 600	+200
118 669.50	6 100	313000	Dienstleistungen Dritter	6 400	-300
52 784.26		313100	Planungen und Projektierungen Dritter		
2 769.40	2 600	313400	Sachversicherungsprämien	2 700	-100
4 725.61	3 300	313700	Steuern und Abgaben	2 900	+400
198 691.14	451 000	314400	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	419 400	+31 600
14 977.86		315000	Unterhalt Büromöbel und -geräte		
2 179.09	2 900	315100	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	3 000	-100
1.40		315900	Unterhalt übrige mobile Anlagen		
518.40		316100	Mieten, Benützungskosten Mobilien		
41 875.47	41 900	330040	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	41 900	
	130 000	363600	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	130 000	

Erfolgsrechnung				Funktionale Gliederung	
Rechnung 2020	Budget 2021	Konto	Bezeichnung	Budget 2022	Abweichung zum Vorjahr
133 556.37	117 900	366050	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an private Unternehmungen	117 900	
-3 150.00	-1 600	426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	-1 500	-100
-31 781.37		447000	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		
-455 473.05	-509 800	492000	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	-520 100	+10 300
		1620	Zivilschutz		
5 053 213.58	4 039 531		Aufwand	3 826 517	+213 014
-3 018 272.60	-2 980 945		Ertrag	-2 392 686	-588 259
2 034 940.98	1 058 586		Nettoergebnis	1 433 831	-375 246
1 496 906.81	1 899 709	301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1 760 976	+138 733
16 101.21	13 374	304200	Verpflegungszulagen	34 593	-21 219
89 840.80	73 471	304900	Übrige Zulagen	39 201	+34 270
75 446.24	71 218	305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	74 523	-3 305
148 111.24	148 010	305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	156 026	-8 017
3 272.80	3 221	305300	AG-Beiträge an Unfall- und Personal- Haftpflichtversicherungen	3 361	-141
14 184.50	13 464	305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	14 044	-581
15 563.89	14 448	309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	24 360	-9 912
803.93	681	309100	Personalwerbung	1 351	-670
13 818.05	14 497	309900	Übriger Personalaufwand	16 050	-1 553
594.85	642	310000	Büromaterial	766	-124
224 351.20	48 309	310100	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	57 044	-8 735
5 198.86	6 562	310200	Drucksachen, Publikationen	4 565	+1 996
568.33	715	310300	Fachliteratur, Zeitschriften	731	-16
2 849.43	166	310600	Medizinisches Material	293	-127
76 145.78	18 602	311100	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	56 122	-37 520
85 302.69	97 652	311200	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	182 845	-85 193
10 087.76	26 751	311300	Anschaffung Hardware	6 255	+20 496
2 040.56		311600	Anschaffung medizinische Geräte und Instrumente	45	-45
21 328.26	29 270	311800	Anschaffung immaterielle Anlagen	32 604	-3 334
8 006.38	13 884	311900	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	15 908	-2 024
302 561.32	11 695	312000	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	10 892	+803
94 950.04	73 317	313000	Dienstleistungen Dritter	48 445	+24 873
6 063.24	18 016	313200	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	34 359	-16 343
1 067.46	7 246	313300	Informatik-Nutzungsaufwand	9 563	-2 317
111 440.28	6 302	313400	Sachversicherungsprämien	6 295	+7
2 902.42	912	313700	Steuern und Abgaben	906	+7
838 572.48	106 357	314400	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	138 458	-32 101
64.84	68	315000	Unterhalt Büromöbel und -geräte	68	
119 569.10	28 977	315100	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	25 740	+3 237
2 191.87	3 895	315300	Informatik-Unterhalt (Hardware)	17 887	-13 992
57 030.73	56 488	315800	Unterhalt immaterielle Anlagen	46 098	+10 389
2 454.78	1 521	315900	Unterhalt übrige mobile Anlagen	1 730	-209
66 788.07	86 162	316000	Miete und Pacht Liegenschaften	93 526	-7 364
2 438.14	3 048	316100	Mieten, Benützungskosten Mobilien	3 014	+34

Erfolgsrechnung				Funktionale Gliederung	
Rechnung 2020	Budget 2021	Konto	Bezeichnung	Budget 2022	Abweichung zum Vorjahr
21.37	23	316900	Übrige Mieten und Benützungskosten	23	
23 990.77	30 061	317000	Reisekosten und Spesen	29 395	+666
1 794.07		318100	Tatsächliche Forderungsverluste		
4 334.55	1 589	319000	Schadenersatzleistungen	1 476	+114
5 690.87	5 114	330040	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	3 859	+1 255
58 457.07	76 079	330060	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	74 683	+1 396
668.39	8 104	332000	Planmässige Abschreibungen Software	17 252	-9 148
544 000.00	400 000	360100	Ertragsanteile an Kantone und Konkordate	500 000	-100 000
235 150.80	350 000	363200	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände		+350 000
	341	366050	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an private Unternehmungen	341	
1 679.34	2 497	390000	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	2 270	+227
70 473.39	77 492	391000	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	87 926	-10 435
188 334.62	189 584	392000	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	190 648	-1 065
-544 000.00	-400 000	420000	Ersatzabgaben	-500 000	+100 000
-291 211.92	-248 000	421000	Gebühren für Amtshandlungen	-228 000	-20 000
-216 209.63	-220 595	424000	Benützungsgebühren und Dienstleistungen	-219 346	-1 248
-5 694.98	-1 362	425000	Verkäufe	-1 362	
-166.50		426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		
-495 277.45	-420 000	447000	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV	-420 000	
-250 505.64	-340 000	447200	Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV	-320 000	-20 000
-0.24		449900	Übrige Finanzerträge		
-235 150.80	-350 000	450100	Entnahmen aus Fonds des Fremdkapitals		-350 000
-657 053.09	-600 989	461100	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten	-653 978	+52 989
-87 851.55	-50 000	463100	Beiträge von Kantonen und Konkordaten	-50 000	
-235 150.80	-350 000	463200	Beiträge von Gemeinden und Zweckverbänden		-350 000
		2110	Kindergarten		
69 323 246.36	73 467 945		Aufwand	74 953 516	-1 485 571
-956 536.00	-962 200		Ertrag	-984 400	+22 200
68 366 710.36	72 505 745		Nettoergebnis	73 969 116	-1 463 371
110.00		300000	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen		
1 023 634.57	1 521 828	301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	3 584 805	-2 062 977
10 253 870.30	11 694 593	302000	Löhne der Lehrpersonen	11 446 583	+248 010
118 670.55	117 400	304200	Verpflegungszulagen	121 300	-3 900
503 008.45	562 900	304900	Übrige Zulagen	617 000	-54 100
726 124.20	1 031 209	305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	999 322	+31 887
1 174 340.52	1 428 968	305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	1 670 304	-241 336
33 547.57	47 654	305300	AG-Beiträge an Unfall- und Personal- Haftpflichtversicherungen	45 088	+2 566
137 043.28	192 393	305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	185 613	+6 779
381 341.96	547 800	309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	529 600	+18 200
921.45	1 600	309100	Personalwerbung	1 500	+100
190 038.30	176 500	309900	Übriger Personalaufwand	173 600	+2 900

Erfolgsrechnung				Funktionale Gliederung	
Rechnung 2020	Budget 2021	Konto	Bezeichnung	Budget 2022	Abweichung zum Vorjahr
122.25	200	310000	Büromaterial	200	
3 599.03	4 000	310100	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	100	+3 900
36 629.58	55 200	310200	Drucksachen, Publikationen	9 800	+45 400
1 563.68	3 800	310300	Fachliteratur, Zeitschriften	1 100	+2 700
1 504 425.30	1 528 700	310400	Lehrmittel	1 610 100	-81 400
495.55	400	310500	Lebensmittel	400	
51.80		310600	Medizinisches Material		
46.70		311000	Anschaffung Büromöbel und -geräte		
42 836.43	24 900	311100	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	7 800	+17 100
105.20	200	311300	Anschaffung Hardware	800	-600
1 214.40	200	311800	Anschaffung immaterielle Anlagen	1 200	-1 000
82 269.26	74 500	311900	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	104 400	-29 900
502 521.95	241 500	313000	Dienstleistungen Dritter	248 900	-7 400
78 823.02	92 900	313200	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	121 200	-28 300
52 897.35	61 200	313700	Steuern und Abgaben	61 300	-100
38 398.00	34 500	313800	Kurse, Prüfungen und Beratungen	32 200	+2 300
	200	315100	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	200	
2 067.50	8 400	316000	Miete und Pacht Liegenschaften	8 100	+300
787.15	7 200	316100	Mieten, Benützungskosten Mobilien	5 500	+1 700
77 566.71	102 700	317000	Reisekosten und Spesen	256 200	-153 500
607 375.25	1 192 800	317100	Exkursionen, Schulreisen und Lager	1 313 100	-120 300
17.40		318100	Tatsächliche Forderungsverluste		
78 279.30	100 000	330060	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	95 200	+4 800
45 203 941.70	46 453 000	361100	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	45 427 200	+1 025 800
2 715 717.90	2 357 400	390000	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	2 400 800	-43 400
3 748 842.80	3 801 200	391000	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	3 873 000	-71 800
-2 100.00	-3 700	423000	Schulgelder	-2 900	-800
-12 591.00	-22 100	423100	Kursgelder	-22 100	
-239 725.60	-309 600	426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	-312 300	+2 700
-31 058.00		461200	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden	-31 000	+31 000
-670 479.80	-626 800	463100	Beiträge von Kantonen und Konkordaten	-616 100	-10 700
-581.60		463200	Beiträge von Gemeinden und Zweckverbänden		
		2120	Primarstufe		
246 040 581.57	267 224 256		Aufwand	272 322 880	-5 098 624
-15 579 788.02	-15 996 625		Ertrag	-16 961 425	+964 800
230 460 793.55	251 227 631		Nettoergebnis	255 361 454	-4 133 823
100.00		300000	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen		
4 985 024.44	7 266 361	301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	7 973 257	-706 896
31 044 638.70	35 673 648	302000	Löhne der Lehrpersonen	37 408 456	-1 734 808
371 140.55	369 033	304200	Verpflegungszulagen	409 416	-40 384
1 437 456.22	1 586 208	304900	Übrige Zulagen	1 811 843	-225 635
2 389 548.86	3 256 011	305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	3 001 483	+254 528
3 524 787.06	4 513 918	305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	4 786 565	-272 646

Erfolgsrechnung				Funktionale Gliederung	
Rechnung 2020	Budget 2021	Konto	Bezeichnung	Budget 2022	Abweichung zum Vorjahr
109 999.85	150 136	305300	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	135 448	+14 688
449 628.40	607 571	305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	557 604	+49 967
1 020 293.47	1 540 365	309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	1 538 990	+1 374
2 400.00	4 178	309100	Personalwerbung	4 278	-100
508 248.40	491 570	309900	Übriger Personalaufwand	500 796	-9 226
1 871.90	1 033	310000	Büromaterial	1 027	+6
169 162.80	170 544	310100	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	164 160	+6 384
97 507.83	149 125	310200	Drucksachen, Publikationen	26 890	+122 236
4 365.07	10 985	310300	Fachliteratur, Zeitschriften	3 585	+7 400
3 993 312.03	4 254 300	310400	Lehrmittel	4 627 300	-373 000
1 300.00	1 100	310500	Lebensmittel	1 200	-100
2 057.85	678	310600	Medizinisches Material	678	
668.75	1 884	311000	Anschaffung Büromöbel und -geräte	408	+1 476
164 926.80	100 500	311100	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	54 000	+46 500
16 353.92	2 000	311200	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	2 000	
1 825.30	6 876	311300	Anschaffung Hardware	6 739	+137
6 606.50	25 044	311800	Anschaffung immaterielle Anlagen	27 824	-2 780
220 822.29	205 578	311900	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	297 378	-91 800
440 070.17	564 473	312000	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	590 505	-26 032
2 019 483.35	1 291 742	313000	Dienstleistungen Dritter	1 387 161	-95 420
153 400.00	255 956	313200	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	344 246	-88 290
540.00	1 000	313300	Informatik-Nutzungsaufwand	1 000	
143.15	118	313400	Sachversicherungsprämien	126	-8
193 633.53	251 715	313700	Steuern und Abgaben	257 506	-5 791
	300	313800	Kurse, Prüfungen und Beratungen	400	-100
3 397.01	3 400	314000	Unterhalt an Grundstücken	3 400	
16 657.57	31 240	314400	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	31 240	
1 360.58		314900	Unterhalt übrige Sachanlagen		
48.69		315000	Unterhalt Büromöbel und -geräte		
3 737.91	3 217	315100	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	3 342	-125
	78	315300	Informatik-Unterhalt (Hardware)	78	
15 769.50	20 393	315800	Unterhalt immaterielle Anlagen	20 377	+16
2 920.89	150	315900	Unterhalt übrige mobile Anlagen	150	
307 232.50	336 200	316000	Miete und Pacht Liegenschaften	338 000	-1 800
10 157.35	21 284	316100	Mieten, Benützungskosten Mobilien	18 368	+2 916
74.50		316900	Übrige Mieten und Benützungskosten		
226 596.69	299 788	317000	Reisekosten und Spesen	746 488	-446 700
1 606 726.00	3 291 700	317100	Exkursionen, Schulreisen und Lager	3 744 100	-452 400
505.16		318100	Tatsächliche Forderungsverluste		
324.99	3 140	319000	Schadenersatzleistungen	3 140	
47.97		319200	Abgeltung von Rechten		
515.53	424	319900	Übriger Betriebsaufwand	518	-94
207 000.00	275 800	330060	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	271 300	+4 500
1.86		349900	Übriger Finanzaufwand		
168 757 558.75	178 697 600	361100	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	178 752 700	-55 100
7 188 918.13	6 490 058	390000	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	6 839 451	-349 393
9 969 314.63	10 548 900	391000	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	11 096 957	-548 056
4 317 739.58	4 355 872	392000	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	4 443 079	-87 207

Erfolgsrechnung				Funktionale Gliederung	
Rechnung 2020	Budget 2021	Konto	Bezeichnung	Budget 2022	Abweichung zum Vorjahr
72 658.59	91 060	394000	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	87 920	+3 140
-440.00		421000	Gebühren für Amtshandlungen		
	-5 800	423000	Schulgelder	-2 900	-2 900
-5 100.00	-100	423100	Kursgelder	-100	
-41 417.12	-50 800	424000	Benützungsgebühren und Dienstleistungen	-60 600	+9 800
-3 084.86	-6 500	425000	Verkäufe	-6 500	
-748 484.44	-1 021 490	426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	-1 061 490	+40 000
-174 813.95	-318 700	447200	Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV	-323 700	+5 000
-1 771 300.00	-1 728 200	463100	Beiträge von Kantonen und Konkordaten	-1 755 300	+27 100
-1 700.00		463200	Beiträge von Gemeinden und Zweckverbänden		
-12 833 447.65	-12 865 035	491000	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	-13 750 835	+885 800
		2130	Sekundarstufe		
111 792 571.54	120 877 630		Aufwand	123 199 896	-2 322 267
-8 344 984.20	-8 655 700		Ertrag	-8 702 500	+46 800
103 447 587.34	112 221 930		Nettoergebnis	114 497 396	-2 275 467
1 278 427.08	1 698 489	301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	2 306 473	-607 984
17 937 001.56	19 971 093	302000	Löhne der Lehrpersonen	20 092 963	-121 870
173 766.72	104 100	304200	Verpflegungszulagen	113 600	-9 500
487 485.61	611 900	304900	Übrige Zulagen	689 900	-78 000
1 242 190.40	1 540 618	305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1 433 851	+106 768
2 309 844.16	2 541 307	305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	2 609 055	-67 748
56 837.02	70 332	305300	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	64 412	+5 920
234 006.60	287 790	305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	267 142	+20 648
311 872.70	473 500	309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	479 600	-6 100
1 000.00	2 500	309100	Personalwerbung	2 000	+500
155 437.60	156 800	309900	Übriger Personalaufwand	161 600	-4 800
258.70	300	310000	Büromaterial	300	
29 846.00	29 000	310100	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	31 600	-2 600
36 780.65	46 700	310200	Drucksachen, Publikationen	10 200	+36 500
2 951.15	4 600	310300	Fachliteratur, Zeitschriften	2 500	+2 100
1 256 889.26	1 376 800	310400	Lehrmittel	1 512 000	-135 200
121 576.80	241 400	310500	Lebensmittel	232 800	+8 600
93 613.23	46 900	311100	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	34 700	+12 200
5 094.15	2 500	311200	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	4 300	-1 800
68.80	100	311300	Anschaffung Hardware	700	-600
1 000.00	100	311800	Anschaffung immaterielle Anlagen	7 500	-7 400
69 270.10	67 200	311900	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	95 300	-28 100
	3 400	312000	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	1 700	+1 700
403 125.04	258 500	313000	Dienstleistungen Dritter	223 300	+35 200
49 521.70	80 600	313200	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	111 200	-30 600
41 500.00	50 900	313700	Steuern und Abgaben	53 200	-2 300
	100	313800	Kurse, Prüfungen und Beratungen	100	
3 954.36	7 600	315100	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	6 000	+1 600
1 940.00		315800	Unterhalt immaterielle Anlagen	1 000	-1 000

Erfolgsrechnung				Funktionale Gliederung	
Rechnung 2020	Budget 2021	Konto	Bezeichnung	Budget 2022	Abweichung zum Vorjahr
1 438.80	800	315900	Unterhalt übrige mobile Anlagen	1 100	-300
3 507.40	8 400	316000	Miete und Pacht Liegenschaften	9 000	-600
700.00	7 100	316100	Mieten, Benützungskosten Mobilien	5 600	+1 500
60 524.65	91 300	317000	Reisekosten und Spesen	228 500	-137 200
495 381.05	1 088 200	317100	Exkursionen, Schulreisen und Lager	1 244 400	-156 200
12 344.25	14 800	318100	Tatsächliche Forderungsverluste	15 900	-1 100
	100	319000	Schadenersatzleistungen		+100
61 400.00	83 100	330060	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	82 600	+500
65 529 246.15	69 219 800	361100	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	69 554 500	-334 700
120 500.00	73 700	361200	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	97 000	-23 300
13 897 400.00	15 176 600	363100	Beiträge an Kantone und Konkordate	15 642 400	-465 800
168 973.45	241 100	363200	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	243 000	-1 900
	3 600	363700	Beiträge an private Haushalte	300	+3 300
2 199 796.40	2 037 700	390000	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	2 165 500	-127 800
2 936 100.00	3 156 200	391000	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	3 361 100	-204 900
-740.00		421000	Gebühren für Amtshandlungen	-300	+300
-23 700.00	-800	423000	Schulgelder	-3 000	+2 200
-1 258 856.70	-1 290 800	423100	Kursgelder	-1 303 100	+12 300
-99 458.55	-240 100	425000	Verkäufe	-196 300	-43 800
-202 836.10	-266 100	426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	-280 600	+14 500
-207 900.00		461100	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten		
-2 039 978.85	-2 217 600	461200	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden	-1 880 100	-337 500
-4 499 014.00	-4 640 300	463100	Beiträge von Kantonen und Konkordaten	-4 907 300	+267 000
-12 500.00		463200	Beiträge von Gemeinden und Zweckverbänden		
		463600	Beiträge von privaten Organisationen ohne Erwerbszweck	-131 800	+131 800
		2140	Musikschulen		
63 915 685.68	68 252 200		Aufwand	69 491 100	-1 238 900
-20 089 936.16	-20 493 400		Ertrag	-21 206 000	+712 600
43 825 749.52	47 758 800		Nettoergebnis	48 285 100	-526 300
35 870.00	50 000	300000	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	50 000	
3 877 539.70	4 000 000	301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	4 020 000	-20 000
39 421 661.50	40 300 000	302000	Löhne der Lehrpersonen	42 100 000	-1 800 000
406 737.75	420 000	304200	Verpflegungszulagen	435 000	-15 000
184 328.85	500 000	304900	Übrige Zulagen	500 000	
2 799 408.80	2 860 000	305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	3 030 000	-170 000
5 607 596.90	5 420 000	305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	6 080 000	-660 000
125 805.65	135 000	305300	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	140 000	-5 000
522 893.95	530 000	305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	560 000	-30 000
158 628.50	250 000	309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	250 000	
4 883.20	10 500	309100	Personalwerbung	6 000	+4 500
34 704.65	150 000	309900	Übriger Personalaufwand	150 000	
1 370.25	2 000	310000	Büromaterial	2 000	

Erfolgsrechnung			Funktionale Gliederung		
Rechnung 2020	Budget 2021	Konto	Bezeichnung	Budget 2022	Abweichung zum Vorjahr
64 650.13	60 000	310100	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	60 000	
91 315.67	138 000	310200	Drucksachen, Publikationen	101 000	+37 000
3 991.59	5 000	310300	Fachliteratur, Zeitschriften	5 000	
14 304.05	20 000	310400	Lehrmittel	20 000	
5 150.80		310600	Medizinisches Material		
63 044.55	57 300	311000	Anschaffung Büromöbel und -geräte	57 300	
4 716.76	12 600	311100	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	12 600	
1 021.66		311200	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge		
12 900.06	2 500	311800	Anschaffung immaterielle Anlagen	5 000	-2 500
123 745.79	264 000	311900	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	270 000	-6 000
286 565.98	311 700	312000	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	311 500	+200
420 522.91	2 078 200	313000	Dienstleistungen Dritter	574 400	+1 503 800
767.00		313100	Planungen und Projektierungen Dritter		
25 152.95	32 000	313200	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	32 000	
31 183.70	30 600	313400	Sachversicherungsprämien	31 000	-400
5 263.12	6 000	313700	Steuern und Abgaben	5 400	+600
945 944.49	632 500	314400	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	588 200	+44 300
912.22	1 800	315000	Unterhalt Büromöbel und -geräte	1 800	
14 728.36	15 300	315100	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	15 400	-100
330 302.54	489 300	315900	Unterhalt übrige mobile Anlagen	489 300	
318 664.75	346 400	316000	Miete und Pacht Liegenschaften	357 500	-11 100
16 194.92	20 000	316100	Mieten, Benützungskosten Mobilien	20 000	
535.00	2 000	316900	Übrige Mieten und Benützungskosten	2 000	
54 677.69	76 000	317000	Reisekosten und Spesen	108 700	-32 700
164 695.07	700 000	317100	Exkursionen, Schulreisen und Lager	700 000	
2 237.83		318000	Wertberichtigungen auf Forderungen	3 000	-3 000
7 647.30	12 000	318100	Tatsächliche Forderungsverluste	10 000	+2 000
771.50	1 000	319200	Abgeltung von Rechten	1 000	
64.40		319900	Übriger Betriebsaufwand		
1 960 262.34	2 054 400	330040	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	2 015 800	+38 600
239 831.50	383 000	330060	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	424 000	-41 000
	15 000	363500	Beiträge an private Unternehmungen	8 000	+7 000
287 200.00	295 000	363600	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	295 000	
120 757.05	135 000	390000	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	135 000	
189 526.40	449 100	391000	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	534 100	-85 000
4 925 005.90	4 979 000	392000	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	4 974 100	+4 900
-2 456.35	-7 500	421000	Gebühren für Amtshandlungen	-7 000	-500
-12 918 066.81	-13 470 000	423100	Kursgelder	-14 076 800	+606 800
-24 457.51	-32 100	424000	Benützungsgebühren und Dienstleistungen	-32 900	+800
-7 260.00	-108 000	425000	Verkäufe		-108 000
-128 433.60	-223 500	426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	-222 800	-700
-6 712.60	-10 000	439000	Übriger Ertrag	-10 000	
-43 005.19		447000	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		
-256 540.91	-215 000	447200	Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV	-215 000	
-14 836.87		463000	Beiträge vom Bund		
-1 335 843.88	-1 418 000	463100	Beiträge von Kantonen und Konkordaten	-1 545 000	+127 000

Erfolgsrechnung			Funktionale Gliederung		
Rechnung 2020	Budget 2021	Konto	Bezeichnung	Budget 2022	Abweichung zum Vorjahr
-427 316.54	-580 000	463600	Beiträge von privaten Organisationen ohne Erwerbszweck	-580 000	
-4 925 005.90	-4 429 300	492000	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	-4 516 500	+87 200
		2170	Schulliegenschaften		
331 926 368.91	340 564 963		Aufwand	357 924 360	-17 359 397
-160 553 497.85	-159 026 460		Ertrag	-161 498 530	+2 472 070
171 372 871.06	181 538 503		Nettoergebnis	196 425 830	-14 887 327
37 841 236.28	38 136 789	301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	38 890 393	-753 603
72 707.62	90 581	302000	Löhne der Lehrpersonen	86 648	+3 932
	1 300	304000	Kinder- und Ausbildungszulagen		+1 300
584 266.03	557 678	304200	Verpflegungszulagen	585 365	-27 687
149 536.82	68 121	304900	Übrige Zulagen	91 052	-22 931
2 486 829.39	2 439 894	305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	2 513 108	-73 214
3 767 723.99	3 839 345	305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	3 975 440	-136 095
126 342.98	123 259	305300	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	125 235	-1 975
472 040.78	457 484	305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	471 310	-13 826
21 415.47	39 499	309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	38 115	+1 384
	1 010	309100	Personalwerbung	1 010	
6 456.83	17 311	309900	Übriger Personalaufwand	16 427	+884
229.06	412	310000	Büromaterial	424	-12
3 427 476.63	3 700 440	310100	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	3 924 042	-223 602
8 973.90	8 079	310200	Drucksachen, Publikationen	6 789	+1 290
1 013.62	1 756	310300	Fachliteratur, Zeitschriften	1 056	+700
91 313.02	95 600	310400	Lehrmittel	156 000	-60 400
75 486.57	163 100	310500	Lebensmittel	133 900	+29 200
952.41	510	310600	Medizinisches Material	510	
3 000 697.11	2 727 440	311000	Anschaffung Büromöbel und -geräte	2 728 252	-812
882 807.79	851 800	311100	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	923 900	-72 100
33 142.52	34 400	311200	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	34 000	+400
2 550.85	913	311300	Anschaffung Hardware	679	+234
-3 446.40	10 000	311600	Anschaffung medizinische Geräte und Instrumente	10 000	
18 222.43	120 290	311800	Anschaffung immaterielle Anlagen	15 325	+104 965
56 830.61	34 910	311900	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	28 610	+6 300
12 914 950.07	14 074 610	312000	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	14 737 714	-663 104
1 935 971.40	2 061 833	313000	Dienstleistungen Dritter	2 125 751	-63 918
2 384 410.70	2 565 000	313100	Planungen und Projektierungen Dritter	2 494 900	+70 100
102 555.30	1 230	313200	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	630	+600
830 491.10	823 110	313400	Sachversicherungsprämien	827 170	-4 060
48 724.37	58 067	313700	Steuern und Abgaben	55 606	+2 461
2 515.00	12 000	314000	Unterhalt an Grundstücken	12 000	
948 892.52	1 080 000	314300	Unterhalt übrige Tiefbauten	1 045 000	+35 000
23 225 649.75	25 555 500	314400	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	23 848 300	+1 707 200
6.20	13 900	315000	Unterhalt Büromöbel und -geräte	13 900	
713 331.88	705 076	315100	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	736 692	-31 616
	10	315300	Informatik-Unterhalt (Hardware)	10	
8 468.20	4 050	315800	Unterhalt immaterielle Anlagen	4 131	-81

Erfolgsrechnung				Funktionale Gliederung	
Rechnung 2020	Budget 2021	Konto	Bezeichnung	Budget 2022	Abweichung zum Vorjahr
7 871.61	15 400	315900	Unterhalt übrige mobile Anlagen	17 400	-2 000
10 522 571.50	10 091 700	316000	Miete und Pacht Liegenschaften	10 583 900	-492 200
60 988.73	55 112	316100	Mieten, Benützungskosten Mobilien	59 710	-4 598
151 225.06	162 462	317000	Reisekosten und Spesen	162 762	-300
10 418.50		317100	Exkursionen, Schulreisen und Lager	2 000	-2 000
100.70		318000	Wertberichtigungen auf Forderungen		
4 166.92		318100	Tatsächliche Forderungsverluste		
14 145.05	15 900	319000	Schadenersatzleistungen	16 400	-500
65.69	54	319900	Übriger Betriebsaufwand	66	-12
735 807.05	742 400	330030	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	687 400	+55 000
46 079 998.35	44 668 900	330040	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	53 909 000	-9 240 100
658 407.72	1 466 500	330060	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	2 027 200	-560 700
4 148 701.97		330140	Ausserplanmässige Abschreibungen Hochbauten VV		
547 426.91		330160	Ausserplanmässige Abschreibungen Mobilien VV		
0.84		349900	Übriger Finanzaufwand		
150.00		363500	Beiträge an private Unternehmungen	200	-200
62 195.00	62 000	363600	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	62 000	
20 802.44		366020	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände		
27 971.00	28 000	366060	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	28 000	
968 862.58	1 253 824	390000	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	1 205 732	+48 092
19 489 672.60	24 736 649	391000	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	27 260 228	-2 523 579
152 052 242.02	156 667 855	392000	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	161 152 867	-4 485 013
121 803.87	121 900	394000	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	90 100	+31 800
-577 107.47	-930 000	422000	Steuern und Kostgelder	-790 000	-140 000
-282 238.87	-390 100	424000	Benützungsgebühren und Dienstleistungen	-402 800	+12 700
-348 285.12	-347 400	425000	Verkäufe	-365 600	+18 200
-439 976.55	-434 100	426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	-389 900	-44 200
-4 285.00		429000	Übrige Entgelte		
-679 361.60		447000	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		
-196 955.45	-15 600	447100	Vergütung Dienstwohnungen VV	-15 600	
-1 397 866.19	-1 815 100	447200	Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV	-1 510 700	-304 400
-96 599.72		447900	Übrige Erträge Liegenschaften VV		
-21 757.38		448000	Mietzinse von gemieteten Liegenschaften		
-1 222.00		449900	Übrige Finanzerträge		
-39 579.75		463200	Beiträge von Gemeinden und Zweckverbänden		
-42 441.00	-60 000	463500	Beiträge von privaten Unternehmungen		-60 000
-1 952 331.15	-2 215 760	491000	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	-2 209 930	-5 830
-154 473 490.60	-152 818 400	492000	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	-155 814 000	+2 995 600
		2180	Tagesbetreuung		
166 269 710.73	191 524 958		Aufwand	199 381 295	-7 856 337

Erfolgsrechnung			Funktionale Gliederung		
Rechnung 2020	Budget 2021	Konto	Bezeichnung	Budget 2022	Abweichung zum Vorjahr
-44 395 292.65	-66 468 300		Ertrag	-70 798 000	+4 329 700
121 874 418.08	125 056 658		Nettoergebnis	128 583 295	-3 526 637
124 033 568.60	136 581 537	301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	143 635 284	-7 053 747
12 250.00	12 000	304000	Kinder- und Ausbildungszulagen	12 000	
1 796.00	1 900	304200	Verpflegungszulagen	1 900	
327 624.15	690 900	304900	Übrige Zulagen	347 000	+343 900
7 996 066.45	8 806 238	305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	9 299 478	-493 240
12 834 552.00	14 186 519	305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	14 902 186	-715 667
364 098.00	399 982	305300	AG-Beiträge an Unfall- und Personal- Haftpflichtversicherungen	421 464	-21 482
1 502 492.05	1 651 482	305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1 735 583	-84 101
225 422.25	334 200	309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	469 200	-135 000
820.00		309100	Personalwerbung		
26 276.70	25 700	309900	Übriger Personalaufwand	25 700	
325.00	2 700	310200	Drucksachen, Publikationen	4 000	-1 300
306.93	400	310300	Fachliteratur, Zeitschriften	400	
1 228.00		310400	Lehrmittel		
5 592 258.37	10 026 000	310500	Lebensmittel	10 628 000	-602 000
	240 000	311200	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	120 000	+120 000
9 781 724.76	14 359 000	313000	Dienstleistungen Dritter	13 724 000	+635 000
188 176.00	285 600	313200	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	273 600	+12 000
510.00	9 000	316000	Miete und Pacht Liegenschaften	7 000	+2 000
	1 000	316100	Mieten, Benützungskosten Mobilien	1 000	
32 887.95	44 200	317000	Reisekosten und Spesen	52 300	-8 100
-39 302.80		318000	Wertberichtigungen auf Forderungen		
133 141.80	147 100	318100	Tatsächliche Forderungsverluste	140 200	+6 900
151.12		349900	Übriger Finanzaufwand	400	-400
346 519.50	588 000	361200	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	500 000	+88 000
376 888.90	790 000	361400	Entschädigungen an öffentliche Unternehmungen	500 000	+290 000
2 097 912.80	1 910 000	363200	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	2 140 600	-230 600
219 941.20	200 000	363500	Beiträge an private Unternehmungen	210 000	-10 000
200 000.00	200 000	363600	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	200 000	
12 075.00	31 500	391000	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	30 000	+1 500
-24 929.15	-15 000	421000	Gebühren für Amtshandlungen	-25 000	+10 000
-43 995 363.50	-62 611 300	426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	-66 816 000	+4 204 700
-375 000.00	-3 817 000	463000	Beiträge vom Bund	-3 932 000	+115 000
	-25 000	463100	Beiträge von Kantonen und Konkordaten	-25 000	
		2190	Schulleitung		
26 461 703.95	27 343 833		Aufwand	28 436 233	-1 092 400
26 461 703.95	27 343 833		Ertrag		
			Nettoergebnis	28 436 233	-1 092 400
3 712 513.00	4 177 800	300000	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	3 895 281	+282 519
	-0	301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals		-0
526.85	0	302000	Löhne der Lehrpersonen		+0

Erfolgsrechnung				Funktionale Gliederung	
Rechnung 2020	Budget 2021	Konto	Bezeichnung	Budget 2022	Abweichung zum Vorjahr
8 400.00	8 400	304200	Verpflegungszulagen		+8 400
221 313.35	269 003	305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	264 260	+4 743
312 980.35	422 464	305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	429 675	-7 211
4 609.05	11 318	305300	AG-Beiträge an Unfall- und Personal- Haftpflichtversicherungen	9 761	+1 558
42 007.80	48 848	305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	47 756	+1 092
1 310.00	24 000	309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	31 900	-7 900
918.10	2 000	309900	Übriger Personalaufwand	3 500	-1 500
1 920.00	2 000	310300	Fachliteratur, Zeitschriften	2 000	
2 249.10		311100	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge		
21 033.60	16 000	313000	Dienstleistungen Dritter	24 500	-8 500
19 418.75	8 500	313200	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	5 000	+3 500
2 000.00	5 000	316000	Miete und Pacht Liegenschaften	5 000	
	2 000	316100	Mieten, Benützungskosten Mobilien		+2 000
150 557.60	207 600	317000	Reisekosten und Spesen	213 100	-5 500
147.50	500	317100	Exkursionen, Schulreisen und Lager		+500
21 958 798.90	22 137 400	361100	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	23 504 500	-1 367 100
1 000.00	1 000	391000	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		+1 000
		2191	Schulverwaltung		
51 354 753.22	59 119 601		Aufwand	63 288 127	-4 168 525
-217 288.06	-211 100		Ertrag	-211 500	+400
51 137 465.16	58 908 501		Nettoergebnis	63 076 627	-4 168 125
		300000	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	19	-19
31 149 499.56	34 574 570	301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	37 880 992	-3 306 422
1 013 988.79	1 011 293	302000	Löhne der Lehrpersonen	1 266 242	-254 949
327 813.80	495 900	304200	Verpflegungszulagen	509 600	-13 700
209 101.00	42 700	304900	Übrige Zulagen	25 800	+16 900
2 120 954.64	2 290 421	305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	2 531 245	-240 824
4 200 285.51	4 381 069	305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	4 873 259	-492 190
94 072.13	102 150	305300	AG-Beiträge an Unfall- und Personal- Haftpflichtversicherungen	111 281	-9 132
399 456.93	428 324	305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	474 757	-46 433
216 499.62	465 600	309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	479 700	-14 100
23 837.90	56 700	309100	Personalwerbung	41 300	+15 400
117 946.33	172 750	309900	Übriger Personalaufwand	179 450	-6 700
5 416.14	12 000	310000	Büromaterial	10 100	+1 900
9 163.80	19 500	310100	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	21 300	-1 800
190 778.37	317 100	310200	Drucksachen, Publikationen	267 700	+49 400
25 668.25	40 900	310300	Fachliteratur, Zeitschriften	42 500	-1 600
29 626.90	14 400	310400	Lehrmittel	22 200	-7 800
7 944.00	9 700	310500	Lebensmittel	8 100	+1 600
118.25		311000	Anschaffung Büromöbel und -geräte		
1 341.00	1 200	311100	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	11 100	-9 900
1 688.70	3 700	311200	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	3 400	+300
54 000.80	50 000	311300	Anschaffung Hardware	50 000	
301 510.47	351 100	311800	Anschaffung immaterielle Anlagen	381 900	-30 800

Erfolgsrechnung			Funktionale Gliederung		
Rechnung 2020	Budget 2021	Konto	Bezeichnung	Budget 2022	Abweichung zum Vorjahr
5 923.85	7 400	311900	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	16 600	-9 200
2 806.40	5 400	312000	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	5 800	-400
572 808.90	929 300	313000	Dienstleistungen Dritter	874 200	+55 100
387 113.04	922 300	313200	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	883 100	+39 200
178.80	500	313300	Informatik-Nutzungsaufwand	500	
53.50	100	313400	Sachversicherungsprämien	100	
123 201.20	133 300	313700	Steuern und Abgaben	142 800	-9 500
	800	313800	Kurse, Prüfungen und Beratungen		+800
253.10	1 000	315000	Unterhalt Büromöbel und -geräte		+1 000
10 522.20	20 000	315300	Informatik-Unterhalt (Hardware)	20 000	
1 718 126.91	2 160 600	315800	Unterhalt immaterielle Anlagen	1 750 000	+410 600
14 420.00	34 700	316000	Miete und Pacht Liegenschaften	33 300	+1 400
2 033.95	3 200	316100	Mieten, Benützungskosten Mobilien	2 800	+400
82 771.49	181 300	317000	Reisekosten und Spesen	178 000	+3 300
360 427.00	563 300	317100	Exkursionen, Schulreisen und Lager		+563 300
4 000.00	2 900	318000	Wertberichtigungen auf Forderungen	2 900	
213.88		318100	Tatsächliche Forderungsverluste		
	10 000	319000	Schadenersatzleistungen	10 000	
	1 000	319200	Abgeltung von Rechten	2 000	-1 000
201.48	100	319900	Übriger Betriebsaufwand	100	
		330060	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	171 200	-171 200
534 804.75	1 388 400	332000	Planmässige Abschreibungen Software	1 903 400	-515 000
175 185.00	217 600	363200	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	226 300	-8 700
24.40	1 000	363500	Beiträge an private Unternehmungen		+1 000
125.00	7 000	363600	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	6 000	+1 000
181 765.95	196 800	390000	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	189 100	+7 700
4 129 346.70	4 940 800	391000	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	5 128 100	-187 300
2 547 732.83	2 549 725	392000	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	2 549 881	-156
-1 293.35	-1 500	421000	Gebühren für Amtshandlungen	-1 500	
-4 445.59	-2 600	425000	Verkäufe	-3 800	+1 200
-175 409.21	-201 000	426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	-200 200	-800
-352.73		430900	Übriger betrieblicher Ertrag		
-6 132.18	-6 000	447200	Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV	-6 000	
-29 655.00		463100	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		
		2199	Volksschule, Sonstiges		
20 564 641.52	21 853 482		Aufwand	22 754 202	-900 719
-85 720.05	-165 480		Ertrag	-168 090	+2 610
20 478 921.47	21 688 002		Nettoergebnis	22 586 111	-898 109
11 494 431.07	11 941 964	301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	12 496 806	-554 842
	182 000	302000	Löhne der Lehrpersonen	1 500	+180 500
111 174.16	68 751	304200	Verpflegungszulagen	70 944	-2 193
14 977.00	518	304900	Übrige Zulagen	303	+215
750 411.52	768 591	305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	803 227	-34 636
1 477 071.74	1 522 827	305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	1 586 097	-63 270

Erfolgsrechnung				Funktionale Gliederung	
Rechnung 2020	Budget 2021	Konto	Bezeichnung	Budget 2022	Abweichung zum Vorjahr
42 446.90	43 717	305300	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	44 183	-466
141 387.74	144 075	305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	150 054	-5 980
82 342.50	42 117	309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	43 120	-1 002
1 450.00	202	309100	Personalwerbung	302	-100
12 128.09	18 108	309900	Übriger Personalaufwand	16 640	+1 468
2 054.26	523	310000	Büromaterial	1 225	-702
35 185.56	33 806	310100	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	51 006	-17 200
16 392.37	22 189	310200	Drucksachen, Publikationen	55 077	-32 888
5 643.66	4 543	310300	Fachliteratur, Zeitschriften	4 743	-200
1 046.21	2 000	310400	Lehrmittel	1 200	+800
61.00	3 000	310500	Lebensmittel	3 500	-500
664.24	501	310600	Medizinisches Material	1 001	-500
314.35	36	311000	Anschaffung Büromöbel und -geräte	8	+28
2 251.77		311100	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	2 500	-2 500
3 500.70	2 500	311200	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	2 500	
377.88	78	311300	Anschaffung Hardware	43	+35
241.53	76	311800	Anschaffung immaterielle Anlagen	850	-774
3 875.10	8 002	311900	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	13 402	-5 400
3 671.13	3 017	312000	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	5 017	-2 001
3 235 681.38	3 578 662	313000	Dienstleistungen Dritter	3 694 780	-116 118
23 226.35	39 810	313200	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	38 895	+915
1.83	2	313400	Sachversicherungsprämien	2	
1 116.33	1 561	313700	Steuern und Abgaben	1 561	+0
		314000	Unterhalt an Grundstücken	500	-500
62 267.35	60 000	314400	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	140 000	-80 000
0.93		315000	Unterhalt Büromöbel und -geräte		
629.61	1 011	315100	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	1 014	-2
	1	315300	Informatik-Unterhalt (Hardware)	1	
715.39	31 798	315800	Unterhalt immaterielle Anlagen	4 028	+27 770
176.96	1 000	315900	Unterhalt übrige mobile Anlagen	1 000	
10 235.00	20 000	316000	Miete und Pacht Liegenschaften	15 000	+5 000
2 673.53	1 002	316100	Mieten, Benützungskosten Mobilien	1 002	+0
59 255.38	53 858	317000	Reisekosten und Spesen	84 658	-30 800
974.85	500	317100	Exkursionen, Schulreisen und Lager	1 000	-500
10.85		318100	Tatsächliche Forderungsverluste		
6.21	60	319000	Schadenersatzleistungen	60	
9.85	8	319900	Übriger Betriebsaufwand	10	-2
32 015.00	32 000	330040	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	74 200	-42 200
0.04		349900	Übriger Finanzaufwand		
274 257.70	322 000	363600	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	336 000	-14 000
31.00		363700	Beiträge an private Haushalte		
7 021.12	8 564	390000	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	7 535	+1 029
2 076 000.93	2 306 146	391000	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	2 363 413	-57 268
565 041.07	565 820	392000	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	616 517	-50 697
10 192.38	16 540	394000	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	17 780	-1 240
-5 892.30	-2 500	424000	Benützungsgebühren und Dienstleistungen	-2 500	
-0.75		425000	Verkäufe		

Erfolgsrechnung			Funktionale Gliederung		
Rechnung 2020	Budget 2021	Konto	Bezeichnung	Budget 2022	Abweichung zum Vorjahr
-3 547.75	-3 210	426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	-3 210	
-6.70		447200	Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV		
-76 272.55	-159 770	491000	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	-162 380	+2 610
		2200	Sonderschulen		
109 153 966.36	117 905 785		Aufwand	117 722 695	+183 090
-27 061 604.44	-28 943 500		Ertrag	-32 028 500	+3 085 000
82 092 361.92	88 962 285		Nettoergebnis	85 694 195	+3 268 090
19 418 347.05	19 499 063	301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	22 403 078	-2 904 016
21 986 856.59	24 509 613	302000	Löhne der Lehrpersonen	25 068 323	-558 710
245 482.72	186 000	304200	Verpflegungszulagen	226 200	-40 200
151 832.95	177 300	304900	Übrige Zulagen	111 400	+65 900
2 651 590.42	2 824 307	305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	3 045 802	-221 495
4 785 337.32	5 106 888	305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	5 567 020	-460 132
120 530.80	127 635	305300	AG-Beiträge an Unfall- und Personal- Haftpflichtversicherungen	137 920	-10 285
499 367.43	527 980	305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	569 652	-41 672
167 811.36	180 900	309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	249 300	-68 400
7 108.60	8 200	309100	Personalwerbung	10 100	-1 900
47 882.10	50 300	309900	Übriger Personalaufwand	78 300	-28 000
5 961.33	3 700	310000	Büromaterial	4 100	-400
49 089.21	54 700	310100	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	72 800	-18 100
832.40	2 000	310200	Drucksachen, Publikationen	3 100	-1 100
7 155.59	9 500	310300	Fachliteratur, Zeitschriften	8 700	+800
257 966.39	242 900	310400	Lehrmittel	274 300	-31 400
266 080.33	352 500	310500	Lebensmittel	347 800	+4 700
11 175.50	4 000	310600	Medizinisches Material	10 500	-6 500
27 382.47	57 600	311100	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	74 900	-17 300
1 859.75	3 300	311200	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	4 700	-1 400
13 967.58	38 200	311300	Anschaffung Hardware	28 900	+9 300
17 466.61	16 500	311600	Anschaffung medizinische Geräte und Instrumente	15 700	+800
7 212.47	43 800	311800	Anschaffung immaterielle Anlagen	16 300	+27 500
49 998.81	41 500	311900	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	57 500	-16 000
171 721.55	121 600	312000	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	151 000	-29 400
5 014 885.88	5 910 600	313000	Dienstleistungen Dritter	5 797 200	+113 400
72 932.57	75 100	313200	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	112 200	-37 100
2 136.75	2 700	313400	Sachversicherungsprämien	2 000	+700
4 723.00	4 500	313700	Steuern und Abgaben	4 500	
10 949.65		314400	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	13 600	-13 600
350.55	200	315000	Unterhalt Büromöbel und -geräte	200	
25 117.80	39 700	315100	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	36 700	+3 000
	500	315300	Informatik-Unterhalt (Hardware)	100	+400
1 705.32	1 500	315600	Unterhalt medizinische Geräte und Instrumente	1 500	
25 478.80	30 000	315800	Unterhalt immaterielle Anlagen	30 100	-100
696.40	3 300	315900	Unterhalt übrige mobile Anlagen	1 600	+1 700
8 158.00	4 100	316000	Miete und Pacht Liegenschaften	5 900	-1 800

Erfolgsrechnung			Funktionale Gliederung		
Rechnung 2020	Budget 2021	Konto	Bezeichnung	Budget 2022	Abweichung zum Vorjahr
5 710.80	19 600	316100	Mieten, Benützungskosten Mobilien	700	+18 900
67 944.31	89 700	317000	Reisekosten und Spesen	109 000	-19 300
60 544.19	174 500	317100	Exkursionen, Schulreisen und Lager	189 900	-15 400
47 084.85	44 400	318100	Tatsächliche Forderungsverluste	47 100	-2 700
	2 000	319000	Schadenersatzleistungen	2 000	
63.90	200	319900	Übriger Betriebsaufwand	500	-300
10 501.00	23 000	330060	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	35 500	-12 500
28.80		349900	Übriger Finanzaufwand		
748 080.50	707 200	361200	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände		+707 200
		363100	Beiträge an Kantone und Konkordate	41 837 600	-41 837 600
	800	363500	Beiträge an private Unternehmungen		+800
48 719 776.90	53 256 100	363600	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	7 397 300	+45 858 800
198 537.76	184 100	363700	Beiträge an private Haushalte	201 400	-17 300
152 866.55	123 100	390000	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	124 000	-900
280 563.90	311 000	391000	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	315 300	-4 300
2 725 110.85	2 707 900	392000	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	2 919 400	-211 500
-5 119.99	-4 900	421000	Gebühren für Amtshandlungen	-5 100	+200
	-38 400	422000	Steuern und Kostgelder	-35 000	-3 400
	-182 100	423100	Kursgelder		-182 100
-1 146 927.24	-2 422 000	424000	Benützungsgebühren und Dienstleistungen	-1 616 000	-806 000
		425000	Verkäufe	-7 000	+7 000
-2 034 296.11	-1 856 100	426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	-1 800 000	-56 100
-3 000.00		439000	Übriger Ertrag		
-1 413.85	-4 500	447200	Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV	-2 600	-1 900
-849 849.40	-652 700	461100	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten	-652 700	
-5 018 054.25	-5 351 900	461200	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden	-5 232 700	-119 200
-17 710 776.60	-18 400 900	463100	Beiträge von Kantonen und Konkordaten	-22 677 400	+4 276 500
-292 167.00	-30 000	463200	Beiträge von Gemeinden und Zweckverbänden		-30 000
		2300	Berufliche Grundbildung		
5 616 390.56	5 689 856		Aufwand	5 293 300	+396 556
-6 099 217.08	-6 216 600		Ertrag	-6 568 900	+352 300
-482 826.52	-526 744		Nettoergebnis	-1 275 600	+748 856
787 075.92	874 193	301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1 034 269	-160 076
2 820 972.18	2 675 812	302000	Löhne der Lehrpersonen	2 257 930	+417 882
27 043.94	4 700	304200	Verpflegungszulagen		+4 700
27 084.72		304900	Übrige Zulagen	2 000	-2 000
212 868.80	225 620	305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	210 282	+15 337
485 267.98	460 029	305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	430 357	+29 672
10 376.64	10 082	305300	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	9 335	+746
44 165.43	42 421	305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	39 426	+2 995
15 582.70	20 000	309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	20 000	
990.00	3 400	309100	Personalwerbung	2 300	+1 100
4 845.45	5 700	309900	Übriger Personalaufwand	5 500	+200

Erfolgsrechnung				Funktionale Gliederung	
Rechnung 2020	Budget 2021	Konto	Bezeichnung	Budget 2022	Abweichung zum Vorjahr
2 953.75	14 200	310000	Büromaterial	14 200	
5 794.53	9 800	310100	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	9 600	+200
89 445.64	106 300	310200	Drucksachen, Publikationen	102 400	+3 900
1 009.86	1 400	310300	Fachliteratur, Zeitschriften	1 400	
20 431.83	29 700	310400	Lehrmittel	24 900	+4 800
19 855.05	18 900	310500	Lebensmittel	29 800	-10 900
64.30		310600	Medizinisches Material		
13 115.70		311000	Anschaffung Büromöbel und -geräte		
555.65	6 500	311100	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	6 600	-100
	100	311200	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	100	
851.05	200	311300	Anschaffung Hardware	200	
10 901.40	100	311800	Anschaffung immaterielle Anlagen	100	
396.15	3 000	311900	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	2 500	+500
10 637.99	12 500	312000	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	12 200	+300
289 068.85	428 400	313000	Dienstleistungen Dritter	345 300	+83 100
50 724.46	6 000	313200	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	6 400	-400
130.60	100	313400	Sachversicherungsprämien	100	
	500	313700	Steuern und Abgaben	500	
32 800.00	90 000	313800	Kurse, Prüfungen und Beratungen	90 000	
2 217.65	2 700	314400	Unterhalt Hochbauten, Gebäude		+2 700
4 165.98	600	315100	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	300	+300
	100	315300	Informatik-Unterhalt (Hardware)	100	
27 113.31	1 000	315800	Unterhalt immaterielle Anlagen	1 000	
160.00	1 400	316000	Miete und Pacht Liegenschaften	900	+500
	500	316100	Mieten, Benützungskosten Mobilien	500	
2 298.45	6 500	317000	Reisekosten und Spesen	6 300	+200
51 884.40	70 400	317100	Exkursionen, Schulreisen und Lager	71 300	-900
	900	318100	Tatsächliche Forderungsverluste	900	
116.75	1 500	319900	Übriger Betriebsaufwand	1 500	
5 588.00	5 800	332000	Planmässige Abschreibungen Software	5 800	
	100	349900	Übriger Finanzaufwand	100	
1 000.00	1 000	363600	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	1 000	
27 756.00	32 000	363700	Beiträge an private Haushalte	32 000	
7 154.00	14 600	390000	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	13 800	+800
7 790.05	7 100	391000	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	6 000	+1 100
494 135.40	494 000	392000	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	494 100	-100
-61.25	-100	421000	Gebühren für Amtshandlungen	-100	
-618 731.10	-1 342 100	423100	Kursgelder	-1 390 600	+48 500
-5 813.40	-6 300	425000	Verkäufe	-17 600	+11 300
-23 383.83	-31 200	426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	-13 600	-17 600
-304.15	-7 500	429000	Übrige Entgelte	-7 500	
-487.65	-400	447200	Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV	-400	
-21 540.00	-45 000	448900	Übrige Erträge von gemieteten Liegenschaften	-45 000	
	-100	449900	Übrige Finanzerträge	-100	
-2 452 061.00	-2 050 000	463100	Beiträge von Kantonen und Konkordaten	-2 250 800	+200 800
-2 976 834.70	-2 733 900	463600	Beiträge von privaten Organisationen ohne Erwerbszweck	-2 843 200	+109 300

Erfolgsrechnung			Funktionale Gliederung		
Rechnung 2020	Budget 2021	Konto	Bezeichnung	Budget 2022	Abweichung zum Vorjahr
		2600	Höhere Berufsbildung		
9 746 052.67	11 870 196		Aufwand	12 490 189	-619 994
-3 917 989.11	-4 415 653		Ertrag	-4 794 842	+379 190
5 828 063.56	7 454 543		Nettoergebnis	7 695 347	-240 804
5 568 927.03	6 177 001	301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	6 349 683	-172 682
54 133.84	43 707	304200	Verpflegungszulagen	138 827	-95 120
89 949.82	70 090	304900	Übrige Zulagen	143 140	-73 050
361 540.47	402 956	305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	420 643	-17 687
667 731.74	751 254	305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	787 091	-35 837
15 953.53	18 162	305300	AG-Beiträge an Unfall- und Personal- Haftpflichtversicherungen	19 008	-846
67 952.18	75 971	305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	79 116	-3 145
82 685.08	180 793	309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	190 690	-9 897
3 662.51	2 733	309100	Personalwerbung	5 420	-2 687
29 763.95	38 909	309900	Übriger Personalaufwand	36 795	+2 114
2 332.63	2 451	310000	Büromaterial	2 451	
177 215.20	323 258	310100	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	329 079	-5 820
21 271.83	32 720	310200	Drucksachen, Publikationen	34 320	-1 601
23 941.49	62 170	310300	Fachliteratur, Zeitschriften	54 670	+7 500
11 070.95	8 000	310500	Lebensmittel	11 000	-3 000
83 051.17	95 991	310600	Medizinisches Material	110 429	-14 438
128 467.61	167 668	311100	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	228 865	-61 197
35 254.01	75 469	311200	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	131 269	-55 800
10 844.75	37 425	311300	Anschaffung Hardware	53 493	-16 069
150 277.16	114 000	311600	Anschaffung medizinische Geräte und Instrumente	101 182	+12 818
48 809.12	93 027	311800	Anschaffung immaterielle Anlagen	140 509	-47 481
1 937.02	7 561	311900	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	3 644	+3 917
64 214.91	62 887	312000	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	62 658	+229
171 376.63	305 558	313000	Dienstleistungen Dritter	304 162	+1 395
79 175.83	142 333	313200	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	170 085	-27 752
5 296.09	5 040	313300	Informatik-Nutzungsaufwand	7 729	-2 689
17 146.70	25 290	313400	Sachversicherungsprämien	25 262	+27
6 477.37	3 662	313700	Steuern und Abgaben	3 635	+27
246 803.10	405 400	313800	Kurse, Prüfungen und Beratungen	387 000	+18 400
67 007.31	196 100	314400	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	167 393	+28 707
260.20	273	315000	Unterhalt Büromöbel und -geräte	273	
84 214.45	164 002	315100	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	143 730	+20 272
5 599.93	3 613	315300	Informatik-Unterhalt (Hardware)	4 251	-638
44 696.45	59 000	315600	Unterhalt medizinische Geräte und Instrumente	63 500	-4 500
22 466.58	29 242	315800	Unterhalt immaterielle Anlagen	44 080	-14 837
7 276.78	33 777	315900	Unterhalt übrige mobile Anlagen	24 533	+9 244
152 011.34	213 635	316000	Miete und Pacht Liegenschaften	195 089	+18 547
62 157.71	38 240	316100	Mieten, Benützungskosten Mobilien	38 203	+37
85.74	91	316900	Übrige Mieten und Benützungskosten	91	
50 213.11	73 628	317000	Reisekosten und Spesen	75 591	-1 963
0.49		318100	Tatsächliche Forderungsverluste		
2 465.00	6 377	319000	Schadenersatzleistungen	5 922	+456

Erfolgsrechnung				Funktionale Gliederung	
Rechnung 2020	Budget 2021	Konto	Bezeichnung	Budget 2022	Abweichung zum Vorjahr
22 838.68	20 525	330040	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	15 487	+5 038
43 894.18	305 322	330060	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	299 719	+5 603
	32 523	332000	Planmässige Abschreibungen Software	69 236	-36 713
	1 367	366050	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an private Unternehmungen	1 367	
6 739.55	10 021	390000	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	9 110	+911
191 033.98	190 135	391000	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	235 648	-45 513
755 827.47	760 840	392000	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	765 112	-4 273
-61.69		421000	Gebühren für Amtshandlungen		
-884 624.35	-1 078 200	423000	Schulgelder	-1 144 900	+66 700
-170 354.90	-427 500	423100	Kursgelder	-407 700	-19 800
-156 383.26	-211 987	424000	Benützungsgebühren und Dienstleistungen	-206 976	-5 010
-15 318.64	-17 966	425000	Verkäufe	-17 966	
-9 444.55		426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		
-21 176.74	-20 000	447200	Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV	-20 000	
-0.98		449900	Übrige Finanzerträge		
-2 660 624.00	-2 660 000	463100	Beiträge von Kantonen und Konkordaten	-2 997 300	+337 300
		2990	Bildung, Übriges		
21 371 492.43	25 756 045		Aufwand	28 367 464	-2 611 419
-5 817 718.17	-6 123 300		Ertrag	-6 128 300	+5 000
15 553 774.26	19 632 745		Nettoergebnis	22 239 164	-2 606 419
	5 000	300000	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen		+5 000
1 260.00		300100	Vergütungen an Behörden und Kommissionen (nicht zum massgebenden Lohn gehörend)	5 000	-5 000
9 819 868.85	10 704 899	301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	11 225 627	-520 728
1 753 978.31	1 523 966	302000	Löhne der Lehrpersonen	1 447 254	+76 712
112 093.27	103 000	304200	Verpflegungszulagen	110 700	-7 700
67 450.85	20 400	304900	Übrige Zulagen	20 500	-100
746 246.25	785 380	305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	817 919	-32 540
1 612 142.18	1 703 530	305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	1 762 059	-58 528
36 886.69	38 858	305300	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	39 866	-1 009
140 462.76	147 359	305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	153 168	-5 810
67 418.00	104 000	309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	103 500	+500
3 123.30	200	309100	Personalwerbung	200	
47 753.95	62 200	309900	Übriger Personalaufwand	62 600	-400
148.95	1 700	310000	Büromaterial	1 700	
14 959.30	31 100	310100	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	27 400	+3 700
176 005.49	287 003	310200	Drucksachen, Publikationen	252 737	+34 266
7 157.98	9 200	310300	Fachliteratur, Zeitschriften	9 200	
21 870.50	42 700	310400	Lehrmittel	44 400	-1 700
5 331.00	9 900	310500	Lebensmittel	10 200	-300
69.33		310600	Medizinisches Material		
596.80	6 500	311000	Anschaffung Büromöbel und -geräte	6 500	

Erfolgsrechnung				Funktionale Gliederung	
Rechnung 2020	Budget 2021	Konto	Bezeichnung	Budget 2022	Abweichung zum Vorjahr
2 490.32	6 000	311100	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	6 100	-100
1 513.30	4 500	311200	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	3 500	+1 000
199.65		311300	Anschaffung Hardware		
		311800	Anschaffung immaterielle Anlagen	3 683	-3 683
13 586.25	5 000	311900	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	6 100	-1 100
2 771.15	2 000	312000	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	2 000	
416 090.54	492 400	313000	Dienstleistungen Dritter	542 054	-49 654
37 493.12	56 000	313200	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	55 000	+1 000
500.55	300	313400	Sachversicherungsprämien	300	
24 466.14	30 000	313700	Steuern und Abgaben	30 000	
3 226.50	25 000	313800	Kurse, Prüfungen und Beratungen	20 000	+5 000
9 629.25	10 000	314400	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	10 000	
8 976.85	8 000	315000	Unterhalt Büromöbel und -geräte	8 000	
10 803.55	3 700	315100	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	2 100	+1 600
2 355.90	5 000	315300	Informatik-Unterhalt (Hardware)	5 000	
133.87	693	315800	Unterhalt immaterielle Anlagen	896	-203
7 545.10	25 400	316000	Miete und Pacht Liegenschaften	22 400	+3 000
11 099.65	15 700	316100	Mieten, Benützungskosten Mobilien	13 000	+2 700
48 950.45	64 200	317000	Reisekosten und Spesen	64 700	-500
6 879.85	15 200	317100	Exkursionen, Schulreisen und Lager	16 800	-1 600
-496.48	6 000	318000	Wertberichtigungen auf Forderungen	6 000	
1 933.75	11 400	318100	Tatsächliche Forderungsverluste	12 200	-800
37.30	500	319900	Übriger Betriebsaufwand	500	
100.30		349900	Übriger Finanzaufwand		
274 810.05	270 000	363100	Beiträge an Kantone und Konkordate	300 000	-30 000
550.00	2 100	363500	Beiträge an private Unternehmungen	2 100	
2 067 900.00	2 455 200	363600	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	2 515 200	-60 000
2 301 392.00	5 359 400	363700	Beiträge an private Haushalte	7 060 400	-1 701 000
203 300.00		370700	Durchlaufende Beiträge an private Haushalte	200 000	-200 000
17 820.05	37 700	390000	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	39 200	-1 500
94 019.81	91 058	391000	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	83 200	+7 858
1 166 589.90	1 166 700	392000	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	1 236 500	-69 800
-337.25	-1 000	421000	Gebühren für Amtshandlungen	-1 000	
-722 230.33	-1 085 600	423100	Kursgelder	-871 100	-214 500
-903 023.52	-1 274 000	424000	Benützungsgebühren und Dienstleistungen	-1 466 000	+192 000
-166 921.25	-107 200	425000	Verkäufe	-93 200	-14 000
-209 626.86	-110 000	426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	-79 600	-30 400
-0.90		439000	Übriger Ertrag		
-3 089 817.00	-3 030 000	463100	Beiträge von Kantonen und Konkordaten	-3 130 000	+100 000
-522 461.06	-515 500	463200	Beiträge von Gemeinden und Zweckverbänden	-237 400	-278 100
		463700	Beiträge von privaten Haushalten	-50 000	+50 000
-203 300.00		470600	Durchlaufende Beiträge von privaten Organisationen ohne Erwerbszweck	-200 000	+200 000
		3110	Museen und bildende Kunst		
43 277 805.29	51 036 064		Aufwand	56 385 833	-5 349 770
-17 628 302.07	-14 752 250		Ertrag	-15 150 100	+397 850

Erfolgsrechnung			Funktionale Gliederung		
Rechnung 2020	Budget 2021	Konto	Bezeichnung	Budget 2022	Abweichung zum Vorjahr
25 649 503.22	36 283 814		Nettoergebnis	41 235 733	-4 951 920
31 375.00	43 100	300000	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	43 100	
6 725 402.85	6 927 186	301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	7 133 945	-206 759
13 019.00	8 160	304200	Verpflegungszulagen	8 160	
108 722.30	121 200	304900	Übrige Zulagen	105 800	+15 400
444 774.15	442 402	305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	473 997	-31 595
813 723.75	798 930	305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	847 509	-48 579
21 552.15	19 721	305300	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	20 846	-1 124
83 803.90	77 633	305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	83 177	-5 544
23 141.52	29 000	309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	30 000	-1 000
2 611.95		309100	Personalwerbung		
23 509.23	60 650	309900	Übriger Personalaufwand	36 250	+24 400
5 541.17	2 800	310000	Büromaterial	2 300	+500
415 078.81	441 300	310100	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	446 300	-5 000
414 535.01	614 000	310200	Drucksachen, Publikationen	627 000	-13 000
24 709.64	27 500	310300	Fachliteratur, Zeitschriften	38 900	-11 400
354 960.21	415 000	310500	Lebensmittel	415 000	
204.60	1 000	310600	Medizinisches Material	500	+500
20 313.75	18 000	311000	Anschaffung Büromöbel und -geräte	18 000	
49 798.79	53 500	311100	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	67 500	-14 000
590.83	500	311200	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	500	
25 180.56	17 500	311300	Anschaffung Hardware	25 500	-8 000
37 663.81	65 800	311800	Anschaffung immaterielle Anlagen	53 100	+12 700
223 219.74	372 500	311900	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	382 500	-10 000
1 105 019.75	1 326 800	312000	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	1 322 000	+4 800
2 447 454.07	3 317 600	313000	Dienstleistungen Dritter	3 438 700	-121 100
325 684.95	260 460	313100	Planungen und Projektierungen Dritter	252 800	+7 660
394 050.14	658 000	313200	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	841 800	-183 800
135 957.68	11 500	313300	Informatik-Nutzungsaufwand	71 500	-60 000
285 701.24	331 500	313400	Sachversicherungsprämien	332 000	-500
156 831.41	225 600	313700	Steuern und Abgaben	211 500	+14 100
47 774.95	285 000	314300	Unterhalt übrige Tiefbauten	405 000	-120 000
2 758 819.44	3 888 800	314400	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	3 616 300	+272 500
1 011.85	500	315000	Unterhalt Büromöbel und -geräte	500	
35 542.13	31 400	315100	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	31 600	-200
4 343.00		315300	Informatik-Unterhalt (Hardware)		
14 334.91	15 000	315800	Unterhalt immaterielle Anlagen	15 000	
56 083.08	56 600	315900	Unterhalt übrige mobile Anlagen	46 600	+10 000
716 754.25	770 300	316000	Miete und Pacht Liegenschaften	807 100	-36 800
62 583.09	37 000	316100	Mieten, Benützungskosten Mobilien	27 000	+10 000
51 237.23	85 000	317000	Reisekosten und Spesen	76 000	+9 000
1 900.01		318100	Tatsächliche Forderungsverluste		
	2 000	319000	Schadenersatzleistungen	2 000	
26 831.74	30 000	319200	Abgeltung von Rechten	27 000	+3 000
1 710.49	4 000	319900	Übriger Betriebsaufwand	4 000	
2 342 560.78	2 076 300	330040	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	2 348 500	-272 200

Erfolgsrechnung				Funktionale Gliederung	
Rechnung 2020	Budget 2021	Konto	Bezeichnung	Budget 2022	Abweichung zum Vorjahr
24 066.46		330140	Ausserplanmässige Abschreibungen Hochbauten VV		
254 749.00		363100	Beiträge an Kantone und Konkordate		
11 264 535.00	13 641 800	363200	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	17 751 000	-4 109 200
35 528.20	99 600	363500	Beiträge an private Unternehmungen	99 600	
2 954 248.15	3 517 400	363600	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	3 771 800	-254 400
803 197.04	590 500	363700	Beiträge an private Haushalte	618 000	-27 500
3 000.00		363800	Beiträge an das Ausland		
2 916 369.00	4 799 800	366020	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände	4 939 800	-140 000
5 871.16		366050	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an private Unternehmungen		
47 750.00	85 800	366060	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	57 800	+28 000
11 365.90	19 000	390000	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	18 000	+1 000
340 892.30	353 300	391000	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	415 500	-62 200
3 703 183.47	3 878 122	392000	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	3 897 551	-19 428
77 430.70	80 000	394000	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	80 000	
-461 542.02	-912 700	424000	Benützungsgebühren und Dienstleistungen	-970 600	+57 900
-970 795.26	-1 502 000	425000	Verkäufe	-1 632 000	+130 000
-299 364.86	-432 000	426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	-410 900	-21 100
	-10 000	429000	Übrige Entgelte	-10 000	
	-4 650	431000	Aktivierbare Eigenleistungen auf Sachanlagen		-4 650
-574.00		439000	Übriger Ertrag	-240 000	+240 000
-3 724 407.65		447000	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		
-12 713.40		447100	Vergütung Dienstwohnungen VV		
-2 240.86	-1 000	447200	Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV	-1 000	
-73 061.40	-73 100	448000	Mietzinse von gemieteten Liegenschaften	-73 100	
-10 000.00	-90 000	463000	Beiträge vom Bund	-58 000	-32 000
-58 051.20		463100	Beiträge von Kantonen und Konkordaten	-38 000	+38 000
-24 398.10		463200	Beiträge von Gemeinden und Zweckverbänden		
-120 420.60	-4 000	463500	Beiträge von privaten Unternehmungen	-129 000	+125 000
-457 631.96	-916 500	463600	Beiträge von privaten Organisationen ohne Erwerbszweck	-652 500	-264 000
-34 702.70	-200 000	463700	Beiträge von privaten Haushalten	-100 000	-100 000
-217 295.11		463800	Beiträge aus dem Ausland		
	-313 000	491000	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	-334 500	+21 500
-11 161 102.95	-10 293 300	492000	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	-10 500 500	+207 200
		3120	Denkmalpflege und Heimatschutz		
9 649 413.07	6 792 075		Aufwand	6 789 067	+3 008
-1 211 041.62	-4 680		Ertrag	-3 510	-1 170
8 438 371.45	6 787 395		Nettoergebnis	6 785 557	+1 838

Erfolgsrechnung			Funktionale Gliederung		
Rechnung 2020	Budget 2021	Konto	Bezeichnung	Budget 2022	Abweichung zum Vorjahr
15 271.45	115 000	300000	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	115 000	
4 041 753.31	4 090 812	301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	4 062 248	+28 564
37 698.00	10 000	304200	Verpflegungszulagen	126 800	-116 800
26 596.00	20 000	304900	Übrige Zulagen	20 580	-580
259 596.12	277 546	305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	275 501	+2 045
544 207.89	582 161	305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	556 045	+26 115
12 514.95	13 892	305300	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	13 994	-101
48 846.38	52 132	305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	51 713	+419
20 730.75	9 500	309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	6 000	+3 500
4 201.60	1 000	309100	Personalwerbung		+1 000
5 536.55	4 500	309900	Übriger Personalaufwand	4 500	
635.60		310000	Büromaterial		
38 347.14		310100	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1 000	-1 000
19 089.80	13 703	310200	Drucksachen, Publikationen	12 540	+1 163
4 394.13	2 500	310300	Fachliteratur, Zeitschriften	3 000	-500
-7.95		310500	Lebensmittel		
-109.18		310600	Medizinisches Material		
38 659.98		311100	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge		
	2 000	311300	Anschaffung Hardware		+2 000
	3 000	311800	Anschaffung immaterielle Anlagen	1 319	+1 681
-269.25		312000	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV		
940 449.88	1 000	313000	Dienstleistungen Dritter	6 367	-5 367
1 760 533.99	365 000	313200	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	341 000	+24 000
1 490.80		313400	Sachversicherungsprämien		
3 291.63	2 600	313700	Steuern und Abgaben	1 950	+650
20 461.13		315100	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge		
251.02	46 284	315800	Unterhalt immaterielle Anlagen	5 230	+41 054
269.25	1 000	316000	Miete und Pacht Liegenschaften	1 000	
36 975.72	10 000	317000	Reisekosten und Spesen	12 500	-2 500
0.08		318100	Tatsächliche Forderungsverluste		
500.00		319000	Schadenersatzleistungen		
-7.13	1 120	319900	Übriger Betriebsaufwand	590	+530
28 687.20		330060	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV		
	160	349900	Übriger Finanzaufwand	30	+130
947 708.00	950 000	363500	Beiträge an private Unternehmungen	950 000	
25 200.00	25 000	363600	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	25 000	
13 000.00	13 000	363700	Beiträge an private Haushalte	13 000	
122 421.00	122 400	366060	Planmässige Abschreibungen	122 400	
			Investitionsbeiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck		
673.25		390000	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen		
23 163.04	23 665	391000	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	26 660	-2 995
606 650.94	33 100	392000	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	33 100	
-957 802.87		424000	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		
-1 850.09		425000	Verkäufe		
-4 243.71	-4 600	426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	-3 450	-1 150

Erfolgsrechnung			Funktionale Gliederung		
Rechnung 2020	Budget 2021	Konto	Bezeichnung	Budget 2022	Abweichung zum Vorjahr
-119.86	-80	439000	Übriger Ertrag	-60	-20
-25.09		449900	Übrige Finanzerträge		
-247 000.00		463000	Beiträge vom Bund		
		3210	Bibliotheken und Literatur		
19 800 419.25	20 000 600		Aufwand	19 983 800	+16 800
			Ertrag		
19 800 419.25	20 000 600		Nettoergebnis	19 983 800	+16 800
7 565 348.00	7 670 700	363400	Beiträge an öffentliche Unternehmungen	7 710 200	-39 500
11 132 677.05	11 248 000	363600	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	11 238 000	+10 000
617 118.70	567 200	366040	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an öffentliche Unternehmungen	488 500	+78 700
485 275.50	514 700	366060	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	547 100	-32 400
		3220	Musik und Theater		
99 726 166.24	102 382 700		Aufwand	99 183 200	+3 199 500
-6 567 508.65	-9 307 400		Ertrag	-9 298 900	-8 500
93 158 657.59	93 075 300		Nettoergebnis	89 884 300	+3 191 000
143 865.00	251 200	300000	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	351 200	-100 000
1 902 024.65	2 165 200	301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	2 226 100	-60 900
16 322.00		304200	Verpflegungszulagen		
	1 500	304900	Übrige Zulagen	1 500	
130 045.80	156 800	305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	158 100	-1 300
176 102.50	174 900	305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	183 400	-8 500
5 511.55	6 100	305300	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	6 400	-300
24 398.60	27 900	305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	29 500	-1 600
9 354.70	9 500	309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	11 500	-2 000
784.60	3 000	309900	Übriger Personalaufwand	3 000	
2 622.65	6 900	310000	Büromaterial		+6 900
50 378.89	68 200	310100	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	73 200	-5 000
294 518.89	569 900	310200	Drucksachen, Publikationen	561 900	+8 000
3 722.85	4 200	310300	Fachliteratur, Zeitschriften	6 200	-2 000
73 276.68	131 000	310500	Lebensmittel	131 000	
243.20	300	310600	Medizinisches Material	300	
	200	311000	Anschaffung Büromöbel und -geräte	200	
10 753.98	25 000	311100	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	20 000	+5 000
425.20	700	311200	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	700	
38 289.80	11 000	311300	Anschaffung Hardware	13 000	-2 000
6 108.40	12 700	311800	Anschaffung immaterielle Anlagen	7 700	+5 000
31 942.12	51 000	311900	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	42 000	+9 000
1 250.25	31 000	312000	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	31 000	
3 102 372.47	4 593 800	313000	Dienstleistungen Dritter	4 668 200	-74 400
21 308.65	24 000	313200	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	28 000	-4 000
70 634.59	104 300	313300	Informatik-Nutzungsaufwand	101 300	+3 000

Erfolgsrechnung				Funktionale Gliederung	
Rechnung 2020	Budget 2021	Konto	Bezeichnung	Budget 2022	Abweichung zum Vorjahr
1 322.00	4 500	313400	Sachversicherungsprämien	3 500	+1 000
3 746.75	15 000	313700	Steuern und Abgaben		+15 000
3 775.38	11 000	315100	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	9 000	+2 000
	2 000	315300	Informatik-Unterhalt (Hardware)	2 000	
	6 000	315800	Unterhalt immaterielle Anlagen	3 000	+3 000
	3 500	315900	Unterhalt übrige mobile Anlagen	2 000	+1 500
219 526.95	206 000	316000	Miete und Pacht Liegenschaften	206 000	
179 487.21	536 000	316100	Mieten, Benützungskosten Mobilien	536 000	
14.90		316900	Übrige Mieten und Benützungskosten		
16 698.03	61 200	317000	Reisekosten und Spesen	64 200	-3 000
	4 000	319000	Schadenersatzleistungen	4 000	
37 480.93	111 800	319200	Abgeltung von Rechten	111 800	
188.00	1 000	319900	Übriger Betriebsaufwand	1 000	
44 420.55	44 100	330040	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	44 400	-300
	12 500	330060	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV		+12 500
41.90		349900	Übriger Finanzaufwand		
1 618 224.00		363100	Beiträge an Kantone und Konkordate		
64 182 790.10	65 906 900	363200	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	63 206 900	+2 700 000
2 561 053.20	2 479 200	363500	Beiträge an private Unternehmungen	2 611 200	-132 000
16 569 090.95	17 320 100	363600	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	17 306 100	+14 000
1 914 136.95	2 021 500	363700	Beiträge an private Haushalte	2 021 500	
241 736.77		363800	Beiträge an das Ausland		
944 550.00		365050	Wertberichtigungen Beteiligungen VV an privaten Unternehmungen		
484 613.00	484 600	366020	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände	52 200	+432 400
459 250.00	444 300	366050	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an private Unternehmungen	444 300	
391 592.00	398 000	366060	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	33 000	+365 000
153.80		390000	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen		
69 968.65	213 000	391000	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	221 000	-8 000
3 666 046.20	3 666 200	392000	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	3 644 700	+21 500
-1 484 593.10	-3 682 000	424000	Benützungsgebühren und Dienstleistungen	-3 712 000	+30 000
-214 403.20	-314 700	425000	Verkäufe	-304 700	-10 000
-63 455.23	-225 000	426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	-225 000	
-2 371.00		439000	Übriger Ertrag		
-3 420 607.65	-3 420 700	448000	Mietzinse von gemieteten Liegenschaften	-3 399 200	-21 500
-28.35		461100	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten		
-193 447.12	-160 000	463000	Beiträge vom Bund	-185 000	+25 000
-330 000.00	-330 000	463100	Beiträge von Kantonen und Konkordaten	-330 000	
-330 000.00	-413 000	463400	Beiträge von öffentlichen Unternehmungen	-413 000	
-351 526.00	-392 000	463500	Beiträge von privaten Unternehmungen	-355 000	-37 000
-177 077.00	-340 000	463600	Beiträge von privaten Organisationen ohne Erwerbszweck	-375 000	+35 000
	-30 000	463800	Beiträge aus dem Ausland		-30 000

Erfolgsrechnung				Funktionale Gliederung	
Rechnung 2020	Budget 2021	Konto	Bezeichnung	Budget 2022	Abweichung zum Vorjahr
		3290	Kultur, Übriges		
37 397 504.45	52 903 106		Aufwand	54 830 938	-1 927 833
-50 198 972.09	-52 763 410		Ertrag	-53 378 710	+615 300
-12 801 467.64	139 696		Nettoergebnis	1 452 228	-1 312 533
9 791 936.79	10 100 127	301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	10 620 131	-520 004
102 016.75	141 400	304200	Verpflegungszulagen	146 200	-4 800
115 735.40	25 380	304900	Übrige Zulagen	38 100	-12 720
631 270.73	642 639	305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	669 367	-26 729
1 157 522.76	1 268 993	305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	1 256 755	+12 238
39 187.80	38 817	305300	AG-Beiträge an Unfall- und Personal- Haftpflichtversicherungen	40 424	-1 607
118 751.37	119 472	305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	123 823	-4 351
30 922.45	144 000	309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	148 900	-4 900
55 276.00	1 500	309100	Personalwerbung	2 500	-1 000
33 574.35	45 000	309900	Übriger Personalaufwand	64 000	-19 000
533.70	7 400	310000	Büromaterial	17 400	-10 000
285 259.22	393 100	310100	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	417 000	-23 900
161 501.28	272 801	310200	Drucksachen, Publikationen	249 470	+23 331
22 646.67	25 700	310300	Fachliteratur, Zeitschriften	26 500	-800
373 780.91	921 200	310500	Lebensmittel	926 500	-5 300
-25.13		310600	Medizinisches Material	300	-300
55.00	3 300	311000	Anschaffung Büromöbel und -geräte	2 800	+500
110 917.29	186 400	311100	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	195 400	-9 000
7 374.30	14 800	311200	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	14 500	+300
31 357.12	6 000	311300	Anschaffung Hardware	6 000	
6 490.30	30 000	311800	Anschaffung immaterielle Anlagen	102 660	-72 660
58 701.64	67 300	311900	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	79 300	-12 000
23 490.20	7 500	312000	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	8 500	-1 000
1 235 176.07	1 844 300	313000	Dienstleistungen Dritter	1 930 783	-86 483
		313100	Planungen und Projektierungen Dritter	166 600	-166 600
144 326.78	296 325	313200	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	785 000	-488 675
473.60	45 000	313300	Informatik-Nutzungsaufwand	20 000	+25 000
6 448.30	7 100	313400	Sachversicherungsprämien	7 100	
131 769.25	264 450	313700	Steuern und Abgaben	278 950	-14 500
	3 000	314300	Unterhalt übrige Tiefbauten	3 000	
279 485.16	307 000	314400	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	550 000	-243 000
1 231.01	2 700	315000	Unterhalt Büromöbel und -geräte	2 700	
33 735.30	65 000	315100	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	66 500	-1 500
73 428.25	175 386	315800	Unterhalt immaterielle Anlagen	36 565	+138 821
27 910.57	32 300	315900	Unterhalt übrige mobile Anlagen	164 800	-132 500
36 553.40	17 200	316000	Miete und Pacht Liegenschaften	30 200	-13 000
10 294.25	28 500	316100	Mieten, Benützungskosten Mobilien	31 800	-3 300
	500	316900	Übrige Mieten und Benützungskosten	500	
46 123.25	75 500	317000	Reisekosten und Spesen	80 900	-5 400
4 351.15	21 500	317100	Exkursionen, Schulreisen und Lager	24 000	-2 500
	10 000	318000	Wertberichtigungen auf Forderungen	10 000	
14 309.19		318100	Tatsächliche Forderungsverluste		
33 479.85		319000	Schadenersatzleistungen		
27 323.52	16 000	319200	Abgeltung von Rechten	19 000	-3 000

Erfolgsrechnung				Funktionale Gliederung	
Rechnung 2020	Budget 2021	Konto	Bezeichnung	Budget 2022	Abweichung zum Vorjahr
6.82	2 890	319900	Übriger Betriebsaufwand	2 890	
13 652.00	13 700	330040	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	13 700	
0.05	3 020	349900	Übriger Finanzaufwand	2 630	+390
70 000.00	70 000	363000	Beiträge an den Bund	70 000	
1 141 720.20	957 800	363100	Beiträge an Kantone und Konkordate	5 996 800	-5 039 000
525 666.65	10 227 000	363200	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	267 000	+9 960 000
3 343 500.00	6 243 500	363400	Beiträge an öffentliche Unternehmungen	2 900 000	+3 343 500
333 170.40	369 700	363500	Beiträge an private Unternehmungen	370 200	-500
5 970 831.75	6 417 100	363600	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	9 665 200	-3 248 100
830 628.30	839 600	363700	Beiträge an private Haushalte	5 565 200	-4 725 600
	7 000	363800	Beiträge an das Ausland	7 000	
297 864.00	297 900	366000	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an den Bund	297 900	
67 750.00	67 800	366010	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Kantone und Konkordate	147 800	-80 000
573 884.00	536 500	366040	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an öffentliche Unternehmungen	573 900	-37 400
220 381.00	220 400	366050	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an private Unternehmungen	220 400	
11 517.00	26 500	366060	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	70 800	-44 300
10 994.00		366160	Ausserplanmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck		
69 148.15	89 200	390000	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	81 200	+8 000
775 613.68	861 806	391000	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	874 290	-12 484
7 873 859.65	7 974 700	392000	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	8 337 400	-362 700
2 621.00	2 400	394000	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	1 700	+700
-27 176.50	-53 000	423100	Kursgelder	-64 000	+11 000
-251 787.53	-823 500	424000	Benützungsgebühren und Dienstleistungen	-689 800	-133 700
-1 088 607.36	-2 582 000	425000	Verkäufe	-2 582 000	
-705 860.99	-735 050	426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	-788 750	+53 700
-300.00		430900	Übriger betrieblicher Ertrag		
-119 543.03	-260	439000	Übriger Ertrag	-159 260	+159 000
-50.00	-2 000	447200	Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV	-2 000	
-4 290 956.00	-4 714 700	448000	Mietzinse von gemieteten Liegenschaften	-4 709 800	-4 900
-413 515.38	-696 000	448900	Übrige Erträge von gemieteten Liegenschaften	-681 000	-15 000
-0.30		449900	Übrige Finanzerträge		
	-25 000	463600	Beiträge von privaten Organisationen ohne Erwerbszweck	-20 000	-5 000
-43 301 175.00	-43 131 900	498000	Interne Übertragungen	-43 682 100	+550 200
		3310	Film und Kino		
11 351 306.53	10 894 500		Aufwand	10 936 500	-42 000

Erfolgsrechnung			Funktionale Gliederung		
Rechnung 2020	Budget 2021	Konto	Bezeichnung	Budget 2022	Abweichung zum Vorjahr
-434 219.60	-711 200		Ertrag	-719 200	+8 000
10 917 086.93	10 183 300		Nettoergebnis	10 217 300	-34 000
3 720.00	3 200	300000	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	3 200	
886 464.95	901 400	301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	901 600	-200
10 965.50		304200	Verpflegungszulagen		
21 638.05	30 000	304900	Übrige Zulagen	30 000	
58 219.05	55 600	305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	59 300	-3 700
109 341.75	94 700	305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	106 200	-11 500
2 625.20	2 600	305300	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	2 700	-100
10 949.50	10 700	305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	11 100	-400
3 090.00	2 000	309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	2 000	
2 916.55	5 100	309900	Übriger Personalaufwand	3 500	+1 600
1 245.69	1 500	310000	Büromaterial		+1 500
3 389.91	6 000	310100	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	6 000	
75 267.26	101 000	310200	Drucksachen, Publikationen	99 000	+2 000
3 975.81	4 400	310300	Fachliteratur, Zeitschriften	4 400	
21 988.81	35 000	310500	Lebensmittel	38 000	-3 000
	500	311000	Anschaffung Büromöbel und -geräte	500	
361.15	4 000	311100	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	4 000	
3 081.40	2 500	311300	Anschaffung Hardware	13 000	-10 500
35 889.30	46 000	311800	Anschaffung immaterielle Anlagen	50 000	-4 000
2 996.53	3 000	311900	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	3 000	
222.95		312000	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV		
165 031.59	215 100	313000	Dienstleistungen Dritter	210 100	+5 000
4 649.30	5 000	313300	Informatik-Nutzungsaufwand	5 000	
1 038.40	1 000	313400	Sachversicherungsprämien	1 000	
	7 000	313700	Steuern und Abgaben	7 000	
654.50	1 000	315100	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	1 000	
22 260.35	20 000	315800	Unterhalt immaterielle Anlagen	20 000	
4 037.65	5 000	315900	Unterhalt übrige mobile Anlagen	5 000	
125 008.49	150 000	316100	Mieten, Benützungskosten Mobilien	150 000	
155.40	200	316900	Übrige Mieten und Benützungskosten	200	
3 863.54	15 500	317000	Reisekosten und Spesen	14 500	+1 000
35 829.10	85 000	319200	Abgeltung von Rechten	85 000	
524.90	2 000	319900	Übriger Betriebsaufwand	2 000	
597 469.75		363100	Beiträge an Kantone und Konkordate		
7 958 497.00	7 958 500	363200	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	7 977 700	-19 200
350 000.00	351 400	363500	Beiträge an private Unternehmungen	351 400	
479 283.00	436 300	363600	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	436 800	-500
10 000.00		363700	Beiträge an private Haushalte		
2 400.00		391000	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		
332 254.20	332 300	392000	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	332 300	
-247 829.75	-480 500	424000	Benützungsgebühren und Dienstleistungen	-473 500	-7 000
-44 230.15	-83 000	425000	Verkäufe	-88 000	+5 000
-40 565.55	-31 000	426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	-41 000	+10 000

Erfolgsrechnung			Funktionale Gliederung		
Rechnung 2020	Budget 2021	Konto	Bezeichnung	Budget 2022	Abweichung zum Vorjahr
-86 667.00	-86 700	448000	Mietzinse von gemieteten Liegenschaften	-86 700	
-31.10		461100	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten		
	-2 000	463100	Beiträge von Kantonen und Konkordaten	-2 000	
	-13 000	463200	Beiträge von Gemeinden und Zweckverbänden	-13 000	
-14 896.05	-15 000	463600	Beiträge von privaten Organisationen ohne Erwerbszweck	-15 000	
		3320	Massenmedien		
2 761 890.71	2 746 400		Aufwand	2 822 900	-76 500
-327 084.00	-319 200		Ertrag	-290 400	-28 800
2 434 806.71	2 427 200		Nettoergebnis	2 532 500	-105 300
43 890.00	46 000	300000	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	46 000	
2 018.25	1 100	305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	2 000	-900
378.60	400	305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	400	
92.95	200	310000	Büromaterial		+200
3 237.85		310100	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1 000	-1 000
279.25	1 000	310300	Fachliteratur, Zeitschriften	1 000	
27 421.25	26 000	313000	Dienstleistungen Dritter	35 500	-9 500
	2 400	313200	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	3 000	-600
16.10	100	313300	Informatik-Nutzungsaufwand	100	
2 520.46	8 800	317000	Reisekosten und Spesen	6 500	+2 300
16.10		319200	Abgeltung von Rechten		
19 927.90		363100	Beiträge an Kantone und Konkordate		
145 500.00	154 000	363500	Beiträge an private Unternehmungen	154 000	
1 843 856.00	1 885 900	363600	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	1 924 800	-38 900
330 580.00	292 700	363700	Beiträge an private Haushalte	342 700	-50 000
9 500.00	3 000	363800	Beiträge an das Ausland	3 000	
5 572.00	5 600	366060	Planmässige Abschreibungen	12 500	-6 900
			Investitionsbeiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck		
327 084.00	319 200	392000	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	290 400	+28 800
-327 084.00	-319 200	448000	Mietzinse von gemieteten Liegenschaften	-290 400	-28 800
		3410	Sport		
127 217 346.36	136 900 943		Aufwand	141 917 363	-5 016 420
-67 983 555.38	-86 244 635		Ertrag	-89 876 054	+3 631 419
59 233 790.98	50 656 308		Nettoergebnis	52 041 308	-1 385 001
25 696 821.99	26 988 580	301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	28 374 046	-1 385 467
9 080.50		302000	Löhne der Lehrpersonen		
315 001.86	330 338	304200	Verpflegungszulagen	335 375	-5 037
439 172.03	487 153	304900	Übrige Zulagen	486 902	+251
1 603 685.97	1 731 805	305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1 842 104	-110 299
2 726 335.99	3 014 976	305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	3 321 095	-306 119
94 482.77	100 403	305300	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	104 404	-4 001
301 290.95	326 042	305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	348 446	-22 404

Erfolgsrechnung				Funktionale Gliederung	
Rechnung 2020	Budget 2021	Konto	Bezeichnung	Budget 2022	Abweichung zum Vorjahr
180 310.12	136 019	309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	156 475	-20 456
24 727.36	10 910	309100	Personalwerbung	26 410	-15 500
39 006.63	154 411	309900	Übriger Personalaufwand	61 937	+92 474
18 827.79	4 932	310000	Büromaterial	5 424	-492
2 448 204.79	2 956 110	310100	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	3 138 292	-182 182
277 055.29	332 801	310200	Drucksachen, Publikationen	339 944	-7 142
8 183.74	4 716	310300	Fachliteratur, Zeitschriften	4 716	
319.93		310400	Lehrmittel		
31 142.38	44 900	310500	Lebensmittel	44 900	
30 006.01	10 010	310600	Medizinisches Material	7 010	+3 000
62 735.09	61 640	311000	Anschaffung Büromöbel und -geräte	53 932	+7 708
723 695.05	1 071 200	311100	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	891 500	+179 700
223 409.10	110 800	311200	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	109 500	+1 300
67 141.45	73 033	311300	Anschaffung Hardware	23 439	+49 594
1 112.55		311600	Anschaffung medizinische Geräte und Instrumente		
136 315.94	53 090	311800	Anschaffung immaterielle Anlagen	88 617	-35 527
409 364.37	330 410	311900	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	330 910	-500
6 418 372.80	8 095 000	312000	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	8 125 764	-30 764
4 634 303.48	5 654 663	313000	Dienstleistungen Dritter	5 701 073	-46 410
830 331.94	675 000	313100	Planungen und Projektierungen Dritter	656 900	+18 100
656 406.56	350 430	313200	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	340 830	+9 600
2 661.30		313300	Informatik-Nutzungsaufwand	3 500	-3 500
205 241.12	211 070	313400	Sachversicherungsprämien	210 302	+768
317 888.49	499 157	313700	Steuern und Abgaben	500 828	-1 671
406 668.14	1 213 800	314000	Unterhalt an Grundstücken	1 213 800	
8 829.70		314100	Unterhalt Strassen und Verkehrswege		
2 023 932.09	2 300 000	314300	Unterhalt übrige Tiefbauten	2 360 000	-60 000
9 422 344.37	10 782 360	314400	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	11 175 260	-392 900
48 872.47	83 700	314900	Unterhalt übrige Sachanlagen	75 200	+8 500
74 112.85	1 800	315000	Unterhalt Büromöbel und -geräte	1 800	
689 088.87	633 196	315100	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	644 552	-11 356
17 403.93	3 410	315300	Informatik-Unterhalt (Hardware)	4 410	-1 000
390.90		315600	Unterhalt medizinische Geräte und Instrumente		
142 416.94	208 147	315800	Unterhalt immaterielle Anlagen	208 066	+81
119 122.45	69 450	315900	Unterhalt übrige mobile Anlagen	71 950	-2 500
539 661.90	384 400	316000	Miete und Pacht Liegenschaften	387 900	-3 500
138 950.64	230 002	316100	Mieten, Benützungskosten Mobilien	254 620	-24 618
188.95	3 000	316900	Übrige Mieten und Benützungskosten	3 000	
101 657.64	105 092	317000	Reisekosten und Spesen	115 592	-10 500
528 832.30	587 300	317100	Exkursionen, Schulreisen und Lager	587 300	
2 454.44		318100	Tatsächliche Forderungsverluste		
2 747.40	17 900	319000	Schadenersatzleistungen	16 900	+1 000
11 065.83		319200	Abgeltung von Rechten		
4 369.57	3 214	319900	Übriger Betriebsaufwand	3 706	-492
3 274 982.85	3 028 800	330030	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	3 038 700	-9 900
8 252 714.94	8 289 800	330040	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	8 489 100	-199 300
1 143 006.65	135 000	330060	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	140 600	-5 600
196 141.79		330140	Ausserplanmässige Abschreibungen Hochbauten VV		

Erfolgsrechnung			Funktionale Gliederung		
Rechnung 2020	Budget 2021	Konto	Bezeichnung	Budget 2022	Abweichung zum Vorjahr
1 181.20		330160	Ausserplanmässige Abschreibungen Mobilien VV		
3 904.15		330170	Ausserplanmässige Abschreibungen Anlagen im Bau VV		
4 256.06		349900	Übriger Finanzaufwand		
250 000.00	500 000	363200	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	500 000	
904 258.50	900 000	363500	Beiträge an private Unternehmungen	2 950 000	-2 050 000
2 809 249.10	5 378 600	363600	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	4 533 600	+845 000
10 000.00	6 400	363700	Beiträge an private Haushalte	6 400	
536 179.31	438 400	366050	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an private Unternehmungen	426 700	+11 700
	10 000	366060	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	10 000	
7 723.41		366150	Ausserplanmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an private Unternehmungen		
58 129.17	58 954	390000	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	49 682	+9 272
12 299 862.60	12 118 785	391000	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	12 714 173	-595 388
33 127 857.15	34 398 933	392000	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	35 254 477	-855 544
1 122 152.76	1 190 900	394000	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	1 045 300	+145 600
-18 630.05	-16 400	421000	Gebühren für Amtshandlungen	-16 400	
-2 321 518.95	-2 691 900	423100	Kursgelder	-2 691 900	
-9 172 222.13	-11 515 700	424000	Benützungsgebühren und Dienstleistungen	-12 545 400	+1 029 700
-114 500.53	-151 400	425000	Verkäufe	-147 400	-4 000
-2 079 394.38	-2 313 200	426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	-2 312 200	-1 000
-1 290 961.05	-1 872 600	447000	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV	-1 922 100	+49 500
-41 118.60		447100	Vergütung Dienstwohnungen VV		
-2 735 343.52	-6 081 900	447200	Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV	-7 193 500	+1 111 600
-53 520.00	-28 000	447900	Übrige Erträge Liegenschaften VV		-28 000
-1 175.07		449900	Übrige Finanzerträge		
-165 666.00	-70 000	463000	Beiträge vom Bund	-70 000	
-688 416.00	-765 000	463100	Beiträge von Kantonen und Konkordaten	-765 000	
-13 976 974.80	-14 197 135	491000	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	-14 734 454	+537 319
-35 324 114.30	-46 541 400	492000	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	-47 477 700	+936 300
		3420	Freizeit		
57 100 667.46	59 474 133		Aufwand	63 109 320	-3 635 186
-12 274 070.92	-9 316 146		Ertrag	-9 398 148	+82 002
44 826 596.54	50 157 987		Nettoergebnis	53 711 172	-3 553 184
10 925 474.28	11 242 294	301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	11 656 512	-414 218
149 732.63	146 620	304200	Verpflegungszulagen	154 608	-7 988
80 487.79	75 000	304900	Übrige Zulagen	131 315	-56 315
698 175.36	726 860	305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	754 998	-28 139
1 215 710.62	1 343 081	305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	1 344 558	-1 477

Erfolgsrechnung				Funktionale Gliederung	
Rechnung 2020	Budget 2021	Konto	Bezeichnung	Budget 2022	Abweichung zum Vorjahr
120 155.39	125 610	305300	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	120 998	+4 612
131 144.39	136 490	305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	141 124	-4 634
96 461.39	176 945	309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	206 830	-29 885
31 723.42	80 195	309100	Personalwerbung	61 060	+19 135
72 955.31	191 640	309900	Übriger Personalaufwand	89 490	+102 150
1 408.99	1 350	310000	Büromaterial	1 577	-227
1 746 183.68	1 896 785	310100	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	2 207 473	-310 688
43 141.70	69 238	310200	Drucksachen, Publikationen	50 445	+18 793
3 496.92	5 535	310300	Fachliteratur, Zeitschriften	5 015	+520
71 950.41	76 646	310500	Lebensmittel	56 959	+19 687
7 476.75	600	310600	Medizinisches Material	4 000	-3 400
	3 490	311000	Anschaffung Büromöbel und -geräte	3 080	+410
212 749.10	347 900	311100	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	437 250	-89 350
71 811.66	132 890	311200	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	100 863	+32 027
14 534.05	29 146	311300	Anschaffung Hardware		+29 146
18 383.64	19 680	311800	Anschaffung immaterielle Anlagen	212 633	-192 953
26 534.08	15 420	311900	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	15 500	-80
844 683.15	945 000	312000	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	915 700	+29 300
976 460.78	1 175 716	313000	Dienstleistungen Dritter	1 225 741	-50 025
132 852.84	195 000	313100	Planungen und Projektierungen Dritter	268 200	-73 200
442 381.04	344 986	313200	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	389 040	-44 054
47 077.09	60 000	313400	Sachversicherungsprämien	57 000	+3 000
121 093.16	153 950	313700	Steuern und Abgaben	146 300	+7 650
500.00		313800	Kurse, Prüfungen und Beratungen		
2 504 317.83	2 391 000	314000	Unterhalt an Grundstücken	2 877 000	-486 000
10 117.90	2 000	314100	Unterhalt Strassen und Verkehrswege		+2 000
208 855.81	100 000	314300	Unterhalt übrige Tiefbauten	20 000	+80 000
876 758.09	666 400	314400	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	637 100	+29 300
6 666.94		314500	Unterhalt Wald		
143 309.70	161 800	315100	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	152 500	+9 300
38 837.43	404 480	315800	Unterhalt immaterielle Anlagen	58 404	+346 076
27 297.37	36 100	315900	Unterhalt übrige mobile Anlagen	26 300	+9 800
281 485.00	314 760	316000	Miete und Pacht Liegenschaften	327 050	-12 290
37 857.44	27 930	316100	Mieten, Benützungskosten Mobilien	37 045	-9 115
57 399.90	68 751	317000	Reisekosten und Spesen	66 640	+2 111
4 754.50	10 400	317100	Exkursionen, Schulreisen und Lager	12 750	-2 350
351.66		318100	Tatsächliche Forderungsverluste	300	-300
18 494.00	5 000	319000	Schadenersatzleistungen	2 000	+3 000
2 731.98	5 590	319900	Übriger Betriebsaufwand	5 520	+70
1 607.00	1 600	330010	Planmässige Abschreibungen Strassen und Verkehrswege VV	1 600	
4 188 982.95	3 824 600	330030	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	3 929 300	-104 700
3 131 814.98	3 386 000	330040	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	3 482 800	-96 800
168 000.08	178 300	330060	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	220 400	-42 100
395 952.09		330140	Ausserplanmässige Abschreibungen Hochbauten VV		
7 175.62		330160	Ausserplanmässige Abschreibungen Mobilien VV		
	3 320	349900	Übriger Finanzaufwand	840	+2 480
156 938.40	171 350	363500	Beiträge an private Unternehmungen	156 000	+15 350

Erfolgsrechnung				Funktionale Gliederung	
Rechnung 2020	Budget 2021	Konto	Bezeichnung	Budget 2022	Abweichung zum Vorjahr
22 141 278.76	23 446 930	363600	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	25 957 595	-2 510 665
21 927.00	21 900	366050	Planmässige Abschreibungen	21 900	
			Investitionsbeiträge an private Unternehmungen		
48 223.00	139 900	366060	Planmässige Abschreibungen	158 200	-18 300
			Investitionsbeiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck		
18 944.29	16 270	390000	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	15 565	+705
362 253.02	531 686	391000	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	598 472	-66 785
2 714 202.61	2 539 540	392000	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	2 473 126	+66 414
1 219 392.49	1 300 459	394000	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	1 112 646	+187 813
-582.00		421000	Gebühren für Amtshandlungen		
-6 948.75	-6 500	423100	Kursgelder	-7 000	+500
-701 946.43	-779 700	424000	Benützungsgebühren und Dienstleistungen	-804 600	+24 900
-859 186.53	-1 149 200	425000	Verkäufe	-1 023 500	-125 700
-284 445.06	-164 586	426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	-161 468	-3 118
-1 241.48	-1 660	439000	Übriger Ertrag	-1 680	+20
-1 227 072.14	-876 600	447000	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV	-979 800	+103 200
-205 464.46	-400 000	447200	Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV	-400 100	+100
-2 829.95		447900	Übrige Erträge Liegenschaften VV	-2 000	+2 000
-21 263.40	-22 000	448000	Mietzinse von gemieteten Liegenschaften	-20 300	-1 700
-1.94		449900	Übrige Finanzerträge		
-25 751.58	-25 000	461000	Entschädigungen vom Bund	-26 000	+1 000
-9 668.00	-8 000	463100	Beiträge von Kantonen und Konkordaten	-9 000	+1 000
-81 120.00	-140 000	490000	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	-110 000	-30 000
-698 834.00	-750 000	491000	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	-760 000	+10 000
-8 147 715.20	-4 992 900	492000	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	-5 092 700	+99 800
		3500	Kirchen und religiöse Angelegenheiten		
	120 000		Aufwand		+120 000
			Ertrag		
	120 000		Nettoergebnis		+120 000
	120 000	366060	Planmässige Abschreibungen		+120 000
			Investitionsbeiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck		
		4110	Spitäler		
646 701 067.15	656 514 300		Aufwand	675 104 200	-18 589 900
-606 829 702.19	-653 133 000		Ertrag	-647 442 300	-5 690 700
39 871 364.96	3 381 300		Nettoergebnis	27 661 900	-24 280 600
327 730 691.89	344 542 700	301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	350 091 000	-5 548 300
	1 600 000	303000	Entschädigungen für temporäre Arbeitskräfte		+1 600 000
28 137.00	30 000	304200	Verpflegungszulagen	105 000	-75 000
9 349 245.50	10 643 800	304900	Übrige Zulagen	11 317 100	-673 300

Erfolgsrechnung			Funktionale Gliederung		
Rechnung 2020	Budget 2021	Konto	Bezeichnung	Budget 2022	Abweichung zum Vorjahr
21 285 486.60	21 835 300	305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	23 003 800	-1 168 500
32 613 017.55	35 765 900	305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	35 505 800	+260 100
894 156.30	896 500	305300	AG-Beiträge an Unfall- und Personal- Haftpflichtversicherungen	957 200	-60 700
4 032 461.85	4 005 100	305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	4 047 400	-42 300
1 055 275.37	1 830 000	309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	1 400 000	+430 000
566 861.61	820 000	309100	Personalwerbung	370 000	+450 000
901 556.67	1 200 000	309900	Übriger Personalaufwand	715 500	+484 500
323 673.70	435 600	310000	Büromaterial	323 600	+112 000
2 112 891.42	2 576 400	310100	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1 975 200	+601 200
1 187 609.06	1 658 200	310200	Drucksachen, Publikationen	1 176 400	+481 800
377 518.10	365 100	310300	Fachliteratur, Zeitschriften	377 600	-12 500
5 566 934.71	6 275 000	310500	Lebensmittel	6 050 000	+225 000
107 076 961.51	93 126 400	310600	Medizinisches Material	103 430 300	-10 303 900
176 323.98	102 800	311000	Anschaffung Büromöbel und -geräte	345 000	-242 200
156 857.31	55 900	311100	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	120 000	-64 100
865 432.51	533 800	311200	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	490 000	+43 800
137 067.45	635 000	311300	Anschaffung Hardware	236 000	+399 000
933 873.58	680 000	311600	Anschaffung medizinische Geräte und Instrumente	540 000	+140 000
251 887.63	327 200	311800	Anschaffung immaterielle Anlagen	292 600	+34 600
1 524 509.82	557 800	311900	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	1 628 000	-1 070 200
6 892 183.74	6 650 000	312000	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	7 843 400	-1 193 400
26 121 585.36	15 085 500	313000	Dienstleistungen Dritter	20 920 800	-5 835 300
3 526 385.69	6 028 600	313200	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	5 209 700	+818 900
18 678.00	24 600	313300	Informatik-Nutzungsaufwand	313 000	-288 400
1 126 230.75	1 117 100	313400	Sachversicherungsprämien	1 102 400	+14 700
4 436 875.52	5 801 000	313600	Honorare privatärztlicher Tätigkeit	6 679 600	-878 600
484 137.97	508 700	313700	Steuern und Abgaben	482 400	+26 300
5 673 590.63	5 530 500	314400	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	6 500 000	-969 500
45 713.57	4 900	315000	Unterhalt Büromöbel und -geräte		+4 900
450 694.67	791 000	315100	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	407 000	+384 000
418 511.71	1 047 900	315300	Informatik-Unterhalt (Hardware)	341 800	+706 100
6 681 593.02	7 105 000	315600	Unterhalt medizinische Geräte und Instrumente	7 505 000	-400 000
4 753 874.22	4 824 200	315800	Unterhalt immaterielle Anlagen	4 099 600	+724 600
2 894 922.78	3 295 200	315900	Unterhalt übrige mobile Anlagen	3 167 000	+128 200
1 936 994.25	2 221 300	316000	Miete und Pacht Liegenschaften	2 432 000	-210 700
405 028.19	302 800	316100	Mieten, Benützungskosten Mobilien	345 000	-42 200
333 371.61		316900	Übrige Mieten und Benützungskosten		
189 216.66	193 900	317000	Reisekosten und Spesen	257 800	-63 900
20 000.00		318000	Wertberichtigungen auf Forderungen		
1 075 785.75	258 000	318100	Tatsächliche Forderungsverluste	758 000	-500 000
1 904 561.50	148 600	319000	Schadenersatzleistungen		+148 600
-699 359.82	643 700	319900	Übriger Betriebsaufwand	55 400	+588 300
23 892 521.04	24 076 400	330040	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	27 303 500	-3 227 100
12 148 731.13	12 304 600	330060	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	10 217 100	+2 087 500
292 276.23		330140	Ausserplanmässige Abschreibungen Hochbauten VV		
441 349.50		330160	Ausserplanmässige Abschreibungen Mobilien VV		

Erfolgsrechnung			Funktionale Gliederung		
Rechnung 2020	Budget 2021	Konto	Bezeichnung	Budget 2022	Abweichung zum Vorjahr
5 083 077.80	5 262 000	332000	Planmässige Abschreibungen Software	5 940 000	-678 000
363 212.50		332100	Ausserplanmässige Abschreibungen Software		
52 820.53		349900	Übriger Finanzaufwand		
	25 800	363600	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck		+25 800
1 635 568.28	1 793 400	366020	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände	1 636 000	+157 400
9 796.00	117 600	366050	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an private Unternehmungen		+117 600
49 480.00	49 500	366060	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck		+49 500
264 740.10	166 000	390000	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	259 500	-93 500
11 903 725.25	17 231 900	391000	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	13 765 700	+3 466 200
183 060.00	183 100	392000	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	122 000	+61 100
2 541 701.90	3 223 000	394000	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	2 943 000	+280 000
-32 069.55	-54 200	421000	Gebühren für Amtshandlungen	-40 000	-14 200
-405 020 298.97	-435 754 200	422000	Steuern und Kostgelder	-431 450 300	-4 303 900
-166 910 070.47	-183 623 000	422100	Vergütung für besondere Leistungen	-180 717 700	-2 905 300
-208 158.00	-223 000	423100	Kursgelder	-260 200	+37 200
-2 022 885.05		424000	Benützungsgebühren und Dienstleistungen	-1 981 100	+1 981 100
-6 799 051.91	-8 142 300	425000	Verkäufe	-7 494 500	-647 800
-3 103 370.89	-3 777 500	426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	-2 918 600	-858 900
-1 358 857.62	-1 710 000	429000	Übrige Entgelte	-1 600 000	-110 000
-207 065.55	-2 187 900	430000	Honorare privatärztlicher Tätigkeit		-2 187 900
	-435 800	431000	Aktivierbare Eigenleistungen auf Sachanlagen		-435 800
-1 155 372.00	-2 879 600	431100	Aktivierbare Eigenleistungen auf immateriellen Anlagen	-2 089 400	-790 200
-20 528.00	-1 800	439000	Übriger Ertrag		-1 800
-1 457 704.80	-2 697 500	447000	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV	-1 484 000	-1 213 500
-1 189 616.31	-1 373 500	447200	Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV	-1 300 000	-73 500
-1 281 928.50	-240 000	448000	Mietzinse von gemieteten Liegenschaften	-1 230 000	+990 000
-257 315.07		461100	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten	-257 300	+257 300
-5 689 347.00		461200	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden	-8 739 300	+8 739 300
-569 887.50		461400	Entschädigungen von öffentlichen Unternehmungen	-569 900	+569 900
-9 546 175.00	-6 032 700	463100	Beiträge von Kantonen und Konkordaten	-5 310 000	-722 700
	-4 000 000	491000	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		-4 000 000
		4120	Kranken-, Alters- und Pflegeheime		
458 410 374.05	468 323 971		Aufwand	479 058 617	-10 734 646
-446 308 849.39	-467 677 100		Ertrag	-476 324 700	+8 647 600
12 101 524.66	646 871		Nettoergebnis	2 733 917	-2 087 046
252 784 388.75	258 318 647	301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	261 242 700	-2 924 053

Erfolgsrechnung			Funktionale Gliederung		
Rechnung 2020	Budget 2021	Konto	Bezeichnung	Budget 2022	Abweichung zum Vorjahr
7 000.00	3 000	304000	Kinder- und Ausbildungszulagen	3 100	-100
144 637.45	127 100	304200	Verpflegungszulagen	137 900	-10 800
9 188 731.45	10 813 840	304900	Übrige Zulagen	12 698 440	-1 884 600
16 647 393.25	17 186 428	305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	17 286 901	-100 473
27 870 935.20	28 208 066	305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	28 934 608	-726 542
771 478.65	795 654	305300	AG-Beiträge an Unfall- und Personal- Haftpflichtversicherungen	791 193	+4 462
3 124 960.95	3 166 436	305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	3 240 076	-73 640
1 480 163.01	2 577 900	309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	2 555 200	+22 700
632 829.32	644 900	309100	Personalwerbung	699 900	-55 000
1 540 050.92	1 879 500	309900	Übriger Personalaufwand	1 891 100	-11 600
97 395.42	110 800	310000	Büromaterial	110 700	+100
3 938 192.45	3 940 600	310100	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	4 307 400	-366 800
785 624.94	1 192 400	310200	Drucksachen, Publikationen	1 062 800	+129 600
146 111.84	145 200	310300	Fachliteratur, Zeitschriften	145 200	
14 312 101.02	15 847 500	310500	Lebensmittel	15 640 200	+207 300
5 788 394.20	4 947 700	310600	Medizinisches Material	5 835 300	-887 600
121 424.40	74 400	311000	Anschaffung Büromöbel und -geräte	133 400	-59 000
780 204.45	534 000	311100	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	589 000	-55 000
667 049.70	854 200	311200	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	720 300	+133 900
96 126.96	89 800	311300	Anschaffung Hardware	79 800	+10 000
713.05	500	311500	Anschaffung Viehhabe	500	
678 594.26	851 300	311600	Anschaffung medizinische Geräte und Instrumente	918 600	-67 300
	49 900	311800	Anschaffung immaterielle Anlagen	49 900	
1 266 861.49	1 441 400	311900	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	1 569 400	-128 000
9 543 567.08	9 648 900	312000	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	9 710 600	-61 700
8 363 804.55	7 106 900	313000	Dienstleistungen Dritter	7 501 800	-394 900
411 424.25	655 000	313100	Planungen und Projektierungen Dritter	636 900	+18 100
815 662.13	1 906 300	313200	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	2 285 900	-379 600
372 593.24	431 700	313400	Sachversicherungsprämien	433 800	-2 100
587 888.43	756 800	313700	Steuern und Abgaben	735 000	+21 800
16 705.95	12 100	314100	Unterhalt Strassen und Verkehrswege	12 100	
13 339 641.25	11 418 900	314400	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	11 500 600	-81 700
10 266.91	9 000	315000	Unterhalt Büromöbel und -geräte	9 000	
697 225.44	529 600	315100	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	679 700	-150 100
3 879.00	55 200	315300	Informatik-Unterhalt (Hardware)	58 300	-3 100
492 894.88	455 000	315600	Unterhalt medizinische Geräte und Instrumente	500 000	-45 000
581 878.35	647 200	315800	Unterhalt immaterielle Anlagen	851 300	-204 100
236 270.17	171 100	315900	Unterhalt übrige mobile Anlagen	405 700	-234 600
2 898 868.35	3 044 600	316000	Miete und Pacht Liegenschaften	3 104 900	-60 300
122 428.53	200 500	316100	Mieten, Benützungskosten Mobilien	180 500	+20 000
568 533.66	749 100	317000	Reisekosten und Spesen	777 100	-28 000
6 999.10	8 100	317100	Exkursionen, Schulreisen und Lager	10 300	-2 200
215 439.60	128 500	318000	Wertberichtigungen auf Forderungen	219 700	-91 200
729 312.91	707 200	318100	Tatsächliche Forderungsverluste	770 400	-63 200
9 688.45	22 000	319000	Schadenersatzleistungen	17 000	+5 000
38 623.80	46 900	319200	Abgeltung von Rechten	46 900	
283 817.66	333 200	319900	Übriger Betriebsaufwand	339 400	-6 200
19 972 832.32	18 764 800	330040	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	19 834 000	-1 069 200

Erfolgsrechnung				Funktionale Gliederung	
Rechnung 2020	Budget 2021	Konto	Bezeichnung	Budget 2022	Abweichung zum Vorjahr
369 033.62	715 300	330060	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	664 300	+51 000
716 538.47		330140	Ausserplanmässige Abschreibungen Hochbauten VV		
5 589.00	35 300	332000	Planmässige Abschreibungen Software	152 100	-116 800
1 501.35	3 000	349900	Übriger Finanzaufwand	3 000	
124 117.32	118 600	366020	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände	118 600	
33 185.00	33 200	366040	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an öffentliche Unternehmungen	33 200	
88 380.00	144 500	366060	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	399 600	-255 100
77 040.20		366120	Ausserplanmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände		
334 196.05	393 100	390000	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	392 900	+200
3 593 545.25	3 703 400	391000	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	4 435 800	-732 400
49 356 712.15	51 117 800	392000	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	51 094 600	+23 200
518 926.50	450 000	394000	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	500 000	-50 000
-7 863.30	-2 200	421000	Gebühren für Amtshandlungen	-6 300	+4 100
-383 432 332.02	-402 527 900	422000	Steuern und Kostgelder	-410 201 600	+7 673 700
-1 784 533.63	-1 618 600	422100	Vergütung für besondere Leistungen	-1 736 300	+117 700
-3 404.30	-15 000	423100	Kursgelder	-15 000	
-553 879.05	-554 000	424000	Benützungsgebühren und Dienstleistungen	-580 400	+26 400
-2 658 737.57	-6 015 200	425000	Verkäufe	-5 899 700	-115 500
-5 453 297.75	-5 364 800	426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	-5 166 000	-198 800
-279 915.28	-54 500	429000	Übrige Entgelte	-55 300	+800
-3 577.75	-500 000	439000	Übriger Ertrag	-500 000	
-40 928.70		447000	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		
-848 325.06	-699 700	447200	Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV	-694 200	-5 500
-1 111 410.02	-1 055 100	448000	Mietzinse von gemieteten Liegenschaften	-1 005 500	-49 600
-36 274.44	-160 800	448900	Übrige Erträge von gemieteten Liegenschaften	-164 300	+3 500
-110.67	-900	449900	Übrige Finanzerträge	-900	
-703 676.00	-1 071 900	463100	Beiträge von Kantonen und Konkordaten	-1 327 400	+255 500
-49 390 583.85	-48 036 500	492000	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	-48 971 800	+935 300
		4125	Pflegefinanzierung Kranken-, Alters- und Pflegeheime		
132 759 401.45	143 000 000		Aufwand	149 000 000	-6 000 000
132 759 401.45	143 000 000		Ertrag	149 000 000	-6 000 000
74 787 475.10	82 000 000	363200	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	88 000 000	-6 000 000
57 971 926.35	61 000 000	363500	Beiträge an private Unternehmungen	61 000 000	
		4130	Psychiatrische Kliniken		
4 637 047.72	5 216 100		Aufwand	5 062 600	+153 500

Erfolgsrechnung			Funktionale Gliederung		
Rechnung 2020	Budget 2021	Konto	Bezeichnung	Budget 2022	Abweichung zum Vorjahr
-2 871 970.34	-3 066 200		Ertrag	-3 072 200	+6 000
1 765 077.38	2 149 900		Nettoergebnis	1 990 400	+159 500
3 340 675.35	3 860 800	301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	3 844 400	+16 400
29 796.00		304200	Verpflegungszulagen		
30 787.40	6 500	304900	Übrige Zulagen	7 600	-1 100
215 997.75	247 200	305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	246 500	+700
380 159.30	412 500	305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	394 400	+18 100
10 403.40	10 800	305300	AG-Beiträge an Unfall- und Personal- Haftpflichtversicherungen	10 600	+200
40 636.35	46 300	305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	46 000	+300
32 421.05	49 000	309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	63 000	-14 000
12 029.47		309100	Personalwerbung		
3 717.00	4 000	309900	Übriger Personalaufwand	4 000	
45.00	200	310000	Büromaterial	200	
198.25		310100	Betriebs-, Verbrauchsmaterial		
6 687.55	6 500	310200	Drucksachen, Publikationen	4 500	+2 000
2 995.23	4 000	310300	Fachliteratur, Zeitschriften	4 000	
61.15	600	310600	Medizinisches Material	600	
	2 000	311100	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	2 000	
2 144.97		311300	Anschaffung Hardware		
1 320.00		311800	Anschaffung immaterielle Anlagen		
	1 500	311900	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	1 500	
	1 400	312000	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	1 400	
14 477.35	15 200	313000	Dienstleistungen Dritter	15 200	
45 792.00	35 000	313200	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	35 000	
767.80	1 500	313400	Sachversicherungsprämien	1 500	
164.00	500	313700	Steuern und Abgaben	500	
413.85	2 000	315100	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	2 000	
10 504.40		315800	Unterhalt immaterielle Anlagen		
300.00		316000	Miete und Pacht Liegenschaften		
24 138.20	31 700	317000	Reisekosten und Spesen	31 700	
7 325.00		318000	Wertberichtigungen auf Forderungen		
54 642.91		318100	Tatsächliche Forderungsverluste		
270.00		319900	Übriger Betriebsaufwand		
19 112.15	7 500	390000	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	7 500	
60 109.05	74 600	391000	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	4 500	+70 100
288 955.79	394 800	392000	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	334 000	+60 800
-1 156 996.93	-1 243 000	422000	Steuern und Kostgelder	-1 329 000	+86 000
-1 714 973.41	-1 823 200	426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	-1 743 200	-80 000
		4210	Ambulante Krankenpflege		
4 516 102.32	4 822 433		Aufwand	4 895 298	-72 865
			Ertrag		
4 516 102.32	4 822 433		Nettoergebnis	4 895 298	-72 865
2 698 183.95	3 015 219	301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	3 052 118	-36 899

Erfolgsrechnung			Funktionale Gliederung		
Rechnung 2020	Budget 2021	Konto	Bezeichnung	Budget 2022	Abweichung zum Vorjahr
28 973.00	33 800	304200	Verpflegungszulagen	34 000	-200
9 907.00		304900	Übrige Zulagen	2 880	-2 880
171 987.05	192 958	305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	196 029	-3 071
393 328.60	368 637	305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	367 301	+1 336
7 831.95	8 736	305300	AG-Beiträge an Unfall- und Personal- Haftpflichtversicherungen	8 810	-74
32 379.60	36 183	305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	36 660	-477
15 334.85		309000	Aus- und Weiterbildung des Personals		
142.65		309900	Übriger Personalaufwand		
63.60		310000	Büromaterial	500	-500
5 081.70	17 500	310100	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	6 000	+11 500
15 905.96	10 900	310200	Drucksachen, Publikationen	12 000	-1 100
657.69	1 500	310300	Fachliteratur, Zeitschriften	1 500	
	300	310400	Lehrmittel	300	
237.50	500	311100	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	500	
743.33	500	311900	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	500	
26 521.55	11 000	313000	Dienstleistungen Dritter	28 500	-17 500
10 136.04	3 500	313200	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	3 500	
84 388.00	100 000	316000	Miete und Pacht Liegenschaften	100 000	
22 438.75	25 000	317000	Reisekosten und Spesen	23 000	+2 000
19.65	1 000	317100	Exkursionen, Schulreisen und Lager	1 000	
75 600.00	700	363600	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	700	
662 475.00	730 000	363700	Beiträge an private Haushalte	730 000	
2 364.90	13 500	390000	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	13 500	
24 000.00	26 000	391000	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	22 000	+4 000
227 400.00	225 000	392000	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	254 000	-29 000
		4215	Pflegefinanzierung ambulante Krankenpflege (Spitex)		
78 259 776.96	83 285 200		Aufwand	88 930 900	-5 645 700
			Ertrag		
78 259 776.96	83 285 200		Nettoergebnis	88 930 900	-5 645 700
260 750.00	105 000	363400	Beiträge an öffentliche Unternehmungen	147 000	-42 000
2 838 269.33	2 917 600	363430	Beiträge an öffentliche Unternehmungen für Pflegeleistungen der ambulanten Krankenpflege (Spitex)	2 925 500	-7 900
1 403 116.60	1 163 000	363440	Beiträge an öffentliche Unternehmungen für nichtpflegerische Spitex-Leistungen	1 205 300	-42 300
4 652.11	4 000	363450	Beiträge an öffentliche Unternehmungen für Akut- und Übergangspflege	4 000	
1 510 345.81	1 760 500	363600	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	1 851 500	-91 000
58 861 504.61	63 986 800	363630	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck für Pflegeleistungen der ambulanten Krankenpflege (Spitex)	68 291 700	-4 304 900
13 342 794.30	13 322 400	363640	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck für nichtpflegerische Spitex- Leistungen	14 480 000	-1 157 600

Erfolgsrechnung				Funktionale Gliederung	
Rechnung 2020	Budget 2021	Konto	Bezeichnung	Budget 2022	Abweichung zum Vorjahr
38 344.20	25 900	363650	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck für Akut- und Übergangspflege	25 900	
		4220	Rettungsdienste		
52 887 923.04	54 987 704		Aufwand	56 467 145	-1 479 441
-41 995 572.06	-49 519 988		Ertrag	-47 265 290	-2 254 698
10 892 350.98	5 467 716		Nettoergebnis	9 201 855	-3 734 139
27 924 512.64	28 697 839	301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	28 444 925	+252 914
476 562.22	506 674	304200	Verpflegungszulagen	539 613	-32 938
1 333 059.98	1 057 852	304900	Übrige Zulagen	1 444 910	-387 059
1 870 016.91	1 916 499	305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1 932 846	-16 347
3 270 887.41	3 246 279	305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	3 382 161	-135 881
83 689.91	85 983	305300	AG-Beiträge an Unfall- und Personal- Haftpflichtversicherungen	86 667	-684
351 244.82	360 386	305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	362 782	-2 396
167 889.31	238 813	309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	252 096	-13 283
13 641.84	10 623	309100	Personalwerbung	21 069	-10 446
147 648.21	157 873	309900	Übriger Personalaufwand	151 405	+6 468
12 904.04	10 224	310000	Büromaterial	12 949	-2 725
762 848.20	536 193	310100	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	584 740	-48 547
68 768.41	86 754	310200	Drucksachen, Publikationen	71 209	+15 545
9 141.17	11 154	310300	Fachliteratur, Zeitschriften	11 503	-349
70.00		310500	Lebensmittel		
953 110.29	713 498	310600	Medizinisches Material	821 278	-107 780
204 458.80	184 445	311100	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	134 989	+49 457
214 063.08	221 195	311200	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	393 346	-172 152
116 303.96	81 611	311300	Anschaffung Hardware	108 075	-26 464
162 731.69	120 000	311600	Anschaffung medizinische Geräte und Instrumente	120 708	-708
398 684.92	471 949	311800	Anschaffung immaterielle Anlagen	499 522	-27 573
26 479.50	39 390	311900	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	61 164	-21 774
7 289.78	197 830	312000	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	179 504	+18 326
2 295 303.07	2 366 460	313000	Dienstleistungen Dritter	2 615 328	-248 868
127 336.47	343 554	313200	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	607 910	-264 356
83 437.66	271 594	313300	Informatik-Nutzungsaufwand	323 949	-52 355
55 914.27	98 298	313400	Sachversicherungsprämien	98 192	+106
1 468 020.90	1 564 235	313700	Steuern und Abgaben	1 514 129	+50 106
2 088.00		313800	Kurse, Prüfungen und Beratungen		
140 443.52	489 450	314400	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	358 433	+131 017
1 011.38	1 062	315000	Unterhalt Büromöbel und -geräte	1 062	
334 897.29	379 391	315100	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	328 558	+50 832
55 714.36	82 546	315300	Informatik-Unterhalt (Hardware)	388 960	-306 414
141 527.66	151 500	315600	Unterhalt medizinische Geräte und Instrumente	150 000	+1 500
1 241 231.88	1 324 970	315800	Unterhalt immaterielle Anlagen	1 092 027	+232 943
204 080.35	219 814	315900	Unterhalt übrige mobile Anlagen	223 680	-3 867
2 030 999.36	2 123 174	316000	Miete und Pacht Liegenschaften	2 121 050	+2 125
64 573.52	69 766	316100	Mieten, Benützungskosten Mobilien	70 835	-1 069
333.18	354	316900	Übrige Mieten und Benützungskosten	354	

Erfolgsrechnung			Funktionale Gliederung		
Rechnung 2020	Budget 2021	Konto	Bezeichnung	Budget 2022	Abweichung zum Vorjahr
163 009.61	228 414	317000	Reisekosten und Spesen	214 026	+14 388
-38 937.37		318000	Wertberichtigungen auf Forderungen		
488 331.60	500 000	318100	Tatsächliche Forderungsverluste	650 000	-150 000
32 635.10	24 787	319000	Schadenersatzleistungen	23 016	+1 771
125 429.72		319900	Übriger Betriebsaufwand	1 500	-1 500
88 772.50	79 779	330040	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	60 197	+19 582
974 533.66	1 186 766	330060	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	1 164 989	+21 777
14 685.60	126 414	332000	Planmässige Abschreibungen Software	269 116	-142 702
	5 311	366050	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an private Unternehmungen	5 311	
26 196.21	38 951	390000	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	35 410	+3 541
1 252 492.33	1 400 711	391000	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	1 557 706	-156 995
2 937 854.12	2 957 337	392000	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	2 973 944	-16 607
-8 486.57	-10 000	421000	Gebühren für Amtshandlungen	-10 000	
-29 077 622.52	-36 642 642	424000	Benützungsgebühren und Dienstleistungen	-34 148 867	-2 493 776
-57 920.00	-21 246	425000	Verkäufe	-21 246	
-2 023 174.99	-2 095 600	426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	-2 030 500	-65 100
-1 699.55		429000	Übrige Entgelte		
-288.69	-10 000	439000	Übriger Ertrag		-10 000
-453.71		447200	Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV		
-3.81		449900	Übrige Finanzerträge		
-10 511 190.22	-10 457 499	461100	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten	-10 523 177	+65 678
-299 596.00	-283 000	461200	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden	-531 500	+248 500
-15 136.00		463000	Beiträge vom Bund		
		4310	Alkohol- und Drogenprävention		
29 960 855.69	32 378 739		Aufwand	32 209 737	+169 003
-10 288 337.33	-10 009 900		Ertrag	-9 777 900	-232 000
19 672 518.36	22 368 839		Nettoergebnis	22 431 837	-62 997
16 953 025.77	18 983 046	301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	18 438 720	+544 326
136 304.50		304200	Verpflegungszulagen		
503 664.32	171 180	304900	Übrige Zulagen	159 640	+11 540
1 114 771.51	1 231 169	305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1 190 603	+40 566
2 074 257.72	2 196 306	305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	2 114 458	+81 849
50 181.73	132 348	305300	AG-Beiträge an Unfall- und Personal- Haftpflichtversicherungen	124 392	+7 956
209 547.61	229 389	305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	221 242	+8 147
85 085.00	183 000	309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	183 300	-300
8 411.87		309100	Personalwerbung		
27 551.17	47 300	309900	Übriger Personalaufwand	58 500	-11 200
1 839.54	1 900	310000	Büromaterial	2 000	-100
164 981.63	173 400	310100	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	157 100	+16 300
62 353.36	99 700	310200	Drucksachen, Publikationen	77 500	+22 200
12 704.88	17 600	310300	Fachliteratur, Zeitschriften	20 000	-2 400
1 297.49	1 500	310400	Lehrmittel	2 000	-500
293 037.52	385 500	310500	Lebensmittel	360 700	+24 800

Erfolgsrechnung				Funktionale Gliederung	
Rechnung 2020	Budget 2021	Konto	Bezeichnung	Budget 2022	Abweichung zum Vorjahr
187 216.80	147 700	310600	Medizinisches Material	203 300	-55 600
650.40		311000	Anschaffung Büromöbel und -geräte		
60 831.83	56 500	311100	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	27 700	+28 800
19 023.58	19 600	311200	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	16 600	+3 000
459.14		311300	Anschaffung Hardware		
792.02	4 600	311600	Anschaffung medizinische Geräte und Instrumente	9 400	-4 800
34 811.62	27 400	311900	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	63 400	-36 000
271 961.84	263 300	312000	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	273 900	-10 600
524 137.48	554 200	313000	Dienstleistungen Dritter	600 400	-46 200
	5 000	313100	Planungen und Projektierungen Dritter	4 900	+100
269 414.44	370 400	313200	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	432 200	-61 800
11 734.59	14 300	313400	Sachversicherungsprämien	14 200	+100
113 430.15	165 200	313500	Dienstleistungsaufwand für Personen in Obhut	86 500	+78 700
		313600	Honorare privatärztlicher Tätigkeit	25 000	-25 000
41 977.42	38 100	313700	Steuern und Abgaben	42 500	-4 400
437 222.13	297 700	314400	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	295 600	+2 100
	500	315000	Unterhalt Büromöbel und -geräte	500	
41 575.76	36 800	315100	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	31 300	+5 500
2 133.00	10 200	315600	Unterhalt medizinische Geräte und Instrumente	11 500	-1 300
27 886.30		315800	Unterhalt immaterielle Anlagen		
	300	315900	Unterhalt übrige mobile Anlagen	300	
344 580.09	313 400	316000	Miete und Pacht Liegenschaften	322 300	-8 900
11 366.54	66 700	316100	Mieten, Benützungskosten Mobilien	51 000	+15 700
90.00		316900	Übrige Mieten und Benützungskosten		
93 874.72	128 400	317000	Reisekosten und Spesen	138 200	-9 800
5 439.60	16 900	317100	Exkursionen, Schulreisen und Lager	16 000	+900
-1 120.00		318000	Wertberichtigungen auf Forderungen		
4.80		318100	Tatsächliche Forderungsverluste		
1 187.85	6 800	319900	Übriger Betriebsaufwand	19 800	-13 000
378 556.67	395 900	330040	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	552 300	-156 400
13 613.10	18 800	330060	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	33 300	-14 500
623.38		330140	Ausserplanmässige Abschreibungen Hochbauten VV		
69.90		349900	Übriger Finanzaufwand		
1 923 300.00	2 263 300	363600	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	2 371 200	-107 900
	2 000	363700	Beiträge an private Haushalte	1 000	+1 000
82 860.00	127 100	370700	Durchlaufende Beiträge an private Haushalte	120 600	+6 500
24 240.65	31 700	390000	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	42 700	-11 000
1 464 714.09	1 505 400	391000	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	1 547 000	-41 600
1 873 180.18	1 637 200	392000	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	1 744 982	-107 782
-3 977 285.60	-4 122 600	422000	Steuern und Kostgelder	-4 121 700	-900
-6 785.20	-1 000	423100	Kursgelder	-1 000	
-90 398.90	-172 600	424000	Benützungsgebühren und Dienstleistungen	-108 900	-63 700
-122 788.35	-150 800	425000	Verkäufe	-153 800	+3 000

Erfolgsrechnung			Funktionale Gliederung		
Rechnung 2020	Budget 2021	Konto	Bezeichnung	Budget 2022	Abweichung zum Vorjahr
-54 234.66	-49 500	426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	-46 100	-3 400
-81 354.10	-28 500	429000	Übrige Entgelte	-50 000	+21 500
-19 265.40		447000	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		
-11 501.00	-8 000	447200	Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV	-6 000	-2 000
-126.52		449900	Übrige Finanzerträge		
-505 314.40	-513 300	461100	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten	-522 000	+8 700
-27 172.55	-38 000	461200	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden	-38 000	
-3 146 950.25	-3 128 000	463100	Beiträge von Kantonen und Konkordaten	-2 869 400	-258 600
-181 109.20	-201 500	463400	Beiträge von öffentlichen Unternehmungen	-224 800	+23 300
-82 860.00	-127 100	470400	Durchlaufende Beiträge von öffentlichen Unternehmungen	-120 600	-6 500
-1 257 735.50	-1 291 300	491000	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	-1 334 300	+43 000
-723 455.70	-177 700	492000	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	-181 300	+3 600
		4320	Krankheitsbekämpfung, übrige		
11 249 882.66	11 248 700		Aufwand	12 162 000	-913 300
-6 637 177.70	-6 909 200		Ertrag	-6 820 000	-89 200
4 612 704.96	4 339 500		Nettoergebnis	5 342 000	-1 002 500
5 458 207.98	5 678 100	301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	6 488 100	-810 000
52 940.00		304200	Verpflegungszulagen		
77 586.28	50 900	304900	Übrige Zulagen	52 200	-1 300
352 912.44	366 300	305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	419 300	-53 000
676 487.13	689 200	305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	774 800	-85 600
15 716.12	16 100	305300	AG-Beiträge an Unfall- und Personal- Haftpflichtversicherungen	18 400	-2 300
66 443.89	67 600	305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	77 500	-9 900
44 400.80	129 500	309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	144 000	-14 500
15 414.72		309100	Personalwerbung		
9 690.40	7 700	309900	Übriger Personalaufwand	9 400	-1 700
1 397.85	1 000	310000	Büromaterial	1 000	
5 872.40	9 700	310100	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	9 700	
105 588.35	42 500	310200	Drucksachen, Publikationen	77 500	-35 000
13 027.47	5 900	310300	Fachliteratur, Zeitschriften	5 900	
5 532.50	9 000	310500	Lebensmittel	9 000	
2 019 139.87	2 276 700	310600	Medizinisches Material	2 168 700	+108 000
1 038.00	7 500	311100	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	12 000	-4 500
10 160.10	6 500	311200	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	9 500	-3 000
2 745.70		311300	Anschaffung Hardware		
17 888.15	30 000	311600	Anschaffung medizinische Geräte und Instrumente	28 000	+2 000
30 237.80		311800	Anschaffung immaterielle Anlagen		
6 095.00	5 000	311900	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	14 500	-9 500
12 609.55	17 400	312000	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	16 400	+1 000
1 050 511.23	573 800	313000	Dienstleistungen Dritter	580 200	-6 400
97 664.71	106 700	313200	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	90 700	+16 000
2 584.80		313300	Informatik-Nutzungsaufwand		

Erfolgsrechnung			Funktionale Gliederung		
Rechnung 2020	Budget 2021	Konto	Bezeichnung	Budget 2022	Abweichung zum Vorjahr
211.30	6 200	313400	Sachversicherungsprämien	6 100	+100
3 302.25		313500	Dienstleistungsaufwand für Personen in Obhut		
209.00	1 800	313700	Steuern und Abgaben	6 400	-4 600
6 739.70	6 500	314400	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	8 000	-1 500
16 175.17	6 000	315100	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	6 000	
25 918.20	29 500	315600	Unterhalt medizinische Geräte und Instrumente	29 500	
26 051.45		315800	Unterhalt immaterielle Anlagen		
112 665.80	113 000	316000	Miete und Pacht Liegenschaften	113 000	
4 288.56		316100	Mieten, Benützungskosten Mobilien		
15 352.10	28 400	317000	Reisekosten und Spesen	28 400	
14 250.00		318000	Wertberichtigungen auf Forderungen		
247 747.57	275 000	318100	Tatsächliche Forderungsverluste	295 000	-20 000
4 685.10	200	319900	Übriger Betriebsaufwand		+200
201 288.00	201 300	363600	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	201 300	
6 552.50	7 700	390000	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	8 200	-500
27 310.00	90 800	391000	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	7 900	+82 900
385 242.72	385 200	392000	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	445 400	-60 200
-5 060 114.00	-5 480 200	422000	Steuern und Kostgelder	-5 328 000	-152 200
-74 978.00	-50 000	424000	Benützungsgebühren und Dienstleistungen	-50 000	
-76 885.20	-119 000	425000	Verkäufe	-95 000	-24 000
-416 065.01	-220 000	426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	-344 000	+124 000
-9 130.99	-40 000	429000	Übrige Entgelte	-3 000	-37 000
-4.50		449900	Übrige Finanzerträge		
-1 000 000.00	-1 000 000	463100	Beiträge von Kantonen und Konkordaten	-1 000 000	
		4330	Schulgesundheitsdienst		
15 369 416.67	16 549 746		Aufwand	17 206 257	-656 510
-3 145 734.74	-4 507 000		Ertrag	-4 679 700	+172 700
12 223 681.93	12 042 746		Nettoergebnis	12 526 557	-483 810
9 800 997.80	10 350 428	301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	10 854 320	-503 893
106 064.10	164 000	304200	Verpflegungszulagen	164 000	
26 086.90	16 000	304900	Übrige Zulagen	16 000	
627 863.00	668 980	305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	700 716	-31 736
1 109 345.55	1 191 231	305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	1 235 859	-44 628
27 913.60	29 725	305300	AG-Beiträge an Unfall- und Personal- Haftpflichtversicherungen	30 961	-1 236
118 158.15	125 582	305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	131 123	-5 541
27 828.00	76 800	309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	78 800	-2 000
997.37	20 000	309100	Personalwerbung	17 000	+3 000
24 409.95	44 800	309900	Übriger Personalaufwand	44 300	+500
1 851.31	1 600	310000	Büromaterial	1 300	+300
3 704.14	10 200	310100	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	11 100	-900
35 197.00	31 100	310200	Drucksachen, Publikationen	24 000	+7 100
3 835.16	5 600	310300	Fachliteratur, Zeitschriften	5 600	
16 879.94	24 900	310400	Lehrmittel	25 800	-900
515 321.81	454 800	310600	Medizinisches Material	439 000	+15 800
1 038.23	2 500	311000	Anschaffung Büromöbel und -geräte	2 500	

Erfolgsrechnung			Funktionale Gliederung		
Rechnung 2020	Budget 2021	Konto	Bezeichnung	Budget 2022	Abweichung zum Vorjahr
662.70	1 500	311100	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	46 500	-45 000
39.95		311300	Anschaffung Hardware		
124 226.21	94 000	311600	Anschaffung medizinische Geräte und Instrumente	104 000	-10 000
13 487.45	23 900	312000	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	23 200	+700
1 006 985.67	1 256 000	313000	Dienstleistungen Dritter	1 303 200	-47 200
5 915.75	5 000	313200	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	5 000	
5 843.70	9 500	313600	Honorare privatärztlicher Tätigkeit	9 100	+400
4 166.60	3 500	313700	Steuern und Abgaben	2 300	+1 200
931.60		315100	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge		
193 301.25	119 600	315600	Unterhalt medizinische Geräte und Instrumente	125 200	-5 600
	400	316100	Mieten, Benützungskosten Mobilien	400	
43 116.40	45 400	317000	Reisekosten und Spesen	44 100	+1 300
12 297.35	10 000	318100	Tatsächliche Forderungsverluste	10 000	
		330060	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	13 100	-13 100
21 959.50	36 500	363700	Beiträge an private Haushalte	28 000	+8 500
52 752.70	39 300	390000	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	34 200	+5 100
10 286.70	22 200	391000	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	21 700	+500
1 425 951.13	1 664 700	392000	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	1 653 878	+10 822
-7 772.89	-10 000	421000	Gebühren für Amtshandlungen	-10 000	
-3 002 642.50	-4 362 900	424000	Benützungsgebühren und Dienstleistungen	-4 537 300	+174 400
-1 530.00	-200	425000	Verkäufe	-100	-100
-13 333.35	-13 300	426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	-13 300	
-12 341.00	-15 400	429000	Übrige Entgelte	-15 400	
-8 760.00	-8 200	447200	Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV	-6 600	-1 600
-99 355.00	-97 000	461100	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten	-97 000	
		4340	Lebensmittelkontrolle		
184 261.95			Aufwand		
-4 269.75			Ertrag		
179 992.20			Nettoergebnis		
131 175.95		301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals		
8 346.75		305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten		
21 297.00		305200	AG-Beiträge an Pensionskassen		
1.95		305300	AG-Beiträge an Unfall- und Personal- Haftpflichtversicherungen		
1 573.95		305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse		
14.85		311100	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge		
1 087.75		313000	Dienstleistungen Dritter		
2 638.90		313200	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.		
212.47		313400	Sachversicherungsprämien		
40.00		313700	Steuern und Abgaben		

Erfolgsrechnung			Funktionale Gliederung		
Rechnung 2020	Budget 2021	Konto	Bezeichnung	Budget 2022	Abweichung zum Vorjahr
235.55		315100	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge		
23.80		317000	Reisekosten und Spesen		
12 626.25		318100	Tatsächliche Forderungsverluste		
54.33		319900	Übriger Betriebsaufwand		
11.60		390000	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen		
2 600.85		391000	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		
2 320.00		392000	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten		
-1 051.20		421000	Gebühren für Amtshandlungen		
-3 218.55		426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		
		4900	Gesundheitswesen, übriges		
20 021 028.84	18 617 185		Aufwand	20 943 796	-2 326 611
-266 730.17	-453 000		Ertrag	-306 000	-147 000
19 754 298.67	18 164 185		Nettoergebnis	20 637 796	-2 473 611
8 023 665.25	8 464 790	301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	8 755 432	-290 642
1 000.00		304000	Kinder- und Ausbildungszulagen		
68 840.20	204 400	304200	Verpflegungszulagen	199 148	+5 252
29 187.25	6 800	304900	Übrige Zulagen		+6 800
518 471.03	548 300	305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	566 268	-17 968
1 113 713.75	1 213 425	305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	1 313 008	-99 583
22 317.53	23 990	305300	AG-Beiträge an Unfall- und Personal- Haftpflichtversicherungen	24 480	-490
97 895.44	103 210	305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	106 208	-2 998
42 555.67	52 500	309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	51 500	+1 000
14 540.43	61 600	309100	Personalwerbung	53 840	+7 760
63 724.62	98 650	309900	Übriger Personalaufwand	98 700	-50
1 556.09	2 725	310000	Büromaterial	2 680	+45
3 169.53	2 625	310100	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	2 600	+25
41 693.72	27 000	310200	Drucksachen, Publikationen	60 000	-33 000
8 303.24	12 800	310300	Fachliteratur, Zeitschriften	12 800	+0
5 892 858.24		310600	Medizinisches Material		
174.43	5 150	311000	Anschaffung Büromöbel und -geräte	5 120	+30
10 829.26	2 000	311100	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	2 000	
220.00		311200	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge		
9 000.39	20 375	311300	Anschaffung Hardware	15 300	+5 075
155 369.37	433 625	311800	Anschaffung immaterielle Anlagen	343 900	+89 725
204.86		311900	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen		
5 863.90	2 600	312000	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	2 600	
172 752.42	692 440	313000	Dienstleistungen Dritter	793 240	-100 800
502 326.82	1 108 200	313200	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	2 287 160	-1 178 960
47 388.00	24 000	313300	Informatik-Nutzungsaufwand	36 500	-12 500
11 159.65	4 100	313400	Sachversicherungsprämien	3 900	+200
30.00	400	313700	Steuern und Abgaben	400	
5 600.00	15 000	313800	Kurse, Prüfungen und Beratungen	10 000	+5 000
571.10	300	315100	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	300	
1 505.52	250	315300	Informatik-Unterhalt (Hardware)	200	+50

Erfolgsrechnung				Funktionale Gliederung	
Rechnung 2020	Budget 2021	Konto	Bezeichnung	Budget 2022	Abweichung zum Vorjahr
65 173.47	143 500	315800	Unterhalt immaterielle Anlagen	150 200	-6 700
168 832.50	196 300	316000	Miete und Pacht Liegenschaften	22 120	+174 180
5 844.07	19 000	316100	Mieten, Benützungskosten Mobilien	13 580	+5 420
1 216.00		316900	Übrige Mieten und Benützungskosten		
59 558.45	78 300	317000	Reisekosten und Spesen	79 500	-1 200
-847.90		318000	Wertberichtigungen auf Forderungen		
	20 000	318100	Tatsächliche Forderungsverluste		+20 000
894.50	1 000	319000	Schadenersatzleistungen	800	+200
50 780.55	1 303 050	319900	Übriger Betriebsaufwand	802 940	+500 110
23 113.85	32 000	332000	Planmässige Abschreibungen Software	30 628	+1 372
		363100	Beiträge an Kantone und Konkordate	140 100	-140 100
20 000.00		363400	Beiträge an öffentliche Unternehmungen		
1 410 797.05	1 876 600	363600	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	2 277 600	-401 000
18 823.75	35 750	390000	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	58 100	-22 350
604 576.45	1 010 475	391000	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	1 336 880	-326 405
725 778.39	769 955	392000	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	1 284 064	-514 109
	-130 000	422000	Steuern und Kostgelder		-130 000
-76 635.90	-53 000	424000	Benützungsgebühren und Dienstleistungen	-50 000	-3 000
-828.75		425000	Verkäufe		
-186 404.60	-270 000	426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	-256 000	-14 000
-0.02		439000	Übriger Ertrag		
-2 860.90		463200	Beiträge von Gemeinden und Zweckverbänden		
		5110	Krankenversicherung		
3 081 619.61	2 761 900		Aufwand	2 583 900	+178 000
-76 989.44	-100 000		Ertrag		-100 000
3 004 630.17	2 661 900		Nettoergebnis	2 583 900	+78 000
1 952 421.95	1 754 900	301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1 837 500	-82 600
20 724.00		304200	Verpflegungszulagen		
6 500.00	3 600	304900	Übrige Zulagen	3 600	
125 104.95	112 100	305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	118 000	-5 900
242 089.65	219 300	305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	229 700	-10 400
5 546.60	4 900	305300	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	5 200	-300
23 518.45	21 100	305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	22 100	-1 000
1 642.75	5 000	309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	5 000	
2 402.70	2 700	309900	Übriger Personalaufwand	2 700	
236.00	500	310000	Büromaterial	500	
22 136.35	30 800	310200	Drucksachen, Publikationen	30 800	
89 910.85	89 500	310300	Fachliteratur, Zeitschriften	89 500	
436.20		311000	Anschaffung Büromöbel und -geräte		
576.20		311900	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen		
	2 100	312000	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	2 100	
89 773.35	107 900	313000	Dienstleistungen Dritter	48 900	+59 000
	500	313400	Sachversicherungsprämien	500	
662.35		315100	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge		
4 365.00	7 000	317000	Reisekosten und Spesen	7 000	

Erfolgsrechnung				Funktionale Gliederung	
Rechnung 2020	Budget 2021	Konto	Bezeichnung	Budget 2022	Abweichung zum Vorjahr
31 237.50	20 000	390000	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen		+20 000
243 616.30	55 700	391000	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	3 700	+52 000
218 718.46	324 300	392000	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	177 100	+147 200
-76 988.84	-100 000	429000	Übrige Entgelte		-100 000
-0.60		449900	Übrige Finanzerträge		
		5120	Prämienverbilligungen		
40 600 373.91	48 984 000		Aufwand	44 290 000	+4 694 000
-40 600 373.91	-48 984 000		Ertrag	-44 290 000	-4 694 000
			Nettoergebnis		
27 935.15		318110	Abschreibung von Rückerstattungsforderungen Krankenkassen-Prämienverbilligungsbeiträge an EL- und Beihilfeempfänger (zu Unrecht bezogene Leistungen)	10 000	-10 000
2 374.00		318111	Erlass von Rückerstattungsforderungen Krankenkassen-Prämienverbilligungsbeiträge an EL- und Beihilfeempfänger (zu Unrecht bezogene Leistungen)		
38 265 518.94	46 500 000	363510	Beiträge an Krankenkassen für Sozialhilfeempfänger	42 500 000	+4 000 000
1 234 062.81	1 500 000	363710	Beiträge an Sozialhilfeempfänger	1 300 000	+200 000
1 069 878.00	983 000	363711	Krankenkassen-Prämienverbilligungsbeiträge an EL-Empfänger	480 000	+503 000
605.01	1 000	363712	Krankenkassen-Prämienverbilligungsbeiträge an Beihilfeempfänger		+1 000
-8 611.60		429000	Übrige Entgelte		
-20 842 698.70	-26 495 200	463000	Beiträge vom Bund	-22 979 500	-3 515 700
-19 197 887.37	-21 668 800	463100	Beiträge von Kantonen und Konkordaten	-21 020 500	-648 300
-178 793.50	-100 000	463710	Durch Sozialhilfeempfänger rückerstattete Prämien: IPV, RDP und weitere nachträgliche Erträge	-90 000	-10 000
-367 946.00	-720 000	463711	Durch EL-Empfänger rückerstattete Krankenkassen-Prämienverbilligungsbeiträge (zu Unrecht bezogene Leistungen)	-200 000	-520 000
-4 436.74		463712	Durch Beihilfeempfänger rückerstattete Krankenkassen-Prämienverbilligungsbeiträge (zu Unrecht bezogene Leistungen)		
		5220	Ergänzungsleistungen IV		
139 443 105.35	141 972 100		Aufwand	142 831 200	-859 100
-63 706 521.95	-72 876 100		Ertrag	-95 151 300	+22 275 200
75 736 583.40	69 096 000		Nettoergebnis	47 679 900	+21 416 100
147 909.10	273 600	318110	Abschreibung von Rückerstattungsforderungen Krankenkassen-Prämienverbilligungsbeiträge an EL- und		+273 600

Erfolgsrechnung			Funktionale Gliederung		
Rechnung 2020	Budget 2021	Konto	Bezeichnung	Budget 2022	Abweichung zum Vorjahr
8 681.00	30 000	318111	Beihilfeempfänger (zu Unrecht bezogene Leistungen) Erlass von Rückerstattungsforderungen Krankenkassen-Prämienverbilligungsbeiträge an EL- und Beihilfeempfänger (zu Unrecht bezogene Leistungen)		+30 000
		318120	Abschreibung von Rückerstattungsforderungen Ergänzungsleistungen (zu Unrecht bezogene Leistungen)	100 000	-100 000
		318121	Abschreibung von Rückerstattungsforderungen Ergänzungsleistungen (rechtmässig bezogene Leistungen aus Nachlass)	20 000	-20 000
		318122	Abschreibung von Rückerstattungsforderungen EL-Krankheits- und Behinderungskosten (zu Unrecht bezogene Leistungen)	10 000	-10 000
		318128	Erlass von Rückerstattungsforderungen Ergänzungsleistungen (zu Unrecht bezogene Leistungen)	30 000	-30 000
127 036 110.00	126 262 300	363720	Ergänzungsleistungen zur IV	126 815 900	-553 600
12 250 405.25	15 406 200	363722	EL-Krankheits- und Behinderungskosten (zur IV)	15 855 300	-449 100
-5 334.20		429000	Übrige Entgelte		
-59 507 315.60	-69 096 100	463100	Beiträge von Kantonen und Konkordaten	-84 348 300	+15 252 200
-4 078 733.00	-3 600 000	463720	Rückerstattungen Ergänzungsleistungen (zu Unrecht bezogene Leistungen)	-10 630 000	+7 030 000
-115 139.15	-180 000	463722	Rückerstattungen EL-Krankheits- und Behinderungskosten (zu Unrecht bezogene Leistungen)	-173 000	-7 000
		5240	Leistungen an Invalide		
3 967 121.80	3 508 800		Aufwand	3 758 800	-250 000
-287 400.90	-233 500		Ertrag	-233 500	
3 679 720.90	3 275 300		Nettoergebnis	3 525 300	-250 000
3 733 660.90	3 275 300	363600	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	3 525 300	-250 000
233 460.90	233 500	392000	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	233 500	
-53 940.00		426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		
-233 460.90	-233 500	448000	Mietzinse von gemieteten Liegenschaften	-233 500	
		5310	Alters- und Hinterlassenenversicherung AHV		
2 035 123.05	2 100 000		Aufwand	2 150 000	-50 000
2 035 123.05	2 100 000		Ertrag		
2 035 123.05	2 100 000		Nettoergebnis	2 150 000	-50 000
2 035 123.05	2 100 000	363300	Beiträge an öffentliche Sozialversicherungen	2 150 000	-50 000
		5320	Ergänzungsleistungen AHV		
230 868 261.85	234 577 600		Aufwand	234 817 500	-239 900

Erfolgsrechnung			Funktionale Gliederung		
Rechnung 2020	Budget 2021	Konto	Bezeichnung	Budget 2022	Abweichung zum Vorjahr
-105 201 847.25	-120 387 500		Ertrag	-138 624 800	+18 237 300
125 666 414.60	114 190 100		Nettoergebnis	96 192 700	+17 997 400
39 090.70	33 000	313700	Steuern und Abgaben	35 000	-2 000
722 759.35	446 400	318110	Abschreibung von Rückerstattungsforderungen Krankenkassen- Prämienvorbilligungsbeiträge an EL- und Beihilfeempfänger (zu Unrecht bezogene Leistungen)		+446 400
54 021.00	70 000	318111	Erlass von Rückerstattungsforderungen Krankenkassen- Prämienvorbilligungsbeiträge an EL- und Beihilfeempfänger (zu Unrecht bezogene Leistungen)		+70 000
		318120	Abschreibung von Rückerstattungsforderungen Ergänzungsleistungen (zu Unrecht bezogene Leistungen)	540 000	-540 000
		318121	Abschreibung von Rückerstattungsforderungen Ergänzungsleistungen (rechtmässig bezogene Leistungen aus Nachlass)	20 000	-20 000
		318122	Abschreibung von Rückerstattungsforderungen EL- Krankheits- und Behinderungskosten (zu Unrecht bezogene Leistungen)	10 000	-10 000
		318128	Erlass von Rückerstattungsforderungen Ergänzungsleistungen (zu Unrecht bezogene Leistungen)	70 000	-70 000
211 332 378.00	211 254 000	363721	Ergänzungsleistungen zur AHV	210 732 300	+521 700
18 720 012.80	22 774 200	363723	EL-Krankheits- und Behinderungskosten (zur AHV)	23 410 200	-636 000
-47 388.85	-40 000	426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	-43 000	+3 000
-10 061.05	-15 000	429000	Übrige Entgelte		-15 000
		429020	Nachzahlung abgeschriebener Rückerstattungsforderungen Ergänzungsleistungen (zu Unrecht bezogene Leistungen)	-8 000	+8 000
		429022	Nachzahlung abgeschriebener Rückerstattungsforderungen EL- Krankheits- und Behinderungskosten (zu Unrecht bezogene Leistungen)	-7 000	+7 000
-98 744 417.10	-114 212 500	463100	Beiträge von Kantonen und Konkordaten	-137 879 800	+23 667 300
-6 255 270.20	-5 940 000	463721	Rückerstattungen Ergänzungsleistungen (rechtmässig bezogene Leistungen aus Nachlass)	-600 000	-5 340 000
-144 710.05	-180 000	463723	Rückerstattungen EL-Krankheits- und Behinderungskosten (rechtmässig bezogene Leistungen aus Nachlass)	-87 000	-93 000
		5350	Leistungen an das Alter		
4 604 038.58	6 809 300		Aufwand	6 747 600	+61 700
-29 612.83	-28 500		Ertrag	-25 500	-3 000
4 574 425.75	6 780 800		Nettoergebnis	6 722 100	+58 700

Erfolgsrechnung			Funktionale Gliederung		
Rechnung 2020	Budget 2021	Konto	Bezeichnung	Budget 2022	Abweichung zum Vorjahr
2 242 947.30	2 244 400	301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	2 278 700	-34 300
22 035.00		304200	Verpflegungszulagen		
2 400.00		304900	Übrige Zulagen		
143 508.40	143 500	305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	146 100	-2 600
312 112.00	310 600	305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	309 800	+800
6 375.60	6 400	305300	AG-Beiträge an Unfall- und Personal- Haftpflichtversicherungen	6 500	-100
27 259.85	27 000	305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	27 400	-400
10 760.00	23 000	309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	23 000	
1 128.55		309100	Personalwerbung		
5 584.40	4 000	309900	Übriger Personalaufwand	4 000	
237.00	1 200	310000	Büromaterial	1 200	
409.45	1 300	310100	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1 300	
36 968.25	202 300	310200	Drucksachen, Publikationen	122 300	+80 000
2 156.00	3 300	310300	Fachliteratur, Zeitschriften	3 300	
950.02	2 000	310500	Lebensmittel	2 000	
6 484.13	9 500	311100	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	9 500	
718.00		311300	Anschaffung Hardware	25 000	-25 000
		311800	Anschaffung immaterielle Anlagen	25 000	-25 000
275.90	200	311900	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	200	
	3 300	312000	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	3 300	
262 826.60	562 600	313000	Dienstleistungen Dritter	533 600	+29 000
45 461.98	590 900	313200	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	475 900	+115 000
83.50		313700	Steuern und Abgaben		
	2 500	314400	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	2 500	
2 465.60	400	315100	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	400	
4 265.00		315800	Unterhalt immaterielle Anlagen		
25 730.00	29 000	316000	Miete und Pacht Liegenschaften	79 000	-50 000
280.00	1 500	316100	Mieten, Benützungskosten Mobilien	1 500	
17 866.15	22 000	317000	Reisekosten und Spesen	22 000	
677.20	5 300	319900	Übriger Betriebsaufwand	5 300	
130 992.00	131 000	363400	Beiträge an öffentliche Unternehmungen	131 000	
1 033 000.00	2 156 500	363600	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	2 121 500	+35 000
8 907.05	10 000	390000	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	10 000	
60 665.80	127 100	391000	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	81 000	+46 100
188 507.85	188 500	392000	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	295 300	-106 800
-29 612.83	-28 500	426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	-25 500	-3 000
		5430	Alimentenbevorschussung und - inkasso		
11 327 841.88	11 700 000		Aufwand	11 700 000	
-4 615 048.26	-4 800 000		Ertrag	-4 800 000	
6 712 793.62	6 900 000		Nettoergebnis	6 900 000	
10 019 516.67	10 200 000	363700	Beiträge an private Haushalte	10 200 000	
1 308 325.21	1 500 000	370700	Durchlaufende Beiträge an private Haushalte	1 500 000	

Erfolgsrechnung			Funktionale Gliederung		
Rechnung 2020	Budget 2021	Konto	Bezeichnung	Budget 2022	Abweichung zum Vorjahr
-3 306 723.05	-3 300 000	463700	Beiträge von privaten Haushalten	-3 300 000	
-1 308 325.21	-1 500 000	470700	Durchlaufende Beiträge von privaten Haushalten	-1 500 000	
		5440	Jugendschutz		
20 636 063.34	22 562 104		Aufwand	61 362 605	-38 800 501
-7 670 692.50	-7 918 000		Ertrag	-8 318 000	+400 000
12 965 370.84	14 644 104		Nettoergebnis	53 044 605	-38 400 501
11 918 774.45	12 338 200	301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	13 425 873	-1 087 673
124 653.65	133 700	304200	Verpflegungszulagen	150 600	-16 900
40 750.00	22 140	304900	Übrige Zulagen	27 000	-4 860
764 733.10	790 523	305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	863 734	-73 211
1 334 885.15	1 384 237	305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	1 474 398	-90 161
35 683.10	35 579	305300	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	38 765	-3 186
143 555.00	148 324	305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	161 435	-13 110
122 757.50	73 700	309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	81 800	-8 100
22 580.45	15 500	309900	Übriger Personalaufwand	16 000	-500
334.25	2 500	310000	Büromaterial	2 500	
2 463.95	4 400	310100	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	9 400	-5 000
44 840.32	64 300	310200	Drucksachen, Publikationen	42 300	+22 000
12 540.11	17 000	310300	Fachliteratur, Zeitschriften	17 100	-100
325.20		310400	Lehrmittel	100	-100
	500	310500	Lebensmittel	500	
1 362.09	500	311000	Anschaffung Büromöbel und -geräte	1 500	-1 000
1 489.80	500	311100	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	1 500	-1 000
497.80	2 500	311900	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	3 500	-1 000
85 985.33	132 900	313000	Dienstleistungen Dritter	477 700	-344 800
41 382.30	31 900	313200	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	28 500	+3 400
482.55		313700	Steuern und Abgaben		
	600	315000	Unterhalt Büromöbel und -geräte	1 600	-1 000
139.00	300	315100	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	2 800	-2 500
	100	315900	Unterhalt übrige mobile Anlagen	100	
2 310.00	7 800	316000	Miete und Pacht Liegenschaften	7 800	
34 625.85	36 400	317000	Reisekosten und Spesen	49 700	-13 300
	1 000	317100	Exkursionen, Schulreisen und Lager	1 000	
7 730.14		319000	Schadenersatzleistungen		
	500	319200	Abgeltung von Rechten	500	
		363100	Beiträge an Kantone und Konkordate	38 000 000	-38 000 000
4 237 732.20	5 629 900	363600	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	4 429 900	+1 200 000
20 490.05	24 200	390000	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	50 200	-26 000
101 000.00	102 000	391000	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	97 000	+5 000
1 531 960.00	1 560 400	392000	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	1 897 800	-337 400
-4 200.00	-18 000	423100	Kursgelder	-18 000	
-11 875.50		426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		
-7 654 617.00	-7 900 000	463100	Beiträge von Kantonen und Konkordaten	-8 300 000	+400 000

Erfolgsrechnung			Funktionale Gliederung		
Rechnung 2020	Budget 2021	Konto	Bezeichnung	Budget 2022	Abweichung zum Vorjahr
		5441	Kinder- und Jugendheime		
2 422 765.69	1 649 176		Aufwand	1 892 943	-243 768
-1 232 397.46	-940 000		Ertrag	-955 200	+15 200
1 190 368.23	709 176		Nettoergebnis	937 743	-228 568
1 199 759.54	731 806	301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	933 307	-201 501
1 494.92		304200	Verpflegungszulagen		
107 196.17	2 100	304900	Übrige Zulagen		+2 100
83 779.04	46 935	305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	59 819	-12 885
88 568.63	64 277	305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	76 505	-12 228
3 762.92	5 752	305300	AG-Beiträge an Unfall- und Personal- Haftpflichtversicherungen	7 913	-2 161
15 751.79	8 807	305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	11 200	-2 393
3 208.00	8 700	309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	9 200	-500
2 687.94		309900	Übriger Personalaufwand	1 000	-1 000
		100	310000 Büromaterial	100	
12 409.30	5 600	310100	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	9 000	-3 400
1 047.79		310200	Drucksachen, Publikationen	100	-100
216.80		310300	Fachliteratur, Zeitschriften		
22 665.05	2 000	310500	Lebensmittel	6 500	-4 500
1 662.25		310600	Medizinisches Material	1 400	-1 400
359.20	200	311100	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	200	
836.55	1 200	311200	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	1 200	
860.35	900	311900	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	900	
5 987.94	100	313000	Dienstleistungen Dritter	6 000	-5 900
267.61		313700	Steuern und Abgaben	100	-100
134.10		317000	Reisekosten und Spesen		
576.75		317100	Exkursionen, Schulreisen und Lager	400	-400
10.00		318100	Tatsächliche Forderungsverluste		
15 000.00	15 000	363600	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	15 000	
664 301.00	664 300	366040	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an öffentliche Unternehmungen	664 300	
193.84		390000	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	600	-600
39 689.48	23 000	391000	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	23 000	
150 338.73	68 400	392000	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	65 200	+3 200
-20.00		421000	Gebühren für Amtshandlungen		
-895 334.20	-590 000	422000	Steuern und Kostgelder		-590 000
-8 549.14		426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	-5 200	+5 200
-362.12		447200	Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV		
-328 132.00	-350 000	463100	Beiträge von Kantonen und Konkordaten	-950 000	+600 000
		5450	Leistungen an Familien		
1 058 308.04	1 081 743		Aufwand	1 234 165	-152 422
-371 274.58	-395 600		Ertrag	-457 600	+62 000
687 033.46	686 143		Nettoergebnis	776 565	-90 422

Erfolgsrechnung			Funktionale Gliederung		
Rechnung 2020	Budget 2021	Konto	Bezeichnung	Budget 2022	Abweichung zum Vorjahr
221 980.90	241 437	301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	251 609	-10 171
1 086.68		304200	Verpflegungszulagen		
9 278.43		304900	Übrige Zulagen		
14 862.64	15 411	305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	16 164	-754
14 186.08	11 191	305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	19 234	-8 043
671.48	1 907	305300	AG-Beiträge an Unfall- und Personal- Haftpflichtversicherungen	2 139	-232
2 785.41	2 897	305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	3 019	-122
1 449.70	600	309900	Übriger Personalaufwand	1 400	-800
175.95	400	310100	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	400	
11 921.40	21 500	310500	Lebensmittel	21 500	
257.40		311100	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	200	-200
268.65	1 000	311900	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	1 000	
17.10	100	313000	Dienstleistungen Dritter	100	
50.00	100	317000	Reisekosten und Spesen	100	
1 498.00		318100	Tatsächliche Forderungsverluste		
750 256.00	762 000	363600	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	881 900	-119 900
		390000	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	200	-200
27 562.22	23 200	392000	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	35 200	-12 000
-40.00		421000	Gebühren für Amtshandlungen		
-4 118.00		422000	Taxen und Kostgelder		
-5 292.80	-600	426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	-600	
-13.78		429000	Übrige Entgelte		
-194 810.00	-215 000	463100	Beiträge von Kantonen und Konkordaten	-277 000	+62 000
-167 000.00	-180 000	463400	Beiträge von öffentlichen Unternehmungen	-180 000	
		5451	Kindertagesstätten und Kinderhorte		
98 215 909.92	105 527 495		Aufwand	110 055 234	-4 527 739
-7 336 233.78	-9 210 500		Ertrag	-9 903 700	+693 200
90 879 676.14	96 316 995		Nettoergebnis	100 151 534	-3 834 539
9 184 056.94	10 571 092	301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	10 943 525	-372 433
20 417.00		304200	Verpflegungszulagen		
46 109.30	30 886	304900	Übrige Zulagen	35 506	-4 620
575 623.83	678 395	305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	704 514	-26 119
696 475.15	825 101	305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	804 291	+20 810
26 723.17	83 497	305300	AG-Beiträge an Unfall- und Personal- Haftpflichtversicherungen	93 149	-9 653
108 106.33	127 224	305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	131 749	-4 525
75 554.00	109 700	309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	122 100	-12 400
23 619.11	15 800	309900	Übriger Personalaufwand	15 600	+200
1 564.40	3 600	310000	Büromaterial	3 400	+200
98 073.79	123 600	310100	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	123 600	
21 691.09	22 800	310200	Drucksachen, Publikationen	12 200	+10 600
4 234.87	6 200	310300	Fachliteratur, Zeitschriften	6 600	-400
254 498.31	171 400	310500	Lebensmittel	171 400	
3 447.35	5 200	310600	Medizinisches Material	4 200	+1 000

Erfolgsrechnung				Funktionale Gliederung	
Rechnung 2020	Budget 2021	Konto	Bezeichnung	Budget 2022	Abweichung zum Vorjahr
18 237.60	7 700	311100	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	13 700	-6 000
1 212.38	5 400	311200	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	5 400	
31 685.44	31 600	311900	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	31 600	
161 070.43	212 000	313000	Dienstleistungen Dritter	199 200	+12 800
-1 976.30	12 500	313200	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	4 500	+8 000
6 323.82		313700	Steuern und Abgaben	7 400	-7 400
40.40		315900	Unterhalt übrige mobile Anlagen		
9 864.00	6 500	316000	Miete und Pacht Liegenschaften	6 000	+500
100.00	300	316100	Mieten, Benützungskosten Mobilien	400	-100
12 579.15	22 500	317000	Reisekosten und Spesen	30 400	-7 900
2 527.65	10 000	317100	Exkursionen, Schulreisen und Lager	6 800	+3 200
4 818.45	5 000	318100	Tatsächliche Forderungsverluste	5 000	
50.00		319900	Übriger Betriebsaufwand		
5 091 685.12	7 066 900	363600	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	7 507 900	-441 000
77 622 930.63	80 966 800	363700	Beiträge an private Haushalte	84 316 800	-3 350 000
15 766.51	17 300	390000	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	17 700	-400
398 220.80	679 400	391000	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	675 300	+4 100
3 700 579.20	3 709 100	392000	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	4 055 300	-346 200
-26 457.00	-65 000	421000	Gebühren für Amtshandlungen	-50 000	-15 000
-4 740 759.75	-5 588 200	422000	Steuern und Kostgelder	-5 976 200	+388 000
-139.30		424000	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		
-315.35	200	425000	Verkäufe	-800	+1 000
-103 652.60	-99 800	426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	-102 200	+2 400
-2 284.13		447200	Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV	-2 100	+2 100
-1 579 807.90	-1 868 800	448000	Mietzinse von gemieteten Liegenschaften	-1 868 800	
	-686 100	463000	Beiträge vom Bund	-1 000 800	+314 700
-126 400.00	-120 000	463100	Beiträge von Kantonen und Konkordaten	-120 000	
-756 417.75	-782 800	463400	Beiträge von öffentlichen Unternehmungen	-782 800	
		5525	Überbrückungsleistungen für ältere Arbeitslose		
			Aufwand	15 545 292	-15 545 292
			Ertrag	-15 175 500	+15 175 500
			Nettoergebnis	369 792	-369 792
		301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	384 924	-384 924
		304200	Verpflegungszulagen	4 386	-4 386
		305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	24 876	-24 876
		305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	47 706	-47 706
		305300	AG-Beiträge an Unfall- und Personal- Haftpflichtversicherungen	1 110	-1 110
		305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	4 656	-4 656
		309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	3 000	-3 000
		309100	Personalwerbung	255	-255
		309900	Übriger Personalaufwand	1 650	-1 650
		310000	Büromaterial	135	-135
		310100	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	75	-75

Erfolgsrechnung			Funktionale Gliederung		
Rechnung 2020	Budget 2021	Konto	Bezeichnung	Budget 2022	Abweichung zum Vorjahr
		310200	Drucksachen, Publikationen	3 000	-3 000
		310300	Fachliteratur, Zeitschriften	300	-300
		311000	Anschaffung Büromöbel und -geräte	90	-90
		311300	Anschaffung Hardware	225	-225
		311800	Anschaffung immaterielle Anlagen	2 175	-2 175
		313000	Dienstleistungen Dritter	6 000	-6 000
		313200	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	3 120	-3 120
		315300	Informatik-Unterhalt (Hardware)	150	-150
		315800	Unterhalt immaterielle Anlagen	6 900	-6 900
		316000	Miete und Pacht Liegenschaften	240	-240
		316100	Mieten, Benützungskosten Mobilien	60	-60
		317000	Reisekosten und Spesen	1 200	-1 200
		319000	Schadenersatzleistungen	600	-600
		319900	Übriger Betriebsaufwand	330	-330
		332000	Planmässige Abschreibungen Software	22 971	-22 971
		363760	Überbrückungsleistungen	14 940 000	-14 940 000
		390000	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	4 350	-4 350
		391000	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	32 235	-32 235
		392000	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	48 573	-48 573
		461100	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten	-235 500	+235 500
		463000	Beiträge vom Bund	-14 790 600	+14 790 600
		463760	Rückerstattungen Überbrückungsleistungen	-147 600	+147 600
		463762	Rückerstattungen ÜL-Krankheits- und Behinderungskosten	-1 800	+1 800
		5590	Arbeitslosigkeit, Übriges		
43 742 778.51	47 819 132		Aufwand	47 388 026	+431 106
-36 345 327.35	-42 974 500		Ertrag	-43 738 800	+764 300
7 397 451.16	4 844 632		Nettoergebnis	3 649 226	+1 195 406
24 984 495.60	24 723 868	301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	24 367 471	+356 397
	27 000	303000	Entschädigungen für temporäre Arbeitskräfte		+27 000
3 000.00		304000	Kinder- und Ausbildungszulagen		
203 731.80	520 700	304200	Verpflegungszulagen	508 400	+12 300
108 039.90	1 056 698	304900	Übrige Zulagen	1 200 638	-143 940
1 601 418.20	1 711 246	305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1 598 706	+112 540
2 455 860.35	2 332 602	305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	2 580 898	-248 297
633 131.85	236 102	305300	AG-Beiträge an Unfall- und Personal- Haftpflichtversicherungen	492 801	-256 699
300 736.90	345 317	305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	306 511	+38 805
138 366.96	230 800	309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	269 600	-38 800
43 833.20	17 700	309900	Übriger Personalaufwand	21 700	-4 000
1 959.35	5 700	310000	Büromaterial	5 100	+600
1 263 028.29	1 372 100	310100	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1 417 200	-45 100
81 355.97	100 400	310200	Drucksachen, Publikationen	58 700	+41 700
15 700.92	23 400	310300	Fachliteratur, Zeitschriften	21 700	+1 700
1 320 578.50	1 813 700	310500	Lebensmittel	1 767 000	+46 700
6 224.30	5 100	310600	Medizinisches Material	5 200	-100
12 779.30	15 000	311000	Anschaffung Büromöbel und -geräte	14 000	+1 000

Erfolgsrechnung				Funktionale Gliederung	
Rechnung 2020	Budget 2021	Konto	Bezeichnung	Budget 2022	Abweichung zum Vorjahr
133 438.20	229 400	311100	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	327 100	-97 700
86 998.15	109 700	311200	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	112 600	-2 900
99 234.58	137 100	311900	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	106 600	+30 500
1 795 999.10	2 125 000	313000	Dienstleistungen Dritter	2 092 600	+32 400
92 858.00	190 900	313200	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	69 500	+121 400
12 216.93	18 600	313400	Sachversicherungsprämien	16 700	+1 900
396 650.62	457 900	313700	Steuern und Abgaben	443 400	+14 500
7 655.90	10 000	313800	Kurse, Prüfungen und Beratungen	12 000	-2 000
162.65	6 200	315000	Unterhalt Büromöbel und -geräte	7 200	-1 000
127 417.91	164 600	315100	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	158 200	+6 400
	8 000	315900	Unterhalt übrige mobile Anlagen	7 000	+1 000
63 534.80	91 100	316000	Miete und Pacht Liegenschaften	94 300	-3 200
5 885.00	9 800	316100	Mieten, Benützungskosten Mobilien	5 900	+3 900
289 655.45	479 200	317000	Reisekosten und Spesen	539 100	-59 900
40 700.37	72 500	317100	Exkursionen, Schulreisen und Lager	70 000	+2 500
1 244.95	500	318100	Tatsächliche Forderungsverluste	500	
2 322.85	5 000	319000	Schadenersatzleistungen	5 000	
7 889.14	21 900	319900	Übriger Betriebsaufwand	19 500	+2 400
546.70		349900	Übriger Finanzaufwand		
838 532.70	1 255 800	363400	Beiträge an öffentliche Unternehmungen	1 182 200	+73 600
1 660 275.00	1 717 200	363600	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	1 489 500	+227 700
24 346.00	44 300	366060	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	44 300	
385 641.00	536 500	370700	Durchlaufende Beiträge an private Haushalte	484 100	+52 400
74 652.30	76 500	390000	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	85 600	-9 100
823 000.25	1 042 200	391000	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	1 062 200	-20 000
3 597 678.57	4 471 800	392000	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	4 317 300	+154 500
-112.75		421000	Gebühren für Amtshandlungen		
-16 578 968.15	-20 445 900	422000	Steuern und Kostgelder	-21 739 000	+1 293 100
-5 753 321.06	-6 160 000	424000	Benützungsgebühren und Dienstleistungen	-5 954 000	-206 000
-3 759 053.93	-4 888 300	425000	Verkäufe	-4 710 000	-178 300
-1 730 591.86	-1 815 500	426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	-1 835 300	+19 800
-3.65		429000	Übrige Entgelte		
-1 134.75		449900	Übrige Finanzerträge		
-5 778 312.35	-5 694 400	463100	Beiträge von Kantonen und Konkordaten	-5 525 500	-168 900
-94 438.45	-80 000	463200	Beiträge von Gemeinden und Zweckverbänden	-80 000	
-657 423.50	-1 054 300	463400	Beiträge von öffentlichen Unternehmungen	-957 300	-97 000
	-46 000	463500	Beiträge von privaten Unternehmungen	-46 000	
-385 641.00	-536 500	470400	Durchlaufende Beiträge von öffentlichen Unternehmungen	-484 100	-52 400
-1 606 325.90	-2 253 600	491000	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	-2 407 600	+154 000
		5600	Sozialer Wohnungsbau		
4 654 272.46	5 970 200		Aufwand	6 290 300	-320 100
-9 146 673.15	-7 548 900		Ertrag	-7 194 200	-354 700
-4 492 400.69	-1 578 700		Nettoergebnis	-903 900	-674 800

Erfolgsrechnung				Funktionale Gliederung	
Rechnung 2020	Budget 2021	Konto	Bezeichnung	Budget 2022	Abweichung zum Vorjahr
208 710.00	230 000	300000	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	230 000	
571 809.70	715 000	301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	785 300	-70 300
6 426.00		304200	Verpflegungszulagen		
500.00		304900	Übrige Zulagen		
49 734.15	74 700	305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	64 500	+10 200
105 331.75	95 300	305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	101 600	-6 300
1 655.25	2 100	305300	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	2 200	-100
9 371.60	14 100	305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	12 200	+1 900
3 380.00	2 500	309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	2 500	
80.00		309900	Übriger Personalaufwand		
1 473.40		310200	Drucksachen, Publikationen	100	-100
211.15		310300	Fachliteratur, Zeitschriften		
22 185.00	50 000	313000	Dienstleistungen Dritter	10 000	+40 000
23 559.35		313100	Planungen und Projektierungen Dritter		
20 571.45	150 000	313200	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	180 300	-30 300
	4 000	313400	Sachversicherungsprämien	4 000	
4 313.45	10 000	314000	Unterhalt an Grundstücken	1 800	+8 200
		314400	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	1 500	-1 500
	18 000	315800	Unterhalt immaterielle Anlagen	18 000	
	500	316100	Mieten, Benützungskosten Mobilien	500	
100.00		317000	Reisekosten und Spesen		
287 030.21		330040	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV		
53 004.00	134 000	363500	Beiträge an private Unternehmungen	134 000	
66 100.00		365050	Wertberichtigungen Beteiligungen VV an privaten Unternehmungen		
549 799.00	784 600	366020	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände	1 015 500	-230 900
1 765 425.00	2 114 800	366040	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an öffentliche Unternehmungen	2 307 800	-193 000
19 642.00	19 600	366050	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an private Unternehmungen	6 200	+13 400
868 480.00	1 410 500	366060	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	1 307 800	+102 700
15 380.00	140 500	391000	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	104 500	+36 000
-1 475.00	-1 500	424000	Benützungsgebühren und Dienstleistungen	-1 500	
		426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	-300	+300
-1 589 274.50	-132 700	429000	Übrige Entgelte	-133 900	+1 200
-78.00		439000	Übriger Ertrag		
-7 133 771.65	-7 414 700	447000	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV	-7 058 500	-356 200
-15 555.00		447900	Übrige Erträge Liegenschaften VV		
-406 519.00		469000	Übriger Transferertrag		
		5601	Wohnliegenschaften sozialer Wohnungsbau (Eigenwirtschaftsbetrieb)		

Erfolgsrechnung			Funktionale Gliederung		
Rechnung 2020	Budget 2021	Konto	Bezeichnung	Budget 2022	Abweichung zum Vorjahr
155 042 766.27	144 412 900		Aufwand	156 846 300	-12 433 400
-155 042 766.27	-144 412 900		Ertrag	-156 846 300	+12 433 400
			Nettoergebnis		
6 897 856.30	7 162 600	301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	7 160 300	+2 300
80 919.55	88 100	304200	Verpflegungszulagen	91 200	-3 100
19 482.50	2 100	304900	Übrige Zulagen	2 800	-700
447 836.00	458 200	305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	457 900	+300
815 831.90	828 100	305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	826 300	+1 800
19 855.50	20 500	305300	AG-Beiträge an Unfall- und Personal- Haftpflichtversicherungen	20 500	
77 467.90	85 500	305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	85 800	-300
50 709.70	72 000	309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	88 000	-16 000
10 312.40	20 000	309100	Personalwerbung	17 000	+3 000
16 910.10	14 800	309900	Übriger Personalaufwand	19 500	-4 700
914.15		310000	Büromaterial		
82 541.44	98 900	310100	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	78 400	+20 500
58 568.60	75 800	310200	Drucksachen, Publikationen	88 300	-12 500
760.00		310300	Fachliteratur, Zeitschriften		
495.00	600	311000	Anschaffung Büromöbel und -geräte	300	+300
85 143.80	54 700	311100	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	27 900	+26 800
7 689 988.88	8 361 900	312000	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	8 269 700	+92 200
1 068 988.71	937 100	313000	Dienstleistungen Dritter	947 900	-10 800
1 110 842.50	4 272 500	313100	Planungen und Projektierungen Dritter	8 075 000	-3 802 500
177 199.00	1 780 400	313200	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	2 810 000	-1 029 600
1 019 215.65	1 021 000	313400	Sachversicherungsprämien	1 016 500	+4 500
755.65	800	313700	Steuern und Abgaben	900	-100
3 505 452.58	3 762 700	314000	Unterhalt an Grundstücken	3 744 400	+18 300
33 347 840.16	45 919 800	314400	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	52 126 500	-6 206 700
25 517.25	17 100	315100	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	11 000	+6 100
31 488.50	29 000	316000	Miete und Pacht Liegenschaften	28 800	+200
8 848.75	9 000	316100	Mieten, Benützungskosten Mobilien	9 000	
68 080.65	70 000	317000	Reisekosten und Spesen	75 000	-5 000
417 075.00		318000	Wertberichtigungen auf Forderungen		
126 479.15	55 700	318100	Tatsächliche Forderungsverluste	65 000	-9 300
352 748.90	5 000	319900	Übriger Betriebsaufwand	6 000	-1 000
8 014 105.62	9 676 400	330040	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	9 553 700	+122 700
		330140	Ausserplanmässige Abschreibungen Hochbauten VV	5 813 000	-5 813 000
39 974 651.86	8 625 100	351000	Einlagen in Spezialfinanzierungen des Eigenkapitals	2 849 600	+5 775 500
31 627 521.82	32 252 800	351100	Einlagen in Fonds des Eigenkapitals	34 047 200	-1 794 400
891.00	67 800	363500	Beiträge an private Unternehmungen	31 300	+36 500
61 250.75	62 000	366020	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände	62 000	
4 889 780.00	5 900 600	391000	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	5 595 200	+305 400
824 897.00	811 500	392000	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	764 800	+46 700
11 787 393.70	11 063 000	394000	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	11 296 000	-233 000

Erfolgsrechnung			Funktionale Gliederung		
Rechnung 2020	Budget 2021	Konto	Bezeichnung	Budget 2022	Abweichung zum Vorjahr
314.35	1 200	398000	Interne Übertragungen	1 200	
245 834.00	728 600	399000	Übrige interne Verrechnungen	682 400	+46 200
-1 121.55		421000	Gebühren für Amtshandlungen		
-526 491.79	-519 500	424000	Benützungsgebühren und Dienstleistungen	-568 400	+48 900
-4 862 749.35	-4 355 100	426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	-4 388 700	+33 600
-6 975.35		429000	Übrige Entgelte	-1 300	+1 300
-10 815 688.45		431200	Aktivierbare Projektierungskosten		
-20 968.45		439000	Übriger Ertrag		
-125 768 368.80	-124 131 700	447000	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV	-126 638 800	+2 507 100
-9 254.20	-1 200	447900	Übrige Erträge Liegenschaften VV	-44 800	+43 600
-3 641 070.47		451000	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des Eigenkapitals		
-8 003 763.01	-14 718 100	451100	Entnahmen aus Fonds des Eigenkapitals	-24 868 000	+10 149 900
-66 536.00	-67 300	463000	Beiträge vom Bund	-62 300	-5 000
		463100	Beiträge von Kantonen und Konkordaten	-137 000	+137 000
		463200	Beiträge von Gemeinden und Zweckverbänden	-137 000	+137 000
-1 319 778.85	-620 000	494000	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand		-620 000
		5710	Beihilfen/Zuschüsse		
68 923 341.19	69 963 500		Aufwand	65 263 300	+4 700 200
-16 515 365.66	-17 536 400		Ertrag	-19 040 700	+1 504 300
52 407 975.53	52 427 100		Nettoergebnis	46 222 600	+6 204 500
171 137.90	480 000	318110	Abschreibung von Rückerstattungsforderungen Krankenkassen- Prämienvorbilligungsbeiträge an EL- und Beihilfeempfänger (zu Unrecht bezogene Leistungen)		+480 000
19 745.00	100 000	318111	Erlass von Rückerstattungsforderungen Krankenkassen- Prämienvorbilligungsbeiträge an EL- und Beihilfeempfänger (zu Unrecht bezogene Leistungen)		+100 000
		318124	Abschreibung und Erlass von Rückerstattungsforderungen Beihilfen	170 000	-170 000
		318125	Abschreibung und Erlass von Rückerstattungsforderungen kantonale rechtliche Zuschüsse	20 000	-20 000
		318126	Abschreibung und Erlass von Rückerstattungsforderungen Gemeindezuschüsse	400 000	-400 000
21 163 175.99	21 352 600	363724	Beihilfen	21 998 400	-645 800
1 742 472.00	1 840 000	363725	Kantonale rechtliche Zuschüsse	1 564 800	+275 200
45 826 810.30	46 190 900	363726	Gemeindezuschüsse	41 110 100	+5 080 800
-243.10		429000	Übrige Entgelte		
-8 809 424.00	-10 156 400	463100	Beiträge von Kantonen und Konkordaten	-12 730 700	+2 574 300
-2 712 380.41	-2 700 000	463724	Rückerstattungen Beihilfen (zu Unrecht bezogene Leistungen)	-780 000	-1 920 000
-249 741.05	-180 000	463725	Rückerstattungen kantonale rechtliche Zuschüsse (zu Unrecht bezogene Leistungen)	-130 000	-50 000
-4 743 577.10	-4 500 000	463726	Rückerstattungen Gemeindezuschüsse (zu Unrecht bezogene Leistungen)	-1 430 000	-3 070 000

Erfolgsrechnung			Funktionale Gliederung		
Rechnung 2020	Budget 2021	Konto	Bezeichnung	Budget 2022	Abweichung zum Vorjahr
		463727	Rückerstattungen Beihilfen (rechtmässig bezogene Leistungen aus Nachlass)	-1 760 000	+1 760 000
		463728	Rückerstattungen kantonalrechtliche Zuschüsse (rechtmässig bezogene Leistungen aus Nachlass)	-110 000	+110 000
		463729	Rückerstattungen Gemeindegzuschüsse (rechtmässig bezogene Leistungen)	-2 100 000	+2 100 000
		5720	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe		
294 291 386.66	324 648 100		Aufwand	273 043 300	+51 604 800
-116 313 293.77	-125 450 000		Ertrag	-107 500 000	-17 950 000
177 978 092.89	199 198 100		Nettoergebnis	165 543 300	+33 654 800
2 372 211.51	3 668 100	363400	Beiträge an öffentliche Unternehmungen	4 293 300	-625 200
157 520 093.74	172 050 000	363730	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe an schweizerische Staatsangehörige ohne Kostenersatz	144 890 000	+27 160 000
2 918 684.92	4 300 000	363731	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe an schweizerische Staatsangehörige mit vollem Kostenersatz	2 820 000	+1 480 000
87 463 720.82	93 320 000	363734	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe an ausländische Staatsangehörige ohne Kostenersatz	78 550 000	+14 770 000
44 016 675.67	51 310 000	363735	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe an ausländische Staatsangehörige mit vollem Kostenersatz	42 490 000	+8 820 000
-7 388 564.17	-8 150 000	463100	Beiträge von Kantonen und Konkordaten	-6 700 000	-1 450 000
-2 180 156.80	-3 300 000	463131	Kostenerstattungen des Kantons für schweizerische Staatsangehörige mit vollem Kostenersatz	-2 120 000	-1 180 000
-32 878 936.00	-39 380 000	463135	Kostenerstattungen des Kantons für ausländische Staatsangehörige mit vollem Kostenersatz	-31 940 000	-7 440 000
-41 889 330.88	-41 100 000	463730	Rückerstattungen Dritter für schweizerische Staatsangehörige ohne Kostenersatz	-37 820 000	-3 280 000
-738 528.12	-1 000 000	463731	Rückerstattungen Dritter für schweizerische Staatsangehörige mit vollem Kostenersatz	-700 000	-300 000
-20 100 038.13	-20 590 000	463734	Rückerstattungen Dritter für ausländische Staatsangehörige ohne Kostenersatz	-17 670 000	-2 920 000
-11 137 739.67	-11 930 000	463735	Rückerstattungen Dritter für ausländische Staatsangehörige mit vollem Kostenersatz	-10 550 000	-1 380 000
		5721	Freiwillige wirtschaftliche Hilfe		
20 152 296.88	22 824 052		Aufwand	25 407 537	-2 583 485
-15 520 599.65	-17 145 700		Ertrag	-18 140 500	+994 800
4 631 697.23	5 678 352		Nettoergebnis	7 267 037	-1 588 685
8 230 266.10	8 580 669	301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	9 987 850	-1 407 182
86 264.35		304200	Verpflegungszulagen		
436 018.45	30 096	304900	Übrige Zulagen	31 476	-1 380
552 919.65	550 802	305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	642 785	-91 982
1 106 191.80	1 062 364	305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	1 195 099	-132 734

Erfolgsrechnung				Funktionale Gliederung	
Rechnung 2020	Budget 2021	Konto	Bezeichnung	Budget 2022	Abweichung zum Vorjahr
24 840.55	67 392	305300	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	84 295	-16 903
103 917.90	103 329	305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	120 232	-16 904
37 159.00	116 200	309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	124 100	-7 900
13 069.65	13 400	309900	Übriger Personalaufwand	17 100	-3 700
369.05	2 800	310000	Büromaterial	2 200	+600
41 182.59	90 200	310100	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	77 300	+12 900
16 749.26	26 800	310200	Drucksachen, Publikationen	16 300	+10 500
2 254.49	5 000	310300	Fachliteratur, Zeitschriften	5 100	-100
3 303.70	2 400	310500	Lebensmittel	1 900	+500
15 106.57	2 200	310600	Medizinisches Material	2 700	-500
	500	311000	Anschaffung Büromöbel und -geräte		+500
81 103.20	74 800	311100	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	44 800	+30 000
34 471.44	33 800	311200	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	38 200	-4 400
134.20		311600	Anschaffung medizinische Geräte und Instrumente		
48 819.75	78 500	311900	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	56 200	+22 300
326 286.42	406 000	312000	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	430 500	-24 500
986 661.19	1 064 200	313000	Dienstleistungen Dritter	1 138 800	-74 600
7 170.00	50 000	313200	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	51 000	-1 000
2 262.18	3 500	313400	Sachversicherungsprämien	2 200	+1 300
17 244.74	5 200	313700	Steuern und Abgaben	41 800	-36 600
10 146.75	13 000	315100	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	13 000	
4 026 698.25	4 354 100	316000	Miete und Pacht Liegenschaften	4 954 100	-600 000
2 204.75	3 300	316100	Mieten, Benützungskosten Mobilien	3 300	
2 520.00		316900	Übrige Mieten und Benützungskosten		
328 585.30	363 100	317000	Reisekosten und Spesen	443 800	-80 700
2 379.90	7 100	317100	Exkursionen, Schulreisen und Lager	7 100	
3 185.97		318000	Wertberichtigungen auf Forderungen		
58 429.10	80 600	318100	Tatsächliche Forderungsverluste	80 600	
	2 000	319000	Schadenersatzleistungen	2 000	
2 494.10	2 500	319900	Übriger Betriebsaufwand	2 000	+500
	2 000 000	363500	Beiträge an private Unternehmungen		+2 000 000
		363600	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	2 000 000	-2 000 000
8 378.05	20 000	363700	Beiträge an private Haushalte	20 000	
3 200.00		365050	Wertberichtigungen Beteiligungen VV an privaten Unternehmungen		
20 801.55	25 800	390000	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	25 800	
480 246.48	597 900	391000	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	758 900	-161 000
3 029 260.45	2 984 500	392000	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	2 985 000	-500
-4 106.65		421000	Gebühren für Amtshandlungen		
-14 168 521.00	-15 686 100	422000	Steuern und Kostgelder	-16 568 400	+882 300
-932 796.32	-1 000 000	424000	Benützungsgebühren und Dienstleistungen	-1 000 000	
-40 733.30	-11 000	425000	Verkäufe	-21 000	+10 000
-170 955.73	-167 400	426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	-227 300	+59 900
-567.25		429000	Übrige Entgelte		
-876.00	-23 400	463200	Beiträge von Gemeinden und Zweckverbänden	-7 500	-15 900
-202 043.40	-257 800	491000	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	-316 300	+58 500

Erfolgsrechnung			Funktionale Gliederung		
Rechnung 2020	Budget 2021	Konto	Bezeichnung	Budget 2022	Abweichung zum Vorjahr
		5730	Asylwesen		
36 475 795.17	39 870 600		Aufwand	36 988 500	+2 882 100
			Ertrag		
36 475 795.17	39 870 600		Nettoergebnis	36 988 500	+2 882 100
36 475 795.17	39 870 600	363400	Beiträge an öffentliche Unternehmungen	36 988 500	+2 882 100
		5790	Fürsorge, Übriges		
78 160 686.82	80 153 818		Aufwand	81 263 362	-1 109 544
-3 806 316.80	-2 164 000		Ertrag	-2 135 400	-28 600
74 354 370.02	77 989 818		Nettoergebnis	79 127 962	-1 138 144
59 945.00	79 800	300000	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	76 000	+3 800
1 700.00	3 800	300100	Vergütungen an Behörden und Kommissionen (nicht zum massgebenden Lohn gehörend)	2 000	+1 800
46 336 108.83	46 175 863	301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	46 584 153	-408 290
	10 000	303000	Entschädigungen für temporäre Arbeitskräfte		+10 000
1 250.00		304000	Kinder- und Ausbildungszulagen		
507 093.20	485 700	304200	Verpflegungszulagen	479 366	+6 334
160 701.75	166 000	304900	Übrige Zulagen	151 860	+14 140
2 957 369.17	2 967 518	305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	3 006 047	-38 530
5 440 962.80	6 044 116	305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	5 900 992	+143 124
134 879.22	134 162	305300	AG-Beiträge an Unfall- und Personal- Haftpflichtversicherungen	138 109	-3 947
555 706.26	565 189	305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	568 281	-3 092
467 425.84	538 100	309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	569 800	-31 700
6 171.24	9 500	309100	Personalwerbung	7 905	+1 595
195 266.05	187 550	309900	Übriger Personalaufwand	194 250	-6 700
1 860.79	10 375	310000	Büromaterial	9 185	+1 190
11 467.26	22 575	310100	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	13 425	+9 150
405 175.39	430 000	310200	Drucksachen, Publikationen	302 600	+127 400
30 760.70	42 900	310300	Fachliteratur, Zeitschriften	41 500	+1 400
387.51	700	310400	Lehrmittel	400	+300
	4 300	310500	Lebensmittel		+4 300
3 636.03	8 050	311000	Anschaffung Büromöbel und -geräte	7 490	+560
21 720.45	7 100	311100	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	11 600	-4 500
	700	311200	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	700	
5 638.02	7 125	311300	Anschaffung Hardware	6 975	+150
53 340.02	68 875	311800	Anschaffung immaterielle Anlagen	67 425	+1 450
9 955.78	7 200	311900	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	10 800	-3 600
16 778.55	53 000	312000	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	25 000	+28 000
1 070 369.47	1 111 650	313000	Dienstleistungen Dritter	1 111 550	+100
269 681.90	523 100	313200	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	583 420	-60 320
4 412.45		313300	Informatik-Nutzungsaufwand		
	400	313400	Sachversicherungsprämien	400	
2 876.25	3 000	313700	Steuern und Abgaben	5 500	-2 500
	3 000	314400	Unterhalt Hochbauten, Gebäude		+3 000
48.90	1 500	315000	Unterhalt Büromöbel und -geräte	500	+1 000

Erfolgsrechnung				Funktionale Gliederung	
Rechnung 2020	Budget 2021	Konto	Bezeichnung	Budget 2022	Abweichung zum Vorjahr
2 761.45	3 700	315100	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	1 200	+2 500
3 771.98	4 750	315300	Informatik-Unterhalt (Hardware)	4 650	+100
207 904.08	218 500	315800	Unterhalt immaterielle Anlagen	213 900	+4 600
	1 100	315900	Unterhalt übrige mobile Anlagen	100	+1 000
51 576.35	68 000	316000	Miete und Pacht Liegenschaften	67 840	+160
13 481.18	12 900	316100	Mieten, Benützungskosten Mobilien	4 560	+8 340
141 524.59	221 600	317000	Reisekosten und Spesen	193 300	+28 300
28.00	1 000	317100	Exkursionen, Schulreisen und Lager		+1 000
-18 326.55		318000	Wertberichtigungen auf Forderungen		
3.70	15 000	318100	Tatsächliche Forderungsverluste	15 000	
54 244.75	269 000	319000	Schadenersatzleistungen	218 600	+50 400
540.00	1 500	319200	Abgeltung von Rechten	1 500	
8 789.45	12 950	319900	Übriger Betriebsaufwand	18 730	-5 780
439 163.15	608 000	332000	Planmässige Abschreibungen Software	712 101	-104 101
	2 500	349900	Übriger Finanzaufwand	2 500	
97 993.85	98 000	361100	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	98 000	
1 047 000.00	1 060 000	361200	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	1 060 000	
2 926 362.15	3 200 000	363100	Beiträge an Kantone und Konkordate	3 200 000	
654 649.65	750 000	363200	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	835 000	-85 000
36 443.00	48 000	363500	Beiträge an private Unternehmungen	48 000	
4 967 345.50	4 614 250	363600	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	5 344 450	-730 200
1 484 845.15	1 645 000	363700	Beiträge an private Haushalte	1 480 000	+165 000
331 942.00	320 900	366060	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	320 800	+100
220 028.70	263 850	390000	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	235 950	+27 900
1 297 320.86	1 449 525	391000	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	1 251 385	+198 140
5 458 605.00	5 590 945	392000	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	6 058 563	-467 618
-600.00		421000	Gebühren für Amtshandlungen		
-24 612.30	-24 000	422000	Taxen und Kostgelder		-24 000
-13 305.00		423100	Kursgelder		
-1 013 473.35	-976 500	424000	Benützungsgebühren und Dienstleistungen	-967 200	-9 300
-1 174.75		425000	Verkäufe		
-119 074.38	-10 900	426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	-17 200	+6 300
-706.52	-2 000	439000	Übriger Ertrag	-2 000	
	-1 600	448000	Mietzinse von gemieteten Liegenschaften		-1 600
-1 250.00	-34 000	448900	Übrige Erträge von gemieteten Liegenschaften	-34 000	
-943 044.50	-940 000	461100	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten	-940 000	
-1 681 936.00	-175 000	463100	Beiträge von Kantonen und Konkordaten	-175 000	
-7 140.00		469000	Übriger Transferertrag		
		5930	Hilfsaktionen im Ausland		
8 700 000.00	8 670 000		Aufwand	8 750 000	-80 000
-48 000.00			Ertrag		
8 652 000.00	8 670 000		Nettoergebnis	8 750 000	-80 000
8 700 000.00	8 670 000	363800	Beiträge an das Ausland	8 750 000	-80 000

Erfolgsrechnung			Funktionale Gliederung		
Rechnung 2020	Budget 2021	Konto	Bezeichnung	Budget 2022	Abweichung zum Vorjahr
-48 000.00		426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		
		6110	Nationalstrassen		
22 334.00			Aufwand	172 800	-172 800
			Ertrag		
22 334.00			Nettoergebnis	172 800	-172 800
22 334.00		366020	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände	172 800	-172 800
		6130	Kantonsstrassen, übrige		
40 553 124.23	45 430 100		Aufwand	43 700 000	+1 730 100
-40 553 124.23	-45 430 100		Ertrag	-43 700 000	-1 730 100
			Nettoergebnis		
297 957.35	52 600	313200	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	100 000	-47 400
1 886 092.40	6 742 500	350100	Einlagen in Fonds des Fremdkapitals	5 813 400	+929 100
38 369 074.48	38 635 000	391000	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	37 786 600	+848 400
-40 553 124.23	-45 430 100	463100	Beiträge von Kantonen und Konkordaten	-43 700 000	-1 730 100
		6150	Gemeindestrassen		
177 965 270.08	194 833 152		Aufwand	190 126 655	+4 706 497
-69 376 730.33	-74 985 406		Ertrag	-74 229 524	-755 882
108 588 539.75	119 847 746		Nettoergebnis	115 897 131	+3 950 615
59 462 579.96	62 302 073	301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	65 485 172	-3 183 099
721 206.20	768 520	304200	Verpflegungszulagen	782 802	-14 282
1 133 064.85	1 661 300	304900	Übrige Zulagen	1 195 800	+465 500
3 864 452.50	4 176 501	305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	4 339 023	-162 522
7 600 858.55	8 177 492	305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	8 422 213	-244 721
336 904.75	361 009	305300	AG-Beiträge an Unfall- und Personal- Haftpflichtversicherungen	401 274	-40 265
726 213.60	758 687	305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	802 842	-44 155
374 327.76	558 100	309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	524 300	+33 800
194 142.61	281 500	309100	Personalwerbung	237 800	+43 700
285 884.24	360 700	309900	Übriger Personalaufwand	377 200	-16 500
2 623.74	9 700	310000	Büromaterial	9 700	
4 869 201.67	6 045 500	310100	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	6 800 700	-755 200
277 337.95	391 402	310200	Drucksachen, Publikationen	265 440	+125 962
30 001.13	45 500	310300	Fachliteratur, Zeitschriften	45 800	-300
27 392.80	63 500	310500	Lebensmittel	68 500	-5 000
501.90	2 000	310600	Medizinisches Material	1 000	+1 000
23 047.65	65 500	311000	Anschaffung Büromöbel und -geräte	32 500	+33 000
1 481 628.23	2 015 000	311100	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	917 700	+1 097 300
548 442.92	606 300	311200	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	553 500	+52 800
81 290.65	141 500	311300	Anschaffung Hardware	100 000	+41 500
206 782.18	392 000	311800	Anschaffung immaterielle Anlagen	512 999	-120 999
	6 500	311900	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	6 500	
755 612.65	898 500	312000	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	848 800	+49 700
12 516 244.98	12 821 400	313000	Dienstleistungen Dritter	6 195 462	+6 625 938

Erfolgsrechnung				Funktionale Gliederung	
Rechnung 2020	Budget 2021	Konto	Bezeichnung	Budget 2022	Abweichung zum Vorjahr
774 299.88	1 642 540	313100	Planungen und Projektierungen Dritter	1 343 500	+299 040
1 995 574.11	3 049 125	313200	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	2 685 800	+363 325
	18 500	313300	Informatik-Nutzungsaufwand	33 500	-15 000
252 727.05	247 800	313400	Sachversicherungsprämien	251 300	-3 500
1 214 519.27	1 223 900	313700	Steuern und Abgaben	760 500	+463 400
929 990.56	773 100	314000	Unterhalt an Grundstücken	606 700	+166 400
14 217 844.68	19 468 100	314100	Unterhalt Strassen und Verkehrswege	24 353 900	-4 885 800
9 197.85	10 000	314200	Unterhalt Wasserbau	10 000	
562 890.40	360 000	314300	Unterhalt übrige Tiefbauten	360 000	
163 401.67	202 000	314400	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	200 500	+1 500
3 750 017.25	4 605 000	314900	Unterhalt übrige Sachanlagen	2 917 000	+1 688 000
	5 000	315000	Unterhalt Büromöbel und -geräte	5 000	
1 666 498.54	1 432 000	315100	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	1 197 800	+234 200
6 348.93	27 000	315300	Informatik-Unterhalt (Hardware)	22 000	+5 000
198 153.04	476 356	315800	Unterhalt immaterielle Anlagen	391 406	+84 950
28 180.30	32 000	315900	Unterhalt übrige mobile Anlagen	36 500	-4 500
736 043.85	835 000	316000	Miete und Pacht Liegenschaften	925 800	-90 800
215 258.73	289 500	316100	Mieten, Benützungskosten Mobilien	243 300	+46 200
291 579.53	363 700	317000	Reisekosten und Spesen	331 300	+32 400
6 970.62		318000	Wertberichtigungen auf Forderungen		
141.93		318100	Tatsächliche Forderungsverluste		
45 120.45	59 500	319000	Schadenersatzleistungen	60 500	-1 000
50 385.31	70 000	319900	Übriger Betriebsaufwand	70 000	
39 760 429.55	38 221 000	330010	Planmässige Abschreibungen Strassen und Verkehrswege VV	35 850 700	+2 370 300
7 868.00	7 900	330020	Planmässige Abschreibungen Wasserbau VV	7 900	
526 264.70	485 100	330030	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	297 200	+187 900
3 029 073.50	3 067 000	330060	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	2 724 000	+343 000
57 357.13		330160	Ausserplanmässige Abschreibungen Mobilien VV		
149 000.00	300 000	351100	Einlagen in Fonds des Eigenkapitals	300 000	
257 432.00	285 000	363400	Beiträge an öffentliche Unternehmungen	160 000	+125 000
	155 000	363500	Beiträge an private Unternehmungen	155 000	
100.00		363600	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck		
67 000.00		366020	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände	66 000	-66 000
	152 500	366050	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an private Unternehmungen		+152 500
	98 400	366070	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an private Haushalte		+98 400
49 563.70	78 000	390000	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	69 500	+8 500
4 985 908.48	6 249 772	391000	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	7 081 366	-831 594
6 279 398.60	7 466 473	392000	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	7 550 356	-83 883
160 987.00	166 700	394000	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	131 300	+35 400
-2 919 064.30	-3 000 000	412000	Konzessionen	-3 000 000	
-149 000.00	-50 000	420000	Ersatzabgaben	-50 000	
-1 690 467.75	-1 800 000	421000	Gebühren für Amtshandlungen	-1 800 000	

Erfolgsrechnung			Funktionale Gliederung		
Rechnung 2020	Budget 2021	Konto	Bezeichnung	Budget 2022	Abweichung zum Vorjahr
-1 814 750.73	-1 765 000	424000	Benützungsgebühren und Dienstleistungen	-1 700 500	-64 500
-1 361 590.80	-906 000	425000	Verkäufe	-905 000	-1 000
-9 493 719.50	-11 466 400	426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	-10 216 000	-1 250 400
-352.83		430900	Übriger betrieblicher Ertrag		
-5 260 227.24	-6 521 506	431000	Aktivierbare Eigenleistungen auf Sachanlagen	-5 562 724	-958 782
-93 660.81		431200	Aktivierbare Projektierungskosten		
-6 027.50		432000	Bestandesveränderungen Halb- und Fertigfabrikate		
-657.26		439000	Übriger Ertrag		
-226 044.85	-250 000	447000	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV	-250 000	
-7 122 953.64	-8 754 500	447200	Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV	-9 159 700	+405 200
	-250 000	451100	Entnahmen aus Fonds des Eigenkapitals	-250 000	
-7 091.50	-7 000	461000	Entschädigungen vom Bund	-7 000	
-48 718.09	-25 000	461100	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten	-25 000	
-39 182 403.53	-40 190 000	491000	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	-39 303 600	-886 400
		498000	Interne Übertragungen	-2 000 000	+2 000 000
		6151	Parkierungsbauten (Eigenwirtschaftsbetrieb)		
7 255 674.70	7 710 000		Aufwand	6 749 000	+961 000
-7 255 674.70	-7 710 000		Ertrag	-6 749 000	-961 000
			Nettoergebnis		
2 768.60	5 100	313000	Dienstleistungen Dritter	4 600	+500
385.05		313100	Planungen und Projektierungen Dritter	1 400 000	-1 400 000
77 474.00	65 000	313200	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	80 000	-15 000
52 445.55	61 500	313400	Sachversicherungsprämien	59 700	+1 800
89 101.77	2 819 000	314400	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	739 000	+2 080 000
2 469.60		315100	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge		
105 095.55	23 500	316000	Miete und Pacht Liegenschaften	23 500	
536.15		319900	Übriger Betriebsaufwand		
2 578 446.07	2 586 000	330040	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	2 635 500	-49 500
2 100 817.71		351000	Einlagen in Spezialfinanzierungen des Eigenkapitals		
146 238.00	170 900	391000	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	160 800	+10 100
23 702.00	22 700	392000	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	21 100	+1 600
2 069 130.65	1 936 000	394000	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	1 606 000	+330 000
7 064.00	20 300	399000	Übrige interne Verrechnungen	18 800	+1 500
-172 828.70	-23 500	426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	-23 500	
-5 861 938.45	-6 334 200	447000	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV	-6 370 000	+35 800
-27 000.00		447900	Übrige Erträge Liegenschaften VV		
-1 158 996.00	-905 300	451000	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des Eigenkapitals	-355 500	-549 800
-34 911.55	-447 000	494000	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand		-447 000
		6152	Parkgebühren (Eigenwirtschaftsbetrieb)		

Erfolgsrechnung			Funktionale Gliederung		
Rechnung 2020	Budget 2021	Konto	Bezeichnung	Budget 2022	Abweichung zum Vorjahr
15 722 599.04	16 139 000		Aufwand	15 946 900	+192 100
-15 722 599.04	-16 139 000		Ertrag	-15 946 900	-192 100
			Nettoergebnis		
26 340.70	50 000	310100	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	50 000	
	3 000	310200	Drucksachen, Publikationen	3 000	
9 821.45	100 000	311100	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	49 000	+51 000
20 191.25	23 000	312000	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	23 000	
1 136 764.20	1 235 000	313000	Dienstleistungen Dritter	1 114 000	+121 000
	1 100	313300	Informatik-Nutzungsaufwand	1 100	
474 120.92	510 000	314100	Unterhalt Strassen und Verkehrswege	510 000	
22 734.10	70 000	314900	Unterhalt übrige Sachanlagen	50 000	+20 000
282 111.02	430 000	315100	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	430 000	
26 386.50	20 000	315800	Unterhalt immaterielle Anlagen	20 000	
344 446.80	350 000	316000	Miete und Pacht Liegenschaften	350 000	
37 422.70		318100	Tatsächliche Forderungsverluste		
159.40		319900	Übriger Betriebsaufwand		
13 342 100.00	13 346 900	391000	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	13 346 800	+100
-14 615 747.54	-16 000 000	424000	Benützungsgebühren und Dienstleistungen	-15 700 000	-300 000
	-500	425000	Verkäufe	-500	
-37 572.70	-3 500	426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	-3 500	
-22 160.00	-25 000	447200	Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV	-25 000	
-1 035 592.75	-97 000	451000	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des Eigenkapitals	-213 900	+116 900
-11 526.05	-13 000	494000	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	-4 000	-9 000
		6153	Blaue Zonen (Eigenwirtschaftsbetrieb)		
16 968 071.31	18 633 900		Aufwand	17 680 800	+953 100
-16 968 071.31	-18 633 900		Ertrag	-17 680 800	-953 100
			Nettoergebnis		
451 769.24	480 000	301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	411 000	+69 000
5 680.00	4 600	304200	Verpflegungszulagen	5 000	-400
2 380.00	1 200	304900	Übrige Zulagen	3 000	-1 800
28 930.75	30 800	305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	26 600	+4 200
56 800.95	58 500	305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	54 100	+4 400
1 308.20	1 400	305300	AG-Beiträge an Unfall- und Personal- Haftpflichtversicherungen	1 200	+200
5 428.05	5 800	305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	5 000	+800
1 800.00	5 000	309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	5 000	
	1 400	309100	Personalwerbung	1 200	+200
80.00	3 000	309900	Übriger Personalaufwand	6 000	-3 000
	500	310000	Büromaterial	500	
453.15	3 000	310100	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	5 000	-2 000
5 772.80	28 000	310200	Drucksachen, Publikationen	28 000	
15 501.98	33 000	311100	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	68 000	-35 000
6 817.70	120 000	311200	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	120 000	
3 507.25		311300	Anschaffung Hardware	35 000	-35 000
94 991.40	115 000	311800	Anschaffung immaterielle Anlagen	115 000	

Erfolgsrechnung				Funktionale Gliederung	
Rechnung 2020	Budget 2021	Konto	Bezeichnung	Budget 2022	Abweichung zum Vorjahr
4 039.85	2 000	311900	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	2 000	
149 647.50	248 000	313000	Dienstleistungen Dritter	273 000	-25 000
113 085.00	114 000	313300	Informatik-Nutzungsaufwand	114 000	
742 550.49	830 000	314100	Unterhalt Strassen und Verkehrswege	830 000	
13 652.90	15 000	315100	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	32 000	-17 000
5 234.40	32 000	315300	Informatik-Unterhalt (Hardware)	5 000	+27 000
122 275.00	174 000	315800	Unterhalt immaterielle Anlagen	175 000	-1 000
15 972.00	16 000	316000	Miete und Pacht Liegenschaften	16 000	
2 907.90	4 000	317000	Reisekosten und Spesen	4 000	
1 605.00	2 000	319900	Übriger Betriebsaufwand	2 000	
		87 500	330060 Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	119 000	-31 500
			332000 Planmässige Abschreibungen Software	4 000	-4 000
52 070.85	90 000	390000	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	70 000	+20 000
13 022 627.80	13 087 000	391000	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	13 104 000	-17 000
41 181.15	41 200	392000	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	41 200	
2 000 000.00	3 000 000	398000	Interne Übertragungen	2 000 000	+1 000 000
-16 808 225.25	-16 600 000	424000	Benützungsgebühren und Dienstleistungen	-16 600 000	
-463.00	-500	425000	Verkäufe	-500	
-1 168.90	-2 000	426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	-2 000	
-10.00		449900	Übrige Finanzerträge		
-137 495.76	-2 015 400	451000	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des Eigenkapitals	-1 046 800	-968 600
		463200	Beiträge von Gemeinden und Zweckverbänden	-25 000	+25 000
-20 708.40	-16 000	494000	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	-6 500	-9 500
		6190	Strassen, Übriges		
2 820 847.91	2 143 200		Aufwand	2 121 700	+21 500
-1 648 728.19	-1 310 800		Ertrag	-1 336 800	+26 000
1 172 119.72	832 400		Nettoergebnis	784 900	+47 500
60 897.93	11 800	310100	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	11 800	
5 120.22	2 800	311100	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	2 800	
48 910.54		311200	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge		
883.69		311900	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen		
399 073.53	295 900	312000	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	294 800	+1 100
373 955.27	29 600	313000	Dienstleistungen Dritter	31 200	-1 600
37 082.69	50 000	313100	Planungen und Projektierungen Dritter	48 600	+1 400
14 075.95	14 800	313400	Sachversicherungsprämien	14 900	-100
128 762.35	129 100	313700	Steuern und Abgaben	113 400	+15 700
556 408.97	488 100	314400	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	453 900	+34 200
43 671.13		315000	Unterhalt Büromöbel und -geräte		
4 764.93	3 000	315100	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	3 000	
84.68	900	315900	Unterhalt übrige mobile Anlagen	900	
6 456.00	7 200	316000	Miete und Pacht Liegenschaften	7 500	-300
907.20		316100	Mieten, Benützungskosten Mobilien		
1 104 087.24	1 097 100	330040	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	1 132 200	-35 100

Erfolgsrechnung				Funktionale Gliederung	
Rechnung 2020	Budget 2021	Konto	Bezeichnung	Budget 2022	Abweichung zum Vorjahr
6 678.84	12 900	330060	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	6 700	+6 200
22 576.20		330140	Ausserplanmässige Abschreibungen Hochbauten VV		
6 450.55		330160	Ausserplanmässige Abschreibungen Mobilien VV		
	-300	424000	Benützungsgebühren und Dienstleistungen	-300	
-7 740.00	-6 900	426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	-6 600	-300
-91 036.65		447000	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		
-51 444.94		447200	Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV		
-1 498 506.60	-1 303 600	492000	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	-1 329 900	+26 300
		6210	Öffentliche Verkehrsinfrastruktur		
11 832 931.00	12 698 800		Aufwand	12 262 600	+436 200
			Ertrag		
11 832 931.00	12 698 800		Nettoergebnis	12 262 600	+436 200
11 627 554.00	12 480 300	363100	Beiträge an Kantone und Konkordate	12 072 000	+408 300
117 197.00	137 800	366020	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände	137 800	
64 265.00	64 200	366040	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an öffentliche Unternehmungen	52 800	+11 400
23 915.00	16 500	366060	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck		+16 500
		6220	Regional- und Agglomerationsverkehr		
83 765 541.25	100 594 700		Aufwand	125 233 800	-24 639 100
-103 188.00	-143 000		Ertrag	-142 000	-1 000
83 662 353.25	100 451 700		Nettoergebnis	125 091 800	-24 640 100
410.00		310100	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1 500	-1 500
1 300.00	3 000	313000	Dienstleistungen Dritter	3 000	
12 023.25	15 000	314000	Unterhalt an Grundstücken	30 000	-15 000
83 751 808.00	100 576 700	363400	Beiträge an öffentliche Unternehmungen	125 199 300	-24 622 600
-103 188.00	-143 000	424000	Benützungsgebühren und Dienstleistungen	-142 000	-1 000
		6221	Vekehrsbetriebe (Eigenwirtschaftsbetrieb)		
631 793 225.07	634 396 300		Aufwand	644 831 900	-10 435 600
-631 793 225.07	-634 396 300		Ertrag	-644 831 900	+10 435 600
			Nettoergebnis		
221 570 943.00	234 144 000	301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	234 271 200	-127 200
6 500.00		304000	Kinder- und Ausbildungszulagen	3 000	-3 000
2 658 378.40	2 775 000	304200	Verpflegungszulagen	2 790 000	-15 000
7 488 853.90	7 844 500	304900	Übrige Zulagen	7 838 000	+6 500
14 920 691.20	15 598 700	305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	15 666 900	-68 200
27 477 933.35	29 284 000	305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	29 129 000	+155 000
2 355 673.20	2 423 300	305300	AG-Beiträge an Unfall- und Personal- Haftpflichtversicherungen	2 456 200	-32 900

Erfolgsrechnung			Funktionale Gliederung		
Rechnung 2020	Budget 2021	Konto	Bezeichnung	Budget 2022	Abweichung zum Vorjahr
2 803 731.50	2 929 400	305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2 931 100	-1 700
737 482.21	2 255 100	309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	2 371 100	-116 000
593 663.98	662 000	309100	Personalwerbung	641 400	+20 600
4 384 722.75	4 536 000	309900	Übriger Personalaufwand	4 436 100	+99 900
173 361.72	260 600	310000	Büromaterial	249 000	+11 600
25 164 197.32	27 278 400	310100	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	28 710 700	-1 432 300
2 324 325.05	3 885 000	310200	Drucksachen, Publikationen	3 569 700	+315 300
36 372.80	45 200	310300	Fachliteratur, Zeitschriften	45 300	-100
275 104.81	25 000	310600	Medizinisches Material	337 300	-312 300
116 477.08	156 900	311000	Anschaffung Büromöbel und -geräte	131 200	+25 700
982 327.71	1 792 500	311100	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	1 766 600	+25 900
1 381 471.06	2 093 100	311200	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	1 276 300	+816 800
154 007.61	308 700	311300	Anschaffung Hardware	383 100	-74 400
749 798.42	801 100	311800	Anschaffung immaterielle Anlagen	1 019 500	-218 400
126 960.01	210 500	311900	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	167 500	+43 000
3 483 704.96	3 603 900	312000	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	3 459 500	+144 400
33 027 308.79	36 617 400	313000	Dienstleistungen Dritter	36 605 700	+11 700
601 470.90	875 000	313100	Planungen und Projektierungen Dritter	585 000	+290 000
2 982 831.89	3 997 300	313200	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	5 325 000	-1 327 700
1 410 372.41	2 069 600	313300	Informatik-Nutzungsaufwand	2 358 000	-288 400
2 212 982.80	1 960 400	313400	Sachversicherungsprämien	1 995 200	-34 800
211 269.70	242 400	313700	Steuern und Abgaben	236 700	+5 700
309 909.67	313 500	314000	Unterhalt an Grundstücken	318 500	-5 000
9 942 017.07	11 326 000	314100	Unterhalt Strassen und Verkehrswege	11 953 000	-627 000
2 085 002.50	2 574 000	314300	Unterhalt übrige Tiefbauten	2 220 000	+354 000
6 782 289.06	11 037 000	314400	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	9 361 100	+1 675 900
194 104.29	196 500	315000	Unterhalt Büromöbel und -geräte	280 100	-83 600
41 798 039.51	41 070 700	315100	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	44 772 300	-3 701 600
23 307.24	373 600	315300	Informatik-Unterhalt (Hardware)	366 600	+7 000
4 174 016.48	4 348 700	315800	Unterhalt immaterielle Anlagen	4 545 300	-196 600
574 432.08	572 500	315900	Unterhalt übrige mobile Anlagen	586 000	-13 500
522 267.84	587 100	316000	Miete und Pacht Liegenschaften	569 300	+17 800
252 616.53	270 000	316100	Mieten, Benützungskosten Mobilien	228 000	+42 000
965 540.00	1 071 000	316900	Übrige Mieten und Benützungskosten	1 016 900	+54 100
235 654.95	480 100	317000	Reisekosten und Spesen	538 500	-58 400
61 831.23	20 000	318100	Tatsächliche Forderungsverluste	39 000	-19 000
284 408.76	600 400	319000	Schadenersatzleistungen	601 700	-1 300
26 292.00	27 200	319200	Abgeltung von Rechten	27 200	
164 897.50	61 400	319900	Übriger Betriebsaufwand	85 700	-24 300
16 045 005.00	16 324 300	330010	Planmässige Abschreibungen Strassen und Verkehrswege VV	17 013 100	-688 800
757 635.00	951 000	330030	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	933 200	+17 800
5 633 346.76	6 812 500	330040	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	6 809 100	+3 400
39 410 700.30	40 564 800	330060	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	44 032 000	-3 467 200
366 400.00		330110	Ausserplanmässige Abschreibungen Strassen und Verkehrswege VV	1 339 200	-1 339 200
	3 050 000	330160	Ausserplanmässige Abschreibungen Mobilien VV		+3 050 000
659 209.00	1 096 800	332000	Planmässige Abschreibungen Software	1 081 700	+15 100
572.00	600	332010	Planmässige Abschreibungen Lizenzen, Nutzungsrechte, Markenrechte	600	

Erfolgsrechnung				Funktionale Gliederung	
Rechnung 2020	Budget 2021	Konto	Bezeichnung	Budget 2022	Abweichung zum Vorjahr
442 581.00	444 000	332100	Ausserplanmässige Abschreibungen Software	211 000	+233 000
	100	349900	Übriger Finanzaufwand	100	
1 804 934.00	200 000	351000	Einlagen in Spezialfinanzierungen des Eigenkapitals	220 000	-20 000
117 642 864.22	77 738 800	360400	Ertragsanteile an öffentliche Unternehmungen	81 219 100	-3 480 300
		363500	Beiträge an private Unternehmungen	632 000	-632 000
		370500	Durchlaufende Beiträge an private Unternehmungen	585 000	-585 000
63 937.20	98 400	390000	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	95 400	+3 000
6 255 812.75	6 806 300	391000	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	6 891 900	-85 600
13 900 682.60	16 700 000	394000	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	15 500 000	+1 200 000
	4 000	398000	Interne Übertragungen	4 000	
-62 618 691.47	-69 640 300	424000	Benützungsgebühren und Dienstleistungen	-70 495 700	+855 400
-477 710.39	-381 500	425000	Verkäufe	-2 076 700	+1 695 200
-4 616 713.42	-3 803 500	426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	-4 884 400	+1 080 900
-530 674.90	-200 000	431000	Aktivierbare Eigenleistungen auf Sachanlagen	-200 000	
-3 575 341.59	-3 543 000	447000	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV	-3 476 800	-66 200
-316 741.10	-316 500	447200	Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV	-301 500	-15 000
-300.40		449900	Übrige Finanzerträge		
-49 306 787.67	-4 490 000	451000	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des Eigenkapitals	-3 317 000	-1 173 000
-2 579 207.45	-2 685 800	460050	Anteil am Ertrag eidg. Mineralölsteuer	-2 402 900	-282 900
		461400	Entschädigungen von öffentlichen Unternehmungen	-557 087 900	+557 087 900
-507 643 218.59	-549 261 700	463400	Beiträge von öffentlichen Unternehmungen		-549 261 700
		470000	Durchlaufende Beiträge vom Bund	-585 000	+585 000
-91 897.45	-70 000	494000	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand		-70 000
-35 940.64	-4 000	498000	Interne Übertragungen	-4 000	
		6310	Schifffahrt		
211 637.42	364 700		Aufwand	342 800	+21 900
			Ertrag		
211 637.42	364 700		Nettoergebnis	342 800	+21 900
211 637.42	240 000	314300	Unterhalt übrige Tiefbauten	240 000	
	124 700	330030	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	102 800	+21 900
		6330	Sonstige Transportsysteme		
			Aufwand	11 400	-11 400
			Ertrag		
			Nettoergebnis	11 400	-11 400
		366040	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an öffentliche Unternehmungen	11 400	-11 400
		6340	Verkehrsplanung allgemein		
7 716 738.78	8 959 881		Aufwand	10 255 985	-1 296 105

Erfolgsrechnung			Funktionale Gliederung		
Rechnung 2020	Budget 2021	Konto	Bezeichnung	Budget 2022	Abweichung zum Vorjahr
-62 813.15	-35 000		Ertrag	-50 000	+15 000
7 653 925.63	8 924 881		Nettoergebnis	10 205 985	-1 281 105
3 942 240.99	4 495 107	301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	4 906 983	-411 876
37 157.25	42 720	304200	Verpflegungszulagen	43 938	-1 218
8 010.45		304900	Übrige Zulagen		
253 644.65	287 111	305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	314 359	-27 248
502 227.60	556 091	305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	617 939	-61 848
21 088.55	23 670	305300	AG-Beiträge an Unfall- und Personal- Haftpflichtversicherungen	26 285	-2 615
47 665.90	53 521	305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	58 469	-4 947
14 110.20	44 000	309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	44 000	
190.00		309100	Personalwerbung		
6 759.32	22 000	309900	Übriger Personalaufwand	22 000	
153.60	500	310000	Büromaterial	500	
200.00	500	310100	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	250 500	-250 000
23 979.20	86 000	310200	Drucksachen, Publikationen	56 000	+30 000
3 534.26	3 000	310300	Fachliteratur, Zeitschriften	3 500	-500
7 305.24	30 000	311100	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	30 000	
29 281.55	20 000	313000	Dienstleistungen Dritter	20 000	
2 300 197.40	2 850 000	313200	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	3 400 000	-550 000
63 286.79	130 000	315100	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	130 000	
861.60		316100	Mieten, Benützungskosten Mobilien		
20 173.40	30 000	317000	Reisekosten und Spesen	33 000	-3 000
120 722.00	20 000	363500	Beiträge an private Unternehmungen	20 000	
53 480.83	7 000	391000	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	7 000	
260 468.00	258 660	392000	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	271 512	-12 852
-62 813.15	-35 000	426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		-35 000
		463200	Beiträge von Gemeinden und Zweckverbänden	-50 000	+50 000
		6401	Netzwerke (Gemeindebetrieb)		
35 443 354.27	31 109 000		Aufwand	33 445 400	-2 336 400
-35 443 354.27	-31 109 000		Ertrag	-33 445 400	+2 336 400
			Nettoergebnis		
3 486 913.45	3 690 000	301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	3 504 800	+185 200
	20 000	304000	Kinder- und Ausbildungszulagen		+20 000
32 132.00	32 600	304200	Verpflegungszulagen	33 000	-400
48 150.40	25 400	304900	Übrige Zulagen	35 800	-10 400
225 502.95	235 400	305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	228 200	+7 200
464 943.70	471 100	305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	457 500	+13 600
14 399.55	15 000	305300	AG-Beiträge an Unfall- und Personal- Haftpflichtversicherungen	14 100	+900
42 411.70	44 300	305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	42 800	+1 500
21 055.25	40 500	309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	24 900	+15 600
1 500.00		309100	Personalwerbung		
1 870.48	1 700	309900	Übriger Personalaufwand	6 800	-5 100

Erfolgsrechnung			Funktionale Gliederung		
Rechnung 2020	Budget 2021	Konto	Bezeichnung	Budget 2022	Abweichung zum Vorjahr
882.19	1 000	310000	Büromaterial	1 000	
7 139.29	10 800	310100	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	15 200	-4 400
678 612.50	704 200	310200	Drucksachen, Publikationen	703 700	+500
1 818.65	3 500	310300	Fachliteratur, Zeitschriften	3 500	
8 768.78	15 500	311100	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	44 000	-28 500
1 354.00	2 600	311200	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	2 100	+500
1 099.20		311300	Anschaffung Hardware		
12 383.71	4 300	311800	Anschaffung immaterielle Anlagen	7 500	-3 200
2 363.10		312000	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	2 500	-2 500
1 140 873.43	983 300	313000	Dienstleistungen Dritter	1 478 200	-494 900
	2 500	313100	Planungen und Projektierungen Dritter	1 000	+1 500
699 981.61	473 800	313200	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	904 300	-430 500
718.02	200	313400	Sachversicherungsprämien	200	
3 800.75	1 600	313700	Steuern und Abgaben	2 600	-1 000
3 812 926.76	3 528 000	314300	Unterhalt übrige Tiefbauten	4 471 100	-943 100
	5 000	314400	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	2 000	+3 000
435.90	400	315100	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	600	-200
	1 300	315300	Informatik-Unterhalt (Hardware)	100	+1 200
1 173.12	66 100	315800	Unterhalt immaterielle Anlagen	289 000	-222 900
14 391.28	37 600	317000	Reisekosten und Spesen	32 400	+5 200
900.00		319000	Schadenersatzleistungen		
27.36		319900	Übriger Betriebsaufwand		
4 697 777.88	5 212 400	330030	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	5 212 400	
378 723.40		330130	Ausserplanmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV		
2 993.00		349900	Übriger Finanzaufwand		
4 256 624.31	2 179 100	351000	Einlagen in Spezialfinanzierungen des Eigenkapitals	2 863 700	-684 600
2 718.54	3 500	390000	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	2 700	+800
18 342.24	59 100	391000	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	50 000	+9 100
15 357 645.77	13 237 200	398000	Interne Übertragungen	13 007 700	+229 500
-32 390 466.67	-27 543 200	424000	Benützungsgebühren und Dienstleistungen	-31 183 900	+3 640 700
-185.70		425000	Verkäufe	-2 500	+2 500
-88 865.95	-11 000	426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	-31 000	+20 000
-164.50	-899 300	430900	Übriger betrieblicher Ertrag		-899 300
-2 963 671.45	-2 655 500	431000	Aktivierbare Eigenleistungen auf Sachanlagen	-2 228 000	-427 500
		7101	Wasserwerk (Gemeindebetrieb)		
99 532 855.90	88 755 100		Aufwand	89 127 100	-372 000
-99 532 855.90	-88 755 100		Ertrag	-89 127 100	+372 000
			Nettoergebnis		
26 304 552.64	27 647 200	301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	27 823 000	-175 800
	50 000	303000	Entschädigungen für temporäre Arbeitskräfte		+50 000
321 545.17	335 000	304200	Verpflegungszulagen	340 000	-5 000
372 071.70	363 600	304900	Übrige Zulagen	363 600	
1 709 759.50	1 773 300	305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1 790 200	-16 900

Erfolgsrechnung				Funktionale Gliederung	
Rechnung 2020	Budget 2021	Konto	Bezeichnung	Budget 2022	Abweichung zum Vorjahr
3 426 912.15	3 711 500	305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	3 749 200	-37 700
130 144.65	133 500	305300	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	161 800	-28 300
321 296.65	333 100	305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	335 200	-2 100
104 112.60	210 000	309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	210 000	
42 220.69	80 000	309100	Personalwerbung	68 000	+12 000
48 335.50	72 000	309900	Übriger Personalaufwand	72 000	
27 814.64	42 000	310000	Büromaterial	42 000	
5 052 772.09	4 934 200	310100	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	5 219 000	-284 800
73 732.50	109 400	310200	Drucksachen, Publikationen	72 300	+37 100
43 167.35	103 700	310300	Fachliteratur, Zeitschriften	91 700	+12 000
90 465.30	82 000	311000	Anschaffung Büromöbel und -geräte	81 200	+800
749 915.81	928 600	311100	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	906 400	+22 200
130 851.71	113 500	311200	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	117 500	-4 000
92 310.79	163 000	311300	Anschaffung Hardware	120 000	+43 000
82 060.88	124 500	311800	Anschaffung immaterielle Anlagen	105 000	+19 500
21 804.35	26 400	311900	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	99 800	-73 400
7 282 059.91	6 804 700	312000	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	7 095 200	-290 500
858 012.65	978 000	313000	Dienstleistungen Dritter	1 440 200	-462 200
248 600.39	417 500	313100	Planungen und Projektierungen Dritter	630 000	-212 500
720 045.82	1 342 200	313200	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	1 299 600	+42 600
16 496.07	11 400	313300	Informatik-Nutzungsaufwand	31 400	-20 000
497 083.90	507 000	313400	Sachversicherungsprämien	508 100	-1 100
681 061.15	704 800	313700	Steuern und Abgaben	693 900	+10 900
110 744.73	110 000	314000	Unterhalt an Grundstücken	122 000	-12 000
6 901 283.53	7 766 200	314300	Unterhalt übrige Tiefbauten	7 478 500	+287 700
639 081.43	823 000	314400	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	703 000	+120 000
4 205.99	12 200	315000	Unterhalt Büromöbel und -geräte	11 900	+300
323 260.29	340 000	315100	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	360 300	-20 300
57 230.54	90 000	315300	Informatik-Unterhalt (Hardware)	96 000	-6 000
476 024.60	560 900	315800	Unterhalt immaterielle Anlagen	551 500	+9 400
12 546.95	14 000	315900	Unterhalt übrige mobile Anlagen	19 000	-5 000
10 320.00	10 300	316000	Miete und Pacht Liegenschaften	16 800	-6 500
26 172.30	44 400	316100	Mieten, Benützungskosten Mobilien	46 900	-2 500
46 316.12	47 100	316900	Übrige Mieten und Benützungskosten	47 100	
78 093.40	136 200	317000	Reisekosten und Spesen	138 900	-2 700
50 000.00		318000	Wertberichtigungen auf Forderungen		
1 588.96	20 000	318100	Tatsächliche Forderungsverluste	20 000	
940 442.05	3 014 500	319000	Schadenersatzleistungen	3 014 500	
14 718.98	41 400	319200	Abgeltung von Rechten	41 200	+200
8 527.20	5 000	319900	Übriger Betriebsaufwand	8 000	-3 000
9 374 861.18	9 972 100	330030	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	10 716 800	-744 700
767 540.54	807 700	330040	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	885 900	-78 200
424 690.66	469 900	330060	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	509 400	-39 500
	80 000	330130	Ausserplanmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	80 000	
	8 000	330140	Ausserplanmässige Abschreibungen Hochbauten VV	8 000	
	1 000	330160	Ausserplanmässige Abschreibungen Mobilien VV	1 000	
542 225.74	205 000	332000	Planmässige Abschreibungen Software	257 900	-52 900

Erfolgsrechnung				Funktionale Gliederung	
Rechnung 2020	Budget 2021	Konto	Bezeichnung	Budget 2022	Abweichung zum Vorjahr
	1 000	332100	Ausserplanmässige Abschreibungen Software	1 000	
		349900	Übriger Finanzaufwand	5 000	-5 000
25 207 527.70	7 207 300	351000	Einlagen in Spezialfinanzierungen des Eigenkapitals	6 362 900	+844 400
19 857.95	27 000	390000	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	29 500	-2 500
2 146 778.00	2 774 500	391000	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	2 308 500	+466 000
105 251.25	105 300	392000	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	105 300	
1 794 359.25	1 959 000	394000	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	1 709 000	+250 000
		398000	Interne Übertragungen	5 000	-5 000
-3 843.99	-5 000	421000	Gebühren für Amtshandlungen	-5 000	
-88 821 579.92	-77 105 000	424000	Benützungsgebühren und Dienstleistungen	-78 005 000	+900 000
-268 308.43	-62 000	425000	Verkäufe	-62 000	
-3 652 291.06	-4 007 000	426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	-3 607 000	-400 000
		429000	Übrige Entgelte		
-364.45		430900	Übriger betrieblicher Ertrag	-11 100	
-8 303.80	-11 100	431000	Aktivierbare Eigenleistungen auf Sachanlagen	-6 000 000	
-4 989 967.54	-6 000 000	431200	Aktivierbare Projektierungskosten	-100 000	
-474 579.37	-100 000	432000	Bestandesveränderungen Halb- und Fertigfabrikate	-200 000	
46 091.78	-200 000	447000	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV	-363 000	
-363 563.20	-363 000	447200	Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV	-98 000	
-65 625.61	-98 000	447900	Übrige Erträge Liegenschaften VV		
-30 184.80		461100	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten	-204 000	
-205 285.15	-204 000	461400	Entschädigungen von öffentlichen Unternehmungen	-470 000	-30 000
-465 645.35	-500 000	494000	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand		-98 000
-226 062.35	-98 000	498000	Interne Übertragungen	-2 000	
-3 342.66	-2 000				
		7200	Abwasserbeseitigung (allgemein)		
5 797 564.64	6 047 700		Aufwand	5 929 400	+118 300
-595 916.26	-885 000		Ertrag	-868 000	-17 000
5 201 648.38	5 162 700		Nettoergebnis	5 061 400	+101 300
1 723 491.43	1 825 700	301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1 732 800	+92 900
26 285.00	28 900	304200	Verpflegungszulagen		+28 900
48 010.05	73 600	304900	Übrige Zulagen	73 600	
115 304.45	121 400	305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	115 800	+5 600
213 464.85	220 700	305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	197 200	+23 500
5 111.60	5 500	305300	AG-Beiträge an Unfall- und Personal- Haftpflichtversicherungen	5 200	+300
21 642.65	21 900	305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	20 800	+1 100
6 080.00	2 000	309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	2 000	
1 595.65	3 000	309900	Übriger Personalaufwand	3 000	
167.15		310000	Büromaterial	200	-200
90 222.71	111 000	310100	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	110 000	+1 000

Erfolgsrechnung			Funktionale Gliederung		
Rechnung 2020	Budget 2021	Konto	Bezeichnung	Budget 2022	Abweichung zum Vorjahr
16 234.25	14 000	311100	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	16 000	-2 000
1 547.60	1 500	311200	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	1 500	
2 379.50		311300	Anschaffung Hardware		
198 227.58	230 000	312000	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	230 000	
34 820.78	32 800	313000	Dienstleistungen Dritter	40 000	-7 200
13 107.35		313200	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	50 000	-50 000
9 626.20	3 500	313300	Informatik-Nutzungsaufwand	3 200	+300
562.22	1 000	313400	Sachversicherungsprämien	800	+200
938.00	900	313700	Steuern und Abgaben	1 000	-100
1 439 615.54	1 469 000	314400	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	1 449 000	+20 000
46 090.68	58 000	315100	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	59 000	-1 000
66.35	2 000	315800	Unterhalt immaterielle Anlagen		+2 000
2 058.20	2 000	315900	Unterhalt übrige mobile Anlagen	2 000	
131 312.00	141 000	316000	Miete und Pacht Liegenschaften	142 000	-1 000
201 536.98	240 000	316100	Mieten, Benützungskosten Mobilien	260 000	-20 000
10 069.30	10 000	317000	Reisekosten und Spesen	10 000	
20 000.00		319000	Schadenersatzleistungen		
273.10		319900	Übriger Betriebsaufwand		
206.50		349900	Übriger Finanzaufwand		
1 337.65	2 500	390000	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	2 500	
18 182.82	23 800	391000	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	25 800	-2 000
1 397 996.50	1 402 000	392000	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	1 376 000	+26 000
-528 180.16	-800 000	424000	Benützungsgebühren und Dienstleistungen	-800 000	
-1 710.85	-2 500	425000	Verkäufe	-2 500	
-41 154.70	-58 000	426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	-41 000	-17 000
-24 870.55	-24 500	447000	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV	-24 500	
		7201	Abwasserbeseitigung (Gemeindebetrieb)		
23 198 027.38	29 314 500		Aufwand	26 196 400	+3 118 100
-23 198 027.38	-29 314 500		Ertrag	-26 196 400	-3 118 100
			Nettoergebnis		
10 502 401.10	11 124 000	301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	11 348 000	-224 000
128 573.85	141 600	304200	Verpflegungszulagen	140 400	+1 200
276 440.50	334 000	304900	Übrige Zulagen	305 000	+29 000
693 933.05	738 800	305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	755 800	-17 000
1 299 416.30	1 389 300	305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	1 412 800	-23 500
87 445.05	150 300	305300	AG-Beiträge an Unfall- und Personal- Haftpflichtversicherungen	114 700	+35 600
130 262.80	134 900	305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	137 800	-2 900
46 890.82	112 100	309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	118 700	-6 600
5 220.02	25 000	309100	Personalwerbung	25 000	
3 685.81	54 700	309900	Übriger Personalaufwand	52 700	+2 000
	6 000	310000	Büromaterial	3 000	+3 000
885 811.25	1 336 000	310100	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1 226 300	+109 700
50 792.45	220 800	310200	Drucksachen, Publikationen	71 100	+149 700
984.54	1 200	310300	Fachliteratur, Zeitschriften	1 200	
7 148.84	8 000	310500	Lebensmittel	8 000	

Erfolgsrechnung				Funktionale Gliederung	
Rechnung 2020	Budget 2021	Konto	Bezeichnung	Budget 2022	Abweichung zum Vorjahr
8 373.60	1 000	311000	Anschaffung Büromöbel und -geräte	1 000	
264 884.48	119 000	311100	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	64 000	+55 000
45 013.68	45 000	311200	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	50 000	-5 000
6 670.06	20 000	311300	Anschaffung Hardware	20 000	
642.00	36 500	311800	Anschaffung immaterielle Anlagen	26 500	+10 000
339 382.09	410 000	312000	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	408 000	+2 000
929 814.69	1 799 700	313000	Dienstleistungen Dritter	1 319 100	+480 600
453 378.05	484 900	313100	Planungen und Projektierungen Dritter	214 200	+270 700
226 771.90	386 900	313200	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	618 400	-231 500
45 490.20	46 400	313400	Sachversicherungsprämien	42 800	+3 600
139 209.95	177 200	313700	Steuern und Abgaben	162 800	+14 400
4 133 611.17	7 567 200	314300	Unterhalt übrige Tiefbauten	4 164 600	+3 402 600
12 978.15	10 000	314400	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	7 000	+3 000
695 857.45	817 000	315100	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	719 000	+98 000
126 667.26	133 400	315800	Unterhalt immaterielle Anlagen	134 400	-1 000
12 164.80	20 000	315900	Unterhalt übrige mobile Anlagen	20 000	
	9 000	316100	Mieten, Benützungskosten Mobilien	9 000	
33 813.73	75 300	317000	Reisekosten und Spesen	71 400	+3 900
1 153.33		318000	Wertberichtigungen auf Forderungen		
4 863.61		318100	Tatsächliche Forderungsverluste		
39 109.09	32 000	319000	Schadenersatzleistungen	52 000	-20 000
1 059 201.41	832 600	330030	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	1 283 500	-450 900
232 615.00	232 600	330060	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	291 000	-58 400
1.50		332000	Planmässige Abschreibungen Software	500 000	-500 000
19 350.00		366000	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an den Bund	19 300	-19 300
10 074.60	20 000	390000	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	15 000	+5 000
233 409.70	257 600	391000	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	258 400	-800
4 519.50	4 500	392000	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	4 500	
-612 257.41	-483 800	421000	Gebühren für Amtshandlungen	-533 800	+50 000
-4 439 786.03	-3 770 000	424000	Benützungsgebühren und Dienstleistungen	-4 424 200	+654 200
-474 762.78	-533 500	425000	Verkäufe	-494 300	-39 200
-47 938.34	-11 000	426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	-36 000	+25 000
-2 174 400.40		431200	Aktivierbare Projektierungskosten		
-151 649.05	-149 000	447000	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV	-149 000	
-1 200.00		447200	Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV		
-13 581 688.32	-23 756 200	451000	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des Eigenkapitals	-19 948 100	-3 808 100
-850 529.00		463000	Beiträge vom Bund		
-243 008.00		463100	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		
-620 808.05	-611 000	491000	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	-611 000	
		7202	Kläranlagen (Gemeindebetrieb)		
105 366 626.11	102 103 000		Aufwand	48 866 300	+53 236 700
-105 366 626.11	-102 103 000		Ertrag	-48 866 300	-53 236 700
			Nettoergebnis		
11 898 721.00	12 445 200	301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	11 329 500	+1 115 700

Erfolgsrechnung			Funktionale Gliederung		
Rechnung 2020	Budget 2021	Konto	Bezeichnung	Budget 2022	Abweichung zum Vorjahr
132 544.00	147 600	304200	Verpflegungszulagen	122 900	+24 700
260 355.35	298 400	304900	Übrige Zulagen	218 800	+79 600
824 856.55	814 600	305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	744 700	+69 900
1 746 660.15	1 639 300	305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	1 489 300	+150 000
101 772.35	100 800	305300	AG-Beiträge an Unfall- und Personal- Haftpflichtversicherungen	110 600	-9 800
155 089.85	149 900	305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	136 900	+13 000
157 442.20	379 500	309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	331 600	+47 900
19 010.00	65 000	309100	Personalwerbung	68 500	-3 500
52 605.71	88 800	309900	Übriger Personalaufwand	95 200	-6 400
18 163.96	25 500	310000	Büromaterial	24 500	+1 000
4 275 026.78	3 326 900	310100	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	3 002 600	+324 300
99 195.77	231 500	310200	Drucksachen, Publikationen	132 300	+99 200
14 889.10	26 200	310300	Fachliteratur, Zeitschriften	21 200	+5 000
48 002.68	63 000	310500	Lebensmittel	53 000	+10 000
42 169.47	86 000	311000	Anschaffung Büromöbel und -geräte	55 000	+31 000
252 350.52	252 000	311100	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	250 000	+2 000
52 802.80	88 000	311200	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	69 000	+19 000
17 518.52	50 000	311300	Anschaffung Hardware	121 000	-71 000
25 034.01	258 000	311800	Anschaffung immaterielle Anlagen	248 000	+10 000
3 508 595.37	3 706 100	312000	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	3 884 300	-178 200
5 717 985.79	6 275 300	313000	Dienstleistungen Dritter	6 890 200	-614 900
22 793.70	110 000	313100	Planungen und Projektierungen Dritter	30 000	+80 000
609 325.91	848 000	313200	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	1 182 500	-334 500
122 814.20	110 500	313400	Sachversicherungsprämien	110 800	-300
113 817.38	107 100	313700	Steuern und Abgaben	7 000	+100 100
177 229.18	175 000	314000	Unterhalt an Grundstücken	180 000	-5 000
48 418.00	20 000	314300	Unterhalt übrige Tiefbauten	20 000	
1 301 901.23	1 191 500	314400	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	1 081 000	+110 500
12 778.00	20 000	315000	Unterhalt Büromöbel und -geräte	20 000	
1 752 675.86	1 846 900	315100	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	1 737 000	+109 900
35 625.48	73 000	315300	Informatik-Unterhalt (Hardware)	85 000	-12 000
222 866.63	267 800	315800	Unterhalt immaterielle Anlagen	239 700	+28 100
30 779.35	41 000	315900	Unterhalt übrige mobile Anlagen	43 000	-2 000
30 720.00		316000	Miete und Pacht Liegenschaften		
29 916.04	62 000	316100	Mieten, Benützungskosten Mobilien	58 500	+3 500
42 790.73	135 900	317000	Reisekosten und Spesen	119 600	+16 300
1.32		318100	Tatsächliche Forderungsverluste		
1 925 609.80		319900	Übriger Betriebsaufwand		
980 097.13	2 167 300	330030	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	1 686 200	+481 100
226 552.54	300 000	330040	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	301 800	-1 800
8 105 754.98	5 767 300	330060	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	5 703 300	+64 000
	300 000	332000	Planmässige Abschreibungen Software		+300 000
56 885 042.71	52 954 700	351000	Einlagen in Spezialfinanzierungen des Eigenkapitals		+52 954 700
238 553.41	225 000	363200	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	225 000	
-1 116 740.00		363400	Beiträge an öffentliche Unternehmungen		
19 164.55	9 500	390000	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	21 000	-11 500
3 827 832.85	4 552 900	391000	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	5 944 200	-1 391 300

Erfolgsrechnung				Funktionale Gliederung	
Rechnung 2020	Budget 2021	Konto	Bezeichnung	Budget 2022	Abweichung zum Vorjahr
299 513.20	300 000	394000	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	671 600	-371 600
-33.30		421000	Gebühren für Amtshandlungen		
-96 797 676.74	-94 635 700	424000	Benützungsgebühren und Dienstleistungen	-27 906 400	-66 729 300
-4 021 780.04	-4 548 000	425000	Verkäufe	-3 691 000	-857 000
-28 357.06	-20 000	426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	-114 000	+94 000
-23.42		439000	Übriger Ertrag		
-1 367 128.79	-922 500	447000	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV	-922 500	
-208 334.49	-262 800	447200	Vergütung für Benutzungen Liegenschaften VV	-65 000	-197 800
		451000	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des Eigenkapitals	-13 804 400	+13 804 400
-4 900.00		463100	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		
-1 026 408.32	-1 400 000	463200	Beiträge von Gemeinden und Zweckverbänden	-2 363 000	+963 000
-1 166 200.00		463400	Beiträge von öffentlichen Unternehmungen		
-322 385.60	-314 000	494000	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand		-314 000
-423 398.35		498000	Interne Übertragungen		
		7301	Abfallwirtschaft (Gemeindebetrieb)		
29 859 000.68	31 733 800		Aufwand	34 161 300	-2 427 500
-29 859 000.68	-31 733 800		Ertrag	-34 161 300	+2 427 500
			Nettoergebnis		
17 611 882.70	18 215 800	301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	19 331 400	-1 115 600
243 061.20	236 100	304200	Verpflegungszulagen	271 200	-35 100
111 380.70	194 800	304900	Übrige Zulagen	180 800	+14 000
1 132 789.00	1 187 600	305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1 265 500	-77 900
2 126 363.95	2 139 100	305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	2 336 600	-197 500
283 697.70	298 400	305300	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	308 000	-9 600
212 707.20	220 500	305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	234 600	-14 100
72 992.67	120 000	309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	110 000	+10 000
1 740.00	20 000	309100	Personalwerbung	5 000	+15 000
11 069.28	35 000	309900	Übriger Personalaufwand	35 000	
1 939 797.30	2 374 500	310100	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	2 214 900	+159 600
71 716.10	53 500	310200	Drucksachen, Publikationen	71 500	-18 000
372.42		310300	Fachliteratur, Zeitschriften	2 000	-2 000
17 780.80		310500	Lebensmittel		
226 819.01	220 000	311100	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	161 000	+59 000
164 503.11	185 000	311200	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	215 000	-30 000
31 065.39	11 500	311300	Anschaffung Hardware	18 000	-6 500
566.57	15 000	311800	Anschaffung immaterielle Anlagen	10 000	+5 000
152 804.79	390 000	311900	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	245 000	+145 000
7 202.26	103 700	312000	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	111 600	-7 900
1 063 671.16	1 120 000	313000	Dienstleistungen Dritter	1 239 700	-119 700
2 144.70		313100	Planungen und Projektierungen Dritter		
92 102.44	81 500	313200	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	125 000	-43 500
		313300	Informatik-Nutzungsaufwand	6 300	-6 300
168 327.55	126 900	313400	Sachversicherungsprämien	145 100	-18 200

Erfolgsrechnung			Funktionale Gliederung		
Rechnung 2020	Budget 2021	Konto	Bezeichnung	Budget 2022	Abweichung zum Vorjahr
447 150.10	549 900	313700	Steuern und Abgaben	552 600	-2 700
	3 000	314000	Unterhalt an Grundstücken	5 000	-2 000
		314300	Unterhalt übrige Tiefbauten	20 000	-20 000
279 038.82	752 400	314400	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	1 094 100	-341 700
	20 000	314900	Unterhalt übrige Sachanlagen	20 000	
595 337.16	587 000	315100	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	659 500	-72 500
3 982.65	5 000	315300	Informatik-Unterhalt (Hardware)	5 000	
51 106.50	59 100	315800	Unterhalt immaterielle Anlagen	52 300	+6 800
395 403.14	546 000	315900	Unterhalt übrige mobile Anlagen	969 000	-423 000
660 709.98	510 500	316000	Miete und Pacht Liegenschaften	476 500	+34 000
33 640.95	7 000	316100	Mieten, Benützungskosten Mobilien	463 000	-456 000
66 301.20	61 200	317000	Reisekosten und Spesen	62 000	-800
37 573.45	24 000	319000	Schadenersatzleistungen	24 000	
34 061.76	80 000	319900	Übriger Betriebsaufwand	52 000	+28 000
11 333.56	9 500	330030	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	21 800	-12 300
119 967.00	120 000	330040	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	120 000	
1 197 329.51	895 300	330060	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	763 200	+132 100
9 062.00		330160	Ausserplanmässige Abschreibungen Mobilien VV		
16 265.75		330170	Ausserplanmässige Abschreibungen Anlagen im Bau VV		
21 696.15	10 000	390000	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	15 000	-5 000
102 483.00	115 000	391000	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	113 100	+1 900
30 000.00	30 000	392000	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	30 000	
-6 649 875.16	-5 371 000	424000	Benützungsgebühren und Dienstleistungen	-5 471 100	+100 100
-1 982 542.95	-2 087 000	425000	Verkäufe	-2 577 100	+490 100
-9 874.94	-55 000	426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	-20 000	-35 000
	-320 000	447000	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV	-320 000	
-21 170 282.38	-23 900 800	451000	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des Eigenkapitals	-25 773 100	+1 872 300
-46 425.25		463100	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		
		7302	Kehrichtverbrennungsanlagen (Gemeindebetrieb)		
104 440 607.69	99 376 500		Aufwand	100 639 700	-1 263 200
-104 440 607.69	-99 376 500		Ertrag	-100 639 700	+1 263 200
			Nettoergebnis		
17 355 795.60	20 275 100	301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	22 518 700	-2 243 600
217 525.00	265 800	304200	Verpflegungszulagen	250 600	+15 200
381 045.50	384 500	304900	Übrige Zulagen	338 500	+46 000
1 219 346.20	1 321 400	305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1 471 800	-150 400
2 461 306.25	2 694 000	305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	2 825 200	-131 200
300 891.05	324 700	305300	AG-Beiträge an Unfall- und Personal- Haftpflichtversicherungen	352 900	-28 200
229 351.60	242 400	305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	270 800	-28 400
128 053.20	441 800	309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	382 500	+59 300
19 841.44	98 300	309100	Personalwerbung	101 500	-3 200
107 182.46	152 600	309900	Übriger Personalaufwand	125 100	+27 500

Erfolgsrechnung			Funktionale Gliederung		
Rechnung 2020	Budget 2021	Konto	Bezeichnung	Budget 2022	Abweichung zum Vorjahr
14 827.05	24 000	310000	Büromaterial	24 000	
2 265 693.54	4 165 000	310100	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	2 083 000	+2 082 000
200 275.78	338 300	310200	Drucksachen, Publikationen	277 800	+60 500
8 478.66	15 700	310300	Fachliteratur, Zeitschriften	12 200	+3 500
521 613.61	965 000	310500	Lebensmittel	795 000	+170 000
67 836.23	55 500	311000	Anschaffung Büromöbel und -geräte	33 000	+22 500
222 547.87	448 400	311100	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	375 400	+73 000
49 920.02	46 500	311200	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	47 000	-500
42 032.50	25 000	311300	Anschaffung Hardware	50 000	-25 000
99 162.40	228 000	311800	Anschaffung immaterielle Anlagen	208 000	+20 000
818 523.71	832 100	312000	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	841 100	-9 000
12 129 839.83	11 161 000	313000	Dienstleistungen Dritter	11 061 400	+99 600
130 366.95	260 000	313100	Planungen und Projektierungen Dritter	20 000	+240 000
862 310.25	1 219 600	313200	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	1 457 100	-237 500
34 883.01	35 000	313300	Informatik-Nutzungsaufwand	35 000	
90 836.10	99 300	313400	Sachversicherungsprämien	90 700	+8 600
262 220.20	218 500	313700	Steuern und Abgaben	213 300	+5 200
915 161.83	110 000	314000	Unterhalt an Grundstücken	191 000	-81 000
1 500 782.99	1 490 700	314400	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	2 011 600	-520 900
4 289 361.47	7 560 600	314900	Unterhalt übrige Sachanlagen	7 001 600	+559 000
10 284.00	21 000	315000	Unterhalt Büromöbel und -geräte	21 000	
179 066.60	264 100	315100	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	176 300	+87 800
40 241.61	127 000	315300	Informatik-Unterhalt (Hardware)	99 000	+28 000
207 114.33	216 600	315800	Unterhalt immaterielle Anlagen	236 200	-19 600
8 406.40	30 000	315900	Unterhalt übrige mobile Anlagen	45 000	-15 000
6 214.70		316000	Miete und Pacht Liegenschaften		
15 220.84	240 000	316100	Mieten, Benützungskosten Mobilien	95 000	+145 000
75 320.95	189 800	317000	Reisekosten und Spesen	146 200	+43 600
-10 295.63		318000	Wertberichtigungen auf Forderungen		
21 447.25		318100	Tatsächliche Forderungsverluste		
1 000.00		319000	Schadenersatzleistungen		
103 971.63		319900	Übriger Betriebsaufwand		
637 032.43	690 500	330030	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	1 005 200	-314 700
2 568 962.00	2 980 100	330040	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	2 976 100	+4 000
6 243 216.00	6 905 100	330060	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	4 348 200	+2 556 900
		330100	Ausserplanmässige Abschreibungen Grundstücke VV	707 000	-707 000
	300 000	332000	Planmässige Abschreibungen Software	300 000	
71.30		349900	Übriger Finanzaufwand		
39 508 986.00	23 981 900	351000	Einlagen in Spezialfinanzierungen des Eigenkapitals	26 962 500	-2 980 600
377 110.80	400 400	363100	Beiträge an Kantone und Konkordate	407 900	-7 500
5 451 797.37	5 300 000	363400	Beiträge an öffentliche Unternehmungen	5 485 000	-185 000
66 613.85	40 000	363700	Beiträge an private Haushalte	50 000	-10 000
20 084.45	17 500	390000	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	24 500	-7 000
1 822 474.45	2 173 700	391000	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	2 088 800	+84 900
94 883.60		394000	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand		
44 370.46		398000	Interne Übertragungen		
-3 270.70		421000	Gebühren für Amtshandlungen		
-96 186 920.88	-88 317 000	424000	Benützungsgebühren und Dienstleistungen	-88 334 500	+17 500

Erfolgsrechnung			Funktionale Gliederung		
Rechnung 2020	Budget 2021	Konto	Bezeichnung	Budget 2022	Abweichung zum Vorjahr
-1 552 432.65	-1 097 000	425000	Verkäufe	-1 387 500	+290 500
-326 403.01	-177 500	426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	-210 600	+33 100
-5 280.49		430900	Übriger betrieblicher Ertrag		
-2 126.68		439000	Übriger Ertrag		
-1 850 754.68	-1 990 400	447000	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV	-2 193 600	+203 200
-120 102.60	-121 000	447200	Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV	-121 000	
	-1 874 900	451000	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des Eigenkapitals		-1 874 900
-4 097 500.00	-5 287 700	491000	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	-7 685 500	+2 397 800
-295 543.20	-511 000	494000	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand		-511 000
-272.80		498000	Interne Übertragungen	-707 000	+707 000
		7410	Gewässerverbauungen		
195 593.31	143 000		Aufwand	182 000	-39 000
-688 126.00	-858 000		Ertrag	-860 000	+2 000
-492 532.69	-715 000		Nettoergebnis	-678 000	-37 000
2 603.60	4 000	310100	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	40 000	-36 000
2.87		310500	Lebensmittel		
196.84		311100	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge		
196.50		312000	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	1 000	-1 000
16 436.66	11 000	313000	Dienstleistungen Dritter	13 000	-2 000
	40 000	314000	Unterhalt an Grundstücken		+40 000
170 397.59	85 000	314200	Unterhalt Wasserbau	125 000	-40 000
3 583.24		314300	Unterhalt übrige Tiefbauten		
2 176.01	3 000	316100	Mieten, Benützungskosten Mobilien	3 000	
-688 126.00	-858 000	424000	Benützungsgebühren und Dienstleistungen	-860 000	+2 000
		7500	Arten- und Landschaftsschutz		
6 942 957.16	7 810 785		Aufwand	8 331 220	-520 435
-121 439.86	-160 860		Ertrag	-155 600	-5 260
6 821 517.30	7 649 925		Nettoergebnis	8 175 620	-525 695
1 567 943.47	1 680 154	301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1 780 466	-100 312
21 529.29	17 690	304200	Verpflegungszulagen	18 473	-783
4 749.50		304900	Übrige Zulagen	260	-260
99 211.78	107 330	305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	115 572	-8 242
200 210.58	203 621	305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	217 129	-13 508
17 394.73	18 399	305300	AG-Beiträge an Unfall- und Personal- Haftpflichtversicherungen	18 480	-81
18 661.89	20 187	305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	21 604	-1 417
46 456.38	30 410	309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	55 310	-24 900
6 300.56	9 825	309100	Personalwerbung	10 270	-445
12 612.86	40 185	309900	Übriger Personalaufwand	20 920	+19 265
496.88	310	310000	Büromaterial	472	-162
61 975.89	50 760	310100	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	65 704	-14 944
57 745.65	52 306	310200	Drucksachen, Publikationen	46 241	+6 066
1 847.49	2 690	310300	Fachliteratur, Zeitschriften	1 630	+1 060
9 753.82	10 847	310500	Lebensmittel	7 247	+3 600
76.87		310600	Medizinisches Material		

Erfolgsrechnung				Funktionale Gliederung	
Rechnung 2020	Budget 2021	Konto	Bezeichnung	Budget 2022	Abweichung zum Vorjahr
255.66	2 000	311100	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	800	+1 200
1 507.44	16 230	311200	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	1 319	+14 911
306.47	1 330	311300	Anschaffung Hardware		+1 330
	1 900	311800	Anschaffung immaterielle Anlagen	138 627	-136 727
	190	311900	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen		+190
2 130.67	4 200	312000	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	1 200	+3 000
47 715.98	29 700	313000	Dienstleistungen Dritter	62 841	-33 141
542 361.38	750 240	313200	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	814 700	-64 460
738 629.32	1 040 000	314000	Unterhalt an Grundstücken	1 060 000	-20 000
960.40		314300	Unterhalt übrige Tiefbauten		
266.00		314400	Unterhalt Hochbauten, Gebäude		
62 623.05	80 000	314500	Unterhalt Wald	80 000	
84 116.97	140 521	315800	Unterhalt immaterielle Anlagen	43 619	+96 902
	1 690	316000	Miete und Pacht Liegenschaften	1 450	+240
2 336.30	2 285	316100	Mieten, Benützungskosten Mobilien	2 285	
13 763.97	18 167	317000	Reisekosten und Spesen	16 160	+2 007
943.45	1 500	317100	Exkursionen, Schulreisen und Lager	2 400	-900
		330010	Planmässige Abschreibungen Strassen und Verkehrswege VV	1 300	-1 300
	10 000	330030	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	14 000	-4 000
		330040	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	72 000	-72 000
2 720 000.00	2 500 000	363200	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	2 500 000	
30 660.00	253 750	363500	Beiträge an private Unternehmungen	485 000	-231 250
47 087.02	56 935	363600	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	58 835	-1 900
5 860.00		363700	Beiträge an private Haushalte		
257 550.00	337 000	366020	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände	257 600	+79 400
8 570.03	3 030	390000	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	3 410	-380
49 924.49	107 691	391000	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	132 456	-24 766
159 583.92	158 412	392000	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	157 439	+973
38 837.00	49 300	394000	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	44 000	+5 300
-1 857.01		424000	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		
-603.58	-800	425000	Verkäufe	-600	-200
-332.42	-60	426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		-60
-62 623.05	-80 000	461100	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten	-80 000	
-56 023.80	-80 000	463100	Beiträge von Kantonen und Konkordaten	-75 000	-5 000
		7610	Luftreinhaltung und Klimaschutz		
4 580 095.86	5 940 360		Aufwand	4 773 260	+1 167 100
-1 542 871.82	-1 582 000		Ertrag	-1 462 000	-120 000
3 037 224.04	4 358 360		Nettoergebnis	3 311 260	+1 047 100
2 586 612.80	2 655 100	301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	2 352 600	+302 500

Erfolgsrechnung			Funktionale Gliederung		
Rechnung 2020	Budget 2021	Konto	Bezeichnung	Budget 2022	Abweichung zum Vorjahr
25 948.00	26 400	304200	Verpflegungszulagen		+26 400
8 820.30		304900	Übrige Zulagen	3 800	-3 800
165 508.80	169 700	305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	151 300	+18 400
339 127.60	352 300	305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	303 600	+48 700
7 480.75	7 600	305300	AG-Beiträge an Unfall- und Personal- Haftpflichtversicherungen	6 800	+800
31 054.65	31 900	305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	28 300	+3 600
11 013.95	15 000	309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	15 000	
1 726.45	3 000	309900	Übriger Personalaufwand	3 000	
91.75		310000	Büromaterial		
75 513.73	97 700	310100	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	97 000	+700
244.00		310200	Drucksachen, Publikationen		
9 911.36	12 000	310300	Fachliteratur, Zeitschriften	12 000	
114 623.37	185 000	311100	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	185 000	
3 193.81	3 000	311300	Anschaffung Hardware	3 000	
1 960.58	3 000	311800	Anschaffung immaterielle Anlagen	3 000	
9 779.25	16 000	312000	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV		+16 000
23 991.05	23 810	313000	Dienstleistungen Dritter	28 810	-5 000
19 088.15	360 000	313200	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	270 000	+90 000
521.20	200	313300	Informatik-Nutzungsaufwand	200	
3 723.61	11 400	313400	Sachversicherungsprämien	5 100	+6 300
25 741.60	14 700	313700	Steuern und Abgaben	26 500	-11 800
147 142.47	147 000	315100	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	147 200	-200
582.50		316000	Miete und Pacht Liegenschaften		
10 535.70	13 300	316100	Mieten, Benützungskosten Mobilien	11 000	+2 300
29 457.65	40 000	317000	Reisekosten und Spesen	40 000	
685.60		318100	Tatsächliche Forderungsverluste		
	36 200	332000	Planmässige Abschreibungen Software	27 800	+8 400
211 141.15	250 000	361100	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	220 000	+30 000
	1 212 250	363600	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	12 250	+1 200 000
1 117.95	2 000	390000	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	2 000	
274 676.74	203 700	391000	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	214 600	-10 900
439 079.34	48 100	392000	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	603 400	-555 300
-873 488.93	-831 000	421000	Gebühren für Amtshandlungen	-807 000	-24 000
-79 134.10	-120 000	424000	Benützungsgebühren und Dienstleistungen	-100 000	-20 000
-12 756.55	-1 000	425000	Verkäufe		-1 000
-216.29		426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		
-577 275.95	-630 000	461100	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten	-555 000	-75 000
		7690	Übrige Bekämpfung von Umweltverschmutzung		
7 674 555.71	9 276 929		Aufwand	11 950 430	-2 673 502
-401 078.78	-721 244		Ertrag	-653 176	-68 068
7 273 476.93	8 555 685		Nettoergebnis	11 297 254	-2 741 570
3 883 368.54	4 238 090	301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	4 553 256	-315 166

Erfolgsrechnung				Funktionale Gliederung	
Rechnung 2020	Budget 2021	Konto	Bezeichnung	Budget 2022	Abweichung zum Vorjahr
33 512.00	63 600	304200	Verpflegungszulagen		+63 600
8 161.80		304900	Übrige Zulagen		
243 187.10	270 492	305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	291 577	-21 085
501 631.15	559 833	305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	585 986	-26 153
10 753.85	11 910	305300	AG-Beiträge an Unfall- und Personal- Haftpflichtversicherungen	12 894	-984
45 730.75	50 904	305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	54 618	-3 714
12 117.35	31 000	309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	28 000	+3 000
2 503.30	1 200	309100	Personalwerbung		+1 200
3 129.85	5 700	309900	Übriger Personalaufwand	6 700	-1 000
	1 400	310100	Betriebs-, Verbrauchsmaterial		+1 400
107 528.96	192 100	310200	Drucksachen, Publikationen	341 300	-149 200
1 446.35	3 100	310300	Fachliteratur, Zeitschriften	3 100	
13.35		310600	Medizinisches Material		
40.70		311000	Anschaffung Büromöbel und -geräte		
60.00	1 500	311100	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge		+1 500
11 697.25	5 000	311300	Anschaffung Hardware	5 000	
19 409.65	246 000	311800	Anschaffung immaterielle Anlagen	95 300	+150 700
30.00		311900	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen		
467.95	700	312000	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	700	
77 915.78	151 500	313000	Dienstleistungen Dritter	337 900	-186 400
1 597 135.36	2 676 600	313200	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	3 546 400	-869 800
1 933.20	2 100	313300	Informatik-Nutzungsaufwand	2 100	
	3 000	315100	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	3 000	
29 568.40	67 900	315800	Unterhalt immaterielle Anlagen	69 900	-2 000
6 019.00	108 500	316000	Miete und Pacht Liegenschaften	87 200	+21 300
66.00	1 000	316100	Mieten, Benützungskosten Mobilien	134 000	-133 000
15 885.80	19 600	317000	Reisekosten und Spesen	20 800	-1 200
136.00	2 000	319900	Übriger Betriebsaufwand	2 000	
	91 900	332000	Planmässige Abschreibungen Software	74 900	+17 000
	10 000	361100	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	10 000	
	7 000	363500	Beiträge an private Unternehmungen	17 000	-10 000
122 929.70	58 500	363600	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	157 000	-98 500
27 100.00		363700	Beiträge an private Haushalte		
477 193.00		366020	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände	45 000	-45 000
		366050	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an private Unternehmungen	210 000	-210 000
		366060	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	54 000	-54 000
15 582.00	100 000	366070	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an private Haushalte	403 400	-303 400
1 917.55	2 800	390000	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	2 300	+500
265 492.39	246 200	391000	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	279 600	-33 400
150 891.63	45 800	392000	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	515 500	-469 700

Erfolgsrechnung			Funktionale Gliederung		
Rechnung 2020	Budget 2021	Konto	Bezeichnung	Budget 2022	Abweichung zum Vorjahr
-27 495.00	-30 000	421000	Gebühren für Amtshandlungen	-30 000	
-103 865.90	-100 000	424000	Benützungsgebühren und Dienstleistungen	-85 000	-15 000
-4 440.00		425000	Verkäufe		
-147 778.11	-100 000	426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	-83 500	-16 500
-87 935.77	-473 844	431000	Aktivierbare Eigenleistungen auf Sachanlagen	-437 276	-36 568
-2 000.00		463000	Beiträge vom Bund		
-27 564.00	-17 400	491000	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	-17 400	
		7710	Friedhof und Bestattung		
45 759 895.00	45 666 453		Aufwand	46 918 024	-1 251 571
-27 429 312.93	-27 290 100		Ertrag	-26 054 812	-1 235 288
18 330 582.07	18 376 353		Nettoergebnis	20 863 212	-2 486 859
14 469 146.53	13 947 348	301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	14 332 521	-385 173
176 641.68	165 890	304200	Verpflegungszulagen	171 471	-5 581
92 145.30	86 900	304900	Übrige Zulagen	141 400	-54 500
927 865.55	933 118	305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	925 701	+7 417
1 764 459.63	1 621 509	305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	1 787 353	-165 844
124 159.35	123 370	305300	AG-Beiträge an Unfall- und Personal- Haftpflichtversicherungen	119 420	+3 950
174 136.98	166 994	305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	173 669	-6 675
57 033.28	88 610	309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	77 640	+10 970
22 573.01	19 100	309100	Personalwerbung	15 700	+3 400
20 828.51	57 780	309900	Übriger Personalaufwand	63 860	-6 080
143.45	500	310000	Büromaterial	1 000	-500
3 414 094.96	3 374 420	310100	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	3 769 430	-395 010
177 378.64	217 737	310200	Drucksachen, Publikationen	208 643	+9 094
3 642.81	6 950	310300	Fachliteratur, Zeitschriften	7 030	-80
4 229.81	4 500	310500	Lebensmittel	4 500	
18 175.82		310600	Medizinisches Material	3 300	-3 300
	960	311000	Anschaffung Büromöbel und -geräte	1 020	-60
295 387.98	250 700	311100	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	294 400	-43 700
85 764.16	96 650	311200	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	93 990	+2 660
9 981.09	18 624	311300	Anschaffung Hardware		+18 624
28 596.76	10 080	311800	Anschaffung immaterielle Anlagen	59 695	-49 615
6 036.51	3 000	311900	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	5 000	-2 000
1 333 120.57	1 343 800	312000	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	1 346 600	-2 800
1 273 764.18	1 007 564	313000	Dienstleistungen Dritter	1 266 511	-258 947
35 752.96	150 000	313100	Planungen und Projektierungen Dritter	147 800	+2 200
173 223.48	91 665	313200	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	154 360	-62 695
65 263.92	72 300	313400	Sachversicherungsprämien	71 500	+800
69 811.03	569 600	313700	Steuern und Abgaben	502 500	+67 100
1 933.25		314000	Unterhalt an Grundstücken		
160.00		314100	Unterhalt Strassen und Verkehrswege		
1 241 099.36	815 000	314300	Unterhalt übrige Tiefbauten	1 293 000	-478 000
1 786 933.38	1 010 600	314400	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	939 800	+70 800
3 007.42		315000	Unterhalt Büromöbel und -geräte		
191 618.91	155 600	315100	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	160 700	-5 100
75.40		315300	Informatik-Unterhalt (Hardware)		

Erfolgsrechnung				Funktionale Gliederung	
Rechnung 2020	Budget 2021	Konto	Bezeichnung	Budget 2022	Abweichung zum Vorjahr
23 061.19	81 713	315800	Unterhalt immaterielle Anlagen	52 403	+29 310
19 718.79	16 200	315900	Unterhalt übrige mobile Anlagen	19 700	-3 500
5 645.00	6 000	316000	Miete und Pacht Liegenschaften	5 500	+500
20 861.61	36 500	316100	Mieten, Benützungskosten Mobilien	33 500	+3 000
64 840.30	48 620	317000	Reisekosten und Spesen	56 810	-8 190
4 254.00		318000	Wertberichtigungen auf Forderungen		
31 912.75	55 000	318100	Tatsächliche Forderungsverluste	38 000	+17 000
8 700.25		319000	Schadenersatzleistungen	3 500	-3 500
593.45	2 500	319200	Abgeltung von Rechten	1 000	+1 500
122.70	4 000	319900	Übriger Betriebsaufwand	4 000	
511 718.40	483 800	330030	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	479 100	+4 700
	1 122 700	330040	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	1 384 200	-261 500
69 632.00	103 600	330060	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	128 000	-24 400
	100	349900	Übriger Finanzaufwand		+100
63 422.00	65 000	363700	Beiträge an private Haushalte	65 000	
30 645.35	58 215	390000	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	58 000	+215
8 299 760.98	8 680 659	391000	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	7 923 329	+757 330
8 165 798.45	8 193 197	392000	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	8 194 063	-866
391 022.11	297 780	394000	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	332 404	-34 624
-55 998.84	-68 000	421000	Gebühren für Amtshandlungen	-58 000	-10 000
-5 334 784.59	-4 529 900	424000	Benützungsgebühren und Dienstleistungen	-5 180 800	+650 900
-1 188 826.16	-1 168 000	425000	Verkäufe	-1 206 000	+38 000
-7 788 440.25	-8 846 300	426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	-7 791 812	-1 054 488
-1 247.28		429000	Übrige Entgelte	-1 000	+1 000
-118 241.00		447000	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		
-21 274.80		447100	Vergütung Dienstwohnungen VV		
-55 855.66	-35 000	447200	Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV	-35 000	
-7 771 183.65	-7 978 000	491000	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	-7 027 000	-951 000
-4 911 248.10	-4 484 900	492000	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	-4 575 200	+90 300
-182 212.60	-180 000	494000	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	-180 000	
		7790	Umweltschutz, Übriges		
2 992 694.85	3 811 300		Aufwand	7 468 700	-3 657 400
-15 563.75	-5 000		Ertrag	-5 000	
2 977 131.10	3 806 300		Nettoergebnis	7 463 700	-3 657 400
1 606 039.38	1 801 100	301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1 973 100	-172 000
14 167.00	13 700	304200	Verpflegungszulagen		+13 700
4 140.00		304900	Übrige Zulagen		
100 757.55	114 800	305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	126 300	-11 500
219 425.55	232 500	305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	271 700	-39 200
4 405.75	5 000	305300	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	5 500	-500
19 002.25	21 500	305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	23 600	-2 100
4 195.17	7 000	309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	8 000	-1 000
472.30	3 600	309900	Übriger Personalaufwand	3 600	

Erfolgsrechnung			Funktionale Gliederung		
Rechnung 2020	Budget 2021	Konto	Bezeichnung	Budget 2022	Abweichung zum Vorjahr
552.45	1 500	310100	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1 000	+500
15 983.65	17 000	310200	Drucksachen, Publikationen	23 000	-6 000
2 156.90	2 000	310300	Fachliteratur, Zeitschriften	2 200	-200
	4 000	311100	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	12 000	-8 000
173.00		311300	Anschaffung Hardware		
38 403.47	10 900	311800	Anschaffung immaterielle Anlagen	10 900	
445.90	1 000	312000	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	1 000	
24 607.75	22 000	313000	Dienstleistungen Dritter	77 000	-55 000
562 564.67	1 237 000	313200	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	1 751 500	-514 500
12 189.70	103 000	313300	Informatik-Nutzungsaufwand	66 000	+37 000
7 045.82	2 000	315800	Unterhalt immaterielle Anlagen	3 500	-1 500
1 182.50	2 500	316000	Miete und Pacht Liegenschaften	2 500	
476.00	2 000	316100	Mieten, Benützungskosten Mobilien	2 000	
7 528.50	9 300	317000	Reisekosten und Spesen	12 000	-2 700
287.50		319900	Übriger Betriebsaufwand		
	30 000	332000	Planmässige Abschreibungen Software	50 000	-20 000
		361100	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	2 650 000	-2 650 000
53 850.00	13 000	363500	Beiträge an private Unternehmungen	15 000	-2 000
206 570.00	105 000	363600	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	107 000	-2 000
198.80	500	390000	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	500	
38 994.32	49 400	391000	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	53 000	-3 600
46 878.97		392000	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	216 800	-216 800
-218.70	-5 000	421000	Gebühren für Amtshandlungen	-5 000	
-8 877.55		424000	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		
-6 467.50		426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		
		7900	Raumordnung		
23 913 445.13	31 535 040		Aufwand	49 779 575	-18 244 535
-17 901 403.31	-20 269 893		Ertrag	-35 215 308	+14 945 415
6 012 041.82	11 265 148		Nettoergebnis	14 564 267	-3 299 120
47 211.20	10 000	300000	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	10 000	
11 550 514.30	12 427 752	301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	12 842 037	-414 284
107 040.67	138 320	304200	Verpflegungszulagen	27 529	+110 791
33 312.62		304900	Übrige Zulagen	55	-55
738 403.80	793 718	305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	822 765	-29 046
1 488 654.20	1 607 573	305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	1 747 636	-140 063
46 426.86	53 382	305300	AG-Beiträge an Unfall- und Personal- Haftpflichtversicherungen	52 252	+1 129
138 906.66	149 108	305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	154 170	-5 062
72 782.35	119 075	309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	130 170	-11 095
20 353.55	41 100	309100	Personalwerbung	35 740	+5 360
51 157.40	87 255	309900	Übriger Personalaufwand	79 310	+7 945
2 225.88	4 220	310000	Büromaterial	4 315	-95
32 085.25	76 570	310100	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	81 056	-4 486
107 551.21	170 136	310200	Drucksachen, Publikationen	140 002	+30 134
10 939.06	17 530	310300	Fachliteratur, Zeitschriften	16 805	+725

Erfolgsrechnung			Funktionale Gliederung		
Rechnung 2020	Budget 2021	Konto	Bezeichnung	Budget 2022	Abweichung zum Vorjahr
4 724.39	5 795	310500	Lebensmittel	3 682	+2 113
4 573.92		310600	Medizinisches Material		
	300	311000	Anschaffung Büromöbel und -geräte	280	+20
21 069.35	78 000	311100	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	78 000	
9.73	10 800	311200	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	466	+10 334
2 489.61	6 870	311300	Anschaffung Hardware		+6 870
111 929.40	143 300	311800	Anschaffung immaterielle Anlagen	204 961	-61 661
581.80	3 150	311900	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	3 000	+150
99 857.41	55 000	312000	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	62 600	-7 600
1 525 970.83	2 908 220	313000	Dienstleistungen Dritter	3 388 326	-480 106
239 000.70	445 000	313100	Planungen und Projektierungen Dritter	340 000	+105 000
1 776 769.26	4 264 101	313200	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	4 235 940	+28 161
30 128.20	45 600	313400	Sachversicherungsprämien	49 100	-3 500
698 261.48	800 500	313700	Steuern und Abgaben	750 500	+50 000
121 872.35	208 600	314000	Unterhalt an Grundstücken	140 500	+68 100
23 114.67	35 000	314300	Unterhalt übrige Tiefbauten	35 000	
849 663.25	1 502 600	314400	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	1 360 900	+141 700
80.80	34 000	315100	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	34 000	
100 057.59	261 183	315800	Unterhalt immaterielle Anlagen	186 677	+74 506
2 250.53		315900	Unterhalt übrige mobile Anlagen		
	990	316000	Miete und Pacht Liegenschaften	800	+190
193.26	225	316100	Mieten, Benützungskosten Mobilien	210	+15
111 605.31	221 325	317000	Reisekosten und Spesen	207 060	+14 265
960.65	1 000	318100	Tatsächliche Forderungsverluste	1 000	
	5 000	319900	Übriger Betriebsaufwand	5 000	
57 307.45	76 000	330030	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	76 000	
822 388.87	1 131 000	330040	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	1 330 400	-199 400
	31 000	330060	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	31 000	
128 862.35	281 000	332000	Planmässige Abschreibungen Software	481 000	-200 000
1 283.04		332090	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen		
98 793.92		332190	Ausserplanmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen		
		351100	Einlagen in Fonds des Eigenkapitals	16 819 000	-16 819 000
40 000.00	95 000	363100	Beiträge an Kantone und Konkordate	65 000	+30 000
513 016.50	520 000	363500	Beiträge an private Unternehmungen	520 000	
31 768.70	5 475	363600	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	516 510	-511 035
6 254.00	6 300	366050	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an private Unternehmungen	6 300	
15 223.58	26 560	390000	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	26 335	+225
433 459.38	466 777	391000	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	488 031	-21 254
1 575 300.77	2 152 657	392000	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	2 177 229	-24 572
17 057.07	10 972	394000	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	10 926	+46
		402210	Mehrwertabschöpfung	-16 819 000	+16 819 000
-12 496 502.17	-14 000 000	412000	Konzessionen	-12 000 000	-2 000 000
-194 961.85	-200 000	421000	Gebühren für Amtshandlungen	-200 000	

Erfolgsrechnung			Funktionale Gliederung		
Rechnung 2020	Budget 2021	Konto	Bezeichnung	Budget 2022	Abweichung zum Vorjahr
-395 302.72	-1 201 400	424000	Benützungsgebühren und Dienstleistungen	-1 201 000	-400
-212.93	-5 000	425000	Verkäufe	-2 000	-3 000
-1 031 147.94	-1 096 193	426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	-1 008 008	-88 185
-2 450.63		439000	Übriger Ertrag		
-3 762 361.72	-3 739 300	447000	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV	-3 967 300	+228 000
-18 463.35	-28 000	447900	Übrige Erträge Liegenschaften VV	-18 000	-10 000
		8120	Landwirtschaftliche Strukturverbesserungen		
1 306 348.13	1 369 000		Aufwand	1 817 100	-448 100
-512 016.03	-553 600		Ertrag	-553 600	
794 332.10	815 400		Nettoergebnis	1 263 500	-448 100
81 979.76	20 000	310100	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	39 000	-19 000
1 700.00		310200	Drucksachen, Publikationen	2 000	-2 000
32 370.10	15 000	312000	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	115 000	-100 000
16 079.00	10 000	313000	Dienstleistungen Dritter	76 000	-66 000
49 140.95	50 000	313100	Planungen und Projektierungen Dritter	100 000	-50 000
53 786.60	20 000	313200	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	183 000	-163 000
13 941.29	15 000	313400	Sachversicherungsprämien	15 000	
816.15	1 000	313700	Steuern und Abgaben	1 000	
112 835.90	50 000	314000	Unterhalt an Grundstücken	50 000	
59 622.40	50 000	314100	Unterhalt Strassen und Verkehrswege	50 000	
1 922.44	70 000	314300	Unterhalt übrige Tiefbauten	70 000	
121 120.65	250 000	314400	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	300 000	-50 000
440.90		315900	Unterhalt übrige mobile Anlagen		
12 004.89		316100	Mieten, Benützungskosten Mobilien		
	30 000	330010	Planmässige Abschreibungen Strassen und Verkehrswege VV		+30 000
4 379.35		330030	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	4 400	-4 400
556 073.65	582 300	330040	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	649 700	-67 400
543.10		391000	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		
187 591.00	205 700	394000	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	162 000	+43 700
429.58		424000	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		
-503 032.44	-550 000	447000	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV	-550 000	
-5 813.17		447900	Übrige Erträge Liegenschaften VV		
-3 600.00	-3 600	491000	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	-3 600	
		8130	Landwirtschaftliche Produktionsverbesserungen Vieh		
1 602 426.16	1 518 400		Aufwand	1 458 400	+60 000
-1 515 260.05	-1 460 000		Ertrag	-1 450 000	-10 000
87 166.11	58 400		Nettoergebnis	8 400	+50 000
1 224 832.23	1 155 000	301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1 110 200	+44 800
11 152.00	12 000	304200	Verpflegungszulagen		+12 000
33 022.70	30 000	304900	Übrige Zulagen	30 000	
78 327.94	75 900	305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	73 200	+2 700
177 513.89	152 700	305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	148 500	+4 200

Erfolgsrechnung			Funktionale Gliederung		
Rechnung 2020	Budget 2021	Konto	Bezeichnung	Budget 2022	Abweichung zum Vorjahr
3 610.98	3 300	305300	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	3 200	+100
14 785.59	13 900	305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	13 300	+600
	4 000	309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	10 000	-6 000
482.05	2 000	309900	Übriger Personalaufwand	6 000	-4 000
146.25		310000	Büromaterial	200	-200
8 639.99	10 000	310100	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	7 500	+2 500
26.00	300	310200	Drucksachen, Publikationen	500	-200
367.00	200	310300	Fachliteratur, Zeitschriften	200	
	2 000	311100	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	500	+1 500
870.55	4 000	311200	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	4 000	
180.85		311300	Anschaffung Hardware		
272.50	300	312000	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	300	
22 473.00	7 000	313000	Dienstleistungen Dritter	10 000	-3 000
950.00	7 000	313200	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.		+7 000
134.65	2 000	314400	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	2 000	
33.93		315100	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	1 000	-1 000
	5 000	315800	Unterhalt immaterielle Anlagen	5 000	
10 497.80	12 000	315900	Unterhalt übrige mobile Anlagen	12 000	
6 968.35	7 000	317000	Reisekosten und Spesen	7 000	
2 180.10	500	390000	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	1 500	-1 000
4 957.81	12 300	391000	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	12 300	
-1 457 662.22	-1 380 000	421000	Gebühren für Amtshandlungen	-1 380 000	
-51 919.98	-70 000	425000	Verkäufe	-60 000	-10 000
-5 677.85	-10 000	426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	-10 000	
		8140	Landwirtschaftliche Produktionsverbesserungen Pflanzen		
3 682 680.17	3 965 451		Aufwand	4 332 348	-366 896
-845 195.86	-812 921		Ertrag	-803 312	-9 609
2 837 484.31	3 152 530		Nettoergebnis	3 529 036	-376 505
1 826 033.79	1 933 852	301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	2 196 861	-263 009
13 515.20	12 740	304200	Verpflegungszulagen	14 431	-1 691
17 270.55	16 000	304900	Übrige Zulagen	22 100	-6 100
120 794.00	123 695	305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	140 941	-17 246
217 730.69	233 771	305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	270 093	-36 322
20 449.53	21 178	305300	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	22 660	-1 482
28 489.52	23 240	305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	26 329	-3 089
12 622.61	21 850	309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	22 840	-990
23.00	3 000	309100	Personalwerbung	1 500	+1 500
3 569.10	3 400	309900	Übriger Personalaufwand	3 460	-60
	1 000	310000	Büromaterial	1 000	
232 085.15	261 585	310100	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	230 630	+30 955
4 841.60	7 690	310200	Drucksachen, Publikationen	3 523	+4 168
881.15	2 815	310300	Fachliteratur, Zeitschriften	630	+2 185
56 315.94	32 000	310500	Lebensmittel	30 000	+2 000
7 348.23		310600	Medizinisches Material		
5 899.30	1 750	311000	Anschaffung Büromöbel und -geräte	2 020	-270

Erfolgsrechnung				Funktionale Gliederung	
Rechnung 2020	Budget 2021	Konto	Bezeichnung	Budget 2022	Abweichung zum Vorjahr
44 372.97	125 000	311100	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	68 000	+57 000
11 636.80	11 150	311200	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	20 690	-9 540
4 812.31	14 550	311300	Anschaffung Hardware		+14 550
6 043.25	15 000	311500	Anschaffung Viehhabe	5 000	+10 000
14 979.26	4 640	311800	Anschaffung immaterielle Anlagen	41 569	-36 929
	13 000	311900	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	3 500	+9 500
85 430.50	73 000	312000	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	74 000	-1 000
334 955.08	279 800	313000	Dienstleistungen Dritter	352 474	-72 674
	30 000	313100	Planungen und Projektierungen Dritter	32 000	-2 000
36 597.04	34 785	313200	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	95 360	-60 575
12 629.28	12 500	313400	Sachversicherungsprämien	13 000	-500
4 755.01	3 000	313700	Steuern und Abgaben	4 000	-1 000
3 397.82	30 000	314000	Unterhalt an Grundstücken	10 000	+20 000
73 550.43	100 000	314400	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	100 000	
86 537.19	102 000	315100	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	82 000	+20 000
4 666.56	38 664	315800	Unterhalt immaterielle Anlagen	12 087	+26 576
3 958.93		315900	Unterhalt übrige mobile Anlagen		
2 013.15	3 000	316000	Miete und Pacht Liegenschaften	3 000	
17 980.28	15 000	316100	Mieten, Benützungskosten Mobilien	15 000	
14 533.86	7 005	317000	Reisekosten und Spesen	10 410	-3 405
341.70		318100	Tatsächliche Forderungsverluste		
500.00		319000	Schadenersatzleistungen		
1 800.00		319900	Übriger Betriebsaufwand		
75 439.00	36 900	330040	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	36 900	
35 325.00	73 600	330060	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	63 300	+10 300
11 848.50	15 000	363100	Beiträge an Kantone und Konkordate	15 000	
5 000.00		363600	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck		
	615	390000	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	500	+115
114 650.44	111 080	391000	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	155 631	-44 551
-7 066.73	33 107	392000	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	35 783	-2 676
114 123.18	83 489	394000	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	94 124	-10 635
-26.25		421000	Gebühren für Amtshandlungen		
-62 536.87	-83 000	424000	Benützungsgebühren und Dienstleistungen	-83 000	
-472 372.11	-515 000	425000	Verkäufe	-503 000	-12 000
-21 423.63	-29 921	426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	-27 312	-2 609
-97 349.80		432000	Bestandesveränderungen Halb- und Fertigfabrikate		
-15 977.25	-20 000	447200	Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV	-20 000	
-175 509.95	-165 000	463100	Beiträge von Kantonen und Konkordaten	-170 000	+5 000
		8200	Forstwirtschaft, Hauptbetrieb		
6 701 756.04	7 050 600		Aufwand	7 231 564	-180 965
-2 948 826.48	-2 430 090		Ertrag	-2 765 000	+334 910
3 752 929.56	4 620 510		Nettoergebnis	4 466 564	+153 945

Erfolgsrechnung			Funktionale Gliederung		
Rechnung 2020	Budget 2021	Konto	Bezeichnung	Budget 2022	Abweichung zum Vorjahr
2 811 499.48	2 927 274	301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	3 052 170	-124 896
49 209.13	42 440	304200	Verpflegungszulagen	42 088	+352
24 824.04	20 000	304900	Übrige Zulagen	34 090	-14 090
181 730.30	188 270	305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	197 341	-9 071
298 098.97	303 760	305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	315 622	-11 862
32 008.37	32 760	305300	AG-Beiträge an Unfall- und Personal- Haftpflichtversicherungen	31 825	+935
34 106.28	35 306	305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	36 925	-1 619
45 216.90	72 610	309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	88 310	-15 700
10 017.79	17 380	309100	Personalwerbung	17 630	-250
20 759.37	70 940	309900	Übriger Personalaufwand	35 060	+35 880
1 974.18	2 420	310000	Büromaterial	2 636	-216
477 999.09	498 380	310100	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	524 707	-26 327
28 062.18	32 588	310200	Drucksachen, Publikationen	32 724	-137
1 185.14	2 380	310300	Fachliteratur, Zeitschriften	2 290	+90
31 670.40	37 212	310500	Lebensmittel	31 312	+5 900
2 197.22		310600	Medizinisches Material	500	-500
5 019.40	6 000	311000	Anschaffung Büromöbel und -geräte	3 000	+3 000
94 205.61	101 500	311100	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	96 650	+4 850
69 469.33	137 480	311200	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	86 672	+50 808
2 050.28	1 680	311300	Anschaffung Hardware		+1 680
1 671.49	2 400	311800	Anschaffung immaterielle Anlagen	93 570	-91 170
30 417.35	5 240	311900	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	1 000	+4 240
27 008.61	106 800	312000	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	28 800	+78 000
222 422.96	102 600	313000	Dienstleistungen Dritter	224 302	-121 702
	30 000	313100	Planungen und Projektierungen Dritter	15 000	+15 000
22 231.05	13 048	313200	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	40 300	-27 252
6 642.84	12 500	313400	Sachversicherungsprämien	10 000	+2 500
15 741.58	18 100	313700	Steuern und Abgaben	15 700	+2 400
	1 000	313800	Kurse, Prüfungen und Beratungen		+1 000
1 989.90		314000	Unterhalt an Grundstücken		
221 101.80	90 000	314400	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	80 000	+10 000
944 427.74	970 000	314500	Unterhalt Wald	990 000	-20 000
	2 000	315000	Unterhalt Büromöbel und -geräte	1 000	+1 000
202 836.16	212 000	315100	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	215 000	-3 000
24 912.68	148 440	315800	Unterhalt immaterielle Anlagen	31 935	+116 505
534.63	8 000	315900	Unterhalt übrige mobile Anlagen	1 500	+6 500
200.00	1 560	316000	Miete und Pacht Liegenschaften	2 700	-1 140
63 822.78	64 360	316100	Mieten, Benützungskosten Mobilien	65 860	-1 500
41 073.04	34 432	317000	Reisekosten und Spesen	43 720	-9 288
1 677.25	3 200	317100	Exkursionen, Schulreisen und Lager	4 950	-1 750
		318100	Tatsächliche Forderungsverluste	500	-500
500.00	500	319000	Schadenersatzleistungen		+500
11 631.00	11 600	330030	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	11 600	
165 004.00	173 000	330040	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	173 000	
46 634.00	47 900	330050	Planmässige Abschreibungen Waldungen VV	46 600	+1 300
157 080.50	162 600	330060	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	226 600	-64 000
236.62		349900	Übriger Finanzaufwand		

Erfolgsrechnung				Funktionale Gliederung	
Rechnung 2020	Budget 2021	Konto	Bezeichnung	Budget 2022	Abweichung zum Vorjahr
	8 000	363500	Beiträge an private Unternehmungen	3 500	+4 500
15 679.92	8 760	363600	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	11 160	-2 400
10 825.30	7 710	390000	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	5 690	+2 020
101 023.78	137 644	391000	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	138 166	-522
46 844.60	45 626	392000	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	45 660	-34
96 281.00	91 200	394000	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	72 200	+19 000
-20.90		421000	Gebühren für Amtshandlungen		
-885 158.37	-455 000	424000	Benützungsgebühren und Dienstleistungen	-615 000	+160 000
-1 542 335.39	-1 654 000	425000	Verkäufe	-1 646 000	-8 000
-37 825.66	-18 090	426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	-20 000	+1 910
-3 700.00	-8 000	447000	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		-8 000
-4 311.31	-5 000	447200	Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV	-4 000	-1 000
-11 010.63		461100	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten	-10 000	+10 000
-407 144.22	-250 000	463100	Beiträge von Kantonen und Konkordaten	-410 000	+160 000
-57 320.00	-40 000	490000	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	-60 000	+20 000
		8205	Gemeinwirtschaftliche Forstleistungen		
1 208 910.03	1 342 900		Aufwand	1 221 000	+121 900
-300 043.04	-388 000		Ertrag	-193 000	-195 000
908 866.99	954 900		Nettoergebnis	1 028 000	-73 100
254 439.81	370 500	310100	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	280 000	+90 500
1 191.70	10 000	310200	Drucksachen, Publikationen	8 500	+1 500
	1 000	310300	Fachliteratur, Zeitschriften	1 000	
297.90		310500	Lebensmittel		
9 507.56		311100	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge		
30 682.54		311300	Anschaffung Hardware		
18 967.05		311900	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	5 000	-5 000
56 646.94		312000	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	65 000	-65 000
75 901.23	100 000	313000	Dienstleistungen Dritter	105 000	-5 000
54 693.90		313200	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.		
152.47		313400	Sachversicherungsprämien		
11 333.10		314100	Unterhalt Strassen und Verkehrswege		
1 350.55	20 000	314400	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	10 000	+10 000
535 893.61	586 000	314500	Unterhalt Wald	534 000	+52 000
3 576.80		315800	Unterhalt immaterielle Anlagen		
	9 500	316000	Miete und Pacht Liegenschaften	7 400	+2 100
78 113.72	100 000	316100	Mieten, Benützungskosten Mobilien	80 000	+20 000
2 521.00		317000	Reisekosten und Spesen		
	500	318100	Tatsächliche Forderungsverluste		+500
21 365.00	61 200	330030	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	52 000	+9 200
3 783.15	6 500	363500	Beiträge an private Unternehmungen		+6 500
35 000.00	60 000	363600	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	60 000	

Erfolgsrechnung			Funktionale Gliederung		
Rechnung 2020	Budget 2021	Konto	Bezeichnung	Budget 2022	Abweichung zum Vorjahr
13 492.00	17 700	394000	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	13 100	+4 600
-108 203.39	-210 000	424000	Benützungsgebühren und Dienstleistungen	-100 000	-110 000
		426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	-15 000	+15 000
-26 685.00		463000	Beiträge vom Bund		
-106 896.35	-150 000	463100	Beiträge von Kantonen und Konkordaten	-70 000	-80 000
-50 258.30		463200	Beiträge von Gemeinden und Zweckverbänden		
	-20 000	490000	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen		-20 000
-8 000.00	-8 000	491000	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	-8 000	
		8300	Jagd und Fischerei		
1 003 499.42	917 676		Aufwand	1 000 680	-83 004
-16 857.94	-20 300		Ertrag	-20 300	
986 641.48	897 376		Nettoergebnis	980 380	-83 004
557 301.45	531 300	301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	535 600	-4 300
6 000.00	6 000	304200	Verpflegungszulagen	6 000	
83 905.80	86 000	304900	Übrige Zulagen	89 600	-3 600
41 608.60	34 000	305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	34 400	-400
77 920.55	66 900	305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	68 800	-1 900
7 246.10	6 000	305300	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	5 600	+400
7 806.40	6 400	305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	6 400	
2 160.00	8 000	309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	8 000	
		309100	Personalwerbung	1 000	-1 000
	2 000	309900	Übriger Personalaufwand	1 500	+500
38 771.36	32 500	310100	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	39 500	-7 000
711.31	1 501	310200	Drucksachen, Publikationen	336	+1 165
103.00	200	310300	Fachliteratur, Zeitschriften	100	+100
2 201.42		310600	Medizinisches Material		
11 195.11	5 000	311100	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	18 000	-13 000
9 478.15	6 000	311200	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	8 000	-2 000
1 976.64		311300	Anschaffung Hardware		
397.41		311800	Anschaffung immaterielle Anlagen	3 668	-3 668
	1 000	311900	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen		+1 000
6 774.45	200	312000	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	6 800	-6 600
16 180.50	9 500	313000	Dienstleistungen Dritter	18 973	-9 473
1 500.00		313100	Planungen und Projektierungen Dritter		
3 053.20	5 000	313200	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	1 000	+4 000
1 491.95	2 000	313400	Sachversicherungsprämien	2 000	
1 864.23	2 800	313700	Steuern und Abgaben	2 000	+800
6 190.00		314000	Unterhalt an Grundstücken		
938.20		314400	Unterhalt Hochbauten, Gebäude		
2 584.80		314500	Unterhalt Wald	2 600	-2 600
17 768.92	14 000	315100	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	16 000	-2 000
133.87	693	315800	Unterhalt immaterielle Anlagen	3 575	-2 882
700.05	500	315900	Unterhalt übrige mobile Anlagen	700	-200
27 713.95	2 000	317000	Reisekosten und Spesen	25 000	-23 000

Erfolgsrechnung			Funktionale Gliederung		
Rechnung 2020	Budget 2021	Konto	Bezeichnung	Budget 2022	Abweichung zum Vorjahr
10 039.25	12 000	319000	Schadenersatzleistungen	13 000	-1 000
34 875.00	43 000	319900	Übriger Betriebsaufwand	42 000	+1 000
7 670.00	7 700	330030	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	9 300	-1 600
		330040	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	8 800	-8 800
	500	390000	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen		+500
9 804.75	20 282	391000	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	17 528	+2 754
5 433.00	4 700	394000	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	4 900	-200
-16 562.44	-20 000	425000	Verkäufe	-20 000	
-295.50	-300	447000	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV	-300	
		8400	Tourismus		
5 247 940.50	3 250 000		Aufwand	2 850 000	+400 000
			Ertrag		
5 247 940.50	3 250 000		Nettoergebnis	2 850 000	+400 000
17.50		317000	Reisekosten und Spesen		
25 000.00	25 000	363000	Beiträge an den Bund	25 000	
5 222 923.00	3 225 000	363500	Beiträge an private Unternehmungen	2 825 000	+400 000
		8500	Industrie, Gewerbe, Handel		
5 531 785.49	6 714 800		Aufwand	2 286 000	+4 428 800
-3 953 344.40			Ertrag		
1 578 441.09	6 714 800		Nettoergebnis	2 286 000	+4 428 800
549 033.90	616 700	301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	629 000	-12 300
4 539.00		304200	Verpflegungszulagen		
670.00		304900	Übrige Zulagen	700	-700
36 118.50	39 500	305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	40 200	-700
76 136.80	76 900	305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	80 500	-3 600
1 630.55	1 800	305300	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	1 800	
6 792.50	7 400	305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	7 300	+100
50.00		309000	Aus- und Weiterbildung des Personals		
134.60		309100	Personalwerbung		
0.55		310200	Drucksachen, Publikationen		
1 300.05		310300	Fachliteratur, Zeitschriften		
204.63		311300	Anschaffung Hardware		
36.55		311800	Anschaffung immaterielle Anlagen		
66 194.11		313000	Dienstleistungen Dritter	314 000	-314 000
33 749.50		313200	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	25 000	-25 000
605.45		313300	Informatik-Nutzungsaufwand		
2 662.90		317000	Reisekosten und Spesen		
50 000.00	100 000	363000	Beiträge an den Bund		+100 000
250 000.00	300 000	363100	Beiträge an Kantone und Konkordate	300 000	
214 000.00	250 000	363200	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	250 000	
		363400	Beiträge an öffentliche Unternehmungen	250 000	-250 000
3 987 500.00	5 100 000	363500	Beiträge an private Unternehmungen	15 000	+5 085 000
185 000.00	200 000	363600	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	350 000	-150 000

Erfolgsrechnung			Funktionale Gliederung		
Rechnung 2020	Budget 2021	Konto	Bezeichnung	Budget 2022	Abweichung zum Vorjahr
17 961.00	18 000	366040	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an öffentliche Unternehmungen	18 000	
4 508.00	4 500	366050	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an private Unternehmungen	4 500	
40 844.40		370100	Durchlaufende Beiträge an Kantone und Konkordate		
2 112.50		391000	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		
-3 912 500.00		463100	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		
-40 844.40		470500	Durchlaufende Beiträge von privaten Unternehmungen		
		8501	Gastronomie (Eigenwirtschaftsbetrieb)		
13 662 508.84	13 834 400		Aufwand	13 826 100	+8 300
-13 662 508.84	-13 834 400		Ertrag	-13 826 100	-8 300
			Nettoergebnis		
475 608.30	456 800	301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	447 300	+9 500
5 341.00	4 800	304200	Verpflegungszulagen	4 800	
800.00		304900	Übrige Zulagen		
31 591.35	29 200	305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	28 700	+500
53 150.15	51 000	305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	52 700	-1 700
1 396.20	1 300	305300	AG-Beiträge an Unfall- und Personal- Haftpflichtversicherungen	1 300	
5 049.15	5 400	305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	5 300	+100
	3 000	309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	3 000	
399.95	1 000	309900	Übriger Personalaufwand	1 000	
	5 000	310100	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	3 000	+2 000
1 833.25	5 000	310200	Drucksachen, Publikationen	1 000	+4 000
161 450.30	193 000	312000	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	208 700	-15 700
37 571.79	110 200	313000	Dienstleistungen Dritter	118 000	-7 800
32 935.25	1 074 400	313100	Planungen und Projektierungen Dritter	757 500	+316 900
53 799.64	384 400	313200	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	603 800	-219 400
62 773.10	62 400	313400	Sachversicherungsprämien	67 600	-5 200
43 073.55	272 000	314000	Unterhalt an Grundstücken	273 400	-1 400
5 425 435.64	6 029 500	314400	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	5 255 400	+774 100
211 966.60	267 300	316000	Miete und Pacht Liegenschaften	301 000	-33 700
	5 000	316100	Mieten, Benützungskosten Mobilien	5 700	-700
4 824.50	6 000	317000	Reisekosten und Spesen	5 000	+1 000
41 960.00		318000	Wertberichtigungen auf Forderungen		
28 123.20	20 000	318100	Tatsächliche Forderungsverluste	20 000	
23 351.60		319900	Übriger Betriebsaufwand		
520 603.76	555 000	330040	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	638 300	-83 300
3 222 499.92	1 112 500	351000	Einlagen in Spezialfinanzierungen des Eigenkapitals	1 889 200	-776 700
2 145 303.99	2 039 900	351100	Einlagen in Fonds des Eigenkapitals	2 149 300	-109 400
352 931.00	394 100	391000	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	362 800	+31 300
57 123.00	51 700	392000	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	47 200	+4 500
644 589.65	648 000	394000	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	533 000	+115 000
17 023.00	46 500	399000	Übrige interne Verrechnungen	42 100	+4 400

Erfolgsrechnung			Funktionale Gliederung		
Rechnung 2020	Budget 2021	Konto	Bezeichnung	Budget 2022	Abweichung zum Vorjahr
-3 261.50	-1 000	424000	Benützungsgebühren und Dienstleistungen	-1 000	
-729 442.88	-568 300	426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	-587 600	+19 300
-34 269.84		429000	Übrige Entgelte		
-278.55		439000	Übriger Ertrag		
-8 877 401.98	-11 075 100	447000	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV	-12 366 500	+1 291 400
-1 469 551.87		451000	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des Eigenkapitals		
-2 459 748.17	-2 118 000	451100	Entnahmen aus Fonds des Eigenkapitals	-837 000	-1 281 000
		463100	Beiträge von Kantonen und Konkordaten	-17 000	+17 000
		463200	Beiträge von Gemeinden und Zweckverbänden	-17 000	+17 000
-88 554.05	-72 000	494000	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand		-72 000
		8502	Gewerbeliegenschaften (Eigenwirtschaftsbetrieb)		
5 777 885.94	6 216 800		Aufwand	6 583 100	-366 300
-5 777 885.94	-6 216 800		Ertrag Nettoergebnis	-6 583 100	+366 300
980.15		310100	Betriebs-, Verbrauchsmaterial		
578.45		310200	Drucksachen, Publikationen		
	1 000	311100	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	1 000	
135 413.64	137 900	312000	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	137 100	+800
25 577.48	42 200	313000	Dienstleistungen Dritter	43 300	-1 100
	95 000	313100	Planungen und Projektierungen Dritter	510 000	-415 000
46 979.60	48 000	313200	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	18 000	+30 000
48 428.05	49 600	313400	Sachversicherungsprämien	49 600	
74 391.50	139 300	314000	Unterhalt an Grundstücken	596 300	-457 000
646 602.47	1 043 500	314400	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	1 309 000	-265 500
	1 800	315100	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	1 800	
11.25		318100	Tatsächliche Forderungsverluste		
390 002.36	6 400	330040	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV		+6 400
2 025 243.97	4 652 100	351000	Einlagen in Spezialfinanzierungen des Eigenkapitals	3 917 000	+735 100
2 383 677.02		351100	Einlagen in Fonds des Eigenkapitals		
	-200	424000	Benützungsgebühren und Dienstleistungen	-200	
-88 555.49	-70 700	426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	-85 700	+15 000
-411.75		429000	Übrige Entgelte		
-5 680 755.43	-6 145 300	447000	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV	-6 151 600	+6 300
-588.00	-600	447900	Übrige Erträge Liegenschaften VV	-600	
-144 272.90		451000	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des Eigenkapitals		
136 697.63		451100	Entnahmen aus Fonds des Eigenkapitals	-345 000	+345 000
		8600	Banken und Versicherungen		
			Aufwand		
-44 999 160.35	-32 000 000		Ertrag	-32 000 000	
-44 999 160.35	-32 000 000		Nettoergebnis	-32 000 000	

Erfolgsrechnung			Funktionale Gliederung		
Rechnung 2020	Budget 2021	Konto	Bezeichnung	Budget 2022	Abweichung zum Vorjahr
-44 999 160.35	-32 000 000	460400	Anteil an Erträgen öffentlicher Unternehmungen	-32 000 000	
		8710	Elektrizität (allgemein)		
			Aufwand		
-80 000 000.00	-80 000 000		Ertrag	-80 000 000	
-80 000 000.00	-80 000 000		Nettoergebnis	-80 000 000	
-80 000 000.00	-80 000 000	498000	Interne Übertragungen	-80 000 000	
		8711	Elektrizitätswerk - Elektrizitätsnetz (Gemeindebetrieb)		
321 170 174.86	324 491 000		Aufwand	319 152 900	+5 338 100
-321 170 174.86	-324 491 000		Ertrag	-319 152 900	-5 338 100
			Nettoergebnis		
49 225 970.05	49 940 200	301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	48 423 700	+1 516 500
4 980.00	15 700	304000	Kinder- und Ausbildungszulagen	7 000	+8 700
540 773.83	576 500	304200	Verpflegungszulagen	566 000	+10 500
533 535.00	465 600	304900	Übrige Zulagen	449 100	+16 500
3 180 433.25	3 192 600	305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	3 156 500	+36 100
5 934 511.45	5 916 300	305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	5 794 700	+121 600
207 842.80	207 300	305300	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	199 200	+8 100
597 369.00	599 300	305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	590 700	+8 600
366 894.28	482 000	309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	513 700	-31 700
13 500.00		309100	Personalwerbung		
86 557.19	205 100	309900	Übriger Personalaufwand	174 300	+30 800
15 437.39	25 800	310000	Büromaterial	18 200	+7 600
442 794.74	457 800	310100	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	444 400	+13 400
127 401.78	170 800	310200	Drucksachen, Publikationen	129 700	+41 100
14 882.02	30 300	310300	Fachliteratur, Zeitschriften	15 500	+14 800
1 809.93		311000	Anschaffung Büromöbel und -geräte		
1 257 405.98	1 875 300	311100	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	1 612 500	+262 800
310 081.68	337 400	311200	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	330 500	+6 900
22 347.95	72 300	311300	Anschaffung Hardware	78 900	-6 600
158 215.41	269 800	311800	Anschaffung immaterielle Anlagen	247 000	+22 800
120 223.21	139 100	312000	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	136 600	+2 500
39 575 295.03	43 388 700	313000	Dienstleistungen Dritter	49 312 800	-5 924 100
86 276.57	46 900	313100	Planungen und Projektierungen Dritter	46 000	+900
2 294 086.41	1 940 100	313200	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	2 449 900	-509 800
190 876.87		313300	Informatik-Nutzungsaufwand	232 000	-232 000
142 776.89	190 400	313400	Sachversicherungsprämien	180 800	+9 600
64 095 089.69	66 105 800	313700	Steuern und Abgaben	63 650 400	+2 455 400
15 584 134.11	14 361 300	314300	Unterhalt übrige Tiefbauten	14 306 100	+55 200
127 608.24	154 500	314400	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	465 100	-310 600
419 739.46	423 900	315100	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	498 900	-75 000
3 780.93	50 600	315300	Informatik-Unterhalt (Hardware)	113 400	-62 800
294 275.41	1 461 000	315800	Unterhalt immaterielle Anlagen	1 575 300	-114 300
133 996.03	161 200	316000	Miete und Pacht Liegenschaften	282 400	-121 200
18 695.32	21 000	316100	Mieten, Benützungskosten Mobilien	20 500	+500
314 981.44	386 300	317000	Reisekosten und Spesen	357 200	+29 100

Erfolgsrechnung				Funktionale Gliederung	
Rechnung 2020	Budget 2021	Konto	Bezeichnung	Budget 2022	Abweichung zum Vorjahr
122 116.16	425 300	318100	Tatsächliche Forderungsverluste	148 700	+276 600
52 340.85	3 000	319000	Schadenersatzleistungen	3 000	
89 649.65	161 500	319200	Abgeltung von Rechten	161 500	
120.00		319900	Übriger Betriebsaufwand		
1 136 664.93	1 234 900	330010	Planmässige Abschreibungen Strassen und Verkehrswege VV	2 586 000	-1 351 100
28 248 969.04	29 240 100	330030	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	29 240 100	
648 256.11		330110	Ausserplanmässige Abschreibungen Strassen und Verkehrswege VV		
12 936.53		349900	Übriger Finanzaufwand		
34 364 026.45	24 247 500	351000	Einlagen in Spezialfinanzierungen des Eigenkapitals	29 471 200	-5 223 700
14 520.23	12 500	390000	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	14 500	-2 000
639 461.96	831 100	391000	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	677 500	+153 600
69 396 533.61	74 664 200	398000	Interne Übertragungen	60 471 400	+14 192 800
-299 402 714.70	-305 062 600	424000	Benützungsgebühren und Dienstleistungen	-301 315 100	-3 747 500
-1 061 025.05	-531 900	425000	Verkäufe	-480 700	-51 200
-385 938.89	-207 400	426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	-49 600	-157 800
-380 201.30	-31 600	430900	Übriger betrieblicher Ertrag	-20 600	-11 000
-19 879 388.07	-18 597 400	431000	Aktivierbare Eigenleistungen auf Sachanlagen	-17 229 000	-1 368 400
-60 906.85	-60 100	447000	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV	-57 900	-2 200
		8712	Elektrizitätswerk - Stromhandel und Übriges (ohne Elektrizitätsnetz) (Gemeindebetrieb)		
683 334 624.09	635 778 500		Aufwand	918 433 900	-282 655 400
-683 334 624.09	-635 778 500		Ertrag	-918 433 900	+282 655 400
			Nettoergebnis		
67 769 269.96	66 086 300	301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	71 462 800	-5 376 500
17 300.00	52 000	304000	Kinder- und Ausbildungszulagen	38 400	+13 600
1 083 603.60	893 500	304200	Verpflegungszulagen	803 900	+89 600
548 400.05	373 700	304900	Übrige Zulagen	397 600	-23 900
4 366 079.85	4 501 400	305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	4 729 500	-228 100
8 569 062.05	9 323 500	305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	9 605 600	-282 100
281 907.35	289 000	305300	AG-Beiträge an Unfall- und Personal- Haftpflichtversicherungen	295 100	-6 100
833 828.05	845 900	305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	886 200	-40 300
737 000.00	1 247 800	309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	1 271 700	-23 900
760 892.16	723 000	309100	Personalwerbung	723 000	
633 923.19	1 160 300	309900	Übriger Personalaufwand	1 073 600	+86 700
11 853.15	25 700	310000	Büromaterial	26 100	-400
438 382 930.11	412 179 200	310100	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	642 367 600	-230 188 400
6 138 909.83	7 770 600	310200	Drucksachen, Publikationen	7 731 900	+38 700
124 473.52	81 800	310300	Fachliteratur, Zeitschriften	77 800	+4 000
258 589.31	400 000	311000	Anschaffung Büromöbel und -geräte	400 000	
559 002.00	491 700	311100	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	787 100	-295 400
113 074.22	123 800	311200	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	130 700	-6 900
194 313.11	996 000	311300	Anschaffung Hardware	119 200	+876 800
577 139.69	856 800	311800	Anschaffung immaterielle Anlagen	367 000	+489 800

Erfolgsrechnung			Funktionale Gliederung		
Rechnung 2020	Budget 2021	Konto	Bezeichnung	Budget 2022	Abweichung zum Vorjahr
879 615.50	889 500	312000	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	833 800	+55 700
6 923 963.42	8 661 500	313000	Dienstleistungen Dritter	9 356 000	-694 500
652 300.62	196 500	313100	Planungen und Projektierungen Dritter	1 037 000	-840 500
9 362 571.68	9 157 900	313200	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	8 876 400	+281 500
268 297.38	245 100	313300	Informatik-Nutzungsaufwand	687 200	-442 100
321 224.94	324 900	313400	Sachversicherungsprämien	343 900	-19 000
27 917 730.48	30 356 500	313700	Steuern und Abgaben	28 335 900	+2 020 600
25 805 973.04	24 164 400	314300	Unterhalt übrige Tiefbauten	28 965 700	-4 801 300
1 484 841.14	1 780 900	314400	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	1 772 300	+8 600
1 141.25		315000	Unterhalt Büromöbel und -geräte		
227 811.12	160 900	315100	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	216 200	-55 300
49 945.61	270 200	315300	Informatik-Unterhalt (Hardware)	95 400	+174 800
2 489 229.58	2 230 000	315800	Unterhalt immaterielle Anlagen	2 344 600	-114 600
1 887 676.21	1 963 300	316000	Miete und Pacht Liegenschaften	2 242 600	-279 300
22 972.51	25 500	316100	Mieten, Benützungskosten Mobilien	9 000	+16 500
444 767.31	894 800	317000	Reisekosten und Spesen	862 100	+32 700
3 063 000.00		318000	Wertberichtigungen auf Forderungen		
276 544.73	789 800	318100	Tatsächliche Forderungsverluste	725 000	+64 800
171 930.22		319000	Schadenersatzleistungen		
19 687.28	14 500	319200	Abgeltung von Rechten	14 500	
156 299.00		319900	Übriger Betriebsaufwand		
21 504 512.56	23 701 600	330030	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	26 288 400	-2 586 800
1 421 696.16	1 877 200	330040	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	1 871 800	+5 400
376 021.13	453 100	330060	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	578 700	-125 600
962 104.12		330130	Ausserplanmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV		
6 238.65		330140	Ausserplanmässige Abschreibungen Hochbauten VV		
301 045.03	655 200	332000	Planmässige Abschreibungen Software	426 600	+228 600
29 457.00		349900	Übriger Finanzaufwand		
39 906 790.09	17 783 200	351000	Einlagen in Spezialfinanzierungen des Eigenkapitals	37 702 700	-19 919 500
18 686.16	500 000	363100	Beiträge an Kantone und Konkordate	100 000	+400 000
41 940.00		363200	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	100 000	-100 000
2 199 433.64	4 000 000	363400	Beiträge an öffentliche Unternehmungen	5 000 000	-1 000 000
4 076 822.94	1 500 000	363500	Beiträge an private Unternehmungen	3 500 000	-2 000 000
318 271.59		363600	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck		
2 285 613.34	1 500 000	363700	Beiträge an private Haushalte	4 000 000	-2 500 000
		364040	Wertberichtigungen Darlehen VV an öffentliche Unternehmungen	1 100 000	-1 100 000
369 593.68		364050	Wertberichtigungen Darlehen VV an private Unternehmungen		
272 425.00		364080	Wertberichtigungen Darlehen VV an das Ausland		
42 325.83	49 200	390000	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	46 300	+2 900
6 907 011.55	7 950 400	391000	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	8 179 400	-229 000
1 600 352.80	1 450 000	394000	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	900 000	+550 000
-13 694 791.40	-16 189 600	398000	Interne Übertragungen	-1 372 400	-14 817 200
-314 869.92	-450 000	421000	Gebühren für Amtshandlungen	-450 000	

Erfolgsrechnung				Funktionale Gliederung	
Rechnung 2020	Budget 2021	Konto	Bezeichnung	Budget 2022	Abweichung zum Vorjahr
-659 558 585.71	-610 110 700	424000	Benützungsgebühren und Dienstleistungen	-896 635 200	+286 524 500
-380 285.49	-32 000	425000	Verkäufe	-1 049 000	+1 017 000
-1 019 474.82	-1 946 500	426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	-503 900	-1 442 600
-17 567.92	-14 000	429000	Übrige Entgelte	-14 000	
-480 012.56	-330 800	430900	Übriger betrieblicher Ertrag	-411 800	+81 000
-8 403 336.90	-9 973 100	431000	Aktivierbare Eigenleistungen auf Sachanlagen	-8 106 000	-1 867 100
-1 630 037.12	-1 464 900	447000	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV	-1 282 400	-182 500
-72 474.15	-49 000	447200	Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV	-10 000	-39 000
-4 929 006.45	-5 587 500	451000	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des Eigenkapitals	-4 962 800	-624 700
-30 621.00		463000	Beiträge vom Bund		
-6 487.50		463100	Beiträge von Kantonen und Konkordaten	-800	+800
-407 249.00		463400	Beiträge von öffentlichen Unternehmungen		
-3 952 770.80	-3 870 000	491000	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	-3 908 000	+38 000
-2 131 844.75	-1 950 000	494000	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	-1 100 000	-850 000
		8731	Fernwärmebetrieb nichtelektrische Energie (Gemeindebetrieb)		
109 414 069.17	109 332 100		Aufwand	80 397 500	+28 934 600
-109 414 069.17	-109 332 100		Ertrag	-80 397 500	-28 934 600
			Nettoergebnis		
6 324 888.30	7 490 600	301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	7 939 100	-448 500
69 516.80	87 200	304200	Verpflegungszulagen	88 400	-1 200
163 294.65	210 900	304900	Übrige Zulagen	234 700	-23 800
414 902.25	499 400	305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	529 800	-30 400
873 671.90	1 055 000	305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	1 044 000	+11 000
22 246.15	32 900	305300	AG-Beiträge an Unfall- und Personal- Haftpflichtversicherungen	30 200	+2 700
77 919.45	90 200	305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	96 300	-6 100
26 821.00	200 200	309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	208 000	-7 800
15 892.80	50 000	309100	Personalwerbung	42 500	+7 500
12 652.68	41 000	309900	Übriger Personalaufwand	34 000	+7 000
555.00	6 000	310000	Büromaterial	6 000	
29 260 631.40	36 910 200	310100	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	46 681 600	-9 771 400
39 218.17	167 000	310200	Drucksachen, Publikationen	92 000	+75 000
943.29	3 000	310300	Fachliteratur, Zeitschriften	2 000	+1 000
4 156.36	6 000	310500	Lebensmittel	6 000	
27 439.75	132 500	311000	Anschaffung Büromöbel und -geräte	40 000	+92 500
69 425.27	287 000	311100	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	263 000	+24 000
4 990.86	23 000	311200	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	50 000	-27 000
18 455.79	75 000	311300	Anschaffung Hardware	30 000	+45 000
59 316.58	194 000	311800	Anschaffung immaterielle Anlagen	169 000	+25 000
	25 000	311900	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	5 000	+20 000
578 611.65	932 200	313000	Dienstleistungen Dritter	865 600	+66 600
212 763.05	728 000	313100	Planungen und Projektierungen Dritter	327 000	+401 000
294 350.22	585 000	313200	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	984 300	-399 300
	5 000	313300	Informatik-Nutzungsaufwand	10 000	-5 000

Erfolgsrechnung				Funktionale Gliederung	
Rechnung 2020	Budget 2021	Konto	Bezeichnung	Budget 2022	Abweichung zum Vorjahr
45 377.75	49 200	313400	Sachversicherungsprämien	62 600	-13 400
97 610.04	13 600	313700	Steuern und Abgaben	817 500	-803 900
591 940.89	1 278 000	314300	Unterhalt übrige Tiefbauten	1 218 000	+60 000
891 717.77	1 741 500	314400	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	1 199 000	+542 500
2 024 171.49	3 971 500	314900	Unterhalt übrige Sachanlagen	3 269 500	+702 000
	10 000	315000	Unterhalt Büromöbel und -geräte	10 000	
83 672.51	149 000	315100	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	103 000	+46 000
39 498.57	96 000	315300	Informatik-Unterhalt (Hardware)	116 000	-20 000
114 747.61	119 000	315800	Unterhalt immaterielle Anlagen	124 000	-5 000
2 353.35	3 000	315900	Unterhalt übrige mobile Anlagen	5 000	-2 000
180 600.00	241 400	316000	Miete und Pacht Liegenschaften	346 900	-105 500
20 159.36	25 000	316100	Mieten, Benützungskosten Mobilien	25 000	
33 410.07	58 200	317000	Reisekosten und Spesen	42 000	+16 200
7 771.50		318000	Wertberichtigungen auf Forderungen		
2.83		318100	Tatsächliche Forderungsverluste		
344.43	5 500	319000	Schadenersatzleistungen	5 500	
7 411.05		319900	Übriger Betriebsaufwand		
3 034 016.75	4 102 000	330030	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	7 635 000	-3 533 000
170 659.50	631 000	330040	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	612 300	+18 700
315 846.00	924 600	330060	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	2 073 100	-1 148 500
2 205.09	75 000	332000	Planmässige Abschreibungen Software	76 500	-1 500
11 875 999.60	3 737 100	351000	Einlagen in Spezialfinanzierungen des Eigenkapitals		+3 737 100
5 000.00	15 000	363500	Beiträge an private Unternehmungen	7 500	+7 500
50 000 000.00	40 000 000	389300	Einlagen in Vorfinanzierungen des Eigenkapitals		+40 000 000
9 614.30	15 000	390000	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	10 000	+5 000
1 145 838.45	1 445 200	391000	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	1 978 600	-533 400
140 449.25	790 000	394000	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	882 000	-92 000
987.64		398000	Interne Übertragungen		
-472.80		421000	Gebühren für Amtshandlungen		
-49 459 429.95	-60 517 500	424000	Benützungsgebühren und Dienstleistungen	-64 740 400	+4 222 900
-25 645.54	-62 500	425000	Verkäufe	-62 500	
-4 816 570.47	-5 108 100	426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	-7 190 900	+2 082 800
-2 244.28		439000	Übriger Ertrag		
-2 245 014.80	-570 400	447000	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV	-25 000	-545 400
-6 334.18	-6 400	447200	Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV	-5 000	-1 400
-50 000 000.00	-40 000 000	451000	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des Eigenkapitals	-6 341 500	-33 658 500
	-2 765 000	489300	Entnahmen aus Vorfinanzierungen des Eigenkapitals	-1 725 000	-1 040 000
-147 020.10	-161 000	494000	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	-166 000	+5 000
-2 711 337.05	-141 200	498000	Interne Übertragungen	-141 200	
		8790	Energie, Übriges (allgemein)		
2 250 759.00	378 900		Aufwand	320 700	+58 200
	-92 400		Ertrag	-92 400	
2 250 759.00	286 500		Nettoergebnis	228 300	+58 200

Erfolgsrechnung			Funktionale Gliederung		
Rechnung 2020	Budget 2021	Konto	Bezeichnung	Budget 2022	Abweichung zum Vorjahr
	84 000	313700	Steuern und Abgaben	25 800	+58 200
1 955 823.00		366020	Planmässige Abschreibungen		
			Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände		
294 936.00	294 900	366040	Planmässige Abschreibungen	294 900	
			Investitionsbeiträge an öffentliche Unternehmungen		
	-92 400	426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	-92 400	
		8900	Sonstige gewerbliche Betriebe		
2 123 163.50	2 656 900		Aufwand	1 976 300	+680 600
-3 240 877.69	-3 257 500		Ertrag	-2 749 500	-508 000
-1 117 714.19	-600 600		Nettoergebnis	-773 200	+172 600
164 091.36	159 500	301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	120 000	+39 500
1 230.00	600	304200	Verpflegungszulagen		+600
1 815.20	1 400	304900	Übrige Zulagen	1 400	
10 464.25	10 200	305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	7 700	+2 500
22 879.70	22 900	305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	17 600	+5 300
426.84	400	305300	AG-Beiträge an Unfall- und Personal- Haftpflichtversicherungen	300	+100
1 972.16	1 900	305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1 500	+400
958.55	1 000	309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	1 000	
573.45	500	310200	Drucksachen, Publikationen	500	
		311000	Anschaffung Büromöbel und -geräte	4 500	-4 500
5 996.45	18 500	311100	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	5 000	+13 500
119.99		311800	Anschaffung immaterielle Anlagen		
990 527.90	1 049 000	312000	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	724 500	+324 500
10 550.90	6 000	313000	Dienstleistungen Dritter	20 000	-14 000
66 477.00	50 000	313100	Planungen und Projektierungen Dritter	50 000	
94 647.85	241 000	313200	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	119 000	+122 000
41 884.15	42 700	313400	Sachversicherungsprämien	42 000	+700
30 180.00	15 000	313700	Steuern und Abgaben		+15 000
20 648.20	20 000	314000	Unterhalt an Grundstücken	20 000	
943.00	5 000	314300	Unterhalt übrige Tiefbauten		+5 000
396 334.11	527 000	314400	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	447 000	+80 000
	1 000	315800	Unterhalt immaterielle Anlagen	10 000	-9 000
37 882.80	45 000	316000	Miete und Pacht Liegenschaften	38 000	+7 000
1 324.14	2 000	317000	Reisekosten und Spesen	1 300	+700
26 399.00	76 700	330030	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	98 900	-22 200
177 888.00	355 700	330040	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	221 900	+133 800
14 300.00		330140	Ausserplanmässige Abschreibungen Hochbauten VV		
	500	390000	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	500	
2 648.50	3 400	391000	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	3 000	+400
		392000	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	20 700	-20 700
-4 914.91	-5 500	424000	Benützungsgebühren und Dienstleistungen	-5 000	-500

Erfolgsrechnung			Funktionale Gliederung		
Rechnung 2020	Budget 2021	Konto	Bezeichnung	Budget 2022	Abweichung zum Vorjahr
-1 140 936.27	-1 191 000	426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	-915 500	-275 500
-10 241.45	-15 000	427000	Bussen	-10 000	-5 000
-2 084 785.06	-2 046 000	447000	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV	-1 819 000	-227 000
		9100	Allgemeine Gemeindesteuern		
7 588 450.90	11 300 000		Aufwand	9 550 000	+1 750 000
-2 695 388 182.61	-2 647 700 000		Ertrag	-2 759 600 000	+111 900 000
-2 687 799 731.71	-2 636 400 000		Nettoergebnis	-2 750 050 000	+113 650 000
7 588 450.90	11 300 000	318100	Tatsächliche Forderungsverluste	9 550 000	+1 750 000
-1 126 978 656.65	-1 150 000 000	400000	Einkommenssteuern natürliche Personen Rechnungsjahr	-1 181 500 000	+31 500 000
-223 318 375.15	-250 000 000	400010	Einkommenssteuern natürliche Personen früherer Jahre	-248 000 000	-2 000 000
-6 867 658.60	-6 000 000	400020	Nachsteuern Einkommenssteuern natürliche Personen	-5 100 000	-900 000
-75 737 100.70	-56 000 000	400040	Aktive Steuerauscheidungen Einkommenssteuern natürliche Personen	-54 000 000	-2 000 000
16 017 618.05	14 000 000	400050	Passive Steuerauscheidungen Einkommenssteuern natürliche Personen	17 500 000	-3 500 000
3 814 826.30	3 000 000	400060	Anrechnung ausländischer Quellensteuern natürliche Personen	4 000 000	-1 000 000
-193 017 595.40	-200 000 000	400100	Vermögenssteuern natürliche Personen Rechnungsjahr	-208 500 000	+8 500 000
-45 573 860.55	-40 000 000	400110	Vermögenssteuern natürliche Personen früherer Jahre	-62 000 000	+22 000 000
-4 135 735.96	-3 900 000	400120	Nachsteuern Vermögenssteuern natürliche Personen	-2 800 000	-1 100 000
-19 615 876.35	-14 000 000	400140	Aktive Steuerauscheidungen Vermögenssteuern natürliche Personen	-16 000 000	+2 000 000
7 240 599.90	6 000 000	400150	Passive Steuerauscheidungen Vermögenssteuern natürliche Personen	7 500 000	-1 500 000
-87 665 024.12	-220 000 000	400200	Quellensteuern natürliche Personen	-150 000 000	-70 000 000
-7 386 395.50	-7 700 000	400800	Personalsteuern	-7 600 000	-100 000
-726 791 960.25	-650 000 000	401000	Gewinnsteuern juristische Personen Rechnungsjahr	-692 000 000	+42 000 000
-60 708 786.65	40 000 000	401010	Gewinnsteuern juristische Personen früherer Jahre	-38 000 000	+78 000 000
-242 898.18	-90 000	401020	Nachsteuern Gewinnsteuern juristische Personen	-90 000	
-31 940 123.95	-16 000 000	401040	Aktive Steuerauscheidungen Gewinnsteuern juristische Personen	-18 000 000	+2 000 000
43 496 668.60	56 000 000	401050	Passive Steuerauscheidungen Gewinnsteuern juristische Personen	63 000 000	-7 000 000
1 668 787.40	2 000 000	401060	Anrechnung ausländischer Quellensteuern juristische Personen	2 000 000	
-156 780 509.65	-170 000 000	401100	Kapitalsteuern juristische Personen Rechnungsjahr	-168 000 000	-2 000 000
-11 379 855.95	5 000 000	401110	Kapitalsteuern juristische Personen früherer Jahre	-7 000 000	+12 000 000
-4 750.95	-10 000	401120	Nachsteuern Kapitalsteuern juristische Personen	-10 000	
-2 632 623.85	-4 000 000	401140	Aktive Steuerauscheidungen Kapitalsteuern juristische Personen	-2 000 000	-2 000 000
13 151 105.55	14 000 000	401150	Passive Steuerauscheidungen Kapitalsteuern juristische Personen	7 000 000	+7 000 000

Erfolgsrechnung			Funktionale Gliederung		
Rechnung 2020	Budget 2021	Konto	Bezeichnung	Budget 2022	Abweichung zum Vorjahr
		9101	Sondersteuern		
242 877.30	248 000		Aufwand	265 000	-17 000
-278 377 240.00	-281 240 000		Ertrag	-321 325 000	+40 085 000
-278 134 362.70	-280 992 000		Nettoergebnis	-321 060 000	+40 068 000
187.30		318100	Tatsächliche Forderungsverluste		
242 690.00	248 000	360100	Ertragsanteile an Kantone und Konkordate	265 000	-17 000
-277 054 205.00	-280 000 000	402200	Grundstückgewinnsteuern	-320 000 000	+40 000 000
-1 323 035.00	-1 240 000	403300	Hundesteuern	-1 325 000	+85 000
		9300	Finanz- und Lastenausgleich		
372 133 548.00	397 076 000		Aufwand	465 043 500	-67 967 500
-404 683 877.00	-416 648 000		Ertrag	-422 278 200	+5 630 200
-32 550 329.00	-19 572 000		Nettoergebnis	42 765 300	-62 337 300
328 832 373.00	353 944 100	362150	Ressourcenausgleichsbeiträge	421 361 400	-67 417 300
43 301 175.00	43 131 900	398000	Interne Übertragungen	43 682 100	-550 200
-404 683 877.00	-403 101 500	462164	Zentrumslastenausgleichsbeiträge	-408 244 100	+5 142 600
	-13 546 500	463100	Beiträge von Kantonen und Konkordaten	-14 034 100	+487 600
		9610	Zinsen		
117 309 004.22	106 912 400		Aufwand	94 186 500	+12 725 900
-120 117 027.80	-121 326 400		Ertrag	-114 317 000	-7 009 400
-2 808 023.58	-14 414 000		Nettoergebnis	-20 130 500	+5 716 500
182 810.55	183 200	340000	Verzinsung laufende Verbindlichkeiten	183 200	
91 241 239.35	82 305 800	340100	Verzinsung Finanzverbindlichkeiten	73 923 300	+8 382 500
7 269 055.60	10 200 000	349910	Vergütungszinsen auf Steuern	8 700 000	+1 500 000
5 220 769.20	4 592 000	394000	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	1 456 500	+3 135 500
13 395 129.52	9 631 400	398000	Interne Übertragungen	9 923 500	-292 100
-186 971.00		426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		
-71.41	-100	440000	Zinsen flüssige Mittel		-100
-1 619 671.41	-3 057 700	440100	Zinsen Forderungen und Kontokorrente	-2 317 900	-739 800
-7 637 263.08	-10 950 000	440110	Zinsen auf Steuerforderungen	-9 750 000	-1 200 000
-6 962.30	-53 100	440200	Zinsen Finanzanlagen	-2 200	-50 900
-4 646 511.33	-2 360 500	445000	Erträge aus Darlehen VV	-2 890 500	+530 000
-7 547 551.35	-7 582 400	445100	Erträge aus Beteiligungen VV ohne öffentliche Unternehmungen	-7 774 900	+192 500
-35 009.70	-32 500	446200	Finanzertrag aus Beteiligungen VV an Zweckverbänden, selbstständigen und unselbstständigen Gemeindebetrieben	-27 500	-5 000
-31 891 077.30	-29 901 700	446300	Finanzertrag aus Beteiligungen VV an öffentlichen Unternehmungen als Aktiengesellschaft oder von anderen privatrechtlichen Organisationsformen	-30 337 700	+436 000
-66 545 624.57	-67 387 200	494000	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	-61 215 100	-6 172 100
-314.35	-1 200	498000	Interne Übertragungen	-1 200	
		9620	Emissionskosten		
1 326 036.35	4 616 000		Aufwand	4 616 000	
1 326 036.35	4 616 000		Ertrag		
			Nettoergebnis	4 616 000	

Erfolgsrechnung				Funktionale Gliederung	
Rechnung 2020	Budget 2021	Konto	Bezeichnung	Budget 2022	Abweichung zum Vorjahr
1 326 036.35	4 616 000	342000	Kapitalbeschaffung und -verwaltung	4 616 000	
		9630	Liegenschaften des Finanzvermögens		
23 090 637.87	32 341 500		Aufwand	31 073 500	+1 268 000
-63 608 891.97	-73 506 500		Ertrag	-63 205 400	-10 301 100
-40 518 254.10	-41 165 000		Nettoergebnis	-32 131 900	-9 033 100
509 274.25	726 000	343000	Baulicher Unterhalt Grundstücke FV	786 000	-60 000
7 393 356.40	14 104 600	343040	Baulicher Unterhalt Gebäude FV	14 326 600	-222 000
65 897.40	78 800	343110	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	63 000	+15 800
97 399.28	650 600	343130	Unterhalt Mobilien	78 200	+572 400
450 280.75	260 500	343140	Mieten und Benützungskosten	788 100	-527 600
15 215.00	7 200	343900	Büromaterial, Drucksachen, Publikationen, Fachliteratur	9 600	-2 400
2 213 349.11	2 321 100	343910	Ver- und Entsorgung	2 377 800	-56 700
170.00		343920	Steuern und Abgaben		
254 602.49	253 000	343930	Sachversicherungsprämien	248 900	+4 100
1 338 497.90	881 300	343940	Dienstleistungen Dritter	1 037 800	-156 500
2 591 051.56	4 865 000	343950	Planungen und Projektierungen Dritter	3 572 000	+1 293 000
481 905.72	1 154 600	343960	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	1 023 200	+131 400
830 861.10	18 000	343990	Übriger Liegenschaftsaufwand FV		+18 000
6 848 076.01	7 020 800	351100	Einlagen in Fonds des Eigenkapitals	6 762 300	+258 500
700.90		390000	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen		
-20.00		421000	Gebühren für Amtshandlungen		
-1 505.00	-8 100	424000	Benützungsgebühren und Dienstleistungen	-3 100	-5 000
	-700	439000	Übriger Ertrag	-700	
-55 741 074.35	-54 037 800	443000	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV	-53 005 100	-1 032 700
-5 285 099.85	-12 434 900	443900	Rückerstattungen Raumnebenkosten	-3 678 200	-8 756 700
-19 364.45		443910	Übrige Rückerstattungen Dritter		
-608 556.39	-10 000	443990	Übriger Liegenschaftenertrag FV	-4 300	-5 700
-1 328 271.93	-6 390 000	451100	Entnahmen aus Fonds des Eigenkapitals	-5 889 000	-501 000
-625 000.00	-625 000	491000	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	-625 000	
		9639	Gewinne und Verluste sowie Wertberichtigungen auf Liegenschaften des Finanzvermögens		
	8 904 200		Aufwand		+8 904 200
-21 476 234.70	-7 310 500		Ertrag	-8 310 200	+999 700
-21 476 234.70	1 593 700		Nettoergebnis	-8 310 200	+9 903 900
	8 904 200	341100	Realisierte Verluste auf Grundstücken FV		+8 904 200
-508 578.60	-6 064 500	441100	Gewinne aus Verkäufen von Grundstücken FV	-1 022 000	-5 042 500
-8 576 649.10	-1 246 000	441140	Gewinne aus Verkäufen von Gebäuden FV		-1 246 000
-3 620 160.00		444300	Marktwertanpassungen Grundstücke FV	-3 864 500	+3 864 500
-8 770 847.00		444340	Marktwertanpassungen Gebäude FV	-3 423 700	+3 423 700
		9690	Finanzvermögen, Übriges		
34 680 741.21	2 875 700		Aufwand	2 842 900	+32 800
-4 523 229.02	-356 200		Ertrag	-346 500	-9 700
30 157 512.19	2 519 500		Nettoergebnis	2 496 400	+23 100
74 240.77		341160	Realisierte Verluste auf Mobilien FV		
2 555 861.09	1 531 100	341900	Kursverluste Fremdwährungen	1 516 900	+14 200
-60 408.66	1 139 000	342000	Kapitalbeschaffung und -verwaltung	1 100 000	+39 000

Erfolgsrechnung			Funktionale Gliederung		
Rechnung 2020	Budget 2021	Konto	Bezeichnung	Budget 2022	Abweichung zum Vorjahr
172 706.91	1 600	344000	Wertberichtigungen Wertschriften FV	2 000	-400
31 623 060.00		344020	Wertberichtigungen Beteiligungen FV		
1 595 507.10	1 400 000	349900	Übriger Finanzaufwand	1 400 000	
-1 280 226.00	-1 196 000	398000	Interne Übertragungen	-1 176 000	-20 000
-1 296 782.00		441000	Gewinne aus Verkäufen von Aktien und Anteilscheinen FV		
-878 214.56		441160	Gewinne aus Verkäufen von Mobilien FV		
-1 871 117.30	-350 400	441900	Übrige realisierte Gewinne aus Finanzvermögen	-337 500	-12 900
-382 279.72	-1 800	444000	Marktwertanpassungen Wertschriften FV		-1 800
-49 477.34		449900	Übrige Finanzerträge		
-45 358.10	-4 000	498000	Interne Übertragungen	-9 000	+5 000
		9710	Rückverteilungen aus CO2-Abgabe		
			Aufwand		
-2 417 293.20	-3 402 600		Ertrag	-2 702 300	-700 300
-2 417 293.20	-3 402 600		Nettoergebnis	-2 702 300	-700 300
-2 417 293.20	-3 402 600	469910	Rückverteilung CO2-Abgabe	-2 702 300	-700 300
		9951	Zweckgebundene Zuwendungen		
4 251 130.33	2 759 800		Aufwand	2 578 100	+181 700
-4 251 130.33	-2 759 800		Ertrag	-2 578 100	-181 700
			Nettoergebnis		
70 192.20		301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals		
255 211.22	74 200	309900	Übriger Personalaufwand	74 200	
186.05		310000	Büromaterial		
133 739.72	16 000	310100	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	16 000	
1 068.00		310200	Drucksachen, Publikationen		
460.20		310300	Fachliteratur, Zeitschriften	50 000	-50 000
3 601.95		310500	Lebensmittel		
921.60		310600	Medizinisches Material		
68 914.32		311100	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge		
3 412.88		311200	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge		
12 358.05		311300	Anschaffung Hardware		
14 122.15		311600	Anschaffung medizinische Geräte und Instrumente		
2 572.95		311800	Anschaffung immaterielle Anlagen		
201 035.71		311900	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen		
50 988.25	52 400	313000	Dienstleistungen Dritter	149 700	-97 300
337.50	1 000	313200	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	1 000	
161.55		314400	Unterhalt Hochbauten, Gebäude		
1 367.80		315100	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge		
15 670.65	18 000	319900	Übriger Betriebsaufwand	18 000	
1 447 474.12	902 100	350200	Einlagen in Legate und Stiftungen des Fremdkapitals	901 100	+1 000
327 956.06	318 000	363200	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	20 000	+298 000
102 000.00		363400	Beiträge an öffentliche Unternehmungen		
	50 000	363500	Beiträge an private Unternehmungen	50 000	

Erfolgsrechnung				Funktionale Gliederung	
Rechnung 2020	Budget 2021	Konto	Bezeichnung	Budget 2022	Abweichung zum Vorjahr
493 929.45	708 500	363600	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	678 500	+30 000
1 043 447.95	619 600	363700	Beiträge an private Haushalte	619 600	
-332.10		425000	Verkäufe		
-2 400.00		426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		
-1 144 742.02	-152 100	439000	Übriger Ertrag	-151 100	-1 000
-2 803 656.21	-2 607 700	450200	Entnahmen aus Legaten und Stiftungen des Fremdkapitals	-2 427 000	-180 700
-300 000.00		463700	Beiträge von privaten Haushalten		
		9999	Abschluss		
54 627 799.59	-185 425 000		Nettoergebnis	-192 052 300	+6 627 300
54 627 799.59		900000	Ertragsüberschuss Erfolgsrechnung		
	-185 425 000	900100	Aufwandüberschuss Erfolgsrechnung	-192 052 300	+6 627 300

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen				Funktionale Gliederung	
Rechnung 2020	Budget 2021	Konto	Bezeichnung	Budget 2022	Abweichung zum Vorjahr
		0110	Legislative		
	1 850 000		Investitionsausgaben	257 000	+1 593 000
			Investitionseinnahmen		
	1 850 000		Nettoinvestitionen VV	257 000	+1 593 000
	1 250 000	506000	Mobilien		+1 250 000
	600 000	520000	Software	257 000	+343 000
		0210	Finanz- und Steuerverwaltung		
2 971 133.25	5 418 000		Investitionsausgaben	2 650 000	+2 768 000
-216 632.20			Investitionseinnahmen		
2 754 501.05	5 418 000		Nettoinvestitionen VV	2 650 000	+2 768 000
524 260.55	1 770 000	506000	Mobilien		+1 770 000
2 446 872.70	3 648 000	520000	Software	2 650 000	+998 000
-18 787.00		606000	Übertragung von Mobilien ins FV		
-197 845.20		654000	Übertragung von Beteiligungen an öffentlichen Unternehmungen ins FV		
		0220	Allgemeine Dienste, übrige		
48 995 508.62	56 561 600		Investitionsausgaben	58 283 600	-1 722 000
			Investitionseinnahmen		
48 995 508.62	56 561 600		Nettoinvestitionen VV	58 283 600	-1 722 000
198 729.75	350 000	504000	Hochbauten	3 295 000	-2 945 000
33 885 710.60	33 694 000	506000	Mobilien	36 573 000	-2 879 000
14 593 451.88	22 438 600	520000	Software	18 215 600	+4 223 000
	79 000	545000	Darlehen an private Unternehmungen		+79 000
10 000.00		555000	Beteiligungen an privaten Unternehmungen		
307 616.39		562000	Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände	200 000	-200 000
		0290	Verwaltungsliegenschaften, übrige		
64 846 526.18	46 668 000		Investitionsausgaben	47 420 000	-752 000
-72 470.35			Investitionseinnahmen		
64 774 055.83	46 668 000		Nettoinvestitionen VV	47 420 000	-752 000
28 842 145.10		500000	Grundstücke	346 000	-346 000
33 394 232.30	43 296 000	504000	Hochbauten	42 104 000	+1 192 000
2 610 148.78	3 075 000	506000	Mobilien	4 870 000	-1 795 000
	297 000	562000	Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände	100 000	+197 000
-72 470.35		631000	Investitionsbeiträge von Kantonen und Konkordaten		
		1110	Polizei		
50 055 027.76	28 015 000		Investitionsausgaben	35 491 900	-7 476 900
			Investitionseinnahmen	-2 044 700	+2 044 700
50 055 027.76	28 015 000		Nettoinvestitionen VV	33 447 200	-5 432 200
41 379 723.65	15 012 000	504000	Hochbauten	21 502 000	-6 490 000
8 100 892.48	11 653 000	506000	Mobilien	10 809 200	+843 800
574 411.63	1 350 000	520000	Software	3 180 700	-1 830 700
		606000	Übertragung von Mobilien ins FV	-2 040 100	+2 040 100

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen				Funktionale Gliederung	
Rechnung 2020	Budget 2021	Konto	Bezeichnung	Budget 2022	Abweichung zum Vorjahr
		655000	Übertragung von Beteiligungen an privaten Unternehmungen ins FV	-4 600	+4 600
		1120	Verkehrssicherheit		
1 752 344.55	1 600 000		Investitionsausgaben	1 600 000	
-96 261.00			Investitionseinnahmen		
1 656 083.55	1 600 000		Nettoinvestitionen VV	1 600 000	
1 609 491.25	1 600 000	506000	Mobilien	1 600 000	
142 853.30		520000	Software		
-32 087.00		631000	Investitionsbeiträge von Kantonen und Konkordaten		
-32 087.00		632000	Investitionsbeiträge von Gemeinden und Zweckverbänden		
-32 087.00		635000	Investitionsbeiträge von privaten Unternehmungen		
		1200	Rechtsprechung		
	500 000		Investitionsausgaben	500 000	
			Investitionseinnahmen		
	500 000		Nettoinvestitionen VV	500 000	
		500 000	520000 Software	500 000	
		1400	Allgemeines Rechtswesen		
114 290.20	250 000		Investitionsausgaben	222 000	+28 000
			Investitionseinnahmen		
114 290.20	250 000		Nettoinvestitionen VV	222 000	+28 000
	130 000	506000	Mobilien	222 000	-92 000
114 290.20	120 000	520000	Software		+120 000
		1500	Feuerwehr		
26 526 260.57	19 010 000		Investitionsausgaben	20 032 000	-1 022 000
-909 433.00	-80 000		Investitionseinnahmen	-220 000	+140 000
25 616 827.57	18 930 000		Nettoinvestitionen VV	19 812 000	-882 000
20 249 327.35	16 040 000	504000	Hochbauten	17 235 000	-1 195 000
6 170 469.71	2 825 000	506000	Mobilien	2 566 000	+259 000
106 463.51	145 000	520000	Software	231 000	-86 000
-90 059.00		606000	Übertragung von Mobilien ins FV		
-819 374.00	-80 000	631000	Investitionsbeiträge von Kantonen und Konkordaten	-220 000	+140 000
		1610	Militärische Verteidigung		
1 738 136.15	1 221 000		Investitionsausgaben	50 000	+1 171 000
			Investitionseinnahmen		
1 738 136.15	1 221 000		Nettoinvestitionen VV	50 000	+1 171 000
1 738 136.15	1 221 000	504000	Hochbauten	50 000	+1 171 000
		1620	Zivilschutz		
	80 000		Investitionsausgaben	946 000	-866 000
			Investitionseinnahmen	-780 000	+780 000
	80 000		Nettoinvestitionen VV	166 000	-86 000
		504000	Hochbauten	476 000	-476 000

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen
Funktionale Gliederung

Rechnung 2020	Budget 2021	Konto	Bezeichnung	Budget 2022	Abweichung zum Vorjahr
	80 000	506000	Mobilien	80 000	
		562000	Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände	390 000	-390 000
		632000	Investitionsbeiträge von Gemeinden und Zweckverbänden	-390 000	+390 000
		637900	Entnahmen aus Fonds	-390 000	+390 000
		2110	Kindergarten		
221 590.30	111 700		Investitionsausgaben		+111 700
			Investitionseinnahmen		
221 590.30	111 700		Nettoinvestitionen VV		+111 700
221 590.30	111 700	506000	Mobilien		+111 700
		2120	Primarstufe		
585 400.00	308 000		Investitionsausgaben		+308 000
			Investitionseinnahmen		
585 400.00	308 000		Nettoinvestitionen VV		+308 000
585 400.00	308 000	506000	Mobilien		+308 000
		2130	Sekundarstufe		
173 500.00	92 800		Investitionsausgaben		+92 800
			Investitionseinnahmen		
173 500.00	92 800		Nettoinvestitionen VV		+92 800
173 500.00	92 800	506000	Mobilien		+92 800
		2140	Musikschulen		
754 092.10	425 000		Investitionsausgaben	476 000	-51 000
			Investitionseinnahmen		
754 092.10	425 000		Nettoinvestitionen VV	476 000	-51 000
384 301.60		504000	Hochbauten		
369 790.50	425 000	506000	Mobilien	476 000	-51 000
		2170	Schulliegenschaften		
116 974 449.45	154 729 000		Investitionsausgaben	158 269 000	-3 540 000
-382 670.00			Investitionseinnahmen	-490 000	+490 000
116 591 779.45	154 729 000		Nettoinvestitionen VV	157 779 000	-3 050 000
	22 519 000	500000	Grundstücke	520 000	+21 999 000
642 836.60	195 000	503000	Übrige Tiefbauten	290 000	-95 000
111 616 938.41	120 614 000	504000	Hochbauten	144 881 000	-24 267 000
4 714 674.44	8 901 000	506000	Mobilien	11 923 000	-3 022 000
	2 000 000	546000	Darlehen an private Organisationen ohne Erwerbszweck	190 000	+1 810 000
	500 000	562000	Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände	465 000	+35 000
-382 670.00		631000	Investitionsbeiträge von Kantonen und Konkordaten	-490 000	+490 000
		2191	Schulverwaltung		
1 673 494.71	2 900 000		Investitionsausgaben	5 300 000	-2 400 000
			Investitionseinnahmen		
1 673 494.71	2 900 000		Nettoinvestitionen VV	5 300 000	-2 400 000

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen
Funktionale Gliederung

Rechnung 2020	Budget 2021	Konto	Bezeichnung	Budget 2022	Abweichung zum Vorjahr
		506000	Mobilien	856 000	-856 000
1 673 494.71	2 900 000	520000	Software	4 444 000	-1 544 000
		2200	Sonderschulen		
	100 000		Investitionsausgaben	100 000	
-30 000.00	-30 000		Investitionseinnahmen	-30 000	
-30 000.00	70 000		Nettoinvestitionen VV	70 000	
	100 000	506000	Mobilien	100 000	
-30 000.00	-30 000	646000	Rückzahlung von Darlehen an private Organisationen ohne Erwerbszweck	-30 000	
		2600	Höhere Berufsbildung		
	180 000		Investitionsausgaben	280 000	-100 000
	180 000		Investitionseinnahmen		
	180 000		Nettoinvestitionen VV	280 000	-100 000
	80 000	506000	Mobilien	130 000	-50 000
	100 000	520000	Software	150 000	-50 000
		2990	Bildung, Übriges		
187 600.00	517 000		Investitionsausgaben	100 000	+417 000
			Investitionseinnahmen		
187 600.00	517 000		Nettoinvestitionen VV	100 000	+417 000
	517 000	520000	Software		+517 000
187 600.00		546000	Darlehen an private Organisationen ohne Erwerbszweck		
		547000	Darlehen an private Haushalte	100 000	-100 000
		3110	Museen und bildende Kunst		
24 202 913.36	16 212 000		Investitionsausgaben	5 390 000	+10 822 000
			Investitionseinnahmen		
24 202 913.36	16 212 000		Nettoinvestitionen VV	5 390 000	+10 822 000
58 610.76		503000	Übrige Tiefbauten		
2 094 302.60	2 380 000	504000	Hochbauten	3 385 000	-1 005 000
		506000	Mobilien	5 000	-5 000
22 000 000.00	13 832 000	562000	Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände	2 000 000	+11 832 000
50 000.00		566000	Investitionsbeiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck		
		3120	Denkmalpflege und Heimatschutz		
229 496.20			Investitionsausgaben		
			Investitionseinnahmen		
229 496.20			Nettoinvestitionen VV		
229 496.20		506000	Mobilien		
		3210	Bibliotheken und Literatur		
1 530 516.20	1 077 000		Investitionsausgaben	1 272 100	-195 100
			Investitionseinnahmen		
1 530 516.20	1 077 000		Nettoinvestitionen VV	1 272 100	-195 100
692 048.70	510 000	564000	Investitionsbeiträge an öffentliche Unternehmungen	926 600	-416 600

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen				Funktionale Gliederung	
Rechnung 2020	Budget 2021	Konto	Bezeichnung	Budget 2022	Abweichung zum Vorjahr
838 467.50	567 000	566000	Investitionsbeiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	345 500	+221 500
		3220	Musik und Theater		
603 327.55	250 000		Investitionsausgaben		+250 000
			Investitionseinnahmen		
603 327.55	250 000		Nettoinvestitionen VV		+250 000
303 327.55		504000	Hochbauten		
	250 000	552000	Beteiligungen an Gemeinden und Zweckverbänden		+250 000
50 000.00		565000	Investitionsbeiträge an private Unternehmungen		
250 000.00		566000	Investitionsbeiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck		
		3290	Kultur, Übriges		
1 122 000.00	4 300 000		Investitionsausgaben	5 000 000	-700 000
-11 100 000.00	-5 000 000		Investitionseinnahmen	-5 000 000	
-9 978 000.00	-700 000		Nettoinvestitionen VV		-700 000
	1 000 000	544000	Darlehen an öffentlichen Unternehmungen		+1 000 000
		561000	Investitionsbeiträge an Kantone und Konkordate	2 000 000	-2 000 000
1 122 000.00	3 200 000	564000	Investitionsbeiträge an öffentliche Unternehmungen	2 400 000	+800 000
	100 000	566000	Investitionsbeiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	600 000	-500 000
-11 100 000.00	-5 000 000	631000	Investitionsbeiträge von Kantonen und Konkordaten	-5 000 000	
		3320	Massenmedien		
	250 000		Investitionsausgaben	250 000	
			Investitionseinnahmen		
	250 000		Nettoinvestitionen VV	250 000	
	250 000	566000	Investitionsbeiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	250 000	
		3410	Sport		
37 265 280.30	52 254 000		Investitionsausgaben	50 945 800	+1 308 200
-111 000.00	-995 000		Investitionseinnahmen	-170 000	-825 000
37 154 280.30	51 259 000		Nettoinvestitionen VV	50 775 800	+483 200
6 305.95		500000	Grundstücke	50 000	-50 000
2 251 368.22	3 595 000	503000	Übrige Tiefbauten	5 560 000	-1 965 000
3 662 580.55	13 781 000	504000	Hochbauten	22 560 000	-8 779 000
197 944.43	448 000	506000	Mobilien	541 000	-93 000
30 200 000.00	33 400 000	545000	Darlehen an private Unternehmungen	21 806 800	+11 593 200
947 081.15	730 000	565000	Investitionsbeiträge an private Unternehmungen	428 000	+302 000
	300 000	566000	Investitionsbeiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck		+300 000
-101 000.00	-985 000	631000	Investitionsbeiträge von Kantonen und Konkordaten	-160 000	-825 000
-10 000.00	-10 000	645000	Rückzahlung von Darlehen an private Unternehmungen	-10 000	

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen				Funktionale Gliederung	
Rechnung 2020	Budget 2021	Konto	Bezeichnung	Budget 2022	Abweichung zum Vorjahr
		3420	Freizeit		
11 390 562.48	20 356 000		Investitionsausgaben	14 521 000	+5 835 000
-419 999.00	-120 000		Investitionseinnahmen	-120 000	
10 970 563.48	20 236 000		Nettoinvestitionen VV	14 401 000	+5 835 000
2 438.00	2 500 000	500000	Grundstücke	200 000	+2 300 000
5 554 336.63	10 893 000	503000	Übrige Tiefbauten	8 340 000	+2 553 000
4 540 116.70	3 368 000	504000	Hochbauten	3 182 000	+186 000
958 871.15	1 407 000	506000	Mobilien	1 786 000	-379 000
		542000	Darlehen an Gemeinden und Zweckverbände	1 000 000	-1 000 000
334 800.00	50 000	546000	Darlehen an private Organisationen ohne Erwerbszweck	13 000	+37 000
	1 588 000	562000	Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände		+1 588 000
	550 000	566000	Investitionsbeiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck		+550 000
-50 699.00		606000	Übertragung von Mobilien ins FV		
-249 300.00		631000	Investitionsbeiträge von Kantonen und Konkordaten		
-100 000.00	-100 000	645000	Rückzahlung von Darlehen an private Unternehmungen	-100 000	
-20 000.00	-20 000	646000	Rückzahlung von Darlehen an private Organisationen ohne Erwerbszweck	-20 000	
		3500	Kirchen und religiöse Angelegenheiten		
			Investitionsausgaben		
-170 000.00	-170 000		Investitionseinnahmen		-170 000
-170 000.00	-170 000		Nettoinvestitionen VV		-170 000
-170 000.00	-170 000	646000	Rückzahlung von Darlehen an private Organisationen ohne Erwerbszweck		-170 000
		4110	Spitäler		
46 732 677.56	130 026 300		Investitionsausgaben	105 957 800	+24 068 500
-105 395.61			Investitionseinnahmen		
46 627 281.95	130 026 300		Nettoinvestitionen VV	105 957 800	+24 068 500
35 259 466.95	89 554 000	504000	Hochbauten	50 111 600	+39 442 400
6 053 026.79	16 537 700	506000	Mobilien	30 711 800	-14 174 100
5 420 183.82	15 934 600	520000	Software	17 134 400	-1 199 800
	8 000 000	564000	Investitionsbeiträge an öffentliche Unternehmungen	8 000 000	
-105 395.61		606000	Übertragung von Mobilien ins FV		
		4120	Kranken-, Alters- und Pflegeheime		
36 108 806.21	35 463 000		Investitionsausgaben	38 345 000	-2 882 000
-1 936 397.15	-1 213 900		Investitionseinnahmen		-1 213 900
34 172 409.06	34 249 100		Nettoinvestitionen VV	38 345 000	-4 095 900
34 992 218.50	33 030 000	504000	Hochbauten	32 340 000	+690 000
1 116 587.71	1 660 000	506000	Mobilien	4 645 000	-2 985 000
	250 000	520000	Software	560 000	-310 000
	523 000	562000	Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände	800 000	-277 000
-354 553.00		604000	Übertragung von Hochbauten ins FV		

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen				Funktionale Gliederung	
Rechnung 2020	Budget 2021	Konto	Bezeichnung	Budget 2022	Abweichung zum Vorjahr
-385 160.00	-1 213 900	631000	Investitionsbeiträge von Kantonen und Konkordaten		-1 213 900
-1 196 684.15		637900	Entnahmen aus Fonds		
		4220	Rettungsdienste		
3 086 460.99	5 932 600		Investitionsausgaben	4 413 500	+1 519 100
-172 320.00			Investitionseinnahmen		
2 914 140.99	5 932 600		Nettoinvestitionen VV	4 413 500	+1 519 100
3 010 643.54	2 299 600	506000	Mobilien	2 307 500	-7 900
75 817.45	3 633 000	520000	Software	2 106 000	+1 527 000
-172 320.00		631000	Investitionsbeiträge von Kantonen und Konkordaten		
		4310	Alkohol- und Drogenprävention		
304 418.30	1 034 000		Investitionsausgaben	5 333 000	-4 299 000
			Investitionseinnahmen		
304 418.30	1 034 000		Nettoinvestitionen VV	5 333 000	-4 299 000
195 523.20	914 000	504000	Hochbauten	4 124 000	-3 210 000
108 895.10	120 000	506000	Mobilien	1 209 000	-1 089 000
		4330	Schulgesundheitsdienst		
			Investitionsausgaben	105 000	-105 000
			Investitionseinnahmen		
			Nettoinvestitionen VV	105 000	-105 000
		506000	Mobilien	105 000	-105 000
		5230	Invalidenheime		
			Investitionsausgaben		
-359 500.00	-107 000		Investitionseinnahmen	-107 000	
-359 500.00	-107 000		Nettoinvestitionen VV	-107 000	
-359 500.00	-107 000	646000	Rückzahlung von Darlehen an private Organisationen ohne Erwerbszweck	-107 000	
		5240	Leistungen an Invalide		
			Investitionsausgaben		
-250 000.00	-250 000		Investitionseinnahmen	-250 000	
-250 000.00	-250 000		Nettoinvestitionen VV	-250 000	
-250 000.00	-250 000	644000	Rückzahlung von Darlehen an öffentliche Unternehmungen	-250 000	
		5525	Überbrückungsleistungen für ältere Arbeitslose		
			Investitionsausgaben	50 000	-50 000
			Investitionseinnahmen		
			Nettoinvestitionen VV	50 000	-50 000
		520000	Software	50 000	-50 000
		5590	Arbeitslosigkeit, Übriges		
	500 000		Investitionsausgaben	500 000	
			Investitionseinnahmen		
	500 000		Nettoinvestitionen VV	500 000	

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen				Funktionale Gliederung	
Rechnung 2020	Budget 2021	Konto	Bezeichnung	Budget 2022	Abweichung zum Vorjahr
	500 000	566000	Investitionsbeiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	500 000	
		5600	Sozialer Wohnungsbau		
12 701 595.55	40 751 000		Investitionsausgaben	28 160 000	+12 591 000
-323 833.40	-201 000		Investitionseinnahmen	-8 000	-193 000
12 377 762.15	40 550 000		Nettoinvestitionen VV	28 152 000	+12 398 000
226 595.55	11 331 000	500000	Grundstücke		+11 331 000
1 471 000.00	6 170 000	545000	Darlehen an private Unternehmungen	2 220 000	+3 950 000
400 000.00	300 000	555000	Beteiligungen an privaten Unternehmungen	100 000	+200 000
4 854 000.00	5 940 000	562000	Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände	9 600 000	-3 660 000
5 000 000.00	11 410 000	564000	Investitionsbeiträge an öffentliche Unternehmungen	10 490 000	+920 000
750 000.00	5 600 000	566000	Investitionsbeiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	5 750 000	-150 000
-170 485.00	-38 300	645000	Rückzahlung von Darlehen an private Unternehmungen		-38 300
-69 758.00	-122 700	646000	Rückzahlung von Darlehen an private Organisationen ohne Erwerbszweck		-122 700
-52 090.40	-40 000	647000	Rückzahlung von Darlehen an private Haushalte	-8 000	-32 000
-31 500.00		662000	Rückzahlung von Investitionsbeiträgen an Gemeinden und Zweckverbände		
		5601	Wohnliegenschaften sozialer Wohnungsbau (Eigenwirtschaftsbetrieb)		
74 296 488.41	130 763 900		Investitionsausgaben	83 980 000	+46 783 900
-83 825.00			Investitionseinnahmen		
74 212 663.41	130 763 900		Nettoinvestitionen VV	83 980 000	+46 783 900
	40 007 000	500000	Grundstücke		+40 007 000
72 864 078.41	89 056 900	504000	Hochbauten	83 980 000	+5 076 900
1 432 410.00	1 700 000	562000	Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände		+1 700 000
-83 825.00		632000	Investitionsbeiträge von Gemeinden und Zweckverbänden		
		5721	Freiwillige wirtschaftliche Hilfe		
74 000.00	30 000		Investitionsausgaben	30 000	
			Investitionseinnahmen		
74 000.00	30 000		Nettoinvestitionen VV	30 000	
74 000.00	30 000	555000	Beteiligungen an privaten Unternehmungen	30 000	
		5730	Asylwesen		
1 331 789.32			Investitionsausgaben		
			Investitionseinnahmen		
1 331 789.32			Nettoinvestitionen VV		
1 331 789.32		504000	Hochbauten		

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen				Funktionale Gliederung	
Rechnung 2020	Budget 2021	Konto	Bezeichnung	Budget 2022	Abweichung zum Vorjahr
		5790	Fürsorge, Übriges		
787 017.00	660 000		Investitionsausgaben	600 000	+60 000
-16 500.00	-46 500		Investitionseinnahmen	-46 500	
770 517.00	613 500		Nettoinvestitionen VV	553 500	+60 000
787 017.00	660 000	520000	Software	600 000	+60 000
-16 500.00	-46 500	646000	Rückzahlung von Darlehen an private Organisationen ohne Erwerbszweck	-46 500	
		6110	Nationalstrassen		
11 208 837.30	6 942 000		Investitionsausgaben	6 942 000	
			Investitionseinnahmen		
11 208 837.30	6 942 000		Nettoinvestitionen VV	6 942 000	
405 121.60	762 900	501000	Strassen/Verkehrswege	356 000	+406 900
10 803 715.70	6 179 100	503000	Übrige Tiefbauten	6 586 000	-406 900
		6130	Kantonsstrassen, übrige		
29 970 659.58	30 209 400		Investitionsausgaben	52 840 800	-22 631 400
-29 970 659.58	-30 209 400		Investitionseinnahmen	-52 840 800	+22 631 400
			Nettoinvestitionen VV		
1 090 914.08	200 000	503000	Übrige Tiefbauten	200 000	
28 879 745.50	30 009 400	572000	Durchlaufende Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände	52 640 800	-22 631 400
-46 310 721.77	-43 537 000	631000	Investitionsbeiträge von Kantonen und Konkordaten	-46 100 000	+2 563 000
16 340 062.19	13 327 600	631900	Entnahmen aus Fonds überkommunaler Strassenbau	-6 740 800	+20 068 400
		6150	Gemeindestrassen		
83 328 346.79	93 485 400		Investitionsausgaben	120 662 300	-27 176 900
-29 297 617.53	-27 420 500		Investitionseinnahmen	-47 528 200	+20 107 700
54 030 729.26	66 064 900		Nettoinvestitionen VV	73 134 100	-7 069 200
77 077 337.68	81 948 700	501000	Strassen/Verkehrswege	111 059 600	-29 110 900
898 352.13	2 039 700	503000	Übrige Tiefbauten	1 511 700	+528 000
3 617 699.74	2 695 000	506000	Mobilien	4 395 000	-1 700 000
49 217.24	568 000	520000	Software	530 000	+38 000
		555000	Beteiligungen an privaten Unternehmungen	34 000	-34 000
67 000.00	134 000	562000	Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände	132 000	+2 000
1 618 740.00		564000	Investitionsbeiträge an öffentliche Unternehmungen		
	6 100 000	565000	Investitionsbeiträge an private Unternehmungen	3 000 000	+3 100 000
-9 660.00	-2 367 300	630000	Investitionsbeiträge vom Bund	-1 294 500	-1 072 800
-119 274.03		631000	Investitionsbeiträge von Kantonen und Konkordaten		
-623 886.85		632000	Investitionsbeiträge von Gemeinden und Zweckverbänden	-24 600	+24 600
-2 051.15	-114 000	635000	Investitionsbeiträge von privaten Unternehmungen	-233 100	+119 100
-28 542 745.50	-24 939 200	672000	Durchlaufende Investitionsbeiträge von Gemeinden und Zweckverbänden	-45 976 000	+21 036 800

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Funktionale Gliederung

Rechnung 2020	Budget 2021	Konto	Bezeichnung	Budget 2022	Abweichung zum Vorjahr
		6151	Parkierungsbauten (Eigenwirtschaftsbetrieb)		
	174 000		Investitionsausgaben		+174 000
	174 000		Investitionseinnahmen		
			Nettoinvestitionen VV		+174 000
	174 000	504000	Hochbauten		+174 000
		6153	Blaue Zonen (Eigenwirtschaftsbetrieb)		
41 032.25	310 000		Investitionsausgaben	550 000	-240 000
			Investitionseinnahmen		
41 032.25	310 000		Nettoinvestitionen VV	550 000	-240 000
41 032.25	260 000	506000	Mobilien	450 000	-190 000
	50 000	520000	Software	100 000	-50 000
		6190	Strassen, Übriges		
10 153 455.65	6 179 000		Investitionsausgaben	862 000	+5 317 000
-265 000.00			Investitionseinnahmen		
9 888 455.65	6 179 000		Nettoinvestitionen VV	862 000	+5 317 000
10 151 171.75	5 959 000	504000	Hochbauten	862 000	+5 097 000
2 283.90	220 000	506000	Mobilien		+220 000
-265 000.00		631000	Investitionsbeiträge von Kantonen und Konkordaten		
		6210	Öffentliche Verkehrsinfrastruktur		
67 000.00	412 000		Investitionsausgaben		+412 000
			Investitionseinnahmen		
67 000.00	412 000		Nettoinvestitionen VV		+412 000
67 000.00	412 000	562000	Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände		+412 000
		6220	Regional- und Agglomerationsverkehr		
-134 972.00	-61 100		Investitionsausgaben		
-134 972.00	-61 100		Investitionseinnahmen		-61 100
			Nettoinvestitionen VV		-61 100
-134 972.00	-61 100	644000	Rückzahlung von Darlehen an öffentliche Unternehmungen		-61 100
		6221	Vekehrsbetriebe (Eigenwirtschaftsbetrieb)		
189 240 500.00	194 040 000		Investitionsausgaben	159 814 000	+34 226 000
-194 920 169.24	-124 000		Investitionseinnahmen	-4 898 000	+4 774 000
-5 679 669.24	193 916 000		Nettoinvestitionen VV	154 916 000	+39 000 000
14 390 200.00	22 439 000	501000	Strassen/Verkehrswege	13 400 000	+9 039 000
3 007 900.00	13 458 000	503000	Übrige Tiefbauten	5 299 000	+8 159 000
38 855 000.00	33 267 000	504000	Hochbauten	28 694 000	+4 573 000
130 701 900.00	117 209 000	506000	Mobilien	101 585 000	+15 624 000
2 285 500.00	7 567 000	520000	Software	10 736 000	-3 169 000
	100 000	554000	Beteiligungen an öffentlichen Unternehmungen	100 000	
-274 841.24		604000	Übertragung von Hochbauten ins FV		
-87 790 670.00		630000	Investitionsbeiträge vom Bund		

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen				Funktionale Gliederung	
Rechnung 2020	Budget 2021	Konto	Bezeichnung	Budget 2022	Abweichung zum Vorjahr
-106 314 637.00		631000	Investitionsbeiträge von Kantonen und Konkordaten		
-540 021.00	-124 000	632000	Investitionsbeiträge von Gemeinden und Zweckverbänden	-4 898 000	+4 774 000
		6310	Schifffahrt		
	350 000		Investitionsausgaben		+350 000
	350 000		Investitionseinnahmen		+350 000
	350 000	503000	Nettoinvestitionen VV		+350 000
			Übrige Tiefbauten		+350 000
		6401	Netzwerke (Gemeindebetrieb)		
11 018 347.78	10 804 300		Investitionsausgaben	11 568 800	-764 500
			Investitionseinnahmen		
11 018 347.78	10 804 300		Nettoinvestitionen VV	11 568 800	-764 500
			Übrige Tiefbauten		
11 018 347.78	10 804 300	503000	Übrige Tiefbauten	11 568 800	-764 500
		7101	Wasserwerk (Gemeindebetrieb)		
37 114 411.91	48 500 000		Investitionsausgaben	54 070 000	-5 570 000
-4 804 841.15	-5 500 000		Investitionseinnahmen	-5 500 000	
32 309 570.76	43 000 000		Nettoinvestitionen VV	48 570 000	-5 570 000
			Übrige Tiefbauten		
31 247 723.11	40 060 000	503000	Übrige Tiefbauten	45 960 000	-5 900 000
1 315 392.95	3 480 000	504000	Hochbauten	3 520 000	-40 000
1 099 829.33	1 280 000	506000	Mobilien	990 000	+290 000
3 153 897.15	3 000 000	513000	Investitionsausgaben für übrige Tiefbauten auf Rechnung Dritter	3 000 000	
			Software		
297 569.37	680 000	520000	Software	600 000	+80 000
-3 153 897.15	-3 000 000	613000	Rückerstattungen Dritter für Investitionen in übrigen Tiefbau	-3 000 000	
			Investitionsbeiträge von Kantonen und Konkordaten		
-78 944.00		631000	Investitionsbeiträge von Kantonen und Konkordaten		
-1 572 000.00	-2 500 000	637000	Investitionsbeiträge von privaten Haushalten	-2 500 000	
		7201	Abwasserbeseitigung (Gemeindebetrieb)		
37 734 935.42	46 208 500		Investitionsausgaben	47 264 800	-1 056 300
-512 004.00	-15 000		Investitionseinnahmen		-15 000
37 222 931.42	46 193 500		Nettoinvestitionen VV	47 264 800	-1 071 300
			Übrige Tiefbauten		
34 274 411.69	43 683 500	503000	Übrige Tiefbauten	44 834 800	-1 151 300
94 027.50	30 000	504000	Hochbauten		+30 000
1 044 332.43	2 085 000	506000	Mobilien	1 970 000	+115 000
2 322 163.80	410 000	520000	Software	400 000	+10 000
			Übrige immaterielle Anlagen		
	-15 000	529000	Übrige immaterielle Anlagen	60 000	-60 000
			Investitionsbeiträge von Gemeinden und Zweckverbänden		
-512 004.00		632000	Investitionsbeiträge von Gemeinden und Zweckverbänden		-15 000
			Investitionsbeiträge von privaten Unternehmungen		
		635000	Investitionsbeiträge von privaten Unternehmungen		
		7202	Kläranlagen (Gemeindebetrieb)		
15 566 572.30	20 219 000		Investitionsausgaben	19 856 500	+362 500
-5 117 126.36			Investitionseinnahmen		
10 449 445.94	20 219 000		Nettoinvestitionen VV	19 856 500	+362 500

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Funktionale Gliederung

Rechnung 2020	Budget 2021	Konto	Bezeichnung	Budget 2022	Abweichung zum Vorjahr
6 012 009.83	14 064 000	503000	Übrige Tiefbauten	11 993 800	+2 070 200
576 260.74	450 000	504000	Hochbauten		+450 000
8 670 881.54	5 375 000	506000	Mobilien	6 682 700	-1 307 700
307 420.19	330 000	520000	Software	1 180 000	-850 000
-65 118.00		606000	Übertragung von Mobilien ins FV		
-4 979 413.00		630000	Investitionsbeiträge vom Bund		
-72 595.36		632000	Investitionsbeiträge von Gemeinden und Zweckverbänden		
		7301	Abfallwirtschaft (Gemeindebetrieb)		
1 283 336.67	6 582 500		Investitionsausgaben	9 746 000	-3 163 500
			Investitionseinnahmen		
1 283 336.67	6 582 500		Nettoinvestitionen VV	9 746 000	-3 163 500
240 486.16	329 000	503000	Übrige Tiefbauten	820 000	-491 000
1 042 850.51	6 253 500	506000	Mobilien	8 926 000	-2 672 500
		7302	Kehrichtverbrennungsanlagen (Gemeindebetrieb)		
3 496 711.34	11 569 000		Investitionsausgaben	15 942 000	-4 373 000
-108 736.00			Investitionseinnahmen	-8 490 000	+8 490 000
3 387 975.34	11 569 000		Nettoinvestitionen VV	7 452 000	+4 117 000
		500000	Grundstücke	1 420 000	-1 420 000
1 376 076.93	300 000	503000	Übrige Tiefbauten	200 000	+100 000
415 701.89	4 000 000	504000	Hochbauten	9 047 000	-5 047 000
1 461 852.84	6 445 000	506000	Mobilien	4 585 000	+1 860 000
243 079.68	574 000	520000	Software	690 000	-116 000
	250 000	554000	Beteiligungen an öffentlichen Unternehmungen		+250 000
		600000	Übertragung von Grundstücken ins FV	-713 000	+713 000
		604000	Übertragung von Hochbauten ins FV	-7 777 000	+7 777 000
-108 736.00		606000	Übertragung von Mobilien ins FV		
		7410	Gewässerverbauungen		
	5 000 000		Investitionsausgaben		+5 000 000
			Investitionseinnahmen		
	5 000 000		Nettoinvestitionen VV		+5 000 000
	5 000 000	561000	Investitionsbeiträge an Kantone und Konkordate		+5 000 000
		7610	Luftreinhaltung und Klimaschutz		
23 761.40	115 000		Investitionsausgaben	75 000	+40 000
			Investitionseinnahmen		
23 761.40	115 000		Nettoinvestitionen VV	75 000	+40 000
23 761.40	115 000	520000	Software	75 000	+40 000
		7690	Übrige Bekämpfung von Umweltverschmutzung		
1 392 287.05	10 240 200		Investitionsausgaben	20 549 300	-10 309 100
-337 000.00	-5 172 200		Investitionseinnahmen	-6 704 500	+1 532 300
1 055 287.05	5 068 000		Nettoinvestitionen VV	13 844 800	-8 776 800
484 549.00	3 578 600	501000	Strassen/Verkehrswege	5 449 600	-1 871 000

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen				Funktionale Gliederung	
Rechnung 2020	Budget 2021	Konto	Bezeichnung	Budget 2022	Abweichung zum Vorjahr
200 688.05	174 000	520000	Software	285 000	-111 000
84 000.00	1 112 000	562000	Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände	2 536 000	-1 424 000
		565000	Investitionsbeiträge an private Unternehmungen	4 200 000	-4 200 000
		566000	Investitionsbeiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	1 080 000	-1 080 000
623 050.00	5 375 600	567000	Investitionsbeiträge an private Haushalte	6 998 700	-1 623 100
	-102 000	630000	Investitionsbeiträge vom Bund	-39 700	-62 300
-337 000.00	-5 070 200	672000	Durchlaufende Investitionsbeiträge von Gemeinden und Zweckverbänden	-6 664 800	+1 594 600
		7710	Friedhof und Bestattung		
6 581 003.10	3 505 000		Investitionsausgaben	1 487 000	+2 018 000
			Investitionseinnahmen		
6 581 003.10	3 505 000		Nettoinvestitionen VV	1 487 000	+2 018 000
824 764.05	975 000	503000	Übrige Tiefbauten	860 000	+115 000
5 756 239.05	2 350 000	504000	Hochbauten	627 000	+1 723 000
	180 000	506000	Mobilien		+180 000
		7790	Umweltschutz, Übriges		
	250 000		Investitionsausgaben	370 000	-120 000
			Investitionseinnahmen		
	250 000		Nettoinvestitionen VV	370 000	-120 000
		250 000	520000 Software	370 000	-120 000
		7900	Raumordnung		
2 562 706.07	2 393 000		Investitionsausgaben	1 988 000	+405 000
-120 000.00			Investitionseinnahmen		
2 442 706.07	2 393 000		Nettoinvestitionen VV	1 988 000	+405 000
5 764.90	600 000	500000	Grundstücke		+600 000
256 005.45	420 000	503000	Übrige Tiefbauten	70 000	+350 000
1 784 563.62	923 000	504000	Hochbauten	1 318 000	-395 000
516 372.10	450 000	520000	Software	600 000	-150 000
-120 000.00		632000	Investitionsbeiträge von Gemeinden und Zweckverbänden		
		8120	Landwirtschaftliche Strukturverbesserungen		
	300 000		Investitionsausgaben	50 000	+250 000
			Investitionseinnahmen		
	300 000		Nettoinvestitionen VV	50 000	+250 000
		300 000	501000 Strassen/Verkehrswege	50 000	+250 000
		8200	Forstwirtschaft, Hauptbetrieb		
429 312.90	50 000		Investitionsausgaben	60 000	-10 000
			Investitionseinnahmen		
429 312.90	50 000		Nettoinvestitionen VV	60 000	-10 000
429 312.90		503000	Übrige Tiefbauten	10 000	-10 000
	50 000	505000	Waldungen	50 000	
		8500	Industrie, Gewerbe, Handel		

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen				Funktionale Gliederung	
Rechnung 2020	Budget 2021	Konto	Bezeichnung	Budget 2022	Abweichung zum Vorjahr
500 000.00			Investitionsausgaben		
-51 944.45	-128 300		Investitionseinnahmen	-128 300	
448 055.55	-128 300		Nettoinvestitionen VV	-128 300	
500 000.00		544000	Darlehen an öffentlichen Unternehmungen		
-6 944.45	-83 300	644000	Rückzahlung von Darlehen an öffentliche Unternehmungen	-83 300	
-45 000.00	-45 000	645000	Rückzahlung von Darlehen an private Unternehmungen	-45 000	
		8501	Gastronomie (Eigenwirtschaftsbetrieb)		
4 512 403.46	7 404 000		Investitionsausgaben	1 037 500	+6 366 500
	-437 000		Investitionseinnahmen		-437 000
4 512 403.46	6 967 000		Nettoinvestitionen VV	1 037 500	+5 929 500
4 512 403.46	7 404 000	504000	Hochbauten	1 037 500	+6 366 500
	-437 000	604000	Übertragung von Hochbauten ins FV		-437 000
		8711	Elektrizitätswerk - Elektrizitätsnetz (Gemeindebetrieb)		
60 291 360.53	68 743 300		Investitionsausgaben	64 537 200	+4 206 100
			Investitionseinnahmen		
60 291 360.53	68 743 300		Nettoinvestitionen VV	64 537 200	+4 206 100
2 348 837.38	2 513 000	501000	Strassen/Verkehrswege	2 399 600	+113 400
57 942 523.15	66 230 300	503000	Übrige Tiefbauten	62 137 600	+4 092 700
		8712	Elektrizitätswerk - Stromhandel und Übriges (ohne Elektrizitätsnetz) (Gemeindebetrieb)		
80 923 793.83	113 970 100		Investitionsausgaben	137 735 000	-23 764 900
-18 515 282.00	-18 615 900		Investitionseinnahmen	-18 641 900	+26 000
62 408 511.83	95 354 200		Nettoinvestitionen VV	119 093 100	-23 738 900
55 308 291.39	62 471 300	503000	Übrige Tiefbauten	78 286 100	-15 814 800
4 220 715.03	22 465 000	504000	Hochbauten	30 360 500	-7 895 500
445 782.32	1 438 800	506000	Mobilien	2 173 400	-734 600
565 055.09	1 595 000	520000	Software	6 915 000	-5 320 000
650 000.00	5 000 000	545000	Darlehen an private Unternehmungen	1 100 000	+3 900 000
		554000	Beteiligungen an öffentlichen Unternehmungen	1 000 000	-1 000 000
	10 000 000	555000	Beteiligungen an privaten Unternehmungen	10 000 000	
19 733 950.00	11 000 000	558000	Beteiligungen im Ausland	7 900 000	+3 100 000
-300 000.00		644000	Rückzahlung von Darlehen an öffentliche Unternehmungen		
-18 163 282.00	-18 615 900	645000	Rückzahlung von Darlehen an private Unternehmungen	-18 641 900	+26 000
-52 000.00		655000	Übertragung von Beteiligungen an privaten Unternehmungen ins FV		
		8731	Fernwärmebetrieb nichtelektrische Energie (Gemeindebetrieb)		
62 861 431.94	53 574 800		Investitionsausgaben	50 832 900	+2 741 900
-2 141 249.89	-2 540 000		Investitionseinnahmen	-2 925 000	+385 000
60 720 182.05	51 034 800		Nettoinvestitionen VV	47 907 900	+3 126 900

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen				Funktionale Gliederung	
Rechnung 2020	Budget 2021	Konto	Bezeichnung	Budget 2022	Abweichung zum Vorjahr
34 797 599.94	28 917 000	503000	Übrige Tiefbauten	30 941 900	-2 024 900
7 696 196.06	8 980 500	504000	Hochbauten	12 114 000	-3 133 500
20 009 109.74	14 709 300	506000	Mobilien	7 147 000	+7 562 300
358 526.20	488 000	520000	Software	630 000	-142 000
	480 000	554000	Beteiligungen an öffentlichen Unternehmungen		+480 000
-1 067 095.42	-800 000	635000	Investitionsbeiträge von privaten Unternehmungen	-1 710 000	+910 000
-1 074 154.47	-1 740 000	637000	Investitionsbeiträge von privaten Haushalten	-1 215 000	-525 000
		8900	Sonstige gewerbliche Betriebe		
2 796 785.62	2 695 000		Investitionsausgaben	15 675 000	-12 980 000
			Investitionseinnahmen		
2 796 785.62	2 695 000		Nettoinvestitionen VV	15 675 000	-12 980 000
472 751.87	225 000	503000	Übrige Tiefbauten	700 000	-475 000
2 324 033.75	2 470 000	504000	Hochbauten	14 975 000	-12 505 000
		9999	Abschluss		
-919 382 857.25	-1 406 185 600		Nettoergebnis	-1 314 423 900	-91 761 700
303 052 838.91	98 436 800	590000	Passivierte Einnahmen	156 922 900	-58 486 100
-1 222 435 696.16	-1 504 622 400	690000	Aktivierete Ausgaben	-1 471 346 800	-33 275 600

Investitionsrechnung Finanzvermögen
Funktionale Gliederung

Rechnung 2020	Budget 2021	Konto	Bezeichnung	Budget 2022	Abweichung zum Vorjahr
		9630	Liegenschaften des Finanzvermögens		
30 079 547.88	18 730 000		Ausgaben für Sachanlagen des FV	161 840 000	-143 110 000
-50 766 900.09	-86 761 300		Einnahmen für Sachanlagen des FV	-9 787 700	-76 973 600
-20 687 352.21	-68 031 300		Nettoinvestitionen FV	152 052 300	-220 083 600
251 228.35	5 000 000	700000	Investitionen in Grundstücke	13 149 000	-8 149 000
18 507 427.34	5 982 500	704000	Investitionen in Gebäude	139 179 000	-133 196 500
1 606 270.25		724000	Erwerbs- und Verkaufsnebenkosten von Gebäuden (liquiditätswirksam)		
		750000	Übertragung von Grundstücken aus dem VV	713 000	-713 000
629 394.24	437 000	754000	Übertragung von Gebäuden aus dem VV	7 777 000	-7 340 000
508 578.60	6 064 500	770000	Übertragung von realisierten Gewinnen aus Grundstücken in die Erfolgsrechnung	1 022 000	+5 042 500
8 576 649.10	1 246 000	774000	Übertragung von realisierten Gewinnen aus Gebäuden in die Erfolgsrechnung		+1 246 000
-508 578.60	-8 947 000	800000	Verkauf von Grundstücken	-1 515 000	-7 432 000
-15 154 841.24	-2 436 000	804000	Verkauf von Gebäuden	-258 000	-2 178 000
	-40 497 100	850000	Übertragung von Grundstücken ins VV		-40 497 100
-35 103 480.25	-25 977 000	854000	Übertragung von Gebäuden ins VV	-8 014 700	-17 962 300
	-8 904 200	870000	Übertragung von realisierten Verlusten aus Grundstücken in die Erfolgsrechnung		-8 904 200
		9690	Finanzvermögen, Übriges		
1 317 009.17			Ausgaben für Sachanlagen des FV	2 040 100	-2 040 100
-1 317 009.17			Einnahmen für Sachanlagen des FV	-2 040 100	+2 040 100
			Nettoinvestitionen FV		
438 794.61		756000	Übertragung von Mobilien aus dem VV	2 040 100	-2 040 100
878 214.56		776000	Übertragung von realisierten Gewinnen aus Mobilien in die Erfolgsrechnung		
-1 242 768.40		806000	Verkauf von Mobilien	-2 040 100	+2 040 100
-74 240.77		876000	Übertragung von realisierten Verlusten aus Mobilien in die Erfolgsrechnung		
		9999	Abschluss		
20 687 352.21	68 031 300		Nettoergebnis	-152 052 300	+220 083 600
52 083 909.26	86 761 300	799000	Abgang Sachanlagen FV	11 827 800	+74 933 500
-31 396 557.05	-18 730 000	899000	Zugang Sachanlagen FV	-163 880 100	+145 150 100