



Budget 2024

Funktionale Gliederung

Beschluss des Gemeinderats vom 20. Dezember 2023

Erfolgsrechnung			Funktionale Gliederung		
Rechnung 2022	Budget 2023	Konto	Bezeichnung	Budget 2024	Abweichung zum Vorjahr
		0110	Legislative		
20 729 067.11	24 234 600		Aufwand	23 937 100	+297 500
-2 668 475.32	-2 068 900		Ertrag	-1 867 800	-201 100
18 060 591.79	22 165 700		Nettoergebnis	22 069 300	+96 400
3 659 070.15	4 087 100	300000	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	3 673 000	+414 100
279 765.00	310 000	300100	Vergütungen an Behörden und Kommissionen (nicht zum massgebenden Lohn gehörend)	310 000	
7 126 215.90	7 534 100	301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	7 953 800	-419 700
67 389.00	65 300	304200	Verpflegungszulagen	68 000	-2 700
15 722.25	9 000	304900	Übrige Zulagen	9 500	-500
590 755.81	627 800	305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	643 200	-15 400
955 117.96	1 006 200	305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	1 163 100	-156 900
30 864.87	28 700	305300	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	30 600	-1 900
103 567.32	114 700	305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	114 400	+300
87 343.80	144 300	309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	143 700	+600
2 725.40	6 200	309100	Personalwerbung	7 400	-1 200
50 734.45	36 700	309900	Übriger Personalaufwand	27 200	+9 500
1 827.58	3 700	310000	Büromaterial	4 400	-700
17 612.83	67 200	310100	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	12 200	+55 000
489 218.18	495 500	310200	Drucksachen, Publikationen	405 800	+89 700
6 213.65	11 000	310300	Fachliteratur, Zeitschriften	9 900	+1 100
6 811.45	10 000	310600	Medizinisches Material	5 000	+5 000
	400	311000	Anschaffung Büromöbel und -geräte	400	
1 270.65		311100	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	5 800	-5 800
110.80		311200	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge		
1 581.65	9 000	311300	Anschaffung Hardware	9 000	
76 255.03	212 700	311800	Anschaffung immaterielle Anlagen	1 119 300	-906 600
1 704.80	4 000	311900	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	4 000	
1 908 629.41	3 085 300	313000	Dienstleistungen Dritter	2 209 800	+875 500
300 184.26	499 000	313200	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	609 000	-110 000
7 905.10	8 100	313400	Sachversicherungsprämien	8 100	
477 489.60	2 000	313700	Steuern und Abgaben	7 000	-5 000
	200	315000	Unterhalt Büromöbel und -geräte	200	
73 908.57	70 200	315100	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	77 300	-7 100
368.80	13 500	315300	Informatik-Unterhalt (Hardware)	13 500	
91 306.95	54 200	315800	Unterhalt immaterielle Anlagen	75 000	-20 800
3 058.49	1 000	315900	Unterhalt übrige mobile Anlagen	3 000	-2 000
5 010.14	15 500	316000	Miete und Pacht Liegenschaften	13 000	+2 500
260 254.60	2 500	316100	Mieten, Benützungskosten Mobilien	5 500	-3 000
831 744.26	1 089 600	317000	Reisekosten und Spesen	995 100	+94 500
12.90		318100	Tatsächliche Forderungsverluste		
20 203.40	23 000	319900	Übriger Betriebsaufwand	23 000	
121 048.00	121 000	330060	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	121 000	
	152 300	332000	Planmässige Abschreibungen Software	147 100	+5 200
		363200	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	53 000	-53 000

Erfolgsrechnung			Funktionale Gliederung		
Rechnung 2022	Budget 2023	Konto	Bezeichnung	Budget 2024	Abweichung zum Vorjahr
245 700.00	245 700	363600	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	245 700	
152 003.25	240 000	390000	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	177 000	+63 000
1 501 730.15	2 068 400	391000	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	1 895 400	+173 000
1 156 630.70	1 759 500	392000	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	1 538 700	+220 800
-20.00		421000	Gebühren für Amtshandlungen		
-520 269.55	-927 100	424000	Benützungsgebühren und Dienstleistungen	-779 000	-148 100
-1 096 553.45	-132 000	426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	-77 000	-55 000
-92.32		429000	Übrige Entgelte		
-2 640.00	-2 600	447200	Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV	-2 600	
-1 048 900.00	-1 007 200	491000	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	-1 009 200	+2 000
		0120	Exekutive		
5 656 076.44	5 808 200		Aufwand	6 189 400	-381 200
-22 482.55	-35 000		Ertrag	-35 000	
5 633 593.89	5 773 200		Nettoergebnis	6 154 400	-381 200
2 211 751.95	2 214 000	300000	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	2 332 200	-118 200
615 375.25	606 700	301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	697 600	-90 900
4 207.00	3 800	304200	Verpflegungszulagen	4 400	-600
6 012.50		304900	Übrige Zulagen		
171 438.05	175 300	305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	177 400	-2 100
413 031.00	434 900	305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	460 900	-26 000
8 304.60	8 200	305300	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	8 500	-300
31 411.55	31 600	305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	32 000	-400
2 500.00	4 000	309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	4 000	
172.30		309100	Personalwerbung		
3 078.50	3 800	309900	Übriger Personalaufwand	4 000	-200
115.20	200	310000	Büromaterial	200	
18.75	600	310100	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	600	
8 385.22	15 500	310200	Drucksachen, Publikationen	12 000	+3 500
15 876.15	19 100	310300	Fachliteratur, Zeitschriften	48 000	-28 900
		100	311000	100	
		6 000	311100	6 000	
		10 000	311300	10 000	
		1 000	311900	1 000	
361.85	500	312000	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	500	
487 892.72	596 500	313000	Dienstleistungen Dritter	666 600	-70 100
	4 500	313200	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	4 500	
1 200.00		313300	Informatik-Nutzungsaufwand		
	1 000	315100	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	1 000	
5 412.20	5 000	315900	Unterhalt übrige mobile Anlagen	5 000	
240 262.68	267 100	317000	Reisekosten und Spesen	268 200	-1 100
150 164.87	76 600	319900	Übriger Betriebsaufwand	82 800	-6 200
14 790.00	25 000	363000	Beiträge an den Bund	25 000	

Erfolgsrechnung				Funktionale Gliederung	
Rechnung 2022	Budget 2023	Konto	Bezeichnung	Budget 2024	Abweichung zum Vorjahr
14 055.00	25 000	363100	Beiträge an Kantone und Konkordate	25 000	
4 500.00	10 000	363200	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	10 000	
	5 000	363400	Beiträge an öffentliche Unternehmungen	5 000	
5 750.00	15 000	363500	Beiträge an private Unternehmungen	15 000	
10 684.25	15 000	363600	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	15 000	
2 406.40	400	390000	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	32 300	-31 900
57 990.20	56 000	391000	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	63 100	-7 100
1 168 928.25	1 170 800	392000	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	1 171 500	-700
-22 482.55	-35 000	426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	-35 000	
		0210	Finanz- und Steuerverwaltung		
59 952 957.19	64 869 339		Aufwand	64 127 757	+741 582
-29 252 687.96	-28 935 400		Ertrag	-31 421 400	+2 486 000
30 700 269.23	35 933 939		Nettoergebnis	32 706 357	+3 227 582
3 215.00	3 000	300000	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	4 000	-1 000
26 492 863.25	27 597 737	301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	28 988 320	-1 390 583
286 988.50	304 000	304200	Verpflegungszulagen	305 000	-1 000
56 773.60	25 000	304900	Übrige Zulagen	35 000	-10 000
1 696 786.70	1 767 943	305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1 839 036	-71 092
3 248 962.85	3 489 226	305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	3 764 217	-274 991
114 378.80	119 005	305300	AG-Beiträge an Unfall- und Personal- Haftpflichtversicherungen	121 138	-2 133
296 923.65	311 727	305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	316 046	-4 319
132 523.18	171 700	309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	177 700	-6 000
19 489.05	24 700	309100	Personalwerbung	24 700	
69 776.49	84 000	309900	Übriger Personalaufwand	82 200	+1 800
195 707.36	137 000	310000	Büromaterial	66 000	+71 000
6 310.26	17 000	310100	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	11 500	+5 500
87 520.79	224 800	310200	Drucksachen, Publikationen	146 500	+78 300
14 938.74	22 500	310300	Fachliteratur, Zeitschriften	25 800	-3 300
297.40		311000	Anschaffung Büromöbel und -geräte		
	11 500	311100	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	11 000	+500
2 063.20	10 000	311300	Anschaffung Hardware	10 000	
17 720.01	88 200	311800	Anschaffung immaterielle Anlagen	125 600	-37 400
	3 000	311900	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	1 000	+2 000
1 025.30	2 300	312000	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	2 700	-400
3 858 943.39	4 317 400	313000	Dienstleistungen Dritter	4 324 200	-6 800
157 422.01	457 000	313200	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	453 500	+3 500
-5 116.00		313300	Informatik-Nutzungsaufwand		
3 754.15	4 500	313700	Steuern und Abgaben	5 500	-1 000
	500	315000	Unterhalt Büromöbel und -geräte	500	
169 513.60	171 500	315100	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	185 000	-13 500
73 510.19	110 000	315300	Informatik-Unterhalt (Hardware)	125 200	-15 200
3 320 299.92	4 205 700	315800	Unterhalt immaterielle Anlagen	3 900 000	+305 700

Erfolgsrechnung			Funktionale Gliederung		
Rechnung 2022	Budget 2023	Konto	Bezeichnung	Budget 2024	Abweichung zum Vorjahr
4 943.00	7 200	316000	Miete und Pacht Liegenschaften	7 200	
600.00		316100	Mieten, Benützungskosten Mobilien		
39 334.75	63 100	317000	Reisekosten und Spesen	68 600	-5 500
	500	318100	Tatsächliche Forderungsverluste	500	
30 438.07	50 500	319900	Übriger Betriebsaufwand	50 500	
384 531.00	345 100	330060	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	345 200	-100
2 413 297.10	1 489 100	332000	Planmässige Abschreibungen Software	1 073 900	+415 200
2 090.10		349900	Übriger Finanzaufwand		
10 532 634.36	12 250 000	361100	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	10 260 000	+1 990 000
95 894.60	204 500	390000	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	305 000	-100 500
1 573 935.70	2 278 200	391000	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	2 409 400	-131 200
4 413 844.75	4 315 200	392000	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	4 311 900	+3 300
138 822.37	185 000	394000	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	244 200	-59 200
-261 280.15	-250 000	421000	Gebühren für Amtshandlungen	-25 000	-225 000
-1 947 693.55	-1 926 400	424000	Benützungsgebühren und Dienstleistungen	-1 828 000	-98 400
-1 147 519.76	-1 194 600	426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	-1 225 600	+31 000
-7 779.91		429000	Übrige Entgelte		
-20 223 054.34	-20 078 000	461100	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten	-21 306 400	+1 228 400
-5 088 960.25	-4 910 000	461200	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden	-6 442 000	+1 532 000
-576 400.00	-576 400	491000	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	-594 400	+18 000
		0220	Allgemeine Dienste, übrige		
520 942 772.19	664 684 738		Aufwand	694 639 862	-29 955 124
-343 925 724.94	-265 870 500		Ertrag	-311 901 300	+46 030 800
177 017 047.25	398 814 238		Nettoergebnis	382 738 562	+16 075 676
235 272.60	250 500	300000	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	254 000	-3 500
194 287 621.74	267 750 937	301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	253 914 694	+13 836 243
4 000.00		304000	Kinder- und Ausbildungszulagen		
1 877 576.12	2 063 438	304200	Verpflegungszulagen	2 276 130	-212 692
1 198 696.67	5 471 815	304900	Übrige Zulagen	4 837 299	+634 516
12 473 530.95	17 989 478	305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	17 751 555	+237 924
25 856 321.32	36 924 057	305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	37 140 447	-216 389
737 344.53	1 088 649	305300	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	1 002 642	+86 008
2 182 939.38	3 161 544	305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	3 027 334	+134 210
2 945 502.26	3 807 024	309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	3 964 104	-157 080
698 203.19	670 515	309100	Personalwerbung	687 690	-17 175
996 605.88	2 408 978	309900	Übriger Personalaufwand	2 455 458	-46 480
3 347 600.09	3 900 012	310000	Büromaterial	3 847 331	+52 681
1 813 156.26	2 218 200	310100	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	2 311 377	-93 177
4 296 997.01	4 902 554	310200	Drucksachen, Publikationen	5 128 655	-226 101
130 541.16	171 453	310300	Fachliteratur, Zeitschriften	174 784	-3 331
6 487 264.69	8 286 700	310400	Lehrmittel	9 644 500	-1 357 800
139 052.01	190 000	310500	Lebensmittel	165 000	+25 000
158 755.59	174 300	310600	Medizinisches Material	174 300	
2 441 976.05	2 398 774	311000	Anschaffung Büromöbel und -geräte	2 816 473	-417 700

Erfolgsrechnung				Funktionale Gliederung	
Rechnung 2022	Budget 2023	Konto	Bezeichnung	Budget 2024	Abweichung zum Vorjahr
1 194 381.27	1 109 795	311100	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	1 485 594	-375 799
91 251.30	33 300	311200	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	30 200	+3 100
1 103 246.01	687 886	311300	Anschaffung Hardware	533 878	+154 008
3 015.60		311600	Anschaffung medizinische Geräte und Instrumente		
10 737 611.22	14 126 131	311800	Anschaffung immaterielle Anlagen	11 471 863	+2 654 268
376 515.98	413 821	311900	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	386 920	+26 901
5 632 402.53	7 028 100	312000	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	6 275 200	+752 900
10 477 106.53	14 823 193	313000	Dienstleistungen Dritter	15 257 623	-434 431
403 747.90	267 800	313100	Planungen und Projektierungen Dritter	807 000	-539 200
39 675 140.24	47 519 676	313200	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	47 979 813	-460 137
12 599 905.84	21 367 715	313300	Informatik-Nutzungsaufwand	26 907 117	-5 539 402
1 716 770.75	1 800 000	313400	Sachversicherungsprämien	2 330 600	-530 600
707 161.66	744 071	313700	Steuern und Abgaben	515 677	+228 394
501 267.70	685 000	313800	Kurse, Prüfungen und Beratungen	685 000	
	20 000	314000	Unterhalt an Grundstücken	57 000	-37 000
6 971 453.19	7 097 000	314400	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	25 300 700	-18 203 700
194 784.46	197 474	315000	Unterhalt Büromöbel und -geräte	210 673	-13 200
1 556 108.51	1 477 000	315100	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	1 591 000	-114 000
4 939 885.38	6 193 900	315300	Informatik-Unterhalt (Hardware)	6 094 839	+99 061
12 797 789.47	15 204 750	315800	Unterhalt immaterielle Anlagen	15 373 390	-168 640
65 070.50	21 100	315900	Unterhalt übrige mobile Anlagen	41 100	-20 000
10 191 112.13	10 016 513	316000	Miete und Pacht Liegenschaften	10 329 238	-312 726
191 847.38	163 565	316100	Mieten, Benützungskosten Mobilien	194 384	-30 820
4 170 360.65	4 384 800	316900	Übrige Mieten und Benützungskosten	4 407 800	-23 000
1 103 212.17	1 539 351	317000	Reisekosten und Spesen	1 575 935	-36 584
18 250.93	49 900	317100	Exkursionen, Schulreisen und Lager	35 000	+14 900
17 688.90	25 000	318000	Wertberichtigungen auf Forderungen	10 000	+15 000
1 446.67	36 000	318100	Tatsächliche Forderungsverluste	35 000	+1 000
1 944 236.25	2 013 500	319000	Schadenersatzleistungen	2 013 500	
6 933.25	48 200	319200	Abgeltung von Rechten	45 200	+3 000
46 898.78	90 735	319900	Übriger Betriebsaufwand	100 638	-9 903
	76 300	330030	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	116 600	-40 300
659 757.58	1 288 200	330040	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	10 275 700	-8 987 500
31 494 232.82	33 840 300	330060	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	36 139 500	-2 299 200
5 782 138.92	7 785 800	332000	Planmässige Abschreibungen Software	5 802 200	+1 983 600
	331 000	332090	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen	547 100	-216 100
23 489.35		332100	Ausserplanmässige Abschreibungen Software		
3 589.55		349900	Übriger Finanzaufwand		
704 520.00	707 500	361400	Entschädigungen an öffentliche Unternehmungen	759 400	-51 900
5 000.00		363000	Beiträge an den Bund		
	10 000	363100	Beiträge an Kantone und Konkordate	10 000	
766 748.32	883 000	363200	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	908 000	-25 000
278 874.00	280 000	363400	Beiträge an öffentliche Unternehmungen	313 000	-33 000
510 571.95	482 800	363500	Beiträge an private Unternehmungen	486 000	-3 200
834 440.05	839 000	363600	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	1 348 400	-509 400

Erfolgsrechnung			Funktionale Gliederung		
Rechnung 2022	Budget 2023	Konto	Bezeichnung	Budget 2024	Abweichung zum Vorjahr
31 750.00		363700	Beiträge an private Haushalte		
150 000.00	310 000	363800	Beiträge an das Ausland	105 000	+205 000
109 858.00	919 000	366020	Planmässige Abschreibungen	936 000	-17 000
			Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände		
490 627.29	676 919	390000	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	727 202	-50 284
32 213 328.63	35 786 721	391000	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	39 621 568	-3 834 846
34 552 264.23	34 775 995	392000	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	34 864 539	-88 544
20 586 020.85	22 678 000	394000	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	28 024 000	-5 346 000
-784 615.00	-653 800	412000	Konzessionen	-653 800	
-14 811 956.80	-15 087 000	421000	Gebühren für Amtshandlungen	-16 177 000	+1 090 000
-141 909.20	-180 500	423100	Kursgelder	-201 500	+21 000
-17 664 890.85	-13 087 000	424000	Benützungsgebühren und Dienstleistungen	-14 094 900	+1 007 900
-3 530 943.46	-2 715 000	425000	Verkäufe	-4 039 000	+1 324 000
-1 816 141.84	-12 028 700	426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	-8 801 200	-3 227 500
-40 295.30	-75 700	429000	Übrige Entgelte	-65 400	-10 300
-336 873.20	-390 000	430900	Übriger betrieblicher Ertrag	-360 000	-30 000
-6 674.00	-11 000	431000	Aktivierbare Eigenleistungen auf Sachanlagen	-1 500	-9 500
-130 312.15		431100	Aktivierbare Eigenleistungen auf immateriellen Anlagen		
-18 481 731.07	-15 650 000	431200	Aktivierbare Projektierungskosten	-19 100 000	+3 450 000
-3 660 913.12	-116 000	439000	Übriger Ertrag	-111 000	-5 000
-8 908 526.44	-3 493 000	447000	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV	-3 517 700	+24 700
-266 770.30	-25 000	447100	Vergütung Dienstwohnungen VV	-18 200	-6 800
-1 437 607.36	-288 000	447200	Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV	-227 300	-60 700
-301 130.27	-210 000	447900	Übrige Erträge Liegenschaften VV	-205 500	-4 500
-11 724 748.27	-12 043 100	448000	Mietzinse von gemieteten Liegenschaften	-11 971 500	-71 600
-5 973.60		448900	Übrige Erträge von gemieteten Liegenschaften		
-4 480.00		449000	Aufwertungen VV		
-4 360.89	-5 000	449900	Übrige Finanzerträge	-5 000	
-288 946.85	-334 800	461100	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten	-344 800	+10 000
-34 494.67	-40 000	461200	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden	-40 000	
-54 560.77		463000	Beiträge vom Bund		
-52 680.00	-1 557 000	463100	Beiträge von Kantonen und Konkordaten	-1 857 000	+300 000
-75 243.00		463200	Beiträge von Gemeinden und Zweckverbänden		
	-8 912 100	463400	Beiträge von öffentlichen Unternehmungen	-6 231 600	-2 680 500
-22 216.34		463600	Beiträge von privaten Organisationen ohne Erwerbszweck		
-15 257 570.40	-17 958 000	490000	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	-19 329 900	+1 371 900
-139 091 101.24	-154 228 200	491000	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	-166 962 300	+12 734 100
-104 526 302.55	-6 362 400	492000	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	-36 632 100	+30 269 700
-461 756.00	-419 200	499000	Übrige interne Verrechnungen	-953 100	+533 900
59 597 701.88	67 238 800	0290	Verwaltungsliegenschaften, übrige Aufwand	57 993 700	+9 245 100

Erfolgsrechnung			Funktionale Gliederung		
Rechnung 2022	Budget 2023	Konto	Bezeichnung	Budget 2024	Abweichung zum Vorjahr
-15 518 509.20	-119 233 500		Ertrag	-92 610 100	-26 623 400
44 079 192.68	-51 994 700		Nettoergebnis	-34 616 400	-17 378 300
898 177.94	1 160 100	310100	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	943 400	+216 700
255.80	100	310200	Drucksachen, Publikationen	100	
98.00	100	310300	Fachliteratur, Zeitschriften	100	
	1 000	310500	Lebensmittel		+1 000
634.05		311000	Anschaffung Büromöbel und -geräte	700	-700
131 049.83	258 700	311100	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	170 700	+88 000
2 852.40	10 000	311200	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	9 700	+300
1 130.85		311300	Anschaffung Hardware		
2 208.78	20 000	311900	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	2 100	+17 900
4 895 885.25	6 687 100	312000	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	5 995 600	+691 500
3 386 222.45	3 008 500	313000	Dienstleistungen Dritter	3 298 700	-290 200
898 680.25	1 757 800	313100	Planungen und Projektierungen Dritter	935 000	+822 800
4 950.47	223 000	313200	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	222 000	+1 000
280 781.69	281 500	313400	Sachversicherungsprämien	282 400	-900
255 289.30	331 100	313700	Steuern und Abgaben	44 000	+287 100
46 004.24	25 000	314000	Unterhalt an Grundstücken	10 000	+15 000
15 324.08		314100	Unterhalt Strassen und Verkehrswege		
1 859 850.27		314300	Unterhalt übrige Tiefbauten		
11 856 233.76	13 012 400	314400	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	7 183 700	+5 828 700
	70 000	315000	Unterhalt Büromöbel und -geräte		+70 000
24 698.11	267 100	315100	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	260 000	+7 100
89 197.10		315800	Unterhalt immaterielle Anlagen		
2 478.39	93 100	315900	Unterhalt übrige mobile Anlagen	40 000	+53 100
7 789 477.20	10 147 100	316000	Miete und Pacht Liegenschaften	8 898 400	+1 248 700
6 098.57	5 000	316100	Mieten, Benützungskosten Mobilien	6 000	-1 000
3 388.67	100	317000	Reisekosten und Spesen	100	
	8 000	318100	Tatsächliche Forderungsverluste	8 000	
2 145.10		319000	Schadenersatzleistungen		
192.70		319900	Übriger Betriebsaufwand		
2 837.75		330010	Planmässige Abschreibungen Strassen und Verkehrswege VV		
13 891.00		330030	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV		
26 267 115.66	29 042 500	330040	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	28 178 300	+864 200
768 362.64	773 200	330060	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	1 415 500	-642 300
68.00		330110	Ausserplanmässige Abschreibungen Strassen und Verkehrswege VV		
4 443.58	2 800	366020	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände	4 400	-1 600
	14 000	366050	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an private Unternehmungen		+14 000
42 160.00		391000	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		
45 518.00	39 500	394000	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	84 800	-45 300
-84.80		421000	Gebühren für Amtshandlungen		
-4 513 144.59	-41 500	424000	Benützungsgebühren und Dienstleistungen	-39 500	-2 000
-10 984.31	-277 000	425000	Verkäufe	-7 000	-270 000

Erfolgsrechnung				Funktionale Gliederung	
Rechnung 2022	Budget 2023	Konto	Bezeichnung	Budget 2024	Abweichung zum Vorjahr
-314 178.47	-405 800	426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	-1 194 100	+788 300
-1 007 039.53	-1 950 400	447000	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV	-2 042 000	+91 600
	-12 000	447100	Vergütung Dienstwohnungen VV	-12 400	+400
-9 651 077.50	-14 343 500	447200	Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV	-15 422 200	+1 078 700
-22 000.00	-65 000	447900	Übrige Erträge Liegenschaften VV	-68 100	+3 100
	-2 800	448000	Mietzinse von gemieteten Liegenschaften	-1 400	-1 400
	-794 100	491000	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	-764 100	-30 000
	-101 341 400	492000	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	-73 059 300	-28 282 100
		1110	Polizei		
292 857 399.50	305 885 144		Aufwand	313 505 159	-7 620 015
-51 550 481.21	-54 010 200		Ertrag	-47 609 300	-6 400 900
241 306 918.29	251 874 944		Nettoergebnis	265 895 859	-14 020 915
3 300.00	2 500	300000	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	3 300	-800
169 187 484.79	170 800 392	301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	179 760 012	-8 959 620
2 138 117.02	2 095 672	304200	Verpflegungszulagen	2 130 516	-34 845
6 280 383.50	5 822 749	304900	Übrige Zulagen	5 743 883	+78 866
11 269 141.75	11 144 674	305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	12 014 933	-870 259
21 279 449.88	22 275 516	305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	24 006 938	-1 731 422
772 467.06	751 605	305300	AG-Beiträge an Unfall- und Personal- Haftpflichtversicherungen	789 612	-38 007
1 968 013.99	1 991 910	305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1 977 166	+14 743
1 697 762.02	1 965 816	309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	1 928 184	+37 631
284 954.39	344 492	309100	Personalwerbung	395 854	-51 362
330 043.53	482 919	309900	Übriger Personalaufwand	513 530	-30 611
33 243.25	37 265	310000	Büromaterial	36 424	+841
2 590 750.73	2 507 611	310100	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	2 519 949	-12 338
432 628.91	442 224	310200	Drucksachen, Publikationen	561 611	-119 387
63 996.92	88 653	310300	Fachliteratur, Zeitschriften	79 432	+9 221
6 831.35	15 666	310400	Lehrmittel	15 720	-54
588 110.88	652 797	310500	Lebensmittel	708 748	-55 951
35 195.13	76 917	310600	Medizinisches Material	52 059	+24 858
519 607.87	518 900	311000	Anschaffung Büromöbel und -geräte	607 400	-88 500
1 971 402.48	2 389 331	311100	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	1 857 179	+532 152
2 023 126.53	2 218 226	311200	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	2 155 225	+63 001
247 874.91	315 807	311300	Anschaffung Hardware	370 569	-54 762
189 279.94	242 876	311800	Anschaffung immaterielle Anlagen	250 614	-7 738
34 929.87	22 987	311900	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	23 755	-768
1 682 880.64	2 631 188	312000	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	2 497 281	+133 907
2 777 374.14	3 302 550	313000	Dienstleistungen Dritter	3 620 750	-318 200
45 838.66	77 500	313100	Planungen und Projektierungen Dritter	60 000	+17 500
1 525 219.07	2 401 928	313200	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	2 408 123	-6 194
615 880.53	680 564	313300	Informatik-Nutzungsaufwand	736 368	-55 803
295 382.03	254 168	313400	Sachversicherungsprämien	245 420	+8 748
391 832.68	332 975	313700	Steuern und Abgaben	253 389	+79 585
179 385.38	170 910	313800	Kurse, Prüfungen und Beratungen	248 148	-77 238
6 046 757.02	5 871 383	314400	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	993 387	+4 877 995

Erfolgsrechnung				Funktionale Gliederung	
Rechnung 2022	Budget 2023	Konto	Bezeichnung	Budget 2024	Abweichung zum Vorjahr
15 590.02	300	315000	Unterhalt Büromöbel und -geräte	64 200	-63 900
779 907.15	1 154 363	315100	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	999 243	+155 119
107 245.92	163 531	315300	Informatik-Unterhalt (Hardware)	203 204	-39 674
1 482 999.20	1 564 243	315800	Unterhalt immaterielle Anlagen	1 617 969	-53 726
43 994.31	64 042	315900	Unterhalt übrige mobile Anlagen	94 529	-30 487
5 539 584.30	7 697 127	316000	Miete und Pacht Liegenschaften	7 125 950	+571 178
245 517.13	289 270	316100	Mieten, Benützungskosten Mobilien	274 299	+14 970
1 748 251.19	1 908 446	317000	Reisekosten und Spesen	1 922 131	-13 685
-35 261.19		318000	Wertberichtigungen auf Forderungen		
277 804.75	304 316	318100	Tatsächliche Forderungsverluste	284 181	+20 134
23 385.89	53 492	319000	Schadenersatzleistungen	42 174	+11 318
324 405.56	416 133	319900	Übriger Betriebsaufwand	377 942	+38 191
3 454 520.79	3 922 400	330040	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	4 358 000	-435 600
3 230 593.03	5 592 740	330060	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	5 479 158	+113 582
33 306.71	38 207	330160	Ausserplanmässige Abschreibungen Mobilien VV	38 340	-133
287 339.64	1 018 018	332000	Planmässige Abschreibungen Software	888 656	+129 362
16 210.23		332100	Ausserplanmässige Abschreibungen Software		
12 571 061.35	12 818 000	361400	Entschädigungen an öffentliche Unternehmungen	13 350 000	-532 000
103 020.45	516 000	363600	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	754 100	-238 100
212 528.75	255 566	390000	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	229 390	+26 176
5 118 679.99	5 474 487	391000	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	6 033 642	-559 155
19 768 067.48	19 703 793	392000	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	19 802 567	-98 774
8 892.00	-690 000	412000	Konzessionen	-580 000	-110 000
-1 660 952.10	-2 958 600	421000	Gebühren für Amtshandlungen	-2 763 000	-195 600
-82 450.00	-65 000	423100	Kursgelder	-85 000	+20 000
-5 540 005.41	-5 111 400	424000	Benützungsgebühren und Dienstleistungen	-5 176 400	+65 000
-1 727 935.29	-1 834 000	425000	Verkäufe	-2 030 000	+196 000
-3 249 275.63	-2 403 900	426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	-2 890 300	+486 400
-79 458.08	-1 000	429000	Übrige Entgelte	-100	-900
-2 275.87	-2 200	439000	Übriger Ertrag	-2 200	
	-240 000	447000	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV	-238 300	-1 700
	-87 000	447200	Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV	-49 700	-37 300
	-15 000	447900	Übrige Erträge Liegenschaften VV	-16 400	+1 400
		448000	Mietzinse von gemieteten Liegenschaften	-4 300	+4 300
-1 100.00		449000	Aufwertungen VV		
-71.00		449900	Übrige Finanzerträge		
-4 810 609.00	-4 480 000	461000	Entschädigungen vom Bund	-4 680 000	+200 000
-521 857.27	-975 000	461100	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten		-975 000
-3 558 524.76	-3 144 700	461400	Entschädigungen von öffentlichen Unternehmungen	-3 400 000	+255 300
-220 000.00	-216 100	463000	Beiträge vom Bund	-216 100	
-2 411 153.80	-2 475 500	491000	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	-2 511 500	+36 000
-27 693 705.00	-29 310 800	492000	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	-22 966 000	-6 344 800
		1120	Verkehrssicherheit		

Erfolgsrechnung			Funktionale Gliederung		
Rechnung 2022	Budget 2023	Konto	Bezeichnung	Budget 2024	Abweichung zum Vorjahr
80 761 206.77	85 608 756		Aufwand	86 117 741	-508 985
-83 399 660.20	-83 510 000		Ertrag	-83 510 000	
-2 638 453.43	2 098 756		Nettoergebnis	2 607 741	-508 985
48 270 255.82	49 194 308	301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	49 953 088	-758 780
1 250.00		304000	Kinder- und Ausbildungszulagen		
663 994.88	675 328	304200	Verpflegungszulagen	675 484	-155
1 455 742.25	1 858 351	304900	Übrige Zulagen	1 793 717	+64 634
3 184 551.20	3 216 026	305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	3 359 867	-143 841
6 075 862.07	6 424 284	305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	6 683 062	-258 778
218 970.24	217 695	305300	AG-Beiträge an Unfall- und Personal- Haftpflichtversicherungen	220 788	-3 093
556 001.51	576 190	305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	550 434	+25 757
544 272.03	645 384	309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	623 016	+22 369
88 711.46	131 008	309100	Personalwerbung	129 646	+1 362
111 597.59	180 481	309900	Übriger Personalaufwand	187 870	-7 389
14 477.76	13 635	310000	Büromaterial	13 276	+359
203 832.57	507 589	310100	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	484 451	+23 138
166 719.98	173 276	310200	Drucksachen, Publikationen	128 589	+44 687
17 231.16	26 047	310300	Fachliteratur, Zeitschriften	22 568	+3 479
2 039.75	4 834	310400	Lehrmittel	4 780	+54
175 699.27	202 203	310500	Lebensmittel	216 252	-14 049
8 789.98	23 583	310600	Medizinisches Material	15 741	+7 842
467 984.92	601 369	311100	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	464 021	+137 348
598 992.85	681 774	311200	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	649 775	+31 999
82 397.61	156 693	311300	Anschaffung Hardware	171 931	-15 238
183 655.69	294 524	311800	Anschaffung immaterielle Anlagen	295 786	-1 262
9 719.40	5 913	311900	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	5 845	+68
29 729.34	40 112	312000	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	41 719	-1 607
2 463 791.93	2 816 950	313000	Dienstleistungen Dritter	2 633 450	+183 500
568 474.23	975 272	313200	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	872 377	+102 894
183 345.51	210 036	313300	Informatik-Nutzungsaufwand	223 932	-13 897
8 997.22	33 532	313400	Sachversicherungsprämien	32 780	+752
2 683.23	67 525	313700	Steuern und Abgaben	66 911	+615
80 709.80	90 590	313800	Kurse, Prüfungen und Beratungen	35 352	+55 238
62 590.98	89 617	314400	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	88 613	+1 005
210 563.92	165 000	314900	Unterhalt übrige Sachanlagen	165 000	
911 377.10	1 019 837	315100	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	711 957	+307 881
38 911.87	55 469	315300	Informatik-Unterhalt (Hardware)	66 796	-11 326
840 438.18	892 757	315800	Unterhalt immaterielle Anlagen	902 031	-9 274
4 504.38	7 558	315900	Unterhalt übrige mobile Anlagen	7 471	+87
2 777.65	372 173	316000	Miete und Pacht Liegenschaften	767 450	-395 278
72 433.11	76 930	316100	Mieten, Benützungskosten Mobilien	74 901	+2 030
533 316.85	590 454	317000	Reisekosten und Spesen	586 169	+4 285
467 882.64		318000	Wertberichtigungen auf Forderungen		
2 196 275.87	2 723 584	318100	Tatsächliche Forderungsverluste	2 523 319	+200 266
6 962.16	16 508	319000	Schadenersatzleistungen	12 826	+3 682
2 575.65	18 867	319900	Übriger Betriebsaufwand	13 058	+5 809
1 656 433.73	1 387 660	330060	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	1 450 042	-62 382
9 915.29	11 793	330160	Ausserplanmässige Abschreibungen Mobilien VV	11 660	+133

Erfolgsrechnung				Funktionale Gliederung	
Rechnung 2022	Budget 2023	Konto	Bezeichnung	Budget 2024	Abweichung zum Vorjahr
114 110.84	314 182	332000	Planmässige Abschreibungen Software	270 244	+43 938
4 825.77		332100	Ausserplanmässige Abschreibungen Software		
229 462.25	263 934	390000	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	256 110	+7 824
1 398 101.51	1 584 713	391000	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	1 736 658	-151 945
5 557 265.77	5 973 207	392000	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	5 916 933	+56 274
-510.66		425000	Verkäufe		
-335 620.97	-160 000	426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	-160 000	
-61 313 528.57	-61 600 000	427000	Bussen	-61 600 000	
-21 750 000.00	-21 750 000	491000	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	-21 750 000	
		1200	Rechtsprechung		
21 439 363.34	22 056 600		Aufwand	23 398 600	-1 342 000
-23 736 714.93	-20 847 600		Ertrag	-25 869 900	+5 022 300
-2 297 351.59	1 209 000		Nettoergebnis	-2 471 300	+3 680 300
902 713.55	933 500	300000	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	956 800	-23 300
6 500 089.20	7 132 700	301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	7 556 100	-423 400
68 255.00	80 200	304200	Verpflegungszulagen	85 200	-5 000
22 945.60	20 700	304900	Übrige Zulagen	17 900	+2 800
473 043.30	520 500	305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	547 500	-27 000
909 520.90	1 075 400	305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	1 157 900	-82 500
33 135.85	34 900	305300	AG-Beiträge an Unfall- und Personal- Haftpflichtversicherungen	36 800	-1 900
82 871.85	91 100	305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	92 500	-1 400
18 370.45	67 000	309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	55 000	+12 000
2 579.50	5 000	309100	Personalwerbung	5 000	
14 839.85	63 500	309900	Übriger Personalaufwand	41 100	+22 400
2 477.30	15 100	310000	Büromaterial	12 000	+3 100
3 932.87	1 000	310100	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	800	+200
24 199.86	70 100	310200	Drucksachen, Publikationen	53 500	+16 600
21 287.76	30 000	310300	Fachliteratur, Zeitschriften	30 100	-100
78.20	900	310600	Medizinisches Material	900	
219.00	8 000	311000	Anschaffung Büromöbel und -geräte	5 500	+2 500
	3 000	311100	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	3 000	
3 454.23	21 000	311300	Anschaffung Hardware	12 500	+8 500
41 039.15	73 600	311800	Anschaffung immaterielle Anlagen	62 500	+11 100
	700	311900	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	700	
512.55	800	312000	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	800	
2 628 395.57	2 463 000	313000	Dienstleistungen Dritter	2 973 000	-510 000
631 840.13	485 400	313200	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	482 000	+3 400
	400	313400	Sachversicherungsprämien	500	-100
23 676.58	40 000	313700	Steuern und Abgaben	40 000	
5 797.55	10 700	315000	Unterhalt Büromöbel und -geräte	10 200	+500
161.55	5 000	315300	Informatik-Unterhalt (Hardware)	5 000	
161 211.67	193 100	315800	Unterhalt immaterielle Anlagen	182 500	+10 600
1 290.00	200	316000	Miete und Pacht Liegenschaften	3 200	-3 000
71 961.70	74 600	317000	Reisekosten und Spesen	79 400	-4 800

Erfolgsrechnung			Funktionale Gliederung		
Rechnung 2022	Budget 2023	Konto	Bezeichnung	Budget 2024	Abweichung zum Vorjahr
700 000.00		318000	Wertberichtigungen auf Forderungen		
6 122 273.77	6 410 000	318100	Tatsächliche Forderungsverluste	6 558 000	-148 000
83 121.45	87 500	390000	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	85 500	+2 000
357 548.10	524 200	391000	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	722 600	-198 400
1 526 519.30	1 513 800	392000	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	1 522 600	-8 800
-11 351 078.13	-9 640 000	421000	Gebühren für Amtshandlungen	-12 448 000	+2 808 000
-56 427.61	-40 000	424000	Benützungsgebühren und Dienstleistungen	-50 000	+10 000
-1 556 079.13	-1 215 600	426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	-1 419 600	+204 000
-8 698 113.55	-7 350 000	427000	Bussen	-9 350 000	+2 000 000
-2 075 016.51	-2 602 000	429000	Übrige Entgelte	-2 602 300	+300
		1400	Allgemeines Rechtswesen		
105 935 901.97	114 934 788		Aufwand	115 850 709	-915 921
-56 601 326.88	-56 194 940		Ertrag	-52 509 000	-3 685 940
49 334 575.09	58 739 848		Nettoergebnis	63 341 709	-4 601 861
3 111 413.80	2 543 700	300000	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	2 534 800	+8 900
58 449 619.86	59 904 903	301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	48 836 297	+11 068 606
2 250.00		304000	Kinder- und Ausbildungszulagen		
667 007.59	744 658	304200	Verpflegungszulagen	554 391	+190 267
152 013.80	89 310	304900	Übrige Zulagen	47 382	+41 928
3 932 449.31	3 998 412	305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	3 285 133	+713 279
7 320 518.63	7 789 200	305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	6 681 139	+1 108 062
255 486.31	235 268	305300	AG-Beiträge an Unfall- und Personal- Haftpflichtversicherungen	182 934	+52 335
687 391.20	709 468	305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	573 258	+136 210
404 484.31	554 207	309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	439 387	+114 820
30 347.00	32 900	309100	Personalwerbung	33 000	-100
158 395.19	246 032	309900	Übriger Personalaufwand	223 400	+22 632
30 714.80	35 127	310000	Büromaterial	35 552	-425
184 411.34	153 800	310100	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	182 134	-28 334
639 520.75	678 729	310200	Drucksachen, Publikationen	642 202	+36 527
84 958.61	104 712	310300	Fachliteratur, Zeitschriften	95 046	+9 667
86.50	2 700	310400	Lehrmittel	2 500	+200
462.85		310500	Lebensmittel		
406.00	1 900	310600	Medizinisches Material	1 200	+700
1 191.30	6 037	311000	Anschaffung Büromöbel und -geräte	5 156	+881
51 210.34	41 847	311100	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	39 024	+2 823
6 287.40	7 400	311200	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	6 000	+1 400
30 267.49	67 120	311300	Anschaffung Hardware	37 575	+29 545
597 860.86	790 480	311800	Anschaffung immaterielle Anlagen	720 075	+70 405
1 109.78	7 310	311900	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	4 418	+2 892
9 622.75	18 200	312000	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	16 800	+1 400
4 734 049.00	5 557 862	313000	Dienstleistungen Dritter	4 906 769	+651 093
1 562 691.14	1 625 612	313200	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	1 196 474	+429 138
48 809.62	65 200	313300	Informatik-Nutzungsaufwand	59 500	+5 700
40 437.65	39 900	313400	Sachversicherungsprämien	38 800	+1 100
286 092.31	311 842	313700	Steuern und Abgaben	308 909	+2 933

Erfolgsrechnung				Funktionale Gliederung	
Rechnung 2022	Budget 2023	Konto	Bezeichnung	Budget 2024	Abweichung zum Vorjahr
5 475.10	6 237	315000	Unterhalt Büromöbel und -geräte	5 706	+531
110 802.92	120 000	315100	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	124 200	-4 200
8 070.52	2 580	315300	Informatik-Unterhalt (Hardware)	3 450	-870
328.50		315600	Unterhalt medizinische Geräte und Instrumente	300	-300
581 644.25	635 000	315800	Unterhalt immaterielle Anlagen	455 700	+179 300
419.65	200	315900	Unterhalt übrige mobile Anlagen		+200
10 220.76	20 677	316000	Miete und Pacht Liegenschaften	8 391	+12 286
53 847.19	51 639	316100	Mieten, Benützungskosten Mobilien	51 746	-106
3 498.05	3 950	316900	Übrige Mieten und Benützungskosten	1 100	+2 850
510 806.79	537 416	317000	Reisekosten und Spesen	501 719	+35 697
5 193.65	10 500	317100	Exkursionen, Schulreisen und Lager	7 500	+3 000
89 003.00	50 000	318000	Wertberichtigungen auf Forderungen	50 000	
414 810.16	323 300	318100	Tatsächliche Forderungsverluste	377 000	-53 700
74 584.70	131 400	319000	Schadenersatzleistungen	132 300	-900
804.85	800	319200	Abgeltung von Rechten	600	+200
335 357.92	321 671	319900	Übriger Betriebsaufwand	322 155	-483
38 881.15	88 200	330060	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	116 400	-28 200
106 626.00	169 100	332000	Planmässige Abschreibungen Software	165 740	+3 360
	100	349900	Übriger Finanzaufwand	100	
4 934 138.55	5 250 000	360100	Ertragsanteile an Kantone und Konkordate	4 887 000	+363 000
119 958.00	90 500	361100	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	100 000	-9 500
1 011.25	1 200	363500	Beiträge an private Unternehmungen	1 300	-100
500.00	20 700	363600	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck		+20 700
75 042.85	5 275 000	363700	Beiträge an private Haushalte	24 475 000	-19 200 000
294 429.18	397 456	390000	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	332 025	+65 431
4 021 352.49	4 544 563	391000	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	3 839 953	+704 611
10 626 603.15	10 478 759	392000	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	8 167 068	+2 311 691
30 923.85	40 000	394000	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	35 000	+5 000
-40 231 312.12	-40 775 300	421000	Gebühren für Amtshandlungen	-40 095 300	-680 000
-59 450.00	-60 000	423100	Kursgelder	-60 000	
-11 000 882.10	-10 721 000	424000	Benützungsgebühren und Dienstleistungen	-7 745 000	-2 976 000
-369 910.07	-372 500	425000	Verkäufe	-373 500	+1 000
-2 341 057.69	-1 829 240	426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	-1 923 000	+93 760
-262 400.00	-210 000	427000	Bussen	-210 000	
-71 420.70	-14 700	429000	Übrige Entgelte	-15 300	+600
-211 830.00	-234 000	431100	Aktivierbare Eigenleistungen auf immateriellen Anlagen	-120 000	-114 000
-801.65		439000	Übriger Ertrag		
-75 135.05	-88 200	447200	Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV	-81 900	-6 300
-48 222.00	-40 000	463000	Beiträge vom Bund	-40 000	
-5 170.55	-10 000	463100	Beiträge von Kantonen und Konkordaten	-5 000	-5 000
-88 734.95		463200	Beiträge von Gemeinden und Zweckverbänden		
	-5 000	463600	Beiträge von privaten Organisationen ohne Erwerbszweck	-5 000	
-1 835 000.00	-1 835 000	491000	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	-1 835 000	
		1500	Feuerwehr		

Erfolgsrechnung			Funktionale Gliederung		
Rechnung 2022	Budget 2023	Konto	Bezeichnung	Budget 2024	Abweichung zum Vorjahr
74 305 785.48	78 020 636		Aufwand	82 063 322	-4 042 685
-44 649 312.21	-45 189 937		Ertrag	-50 138 587	+4 948 650
29 656 473.27	32 830 700		Nettoergebnis	31 924 735	+905 965
39 648 620.35	39 376 010	301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	41 994 992	-2 618 982
825 314.90	810 327	304200	Verpflegungszulagen	892 966	-82 639
2 135 672.27	2 712 245	304900	Übrige Zulagen	2 792 914	-80 669
2 627 425.59	2 684 159	305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	2 839 001	-154 842
5 542 360.47	5 505 903	305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	5 797 744	-291 842
179 820.48	181 163	305300	AG-Beiträge an Unfall- und Personal- Haftpflichtversicherungen	192 723	-11 559
458 791.89	469 371	305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	479 412	-10 041
3 230.00	3 700	305900	Übrige AG-Beiträge	3 700	
570 464.67	795 259	309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	874 061	-78 803
32 520.38	37 247	309100	Personalwerbung	48 789	-11 542
221 506.35	280 361	309900	Übriger Personalaufwand	253 264	+27 097
6 812.76	9 039	310000	Büromaterial	6 848	+2 191
957 387.26	1 132 622	310100	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1 306 247	-173 625
52 868.59	83 061	310200	Drucksachen, Publikationen	72 154	+10 907
16 823.36	17 842	310300	Fachliteratur, Zeitschriften	20 542	-2 700
517.92		310500	Lebensmittel		
28 025.41	22 584	310600	Medizinisches Material	51 154	-28 570
197 745.51	197 400	311000	Anschaffung Büromöbel und -geräte	231 100	-33 700
294 974.21	389 252	311100	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	391 110	-1 858
231 186.85	589 785	311200	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	299 390	+290 395
98 098.18	142 818	311300	Anschaffung Hardware	185 223	-42 405
7 327.15	18 793	311600	Anschaffung medizinische Geräte und Instrumente	13 253	+5 540
250 191.39	414 210	311800	Anschaffung immaterielle Anlagen	365 123	+49 087
33 015.35	58 125	311900	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	45 515	+12 609
906 684.22	1 195 192	312000	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	1 894 538	-699 346
609 810.16	604 539	313000	Dienstleistungen Dritter	528 150	+76 390
41 024.10	4 900	313100	Planungen und Projektierungen Dritter		+4 900
128 130.64	468 051	313200	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	395 244	+72 806
34 193.14	66 053	313300	Informatik-Nutzungsaufwand	62 428	+3 626
165 628.34	177 846	313400	Sachversicherungsprämien	178 740	-895
49 331.09	51 727	313700	Steuern und Abgaben	28 869	+22 858
2 263 265.59	1 271 413	314400	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	436 053	+835 360
7 647.91	12 296	315000	Unterhalt Büromöbel und -geräte	16 926	-4 630
432 730.85	600 094	315100	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	615 674	-15 580
150 688.23	167 736	315300	Informatik-Unterhalt (Hardware)	184 372	-16 636
	2 000	315600	Unterhalt medizinische Geräte und Instrumente		+2 000
329 008.37	406 453	315800	Unterhalt immaterielle Anlagen	439 902	-33 449
117 514.01	144 557	315900	Unterhalt übrige mobile Anlagen	133 446	+11 111
4 347 384.81	5 044 236	316000	Miete und Pacht Liegenschaften	4 570 582	+473 654
52 398.18	114 652	316100	Mieten, Benützungskosten Mobilien	70 355	+44 297
7 501.38	55 510	316900	Übrige Mieten und Benützungskosten	84 635	-29 125
366 717.60	422 387	317000	Reisekosten und Spesen	465 778	-43 391
45 250.94		318100	Tatsächliche Forderungsverluste		
20 010.86	38 843	319000	Schadenersatzleistungen	41 200	-2 356

Erfolgsrechnung			Funktionale Gliederung		
Rechnung 2022	Budget 2023	Konto	Bezeichnung	Budget 2024	Abweichung zum Vorjahr
0.04		319900	Übriger Betriebsaufwand		
1 354 051.17	3 271 673	330040	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	3 988 389	-716 716
1 416 538.21	2 592 455	330060	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	3 026 787	-434 332
1 094 792.00		330160	Ausserplanmässige Abschreibungen Mobilien VV		
72 372.70	369 809	332000	Planmässige Abschreibungen Software	574 626	-204 817
15 000.00	7 982	366050	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an private Unternehmungen	8 132	-150
50 290.33	47 889	390000	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	51 500	-3 611
1 468 394.57	1 500 239	391000	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	1 590 023	-89 784
4 338 724.75	3 450 828	392000	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	3 519 747	-68 919
-5 774 933.01	-5 500 000	421000	Gebühren für Amtshandlungen	-5 500 000	
-21 927 492.18	-21 921 046	424000	Benützungsgebühren und Dienstleistungen	-22 383 896	+462 850
-82 039.58	-31 926	425000	Verkäufe	-31 926	
-68 439.34	-8 700	426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	-17 600	+8 900
		-100 000	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV	-109 400	+9 400
		-15 000	Vergütung Dienstwohnungen VV	-14 500	-500
-377.96	-17 000	447200	Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV	-23 100	+6 100
-0.96		449900	Übrige Finanzerträge		
-8 155 783.98	-8 327 965	461100	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten	-8 327 965	
-8 640 245.20	-9 268 300	492000	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	-13 730 200	+4 461 900
		1610	Militärische Verteidigung		
438 475.05	1 063 300		Aufwand	544 500	+518 800
-506 695.75	-584 400		Ertrag	-561 600	-22 800
-68 220.70	478 900		Nettoergebnis	-17 100	+496 000
8 750.08	10 000	310100	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	9 700	+300
2 006.38	2 800	311100	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	2 600	+200
	25 000	311200	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge		+25 000
25 479.20	61 700	312000	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	33 400	+28 300
3 740.92	5 900	313000	Dienstleistungen Dritter		+5 900
7 945.70		313100	Planungen und Projektierungen Dritter		
2 558.70	2 700	313400	Sachversicherungsprämien	4 700	-2 000
3 584.33	3 000	313700	Steuern und Abgaben		+3 000
90 927.75	454 200	314400	Unterhalt Hochbauten, Gebäude		+454 200
3 023.08	3 100	315100	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge		+3 100
172 601.79	167 900	330040	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	151 200	+16 700
	209 000	363600	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	225 000	-16 000
117 857.12	118 000	366050	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an private Unternehmungen	117 900	+100
	-1 800	426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	-10 000	+8 200
	-45 000	447000	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV	-49 000	+4 000

Erfolgsrechnung				Funktionale Gliederung	
Rechnung 2022	Budget 2023	Konto	Bezeichnung	Budget 2024	Abweichung zum Vorjahr
-506 695.75	-537 600	492000	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	-502 600	-35 000
		1620	Zivilschutz		
6 031 281.79	5 662 008		Aufwand	6 273 337	-611 329
-3 051 636.20	-2 405 999		Ertrag	-2 720 284	+314 285
2 979 645.59	3 256 009		Nettoergebnis	3 553 052	-297 044
1 804 006.47	1 646 439	301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1 647 223	-784
21 065.35	41 032	304200	Verpflegungszulagen	40 985	+47
83 530.25	53 039	304900	Übrige Zulagen	47 983	+5 056
84 550.54	77 511	305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	68 780	+8 731
162 923.80	176 734	305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	158 318	+18 416
5 337.20	5 207	305300	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	4 619	+588
14 771.57	13 566	305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	11 652	+1 914
21 450.86	36 243	309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	40 233	-3 991
1 417.80	1 589	309100	Personalwerbung	1 845	-256
13 834.79	16 243	309900	Übriger Personalaufwand	9 200	+7 043
291.85	390	310000	Büromaterial	2 281	-1 892
196 025.01	212 120	310100	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	226 502	-14 382
3 176.30	3 543	310200	Drucksachen, Publikationen	2 729	+815
807.08	5 225	310300	Fachliteratur, Zeitschriften	746	+4 479
1 689.53	422	310600	Medizinisches Material	1 021	-599
71 776.81	105 180	311100	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	157 040	-51 860
64 596.72	192 184	311200	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	90 721	+101 463
5 991.94	18 060	311300	Anschaffung Hardware	9 690	+8 369
109.41	136	311600	Anschaffung medizinische Geräte und Instrumente	123	+13
15 743.73	68 242	311800	Anschaffung immaterielle Anlagen	61 530	+6 712
17 610.18	6 998	311900	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	13 017	-6 019
318 824.33	287 626	312000	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	321 043	-33 417
77 305.31	317 709	313000	Dienstleistungen Dritter	238 938	+78 771
661 711.00	227 073	313200	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	288 923	-61 850
4 027.63	7 473	313300	Informatik-Nutzungsaufwand	6 088	+1 385
101 615.98	87 397	313400	Sachversicherungsprämien	86 711	+686
4 362.39	974	313700	Steuern und Abgaben	910	+63
690 713.46	731 384	314400	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	990 848	-259 464
64.84	68	315000	Unterhalt Büromöbel und -geräte	62	+7
81 368.41	59 053	315100	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	48 086	+10 967
17 365.00	18 634	315300	Informatik-Unterhalt (Hardware)	20 248	-1 614
	2 400	315600	Unterhalt medizinische Geräte und Instrumente		+2 400
38 896.55	52 117	315800	Unterhalt immaterielle Anlagen	49 809	+2 308
3 027.64	4 730	315900	Unterhalt übrige mobile Anlagen	3 562	+1 168
69 394.09	319 223	316000	Miete und Pacht Liegenschaften	771 269	-452 046
2 999.81	3 446	316100	Mieten, Benützungskosten Mobilien	5 123	-1 678
822.94	6 510	316900	Übrige Mieten und Benützungskosten	11 313	-4 803
29 693.60	31 838	317000	Reisekosten und Spesen	32 019	-181
2 400.96		318100	Tatsächliche Forderungsverluste		
7 393.05	1 657	319000	Schadenersatzleistungen	1 558	+99

Erfolgsrechnung				Funktionale Gliederung	
Rechnung 2022	Budget 2023	Konto	Bezeichnung	Budget 2024	Abweichung zum Vorjahr
71 488.00		319900	Übriger Betriebsaufwand		
6 387.51	1 112	330040	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	677	+436
89 103.34	76 908	330060	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	71 135	+5 773
4 336.69	15 777	332000	Planmässige Abschreibungen Software	21 730	-5 953
802 400.00	500 000	360100	Ertragsanteile an Kantone und Konkordate	500 000	
22 580.35		363200	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände		
	341	366050	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an private Unternehmungen	308	+33
2 139.43	2 043	390000	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	1 947	+96
74 412.68	79 197	391000	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	71 689	+7 508
255 739.61	147 216	392000	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	133 102	+14 114
-802 400.00	-500 000	420000	Ersatzabgaben	-500 000	
-266 861.00	-228 000	421000	Gebühren für Amtshandlungen	-258 000	+30 000
-364 099.32	-233 931	424000	Benützungsgebühren und Dienstleistungen	-268 216	+34 285
-9 127.82	-1 362	425000	Verkäufe	-1 362	
-1 598.75		426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		
-478 270.70	-420 000	447000	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV	-490 000	+70 000
-395 403.12	-320 000	447200	Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV	-320 000	
-0.04		449900	Übrige Finanzerträge		
-22 580.35		450100	Entnahmen aus Fonds des Fremdkapitals		
-653 514.75	-652 706	461100	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten	-652 706	
		463000	Beiträge vom Bund	-180 000	+180 000
-35 200.00	-50 000	463100	Beiträge von Kantonen und Konkordaten	-50 000	
-22 580.35		463200	Beiträge von Gemeinden und Zweckverbänden		
		2110	Kindergarten		
74 030 724.92	81 830 660		Aufwand	92 555 398	-10 724 738
-1 243 109.88	-1 397 100		Ertrag	-2 710 500	+1 313 400
72 787 615.04	80 433 560		Nettoergebnis	89 844 898	-9 411 338
240.00		300000	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen		
2 289 403.32	3 087 956	301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	4 940 451	-1 852 495
11 112 184.75	12 559 482	302000	Löhne der Lehrpersonen	16 203 228	-3 643 745
250.00		304000	Kinder- und Ausbildungszulagen		
123 059.80	177 000	304200	Verpflegungszulagen	117 600	+59 400
568 338.55	603 100	304900	Übrige Zulagen	953 900	-350 800
861 478.95	1 031 195	305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1 374 692	-343 497
1 312 040.40	1 794 719	305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	2 460 873	-666 153
61 837.05	69 761	305300	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	93 685	-23 924
150 832.95	180 746	305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	229 369	-48 623
551 005.07	584 500	309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	939 700	-355 200
3 328.55	2 500	309100	Personalwerbung	4 100	-1 600
263 665.45	178 700	309900	Übriger Personalaufwand	254 600	-75 900
3.10	200	310000	Büromaterial	500	-300

Erfolgsrechnung			Funktionale Gliederung		
Rechnung 2022	Budget 2023	Konto	Bezeichnung	Budget 2024	Abweichung zum Vorjahr
2 380.95	200	310100	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	300	-100
9 461.20	15 100	310200	Drucksachen, Publikationen	14 600	+500
1 380.82	1 600	310300	Fachliteratur, Zeitschriften	1 900	-300
1 902 129.67	1 805 900	310400	Lehrmittel	1 816 400	-10 500
379.55	800	310500	Lebensmittel	800	
4 435.40	7 700	311100	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	14 100	-6 400
5 950.92	15 700	311200	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	15 500	+200
615.95	1 700	311300	Anschaffung Hardware	2 400	-700
1 431.25	1 400	311800	Anschaffung immaterielle Anlagen	900	+500
111 384.84	110 000	311900	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	113 800	-3 800
64.60		312000	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV		
287 644.37	401 300	313000	Dienstleistungen Dritter	665 300	-264 000
42 845.60	95 400	313200	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	160 700	-65 300
48 068.35		313700	Steuern und Abgaben		
22 406.00	37 300	313800	Kurse, Prüfungen und Beratungen	47 200	-9 900
		314400	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	100	-100
	200	315100	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	300	-100
5 890.80	8 000	316000	Miete und Pacht Liegenschaften	9 500	-1 500
4 854.74	6 900	316100	Mieten, Benützungskosten Mobilien	8 000	-1 100
134 073.35	137 600	317000	Reisekosten und Spesen	195 900	-58 300
1 481 348.52	1 352 300	317100	Exkursionen, Schulreisen und Lager	1 329 400	+22 900
46.00		318100	Tatsächliche Forderungsverluste		
593.45		319900	Übriger Betriebsaufwand		
92 309.00	91 000	330060	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV		+91 000
46 491 708.85	50 740 000	361100	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	53 621 800	-2 881 800
15 408.30		361200	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände		
2 308 742.25	2 590 400	390000	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	2 782 300	-191 900
3 757 502.25	4 088 000	391000	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	4 118 300	-30 300
	52 300	392000	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	63 200	-10 900
-20.00		421000	Gebühren für Amtshandlungen		
-1 570.00	-2 100	423000	Schulgelder	-1 600	-500
-11 690.00	-28 300	423100	Kursgelder	-31 100	+2 800
		424000	Benützungsgebühren und Dienstleistungen	-869 400	+869 400
-380 365.88	-313 100	426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	-311 600	-1 500
-46 395.00		447200	Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV		
		461100	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten	-348 600	+348 600
-17 735.00	-20 000	461200	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden	-44 500	+24 500
-785 334.00	-1 033 600	463100	Beiträge von Kantonen und Konkordaten	-1 103 700	+70 100
		2120	Primarstufe		
279 769 254.48	301 043 339		Aufwand	334 971 748	-33 928 409
-17 346 382.21	-18 849 776		Ertrag	-22 864 002	+4 014 226
262 422 872.27	282 193 563		Nettoergebnis	312 107 746	-29 914 183

Erfolgsrechnung			Funktionale Gliederung		
Rechnung 2022	Budget 2023	Konto	Bezeichnung	Budget 2024	Abweichung zum Vorjahr
900.00		300000	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen		
9 028 535.30	11 650 877	301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	17 223 714	-5 572 837
36 892 493.95	40 461 686	302000	Löhne der Lehrpersonen	50 878 022	-10 416 336
800.00		304000	Kinder- und Ausbildungszulagen		
425 235.65	748 344	304200	Verpflegungszulagen	415 680	+332 663
1 661 282.25	1 746 844	304900	Übrige Zulagen	2 853 206	-1 106 362
3 026 110.44	3 449 528	305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	4 417 597	-968 068
4 211 561.24	5 684 069	305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	7 518 203	-1 834 134
215 557.71	234 261	305300	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	301 579	-67 318
529 627.07	607 229	305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	738 551	-131 323
1 573 344.36	1 702 990	309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	2 795 275	-1 092 285
9 799.84	7 378	309100	Personalwerbung	12 785	-5 406
757 103.98	517 046	309900	Übriger Personalaufwand	765 206	-248 160
1 832.80	1 342	310000	Büromaterial	2 342	-1 000
198 254.46	176 445	310100	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	199 461	-23 016
18 986.69	40 514	310200	Drucksachen, Publikationen	41 028	-514
4 654.43	5 085	310300	Fachliteratur, Zeitschriften	5 785	-700
5 381 283.75	5 208 300	310400	Lehrmittel	5 392 600	-184 300
900.00	2 200	310500	Lebensmittel	2 300	-100
	616	310600	Medizinisches Material	600	+16
200.43	408	311000	Anschaffung Büromöbel und -geräte	408	
22 830.31	60 965	311100	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	61 500	-535
18 606.44	47 100	311200	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	49 800	-2 700
4 533.05	9 339	311300	Anschaffung Hardware	11 539	-2 200
4 897.35	7 894	311800	Anschaffung immaterielle Anlagen	6 694	+1 200
332 320.22	314 678	311900	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	335 878	-21 200
409 834.88	605 705	312000	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	453 487	+152 218
1 465 881.42	1 878 157	313000	Dienstleistungen Dritter	2 909 323	-1 031 166
120 659.35	260 806	313200	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	408 895	-148 090
704.73	1 000	313300	Informatik-Nutzungsaufwand	1 000	
120.61	126	313400	Sachversicherungsprämien	129	-2
226 139.06	82 806	313700	Steuern und Abgaben	87 516	-4 710
	800	313800	Kurse, Prüfungen und Beratungen	600	+200
4 459.82	3 400	314000	Unterhalt an Grundstücken	3 400	
12 893.69	31 240	314400	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	7 160	+24 080
855.78		314900	Unterhalt übrige Sachanlagen		
4 649.69	3 366	315100	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	3 509	-143
11 811.40	20 377	315800	Unterhalt immaterielle Anlagen	21 570	-1 193
	150	315900	Unterhalt übrige mobile Anlagen	150	
16 779.64	17 000	316000	Miete und Pacht Liegenschaften	23 900	-6 900
20 401.49	21 390	316100	Mieten, Benützungskosten Mobilien	25 490	-4 100
395 864.13	403 325	317000	Reisekosten und Spesen	598 480	-195 155
4 521 659.50	4 229 700	317100	Exkursionen, Schulreisen und Lager	4 279 100	-49 400
654.73		318100	Tatsächliche Forderungsverluste		
400.00	3 140	319000	Schadenersatzleistungen	3 140	
2 188.47	518	319900	Übriger Betriebsaufwand	518	
270 451.50	270 850	330060	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	10 250	+260 600
186 258 791.60	196 541 500	361100	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	206 936 700	-10 395 200

Erfolgsrechnung			Funktionale Gliederung		
Rechnung 2022	Budget 2023	Konto	Bezeichnung	Budget 2024	Abweichung zum Vorjahr
43 300.00		361200	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände		
10 200.00		363500	Beiträge an private Unternehmungen		
6 513 464.08	7 424 151	390000	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	8 220 151	-796 000
10 701 507.75	11 857 250	391000	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	12 294 124	-436 874
4 366 923.14	4 613 521	392000	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	4 559 200	+54 321
67 006.30	87 920	394000	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	94 200	-6 280
-3 624.00	-15 000	423000	Schulgelder	-12 000	-3 000
-9 651.00	-13 900	423100	Kursgelder	-1 900	-12 000
-28 924.58	-45 800	424000	Benützungsgebühren und Dienstleistungen	-2 588 900	+2 543 100
-3 194.05	-6 500	425000	Verkäufe	-6 500	
-1 298 111.15	-1 069 590	426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	-1 096 200	+26 610
-443 959.43	-301 700	447200	Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV	-301 700	
		461100	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten	-1 027 800	+1 027 800
-6 850.00		461200	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden	-85 200	+85 200
-110 000.00	-20 000	463000	Beiträge vom Bund		-20 000
-2 212 300.00	-2 957 900	463100	Beiträge von Kantonen und Konkordaten	-3 254 500	+296 600
-13 229 768.00	-14 419 386	491000	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	-14 489 302	+69 916
		2130	Sekundarstufe		
123 032 482.80	135 872 242		Aufwand	144 079 441	-8 207 199
-8 518 221.45	-8 200 300		Ertrag	-9 325 500	+1 125 200
114 514 261.35	127 671 942		Nettoergebnis	134 753 941	-7 081 999
300.00		300000	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen		
2 276 210.70	2 936 736	301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	2 244 222	+692 515
19 783 326.79	20 902 570	302000	Löhne der Lehrpersonen	22 917 344	-2 014 774
2 700.00		304000	Kinder- und Ausbildungszulagen		
184 693.48	159 300	304200	Verpflegungszulagen	78 500	+80 800
549 407.78	698 970	304900	Übrige Zulagen	1 056 222	-357 252
1 415 966.09	1 524 153	305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1 627 895	-103 742
2 431 601.95	2 855 074	305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	2 979 859	-124 785
99 776.66	103 172	305300	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	111 907	-8 736
247 846.92	266 466	305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	276 791	-10 325
497 220.05	553 600	309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	963 500	-409 900
2 950.00	2 600	309100	Personalwerbung	4 100	-1 500
236 303.05	168 700	309900	Übriger Personalaufwand	251 200	-82 500
1 262.00	400	310000	Büromaterial	1 200	-800
24 887.80	22 800	310100	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	27 300	-4 500
12 547.80	16 200	310200	Drucksachen, Publikationen	15 800	+400
2 757.63	3 500	310300	Fachliteratur, Zeitschriften	4 000	-500
1 753 003.64	1 751 900	310400	Lehrmittel	1 805 100	-53 200
191 925.60	243 600	310500	Lebensmittel	241 600	+2 000
50 607.80	83 100	311100	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	39 700	+43 400
10 297.80	18 500	311200	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	21 800	-3 300

Erfolgsrechnung				Funktionale Gliederung	
Rechnung 2022	Budget 2023	Konto	Bezeichnung	Budget 2024	Abweichung zum Vorjahr
3 505.90	1 500	311300	Anschaffung Hardware	3 700	-2 200
7 300.00	7 600	311800	Anschaffung immaterielle Anlagen	7 800	-200
103 514.19	103 700	311900	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	116 200	-12 500
1 899.35	900	312000	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	1 400	-500
282 161.95	427 200	313000	Dienstleistungen Dritter	677 100	-249 900
44 907.50	110 900	313200	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	164 000	-53 100
32 200.00		313700	Steuern und Abgaben		
	300	313800	Kurse, Prüfungen und Beratungen	200	+100
8 662.25	10 200	315100	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	11 500	-1 300
	700	315900	Unterhalt übrige mobile Anlagen	400	+300
5 200.00	5 300	316000	Miete und Pacht Liegenschaften	7 600	-2 300
4 200.00	6 300	316100	Mieten, Benützungskosten Mobilien	7 500	-1 200
126 108.70	135 800	317000	Reisekosten und Spesen	198 800	-63 000
1 379 329.17	1 322 700	317100	Exkursionen, Schulreisen und Lager	1 389 400	-66 700
7 036.75	19 500	318100	Tatsächliche Forderungsverluste	18 900	+600
600.00		319900	Übriger Betriebsaufwand		
81 100.00	82 000	330060	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV		+82 000
71 135 630.95	77 813 000	361100	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	82 649 400	-4 836 400
173 734.80	128 000	361200	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	162 000	-34 000
14 246 900.00	17 011 000	363100	Beiträge an Kantone und Konkordate	16 675 500	+335 500
231 933.75	242 500	363200	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	590 400	-347 900
200.00		363600	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck		
	2 400	363700	Beiträge an private Haushalte	2 400	
2 081 364.00	2 403 000	390000	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	2 739 700	-336 700
3 299 400.00	3 679 400	391000	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	3 927 200	-247 800
	47 000	392000	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	60 300	-13 300
-2 760.00	-700	421000	Gebühren für Amtshandlungen	-1 700	+1 000
	-12 000	423000	Schulgelder	-3 000	-9 000
-1 158 576.40	-1 215 200	423100	Kursgelder	-1 154 600	-60 600
		424000	Benützungsgebühren und Dienstleistungen	-828 900	+828 900
-172 921.45	-248 100	425000	Verkäufe	-250 500	+2 400
-352 730.95	-309 600	426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	-383 700	+74 100
-40 700.00		447200	Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV		
-206 850.00		461100	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten	-532 400	+532 400
-1 690 448.65	-1 798 000	461200	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden	-1 736 800	-61 200
-4 584 234.00	-4 607 500	463100	Beiträge von Kantonen und Konkordaten	-4 421 300	-186 200
-95 000.00	-9 200	463200	Beiträge von Gemeinden und Zweckverbänden	-12 600	+3 400
-214 000.00		463600	Beiträge von privaten Organisationen ohne Erwerbszweck		
		2140	Musikschulen		
67 818 216.36	87 718 800		Aufwand	77 584 700	+10 134 100
-23 816 627.75	-24 944 100		Ertrag	-27 073 500	+2 129 400

Erfolgsrechnung			Funktionale Gliederung		
Rechnung 2022	Budget 2023	Konto	Bezeichnung	Budget 2024	Abweichung zum Vorjahr
44 001 588.61	62 774 700		Nettoergebnis	50 511 200	+12 263 500
39 285.00	50 000	300000	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	50 000	
4 102 081.35	5 196 600	301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	4 485 000	+711 600
41 378 588.70	47 391 700	302000	Löhne der Lehrpersonen	46 700 000	+691 700
500.00		304000	Kinder- und Ausbildungszulagen		
429 123.10	450 000	304200	Verpflegungszulagen	470 000	-20 000
366 269.95	1 100 000	304900	Übrige Zulagen	450 000	+650 000
2 945 198.85	3 490 700	305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	3 300 000	+190 700
5 854 213.00	7 547 800	305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	7 100 000	+447 800
204 179.20	219 700	305300	AG-Beiträge an Unfall- und Personal- Haftpflichtversicherungen	225 000	-5 300
515 347.60	584 200	305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	560 000	+24 200
217 412.37	840 000	309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	250 000	+590 000
13 753.35	6 000	309100	Personalwerbung	15 000	-9 000
78 175.80	120 000	309900	Übriger Personalaufwand	100 000	+20 000
287.10	1 000	310000	Büromaterial	500	+500
67 575.95	61 100	310100	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	75 000	-13 900
70 190.38	91 000	310200	Drucksachen, Publikationen	46 000	+45 000
2 500.29	3 000	310300	Fachliteratur, Zeitschriften	3 000	
14 822.45	15 000	310400	Lehrmittel	15 000	
335.00		310600	Medizinisches Material		
57 400.29	57 300	311000	Anschaffung Büromöbel und -geräte	67 100	-9 800
3 985.34	12 700	311100	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	5 200	+7 500
3 241.66	2 000	311200	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	2 900	-900
806.50		311300	Anschaffung Hardware	500	-500
4 379.59	5 000	311800	Anschaffung immaterielle Anlagen	5 000	
263 658.83	290 000	311900	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	366 000	-76 000
365 245.48	370 900	312000	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	398 200	-27 300
391 855.95	339 400	313000	Dienstleistungen Dritter	662 700	-323 300
13 450.87		313100	Planungen und Projektierungen Dritter		
36 218.37	32 000	313200	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	32 000	
273.00	500	313300	Informatik-Nutzungsaufwand	500	
29 696.55	30 700	313400	Sachversicherungsprämien	30 700	
3 923.42	5 500	313700	Steuern und Abgaben	1 000	+4 500
629 548.26	637 200	314400	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	692 000	-54 800
1 461.41	1 800	315000	Unterhalt Büromöbel und -geräte	6 600	-4 800
16 967.74	15 600	315100	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	14 600	+1 000
486 089.90	504 300	315900	Unterhalt übrige mobile Anlagen	610 000	-105 700
358 262.05	355 800	316000	Miete und Pacht Liegenschaften	768 200	-412 400
18 838.88	20 000	316100	Mieten, Benützungskosten Mobilien	20 000	
2 442.40	2 000	316900	Übrige Mieten und Benützungskosten	2 000	
75 464.32	93 700	317000	Reisekosten und Spesen	126 700	-33 000
721 657.11	700 000	317100	Exkursionen, Schulreisen und Lager	750 000	-50 000
1 053.72	2 000	318000	Wertberichtigungen auf Forderungen	2 000	
8 412.17	10 000	318100	Tatsächliche Forderungsverluste	10 000	
94.20	1 000	319200	Abgeltung von Rechten	1 000	
2 000 783.26	2 000 000	330040	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	2 038 900	-38 900
392 112.00	461 000	330060	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	707 000	-246 000

Erfolgsrechnung			Funktionale Gliederung		
Rechnung 2022	Budget 2023	Konto	Bezeichnung	Budget 2024	Abweichung zum Vorjahr
	8 444 400	361100	Entschädigungen an Kantone und Konkordate		+8 444 400
9 500.00	8 000	363500	Beiträge an private Unternehmungen		+8 000
284 000.00	300 000	363600	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	319 000	-19 000
92 520.35	135 000	390000	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	135 000	
251 464.35	542 100	391000	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	590 000	-47 900
4 993 568.95	5 171 100	392000	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	5 375 400	-204 300
-5 142.35	-7 000	421000	Gebühren für Amtshandlungen	-7 000	
-14 833 450.19	-14 890 800	423100	Kursgelder	-15 347 900	+457 100
-45 271.92	-32 700	424000	Benützungsgebühren und Dienstleistungen	-39 700	+7 000
-14 855.80	-10 000	425000	Verkäufe	-15 000	+5 000
-320 695.31	-225 400	426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	-212 900	-12 500
-20 050.65	-10 000	439000	Übriger Ertrag	-15 000	+5 000
	-35 000	447000	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV	-23 600	-11 400
-339 335.20	-238 000	447200	Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV	-308 000	+70 000
		447900	Übrige Erträge Liegenschaften VV	-5 800	+5 800
-10 500.00		463000	Beiträge vom Bund	-35 000	+35 000
-2 754 031.00	-4 248 000	463100	Beiträge von Kantonen und Konkordaten	-5 099 000	+851 000
-446 257.33	-580 000	463600	Beiträge von privaten Organisationen ohne Erwerbszweck	-500 000	-80 000
-5 027 038.00	-4 667 200	492000	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	-5 464 600	+797 400
		2170	Schulliegenschaften		
366 858 451.47	383 749 145		Aufwand	401 834 788	-18 085 643
-161 975 283.57	-168 423 677		Ertrag	-187 458 359	+19 034 682
204 883 167.90	215 325 468		Nettoergebnis	214 376 429	+949 039
40 285 796.30	40 526 212	301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	43 211 721	-2 685 509
39 107.44	100 274	302000	Löhne der Lehrpersonen	40 366	+59 908
750.00		304000	Kinder- und Ausbildungszulagen		
428 050.47	487 068	304200	Verpflegungszulagen	456 378	+30 690
150 879.32	23 934	304900	Übrige Zulagen	65 910	-41 976
2 649 547.47	2 604 250	305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	2 792 593	-188 343
4 219 551.00	4 524 226	305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	4 752 984	-228 758
187 631.87	181 733	305300	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	194 522	-12 789
466 212.12	457 811	305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	470 421	-12 609
19 763.39	43 015	309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	49 157	-6 142
1 234.69	3 010	309100	Personalwerbung	2 800	+210
5 751.08	14 257	309900	Übriger Personalaufwand	15 657	-1 400
180.21	320	310000	Büromaterial	320	
3 994 457.90	4 388 672	310100	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	4 836 074	-447 402
2 294.24	6 340	310200	Drucksachen, Publikationen	6 000	+340
2 208.43	1 056	310300	Fachliteratur, Zeitschriften	1 456	-400
156 485.21	800	310400	Lehrmittel	800	
121 003.16	173 600	310500	Lebensmittel	176 300	-2 700
450.49	502	310600	Medizinisches Material	800	-298
2 728 329.81	2 727 252	311000	Anschaffung Büromöbel und -geräte	3 188 452	-461 200

Erfolgsrechnung				Funktionale Gliederung	
Rechnung 2022	Budget 2023	Konto	Bezeichnung	Budget 2024	Abweichung zum Vorjahr
619 915.40	916 500	311100	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	982 900	-66 400
200 678.00	89 900	311200	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	248 200	-158 300
14 213.79	705	311300	Anschaffung Hardware	679	+26
6 422.95	10 000	311600	Anschaffung medizinische Geräte und Instrumente	10 000	
493.79	16 255	311800	Anschaffung immaterielle Anlagen	15 401	+854
26 339.20	34 810	311900	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	68 110	-33 300
14 390 401.84	16 212 414	312000	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	15 698 850	+513 564
2 033 655.77	2 071 119	313000	Dienstleistungen Dritter	1 858 565	+212 554
2 467 978.60	2 501 900	313100	Planungen und Projektierungen Dritter	1 637 000	+864 900
5 813.46	2 230	313200	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	3 700	-1 470
484.65		313300	Informatik-Nutzungsaufwand		
870 648.68	813 770	313400	Sachversicherungsprämien	816 310	-2 540
104 005.87	49 406	313700	Steuern und Abgaben	46 666	+2 740
13 220.63	1 000	314000	Unterhalt an Grundstücken	1 000	
30 780.96		314100	Unterhalt Strassen und Verkehrswege		
1 117 184.52	1 635 000	314300	Unterhalt übrige Tiefbauten	1 435 000	+200 000
24 315 788.66	25 734 200	314400	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	24 314 400	+1 419 800
76 912.13	14 000	315000	Unterhalt Büromöbel und -geräte	17 000	-3 000
853 852.36	767 390	315100	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	622 270	+145 120
3 721.04	7 705	315800	Unterhalt immaterielle Anlagen	6 400	+1 305
11 619.94	18 700	315900	Unterhalt übrige mobile Anlagen	13 400	+5 300
14 340 136.40	10 528 200	316000	Miete und Pacht Liegenschaften	15 249 700	-4 721 500
10 125.11	47 000	316100	Mieten, Benützungskosten Mobilien	41 900	+5 100
150 249.81	168 596	317000	Reisekosten und Spesen	156 454	+12 142
2 000.00	2 000	317100	Exkursionen, Schulreisen und Lager	2 000	
720.38		318100	Tatsächliche Forderungsverluste		
18 486.20	15 900	319000	Schadenersatzleistungen	16 400	-500
397.11	66	319900	Übriger Betriebsaufwand	66	
680 849.55	635 300	330030	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	616 000	+19 300
56 067 770.79	61 181 800	330040	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	66 994 400	-5 812 600
2 518 418.90	4 174 600	330060	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	5 701 300	-1 526 700
67 186.00		330130	Ausserplanmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV		
36 757.50		330170	Ausserplanmässige Abschreibungen Anlagen im Bau VV		
150.00	200	363500	Beiträge an private Unternehmungen	200	
62 195.00	62 000	363600	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	62 000	
32 000.00	32 000	366020	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände	32 000	
27 971.00	28 000	366060	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	28 000	
937 507.23	1 222 532	390000	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	1 203 032	+19 500
26 684 421.25	28 703 952	391000	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	29 147 582	-443 630
162 499 085.57	169 693 264	392000	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	174 406 492	-4 713 228

Erfolgsrechnung				Funktionale Gliederung	
Rechnung 2022	Budget 2023	Konto	Bezeichnung	Budget 2024	Abweichung zum Vorjahr
98 206.83	92 400	394000	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	118 700	-26 300
-24.80		421000	Gebühren für Amtshandlungen		
-774 249.45	-790 000	422000	Steuern und Kostgelder	-900 000	+110 000
-233 036.58	-400 900	424000	Benützungsgebühren und Dienstleistungen	-714 200	+313 300
-874 336.29	-919 600	425000	Verkäufe	-1 313 700	+394 100
-665 382.59	-456 200	426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	-563 426	+107 226
-5 475.95		429000	Übrige Entgelte		
	-668 000	447000	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV	-639 600	-28 400
-15 000.00	-147 300	447100	Vergütung Dienstwohnungen VV	-150 400	+3 100
-1 341 373.41	-1 615 800	447200	Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV	-1 618 000	+2 200
	-85 000	447900	Übrige Erträge Liegenschaften VV	-46 800	-38 200
		448000	Mietzinse von gemieteten Liegenschaften	-474 600	+474 600
-2 146 118.40	-2 382 477	491000	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	-2 852 633	+470 156
-155 920 286.10	-160 958 400	492000	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	-178 185 000	+17 226 600
		2180	Tagesbetreuung		
191 366 985.51	232 416 796		Aufwand	262 547 026	-30 130 231
-60 659 513.25	-68 799 500		Ertrag	-53 059 900	-15 739 600
130 707 472.26	163 617 296		Nettoergebnis	209 487 126	-45 869 831
139 715 443.20	167 336 086	301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	189 855 249	-22 519 163
44 885.05	438 000	302000	Löhne der Lehrpersonen	993 200	-555 200
12 750.00	10 000	304000	Kinder- und Ausbildungszulagen	9 000	+1 000
2 940.00	2 200	304200	Verpflegungszulagen	2 300	-100
345 733.55	442 700	304900	Übrige Zulagen	753 000	-310 300
9 064 801.45	10 862 835	305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	12 417 083	-1 554 248
14 242 233.15	18 312 695	305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	20 970 402	-2 657 707
637 482.05	750 369	305300	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	850 315	-99 946
1 583 276.65	1 899 911	305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2 082 978	-183 067
448 496.85	687 900	309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	751 500	-63 600
215.40		309100	Personalwerbung	400	-400
23 685.50	66 000	309900	Übriger Personalaufwand	88 300	-22 300
3 585.10		310000	Büromaterial		
		310100	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	12 200	-12 200
2 629.25	1 000	310200	Drucksachen, Publikationen	2 000	-1 000
	400	310300	Fachliteratur, Zeitschriften	200	+200
		310400	Lehrmittel	7 200	-7 200
8 155 015.33	11 278 200	310500	Lebensmittel	11 470 700	-192 500
		310600	Medizinisches Material	1 800	-1 800
		311100	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	1 800	-1 800
		311200	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	5 900	-5 900
		311600	Anschaffung medizinische Geräte und Instrumente	3 700	-3 700
		311900	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	6 600	-6 600
13 530 420.83	16 038 100	313000	Dienstleistungen Dritter	18 391 800	-2 353 700
145 681.35	198 000	313200	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	196 600	+1 400
		314400	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	400	-400

Erfolgsrechnung			Funktionale Gliederung		
Rechnung 2022	Budget 2023	Konto	Bezeichnung	Budget 2024	Abweichung zum Vorjahr
6 123.20		316000	Miete und Pacht Liegenschaften	10 600	-10 600
56 739.10	40 900	317000	Reisekosten und Spesen	65 100	-24 200
9.60		317100	Exkursionen, Schulreisen und Lager	32 900	-32 900
71 800.00		318000	Wertberichtigungen auf Forderungen		
153 781.30	142 200	318100	Tatsächliche Forderungsverluste		+142 200
172.30	300	349900	Übriger Finanzaufwand		+300
277 295.80	621 000	361200	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	700 000	-79 000
458 550.00	575 000	361400	Entschädigungen an öffentliche Unternehmungen		+575 000
1 898 610.65	2 200 000	363200	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	2 200 000	
261 501.85	283 000	363500	Beiträge an private Unternehmungen	431 000	-148 000
200 252.00	200 000	363600	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	200 000	
		390000	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	2 800	-2 800
22 875.00	30 000	391000	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	30 000	
-539.75	-25 000	421000	Gebühren für Amtshandlungen	-25 000	
15 018.90	-62 743 000	424000	Benützungsgebühren und Dienstleistungen	-50 877 000	-11 866 000
-63 713 565.75	-1 750 000	426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	-1 932 700	+182 700
		447200	Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV	-200	+200
3 039 573.35	-4 261 500	463000	Beiträge vom Bund	-200 000	-4 061 500
	-20 000	463100	Beiträge von Kantonen und Konkordaten	-25 000	+5 000
		2190	Schulleitung		
27 759 932.05	31 200 838		Aufwand	34 001 887	-2 801 049
			Ertrag		
27 759 932.05	31 200 838		Nettoergebnis	34 001 887	-2 801 049
3 552 158.75	3 834 958	300000	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	3 908 674	-73 716
	360 000	301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	367 160	-7 160
90.00	1 512	302000	Löhne der Lehrpersonen	1 512	
8 400.00	8 400	304200	Verpflegungszulagen	8 400	
208 272.55	274 873	305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	288 772	-13 898
326 623.75	668 299	305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	642 000	+26 300
7 280.85	20 630	305300	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	18 772	+1 858
36 902.25	47 665	305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	46 598	+1 067
340.00	27 600	309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	27 800	-200
2 567.50	3 500	309900	Übriger Personalaufwand	4 100	-600
11.55		310100	Betriebs-, Verbrauchsmaterial		
34.00		310200	Drucksachen, Publikationen		
1 880.00	2 600	310300	Fachliteratur, Zeitschriften	2 000	+600
754.90		310500	Lebensmittel		
11 196.00	24 500	313000	Dienstleistungen Dritter	24 500	
1 500.00	10 000	313200	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	10 000	
	5 000	316000	Miete und Pacht Liegenschaften	5 000	
148 383.85	201 000	317000	Reisekosten und Spesen	202 800	-1 800
2 223.50		317100	Exkursionen, Schulreisen und Lager		

Erfolgsrechnung			Funktionale Gliederung		
Rechnung 2022	Budget 2023	Konto	Bezeichnung	Budget 2024	Abweichung zum Vorjahr
23 451 012.60	25 710 300	361100	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	28 443 800	-2 733 500
300.00		391000	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		
		2191	Schulverwaltung		
62 638 835.37	70 034 336		Aufwand	81 135 284	-11 100 947
-232 399.05	-233 200		Ertrag	-3 541 700	+3 308 500
62 406 436.32	69 801 136		Nettoergebnis	77 593 584	-7 792 447
	42	300000	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	26	+16
39 606 569.60	40 946 318	301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	47 872 727	-6 926 409
1 156 033.30	1 537 801	302000	Löhne der Lehrpersonen	3 051 752	-1 513 951
500.00	3 000	304000	Kinder- und Ausbildungszulagen		+3 000
367 195.93	575 200	304200	Verpflegungszulagen	662 100	-86 900
143 323.05	19 430	304900	Übrige Zulagen	30 078	-10 648
2 494 335.19	2 756 259	305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	3 316 466	-560 207
4 876 392.89	5 790 416	305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	6 710 098	-919 682
169 987.66	154 180	305300	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	216 668	-62 489
436 656.22	498 315	305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	537 592	-39 277
255 188.14	532 300	309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	557 900	-25 600
12 779.55	57 900	309100	Personalwerbung	117 200	-59 300
158 812.73	219 355	309900	Übriger Personalaufwand	274 755	-55 400
3 631.55	10 600	310000	Büromaterial	10 800	-200
9 242.53	24 000	310100	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	18 000	+6 000
120 331.51	271 100	310200	Drucksachen, Publikationen	200 200	+70 900
25 868.54	38 800	310300	Fachliteratur, Zeitschriften	38 100	+700
43 279.74	27 900	310400	Lehrmittel	74 500	-46 600
6 208.85	8 700	310500	Lebensmittel	6 600	+2 100
	1 300	311100	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	700	+600
3 355.60	3 400	311200	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	3 400	
50 342.05	75 000	311300	Anschaffung Hardware	50 100	+24 900
372 870.39	372 000	311800	Anschaffung immaterielle Anlagen	450 000	-78 000
3 587.20	38 900	311900	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	21 800	+17 100
1 731.80	4 500	312000	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	4 800	-300
646 603.80	933 800	313000	Dienstleistungen Dritter	963 400	-29 600
429 625.08	1 201 700	313200	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	910 000	+291 700
13 472.50	3 200	313300	Informatik-Nutzungsaufwand	43 200	-40 000
19.00	100	313400	Sachversicherungsprämien		+100
245 476.85	159 300	313700	Steuern und Abgaben	250 700	-91 400
11 041.85	30 000	315100	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	3 000	+27 000
7 879.50	15 000	315300	Informatik-Unterhalt (Hardware)	15 300	-300
1 784 945.19	2 000 500	315800	Unterhalt immaterielle Anlagen	2 300 500	-300 000
8 101.45	35 800	316000	Miete und Pacht Liegenschaften	33 500	+2 300
6 760.55	3 000	316100	Mieten, Benützungskosten Mobilien	18 000	-15 000
148 799.02	171 500	317000	Reisekosten und Spesen	168 300	+3 200
80.00	1 200	317100	Exkursionen, Schulreisen und Lager		+1 200
5 400.00	4 900	318000	Wertberichtigungen auf Forderungen	55 200	-50 300
179.07		318100	Tatsächliche Forderungsverluste	200 000	-200 000
746.40	10 000	319000	Schadenersatzleistungen	2 000	+8 000

Erfolgsrechnung			Funktionale Gliederung		
Rechnung 2022	Budget 2023	Konto	Bezeichnung	Budget 2024	Abweichung zum Vorjahr
	2 000	319200	Abgeltung von Rechten		+2 000
21.94	100	319900	Übriger Betriebsaufwand	100	
169 164.15	171 200	330060	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	207 200	-36 000
1 553 050.20	2 333 800	332000	Planmässige Abschreibungen Software	2 713 600	-379 800
		349900	Übriger Finanzaufwand	500	-500
217 594.20	310 000	363200	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände		+310 000
51.70		363500	Beiträge an private Unternehmungen		
6 125.00	6 000	363600	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	9 000	-3 000
166 448.00	186 400	390000	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	189 400	-3 000
5 067 826.25	5 878 900	391000	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	6 027 000	-148 100
1 831 199.65	2 609 223	392000	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	2 799 023	-189 800
	-1 100	421000	Gebühren für Amtshandlungen		-1 100
		424000	Benützungsgebühren und Dienstleistungen	-3 293 700	+3 293 700
-5 536.43	-2 200	425000	Verkäufe	-4 800	+2 600
-220 097.35	-223 400	426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	-236 800	+13 400
-157.90		430900	Übriger betrieblicher Ertrag		
-6 607.37	-6 500	447200	Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV	-6 400	-100
		2199	Volksschule, Sonstiges		
23 856 365.45	25 359 023		Aufwand	30 814 741	-5 455 718
-141 879.76	-194 741		Ertrag	-192 699	-2 042
23 714 485.69	25 164 282		Nettoergebnis	30 622 042	-5 457 759
12 931 946.22	13 991 189	301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	16 264 570	-2 273 381
	1 500	302000	Löhne der Lehrpersonen	3 600	-2 100
122 239.80	79 988	304200	Verpflegungszulagen	88 176	-8 188
22 715.81	2 777	304900	Übrige Zulagen	1 647	+1 130
838 682.83	891 652	305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1 042 139	-150 486
1 666 451.70	1 884 626	305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	2 197 355	-312 729
59 216.50	62 518	305300	AG-Beiträge an Unfall- und Personal- Haftpflichtversicherungen	73 184	-10 667
146 431.40	156 447	305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	175 405	-18 959
93 413.22	48 734	309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	51 133	-2 398
17 579.58	4 002	309100	Personalwerbung	3 815	+187
18 244.91	17 956	309900	Übriger Personalaufwand	20 780	-2 825
1 602.43	2 765	310000	Büromaterial	2 759	+6
48 204.30	51 811	310100	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	96 825	-45 014
25 373.28	20 232	310200	Drucksachen, Publikationen	12 123	+8 109
8 676.36	9 621	310300	Fachliteratur, Zeitschriften	9 610	+11
266.83	1 500	310400	Lehrmittel	1 500	
4 068.25	2 000	310500	Lebensmittel	6 500	-4 500
58.76	500	310600	Medizinisches Material	500	+0
10 526.63	524	311000	Anschaffung Büromöbel und -geräte	522	+3
17 703.01	3 201	311100	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	3 057	+145
390.00	1 500	311200	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	1 500	
1 015.55	629	311300	Anschaffung Hardware	523	+106
8 567.72	11 994	311800	Anschaffung immaterielle Anlagen	9 475	+2 519

Erfolgsrechnung				Funktionale Gliederung	
Rechnung 2022	Budget 2023	Konto	Bezeichnung	Budget 2024	Abweichung zum Vorjahr
2 264.49	45 451	311900	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	11 144	+34 307
5 524.47	6 717	312000	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	6 723	-5
4 096 966.27	3 693 844	313000	Dienstleistungen Dritter	5 863 148	-2 169 304
46 058.58	45 948	313200	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	49 551	-3 603
844.75	2 100	313300	Informatik-Nutzungsaufwand	2 700	-600
992.59	1 002	313400	Sachversicherungsprämien	3 902	-2 900
1 739.65	1 577	313700	Steuern und Abgaben	6 464	-4 888
93 226.50	65 000	314400	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	85 300	-20 300
13.00	17	315000	Unterhalt Büromöbel und -geräte	14	+3
2 282.51	513	315100	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	39 611	-39 097
509.03	140	315300	Informatik-Unterhalt (Hardware)	180	-40
17 655.21	24 485	315800	Unterhalt immaterielle Anlagen	20 028	+4 458
973.90	1 000	315900	Unterhalt übrige mobile Anlagen	1 000	
12 280.00	18 390	316000	Miete und Pacht Liegenschaften	21 297	-2 907
4 009.54	1 226	316100	Mieten, Benützungskosten Mobilien	4 668	-3 442
979.27	1 050	316900	Übrige Mieten und Benützungskosten	1 020	+30
47 496.85	57 057	317000	Reisekosten und Spesen	56 900	+157
6 770.80	1 900	317100	Exkursionen, Schulreisen und Lager	1 900	
	60	319000	Schadenersatzleistungen	60	
29.54	18	319900	Übriger Betriebsaufwand	17	+1
66 787.23	105 400	330040	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	68 600	+36 800
		330060	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	49 200	-49 200
244 892.10	315 500	363600	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	251 000	+64 500
7 384.12	7 783	390000	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	7 670	+112
2 488 475.88	2 653 767	391000	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	2 694 708	-40 941
642 574.70	1 035 733	392000	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	1 474 139	-438 406
22 259.38	25 680	394000	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	27 100	-1 420
-2 880.00		424000	Benützungsgebühren und Dienstleistungen	-3 000	+3 000
-8.19		425000	Verkäufe	-5 000	+5 000
-5 511.82	-3 630	426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	-8 074	+4 444
		447200	Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV	-200	+200
-133 479.75	-191 111	491000	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	-176 425	-14 686
		2200	Sonderschulen		
130 005 551.78	121 955 914		Aufwand	78 566 526	+43 389 388
-46 646 834.85	-38 242 500		Ertrag	-625 400	-37 617 100
83 358 716.93	83 713 414		Nettoergebnis	77 941 126	+5 772 288
20 609 054.60	23 950 693	301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	2 313 236	+21 637 457
19 093 697.33	15 767 414	302000	Löhne der Lehrpersonen	2 180 908	+13 586 506
177 382.66	135 900	304200	Verpflegungszulagen		+135 900
116 586.25	55 000	304900	Übrige Zulagen		+55 000
2 546 978.56	2 552 522	305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	288 467	+2 264 054
4 502 806.85	4 659 396	305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	567 327	+4 092 070

Erfolgsrechnung			Funktionale Gliederung		
Rechnung 2022	Budget 2023	Konto	Bezeichnung	Budget 2024	Abweichung zum Vorjahr
176 289.90	159 947	305300	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	19 752	+140 195
446 178.66	449 542	305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	48 537	+401 006
155 437.10	302 200	309000	Aus- und Weiterbildung des Personals		+302 200
18 412.86	13 900	309100	Personalwerbung		+13 900
69 589.50	120 500	309900	Übriger Personalaufwand		+120 500
3 027.43	4 300	310000	Büromaterial		+4 300
52 121.84	76 700	310100	Betriebs-, Verbrauchsmaterial		+76 700
1 604.55	3 200	310200	Drucksachen, Publikationen		+3 200
4 683.14	8 800	310300	Fachliteratur, Zeitschriften		+8 800
181 841.72	253 500	310400	Lehrmittel		+253 500
375 183.65	401 900	310500	Lebensmittel		+401 900
3 307.30	10 800	310600	Medizinisches Material		+10 800
54 103.83	58 800	311100	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge		+58 800
2 785.40	5 500	311200	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge		+5 500
16 261.76	27 600	311300	Anschaffung Hardware		+27 600
11 831.40	12 400	311600	Anschaffung medizinische Geräte und Instrumente		+12 400
3 109.46	20 500	311800	Anschaffung immaterielle Anlagen		+20 500
60 919.63	40 800	311900	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen		+40 800
187 538.85	193 000	312000	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV		+193 000
7 839 221.61	6 717 000	313000	Dienstleistungen Dritter	3 618 000	+3 099 000
58 431.65	107 400	313200	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.		+107 400
3 899.70	5 100	313400	Sachversicherungsprämien		+5 100
7 600.00	5 000	313700	Steuern und Abgaben		+5 000
5 575.95	12 000	314400	Unterhalt Hochbauten, Gebäude		+12 000
	100	315000	Unterhalt Büromöbel und -geräte		+100
30 426.22	48 100	315100	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge		+48 100
	100	315300	Informatik-Unterhalt (Hardware)		+100
1 267.40	1 500	315600	Unterhalt medizinische Geräte und Instrumente		+1 500
31 185.00	35 000	315800	Unterhalt immaterielle Anlagen		+35 000
322.85	2 600	315900	Unterhalt übrige mobile Anlagen		+2 600
3 473.00	4 900	316000	Miete und Pacht Liegenschaften		+4 900
425.00	500	316100	Mieten, Benützungskosten Mobilien		+500
76 990.85	118 600	317000	Reisekosten und Spesen		+118 600
88 003.26	180 500	317100	Exkursionen, Schulreisen und Lager		+180 500
27 461.90	30 000	318100	Tatsächliche Forderungsverluste		+30 000
	2 000	319000	Schadenersatzleistungen		+2 000
72.80	500	319900	Übriger Betriebsaufwand		+500
36 316.45	49 200	330060	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV		+49 200
8.60		349900	Übriger Finanzaufwand		
133 253.95		361200	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände		
55 304 900.00	54 676 200	363100	Beiträge an Kantone und Konkordate	50 569 000	+4 107 200
		363200	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	4 005 600	-4 005 600
60.00		363500	Beiträge an private Unternehmungen		
14 319 765.93	7 611 700	363600	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	14 942 000	-7 330 300
35 950.58	20 100	363700	Beiträge an private Haushalte	13 700	+6 400
147 765.70	127 200	390000	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen		+127 200

Erfolgsrechnung				Funktionale Gliederung	
Rechnung 2022	Budget 2023	Konto	Bezeichnung	Budget 2024	Abweichung zum Vorjahr
321 436.05	365 400	391000	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		+365 400
2 661 003.10	2 550 400	392000	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten		+2 550 400
-9 125.75	-4 000	421000	Gebühren für Amtshandlungen	-9 100	+5 100
-39 881.90	-38 000	422000	Steuern und Kostgelder		-38 000
-960.00		423100	Kursgelder		
-2 022 091.65	-3 043 600	424000	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		-3 043 600
-7 088.54	-5 000	425000	Verkäufe		-5 000
-1 566 130.38	-1 875 500	426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	-616 300	-1 259 200
-4 445.98	-6 200	447200	Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV		-6 200
-909 578.00	-607 700	461100	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten		-607 700
-29 050.00	-22 300	461200	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		-22 300
-41 931 496.00	-32 640 200	463100	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		-32 640 200
-126 986.65		463200	Beiträge von Gemeinden und Zweckverbänden		
		2201	Kommunale Sonderschule		
			Aufwand	42 424 400	-42 424 400
			Ertrag	-42 424 400	+42 424 400
			Nettoergebnis		
		301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	13 697 200	-13 697 200
		302000	Löhne der Lehrpersonen	11 724 900	-11 724 900
		304200	Verpflegungszulagen	189 600	-189 600
		304900	Übrige Zulagen	75 500	-75 500
		305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1 639 000	-1 639 000
		305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	3 252 200	-3 252 200
		305300	AG-Beiträge an Unfall- und Personal- Haftpflichtversicherungen	110 600	-110 600
		305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	271 600	-271 600
		309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	241 300	-241 300
		309100	Personalwerbung	16 100	-16 100
		309900	Übriger Personalaufwand	83 000	-83 000
		310000	Büromaterial	3 100	-3 100
		310100	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	29 800	-29 800
		310200	Drucksachen, Publikationen	2 300	-2 300
		310300	Fachliteratur, Zeitschriften	7 100	-7 100
		310400	Lehrmittel	106 700	-106 700
		310500	Lebensmittel	292 200	-292 200
		310600	Medizinisches Material	5 700	-5 700
		311100	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	46 500	-46 500
		311200	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	1 800	-1 800
		311300	Anschaffung Hardware	24 300	-24 300
		311600	Anschaffung medizinische Geräte und Instrumente	39 500	-39 500
		311800	Anschaffung immaterielle Anlagen	8 700	-8 700
		311900	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	42 600	-42 600
		312000	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	222 200	-222 200
		313000	Dienstleistungen Dritter	4 821 000	-4 821 000

Erfolgsrechnung			Funktionale Gliederung		
Rechnung 2022	Budget 2023	Konto	Bezeichnung	Budget 2024	Abweichung zum Vorjahr
		313200	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	105 900	-105 900
		314400	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	9 800	-9 800
		315000	Unterhalt Büromöbel und -geräte	200	-200
		315100	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	5 900	-5 900
		315300	Informatik-Unterhalt (Hardware)	100	-100
		315600	Unterhalt medizinische Geräte und Instrumente	4 800	-4 800
		315800	Unterhalt immaterielle Anlagen	45 000	-45 000
		315900	Unterhalt übrige mobile Anlagen	1 900	-1 900
		316000	Miete und Pacht Liegenschaften	461 200	-461 200
		316100	Mieten, Benützungskosten Mobilien	500	-500
		317000	Reisekosten und Spesen	52 900	-52 900
		317100	Exkursionen, Schulreisen und Lager	168 600	-168 600
		319000	Schadenersatzleistungen	8 000	-8 000
		363600	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	900	-900
		390000	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	193 900	-193 900
		391000	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	1 205 000	-1 205 000
		392000	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	2 948 500	-2 948 500
		394000	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	256 800	-256 800
		422000	Steuern und Kostgelder	-95 600	+95 600
		424000	Benützungsgebühren und Dienstleistungen	-500	+500
		426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	-873 500	+873 500
		447200	Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV	-4 700	+4 700
		461100	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten	-754 300	+754 300
		461200	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden	-29 800	+29 800
		463100	Beiträge von Kantonen und Konkordaten	-36 660 400	+36 660 400
		463200	Beiträge von Gemeinden und Zweckverbänden	-4 005 600	+4 005 600
		2300	Berufliche Grundbildung		
5 613 094.37	4 912 747		Aufwand	3 897 476	+1 015 272
-6 436 357.30	-5 841 300		Ertrag	-3 077 300	-2 764 000
-823 262.93	-928 553		Nettoergebnis	820 176	-1 748 728
975 459.75	780 000	301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1 122 913	-342 913
2 519 526.28	2 307 024	302000	Löhne der Lehrpersonen	2 030 052	+276 973
26 648.69		304200	Verpflegungszulagen		
31 872.34		304900	Übrige Zulagen		
218 014.69	192 967	305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	196 283	-3 316
448 807.13	431 572	305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	424 997	+6 575
15 232.54	12 045	305300	AG-Beiträge an Unfall- und Personal- Haftpflichtversicherungen	13 195	-1 149
38 275.65	35 839	305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	33 536	+2 303
8 083.20	39 000	309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	2 400	+36 600
4 757.90	3 600	309900	Übriger Personalaufwand	2 800	+800

Erfolgsrechnung			Funktionale Gliederung		
Rechnung 2022	Budget 2023	Konto	Bezeichnung	Budget 2024	Abweichung zum Vorjahr
9 597.90	4 200	310000	Büromaterial		+4 200
5 389.77	5 300	310100	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1 100	+4 200
103 123.68	40 500	310200	Drucksachen, Publikationen		+40 500
4 993.04	1 400	310300	Fachliteratur, Zeitschriften	300	+1 100
5 626.15	9 900	310400	Lehrmittel	4 500	+5 400
37 058.25	19 900	310500	Lebensmittel	2 000	+17 900
	2 600	311100	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge		+2 600
7 961.20	1 100	311900	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen		+1 100
10 419.08	12 000	312000	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV		+12 000
406 348.75	320 200	313000	Dienstleistungen Dritter	9 400	+310 800
10 450.75	5 000	313200	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.		+5 000
60.25		313400	Sachversicherungsprämien		
168.85		313700	Steuern und Abgaben		
101 863.25	90 000	313800	Kurse, Prüfungen und Beratungen		+90 000
183.40		314400	Unterhalt Hochbauten, Gebäude		
445.95	800	315100	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge		+800
14 449.44	1 000	315800	Unterhalt immaterielle Anlagen		+1 000
1 561.65		316100	Mieten, Benützungskosten Mobilien		
7 283.65	3 000	317000	Reisekosten und Spesen	3 000	
77 385.10	51 600	317100	Exkursionen, Schulreisen und Lager	46 800	+4 800
800.00		318100	Tatsächliche Forderungsverluste		
943.00	20 000	319900	Übriger Betriebsaufwand		+20 000
5 587.00	10 000	332000	Planmässige Abschreibungen Software		+10 000
1 000.00	1 000	363600	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck		+1 000
9 165.00		363700	Beiträge an private Haushalte		
5 757.80	17 100	390000	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	4 200	+12 900
4 657.95		391000	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		
494 135.34	494 100	392000	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten		+494 100
-77.70		421000	Gebühren für Amtshandlungen		
-1 204 619.00	-1 048 000	423100	Kursgelder	-7 100	-1 040 900
-10 065.15	-2 500	425000	Verkäufe	-2 500	
-10 014.05	-13 500	426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	-3 500	-10 000
-887.00		447200	Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV		
-17 407.50	-45 000	448900	Übrige Erträge von gemieteten Liegenschaften		-45 000
-2 303 076.00	-1 995 400	463100	Beiträge von Kantonen und Konkordaten	-1 341 200	-654 200
-2 890 210.90	-2 736 900	463600	Beiträge von privaten Organisationen ohne Erwerbszweck	-1 723 000	-1 013 900
		2600	Höhere Berufsbildung		
13 112 793.21	21 778 317		Aufwand	25 970 042	-4 191 725
-4 676 060.23	-10 804 327		Ertrag	-16 136 315	+5 331 987
8 436 732.98	10 973 990		Nettoergebnis	9 833 727	+1 140 263
6 756 207.34	7 497 679	301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	7 780 610	-282 931
71 741.75	137 579	304200	Verpflegungszulagen	153 618	-16 039
73 311.45	224 563	304900	Übrige Zulagen	224 565	-3

Erfolgsrechnung				Funktionale Gliederung	
Rechnung 2022	Budget 2023	Konto	Bezeichnung	Budget 2024	Abweichung zum Vorjahr
430 535.85	497 997	305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	518 346	-20 350
854 350.95	973 413	305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	945 425	+27 988
29 430.49	33 979	305300	AG-Beiträge an Unfall- und Personal- Haftpflichtversicherungen	36 680	-2 701
75 315.17	88 381	305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	90 415	-2 034
111 245.48	201 218	309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	212 499	-11 281
5 498.55	6 377	309100	Personalwerbung	6 894	-517
28 060.22	52 889	309900	Übriger Personalaufwand	32 846	+20 042
1 149.93	2 002	310000	Büromaterial	6 419	-4 417
281 401.53	582 472	310100	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	648 537	-66 065
11 538.99	40 521	310200	Drucksachen, Publikationen	31 995	+8 525
36 577.18	62 470	310300	Fachliteratur, Zeitschriften	65 050	-2 580
12 293.30	535 000	310500	Lebensmittel	785 000	-250 000
86 986.04	239 003	310600	Medizinisches Material	130 339	+108 665
143 596.26	391 043	311100	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	204 856	+186 187
69 037.67	140 058	311200	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	98 339	+41 719
39 378.98	135 873	311300	Anschaffung Hardware	60 203	+75 669
52 019.27	80 547	311600	Anschaffung medizinische Geräte und Instrumente	93 460	-12 913
70 349.04	140 752	311800	Anschaffung immaterielle Anlagen	144 205	-3 454
7 168.62	18 017	311900	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	12 668	+5 349
11 577.50	24 519	312000	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	17 161	+7 358
68 081.82	400 632	313000	Dienstleistungen Dritter	414 849	-14 216
124 595.32	156 623	313200	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	91 834	+64 788
9 308.37	10 729	313300	Informatik-Nutzungsaufwand	10 268	+461
23 164.95	25 672	313400	Sachversicherungsprämien	27 055	-1 383
6 431.85	3 908	313700	Steuern und Abgaben	3 401	+507
448 982.09	740 000	313800	Kurse, Prüfungen und Beratungen	950 200	-210 200
102 437.81	21 911	314400	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	33 766	-11 855
260.20	273	315000	Unterhalt Büromöbel und -geräte	230	+44
76 245.05	164 649	315100	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	203 327	-38 678
2 288.67	10 551	315300	Informatik-Unterhalt (Hardware)	9 685	+865
40 192.95	62 500	315600	Unterhalt medizinische Geräte und Instrumente	49 000	+13 500
21 866.55	55 243	315800	Unterhalt immaterielle Anlagen	68 348	-13 105
8 413.46	65 733	315900	Unterhalt übrige mobile Anlagen	270 515	-204 782
102 259.03	1 740 402	316000	Miete und Pacht Liegenschaften	2 713 954	-973 552
31 917.30	795 330	316100	Mieten, Benützungskosten Mobilien	1 027 920	-232 591
141.35	91	316900	Übrige Mieten und Benützungskosten	306	-215
59 230.02	79 607	317000	Reisekosten und Spesen	93 301	-13 693
2 226.38	6 650	319000	Schadenersatzleistungen	5 822	+829
0.02		319900	Übriger Betriebsaufwand		
15 504.67	4 464	330040	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	2 528	+1 936
53 758.84	367 647	330060	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	325 502	+42 145
	63 315	332000	Planmässige Abschreibungen Software	81 196	-17 881
	1 367	366050	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an private Unternehmungen	1 149	+218
8 585.98	28 199	390000	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	27 277	+922
230 383.70	331 461	391000	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	330 627	+834

Erfolgsrechnung				Funktionale Gliederung	
Rechnung 2022	Budget 2023	Konto	Bezeichnung	Budget 2024	Abweichung zum Vorjahr
2 417 745.27	4 535 011	392000	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	6 927 849	-2 392 838
-118.26		421000	Gebühren für Amtshandlungen		
-1 171 755.91	-1 159 500	423000	Schulgelder	-1 781 200	+621 700
-393 571.00	-631 500	423100	Kursgelder	-1 094 800	+463 300
-151 542.50	-1 322 161	424000	Benützungsgebühren und Dienstleistungen	-1 917 849	+595 687
-22 740.27	-1 192 266	425000	Verkäufe	-1 314 966	+122 700
-8 052.42		426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	-36 000	+36 000
-600.00		447000	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		
-15 254.71		447200	Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV		
	-3 247 500	448000	Mietzinse von gemieteten Liegenschaften	-6 157 100	+2 909 600
	-225 000	448900	Übrige Erträge von gemieteten Liegenschaften	-211 000	-14 000
-0.16		449900	Übrige Finanzerträge		
-2 912 425.00	-3 026 400	463100	Beiträge von Kantonen und Konkordaten	-3 623 400	+597 000
		2990	Bildung, Übriges		
28 646 846.09	35 717 026		Aufwand	36 571 374	-854 347
-6 652 660.74	-6 399 800		Ertrag	-7 049 040	+649 240
21 994 185.35	29 317 226		Nettoergebnis	29 522 333	-205 107
	3 000	300100	Vergütungen an Behörden und Kommissionen (nicht zum massgebenden Lohn gehörend)		+3 000
12 340 906.29	12 807 195	301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	13 067 828	-260 633
2 115 429.71	2 051 337	302000	Löhne der Lehrpersonen	2 042 017	+9 320
133 492.85	124 799	304200	Verpflegungszulagen	128 667	-3 868
72 077.12	26 504	304900	Übrige Zulagen	23 319	+3 186
920 581.47	961 882	305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	996 739	-34 857
1 903 287.36	2 155 557	305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	2 222 761	-67 204
64 364.56	65 576	305300	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	68 768	-3 193
161 344.20	167 908	305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	168 097	-189
93 085.10	121 468	309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	120 739	+729
32 868.64	16 560	309100	Personalwerbung	34 420	-17 860
50 777.82	67 270	309900	Übriger Personalaufwand	72 632	-5 361
103.81	1 652	310000	Büromaterial	1 169	+483
16 438.23	22 200	310100	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	16 056	+6 144
152 540.82	236 703	310200	Drucksachen, Publikationen	228 606	+8 097
5 306.77	10 253	310300	Fachliteratur, Zeitschriften	9 781	+472
24 404.49	46 400	310400	Lehrmittel	58 700	-12 300
9 890.00	13 600	310500	Lebensmittel	19 000	-5 400
1 763.25	4 549	311000	Anschaffung Büromöbel und -geräte	4 550	-1
37 282.89	15 195	311100	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	86 899	-71 704
1 962.55	1 900	311200	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	1 000	+900
30 744.45	20 050	311300	Anschaffung Hardware	20 024	+26
57 305.34	72 896	311800	Anschaffung immaterielle Anlagen	107 328	-34 432
14 424.48	4 946	311900	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	1 549	+3 397
462 442.98	716 232	313000	Dienstleistungen Dritter	687 436	+28 795
59 838.39	96 739	313200	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	121 042	-24 303

Erfolgsrechnung				Funktionale Gliederung	
Rechnung 2022	Budget 2023	Konto	Bezeichnung	Budget 2024	Abweichung zum Vorjahr
81 330.11	100 060	313300	Informatik-Nutzungsaufwand	130 036	-29 976
250.00	300	313400	Sachversicherungsprämien	300	
21 740.34	30 051	313700	Steuern und Abgaben	30 056	-6
3 050.80	10 000	313800	Kurse, Prüfungen und Beratungen	10 000	
163.10		314000	Unterhalt an Grundstücken		
	10 000	314400	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	5 000	+5 000
6 617.30	10 049	315000	Unterhalt Büromöbel und -geräte	10 050	-1
13 022.20	4 500	315100	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	2 500	+2 000
5 854.71	11 000	315300	Informatik-Unterhalt (Hardware)	8 012	+2 988
94 216.03	77 635	315800	Unterhalt immaterielle Anlagen	173 822	-96 187
	200	315900	Unterhalt übrige mobile Anlagen	100	+100
29 134.74	25 322	316000	Miete und Pacht Liegenschaften	37 515	-12 193
3 278.86	14 905	316100	Mieten, Benützungskosten Mobilien	9 281	+5 624
89.40		316900	Übrige Mieten und Benützungskosten	1 000	-1 000
47 631.87	55 873	317000	Reisekosten und Spesen	86 315	-30 442
11 281.30	19 500	317100	Exkursionen, Schulreisen und Lager	17 000	+2 500
2 423.60	4 000	318000	Wertberichtigungen auf Forderungen	4 000	
4 188.70	9 900	318100	Tatsächliche Forderungsverluste	9 700	+200
138.07	525	319900	Übriger Betriebsaufwand	2 528	-2 003
514 171.10	900 000	332000	Planmässige Abschreibungen Software	1 190 000	-290 000
338 911.20	300 000	363100	Beiträge an Kantone und Konkordate	320 000	-20 000
478.00	2 100	363500	Beiträge an private Unternehmungen	1 500	+600
2 229 100.00	2 881 800	363600	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	2 891 600	-9 800
4 576 407.00	9 337 100	363700	Beiträge an private Haushalte	9 126 200	+210 900
179 900.00	200 000	370700	Durchlaufende Beiträge an private Haushalte	200 000	
41 489.22	54 294	390000	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	48 939	+5 355
368 531.87	460 539	391000	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	567 701	-107 162
1 310 783.00	1 365 004	392000	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	1 379 092	-14 088
-898.60	-1 000	421000	Gebühren für Amtshandlungen	-1 300	+300
-756 045.60	-772 400	423100	Kursgelder	-813 400	+41 000
-1 524 889.90	-1 608 000	424000	Benützungsgebühren und Dienstleistungen	-1 867 000	+259 000
-88 921.76	-64 900	425000	Verkäufe	-50 300	-14 600
-73 716.78	-86 200	426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	-104 140	+17 940
-69.50		449900	Übrige Finanzerträge		
-3 606 421.00	-3 389 500	463100	Beiträge von Kantonen und Konkordaten	-3 690 300	+300 800
-222 300.00	-227 800	463200	Beiträge von Gemeinden und Zweckverbänden	-302 600	+74 800
-185 147.60		463600	Beiträge von privaten Organisationen ohne Erwerbszweck		
-14 350.00	-50 000	463700	Beiträge von privaten Haushalten	-20 000	-30 000
-179 900.00	-200 000	470600	Durchlaufende Beiträge von privaten Organisationen ohne Erwerbszweck	-200 000	
		3110	Museen und bildende Kunst		
57 504 893.79	57 630 007		Aufwand	57 077 330	+552 677
-16 087 174.95	-19 193 300		Ertrag	-20 913 700	+1 720 400
41 417 718.84	38 436 707		Nettoergebnis	36 163 630	+2 273 077
92 812.40	118 100	300000	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	118 100	

Erfolgsrechnung				Funktionale Gliederung	
Rechnung 2022	Budget 2023	Konto	Bezeichnung	Budget 2024	Abweichung zum Vorjahr
7 318 580.24	7 489 186	301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	8 273 051	-783 865
13 265.00	8 977	304200	Verpflegungszulagen	9 900	-923
116 100.10	107 200	304900	Übrige Zulagen	117 100	-9 900
494 733.95	505 582	305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	546 611	-41 029
908 185.60	942 614	305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	1 090 396	-147 782
33 945.70	34 783	305300	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	34 514	+268
86 408.40	80 939	305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	85 966	-5 027
23 559.40	35 000	309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	35 000	
3 920.45	5 000	309100	Personalwerbung	5 000	
31 418.78	36 945	309900	Übriger Personalaufwand	34 945	+2 000
3 521.05	2 300	310000	Büromaterial	2 300	
538 137.18	467 800	310100	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	505 500	-37 700
557 984.53	617 000	310200	Drucksachen, Publikationen	622 000	-5 000
25 849.81	38 900	310300	Fachliteratur, Zeitschriften	34 100	+4 800
540 399.16	430 000	310500	Lebensmittel	450 000	-20 000
45.60	1 000	310600	Medizinisches Material		+1 000
18 031.51	18 000	311000	Anschaffung Büromöbel und -geräte	21 100	-3 100
94 661.31	74 700	311100	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	106 000	-31 300
3 268.97	500	311200	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	1 900	-1 400
30 942.20	33 500	311300	Anschaffung Hardware	28 000	+5 500
20 298.50	53 100	311800	Anschaffung immaterielle Anlagen	53 100	
234 440.47	392 500	311900	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	543 600	-151 100
1 317 316.23	1 751 200	312000	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	1 421 500	+329 700
3 287 109.33	3 019 900	313000	Dienstleistungen Dritter	3 388 700	-368 800
116 506.23	252 800	313100	Planungen und Projektierungen Dritter	56 000	+196 800
335 432.91	942 000	313200	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	908 000	+34 000
91 959.04	112 500	313300	Informatik-Nutzungsaufwand	110 000	+2 500
290 040.85	331 000	313400	Sachversicherungsprämien	306 000	+25 000
146 977.00	211 600	313700	Steuern und Abgaben	127 200	+84 400
42 001.79	405 000	314300	Unterhalt übrige Tiefbauten	380 000	+25 000
2 794 603.00	3 916 600	314400	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	2 931 800	+984 800
997.90	500	315000	Unterhalt Büromöbel und -geräte	3 400	-2 900
45 768.80	32 000	315100	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	33 400	-1 400
73.56		315300	Informatik-Unterhalt (Hardware)		
38 461.25	45 000	315800	Unterhalt immaterielle Anlagen	50 500	-5 500
34 900.53	51 600	315900	Unterhalt übrige mobile Anlagen	52 000	-400
532 930.05	803 200	316000	Miete und Pacht Liegenschaften	546 200	+257 000
40 578.40	27 000	316100	Mieten, Benützungskosten Mobilien	32 000	-5 000
84 052.61	91 500	317000	Reisekosten und Spesen	108 500	-17 000
0.50		318100	Tatsächliche Forderungsverluste		
	2 000	319000	Schadenersatzleistungen	2 000	
16 206.58	27 000	319200	Abgeltung von Rechten	22 000	+5 000
1 711.66	4 000	319900	Übriger Betriebsaufwand	4 000	
2 800 787.97	2 825 000	330040	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	1 917 700	+907 300
1 525 382.79	17 000	330060	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	166 900	-149 900
-183 403.00		363100	Beiträge an Kantone und Konkordate		
17 799 300.00	18 142 800	363200	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	18 355 300	-212 500
77 654.80	99 600	363500	Beiträge an private Unternehmungen	99 600	

Erfolgsrechnung				Funktionale Gliederung	
Rechnung 2022	Budget 2023	Konto	Bezeichnung	Budget 2024	Abweichung zum Vorjahr
3 313 423.20	3 949 300	363600	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	4 805 600	-856 300
2 721 947.15	613 500	363700	Beiträge an private Haushalte	618 000	-4 500
3 000.00		363800	Beiträge an das Ausland		
4 709 754.00	4 178 800	366020	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände	3 406 600	+772 200
57 749.00	12 800	366060	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	12 800	
	6 000	366080	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an das Ausland	4 000	+2 000
15 342.65	18 000	390000	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	18 000	
335 297.80	415 300	391000	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	504 800	-89 500
3 859 110.45	3 751 882	392000	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	3 886 647	-134 765
61 408.45	80 000	394000	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	80 000	
-545 480.27	-911 200	424000	Benützungsgebühren und Dienstleistungen	-926 900	+15 700
-1 299 735.39	-1 532 000	425000	Verkäufe	-1 602 000	+70 000
-404 571.75	-425 500	426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	-423 600	-1 900
-232.15	-5 000	429000	Übrige Entgelte	-5 000	
-1 473 462.30	-300 000	439000	Übriger Ertrag	-660 000	+360 000
	-3 765 000	447000	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV	-3 789 000	+24 000
	-13 000	447100	Vergütung Dienstwohnungen VV	-16 200	+3 200
-350.00	-1 000	447200	Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV	-1 000	
-73 061.40	-73 100	448000	Mietzinse von gemieteten Liegenschaften	-73 100	
-350.00		449900	Übrige Finanzerträge		
-128 042.35	-90 000	463000	Beiträge vom Bund	-127 100	+37 100
-54 216.55	-40 000	463100	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		-40 000
-96 564.50	-104 000	463500	Beiträge von privaten Unternehmungen	-100 000	-4 000
-1 052 730.19	-713 000	463600	Beiträge von privaten Organisationen ohne Erwerbszweck	-768 000	+55 000
-50 286.10		463700	Beiträge von privaten Haushalten		
-676.25		463800	Beiträge aus dem Ausland		
-300 000.00	-367 500	491000	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	-323 500	-44 000
-10 607 415.75	-10 853 000	492000	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	-12 098 300	+1 245 300
		3120	Denkmalpflege und Heimatschutz		
8 855 353.13	7 443 695		Aufwand	8 417 329	-973 634
-874 384.09	-4 240		Ertrag	-4 532	+292
7 980 969.04	7 439 455		Nettoergebnis	8 412 797	-973 342
19 828.55	115 000	300000	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	115 000	
4 355 401.10	4 583 490	301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	5 423 379	-839 889
500.00		304000	Kinder- und Ausbildungszulagen		
40 460.50	11 700	304200	Verpflegungszulagen	12 400	-700
29 129.20	20 580	304900	Übrige Zulagen	20 580	
280 114.54	302 328	305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	356 183	-53 855
578 747.17	743 385	305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	847 393	-104 008

Erfolgsrechnung			Funktionale Gliederung		
Rechnung 2022	Budget 2023	Konto	Bezeichnung	Budget 2024	Abweichung zum Vorjahr
8 604.58	8 967	305300	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	9 978	-1 011
48 981.02	52 910	305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	60 245	-7 334
12 215.31	6 000	309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	6 000	
6 626.95	6 000	309900	Übriger Personalaufwand	7 000	-1 000
91.00		310000	Büromaterial		
41 863.40	1 280	310100	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1 780	-500
30 774.12	7 399	310200	Drucksachen, Publikationen	7 500	-101
5 073.43	3 500	310300	Fachliteratur, Zeitschriften	4 041	-541
292.26		310500	Lebensmittel		
40 268.84		311100	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge		
100.00		311200	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	500	-500
	51	311300	Anschaffung Hardware		+51
	1 529	311800	Anschaffung immaterielle Anlagen	901	+628
		311900	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	500	-500
757 358.36	7 500	313000	Dienstleistungen Dritter	19 000	-11 500
1 286 118.05	361 250	313200	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	301 999	+59 251
1 175.10		313400	Sachversicherungsprämien		
3 119.53	2 280	313700	Steuern und Abgaben	2 280	
22 748.65		315100	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge		
8 771.33	4 498	315800	Unterhalt immaterielle Anlagen	5 101	-603
	1 000	316000	Miete und Pacht Liegenschaften	1 000	
49 595.53	12 500	317000	Reisekosten und Spesen	14 000	-1 500
0.16		318100	Tatsächliche Forderungsverluste		
114.12	160	319900	Übriger Betriebsaufwand	240	-80
28 687.00		330060	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV		
	40	349900	Übriger Finanzaufwand		+40
950 100.00	950 000	363500	Beiträge an private Unternehmungen	950 000	
45 200.00	45 000	363600	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	45 000	
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		
2 060.90		390000	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen		
32 715.43	26 847	391000	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	36 829	-9 981
33 096.00	33 100	392000	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	33 100	
-860 120.68		424000	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		
-10.80		425000	Verkäufe		
-14 101.17	-4 200	426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	-4 492	+292
-8.98	-40	439000	Übriger Ertrag	-40	
-142.46		449900	Übrige Finanzerträge		
		3210	Bibliotheken und Literatur		
19 937 909.15	20 250 000		Aufwand	19 819 800	+430 200
			Ertrag		
19 937 909.15	20 250 000		Nettoergebnis	19 819 800	+430 200
7 710 200.00	7 902 000	363400	Beiträge an öffentliche Unternehmungen	7 589 500	+312 500

Erfolgsrechnung			Funktionale Gliederung		
Rechnung 2022	Budget 2023	Konto	Bezeichnung	Budget 2024	Abweichung zum Vorjahr
11 236 187.05	11 362 600	363600	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	11 213 600	+149 000
484 461.00	436 000	366040	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an öffentliche Unternehmungen	394 700	+41 300
507 061.10	549 400	366060	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	622 000	-72 600
		3220	Musik und Theater		
101 904 753.95	101 218 000		Aufwand	104 903 800	-3 685 800
-7 648 750.72	-9 030 400		Ertrag	-8 535 400	-495 000
94 256 003.23	92 187 600		Nettoergebnis	96 368 400	-4 180 800
289 070.00	198 000	300000	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	160 000	+38 000
2 169 226.30	2 297 100	301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	2 497 100	-200 000
19 306.00		304200	Verpflegungszulagen		
	2 000	304900	Übrige Zulagen	17 000	-15 000
156 859.25	162 000	305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	168 800	-6 800
186 763.75	187 200	305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	203 100	-15 900
9 612.30	8 100	305300	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	10 800	-2 700
27 394.55	36 000	305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	28 700	+7 300
14 549.95	9 000	309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	9 000	
322.30		309100	Personalwerbung		
3 502.71	13 000	309900	Übriger Personalaufwand	15 000	-2 000
2 767.80		310000	Büromaterial		
59 997.21	73 200	310100	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	71 200	+2 000
426 163.13	564 900	310200	Drucksachen, Publikationen	477 900	+87 000
4 116.62	4 200	310300	Fachliteratur, Zeitschriften	3 000	+1 200
102 560.56	131 000	310500	Lebensmittel	111 000	+20 000
398.25	300	310600	Medizinisches Material	300	
264.00	200	311000	Anschaffung Büromöbel und -geräte	200	
16 123.21	20 000	311100	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	18 500	+1 500
	700	311200	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	700	
15 809.00	18 000	311300	Anschaffung Hardware	18 000	
12 811.15	8 700	311800	Anschaffung immaterielle Anlagen	10 200	-1 500
35 613.80	42 000	311900	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	42 000	
13 426.85	31 000	312000	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	31 000	
3 899 120.77	4 688 200	313000	Dienstleistungen Dritter	4 649 300	+38 900
73 363.25	40 000	313200	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	80 000	-40 000
92 087.59	104 300	313300	Informatik-Nutzungsaufwand	101 300	+3 000
1 709.25	2 500	313400	Sachversicherungsprämien	2 500	
62.10		313700	Steuern und Abgaben		
4 499.35	9 000	315100	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	9 000	
92.63	1 000	315300	Informatik-Unterhalt (Hardware)	1 000	
	2 000	315800	Unterhalt immaterielle Anlagen	2 000	
1 191.15	2 000	315900	Unterhalt übrige mobile Anlagen	5 000	-3 000
204 927.50	218 000	316000	Miete und Pacht Liegenschaften	215 000	+3 000
514 186.79	536 000	316100	Mieten, Benützungskosten Mobilien	551 000	-15 000

Erfolgsrechnung				Funktionale Gliederung	
Rechnung 2022	Budget 2023	Konto	Bezeichnung	Budget 2024	Abweichung zum Vorjahr
67 217.91	57 200	317000	Reisekosten und Spesen	52 200	+5 000
	4 000	319000	Schadenersatzleistungen	4 000	
113 781.53	111 800	319200	Abgeltung von Rechten	104 800	+7 000
472.80	1 000	319900	Übriger Betriebsaufwand	1 000	
44 420.00	44 400	330040	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	44 400	
315.00		349900	Übriger Finanzaufwand		
314 611.75		363100	Beiträge an Kantone und Konkordate		
63 492 809.10	65 246 100	363200	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	66 235 400	-989 300
2 935 725.95	2 822 100	363500	Beiträge an private Unternehmungen	3 459 800	-637 700
17 418 154.10	17 314 800	363600	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	19 747 800	-2 433 000
3 798 273.59	2 022 300	363700	Beiträge an private Haushalte	1 558 400	+463 900
990 000.00		365050	Wertberichtigungen Beteiligungen VV an privaten Unternehmungen		
52 245.00	52 200	366020	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände	52 200	
444 206.00	449 300	366050	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an private Unternehmungen	444 300	+5 000
32 969.00	33 000	366060	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	33 000	
506.80		390000	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen		
195 296.60	221 000	391000	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	222 000	-1 000
3 645 849.75	3 429 200	392000	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	3 434 900	-5 700
-2 397 899.88	-3 661 000	424000	Benützungsgebühren und Dienstleistungen	-3 252 000	-409 000
-253 786.85	-304 700	425000	Verkäufe	-263 000	-41 700
-86 904.97	-203 000	426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	-203 000	
-0.80		429000	Übrige Entgelte		
-3 412 071.20	-3 218 700	448000	Mietzinse von gemieteten Liegenschaften	-3 169 400	-49 300
-21.75		461100	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten		
-181 694.50	-185 000	463000	Beiträge vom Bund	-185 000	
-330 000.00	-330 000	463100	Beiträge von Kantonen und Konkordaten	-360 000	+30 000
-370 500.00	-373 000	463400	Beiträge von öffentlichen Unternehmungen	-373 000	
-334 702.50	-355 000	463500	Beiträge von privaten Unternehmungen	-330 000	-25 000
-280 000.00	-400 000	463600	Beiträge von privaten Organisationen ohne Erwerbszweck	-400 000	
-1 168.27		463700	Beiträge von privaten Haushalten		
		3290	Kultur, Übriges		
48 665 433.85	47 600 449		Aufwand	50 952 635	-3 352 186
-53 721 443.36	-54 854 400		Ertrag	-55 588 757	+734 357
-5 056 009.51	-7 253 951		Nettoergebnis	-4 636 122	-2 617 829
11 336 007.57	11 395 964	301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	11 508 195	-112 232
110 732.10	156 598	304200	Verpflegungszulagen	153 382	+3 216
116 120.35	27 430	304900	Übrige Zulagen	25 067	+2 363
725 642.56	715 485	305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	744 939	-29 454

Erfolgsrechnung			Funktionale Gliederung		
Rechnung 2022	Budget 2023	Konto	Bezeichnung	Budget 2024	Abweichung zum Vorjahr
1 329 478.56	1 506 554	305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	1 497 273	+9 281
52 103.28	47 400	305300	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	52 115	-4 715
126 777.07	125 902	305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	124 308	+1 594
48 964.42	146 576	309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	35 405	+111 171
5 737.96	6 000	309100	Personalwerbung	14 000	-8 000
36 208.80	55 762	309900	Übriger Personalaufwand	35 202	+20 560
1 804.55	19 360	310000	Büromaterial	17 401	+1 959
347 207.58	419 670	310100	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	414 504	+5 166
188 876.67	396 519	310200	Drucksachen, Publikationen	444 727	-48 208
21 603.53	26 001	310300	Fachliteratur, Zeitschriften	25 869	+132
813 693.51	981 000	310500	Lebensmittel	1 052 500	-71 500
149.49	300	310600	Medizinisches Material	300	
2.24	2 321	311000	Anschaffung Büromöbel und -geräte	335	+1 986
134 943.25	191 686	311100	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	197 841	-6 156
5 341.90	13 300	311200	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	16 000	-2 700
5 575.34	6 771	311300	Anschaffung Hardware	6 700	+71
14 718.29	29 740	311800	Anschaffung immaterielle Anlagen	33 100	-3 360
54 911.85	88 364	311900	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	98 106	-9 742
19 893.75	16 000	312000	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	57 000	-41 000
1 673 271.45	2 399 005	313000	Dienstleistungen Dritter	2 608 854	-209 849
287 103.18	666 790	313200	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	1 069 614	-402 824
1 501.13	3 700	313300	Informatik-Nutzungsaufwand	8 750	-5 050
5 024.95	7 100	313400	Sachversicherungsprämien	5 600	+1 500
342 095.44	262 790	313700	Steuern und Abgaben	261 804	+986
	6 000	314300	Unterhalt übrige Tiefbauten	6 000	
458 999.43	494 000	314400	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	428 000	+66 000
566.52	1 721	315000	Unterhalt Büromöbel und -geräte	2 035	-314
40 001.93	63 200	315100	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	65 000	-1 800
654.49	180	315300	Informatik-Unterhalt (Hardware)	450	-270
43 078.26	86 090	315800	Unterhalt immaterielle Anlagen	100 300	-14 210
165 854.51	42 800	315900	Unterhalt übrige mobile Anlagen	55 900	-13 100
31 606.49	31 201	316000	Miete und Pacht Liegenschaften	40 943	-9 742
17 047.78	30 961	316100	Mieten, Benützungskosten Mobilien	31 669	-708
1 259.05	1 850	316900	Übrige Mieten und Benützungskosten	3 050	-1 200
59 048.50	58 925	317000	Reisekosten und Spesen	55 497	+3 428
18 719.93	25 100	317100	Exkursionen, Schulreisen und Lager	25 100	
	10 000	318000	Wertberichtigungen auf Forderungen	10 000	
7 434.51		318100	Tatsächliche Forderungsverluste		
1 035.55		319000	Schadenersatzleistungen		
13 104.95	19 000	319200	Abgeltung von Rechten	19 000	
645.81	2 950	319900	Übriger Betriebsaufwand	677	+2 273
13 652.00	13 700	330040	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	13 700	
596.00	2 610	349900	Übriger Finanzaufwand	2 500	+110
70 000.00	70 000	363000	Beiträge an den Bund	70 000	
3 033 295.85	1 022 300	363100	Beiträge an Kantone und Konkordate	1 490 400	-468 100
266 666.00	15 000	363200	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	227 000	-212 000
3 292 200.00	3 859 600	363400	Beiträge an öffentliche Unternehmungen	4 100 000	-240 400
345 878.00	358 400	363500	Beiträge an private Unternehmungen	395 800	-37 400
9 663 577.90	9 689 300	363600	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	10 199 400	-510 100

Erfolgsrechnung				Funktionale Gliederung	
Rechnung 2022	Budget 2023	Konto	Bezeichnung	Budget 2024	Abweichung zum Vorjahr
428 653.00	695 200	363700	Beiträge an private Haushalte	2 121 200	-1 426 000
	7 000	363800	Beiträge an das Ausland	7 000	
2 641 760.00		365040	Wertberichtigungen Beteiligungen VV an öffentlichen Unternehmungen		
297 864.00	297 900	366000	Planmässige Abschreibungen	297 900	
			Investitionsbeiträge an den Bund		
67 750.00	147 800	366010	Planmässige Abschreibungen	67 800	+80 000
			Investitionsbeiträge an Kantone und Konkordate		
582 484.00	724 900	366040	Planmässige Abschreibungen	605 800	+119 100
			Investitionsbeiträge an öffentliche Unternehmungen		
220 381.00	220 400	366050	Planmässige Abschreibungen	29 500	+190 900
			Investitionsbeiträge an private Unternehmungen		
7 810.00	128 300	366060	Planmässige Abschreibungen	142 800	-14 500
			Investitionsbeiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck		
87 022.45	83 662	390000	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	82 389	+1 273
929 338.89	1 188 568	391000	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	1 427 232	-238 664
8 050 272.28	8 486 241	392000	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	8 318 001	+168 239
1 684.00	1 500	394000	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	1 700	-200
-44 471.40	-74 000	423100	Kursgelder	-49 000	-25 000
-686 074.55	-694 800	424000	Benützungsgebühren und Dienstleistungen	-748 800	+54 000
-2 194 554.06	-2 728 100	425000	Verkäufe	-2 786 000	+57 900
-390 529.37	-639 090	426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	-660 847	+21 757
-300.00		430900	Übriger betrieblicher Ertrag		
-161 094.02	-160 110	439000	Übriger Ertrag	-65 110	-95 000
-1 200.00	-1 000	447200	Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV	-1 000	
-4 396 723.15	-4 438 700	448000	Mietzinse von gemieteten Liegenschaften	-3 650 700	-788 000
-611 569.51	-681 000	448900	Übrige Erträge von gemieteten Liegenschaften	-661 000	-20 000
-1.80		449900	Übrige Finanzerträge		
-29 006.50		463200	Beiträge von Gemeinden und Zweckverbänden		
	-20 000	463600	Beiträge von privaten Organisationen ohne Erwerbszweck	-25 000	+5 000
-45 205 919.00	-45 417 600	498000	Interne Übertragungen	-46 941 300	+1 523 700
		3310	Film und Kino		
11 126 523.30	11 194 100		Aufwand	11 914 500	-720 400
-501 687.80	-703 200		Ertrag	-658 800	-44 400
10 624 835.50	10 490 900		Nettoergebnis	11 255 700	-764 800
4 700.00	3 200	300000	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	6 000	-2 800
913 715.75	922 600	301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	896 000	+26 600
10 791.00		304200	Verpflegungszulagen		
29 913.30	30 000	304900	Übrige Zulagen	30 000	
60 888.90	58 500	305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	58 400	+100

Erfolgsrechnung			Funktionale Gliederung		
Rechnung 2022	Budget 2023	Konto	Bezeichnung	Budget 2024	Abweichung zum Vorjahr
109 767.50	110 300	305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	112 100	-1 800
4 311.05	3 000	305300	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	4 100	-1 100
10 585.70	11 200	305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	10 800	+400
2 180.93	2 000	309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	2 000	
452.30		309100	Personalwerbung		
2 382.10	3 500	309900	Übriger Personalaufwand	2 500	+1 000
3 278.55		310000	Büromaterial		
2 514.55	5 000	310100	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	5 000	
95 622.22	108 000	310200	Drucksachen, Publikationen	113 000	-5 000
4 943.32	4 400	310300	Fachliteratur, Zeitschriften	4 400	
36 252.13	38 000	310500	Lebensmittel	42 000	-4 000
33.50		310600	Medizinisches Material		
29.95	500	311000	Anschaffung Büromöbel und -geräte	500	
233.35	4 000	311100	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	4 000	
12 262.35	5 000	311300	Anschaffung Hardware	6 000	-1 000
50 020.50	15 000	311800	Anschaffung immaterielle Anlagen	10 000	+5 000
3 564.90	14 000	311900	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	6 000	+8 000
271.40		312000	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV		
206 122.70	244 300	313000	Dienstleistungen Dritter	244 100	+200
1 050.00		313200	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	5 000	-5 000
4 660.15	5 000	313300	Informatik-Nutzungsaufwand	5 000	
880.00	1 000	313400	Sachversicherungsprämien	1 000	
	6 000	313700	Steuern und Abgaben	6 000	
879.15	1 000	315100	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	1 000	
20 003.55	20 000	315800	Unterhalt immaterielle Anlagen	20 000	
2 543.00	5 000	315900	Unterhalt übrige mobile Anlagen	5 000	
138 055.08	145 000	316100	Mieten, Benützungskosten Mobilien	145 000	
163.40	200	316900	Übrige Mieten und Benützungskosten	200	
8 038.09	15 000	317000	Reisekosten und Spesen	15 000	
58 859.98	85 000	319200	Abgeltung von Rechten	70 000	+15 000
1 444.95	2 000	319900	Übriger Betriebsaufwand	2 000	
203 934.10		363100	Beiträge an Kantone und Konkordate		
7 977 297.00	8 094 500	363200	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	8 205 800	-111 300
350 000.00	459 400	363500	Beiträge an private Unternehmungen	911 500	-452 100
461 482.85	440 200	363600	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	635 700	-195 500
140.00		391000	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		
332 254.05	332 300	392000	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	329 400	+2 900
-302 731.65	-462 500	424000	Benützungsgebühren und Dienstleistungen	-421 000	-41 500
-64 397.25	-88 000	425000	Verkäufe	-88 000	
-26 942.45	-31 000	426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	-31 000	
-86 666.85	-86 700	448000	Mietzinse von gemieteten Liegenschaften	-83 800	-2 900
-14.60		461100	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten		
-1 600.00	-2 000	463100	Beiträge von Kantonen und Konkordaten	-2 000	
-4 335.00	-13 000	463200	Beiträge von Gemeinden und Zweckverbänden	-13 000	
-15 000.00	-20 000	463600	Beiträge von privaten Organisationen ohne Erwerbszweck	-20 000	

Erfolgsrechnung			Funktionale Gliederung		
Rechnung 2022	Budget 2023	Konto	Bezeichnung	Budget 2024	Abweichung zum Vorjahr
		3320	Massenmedien		
3 399 036.33	2 805 900		Aufwand	2 989 900	-184 000
-290 345.95	-269 300		Ertrag	-269 300	
3 108 690.38	2 536 600		Nettoergebnis	2 720 600	-184 000
47 810.00	49 000	300000	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	54 000	-5 000
2 101.35	2 000	305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	3 000	-1 000
366.55	400	305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	500	-100
62.74		310000	Büromaterial		
250.00		310100	Betriebs-, Verbrauchsmaterial		
2 743.35		310200	Drucksachen, Publikationen		
33.90	1 000	310300	Fachliteratur, Zeitschriften	500	+500
31 976.62	3 000	313000	Dienstleistungen Dritter	3 000	
5 288.60	5 000	313200	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	6 500	-1 500
29.80	100	313300	Informatik-Nutzungsaufwand	100	
3 351.52	6 500	317000	Reisekosten und Spesen	6 500	
	500	319200	Abgeltung von Rechten	500	
197 000.00	154 000	363500	Beiträge an private Unternehmungen	152 000	+2 000
1 935 755.95	2 006 900	363600	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	2 083 800	-76 900
819 420.00	292 700	363700	Beiträge an private Haushalte	392 700	-100 000
62 500.00	3 000	363800	Beiträge an das Ausland	5 000	-2 000
	12 500	366060	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	12 500	
290 345.95	269 300	392000	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	269 300	
-290 345.95	-269 300	448000	Mietzinse von gemieteten Liegenschaften	-269 300	
		3410	Sport		
147 649 426.74	149 584 823		Aufwand	165 496 172	-15 911 349
-95 560 037.54	-91 952 726		Ertrag	-78 570 109	-13 382 617
52 089 389.20	57 632 096		Nettoergebnis	86 926 062	-29 293 966
29 878 373.35	31 234 462	301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	34 953 811	-3 719 349
10 111.55		302000	Löhne der Lehrpersonen		
350 815.65	358 798	304200	Verpflegungszulagen	392 978	-34 180
553 931.10	516 444	304900	Übrige Zulagen	561 310	-44 866
1 851 907.81	1 988 388	305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	2 212 241	-223 853
3 172 838.48	3 950 920	305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	4 286 978	-336 058
130 831.33	140 694	305300	AG-Beiträge an Unfall- und Personal- Haftpflichtversicherungen	154 299	-13 605
323 422.85	352 797	305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	373 116	-20 319
186 087.63	212 575	309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	265 197	-52 622
70 156.81	46 910	309100	Personalwerbung	79 600	-32 690
90 030.20	59 567	309900	Übriger Personalaufwand	60 837	-1 270
10 645.64	7 620	310000	Büromaterial	62 420	-54 800
3 076 144.15	3 105 972	310100	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	3 070 754	+35 218
275 795.76	291 997	310200	Drucksachen, Publikationen	428 200	-136 203
4 337.22	3 716	310300	Fachliteratur, Zeitschriften	10 216	-6 500
3 478.08	46 400	310500	Lebensmittel	46 400	

Erfolgsrechnung				Funktionale Gliederung	
Rechnung 2022	Budget 2023	Konto	Bezeichnung	Budget 2024	Abweichung zum Vorjahr
23 485.21	11 682	310600	Medizinisches Material	8 100	+3 582
60 554.92	53 932	311000	Anschaffung Büromöbel und -geräte	64 932	-11 000
764 892.21	1 110 600	311100	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	1 027 000	+83 600
84 870.21	206 500	311200	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	108 300	+98 200
41 501.41	33 490	311300	Anschaffung Hardware	33 439	+51
8 691.40		311600	Anschaffung medizinische Geräte und Instrumente		
72 179.00	106 654	311800	Anschaffung immaterielle Anlagen	105 224	+1 430
433 682.42	460 910	311900	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	496 910	-36 000
7 080 077.14	8 895 164	312000	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	8 882 640	+12 524
8 572 662.57	6 936 739	313000	Dienstleistungen Dritter	12 736 025	-5 799 286
1 422 029.91	656 900	313100	Planungen und Projektierungen Dritter	110 000	+546 900
203 961.13	384 430	313200	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	730 700	-346 270
8 623.62	8 000	313300	Informatik-Nutzungsaufwand	8 000	
198 491.00	207 602	313400	Sachversicherungsprämien	208 260	-658
523 101.93	500 928	313700	Steuern und Abgaben	518 868	-17 940
913 410.64	1 231 700	314000	Unterhalt an Grundstücken	1 281 100	-49 400
78 594.45		314100	Unterhalt Strassen und Verkehrswege		
2 449 131.37	2 360 000	314300	Unterhalt übrige Tiefbauten	3 010 000	-650 000
10 834 142.69	11 149 460	314400	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	10 503 040	+646 420
34 247.42	75 200	314900	Unterhalt übrige Sachanlagen	66 600	+8 600
601.37	1 800	315000	Unterhalt Büromöbel und -geräte	2 500	-700
703 174.21	719 330	315100	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	593 110	+126 220
51 696.68	4 000	315300	Informatik-Unterhalt (Hardware)	4 000	
84 416.70	74 624	315800	Unterhalt immaterielle Anlagen	88 908	-14 285
86 263.01	120 950	315900	Unterhalt übrige mobile Anlagen	73 450	+47 500
354 977.49	387 600	316000	Miete und Pacht Liegenschaften	767 000	-379 400
333 677.42	253 910	316100	Mieten, Benützungskosten Mobilien	249 710	+4 200
116 250.02	129 486	317000	Reisekosten und Spesen	189 464	-59 978
519 096.55	587 300	317100	Exkursionen, Schulreisen und Lager	587 300	
1 351.91		318100	Tatsächliche Forderungsverluste		
11 569.15	16 900	319000	Schadenersatzleistungen	17 400	-500
7 372.80		319200	Abgeltung von Rechten		
4 585.70	6 206	319900	Übriger Betriebsaufwand	6 206	
3 386 589.11	3 395 200	330030	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	3 382 400	+12 800
8 460 950.88	8 910 700	330040	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	9 349 600	-438 900
172 198.99	263 950	330060	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	234 150	+29 800
677 822.03		330130	Ausserplanmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV		
1 152.00		330160	Ausserplanmässige Abschreibungen Mobilien VV		
5 429.90		349900	Übriger Finanzaufwand		
1 248.10		361100	Entschädigungen an Kantone und Konkordate		
950 000.00	500 000	363200	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	2 550 000	-2 050 000
2 960 400.00	2 950 000	363500	Beiträge an private Unternehmungen	3 300 000	-350 000
3 996 672.45	4 277 000	363600	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	4 248 000	+29 000
10 200.00	10 000	363700	Beiträge an private Haushalte	10 000	

Erfolgsrechnung				Funktionale Gliederung	
Rechnung 2022	Budget 2023	Konto	Bezeichnung	Budget 2024	Abweichung zum Vorjahr
433 982.33	437 800	366050	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an private Unternehmungen	458 200	-20 400
10 000.00	10 000	366060	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	10 000	
51 684.50	49 182	390000	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	49 682	-500
14 334 618.10	13 267 681	391000	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	14 552 850	-1 285 169
35 130 307.89	35 397 752	392000	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	36 623 647	-1 225 895
993 899.19	1 106 300	394000	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	1 291 100	-184 800
-61 925.18	-16 400	421000	Gebühren für Amtshandlungen	-16 400	
-3 703 996.00	-3 535 900	423100	Kursgelder	-4 424 700	+888 800
-13 095 207.47	-12 907 000	424000	Benützungsgebühren und Dienstleistungen	-13 217 800	+310 800
-224 711.45	-134 900	425000	Verkäufe	-136 100	+1 200
-3 450 346.30	-2 316 200	426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	-2 328 369	+12 169
-2 667 296.65	-2 183 500	447000	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV	-2 172 600	-10 900
	-38 000	447100	Vergütung Dienstwohnungen VV	-40 400	+2 400
-8 180 929.77	-5 340 100	447200	Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV	-5 442 400	+102 300
-2 078.52		449900	Übrige Finanzerträge		
-191 770.00	-151 000	463000	Beiträge vom Bund	-194 000	+43 000
-994 035.00	-812 200	463100	Beiträge von Kantonen und Konkordaten	-2 683 100	+1 870 900
-16 453 270.95	-15 446 226	491000	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	-16 941 540	+1 495 314
-46 534 470.25	-49 071 300	492000	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	-30 972 700	-18 098 600
		3420	Freizeit		
62 743 224.20	72 877 824		Aufwand	70 660 274	+2 217 551
-9 490 875.08	-15 463 016		Ertrag	-16 048 981	+585 965
53 252 349.12	57 414 808		Nettoergebnis	54 611 293	+2 803 516
11 449 840.99	12 085 599	301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	12 690 352	-604 752
149 223.85	151 511	304200	Verpflegungszulagen	152 716	-1 205
82 919.91	74 355	304900	Übrige Zulagen	60 887	+13 468
730 991.65	785 370	305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	822 391	-37 021
1 346 327.77	1 520 525	305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	1 639 312	-118 787
66 083.54	70 016	305300	AG-Beiträge an Unfall- und Personal- Haftpflichtversicherungen	75 923	-5 907
127 788.50	137 175	305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	138 641	-1 466
96 923.86	241 815	309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	251 327	-9 512
28 234.30	150 060	309100	Personalwerbung	146 610	+3 450
63 502.08	133 967	309900	Übriger Personalaufwand	88 129	+45 838
1 307.60	1 970	310000	Büromaterial	3 024	-1 054
1 910 129.73	2 020 983	310100	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	3 027 089	-1 006 106
22 671.34	46 122	310200	Drucksachen, Publikationen	33 575	+12 547
4 677.44	5 860	310300	Fachliteratur, Zeitschriften	10 741	-4 881
52 384.07	78 230	310500	Lebensmittel	78 442	-212
3 978.19	4 460	310600	Medizinisches Material	5 870	-1 410
0.29	2 941	311000	Anschaffung Büromöbel und -geräte	1 908	+1 032
211 768.14	185 643	311100	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	250 933	-65 291

Erfolgsrechnung				Funktionale Gliederung	
Rechnung 2022	Budget 2023	Konto	Bezeichnung	Budget 2024	Abweichung zum Vorjahr
80 157.80	120 003	311200	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	114 536	+5 467
24 997.06	6 922	311300	Anschaffung Hardware	25 256	-18 334
92 509.87	168 170	311800	Anschaffung immaterielle Anlagen	218 710	-50 540
15 163.62	38 532	311900	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	14 475	+24 057
1 070 608.89	1 134 573	312000	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	1 642 630	-508 057
989 043.37	809 002	313000	Dienstleistungen Dritter	947 018	-138 016
88 797.50	183 200	313100	Planungen und Projektierungen Dritter	95 000	+88 200
267 832.18	373 753	313200	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	593 101	-219 349
590.91	893	313300	Informatik-Nutzungsaufwand	540	+353
51 273.93	49 300	313400	Sachversicherungsprämien	51 700	-2 400
121 736.26	143 560	313700	Steuern und Abgaben	97 559	+46 001
3 110 541.37	3 018 000	314000	Unterhalt an Grundstücken	2 450 900	+567 100
634 334.64	15 000	314100	Unterhalt Strassen und Verkehrswege	15 000	
19 025.25	133 000	314200	Unterhalt Wasserbau	111 000	+22 000
1 029 171.09	2 618 000	314300	Unterhalt übrige Tiefbauten	2 698 000	-80 000
1 394 980.97	679 800	314400	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	28 000	+651 800
	11	315000	Unterhalt Büromöbel und -geräte	8	+2
137 367.28	155 000	315100	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	178 200	-23 200
1 427.01	5	315300	Informatik-Unterhalt (Hardware)	118	-112
76 777.40	97 401	315800	Unterhalt immaterielle Anlagen	86 392	+11 009
161 731.44	45 500	315900	Unterhalt übrige mobile Anlagen	67 130	-21 630
299 655.07	325 946	316000	Miete und Pacht Liegenschaften	288 904	+37 042
39 312.64	49 825	316100	Mieten, Benützungskosten Mobilien	50 407	-582
18.48	16	316900	Übrige Mieten und Benützungskosten	26	-10
63 677.55	64 329	317000	Reisekosten und Spesen	80 234	-15 905
7 896.91	13 050	317100	Exkursionen, Schulreisen und Lager	7 500	+5 550
4.61	300	318100	Tatsächliche Forderungsverluste	300	
3 832.55	4 000	319000	Schadenersatzleistungen	5 900	-1 900
6 171.85	6 405	319900	Übriger Betriebsaufwand	8 605	-2 200
1 607.00	4 300	330010	Planmässige Abschreibungen Strassen und Verkehrswege VV	1 600	+2 700
4 150 214.38	4 228 200	330030	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	4 522 900	-294 700
3 470 755.92	3 633 200	330040	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	3 925 200	-292 000
149 422.94	185 700	330060	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	274 900	-89 200
	5 876 000	330100	Ausserplanmässige Abschreibungen Grundstücke VV		+5 876 000
3 456.00		330160	Ausserplanmässige Abschreibungen Mobilien VV		
20 819.15		330170	Ausserplanmässige Abschreibungen Anlagen im Bau VV		
	850	349900	Übriger Finanzaufwand		+850
		363100	Beiträge an Kantone und Konkordate	215 000	-215 000
257 798.40	266 300	363500	Beiträge an private Unternehmungen	163 800	+102 500
24 020 037.35	26 185 286	363600	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	26 637 166	-451 880
18 000.00		363700	Beiträge an private Haushalte		
21 927.00	21 900	366050	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an private Unternehmungen	21 900	
158 223.00	158 200	366060	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	158 200	

Erfolgsrechnung				Funktionale Gliederung	
Rechnung 2022	Budget 2023	Konto	Bezeichnung	Budget 2024	Abweichung zum Vorjahr
14 870.87	12 230	390000	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	5 766	+6 465
476 289.57	650 404	391000	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	761 737	-111 333
2 692 067.99	2 507 157	392000	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	2 517 773	-10 616
1 150 343.88	1 197 999	394000	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	2 099 309	-901 310
-131.40		421000	Gebühren für Amtshandlungen		
-3 667.29	-7 000	423100	Kursgelder	-4 000	-3 000
-900 112.16	-6 717 300	424000	Benützungsgebühren und Dienstleistungen	-6 555 500	-161 800
-877 472.68	-996 800	425000	Verkäufe	-970 500	-26 300
-439 159.25	-145 466	426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	-133 231	-12 235
-251.81	-850	439000	Übriger Ertrag	-850	
-911 065.34	-968 800	447000	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV	-1 037 100	+68 300
-313 416.06	-393 100	447200	Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV	-382 700	-10 400
-10 080.00	-2 000	447900	Übrige Erträge Liegenschaften VV	-102 000	+100 000
-21 263.40	-20 300	448000	Mietzinse von gemieteten Liegenschaften	-21 300	+1 000
-11.46		449900	Übrige Finanzerträge		
-25 679.98	-26 000	461000	Entschädigungen vom Bund	-26 000	
-9 668.00	-12 000	463100	Beiträge von Kantonen und Konkordaten	-9 500	-2 500
-2 177.00		463600	Beiträge von privaten Organisationen ohne Erwerbszweck		
-128 750.00	-130 000	490000	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	-130 000	
-770 897.00	-780 000	491000	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	-850 000	+70 000
-5 077 072.25	-5 263 400	492000	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	-5 826 300	+562 900
		4110	Spitäler		
706 067 516.45	688 146 700		Aufwand	724 823 400	-36 676 700
-665 638 621.91	-660 388 400		Ertrag	-679 088 900	+18 700 500
40 428 894.54	27 758 300		Nettoergebnis	45 734 500	-17 976 200
344 721 942.60	353 788 100	301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	356 029 000	-2 240 900
34 717.00	105 000	304200	Verpflegungszulagen	150 000	-45 000
12 748 719.65	8 761 400	304900	Übrige Zulagen	15 164 000	-6 402 600
22 575 393.15	22 300 600	305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	23 656 000	-1 355 400
35 410 520.75	39 560 300	305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	44 122 000	-4 561 700
1 470 665.10	1 503 100	305300	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	1 447 000	+56 100
3 975 837.75	3 897 600	305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	4 000 000	-102 400
1 338 536.56	2 335 300	309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	2 721 000	-385 700
565 017.47	800 000	309100	Personalwerbung	900 000	-100 000
907 338.16	1 195 000	309900	Übriger Personalaufwand	1 450 000	-255 000
276 820.14	301 700	310000	Büromaterial	285 000	+16 700
2 838 776.59	2 278 700	310100	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	3 320 300	-1 041 600
1 006 005.22	1 449 700	310200	Drucksachen, Publikationen	1 762 000	-312 300
448 068.33	399 400	310300	Fachliteratur, Zeitschriften	392 700	+6 700
6 210 445.46	6 180 000	310500	Lebensmittel	6 707 000	-527 000
113 660 173.02	107 008 500	310600	Medizinisches Material	111 804 400	-4 795 900
79 757.34	175 000	311000	Anschaffung Büromöbel und -geräte	75 000	+100 000
202 378.55	120 000	311100	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	106 000	+14 000

Erfolgsrechnung				Funktionale Gliederung	
Rechnung 2022	Budget 2023	Konto	Bezeichnung	Budget 2024	Abweichung zum Vorjahr
786 042.24	920 000	311200	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	133 000	+787 000
201 859.90	356 000	311300	Anschaffung Hardware	246 000	+110 000
2 014 024.64	520 000	311600	Anschaffung medizinische Geräte und Instrumente	2 160 000	-1 640 000
534 985.33	756 200	311800	Anschaffung immaterielle Anlagen	766 000	-9 800
1 166 496.95	1 277 000	311900	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	1 287 500	-10 500
6 271 161.04	6 267 300	312000	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	7 365 000	-1 097 700
42 563 160.06	18 080 100	313000	Dienstleistungen Dritter	25 473 500	-7 393 400
4 301 084.04	5 035 000	313200	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	5 113 200	-78 200
128 730.13	160 000	313300	Informatik-Nutzungsaufwand	156 000	+4 000
1 117 464.25	1 112 900	313400	Sachversicherungsprämien	1 117 500	-4 600
6 190 466.97	6 287 200	313600	Honorare privatärztlicher Tätigkeit	6 609 100	-321 900
445 963.58	533 600	313700	Steuern und Abgaben	446 000	+87 600
6 695 178.42	5 617 000	314400	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	6 924 000	-1 307 000
8 573.54		315000	Unterhalt Büromöbel und -geräte	16 000	-16 000
488 759.47	400 000	315100	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	627 000	-227 000
166 484.79	143 000	315300	Informatik-Unterhalt (Hardware)	86 000	+57 000
7 233 498.37	8 166 000	315600	Unterhalt medizinische Geräte und Instrumente	7 196 300	+969 700
3 764 995.82	3 725 200	315800	Unterhalt immaterielle Anlagen	3 841 000	-115 800
2 693 574.37	3 097 000	315900	Unterhalt übrige mobile Anlagen	3 790 000	-693 000
1 789 578.71	3 536 000	316000	Miete und Pacht Liegenschaften	3 539 000	-3 000
512 472.11	739 000	316100	Mieten, Benützungskosten Mobilien	619 000	+120 000
984 757.45	450 000	316900	Übrige Mieten und Benützungskosten	1 200 000	-750 000
285 032.35	285 200	317000	Reisekosten und Spesen	336 200	-51 000
35 000.00	250 000	318000	Wertberichtigungen auf Forderungen	35 000	+215 000
667 059.10	412 100	318100	Tatsächliche Forderungsverluste	667 100	-255 000
-1 525 667.70	100 000	319000	Schadenersatzleistungen		+100 000
193 095.03	176 200	319900	Übriger Betriebsaufwand		+176 200
32 716 589.53	30 394 000	330040	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	33 739 000	-3 345 000
11 545 237.65	12 096 300	330060	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	11 927 000	+169 300
6 300.45		330170	Ausserplanmässige Abschreibungen Anlagen im Bau VV		
4 150 016.29	4 541 300	332000	Planmässige Abschreibungen Software	4 556 000	-14 700
57 732.68	46 900	349900	Übriger Finanzaufwand	57 700	-10 800
5 034.60		363600	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck		
1 635 568.28	2 035 600	366020	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände	2 010 000	+25 600
159 111.00		366060	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck		
203 863.25	209 500	390000	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	195 100	+14 400
14 087 529.52	15 320 700	391000	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	15 556 800	-236 100
183 060.00		392000	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten		
3 132 529.40	2 941 000	394000	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	2 941 000	
-44 280.45	-40 000	421000	Gebühren für Amtshandlungen	-100 000	+60 000
-433 386 830.69	-442 278 300	422000	Steuern und Kostgelder	-446 797 000	+4 518 700
-189 202 623.79	-187 510 400	422100	Vergütung für besondere Leistungen	-198 145 800	+10 635 400

Erfolgsrechnung			Funktionale Gliederung		
Rechnung 2022	Budget 2023	Konto	Bezeichnung	Budget 2024	Abweichung zum Vorjahr
-254 160.00	-330 000	423100	Kursgelder	-254 200	-75 800
-3 574 113.12	-3 574 000	424000	Benützungsgebühren und Dienstleistungen	-4 026 000	+452 000
-6 875 233.40	-7 158 900	425000	Verkäufe	-8 330 000	+1 171 100
-4 802 873.52	-3 877 300	426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	-6 644 500	+2 767 200
-1 514 968.63	-1 596 000	429000	Übrige Entgelte	-26 400	-1 569 600
-255 824.39		430000	Honorare privatärztlicher Tätigkeit		
-1 546 309.00	-1 285 000	431000	Aktivierbare Eigenleistungen auf Sachanlagen	-350 000	-935 000
-1 941 349.00		431100	Aktivierbare Eigenleistungen auf immateriellen Anlagen	-150 000	+150 000
-18 182.69	-20 500	439000	Übriger Ertrag	-152 000	+131 500
-1 270 711.29	-1 224 000	447000	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV	-1 378 000	+154 000
-1 452 087.82	-1 524 000	447200	Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV	-1 497 000	-27 000
-1 285 758.10	-1 740 000	448000	Mietzinse von gemieteten Liegenschaften	-1 390 000	-350 000
-113 869.44	-113 200	461100	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten	-812 000	+698 800
-9 161 870.18	-1 652 300	461200	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden	-1 536 000	-116 300
-493 728.90	-914 500	461400	Entschädigungen von öffentlichen Unternehmungen	-500 000	-414 500
-8 337 763.00	-5 550 000	463100	Beiträge von Kantonen und Konkordaten	-7 000 000	+1 450 000
-106 084.50		463200	Beiträge von Gemeinden und Zweckverbänden		
		4120	Kranken-, Alters- und Pflegeheime		
472 838 361.99	480 074 006		Aufwand	502 044 476	-21 970 470
-449 703 690.21	-473 213 536		Ertrag	-477 259 147	+4 045 612
23 134 671.78	6 860 471		Nettoergebnis	24 785 329	-17 924 858
257 434 337.62	259 576 615	301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	276 396 385	-16 819 770
5 000.00	5 000	304000	Kinder- und Ausbildungszulagen	5 000	
189 780.28	149 971	304200	Verpflegungszulagen	177 889	-27 918
12 829 274.00	10 865 158	304900	Übrige Zulagen	11 145 034	-279 877
17 164 367.36	17 168 688	305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	17 660 897	-492 209
28 985 233.75	30 239 533	305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	31 555 161	-1 315 628
1 248 149.38	1 201 427	305300	AG-Beiträge an Unfall- und Personal- Haftpflichtversicherungen	1 232 026	-30 599
2 999 373.11	3 100 183	305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2 989 512	+110 670
2 054 193.47	2 163 184	309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	2 216 500	-53 316
536 525.28	421 185	309100	Personalwerbung	430 485	-9 300
1 149 340.49	2 136 506	309900	Übriger Personalaufwand	2 242 002	-105 496
87 040.74	146 212	310000	Büromaterial	160 012	-13 800
3 767 716.19	3 594 200	310100	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	3 760 404	-166 204
768 959.02	1 099 931	310200	Drucksachen, Publikationen	1 109 138	-9 207
100 630.37	105 220	310300	Fachliteratur, Zeitschriften	97 620	+7 599
15 151 753.10	16 280 500	310500	Lebensmittel	16 759 200	-478 700
5 238 481.39	5 869 800	310600	Medizinisches Material	6 024 700	-154 900
114 517.36	123 404	311000	Anschaffung Büromöbel und -geräte	115 104	+8 300
701 876.20	527 016	311100	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	518 717	+8 299
526 736.98	750 200	311200	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	770 800	-20 600
62 627.06	159 237	311300	Anschaffung Hardware	146 537	+12 700
357.45		311500	Anschaffung Viehhabe		

Erfolgsrechnung				Funktionale Gliederung	
Rechnung 2022	Budget 2023	Konto	Bezeichnung	Budget 2024	Abweichung zum Vorjahr
692 865.71	851 500	311600	Anschaffung medizinische Geräte und Instrumente	789 500	+62 000
12 635.01	52 495	311800	Anschaffung immaterielle Anlagen	48 395	+4 100
1 148 733.67	1 686 512	311900	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	1 603 313	+83 199
10 309 199.38	9 512 700	312000	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	9 186 400	+326 300
7 873 821.12	8 331 666	313000	Dienstleistungen Dritter	7 992 915	+338 751
286 019.41	636 900	313100	Planungen und Projektierungen Dritter	680 000	-43 100
1 946 181.37	2 140 624	313200	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	2 518 427	-377 804
721.53	972	313300	Informatik-Nutzungsaufwand	1 067	-95
367 185.35	425 100	313400	Sachversicherungsprämien	426 500	-1 400
1 250.00	10 000	313600	Honorare privatärztlicher Tätigkeit	10 000	
576 078.71	689 104	313700	Steuern und Abgaben	701 804	-12 700
		313800	Kurse, Prüfungen und Beratungen	92 600	-92 600
13 363.95		314100	Unterhalt Strassen und Verkehrswege		
11 334 481.96	11 043 700	314400	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	11 070 200	-26 500
1 507.77	9 004	315000	Unterhalt Büromöbel und -geräte	11 104	-2 100
754 382.35	687 400	315100	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	744 200	-56 800
5 757.86	8 424	315300	Informatik-Unterhalt (Hardware)	14 371	-5 947
433 294.57	480 000	315600	Unterhalt medizinische Geräte und Instrumente	493 600	-13 600
706 100.29	773 963	315800	Unterhalt immaterielle Anlagen	1 318 836	-544 873
331 247.12	385 700	315900	Unterhalt übrige mobile Anlagen	395 600	-9 900
2 681 737.98	3 075 795	316000	Miete und Pacht Liegenschaften	2 225 088	+850 707
177 324.61	209 031	316100	Mieten, Benützungskosten Mobilien	232 520	-23 489
84.36	71	316900	Übrige Mieten und Benützungskosten	119	-47
570 654.17	661 638	317000	Reisekosten und Spesen	675 073	-13 435
5 393.90	10 300	317100	Exkursionen, Schulreisen und Lager	10 400	-100
348 270.00	219 700	318000	Wertberichtigungen auf Forderungen	219 700	
807 726.59	1 023 400	318100	Tatsächliche Forderungsverluste	1 024 400	-1 000
13 019.70	17 000	319000	Schadenersatzleistungen	17 500	-500
47 431.40	36 900	319200	Abgeltung von Rechten	37 900	-1 000
513 896.18	66 702	319900	Übriger Betriebsaufwand	94 102	-27 400
18 899 468.79	20 581 900	330040	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	20 842 400	-260 500
1 119 064.56	1 369 600	330060	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	1 201 700	+167 900
30 402.20	143 500	332000	Planmässige Abschreibungen Software	141 200	+2 300
446.10	3 100	349900	Übriger Finanzaufwand	3 200	-100
		363200	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	10 000	-10 000
		363600	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	11 000	-11 000
165 654.92	165 600	366020	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände	165 700	-100
33 185.00	33 200	366040	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an öffentliche Unternehmungen	30 500	+2 700
240 465.00	429 300	366060	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	480 400	-51 100
266 737.02	297 584	390000	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	325 894	-28 310
7 325 003.45	5 079 222	391000	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	6 649 321	-1 570 099

Erfolgsrechnung				Funktionale Gliederung	
Rechnung 2022	Budget 2023	Konto	Bezeichnung	Budget 2024	Abweichung zum Vorjahr
51 179 460.78	52 591 531	392000	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	53 384 403	-792 872
501 837.55	650 000	394000	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	650 000	
-3 139.95	-6 400	421000	Gebühren für Amtshandlungen	-6 600	+200
-381 003 666.29	-403 524 400	422000	Steuern und Kostgelder	-406 298 900	+2 774 500
-3 233 648.95	-3 094 400	422100	Vergütung für besondere Leistungen	-3 143 900	+49 500
-2 100.00		423100	Kursgelder	-1 130 000	+1 130 000
-658 718.54	-675 200	424000	Benützungsgebühren und Dienstleistungen	-697 300	+22 100
-3 357 223.68	-5 657 500	425000	Verkäufe	-5 803 100	+145 600
-5 857 657.56	-5 125 836	426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	-5 204 647	+78 812
-576 426.89	-47 300	429000	Übrige Entgelte	-48 600	+1 300
-32.00	-560 000	439000	Übriger Ertrag	-560 000	
	-478 000	447000	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV	-38 400	-439 600
-701 428.47	-930 600	447200	Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV	-925 600	-5 000
	-14 000	447900	Übrige Erträge Liegenschaften VV		-14 000
-1 110 012.00	-1 013 100	448000	Mietzinse von gemieteten Liegenschaften	-1 012 900	-200
-70 091.83	-175 300	448900	Übrige Erträge von gemieteten Liegenschaften	-220 400	+45 100
-483.96	-1 000	449900	Übrige Finanzerträge	-1 000	
-1 186 137.00	-1 307 400	463100	Beiträge von Kantonen und Konkordaten	-1 425 400	+118 000
-2 990 470.04		491000	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		
-48 952 453.05	-50 603 100	492000	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	-50 742 400	+139 300
		4125	Pflegefinanzierung Kranken-, Alters- und Pflegeheime		
152 861 763.50	169 000 000		Aufwand	164 180 000	+4 820 000
152 861 763.50	169 000 000		Ertrag	164 180 000	+4 820 000
			Nettoergebnis		
86 906 138.10	98 980 000	363200	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	97 980 000	+1 000 000
65 955 625.40	70 020 000	363500	Beiträge an private Unternehmungen	66 200 000	+3 820 000
		4130	Psychiatrische Kliniken		
4 249 847.19	4 836 300		Aufwand	6 872 500	-2 036 200
-2 831 919.10	-3 167 200		Ertrag	-6 984 000	+3 816 800
1 417 928.09	1 669 100		Nettoergebnis	-111 500	+1 780 600
3 057 182.16	3 637 700	301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	4 229 400	-591 700
28 956.00		304200	Verpflegungszulagen		
26 660.60	6 200	304900	Übrige Zulagen	117 800	-111 600
199 130.65	234 400	305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	278 900	-44 500
342 221.82	398 800	305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	504 200	-105 400
13 442.70	15 500	305300	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	18 000	-2 500
34 842.85	40 900	305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	45 800	-4 900
42 954.45	63 000	309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	48 000	+15 000
10 750.20	4 000	309900	Übriger Personalaufwand	300	+3 700
294.45	200	310000	Büromaterial	2 000	-1 800
180.02		310100	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	34 600	-34 600
2 384.36	12 000	310200	Drucksachen, Publikationen	23 200	-11 200

Erfolgsrechnung			Funktionale Gliederung		
Rechnung 2022	Budget 2023	Konto	Bezeichnung	Budget 2024	Abweichung zum Vorjahr
3 804.29	4 000	310300	Fachliteratur, Zeitschriften	6 500	-2 500
		310500	Lebensmittel	178 000	-178 000
68.75	600	310600	Medizinisches Material	126 000	-125 400
2 588.05	5 000	311100	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge		+5 000
		311200	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	2 100	-2 100
		311600	Anschaffung medizinische Geräte und Instrumente	2 200	-2 200
103.90		311800	Anschaffung immaterielle Anlagen		
14 461.70	1 500	311900	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	27 000	-25 500
	700	312000	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	106 300	-105 600
4 074.05	11 000	313000	Dienstleistungen Dritter	216 800	-205 800
36 060.20	18 000	313200	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	18 000	
16.15		313300	Informatik-Nutzungsaufwand		
		313400	Sachversicherungsprämien	700	-700
90.00		313700	Steuern und Abgaben	6 100	-6 100
		314400	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	206 000	-206 000
1 765.70	1 000	315100	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	15 500	-14 500
247.87		315300	Informatik-Unterhalt (Hardware)		
		315600	Unterhalt medizinische Geräte und Instrumente	2 500	-2 500
10 504.40		315800	Unterhalt immaterielle Anlagen		
21 225.27	28 000	317000	Reisekosten und Spesen	2 900	+25 100
-2 937.00		318000	Wertberichtigungen auf Forderungen		
32.00		319900	Übriger Betriebsaufwand		
1 368.90	7 500	390000	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	5 000	+2 500
55 547.30	4 500	391000	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	8 300	-3 800
341 825.40	341 800	392000	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	640 400	-298 600
-1 081 390.52	-1 279 000	422000	Steuern und Kostgelder	-6 930 000	+5 651 000
		425000	Verkäufe	-2 000	+2 000
-1 750 518.08	-1 888 200	426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	-20 000	-1 868 200
		447200	Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV	-12 000	+12 000
-10.50		449900	Übrige Finanzerträge		
		463100	Beiträge von Kantonen und Konkordaten	-20 000	+20 000
		4210	Ambulante Krankenpflege		
4 952 294.42	5 309 985		Aufwand	5 790 517	-480 532
-162.45	-240		Ertrag	-97 240	+97 000
4 952 131.97	5 309 745		Nettoergebnis	5 693 277	-383 532
3 155 281.88	3 230 499	301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	3 299 908	-69 409
500.00		304000	Kinder- und Ausbildungszulagen		
34 068.86	35 699	304200	Verpflegungszulagen	36 608	-909
8 229.45	3 694	304900	Übrige Zulagen	849	+2 845
202 733.87	207 346	305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	211 671	-4 325
387 371.52	424 877	305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	421 328	+3 549
14 034.29	14 159	305300	AG-Beiträge an Unfall- und Personal- Haftpflichtversicherungen	14 444	-285

Erfolgsrechnung				Funktionale Gliederung	
Rechnung 2022	Budget 2023	Konto	Bezeichnung	Budget 2024	Abweichung zum Vorjahr
35 371.56	36 184	305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	35 639	+545
20 616.13	923	309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	908	+15
2 112.25	2 000	309100	Personalwerbung	2 000	
658.13	472	309900	Übriger Personalaufwand	454	+18
187.27	527	310000	Büromaterial	527	-0
3 262.31	6 000	310100	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	6 009	-9
2 721.07	6 403	310200	Drucksachen, Publikationen	7 400	-998
905.01	1 545	310300	Fachliteratur, Zeitschriften	101 545	-100 000
	200	310400	Lehrmittel	200	
1.00	9	311000	Anschaffung Büromöbel und -geräte	9	
165.36	538	311100	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	538	+0
122.56	320	311300	Anschaffung Hardware	320	
4 857.56	6 080	311800	Anschaffung immaterielle Anlagen	6 080	
7.67	528	311900	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	528	+0
27 964.79	23 091	313000	Dienstleistungen Dritter	212 908	-189 816
13 032.88	8 629	313200	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	8 630	-1
405.17	1 200	313300	Informatik-Nutzungsaufwand	1 800	-600
	9	313700	Steuern und Abgaben	9	-0
	9	315000	Unterhalt Büromöbel und -geräte	9	
290.88	80	315300	Informatik-Unterhalt (Hardware)	120	-40
9 615.27	10 000	315800	Unterhalt immaterielle Anlagen	10 000	
91 052.88	100 223	316000	Miete und Pacht Liegenschaften	105 198	-4 975
6.10	72	316100	Mieten, Benützungskosten Mobilien	45	+27
559.57	600	316900	Übrige Mieten und Benützungskosten	680	-80
14 989.34	22 922	317000	Reisekosten und Spesen	15 199	+7 723
	1 000	317100	Exkursionen, Schulreisen und Lager	1 000	
12.66	4	319900	Übriger Betriebsaufwand	4	
600.00	700	363600	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	700	
541 960.00	740 000	363700	Beiträge an private Haushalte	850 000	-110 000
31 443.92	13 927	390000	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	24 424	-10 496
94 599.47	149 808	391000	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	162 116	-12 308
252 553.74	259 707	392000	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	250 707	+9 000
-162.45	-240	426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	-97 240	+97 000
		4215	Pflegefinanzierung ambulante Krankenpflege (Spitex)		
85 800 588.57	96 801 700		Aufwand	99 977 200	-3 175 500
			Ertrag		
85 800 588.57	96 801 700		Nettoergebnis	99 977 200	-3 175 500
164 320.00	168 000	363400	Beiträge an öffentliche Unternehmungen	168 000	
2 642 523.00	3 195 500	363430	Beiträge an öffentliche Unternehmungen für Pflegeleistungen der ambulanten Krankenpflege (Spitex)	3 265 400	-69 900
1 161 508.80	1 175 300	363440	Beiträge an öffentliche Unternehmungen für nichtpflegerische Spitex-Leistungen	1 337 100	-161 800
3 100.00		363450	Beiträge an öffentliche Unternehmungen für Akut- und Übergangspflege	3 100	-3 100
1 780 917.99	1 750 000	363600	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	1 750 000	

Erfolgsrechnung				Funktionale Gliederung	
Rechnung 2022	Budget 2023	Konto	Bezeichnung	Budget 2024	Abweichung zum Vorjahr
65 167 843.74	75 244 100	363630	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck für Pflegeleistungen der ambulanten Krankenpflege (Spitex)	77 075 400	-1 831 300
14 870 693.64	15 248 900	363640	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck für nichtpflegerische Spitex-Leistungen	16 366 900	-1 118 000
9 681.40	19 900	363650	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck für Akut- und Übergangspflege	11 300	+8 600
		4220	Rettungsdienste		
56 146 402.34	57 852 739		Aufwand	63 743 000	-5 890 261
-46 436 266.74	-47 648 737		Ertrag	-50 882 914	+3 234 177
9 710 135.60	10 204 002		Nettoergebnis	12 860 085	-2 656 084
30 432 256.84	31 196 872	301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	35 119 875	-3 923 003
506 438.49	534 762	304200	Verpflegungszulagen	589 331	-54 569
1 625 377.18	814 153	304900	Übrige Zulagen	833 838	-19 684
2 035 902.67	2 068 833	305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	2 319 873	-251 040
3 557 206.18	3 876 150	305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	4 377 413	-501 263
139 569.28	139 850	305300	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	158 578	-18 728
355 682.32	361 782	305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	392 221	-30 439
227 709.63	266 780	309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	348 106	-81 325
25 420.61	24 787	309100	Personalwerbung	32 472	-7 685
131 003.17	153 908	309900	Übriger Personalaufwand	147 190	+6 718
4 672.66	6 969	310000	Büromaterial	5 252	+1 718
851 204.20	571 886	310100	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	607 613	-35 727
40 589.66	55 275	310200	Drucksachen, Publikationen	48 022	+7 253
11 115.58	11 364	310300	Fachliteratur, Zeitschriften	13 162	-1 799
2 071.70		310500	Lebensmittel		
924 852.47	856 890	310600	Medizinisches Material	888 186	-31 296
206 395.89	127 726	311100	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	94 694	+33 031
177 818.12	403 572	311200	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	231 150	+172 423
94 210.93	127 450	311300	Anschaffung Hardware	169 184	-41 734
111 455.52	202 125	311600	Anschaffung medizinische Geräte und Instrumente	302 165	-100 040
319 192.95	569 596	311800	Anschaffung immaterielle Anlagen	451 642	+117 954
34 048.96	41 161	311900	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	36 699	+4 461
81 179.55	89 563	312000	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	72 758	+16 806
2 585 903.15	2 611 919	313000	Dienstleistungen Dritter	2 941 264	-329 345
184 803.36	501 754	313200	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	422 998	+78 756
185 753.90	278 045	313300	Informatik-Nutzungsaufwand	280 516	-2 471
96 159.28	99 785	313400	Sachversicherungsprämien	100 393	-608
1 552 364.46	1 515 191	313700	Steuern und Abgaben	1 516 019	-828
153 567.45	138 891	314400	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	232 233	-93 341
285.73	1 062	315000	Unterhalt Büromöbel und -geräte	1 082	-20
383 610.71	353 604	315100	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	364 412	-10 809
392 171.06	405 379	315300	Informatik-Unterhalt (Hardware)	457 594	-52 215
122 860.18	150 000	315600	Unterhalt medizinische Geräte und Instrumente	140 000	+10 000

Erfolgsrechnung				Funktionale Gliederung	
Rechnung 2022	Budget 2023	Konto	Bezeichnung	Budget 2024	Abweichung zum Vorjahr
722 141.61	868 388	315800	Unterhalt immaterielle Anlagen	918 541	-50 153
218 452.22	223 680	315900	Unterhalt übrige mobile Anlagen	227 077	-3 397
2 191 400.52	1 984 139	316000	Miete und Pacht Liegenschaften	2 239 095	-254 956
73 990.07	79 373	316100	Mieten, Benützungskosten Mobilien	74 902	+4 471
17 856.94	142 889	316900	Übrige Mieten und Benützungskosten	215 245	-72 356
198 163.53	218 768	317000	Reisekosten und Spesen	215 203	+3 565
23 249.76		318000	Wertberichtigungen auf Forderungen		
677 394.38	550 000	318100	Tatsächliche Forderungsverluste	703 000	-153 000
37 481.06	25 849	319000	Schadenersatzleistungen	27 421	-1 572
6 018.80	1 500	319900	Übriger Betriebsaufwand	1 500	
60 265.70	17 351	330040	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	11 906	+5 445
1 274 505.03	1 199 691	330060	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	1 251 976	-52 285
110 361.70	246 099	332000	Planmässige Abschreibungen Software	382 448	-136 349
	5 311	366050	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an private Unternehmungen	5 412	-101
33 815.56	31 869	390000	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	34 276	-2 407
1 320 416.05	1 404 303	391000	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	1 396 461	+7 842
1 628 035.57	2 296 445	392000	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	2 342 602	-46 157
-55 596.27	-10 000	421000	Gebühren für Amtshandlungen	-10 000	
-33 686 341.45	-34 610 262	424000	Benützungsgebühren und Dienstleistungen	-37 744 439	+3 134 177
-63 400.28	-21 246	425000	Verkäufe	-21 246	
-2 197 358.71	-2 130 500	426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	-2 230 500	+100 000
-2 898.56		439000	Übriger Ertrag		
-251.51		447200	Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV		
-0.64		449900	Übrige Finanzerträge		
-9 878 911.32	-10 345 229	461100	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten	-10 345 229	
-551 508.00	-531 500	461200	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden	-531 500	
		4310	Alkohol- und Drogenprävention		
37 110 207.01	34 885 192		Aufwand	28 849 585	+6 035 607
-9 944 965.91	-10 979 665		Ertrag	-9 209 353	-1 770 312
27 165 241.10	23 905 527		Nettoergebnis	19 640 232	+4 265 295
18 971 885.14	19 795 065	301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	15 519 426	+4 275 639
1 500.00		304000	Kinder- und Ausbildungszulagen		
147 976.29	6 688	304200	Verpflegungszulagen	7 578	-890
667 218.69	162 215	304900	Übrige Zulagen	58 399	+103 816
1 253 387.53	1 279 583	305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	995 040	+284 543
2 202 910.72	2 443 298	305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	1 910 205	+533 093
86 235.88	121 964	305300	AG-Beiträge an Unfall- und Personal- Haftpflichtversicherungen	102 723	+19 241
218 978.24	221 667	305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	167 414	+54 254
122 727.45	197 056	309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	136 166	+60 890
8 128.32	8 900	309100	Personalwerbung	8 935	-35
33 884.50	57 587	309900	Übriger Personalaufwand	52 951	+4 636
1 012.87	5 390	310000	Büromaterial	1 593	+3 797
129 468.31	224 400	310100	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	202 131	+22 269

Erfolgsrechnung			Funktionale Gliederung		
Rechnung 2022	Budget 2023	Konto	Bezeichnung	Budget 2024	Abweichung zum Vorjahr
38 112.82	69 104	310200	Drucksachen, Publikationen	46 849	+22 255
9 616.92	15 450	310300	Fachliteratur, Zeitschriften	12 255	+3 195
3 535.98	2 000	310400	Lehrmittel	2 000	
349 895.15	359 700	310500	Lebensmittel	187 300	+172 400
181 094.08	198 600	310600	Medizinisches Material	73 800	+124 800
539.47	31	311000	Anschaffung Büromöbel und -geräte	33	-2
53 315.46	27 326	311100	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	90 332	-63 006
17 845.38	64 600	311200	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	91 200	-26 600
2 224.38	1 793	311300	Anschaffung Hardware	1 787	+6
5 459.45	5 100	311600	Anschaffung medizinische Geräte und Instrumente	3 100	+2 000
4 423.33	7 642	311800	Anschaffung immaterielle Anlagen	7 591	+51
16 095.13	43 494	311900	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	25 799	+17 696
338 640.40	327 600	312000	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	206 000	+121 600
605 821.46	615 811	313000	Dienstleistungen Dritter	881 189	-265 378
525.50	4 900	313100	Planungen und Projektierungen Dritter		+4 900
387 772.71	534 991	313200	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	908 180	-373 189
18 360.70	7 310	313300	Informatik-Nutzungsaufwand	7 982	-672
6 409.46	12 700	313400	Sachversicherungsprämien	12 000	+700
4.10		313500	Dienstleistungsaufwand für Personen in Obhut		
22 950.00	25 000	313600	Honorare privatärztlicher Tätigkeit	25 000	
42 000.59	42 530	313700	Steuern und Abgaben	25 831	+16 699
554 146.78	308 400	314400	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	33 800	+274 600
1 501.36	1 531	315000	Unterhalt Büromöbel und -geräte	2 933	-1 402
42 680.57	46 300	315100	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	34 700	+11 600
768.87	177	315300	Informatik-Unterhalt (Hardware)	540	-363
2 865.60	3 500	315600	Unterhalt medizinische Geräte und Instrumente	2 000	+1 500
48 622.94	29 452	315800	Unterhalt immaterielle Anlagen	49 576	-20 124
640.66	300	315900	Unterhalt übrige mobile Anlagen	300	
355 964.15	332 644	316000	Miete und Pacht Liegenschaften	278 078	+54 566
23 308.07	8 240	316100	Mieten, Benützungskosten Mobilien	8 255	-15
629.16	530	316900	Übrige Mieten und Benützungskosten	884	-353
101 065.41	165 970	317000	Reisekosten und Spesen	155 544	+10 426
9 573.85	17 400	317100	Exkursionen, Schulreisen und Lager	26 400	-9 000
1 694.40		318100	Tatsächliche Forderungsverluste		
6 587.77	2 215	319900	Übriger Betriebsaufwand	915	+1 299
3 691 637.00	615 100	330040	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	591 700	+23 400
161 764.41	82 600	330060	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	159 700	-77 100
46 845.71	55 000	332000	Planmässige Abschreibungen Software	100 000	-45 000
68.00		349900	Übriger Finanzaufwand		
2 371 190.00	2 371 200	363600	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	2 371 700	-500
100.00		363700	Beiträge an private Haushalte		
77 340.00	100 500	370700	Durchlaufende Beiträge an private Haushalte	77 900	+22 600
26 661.42	44 315	390000	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	27 881	+16 434
1 674 473.70	1 852 504	391000	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	1 923 424	-70 920
1 960 120.77	1 957 818	392000	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	1 232 569	+725 249

Erfolgsrechnung				Funktionale Gliederung	
Rechnung 2022	Budget 2023	Konto	Bezeichnung	Budget 2024	Abweichung zum Vorjahr
-7 192 474.30	-8 028 700	422000	Steuern und Kostgelder	-4 276 200	-3 752 500
		422100	Vergütung für besondere Leistungen	-10 000	+10 000
-8 071.75	-1 000	423100	Kursgelder	-3 000	+2 000
-21 924.70	-29 400	424000	Benützungsgebühren und Dienstleistungen	-82 900	+53 500
-137 075.10	-245 800	425000	Verkäufe	-233 000	-12 800
-45 593.11	-37 665	426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	-37 753	+88
-12 516.00	-10 000	429000	Übrige Entgelte	-10 000	
	-19 000	447000	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV	-18 500	-500
-13 565.55	-13 000	447200	Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV	-2 900	-10 100
	-2 000	447900	Übrige Erträge Liegenschaften VV		-2 000
-11.30		449900	Übrige Finanzerträge		
-506 644.80	-528 700	461100	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten	-537 900	+9 200
	-38 000	461200	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden	-38 000	
-154 263.00	-240 000	463100	Beiträge von Kantonen und Konkordaten	-140 000	-100 000
-7 521.00		463200	Beiträge von Gemeinden und Zweckverbänden		
-226 384.60	-221 000	463400	Beiträge von öffentlichen Unternehmen	-231 000	+10 000
-2 403.00		463600	Beiträge von privaten Organisationen ohne Erwerbszweck		
-77 340.00	-100 500	470400	Durchlaufende Beiträge von öffentlichen Unternehmen	-77 900	-22 600
-1 290 712.50	-1 277 500	491000	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	-1 281 000	+3 500
-248 465.20	-187 400	492000	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benutzungskosten	-2 229 300	+2 041 900
		4320	Krankheitsbekämpfung, übrige		
12 806 086.46	12 972 627		Aufwand	27 536 373	-14 563 746
-7 669 939.30	-7 230 800		Ertrag	-6 490 500	-740 300
5 136 147.16	5 741 827		Nettoergebnis	21 045 873	-15 304 046
6 550 621.14	6 842 842	301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	14 642 174	-7 799 332
56 597.61	15	304200	Verpflegungszulagen	165 020	-165 005
131 201.31	75 503	304900	Übrige Zulagen	94 806	-19 303
422 823.97	443 967	305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	948 788	-504 822
808 508.12	880 521	305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	1 937 670	-1 057 149
28 701.61	29 204	305300	AG-Beiträge an Unfall- und Personal- Haftpflichtversicherungen	63 106	-33 901
73 977.24	76 612	305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	159 215	-82 603
54 883.53	126 507	309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	244 009	-117 501
8.21	5	309100	Personalwerbung	38 010	-38 005
24 562.27	8 904	309900	Übriger Personalaufwand	78 404	-69 501
993.02	1 000	310000	Büromaterial	4 000	-3 000
8 486.26	9 700	310100	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	8 100	+1 600
47 216.21	92 502	310200	Drucksachen, Publikationen	137 602	-45 100
3 608.12	9 400	310300	Fachliteratur, Zeitschriften	17 700	-8 300
4 167.20	8 000	310500	Lebensmittel	5 500	+2 500
2 414 789.49	2 277 000	310600	Medizinisches Material	2 454 200	-177 200
527.75		311000	Anschaffung Büromöbel und -geräte	3 000	-3 000
-2 524.51	10 000	311100	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	22 000	-12 000
4 652.25	9 500	311200	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	8 000	+1 500

Erfolgsrechnung				Funktionale Gliederung	
Rechnung 2022	Budget 2023	Konto	Bezeichnung	Budget 2024	Abweichung zum Vorjahr
4 388.80	2	311300	Anschaffung Hardware	18 002	-18 000
11 186.20	45 000	311600	Anschaffung medizinische Geräte und Instrumente	32 000	+13 000
16 650.00	17	311800	Anschaffung immaterielle Anlagen	250 017	-250 000
8 851.12	12 500	311900	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	16 500	-4 000
13 567.20	16 400	312000	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	21 500	-5 100
541 465.71	563 412	313000	Dienstleistungen Dritter	967 812	-404 400
194 442.17	110 715	313200	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	287 015	-176 300
3 092.05	5	313300	Informatik-Nutzungsaufwand	27 003	-26 998
223.90	200	313400	Sachversicherungsprämien	10 600	-10 400
243.50		313500	Dienstleistungsaufwand für Personen in Obhut		
325.00	1 300	313700	Steuern und Abgaben	800	+500
331.80	6 000	314400	Unterhalt Hochbauten, Gebäude		+6 000
9 710.92	6 000	315100	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	12 000	-6 000
289.95		315300	Informatik-Unterhalt (Hardware)	1	-1
26 546.63	32 000	315600	Unterhalt medizinische Geräte und Instrumente	32 000	
22 064.06	50	315800	Unterhalt immaterielle Anlagen	130 010	-129 960
112 415.79	113 003	316000	Miete und Pacht Liegenschaften	121 102	-8 100
0.02	0	316100	Mieten, Benützungskosten Mobilien	0	
17 979.82	28 703	317000	Reisekosten und Spesen	52 905	-24 202
7 152.00		318000	Wertberichtigungen auf Forderungen		
492 025.80	401 000	318100	Tatsächliche Forderungsverluste	302 000	+99 000
633.87		319900	Übriger Betriebsaufwand	1 000	-1 000
3.45	10 000	330060	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	10 000	
201 287.95	263 100	349900	Übriger Finanzaufwand		
6 813.24	8 203	363600	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	1 415 100	-1 152 000
35 061.26	8 299	390000	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	28 303	-20 100
445 533.45	445 534	391000	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	1 133 137	-1 124 839
		392000	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	1 636 258	-1 190 724
-6 219 741.30	-5 735 000	422000	Steuern und Kostgelder	-4 909 500	-825 500
		422100	Vergütung für besondere Leistungen	-40 000	+40 000
-56 359.80	-50 000	424000	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		-50 000
-90 176.10	-94 800	425000	Verkäufe	-78 000	-16 800
-302 750.05	-348 000	426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	-160 000	-188 000
-910.00	-3 000	429000	Übrige Entgelte	-3 000	
-2.05		449900	Übrige Finanzerträge		
-1 000 000.00	-1 000 000	463100	Beiträge von Kantonen und Konkordaten	-1 300 000	+300 000
		4330	Schulgesundheitsdienst		
16 218 070.18	17 110 011		Aufwand	17 811 989	-701 978
-3 865 416.05	-4 482 700		Ertrag	-4 291 700	-191 000
12 352 654.13	12 627 311		Nettoergebnis	13 520 289	-892 978
10 402 891.65	10 546 683	301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	11 035 669	-488 986
104 189.50	164 000	304200	Verpflegungszulagen	170 000	-6 000
41 745.65	16 000	304900	Übrige Zulagen	2 100	+13 900

Erfolgsrechnung			Funktionale Gliederung		
Rechnung 2022	Budget 2023	Konto	Bezeichnung	Budget 2024	Abweichung zum Vorjahr
663 835.25	680 363	305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	709 944	-29 581
1 154 553.20	1 346 003	305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	1 425 510	-79 507
45 096.90	45 608	305300	AG-Beiträge an Unfall- und Personal- Haftpflichtversicherungen	47 481	-1 873
116 026.65	118 919	305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	119 986	-1 066
40 842.00	79 500	309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	93 500	-14 000
2 539.80	25 000	309100	Personalwerbung	15 000	+10 000
18 099.54	44 300	309900	Übriger Personalaufwand	49 300	-5 000
462.40	800	310000	Büromaterial	900	-100
4 735.57	11 200	310100	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	11 000	+200
26 151.82	30 800	310200	Drucksachen, Publikationen	26 400	+4 400
3 934.87	5 100	310300	Fachliteratur, Zeitschriften	5 200	-100
30 868.77	32 200	310400	Lehrmittel	33 500	-1 300
493 852.88	488 000	310600	Medizinisches Material	534 000	-46 000
432.55	2 500	311000	Anschaffung Büromöbel und -geräte	2 500	
18 023.60	3 500	311100	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	1 500	+2 000
33 866.30	104 000	311600	Anschaffung medizinische Geräte und Instrumente	104 000	
14 642.60	21 800	312000	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	23 300	-1 500
1 045 736.01	1 349 700	313000	Dienstleistungen Dritter	1 340 900	+8 800
1 555.30	4 500	313200	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	7 100	-2 600
11 398.30	9 100	313600	Honorare privatärztlicher Tätigkeit	11 000	-1 900
2 870.00	2 500	313700	Steuern und Abgaben	4 500	-2 000
1 292.35		315100	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge		
153 221.85	138 500	315600	Unterhalt medizinische Geräte und Instrumente	162 300	-23 800
100.00	700	316100	Mieten, Benützungskosten Mobilien	300	+400
41 314.60	44 100	317000	Reisekosten und Spesen	47 600	-3 500
670.00		318000	Wertberichtigungen auf Forderungen		
6 589.60	10 000	318100	Tatsächliche Forderungsverluste	10 000	
45.00		319900	Übriger Betriebsaufwand		
9 003.30	39 400	330060	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	61 900	-22 500
181.20		349900	Übriger Finanzaufwand		
28 272.81	30 500	363700	Beiträge an private Haushalte	33 200	-2 700
22 408.30	34 200	390000	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	36 200	-2 000
15 736.70	20 200	391000	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	20 900	-700
1 660 883.36	1 660 334	392000	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	1 665 300	-4 966
-12 884.70	-10 000	421000	Gebühren für Amtshandlungen	-10 000	
-3 693 418.90	-4 297 900	424000	Benützungsgebühren und Dienstleistungen	-4 134 400	-163 500
-107.00	-100	425000	Verkäufe	-100	
-13 333.35	-13 300	426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	-13 300	
-16 128.00	-15 400	429000	Übrige Entgelte	-15 400	
-9 675.00	-9 000	447200	Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV	-8 500	-500
-9.10		449900	Übrige Finanzerträge		
-119 860.00	-137 000	461100	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten	-110 000	-27 000
17 361 611.20	21 040 198	4900	Gesundheitswesen, übriges Aufwand	12 723 171	+8 317 027

Erfolgsrechnung			Funktionale Gliederung		
Rechnung 2022	Budget 2023	Konto	Bezeichnung	Budget 2024	Abweichung zum Vorjahr
-240 255.86	-329 000		Ertrag	-274 000	-55 000
17 121 355.34	20 711 198		Nettoergebnis	12 449 171	+8 262 027
8 455 408.36	7 914 428	301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	5 511 264	+2 403 164
71 081.40	199 748	304200	Verpflegungszulagen	41 850	+157 898
29 311.65		304900	Übrige Zulagen		
541 132.90	513 940	305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	350 237	+163 703
1 145 420.43	1 305 544	305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	824 446	+481 098
35 507.18	33 728	305300	AG-Beiträge an Unfall- und Personal- Haftpflichtversicherungen	22 360	+11 368
94 959.62	90 112	305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	59 847	+30 265
45 113.02	98 500	309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	87 800	+10 700
57 167.92	53 340	309100	Personalwerbung	15 300	+38 040
72 250.58	111 700	309900	Übriger Personalaufwand	34 300	+77 400
344.85	2 680	310000	Büromaterial	135	+2 545
2 857.27	2 100	310100	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	27 075	-24 975
46 451.14	90 300	310200	Drucksachen, Publikationen	68 600	+21 700
8 637.52	10 900	310300	Fachliteratur, Zeitschriften	7 800	+3 100
93 455.31		310600	Medizinisches Material		
	5 120	311000	Anschaffung Büromöbel und -geräte	90	+5 030
16 384.05	2 000	311100	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	2 000	
261.90	300	311200	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	300	
11 587.06	43 300	311300	Anschaffung Hardware	3 225	+40 075
97 786.90	519 900	311800	Anschaffung immaterielle Anlagen	164 325	+355 575
6 393.10	2 600	312000	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	8 500	-5 900
597 441.32	989 490	313000	Dienstleistungen Dritter	478 890	+510 600
979 691.44	2 505 460	313200	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	1 687 200	+818 260
19 919.22	22 000	313300	Informatik-Nutzungsaufwand		+22 000
10 364.90	10 300	313400	Sachversicherungsprämien		+10 300
60.00		313700	Steuern und Abgaben		
322.30		315100	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge		
95.56	200	315300	Informatik-Unterhalt (Hardware)	150	+50
61 533.60	156 500	315800	Unterhalt immaterielle Anlagen	24 200	+132 300
73 294.99	12 320	316000	Miete und Pacht Liegenschaften	2 240	+10 080
50.79	6 580	316100	Mieten, Benützungskosten Mobilien	60	+6 520
61 643.18	65 500	317000	Reisekosten und Spesen	48 200	+17 300
9 245.16		318000	Wertberichtigungen auf Forderungen		
1 220.00		318100	Tatsächliche Forderungsverluste		
279.36	800	319000	Schadenersatzleistungen	600	+200
483 983.68	804 440	319900	Übriger Betriebsaufwand	802 330	+2 110
10 493.56	30 184	332000	Planmässige Abschreibungen Software	19 644	+10 540
200 000.00	313 100	363100	Beiträge an Kantone und Konkordate	314 800	-1 700
20 000.00		363400	Beiträge an öffentliche Unternehmungen		
5 000.00		363500	Beiträge an private Unternehmungen		
1 779 569.65	2 408 400	363600	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	1 228 700	+1 179 700
13 342.70	49 600	390000	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	12 650	+36 950
842 091.99	1 190 820	391000	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	282 180	+908 640
1 360 455.64	1 474 264	392000	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	591 873	+882 391
-47 400.50		424000	Benützungsgebühren und Dienstleistungen	-30 000	+30 000

Erfolgsrechnung			Funktionale Gliederung		
Rechnung 2022	Budget 2023	Konto	Bezeichnung	Budget 2024	Abweichung zum Vorjahr
-300.00		425000	Verkäufe		
-192 555.35	-329 000	426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	-244 000	-85 000
-0.01		439000	Übriger Ertrag		
		5110	Krankenversicherung		
1 891 109.51	1 183 100		Aufwand		+1 183 100
-71 935.35			Ertrag		
1 819 174.16	1 183 100		Nettoergebnis		+1 183 100
1 117 904.46	672 000	301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals		+672 000
10 937.00		304200	Verpflegungszulagen		
9 155.50	3 600	304900	Übrige Zulagen		+3 600
72 448.95	43 100	305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten		+43 100
154 609.06	117 800	305200	AG-Beiträge an Pensionskassen		+117 800
4 840.05	2 800	305300	AG-Beiträge an Unfall- und Personal- Haftpflichtversicherungen		+2 800
12 664.20	7 600	305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse		+7 600
20 000.00	5 000	309000	Aus- und Weiterbildung des Personals		+5 000
2 590.00	2 700	309900	Übriger Personalaufwand		+2 700
	500	310000	Büromaterial		+500
5 120.48	30 800	310200	Drucksachen, Publikationen		+30 800
68 297.50	102 500	310300	Fachliteratur, Zeitschriften		+102 500
24 361.75		311800	Anschaffung immaterielle Anlagen		
	2 100	312000	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV		+2 100
92 676.35	43 400	313000	Dienstleistungen Dritter		+43 400
2 770.00		313200	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.		
134.01		315300	Informatik-Unterhalt (Hardware)		
4 365.00	7 000	317000	Reisekosten und Spesen		+7 000
7 237.50		319900	Übriger Betriebsaufwand		
17 281.95		390000	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen		
125 218.20	3 700	391000	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		+3 700
138 497.55	138 500	392000	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten		+138 500
-71 935.35		429000	Übrige Entgelte		
		5120	Prämienverbilligungen		
23 601 847.20	28 607 000		Aufwand	28 302 000	+305 000
-23 601 847.20	-28 607 000		Ertrag	-28 302 000	-305 000
			Nettoergebnis		
35 397.75	32 000	318110	Abschreibung von Rückerstattungsforderungen	32 000	
	5 000	318111	Erlass von Rückerstattungsforderungen	5 000	
3 647.00		318113	Abschreibung von Rückerstattungsforderungen Krankenkassen- Prämienverbilligungsbeiträge aus Nachlass an EL- und Beihilfeempfänger (rechtmässig bezogene Leistungen)		
22 599 468.99	27 370 000	363510	Beiträge an Krankenkassen für Sozialhilfeempfänger	27 150 000	+220 000
652 787.46	800 000	363710	Beiträge an Sozialhilfeempfänger	790 000	+10 000

Erfolgsrechnung				Funktionale Gliederung	
Rechnung 2022	Budget 2023	Konto	Bezeichnung	Budget 2024	Abweichung zum Vorjahr
310 546.00	400 000	363711	Krankenkassen- Prämienvorbilligungsbeiträge an EL- Empfänger	325 000	+75 000
-22 222 380.35	-26 879 000	463100	Beiträge von Kantonen und Konkordaten	-26 638 700	-240 300
-644 696.85	-1 180 000	463710	Durch Sozialhilfeempfänger rückerstattete Prämien: IPV, RDP und weitere nachträgliche Erträge	-1 080 000	-100 000
-179 179.00	-195 000	463711	Durch EL-Bezüger rückerstattete Prämien	-142 200	-52 800
-555 591.00	-353 000	463713	Durch EL-Empfänger rückerstattete Krankenkassen- Prämienvorbilligungsbeiträge (rechtmässig bezogene Leistungen aus Nachlass)	-441 100	+88 100
		5220	Ergänzungsleistungen IV		
139 566 068.02	150 477 000		Aufwand	146 013 200	+4 463 800
-88 908 373.20	-81 231 900		Ertrag	-93 442 200	+12 210 300
50 657 694.82	69 245 100		Nettoergebnis	52 571 000	+16 674 100
224 599.77		318120	Abschreibung von Rückerstattungsforderungen Ergänzungsleistungen (zu Unrecht bezogene Leistungen)	225 800	-225 800
20 484.00		318122	Abschreibung von Rückerstattungsforderungen EL- Krankheits- und Behinderungskosten (zu Unrecht bezogene Leistungen)	36 900	-36 900
18 988.00		318128	Erlass von Rückerstattungsforderungen Ergänzungsleistungen (zu Unrecht bezogene Leistungen)	20 100	-20 100
29 668.65		318129	Erlass von Rückerstattungsforderungen EL-Krankheits- und Behinderungskosten (zu Unrecht bezogene Leistungen)	30 400	-30 400
126 703 591.00	137 411 000	363720	Ergänzungsleistungen zur IV	130 000 000	+7 411 000
12 568 736.60	13 066 000	363722	EL-Krankheits- und Behinderungskosten (zur IV)	15 700 000	-2 634 000
-5 305.00		429020	Nachzahlung abgeschriebener Rückerstattungsforderungen Ergänzungsleistungen (zu Unrecht bezogene Leistungen)	-6 000	+6 000
-84 070 217.00	-81 231 900	463100	Beiträge von Kantonen und Konkordaten	-89 600 000	+8 368 100
-4 595 691.00		463720	Rückerstattungen Ergänzungsleistungen zur IV	-3 647 900	+3 647 900
-49 806.85		463721	Rückerstattungen Ergänzungsleistungen zur AHV	-39 500	+39 500
-187 353.35		463722	Rückerstattungen EL-Krankheits- und Behinderungskosten (zur IV)	-148 800	+148 800
		5240	Leistungen an Invalide		
3 732 947.87	3 836 509		Aufwand	3 824 419	+12 091
-257 350.90	-233 500		Ertrag	-233 500	
3 475 596.97	3 603 009		Nettoergebnis	3 590 919	+12 091
4 133.77	4 170	301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	4 122	+48
47.48	60	304200	Verpflegungszulagen	61	-1
20.55	14	304900	Übrige Zulagen	18	-4

Erfolgsrechnung				Funktionale Gliederung	
Rechnung 2022	Budget 2023	Konto	Bezeichnung	Budget 2024	Abweichung zum Vorjahr
265.72	266	305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	264	+2
456.48	482	305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	509	-27
18.23	18	305300	AG-Beiträge an Unfall- und Personal- Haftpflichtversicherungen	18	+0
46.48	46	305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	44	+2
22.18	29	309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	26	+3
32.82	20	309100	Personalwerbung	30	-10
14.70	15	309900	Übriger Personalaufwand	13	+2
0.01	1	310000	Büromaterial	1	
0.03		310100	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	0	-0
5.58	9	310200	Drucksachen, Publikationen	7	+2
0.75	1	310300	Fachliteratur, Zeitschriften	1	+0
0.01	0	311000	Anschaffung Büromöbel und -geräte	0	+0
3.74	1	311100	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	1	+0
	8	311300	Anschaffung Hardware	6	+2
	68	311800	Anschaffung immaterielle Anlagen	51	+17
0.10	1	311900	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	1	+0
38.09	50	313000	Dienstleistungen Dritter	36	+13
104.14	60	313200	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	46	+14
13.01	20	313300	Informatik-Nutzungsaufwand	9	+11
	0	313700	Steuern und Abgaben	0	
	0	315000	Unterhalt Büromöbel und -geräte	0	+0
		315300	Informatik-Unterhalt (Hardware)	3	-3
179.05	200	315800	Unterhalt immaterielle Anlagen	30	+170
5.58	11	316000	Miete und Pacht Liegenschaften	7	+4
0.09	2	316100	Mieten, Benützungskosten Mobilien	1	+1
15.42	13	317000	Reisekosten und Spesen	16	-3
0.08	0	319900	Übriger Betriebsaufwand	0	
3 492 760.90	3 595 300	363600	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	3 583 800	+11 500
12.38	13	390000	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	10	+3
667.39	1 595	391000	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	1 312	+283
234 083.11	234 036	392000	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	233 974	+62
-233 460.90	-233 500	448000	Mietzinse von gemieteten Liegenschaften	-233 500	
-23 890.00		463600	Beiträge von privaten Organisationen ohne Erwerbszweck		
		5310	Alters- und Hinterlassenenversicherung AHV		
2 389 298.02	2 498 037		Aufwand	2 412 141	+85 896
2 389 298.02	2 498 037		Ertrag	2 412 141	+85 896
			Nettoergebnis		
227 422.88	243 822	301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebpersonals	185 457	+58 366
2 536.70	3 713	304200	Verpflegungszulagen	3 162	+550
1 228.45	1 470	304900	Übrige Zulagen	1 053	+417
14 686.07	15 631	305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	11 881	+3 751
39 139.52	33 985	305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	26 591	+7 395

Erfolgsrechnung				Funktionale Gliederung	
Rechnung 2022	Budget 2023	Konto	Bezeichnung	Budget 2024	Abweichung zum Vorjahr
1 008.73	1 049	305300	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	804	+245
2 563.77	2 729	305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2 001	+728
158.01	1 820	309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	1 314	+506
1 074.50	931	309900	Übriger Personalaufwand	684	+246
0.84	50	310000	Büromaterial	39	+11
		310100	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	13	-13
296.13	582	310200	Drucksachen, Publikationen	353	+230
40.88	83	310300	Fachliteratur, Zeitschriften	65	+19
	18	311000	Anschaffung Büromöbel und -geräte	11	+7
26.37	73	311100	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	44	+30
8.36		311300	Anschaffung Hardware		
	55	311900	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	33	+22
1 554.01	2 889	313000	Dienstleistungen Dritter	1 701	+1 188
34.70	499	313200	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	387	+112
	17	313700	Steuern und Abgaben	13	+4
	18	315000	Unterhalt Büromöbel und -geräte	11	+7
323.63	465	316000	Miete und Pacht Liegenschaften	312	+153
3.95	133	316100	Mieten, Benützungskosten Mobilien	65	+69
435.10	536	317000	Reisekosten und Spesen	493	+43
	8	319900	Übriger Betriebsaufwand	6	+2
2 060 528.55	2 150 000	363300	Beiträge an öffentliche Sozialversicherungen	2 150 000	
665.34	823	390000	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	490	+333
2 141.94	2 520	391000	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	1 430	+1 089
33 419.59	34 116	392000	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	23 728	+10 388
		5320	Ergänzungsleistungen AHV		
229 121 883.07	231 050 000		Aufwand	241 352 800	-10 302 800
-146 852 578.20	-157 016 900		Ertrag	-152 048 900	-4 968 000
82 269 304.87	74 033 100		Nettoergebnis	89 303 900	-15 270 800
372 241.92	897 000	318120	Abschreibung von Rückerstattungsforderungen Ergänzungsleistungen (zu Unrecht bezogene Leistungen)	374 200	+522 800
11 025.00	23 000	318121	Abschreibung von Rückerstattungsforderungen Ergänzungsleistungen (rechtmässig bezogene Leistungen aus Nachlass)	23 000	
13 376.55	61 000	318122	Abschreibung von Rückerstattungsforderungen EL-Krankheits- und Behinderungskosten (zu Unrecht bezogene Leistungen)	24 100	+36 900
40 700.60	157 000	318128	Erlass von Rückerstattungsforderungen Ergänzungsleistungen (zu Unrecht bezogene Leistungen)	56 700	+100 300
2 135.00	11 000	318129	Erlass von Rückerstattungsforderungen EL-Krankheits- und Behinderungskosten (zu Unrecht bezogene Leistungen)	800	+10 200
209 193 073.00	210 685 000	363721	Ergänzungsleistungen zur AHV	218 500 000	-7 815 000

Erfolgsrechnung				Funktionale Gliederung	
Rechnung 2022	Budget 2023	Konto	Bezeichnung	Budget 2024	Abweichung zum Vorjahr
19 489 331.00	19 216 000	363723	EL-Krankheits- und Behinderungskosten (zur AHV)	22 374 000	-3 158 000
-858.95	-8 000	429020	Nachzahlung abgeschriebener Rückerstattungsforderungen Ergänzungsleistungen (zu Unrecht bezogene Leistungen)		-8 000
-1 702.00	-7 000	429022	Nachzahlung abgeschriebener Rückerstattungsforderungen EL-Krankheits- und Behinderungskosten (zu Unrecht bezogene Leistungen)	-1 700	-5 300
-136 532 037.00	-143 837 900	463100	Beiträge von Kantonen und Konkordaten	-143 500 000	-337 900
-8 058 097.70	-11 216 000	463720	Rückerstattungen Ergänzungsleistungen zur IV	-6 753 400	-4 462 600
-1 673 496.75	-1 164 000	463721	Rückerstattungen Ergänzungsleistungen zur AHV	-1 328 300	+164 300
-526 105.00	-760 000	463722	Rückerstattungen EL-Krankheits- und Behinderungskosten (zur IV)	-417 600	-342 400
-60 280.80	-24 000	463723	Rückerstattungen EL-Krankheits- und Behinderungskosten (zur AHV)	-47 900	+23 900
		5350	Leistungen an das Alter		
5 731 421.83	7 548 100		Aufwand	7 480 000	+68 100
-85 436.00	-8 000		Ertrag	-14 000	+6 000
5 645 985.83	7 540 100		Nettoergebnis	7 466 000	+74 100
2 420 140.19	3 021 900	301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	3 229 200	-207 300
22 963.00		304200	Verpflegungszulagen		
19 874.00		304900	Übrige Zulagen		
154 940.30	193 800	305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	207 000	-13 200
326 276.65	421 400	305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	450 100	-28 700
10 672.60	13 100	305300	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	14 000	-900
27 086.40	33 800	305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	34 800	-1 000
5 746.95	23 000	309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	20 000	+3 000
8 018.25	4 000	309900	Übriger Personalaufwand	4 000	
292.20	1 200	310000	Büromaterial	1 200	
443.80	1 300	310100	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	500	+800
71 223.91	174 300	310200	Drucksachen, Publikationen	180 300	-6 000
2 215.40	3 300	310300	Fachliteratur, Zeitschriften	3 300	
	2 000	310500	Lebensmittel		+2 000
307.90		310600	Medizinisches Material		
5 247.90	9 500	311100	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	9 500	
3 110.95		311300	Anschaffung Hardware	25 000	-25 000
		311800	Anschaffung immaterielle Anlagen	25 000	-25 000
608.60	200	311900	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	200	
138.95	3 300	312000	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	3 300	
273 997.04	547 700	313000	Dienstleistungen Dritter	295 600	+252 100
73 727.62	425 900	313200	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	288 000	+137 900
759.65		313300	Informatik-Nutzungsaufwand		
	2 500	314400	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	500	+2 000
2 520.80	400	315100	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	2 500	-2 100

Erfolgsrechnung				Funktionale Gliederung	
Rechnung 2022	Budget 2023	Konto	Bezeichnung	Budget 2024	Abweichung zum Vorjahr
310.62		315300	Informatik-Unterhalt (Hardware)		
1 066.25		315800	Unterhalt immaterielle Anlagen		
9 218.40	8 100	316000	Miete und Pacht Liegenschaften	24 000	-15 900
9 462.30		316100	Mieten, Benützungskosten Mobilien	16 000	-16 000
12 599.25	22 000	317000	Reisekosten und Spesen	12 000	+10 000
8 288.15	3 800	319900	Übriger Betriebsaufwand	5 800	-2 000
131 000.00	131 000	363400	Beiträge an öffentliche Unternehmungen	131 000	
1 735 166.00	2 061 500	363600	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	2 051 500	+10 000
7 827.30	10 000	390000	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	7 000	+3 000
14 924.25	56 000	391000	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	56 000	
371 246.25	373 100	392000	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	382 700	-9 600
-15 495.00	-8 000	426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	-14 000	+6 000
-69 941.00		463600	Beiträge von privaten Organisationen ohne Erwerbszweck		
		5430	Alimentenbevorschussung und -inkasso		
11 106 169.69	11 600 000		Aufwand	11 600 000	
-4 485 219.04	-4 800 000		Ertrag	-4 800 000	
6 620 950.65	6 800 000		Nettoergebnis	6 800 000	
9 800 211.91	10 100 000	363700	Beiträge an private Haushalte	10 100 000	
1 305 957.78	1 500 000	370700	Durchlaufende Beiträge an private Haushalte	1 500 000	
-3 179 261.26	-3 300 000	463700	Beiträge von privaten Haushalten	-3 300 000	
-1 305 957.78	-1 500 000	470700	Durchlaufende Beiträge von privaten Haushalten	-1 500 000	
		5440	Jugendschutz		
62 163 725.08	63 870 420		Aufwand	59 375 032	+4 495 388
-7 610 751.62	-8 793 960		Ertrag	-208 740 900	+199 946 940
54 552 973.46	55 076 460		Nettoergebnis	-149 365 868	+204 442 328
14 566 946.33	15 298 701	301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	6 378 541	+8 920 160
146 823.75	176 767	304200	Verpflegungszulagen	74 363	+102 404
62 761.76	32 880	304900	Übrige Zulagen	14 681	+18 200
937 993.76	982 421	305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	409 212	+573 209
1 617 295.89	1 821 410	305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	834 713	+986 697
65 534.58	66 713	305300	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	27 795	+38 918
163 869.74	171 472	305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	68 931	+102 540
88 422.18	113 753	309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	142 789	-29 036
8 448.94	8 000	309100	Personalwerbung	7 500	+500
32 439.39	26 541	309900	Übriger Personalaufwand	34 809	-8 268
537.67	2 839	310000	Büromaterial	1 508	+1 331
2 901.19	21 400	310100	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	3 803	+17 597
32 979.24	50 099	310200	Drucksachen, Publikationen	25 074	+25 025
9 464.65	17 564	310300	Fachliteratur, Zeitschriften	12 013	+5 551
	500	310500	Lebensmittel	500	
134.79	2 609	311000	Anschaffung Büromöbel und -geräte	606	+2 003

Erfolgsrechnung				Funktionale Gliederung	
Rechnung 2022	Budget 2023	Konto	Bezeichnung	Budget 2024	Abweichung zum Vorjahr
816.95	1 937	311100	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	1 422	+514
500.67	1 280	311300	Anschaffung Hardware	1 200	+80
20 489.62	24 320	311800	Anschaffung immaterielle Anlagen	22 800	+1 520
368.68	3 827	311900	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	2 817	+1 010
324 073.15	427 578	313000	Dienstleistungen Dritter	75 872	+351 706
84 897.36	52 726	313200	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	31 581	+21 144
1 640.10	4 800	313300	Informatik-Nutzungsaufwand	6 750	-1 950
	300	313400	Sachversicherungsprämien		+300
672.05	313	313700	Steuern und Abgaben	103	+210
	1 709	315000	Unterhalt Büromöbel und -geräte	706	+1 003
474.85	2 300	315100	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	100	+2 200
1 163.54	320	315300	Informatik-Unterhalt (Hardware)	450	-130
93 956.75	146 000	315800	Unterhalt immaterielle Anlagen	143 500	+2 500
50.00	100	315900	Unterhalt übrige mobile Anlagen	100	
9 188.74	10 563	316000	Miete und Pacht Liegenschaften	13 379	-2 817
42.76	903	316100	Mieten, Benützungskosten Mobilien	513	+390
2 238.31	2 400	316900	Übrige Mieten und Benützungskosten	2 550	-150
39 502.59	43 122	317000	Reisekosten und Spesen	9 798	+33 324
47.66	1 000	317100	Exkursionen, Schulreisen und Lager	1 000	
19 743.20		319000	Schadenersatzleistungen		
	500	319200	Abgeltung von Rechten		+500
63.24	56	319900	Übriger Betriebsaufwand	51	+5
23 697.00	100 000	332000	Planmässige Abschreibungen Software	100 000	
36 827 962.50	37 100 000	363100	Beiträge an Kantone und Konkordate	45 000 000	-7 900 000
4 381 672.20	4 429 900	363600	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	4 560 300	-130 400
24 548.15	31 111	390000	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	5 053	+26 058
571 276.26	619 027	391000	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	566 693	+52 334
1 998 084.89	2 070 658	392000	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	791 454	+1 279 204
	-18 000	423100	Kursgelder		-18 000
-7 532.00		424000	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		
-1 095.61	-960	426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	-900	-60
-0.01		429000	Übrige Entgelte		
-176 525.00	-195 000	431100	Aktivierbare Eigenleistungen auf immateriellen Anlagen	-100 000	-95 000
-7 425 599.00	-8 580 000	463100	Beiträge von Kantonen und Konkordaten	-208 640 000	+200 060 000
		5441	Kinder- und Jugendheime		
2 211 447.17	3 040 060		Aufwand	3 570 954	-530 894
-1 923 033.61	-1 885 318		Ertrag	-3 194 424	+1 309 106
288 413.56	1 154 742		Nettoergebnis	376 530	+778 212
1 045 543.76	1 899 757	301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	2 095 098	-195 341
976.94	441	304200	Verpflegungszulagen	501	-60
125 530.37	1 426	304900	Übrige Zulagen	163	+1 263
73 392.44	122 005	305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	134 459	-12 454
88 198.00	187 840	305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	202 121	-14 281

Erfolgsrechnung				Funktionale Gliederung	
Rechnung 2022	Budget 2023	Konto	Bezeichnung	Budget 2024	Abweichung zum Vorjahr
5 030.04	13 399	305300	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	14 541	-1 142
12 819.85	21 285	305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	22 627	-1 342
6 451.10	9 894	309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	31 502	-21 608
523.08	600	309100	Personalwerbung	600	
1 160.41	2 505	309900	Übriger Personalaufwand	8 002	-5 498
52.90	206	310000	Büromaterial	406	-200
12 867.00	14 500	310100	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	22 502	-8 002
230.20	166	310200	Drucksachen, Publikationen	370	-203
171.49	410	310300	Fachliteratur, Zeitschriften	510	-100
10 942.47	14 500	310500	Lebensmittel	54 000	-39 500
2 540.25	2 700	310600	Medizinisches Material	4 200	-1 500
0.18	2	311000	Anschaffung Büromöbel und -geräte	2	
268.43	1 108	311100	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	1 509	-400
718.66	600	311200	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	1 400	-800
130.99	120	311300	Anschaffung Hardware	120	
284.93	504	311800	Anschaffung immaterielle Anlagen	504	
706.37	3 006	311900	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	5 306	-2 300
9 025.72	11 240	313000	Dienstleistungen Dritter	14 714	-3 474
76.86	923	313200	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	925	-2
365.34	492	313300	Informatik-Nutzungsaufwand	540	-48
	102	313700	Steuern und Abgaben	5 102	-5 000
	2	315000	Unterhalt Büromöbel und -geräte	2	
52.22	12	315300	Informatik-Unterhalt (Hardware)	36	-24
2 409.04	1 956	315800	Unterhalt immaterielle Anlagen	3 360	-1 404
46.45	48	316000	Miete und Pacht Liegenschaften	45	+4
1.36	16	316100	Mieten, Benützungskosten Mobilien	10	+6
42.72	36	316900	Übrige Mieten und Benützungskosten	60	-24
116.45	70	317000	Reisekosten und Spesen	5 088	-5 018
2 186.55	1 400	317100	Exkursionen, Schulreisen und Lager	3 200	-1 800
3.17	1	319900	Übriger Betriebsaufwand	1	
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	
1 133.68	1 293	390000	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	2 498	-1 205
37 074.56	42 331	391000	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	69 669	-27 337
91 072.19	3 864	392000	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	185 961	-182 097
-58 511.00		422000	Steuern und Kostgelder	-100 000	+100 000
-2 145.41	-5 218	426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	-5 224	+6
-218.20	-100	447200	Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV	-200	+100
-1 862 159.00	-1 880 000	463100	Beiträge von Kantonen und Konkordaten	-3 089 000	+1 209 000
		5450	Leistungen an Familien		
3 000 542.41	3 638 195		Aufwand	10 263 879	-6 625 684
-591 616.11	-697 381		Ertrag	-5 027 442	+4 330 060
2 408 926.30	2 940 813		Nettoergebnis	5 236 437	-2 295 624

Erfolgsrechnung				Funktionale Gliederung	
Rechnung 2022	Budget 2023	Konto	Bezeichnung	Budget 2024	Abweichung zum Vorjahr
1 212 761.62	1 382 428	301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	5 167 854	-3 785 425
10 345.51	12 024	304200	Verpflegungszulagen	62 974	-50 950
20 985.16	3 386	304900	Übrige Zulagen	14 510	-11 124
79 132.90	88 079	305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	331 021	-242 943
124 868.45	148 487	305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	654 357	-505 870
5 443.11	7 345	305300	AG-Beiträge an Unfall- und Personal- Haftpflichtversicherungen	23 680	-16 334
13 864.15	15 374	305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	55 743	-40 369
6 158.28	6 151	309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	117 068	-110 917
9 268.57	8 580	309100	Personalwerbung	20 075	-11 495
4 795.99	4 724	309900	Übriger Personalaufwand	36 066	-31 342
3.00	162	310000	Büromaterial	880	-719
1 309.67	800	310100	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	2 693	-1 893
1 165.36	1 827	310200	Drucksachen, Publikationen	18 258	-16 430
133.93	270	310300	Fachliteratur, Zeitschriften	3 967	-3 697
25 062.95	11 800	310500	Lebensmittel	10 000	+1 800
2.59	57	311000	Anschaffung Büromöbel und -geräte	2 194	-2 136
830.41	429	311100	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	1 975	-1 546
1 320.07	2 223	311300	Anschaffung Hardware	3 615	-1 392
54 118.03	13 697	311800	Anschaffung immaterielle Anlagen	42 329	-28 632
154.35	1 172	311900	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	2 581	-1 409
9 740.47	11 871	313000	Dienstleistungen Dritter	94 949	-83 078
13 453.04	16 913	313200	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	48 765	-31 852
5 264.81	7 492	313300	Informatik-Nutzungsaufwand	15 650	-8 158
	54	313700	Steuern und Abgaben	193	-139
	57	315000	Unterhalt Büromöbel und -geräte	394	-336
526.08	121	315300	Informatik-Unterhalt (Hardware)	1 366	-1 245
46 070.17	82 057	315800	Unterhalt immaterielle Anlagen	302 682	-220 625
1 150.33	1 883	316000	Miete und Pacht Liegenschaften	13 997	-12 114
25.70	431	316100	Mieten, Benützungskosten Mobilien	967	-536
430.44	363	316900	Übrige Mieten und Benützungskosten	4 004	-3 642
12 020.62	10 820	317000	Reisekosten und Spesen	21 194	-10 375
69.17		317100	Exkursionen, Schulreisen und Lager		
41.52	27	319900	Übriger Betriebsaufwand	97	-70
63 629.00	320 000	332000	Planmässige Abschreibungen Software	445 000	-125 000
882 456.00	939 900	363600	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	1 016 000	-76 100
2 367.41	2 779	390000	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	8 917	-6 138
227 497.13	393 150	391000	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	1 117 565	-724 415
164 076.42	141 261	392000	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	600 300	-459 039
		424000	Benützungsgebühren und Dienstleistungen	-4 000 000	+4 000 000
-1 643.61	-1 381	426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	-247 942	+246 560
-401 922.50	-496 000	463100	Beiträge von Kantonen und Konkordaten	-557 500	+61 500
-180 000.00	-200 000	463400	Beiträge von öffentlichen Unternehmungen	-222 000	+22 000
-8 050.00		463600	Beiträge von privaten Organisationen ohne Erwerbszweck		
		5451	Kindertagesstätten und Kinderhorte		
102 635 467.19	124 503 443		Aufwand	117 599 882	+6 903 560

Erfolgsrechnung			Funktionale Gliederung		
Rechnung 2022	Budget 2023	Konto	Bezeichnung	Budget 2024	Abweichung zum Vorjahr
-9 481 470.82	-9 889 400		Ertrag	-9 099 300	-790 100
93 153 996.37	114 614 043		Nettoergebnis	108 500 582	+6 113 460
10 298 434.85	12 641 434	301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	12 915 076	-273 643
250.00		304000	Kinder- und Ausbildungszulagen		
20 865.27		304200	Verpflegungszulagen		
42 063.27	17 530	304900	Übrige Zulagen	20 997	-3 467
656 155.06	812 302	305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	830 133	-17 832
755 406.86	1 105 770	305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	1 096 143	+9 626
47 303.69	89 727	305300	AG-Beiträge an Unfall- und Personal- Haftpflichtversicherungen	90 322	-595
114 630.97	141 781	305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	139 711	+2 070
114 314.45	131 000	309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	175 400	-44 400
20 084.80	19 600	309900	Übriger Personalaufwand	45 400	-25 800
1 457.50	2 400	310000	Büromaterial	2 200	+200
95 170.44	120 100	310100	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	115 600	+4 500
11 584.62	12 200	310200	Drucksachen, Publikationen	10 100	+2 100
3 386.46	5 500	310300	Fachliteratur, Zeitschriften	5 100	+400
166 138.09	165 700	310500	Lebensmittel	155 500	+10 200
11 263.36	4 200	310600	Medizinisches Material	4 200	
19 172.07	16 700	311100	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	16 600	+100
3 490.40	4 100	311200	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	3 900	+200
276.69		311800	Anschaffung immaterielle Anlagen		
28 049.08	29 200	311900	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	28 800	+400
168 520.23	164 700	313000	Dienstleistungen Dritter	160 400	+4 300
	2 000	313200	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.		+2 000
13 011.10	16 300	313700	Steuern und Abgaben	16 000	+300
8 282.40	10 500	316000	Miete und Pacht Liegenschaften	11 400	-900
	400	316100	Mieten, Benützungskosten Mobilien	400	
19 664.30	25 700	317000	Reisekosten und Spesen	24 700	+1 000
6 732.95	6 500	317100	Exkursionen, Schulreisen und Lager	5 800	+700
20.60	5 000	318100	Tatsächliche Forderungsverluste	5 000	
131.46		319900	Übriger Betriebsaufwand		
6 880 389.70	11 204 900	363600	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	13 340 400	-2 135 500
78 576 291.72	93 016 800	363700	Beiträge an private Haushalte	83 867 000	+9 149 800
14 116.89	17 000	390000	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	16 900	+100
595 317.78	692 900	391000	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	661 700	+31 200
3 943 490.13	4 021 500	392000	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	3 835 000	+186 500
-53 260.00	-50 000	421000	Gebühren für Amtshandlungen	-50 000	
-6 578 170.75	-6 991 000	422000	Steuern und Kostgelder	-7 068 000	+77 000
-696.10	-600	425000	Verkäufe	-600	
-94 053.99	-88 900	426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	-96 500	+7 600
-1 824.50	-2 800	447200	Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV	-1 600	-1 200
-1 795 678.45	-1 801 500	448000	Mietzinse von gemieteten Liegenschaften	-1 762 600	-38 900
686 100.00	-377 600	463000	Beiträge vom Bund		-377 600
-668 281.73	-120 000	463100	Beiträge von Kantonen und Konkordaten	-120 000	
-664 006.90	-457 000	463400	Beiträge von öffentlichen Unternehmungen		-457 000

Erfolgsrechnung			Funktionale Gliederung		
Rechnung 2022	Budget 2023	Konto	Bezeichnung	Budget 2024	Abweichung zum Vorjahr
-306 073.50		463600	Beiträge von privaten Organisationen ohne Erwerbszweck		
-5 524.90		463700	Beiträge von privaten Haushalten		
		5525	Überbrückungsleistungen für ältere Arbeitslose		
506 109.65	3 100 000		Aufwand	2 210 000	+890 000
-506 109.65	-3 100 000		Ertrag	-2 210 000	-890 000
			Nettoergebnis		
497 843.00	3 100 000	363760	Überbrückungsleistungen	2 200 000	+900 000
8 266.65		363762	ÜL-Krankheits- und Behinderungskosten	10 000	-10 000
-499 381.65	-2 950 000	463000	Beiträge vom Bund	-2 160 000	-790 000
-6 728.00	-150 000	463760	Rückerstattungen Überbrückungsleistungen	-50 000	-100 000
		5590	Arbeitslosigkeit, Übriges		
47 722 502.41	48 771 702		Aufwand	47 600 305	+1 171 398
-36 435 175.37	-43 576 681		Ertrag	-39 672 041	-3 904 640
11 287 327.04	5 195 022		Nettoergebnis	7 928 264	-2 733 242
26 011 198.68	24 514 009	301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	23 863 511	+650 498
3 000.00		304000	Kinder- und Ausbildungszulagen		
222 732.60	545 610	304200	Verpflegungszulagen	554 026	-8 416
157 622.04	1 324 184	304900	Übrige Zulagen	1 273 969	+50 215
1 675 227.41	1 616 646	305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1 584 633	+32 013
2 857 275.56	2 137 482	305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	2 309 144	-171 662
495 780.59	511 682	305300	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	406 560	+105 123
293 325.73	331 409	305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	289 014	+42 395
224 785.49	278 431	309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	282 441	-4 009
22 688.59	26 025	309100	Personalwerbung	26 025	
49 356.95	40 105	309900	Übriger Personalaufwand	63 766	-23 660
1 136.67	6 910	310000	Büromaterial	5 630	+1 280
1 326 876.81	1 478 600	310100	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1 334 310	+144 290
43 095.04	62 277	310200	Drucksachen, Publikationen	58 802	+3 475
12 646.28	22 916	310300	Fachliteratur, Zeitschriften	20 649	+2 266
1 733 504.36	1 753 900	310500	Lebensmittel	1 599 000	+154 900
4 432.19	4 600	310600	Medizinisches Material	3 900	+700
304.01	9 609	311000	Anschaffung Büromöbel und -geräte	6 113	+3 496
124 620.67	113 236	311100	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	128 051	-14 815
77 505.53	103 700	311200	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	104 300	-600
5 692.65	10 205	311300	Anschaffung Hardware	15 005	-4 800
		311600	Anschaffung medizinische Geräte und Instrumente	400	-400
13 030.78	21 861	311800	Anschaffung immaterielle Anlagen	21 861	
53 640.93	120 527	311900	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	119 738	+789
2 023 653.48	2 340 235	313000	Dienstleistungen Dritter	1 777 690	+562 545
114 795.59	149 872	313200	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	185 273	-35 401
15 846.25	21 341	313300	Informatik-Nutzungsaufwand	23 423	-2 082
10 542.69	16 700	313400	Sachversicherungsprämien	16 700	
406 695.48	440 103	313700	Steuern und Abgaben	443 410	-3 307

Erfolgsrechnung			Funktionale Gliederung		
Rechnung 2022	Budget 2023	Konto	Bezeichnung	Budget 2024	Abweichung zum Vorjahr
18 504.65	18 200	313800	Kurse, Prüfungen und Beratungen	21 400	-3 200
	7 309	315000	Unterhalt Büromöbel und -geräte	7 313	-4
150 277.06	165 700	315100	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	202 700	-37 000
2 264.86	520	315300	Informatik-Unterhalt (Hardware)	1 562	-1 041
104 491.57	84 842	315800	Unterhalt immaterielle Anlagen	145 740	-60 898
1 694.29	7 000	315900	Unterhalt übrige mobile Anlagen	5 000	+2 000
114 119.59	125 072	316000	Miete und Pacht Liegenschaften	129 940	-4 868
4 661.93	6 725	316100	Mieten, Benützungskosten Mobilien	12 649	-5 924
2 003.16	1 562	316900	Übrige Mieten und Benützungskosten	2 603	-1 041
402 241.51	475 889	317000	Reisekosten und Spesen	446 314	+29 575
39 607.05	74 200	317100	Exkursionen, Schulreisen und Lager	62 800	+11 400
150.91		318000	Wertberichtigungen auf Forderungen		
5 146.00	500	318100	Tatsächliche Forderungsverluste	500	
1 500.00	5 000	319000	Schadenersatzleistungen	5 000	
11 980.27	19 652	319900	Übriger Betriebsaufwand	19 655	-3
	9 400	330060	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	34 400	-25 000
	120 000	332000	Planmässige Abschreibungen Software	170 000	-50 000
0.01		349900	Übriger Finanzaufwand		
1 188 953.79	1 239 200	363400	Beiträge an öffentliche Unternehmungen	1 252 800	-13 600
1 489 500.00	1 508 900	363600	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	1 546 700	-37 800
41 920.00	41 900	366060	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	40 300	+1 600
26 644.00		366160	Ausserplanmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck		
381 909.00	462 200	370700	Durchlaufende Beiträge an private Haushalte	414 000	+48 200
103 969.15	94 206	390000	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	81 073	+13 133
1 396 978.94	1 827 495	391000	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	1 987 071	-159 576
4 252 971.62	4 474 056	392000	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	4 493 443	-19 387
-148.40		421000	Gebühren für Amtshandlungen		
-15 560 822.43	-21 990 000	422000	Steuern und Kostgelder	-18 051 600	-3 938 400
-5 989 574.92	-5 952 000	424000	Benützungsgebühren und Dienstleistungen	-5 681 000	-271 000
-4 527 520.16	-4 377 000	425000	Verkäufe	-4 207 000	-170 000
-1 597 652.38	-1 702 681	426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	-1 536 741	-165 940
-10.83		429000	Übrige Entgelte		
-5 332 842.90	-5 521 000	463100	Beiträge von Kantonen und Konkordaten	-6 332 100	+811 100
-215 022.80	-80 000	463200	Beiträge von Gemeinden und Zweckverbänden	-80 000	
-962 569.20	-1 018 200	463400	Beiträge von öffentlichen Unternehmungen	-1 021 800	+3 600
-17 255.30		463500	Beiträge von privaten Unternehmungen		
-381 909.00	-462 200	470400	Durchlaufende Beiträge von öffentlichen Unternehmungen	-414 000	-48 200
-1 849 847.05	-2 473 600	491000	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	-2 347 800	-125 800
		5600	Sozialer Wohnungsbau		
5 844 971.86	7 069 500		Aufwand	7 953 900	-884 400
-9 697 968.11	-6 429 600		Ertrag	-6 998 700	+569 100
-3 852 996.25	639 900		Nettoergebnis	955 200	-315 300

Erfolgsrechnung			Funktionale Gliederung		
Rechnung 2022	Budget 2023	Konto	Bezeichnung	Budget 2024	Abweichung zum Vorjahr
226 680.00	320 000	300000	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	320 000	
743 347.75	877 100	301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1 210 600	-333 500
7 622.00		304200	Verpflegungszulagen		
1 500.00		304900	Übrige Zulagen		
61 985.00	75 800	305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	95 600	-19 800
154 919.70	112 700	305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	151 000	-38 300
3 229.70	3 900	305300	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	5 000	-1 100
10 878.50	13 500	305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	16 600	-3 100
2 890.00	2 500	309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	6 000	-3 500
468.50	1 000	309100	Personalwerbung	1 000	
1 859.90		309900	Übriger Personalaufwand	5 000	-5 000
2 342.50		310000	Büromaterial	500	-500
736.15	13 000	310200	Drucksachen, Publikationen	5 000	+8 000
211.15		310300	Fachliteratur, Zeitschriften	200	-200
8 451.70	12 000	313000	Dienstleistungen Dritter	12 000	
1 000.00		313100	Planungen und Projektierungen Dritter		
38 537.45	30 000	313200	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	170 000	-140 000
	4 000	313400	Sachversicherungsprämien		+4 000
	8 000	313800	Kurse, Prüfungen und Beratungen	7 000	+1 000
33 484.45	30 000	315800	Unterhalt immaterielle Anlagen	20 000	+10 000
		316000	Miete und Pacht Liegenschaften	500	-500
	500	316100	Mieten, Benützungskosten Mobilien	500	
1 955.60		317000	Reisekosten und Spesen	2 000	-2 000
277 809.71		330040	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV		
49 004.00	50 000	363500	Beiträge an private Unternehmungen	37 000	+13 000
239 000.00	121 500	363600	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	121 500	
737 510.00	1 245 000	366020	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände	1 045 900	+199 100
2 263 228.00	2 806 800	366040	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an öffentliche Unternehmungen	3 157 500	-350 700
6 249.00	6 200	366050	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an private Unternehmungen	6 200	
958 012.00	1 283 500	366060	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	1 299 700	-16 200
12 059.10	52 500	391000	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	136 200	-83 700
		392000	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	121 400	-121 400
-1 518.35	-1 500	424000	Benützungsgebühren und Dienstleistungen	-1 500	
-2 239 736.50	-283 100	429000	Übrige Entgelte	-471 400	+188 300
-6 124 652.71	-6 145 000	447000	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV	-5 925 800	-219 200
-56 330.05		447900	Übrige Erträge Liegenschaften VV		
-30 500.00		449000	Aufwertungen VV		
-1 245 230.50		469000	Übriger Transferertrag	-600 000	+600 000

Erfolgsrechnung			Funktionale Gliederung		
Rechnung 2022	Budget 2023	Konto	Bezeichnung	Budget 2024	Abweichung zum Vorjahr
		5601	Wohnliegenschaften sozialer Wohnungsbau (Eigenwirtschaftsbetrieb)		
170 266 807.45	163 032 200		Aufwand	186 988 700	-23 956 500
-170 266 807.45	-163 032 200		Ertrag	-186 988 700	+23 956 500
			Nettoergebnis		
6 945 301.05	7 600 700	301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	8 679 700	-1 079 000
79 373.95	99 300	304200	Verpflegungszulagen	109 300	-10 000
15 938.30	2 800	304900	Übrige Zulagen	3 100	-300
444 433.05	486 100	305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	556 700	-70 600
789 163.65	893 400	305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	1 003 400	-110 000
30 704.00	33 100	305300	AG-Beiträge an Unfall- und Personal- Haftpflichtversicherungen	38 000	-4 900
77 828.10	85 200	305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	94 100	-8 900
55 197.05	105 000	309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	110 000	-5 000
2 962.00	17 000	309100	Personalwerbung	20 000	-3 000
18 705.10	24 000	309900	Übriger Personalaufwand	29 000	-5 000
94 181.83	68 800	310100	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	62 800	+6 000
211 634.33	97 700	310200	Drucksachen, Publikationen	90 100	+7 600
40.00		310300	Fachliteratur, Zeitschriften		
594.50	300	311000	Anschaffung Büromöbel und -geräte		+300
59 563.21	22 200	311100	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	19 200	+3 000
6 685 994.20	7 877 000	312000	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	6 883 800	+993 200
525 689.42	1 017 300	313000	Dienstleistungen Dritter	1 289 400	-272 100
2 850 934.35	3 361 600	313100	Planungen und Projektierungen Dritter	2 362 900	+998 700
383 629.74	2 453 000	313200	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	1 440 500	+1 012 500
1 054 138.61	1 034 500	313400	Sachversicherungsprämien	1 051 900	-17 400
774.40	900	313700	Steuern und Abgaben	800	+100
4 218 585.95	3 943 000	314000	Unterhalt an Grundstücken	3 647 300	+295 700
47 392 115.64	55 617 500	314400	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	59 238 800	-3 621 300
15 094.54	13 300	315100	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	14 300	-1 000
64 933.05	42 400	316000	Miete und Pacht Liegenschaften	54 400	-12 000
18 434.85	5 000	316100	Mieten, Benützungskosten Mobilien	45 600	-40 600
60 204.40	80 000	317000	Reisekosten und Spesen	90 000	-10 000
	50 000	318000	Wertberichtigungen auf Forderungen	50 000	
141 909.56	140 000	318100	Tatsächliche Forderungsverluste	166 000	-26 000
49 304.25	6 000	319900	Übriger Betriebsaufwand	12 900	-6 900
8 564 746.73	11 100 000	330040	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	9 486 000	+1 614 000
5 719 867.89	1 872 000	330140	Ausserplanmässige Abschreibungen Hochbauten VV		+1 872 000
34 997 282.31	11 317 200	351000	Einlagen in Spezialfinanzierungen des Eigenkapitals	16 466 900	-5 149 700
31 912 396.54	34 550 000	351100	Einlagen in Fonds des Eigenkapitals	49 625 700	-15 075 700
9 573.65	32 300	363500	Beiträge an private Unternehmungen	30 300	+2 000
125 070.35	130 000	366020	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände	130 000	
5 124 311.00	6 667 200	391000	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	7 834 700	-1 167 500
760 641.00	798 900	392000	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	951 400	-152 500

Erfolgsrechnung				Funktionale Gliederung	
Rechnung 2022	Budget 2023	Konto	Bezeichnung	Budget 2024	Abweichung zum Vorjahr
10 345 617.90	11 002 000	394000	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	14 426 000	-3 424 000
	1 200	398000	Interne Übertragungen		+1 200
419 937.00	384 300	399000	Übrige interne Verrechnungen	873 700	-489 400
-380.00		421000	Gebühren für Amtshandlungen		
-1 010 418.11	-525 500	424000	Benützungsgebühren und Dienstleistungen	-518 700	-6 800
-5 376 982.35	-4 637 800	426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	-4 788 500	+150 700
-37 432.80	-1 300	429000	Übrige Entgelte	-1 300	
-839 123.85	-105 600	431200	Aktivierbare Projektierungskosten	-1 002 400	+896 800
-129 871 179.09	-128 749 600	447000	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV	-140 270 600	+11 521 000
-80 273.50	-74 800	447900	Übrige Erträge Liegenschaften VV	-100	-74 700
-4 052 641.97		451000	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des Eigenkapitals		
-28 867 238.18	-28 488 200	451100	Entnahmen aus Fonds des Eigenkapitals	-27 980 100	-508 100
-30 819.00	-31 800	463000	Beiträge vom Bund		-31 800
	-224 400	463100	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		-224 400
-96 180.80	-193 200	463200	Beiträge von Gemeinden und Zweckverbänden		-193 200
		494000	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	-12 427 000	+12 427 000
-4 137.80		498000	Interne Übertragungen		
		5710	Beihilfen/Zuschüsse		
63 329 457.55	66 088 000		Aufwand	65 297 000	+791 000
-21 809 178.47	-17 815 600		Ertrag	-20 995 000	+3 179 400
41 520 279.08	48 272 400		Nettoergebnis	44 302 000	+3 970 400
127 989.90	67 000	318124	Abschreibung und Erlass von Rückerstattungsforderungen Beihilfen	137 000	-70 000
4 676.70	13 000	318125	Abschreibung und Erlass von Rückerstattungsforderungen kantonale rechtliche Zuschüsse	13 000	
113 795.75	134 000	318126	Abschreibung und Erlass von Rückerstattungsforderungen Gemeindegzuschüsse	104 000	+30 000
21 706 112.00	22 098 000	363724	Beihilfen	22 255 000	-157 000
1 645 846.00	1 674 000	363725	Kantonale rechtliche Zuschüsse	1 723 000	-49 000
39 731 037.20	42 102 000	363726	Gemeindegzuschüsse	41 065 000	+1 037 000
-3 136.00		429024	Nachzahlung abgeschriebener Rückerstattungsforderungen Beihilfen (zu Unrecht bezogene Leistungen)	-3 000	+3 000
-1 020.00		429026	Nachzahlung abgeschriebener Rückerstattungsforderungen Gemeindegzuschüsse (zu Unrecht bezogene Leistungen)	-1 000	+1 000
-12 493 989.00	-13 527 600	463100	Beiträge von Kantonen und Konkordaten	-13 600 000	+72 400
-799 395.10	-664 000	463724	Rückerstattungen Beihilfen	-634 600	-29 400
-170 296.00	-196 000	463725	Rückerstattungen kantonale rechtliche Zuschüsse	-135 200	-60 800
-1 336 129.90	-1 086 000	463726	Rückerstattungen Gemeindegzuschüsse	-1 060 700	-25 300
-2 337 058.24	-813 000	463727	Rückerstattungen Beihilfen (rechtmässig bezogene Leistungen aus Nachlass)	-1 855 100	+1 042 100
-152 321.95	-39 000	463728	Rückerstattungen kantonale rechtliche Zuschüsse (rechtmässig bezogene Leistungen aus Nachlass)	-120 900	+81 900

Erfolgsrechnung				Funktionale Gliederung	
Rechnung 2022	Budget 2023	Konto	Bezeichnung	Budget 2024	Abweichung zum Vorjahr
-4 515 832.28	-1 490 000	463729	Rückerstattungen Gemeindegremien (rechtmässig bezogene Leistungen)	-3 584 500	+2 094 500
		5720	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe		
239 598 657.02	270 077 200		Aufwand	244 176 500	+25 900 700
-102 513 657.85	-106 570 000		Ertrag	-107 511 000	+941 000
137 084 999.17	163 507 200		Nettoergebnis	136 665 500	+26 841 700
4 985 173.35	3 207 200	363400	Beiträge an öffentliche Unternehmungen	1 275 500	+1 931 700
128 195 465.18	152 030 000	363730	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe an schweizerische Staatsangehörige ohne Kostenersatz	122 890 000	+29 140 000
2 645 282.87	3 600 000	363731	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe an schweizerische Staatsangehörige mit vollem Kostenersatz	2 510 000	+1 090 000
63 482 964.15	69 860 000	363734	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe an ausländische Staatsangehörige ohne Kostenersatz	64 200 000	+5 660 000
40 289 771.47	41 380 000	363735	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe an ausländische Staatsangehörige mit vollem Kostenersatz	53 301 000	-11 921 000
-5 850 777.45	-6 500 000	463100	Beiträge von Kantonen und Konkordaten	-5 380 000	-1 120 000
-1 910 139.15	-2 710 000	463131	Kostenerstattungen des Kantons für schweizerische Staatsangehörige mit vollem Kostenersatz	-1 890 000	-820 000
-30 076 521.40	-31 110 000	463135	Kostenerstattungen des Kantons für ausländische Staatsangehörige mit vollem Kostenersatz	-41 871 000	+10 761 000
-7 541.10		463235	Kostenerstattungen von Gemeinden für ausländische Staatsangehörige mit vollem Kostenersatz		
-35 897 580.12	-35 890 000	463730	Rückerstattungen Dritter für schweizerische Staatsangehörige ohne Kostenersatz	-30 910 000	-4 980 000
-729 143.72	-890 000	463731	Rückerstattungen Dritter für schweizerische Staatsangehörige mit vollem Kostenersatz	-620 000	-270 000
-17 830 245.94	-19 200 000	463734	Rückerstattungen Dritter für ausländische Staatsangehörige ohne Kostenersatz	-15 410 000	-3 790 000
-10 211 708.97	-10 270 000	463735	Rückerstattungen Dritter für ausländische Staatsangehörige mit vollem Kostenersatz	-11 430 000	+1 160 000
		5721	Freiwillige wirtschaftliche Hilfe		
20 168 624.81	23 847 369		Aufwand	24 868 799	-1 021 429
-16 126 165.90	-18 591 300		Ertrag	-18 782 200	+190 900
4 042 458.91	5 256 069		Nettoergebnis	6 086 599	-830 529
8 277 341.00	10 169 386	301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	10 464 198	-294 812
82 809.25		304200	Verpflegungszulagen		
442 929.30	34 714	304900	Übrige Zulagen	35 498	-784
558 190.50	654 723	305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	672 854	-18 131
1 079 856.95	1 316 876	305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	1 348 134	-31 258
38 348.55	71 884	305300	AG-Beiträge an Unfall- und Personal- Haftpflichtversicherungen	72 718	-834
97 525.95	114 286	305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	113 397	+889

Erfolgsrechnung				Funktionale Gliederung	
Rechnung 2022	Budget 2023	Konto	Bezeichnung	Budget 2024	Abweichung zum Vorjahr
75 789.00	125 800	309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	125 800	
12 484.65	21 900	309900	Übriger Personalaufwand	28 100	-6 200
278.05	2 200	310000	Büromaterial	2 200	
54 320.28	68 700	310100	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	78 400	-9 700
6 923.60	16 400	310200	Drucksachen, Publikationen	14 300	+2 100
2 278.00	5 100	310300	Fachliteratur, Zeitschriften	5 300	-200
1 310.65	2 200	310500	Lebensmittel	3 500	-1 300
397.87	2 700	310600	Medizinisches Material	2 700	
27 125.95	89 700	311100	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	98 400	-8 700
23 344.35	36 800	311200	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	38 900	-2 100
61.51		311800	Anschaffung immaterielle Anlagen		
62 590.35	64 600	311900	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	88 600	-24 000
319 336.15	422 000	312000	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	422 000	
960 050.91	1 199 900	313000	Dienstleistungen Dritter	1 396 300	-196 400
9 423.75	76 000	313200	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	65 000	+11 000
2 262.10	2 200	313400	Sachversicherungsprämien	2 500	-300
22 161.86	41 100	313700	Steuern und Abgaben	41 100	
13 684.50	13 000	315100	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	13 000	
4 405 600.90	4 969 100	316000	Miete und Pacht Liegenschaften	5 465 100	-496 000
2 274.20	3 300	316100	Mieten, Benützungskosten Mobilien	2 800	+500
2 520.00		316900	Übrige Mieten und Benützungskosten		
342 590.07	517 000	317000	Reisekosten und Spesen	557 200	-40 200
1 994.05	7 100	317100	Exkursionen, Schulreisen und Lager	7 100	
1 491.57		318000	Wertberichtigungen auf Forderungen		
50 679.10	65 600	318100	Tatsächliche Forderungsverluste	65 600	
	2 000	319000	Schadenersatzleistungen	2 000	
710.48	2 000	319900	Übriger Betriebsaufwand	1 000	+1 000
287.00	20 000	363700	Beiträge an private Haushalte	20 000	
19 812.65	24 800	390000	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	25 300	-500
398 345.42	623 500	391000	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	551 800	+71 700
2 771 494.34	3 060 800	392000	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	3 038 000	+22 800
-4 198.30		421000	Gebühren für Amtshandlungen		
-14 676 438.40	-17 043 100	422000	Steuern und Kostgelder	-17 161 100	+118 000
-979 951.98	-1 000 000	424000	Benützungsgebühren und Dienstleistungen	-1 000 000	
-48 965.05	-21 000	425000	Verkäufe	-31 000	+10 000
-218 766.62	-244 300	426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	-244 300	
-1 700.00		449000	Aufwertungen VV		
-17 958.00	-4 400	463200	Beiträge von Gemeinden und Zweckverbänden	-23 000	+18 600
-8 045.45		463600	Beiträge von privaten Organisationen ohne Erwerbszweck		
-170 142.10	-278 500	491000	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	-322 800	+44 300
		5730	Asylwesen		
39 484 783.22	70 463 400		Aufwand	88 772 500	-18 309 100
-968.15	-2 500		Ertrag	-2 000	-500
39 483 815.07	70 460 900		Nettoergebnis	88 770 500	-18 309 600
1 165.75	4 000	313000	Dienstleistungen Dritter	4 000	
39 483 617.47	70 459 400	363400	Beiträge an öffentliche Unternehmungen	88 768 500	-18 309 100

Erfolgsrechnung			Funktionale Gliederung		
Rechnung 2022	Budget 2023	Konto	Bezeichnung	Budget 2024	Abweichung zum Vorjahr
-968.15	-2 500	426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	-2 000	-500
		5790	Fürsorge, Übriges		
91 838 961.34	94 668 325		Aufwand	139 922 487	-45 254 162
-4 603 952.38	-2 741 312		Ertrag	-5 234 182	+2 492 870
87 235 008.96	91 927 013		Nettoergebnis	134 688 305	-42 761 292
67 499.20	76 000	300000	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	74 000	+2 000
1 580.00	2 000	300100	Vergütungen an Behörden und Kommissionen (nicht zum massgebenden Lohn gehörend)	2 000	
53 732 913.25	54 756 674	301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	78 446 567	-23 689 893
500.00		304000	Kinder- und Ausbildungszulagen	5 000	-5 000
571 755.50	575 149	304200	Verpflegungszulagen	838 693	-263 544
200 227.41	182 420	304900	Übrige Zulagen	280 098	-97 678
3 446 295.28	3 547 341	305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	5 067 861	-1 520 519
6 444 113.67	6 631 131	305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	9 343 290	-2 712 159
239 553.00	243 730	305300	AG-Beiträge an Unfall- und Personal- Haftpflichtversicherungen	349 165	-105 434
602 813.56	620 952	305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	879 830	-258 878
485 766.26	687 887	309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	743 520	-55 633
33 694.62	39 130	309100	Personalwerbung	40 550	-1 420
177 069.53	217 294	309900	Übriger Personalaufwand	271 286	-53 992
6 690.19	11 296	310000	Büromaterial	14 147	-2 851
7 878.84	14 800	310100	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	37 636	-22 836
253 381.72	310 202	310200	Drucksachen, Publikationen	392 638	-82 437
29 486.91	45 594	310300	Fachliteratur, Zeitschriften	55 379	-9 786
445.45	100	310400	Lehrmittel	300	-200
41.80		310500	Lebensmittel	500	-500
120.28	8 731	311000	Anschaffung Büromöbel und -geräte	11 801	-3 070
9 956.61	25 303	311100	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	16 163	+9 140
	200	311200	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge		+200
6 822.17	12 778	311300	Anschaffung Hardware	12 370	+408
174 113.84	148 750	311800	Anschaffung immaterielle Anlagen	145 332	+3 418
3 735.58	12 352	311900	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	16 623	-4 271
20 898.10	19 000	312000	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	16 000	+3 000
935 562.10	1 395 673	313000	Dienstleistungen Dritter	1 384 605	+11 068
533 456.39	864 566	313200	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	1 436 399	-571 833
15 539.42	20 701	313300	Informatik-Nutzungsaufwand	25 635	-4 934
	400	313400	Sachversicherungsprämien	300	+100
38 669.09	41 659	313700	Steuern und Abgaben	42 336	-677
1 046.80	851	315000	Unterhalt Büromöbel und -geräte	2 041	-1 190
847.00	1 200	315100	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	4 400	-3 200
6 179.72	5 841	315300	Informatik-Unterhalt (Hardware)	6 653	-812
517 678.65	667 283	315800	Unterhalt immaterielle Anlagen	641 580	+25 703
	100	315900	Unterhalt übrige mobile Anlagen		+100
71 954.81	72 275	316000	Miete und Pacht Liegenschaften	79 764	-7 490
16 760.61	7 990	316100	Mieten, Benützungskosten Mobilien	8 719	-729
6 797.32	7 173	316900	Übrige Mieten und Benützungskosten	7 505	-332

Erfolgsrechnung			Funktionale Gliederung		
Rechnung 2022	Budget 2023	Konto	Bezeichnung	Budget 2024	Abweichung zum Vorjahr
220 786.58	197 325	317000	Reisekosten und Spesen	418 841	-221 516
39.80		317100	Exkursionen, Schulreisen und Lager		
220 552.89		318000	Wertberichtigungen auf Forderungen		
12.35	15 000	318100	Tatsächliche Forderungsverluste	15 000	
88 527.01	219 200	319000	Schadenersatzleistungen	168 400	+50 800
	1 500	319200	Abgeltung von Rechten	1 000	+500
16 764.06	23 240	319900	Übriger Betriebsaufwand	24 789	-1 549
18 221.00		330060	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV		
893 580.94	1 159 416	332000	Planmässige Abschreibungen Software	10 032 416	-8 873 000
	2 500	349900	Übriger Finanzaufwand	2 500	
37 713.45	98 000	361100	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	40 000	+58 000
1 060 000.00	1 080 000	361200	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	1 100 000	-20 000
3 263 557.85	3 260 000	363100	Beiträge an Kantone und Konkordate	3 810 000	-550 000
393 129.10	280 000	363200	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	280 000	
68 044.00	30 000	363500	Beiträge an private Unternehmungen	30 000	
5 950 940.20	5 382 350	363600	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	5 861 150	-478 800
1 296 956.50	1 470 000	363700	Beiträge an private Haushalte	4 419 000	-2 949 000
317 527.00	42 600	366060	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	42 600	
210 328.59	246 285	390000	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	292 240	-45 955
2 720 189.90	3 088 329	391000	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	3 263 200	-174 871
6 400 245.44	6 798 055	392000	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	9 420 665	-2 622 610
-480.00		421000	Gebühren für Amtshandlungen	-500	+500
-82.30		422000	Taxen und Kostgelder		
-29 076.00		423100	Kursgelder		
-950 827.67	-927 200	424000	Benützungsgebühren und Dienstleistungen	-773 200	-154 000
-1 036.20	-800	425000	Verkäufe	-200	-600
-97 661.37	-81 412	426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	-62 382	-19 030
-0.02		429000	Übrige Entgelte		
-494 271.00	-546 000	431100	Aktivierbare Eigenleistungen auf immateriellen Anlagen	-280 000	-266 000
-303.72	-1 000	439000	Übriger Ertrag	-1 000	
		448000	Mietzinse von gemieteten Liegenschaften	-800	+800
-3 615.00	-11 000	448900	Übrige Erträge von gemieteten Liegenschaften	-5 000	-6 000
-936 655.20	-998 900	461100	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten	-987 100	-11 800
-1 681 936.00	-175 000	463100	Beiträge von Kantonen und Konkordaten	-3 124 000	+2 949 000
-218 960.80		463200	Beiträge von Gemeinden und Zweckverbänden		
-4 577.10		463600	Beiträge von privaten Organisationen ohne Erwerbszweck		
-184 470.00		469000	Übriger Transferertrag		
		5930	Hilfsaktionen im Ausland		
8 014 152.00	9 000 000		Aufwand	9 500 000	-500 000
			Ertrag		
8 014 152.00	9 000 000		Nettoergebnis	9 500 000	-500 000

Erfolgsrechnung			Funktionale Gliederung		
Rechnung 2022	Budget 2023	Konto	Bezeichnung	Budget 2024	Abweichung zum Vorjahr
8 014 152.00	9 000 000	363800	Beiträge an das Ausland	9 500 000	-500 000
		6110	Nationalstrassen		
122 216.70	122 700		Aufwand	1 000	+121 700
			Ertrag		
122 216.70	122 700		Nettoergebnis	1 000	+121 700
122 216.70	122 700	366020	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände	1 000	+121 700
		6130	Kantonsstrassen, übrige		
41 328 115.58	42 900 000		Aufwand	37 849 400	+5 050 600
-41 328 115.58	-42 900 000		Ertrag	-37 849 400	-5 050 600
			Nettoergebnis		
54 646.75	100 000	313200	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	100 000	
6 003 660.28	3 749 900	350100	Einlagen in Fonds des Fremdkapitals		+3 749 900
35 269 808.55	39 050 100	391000	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	37 749 400	+1 300 700
		450100	Entnahmen aus Fonds des Fremdkapitals	-49 400	+49 400
-41 328 115.58	-42 900 000	463100	Beiträge von Kantonen und Konkordaten	-37 800 000	-5 100 000
		6150	Gemeindestrassen		
180 499 453.69	194 899 709		Aufwand	206 578 837	-11 679 128
-76 424 706.89	-75 738 538		Ertrag	-83 505 631	+7 767 093
104 074 746.80	119 161 171		Nettoergebnis	123 073 206	-3 912 035
63 932 543.48	66 731 117	301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	71 213 147	-4 482 030
743 892.35	803 539	304200	Verpflegungszulagen	734 700	+68 839
1 305 553.95	1 329 000	304900	Übrige Zulagen	1 318 000	+11 000
4 189 814.40	4 422 304	305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	4 722 082	-299 778
8 183 420.35	8 975 447	305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	10 003 108	-1 027 661
268 836.45	345 707	305300	AG-Beiträge an Unfall- und Personal- Haftpflichtversicherungen	274 749	+70 958
732 056.65	765 108	305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	786 338	-21 230
482 781.67	506 500	309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	528 500	-22 000
515 379.92	227 000	309100	Personalwerbung	288 500	-61 500
372 793.22	408 400	309900	Übriger Personalaufwand	414 800	-6 400
5 633.08	9 700	310000	Büromaterial	10 100	-400
5 756 126.33	6 665 000	310100	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	6 470 600	+194 400
172 027.68	228 771	310200	Drucksachen, Publikationen	226 000	+2 771
28 478.55	43 700	310300	Fachliteratur, Zeitschriften	46 722	-3 022
43 821.03	74 000	310500	Lebensmittel	82 000	-8 000
1 746.24	1 000	310600	Medizinisches Material	1 500	-500
7 721.64	29 500	311000	Anschaffung Büromöbel und -geräte	10 500	+19 000
1 150 798.09	850 000	311100	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	743 000	+107 000
605 221.79	671 000	311200	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	658 800	+12 200
79 992.60	90 077	311300	Anschaffung Hardware	66 000	+24 077
350 372.41	354 860	311800	Anschaffung immaterielle Anlagen	474 421	-119 561
8 310.10	66 500	311900	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	96 600	-30 100
2 677 706.53	3 471 600	312000	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	2 806 300	+665 300
3 541 494.44	3 753 400	313000	Dienstleistungen Dritter	4 774 700	-1 021 300

Erfolgsrechnung			Funktionale Gliederung		
Rechnung 2022	Budget 2023	Konto	Bezeichnung	Budget 2024	Abweichung zum Vorjahr
614 694.30	1 268 500	313100	Planungen und Projektierungen Dritter	1 715 800	-447 300
2 608 348.63	1 849 250	313200	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	2 474 600	-625 350
41 592.56	36 000	313300	Informatik-Nutzungsaufwand	36 000	
221 939.51	247 300	313400	Sachversicherungsprämien	320 600	-73 300
535 025.48	562 000	313700	Steuern und Abgaben	566 000	-4 000
558 174.95	774 900	314000	Unterhalt an Grundstücken	997 900	-223 000
21 535 419.81	27 218 400	314100	Unterhalt Strassen und Verkehrswege	29 351 100	-2 132 700
51 114.15		314200	Unterhalt Wasserbau		
469 128.39	565 000	314300	Unterhalt übrige Tiefbauten	638 000	-73 000
136 130.88	191 000	314400	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	47 000	+144 000
2 346 203.73		314900	Unterhalt übrige Sachanlagen		
511.25	5 000	315000	Unterhalt Büromöbel und -geräte	5 000	
863 221.19	1 184 800	315100	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	1 114 800	+70 000
6 462.00	22 000	315300	Informatik-Unterhalt (Hardware)	22 000	
237 296.68	748 818	315800	Unterhalt immaterielle Anlagen	714 809	+34 009
25 419.45	51 500	315900	Unterhalt übrige mobile Anlagen	51 500	
942 231.75	820 100	316000	Miete und Pacht Liegenschaften	845 600	-25 500
243 504.45	433 200	316100	Mieten, Benützungskosten Mobilien	263 700	+169 500
324 361.75	345 300	317000	Reisekosten und Spesen	376 000	-30 700
-2 994.64		318000	Wertberichtigungen auf Forderungen		
6 974.00		318100	Tatsächliche Forderungsverluste		
49 096.15	71 500	319000	Schadenersatzleistungen	85 000	-13 500
57 529.37	80 000	319900	Übriger Betriebsaufwand	90 000	-10 000
36 329 377.17	36 133 400	330010	Planmässige Abschreibungen Strassen und Verkehrswege VV	38 342 500	-2 209 100
7 867.00	7 900	330020	Planmässige Abschreibungen Wasserbau VV	7 900	
300 589.55	338 100	330030	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	273 300	+64 800
1 872 759.43	2 552 500	330060	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	2 513 500	+39 000
176 783.62		330110	Ausserplanmässige Abschreibungen Strassen und Verkehrswege VV		
18 779.00		330130	Ausserplanmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV		
102 469.65		330160	Ausserplanmässige Abschreibungen Mobilien VV		
60 158.19		330170	Ausserplanmässige Abschreibungen Anlagen im Bau VV		
54 575.45	181 500	332000	Planmässige Abschreibungen Software	710 000	-528 500
116 000.00	300 000	351100	Einlagen in Fonds des Eigenkapitals	150 000	+150 000
205 500.00	300 000	363400	Beiträge an öffentliche Unternehmungen	300 000	
129 240.00		363500	Beiträge an private Unternehmungen		
100.00		363600	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck		
49 455.70		366020	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände		
50 321.05	84 000	390000	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	84 500	-500
6 303 989.19	9 206 449	391000	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	9 577 616	-371 167
7 552 248.95	8 361 561	392000	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	7 959 444	+402 117
141 331.00	136 500	394000	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	193 500	-57 000
-2 990 196.45	-3 000 000	412000	Konzessionen	-3 000 000	

Erfolgsrechnung			Funktionale Gliederung		
Rechnung 2022	Budget 2023	Konto	Bezeichnung	Budget 2024	Abweichung zum Vorjahr
-116 000.00	-50 000	420000	Ersatzabgaben	-150 000	+100 000
-1 547 654.00	-1 800 000	421000	Gebühren für Amtshandlungen	-1 800 000	
-1 519 537.22	-1 810 000	424000	Benützungsgebühren und Dienstleistungen	-1 794 000	-16 000
-922 439.07	-953 000	425000	Verkäufe	-819 500	-133 500
-11 563 919.17	-10 223 500	426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	-18 205 487	+7 981 987
-5 780.84		430900	Übriger betrieblicher Ertrag		
-8 203 966.58	-5 463 238	431000	Aktivierbare Eigenleistungen auf Sachanlagen	-6 953 144	+1 489 906
-242 037.22		431200	Aktivierbare Projektierungskosten		
-2 515.55		439000	Übriger Ertrag		
-187 227.45	-250 000	447000	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV	-200 000	-50 000
-10 872 509.89	-9 261 700	447200	Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV	-9 377 500	+115 800
	-250 000	451100	Entnahmen aus Fonds des Eigenkapitals		-250 000
-7 071.83	-7 000	461000	Entschädigungen vom Bund	-7 000	
	-25 000	461100	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten	-25 000	
-96 622.97		463200	Beiträge von Gemeinden und Zweckverbänden		
-36 147 228.65	-40 645 100	491000	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	-39 174 000	-1 471 100
-2 000 000.00	-2 000 000	498000	Interne Übertragungen	-2 000 000	
		6151	Parkierungsbauten (Eigenwirtschaftsbetrieb)		
7 742 150.67	7 009 500		Aufwand	7 905 200	-895 700
-7 742 150.67	-7 009 500		Ertrag	-7 905 200	+895 700
			Nettoergebnis		
	200	310200	Drucksachen, Publikationen	200	
7 187.45		312000	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV		
16 580.30	13 500	313000	Dienstleistungen Dritter	13 500	
55 006.00	336 000	313100	Planungen und Projektierungen Dritter		+336 000
3 457.85	75 000	313200	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	81 000	-6 000
72 128.90	59 700	313400	Sachversicherungsprämien	59 700	
76 536.90	1 439 000	314400	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	651 000	+788 000
105 095.55	105 500	316000	Miete und Pacht Liegenschaften	105 500	
	5 000	318100	Tatsächliche Forderungsverluste	5 000	
2 811 864.82	2 650 000	330040	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	2 812 000	-162 000
2 838 651.35	544 400	351000	Einlagen in Spezialfinanzierungen des Eigenkapitals	1 859 100	-1 314 700
152 983.00	206 300	391000	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	243 000	-36 700
21 767.00	22 900	392000	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benutzungskosten	27 200	-4 300
1 568 874.55	1 541 000	394000	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	2 023 000	-482 000
12 017.00	11 000	399000	Übrige interne Verrechnungen	25 000	-14 000
-51 480.85	-23 500	426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	-23 500	
		431200	Aktivierbare Projektierungskosten	-240 000	+240 000
-7 320 609.31	-6 986 000	447000	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV	-7 305 700	+319 700
-370 060.51		451000	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des Eigenkapitals		
		494000	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	-336 000	+336 000

Erfolgsrechnung			Funktionale Gliederung		
Rechnung 2022	Budget 2023	Konto	Bezeichnung	Budget 2024	Abweichung zum Vorjahr
		6152	Parkgebühren (Eigenwirtschaftsbetrieb)		
15 848 531.43	15 780 800		Aufwand	15 927 400	-146 600
-15 848 531.43	-15 780 800		Ertrag	-15 927 400	+146 600
			Nettoergebnis		
19 638.35	50 000	310100	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	30 000	+20 000
	3 000	310200	Drucksachen, Publikationen	3 000	
23 698.66	31 000	311100	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	31 000	
20 525.60	23 000	312000	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	23 000	
1 310 561.82	1 184 600	313000	Dienstleistungen Dritter	1 276 600	-92 000
	1 100	313300	Informatik-Nutzungsaufwand	1 100	
563 839.90	510 000	314100	Unterhalt Strassen und Verkehrswege	521 000	-11 000
8 518.20	50 000	314900	Unterhalt übrige Sachanlagen	20 000	+30 000
345 343.55	380 000	315100	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	430 000	-50 000
198 948.00	200 000	316000	Miete und Pacht Liegenschaften	200 000	
2 297.35		319900	Übriger Betriebsaufwand		
	1 000	330010	Planmässige Abschreibungen Strassen und Verkehrswege VV	1 400	-400
		351000	Einlagen in Spezialfinanzierungen des Eigenkapitals	43 200	-43 200
13 355 160.00	13 347 100	391000	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	13 347 100	
-14 462 940.76	-15 700 000	424000	Benützungsgebühren und Dienstleistungen	-15 884 200	+184 200
	-2 000	426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	-2 000	
-19 944.00	-25 000	447200	Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV	-25 000	
-1 365 646.67	-51 600	451000	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des Eigenkapitals		-51 600
	-2 200	494000	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	-16 200	+14 000
		6153	Blaue Zonen (Eigenwirtschaftsbetrieb)		
17 281 787.53	17 797 100		Aufwand	18 088 400	-291 300
-17 281 787.53	-17 797 100		Ertrag	-18 088 400	+291 300
			Nettoergebnis		
411 288.50	407 100	301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	437 400	-30 300
4 952.00	5 000	304200	Verpflegungszulagen	5 000	
3 708.00	3 000	304900	Übrige Zulagen	3 200	-200
25 582.60	26 300	305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	28 100	-1 800
52 117.15	53 100	305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	57 800	-4 700
1 830.40	1 800	305300	AG-Beiträge an Unfall- und Personal- Haftpflichtversicherungen	1 900	-100
4 522.35	4 600	305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	4 800	-200
	5 000	309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	5 000	
	1 200	309100	Personalwerbung	1 200	
3 048.55	3 000	309900	Übriger Personalaufwand	3 000	
	500	310000	Büromaterial	500	
160.70	5 000	310100	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	5 000	
937.22	28 000	310200	Drucksachen, Publikationen	11 500	+16 500
105 972.42	6 600	311100	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	6 600	

Erfolgsrechnung				Funktionale Gliederung	
Rechnung 2022	Budget 2023	Konto	Bezeichnung	Budget 2024	Abweichung zum Vorjahr
86 345.44	120 000	311200	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	140 000	-20 000
9 533.30	25 000	311300	Anschaffung Hardware	25 000	
112 417.20	115 000	311800	Anschaffung immaterielle Anlagen	115 000	
	2 000	311900	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	2 000	
163 445.93	223 000	313000	Dienstleistungen Dritter	225 700	-2 700
113 085.00	114 000	313300	Informatik-Nutzungsaufwand	114 000	
753 006.80	777 000	314100	Unterhalt Strassen und Verkehrswege	777 000	
15 871.10	35 100	315100	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	35 100	
2 564.10	5 000	315300	Informatik-Unterhalt (Hardware)	5 000	
158 632.35	175 000	315800	Unterhalt immaterielle Anlagen	175 000	
15 972.00	16 000	316000	Miete und Pacht Liegenschaften	16 000	
2 270.00	4 000	317000	Reisekosten und Spesen	4 000	
852.50		319900	Übriger Betriebsaufwand		
	6 000	330010	Planmässige Abschreibungen Strassen und Verkehrswege VV	7 000	-1 000
116 049.87	220 000	330060	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	185 000	+35 000
3 955.00	224 000	332000	Planmässige Abschreibungen Software	333 000	-109 000
62 722.60	70 000	390000	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	70 000	
13 009 763.30	13 074 600	391000	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	13 247 400	-172 800
41 181.15	41 200	392000	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	41 200	
2 000 000.00	2 000 000	398000	Interne Übertragungen	2 000 000	
-16 398 064.55	-16 800 000	424000	Benützungsgebühren und Dienstleistungen	-16 800 000	
-256.00	-500	425000	Verkäufe	-500	
-1 163.70	-2 000	426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	-2 000	
-882 303.28	-988 500	451000	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des Eigenkapitals	-1 205 100	+216 600
	-6 100	494000	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	-80 800	+74 700
		6190	Strassen, Übriges		
3 747 324.13	2 891 000		Aufwand	2 951 800	-60 800
-1 616 079.80	-1 511 900		Ertrag	-2 898 400	+1 386 500
2 131 244.33	1 379 100		Nettoergebnis	53 400	+1 325 700
46 181.43	12 000	310100	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	51 300	-39 300
2 806.46	2 800	311100	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	3 700	-900
936.10	63 000	311200	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	1 000	+62 000
589.31		311900	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	1 500	-1 500
401 093.23	390 500	312000	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	513 900	-123 400
13 948.78	28 800	313000	Dienstleistungen Dritter	800	+28 000
983.70	48 600	313100	Planungen und Projektierungen Dritter	50 000	-1 400
31 073.65	14 800	313400	Sachversicherungsprämien	14 800	
82 780.37	117 500	313700	Steuern und Abgaben	20 000	+97 500
1 472 578.26	491 600	314400	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	304 900	+186 700
599.75		315000	Unterhalt Büromöbel und -geräte	1 900	-1 900
4 984.08	3 100	315100	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	300	+2 800
842.67	900	315900	Unterhalt übrige mobile Anlagen	1 500	-600
7 912.70	7 500	316000	Miete und Pacht Liegenschaften	105 300	-97 800

Erfolgsrechnung				Funktionale Gliederung	
Rechnung 2022	Budget 2023	Konto	Bezeichnung	Budget 2024	Abweichung zum Vorjahr
1 663 423.00	1 675 400	330040	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	1 845 000	-169 600
16 590.64	34 500	330060	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	35 900	-1 400
	-300	424000	Benützungsgebühren und Dienstleistungen	-300	
-44 263.25	-8 100	426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	-6 500	-1 600
	-78 000	447000	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV	-52 100	-25 900
	-48 000	447200	Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV	-28 000	-20 000
	-3 000	447900	Übrige Erträge Liegenschaften VV		-3 000
-1 571 816.55	-1 374 500	492000	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	-2 811 500	+1 437 000
		6210	Öffentliche Verkehrsinfrastruktur		
13 145 382.00	13 203 100		Aufwand	13 958 200	-755 100
			Ertrag		
13 145 382.00	13 203 100		Nettoergebnis	13 958 200	-755 100
12 849 463.00	13 012 500	363100	Beiträge an Kantone und Konkordate	13 662 300	-649 800
137 796.00	137 800	366020	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände	137 800	
158 123.00	52 800	366040	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an öffentliche Unternehmungen	158 100	-105 300
		6220	Regional- und Agglomerationsverkehr		
125 230 301.29	118 037 500		Aufwand	98 861 400	+19 176 100
-140 792.00			Ertrag		
125 089 509.29	118 037 500		Nettoergebnis	98 861 400	+19 176 100
3 058.55		310100	Betriebs-, Verbrauchsmaterial		
27 495.94		314000	Unterhalt an Grundstücken		
430.80		314100	Unterhalt Strassen und Verkehrswege		
125 199 316.00	118 037 500	363400	Beiträge an öffentliche Unternehmungen	98 861 400	+19 176 100
-140 792.00		424000	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		
		6221	Vekehrsbetriebe (Eigenwirtschaftsbetrieb)		
713 270 360.38	662 289 700		Aufwand	703 009 300	-40 719 600
-713 270 360.38	-662 289 700		Ertrag	-703 009 300	+40 719 600
			Nettoergebnis		
231 266 601.97	240 831 400	301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	253 699 600	-12 868 200
12 000.00	10 000	304000	Kinder- und Ausbildungszulagen	10 000	
2 873 293.80	2 950 000	304200	Verpflegungszulagen	3 000 000	-50 000
8 182 137.95	7 900 000	304900	Übrige Zulagen	7 905 000	-5 000
15 605 990.90	16 160 700	305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	16 968 400	-807 700
28 023 112.80	31 910 800	305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	33 671 000	-1 760 200
1 443 985.70	1 515 700	305300	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	1 336 100	+179 600
2 726 704.60	2 821 800	305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2 860 500	-38 700
1 382 634.01	2 343 900	309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	2 395 400	-51 500
514 040.86	573 700	309100	Personalwerbung	583 400	-9 700
8 764 998.45	8 968 200	309900	Übriger Personalaufwand	9 039 000	-70 800

Erfolgsrechnung				Funktionale Gliederung	
Rechnung 2022	Budget 2023	Konto	Bezeichnung	Budget 2024	Abweichung zum Vorjahr
145 030.14	202 700	310000	Büromaterial	162 000	+40 700
28 115 317.92	34 854 100	310100	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	45 850 800	-10 996 700
2 805 431.04	3 457 000	310200	Drucksachen, Publikationen	3 408 200	+48 800
36 661.95	43 000	310300	Fachliteratur, Zeitschriften	46 400	-3 400
63 499.79	75 500	310600	Medizinisches Material	38 000	+37 500
39 949.66	120 500	311000	Anschaffung Büromöbel und -geräte	138 000	-17 500
1 180 940.13	1 764 700	311100	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	1 727 600	+37 100
1 519 992.56	1 992 700	311200	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	3 031 800	-1 039 100
212 332.49	334 800	311300	Anschaffung Hardware	818 100	-483 300
800 653.25	1 499 300	311800	Anschaffung immaterielle Anlagen	1 308 000	+191 300
131 523.44	161 000	311900	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	181 500	-20 500
3 470 775.09	3 708 100	312000	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	3 437 500	+270 600
33 820 947.06	37 301 800	313000	Dienstleistungen Dritter	39 566 000	-2 264 200
374 086.44	575 000	313100	Planungen und Projektierungen Dritter	635 000	-60 000
2 413 446.23	5 051 400	313200	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	4 520 600	+530 800
2 011 457.35	2 646 300	313300	Informatik-Nutzungsaufwand	2 717 200	-70 900
1 890 831.70	1 999 100	313400	Sachversicherungsprämien	2 026 400	-27 300
218 071.10	214 900	313700	Steuern und Abgaben	243 900	-29 000
305 576.40	321 500	314000	Unterhalt an Grundstücken	306 500	+15 000
10 821 258.89	11 580 000	314100	Unterhalt Strassen und Verkehrswege	11 646 000	-66 000
1 694 015.44	2 008 000	314300	Unterhalt übrige Tiefbauten	2 780 000	-772 000
7 505 057.32	9 474 000	314400	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	9 498 100	-24 100
121 112.36	196 000	315000	Unterhalt Büromöbel und -geräte	215 400	-19 400
33 851 186.62	42 411 300	315100	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	39 839 000	+2 572 300
207 128.98	27 700	315300	Informatik-Unterhalt (Hardware)	84 900	-57 200
3 868 457.50	4 673 800	315800	Unterhalt immaterielle Anlagen	4 730 600	-56 800
586 448.39	570 400	315900	Unterhalt übrige mobile Anlagen	592 000	-21 600
558 352.02	575 300	316000	Miete und Pacht Liegenschaften	580 400	-5 100
209 911.45	214 800	316100	Mieten, Benützungskosten Mobilien	214 800	
916 543.00	1 013 900	316900	Übrige Mieten und Benützungskosten	1 016 600	-2 700
396 204.07	610 300	317000	Reisekosten und Spesen	665 500	-55 200
21 362.86	50 000	318100	Tatsächliche Forderungsverluste	46 000	+4 000
705 956.59	611 600	319000	Schadenersatzleistungen	673 800	-62 200
22 596.00	27 200	319200	Abgeltung von Rechten	27 200	
81 501.22	70 400	319900	Übriger Betriebsaufwand	68 800	+1 600
16 621 970.00	17 457 200	330010	Planmässige Abschreibungen Strassen und Verkehrswege VV	17 538 400	-81 200
888 123.00	965 600	330030	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	952 500	+13 100
6 755 542.00	7 581 900	330040	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	7 606 100	-24 200
42 781 861.00	42 218 200	330060	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	46 946 500	-4 728 300
1 339 200.00	403 200	330110	Ausserplanmässige Abschreibungen Strassen und Verkehrswege VV		+403 200
	585 000	330160	Ausserplanmässige Abschreibungen Mobilien VV	164 000	+421 000
1 052 097.00	1 688 300	332000	Planmässige Abschreibungen Software	1 791 900	-103 600
572.00	600	332010	Planmässige Abschreibungen Lizenzen, Nutzungsrechte, Markenrechte	600	
198 164.00	260 200	332100	Ausserplanmässige Abschreibungen Software		+260 200
	100	349900	Übriger Finanzaufwand	100	

Erfolgsrechnung			Funktionale Gliederung		
Rechnung 2022	Budget 2023	Konto	Bezeichnung	Budget 2024	Abweichung zum Vorjahr
106 543 939.53	200 000	351000	Einlagen in Spezialfinanzierungen des Eigenkapitals	200 000	
73 320 425.60	79 259 100	360400	Ertragsanteile an öffentliche Unternehmungen	81 195 100	-1 936 000
458 288.76	746 000	363500	Beiträge an private Unternehmungen	233 000	+513 000
203 615.00	382 000	370500	Durchlaufende Beiträge an private Unternehmungen		+382 000
51 920.95	83 400	390000	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	85 000	-1 600
7 506 577.10	8 030 600	391000	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	8 481 100	-450 500
13 628 946.95	16 000 000	394000	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	23 500 000	-7 500 000
	4 000	398000	Interne Übertragungen	4 000	
-61 735 580.34	-68 376 700	424000	Benützungsgebühren und Dienstleistungen	-68 303 200	-73 500
-374 737.28	-1 293 000	425000	Verkäufe	-2 602 500	+1 309 500
-7 078 757.34	-5 246 100	426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	-6 022 600	+776 500
-563 900.12	-950 000	431000	Aktivierbare Eigenleistungen auf Sachanlagen	-1 000 000	+50 000
-3 396 047.40	-3 332 300	447000	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV	-3 234 800	-97 500
-313 213.22	-261 000	447200	Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV	-232 000	-29 000
-33.35		449900	Übrige Finanzerträge		
-98 891 136.15	-2 774 500	451000	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des Eigenkapitals	-1 392 500	-1 382 000
-2 636 241.20	-2 169 500	460050	Anteil am Ertrag eidg. Mineralölsteuer	-1 678 100	-491 400
-537 989 789.84	-577 500 600	461400	Entschädigungen von öffentlichen Unternehmungen	-618 539 600	+41 039 000
-203 615.00	-382 000	470000	Durchlaufende Beiträge vom Bund		-382 000
-87 309.14	-4 000	498000	Interne Übertragungen	-4 000	
		6310	Schifffahrt		
321 558.10	327 300		Aufwand	259 900	+67 400
-997 471.50			Ertrag	-1 000 000	+1 000 000
-675 913.40	327 300		Nettoergebnis	-740 100	+1 067 400
232 498.10	240 000	314300	Unterhalt übrige Tiefbauten	200 000	+40 000
89 060.00	87 300	330030	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	59 900	+27 400
-997 471.50		460100	Anteil am Ertrag kantonaler Steuern	-1 000 000	+1 000 000
		6330	Sonstige Transportsysteme		
11 421.00	11 400		Aufwand	11 400	
			Ertrag		
11 421.00	11 400		Nettoergebnis	11 400	
11 421.00	11 400	366040	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an öffentliche Unternehmungen	11 400	
		6340	Verkehrsplanung allgemein		
7 854 434.75	11 399 713		Aufwand	14 087 863	-2 688 150
-349 641.51			Ertrag		
7 504 793.24	11 399 713		Nettoergebnis	14 087 863	-2 688 150
4 410 053.26	5 023 203	301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	5 217 426	-194 223

Erfolgsrechnung			Funktionale Gliederung		
Rechnung 2022	Budget 2023	Konto	Bezeichnung	Budget 2024	Abweichung zum Vorjahr
41 088.00	45 684	304200	Verpflegungszulagen	48 600	-2 916
8 770.00		304900	Übrige Zulagen		
283 756.40	321 828	305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	334 102	-12 274
563 847.65	661 890	305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	687 480	-25 590
16 211.25	17 747	305300	AG-Beiträge an Unfall- und Personal- Haftpflichtversicherungen	14 824	+2 923
49 575.90	54 927	305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	56 046	-1 119
36 353.10	44 000	309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	44 000	
1 500.00		309100	Personalwerbung		
24 346.21	22 000	309900	Übriger Personalaufwand	22 000	
283.15	500	310000	Büromaterial	500	
3 016.75	250 500	310100	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	10 500	+240 000
17 604.45	46 000	310200	Drucksachen, Publikationen	42 000	+4 000
3 035.98	3 500	310300	Fachliteratur, Zeitschriften	3 500	
8 369.79	30 000	311100	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	30 000	
24.55		311200	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge		
49.15		311300	Anschaffung Hardware		
67 397.30	120 000	313000	Dienstleistungen Dritter	190 000	-70 000
1 915 171.58	4 050 000	313200	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	4 049 000	+1 000
		314100	Unterhalt Strassen und Verkehrswege	148 000	-148 000
		314300	Unterhalt übrige Tiefbauten	30 000	-30 000
62 889.88	130 000	315100	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	95 000	+35 000
		315800	Unterhalt immaterielle Anlagen	54 000	-54 000
33 321.53	33 000	317000	Reisekosten und Spesen	33 000	
-0.03		319900	Übriger Betriebsaufwand		
13 000.00	255 000	363500	Beiträge an private Unternehmungen	2 686 400	-2 431 400
11 158.90	10 000	363600	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck		+10 000
15 000.00	7 000	391000	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	15 000	-8 000
268 610.00	272 934	392000	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	276 486	-3 552
-7 010.75		426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		
-322 630.76		431200	Aktivierbare Projektierungskosten		
-20 000.00		463200	Beiträge von Gemeinden und Zweckverbänden		
		6401	Netzwerke (Gemeindebetrieb)		
33 110 697.00	32 917 400		Aufwand	32 874 300	+43 100
-33 110 697.00	-32 917 400		Ertrag	-32 874 300	-43 100
			Nettoergebnis		
4 549 546.99	4 608 400	301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	4 798 100	-189 700
41 868.83	32 500	304200	Verpflegungszulagen	42 800	-10 300
48 018.12	36 100	304900	Übrige Zulagen	46 700	-10 600
294 385.89	301 900	305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	315 100	-13 200
583 242.29	646 900	305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	688 800	-41 900
11 036.90	11 400	305300	AG-Beiträge an Unfall- und Personal- Haftpflichtversicherungen	9 500	+1 900
51 546.64	52 900	305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	53 400	-500
3 813.70	46 400	309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	33 300	+13 100

Erfolgsrechnung			Funktionale Gliederung		
Rechnung 2022	Budget 2023	Konto	Bezeichnung	Budget 2024	Abweichung zum Vorjahr
1 500.00		309100	Personalwerbung		
12 991.71	6 800	309900	Übriger Personalaufwand	7 000	-200
48.92	1 000	310000	Büromaterial	500	+500
3 162.74	11 400	310100	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	6 900	+4 500
641 873.93	702 900	310200	Drucksachen, Publikationen	702 900	
1 155.15	1 600	310300	Fachliteratur, Zeitschriften	1 600	
6 727.09	8 200	311100	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	7 700	+500
2 504.58	2 000	311200	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	2 000	
5 365.92		311300	Anschaffung Hardware		
2 601.58	6 900	311800	Anschaffung immaterielle Anlagen	9 900	-3 000
	2 500	312000	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV		+2 500
857 591.79	1 371 300	313000	Dienstleistungen Dritter	1 394 000	-22 700
	1 000	313100	Planungen und Projektierungen Dritter		+1 000
418 534.23	929 100	313200	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	828 500	+100 600
77.78		313300	Informatik-Nutzungsaufwand		
1 692.18	3 400	313400	Sachversicherungsprämien	500	+2 900
1 674.90	4 600	313700	Steuern und Abgaben	4 100	+500
3 988 976.57	5 073 300	314300	Unterhalt übrige Tiefbauten	5 707 800	-634 500
	2 000	314400	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	2 000	
732.81	1 100	315100	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	1 100	
735.11	100	315300	Informatik-Unterhalt (Hardware)	600	-500
67 209.09	631 700	315800	Unterhalt immaterielle Anlagen	76 100	+555 600
3 455.50		316000	Miete und Pacht Liegenschaften		
160.00		316100	Mieten, Benützungskosten Mobilien		
17 369.77	34 900	317000	Reisekosten und Spesen	38 400	-3 500
71.00		319900	Übriger Betriebsaufwand	1 000	-1 000
5 301 628.56	5 212 400	330030	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	5 212 400	
330 794.11		330130	Ausserplanmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV		
1 032.65		349900	Übriger Finanzaufwand		
2 324 666.63	2 381 400	351000	Einlagen in Spezialfinanzierungen des Eigenkapitals	3 073 100	-691 700
1 093.75	2 000	390000	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	2 000	
78 758.98	87 100	391000	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	52 200	+34 900
13 453 050.61	10 702 200	398000	Interne Übertragungen	9 754 300	+947 900
-2.44		421000	Gebühren für Amtshandlungen		
-31 170 665.96	-30 651 000	424000	Benützungsgebühren und Dienstleistungen	-31 087 900	+436 900
-3 849.55		425000	Verkäufe		
-69 749.60	-30 000	426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	-30 000	
-1 866 429.45	-2 236 400	431000	Aktivierbare Eigenleistungen auf Sachanlagen	-1 756 400	-480 000
		7101	Wasserwerk (Gemeindebetrieb)		
89 395 098.01	88 569 100		Aufwand	94 827 800	-6 258 700
-89 395 098.01	-88 569 100		Ertrag	-94 827 800	+6 258 700
			Nettoergebnis		
27 626 442.91	29 109 400	301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	30 244 900	-1 135 500
329 272.76	344 000	304200	Verpflegungszulagen	348 000	-4 000
392 101.40	387 000	304900	Übrige Zulagen	397 000	-10 000

Erfolgsrechnung			Funktionale Gliederung		
Rechnung 2022	Budget 2023	Konto	Bezeichnung	Budget 2024	Abweichung zum Vorjahr
1 810 418.00	1 870 100	305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1 938 900	-68 800
3 586 065.20	4 175 700	305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	4 345 000	-169 300
99 499.00	127 800	305300	AG-Beiträge an Unfall- und Personal- Haftpflichtversicherungen	103 300	+24 500
316 366.25	326 900	305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	328 100	-1 200
182 137.81	210 000	309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	220 000	-10 000
85 936.68	100 000	309100	Personalwerbung	120 000	-20 000
51 190.87	70 000	309900	Übriger Personalaufwand	70 000	
15 930.40	42 000	310000	Büromaterial	36 000	+6 000
4 475 709.76	5 200 500	310100	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	5 560 100	-359 600
51 124.39	74 300	310200	Drucksachen, Publikationen	72 300	+2 000
49 336.06	89 800	310300	Fachliteratur, Zeitschriften	44 100	+45 700
97 641.85	100 100	311000	Anschaffung Büromöbel und -geräte	68 500	+31 600
642 969.71	728 300	311100	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	756 600	-28 300
100 703.53	110 000	311200	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	189 400	-79 400
128 575.44	155 000	311300	Anschaffung Hardware	258 000	-103 000
45 087.60	94 300	311800	Anschaffung immaterielle Anlagen	187 000	-92 700
45 761.47	88 000	311900	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	52 500	+35 500
6 712 619.77	7 759 200	312000	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	7 851 000	-91 800
819 631.92	1 550 100	313000	Dienstleistungen Dritter	1 505 800	+44 300
175 487.06	455 000	313100	Planungen und Projektierungen Dritter	320 000	+135 000
1 076 494.60	1 354 300	313200	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	1 512 900	-158 600
18 857.99	44 400	313300	Informatik-Nutzungsaufwand	43 000	+1 400
501 935.00	509 300	313400	Sachversicherungsprämien	411 200	+98 100
65 869.33	82 000	313700	Steuern und Abgaben	80 300	+1 700
109 273.81	122 000	314000	Unterhalt an Grundstücken	122 000	
8 448 768.37	7 697 100	314300	Unterhalt übrige Tiefbauten	8 537 700	-840 600
970 121.69	770 000	314400	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	1 066 000	-296 000
4 059.66	11 900	315000	Unterhalt Büromöbel und -geräte	11 200	+700
373 251.20	448 800	315100	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	499 000	-50 200
56 016.35	89 800	315300	Informatik-Unterhalt (Hardware)	104 500	-14 700
328 268.29	344 200	315800	Unterhalt immaterielle Anlagen	353 600	-9 400
12 719.98	19 000	315900	Unterhalt übrige mobile Anlagen	17 000	+2 000
21 101.52	10 300	316000	Miete und Pacht Liegenschaften	20 300	-10 000
27 856.31	53 400	316100	Mieten, Benützungskosten Mobilien	48 500	+4 900
46 272.01	47 000	316900	Übrige Mieten und Benützungskosten	47 000	
79 287.69	143 600	317000	Reisekosten und Spesen	144 300	-700
12 480.00	20 000	318100	Tatsächliche Forderungsverluste	15 000	+5 000
1 672 441.05	3 002 500	319000	Schadenersatzleistungen	3 002 500	
691 192.48	698 500	319200	Abgeltung von Rechten	724 000	-25 500
2 708.86	8 000	319900	Übriger Betriebsaufwand	8 000	
10 351 222.56	11 791 100	330030	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	12 617 200	-826 100
816 914.73	921 300	330040	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	881 000	+40 300
469 049.54	651 300	330060	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	778 200	-126 900
	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	

Erfolgsrechnung			Funktionale Gliederung		
Rechnung 2022	Budget 2023	Konto	Bezeichnung	Budget 2024	Abweichung zum Vorjahr
230 134.45	367 200	332000	Planmässige Abschreibungen Software	528 300	-161 100
	1 000	332100	Ausserplanmässige Abschreibungen Software	1 000	
42.76	5 000	349900	Übriger Finanzaufwand	3 000	+2 000
11 055 491.14	1 428 200	351000	Einlagen in Spezialfinanzierungen des Eigenkapitals		+1 428 200
11 871.50	29 500	390000	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	27 000	+2 500
2 497 069.40	2 513 600	391000	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	2 654 300	-140 700
105 251.25	105 300	392000	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	105 300	
1 499 064.65	2 023 000	394000	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	5 359 000	-3 336 000
-4 502.99	-5 000	421000	Gebühren für Amtshandlungen	-5 000	
-79 340 239.02	-78 435 000	424000	Benützungsgebühren und Dienstleistungen	-79 516 500	+1 081 500
-110 046.85	-62 000	425000	Verkäufe	-70 000	+8 000
-3 542 796.91	-3 107 000	426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	-3 098 000	-9 000
-7 510.40		429000	Übrige Entgelte		
-6 636.35	-11 100	430900	Übriger betrieblicher Ertrag	-8 000	-3 100
-4 917 432.50	-5 500 000	431000	Aktivierbare Eigenleistungen auf Sachanlagen	-5 000 000	-500 000
-33 522.79	-100 000	431200	Aktivierbare Projektierungskosten	-100 000	
-71 186.04	-200 000	432000	Bestandesveränderungen Halb- und Fertigfabrikate	-100 000	-100 000
-362 703.20	-363 000	447000	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV	-363 000	
-75 457.02	-98 000	447200	Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV	-85 000	-13 000
-245 120.92		447900	Übrige Erträge Liegenschaften VV	-250 000	+250 000
		451000	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des Eigenkapitals	-3 326 300	+3 326 300
-216 671.75	-216 000	461100	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten	-216 000	
-458 636.95	-470 000	461400	Entschädigungen von öffentlichen Unternehmungen	-470 000	
		494000	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	-2 218 000	+2 218 000
-2 634.32	-2 000	498000	Interne Übertragungen	-2 000	
		7200	Abwasserbeseitigung (allgemein)		
6 548 281.07	6 448 600		Aufwand	7 468 200	-1 019 600
-840 687.77	-867 000		Ertrag	-843 000	-24 000
5 707 593.30	5 581 600		Nettoergebnis	6 625 200	-1 043 600
1 910 051.52	1 961 100	301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	2 953 200	-992 100
27 492.00		304200	Verpflegungszulagen		
52 520.50	73 600	304900	Übrige Zulagen	73 600	
126 838.85	130 500	305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	194 000	-63 500
225 595.65	253 400	305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	356 400	-103 000
8 658.55	8 800	305300	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	13 100	-4 300
22 203.40	22 000	305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	31 900	-9 900
	6 000	309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	6 000	
1 072.35	2 000	309900	Übriger Personalaufwand	1 600	+400
	200	310000	Büromaterial	200	

Erfolgsrechnung			Funktionale Gliederung		
Rechnung 2022	Budget 2023	Konto	Bezeichnung	Budget 2024	Abweichung zum Vorjahr
119 855.46	160 000	310100	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	160 000	
251.26		310200	Drucksachen, Publikationen		
104 404.05	20 000	311100	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	170 000	-150 000
210.20	1 600	311200	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	1 200	+400
1 418.95		311300	Anschaffung Hardware		
2 559.90		311800	Anschaffung immaterielle Anlagen		
194 799.65	230 000	312000	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	230 000	
34 936.94	40 000	313000	Dienstleistungen Dritter	40 000	
25 039.57	3 200	313300	Informatik-Nutzungsaufwand	13 200	-10 000
564.16	800	313400	Sachversicherungsprämien	800	
1 083.90	1 000	313700	Steuern und Abgaben	1 000	
1 738 493.03	1 750 000	314400	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	1 244 000	+506 000
25 026.90	20 000	315100	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	25 000	-5 000
1 766.45		315800	Unterhalt immaterielle Anlagen	6 000	-6 000
2 772.50	2 000	315900	Unterhalt übrige mobile Anlagen		+2 000
141 521.60	130 000	316000	Miete und Pacht Liegenschaften	140 000	-10 000
372 659.35	190 000	316100	Mieten, Benützungskosten Mobilien	380 000	-190 000
10 414.80	12 000	317000	Reisekosten und Spesen	12 000	
500.00		319000	Schadenersatzleistungen		
17.45		349900	Übriger Finanzaufwand		
2 409.85	2 000	390000	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	2 500	-500
17 309.38	15 100	391000	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	58 900	-43 800
1 375 832.90	1 413 300	392000	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	1 353 600	+59 700
-41.77		421000	Gebühren für Amtshandlungen		
-796 105.60	-800 000	424000	Benützungsgebühren und Dienstleistungen	-800 000	
-6 795.40	-2 000	425000	Verkäufe	-6 000	+4 000
-11 975.85	-40 000	426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	-12 000	-28 000
-25 760.00	-25 000	447000	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV	-25 000	
-9.15		449900	Übrige Finanzerträge		
		7201	Abwasserbeseitigung (Gemeindebetrieb)		
25 505 576.55	25 715 800		Aufwand	33 095 200	-7 379 400
-25 505 576.55	-25 715 800		Ertrag	-33 095 200	+7 379 400
			Nettoergebnis		
11 164 119.65	11 847 600	301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	12 298 600	-451 000
1 500.00		304000	Kinder- und Ausbildungszulagen		
131 662.50	146 400	304200	Verpflegungszulagen	147 400	-1 000
284 069.90	305 000	304900	Übrige Zulagen	306 000	-1 000
737 493.50	796 800	305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	824 100	-27 300
1 375 232.05	1 581 200	305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	1 675 900	-94 700
73 366.55	79 600	305300	AG-Beiträge an Unfall- und Personal- Haftpflichtversicherungen	76 100	+3 500
128 859.95	135 900	305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	135 600	+300
73 274.38	129 200	309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	120 000	+9 200
5 433.02	10 000	309100	Personalwerbung		+10 000
33 143.28	55 900	309900	Übriger Personalaufwand	45 000	+10 900
645.60	1 000	310000	Büromaterial	1 000	
1 011 298.12	1 092 200	310100	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1 174 000	-81 800

Erfolgsrechnung				Funktionale Gliederung	
Rechnung 2022	Budget 2023	Konto	Bezeichnung	Budget 2024	Abweichung zum Vorjahr
1 554.95	88 100	310200	Drucksachen, Publikationen	85 500	+2 600
204.90	1 600	310300	Fachliteratur, Zeitschriften	400	+1 200
9 489.52	10 000	310500	Lebensmittel	10 000	
	45 000	311000	Anschaffung Büromöbel und -geräte	10 000	+35 000
55 909.48	81 000	311100	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	70 000	+11 000
48 817.41	50 000	311200	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	50 000	
	30 000	311300	Anschaffung Hardware	37 000	-7 000
	15 000	311800	Anschaffung immaterielle Anlagen		+15 000
265 343.21	382 000	312000	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	335 400	+46 600
1 021 002.86	1 097 800	313000	Dienstleistungen Dritter	934 400	+163 400
355 582.31	62 100	313100	Planungen und Projektierungen Dritter	52 100	+10 000
209 952.67	790 000	313200	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	927 500	-137 500
	5 000	313300	Informatik-Nutzungsaufwand		+5 000
44 460.55	43 300	313400	Sachversicherungsprämien	44 000	-700
158 631.45	175 500	313700	Steuern und Abgaben	169 000	+6 500
2 513 906.32	1 942 100	314300	Unterhalt übrige Tiefbauten	2 034 500	-92 400
3 848.90	5 000	314400	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	45 000	-40 000
602 379.12	809 000	315100	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	902 000	-93 000
3 906.90		315300	Informatik-Unterhalt (Hardware)	2 000	-2 000
120 224.92	155 400	315800	Unterhalt immaterielle Anlagen	144 600	+10 800
14 073.60	49 400	315900	Unterhalt übrige mobile Anlagen	30 000	+19 400
4 365.04	6 000	316100	Mieten, Benützungskosten Mobilien	2 000	+4 000
31 101.54	51 000	317000	Reisekosten und Spesen	40 000	+11 000
-151 848.85		318000	Wertberichtigungen auf Forderungen		
662.44		318100	Tatsächliche Forderungsverluste		
46 512.58	52 000	319000	Schadenersatzleistungen	52 000	
26 266.37		319900	Übriger Betriebsaufwand		
3 700 415.56	2 054 500	330030	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	6 321 000	-4 266 500
44 408.00	44 400	330040	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	44 400	
373 750.00	535 800	330060	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	360 800	+175 000
650 844.00	661 100	332000	Planmässige Abschreibungen Software	222 000	+439 100
19 350.00	19 300	366000	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an den Bund	19 300	
9 676.60	10 000	390000	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	10 000	
296 166.20	259 100	391000	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	3 332 100	-3 073 000
4 519.50	4 500	392000	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	4 500	
-579 497.08	-580 800	421000	Gebühren für Amtshandlungen	-578 800	-2 000
-4 223 483.34	-4 607 200	424000	Benützungsgebühren und Dienstleistungen	-15 320 900	+10 713 700
-184 709.52	-259 900	425000	Verkäufe	-148 000	-111 900
-40 469.02	-25 000	426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		-25 000
-374.59		430900	Übriger betrieblicher Ertrag		
-146 652.55	-140 000	447000	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV	-115 000	-25 000
-19 420 175.05	-19 466 900	451000	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des Eigenkapitals	-16 296 500	-3 170 400
-205 227.00		463000	Beiträge vom Bund		
-57 237.50		463100	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		
-647 750.90	-636 000	491000	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	-636 000	
		7202	Kläranlagen (Gemeindebetrieb)		

Erfolgsrechnung			Funktionale Gliederung		
Rechnung 2022	Budget 2023	Konto	Bezeichnung	Budget 2024	Abweichung zum Vorjahr
44 099 352.10	46 847 400		Aufwand	46 966 300	-118 900
-44 099 352.10	-46 847 400		Ertrag	-46 966 300	+118 900
			Nettoergebnis		
10 894 417.75	8 506 200	301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	8 818 900	-312 700
115 182.85	98 400	304200	Verpflegungszulagen	90 300	+8 100
281 588.50	327 800	304900	Übrige Zulagen	281 300	+46 500
718 964.80	580 100	305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	596 200	-16 100
1 480 801.30	1 237 800	305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	1 261 800	-24 000
70 669.35	57 300	305300	AG-Beiträge an Unfall- und Personal- Haftpflichtversicherungen	55 300	+2 000
125 533.60	97 700	305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	97 500	+200
203 136.79	254 200	309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	107 000	+147 200
63 620.38	85 000	309100	Personalwerbung		+85 000
30 246.64	87 300	309900	Übriger Personalaufwand	12 000	+75 300
16 169.03	24 500	310000	Büromaterial	20 000	+4 500
2 686 206.92	3 142 700	310100	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	3 532 000	-389 300
43 790.13	91 700	310200	Drucksachen, Publikationen	68 200	+23 500
12 174.16	17 200	310300	Fachliteratur, Zeitschriften	12 000	+5 200
34 043.17	172 000	310500	Lebensmittel	36 000	+136 000
44 913.64	66 000	311000	Anschaffung Büromöbel und -geräte	100 000	-34 000
145 661.68	202 000	311100	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	278 000	-76 000
59 609.10	77 000	311200	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	54 000	+23 000
7 169.49	35 000	311300	Anschaffung Hardware	45 000	-10 000
40 619.00	228 000	311800	Anschaffung immaterielle Anlagen	160 000	+68 000
3 401 801.10	4 157 000	312000	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	3 708 400	+448 600
5 939 454.10	7 803 000	313000	Dienstleistungen Dritter	6 230 500	+1 572 500
4 576.25	35 000	313100	Planungen und Projektierungen Dritter	25 000	+10 000
704 824.59	947 000	313200	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	804 300	+142 700
4 955.65		313300	Informatik-Nutzungsaufwand		
108 220.50	107 800	313400	Sachversicherungsprämien	101 200	+6 600
5 700.46	4 000	313700	Steuern und Abgaben	5 800	-1 800
171 381.75	183 000	314000	Unterhalt an Grundstücken	200 000	-17 000
15 537.00	20 000	314300	Unterhalt übrige Tiefbauten	20 000	
725 530.28	960 500	314400	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	964 000	-3 500
5 302.22	20 000	315000	Unterhalt Büromöbel und -geräte	20 000	
1 460 865.94	1 706 700	315100	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	1 649 500	+57 200
63 238.72	83 500	315300	Informatik-Unterhalt (Hardware)	83 000	+500
128 718.12	243 500	315800	Unterhalt immaterielle Anlagen	369 800	-126 300
24 401.18	59 800	315900	Unterhalt übrige mobile Anlagen	30 000	+29 800
17 482.30	23 000	316100	Mieten, Benützungskosten Mobilien	26 500	-3 500
64 828.10	71 300	317000	Reisekosten und Spesen	50 300	+21 000
1.60		318100	Tatsächliche Forderungsverluste		
108 603.94		319900	Übriger Betriebsaufwand		
1 067 990.73	1 118 600	330030	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	1 068 600	+50 000
255 401.29	255 500	330040	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	258 600	-3 100
5 584 646.42	5 450 400	330060	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	5 602 600	-152 200
235 935.05	306 000	332000	Planmässige Abschreibungen Software	987 700	-681 700
243 241.08	225 000	363200	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	225 000	

Erfolgsrechnung			Funktionale Gliederung		
Rechnung 2022	Budget 2023	Konto	Bezeichnung	Budget 2024	Abweichung zum Vorjahr
-53.25		363400	Beiträge an öffentliche Unternehmungen		
5 403.50	18 500	390000	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	12 000	+6 500
6 497 144.60	6 460 400	391000	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	7 498 000	-1 037 600
179 700.60	1 200 000	394000	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	1 400 000	-200 000
-25 513 507.93	-27 910 900	424000	Benützungsgebühren und Dienstleistungen	-16 728 800	-11 182 100
-3 846 473.40	-3 619 000	425000	Verkäufe	-3 462 000	-157 000
-159 226.90	-114 000	426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	-114 000	
-240.26		430900	Übriger betrieblicher Ertrag		
-0.72		439000	Übriger Ertrag		
-841 095.82	-831 000	447000	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV	-831 000	
-73 836.93	-65 000	447200	Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV	-65 000	
-11 361 452.61	-12 587 500	451000	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des Eigenkapitals	-24 045 500	+11 458 000
-2 036 582.01	-1 400 000	463200	Beiträge von Gemeinden und Zweckverbänden	-1 400 000	
-266 935.52	-320 000	498000	Interne Übertragungen	-320 000	
		7301	Abfallwirtschaft (Gemeindebetrieb)		
32 393 068.75	37 926 700		Aufwand	41 993 100	-4 066 400
-32 393 068.75	-37 926 700		Ertrag	-41 993 100	+4 066 400
			Nettoergebnis		
19 262 874.25	20 527 400	301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	23 037 100	-2 509 700
750.00		304000	Kinder- und Ausbildungszulagen		
254 594.15	263 400	304200	Verpflegungszulagen	290 400	-27 000
115 684.15	161 300	304900	Übrige Zulagen	172 400	-11 100
1 240 537.60	1 345 800	305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1 517 800	-172 000
2 194 170.25	2 517 200	305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	2 847 400	-330 200
189 847.15	200 300	305300	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	183 200	+17 100
216 692.35	234 100	305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	254 200	-20 100
151 384.31	130 000	309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	140 000	-10 000
7 990.02	5 000	309100	Personalwerbung		+5 000
42 093.60	35 000	309900	Übriger Personalaufwand	40 000	-5 000
2 187 772.38	2 110 800	310100	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	2 415 100	-304 300
72 092.73	90 000	310200	Drucksachen, Publikationen	5 000	+85 000
538.95	1 000	310300	Fachliteratur, Zeitschriften	1 000	
16 065.16		310500	Lebensmittel		
140 477.63	225 000	311100	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	163 000	+62 000
194 264.26	194 000	311200	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	219 000	-25 000
15 290.76	12 600	311300	Anschaffung Hardware	14 700	-2 100
	10 000	311800	Anschaffung immaterielle Anlagen	17 000	-7 000
83 552.00	106 800	311900	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	79 000	+27 800
79 839.49	97 000	312000	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	104 000	-7 000
935 301.60	4 305 800	313000	Dienstleistungen Dritter	4 191 000	+114 800
2 625.80		313100	Planungen und Projektierungen Dritter		
92 184.81	279 000	313200	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	142 500	+136 500
449.00	7 100	313300	Informatik-Nutzungsaufwand	7 100	

Erfolgsrechnung			Funktionale Gliederung		
Rechnung 2022	Budget 2023	Konto	Bezeichnung	Budget 2024	Abweichung zum Vorjahr
128 728.25	135 200	313400	Sachversicherungsprämien	132 600	+2 600
502 611.19	483 900	313700	Steuern und Abgaben	504 400	-20 500
	5 000	314000	Unterhalt an Grundstücken	5 000	
1 001 955.37	853 200	314400	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	818 100	+35 100
779.99	25 000	314900	Unterhalt übrige Sachanlagen	25 000	
554 220.63	637 500	315100	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	564 500	+73 000
12 926.08	5 000	315300	Informatik-Unterhalt (Hardware)	5 000	
50 489.55	45 300	315800	Unterhalt immaterielle Anlagen	46 800	-1 500
469 924.52	737 200	315900	Unterhalt übrige mobile Anlagen	790 000	-52 800
449 614.82	556 500	316000	Miete und Pacht Liegenschaften	596 300	-39 800
363 345.75	257 500	316100	Mieten, Benützungskosten Mobilien	204 000	+53 500
60 251.32	57 000	317000	Reisekosten und Spesen	65 000	-8 000
31 793.01	24 000	319000	Schadenersatzleistungen	28 500	-4 500
70 199.83	125 000	319900	Übriger Betriebsaufwand	10 000	+115 000
40 013.05	35 100	330030	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	147 100	-112 000
119 967.00	120 000	330040	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	120 000	
887 676.94	799 500	330060	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	1 927 100	-1 127 600
7 146.05	15 000	390000	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	10 000	+5 000
114 353.00	121 200	391000	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	122 800	-1 600
30 000.00	30 000	392000	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	30 000	
-5 512 935.69	-11 157 900	424000	Benützungsgebühren und Dienstleistungen	-26 699 300	+15 541 400
-3 592 137.10	-3 585 800	425000	Verkäufe	-3 203 800	-382 000
-6 938.35	-20 000	426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	-10 000	-10 000
-14 921.72		430900	Übriger betrieblicher Ertrag		
-388 391.98	-463 000	447000	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV	-524 000	+61 000
-22 174 966.94	-22 700 000	451000	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des Eigenkapitals	-11 556 000	-11 144 000
-702 776.97		491000	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		
		7302	Kehrichtverbrennungsanlagen (Gemeindebetrieb)		
95 741 153.52	189 073 500		Aufwand	85 026 200	+104 047 300
-95 741 153.52	-189 073 500		Ertrag	-85 026 200	-104 047 300
			Nettoergebnis		
20 926 845.40	26 056 300	301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	27 703 500	-1 647 200
224 844.00	287 400	304200	Verpflegungszulagen	278 600	+8 800
306 222.45	475 200	304900	Übrige Zulagen	493 600	-18 400
1 364 407.05	1 728 900	305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1 830 900	-102 000
2 815 547.80	3 595 500	305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	3 880 800	-285 300
205 577.00	249 600	305300	AG-Beiträge an Unfall- und Personal- Haftpflichtversicherungen	216 900	+32 700
238 617.55	293 900	305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	302 800	-8 900
202 816.43	412 500	309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	647 500	-235 000
162 476.69	119 300	309100	Personalwerbung	261 300	-142 000
61 036.49	156 100	309900	Übriger Personalaufwand	271 200	-115 100
15 569.69	24 500	310000	Büromaterial	38 500	-14 000
2 367 488.76	2 669 600	310100	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	2 696 800	-27 200
277 033.51	593 800	310200	Drucksachen, Publikationen	978 800	-385 000

Erfolgsrechnung			Funktionale Gliederung		
Rechnung 2022	Budget 2023	Konto	Bezeichnung	Budget 2024	Abweichung zum Vorjahr
9 708.65	12 700	310300	Fachliteratur, Zeitschriften	35 200	-22 500
691 904.76	485 000	310500	Lebensmittel	750 000	-265 000
16 754.98	68 000	311000	Anschaffung Büromöbel und -geräte	92 000	-24 000
213 424.76	343 400	311100	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	350 400	-7 000
31 520.04	52 000	311200	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	76 500	-24 500
5 989.50	140 000	311300	Anschaffung Hardware	88 200	+51 800
85 924.10	283 000	311800	Anschaffung immaterielle Anlagen	241 200	+41 800
	5 000	311900	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	30 000	-25 000
2 070 147.01	1 073 000	312000	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	864 200	+208 800
10 070 481.69	12 540 700	313000	Dienstleistungen Dritter	16 471 200	-3 930 500
9 446.99	10 000	313100	Planungen und Projektierungen Dritter	20 000	-10 000
1 376 965.15	1 642 600	313200	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	2 054 000	-411 400
8 891.56	3 000	313300	Informatik-Nutzungsaufwand	46 900	-43 900
97 116.00	106 300	313400	Sachversicherungsprämien	101 300	+5 000
160 901.90	154 900	313700	Steuern und Abgaben	149 000	+5 900
15 598.33	200 000	314000	Unterhalt an Grundstücken	137 000	+63 000
1 362.11		314100	Unterhalt Strassen und Verkehrswege		
1 527 571.78	1 991 100	314400	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	2 920 700	-929 600
9 373 945.73	7 360 000	314900	Unterhalt übrige Sachanlagen	6 454 900	+905 100
5 831.98	21 000	315000	Unterhalt Büromöbel und -geräte	21 500	-500
148 381.29	177 300	315100	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	202 300	-25 000
52 862.50	329 000	315300	Informatik-Unterhalt (Hardware)	433 000	-104 000
154 527.71	267 300	315800	Unterhalt immaterielle Anlagen	436 400	-169 100
46 329.43		315900	Unterhalt übrige mobile Anlagen	75 000	-75 000
1 240.00	2 000	316000	Miete und Pacht Liegenschaften	2 000	
74 570.96	70 000	316100	Mieten, Benützungskosten Mobilien	167 000	-97 000
93 071.52	130 000	317000	Reisekosten und Spesen	160 900	-30 900
-5 971.06		318000	Wertberichtigungen auf Forderungen		
12 182.18		318100	Tatsächliche Forderungsverluste		
40 100.18		319900	Übriger Betriebsaufwand	5 000	-5 000
858 404.65	875 200	330030	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	858 400	+16 800
2 668 603.82	2 709 800	330040	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	2 788 400	-78 600
3 770 984.00	3 929 100	330060	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	4 967 100	-1 038 000
282 675.23	200 500	332000	Planmässige Abschreibungen Software	1 277 400	-1 076 900
217.20		349900	Übriger Finanzaufwand		
24 318 137.78	14 504 000	351000	Einlagen in Spezialfinanzierungen des Eigenkapitals		+14 504 000
379 983.60	420 000	363100	Beiträge an Kantone und Konkordate	400 000	+20 000
5 612 488.29	30 000	363400	Beiträge an öffentliche Unternehmungen	5 000	+25 000
59 211.25	60 000	363700	Beiträge an private Haushalte		+60 000
	100 000 000	389300	Einlagen in Vorfinanzierungen des Eigenkapitals		+100 000 000
18 951.90	23 000	390000	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	41 500	-18 500
2 208 458.35	2 192 000	391000	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	2 701 400	-509 400
3 772.90		398000	Interne Übertragungen		
-3 454.65		421000	Gebühren für Amtshandlungen		
-84 959 983.00	-72 398 200	424000	Benützungsgebühren und Dienstleistungen	-56 280 800	-16 117 400
-722 726.74	-617 000	425000	Verkäufe	-917 000	+300 000
-232 280.47	-175 600	426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	-10 000	-165 600

Erfolgsrechnung			Funktionale Gliederung		
Rechnung 2022	Budget 2023	Konto	Bezeichnung	Budget 2024	Abweichung zum Vorjahr
-1 972.50		429000	Übrige Entgelte		
-16.29		439000	Übriger Ertrag		
-2 153 420.14	-2 186 500	447000	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV	-1 444 400	-742 100
-129 566.82	-121 000	447200	Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV	-121 000	
	-100 000 000	451000	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des Eigenkapitals	-7 572 400	-92 427 600
-7 529 500.00	-13 165 200	491000	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	-17 830 600	+4 665 400
	-410 000	494000	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	-850 000	+440 000
-8 232.91		498000	Interne Übertragungen		
		7410	Gewässerverbauungen		
114 833.90	130 000		Aufwand	130 000	
-689 964.00	-130 000		Ertrag	-130 000	
-575 130.10			Nettoergebnis		
2 990.60		310100	Betriebs-, Verbrauchsmaterial		
833.70		312000	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV		
21 770.60		313000	Dienstleistungen Dritter		
875.56		313200	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.		
38 865.90		314000	Unterhalt an Grundstücken		
75.07		314100	Unterhalt Strassen und Verkehrswege		
38 957.69	130 000	314200	Unterhalt Wasserbau	130 000	
8 635.52		314300	Unterhalt übrige Tiefbauten		
690.00		316100	Mieten, Benützungskosten Mobilien		
1 139.26		317000	Reisekosten und Spesen		
-689 964.00		424000	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		
	-130 000	491000	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	-130 000	
		7500	Arten- und Landschaftsschutz		
7 774 984.12	8 079 874		Aufwand	11 489 105	-3 409 231
-176 361.75	-130 000		Ertrag	-60 909	-69 091
7 598 622.37	7 949 874		Nettoergebnis	11 428 195	-3 478 322
1 682 353.59	1 785 682	301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	2 587 779	-802 097
19 945.59	17 600	304200	Verpflegungszulagen	18 668	-1 068
3 210.29	567	304900	Übrige Zulagen	592	-25
105 565.98	115 592	305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	166 017	-50 425
208 677.95	240 702	305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	311 046	-70 344
9 418.21	10 260	305300	AG-Beiträge an Unfall- und Personal- Haftpflichtversicherungen	15 173	-4 913
18 451.69	20 246	305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	28 088	-7 842
25 999.62	44 420	309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	43 095	+1 325
3 957.60	24 830	309100	Personalwerbung	27 260	-2 430
10 910.48	22 750	309900	Übriger Personalaufwand	16 625	+6 125
80.67	490	310000	Büromaterial	271	+219
40 610.53	64 573	310100	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	61 450	+3 123
23 867.28	43 605	310200	Drucksachen, Publikationen	23 122	+20 483
16 304.11	1 415	310300	Fachliteratur, Zeitschriften	7 362	-5 947
5 619.37	10 334	310500	Lebensmittel	11 940	-1 606
99.84	20 000	311100	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	20 000	
788.64	5 618	311200	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	6 137	-519

Erfolgsrechnung				Funktionale Gliederung	
Rechnung 2022	Budget 2023	Konto	Bezeichnung	Budget 2024	Abweichung zum Vorjahr
280.51	30 046	311300	Anschaffung Hardware	27 000	+3 046
545.08	121 065	311800	Anschaffung immaterielle Anlagen	245 208	-124 144
3.47		311900	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen		
1 592.24	3 098	312000	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	3 280	-182
70 999.30	14 540	313000	Dienstleistungen Dritter	42 500	-27 960
1 105 802.02	883 736	313200	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	2 089 151	-1 205 415
812 033.30	937 000	314000	Unterhalt an Grundstücken	839 000	+98 000
1 518.55		314300	Unterhalt übrige Tiefbauten		
		314400	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	59 300	-59 300
56 452.05	70 000	314500	Unterhalt Wald		+70 000
41 446.57	45 962	315800	Unterhalt immaterielle Anlagen	30 430	+15 532
1 689.99	1 400	316000	Miete und Pacht Liegenschaften	1 940	-540
939.88	2 270	316100	Mieten, Benützungskosten Mobilien	2 360	-90
18 358.85	16 110	317000	Reisekosten und Spesen	16 456	-346
1 795.40	2 250	317100	Exkursionen, Schulreisen und Lager	2 700	-450
	5 000	330030	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	12 500	-7 500
63 555.40	66 800	330040	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	63 600	+3 200
		363100	Beiträge an Kantone und Konkordate	90 000	-90 000
2 500 000.00	2 500 000	363200	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	2 600 000	-100 000
263 979.45	180 000	363500	Beiträge an private Unternehmungen	1 260 000	-1 080 000
75 992.10	201 036	363600	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	101 116	+99 920
37 323.00		363700	Beiträge an private Haushalte	65 000	-65 000
257 550.00	257 600	366020	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände	257 600	
1 270.08	2 700	390000	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen		+2 700
83 292.32	114 555	391000	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	131 209	-16 654
157 861.12	155 422	392000	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	156 329	-907
44 842.00	40 600	394000	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	47 800	-7 200
-4 085.41		424000	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		
-325.01		425000	Verkäufe		
-26.73		426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	-909	+909
-46 550.10	-60 000	461100	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten	-60 000	
-125 374.50	-70 000	463100	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		-70 000
		7610	Luftreinhaltung und Klimaschutz		
5 974 321.01	7 718 668		Aufwand	8 422 053	-703 385
-1 775 097.14	-2 825 200		Ertrag	-2 455 800	-369 400
4 199 223.87	4 893 468		Nettoergebnis	5 966 253	-1 072 785
2 958 302.90	3 594 564	301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	3 949 549	-354 985
28 195.00	13 700	304200	Verpflegungszulagen	13 100	+600
15 573.70	3 800	304900	Übrige Zulagen	4 000	-200
191 197.45	230 692	305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	252 982	-22 291

Erfolgsrechnung			Funktionale Gliederung		
Rechnung 2022	Budget 2023	Konto	Bezeichnung	Budget 2024	Abweichung zum Vorjahr
377 461.15	474 056	305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	526 831	-52 775
13 061.80	15 576	305300	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	16 991	-1 415
33 390.80	40 321	305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	42 740	-2 419
8 863.20	34 000	309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	32 300	+1 700
6 072.33		309100	Personalwerbung		
3 621.05	7 400	309900	Übriger Personalaufwand	5 600	+1 800
199.96		310000	Büromaterial		
46 431.47	97 000	310100	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	97 000	
8 621.35	50 600	310200	Drucksachen, Publikationen	44 200	+6 400
8 721.41	14 400	310300	Fachliteratur, Zeitschriften	14 100	+300
47.80		311000	Anschaffung Büromöbel und -geräte		
89 045.14	170 000	311100	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	168 000	+2 000
766.91		311200	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge		
87.16	3 000	311300	Anschaffung Hardware	28 000	-25 000
49 047.55		311800	Anschaffung immaterielle Anlagen		
9 267.55		312000	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV		
81 664.60	248 610	313000	Dienstleistungen Dritter	184 710	+63 900
897 385.84	1 554 000	313200	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	1 621 000	-67 000
387.60	200	313300	Informatik-Nutzungsaufwand	200	
2 564.04	5 100	313400	Sachversicherungsprämien	4 700	+400
4 531.40	26 500	313700	Steuern und Abgaben	10 000	+16 500
137 373.14	164 500	315100	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	164 500	
85.40		315300	Informatik-Unterhalt (Hardware)		
	3 000	315800	Unterhalt immaterielle Anlagen	114 000	-111 000
24 773.20	49 900	316000	Miete und Pacht Liegenschaften	20 000	+29 900
23 978.25	45 000	316100	Mieten, Benützungskosten Mobilien	45 000	
35 317.21	46 400	317000	Reisekosten und Spesen	45 600	+800
284.30		319900	Übriger Betriebsaufwand		
	27 800	332000	Planmässige Abschreibungen Software	19 000	+8 800
151 651.73	220 000	361100	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	220 000	
7 500.00		363500	Beiträge an private Unternehmungen		
2 990.00	11 250	363600	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	15 250	-4 000
		363700	Beiträge an private Haushalte	50 000	-50 000
1 970.05	2 000	390000	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	1 700	+300
267 098.58	269 200	391000	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	294 400	-25 200
486 789.99	296 100	392000	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	416 600	-120 500
-760 986.42	-820 000	421000	Gebühren für Amtshandlungen	-730 000	-90 000
-477 721.77	-1 450 200	424000	Benützungsgebühren und Dienstleistungen	-1 190 800	-259 400
-5 000.00		425000	Verkäufe		
-14 905.95		426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		
-516 483.00	-555 000	461100	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten	-535 000	-20 000
		7690	Übrige Bekämpfung von Umweltverschmutzung		
9 206 686.36	15 411 600		Aufwand	15 904 300	-492 700
-504 124.72	-912 162		Ertrag	-524 256	-387 906
8 702 561.64	14 499 438		Nettoergebnis	15 380 044	-880 606

Erfolgsrechnung			Funktionale Gliederung		
Rechnung 2022	Budget 2023	Konto	Bezeichnung	Budget 2024	Abweichung zum Vorjahr
3 447 715.24	4 141 500	301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	4 156 700	-15 200
29 983.00		304200	Verpflegungszulagen		
9 470.80		304900	Übrige Zulagen		
224 162.25	265 400	305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	266 400	-1 000
441 060.70	544 300	305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	569 600	-25 300
15 337.05	17 800	305300	AG-Beiträge an Unfall- und Personal- Haftpflichtversicherungen	18 100	-300
39 141.50	46 400	305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	44 900	+1 500
12 618.35	14 000	309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	24 500	-10 500
5 695.60		309100	Personalwerbung		
385.60	5 100	309900	Übriger Personalaufwand	3 300	+1 800
124.50	1 000	310100	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1 000	
90 367.19	200 000	310200	Drucksachen, Publikationen	185 000	+15 000
365.65	2 200	310300	Fachliteratur, Zeitschriften	1 600	+600
2 718.35		311000	Anschaffung Büromöbel und -geräte		
	12 000	311100	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	11 000	+1 000
130 521.65	154 000	311800	Anschaffung immaterielle Anlagen	234 200	-80 200
557.87	1 000	312000	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	1 000	
138 123.40	506 000	313000	Dienstleistungen Dritter	462 500	+43 500
2 703 343.43	4 441 000	313200	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	5 008 500	-567 500
19 058.40	13 400	313300	Informatik-Nutzungsaufwand	27 700	-14 300
62 057.37	94 900	315800	Unterhalt immaterielle Anlagen	124 100	-29 200
21 212.50	101 500	316000	Miete und Pacht Liegenschaften	87 100	+14 400
2 992.80	19 200	316100	Mieten, Benützungskosten Mobilien	11 200	+8 000
16 164.70	22 000	317000	Reisekosten und Spesen	22 000	
	2 000	319900	Übriger Betriebsaufwand	2 000	
242 973.45	261 400	332000	Planmässige Abschreibungen Software	561 700	-300 300
30 000.00	520 000	363500	Beiträge an private Unternehmungen	1 610 000	-1 090 000
95 591.63	2 780 000	363600	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	1 095 000	+1 685 000
515 862.00	21 000	366020	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände	13 900	+7 100
	94 500	366050	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an private Unternehmungen	104 100	-9 600
	25 100	366060	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	29 200	-4 100
75 165.00	168 600	366070	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an private Haushalte	379 300	-210 700
8 300.00	43 000	370500	Durchlaufende Beiträge an private Unternehmungen	58 900	-15 900
24 000.00	9 000	370600	Durchlaufende Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	12 200	-3 200
75 700.00	43 000	370700	Durchlaufende Beiträge an private Haushalte	58 900	-15 900
1 470.95	1 300	390000	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	1 300	
239 424.19	295 200	391000	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	314 800	-19 600
485 021.24	544 800	392000	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	402 600	+142 200

Erfolgsrechnung				Funktionale Gliederung	
Rechnung 2022	Budget 2023	Konto	Bezeichnung	Budget 2024	Abweichung zum Vorjahr
-18 329.13		421000	Gebühren für Amtshandlungen		
-261 711.65	-120 000	424000	Benützungsgebühren und Dienstleistungen	-235 000	+115 000
-61 668.25	-143 000	426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	-95 000	-48 000
-28 426.79	-536 762	431000	Aktivierbare Eigenleistungen auf Sachanlagen	-46 856	-489 906
-108 000.00	-95 000	470100	Durchlaufende Beiträge von Kantonen und Konkordaten	-130 000	+35 000
-25 988.90	-17 400	491000	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	-17 400	
		7710	Friedhof und Bestattung		
48 103 621.24	46 431 035		Aufwand	50 212 583	-3 781 548
-26 989 039.64	-25 269 380		Ertrag	-29 890 669	+4 621 289
21 114 581.60	21 161 655		Nettoergebnis	20 321 915	+839 741
14 668 904.85	14 418 449	301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	15 728 012	-1 309 563
250.00		304000	Kinder- und Ausbildungszulagen		
164 458.05	170 244	304200	Verpflegungszulagen	171 176	-932
96 691.40	90 500	304900	Übrige Zulagen	86 000	+4 500
937 667.04	932 131	305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1 015 652	-83 521
1 861 250.09	1 831 309	305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	1 996 616	-165 307
78 555.34	72 301	305300	AG-Beiträge an Unfall- und Personal- Haftpflichtversicherungen	80 867	-8 566
163 908.40	166 319	305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	176 787	-10 468
85 740.05	96 940	309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	129 140	-32 200
25 798.23	12 900	309100	Personalwerbung	23 150	-10 250
24 682.91	65 655	309900	Übriger Personalaufwand	47 940	+17 715
2 380.14	2 200	310000	Büromaterial	3 062	-862
3 599 881.09	3 692 855	310100	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	3 681 115	+11 740
181 201.89	184 827	310200	Drucksachen, Publikationen	195 021	-10 193
5 453.91	6 805	310300	Fachliteratur, Zeitschriften	7 974	-1 169
6 473.47	4 562	310500	Lebensmittel	8 544	-3 982
3 240.94	4 360	310600	Medizinisches Material	5 860	-1 500
	1 050	311000	Anschaffung Büromöbel und -geräte	2 050	-1 000
263 071.87	113 300	311100	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	250 300	-137 000
153 574.78	106 990	311200	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	94 540	+12 450
24 400.48	11 065	311300	Anschaffung Hardware	30 000	-18 935
131 070.16	180 713	311800	Anschaffung immaterielle Anlagen	206 487	-25 774
4 239.73	8 000	311900	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	18 775	-10 775
1 567 959.85	1 580 100	312000	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	1 291 400	+288 700
1 308 663.89	1 223 665	313000	Dienstleistungen Dritter	1 402 230	-178 565
117 745.35	147 800	313100	Planungen und Projektierungen Dritter	230 000	-82 200
115 661.98	242 597	313200	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	216 634	+25 963
65 709.63	68 000	313400	Sachversicherungsprämien	67 400	+600
50 365.00	465 300	313700	Steuern und Abgaben	460 700	+4 600
29 788.94	1 000	314000	Unterhalt an Grundstücken		+1 000
91 343.29	16 000	314100	Unterhalt Strassen und Verkehrswege		+16 000
1 316 785.41	1 020 000	314300	Unterhalt übrige Tiefbauten	1 440 000	-420 000
1 494 057.64	1 117 800	314400	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	1 804 900	-687 100
		315000	Unterhalt Büromöbel und -geräte	2 300	-2 300
197 841.06	180 800	315100	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	190 700	-9 900

Erfolgsrechnung			Funktionale Gliederung		
Rechnung 2022	Budget 2023	Konto	Bezeichnung	Budget 2024	Abweichung zum Vorjahr
2 154.88		315300	Informatik-Unterhalt (Hardware)		
27 618.72	52 010	315800	Unterhalt immaterielle Anlagen	49 641	+2 369
47 598.89	21 700	315900	Unterhalt übrige mobile Anlagen	49 840	-28 140
12 259.70	5 500	316000	Miete und Pacht Liegenschaften	7 200	-1 700
21 362.06	36 000	316100	Mieten, Benützungskosten Mobilien	36 000	
43 545.45	71 205	317000	Reisekosten und Spesen	68 575	+2 630
41 068.42	38 000	318100	Tatsächliche Forderungsverluste	38 000	
1 528.50	7 500	319000	Schadenersatzleistungen	13 500	-6 000
614.35	1 000	319200	Abgeltung von Rechten	1 000	
5 885.10	4 000	319900	Übriger Betriebsaufwand	7 000	-3 000
497 341.90	513 400	330030	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	548 000	-34 600
1 474 595.85	1 490 000	330040	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	1 985 400	-495 400
121 833.15	207 900	330060	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	219 300	-11 400
28 245.00		330130	Ausserplanmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV		
1 152.00		330160	Ausserplanmässige Abschreibungen Mobilien VV		
126.00		363600	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck		
38 868.65	60 000	363700	Beiträge an private Haushalte	50 000	+10 000
24 610.70	38 000	390000	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	40 620	-2 620
8 367 951.20	7 503 467	391000	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	7 947 660	-444 194
8 217 447.03	7 942 858	392000	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	8 007 636	-64 778
288 996.83	201 958	394000	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	77 878	+124 080
-8 535.00	-16 000	421000	Gebühren für Amtshandlungen	-9 000	-7 000
-5 601 414.26	-5 490 700	424000	Benützungsgebühren und Dienstleistungen	-5 665 700	+175 000
-1 270 464.51	-1 178 500	425000	Verkäufe	-1 405 300	+226 800
-7 556 913.45	-7 129 780	426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	-7 574 069	+444 289
-1 663.13	-1 000	429000	Übrige Entgelte	-1 000	
-24 000.00	-135 700	447000	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV	-152 400	+16 700
	-17 000	447100	Vergütung Dienstwohnungen VV	-8 800	-8 200
-32 174.74	-53 000	447200	Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV	-42 400	-10 600
-3 850.00	-1 400	447900	Übrige Erträge Liegenschaften VV		-1 400
-33 000.00		463200	Beiträge von Gemeinden und Zweckverbänden		
-7 495 324.05	-6 427 500	491000	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	-6 827 500	+400 000
-4 773 419.90	-4 728 800	492000	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	-8 204 500	+3 475 700
-188 280.60	-90 000	494000	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand		-90 000
		7790	Umweltschutz, Übriges		
6 707 184.61	2 940 800		Aufwand	3 915 000	-974 200
-154 616.05	-15 000		Ertrag	-15 000	
6 552 568.56	2 925 800		Nettoergebnis	3 900 000	-974 200
2 084 486.52	1 323 200	301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1 969 700	-646 500
18 853.00		304200	Verpflegungszulagen		
4 350.00		304900	Übrige Zulagen		

Erfolgsrechnung			Funktionale Gliederung		
Rechnung 2022	Budget 2023	Konto	Bezeichnung	Budget 2024	Abweichung zum Vorjahr
133 943.55	84 700	305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	126 200	-41 500
324 084.00	192 200	305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	262 000	-69 800
8 972.55	5 700	305300	AG-Beiträge an Unfall- und Personal- Haftpflichtversicherungen	8 600	-2 900
23 443.65	14 800	305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	21 300	-6 500
16 032.00	3 000	309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	3 000	
1 244.30	3 000	309900	Übriger Personalaufwand	1 500	+1 500
295.54		310000	Büromaterial		
298.98		310100	Betriebs-, Verbrauchsmaterial		
54 310.96	5 000	310200	Drucksachen, Publikationen	32 000	-27 000
2 930.45	3 000	310300	Fachliteratur, Zeitschriften	3 000	
7 344.89		311100	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge		
38 140.47	8 900	311800	Anschaffung immaterielle Anlagen	82 500	-73 600
1 296.70	1 000	312000	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	1 000	
53 658.20	91 000	313000	Dienstleistungen Dritter	76 000	+15 000
1 174 036.01	753 500	313200	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	839 500	-86 000
19 148.95	44 000	313300	Informatik-Nutzungsaufwand	46 200	-2 200
146.95		315100	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge		
11 455.90	33 500	315800	Unterhalt immaterielle Anlagen	8 000	+25 500
16 885.60	10 000	316000	Miete und Pacht Liegenschaften	10 000	
1 663.75	1 000	316100	Mieten, Benützungskosten Mobilien	1 000	
15 676.65	1 500	317000	Reisekosten und Spesen	12 000	-10 500
	136 000	332000	Planmässige Abschreibungen Software	239 800	-103 800
655 221.00		363500	Beiträge an private Unternehmungen		
1 712 107.00		363600	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck		
3 016.10		390000	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen		
87 221.34	36 400	391000	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	26 500	+9 900
236 919.60	189 400	392000	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	145 200	+44 200
-22 038.50	-15 000	421000	Gebühren für Amtshandlungen	-15 000	
-53 577.55		426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		
-79 000.00		463200	Beiträge von Gemeinden und Zweckverbänden		
		7900	Raumordnung		
27 907 635.22	33 492 879		Aufwand	52 325 461	-18 832 582
-21 115 448.62	-20 681 280		Ertrag	-37 307 894	+16 626 614
6 792 186.60	12 811 599		Nettoergebnis	15 017 568	-2 205 969
73 141.97	10 000	300000	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	10 000	
12 813 433.31	14 095 766	301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	15 299 589	-1 203 824
118 060.53	145 600	304200	Verpflegungszulagen	158 641	-13 041
25 047.98	222	304900	Übrige Zulagen	226	-4
821 102.73	909 151	305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	985 399	-76 248
1 699 187.84	1 978 360	305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	2 147 315	-168 954
30 055.75	33 347	305300	AG-Beiträge an Unfall- und Personal- Haftpflichtversicherungen	37 703	-4 356

Erfolgsrechnung				Funktionale Gliederung	
Rechnung 2022	Budget 2023	Konto	Bezeichnung	Budget 2024	Abweichung zum Vorjahr
143 692.84	159 062	305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	166 632	-7 571
37 121.59	137 780	309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	136 220	+1 560
30 545.53	49 650	309100	Personalwerbung	54 320	-4 670
46 561.63	83 350	309900	Übriger Personalaufwand	81 075	+2 275
1 168.32	4 340	310000	Büromaterial	3 142	+1 198
7 197.84	101 677	310100	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	81 665	+20 012
58 411.53	125 046	310200	Drucksachen, Publikationen	122 446	+2 600
11 715.89	16 570	310300	Fachliteratur, Zeitschriften	18 314	-1 744
5 572.51	6 599	310500	Lebensmittel	7 518	-919
447.59	320	310600	Medizinisches Material	480	-160
	1 300	311000	Anschaffung Büromöbel und -geräte	2 270	-970
	78 000	311100	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	78 000	
2 116.74	497	311200	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	2 621	-2 124
17 629.70	1 473	311300	Anschaffung Hardware		+1 473
178 729.23	126 248	311800	Anschaffung immaterielle Anlagen	78 138	+48 111
1 624.74	3 000	311900	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	3 045	-45
81 660.45	60 965	312000	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	101 050	-40 085
964 750.58	2 567 040	313000	Dienstleistungen Dritter	2 454 520	+112 520
46 728.00	255 000	313100	Planungen und Projektierungen Dritter	15 000	+240 000
2 690 679.37	4 212 440	313200	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	5 372 884	-1 160 444
17 232.00		313300	Informatik-Nutzungsaufwand		
38 448.01	47 700	313400	Sachversicherungsprämien	43 600	+4 100
836 890.02	850 000	313700	Steuern und Abgaben	860 000	-10 000
94 889.60	168 100	314000	Unterhalt an Grundstücken	107 100	+61 000
8 665.30	60 000	314300	Unterhalt übrige Tiefbauten	60 000	
756 828.66	695 100	314400	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	645 000	+50 100
1 570.85	38 000	315100	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	40 000	-2 000
157 761.71	27 068	315800	Unterhalt immaterielle Anlagen	22 800	+4 268
11 550.00		315900	Unterhalt übrige mobile Anlagen	12 320	-12 320
3 251.86	850	316000	Miete und Pacht Liegenschaften	1 300	-450
357.68	225	316100	Mieten, Benützungskosten Mobilien	300	-75
119 350.64	250 000	317000	Reisekosten und Spesen	231 448	+18 552
346.35		318100	Tatsächliche Forderungsverluste		
0.01	5 000	319900	Übriger Betriebsaufwand		+5 000
58 735.00	90 000	330030	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	90 000	
1 168 134.12	1 521 700	330040	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	1 478 000	+43 700
	30 000	330060	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	30 000	
337 382.25	750 000	332000	Planmässige Abschreibungen Software	600 000	+150 000
		351100	Einlagen in Fonds des Eigenkapitals	16 800 000	-16 800 000
8 000.00	24 000	363100	Beiträge an Kantone und Konkordate	99 000	-75 000
514 686.60	520 000	363500	Beiträge an private Unternehmungen	556 000	-36 000
506 017.20	520 030	363600	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	500 930	+19 100
6 254.00	6 300	366050	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an private Unternehmungen	6 300	
5 649.52	26 250	390000	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	21 760	+4 490
1 182 258.82	513 865	391000	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	519 775	-5 911
2 158 499.24	2 180 251	392000	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	2 182 840	-2 589

Erfolgsrechnung			Funktionale Gliederung		
Rechnung 2022	Budget 2023	Konto	Bezeichnung	Budget 2024	Abweichung zum Vorjahr
8 491.59	5 636	394000	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	-1 224	+6 860
		402210	Mehrwertabschöpfung	-16 800 000	+16 800 000
-15 354 566.19	-14 000 000	412000	Konzessionen	-14 200 000	+200 000
-155 669.82	-200 000	421000	Gebühren für Amtshandlungen	-200 000	
-347 572.72	-1 201 000	424000	Benützungsgebühren und Dienstleistungen	-1 120 500	-80 500
-1 283 104.63	-1 174 380	426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	-1 225 694	+51 314
-2 036.30		429000	Übrige Entgelte		
-0.32		439000	Übriger Ertrag		
-3 934 823.77	-4 087 900	447000	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV	-3 743 700	-344 200
-29 317.47	-18 000	447900	Übrige Erträge Liegenschaften VV	-18 000	
-8 357.40		463200	Beiträge von Gemeinden und Zweckverbänden		
		7902	Wohnraumfonds		
	100 000 000		Aufwand		+100 000 000
	100 000 000		Ertrag		+100 000 000
	100 000 000	351100	Einlagen in Fonds des Eigenkapitals		+100 000 000
		8120	Landwirtschaftliche Strukturverbesserungen		
1 684 775.28	1 457 000		Aufwand	1 939 400	-482 400
-732 537.58	-563 600		Ertrag	-588 300	+24 700
952 237.70	893 400		Nettoergebnis	1 351 100	-457 700
6 061.28	35 000	310100	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	50 000	-15 000
3 693.70	1 000	310200	Drucksachen, Publikationen	2 000	-1 000
15 043.15	20 000	312000	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	7 000	+13 000
16 712.90	15 000	313000	Dienstleistungen Dritter	57 000	-42 000
76 455.60	120 000	313100	Planungen und Projektierungen Dritter	142 000	-22 000
57 167.60	123 000	313200	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	78 000	+45 000
15 409.90	15 000	313400	Sachversicherungsprämien	13 700	+1 300
85.20	1 000	313700	Steuern und Abgaben	800	+200
186 091.25	100 000	314000	Unterhalt an Grundstücken	190 000	-90 000
169 111.55	50 000	314100	Unterhalt Strassen und Verkehrswege	80 000	-30 000
	30 000	314300	Unterhalt übrige Tiefbauten		+30 000
257 749.25	170 000	314400	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	338 000	-168 000
5 189.40		314500	Unterhalt Wald		
1 352.40	5 000	316100	Mieten, Benützungskosten Mobilien	9 000	-4 000
4 379.00	4 400	330030	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	4 400	
617 873.00	538 200	330040	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	676 400	-138 200
38 105.00		330140	Ausserplanmässige Abschreibungen Hochbauten VV		
543.10		391000	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	600	-600
213 752.00	229 400	394000	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	290 500	-61 100
-12 653.85		426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		
-643 075.33	-550 000	447000	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV	-566 700	+16 700
-10 500.00		447200	Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV	-8 000	+8 000

Erfolgsrechnung			Funktionale Gliederung		
Rechnung 2022	Budget 2023	Konto	Bezeichnung	Budget 2024	Abweichung zum Vorjahr
-12 997.10	-10 000	447900	Übrige Erträge Liegenschaften VV	-10 000	
-49 711.30		463100	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		
-3 600.00	-3 600	491000	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	-3 600	
		8130	Landwirtschaftliche Produktionsverbesserungen Vieh		
1 681 672.27	1 767 100		Aufwand	1 879 200	-112 100
-1 485 794.26	-1 470 000		Ertrag	-1 750 000	+280 000
195 878.01	297 100		Nettoergebnis	129 200	+167 900
1 321 886.42	1 356 700	301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1 421 700	-65 000
11 234.00		304200	Verpflegungszulagen		
30 550.50	30 000	304900	Übrige Zulagen	30 000	
74 866.70	89 100	305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	93 000	-3 900
148 021.30	191 400	305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	189 500	+1 900
5 292.35	6 000	305300	AG-Beiträge an Unfall- und Personal- Haftpflichtversicherungen	6 200	-200
13 438.65	15 100	305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	15 400	-300
2 074.50	5 000	309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	5 000	
468.50		309100	Personalwerbung		
		4 000	309900 Übriger Personalaufwand	2 000	+2 000
		200	310000 Büromaterial	200	
11 194.90	8 000	310100	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	8 000	
210.86	200	310200	Drucksachen, Publikationen	200	
125.16	200	310300	Fachliteratur, Zeitschriften	200	
		500	311100 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	500	
434.55	4 000	311200	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	4 000	
11 620.00		311800	Anschaffung immaterielle Anlagen		
271.40	300	312000	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	4 300	-4 000
11 033.80	10 000	313000	Dienstleistungen Dritter	15 000	-5 000
12 801.15		313200	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.		
		1 000	315100 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	1 000	
		5 000	315800 Unterhalt immaterielle Anlagen	4 000	+1 000
12 193.75	12 000	315900	Unterhalt übrige mobile Anlagen	12 000	
		10 100	316000 Miete und Pacht Liegenschaften	30 000	-19 900
5 632.35	7 000	317000	Reisekosten und Spesen	7 000	
1 570.70	1 500	390000	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	1 500	
6 750.73	9 800	391000	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	28 500	-18 700
-1 406 090.53	-1 400 000	421000	Gebühren für Amtshandlungen	-1 680 000	+280 000
-71 136.27	-60 000	425000	Verkäufe	-60 000	
-8 567.46	-10 000	426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	-10 000	
		8140	Landwirtschaftliche Produktionsverbesserungen Pflanzen		
4 487 395.10	4 511 896		Aufwand	4 307 128	+204 769
-767 368.65	-820 032		Ertrag	-816 441	-3 591
3 720 026.45	3 691 864		Nettoergebnis	3 490 687	+201 178
2 224 347.27	2 159 533	301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	2 244 623	-85 090

Erfolgsrechnung				Funktionale Gliederung	
Rechnung 2022	Budget 2023	Konto	Bezeichnung	Budget 2024	Abweichung zum Vorjahr
15 604.40	14 264	304200	Verpflegungszulagen	14 950	-686
15 864.80	17 000	304900	Übrige Zulagen	14 500	+2 500
145 909.27	141 501	305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	144 162	-2 661
269 579.43	281 664	305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	300 433	-18 769
13 086.00	12 662	305300	AG-Beiträge an Unfall- und Personal- Haftpflichtversicherungen	13 306	-644
32 517.14	24 708	305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	24 347	+361
18 755.18	22 510	309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	23 070	-560
937.43	1 500	309100	Personalwerbung	1 780	-280
5 096.41	3 975	309900	Übriger Personalaufwand	5 130	-1 155
66.40	1 000	310000	Büromaterial	1 023	-23
448 269.70	337 500	310100	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	274 740	+62 760
4 519.61	4 029	310200	Drucksachen, Publikationen	4 693	-664
912.00	2 850	310300	Fachliteratur, Zeitschriften	3 683	-833
36 554.97	30 023	310500	Lebensmittel	33 276	-3 253
1 261.11	460	310600	Medizinisches Material	690	-230
	2 720	311000	Anschaffung Büromöbel und -geräte	2 780	-60
31 265.99	73 000	311100	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	100 500	-27 500
11 858.46	30 690	311200	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	12 760	+17 930
2 016.13	3 404	311300	Anschaffung Hardware		+3 404
5 462.75	10 000	311500	Anschaffung Viehhabe	5 000	+5 000
70 107.29	88 147	311800	Anschaffung immaterielle Anlagen	92 181	-4 034
12 241.15	1 500	311900	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	1 630	-130
86 715.45	105 000	312000	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	11 500	+93 500
215 010.82	311 625	313000	Dienstleistungen Dritter	299 495	+12 130
165 442.50	50 000	313100	Planungen und Projektierungen Dritter	10 000	+40 000
96 795.39	64 500	313200	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	62 010	+2 490
16 433.27	19 000	313400	Sachversicherungsprämien	16 500	+2 500
4 836.19	4 000	313700	Steuern und Abgaben	3 500	+500
16 576.00	70 000	314000	Unterhalt an Grundstücken	40 000	+30 000
		314100	Unterhalt Strassen und Verkehrswege	2 000	-2 000
58 672.00	110 000	314400	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	82 000	+28 000
65 130.73	82 000	315100	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	67 000	+15 000
12 127.19	16 462	315800	Unterhalt immaterielle Anlagen	24 496	-8 034
18 459.90		315900	Unterhalt übrige mobile Anlagen	17 710	-17 710
2 013.15	1 400	316000	Miete und Pacht Liegenschaften	400	+1 000
19 196.65	28 800	316100	Mieten, Benützungskosten Mobilien	18 400	+10 400
11 606.33	11 230	317000	Reisekosten und Spesen	11 470	-240
300.01		319900	Übriger Betriebsaufwand	500	-500
36 886.00	36 900	330040	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	36 900	
45 481.00	97 300	330060	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	99 000	-1 700
11 835.50	14 000	363100	Beiträge an Kantone und Konkordate	15 000	-1 000
	3 000	363600	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	3 600	-600
3 307.16		390000	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	2 530	-2 530
124 819.44	141 031	391000	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	144 273	-3 241
35 844.88	32 601	392000	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	33 250	-649
73 672.65	48 407	394000	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	-13 663	+62 070

Erfolgsrechnung				Funktionale Gliederung	
Rechnung 2022	Budget 2023	Konto	Bezeichnung	Budget 2024	Abweichung zum Vorjahr
-74 169.83	-81 000	424000	Benützungsgebühren und Dienstleistungen	-78 500	-2 500
-452 870.12	-495 000	425000	Verkäufe	-410 000	-85 000
-26 072.75	-17 632	426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	-25 541	+7 909
-12 701.60		432000	Bestandesveränderungen Halb- und Fertigfabrikate		
		447000	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV	-111 000	+111 000
-19 093.00	-40 000	447200	Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV	-20 000	-20 000
-161 032.35	-165 000	463100	Beiträge von Kantonen und Konkordaten	-150 000	-15 000
-21 429.00		463400	Beiträge von öffentlichen Unternehmungen		
	-21 400	463500	Beiträge von privaten Unternehmungen	-21 400	
		8200	Forstwirtschaft, Hauptbetrieb		
7 907 995.17	7 201 478		Aufwand	8 148 844	-947 366
-3 174 742.63	-1 976 600		Ertrag	-2 046 557	+69 957
4 733 252.54	5 224 878		Nettoergebnis	6 102 288	-877 409
2 989 762.56	3 189 930	301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	3 479 634	-289 704
49 110.80	39 606	304200	Verpflegungszulagen	42 440	-2 834
21 895.39	21 022	304900	Übrige Zulagen	17 500	+3 522
189 795.97	206 698	305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	225 498	-18 800
314 747.26	338 600	305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	378 436	-39 836
17 343.33	18 488	305300	AG-Beiträge an Unfall- und Personal- Haftpflichtversicherungen	20 954	-2 466
33 120.59	36 060	305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	38 024	-1 964
67 492.33	97 910	309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	94 610	+3 300
6 487.50	42 800	309100	Personalwerbung	40 760	+2 040
23 288.02	42 550	309900	Übriger Personalaufwand	29 090	+13 460
511.85	2 230	310000	Büromaterial	1 906	+324
622 415.63	384 262	310100	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	385 300	-1 038
40 601.61	11 011	310200	Drucksachen, Publikationen	18 712	-7 701
1 733.09	2 050	310300	Fachliteratur, Zeitschriften	2 809	-759
28 230.20	38 952	310500	Lebensmittel	37 280	+1 672
690.21	1 500	310600	Medizinisches Material	1 500	
4 338.20	3 000	311000	Anschaffung Büromöbel und -geräte	8 000	-5 000
170 803.15	64 000	311100	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	140 700	-76 700
84 078.54	100 902	311200	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	99 906	+996
10 223.72	82	311300	Anschaffung Hardware	8 000	-7 918
817.64	24 067	311800	Anschaffung immaterielle Anlagen	32 102	-8 034
63 587.09	31 500	311900	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	57 000	-25 500
85 175.74	71 564	312000	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	59 340	+12 224
282 944.37	144 460	313000	Dienstleistungen Dritter	146 800	-2 340
3 240.80	50 000	313100	Planungen und Projektierungen Dritter	10 000	+40 000
18 938.33	108 365	313200	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	142 401	-34 036
13 581.84	12 600	313400	Sachversicherungsprämien	14 200	-1 600
16 109.52	16 200	313700	Steuern und Abgaben	17 800	-1 600
159 060.34	151 000	314400	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	247 000	-96 000
1 533 333.55	840 000	314500	Unterhalt Wald	1 070 000	-230 000
298.85	500	315000	Unterhalt Büromöbel und -geräte	500	
211 843.19	212 500	315100	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	183 000	+29 500

Erfolgsrechnung				Funktionale Gliederung	
Rechnung 2022	Budget 2023	Konto	Bezeichnung	Budget 2024	Abweichung zum Vorjahr
38 001.27	42 164	315800	Unterhalt immaterielle Anlagen	26 593	+15 571
1 364.80	500	315900	Unterhalt übrige mobile Anlagen	1 000	-500
1 467.85	1 200	316000	Miete und Pacht Liegenschaften	1 920	-720
59 508.03	43 360	316100	Mieten, Benützungskosten Mobilien	52 980	-9 620
51 210.39	33 290	317000	Reisekosten und Spesen	32 788	+502
3 703.05	4 800	317100	Exkursionen, Schulreisen und Lager	4 800	
500.00		319000	Schadenersatzleistungen	500	-500
807.73		319900	Übriger Betriebsaufwand		
11 631.00	11 600	330030	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	11 600	
165 003.00	172 800	330040	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	170 800	+2 000
46 633.00	49 100	330050	Planmässige Abschreibungen Waldungen VV	48 700	+400
195 453.30	241 700	330060	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	298 000	-56 300
7 655.00		330150	Ausserplanmässige Abschreibungen Waldungen VV		
8 279.00		330160	Ausserplanmässige Abschreibungen Mobilien VV		
		363100	Beiträge an Kantone und Konkordate	120 000	-120 000
480.00	400	363500	Beiträge an private Unternehmungen		+400
20 715.20	10 048	363600	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	23 988	-13 940
5 442.66	5 600	390000	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen		+5 600
108 421.04	161 799	391000	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	151 116	+10 683
45 722.64	45 708	392000	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	46 558	-850
70 395.00	73 000	394000	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	106 300	-33 300
-465.95		421000	Gebühren für Amtshandlungen		
-314 062.08	-425 000	424000	Benützungsgebühren und Dienstleistungen	-345 000	-80 000
-2 172 034.21	-1 086 300	425000	Verkäufe	-1 143 800	+57 500
-66 851.93	-41 000	426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	-46 357	+5 357
-125.00	-300	447000	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV	-400	+100
-3 428.41	-2 000	447200	Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV	-1 000	-1 000
-23 138.35	-10 000	461100	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten		-10 000
-543 324.70	-412 000	463100	Beiträge von Kantonen und Konkordaten	-510 000	+98 000
-51 312.00		490000	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen		
		8204	Forstliche Nebenbetriebe		
	432 000		Aufwand	492 000	-60 000
	-774 300		Ertrag	-819 200	+44 900
	-342 300		Nettoergebnis	-327 200	-15 100
	185 000	310100	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	246 000	-61 000
	21 000	310200	Drucksachen, Publikationen	20 000	+1 000
	700	312000	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	1 200	-500
	102 000	313000	Dienstleistungen Dritter	98 000	+4 000
	86 000	314500	Unterhalt Wald	91 000	-5 000
	300	315900	Unterhalt übrige mobile Anlagen	300	
	23 500	316100	Mieten, Benützungskosten Mobilien	19 500	+4 000
	13 500	317000	Reisekosten und Spesen	16 000	-2 500

Erfolgsrechnung				Funktionale Gliederung	
Rechnung 2022	Budget 2023	Konto	Bezeichnung	Budget 2024	Abweichung zum Vorjahr
	-300	421000	Gebühren für Amtshandlungen	-200	-100
	-12 000	424000	Benützungsgebühren und Dienstleistungen	-12 000	
	-700 000	425000	Verkäufe	-745 000	+45 000
	-2 000	447200	Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV	-2 000	
	-60 000	490000	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	-60 000	
		8205	Gemeinwirtschaftliche Forstleistungen		
2 053 320.78	1 505 800		Aufwand	2 006 700	-500 900
-354 394.85	-218 000		Ertrag	-413 000	+195 000
1 698 925.93	1 287 800		Nettoergebnis	1 593 700	-305 900
651 137.35	521 600	310100	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	552 500	-30 900
2 590.00	4 200	310200	Drucksachen, Publikationen	2 000	+2 200
	1 000	310300	Fachliteratur, Zeitschriften	1 000	
59.00		311100	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge		
14 529.05	7 500	311900	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	11 000	-3 500
33 979.54	61 700	312000	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	59 000	+2 700
193 446.65	70 000	313000	Dienstleistungen Dritter	120 000	-50 000
	50 000	313100	Planungen und Projektierungen Dritter	20 000	+30 000
158.10	500	313400	Sachversicherungsprämien	500	
4 111.57	15 000	314400	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	15 000	
926 293.53	583 000	314500	Unterhalt Wald	1 024 500	-441 500
2 752.81		315800	Unterhalt immaterielle Anlagen		
7 110.00	12 200	316000	Miete und Pacht Liegenschaften	7 500	+4 700
82 678.28	50 000	316100	Mieten, Benützungskosten Mobilien	81 000	-31 000
13 952.20	15 000	317000	Reisekosten und Spesen	15 000	
2 324.10		319900	Übriger Betriebsaufwand		
54 851.00	59 400	330030	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	68 200	-8 800
1 980.60		363500	Beiträge an private Unternehmungen		
48 000.00	40 000	363600	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	9 000	+31 000
13 367.00	14 700	394000	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	20 500	-5 800
-100 000.00	-100 000	424000	Benützungsgebühren und Dienstleistungen	-100 000	
-246 394.85	-110 000	463100	Beiträge von Kantonen und Konkordaten	-305 000	+195 000
-8 000.00	-8 000	491000	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	-8 000	
		8300	Jagd und Fischerei		
1 019 245.24	1 058 636		Aufwand	1 178 762	-120 125
-22 225.50	-23 300		Ertrag	-21 335	-1 965
997 019.74	1 035 336		Nettoergebnis	1 157 427	-122 091
565 667.35	539 900	301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	655 600	-115 700
6 400.00	6 000	304200	Verpflegungszulagen	6 400	-400
90 756.55	84 300	304900	Übrige Zulagen	88 000	-3 700
43 929.40	34 800	305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	42 300	-7 500
87 037.95	58 900	305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	84 900	-26 000
3 954.75	3 100	305300	AG-Beiträge an Unfall- und Personal- Haftpflichtversicherungen	3 900	-800
7 662.05	6 100	305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	7 100	-1 000

Erfolgsrechnung				Funktionale Gliederung	
Rechnung 2022	Budget 2023	Konto	Bezeichnung	Budget 2024	Abweichung zum Vorjahr
4 000.00	3 000	309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	3 000	
599.25	3 000	309900	Übriger Personalaufwand	1 000	+2 000
327.25		310000	Büromaterial		
44 321.89	44 500	310100	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	45 000	-500
2 438.30	399	310200	Drucksachen, Publikationen	3 300	-2 901
346.00	200	310300	Fachliteratur, Zeitschriften	400	-200
698.59		310600	Medizinisches Material	500	-500
13 269.32	18 000	311100	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	10 000	+8 000
7 604.84	10 000	311200	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	10 000	
15 903.80	26	311300	Anschaffung Hardware		+26
	10 322	311800	Anschaffung immaterielle Anlagen	107	+10 215
368.00	11 500	311900	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	8 000	+3 500
5 368.65	6 000	312000	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	6 000	
6 451.60	16 000	313000	Dienstleistungen Dritter	41 500	-25 500
150.00	3 000	313200	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.		+3 000
1 263.95	1 500	313400	Sachversicherungsprämien	2 500	-1 000
1 561.86	3 000	313700	Steuern und Abgaben	3 500	-500
3 859.60	2 000	314400	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	7 000	-5 000
9 650.41	15 000	315100	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	10 000	+5 000
862.87	3 649	315800	Unterhalt immaterielle Anlagen	906	+2 742
	9 400	315900	Unterhalt übrige mobile Anlagen	700	+8 700
1 080.00		316000	Miete und Pacht Liegenschaften		
3 880.55	10 000	317000	Reisekosten und Spesen	4 000	+6 000
8 897.20	8 000	319000	Schadenersatzleistungen	8 000	
45 840.92	42 000	319900	Übriger Betriebsaufwand	36 000	+6 000
7 670.00	7 700	330030	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	7 700	
8 891.00	23 400	330040	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	18 700	+4 700
	49 900	330060	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	36 000	+13 900
12 786.34	15 541	391000	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	14 848	+692
5 745.00	8 500	394000	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	11 900	-3 400
-21 930.00	-23 000	425000	Verkäufe	-21 000	-2 000
		426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	-35	+35
-295.50	-300	447000	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV	-300	
		8400	Tourismus		
2 870 645.10	1 250 000		Aufwand	1 328 600	-78 600
			Ertrag		
2 870 645.10	1 250 000		Nettoergebnis	1 328 600	-78 600
722.10		317000	Reisekosten und Spesen		
25 000.00	25 000	363000	Beiträge an den Bund	25 000	
2 844 923.00	1 225 000	363500	Beiträge an private Unternehmungen	1 303 600	-78 600
		8500	Industrie, Gewerbe, Handel		
2 148 791.25	2 544 500		Aufwand	2 273 500	+271 000
-1 971.20			Ertrag		
2 146 820.05	2 544 500		Nettoergebnis	2 273 500	+271 000

Erfolgsrechnung			Funktionale Gliederung		
Rechnung 2022	Budget 2023	Konto	Bezeichnung	Budget 2024	Abweichung zum Vorjahr
643 118.25	786 900	301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	826 400	-39 500
5 374.00		304200	Verpflegungszulagen		
1 120.00	900	304900	Übrige Zulagen	1 100	-200
41 350.15	49 800	305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	52 400	-2 600
86 402.40	89 700	305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	110 000	-20 300
2 845.20	2 000	305300	AG-Beiträge an Unfall- und Personal- Haftpflichtversicherungen	3 200	-1 200
7 215.45	8 700	305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	8 900	-200
320.00		309900	Übriger Personalaufwand		
18.70		310000	Büromaterial		
2 086.00		310300	Fachliteratur, Zeitschriften		
94 151.60	304 000	313000	Dienstleistungen Dritter		+304 000
15 000.00	25 000	313200	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.		+25 000
970.30		313300	Informatik-Nutzungsaufwand		
2 800.00		317000	Reisekosten und Spesen		
175.00		319900	Übriger Betriebsaufwand		
250 000.00	300 000	363100	Beiträge an Kantone und Konkordate	250 000	+50 000
250 000.00	250 000	363200	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	250 000	
250 000.00	250 000	363400	Beiträge an öffentliche Unternehmungen	250 000	
64 830.00	105 000	363500	Beiträge an private Unternehmungen	105 000	
406 350.00	350 000	363600	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	350 000	
17 961.00	18 000	366040	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an öffentliche Unternehmungen	62 000	-44 000
4 507.00	4 500	366050	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an private Unternehmungen	4 500	
1 971.20		370100	Durchlaufende Beiträge an Kantone und Konkordate		
225.00		391000	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		
-1 971.20		470500	Durchlaufende Beiträge von privaten Unternehmungen		
		8501	Gastronomie (Eigenwirtschaftsbetrieb)		
16 049 551.63	15 208 500		Aufwand	15 716 300	-507 800
-16 049 551.63	-15 208 500		Ertrag	-15 716 300	+507 800
			Nettoergebnis		
500 848.35	454 700	301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	483 800	-29 100
4 700.00	4 800	304200	Verpflegungszulagen	4 800	
100.00		304900	Übrige Zulagen		
31 840.05	29 100	305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	30 900	-1 800
61 019.45	62 700	305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	73 300	-10 600
2 202.00	1 900	305300	AG-Beiträge an Unfall- und Personal- Haftpflichtversicherungen	2 100	-200
5 553.60	5 100	305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	5 200	-100
	6 000	309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	6 000	
994.05	1 000	309900	Übriger Personalaufwand	1 000	
4 407.00	8 000	310100	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	3 400	+4 600
3 193.10	3 300	310200	Drucksachen, Publikationen	5 000	-1 700

Erfolgsrechnung				Funktionale Gliederung	
Rechnung 2022	Budget 2023	Konto	Bezeichnung	Budget 2024	Abweichung zum Vorjahr
172.00		310300	Fachliteratur, Zeitschriften		
143 601.67	202 600	312000	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	141 300	+61 300
110 429.43	117 100	313000	Dienstleistungen Dritter	108 300	+8 800
135 758.65	199 400	313100	Planungen und Projektierungen Dritter	1 052 000	-852 600
43 692.55	293 600	313200	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	440 500	-146 900
55 410.85	67 700	313400	Sachversicherungsprämien	65 000	+2 700
52.75		313700	Steuern und Abgaben		
149 030.76	425 600	314000	Unterhalt an Grundstücken	384 600	+41 000
3 935 912.97	4 994 400	314400	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	5 595 100	-600 700
256 995.60	379 600	316000	Miete und Pacht Liegenschaften	383 500	-3 900
	5 700	316100	Mieten, Benützungskosten Mobilien	5 700	
3 547.00	5 000	317000	Reisekosten und Spesen	5 000	
-45 478.24	20 000	318000	Wertberichtigungen auf Forderungen	25 000	-5 000
-0.12	20 000	318100	Tatsächliche Forderungsverluste	25 000	-5 000
1 180.85		319900	Übriger Betriebsaufwand		
573 885.84	583 600	330040	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	580 000	+3 600
	735 000	330140	Ausserplanmässige Abschreibungen Hochbauten VV		+735 000
7 106 068.63	3 401 000	351000	Einlagen in Spezialfinanzierungen des Eigenkapitals	2 038 200	+1 362 800
1 994 299.89	2 121 300	351100	Einlagen in Fonds des Eigenkapitals	3 033 300	-912 000
378 650.00	420 600	391000	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	492 600	-72 000
53 982.00	49 800	392000	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	59 300	-9 500
507 698.95	566 000	394000	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	612 000	-46 000
29 802.00	23 900	399000	Übrige interne Verrechnungen	54 400	-30 500
-339.03	-1 000	424000	Benützungsgebühren und Dienstleistungen	-1 000	
-504 990.16	-561 300	426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	-500 700	-60 600
-19 714.65		429000	Übrige Entgelte	-11 000	+11 000
-3 419.05		439000	Übriger Ertrag		
-13 405 650.29	-12 734 200	447000	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV	-12 456 500	-277 700
-165.15		447900	Übrige Erträge Liegenschaften VV		
-1 737 952.12		451000	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des Eigenkapitals		
-377 321.18	-1 862 000	451100	Entnahmen aus Fonds des Eigenkapitals	-1 920 100	+58 100
	-25 000	463100	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		-25 000
	-25 000	463200	Beiträge von Gemeinden und Zweckverbänden		-25 000
		494000	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	-827 000	+827 000
		8502	Gewerbeliegenschaften (Eigenwirtschaftsbetrieb)		
5 200 994.48	7 132 100		Aufwand	7 802 900	-670 800
-5 200 994.48	-7 132 100		Ertrag	-7 802 900	+670 800
			Nettoergebnis		
1 066.55		310100	Betriebs-, Verbrauchsmaterial		
120 858.73	130 900	312000	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	127 500	+3 400
22 563.30	47 300	313000	Dienstleistungen Dritter	32 000	+15 300
103 068.45	404 400	313100	Planungen und Projektierungen Dritter	295 200	+109 200
5 910.60	2 500	313200	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.		+2 500

Erfolgsrechnung			Funktionale Gliederung		
Rechnung 2022	Budget 2023	Konto	Bezeichnung	Budget 2024	Abweichung zum Vorjahr
49 112.23	49 600	313400	Sachversicherungsprämien	50 800	-1 200
312 082.55	32 700	314000	Unterhalt an Grundstücken	28 200	+4 500
640 765.45	1 706 600	314400	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	2 330 800	-624 200
2 207.00		315100	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge		
390 496.40		330040	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV		
2 004 877.47	4 758 100	351000	Einlagen in Spezialfinanzierungen des Eigenkapitals	4 938 400	-180 300
1 547 985.75		351100	Einlagen in Fonds des Eigenkapitals		
-18 237.78	-200	424000	Benützungsgebühren und Dienstleistungen	-200	
-89 593.65	-80 400	426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	-78 700	-1 700
-53.15		429000	Übrige Entgelte		
-4 880 059.45	-6 126 500	447000	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV	-6 173 400	+46 900
-539.00	-600	447900	Übrige Erträge Liegenschaften VV	-600	
-212 511.45		451000	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des Eigenkapitals		
	-851 600	451100	Entnahmen aus Fonds des Eigenkapitals	-1 550 000	+698 400
	-36 400	463100	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		-36 400
	-36 400	463200	Beiträge von Gemeinden und Zweckverbänden		-36 400
		8600	Banken und Versicherungen		
			Aufwand		
-37 833 231.45	-34 000 000		Ertrag	-38 000 000	+4 000 000
-37 833 231.45	-34 000 000		Nettoergebnis	-38 000 000	+4 000 000
-37 833 231.45	-34 000 000	460400	Anteil an Erträgen öffentlicher Unternehmungen	-38 000 000	+4 000 000
		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)		
310 914 147.79	329 625 600		Aufwand	388 739 400	-59 113 800
-310 914 147.79	-329 625 600		Ertrag	-388 739 400	+59 113 800
			Nettoergebnis		
45 793 293.49	47 297 900	301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	48 641 800	-1 343 900
3 045.00	7 700	304000	Kinder- und Ausbildungszulagen	9 000	-1 300
502 818.86	528 800	304200	Verpflegungszulagen	519 700	+9 100
492 728.11	439 700	304900	Übrige Zulagen	443 100	-3 400
2 957 310.73	3 124 700	305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	3 236 000	-111 300
5 765 622.99	6 235 200	305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	6 415 400	-180 200
113 165.43	120 400	305300	AG-Beiträge an Unfall- und Personal- Haftpflichtversicherungen	99 600	+20 800
518 361.10	545 800	305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	545 900	-100
328 191.34	498 200	309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	520 700	-22 500
2 650.00		309100	Personalwerbung		

Erfolgsrechnung				Funktionale Gliederung	
Rechnung 2022	Budget 2023	Konto	Bezeichnung	Budget 2024	Abweichung zum Vorjahr
190 926.31	166 800	309900	Übriger Personalaufwand	181 400	-14 600
14 500.91	17 400	310000	Büromaterial	16 800	+600
420 941.54	441 300	310100	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	465 500	-24 200
76 537.92	86 800	310200	Drucksachen, Publikationen	84 200	+2 600
13 634.64	15 000	310300	Fachliteratur, Zeitschriften	14 200	+800
89 597.78		311000	Anschaffung Büromöbel und -geräte		
1 250 737.06	1 649 100	311100	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	1 670 300	-21 200
376 009.98	314 700	311200	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	323 300	-8 600
113 187.61	85 900	311300	Anschaffung Hardware	57 100	+28 800
420 501.64	390 100	311800	Anschaffung immaterielle Anlagen	325 300	+64 800
141 396.25	129 500	312000	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	209 000	-79 500
47 211 613.27	65 232 100	313000	Dienstleistungen Dritter	115 974 000	-50 741 900
30 105.30	1 000	313100	Planungen und Projektierungen Dritter	1 000	
1 887 062.88	1 992 100	313200	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	1 458 200	+533 900
17 130.75	234 500	313300	Informatik-Nutzungsaufwand	264 500	-30 000
188 229.67	126 500	313400	Sachversicherungsprämien	152 900	-26 400
63 909 268.72	62 404 700	313700	Steuern und Abgaben	65 094 400	-2 689 700
15 488 973.01	14 171 600	314300	Unterhalt übrige Tiefbauten	13 357 400	+814 200
220 749.16	311 100	314400	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	334 400	-23 300
409 892.97	438 900	315100	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	422 100	+16 800
21 124.71	123 700	315300	Informatik-Unterhalt (Hardware)	144 300	-20 600
1 322 247.91	1 671 100	315800	Unterhalt immaterielle Anlagen	1 480 000	+191 100
140 466.22	149 900	316000	Miete und Pacht Liegenschaften	142 500	+7 400
15 726.64	19 500	316100	Mieten, Benützungskosten Mobilien	12 500	+7 000
264 801.94	378 300	317000	Reisekosten und Spesen	340 800	+37 500
123 880.44	117 000	318100	Tatsächliche Forderungsverluste	120 500	-3 500
23 047.80		319000	Schadenersatzleistungen	5 000	-5 000
92 240.81	145 000	319200	Abgeltung von Rechten	120 000	+25 000
200.00		319900	Übriger Betriebsaufwand		
153 916.04	2 848 700	330010	Planmässige Abschreibungen Strassen und Verkehrswege VV	2 835 900	+12 800
29 937 917.55	29 240 100	330030	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	30 511 000	-1 270 900
169 356.14		330110	Ausserplanmässige Abschreibungen Strassen und Verkehrswege VV		
300 778.17		330130	Ausserplanmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV		
12 331.19		349900	Übriger Finanzaufwand		
22 649 239.45	34 480 700	351000	Einlagen in Spezialfinanzierungen des Eigenkapitals	43 872 100	-9 391 400
5 094.25		363600	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck		
6 824.50	13 500	390000	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	9 200	+4 300
683 486.40	765 800	391000	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	764 700	+1 100
66 043 283.21	52 664 800	398000	Interne Übertragungen	47 543 700	+5 121 100
-291 999 784.91	-312 367 600	424000	Benützungsgebühren und Dienstleistungen	-372 565 300	+60 197 700
-992 352.95	-620 600	425000	Verkäufe	-58 100	-562 500
-628 443.90	-45 000	426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		-45 000
-3 135.94	-600	430900	Übriger betrieblicher Ertrag		-600
-17 250 222.24	-16 556 000	431000	Aktivierbare Eigenleistungen auf Sachanlagen	-16 087 400	-468 600
-40 207.85	-35 800	447000	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV	-28 600	-7 200

Erfolgsrechnung			Funktionale Gliederung		
Rechnung 2022	Budget 2023	Konto	Bezeichnung	Budget 2024	Abweichung zum Vorjahr
		8712	Elektrizitätswerk - Stromhandel und Übriges (ohne Elektrizitätsnetz) (Gemeindebetrieb)		
1 376 507 028.15	1 225 619 100		Aufwand	1 422 744 700	-197 125 600
-1 376 507 028.15	-1 225 619 100		Ertrag	-1 422 744 700	+197 125 600
			Nettoergebnis		
72 326 929.62	74 148 800	301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	77 320 100	-3 171 300
12 910.00	32 200	304000	Kinder- und Ausbildungszulagen	41 800	-9 600
901 930.05	1 025 700	304200	Verpflegungszulagen	1 134 000	-108 300
561 397.52	395 500	304900	Übrige Zulagen	423 600	-28 100
4 659 255.03	4 911 500	305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	5 113 600	-202 100
9 159 874.47	10 554 500	305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	11 118 600	-564 100
175 869.42	186 500	305300	AG-Beiträge an Unfall- und Personal- Haftpflichtversicherungen	155 200	+31 300
822 777.61	859 100	305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	865 100	-6 000
949 704.38	865 200	309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	1 192 100	-326 900
439 061.32	530 800	309100	Personalwerbung	547 500	-16 700
1 043 167.68	1 043 500	309900	Übriger Personalaufwand	1 274 500	-231 000
18 489.92	29 100	310000	Büromaterial	29 000	+100
1 103 238 857.92	874 673 700	310100	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	940 365 100	-65 691 400
6 637 698.49	8 041 200	310200	Drucksachen, Publikationen	7 662 900	+378 300
102 472.91	97 300	310300	Fachliteratur, Zeitschriften	114 400	-17 100
382 820.69	200 000	311000	Anschaffung Büromöbel und -geräte	150 000	+50 000
356 167.25	542 600	311100	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	539 300	+3 300
215 776.19	134 900	311200	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	164 700	-29 800
221 489.93	415 700	311300	Anschaffung Hardware	323 900	+91 800
973 507.91	824 100	311800	Anschaffung immaterielle Anlagen	1 345 000	-520 900
844 485.79	833 500	312000	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	814 900	+18 600
8 822 080.64	9 723 200	313000	Dienstleistungen Dritter	9 145 300	+577 900
613 144.66	425 000	313100	Planungen und Projektierungen Dritter	1 170 000	-745 000
7 721 462.38	7 848 600	313200	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	9 946 200	-2 097 600
298 525.24	558 300	313300	Informatik-Nutzungsaufwand	799 800	-241 500
412 107.51	347 000	313400	Sachversicherungsprämien	416 500	-69 500
25 190 841.00	33 843 000	313700	Steuern und Abgaben	34 333 500	-490 500
25 446 277.73	25 637 700	314300	Unterhalt übrige Tiefbauten	30 149 400	-4 511 700
1 797 546.80	1 737 900	314400	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	1 635 700	+102 200
262 878.51	212 500	315100	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	210 400	+2 100
125 885.76	270 400	315300	Informatik-Unterhalt (Hardware)	146 800	+123 600
1 949 407.86	2 640 700	315800	Unterhalt immaterielle Anlagen	2 464 500	+176 200
2 239 858.55	2 382 400	316000	Miete und Pacht Liegenschaften	2 359 000	+23 400
29 512.10	8 000	316100	Mieten, Benützungskosten Mobilien	3 000	+5 000
561 858.39	824 400	317000	Reisekosten und Spesen	702 900	+121 500
419 000.00		318000	Wertberichtigungen auf Forderungen		
211 750.89	442 000	318100	Tatsächliche Forderungsverluste	281 000	+161 000
36 391.70		319000	Schadenersatzleistungen		
	20 000	319200	Abgeltung von Rechten	20 000	
153 000.57	100 000	319900	Übriger Betriebsaufwand	80 000	+20 000
1 737 394.01		330010	Planmässige Abschreibungen Strassen und Verkehrswege VV		

Erfolgsrechnung				Funktionale Gliederung	
Rechnung 2022	Budget 2023	Konto	Bezeichnung	Budget 2024	Abweichung zum Vorjahr
25 067 377.76	30 862 000	330030	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	31 243 400	-381 400
1 504 637.61	3 030 700	330040	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	3 643 500	-612 800
646 726.38	1 033 200	330060	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	970 700	+62 500
552 368.14		330110	Ausserplanmässige Abschreibungen Strassen und Verkehrswege VV		
462 821.20	341 600	332000	Planmässige Abschreibungen Software	3 306 800	-2 965 200
83 842.52		349900	Übriger Finanzaufwand		
24 522 087.92	83 050 300	351000	Einlagen in Spezialfinanzierungen des Eigenkapitals	189 174 600	-106 124 300
34 848.00		363000	Beiträge an den Bund		
17 712.64	134 100	363100	Beiträge an Kantone und Konkordate	148 200	-14 100
629 864.99	83 000	363200	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	2 121 900	-2 038 900
14 216 332.30	2 670 300	363400	Beiträge an öffentliche Unternehmungen	3 442 900	-772 600
7 570 606.33	4 000 200	363500	Beiträge an private Unternehmungen	6 861 700	-2 861 500
4 947 100.75	2 833 100	363600	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	3 830 500	-997 400
5 862 878.93	4 950 700	363700	Beiträge an private Haushalte	11 030 200	-6 079 500
	3 000 000	364040	Wertberichtigungen Darlehen VV an öffentliche Unternehmungen		+3 000 000
745 148.48		364050	Wertberichtigungen Darlehen VV an private Unternehmungen		
1 653 250.00		364080	Wertberichtigungen Darlehen VV an das Ausland		
995 058.00		365050	Wertberichtigungen Beteiligungen VV an privaten Unternehmungen	2 250 000	-2 250 000
44 633.20	44 400	390000	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	44 400	
8 236 249.37	8 310 300	391000	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	8 216 200	+94 100
-3 360 084.77	13 908 700	398000	Interne Übertragungen	11 900 400	+2 008 300
-694 410.51	-450 000	421000	Gebühren für Amtshandlungen	-550 000	+100 000
-1 354 663 262.11	-1 209 820 000	424000	Benützungsgebühren und Dienstleistungen	-1 403 878 400	+194 058 400
-3 836 045.63	-2 012 100	425000	Verkäufe	-3 619 500	+1 607 400
-3 543 760.75	-424 900	426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	-417 300	-7 600
-13 278.77	-10 000	429000	Übrige Entgelte		-10 000
-390 463.82	-339 400	430900	Übriger betrieblicher Ertrag	-332 900	-6 500
-7 307 012.64	-7 359 600	431000	Aktivierbare Eigenleistungen auf Sachanlagen	-8 608 000	+1 248 400
-1 431 420.05	-1 502 300	447000	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV	-1 165 200	-337 100
-5 453.05		447200	Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV		
-194 117.82		449000	Aufwertungen VV	-300 000	+300 000
-11 672 292.68		451000	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des Eigenkapitals		
-9 200.00		463000	Beiträge vom Bund		
-600.00	-800	463100	Beiträge von Kantonen und Konkordaten	-3 000	+2 200
-271 832.00		463400	Beiträge von öffentlichen Unternehmungen		
-4 146 171.00	-3 700 000	491000	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	-3 870 400	+170 400
11 672 292.68		498000	Interne Übertragungen		
		8731	Fernwärmebetrieb nichtelektrische Energie (Gemeindebetrieb)		
85 280 727.67	96 334 000		Aufwand	117 397 200	-21 063 200
-85 280 727.67	-96 334 000		Ertrag	-117 397 200	+21 063 200

Erfolgsrechnung			Funktionale Gliederung		
Rechnung 2022	Budget 2023	Konto	Bezeichnung	Budget 2024	Abweichung zum Vorjahr
			Nettoergebnis		
7 229 595.55	8 006 200	301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	9 500 000	-1 493 800
2 000.00		304000	Kinder- und Ausbildungszulagen		
77 812.05	91 100	304200	Verpflegungszulagen	93 500	-2 400
204 438.65	255 600	304900	Übrige Zulagen	256 600	-1 000
479 016.25	554 000	305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	648 900	-94 900
958 112.90	1 153 100	305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	1 299 700	-146 600
19 292.40	22 300	305300	AG-Beiträge an Unfall- und Personal- Haftpflichtversicherungen	23 900	-1 600
83 665.75	93 000	305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	106 800	-13 800
122 457.81	192 000	309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	187 000	+5 000
4 935.00	30 000	309100	Personalwerbung	20 000	+10 000
11 507.29	32 500	309900	Übriger Personalaufwand	18 000	+14 500
	6 000	310000	Büromaterial	6 000	
60 525 748.58	57 437 400	310100	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	73 933 700	-16 496 300
29 285.72	58 000	310200	Drucksachen, Publikationen	18 500	+39 500
420.62	2 000	310300	Fachliteratur, Zeitschriften	2 000	
11 893.85	6 000	310500	Lebensmittel	24 500	-18 500
6 533.30	30 000	311000	Anschaffung Büromöbel und -geräte	40 000	-10 000
98 299.26	143 000	311100	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	188 000	-45 000
24 877.63	30 000	311200	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	32 000	-2 000
11 738.01	40 000	311300	Anschaffung Hardware	35 000	+5 000
30 867.35	129 000	311800	Anschaffung immaterielle Anlagen	138 000	-9 000
9 590.40	5 000	311900	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	10 000	-5 000
1 080.04		312000	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV		
589 709.39	772 700	313000	Dienstleistungen Dritter	724 600	+48 100
174 031.77	283 000	313100	Planungen und Projektierungen Dritter	348 000	-65 000
407 490.09	1 353 000	313200	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	1 261 600	+91 400
3 043.35	5 000	313300	Informatik-Nutzungsaufwand	5 000	
33 806.64	67 200	313400	Sachversicherungsprämien	44 400	+22 800
1 171 815.47	3 053 400	313700	Steuern und Abgaben	4 473 100	-1 419 700
574.00		314000	Unterhalt an Grundstücken		
255 909.75	1 133 000	314300	Unterhalt übrige Tiefbauten	1 604 000	-471 000
874 543.35	1 282 900	314400	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	1 468 100	-185 200
943 395.18	3 088 300	314900	Unterhalt übrige Sachanlagen	2 097 500	+990 800
	10 000	315000	Unterhalt Büromöbel und -geräte	10 000	
74 739.16	121 000	315100	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	111 000	+10 000
49 627.79	94 000	315300	Informatik-Unterhalt (Hardware)	83 000	+11 000
72 615.37	120 100	315800	Unterhalt immaterielle Anlagen	100 400	+19 700
2 164.30	9 800	315900	Unterhalt übrige mobile Anlagen	5 000	+4 800
337 275.00	371 900	316000	Miete und Pacht Liegenschaften	86 600	+285 300
26 972.35	31 000	316100	Mieten, Benützungskosten Mobilien	28 000	+3 000
12 077.19	28 000	317000	Reisekosten und Spesen	20 000	+8 000
3.46		318100	Tatsächliche Forderungsverluste		
	5 000	319000	Schadenersatzleistungen	5 000	
33 832.36		319900	Übriger Betriebsaufwand		
4 397 356.99	5 836 600	330030	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	5 717 400	+119 200
339 806.85	1 245 000	330040	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	1 187 800	+57 200

Erfolgsrechnung				Funktionale Gliederung	
Rechnung 2022	Budget 2023	Konto	Bezeichnung	Budget 2024	Abweichung zum Vorjahr
2 501 520.35	3 372 200	330060	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	3 325 000	+47 200
81 111.07		330170	Ausserplanmässige Abschreibungen Anlagen im Bau VV		
151 870.75	160 300	332000	Planmässige Abschreibungen Software	134 800	+25 500
12 000.00	5 000	363500	Beiträge an private Unternehmungen	5 000	
12 411.40	15 000	390000	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	15 000	
2 268 556.63	5 154 400	391000	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	6 204 800	-1 050 400
509 299.25	400 000	394000	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	1 750 000	-1 350 000
-269.40		421000	Gebühren für Amtshandlungen		
-65 849 732.25	-79 310 300	424000	Benützungsgebühren und Dienstleistungen	-87 641 800	+8 331 500
-54 507.28	-62 500	425000	Verkäufe	-62 500	
-10 269 510.58	-11 005 900	426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	-14 523 900	+3 518 000
-1 676.00		430900	Übriger betrieblicher Ertrag		
-10.28		439000	Übriger Ertrag		
-24 809.00	-25 000	447000	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV	-25 000	
-7 666.55	-7 000	447200	Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV	-7 600	+600
-6 287 845.77	-2 540 100	451000	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des Eigenkapitals	-11 305 200	+8 765 100
-1 768 000.00	-2 952 000	489300	Entnahmen aus Vorfinanzierungen des Eigenkapitals	-3 400 000	+448 000
-1 016 700.56	-431 200	498000	Interne Übertragungen	-431 200	
		8790	Energie, Übriges (allgemein)		
294 935.00	294 900		Aufwand	294 900	
			Ertrag		
294 935.00	294 900		Nettoergebnis	294 900	
294 935.00	294 900	366040	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an öffentliche Unternehmungen	294 900	
		8900	Sonstige gewerbliche Betriebe		
2 105 922.93			Aufwand		
-2 825 620.98			Ertrag		
-719 698.05			Nettoergebnis		
111 194.65		301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals		
975.00		304200	Verpflegungszulagen		
1 723.53		304900	Übrige Zulagen		
7 207.87		305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten		
16 804.47		305200	AG-Beiträge an Pensionskassen		
452.77		305300	AG-Beiträge an Unfall- und Personal- Haftpflichtversicherungen		
1 269.05		305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse		
182.24		310200	Drucksachen, Publikationen		
39.50		310300	Fachliteratur, Zeitschriften		
770 917.83		312000	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV		
1 983.30		313000	Dienstleistungen Dritter		
9 274.05		313100	Planungen und Projektierungen Dritter		
78 450.85		313200	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.		

Erfolgsrechnung			Funktionale Gliederung		
Rechnung 2022	Budget 2023	Konto	Bezeichnung	Budget 2024	Abweichung zum Vorjahr
41 884.15		313400	Sachversicherungsprämien		
21 905.23		314000	Unterhalt an Grundstücken		
528 052.99		314400	Unterhalt Hochbauten, Gebäude		
37 885.60		316000	Miete und Pacht Liegenschaften		
1 479.51		317000	Reisekosten und Spesen		
80 151.07		330030	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV		
376 612.79		330040	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV		
1 751.73		391000	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		
15 724.75		392000	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten		
-3 087.93		424000	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		
-3 024.78		425000	Verkäufe		
-990 107.85		426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		
-5 058.71		427000	Bussen		
-1 824 341.70		447000	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		
-0.01		449900	Übrige Finanzerträge		
		9100	Allgemeine Gemeindesteuern		
7 647 269.22	9 300 000		Aufwand	8 500 000	+800 000
-2 919 976 048.48	-2 945 500 000		Ertrag	-3 029 500 000	+84 000 000
-2 912 328 779.26	-2 936 200 000		Nettoergebnis	-3 021 000 000	+84 800 000
7 647 269.22	9 300 000	318100	Tatsächliche Forderungsverluste	8 500 000	+800 000
-1 177 333 100.85	-1 213 000 000	400000	Einkommenssteuern natürliche Personen Rechnungsjahr	-1 199 100 000	-13 900 000
-284 962 944.30	-275 000 000	400010	Einkommenssteuern natürliche Personen früherer Jahre	-296 900 000	+21 900 000
-4 107 459.49	-5 100 000	400020	Nachsteuern Einkommenssteuern natürliche Personen	-3 920 000	-1 180 000
-66 555 695.25	-62 000 000	400040	Aktive Steuerauscheidungen Einkommenssteuern natürliche Personen	-65 900 000	+3 900 000
13 296 802.85	17 500 000	400050	Passive Steuerauscheidungen Einkommenssteuern natürliche Personen	17 200 000	+300 000
3 211 439.75	4 000 000	400060	Anrechnung ausländischer Quellensteuern natürliche Personen	4 000 000	
-216 991 066.05	-222 000 000	400100	Vermögenssteuern natürliche Personen Rechnungsjahr	-231 900 000	+9 900 000
-55 025 136.10	-50 000 000	400110	Vermögenssteuern natürliche Personen früherer Jahre	-64 100 000	+14 100 000
-2 467 182.43	-2 800 000	400120	Nachsteuern Vermögenssteuern natürliche Personen	-980 000	-1 820 000
-17 822 871.00	-18 000 000	400140	Aktive Steuerauscheidungen Vermögenssteuern natürliche Personen	-19 100 000	+1 100 000
5 748 325.05	7 500 000	400150	Passive Steuerauscheidungen Vermögenssteuern natürliche Personen	7 800 000	-300 000
-199 901 368.10	-150 000 000	400200	Quellensteuern natürliche Personen	-210 000 000	+60 000 000
-8 365 521.51	-8 500 000	400800	Personalsteuern	-8 500 000	
-780 601 479.90	-750 000 000	401000	Gewinnsteuern juristische Personen Rechnungsjahr	-777 700 000	+27 700 000
-26 644 796.05	-108 000 000	401010	Gewinnsteuern juristische Personen früherer Jahre	-79 400 000	-28 600 000
-80 796.87	-90 000	401020	Nachsteuern Gewinnsteuern juristische Personen	-80 000	-10 000

Erfolgsrechnung				Funktionale Gliederung	
Rechnung 2022	Budget 2023	Konto	Bezeichnung	Budget 2024	Abweichung zum Vorjahr
-12 603 404.25	-18 000 000	401040	Aktive Steuerauscheidungen Gewinnsteuern juristische Personen	-19 000 000	+1 000 000
30 056 656.10	63 000 000	401050	Passive Steuerauscheidungen Gewinnsteuern juristische Personen	59 500 000	+3 500 000
932 625.45	2 000 000	401060	Anrechnung ausländischer Quellensteuern juristische Personen	2 000 000	
-149 374 950.55	-150 000 000	401100	Kapitalsteuern juristische Personen Rechnungsjahr	-142 300 000	-7 700 000
13 367 663.90	-12 000 000	401110	Kapitalsteuern juristische Personen früherer Jahre	-10 600 000	-1 400 000
-18 517.28	-10 000	401120	Nachsteuern Kapitalsteuern juristische Personen	-20 000	+10 000
-868 612.15	-2 000 000	401140	Aktive Steuerauscheidungen Kapitalsteuern juristische Personen	-1 000 000	-1 000 000
17 135 340.55	7 000 000	401150	Passive Steuerauscheidungen Kapitalsteuern juristische Personen	10 500 000	-3 500 000
		9101	Sondersteuern		
282 585.00	282 000		Aufwand	320 000	-38 000
-422 660 380.00	-421 408 000		Ertrag	-491 600 000	+70 192 000
-422 377 795.00	-421 126 000		Nettoergebnis	-491 280 000	+70 154 000
282 585.00	282 000	360100	Ertragsanteile an Kantone und Konkordate	320 000	-38 000
-421 157 820.00	-420 000 000	402200	Grundstückgewinnsteuern	-490 000 000	+70 000 000
-1 502 560.00	-1 408 000	403300	Hundesteuern	-1 600 000	+192 000
		9300	Finanz- und Lastenausgleich		
439 904 859.00	396 966 100		Aufwand	449 756 900	-52 790 800
-436 249 491.00	-446 534 700		Ertrag	-453 324 200	+6 789 500
3 655 368.00	-49 568 600		Nettoergebnis	-3 567 300	-46 001 300
394 698 940.00	351 548 500	362150	Ressourcenausgleichsbeiträge	402 815 600	-51 267 100
45 205 919.00	45 417 600	398000	Interne Übertragungen	46 941 300	-1 523 700
-422 485 221.00	-432 770 400	462164	Zentrumslastenausgleichsbeiträge	-438 704 200	+5 933 800
-13 764 270.00	-13 764 300	463100	Beiträge von Kantonen und Konkordaten	-14 620 000	+855 700
		9610	Zinsen		
92 792 800.91	91 208 100		Aufwand	175 011 400	-83 803 300
-109 267 378.50	-92 280 100		Ertrag	-153 185 400	+60 905 300
-16 474 577.59	-1 072 000		Nettoergebnis	21 826 000	-22 898 000
193 282.22	909 200	340000	Verzinsung laufende Verbindlichkeiten	320 000	+589 200
72 501 013.80	74 891 000	340100	Verzinsung Finanzverbindlichkeiten	97 814 000	-22 923 000
8 424 029.08	5 650 000	349910	Vergütungszinsen auf Steuern	6 150 000	-500 000
188 280.60	428 300	394000	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	55 032 500	-54 604 200
11 486 195.21	9 329 600	398000	Interne Übertragungen	15 694 900	-6 365 300
-148 986.00		426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		
-268 903.50	-100	440000	Zinsen flüssige Mittel	-1 149 700	+1 149 600
-780 620.55	-1 667 800	440100	Zinsen Forderungen und Kontokorrente	-1 469 100	-198 700
-7 285 492.06	-6 900 000	440110	Zinsen auf Steuerforderungen	-7 150 000	+250 000
-2 340.55	-2 300	440200	Zinsen Finanzanlagen	-2 700	+400
		442000	Dividenden FV	-5 372 900	+5 372 900
-4 558 398.79	-2 921 900	445000	Erträge aus Darlehen VV	-2 865 400	-56 500
-9 268 351.48	-8 029 800	445100	Erträge aus Beteiligungen VV ohne öffentliche Unternehmungen	-9 759 200	+1 729 400

Erfolgsrechnung				Funktionale Gliederung	
Rechnung 2022	Budget 2023	Konto	Bezeichnung	Budget 2024	Abweichung zum Vorjahr
-27 500.00	-27 500	446200	Finanzertrag aus Beteiligungen VV an Zweckverbänden, selbstständigen und unselbstständigen Gemeindebetrieben	-35 000	+7 500
-30 996 894.50	-10 193 500	446300	Finanzertrag aus Beteiligungen VV an öffentlichen Unternehmungen als Aktiengesellschaft oder von anderen privatrechtlichen Organisationsformen	-4 328 500	-5 865 000
-55 930 255.97	-62 536 000	494000	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	-121 052 900	+58 516 900
364.90	-1 200	498000	Interne Übertragungen		-1 200
		9620	Emissionskosten		
1 295 668.02	3 520 000		Aufwand	5 547 000	-2 027 000
1 295 668.02	3 520 000		Ertrag	5 547 000	-2 027 000
1 295 668.02	3 520 000	342000	Nettoergebnis	5 547 000	-2 027 000
1 295 668.02	3 520 000	342000	Kapitalbeschaffung und -verwaltung	5 547 000	-2 027 000
		9630	Liegenschaften des Finanzvermögens		
23 783 947.96	32 102 000		Aufwand	42 254 400	-10 152 400
-60 225 510.99	-70 468 300		Ertrag	-78 101 200	+7 632 900
-36 441 563.03	-38 366 300		Nettoergebnis	-35 846 800	-2 519 500
458 667.00	628 200	343000	Baulicher Unterhalt Grundstücke FV	982 800	-354 600
8 918 531.91	17 884 600	343040	Baulicher Unterhalt Gebäude FV	20 365 800	-2 481 200
78 746.16	68 000	343110	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	112 900	-44 900
211 260.15	82 100	343130	Unterhalt Mobilien	105 800	-23 700
756 931.90	788 000	343140	Mieten und Benützungskosten	793 000	-5 000
2 306.30	800	343900	Büromaterial, Drucksachen, Publikationen, Fachliteratur		+800
2 365 197.58	2 263 700	343910	Ver- und Entsorgung	3 286 000	-1 022 300
80.00		343920	Steuern und Abgaben	100	-100
251 696.38	283 600	343930	Sachversicherungsprämien	302 600	-19 000
833 084.61	1 212 300	343940	Dienstleistungen Dritter	953 400	+258 900
1 416 797.18	1 005 000	343950	Planungen und Projektierungen Dritter	2 260 800	-1 255 800
951 395.27	1 206 700	343960	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	1 689 200	-482 500
307 729.77	5 000	343990	Übriger Liegenschaftsaufwand FV	50 000	-45 000
7 231 523.75	6 674 000	351100	Einlagen in Fonds des Eigenkapitals	11 352 000	-4 678 000
-53 185.66	-2 900	424000	Benützungsgebühren und Dienstleistungen	-4 500	+1 600
-9.25		429000	Übrige Entgelte		
		431200	Aktivierbare Projektierungskosten	-260 100	+260 100
-391 922.50	-400	439000	Übriger Ertrag		-400
-52 536 539.76	-56 544 500	443000	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV	-60 478 600	+3 934 100
-3 648 782.08	-4 262 000	443900	Rückerstattungen Raumnebenkosten	-4 411 700	+149 700
-128 805.55		443910	Übrige Rückerstattungen Dritter		
-338 375.00		443990	Übriger Liegenschaftenertrag FV	-330 000	+330 000
-2 502 891.19	-8 991 500	451100	Entnahmen aus Fonds des Eigenkapitals	-9 015 300	+23 800
	-8 000	463000	Beiträge vom Bund		-8 000
	-21 000	463100	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		-21 000
	-13 000	463200	Beiträge von Gemeinden und Zweckverbänden		-13 000
-625 000.00	-625 000	491000	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	-625 000	
		494000	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	-2 976 000	+2 976 000

Erfolgsrechnung			Funktionale Gliederung		
Rechnung 2022	Budget 2023	Konto	Bezeichnung	Budget 2024	Abweichung zum Vorjahr
		9639	Gewinne und Verluste sowie Wertberichtigungen auf Liegenschaften des Finanzvermögens		
14 174 556.83			Aufwand		
-106 134 524.85	-12 372 000		Ertrag	-20 000 000	+7 628 000
-91 959 968.02	-12 372 000		Nettoergebnis	-20 000 000	+7 628 000
27 962.00		341140	Realisierte Verluste auf Gebäuden FV		
14 146 594.83		344140	Wertberichtigungen Gebäude FV		
-98 846 295.85	-1 472 000	441100	Gewinne aus Verkäufen von Grundstücken FV		-1 472 000
	-3 000 000	441140	Gewinne aus Verkäufen von Gebäuden FV	-20 000 000	+17 000 000
-3 864 530.00		444300	Marktwertanpassungen Grundstücke FV		
-3 423 699.00	-7 900 000	444340	Marktwertanpassungen Gebäude FV		-7 900 000
		9690	Finanzvermögen, Übriges		
40 516 161.49	4 470 600		Aufwand	2 068 000	+2 402 600
-7 309 410.93	-2 025 400		Ertrag	-26 000	-1 999 400
33 206 750.56	2 445 200		Nettoergebnis	2 042 000	+403 200
9 297 616.63	3 017 600	341900	Kursverluste Fremdwährungen	17 000	+3 000 600
167 863.27	1 048 000	342000	Kapitalbeschaffung und -verwaltung	2 046 000	-998 000
273 006.72	1 000	344000	Wertberichtigungen Wertschriften FV	1 000	
32 237 100.00		344020	Wertberichtigungen Beteiligungen FV		
1 633 698.47	1 411 300	349900	Übriger Finanzaufwand	11 200	+1 400 100
-3 093 123.60	-1 007 300	398000	Interne Übertragungen	-7 200	-1 000 100
-209 413.68		441000	Gewinne aus Verkäufen von Aktien und Anteilscheinen FV		
-149 357.54		441160	Gewinne aus Verkäufen von Mobilien FV		
-6 149 633.93	-2 018 400	441900	Übrige realisierte Gewinne aus Finanzvermögen	-20 000	-1 998 400
-739 672.45	-3 000	444000	Marktwertanpassungen Wertschriften FV	-2 000	-1 000
-61 333.33		449900	Übrige Finanzerträge		
	-4 000	498000	Interne Übertragungen	-4 000	
		9710	Rückverteilungen aus CO2-Abgabe		
			Aufwand		
-2 013 584.10	-1 602 300		Ertrag	-1 602 300	
-2 013 584.10	-1 602 300		Nettoergebnis	-1 602 300	
-2 013 584.10	-1 602 300	469910	Rückverteilung CO2-Abgabe	-1 602 300	
		9951	Zweckgebundene Zuwendungen		
19 282 537.97	3 131 200		Aufwand	4 433 900	-1 302 700
-19 282 537.97	-3 131 200		Ertrag	-4 433 900	+1 302 700
			Nettoergebnis		
183 890.38		301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals		
375 715.62	58 500	309900	Übriger Personalaufwand		+58 500
1 292.40		310000	Büromaterial		
211 755.01		310100	Betriebs-, Verbrauchsmaterial		
12 570.95		310200	Drucksachen, Publikationen		
395.60	50 000	310300	Fachliteratur, Zeitschriften	50 000	
5 404.29		310500	Lebensmittel		
1 292.40		311100	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge		

Erfolgsrechnung			Funktionale Gliederung		
Rechnung 2022	Budget 2023	Konto	Bezeichnung	Budget 2024	Abweichung zum Vorjahr
1 450.30		311200	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge		
16 856.80		311600	Anschaffung medizinische Geräte und Instrumente		
193 476.80		311900	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen		
166 094.18	200 600	313000	Dienstleistungen Dritter	252 100	-51 500
18 043.45		313200	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	1 000	-1 000
19.00		313700	Steuern und Abgaben		
24 823.90		314400	Unterhalt Hochbauten, Gebäude		
1 367.80		315100	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge		
15 270.70	15 000	319900	Übriger Betriebsaufwand	10 000	+5 000
15 922 871.62	5 900 200	350200	Einlagen in Legate und Stiftungen des Fremdkapitals	6 294 400	-394 200
4 000.00	20 000	363200	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	20 000	
45 000.00		363400	Beiträge an öffentliche Unternehmungen		
77 500.00	50 000	363500	Beiträge an private Unternehmungen	50 000	
371 703.55	650 000	363600	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	635 000	+15 000
1 631 743.22	1 027 700	363700	Beiträge an private Haushalte	1 250 300	-222 600
	-4 840 800	398000	Interne Übertragungen	-4 128 900	-711 900
-720.00		425000	Verkäufe		
-1 102 170.73	-192 500	439000	Übriger Ertrag	-1 222 500	+1 030 000
-3 359 846.35	-2 938 700	450200	Entnahmen aus Legaten und Stiftungen des Fremdkapitals	-3 211 400	+272 700
-14 819 800.89		498000	Interne Übertragungen		
		9999	Abschluss		
297 166 850.70	-216 410 700		Nettoergebnis	-15 966 100	-200 444 600
297 166 850.70		900000	Ertragsüberschuss Erfolgsrechnung		
	-216 410 700	900100	Aufwandüberschuss Erfolgsrechnung	-15 966 100	-200 444 600

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen				Funktionale Gliederung	
Rechnung 2022	Budget 2023	Konto	Bezeichnung	Budget 2024	Abweichung zum Vorjahr
		0110	Legislative		
330 908.25	260 000		Investitionsausgaben		+260 000
			Investitionseinnahmen		
330 908.25	260 000		Nettoinvestitionen VV		+260 000
330 908.25	260 000	520000	Software		+260 000
		0210	Finanz- und Steuerverwaltung		
1 723 302.30	4 540 000		Investitionsausgaben	5 574 000	-1 034 000
			Investitionseinnahmen		
1 723 302.30	4 540 000		Nettoinvestitionen VV	5 574 000	-1 034 000
1 723 302.30	4 540 000	520000	Software	5 574 000	-1 034 000
		0220	Allgemeine Dienste, übrige		
34 811 296.37	67 266 600		Investitionsausgaben	78 727 900	-11 461 300
			Investitionseinnahmen		
34 811 296.37	67 266 600		Nettoinvestitionen VV	78 727 900	-11 461 300
	680 000	503000	Übrige Tiefbauten		+680 000
694 931.46	15 443 000	504000	Hochbauten	25 728 000	-10 285 000
32 643 840.71	38 756 100	506000	Mobilien	35 831 600	+2 924 500
4 782 524.20	12 144 500	520000	Software	14 086 300	-1 941 800
-3 310 000.00		529000	Übrige immaterielle Anlagen	2 500 000	-2 500 000
	43 000	555000	Beteiligungen an privaten Unternehmungen	40 000	+3 000
		561000	Investitionsbeiträge an Kantone und Konkordate	342 000	-342 000
	200 000	562000	Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände	200 000	
		0290	Verwaltungsliegenschaften, übrige		
32 449 001.99	40 859 000		Investitionsausgaben	53 219 600	-12 360 600
			Investitionseinnahmen		
32 449 001.99	40 859 000		Nettoinvestitionen VV	53 219 600	-12 360 600
	844 000	500000	Grundstücke	844 000	
29 995 464.57	37 845 000	504000	Hochbauten	45 173 600	-7 328 600
2 054 225.92	2 070 000	506000	Mobilien	7 102 000	-5 032 000
53 311.50	100 000	562000	Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände	100 000	
		1110	Polizei		
35 781 558.00	31 206 700		Investitionsausgaben	40 014 200	-8 807 500
-1 911 362.00	-1 492 500		Investitionseinnahmen	-1 492 500	
33 870 196.00	29 714 200		Nettoinvestitionen VV	38 521 700	-8 807 500
	500 000	500000	Grundstücke	10 000	+490 000
23 234 807.60	20 270 000	504000	Hochbauten	26 660 000	-6 390 000
8 298 485.57	7 682 100	506000	Mobilien	10 499 200	-2 817 100
748 264.83	2 754 600	520000	Software	2 845 000	-90 400
-1 906 804.00		606000	Übertragung von Mobilien ins FV		
	-1 492 500	631000	Investitionsbeiträge von Kantonen und Konkordaten	-1 492 500	
-4 558.00		655000	Übertragung von Beteiligungen an privaten Unternehmungen ins FV		

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen				Funktionale Gliederung	
Rechnung 2022	Budget 2023	Konto	Bezeichnung	Budget 2024	Abweichung zum Vorjahr
		1120	Verkehrssicherheit		
1 349 887.70	1 470 000		Investitionsausgaben	1 060 000	+410 000
			Investitionseinnahmen		
1 349 887.70	1 470 000		Nettoinvestitionen VV	1 060 000	+410 000
1 349 887.70	1 400 000	506000	Mobilien	1 060 000	+340 000
	70 000	520000	Software		+70 000
		1200	Rechtsprechung		
	1 555 800		Investitionsausgaben	1 078 600	+477 200
			Investitionseinnahmen		
	1 555 800		Nettoinvestitionen VV	1 078 600	+477 200
	1 555 800	520000	Software	1 078 600	+477 200
		1400	Allgemeines Rechtswesen		
283 938.25	532 000		Investitionsausgaben	529 000	+3 000
			Investitionseinnahmen		
283 938.25	532 000		Nettoinvestitionen VV	529 000	+3 000
223 159.15	362 000	506000	Mobilien	409 000	-47 000
60 779.10	170 000	520000	Software	120 000	+50 000
		1500	Feuerwehr		
26 240 556.79	18 736 200		Investitionsausgaben	13 145 000	+5 591 200
-472 505.35	-220 000		Investitionseinnahmen	-220 000	
25 768 051.44	18 516 200		Nettoinvestitionen VV	12 925 000	+5 591 200
25 663 426.85	14 360 000	504000	Hochbauten	9 140 000	+5 220 000
560 000.44	4 291 000	506000	Mobilien	3 955 000	+336 000
17 129.50	85 200	520000	Software	50 000	+35 200
-246 729.35	-220 000	631000	Investitionsbeiträge von Kantonen und Konkordaten	-220 000	
-225 776.00		632000	Investitionsbeiträge von Gemeinden und Zweckverbänden		
		1610	Militärische Verteidigung		
69 604.75			Investitionsausgaben	60 000	-60 000
			Investitionseinnahmen		
69 604.75			Nettoinvestitionen VV	60 000	-60 000
69 604.75		504000	Hochbauten	60 000	-60 000
		1620	Zivilschutz		
882 989.20	2 995 200		Investitionsausgaben	4 542 100	-1 546 900
-627 200.00	-1 449 200		Investitionseinnahmen	-1 340 000	-109 200
255 789.20	1 546 000		Nettoinvestitionen VV	3 202 100	-1 656 100
499 256.20	2 310 600	504000	Hochbauten	3 262 400	-951 800
70 133.00	410 000	506000	Mobilien	599 700	-189 700
	50 000	520000	Software	100 000	-50 000
313 600.00	224 600	562000	Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände	580 000	-355 400
	-1 000 000	630000	Investitionsbeiträge vom Bund		-1 000 000
-313 600.00	-224 600	632000	Investitionsbeiträge von Gemeinden und Zweckverbänden	-760 000	+535 400

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen				Funktionale Gliederung	
Rechnung 2022	Budget 2023	Konto	Bezeichnung	Budget 2024	Abweichung zum Vorjahr
-313 600.00	-224 600	637900	Entnahmen aus Fonds	-580 000	+355 400
		2140	Musikschulen		
535 309.55	1 300 000		Investitionsausgaben	1 587 000	-287 000
			Investitionseinnahmen		
535 309.55	1 300 000		Nettoinvestitionen VV	1 587 000	-287 000
182 390.55	300 000	504000	Hochbauten	812 000	-512 000
352 919.00	1 000 000	506000	Mobilien	775 000	+225 000
		2170	Schulliegenschaften		
199 849 400.20	164 559 000		Investitionsausgaben	228 901 400	-64 342 400
-495 729.95	-770 000		Investitionseinnahmen	-1 017 200	+247 200
199 353 670.25	163 789 000		Nettoinvestitionen VV	227 884 200	-64 095 200
161 550.00	5 000	500000	Grundstücke	3 756 000	-3 751 000
953 878.24		503000	Übrige Tiefbauten		
193 728 545.50	153 769 000	504000	Hochbauten	209 639 400	-55 870 400
4 830 426.46	10 785 000	506000	Mobilien	15 506 000	-4 721 000
175 000.00		546000	Darlehen an private Organisationen ohne Erwerbszweck		
-495 729.95	-770 000	631000	Investitionsbeiträge von Kantonen und Konkordaten	-920 000	+150 000
		646000	Rückzahlung von Darlehen an private Organisationen ohne Erwerbszweck	-97 200	+97 200
		2191	Schulverwaltung		
4 937 561.80	4 580 000		Investitionsausgaben	4 570 000	+10 000
			Investitionseinnahmen		
4 937 561.80	4 580 000		Nettoinvestitionen VV	4 570 000	+10 000
845 818.15	130 000	506000	Mobilien	70 000	+60 000
4 091 743.65	4 450 000	520000	Software	4 500 000	-50 000
		2199	Volksschule, Sonstiges		
			Investitionsausgaben	110 000	-110 000
			Investitionseinnahmen		
			Nettoinvestitionen VV	110 000	-110 000
		506000	Mobilien	110 000	-110 000
		2200	Sonderschulen		
160 201.00	110 000		Investitionsausgaben		+110 000
-83 308.05	-30 000		Investitionseinnahmen	-30 000	
76 892.95	80 000		Nettoinvestitionen VV	-30 000	+110 000
160 201.00	110 000	506000	Mobilien		+110 000
-53 308.05		637900	Entnahmen aus Fonds		
-30 000.00	-30 000	646000	Rückzahlung von Darlehen an private Organisationen ohne Erwerbszweck	-30 000	
		2600	Höhere Berufsbildung		
	482 000		Investitionsausgaben	275 000	+207 000
			Investitionseinnahmen		
	482 000		Nettoinvestitionen VV	275 000	+207 000
	432 000	506000	Mobilien	225 000	+207 000

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Funktionale Gliederung

Rechnung 2022	Budget 2023	Konto	Bezeichnung	Budget 2024	Abweichung zum Vorjahr
	50 000	520000	Software	50 000	
		2990	Bildung, Übriges		
1 440 020.40	3 200 000		Investitionsausgaben	3 000 000	+200 000
			Investitionseinnahmen		
1 440 020.40	3 200 000		Nettoinvestitionen VV	3 000 000	+200 000
1 433 520.40	400 000	520000	Software	200 000	+200 000
	2 700 000	546000	Darlehen an private Organisationen ohne Erwerbszweck	2 700 000	
6 500.00	100 000	547000	Darlehen an private Haushalte	100 000	
		3110	Museen und bildende Kunst		
5 458 035.30	7 358 000		Investitionsausgaben	6 641 000	+717 000
-150 000.00			Investitionseinnahmen		
5 308 035.30	7 358 000		Nettoinvestitionen VV	6 641 000	+717 000
	1 400 000	500000	Grundstücke		+1 400 000
129.75		503000	Übrige Tiefbauten		
3 066 461.25	5 898 000	504000	Hochbauten	6 241 000	-343 000
1 691 444.30		506000	Mobilien	150 000	-150 000
700 000.00		562000	Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände		
		566000	Investitionsbeiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	250 000	-250 000
	60 000	568000	Investitionsbeiträge an das Ausland		+60 000
-150 000.00		636000	Investitionsbeiträge von privaten Organisationen ohne Erwerbszweck		
		3210	Bibliotheken und Literatur		
446 867.30	1 391 600		Investitionsausgaben	1 920 000	-528 400
			Investitionseinnahmen		
446 867.30	1 391 600		Nettoinvestitionen VV	1 920 000	-528 400
271 006.20	941 600	564000	Investitionsbeiträge an öffentliche Unternehmungen	1 045 000	-103 400
175 861.10	450 000	566000	Investitionsbeiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	875 000	-425 000
		3290	Kultur, Übriges		
5 944 900.00	3 400 000		Investitionsausgaben	1 650 000	+1 750 000
-1 900 000.00			Investitionseinnahmen		
4 044 900.00	3 400 000		Nettoinvestitionen VV	1 650 000	+1 750 000
1 900 000.00		545000	Darlehen an private Unternehmungen		
4 044 900.00		554000	Beteiligungen an öffentlichen Unternehmungen		
	2 300 000	564000	Investitionsbeiträge an öffentliche Unternehmungen	300 000	+2 000 000
	1 100 000	566000	Investitionsbeiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	1 350 000	-250 000
-1 900 000.00		645000	Rückzahlung von Darlehen an private Unternehmungen		
		3320	Massenmedien		
	250 000		Investitionsausgaben	250 000	
			Investitionseinnahmen		

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen				Funktionale Gliederung	
Rechnung 2022	Budget 2023	Konto	Bezeichnung	Budget 2024	Abweichung zum Vorjahr
	250 000		Nettoinvestitionen VV	250 000	
	250 000	566000	Investitionsbeiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	250 000	
		3410	Sport		
44 886 012.14	21 236 000		Investitionsausgaben	32 911 000	-11 675 000
-807 490.70	-308 000		Investitionseinnahmen	-1 285 000	+977 000
44 078 521.44	20 928 000		Nettoinvestitionen VV	31 626 000	-10 698 000
20 812.90		500000	Grundstücke		
7 773 577.43	3 172 000	503000	Übrige Tiefbauten	6 100 000	-2 928 000
14 648 872.91	16 943 000	504000	Hochbauten	26 050 000	-9 107 000
77 123.45	371 000	506000	Mobilien	361 000	+10 000
21 786 500.00	500 000	545000	Darlehen an private Unternehmungen		+500 000
579 125.45	250 000	565000	Investitionsbeiträge an private Unternehmungen	400 000	-150 000
-667 500.00	-298 000	631000	Investitionsbeiträge von Kantonen und Konkordaten	-150 000	-148 000
-129 990.70		635000	Investitionsbeiträge von privaten Unternehmungen		
		642000	Rückzahlung von Darlehen an Gemeinden und Zweckverbände	-1 000 000	+1 000 000
-10 000.00	-10 000	645000	Rückzahlung von Darlehen an private Unternehmungen	-135 000	+125 000
		3420	Freizeit		
10 119 474.87	29 393 000		Investitionsausgaben	45 358 000	-15 965 000
-128 276.00	-128 000		Investitionseinnahmen	-128 000	
9 991 198.87	29 265 000		Nettoinvestitionen VV	45 230 000	-15 965 000
50 060.00	7 277 000	500000	Grundstücke	800 000	+6 477 000
6 392 333.88	12 182 000	503000	Übrige Tiefbauten	29 570 000	-17 388 000
1 921 972.25	4 740 000	504000	Hochbauten	10 820 000	-6 080 000
1 755 108.74	3 194 000	506000	Mobilien	2 655 000	+539 000
	2 000 000	542000	Darlehen an Gemeinden und Zweckverbände	1 500 000	+500 000
		546000	Darlehen an private Organisationen ohne Erwerbszweck	13 000	-13 000
-100 000.00	-100 000	645000	Rückzahlung von Darlehen an private Unternehmungen	-100 000	
-28 276.00	-28 000	646000	Rückzahlung von Darlehen an private Organisationen ohne Erwerbszweck	-28 000	
		3500	Kirchen und religiöse Angelegenheiten		
			Investitionsausgaben		
	-500 000		Investitionseinnahmen		-500 000
	-500 000		Nettoinvestitionen VV		-500 000
	-500 000	646000	Rückzahlung von Darlehen an private Organisationen ohne Erwerbszweck		-500 000
		4110	Spitäler		
73 435 866.97	71 437 400		Investitionsausgaben	42 074 600	+29 362 800
			Investitionseinnahmen		
73 435 866.97	71 437 400		Nettoinvestitionen VV	42 074 600	+29 362 800

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen				Funktionale Gliederung	
Rechnung 2022	Budget 2023	Konto	Bezeichnung	Budget 2024	Abweichung zum Vorjahr
39 250 895.02	40 455 800	504000	Hochbauten	24 483 200	+15 972 600
22 033 717.15	21 958 600	506000	Mobilien	13 391 900	+8 566 700
12 151 254.80	9 023 000	520000	Software	4 199 500	+4 823 500
		4120	Kranken-, Alters- und Pflegeheime		
41 104 046.01	24 695 000		Investitionsausgaben	15 042 000	+9 653 000
-19 501.00	-350 000		Investitionseinnahmen		-350 000
41 084 545.01	24 345 000		Nettoinvestitionen VV	15 042 000	+9 303 000
37 884 209.18	20 835 000	504000	Hochbauten	13 412 000	+7 423 000
3 219 190.63	3 460 000	506000	Mobilien	1 230 000	+2 230 000
646.20	400 000	520000	Software	400 000	
-19 501.00	-350 000	604000	Übertragung von Hochbauten ins FV		-350 000
		4220	Rettungsdienste		
2 682 872.97	7 205 300		Investitionsausgaben	8 143 500	-938 200
			Investitionseinnahmen		
2 682 872.97	7 205 300		Nettoinvestitionen VV	8 143 500	-938 200
1 959 206.99	3 234 300	506000	Mobilien	4 322 500	-1 088 200
723 665.98	3 971 000	520000	Software	3 821 000	+150 000
		4310	Alkohol- und Drogenprävention		
4 030 482.91	1 330 000		Investitionsausgaben	40 000	+1 290 000
			Investitionseinnahmen		
4 030 482.91	1 330 000		Nettoinvestitionen VV	40 000	+1 290 000
3 272 517.10	1 250 000	504000	Hochbauten	30 000	+1 220 000
663 275.28	80 000	506000	Mobilien	10 000	+70 000
94 690.53		520000	Software		
		4320	Krankheitsbekämpfung, übrige		
	100 000		Investitionsausgaben	100 000	
			Investitionseinnahmen		
	100 000		Nettoinvestitionen VV	100 000	
	100 000	506000	Mobilien	100 000	
		4330	Schulgesundheitsdienst		
72 023.30	210 000		Investitionsausgaben	210 000	
			Investitionseinnahmen		
72 023.30	210 000		Nettoinvestitionen VV	210 000	
72 023.30	210 000	506000	Mobilien	210 000	
		4900	Gesundheitswesen, übriges		
			Investitionsausgaben	14 000	-14 000
			Investitionseinnahmen		
			Nettoinvestitionen VV	14 000	-14 000
		520000	Software	14 000	-14 000
		5230	Invalidenheime		
			Investitionsausgaben		
-307 000.00	-107 000		Investitionseinnahmen	-95 000	-12 000
-307 000.00	-107 000		Nettoinvestitionen VV	-95 000	-12 000

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen				Funktionale Gliederung	
Rechnung 2022	Budget 2023	Konto	Bezeichnung	Budget 2024	Abweichung zum Vorjahr
-307 000.00	-107 000	646000	Rückzahlung von Darlehen an private Organisationen ohne Erwerbszweck	-95 000	-12 000
		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	
		5450	Leistungen an Familien		
482 618.20	550 000		Investitionsausgaben	700 000	-150 000
			Investitionseinnahmen		
482 618.20	550 000		Nettoinvestitionen VV	700 000	-150 000
482 618.20	550 000	520000	Software	700 000	-150 000
		5590	Arbeitslosigkeit, Übriges		
611 618.65	275 000		Investitionsausgaben	1 050 000	-775 000
			Investitionseinnahmen		
611 618.65	275 000		Nettoinvestitionen VV	1 050 000	-775 000
	75 000	506000	Mobilien	200 000	-125 000
111 618.65	200 000	520000	Software	850 000	-650 000
500 000.00		566000	Investitionsbeiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck		
		5600	Sozialer Wohnungsbau		
23 556 283.25	55 789 000		Investitionsausgaben	23 100 000	+32 689 000
-158 464.10	-27 700		Investitionseinnahmen	-125 000	+97 300
23 397 819.15	55 761 300		Nettoinvestitionen VV	22 975 000	+32 786 300
8 343.25	13 955 000	500000	Grundstücke		+13 955 000
1 027 820.00	286 000	545000	Darlehen an private Unternehmungen	600 000	-314 000
	100 000	555000	Beteiligungen an privaten Unternehmungen	100 000	
1 043 650.00	8 378 000	562000	Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände	1 800 000	+6 578 000
18 870 470.00	27 970 000	564000	Investitionsbeiträge an öffentliche Unternehmungen	17 050 000	+10 920 000
2 606 000.00	5 100 000	566000	Investitionsbeiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	3 550 000	+1 550 000
-153 106.00	-23 700	645000	Rückzahlung von Darlehen an private Unternehmungen	-75 000	+51 300
-5 358.10	-4 000	647000	Rückzahlung von Darlehen an private Haushalte		-4 000
		662000	Rückzahlung von Investitionsbeiträgen an Gemeinden und Zweckverbände	-50 000	+50 000
		5601	Wohnliegenschaften sozialer Wohnungsbau (Eigenwirtschaftsbetrieb)		
97 909 688.89	84 473 500		Investitionsausgaben	100 059 800	-15 586 300
-1 043 650.00			Investitionseinnahmen	-10 130 000	+10 130 000
96 866 038.89	84 473 500		Nettoinvestitionen VV	89 929 800	-5 456 300

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen				Funktionale Gliederung	
Rechnung 2022	Budget 2023	Konto	Bezeichnung	Budget 2024	Abweichung zum Vorjahr
97 909 688.89	84 473 500	504000	Hochbauten	100 059 800	-15 586 300
-1 043 650.00		632000	Investitionsbeiträge von Gemeinden und Zweckverbänden	-10 130 000	+10 130 000
		5721	Freiwillige wirtschaftliche Hilfe		
	30 000		Investitionsausgaben	30 000	
	30 000		Investitionseinnahmen		
	30 000		Nettoinvestitionen VV	30 000	
	30 000	555000	Beteiligungen an privaten Unternehmungen	30 000	
		5730	Asylwesen		
179 216.10			Investitionsausgaben	2 000 000	-2 000 000
			Investitionseinnahmen		
179 216.10			Nettoinvestitionen VV	2 000 000	-2 000 000
179 216.10		504000	Hochbauten	2 000 000	-2 000 000
		5790	Fürsorge, Übriges		
5 455 800.49	8 449 000		Investitionsausgaben	5 938 000	+2 511 000
-46 500.00	-46 500		Investitionseinnahmen	-46 500	
5 409 300.49	8 402 500		Nettoinvestitionen VV	5 891 500	+2 511 000
5 455 800.49	8 449 000	520000	Software	3 738 000	+4 711 000
		546000	Darlehen an private Organisationen ohne Erwerbszweck	200 000	-200 000
		552000	Beteiligungen an Gemeinden und Zweckverbänden	2 000 000	-2 000 000
-46 500.00	-46 500	646000	Rückzahlung von Darlehen an private Organisationen ohne Erwerbszweck	-46 500	
		6110	Nationalstrassen		
7 631 688.50	7 297 900		Investitionsausgaben		+7 297 900
			Investitionseinnahmen		
7 631 688.50	7 297 900		Nettoinvestitionen VV		+7 297 900
400 320.52	802 000	501000	Strassen/Verkehrswege		+802 000
7 231 367.98	6 495 900	503000	Übrige Tiefbauten		+6 495 900
		6130	Kantonsstrassen, übrige		
35 634 206.11	62 638 200		Investitionsausgaben	58 337 200	+4 301 000
-35 634 206.11	-62 638 200		Investitionseinnahmen	-58 337 200	-4 301 000
			Nettoinvestitionen VV		
1 282 783.49	1 000 000	503000	Übrige Tiefbauten	1 000 000	
34 351 422.62	61 638 200	572000	Durchlaufende Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände	57 337 200	+4 301 000
-51 960 240.70	-43 200 000	631000	Investitionsbeiträge von Kantonen und Konkordaten	-33 200 000	-10 000 000
16 326 034.59	-19 438 200	631900	Entnahmen aus Fonds überkommunaler Strassenbau	-25 137 200	+5 699 000
		6150	Gemeindestrassen		
110 135 255.42	135 799 300		Investitionsausgaben	132 408 500	+3 390 800
-32 983 279.89	-53 503 500		Investitionseinnahmen	-50 874 000	-2 629 500
77 151 975.53	82 295 800		Nettoinvestitionen VV	81 534 500	+761 300

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen				Funktionale Gliederung	
Rechnung 2022	Budget 2023	Konto	Bezeichnung	Budget 2024	Abweichung zum Vorjahr
		500000	Grundstücke	20 000	-20 000
105 727 516.43	121 897 700	501000	Strassen/Verkehrswege	120 718 800	+1 178 900
724 166.60	1 868 600	503000	Übrige Tiefbauten	3 131 700	-1 263 100
1 778 130.40	5 932 000	506000	Mobilien	5 481 000	+451 000
41 218.10	4 500 000	520000	Software	2 863 000	+1 637 000
	34 000	555000	Beteiligungen an privaten Unternehmungen	34 000	
251 217.40	67 000	562000	Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände	160 000	-93 000
1 613 006.49		564000	Investitionsbeiträge an öffentliche Unternehmungen		
	1 500 000	565000	Investitionsbeiträge an private Unternehmungen		+1 500 000
-254 363.00	-2 180 900	630000	Investitionsbeiträge vom Bund	-4 701 100	+2 520 200
-53 722.50		631000	Investitionsbeiträge von Kantonen und Konkordaten		
-881 920.84	-12 000	632000	Investitionsbeiträge von Gemeinden und Zweckverbänden		-12 000
	-1 100 900	635000	Investitionsbeiträge von privaten Unternehmungen	-246 200	-854 700
-31 793 273.55	-50 209 700	672000	Durchlaufende Investitionsbeiträge von Gemeinden und Zweckverbänden	-45 926 700	-4 283 000
		6151	Parkierungsbauten (Eigenwirtschaftsbetrieb)		
3 659 915.96			Investitionsausgaben	952 400	-952 400
3 659 915.96			Investitionseinnahmen		
			Nettoinvestitionen VV	952 400	-952 400
3 659 915.96		504000	Hochbauten	952 400	-952 400
		6152	Parkgebühren (Eigenwirtschaftsbetrieb)		
	12 000		Investitionsausgaben	116 000	-104 000
			Investitionseinnahmen		
	12 000		Nettoinvestitionen VV	116 000	-104 000
	12 000	501000	Strassen/Verkehrswege	16 000	-4 000
		506000	Mobilien	100 000	-100 000
		6153	Blaue Zonen (Eigenwirtschaftsbetrieb)		
445 845.87	957 000		Investitionsausgaben	1 175 000	-218 000
445 845.87	957 000		Investitionseinnahmen		
			Nettoinvestitionen VV	1 175 000	-218 000
	57 000	501000	Strassen/Verkehrswege	80 000	-23 000
413 770.87	300 000	506000	Mobilien	275 000	+25 000
32 075.00	600 000	520000	Software	820 000	-220 000
		6190	Strassen, Übriges		
718 081.20	1 233 000		Investitionsausgaben	2 241 000	-1 008 000
718 081.20	1 233 000		Investitionseinnahmen		
			Nettoinvestitionen VV	2 241 000	-1 008 000
718 081.20	1 223 000	504000	Hochbauten	2 181 000	-958 000
	10 000	506000	Mobilien	60 000	-50 000

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen				Funktionale Gliederung	
Rechnung 2022	Budget 2023	Konto	Bezeichnung	Budget 2024	Abweichung zum Vorjahr
		6221	Vekehrsbetriebe (Eigenwirtschaftsbetrieb)		
107 466 400.00	230 484 200		Investitionsausgaben	255 776 000	-25 291 800
-3 448 099.00	-12 693 000		Investitionseinnahmen	-1 850 000	-10 843 000
104 018 301.00	217 791 200		Nettoinvestitionen VV	253 926 000	-36 134 800
15 642 700.00	30 002 000	501000	Strassen/Verkehrswege	74 058 000	-44 056 000
3 833 700.00		503000	Übrige Tiefbauten	12 934 000	-12 934 000
15 065 000.00	27 735 000	504000	Hochbauten	23 911 000	+3 824 000
70 178 000.00	161 878 000	506000	Mobilien	137 426 000	+24 452 000
2 747 000.00	10 769 200	520000	Software	7 347 000	+3 422 200
	100 000	554000	Beteiligungen an öffentlichen Unternehmungen	100 000	
-338 160.00		631000	Investitionsbeiträge von Kantonen und Konkordaten		
-3 109 939.00	-12 693 000	632000	Investitionsbeiträge von Gemeinden und Zweckverbänden	-1 850 000	-10 843 000
		6401	Netzwerke (Gemeindebetrieb)		
6 324 817.32	10 343 900		Investitionsausgaben	7 466 700	+2 877 200
6 324 817.32	10 343 900		Investitionseinnahmen		
			Nettoinvestitionen VV	7 466 700	+2 877 200
6 324 817.32	10 343 900	503000	Übrige Tiefbauten	7 466 700	+2 877 200
		7101	Wasserwerk (Gemeindebetrieb)		
43 070 713.02	58 970 000		Investitionsausgaben	58 490 000	+480 000
-5 048 939.25	-5 370 000		Investitionseinnahmen	-5 180 000	-190 000
38 021 773.77	53 600 000		Nettoinvestitionen VV	53 310 000	+290 000
36 956 625.76	51 360 000	503000	Übrige Tiefbauten	50 070 000	+1 290 000
1 220 802.12	2 600 000	504000	Hochbauten	2 760 000	-160 000
1 603 324.55	1 020 000	506000	Mobilien	1 260 000	-240 000
2 758 953.55	3 000 000	513000	Investitionsausgaben für übrige Tiefbauten auf Rechnung Dritter	3 000 000	
531 007.04	990 000	520000	Software	1 400 000	-410 000
-2 758 953.55	-3 000 000	613000	Rückerstattungen Dritter für Investitionen in übrigen Tiefbau	-3 000 000	
-426 985.70	-370 000	631000	Investitionsbeiträge von Kantonen und Konkordaten	-180 000	-190 000
-1 863 000.00	-2 000 000	637000	Investitionsbeiträge von privaten Haushalten	-2 000 000	
		7200	Abwasserbeseitigung (allgemein)		
			Investitionsausgaben	130 000	-130 000
			Investitionseinnahmen		
			Nettoinvestitionen VV	130 000	-130 000
		506000	Mobilien	130 000	-130 000
		7201	Abwasserbeseitigung (Gemeindebetrieb)		
48 056 773.92	53 889 100		Investitionsausgaben	63 614 500	-9 725 400
-654 309.00			Investitionseinnahmen		
47 402 464.92	53 889 100		Nettoinvestitionen VV	63 614 500	-9 725 400
47 310 719.80	50 106 100	503000	Übrige Tiefbauten	58 101 500	-7 995 400

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen
Funktionale Gliederung

Rechnung 2022	Budget 2023	Konto	Bezeichnung	Budget 2024	Abweichung zum Vorjahr
490 967.28	1 640 000	506000	Mobilien	3 316 000	-1 676 000
	1 775 000	520000	Software	1 645 000	+130 000
255 086.84	368 000	529000	Übrige immaterielle Anlagen	552 000	-184 000
-150 500.00		630000	Investitionsbeiträge vom Bund		
-43 000.00		631000	Investitionsbeiträge von Kantonen und Konkordaten		
-460 809.00		632000	Investitionsbeiträge von Gemeinden und Zweckverbänden		
		7202	Kläranlagen (Gemeindebetrieb)		
13 728 590.37	21 559 700		Investitionsausgaben	17 988 800	+3 570 900
-42 029.83			Investitionseinnahmen		
13 686 560.54	21 559 700		Nettoinvestitionen VV	17 988 800	+3 570 900
9 353 188.91	11 840 000	503000	Übrige Tiefbauten	10 540 400	+1 299 600
424 881.16	440 000	504000	Hochbauten	275 000	+165 000
2 974 076.88	8 154 700	506000	Mobilien	6 268 400	+1 886 300
976 443.42	1 125 000	520000	Software	905 000	+220 000
-42 029.83		632000	Investitionsbeiträge von Gemeinden und Zweckverbänden		
		7301	Abfallwirtschaft (Gemeindebetrieb)		
5 376 256.60	12 704 000		Investitionsausgaben	20 456 000	-7 752 000
			Investitionseinnahmen		
5 376 256.60	12 704 000		Nettoinvestitionen VV	20 456 000	-7 752 000
436 164.52	1 641 000	503000	Übrige Tiefbauten	1 662 500	-21 500
407 638.43	1 150 000	504000	Hochbauten	2 130 000	-980 000
4 449 756.32	7 736 000	506000	Mobilien	15 115 500	-7 379 500
82 697.33	2 177 000	520000	Software	1 548 000	+629 000
		7302	Kehrichtverbrennungsanlagen (Gemeindebetrieb)		
6 590 298.42	12 500 000		Investitionsausgaben	86 510 300	-74 010 300
			Investitionseinnahmen		
6 590 298.42	12 500 000		Nettoinvestitionen VV	86 510 300	-74 010 300
-20 328.00		503000	Übrige Tiefbauten		
678 935.64	1 295 000	504000	Hochbauten	32 408 000	-31 113 000
5 590 714.08	10 410 000	506000	Mobilien	53 425 300	-43 015 300
340 976.70	795 000	520000	Software	677 000	+118 000
		7410	Gewässerverbauungen		
	5 000 000		Investitionsausgaben	5 000 000	
			Investitionseinnahmen		
	5 000 000		Nettoinvestitionen VV	5 000 000	
		561000	Investitionsbeiträge an Kantone und Konkordate	5 000 000	-5 000 000
	5 000 000	562000	Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände		+5 000 000
		7610	Luftreinhaltung und Klimaschutz		
33 358.60	275 000		Investitionsausgaben	540 000	-265 000
			Investitionseinnahmen		
33 358.60	275 000		Nettoinvestitionen VV	540 000	-265 000

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen				Funktionale Gliederung	
Rechnung 2022	Budget 2023	Konto	Bezeichnung	Budget 2024	Abweichung zum Vorjahr
	100 000	504000	Hochbauten	40 000	+60 000
33 358.60	175 000	520000	Software	500 000	-325 000
		7690	Übrige Bekämpfung von Umweltverschmutzung		
4 465 763.87	20 292 500		Investitionsausgaben	25 867 500	-5 575 000
-2 558 149.07	-11 625 700		Investitionseinnahmen	-11 518 500	-107 200
1 907 614.80	8 666 800		Nettoinvestitionen VV	14 349 000	-5 682 200
224 722.85	10 466 100	501000	Strassen/Verkehrswege	11 437 000	-970 900
		503000	Übrige Tiefbauten	5 805 000	-5 805 000
315 857.10	667 500	520000	Software	475 500	+192 000
1 481 717.00	800 000	562000	Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände	815 000	-15 000
	3 500 000	565000	Investitionsbeiträge an private Unternehmungen	1 568 100	+1 931 900
	950 000	566000	Investitionsbeiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	448 900	+501 100
2 443 466.92	3 908 900	567000	Investitionsbeiträge an private Haushalte	5 318 000	-1 409 100
	-197 200	630000	Investitionsbeiträge vom Bund	-108 000	-89 200
-2 558 149.07	-11 428 500	672000	Durchlaufende Investitionsbeiträge von Gemeinden und Zweckverbänden	-11 410 500	-18 000
		7710	Friedhof und Bestattung		
2 307 271.10	1 240 000		Investitionsausgaben	4 154 000	-2 914 000
			Investitionseinnahmen		
2 307 271.10	1 240 000		Nettoinvestitionen VV	4 154 000	-2 914 000
897 596.15	750 000	503000	Übrige Tiefbauten	1 454 000	-704 000
1 409 674.95	490 000	504000	Hochbauten	2 590 000	-2 100 000
		506000	Mobilien	110 000	-110 000
		7790	Umweltschutz, Übriges		
134 286.00	515 500		Investitionsausgaben	277 000	+238 500
			Investitionseinnahmen		
134 286.00	515 500		Nettoinvestitionen VV	277 000	+238 500
134 286.00	515 500	520000	Software	277 000	+238 500
		7900	Raumordnung		
2 872 473.67	3 383 000		Investitionsausgaben	3 483 000	-100 000
			Investitionseinnahmen		
2 872 473.67	3 383 000		Nettoinvestitionen VV	3 483 000	-100 000
273 505.85		500000	Grundstücke	1 655 000	-1 655 000
	790 000	503000	Übrige Tiefbauten		+790 000
2 168 805.86	1 578 000	504000	Hochbauten	1 355 000	+223 000
430 161.96	1 015 000	520000	Software	473 000	+542 000
		7902	Wohnraumfonds		
	5 000 000		Investitionsausgaben	10 000 000	-5 000 000
	-5 000 000		Investitionseinnahmen	-10 000 000	+5 000 000
			Nettoinvestitionen VV		
	5 000 000	566000	Investitionsbeiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	10 000 000	-5 000 000
	-5 000 000	637900	Entnahmen aus Fonds	-10 000 000	+5 000 000

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen				Funktionale Gliederung	
Rechnung 2022	Budget 2023	Konto	Bezeichnung	Budget 2024	Abweichung zum Vorjahr
		8200	Forstwirtschaft, Hauptbetrieb		
847 000.00	50 000		Investitionsausgaben	50 000	
			Investitionseinnahmen		
847 000.00	50 000		Nettoinvestitionen VV	50 000	
	50 000	505000	Waldungen	50 000	
847 000.00		554000	Beteiligungen an öffentlichen Unternehmungen		
		8500	Industrie, Gewerbe, Handel		
			Investitionsausgaben		
-128 333.40	-128 300		Investitionseinnahmen	-128 300	
-128 333.40	-128 300		Nettoinvestitionen VV	-128 300	
		644000	Rückzahlung von Darlehen an öffentliche Unternehmungen	-83 300	
-83 333.40	-83 300				
-45 000.00	-45 000	645000	Rückzahlung von Darlehen an private Unternehmungen	-45 000	
		8501	Gastronomie (Eigenwirtschaftsbetrieb)		
998 855.83	127 600		Investitionsausgaben	217 500	-89 900
			Investitionseinnahmen		
998 855.83	127 600		Nettoinvestitionen VV	217 500	-89 900
		504000	Hochbauten	217 500	-89 900
998 855.83	127 600				
		8711	Elektrizitätswerk - Elektrizitätsnetz (Gemeindebetrieb)		
52 894 598.51	64 018 700		Investitionsausgaben	67 849 600	-3 830 900
			Investitionseinnahmen		
52 894 598.51	64 018 700		Nettoinvestitionen VV	67 849 600	-3 830 900
		501000	Strassen/Verkehrswege	2 800 000	-2 299 500
2 997 458.41	500 500				
49 897 140.10	63 518 200	503000	Übrige Tiefbauten	65 049 600	-1 531 400
		8712	Elektrizitätswerk - Stromhandel und Übriges (ohne Elektrizitätsnetz) (Gemeindebetrieb)		
99 601 846.82	129 500 900		Investitionsausgaben	174 607 100	-45 106 200
-19 336 788.71	-18 678 100		Investitionseinnahmen	-18 618 100	-60 000
80 265 058.11	110 822 800		Nettoinvestitionen VV	155 989 000	-45 166 200
		503000	Übrige Tiefbauten	109 407 100	-43 003 200
33 880 545.13	66 403 900				
24 539 223.21	28 230 000	504000	Hochbauten	25 430 000	+2 800 000
		506000	Mobilien	2 770 000	-703 000
701 753.48	2 067 000				
6 257 671.05	7 800 000	520000	Software	2 000 000	+5 800 000
		545000	Darlehen an private Unternehmungen		
1 269 000.00		548000	Darlehen an das Ausland		
3 105 900.00		554000	Beteiligungen an öffentlichen Unternehmungen	32 750 000	-25 850 000
2 000 000.00	6 900 000				
27 847 753.95	10 100 000	555000	Beteiligungen an privaten Unternehmungen	2 250 000	+7 850 000
		558000	Beteiligungen im Ausland		+8 000 000
	8 000 000				
-853 266.71		603000	Übertragung von übrigen Tiefbauten ins FV		
-18 483 522.00	-18 678 100	645000	Rückzahlung von Darlehen an private Unternehmungen	-18 618 100	-60 000

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen				Funktionale Gliederung	
Rechnung 2022	Budget 2023	Konto	Bezeichnung	Budget 2024	Abweichung zum Vorjahr
		8731	Fernwärmebetrieb nichtelektrische Energie (Gemeindebetrieb)		
39 897 999.66	44 768 000		Investitionsausgaben	37 751 000	+7 017 000
-14 945 686.92	-1 740 000		Investitionseinnahmen	-1 900 000	+160 000
24 952 312.74	43 028 000		Nettoinvestitionen VV	35 851 000	+7 177 000
22 331 706.44	22 100 000	503000	Übrige Tiefbauten	26 483 000	-4 383 000
9 671 664.48	10 447 000	504000	Hochbauten	3 736 000	+6 711 000
7 842 384.99	11 091 000	506000	Mobilien	5 262 000	+5 829 000
52 243.75	1 130 000	520000	Software	2 270 000	-1 140 000
		634000	Investitionsbeiträge von öffentlichen Unternehmungen	-40 000	+40 000
	-870 000	635000	Investitionsbeiträge von privaten Unternehmungen	-1 030 000	+160 000
-13 985 686.92	-870 000	637000	Investitionsbeiträge von privaten Haushalten	-830 000	-40 000
-960 000.00		654000	Übertragung von Beteiligungen an öffentlichen Unternehmungen ins FV		
		8900	Sonstige gewerbliche Betriebe		
4 130 159.20			Investitionsausgaben		
4 130 159.20			Investitionseinnahmen		
			Nettoinvestitionen VV		
506 278.57		503000	Übrige Tiefbauten		
3 623 880.63		504000	Hochbauten		
		9951	Zweckgebundene Zuwendungen		
3 468 653.24	7 820 000		Investitionsausgaben	6 368 300	+1 451 700
-3 468 653.24	-7 820 000		Investitionseinnahmen	-6 368 300	-1 451 700
			Nettoinvestitionen VV		
50 000.00		556000	Beteiligungen an privaten Organisationen ohne Erwerbszweck		
50 000.00		560000	Investitionsbeiträge an den Bund		
228 764.15		561000	Investitionsbeiträge an Kantone und Konkordate		
2 540 383.64	7 820 000	562000	Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände	6 368 300	+1 451 700
215 639.30		564000	Investitionsbeiträge an öffentliche Unternehmungen		
302 126.40		565000	Investitionsbeiträge an private Unternehmungen		
81 739.75		566000	Investitionsbeiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck		
-3 468 653.24	-7 820 000	637900	Entnahmen aus Fonds	-6 368 300	-1 451 700
		9999	Abschluss		
-1 131 062 991.54	-1 366 729 100		Nettoergebnis	-1 584 519 500	+217 790 400
126 649 461.57	184 875 700	590000	Passivierte Einnahmen	180 933 600	+3 942 100
-1 257 712 453.11	-1 551 604 800	690000	Aktivierte Ausgaben	-1 765 453 100	+213 848 300

Investitionsrechnung Finanzvermögen
Funktionale Gliederung

Rechnung 2022	Budget 2023	Konto	Bezeichnung	Budget 2024	Abweichung zum Vorjahr
		9630	Liegenschaften des Finanzvermögens		
322 565 417.30	564 875 000		Ausgaben für Sachanlagen des FV	650 835 300	-85 960 300
-153 482 375.40	-29 504 000		Einnahmen für Sachanlagen des FV	-20 000 000	-9 504 000
169 083 041.90	535 371 000		Nettoinvestitionen FV	630 835 300	-95 464 300
32 096 000.00	200 092 000	700000	Investitionen in Grundstücke	100 233 000	+99 859 000
172 173 628.40	359 961 000	704000	Investitionen in Gebäude	530 602 300	-170 641 300
19 212 059.40		720000	Erwerbs- und Verkaufsnebenkosten von Grundstücken (liquiditätswirksam)		
217 932.65		724000	Erwerbs- und Verkaufsnebenkosten von Gebäuden (liquiditätswirksam)		
19 501.00	350 000	754000	Übertragung von Gebäuden aus dem VV		+350 000
98 846 295.85	1 472 000	770000	Übertragung von realisierten Gewinnen aus Grundstücken in die Erfolgsrechnung		+1 472 000
	3 000 000	774000	Übertragung von realisierten Gewinnen aus Gebäuden in die Erfolgsrechnung	20 000 000	-17 000 000
-131 388 834.75	-5 215 000	800000	Verkauf von Grundstücken		-5 215 000
-41 000.00	-3 258 000	804000	Verkauf von Gebäuden	-20 000 000	+16 742 000
-22 024 578.65	-21 031 000	854000	Übertragung von Gebäuden ins VV		-21 031 000
-27 962.00		874000	Übertragung von realisierten Verlusten aus Gebäuden in die Erfolgsrechnung		
		9690	Finanzvermögen, Übriges		
2 909 428.25			Ausgaben für Sachanlagen des FV		
-2 909 428.25			Einnahmen für Sachanlagen des FV		
			Nettoinvestitionen FV		
1 906 804.00		756000	Übertragung von Mobilien aus dem VV		
853 266.71		759000	Übertragung übrige Sach- und immaterielle Anlagen aus dem VV		
149 357.54		776000	Übertragung von realisierten Gewinnen aus Mobilien in die Erfolgsrechnung		
-2 056 161.54		806000	Verkauf von Mobilien		
-853 266.71		809000	Verkauf von übrigen Sach- und immateriellen Anlagen		
		9999	Abschluss		
-169 083 041.90	-535 371 000		Nettoergebnis	-630 835 300	+95 464 300
156 391 803.65	29 504 000	799000	Abgang Sach- und immaterielle Anlagen FV	20 000 000	+9 504 000
-325 474 845.55	-564 875 000	899000	Zugang Sach- und immaterielle Anlagen FV	-650 835 300	+85 960 300