



# Rechnung 2023

## Funktionale Gliederung

Beschluss des Stadtrats vom 20. März 2024



## Erfolgsrechnung

## Funktionale Gliederung

Rechnung 2022	Budget 2023	Konto	Bezeichnung	Rechnung 2023	Abweichung zum Budget
		<b>0110</b>	<b>Legislative</b>		
20 729 067.11	24 234 600		Aufwand	22 942 654.60	+1 291 945
-2 668 475.32	-2 068 900		Ertrag	-2 793 927.17	+725 027
18 060 591.79	22 165 700		Nettoergebnis	20 148 727.43	+2 016 973
3 659 070.15	4 087 100	300000	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	3 989 811.65	+97 288
279 765.00	310 000	300100	Vergütungen an Behörden und Kommissionen (nicht zum massgebenden Lohn gehörend)	290 985.00	+19 015
7 126 215.90	7 534 100	301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	7 711 320.41	-177 220
67 389.00	65 300	304200	Verpflegungszulagen	69 733.10	-4 433
15 722.25	9 000	304900	Übrige Zulagen	16 671.25	-7 671
590 755.81	627 800	305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	630 534.77	-2 735
955 117.96	1 006 200	305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	1 154 090.43	-147 890
30 864.87	28 700	305300	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	33 120.66	-4 421
103 567.32	114 700	305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	107 118.70	+7 581
87 343.80	144 300	309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	82 825.39	+61 475
2 725.40	6 200	309100	Personalwerbung	20 961.25	-14 761
50 734.45	36 700	309900	Übriger Personalaufwand	35 039.74	+1 660
1 827.58	3 700	310000	Büromaterial	945.75	+2 754
17 612.83	67 200	310100	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	10 690.83	+56 509
489 218.18	495 500	310200	Drucksachen, Publikationen	401 301.44	+94 199
6 213.65	11 000	310300	Fachliteratur, Zeitschriften	6 040.22	+4 960
6 811.45	10 000	310600	Medizinisches Material		+10 000
	400	311000	Anschaffung Büromöbel und -geräte		+400
1 270.65		311100	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	543.77	-544
110.80		311200	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge		
1 581.65	9 000	311300	Anschaffung Hardware	1 915.50	+7 085
76 255.03	212 700	311800	Anschaffung immaterielle Anlagen	74 932.24	+137 768
1 704.80	4 000	311900	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	242.00	+3 758
1 908 629.41	3 085 300	313000	Dienstleistungen Dritter	2 294 064.03	+791 236
300 184.26	499 000	313200	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	242 526.80	+256 473
7 905.10	8 100	313400	Sachversicherungsprämien	7 905.10	+195
477 489.60	2 000	313700	Steuern und Abgaben	491 088.94	-489 089
	200	315000	Unterhalt Büromöbel und -geräte		+200
73 908.57	70 200	315100	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	79 694.47	-9 494
368.80	13 500	315300	Informatik-Unterhalt (Hardware)	2 751.75	+10 748
91 306.95	54 200	315800	Unterhalt immaterielle Anlagen	75 401.85	-21 202
3 058.49	1 000	315900	Unterhalt übrige mobile Anlagen	3 989.17	-2 989
5 010.14	15 500	316000	Miete und Pacht Liegenschaften	6 407.70	+9 092
260 254.60	2 500	316100	Mieten, Benützungskosten Mobilien	56 677.55	-54 178
831 744.26	1 089 600	317000	Reisekosten und Spesen	908 311.92	+181 288
12.90		318100	Tatsächliche Forderungsverluste	17.92	-18
20 203.40	23 000	319900	Übriger Betriebsaufwand	20 420.55	+2 579
121 048.00	121 000	330060	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	121 048.00	-48
	152 300	332000	Planmässige Abschreibungen Software		+152 300
245 700.00	245 700	363600	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	245 700.00	

## Erfolgsrechnung

## Funktionale Gliederung

Rechnung 2022	Budget 2023	Konto	Bezeichnung	Rechnung 2023	Abweichung zum Budget	
152 003.25	240 000	390000	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	237 646.40	+2 354	
1 501 730.15	2 068 400	391000	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	1 643 465.25	+424 935	
1 156 630.70	1 759 500	392000	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	1 866 713.10	-107 213	
-20.00		421000	Gebühren für Amtshandlungen			
-520 269.55	-927 100	424000	Benützungsgebühren und Dienstleistungen	-776 476.27	-150 624	
-1 096 553.45	-132 000	426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	-1 007 577.52	+875 578	
-92.32		429000	Übrige Entgelte	-33.38	+33	
-2 640.00	-2 600	447200	Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV	-2 640.00	+40	
-1 048 900.00	-1 007 200	491000	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	-1 007 200.00		
		<b>0120</b>	<b>Exekutive</b>			
5 656 076.44	5 808 200		Aufwand	5 760 693.34	+47 507	
-22 482.55	-35 000		Ertrag	-18 657.50	-16 342	
5 633 593.89	5 773 200		Nettoergebnis	5 742 035.84	+31 164	
2 211 751.95	2 214 000	300000	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	2 255 139.50	-41 139	
615 375.25	606 700	301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	634 106.25	-27 406	
4 207.00	3 800	304200	Verpflegungszulagen	4 159.00	-359	
6 012.50		304900	Übrige Zulagen	3 200.00	-3 200	
171 438.05	175 300	305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	170 835.30	+4 465	
413 031.00	434 900	305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	442 076.45	-7 176	
8 304.60	8 200	305300	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	8 294.90	-95	
31 411.55	31 600	305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	31 004.25	+596	
2 500.00	4 000	309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	1 210.00	+2 790	
172.30		309100	Personalwerbung	344.60	-345	
3 078.50	3 800	309900	Übriger Personalaufwand	2 378.50	+1 422	
115.20	200	310000	Büromaterial	66.20	+134	
18.75	600	310100	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	77.95	+522	
8 385.22	15 500	310200	Drucksachen, Publikationen	15 967.37	-467	
15 876.15	19 100	310300	Fachliteratur, Zeitschriften	16 716.15	+2 384	
		100	311000	Anschaffung Büromöbel und -geräte		+100
		6 000	311100	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge		+6 000
		10 000	311300	Anschaffung Hardware		+10 000
		1 000	311900	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	1 281.65	-282
361.85	500	312000	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	219.75	+280	
487 892.72	596 500	313000	Dienstleistungen Dritter	557 427.86	+39 072	
	4 500	313200	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.		+4 500	
1 200.00		313300	Informatik-Nutzungsaufwand	1 400.00	-1 400	
	1 000	315100	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge		+1 000	
5 412.20	5 000	315900	Unterhalt übrige mobile Anlagen	4 661.55	+338	
240 262.68	267 100	317000	Reisekosten und Spesen	253 581.70	+13 518	
150 164.87	76 600	319900	Übriger Betriebsaufwand	66 259.86	+10 340	
14 790.00	25 000	363000	Beiträge an den Bund	1 860.00	+23 140	
14 055.00	25 000	363100	Beiträge an Kantone und Konkordate	14 985.00	+10 015	

## Erfolgsrechnung

## Funktionale Gliederung

Rechnung 2022	Budget 2023	Konto	Bezeichnung	Rechnung 2023	Abweichung zum Budget
4 500.00	10 000	363200	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	14 350.00	-4 350
	5 000	363400	Beiträge an öffentliche Unternehmungen	6 000.00	-1 000
5 750.00	15 000	363500	Beiträge an private Unternehmungen		+15 000
10 684.25	15 000	363600	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	11 585.00	+3 415
		363800	Beiträge an das Ausland	6 450.00	-6 450
2 406.40	400	390000	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	1 936.70	-1 537
57 990.20	56 000	391000	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	61 658.65	-5 659
1 168 928.25	1 170 800	392000	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	1 171 459.20	-659
-22 482.55	-35 000	426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	-18 657.50	-16 342
		<b>0210</b>	<b>Finanz- und Steuerverwaltung</b>		
59 952 957.19	64 869 339		Aufwand	59 634 956.62	+5 234 382
-29 252 687.96	-28 935 400		Ertrag	-29 522 433.80	+587 034
30 700 269.23	35 933 939		Nettoergebnis	30 112 522.82	+5 821 416
3 215.00	3 000	300000	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	3 125.00	-125
26 492 863.25	27 597 737	301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	27 272 070.40	+325 667
286 988.50	304 000	304200	Verpflegungszulagen	289 579.00	+14 421
56 773.60	25 000	304900	Übrige Zulagen	44 718.75	-19 719
1 696 786.70	1 767 943	305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1 736 679.60	+31 264
3 248 962.85	3 489 226	305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	3 452 596.75	+36 629
114 378.80	119 005	305300	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	117 017.50	+1 988
296 923.65	311 727	305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	294 022.65	+17 704
132 523.18	171 700	309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	159 718.75	+11 981
19 489.05	24 700	309100	Personalwerbung	18 706.65	+5 993
69 776.49	84 000	309900	Übriger Personalaufwand	71 815.09	+12 185
195 707.36	137 000	310000	Büromaterial	124 751.72	+12 248
6 310.26	17 000	310100	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	4 595.80	+12 404
87 520.79	224 800	310200	Drucksachen, Publikationen	109 523.43	+115 277
14 938.74	22 500	310300	Fachliteratur, Zeitschriften	16 396.21	+6 104
297.40		311000	Anschaffung Büromöbel und -geräte		
	11 500	311100	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	130.00	+11 370
2 063.20	10 000	311300	Anschaffung Hardware	43 814.80	-33 815
17 720.01	88 200	311800	Anschaffung immaterielle Anlagen	50 127.11	+38 073
	3 000	311900	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen		+3 000
1 025.30	2 300	312000	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	659.10	+1 641
3 858 943.39	4 317 400	313000	Dienstleistungen Dritter	3 886 607.81	+430 792
157 422.01	457 000	313200	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	217 760.15	+239 240
-5 116.00		313300	Informatik-Nutzungsaufwand		
3 754.15	4 500	313700	Steuern und Abgaben	6 075.70	-1 576
	500	315000	Unterhalt Büromöbel und -geräte	318.07	+182
169 513.60	171 500	315100	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	172 700.52	-1 201
73 510.19	110 000	315300	Informatik-Unterhalt (Hardware)	72 502.97	+37 497
3 320 299.92	4 205 700	315800	Unterhalt immaterielle Anlagen	3 075 129.76	+1 130 570

## Erfolgsrechnung

## Funktionale Gliederung

Rechnung 2022	Budget 2023	Konto	Bezeichnung	Rechnung 2023	Abweichung zum Budget
		315900	Unterhalt übrige mobile Anlagen	703.80	-704
4 943.00	7 200	316000	Miete und Pacht Liegenschaften	5 000.00	+2 200
600.00		316100	Mieten, Benützungskosten Mobilien		
39 334.75	63 100	317000	Reisekosten und Spesen	47 207.70	+15 892
	500	318100	Tatsächliche Forderungsverluste	415.00	+85
30 438.07	50 500	319900	Übriger Betriebsaufwand	33 592.28	+16 908
384 531.00	345 100	330060	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	345 129.00	-29
2 413 297.10	1 489 100	332000	Planmässige Abschreibungen Software	1 502 243.05	-13 143
2 090.10		349900	Übriger Finanzaufwand	205.00	-205
10 532 634.36	12 250 000	361100	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	9 928 530.96	+2 321 469
95 894.60	204 500	390000	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	218 578.65	-14 079
1 573 935.70	2 278 200	391000	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	1 863 907.55	+414 292
4 413 844.75	4 315 200	392000	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	4 314 089.30	+1 111
138 822.37	185 000	394000	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	134 211.04	+50 789
-261 280.15	-250 000	421000	Gebühren für Amtshandlungen	-197 593.55	-52 406
-1 947 693.55	-1 926 400	424000	Benützungsgebühren und Dienstleistungen	-2 049 380.25	+122 980
-1 147 519.76	-1 194 600	426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	-1 148 315.77	-46 284
-7 779.91		429000	Übrige Entgelte	-3 035.18	+3 035
-20 223 054.34	-20 078 000	461100	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten	-20 677 665.95	+599 666
-5 088 960.25	-4 910 000	461200	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden	-4 870 043.10	-39 957
-576 400.00	-576 400	491000	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	-576 400.00	
		<b>0220</b>	<b>Allgemeine Dienste, übrige</b>		
520 942 772.19	664 684 738		Aufwand	565 248 861.14	+99 435 877
-343 925 724.94	-265 870 500		Ertrag	-245 921 788.43	-19 948 712
177 017 047.25	398 814 238		Nettoergebnis	319 327 072.71	+79 487 166
235 272.60	250 500	300000	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	746 224.85	-495 725
194 287 621.74	267 750 937	301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	210 463 355.89	+57 287 581
4 000.00		304000	Kinder- und Ausbildungszulagen	4 500.00	-4 500
1 877 576.12	2 063 438	304200	Verpflegungszulagen	1 983 939.93	+79 498
1 198 696.67	5 471 815	304900	Übrige Zulagen	1 287 513.43	+4 184 302
12 473 530.95	17 989 478	305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	13 433 696.36	+4 555 782
25 856 321.32	36 924 057	305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	29 619 727.40	+7 304 330
737 344.53	1 088 649	305300	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	726 343.28	+362 306
2 182 939.38	3 161 544	305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2 280 462.04	+881 082
2 945 502.26	3 807 024	309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	3 330 563.33	+476 460
698 203.19	670 515	309100	Personalwerbung	658 082.73	+12 432
996 605.88	2 408 978	309900	Übriger Personalaufwand	1 213 823.93	+1 195 154
3 347 600.09	3 900 012	310000	Büromaterial	3 728 996.83	+171 015
1 813 156.26	2 218 200	310100	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1 974 880.62	+243 319
4 296 997.01	4 902 554	310200	Drucksachen, Publikationen	4 209 724.99	+692 829
130 541.16	171 453	310300	Fachliteratur, Zeitschriften	123 899.62	+47 553
6 487 264.69	8 286 700	310400	Lehrmittel	6 856 238.04	+1 430 462
139 052.01	190 000	310500	Lebensmittel	183 936.54	+6 063
158 755.59	174 300	310600	Medizinisches Material	170 751.74	+3 548

## Erfolgsrechnung

## Funktionale Gliederung

Rechnung 2022	Budget 2023	Konto	Bezeichnung	Rechnung 2023	Abweichung zum Budget
2 441 976.05	2 398 774	311000	Anschaffung Büromöbel und -geräte	2 010 934.23	+387 840
1 194 381.27	1 109 795	311100	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	1 388 472.39	-278 677
91 251.30	33 300	311200	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	26 173.92	+7 126
1 103 246.01	687 886	311300	Anschaffung Hardware	421 871.90	+266 014
3 015.60		311600	Anschaffung medizinische Geräte und Instrumente		
10 737 611.22	14 126 131	311800	Anschaffung immaterielle Anlagen	10 392 095.26	+3 734 036
376 515.98	413 821	311900	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	383 371.05	+30 450
5 632 402.53	7 028 100	312000	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	6 767 575.18	+260 525
10 477 106.53	14 823 193	313000	Dienstleistungen Dritter	10 888 125.80	+3 935 067
403 747.90	267 800	313100	Planungen und Projektierungen Dritter	177 756.70	+90 043
39 675 140.24	47 519 676	313200	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	41 230 263.47	+6 289 413
12 599 905.84	21 367 715	313300	Informatik-Nutzungsaufwand	18 852 230.16	+2 515 485
1 716 770.75	1 800 000	313400	Sachversicherungsprämien	1 725 454.75	+74 545
707 161.66	744 071	313700	Steuern und Abgaben	551 615.25	+192 455
501 267.70	685 000	313800	Kurse, Prüfungen und Beratungen	664 179.39	+20 821
	20 000	314000	Unterhalt an Grundstücken	22 879.69	-2 880
6 971 453.19	7 097 000	314400	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	8 627 646.67	-1 530 647
194 784.46	197 474	315000	Unterhalt Büromöbel und -geräte	160 296.87	+37 177
1 556 108.51	1 477 000	315100	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	1 317 668.37	+159 332
4 939 885.38	6 193 900	315300	Informatik-Unterhalt (Hardware)	4 894 775.50	+1 299 125
12 797 789.47	15 204 750	315800	Unterhalt immaterielle Anlagen	13 862 910.78	+1 341 839
65 070.50	21 100	315900	Unterhalt übrige mobile Anlagen		+21 100
10 191 112.13	10 016 513	316000	Miete und Pacht Liegenschaften	9 306 897.29	+709 615
191 847.38	163 565	316100	Mieten, Benützungskosten Mobilien	101 160.83	+62 404
4 170 360.65	4 384 800	316900	Übrige Mieten und Benützungskosten	4 248 266.71	+136 533
1 103 212.17	1 539 351	317000	Reisekosten und Spesen	1 301 637.51	+237 714
18 250.93	49 900	317100	Exkursionen, Schulreisen und Lager	29 639.40	+20 261
17 688.90	25 000	318000	Wertberichtigungen auf Forderungen	7 826.70	+17 173
1 446.67	36 000	318100	Tatsächliche Forderungsverluste	3 787.28	+32 213
1 944 236.25	2 013 500	319000	Schadenersatzleistungen	3 485 264.75	-1 471 765
6 933.25	48 200	319200	Abgeltung von Rechten	7 646.55	+40 553
46 898.78	90 735	319900	Übriger Betriebsaufwand	60 869.47	+29 866
	76 300	330030	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	98 839.52	-22 540
659 757.58	1 288 200	330040	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	2 842 395.50	-1 554 195
31 494 232.82	33 840 300	330060	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	32 617 808.60	+1 222 491
5 782 138.92	7 785 800	332000	Planmässige Abschreibungen Software	5 927 542.39	+1 858 258
		332010	Planmässige Abschreibungen Lizenzen, Nutzungsrechte, Markenrechte	32 310.00	-32 310
	331 000	332090	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen	296 102.03	+34 898
23 489.35		332100	Ausserplanmässige Abschreibungen Software		
3 589.55		349900	Übriger Finanzaufwand	1 611.50	-1 611
704 520.00	707 500	361400	Entschädigungen an öffentliche Unternehmungen	720 019.45	-12 519
5 000.00		363000	Beiträge an den Bund	22 500.00	-22 500
	10 000	363100	Beiträge an Kantone und Konkordate		+10 000
766 748.32	883 000	363200	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	629 436.90	+253 563
278 874.00	280 000	363400	Beiträge an öffentliche Unternehmungen	286 814.00	-6 814

## Erfolgsrechnung

## Funktionale Gliederung

Rechnung 2022	Budget 2023	Konto	Bezeichnung	Rechnung 2023	Abweichung zum Budget
510 571.95	482 800	363500	Beiträge an private Unternehmungen	495 187.75	-12 388
834 440.05	839 000	363600	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	1 058 280.60	-219 281
31 750.00		363700	Beiträge an private Haushalte	5 274.15	-5 274
150 000.00	310 000	363800	Beiträge an das Ausland	300 000.00	+10 000
		366010	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Kantone und Konkordate	71 250.00	-71 250
109 858.00	919 000	366020	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände	69 855.00	+849 145
490 627.29	676 919	390000	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	513 207.34	+163 711
32 213 328.63	35 786 721	391000	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	34 669 863.63	+1 116 858
34 552 264.23	34 775 995	392000	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	34 725 268.26	+50 727
20 586 020.85	22 678 000	394000	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	23 949 339.15	-1 271 339
-784 615.00	-653 800	412000	Konzessionen	-784 615.00	+130 815
-14 811 956.80	-15 087 000	421000	Gebühren für Amtshandlungen	-15 329 081.34	+242 081
-141 909.20	-180 500	423100	Kursgelder	-140 796.20	-39 704
-17 664 890.85	-13 087 000	424000	Benützungsgebühren und Dienstleistungen	-17 780 842.15	+4 693 842
-3 530 943.46	-2 715 000	425000	Verkäufe	-4 054 329.97	+1 339 330
-1 816 141.84	-12 028 700	426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	-2 967 696.73	-9 061 003
		427000	Bussen	-879.87	+880
-40 295.30	-75 700	429000	Übrige Entgelte	-43 335.60	-32 364
-336 873.20	-390 000	430900	Übriger betrieblicher Ertrag	-335 042.60	-54 957
-6 674.00	-11 000	431000	Aktivierbare Eigenleistungen auf Sachanlagen		-11 000
-130 312.15		431100	Aktivierbare Eigenleistungen auf immateriellen Anlagen		
-18 481 731.07	-15 650 000	431200	Aktivierbare Projektierungskosten	-17 837 049.64	+2 187 050
-3 660 913.12	-116 000	439000	Übriger Ertrag	-1 334 125.35	+1 218 125
-8 908 526.44	-3 493 000	447000	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV	-3 542 235.25	+49 235
-266 770.30	-25 000	447100	Vergütung Dienstwohnungen VV	-18 240.00	-6 760
-1 437 607.36	-288 000	447200	Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV	-263 850.92	-24 149
-301 130.27	-210 000	447900	Übrige Erträge Liegenschaften VV	-534 657.43	+324 657
-11 724 748.27	-12 043 100	448000	Mietzinse von gemieteten Liegenschaften	-11 752 771.75	-290 328
-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	-289 458.50	-45 341
-34 494.67	-40 000	461200	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden	-45 565.49	+5 565
-54 560.77		463000	Beiträge vom Bund	-1 700.00	+1 700
-52 680.00	-1 557 000	463100	Beiträge von Kantonen und Konkordaten	-76 528.00	-1 480 472
-75 243.00		463200	Beiträge von Gemeinden und Zweckverbänden	-52 571.45	+52 571
	-8 912 100	463400	Beiträge von öffentlichen Unternehmungen		-8 912 100
-22 216.34		463600	Beiträge von privaten Organisationen ohne Erwerbszweck	-270 097.55	+270 098
		469000	Übriger Transferertrag	-22 625.90	+22 626

## Erfolgsrechnung

## Funktionale Gliederung

Rechnung 2022	Budget 2023	Konto	Bezeichnung	Rechnung 2023	Abweichung zum Budget
-15 257 570.40	-17 958 000	490000	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	-15 916 190.60	-2 041 809
-139 091 101.24	-154 228 200	491000	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	-146 082 662.44	-8 145 538
-104 526 302.55	-6 362 400	492000	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	-5 815 922.70	-546 477
-461 756.00	-419 200	499000	Übrige interne Verrechnungen	-628 916.00	+209 716
		<b>0290</b>	<b>Verwaltungsliegenschaften, übrige</b>		
59 597 701.88	67 238 800		Aufwand	60 750 362.04	+6 488 438
-15 518 509.20	-119 233 500		Ertrag	-119 865 980.92	+632 481
44 079 192.68	-51 994 700		Nettoergebnis	-59 115 618.88	+7 120 919
898 177.94	1 160 100	310100	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1 191 072.30	-30 972
255.80	100	310200	Drucksachen, Publikationen	30.00	+70
98.00	100	310300	Fachliteratur, Zeitschriften	98.00	+2
	1 000	310500	Lebensmittel		+1 000
634.05		311000	Anschaffung Büromöbel und -geräte		
131 049.83	258 700	311100	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	276 465.26	-17 765
2 852.40	10 000	311200	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	48 751.36	-38 751
1 130.85		311300	Anschaffung Hardware		
2 208.78	20 000	311900	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	21 921.37	-1 921
4 895 885.25	6 687 100	312000	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	5 082 678.92	+1 604 421
3 386 222.45	3 008 500	313000	Dienstleistungen Dritter	3 403 686.90	-395 187
898 680.25	1 757 800	313100	Planungen und Projektierungen Dritter	1 400 584.04	+357 216
4 950.47	223 000	313200	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	160 519.95	+62 480
280 781.69	281 500	313400	Sachversicherungsprämien	295 166.75	-13 667
255 289.30	331 100	313700	Steuern und Abgaben	5 581.05	+325 519
46 004.24	25 000	314000	Unterhalt an Grundstücken	7 440.55	+17 559
15 324.08		314100	Unterhalt Strassen und Verkehrswege		
1 859 850.27		314300	Unterhalt übrige Tiefbauten	18 359.35	-18 359
11 856 233.76	13 012 400	314400	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	12 336 538.19	+675 862
	70 000	315000	Unterhalt Büromöbel und -geräte	88 958.32	-18 958
24 698.11	267 100	315100	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	297 038.25	-29 938
89 197.10		315800	Unterhalt immaterielle Anlagen	4 194.95	-4 195
2 478.39	93 100	315900	Unterhalt übrige mobile Anlagen	69 897.45	+23 203
7 789 477.20	10 147 100	316000	Miete und Pacht Liegenschaften	9 196 886.95	+950 213
6 098.57	5 000	316100	Mieten, Benützungskosten Mobilien	2 132.45	+2 868
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	25 947 773.30	+3 094 727
768 362.64	773 200	330060	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	803 022.73	-29 823
68.00		330110	Ausserplanmässige Abschreibungen Strassen und Verkehrswege VV		
4 443.58	2 800	366020	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände	23 101.65	-20 302

## Erfolgsrechnung

## Funktionale Gliederung

Rechnung 2022	Budget 2023	Konto	Bezeichnung	Rechnung 2023	Abweichung zum Budget
	14 000	366050	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an private Unternehmungen		+14 000
42 160.00		391000	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	8 160.00	-8 160
45 518.00	39 500	394000	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	60 302.00	-20 802
-84.80		421000	Gebühren für Amtshandlungen	-100.57	+101
-4 513 144.59	-41 500	424000	Benützungsgebühren und Dienstleistungen	-43 253.72	+1 754
-10 984.31	-277 000	425000	Verkäufe	-349 268.03	+72 268
-314 178.47	-405 800	426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	-389 616.48	-16 184
-1 007 039.53	-1 950 400	447000	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV	-2 126 265.44	+175 865
	-12 000	447100	Vergütung Dienstwohnungen VV	-12 420.00	+420
-9 651 077.50	-14 343 500	447200	Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV	-15 716 573.25	+1 373 073
-22 000.00	-65 000	447900	Übrige Erträge Liegenschaften VV	-21 680.28	-43 320
	-2 800	448000	Mietzinse von gemieteten Liegenschaften	-3 622.40	+822
	-794 100	491000	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	-724 539.45	-69 561
	-101 341 400	492000	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	-100 478 641.30	-862 759
		<b>1110</b>	<b>Polizei</b>		
292 857 399.50	305 885 144		Aufwand	303 399 807.31	+2 485 336
-51 550 481.21	-54 010 200		Ertrag	-52 447 236.94	-1 562 963
241 306 918.29	251 874 944		Nettoergebnis	250 952 570.37	+922 373
3 300.00	2 500	300000	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	3 625.00	-1 125
169 187 484.79	170 800 392	301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	173 202 727.80	-2 402 336
2 138 117.02	2 095 672	304200	Verpflegungszulagen	2 182 302.06	-86 630
6 280 383.50	5 822 749	304900	Übrige Zulagen	6 350 965.23	-528 216
11 269 141.75	11 144 674	305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	11 527 453.77	-382 780
21 279 449.88	22 275 516	305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	23 530 044.88	-1 254 529
772 467.06	751 605	305300	AG-Beiträge an Unfall- und Personal- Haftpflichtversicherungen	789 498.90	-37 894
1 968 013.99	1 991 910	305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1 944 077.71	+47 832
1 697 762.02	1 965 816	309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	1 863 226.01	+102 590
284 954.39	344 492	309100	Personalwerbung	322 723.16	+21 769
330 043.53	482 919	309900	Übriger Personalaufwand	424 076.67	+58 842
33 243.25	37 265	310000	Büromaterial	25 676.62	+11 589
2 590 750.73	2 507 611	310100	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	2 612 742.52	-105 132
432 628.91	442 224	310200	Drucksachen, Publikationen	375 897.51	+66 326
63 996.92	88 653	310300	Fachliteratur, Zeitschriften	49 553.09	+39 100
6 831.35	15 666	310400	Lehrmittel	7 350.36	+8 316
588 110.88	652 797	310500	Lebensmittel	713 518.24	-60 721
35 195.13	76 917	310600	Medizinisches Material	57 567.73	+19 349
519 607.87	518 900	311000	Ansaffung Büromöbel und -geräte	644 008.87	-125 109
1 971 402.48	2 389 331	311100	Ansaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	2 055 266.55	+334 064
2 023 126.53	2 218 226	311200	Ansaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	1 550 502.68	+667 723
247 874.91	315 807	311300	Ansaffung Hardware	265 071.29	+50 736
189 279.94	242 876	311800	Ansaffung immaterielle Anlagen	185 113.68	+57 762
34 929.87	22 987	311900	Ansaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	14 517.59	+8 470
1 682 880.64	2 631 188	312000	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	1 455 104.48	+1 176 084

## Erfolgsrechnung

## Funktionale Gliederung

Rechnung 2022	Budget 2023	Konto	Bezeichnung	Rechnung 2023	Abweichung zum Budget
2 777 374.14	3 302 550	313000	Dienstleistungen Dritter	3 375 628.62	-73 078
45 838.66	77 500	313100	Planungen und Projektierungen Dritter	75 127.56	+2 372
1 525 219.07	2 401 928	313200	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	2 051 800.62	+350 128
615 880.53	680 564	313300	Informatik-Nutzungsaufwand	700 821.69	-20 257
295 382.03	254 168	313400	Sachversicherungsprämien	283 262.20	-29 095
391 832.68	332 975	313700	Steuern und Abgaben	305 898.02	+27 077
179 385.38	170 910	313800	Kurse, Prüfungen und Beratungen	211 623.18	-40 713
6 046 757.02	5 871 383	314400	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	5 461 312.29	+410 070
15 590.02	300	315000	Unterhalt Büromöbel und -geräte		+300
779 907.15	1 154 363	315100	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	943 063.51	+211 299
107 245.92	163 531	315300	Informatik-Unterhalt (Hardware)	124 685.99	+38 845
1 482 999.20	1 564 243	315800	Unterhalt immaterielle Anlagen	1 504 494.30	+59 749
43 994.31	64 042	315900	Unterhalt übrige mobile Anlagen	57 387.59	+6 654
5 539 584.30	7 697 127	316000	Miete und Pacht Liegenschaften	6 251 061.93	+1 446 065
245 517.13	289 270	316100	Mieten, Benützungskosten Mobilien	272 006.63	+17 263
1 748 251.19	1 908 446	317000	Reisekosten und Spesen	1 918 897.54	-10 451
-35 261.19		318000	Wertberichtigungen auf Forderungen	1 400.96	-1 401
277 804.75	304 316	318100	Tatsächliche Forderungsverluste	373 024.22	-68 708
23 385.89	53 492	319000	Schadenersatzleistungen	37 704.72	+15 787
324 405.56	416 133	319900	Übriger Betriebsaufwand	399 356.80	+16 776
3 454 520.79	3 922 400	330040	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	3 442 784.06	+479 616
3 230 593.03	5 592 740	330060	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	4 108 319.15	+1 484 421
33 306.71	38 207	330160	Ausserplanmässige Abschreibungen Mobilien VV		+38 207
287 339.64	1 018 018	332000	Planmässige Abschreibungen Software	500 548.31	+517 470
16 210.23		332100	Ausserplanmässige Abschreibungen Software		
12 571 061.35	12 818 000	361400	Entschädigungen an öffentliche Unternehmungen	12 587 587.80	+230 412
103 020.45	516 000	363600	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	512 787.40	+3 213
212 528.75	255 566	390000	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	237 140.33	+18 426
5 118 679.99	5 474 487	391000	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	5 582 789.85	-108 303
19 768 067.48	19 703 793	392000	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	19 926 679.64	-222 887
8 892.00	-690 000	412000	Konzessionen	-633 159.00	-56 841
-1 660 952.10	-2 958 600	421000	Gebühren für Amtshandlungen	-2 799 284.78	-159 315
-82 450.00	-65 000	423100	Kursgelder	-110 419.91	+45 420
-5 540 005.41	-5 111 400	424000	Benützungsgebühren und Dienstleistungen	-5 285 388.89	+173 989
-1 727 935.29	-1 834 000	425000	Verkäufe	-1 882 932.76	+48 933
-3 249 275.63	-2 403 900	426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	-3 156 312.22	+752 412
-79 458.08	-1 000	429000	Übrige Entgelte	-1 074.50	+75
-2 275.87	-2 200	439000	Übriger Ertrag	-1 784.88	-415
	-240 000	447000	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV	-250 270.05	+10 270
	-87 000	447200	Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV	-76 507.95	-10 492
	-15 000	447900	Übrige Erträge Liegenschaften VV	-13 742.05	-1 258
		448000	Mietzinse von gemieteten Liegenschaften	-18 500.00	+18 500
-1 100.00		449000	Aufwertungen VV	-900.00	+900
-71.00		449900	Übrige Finanzerträge	-250.00	+250
-4 810 609.00	-4 480 000	461000	Entschädigungen vom Bund	-4 542 169.40	+62 169

Erfolgsrechnung				Funktionale Gliederung	
Rechnung 2022	Budget 2023	Konto	Bezeichnung	Rechnung 2023	Abweichung zum Budget
-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	-3 184 130.80	+39 431
-220 000.00	-216 100	463000	Beiträge vom Bund	-220 000.00	+3 900
-2 411 153.80	-2 475 500	491000	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	-2 542 434.95	+66 935
-27 693 705.00	-29 310 800	492000	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	-27 727 974.80	-1 582 825
		<b>1120</b>	<b>Verkehrssicherheit</b>		
80 761 206.77	85 608 756		Aufwand	84 260 345.47	+1 348 411
-83 399 660.20	-83 510 000		Ertrag	-83 104 905.76	-405 094
-2 638 453.43	2 098 756		Nettoergebnis	1 155 439.71	+943 317
48 270 255.82	49 194 308	301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	49 459 576.65	-265 269
1 250.00		304000	Kinder- und Ausbildungszulagen	1 250.00	-1 250
663 994.88	675 328	304200	Verpflegungszulagen	682 742.64	-7 415
1 455 742.25	1 858 351	304900	Übrige Zulagen	1 465 068.27	+393 283
3 184 551.20	3 216 026	305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	3 258 422.18	-42 396
6 075 862.07	6 424 284	305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	6 627 092.17	-202 808
218 970.24	217 695	305300	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	224 341.45	-6 647
556 001.51	576 190	305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	549 144.84	+27 046
544 272.03	645 384	309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	603 257.41	+42 127
88 711.46	131 008	309100	Personalwerbung	100 904.02	+30 104
111 597.59	180 481	309900	Übriger Personalaufwand	127 747.31	+52 734
14 477.76	13 635	310000	Büromaterial	11 529.22	+2 105
203 832.57	507 589	310100	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	324 651.72	+182 938
166 719.98	173 276	310200	Drucksachen, Publikationen	132 208.01	+41 068
17 231.16	26 047	310300	Fachliteratur, Zeitschriften	13 429.22	+12 618
2 039.75	4 834	310400	Lehrmittel	2 214.79	+2 619
175 699.27	202 203	310500	Lebensmittel	214 337.58	-12 135
8 789.98	23 583	310600	Medizinisches Material	17 097.02	+6 486
		311000	Anschaffung Büromöbel und -geräte	130.75	-131
467 984.92	601 369	311100	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	532 965.67	+68 403
598 992.85	681 774	311200	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	456 994.50	+224 780
82 397.61	156 693	311300	Anschaffung Hardware	100 061.94	+56 631
183 655.69	294 524	311800	Anschaffung immaterielle Anlagen	211 452.00	+83 072
9 719.40	5 913	311900	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	3 320.61	+2 592
29 729.34	40 112	312000	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	21 429.98	+18 682
2 463 791.93	2 816 950	313000	Dienstleistungen Dritter	2 504 034.37	+312 915
568 474.23	975 272	313200	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	701 359.92	+273 912
183 345.51	210 036	313300	Informatik-Nutzungsaufwand	209 853.73	+182
8 997.22	33 532	313400	Sachversicherungsprämien	5 562.62	+27 970
2 683.23	67 525	313700	Steuern und Abgaben	777.92	+66 748
80 709.80	90 590	313800	Kurse, Prüfungen und Beratungen	75 717.05	+14 873
62 590.98	89 617	314400	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	78 104.38	+11 513
210 563.92	165 000	314900	Unterhalt übrige Sachanlagen	152 301.46	+12 699
911 377.10	1 019 837	315100	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	663 287.46	+356 550
38 911.87	55 469	315300	Informatik-Unterhalt (Hardware)	39 161.56	+16 308
840 438.18	892 757	315800	Unterhalt immaterielle Anlagen	842 311.72	+50 445

## Erfolgsrechnung

## Funktionale Gliederung

Rechnung 2022	Budget 2023	Konto	Bezeichnung	Rechnung 2023	Abweichung zum Budget
4 504.38	7 558	315900	Unterhalt übrige mobile Anlagen	7 563.59	-5
2 777.65	372 173	316000	Miete und Pacht Liegenschaften	158 667.77	+213 505
72 433.11	76 930	316100	Mieten, Benützungskosten Mobilien	71 201.17	+5 729
533 316.85	590 454	317000	Reisekosten und Spesen	607 332.43	-16 879
467 882.64		318000	Wertberichtigungen auf Forderungen	21 839.49	-21 839
2 196 275.87	2 723 584	318100	Tatsächliche Forderungsverluste	3 122 646.14	-399 062
6 962.16	16 508	319000	Schadenersatzleistungen	11 183.68	+5 325
2 575.65	18 867	319900	Übriger Betriebsaufwand	6 259.09	+12 608
1 656 433.73	1 387 660	330060	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	2 239 310.79	-851 650
9 915.29	11 793	330160	Ausserplanmässige Abschreibungen Mobilien VV		+11 793
114 110.84	314 182	332000	Planmässige Abschreibungen Software	178 453.85	+135 728
4 825.77		332100	Ausserplanmässige Abschreibungen Software		
229 462.25	263 934	390000	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	244 805.22	+19 128
1 398 101.51	1 584 713	391000	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	1 538 699.95	+46 013
5 557 265.77	5 973 207	392000	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	5 638 540.16	+334 667
-510.66		425000	Verkäufe	-92.80	+93
-335 620.97	-160 000	426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	-366 906.26	+206 906
-61 313 528.57	-61 600 000	427000	Bussen	-60 987 906.70	-612 093
-21 750 000.00	-21 750 000	491000	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	-21 750 000.00	
		<b>1200</b>	<b>Rechtsprechung</b>		
21 439 363.34	22 056 600		Aufwand	23 103 822.00	-1 047 222
-23 736 714.93	-20 847 600		Ertrag	-25 355 810.25	+4 508 210
-2 297 351.59	1 209 000		Nettoergebnis	-2 251 988.25	+3 460 988
902 713.55	933 500	300000	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	945 881.25	-12 381
6 500 089.20	7 132 700	301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	6 850 104.20	+282 596
68 255.00	80 200	304200	Verpflegungszulagen	74 429.00	+5 771
22 945.60	20 700	304900	Übrige Zulagen	30 220.90	-9 521
473 043.30	520 500	305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	496 643.55	+23 856
909 520.90	1 075 400	305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	980 802.30	+94 598
33 135.85	34 900	305300	AG-Beiträge an Unfall- und Personal- Haftpflichtversicherungen	34 274.10	+626
82 871.85	91 100	305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	84 131.95	+6 968
18 370.45	67 000	309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	28 871.40	+38 129
2 579.50	5 000	309100	Personalwerbung	4 742.00	+258
14 839.85	63 500	309900	Übriger Personalaufwand	20 088.20	+43 412
2 477.30	15 100	310000	Büromaterial	2 790.55	+12 309
3 932.87	1 000	310100	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	14.85	+985
24 199.86	70 100	310200	Drucksachen, Publikationen	29 348.43	+40 752
21 287.76	30 000	310300	Fachliteratur, Zeitschriften	20 988.70	+9 011
78.20	900	310600	Medizinisches Material	97.70	+802
219.00	8 000	311000	Ansaffung Büromöbel und -geräte	39.90	+7 960
	3 000	311100	Ansaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge		+3 000
3 454.23	21 000	311300	Ansaffung Hardware	651.49	+20 349
41 039.15	73 600	311800	Ansaffung immaterielle Anlagen	48 682.55	+24 917
	700	311900	Ansaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen		+700

## Erfolgsrechnung

## Funktionale Gliederung

Rechnung 2022	Budget 2023	Konto	Bezeichnung	Rechnung 2023	Abweichung zum Budget
512.55	800	312000	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	311.35	+489
2 628 395.57	2 463 000	313000	Dienstleistungen Dritter	2 696 813.91	-233 814
631 840.13	485 400	313200	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	142 492.56	+342 907
	400	313400	Sachversicherungsprämien		+400
23 676.58	40 000	313700	Steuern und Abgaben	19 994.66	+20 005
5 797.55	10 700	315000	Unterhalt Büromöbel und -geräte	19 312.55	-8 613
161.55	5 000	315300	Informatik-Unterhalt (Hardware)		+5 000
161 211.67	193 100	315800	Unterhalt immaterielle Anlagen	169 886.87	+23 213
1 290.00	200	316000	Miete und Pacht Liegenschaften	682.50	-482
71 961.70	74 600	317000	Reisekosten und Spesen	74 122.60	+477
700 000.00		318000	Wertberichtigungen auf Forderungen	1 700 300.00	-1 700 300
6 122 273.77	6 410 000	318100	Tatsächliche Forderungsverluste	6 011 507.93	+398 492
		363100	Beiträge an Kantone und Konkordate	509 953.45	-509 953
83 121.45	87 500	390000	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	75 144.30	+12 356
357 548.10	524 200	391000	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	510 097.95	+14 102
1 526 519.30	1 513 800	392000	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	1 520 398.35	-6 598
-11 351 078.13	-9 640 000	421000	Gebühren für Amtshandlungen	-11 501 609.93	+1 861 610
-56 427.61	-40 000	424000	Benützungsgebühren und Dienstleistungen	-48 973.20	+8 973
-1 556 079.13	-1 215 600	426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	-1 631 458.49	+415 858
-8 698 113.55	-7 350 000	427000	Bussen	-8 986 450.00	+1 636 450
-2 075 016.51	-2 602 000	429000	Übrige Entgelte	-3 187 178.63	+585 179
		463200	Beiträge von Gemeinden und Zweckverbänden	-140.00	+140
		<b>1400</b>	<b>Allgemeines Rechtswesen</b>		
105 935 901.97	114 934 788		Aufwand	103 661 573.57	+11 273 215
-56 601 326.88	-56 194 940		Ertrag	-54 437 022.67	-1 757 917
49 334 575.09	58 739 848		Nettoergebnis	49 224 550.90	+9 515 298
3 111 413.80	2 543 700	300000	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	2 674 661.60	-130 962
58 449 619.86	59 904 903	301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	45 693 438.64	+14 211 465
2 250.00		304000	Kinder- und Ausbildungszulagen		
667 007.59	744 658	304200	Verpflegungszulagen	537 361.75	+207 297
152 013.80	89 310	304900	Übrige Zulagen	93 626.31	-4 316
3 932 449.31	3 998 412	305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	3 078 715.86	+919 696
7 320 518.63	7 789 200	305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	5 954 543.61	+1 834 657
255 486.31	235 268	305300	AG-Beiträge an Unfall- und Personal- Haftpflichtversicherungen	192 573.35	+42 695
687 391.20	709 468	305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	520 982.11	+188 486
404 484.31	554 207	309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	437 832.41	+116 375
30 347.00	32 900	309100	Personalwerbung	96 680.65	-63 781
158 395.19	246 032	309900	Übriger Personalaufwand	137 815.75	+108 216
30 714.80	35 127	310000	Büromaterial	29 185.31	+5 942
184 411.34	153 800	310100	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	169 719.18	-15 919
639 520.75	678 729	310200	Drucksachen, Publikationen	690 713.60	-11 985
84 958.61	104 712	310300	Fachliteratur, Zeitschriften	87 612.71	+17 100
86.50	2 700	310400	Lehrmittel		+2 700
462.85		310500	Lebensmittel		
406.00	1 900	310600	Medizinisches Material	515.75	+1 384
1 191.30	6 037	311000	Anschaffung Büromöbel und -geräte	2 491.81	+3 545

## Erfolgsrechnung

## Funktionale Gliederung

Rechnung 2022	Budget 2023	Konto	Bezeichnung	Rechnung 2023	Abweichung zum Budget
51 210.34	41 847	311100	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	85 142.94	-43 296
6 287.40	7 400	311200	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	9 001.05	-1 601
30 267.49	67 120	311300	Anschaffung Hardware	56 764.36	+10 356
597 860.86	790 480	311800	Anschaffung immaterielle Anlagen	667 017.07	+123 463
1 109.78	7 310	311900	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	4 462.94	+2 847
9 622.75	18 200	312000	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	6 889.35	+11 311
4 734 049.00	5 557 862	313000	Dienstleistungen Dritter	5 532 902.70	+24 960
1 562 691.14	1 625 612	313200	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	1 142 498.01	+483 114
48 809.62	65 200	313300	Informatik-Nutzungsaufwand	57 711.24	+7 489
40 437.65	39 900	313400	Sachversicherungsprämien	35 042.10	+4 858
286 092.31	311 842	313700	Steuern und Abgaben	328 805.99	-16 964
5 475.10	6 237	315000	Unterhalt Büromöbel und -geräte	4 843.60	+1 393
110 802.92	120 000	315100	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	117 219.39	+2 781
8 070.52	2 580	315300	Informatik-Unterhalt (Hardware)	12 412.02	-9 832
328.50		315600	Unterhalt medizinische Geräte und Instrumente		
581 644.25	635 000	315800	Unterhalt immaterielle Anlagen	455 000.59	+179 999
419.65	200	315900	Unterhalt übrige mobile Anlagen		+200
10 220.76	20 677	316000	Miete und Pacht Liegenschaften	5 832.00	+14 845
53 847.19	51 639	316100	Mieten, Benützungskosten Mobilien	38 549.54	+13 090
3 498.05	3 950	316900	Übrige Mieten und Benützungskosten	882.15	+3 068
510 806.79	537 416	317000	Reisekosten und Spesen	485 570.58	+51 846
5 193.65	10 500	317100	Exkursionen, Schulreisen und Lager	4 428.80	+6 071
89 003.00	50 000	318000	Wertberichtigungen auf Forderungen	96 695.36	-46 695
414 810.16	323 300	318100	Tatsächliche Forderungsverluste	466 314.64	-143 015
74 584.70	131 400	319000	Schadenersatzleistungen	148 271.60	-16 872
804.85	800	319200	Abgeltung von Rechten	806.00	-6
335 357.92	321 671	319900	Übriger Betriebsaufwand	325 919.23	-4 248
38 881.15	88 200	330060	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	75 115.70	+13 084
106 626.00	169 100	332000	Planmässige Abschreibungen Software	134 140.00	+34 960
	100	349900	Übriger Finanzaufwand	837.00	-737
4 934 138.55	5 250 000	360100	Ertragsanteile an Kantone und Konkordate	5 881 376.85	-631 377
119 958.00	90 500	361100	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	179 791.00	-89 291
1 011.25	1 200	363500	Beiträge an private Unternehmungen	985.00	+215
500.00	20 700	363600	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	20 000.00	+700
75 042.85	5 275 000	363700	Beiträge an private Haushalte	14 964 605.95	-9 689 606
294 429.18	397 456	390000	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	300 256.71	+97 200
4 021 352.49	4 544 563	391000	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	2 995 146.79	+1 549 416
10 626 603.15	10 478 759	392000	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	8 584 313.02	+1 894 446
30 923.85	40 000	394000	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	37 551.90	+2 448
-40 231 312.12	-40 775 300	421000	Gebühren für Amtshandlungen	-42 398 028.05	+1 622 728
-59 450.00	-60 000	423100	Kursgelder	-69 020.00	+9 020
-11 000 882.10	-10 721 000	424000	Benützungsgebühren und Dienstleistungen	-7 294 693.11	-3 426 307
-369 910.07	-372 500	425000	Verkäufe	-348 918.58	-23 581
-2 341 057.69	-1 829 240	426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	-1 920 097.39	+90 857
-262 400.00	-210 000	427000	Bussen	-279 100.00	+69 100
-71 420.70	-14 700	429000	Übrige Entgelte	-19 920.84	+5 221

## Erfolgsrechnung

## Funktionale Gliederung

Rechnung 2022	Budget 2023	Konto	Bezeichnung	Rechnung 2023	Abweichung zum Budget
-211 830.00	-234 000	431100	Aktivierbare Eigenleistungen auf immateriellen Anlagen		-234 000
-801.65		439000	Übriger Ertrag	-1 400.95	+1 401
-75 135.05	-88 200	447200	Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV	-84 225.45	-3 975
-48 222.00	-40 000	463000	Beiträge vom Bund	-35 000.00	-5 000
-5 170.55	-10 000	463100	Beiträge von Kantonen und Konkordaten	-3 800.00	-6 200
-88 734.95		463200	Beiträge von Gemeinden und Zweckverbänden	-130 400.00	+130 400
	-5 000	463600	Beiträge von privaten Organisationen ohne Erwerbszweck		-5 000
		463700	Beiträge von privaten Haushalten	-17 418.30	+17 418
-1 835 000.00	-1 835 000	491000	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	-1 835 000.00	
		<b>1500</b>	<b>Feuerwehr</b>		
74 305 785.48	78 020 636		Aufwand	81 212 606.45	-3 191 970
-44 649 312.21	-45 189 937		Ertrag	-45 774 908.87	+584 972
29 656 473.27	32 830 700		Nettoergebnis	35 437 697.58	-2 606 998
39 648 620.35	39 376 010	301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	40 653 818.52	-1 277 808
825 314.90	810 327	304200	Verpflegungszulagen	832 929.11	-22 602
2 135 672.27	2 712 245	304900	Übrige Zulagen	2 240 439.83	+471 805
2 627 425.59	2 684 159	305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	2 712 959.95	-28 801
5 542 360.47	5 505 903	305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	5 731 205.05	-225 302
179 820.48	181 163	305300	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	185 312.26	-4 149
458 791.89	469 371	305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	457 384.63	+11 987
3 230.00	3 700	305900	Übrige AG-Beiträge	3 245.00	+455
570 464.67	795 259	309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	585 266.63	+209 992
32 520.38	37 247	309100	Personalwerbung	33 045.17	+4 202
221 506.35	280 361	309900	Übriger Personalaufwand	235 694.95	+44 666
6 812.76	9 039	310000	Büromaterial	5 173.46	+3 865
957 387.26	1 132 622	310100	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1 043 422.97	+89 199
52 868.59	83 061	310200	Drucksachen, Publikationen	61 551.09	+21 510
16 823.36	17 842	310300	Fachliteratur, Zeitschriften	16 174.42	+1 668
517.92		310500	Lebensmittel		
28 025.41	22 584	310600	Medizinisches Material	41 726.17	-19 142
197 745.51	197 400	311000	Anschaffung Büromöbel und -geräte	174 056.22	+23 344
294 974.21	389 252	311100	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	309 954.52	+79 297
231 186.85	589 785	311200	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	450 066.27	+139 719
98 098.18	142 818	311300	Anschaffung Hardware	125 171.66	+17 647
7 327.15	18 793	311600	Anschaffung medizinische Geräte und Instrumente	19 088.39	-296
250 191.39	414 210	311800	Anschaffung immaterielle Anlagen	293 666.67	+120 544
33 015.35	58 125	311900	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	48 962.42	+9 162
906 684.22	1 195 192	312000	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	1 265 055.63	-69 863
609 810.16	604 539	313000	Dienstleistungen Dritter	534 758.87	+69 780
41 024.10	4 900	313100	Planungen und Projektierungen Dritter	6 333.86	-1 434
128 130.64	468 051	313200	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	151 941.47	+316 109
34 193.14	66 053	313300	Informatik-Nutzungsaufwand	40 222.73	+25 830
165 628.34	177 846	313400	Sachversicherungsprämien	181 873.44	-4 028
49 331.09	51 727	313700	Steuern und Abgaben	22 683.49	+29 044

## Erfolgsrechnung

## Funktionale Gliederung

Rechnung 2022	Budget 2023	Konto	Bezeichnung	Rechnung 2023	Abweichung zum Budget
		313800	Kurse, Prüfungen und Beratungen	1 661.91	-1 662
2 263 265.59	1 271 413	314400	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	2 988 407.41	-1 716 994
7 647.91	12 296	315000	Unterhalt Büromöbel und -geräte	6 838.78	+5 458
432 730.85	600 094	315100	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	506 162.13	+93 932
150 688.23	167 736	315300	Informatik-Unterhalt (Hardware)	158 967.42	+8 769
	2 000	315600	Unterhalt medizinische Geräte und Instrumente	310.58	+1 689
329 008.37	406 453	315800	Unterhalt immaterielle Anlagen	322 824.15	+83 629
117 514.01	144 557	315900	Unterhalt übrige mobile Anlagen	117 852.42	+26 704
4 347 384.81	5 044 236	316000	Miete und Pacht Liegenschaften	4 467 801.46	+576 435
52 398.18	114 652	316100	Mieten, Benützungskosten Mobilien	107 194.60	+7 457
7 501.38	55 510	316900	Übrige Mieten und Benützungskosten	56 986.38	-1 476
366 717.60	422 387	317000	Reisekosten und Spesen	381 946.80	+40 440
45 250.94		318100	Tatsächliche Forderungsverluste	28 235.50	-28 235
20 010.86	38 843	319000	Schadenersatzleistungen	11 534.90	+27 308
0.04		319900	Übriger Betriebsaufwand	0.02	-0
1 354 051.17	3 271 673	330040	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	5 632 804.96	-2 361 132
1 416 538.21	2 592 455	330060	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	1 874 851.31	+717 603
1 094 792.00		330160	Ausserplanmässige Abschreibungen Mobilien VV		
72 372.70	369 809	332000	Planmässige Abschreibungen Software	90 125.91	+279 684
		349900	Übriger Finanzaufwand	1.84	-2
15 000.00	7 982	366050	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an private Unternehmungen	15 000.00	-7 018
50 290.33	47 889	390000	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	43 858.66	+4 030
1 468 394.57	1 500 239	391000	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	1 455 416.47	+44 822
4 338 724.75	3 450 828	392000	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	4 480 637.99	-1 029 810
-5 774 933.01	-5 500 000	421000	Gebühren für Amtshandlungen	-6 256 605.70	+756 606
-21 927 492.18	-21 921 046	424000	Benützungsgebühren und Dienstleistungen	-22 524 478.98	+603 433
-82 039.58	-31 926	425000	Verkäufe	-104 280.51	+72 355
-68 439.34	-8 700	426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	-1 005 121.84	+996 422
		429000	Übrige Entgelte	-1 500.00	+1 500
	-100 000	447000	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV	-106 518.95	+6 519
	-15 000	447100	Vergütung Dienstwohnungen VV	-14 473.20	-527
-377.96	-17 000	447200	Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV	-25 474.27	+8 474
		448000	Mietzinse von gemieteten Liegenschaften	-16 044.30	+16 044
-0.96		449900	Übrige Finanzerträge	-0.03	+0
-8 155 783.98	-8 327 965	461100	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten	-8 214 634.34	-113 331
-8 640 245.20	-9 268 300	492000	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	-7 505 776.75	-1 762 523
		<b>1610</b>	<b>Militärische Verteidigung</b>		
438 475.05	1 063 300		Aufwand	492 763.76	+570 536
-506 695.75	-584 400		Ertrag	-640 283.30	+55 883
-68 220.70	478 900		Nettoergebnis	-147 519.54	+626 420
8 750.08	10 000	310100	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	10 717.46	-717
2 006.38	2 800	311100	Ansaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	2 652.29	+148

## Erfolgsrechnung

## Funktionale Gliederung

Rechnung 2022	Budget 2023	Konto	Bezeichnung	Rechnung 2023	Abweichung zum Budget
	25 000	311200	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	21 512.21	+3 488
25 479.20	61 700	312000	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	11 202.95	+50 497
3 740.92	5 900	313000	Dienstleistungen Dritter	560.32	+5 340
7 945.70		313100	Planungen und Projektierungen Dritter		
2 558.70	2 700	313400	Sachversicherungsprämien	572.78	+2 127
3 584.33	3 000	313700	Steuern und Abgaben	8.38	+2 992
90 927.75	454 200	314400	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	8 703.01	+445 497
3 023.08	3 100	315100	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	30.90	+3 069
172 601.79	167 900	330040	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	114 260.89	+53 639
	209 000	363600	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	186 679.50	+22 321
117 857.12	118 000	366050	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an private Unternehmungen	135 863.07	-17 863
	-1 800	426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	-10 000.00	+8 200
	-45 000	447000	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV	-49 000.00	+4 000
-506 695.75	-537 600	492000	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	-581 283.30	+43 683
		<b>1620</b>	<b>Zivilschutz</b>		
6 031 281.79	5 662 008		Aufwand	6 355 243.36	-693 235
-3 051 636.20	-2 405 999		Ertrag	-2 611 127.13	+205 128
2 979 645.59	3 256 009		Nettoergebnis	3 744 116.23	-488 107
1 804 006.47	1 646 439	301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1 842 423.20	-195 985
21 065.35	41 032	304200	Verpflegungszulagen	19 081.91	+21 950
83 530.25	53 039	304900	Übrige Zulagen	84 066.32	-31 027
84 550.54	77 511	305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	84 125.22	-6 614
162 923.80	176 734	305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	178 418.52	-1 685
5 337.20	5 207	305300	AG-Beiträge an Unfall- und Personal- Haftpflichtversicherungen	5 365.00	-158
14 771.57	13 566	305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	14 204.44	-639
21 450.86	36 243	309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	17 246.41	+18 996
1 417.80	1 589	309100	Personalwerbung	1 343.92	+245
13 834.79	16 243	309900	Übriger Personalaufwand	15 063.66	+1 179
291.85	390	310000	Büromaterial	606.38	-217
196 025.01	212 120	310100	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	245 483.33	-33 363
3 176.30	3 543	310200	Drucksachen, Publikationen	9 724.49	-6 181
807.08	5 225	310300	Fachliteratur, Zeitschriften	5 031.63	+193
1 689.53	422	310600	Medizinisches Material	6 562.51	-6 140
71 776.81	105 180	311100	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	48 686.45	+56 493
64 596.72	192 184	311200	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	141 045.79	+51 139
5 991.94	18 060	311300	Anschaffung Hardware	18 120.06	-60
109.41	136	311600	Anschaffung medizinische Geräte und Instrumente	136.30	-0
15 743.73	68 242	311800	Anschaffung immaterielle Anlagen	34 499.81	+33 742
17 610.18	6 998	311900	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	12 413.84	-5 416
318 824.33	287 626	312000	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	442 758.18	-155 132
77 305.31	317 709	313000	Dienstleistungen Dritter	181 513.79	+136 195

## Erfolgsrechnung

## Funktionale Gliederung

Rechnung 2022	Budget 2023	Konto	Bezeichnung	Rechnung 2023	Abweichung zum Budget
661 711.00	227 073	313200	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	474 209.57	-247 137
4 027.63	7 473	313300	Informatik-Nutzungsaufwand	2 436.81	+5 037
101 615.98	87 397	313400	Sachversicherungsprämien	101 837.51	-14 441
4 362.39	974	313700	Steuern und Abgaben	2 733.85	-1 760
		313800	Kurse, Prüfungen und Beratungen	70.90	-71
690 713.46	731 384	314400	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	867 894.45	-136 510
64.84	68	315000	Unterhalt Büromöbel und -geräte	76.56	-8
81 368.41	59 053	315100	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	115 981.13	-56 928
17 365.00	18 634	315300	Informatik-Unterhalt (Hardware)	7 597.76	+11 037
	2 400	315600	Unterhalt medizinische Geräte und Instrumente		+2 400
38 896.55	52 117	315800	Unterhalt immaterielle Anlagen	15 113.47	+37 003
3 027.64	4 730	315900	Unterhalt übrige mobile Anlagen	3 750.38	+980
69 394.09	319 223	316000	Miete und Pacht Liegenschaften	317 373.97	+1 849
2 999.81	3 446	316100	Mieten, Benützungskosten Mobilien	1 167.40	+2 278
822.94	6 510	316900	Übrige Mieten und Benützungskosten	2 704.24	+3 806
29 693.60	31 838	317000	Reisekosten und Spesen	29 123.30	+2 715
2 400.96		318100	Tatsächliche Forderungsverluste	18.69	-19
7 393.05	1 657	319000	Schadenersatzleistungen	8 544.80	-6 888
71 488.00		319900	Übriger Betriebsaufwand		
6 387.51	1 112	330040	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	3 574.84	-2 463
89 103.34	76 908	330060	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	102 373.35	-25 466
4 336.69	15 777	332000	Planmässige Abschreibungen Software	5 667.50	+10 109
		349900	Übriger Finanzaufwand	0.08	-0
802 400.00	500 000	360100	Ertragsanteile an Kantone und Konkordate	606 400.00	-106 400
22 580.35		363200	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	17 514.75	-17 515
		363700	Beiträge an private Haushalte	4 456.40	-4 456
	341	366050	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an private Unternehmungen		+341
2 139.43	2 043	390000	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	1 871.06	+172
74 412.68	79 197	391000	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	63 358.99	+15 838
255 739.61	147 216	392000	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	191 470.44	-44 254
-802 400.00	-500 000	420000	Ersatzabgaben	-606 400.00	+106 400
-266 861.00	-228 000	421000	Gebühren für Amtshandlungen	-253 371.60	+25 372
-364 099.32	-233 931	424000	Benützungsgebühren und Dienstleistungen	-407 093.29	+173 162
-9 127.82	-1 362	425000	Verkäufe	-10 259.17	+8 897
-1 598.75		426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	-607.72	+608
-478 270.70	-420 000	447000	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV	-461 909.25	+41 909
-395 403.12	-320 000	447200	Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV	-316 695.22	-3 305
		448000	Mietzinse von gemieteten Liegenschaften	-606.73	+607
-0.04		449900	Übrige Finanzerträge		
-22 580.35		450100	Entnahmen aus Fonds des Fremdkapitals	-21 971.15	+21 971
-653 514.75	-652 706	461100	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten	-450 825.20	-201 881
-35 200.00	-50 000	463100	Beiträge von Kantonen und Konkordaten	-63 873.05	+13 873
-22 580.35		463200	Beiträge von Gemeinden und Zweckverbänden	-17 514.75	+17 515

## Erfolgsrechnung

## Funktionale Gliederung

Rechnung 2022	Budget 2023	Konto	Bezeichnung	Rechnung 2023	Abweichung zum Budget
		<b>2110</b>	<b>Kindergarten</b>		
74 030 724.92	81 830 660		Aufwand	82 862 592.13	-1 031 932
-1 243 109.88	-1 397 100		Ertrag	-2 250 665.82	+853 566
72 787 615.04	80 433 560		Nettoergebnis	80 611 926.31	-178 366
240.00		300000	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen		
2 289 403.32	3 087 956	301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	3 301 755.00	-213 799
11 112 184.75	12 559 482	302000	Löhne der Lehrpersonen	12 312 981.50	+246 501
250.00		304000	Kinder- und Ausbildungszulagen		
123 059.80	177 000	304200	Verpflegungszulagen	133 729.65	+43 270
568 338.55	603 100	304900	Übrige Zulagen	572 464.80	+30 635
861 478.95	1 031 195	305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1 013 844.70	+17 350
1 312 040.40	1 794 719	305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	1 658 594.60	+136 125
61 837.05	69 761	305300	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	72 030.30	-2 269
150 832.95	180 746	305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	171 058.25	+9 688
551 005.07	584 500	309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	634 339.04	-49 839
3 328.55	2 500	309100	Personalwerbung	2 962.79	-463
263 665.45	178 700	309900	Übriger Personalaufwand	312 881.42	-134 181
3.10	200	310000	Büromaterial	104.20	+96
2 380.95	200	310100	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	2 262.50	-2 062
9 461.20	15 100	310200	Drucksachen, Publikationen	8 485.41	+6 615
1 380.82	1 600	310300	Fachliteratur, Zeitschriften	5 673.28	-4 073
1 902 129.67	1 805 900	310400	Lehrmittel	2 053 535.12	-247 635
379.55	800	310500	Lebensmittel	365.00	+435
4 435.40	7 700	311100	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	5 718.80	+1 981
5 950.92	15 700	311200	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	3 807.04	+11 893
615.95	1 700	311300	Anschaffung Hardware	480.90	+1 219
1 431.25	1 400	311800	Anschaffung immaterielle Anlagen	3 263.74	-1 864
111 384.84	110 000	311900	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	179 202.89	-69 203
64.60		312000	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV		
287 644.37	401 300	313000	Dienstleistungen Dritter	548 141.53	-146 842
42 845.60	95 400	313200	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	39 576.55	+55 823
48 068.35		313700	Steuern und Abgaben	1 054.45	-1 054
22 406.00	37 300	313800	Kurse, Prüfungen und Beratungen	32 408.75	+4 891
	200	315100	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge		+200
5 890.80	8 000	316000	Miete und Pacht Liegenschaften	7 965.84	+34
4 854.74	6 900	316100	Mieten, Benützungskosten Mobilien	976.15	+5 924
134 073.35	137 600	317000	Reisekosten und Spesen	124 162.39	+13 438
1 481 348.52	1 352 300	317100	Exkursionen, Schulreisen und Lager	1 338 463.41	+13 837
46.00		318100	Tatsächliche Forderungsverluste	15.54	-16
		319000	Schadenersatzleistungen	1 104.00	-1 104
593.45		319900	Übriger Betriebsaufwand	57.00	-57
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	52 123 468.65	-1 383 469
15 408.30		361200	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	28 767.49	-28 767
		363600	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	2 853.95	-2 854

## Erfolgsrechnung

## Funktionale Gliederung

Rechnung 2022	Budget 2023	Konto	Bezeichnung	Rechnung 2023	Abweichung zum Budget
2 308 742.25	2 590 400	390000	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	2 286 317.65	+304 082
3 757 502.25	4 088 000	391000	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	3 856 581.15	+231 419
	52 300	392000	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	21 136.70	+31 163
-20.00		421000	Gebühren für Amtshandlungen		
-1 570.00	-2 100	423000	Schulgelder		-2 100
-11 690.00	-28 300	423100	Kursgelder	-16 073.00	-12 227
		424000	Benützungsgebühren und Dienstleistungen	-290.00	+290
-380 365.88	-313 100	426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	-335 887.57	+22 788
-46 395.00		447200	Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV		
		461100	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten	-454 318.00	+454 318
-17 735.00	-20 000	461200	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden	-26 975.25	+6 975
-785 334.00	-1 033 600	463100	Beiträge von Kantonen und Konkordaten	-1 417 122.00	+383 522
		<b>2120</b>	<b>Primarstufe</b>		
279 769 254.48	301 043 339		Aufwand	307 417 944.52	-6 374 606
-17 346 382.21	-18 849 776		Ertrag	-21 112 876.17	+2 263 100
262 422 872.27	282 193 563		Nettoergebnis	286 305 068.35	-4 111 506
900.00		300000	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen		
9 028 535.30	11 650 877	301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	12 650 696.47	-999 820
36 892 493.95	40 461 686	302000	Löhne der Lehrpersonen	42 988 143.50	-2 526 458
800.00		304000	Kinder- und Ausbildungszulagen		
425 235.65	748 344	304200	Verpflegungszulagen	488 770.13	+259 574
1 661 282.25	1 746 844	304900	Übrige Zulagen	1 773 979.64	-27 135
3 026 110.44	3 449 528	305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	3 646 123.94	-196 595
4 211 561.24	5 684 069	305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	5 361 757.51	+322 311
215 557.71	234 261	305300	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	258 814.13	-24 553
529 627.07	607 229	305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	615 038.95	-7 810
1 573 344.36	1 702 990	309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	1 906 786.00	-203 796
9 799.84	7 378	309100	Personalwerbung	15 262.17	-7 884
757 103.98	517 046	309900	Übriger Personalaufwand	951 567.83	-434 522
1 832.80	1 342	310000	Büromaterial	1 243.13	+99
198 254.46	176 445	310100	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	181 105.24	-4 660
18 986.69	40 514	310200	Drucksachen, Publikationen	24 358.45	+16 155
4 654.43	5 085	310300	Fachliteratur, Zeitschriften	17 191.37	-12 106
5 381 283.75	5 208 300	310400	Lehrmittel	6 160 808.25	-952 508
900.00	2 200	310500	Lebensmittel	1 133.60	+1 066
	616	310600	Medizinisches Material	281.38	+334
200.43	408	311000	Anschaffung Büromöbel und -geräte	712.89	-305
22 830.31	60 965	311100	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	19 654.00	+41 311
18 606.44	47 100	311200	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	12 010.57	+35 089
4 533.05	9 339	311300	Anschaffung Hardware	1 868.81	+7 470
4 897.35	7 894	311800	Anschaffung immaterielle Anlagen	12 923.21	-5 029
332 320.22	314 678	311900	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	543 988.24	-229 310
409 834.88	605 705	312000	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	459 436.64	+146 268

## Erfolgsrechnung

## Funktionale Gliederung

Rechnung 2022	Budget 2023	Konto	Bezeichnung	Rechnung 2023	Abweichung zum Budget
1 465 881.42	1 878 157	313000	Dienstleistungen Dritter	2 365 687.80	-487 531
120 659.35	260 806	313200	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	118 162.00	+142 644
704.73	1 000	313300	Informatik-Nutzungsaufwand	1 617.00	-617
120.61	126	313400	Sachversicherungsprämien	208.96	-82
226 139.06	82 806	313700	Steuern und Abgaben	85 906.51	-3 101
	800	313800	Kurse, Prüfungen und Beratungen	341.00	+459
4 459.82	3 400	314000	Unterhalt an Grundstücken	3 837.57	-438
		314100	Unterhalt Strassen und Verkehrswege	573.50	-573
12 893.69	31 240	314400	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	36 814.13	-5 574
855.78		314900	Unterhalt übrige Sachanlagen	4 751.89	-4 752
4 649.69	3 366	315100	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	4 381.83	-1 015
11 811.40	20 377	315800	Unterhalt immaterielle Anlagen	14 403.60	+5 973
	150	315900	Unterhalt übrige mobile Anlagen		+150
16 779.64	17 000	316000	Miete und Pacht Liegenschaften	24 213.80	-7 214
20 401.49	21 390	316100	Mieten, Benützungskosten Mobilien	11 802.97	+9 587
395 864.13	403 325	317000	Reisekosten und Spesen	394 760.16	+8 565
4 521 659.50	4 229 700	317100	Exkursionen, Schulreisen und Lager	4 368 685.05	-138 985
654.73		318100	Tatsächliche Forderungsverluste	3 092.56	-3 093
400.00	3 140	319000	Schadenersatzleistungen	3 540.00	-400
2 188.47	518	319900	Übriger Betriebsaufwand	1 119.20	-601
270 451.50	270 850	330060	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	10 251.00	+260 599
186 258 791.60	196 541 500	361100	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	198 812 113.25	-2 270 613
43 300.00		361200	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	85 891.00	-85 891
10 200.00		363500	Beiträge an private Unternehmungen	10 200.00	-10 200
		363600	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	8 521.00	-8 521
6 513 464.08	7 424 151	390000	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	6 838 055.45	+586 096
10 701 507.75	11 857 250	391000	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	11 650 457.78	+206 793
4 366 923.14	4 613 521	392000	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	4 388 913.47	+224 608
67 006.30	87 920	394000	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	75 985.99	+11 934
		421000	Gebühren für Amtshandlungen	-123.14	+123
-3 624.00	-15 000	423000	Schulgelder	-10 934.15	-4 066
-9 651.00	-13 900	423100	Kursgelder	-636.00	-13 264
-28 924.58	-45 800	424000	Benützungsgebühren und Dienstleistungen	-43 032.18	-2 768
-3 194.05	-6 500	425000	Verkäufe	-2 181.10	-4 319
-1 298 111.15	-1 069 590	426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	-1 177 666.31	+108 076
-443 959.43	-301 700	447200	Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV	-489 988.35	+188 288
		461100	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten	-1 356 461.00	+1 356 461
-6 850.00		461200	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden	-25 686.00	+25 686
-110 000.00	-20 000	463000	Beiträge vom Bund	-18 563.84	-1 436
-2 212 300.00	-2 957 900	463100	Beiträge von Kantonen und Konkordaten	-4 231 111.00	+1 273 211
-13 229 768.00	-14 419 386	491000	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	-13 756 493.10	-662 893
		<b>2130</b>	<b>Sekundarstufe</b>		
123 032 482.80	135 872 242		Aufwand	137 132 605.86	-1 260 364
-8 518 221.45	-8 200 300		Ertrag	-9 012 309.35	+812 009

## Erfolgsrechnung

## Funktionale Gliederung

Rechnung 2022	Budget 2023	Konto	Bezeichnung	Rechnung 2023	Abweichung zum Budget
114 514 261.35	127 671 942		Nettoergebnis	128 120 296.51	-448 355
300.00		300000	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen		
2 276 210.70	2 936 736	301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	3 264 079.55	-327 343
19 783 326.79	20 902 570	302000	Löhne der Lehrpersonen	22 021 106.88	-1 118 537
2 700.00		304000	Kinder- und Ausbildungszulagen	-2 750.00	+2 750
184 693.48	159 300	304200	Verpflegungszulagen	211 323.00	-52 023
549 407.78	698 970	304900	Übrige Zulagen	608 571.11	+90 399
1 415 966.09	1 524 153	305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1 635 364.57	-111 211
2 431 601.95	2 855 074	305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	2 922 690.79	-67 617
99 776.66	103 172	305300	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	114 963.95	-11 792
247 846.92	266 466	305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	276 092.56	-9 627
497 220.05	553 600	309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	616 327.75	-62 728
2 950.00	2 600	309100	Personalwerbung	3 105.35	-505
236 303.05	168 700	309900	Übriger Personalaufwand	301 210.80	-132 511
1 262.00	400	310000	Büromaterial	418.95	-19
24 887.80	22 800	310100	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	32 378.24	-9 578
12 547.80	16 200	310200	Drucksachen, Publikationen	5 941.40	+10 259
2 757.63	3 500	310300	Fachliteratur, Zeitschriften	6 193.42	-2 693
1 753 003.64	1 751 900	310400	Lehrmittel	1 983 742.04	-231 842
191 925.60	243 600	310500	Lebensmittel	206 625.91	+36 974
50 607.80	83 100	311100	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	28 738.32	+54 362
10 297.80	18 500	311200	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	5 986.60	+12 513
3 505.90	1 500	311300	Anschaffung Hardware	454.00	+1 046
7 300.00	7 600	311800	Anschaffung immaterielle Anlagen	9 077.00	-1 477
103 514.19	103 700	311900	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	169 445.40	-65 745
1 899.35	900	312000	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	4 400.90	-3 501
282 161.95	427 200	313000	Dienstleistungen Dritter	530 101.46	-102 901
44 907.50	110 900	313200	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	44 919.35	+65 981
32 200.00		313700	Steuern und Abgaben	994.00	-994
	300	313800	Kurse, Prüfungen und Beratungen	108.00	+192
8 662.25	10 200	315100	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	6 836.59	+3 363
		315800	Unterhalt immaterielle Anlagen	2 727.00	-2 727
	700	315900	Unterhalt übrige mobile Anlagen	1 094.90	-395
5 200.00	5 300	316000	Miete und Pacht Liegenschaften	7 510.00	-2 210
4 200.00	6 300	316100	Mieten, Benützungskosten Mobilien	920.00	+5 380
126 108.70	135 800	317000	Reisekosten und Spesen	124 279.70	+11 520
1 379 329.17	1 322 700	317100	Exkursionen, Schulreisen und Lager	1 352 644.92	-29 945
7 036.75	19 500	318100	Tatsächliche Forderungsverluste	6 770.00	+12 730
		319000	Schadenersatzleistungen	1 040.00	-1 040
600.00		319900	Übriger Betriebsaufwand	53.00	-53
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	77 824 402.50	-11 402
173 734.80	128 000	361200	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	187 464.65	-59 465
14 246 900.00	17 011 000	363100	Beiträge an Kantone und Konkordate	16 555 700.00	+455 300
231 933.75	242 500	363200	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	200 019.55	+42 480

Erfolgsrechnung				Funktionale Gliederung	
Rechnung 2022	Budget 2023	Konto	Bezeichnung	Rechnung 2023	Abweichung zum Budget
200.00		363600	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	2 691.00	-2 691
	2 400	363700	Beiträge an private Haushalte	2 400.00	
2 081 364.00	2 403 000	390000	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	2 197 066.75	+205 933
3 299 400.00	3 679 400	391000	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	3 637 446.00	+41 954
	47 000	392000	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	19 928.00	+27 072
-2 760.00	-700	421000	Gebühren für Amtshandlungen	-2 420.20	+1 720
	-12 000	423000	Schulgelder		-12 000
-1 158 576.40	-1 215 200	423100	Kursgelder	-1 119 363.40	-95 837
-172 921.45	-248 100	425000	Verkäufe	-265 912.70	+17 813
-352 730.95	-309 600	426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	-330 612.05	+21 012
		429000	Übrige Entgelte	-1 860.00	+1 860
-40 700.00		447200	Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV		
-206 850.00		461100	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten	-685 744.00	+685 744
-1 690 448.65	-1 798 000	461200	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden	-1 703 831.00	-94 169
-4 584 234.00	-4 607 500	463100	Beiträge von Kantonen und Konkordaten	-4 838 566.00	+231 066
-95 000.00	-9 200	463200	Beiträge von Gemeinden und Zweckverbänden	-64 000.00	+54 800
-214 000.00		463600	Beiträge von privaten Organisationen ohne Erwerbszweck		
		<b>2140</b>	<b>Musikschulen</b>		
67 818 216.36	87 718 800		Aufwand	72 417 660.90	+15 301 139
-23 816 627.75	-24 944 100		Ertrag	-26 502 601.10	+1 558 501
44 001 588.61	62 774 700		Nettoergebnis	45 915 059.80	+16 859 640
39 285.00	50 000	300000	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	44 460.00	+5 540
4 102 081.35	5 196 600	301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	4 254 031.00	+942 569
41 378 588.70	47 391 700	302000	Löhne der Lehrpersonen	44 224 807.35	+3 166 893
500.00		304000	Kinder- und Ausbildungszulagen	2 250.00	-2 250
429 123.10	450 000	304200	Verpflegungszulagen	442 391.80	+7 608
366 269.95	1 100 000	304900	Übrige Zulagen	344 820.40	+755 180
2 945 198.85	3 490 700	305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	3 124 901.35	+365 799
5 854 213.00	7 547 800	305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	6 634 851.75	+912 948
204 179.20	219 700	305300	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	216 927.15	+2 773
515 347.60	584 200	305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	528 139.05	+56 061
217 412.37	840 000	309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	218 403.34	+621 597
13 753.35	6 000	309100	Personalwerbung	18 201.85	-12 202
78 175.80	120 000	309900	Übriger Personalaufwand	80 483.55	+39 516
287.10	1 000	310000	Büromaterial	678.25	+322
67 575.95	61 100	310100	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	73 630.61	-12 531
70 190.38	91 000	310200	Drucksachen, Publikationen	76 258.30	+14 742
2 500.29	3 000	310300	Fachliteratur, Zeitschriften	2 002.66	+997
14 822.45	15 000	310400	Lehrmittel	10 706.39	+4 294
335.00		310600	Medizinisches Material	105.85	-106
57 400.29	57 300	311000	Anschaffung Büromöbel und -geräte	51 358.19	+5 942

## Erfolgsrechnung

## Funktionale Gliederung

Rechnung 2022	Budget 2023	Konto	Bezeichnung	Rechnung 2023	Abweichung zum Budget
3 985.34	12 700	311100	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	21 462.58	-8 763
3 241.66	2 000	311200	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	1 556.30	+444
806.50		311300	Anschaffung Hardware	1 990.50	-1 990
4 379.59	5 000	311800	Anschaffung immaterielle Anlagen	537.50	+4 463
263 658.83	290 000	311900	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	260 522.77	+29 477
365 245.48	370 900	312000	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	348 806.49	+22 094
391 855.95	339 400	313000	Dienstleistungen Dritter	397 306.55	-57 907
13 450.87		313100	Planungen und Projektierungen Dritter		
36 218.37	32 000	313200	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	31 161.66	+838
273.00	500	313300	Informatik-Nutzungsaufwand	398.80	+101
29 696.55	30 700	313400	Sachversicherungsprämien	29 922.29	+778
3 923.42	5 500	313700	Steuern und Abgaben	1 331.37	+4 169
629 548.26	637 200	314400	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	732 407.39	-95 207
1 461.41	1 800	315000	Unterhalt Büromöbel und -geräte	1 486.80	+313
16 967.74	15 600	315100	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	20 541.65	-4 942
486 089.90	504 300	315900	Unterhalt übrige mobile Anlagen	559 459.17	-55 159
358 262.05	355 800	316000	Miete und Pacht Liegenschaften	473 312.55	-117 513
18 838.88	20 000	316100	Mieten, Benützungskosten Mobilien	19 799.86	+200
2 442.40	2 000	316900	Übrige Mieten und Benützungskosten		+2 000
75 464.32	93 700	317000	Reisekosten und Spesen	84 365.42	+9 335
721 657.11	700 000	317100	Exkursionen, Schulreisen und Lager	605 063.51	+94 936
1 053.72	2 000	318000	Wertberichtigungen auf Forderungen	746.78	+1 253
8 412.17	10 000	318100	Tatsächliche Forderungsverluste	5 514.80	+4 485
94.20	1 000	319200	Abgeltung von Rechten		+1 000
2 000 783.26	2 000 000	330040	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	1 824 467.33	+175 533
392 112.00	461 000	330060	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	618 500.46	-157 500
		330160	Ausserplanmässige Abschreibungen Mobilien VV	1 644.43	-1 644
	8 444 400	361100	Entschädigungen an Kantone und Konkordate		+8 444 400
9 500.00	8 000	363500	Beiträge an private Unternehmungen	16 000.00	-8 000
284 000.00	300 000	363600	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	287 200.00	+12 800
92 520.35	135 000	390000	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	101 980.55	+33 019
251 464.35	542 100	391000	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	558 001.55	-15 902
4 993 568.95	5 171 100	392000	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	5 062 763.00	+108 337
-5 142.35	-7 000	421000	Gebühren für Amtshandlungen	-5 461.61	-1 538
-14 833 450.19	-14 890 800	423100	Kursgelder	-15 286 086.90	+395 287
-45 271.92	-32 700	424000	Benützungsgebühren und Dienstleistungen	-43 400.35	+10 700
-14 855.80	-10 000	425000	Verkäufe	-23 225.35	+13 225
-320 695.31	-225 400	426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	-296 337.66	+70 938
		429000	Übrige Entgelte	-546.35	+546
-20 050.65	-10 000	439000	Übriger Ertrag	-18 031.25	+8 031
	-35 000	447000	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV	-35 576.60	+577
-339 335.20	-238 000	447200	Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV	-364 113.26	+126 113
		447900	Übrige Erträge Liegenschaften VV	-4 771.70	+4 772
-10 500.00		463000	Beiträge vom Bund	-37 220.00	+37 220
-2 754 031.00	-4 248 000	463100	Beiträge von Kantonen und Konkordaten	-4 860 016.00	+612 016

## Erfolgsrechnung

## Funktionale Gliederung

Rechnung 2022	Budget 2023	Konto	Bezeichnung	Rechnung 2023	Abweichung zum Budget
-446 257.33	-580 000	463600	Beiträge von privaten Organisationen ohne Erwerbszweck	-465 051.07	-114 949
-5 027 038.00	-4 667 200	492000	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	-5 062 763.00	+395 563
		<b>2170</b>	<b>Schulliegenschaften</b>		
366 858 451.47	383 749 145		Aufwand	390 862 374.46	-7 113 229
-161 975 283.57	-168 423 677		Ertrag	-173 001 940.86	+4 578 264
204 883 167.90	215 325 468		Nettoergebnis	217 860 433.60	-2 534 966
40 285 796.30	40 526 212	301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	42 638 185.29	-2 111 974
39 107.44	100 274	302000	Löhne der Lehrpersonen	67 057.21	+33 217
750.00		304000	Kinder- und Ausbildungszulagen		
428 050.47	487 068	304200	Verpflegungszulagen	462 983.63	+24 084
150 879.32	23 934	304900	Übrige Zulagen	175 370.10	-151 436
2 649 547.47	2 604 250	305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	2 801 726.59	-197 477
4 219 551.00	4 524 226	305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	4 698 997.22	-174 771
187 631.87	181 733	305300	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	199 631.80	-17 899
466 212.12	457 811	305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	476 175.18	-18 364
19 763.39	43 015	309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	16 312.06	+26 703
1 234.69	3 010	309100	Personalwerbung	4 016.01	-1 006
5 751.08	14 257	309900	Übriger Personalaufwand	12 076.91	+2 180
180.21	320	310000	Büromaterial	177.75	+142
3 994 457.90	4 388 672	310100	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	4 584 735.61	-196 064
2 294.24	6 340	310200	Drucksachen, Publikationen	8 964.67	-2 625
2 208.43	1 056	310300	Fachliteratur, Zeitschriften	858.76	+197
156 485.21	800	310400	Lehrmittel	81 646.21	-80 846
121 003.16	173 600	310500	Lebensmittel	133 578.63	+40 021
450.49	502	310600	Medizinisches Material	313.46	+189
2 728 329.81	2 727 252	311000	Ansaffung Büromöbel und -geräte	3 944 809.17	-1 217 557
619 915.40	916 500	311100	Ansaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	974 155.25	-57 655
200 678.00	89 900	311200	Ansaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	82 207.75	+7 692
14 213.79	705	311300	Ansaffung Hardware	334.99	+370
6 422.95	10 000	311600	Ansaffung medizinische Geräte und Instrumente	7 090.60	+2 909
493.79	16 255	311800	Ansaffung immaterielle Anlagen	129.90	+16 125
26 339.20	34 810	311900	Ansaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	31 820.31	+2 990
14 390 401.84	16 212 414	312000	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	18 630 551.93	-2 418 138
2 033 655.77	2 071 119	313000	Dienstleistungen Dritter	2 069 407.47	+1 712
2 467 978.60	2 501 900	313100	Planungen und Projektierungen Dritter	2 369 857.16	+132 043
5 813.46	2 230	313200	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	33 871.04	-31 641
484.65		313300	Informatik-Nutzungsaufwand		
870 648.68	813 770	313400	Sachversicherungsprämien	929 079.14	-115 309
104 005.87	49 406	313700	Steuern und Abgaben	128 134.85	-78 729
13 220.63	1 000	314000	Unterhalt an Grundstücken	8 159.43	-7 159
30 780.96		314100	Unterhalt Strassen und Verkehrswege	35 861.32	-35 861
1 117 184.52	1 635 000	314300	Unterhalt übrige Tiefbauten	1 619 556.43	+15 444
24 315 788.66	25 734 200	314400	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	25 013 555.22	+720 645
		314900	Unterhalt übrige Sachanlagen	243.00	-243
76 912.13	14 000	315000	Unterhalt Büromöbel und -geräte	16 713.88	-2 714

## Erfolgsrechnung

## Funktionale Gliederung

Rechnung 2022	Budget 2023	Konto	Bezeichnung	Rechnung 2023	Abweichung zum Budget
853 852.36	767 390	315100	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	929 683.19	-162 293
3 721.04	7 705	315800	Unterhalt immaterielle Anlagen	10 620.30	-2 916
11 619.94	18 700	315900	Unterhalt übrige mobile Anlagen	21 106.44	-2 406
14 340 136.40	10 528 200	316000	Miete und Pacht Liegenschaften	11 991 743.05	-1 463 543
10 125.11	47 000	316100	Mieten, Benützungskosten Mobilien	26 192.97	+20 807
150 249.81	168 596	317000	Reisekosten und Spesen	106 314.56	+62 281
2 000.00	2 000	317100	Exkursionen, Schulreisen und Lager	2 000.00	
720.38		318100	Tatsächliche Forderungsverluste	1 188.00	-1 188
18 486.20	15 900	319000	Schadenersatzleistungen	2 462.95	+13 437
397.11	66	319900	Übriger Betriebsaufwand	1 028.38	-962
680 849.55	635 300	330030	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	635 489.39	-189
56 067 770.79	61 181 800	330040	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	64 131 529.77	-2 949 730
2 518 418.90	4 174 600	330060	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	4 274 627.18	-100 027
67 186.00		330130	Ausserplanmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV		
		330140	Ausserplanmässige Abschreibungen Hochbauten VV	30 334.35	-30 334
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	62 195.00	-195
32 000.00	32 000	366020	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände	32 000.00	
27 971.00	28 000	366060	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	27 971.00	+29
937 507.23	1 222 532	390000	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	944 825.41	+277 707
26 684 421.25	28 703 952	391000	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	26 750 675.87	+1 953 276
162 499 085.57	169 693 264	392000	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	168 531 811.98	+1 161 453
98 206.83	92 400	394000	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	90 228.74	+2 171
-24.80		421000	Gebühren für Amtshandlungen	-115.05	+115
-774 249.45	-790 000	422000	Steuern und Kostgelder	-799 356.55	+9 357
-233 036.58	-400 900	424000	Benützungsgebühren und Dienstleistungen	-452 425.41	+51 525
-874 336.29	-919 600	425000	Verkäufe	-1 152 113.92	+232 514
-665 382.59	-456 200	426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	-899 491.40	+443 291
-5 475.95		429000	Übrige Entgelte		
	-668 000	447000	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV	-352 756.05	-315 244
-15 000.00	-147 300	447100	Vergütung Dienstwohnungen VV	-144 664.20	-2 636
-1 341 373.41	-1 615 800	447200	Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV	-1 431 276.49	-184 524
	-85 000	447900	Übrige Erträge Liegenschaften VV	-86 518.34	+1 518
-2 146 118.40	-2 382 477	491000	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	-2 638 673.70	+256 197
-155 920 286.10	-160 958 400	492000	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	-165 044 549.75	+4 086 150
		<b>2180</b>	<b>Tagesbetreuung</b>		
191 366 985.51	232 416 796		Aufwand	209 228 544.05	+23 188 252
-60 659 513.25	-68 799 500		Ertrag	-58 159 988.27	-10 639 512

## Erfolgsrechnung

## Funktionale Gliederung

Rechnung 2022	Budget 2023	Konto	Bezeichnung	Rechnung 2023	Abweichung zum Budget
130 707 472.26	163 617 296		Nettoergebnis	151 068 555.78	+12 548 740
		300000	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	210.00	-210
139 715 443.20	167 336 086	301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	153 223 490.64	+14 112 595
44 885.05	438 000	302000	Löhne der Lehrpersonen	35 449.80	+402 550
12 750.00	10 000	304000	Kinder- und Ausbildungszulagen	14 750.00	-4 750
2 940.00	2 200	304200	Verpflegungszulagen	3 180.00	-980
345 733.55	442 700	304900	Übrige Zulagen	393 914.50	+48 786
9 064 801.45	10 862 835	305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	9 919 241.04	+943 594
14 242 233.15	18 312 695	305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	16 433 779.57	+1 878 916
637 482.05	750 369	305300	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	693 516.61	+56 853
1 583 276.65	1 899 911	305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1 670 433.69	+229 477
448 496.85	687 900	309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	477 845.80	+210 054
215.40		309100	Personalwerbung	843.30	-843
23 685.50	66 000	309900	Übriger Personalaufwand	26 133.80	+39 866
3 585.10		310000	Büromaterial		
2 629.25	1 000	310200	Drucksachen, Publikationen	3 965.55	-2 966
	400	310300	Fachliteratur, Zeitschriften		+400
8 155 015.33	11 278 200	310500	Lebensmittel	8 969 977.35	+2 308 223
13 530 420.83	16 038 100	313000	Dienstleistungen Dritter	14 175 428.95	+1 862 671
145 681.35	198 000	313200	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	53 943.45	+144 057
6 123.20		316000	Miete und Pacht Liegenschaften	5 547.50	-5 547
56 739.10	40 900	317000	Reisekosten und Spesen	52 095.74	-11 196
9.60		317100	Exkursionen, Schulreisen und Lager	-287.59	+288
71 800.00		318000	Wertberichtigungen auf Forderungen	-17 000.00	+17 000
153 781.30	142 200	318100	Tatsächliche Forderungsverluste	181 663.39	-39 463
172.30	300	349900	Übriger Finanzaufwand	133.81	+166
277 295.80	621 000	361200	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	371 880.00	+249 120
458 550.00	575 000	361400	Entschädigungen an öffentliche Unternehmungen	273 745.00	+301 255
1 898 610.65	2 200 000	363200	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	1 655 282.75	+544 717
		363400	Beiträge an öffentliche Unternehmungen	380.00	-380
261 501.85	283 000	363500	Beiträge an private Unternehmungen	374 349.40	-91 349
200 252.00	200 000	363600	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	200 000.00	
22 875.00	30 000	391000	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	34 650.00	-4 650
-539.75	-25 000	421000	Gebühren für Amtshandlungen	-57 180.70	+32 181
		422000	Taxen und Kostgelder	-51 429.00	+51 429
15 018.90	-62 743 000	424000	Benützungsgebühren und Dienstleistungen	-55 977 159.75	-6 765 840
-63 713 565.75	-1 750 000	426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	-2 024 947.05	+274 947
		430900	Übriger betrieblicher Ertrag	-167.92	+168
3 039 573.35	-4 261 500	463000	Beiträge vom Bund	-21 885.85	-4 239 614
	-20 000	463100	Beiträge von Kantonen und Konkordaten	-26 400.00	+6 400
		463200	Beiträge von Gemeinden und Zweckverbänden	-818.00	+818
		<b>2190</b>	<b>Schulleitung</b>		
27 759 932.05	31 200 838		Aufwand	30 495 782.35	+705 056
			Ertrag	-73 200.35	+73 200

Erfolgsrechnung				Funktionale Gliederung	
Rechnung 2022	Budget 2023	Konto	Bezeichnung	Rechnung 2023	Abweichung zum Budget
27 759 932.05	31 200 838		Nettoergebnis	30 422 582.00	+778 256
3 552 158.75	3 834 958	300000	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	3 488 508.15	+346 450
	360 000	301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	336 049.20	+23 951
90.00	1 512	302000	Löhne der Lehrpersonen	51 456.45	-49 944
8 400.00	8 400	304200	Verpflegungszulagen	10 900.00	-2 500
		304900	Übrige Zulagen	572.50	-572
208 272.55	274 873	305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	227 990.65	+46 883
326 623.75	668 299	305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	421 146.35	+247 153
7 280.85	20 630	305300	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	8 792.95	+11 837
36 902.25	47 665	305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	39 348.80	+8 316
340.00	27 600	309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	20 473.13	+7 127
		309100	Personalwerbung	1 069.45	-1 069
2 567.50	3 500	309900	Übriger Personalaufwand	8 733.45	-5 233
11.55		310100	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	715.85	-716
34.00		310200	Drucksachen, Publikationen	9 382.70	-9 383
1 880.00	2 600	310300	Fachliteratur, Zeitschriften	275.50	+2 325
		310400	Lehrmittel	100.05	-100
754.90		310500	Lebensmittel	4 685.70	-4 686
		311200	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	1 022.62	-1 023
11 196.00	24 500	313000	Dienstleistungen Dritter	52 630.77	-28 131
1 500.00	10 000	313200	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	7 569.58	+2 430
	5 000	316000	Miete und Pacht Liegenschaften	4 545.00	+455
		316100	Mieten, Benützungskosten Mobilien	100.00	-100
148 383.85	201 000	317000	Reisekosten und Spesen	143 089.40	+57 911
2 223.50		317100	Exkursionen, Schulreisen und Lager	740.60	-741
		318100	Tatsächliche Forderungsverluste	100.00	-100
23 451 012.60	25 710 300	361100	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	25 653 287.50	+57 013
		390000	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	1 096.00	-1 096
300.00		391000	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	1 400.00	-1 400
		421000	Gebühren für Amtshandlungen	-545.00	+545
		423100	Kursgelder	-71 400.00	+71 400
		425000	Verkäufe	-12.05	+12
		426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	-1 243.30	+1 243
		<b>2191</b>	<b>Schulverwaltung</b>		
62 638 835.37	70 034 336		Aufwand	67 910 145.48	+2 124 191
-232 399.05	-233 200		Ertrag	-710 354.59	+477 155
62 406 436.32	69 801 136		Nettoergebnis	67 199 790.89	+2 601 346
	42	300000	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen		+42
39 606 569.60	40 946 318	301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	40 876 849.82	+69 468
1 156 033.30	1 537 801	302000	Löhne der Lehrpersonen	1 658 458.66	-120 658
500.00	3 000	304000	Kinder- und Ausbildungszulagen		+3 000
367 195.93	575 200	304200	Verpflegungszulagen	403 645.11	+171 555
143 323.05	19 430	304900	Übrige Zulagen	118 263.40	-98 834

## Erfolgsrechnung

## Funktionale Gliederung

Rechnung 2022	Budget 2023	Konto	Bezeichnung	Rechnung 2023	Abweichung zum Budget
2 494 335.19	2 756 259	305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	2 739 477.36	+16 782
4 876 392.89	5 790 416	305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	5 750 611.84	+39 804
169 987.66	154 180	305300	AG-Beiträge an Unfall- und Personal- Haftpflichtversicherungen	186 607.66	-32 428
436 656.22	498 315	305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	463 799.65	+34 515
255 188.14	532 300	309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	330 772.89	+201 527
12 779.55	57 900	309100	Personalwerbung	51 116.15	+6 784
158 812.73	219 355	309900	Übriger Personalaufwand	165 464.48	+53 891
3 631.55	10 600	310000	Büromaterial	5 551.90	+5 048
9 242.53	24 000	310100	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	13 133.24	+10 867
120 331.51	271 100	310200	Drucksachen, Publikationen	125 289.62	+145 810
25 868.54	38 800	310300	Fachliteratur, Zeitschriften	23 279.79	+15 520
43 279.74	27 900	310400	Lehrmittel	45 782.44	-17 882
6 208.85	8 700	310500	Lebensmittel	9 621.90	-922
	1 300	311100	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	11 772.40	-10 472
3 355.60	3 400	311200	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	3 677.20	-277
50 342.05	75 000	311300	Anschaffung Hardware	35 768.63	+39 231
372 870.39	372 000	311800	Anschaffung immaterielle Anlagen	249 371.19	+122 629
3 587.20	38 900	311900	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	22 845.35	+16 055
1 731.80	4 500	312000	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	2 604.50	+1 896
646 603.80	933 800	313000	Dienstleistungen Dritter	836 977.80	+96 822
429 625.08	1 201 700	313200	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	704 355.20	+497 345
13 472.50	3 200	313300	Informatik-Nutzungsaufwand	23 058.85	-19 859
19.00	100	313400	Sachversicherungsprämien	19.00	+81
245 476.85	159 300	313700	Steuern und Abgaben	-1 794.96	+161 095
11 041.85	30 000	315100	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	8 820.65	+21 179
7 879.50	15 000	315300	Informatik-Unterhalt (Hardware)	9 151.75	+5 848
1 784 945.19	2 000 500	315800	Unterhalt immaterielle Anlagen	1 797 567.63	+202 932
		315900	Unterhalt übrige mobile Anlagen	871.20	-871
8 101.45	35 800	316000	Miete und Pacht Liegenschaften	24 146.93	+11 653
6 760.55	3 000	316100	Mieten, Benützungskosten Mobilien	1 699.10	+1 301
148 799.02	171 500	317000	Reisekosten und Spesen	144 541.58	+26 958
80.00	1 200	317100	Exkursionen, Schulreisen und Lager	417.20	+783
5 400.00	4 900	318000	Wertberichtigungen auf Forderungen	-700.00	+5 600
179.07		318100	Tatsächliche Forderungsverluste	59.26	-59
746.40	10 000	319000	Schadenersatzleistungen	2 731.60	+7 268
	2 000	319200	Abgeltung von Rechten		+2 000
21.94	100	319900	Übriger Betriebsaufwand	3 521.45	-3 421
169 164.15	171 200	330060	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	203 162.25	-31 962
1 553 050.20	2 333 800	332000	Planmässige Abschreibungen Software	2 401 495.20	-67 695
217 594.20	310 000	363200	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	217 500.00	+92 500
51.70		363500	Beiträge an private Unternehmungen	206.70	-207
6 125.00	6 000	363600	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	6 000.00	
166 448.00	186 400	390000	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	131 605.85	+54 794
5 067 826.25	5 878 900	391000	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	5 475 800.65	+403 099
1 831 199.65	2 609 223	392000	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	2 625 165.41	-15 943
	-1 100	421000	Gebühren für Amtshandlungen	-845.12	-255
-5 536.43	-2 200	425000	Verkäufe	-1 026.75	-1 173

## Erfolgsrechnung

## Funktionale Gliederung

Rechnung 2022	Budget 2023	Konto	Bezeichnung	Rechnung 2023	Abweichung zum Budget
-220 097.35	-223 400	426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	-674 537.75	+451 138
-157.90		430900	Übriger betrieblicher Ertrag		
-6 607.37	-6 500	447200	Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV	-6 047.92	-452
		463200	Beiträge von Gemeinden und Zweckverbänden	-27 897.05	+27 897
		<b>2199</b>	<b>Volksschule, Sonstiges</b>		
23 856 365.45	25 359 023		Aufwand	25 129 122.45	+229 901
-141 879.76	-194 741		Ertrag	-175 503.98	-19 237
23 714 485.69	25 164 282		Nettoergebnis	24 953 618.47	+210 664
12 931 946.22	13 991 189	301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	13 874 097.23	+117 092
	1 500	302000	Löhne der Lehrpersonen		+1 500
122 239.80	79 988	304200	Verpflegungszulagen	129 136.68	-49 148
22 715.81	2 777	304900	Übrige Zulagen	21 312.47	-18 535
838 682.83	891 652	305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	896 706.43	-5 054
1 666 451.70	1 884 626	305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	1 887 078.16	-2 452
59 216.50	62 518	305300	AG-Beiträge an Unfall- und Personal- Haftpflichtversicherungen	64 094.74	-1 577
146 431.40	156 447	305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	151 380.95	+5 066
93 413.22	48 734	309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	87 585.98	-38 852
17 579.58	4 002	309100	Personalwerbung	5 375.46	-1 374
18 244.91	17 956	309900	Übriger Personalaufwand	17 821.53	+134
1 602.43	2 765	310000	Büromaterial	1 974.78	+790
48 204.30	51 811	310100	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	53 916.24	-2 105
25 373.28	20 232	310200	Drucksachen, Publikationen	17 081.58	+3 150
8 676.36	9 621	310300	Fachliteratur, Zeitschriften	14 430.78	-4 810
266.83	1 500	310400	Lehrmittel	553.97	+946
4 068.25	2 000	310500	Lebensmittel	5 783.49	-3 783
58.76	500	310600	Medizinisches Material	833.06	-333
10 526.63	524	311000	Anschaffung Büromöbel und -geräte	8 587.98	-8 063
17 703.01	3 201	311100	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	4 678.07	-1 477
390.00	1 500	311200	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	6 480.15	-4 980
1 015.55	629	311300	Anschaffung Hardware	6.99	+622
8 567.72	11 994	311800	Anschaffung immaterielle Anlagen	5 660.53	+6 333
2 264.49	45 451	311900	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	4 861.50	+40 590
5 524.47	6 717	312000	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	3 632.97	+3 084
4 096 966.27	3 693 844	313000	Dienstleistungen Dritter	4 060 404.78	-366 560
46 058.58	45 948	313200	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	88 319.09	-42 371
844.75	2 100	313300	Informatik-Nutzungsaufwand	1 951.57	+148
992.59	1 002	313400	Sachversicherungsprämien	994.33	+7
1 739.65	1 577	313700	Steuern und Abgaben	1 698.80	-122
		313800	Kurse, Prüfungen und Beratungen	3 641.82	-3 642
		314300	Unterhalt übrige Tiefbauten	1 130.85	-1 131
93 226.50	65 000	314400	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	67 802.00	-2 802
13.00	17	315000	Unterhalt Büromöbel und -geräte		+17
2 282.51	513	315100	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	108.20	+405
509.03	140	315300	Informatik-Unterhalt (Hardware)	242.74	-103
17 655.21	24 485	315800	Unterhalt immaterielle Anlagen	17 296.28	+7 189

## Erfolgsrechnung

## Funktionale Gliederung

Rechnung 2022	Budget 2023	Konto	Bezeichnung	Rechnung 2023	Abweichung zum Budget
973.90	1 000	315900	Unterhalt übrige mobile Anlagen	3 226.00	-2 226
12 280.00	18 390	316000	Miete und Pacht Liegenschaften	14 216.86	+4 173
4 009.54	1 226	316100	Mieten, Benützungskosten Mobilien	4 559.32	-3 334
979.27	1 050	316900	Übrige Mieten und Benützungskosten	774.18	+276
47 496.85	57 057	317000	Reisekosten und Spesen	51 419.72	+5 637
6 770.80	1 900	317100	Exkursionen, Schulreisen und Lager	3 412.20	-1 512
	60	319000	Schadenersatzleistungen		+60
29.54	18	319900	Übriger Betriebsaufwand	379.43	-362
66 787.23	105 400	330040	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	76 729.30	+28 671
244 892.10	315 500	363600	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	204 392.50	+111 108
7 384.12	7 783	390000	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	8 571.63	-789
2 488 475.88	2 653 767	391000	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	2 599 283.63	+54 483
642 574.70	1 035 733	392000	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	629 677.54	+406 056
22 259.38	25 680	394000	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	25 817.96	-138
		421000	Gebühren für Amtshandlungen	-0.06	+0
-2 880.00		424000	Benützungsgebühren und Dienstleistungen	-16 892.53	+16 893
-8.19		425000	Verkäufe	-0.22	+0
-5 511.82	-3 630	426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	-3 523.17	-107
		447200	Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV	-590.00	+590
-133 479.75	-191 111	491000	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	-154 498.00	-36 613
		<b>2200</b>	<b>Sonderschulen</b>		
130 005 551.78	121 955 914		Aufwand	113 638 389.70	+8 317 525
-46 646 834.85	-38 242 500		Ertrag	-40 733 089.46	+2 490 589
83 358 716.93	83 713 414		Nettoergebnis	72 905 300.24	+10 808 114
20 609 054.60	23 950 693	301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	20 304 476.66	+3 646 216
19 093 697.33	15 767 414	302000	Löhne der Lehrpersonen	14 363 775.43	+1 403 639
177 382.66	135 900	304200	Verpflegungszulagen	133 665.71	+2 234
116 586.25	55 000	304900	Übrige Zulagen	93 336.75	-38 337
2 546 978.56	2 552 522	305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	2 235 118.78	+317 403
4 502 806.85	4 659 396	305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	4 151 523.78	+507 873
176 289.90	159 947	305300	AG-Beiträge an Unfall- und Personal- Haftpflichtversicherungen	154 015.23	+5 932
446 178.66	449 542	305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	376 837.33	+72 705
155 437.10	302 200	309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	196 278.50	+105 922
18 412.86	13 900	309100	Personalwerbung	5 889.05	+8 011
69 589.50	120 500	309900	Übriger Personalaufwand	66 782.54	+53 717
3 027.43	4 300	310000	Büromaterial	2 888.71	+1 411
52 121.84	76 700	310100	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	56 323.70	+20 376
1 604.55	3 200	310200	Drucksachen, Publikationen	1 645.75	+1 554
4 683.14	8 800	310300	Fachliteratur, Zeitschriften	5 730.11	+3 070
181 841.72	253 500	310400	Lehrmittel	165 158.39	+88 342
375 183.65	401 900	310500	Lebensmittel	399 243.07	+2 657
3 307.30	10 800	310600	Medizinisches Material	1 830.60	+8 969
54 103.83	58 800	311100	Ansaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	61 337.43	-2 537
2 785.40	5 500	311200	Ansaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	2 933.08	+2 567

## Erfolgsrechnung

## Funktionale Gliederung

Rechnung 2022	Budget 2023	Konto	Bezeichnung	Rechnung 2023	Abweichung zum Budget
16 261.76	27 600	311300	Anschaffung Hardware	22 585.21	+5 015
11 831.40	12 400	311600	Anschaffung medizinische Geräte und Instrumente	9 420.35	+2 980
3 109.46	20 500	311800	Anschaffung immaterielle Anlagen	17 053.56	+3 446
60 919.63	40 800	311900	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	40 273.96	+526
187 538.85	193 000	312000	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	206 802.60	-13 803
7 839 221.61	6 717 000	313000	Dienstleistungen Dritter	8 160 532.95	-1 443 533
58 431.65	107 400	313200	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	51 287.85	+56 112
3 899.70	5 100	313400	Sachversicherungsprämien	3 194.15	+1 906
7 600.00	5 000	313700	Steuern und Abgaben	4 780.00	+220
5 575.95	12 000	314400	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	10 123.35	+1 877
	100	315000	Unterhalt Büromöbel und -geräte	249.00	-149
30 426.22	48 100	315100	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	34 177.10	+13 923
	100	315300	Informatik-Unterhalt (Hardware)	501.90	-402
1 267.40	1 500	315600	Unterhalt medizinische Geräte und Instrumente	291.10	+1 209
31 185.00	35 000	315800	Unterhalt immaterielle Anlagen	31 329.00	+3 671
322.85	2 600	315900	Unterhalt übrige mobile Anlagen	1 709.25	+891
3 473.00	4 900	316000	Miete und Pacht Liegenschaften	810.10	+4 090
425.00	500	316100	Mieten, Benützungskosten Mobilien		+500
76 990.85	118 600	317000	Reisekosten und Spesen	88 401.26	+30 199
88 003.26	180 500	317100	Exkursionen, Schulreisen und Lager	97 658.90	+82 841
27 461.90	30 000	318100	Tatsächliche Forderungsverluste	20 460.80	+9 539
	2 000	319000	Schadenersatzleistungen	12 611.67	-10 612
72.80	500	319900	Übriger Betriebsaufwand	147.20	+353
36 316.45	49 200	330060	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	36 462.15	+12 738
8.60		349900	Übriger Finanzaufwand	12.63	-13
133 253.95		361200	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände		
55 304 900.00	54 676 200	363100	Beiträge an Kantone und Konkordate	45 292 272.00	+9 383 928
60.00		363500	Beiträge an private Unternehmungen		
14 319 765.93	7 611 700	363600	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	13 543 277.35	-5 931 577
35 950.58	20 100	363700	Beiträge an private Haushalte	12 527.96	+7 572
147 765.70	127 200	390000	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	144 966.80	-17 767
321 436.05	365 400	391000	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	360 915.60	+4 484
2 661 003.10	2 550 400	392000	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	2 654 763.35	-104 363
-9 125.75	-4 000	421000	Gebühren für Amtshandlungen	-1 823.16	-2 177
-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	-2 536 916.65	-506 683
-7 088.54	-5 000	425000	Verkäufe		-5 000
-1 566 130.38	-1 875 500	426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	-1 304 684.07	-570 816
		430900	Übriger betrieblicher Ertrag	-8.28	+8
-4 445.98	-6 200	447200	Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV	-6 231.40	+31
-909 578.00	-607 700	461100	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten	-964 657.90	+356 958
-29 050.00	-22 300	461200	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden	-30 420.00	+8 120
-41 931 496.00	-32 640 200	463100	Beiträge von Kantonen und Konkordaten	-35 888 348.00	+3 248 148

## Erfolgsrechnung

## Funktionale Gliederung

Rechnung 2022	Budget 2023	Konto	Bezeichnung	Rechnung 2023	Abweichung zum Budget
-126 986.65		463200	Beiträge von Gemeinden und Zweckverbänden		
		<b>2300</b>	<b>Berufliche Grundbildung</b>		
5 613 094.37	4 912 747		Aufwand	5 645 366.44	-732 619
-6 436 357.30	-5 841 300		Ertrag	-5 084 493.50	-756 806
-823 262.93	-928 553		Nettoergebnis	560 872.94	-1 489 425
975 459.75	780 000	301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1 147 127.20	-367 127
2 519 526.28	2 307 024	302000	Löhne der Lehrpersonen	2 301 260.21	+5 764
26 648.69		304200	Verpflegungszulagen	23 824.92	-23 825
31 872.34		304900	Übrige Zulagen	17 804.73	-17 805
218 014.69	192 967	305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	211 817.23	-18 850
448 807.13	431 572	305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	459 221.53	-27 650
15 232.54	12 045	305300	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	14 781.67	-2 736
38 275.65	35 839	305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	35 894.66	-56
8 083.20	39 000	309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	18 658.60	+20 341
4 757.90	3 600	309900	Übriger Personalaufwand	4 770.50	-1 170
9 597.90	4 200	310000	Büromaterial	2 782.95	+1 417
5 389.77	5 300	310100	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	5 724.94	-425
103 123.68	40 500	310200	Drucksachen, Publikationen	84 780.33	-44 280
4 993.04	1 400	310300	Fachliteratur, Zeitschriften	1 166.80	+233
5 626.15	9 900	310400	Lehrmittel	4 568.35	+5 332
37 058.25	19 900	310500	Lebensmittel	39 362.70	-19 463
		310600	Medizinisches Material	776.90	-777
	2 600	311100	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	231.45	+2 369
		311800	Anschaffung immaterielle Anlagen	136.80	-137
7 961.20	1 100	311900	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	31 231.09	-30 131
10 419.08	12 000	312000	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	11 302.44	+698
406 348.75	320 200	313000	Dienstleistungen Dritter	441 332.33	-121 132
10 450.75	5 000	313200	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	3 973.90	+1 026
60.25		313400	Sachversicherungsprämien		
168.85		313700	Steuern und Abgaben		
101 863.25	90 000	313800	Kurse, Prüfungen und Beratungen	140 333.35	-50 333
183.40		314400	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	54 460.86	-54 461
		315000	Unterhalt Büromöbel und -geräte	942.81	-943
445.95	800	315100	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge		+800
14 449.44	1 000	315800	Unterhalt immaterielle Anlagen	3 847.05	-2 847
1 561.65		316100	Mieten, Benützungskosten Mobilien		
7 283.65	3 000	317000	Reisekosten und Spesen	8 729.29	-5 729
77 385.10	51 600	317100	Exkursionen, Schulreisen und Lager	66 871.65	-15 272
800.00		318100	Tatsächliche Forderungsverluste		
943.00	20 000	319900	Übriger Betriebsaufwand	1 434.60	+18 565
		330060	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	6 119.75	-6 120
5 587.00	10 000	332000	Planmässige Abschreibungen Software		+10 000
1 000.00	1 000	363600	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	1 000.00	
9 165.00		363700	Beiträge an private Haushalte		
5 757.80	17 100	390000	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	4 362.45	+12 738

## Erfolgsrechnung

## Funktionale Gliederung

Rechnung 2022	Budget 2023	Konto	Bezeichnung	Rechnung 2023	Abweichung zum Budget
4 657.95		391000	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	600.00	-600
494 135.34	494 100	392000	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	494 132.40	-32
-77.70		421000	Gebühren für Amtshandlungen	-49.70	+50
-1 204 619.00	-1 048 000	423100	Kursgelder	-983 383.50	-64 616
-10 065.15	-2 500	425000	Verkäufe	-12 145.20	+9 645
-10 014.05	-13 500	426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	-5 298.60	-8 201
-887.00		447200	Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV	-1 026.40	+1 026
-17 407.50	-45 000	448900	Übrige Erträge von gemieteten Liegenschaften	-13 696.25	-31 304
-2 303 076.00	-1 995 400	463100	Beiträge von Kantonen und Konkordaten	-2 343 835.00	+348 435
-2 890 210.90	-2 736 900	463600	Beiträge von privaten Organisationen ohne Erwerbszweck	-1 725 058.85	-1 011 841
		<b>2600</b>	<b>Höhere Berufsbildung</b>		
13 112 793.21	21 778 317		Aufwand	19 124 773.89	+2 653 543
-4 676 060.23	-10 804 327		Ertrag	-8 953 560.10	-1 850 767
8 436 732.98	10 973 990		Nettoergebnis	10 171 213.79	+802 776
6 756 207.34	7 497 679	301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	7 773 063.24	-275 384
71 741.75	137 579	304200	Verpflegungszulagen	68 627.66	+68 952
73 311.45	224 563	304900	Übrige Zulagen	76 668.51	+147 894
430 535.85	497 997	305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	496 106.07	+1 891
854 350.95	973 413	305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	898 224.78	+75 189
29 430.49	33 979	305300	AG-Beiträge an Unfall- und Personal- Haftpflichtversicherungen	34 029.61	-50
75 315.17	88 381	305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	83 692.16	+4 689
111 245.48	201 218	309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	111 434.26	+89 784
5 498.55	6 377	309100	Personalwerbung	6 383.92	-7
28 060.22	52 889	309900	Übriger Personalaufwand	37 596.89	+15 292
1 149.93	2 002	310000	Büromaterial	1 012.66	+989
281 401.53	582 472	310100	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	449 980.47	+132 491
11 538.99	40 521	310200	Drucksachen, Publikationen	18 703.05	+21 818
36 577.18	62 470	310300	Fachliteratur, Zeitschriften	37 204.65	+25 265
12 293.30	535 000	310500	Lebensmittel	320 558.38	+214 442
86 986.04	239 003	310600	Medizinisches Material	127 042.70	+111 961
143 596.26	391 043	311100	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	302 285.91	+88 757
69 037.67	140 058	311200	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	125 688.14	+14 370
39 378.98	135 873	311300	Anschaffung Hardware	112 598.42	+23 274
52 019.27	80 547	311600	Anschaffung medizinische Geräte und Instrumente	99 415.57	-18 869
70 349.04	140 752	311800	Anschaffung immaterielle Anlagen	126 735.53	+14 016
7 168.62	18 017	311900	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	8 490.76	+9 526
11 577.50	24 519	312000	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	14 190.73	+10 328
68 081.82	400 632	313000	Dienstleistungen Dritter	417 323.95	-16 692
124 595.32	156 623	313200	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	104 450.78	+52 172
9 308.37	10 729	313300	Informatik-Nutzungsaufwand	7 313.70	+3 415
23 164.95	25 672	313400	Sachversicherungsprämien	11 041.47	+14 630
6 431.85	3 908	313700	Steuern und Abgaben	20 402.12	-16 494
448 982.09	740 000	313800	Kurse, Prüfungen und Beratungen	570 844.70	+169 155

## Erfolgsrechnung

## Funktionale Gliederung

Rechnung 2022	Budget 2023	Konto	Bezeichnung	Rechnung 2023	Abweichung zum Budget
102 437.81	21 911	314400	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	32 789.40	-10 878
260.20	273	315000	Unterhalt Büromöbel und -geräte	307.26	-34
76 245.05	164 649	315100	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	7 365.72	+157 283
2 288.67	10 551	315300	Informatik-Unterhalt (Hardware)	14 030.82	-3 480
40 192.95	62 500	315600	Unterhalt medizinische Geräte und Instrumente	41 266.55	+21 233
21 866.55	55 243	315800	Unterhalt immaterielle Anlagen	33 717.68	+21 525
8 413.46	65 733	315900	Unterhalt übrige mobile Anlagen	26 315.38	+39 418
102 259.03	1 740 402	316000	Miete und Pacht Liegenschaften	1 623 222.97	+117 179
31 917.30	795 330	316100	Mieten, Benützungskosten Mobilien	524 343.89	+270 986
141.35	91	316900	Übrige Mieten und Benützungskosten	173.37	-82
59 230.02	79 607	317000	Reisekosten und Spesen	67 111.85	+12 496
		318100	Tatsächliche Forderungsverluste	1.80	-2
2 226.38	6 650	319000	Schadenersatzleistungen	690.67	+5 960
0.02		319900	Übriger Betriebsaufwand	15.33	-15
15 504.67	4 464	330040	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	4 097.86	+366
53 758.84	367 647	330060	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	84 608.22	+283 039
	63 315	332000	Planmässige Abschreibungen Software	1 736.24	+61 578
		349900	Übriger Finanzaufwand	0.31	-0
	1 367	366050	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an private Unternehmungen		+1 367
8 585.98	28 199	390000	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	22 061.33	+6 138
230 383.70	331 461	391000	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	319 101.28	+12 360
2 417 745.27	4 535 011	392000	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	3 860 705.17	+674 306
-118.26		421000	Gebühren für Amtshandlungen	-20.00	+20
-1 171 755.91	-1 159 500	423000	Schulgelder	-1 217 411.05	+57 911
-393 571.00	-631 500	423100	Kursgelder	-603 590.80	-27 909
-151 542.50	-1 322 161	424000	Benützungsgebühren und Dienstleistungen	-1 060 482.97	-261 678
-22 740.27	-1 192 266	425000	Verkäufe	-611 803.41	-580 463
-8 052.42		426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	-34 831.91	+34 832
-600.00		447000	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		
-15 254.71		447200	Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV	-53.34	+53
	-3 247 500	448000	Mietzinse von gemieteten Liegenschaften	-2 255 907.10	-991 593
	-225 000	448900	Übrige Erträge von gemieteten Liegenschaften	-36 167.85	-188 832
-0.16		449900	Übrige Finanzerträge		
-2 912 425.00	-3 026 400	463100	Beiträge von Kantonen und Konkordaten	-3 133 291.67	+106 892
		<b>2990</b>	<b>Bildung, Übriges</b>		
28 646 846.09	35 717 026		Aufwand	33 939 710.75	+1 777 315
-6 652 660.74	-6 399 800		Ertrag	-6 951 727.23	+551 927
21 994 185.35	29 317 226		Nettoergebnis	26 987 983.52	+2 329 243
	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	12 707 193.90	+100 001
2 115 429.71	2 051 337	302000	Löhne der Lehrpersonen	2 319 251.11	-267 914
133 492.85	124 799	304200	Verpflegungszulagen	138 104.67	-13 306

## Erfolgsrechnung

## Funktionale Gliederung

Rechnung 2022	Budget 2023	Konto	Bezeichnung	Rechnung 2023	Abweichung zum Budget
72 077.12	26 504	304900	Übrige Zulagen	71 512.62	-45 008
920 581.47	961 882	305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	961 640.47	+241
1 903 287.36	2 155 557	305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	2 125 317.56	+30 239
64 364.56	65 576	305300	AG-Beiträge an Unfall- und Personal- Haftpflichtversicherungen	66 950.31	-1 375
161 344.20	167 908	305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	162 560.79	+5 347
93 085.10	121 468	309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	94 154.98	+27 313
32 868.64	16 560	309100	Personalwerbung	27 468.58	-10 909
50 777.82	67 270	309900	Übriger Personalaufwand	59 830.14	+7 440
103.81	1 652	310000	Büromaterial	844.34	+808
16 438.23	22 200	310100	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	29 254.51	-7 055
152 540.82	236 703	310200	Drucksachen, Publikationen	175 485.48	+61 217
5 306.77	10 253	310300	Fachliteratur, Zeitschriften	6 082.85	+4 170
24 404.49	46 400	310400	Lehrmittel	23 225.28	+23 175
9 890.00	13 600	310500	Lebensmittel	14 051.80	-452
		310600	Medizinisches Material	156.26	-156
1 763.25	4 549	311000	Anschaffung Büromöbel und -geräte	1 819.60	+2 729
37 282.89	15 195	311100	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	13 219.16	+1 976
1 962.55	1 900	311200	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	2 683.10	-783
30 744.45	20 050	311300	Anschaffung Hardware	2 134.00	+17 916
57 305.34	72 896	311800	Anschaffung immaterielle Anlagen	36 242.59	+36 653
14 424.48	4 946	311900	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	5 897.85	-952
		312000	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	2 804.60	-2 805
462 442.98	716 232	313000	Dienstleistungen Dritter	396 594.70	+319 637
59 838.39	96 739	313200	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	114 147.49	-17 409
81 330.11	100 060	313300	Informatik-Nutzungsaufwand	93 419.35	+6 641
250.00	300	313400	Sachversicherungsprämien	517.35	-217
21 740.34	30 051	313700	Steuern und Abgaben	18 328.50	+11 722
3 050.80	10 000	313800	Kurse, Prüfungen und Beratungen	10 135.94	-136
163.10		314000	Unterhalt an Grundstücken	188.50	-188
		10 000	314400 Unterhalt Hochbauten, Gebäude	6 007.95	+3 992
6 617.30	10 049	315000	Unterhalt Büromöbel und -geräte	6 575.25	+3 473
13 022.20	4 500	315100	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	10 622.35	-6 122
5 854.71	11 000	315300	Informatik-Unterhalt (Hardware)	8 380.64	+2 619
94 216.03	77 635	315800	Unterhalt immaterielle Anlagen	113 993.60	-36 359
	200	315900	Unterhalt übrige mobile Anlagen		+200
29 134.74	25 322	316000	Miete und Pacht Liegenschaften	26 235.18	-913
3 278.86	14 905	316100	Mieten, Benützungskosten Mobilien	6 748.70	+8 157
89.40		316900	Übrige Mieten und Benützungskosten		
47 631.87	55 873	317000	Reisekosten und Spesen	52 755.63	+3 117
11 281.30	19 500	317100	Exkursionen, Schulreisen und Lager	17 925.40	+1 575
2 423.60	4 000	318000	Wertberichtigungen auf Forderungen	4 088.37	-88
4 188.70	9 900	318100	Tatsächliche Forderungsverluste	2 809.50	+7 091
138.07	525	319900	Übriger Betriebsaufwand	601.26	-76
514 171.10	900 000	332000	Planmässige Abschreibungen Software	1 082 081.00	-182 081
338 911.20	300 000	363100	Beiträge an Kantone und Konkordate	317 292.25	-17 292
478.00	2 100	363500	Beiträge an private Unternehmungen	300.00	+1 800
2 229 100.00	2 881 800	363600	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	2 392 717.00	+489 083
4 576 407.00	9 337 100	363700	Beiträge an private Haushalte	8 332 380.00	+1 004 720
179 900.00	200 000	370700	Durchlaufende Beiträge an private Haushalte	111 500.00	+88 500

## Erfolgsrechnung

## Funktionale Gliederung

Rechnung 2022	Budget 2023	Konto	Bezeichnung	Rechnung 2023	Abweichung zum Budget
41 489.22	54 294	390000	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	38 323.05	+15 971
368 531.87	460 539	391000	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	369 966.74	+90 572
1 310 783.00	1 365 004	392000	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	1 357 188.50	+7 815
-898.60	-1 000	421000	Gebühren für Amtshandlungen	-1 094.35	+94
-756 045.60	-772 400	423100	Kursgelder	-705 862.73	-66 537
-1 524 889.90	-1 608 000	424000	Benützungsgebühren und Dienstleistungen	-1 979 122.57	+371 123
-88 921.76	-64 900	425000	Verkäufe	-59 836.38	-5 064
-73 716.78	-86 200	426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	-65 057.80	-21 142
		429000	Übrige Entgelte	-8 284.50	+8 285
		447200	Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV	-1 350.00	+1 350
-69.50		449900	Übrige Finanzerträge		
-3 606 421.00	-3 389 500	463100	Beiträge von Kantonen und Konkordaten	-3 758 979.00	+369 479
-222 300.00	-227 800	463200	Beiträge von Gemeinden und Zweckverbänden	-237 850.00	+10 050
-185 147.60		463600	Beiträge von privaten Organisationen ohne Erwerbszweck		
-14 350.00	-50 000	463700	Beiträge von privaten Haushalten	-22 789.90	-27 210
-179 900.00	-200 000	470600	Durchlaufende Beiträge von privaten Organisationen ohne Erwerbszweck	-111 500.00	-88 500
		<b>3110</b>	<b>Museen und bildende Kunst</b>		
57 504 893.79	57 630 007		Aufwand	55 466 962.28	+2 163 045
-16 087 174.95	-19 193 300		Ertrag	-19 734 709.03	+541 409
41 417 718.84	38 436 707		Nettoergebnis	35 732 253.25	+2 704 454
92 812.40	118 100	300000	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	97 653.50	+20 447
7 318 580.24	7 489 186	301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	7 643 380.16	-154 194
13 265.00	8 977	304200	Verpflegungszulagen	13 755.80	-4 779
116 100.10	107 200	304900	Übrige Zulagen	118 171.15	-10 971
494 733.95	505 582	305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	518 131.20	-12 549
908 185.60	942 614	305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	1 064 539.25	-121 926
33 945.70	34 783	305300	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	35 138.90	-356
86 408.40	80 939	305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	87 465.10	-6 527
23 559.40	35 000	309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	38 305.90	-3 306
3 920.45	5 000	309100	Personalwerbung	13 105.45	-8 105
31 418.78	36 945	309900	Übriger Personalaufwand	27 501.44	+9 444
3 521.05	2 300	310000	Büromaterial	4 582.19	-2 282
538 137.18	467 800	310100	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	567 839.69	-100 040
557 984.53	617 000	310200	Drucksachen, Publikationen	720 841.42	-103 841
25 849.81	38 900	310300	Fachliteratur, Zeitschriften	26 867.89	+12 032
540 399.16	430 000	310500	Lebensmittel	530 663.58	-100 664
45.60	1 000	310600	Medizinisches Material		+1 000
18 031.51	18 000	311000	Anschaffung Büromöbel und -geräte	34 774.94	-16 775
94 661.31	74 700	311100	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	119 294.78	-44 595
3 268.97	500	311200	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	1 404.06	-904
30 942.20	33 500	311300	Anschaffung Hardware	18 772.86	+14 727
20 298.50	53 100	311800	Anschaffung immaterielle Anlagen	5 005.65	+48 094

## Erfolgsrechnung

## Funktionale Gliederung

Rechnung 2022	Budget 2023	Konto	Bezeichnung	Rechnung 2023	Abweichung zum Budget
234 440.47	392 500	311900	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	-432 734.68	+825 235
1 317 316.23	1 751 200	312000	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	1 491 102.46	+260 098
3 287 109.33	3 019 900	313000	Dienstleistungen Dritter	3 069 162.17	-49 262
116 506.23	252 800	313100	Planungen und Projektierungen Dritter	241 443.36	+11 357
335 432.91	942 000	313200	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	324 621.64	+617 378
91 959.04	112 500	313300	Informatik-Nutzungsaufwand	76 199.63	+36 300
290 040.85	331 000	313400	Sachversicherungsprämien	275 247.36	+55 753
146 977.00	211 600	313700	Steuern und Abgaben	109 518.47	+102 082
		314100	Unterhalt Strassen und Verkehrswege	1 838.65	-1 839
42 001.79	405 000	314300	Unterhalt übrige Tiefbauten	126 951.28	+278 049
2 794 603.00	3 916 600	314400	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	2 622 628.16	+1 293 972
997.90	500	315000	Unterhalt Büromöbel und -geräte		+500
45 768.80	32 000	315100	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	34 170.61	-2 171
73.56		315300	Informatik-Unterhalt (Hardware)	184.15	-184
38 461.25	45 000	315800	Unterhalt immaterielle Anlagen	66 547.71	-21 548
34 900.53	51 600	315900	Unterhalt übrige mobile Anlagen	74 833.59	-23 234
532 930.05	803 200	316000	Miete und Pacht Liegenschaften	542 669.00	+260 531
40 578.40	27 000	316100	Mieten, Benützungskosten Mobilien	37 848.66	-10 849
		316900	Übrige Mieten und Benützungskosten	48.20	-48
84 052.61	91 500	317000	Reisekosten und Spesen	131 685.96	-40 186
0.50		318100	Tatsächliche Forderungsverluste	15.50	-15
	2 000	319000	Schadenersatzleistungen		+2 000
16 206.58	27 000	319200	Abgeltung von Rechten	13 956.80	+13 043
1 711.66	4 000	319900	Übriger Betriebsaufwand	2 661.95	+1 338
2 800 787.97	2 825 000	330040	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	2 842 143.69	-17 144
1 525 382.79	17 000	330060	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	1 288 134.94	-1 271 135
		330140	Ausserplanmässige Abschreibungen Hochbauten VV	936.60	-937
-183 403.00		363100	Beiträge an Kantone und Konkordate		
17 799 300.00	18 142 800	363200	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	18 143 800.00	-1 000
77 654.80	99 600	363500	Beiträge an private Unternehmungen	68 000.00	+31 600
3 313 423.20	3 949 300	363600	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	3 538 324.20	+410 976
2 721 947.15	613 500	363700	Beiträge an private Haushalte	719 699.05	-106 199
3 000.00		363800	Beiträge an das Ausland	15 000.00	-15 000
4 709 754.00	4 178 800	366020	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände	4 060 302.89	+118 497
57 749.00	12 800	366060	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	12 797.00	+3
	6 000	366080	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an das Ausland	4 835.13	+1 165
15 342.65	18 000	390000	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	14 566.30	+3 434
335 297.80	415 300	391000	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	430 047.40	-14 747
3 859 110.45	3 751 882	392000	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	3 769 644.79	-17 762
61 408.45	80 000	394000	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	60 934.75	+19 065
		421000	Gebühren für Amtshandlungen	-5.27	+5
-545 480.27	-911 200	424000	Benützungsgebühren und Dienstleistungen	-1 007 738.65	+96 539

## Erfolgsrechnung

## Funktionale Gliederung

Rechnung 2022	Budget 2023	Konto	Bezeichnung	Rechnung 2023	Abweichung zum Budget
-1 299 735.39	-1 532 000	425000	Verkäufe	-1 721 415.62	+189 416
-404 571.75	-425 500	426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	-370 032.16	-55 468
-232.15	-5 000	429000	Übrige Entgelte		-5 000
-1 473 462.30	-300 000	439000	Übriger Ertrag	-654 684.00	+354 684
	-3 765 000	447000	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV	-3 769 300.60	+4 301
	-13 000	447100	Vergütung Dienstwohnungen VV	-16 193.40	+3 193
-350.00	-1 000	447200	Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV	-710.00	-290
-73 061.40	-73 100	448000	Mietzinse von gemieteten Liegenschaften		-73 100
-350.00		449900	Übrige Finanzerträge	-344.40	+344
-128 042.35	-90 000	463000	Beiträge vom Bund	-148 483.65	+58 484
-54 216.55	-40 000	463100	Beiträge von Kantonen und Konkordaten	-79 127.93	+39 128
-96 564.50	-104 000	463500	Beiträge von privaten Unternehmungen	-96 564.50	-7 435
-1 052 730.19	-713 000	463600	Beiträge von privaten Organisationen ohne Erwerbszweck	-891 049.76	+178 050
-50 286.10		463700	Beiträge von privaten Haushalten	-59 999.85	+60 000
-676.25		463800	Beiträge aus dem Ausland	-36 375.74	+36 376
-300 000.00	-367 500	491000	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	-349 303.35	-18 197
-10 607 415.75	-10 853 000	492000	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	-10 533 380.15	-319 620
		<b>3120</b>	<b>Denkmalpflege und Heimatschutz</b>		
8 855 353.13	7 443 695		Aufwand	9 743 393.85	-2 299 698
-874 384.09	-4 240		Ertrag	-1 178 151.86	+1 173 912
7 980 969.04	7 439 455		Nettoergebnis	8 565 241.99	-1 125 787
19 828.55	115 000	300000	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	20 224.10	+94 776
4 355 401.10	4 583 490	301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	4 829 398.85	-245 909
500.00		304000	Kinder- und Ausbildungszulagen		
40 460.50	11 700	304200	Verpflegungszulagen	43 588.00	-31 888
29 129.20	20 580	304900	Übrige Zulagen	28 511.80	-7 932
280 114.54	302 328	305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	310 447.50	-8 120
578 747.17	743 385	305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	682 861.65	+60 524
8 604.58	8 967	305300	AG-Beiträge an Unfall- und Personal- Haftpflichtversicherungen	9 199.95	-233
48 981.02	52 910	305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	52 532.40	+378
12 215.31	6 000	309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	9 863.75	-3 864
		309100	Personalwerbung	796.20	-796
6 626.95	6 000	309900	Übriger Personalaufwand	8 865.40	-2 865
91.00		310000	Büromaterial	148.45	-148
41 863.40	1 280	310100	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	39 847.43	-38 567
30 774.12	7 399	310200	Drucksachen, Publikationen	25 498.57	-18 100
5 073.43	3 500	310300	Fachliteratur, Zeitschriften	5 760.11	-2 260
292.26		310500	Lebensmittel	55.90	-56
40 268.84		311100	Ansaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	37 689.43	-37 689
100.00		311200	Ansaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	1 783.00	-1 783
	51	311300	Ansaffung Hardware	29.95	+21
	1 529	311800	Ansaffung immaterielle Anlagen		+1 529
757 358.36	7 500	313000	Dienstleistungen Dritter	802 321.65	-794 822
1 286 118.05	361 250	313200	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	1 516 258.06	-1 155 008
1 175.10		313400	Sachversicherungsprämien	677.90	-678

## Erfolgsrechnung

## Funktionale Gliederung

Rechnung 2022	Budget 2023	Konto	Bezeichnung	Rechnung 2023	Abweichung zum Budget
3 119.53	2 280	313700	Steuern und Abgaben	5 092.87	-2 813
22 748.65		315100	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	23 343.10	-23 343
8 771.33	4 498	315800	Unterhalt immaterielle Anlagen	1 703.07	+2 795
	1 000	316000	Miete und Pacht Liegenschaften		+1 000
49 595.53	12 500	317000	Reisekosten und Spesen	48 241.68	-35 742
0.16		318100	Tatsächliche Forderungsverluste	0.15	-0
114.12	160	319900	Übriger Betriebsaufwand	1 041.89	-882
28 687.00		330060	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	28 687.00	-28 687
	40	349900	Übriger Finanzaufwand		+40
950 100.00	950 000	363500	Beiträge an private Unternehmungen	971 500.00	-21 500
45 200.00	45 000	363600	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	45 200.00	-200
13 000.00	13 000	363700	Beiträge an private Haushalte		+13 000
122 421.00	122 400	366060	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	122 421.00	-21
2 060.90		390000	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	529.60	-530
32 715.43	26 847	391000	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	36 177.44	-9 330
33 096.00	33 100	392000	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	33 096.00	+4
-860 120.68		424000	Benützungsgebühren und Dienstleistungen	-1 024 467.24	+1 024 467
-10.80		425000	Verkäufe		
-14 101.17	-4 200	426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	-128 200.22	+124 000
-8.98	-40	439000	Übriger Ertrag	-25 039.04	+24 999
-142.46		449900	Übrige Finanzerträge	-445.36	+445
		<b>3210</b>	<b>Bibliotheken und Literatur</b>		
19 937 909.15	20 250 000		Aufwand	20 124 049.10	+125 951
			Ertrag		
19 937 909.15	20 250 000		Nettoergebnis	20 124 049.10	+125 951
7 710 200.00	7 902 000	363400	Beiträge an öffentliche Unternehmungen	7 902 000.00	
11 236 187.05	11 362 600	363600	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	11 256 074.45	+106 526
484 461.00	436 000	366040	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an öffentliche Unternehmungen	436 006.00	-6
507 061.10	549 400	366060	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	529 968.65	+19 431
		<b>3220</b>	<b>Musik und Theater</b>		
101 904 753.95	101 218 000		Aufwand	101 108 384.62	+109 615
-7 648 750.72	-9 030 400		Ertrag	-8 793 090.34	-237 310
94 256 003.23	92 187 600		Nettoergebnis	92 315 294.28	-127 694
289 070.00	198 000	300000	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	166 260.00	+31 740
2 169 226.30	2 297 100	301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	2 344 792.25	-47 692
19 306.00		304200	Verpflegungszulagen	19 636.00	-19 636
	2 000	304900	Übrige Zulagen		+2 000
156 859.25	162 000	305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	159 695.45	+2 305

## Erfolgsrechnung

## Funktionale Gliederung

Rechnung 2022	Budget 2023	Konto	Bezeichnung	Rechnung 2023	Abweichung zum Budget
186 763.75	187 200	305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	194 593.75	-7 394
9 612.30	8 100	305300	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	10 408.30	-2 308
27 394.55	36 000	305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	26 904.95	+9 095
14 549.95	9 000	309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	1 907.75	+7 092
322.30		309100	Personalwerbung	718.50	-718
3 502.71	13 000	309900	Übriger Personalaufwand	4 759.85	+8 240
2 767.80		310000	Büromaterial	3 598.55	-3 599
59 997.21	73 200	310100	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	52 223.53	+20 976
426 163.13	564 900	310200	Drucksachen, Publikationen	561 923.54	+2 976
4 116.62	4 200	310300	Fachliteratur, Zeitschriften	1 393.27	+2 807
102 560.56	131 000	310500	Lebensmittel	100 909.35	+30 091
398.25	300	310600	Medizinisches Material	1 162.07	-862
264.00	200	311000	Anschaffung Büromöbel und -geräte	1 069.55	-870
16 123.21	20 000	311100	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	24 196.56	-4 197
	700	311200	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge		+700
15 809.00	18 000	311300	Anschaffung Hardware	19 359.25	-1 359
12 811.15	8 700	311800	Anschaffung immaterielle Anlagen	7 216.07	+1 484
35 613.80	42 000	311900	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	37 150.07	+4 850
13 426.85	31 000	312000	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	12 250.15	+18 750
3 899 120.77	4 688 200	313000	Dienstleistungen Dritter	4 525 930.68	+162 269
73 363.25	40 000	313200	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	48 158.85	-8 159
92 087.59	104 300	313300	Informatik-Nutzungsaufwand	117 923.08	-13 623
1 709.25	2 500	313400	Sachversicherungsprämien	1 830.70	+669
62.10		313700	Steuern und Abgaben		
4 499.35	9 000	315100	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	3 178.69	+5 821
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		+2 000
204 927.50	218 000	316000	Miete und Pacht Liegenschaften	205 294.90	+12 705
514 186.79	536 000	316100	Mieten, Benützungskosten Mobilien	525 204.22	+10 796
		316900	Übrige Mieten und Benützungskosten	56.00	-56
67 217.91	57 200	317000	Reisekosten und Spesen	72 532.77	-15 333
	4 000	319000	Schadenersatzleistungen	220.79	+3 779
113 781.53	111 800	319200	Abgeltung von Rechten	121 921.14	-10 121
472.80	1 000	319900	Übriger Betriebsaufwand	376.11	+624
44 420.00	44 400	330040	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	44 418.00	-18
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	65 244 209.10	+1 891
2 935 725.95	2 822 100	363500	Beiträge an private Unternehmungen	3 114 999.95	-292 900
17 418 154.10	17 314 800	363600	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	17 530 409.70	-215 610
3 798 273.59	2 022 300	363700	Beiträge an private Haushalte	1 534 472.43	+487 828
990 000.00		365050	Wertberichtigungen Beteiligungen VV an privaten Unternehmungen	94 500.00	-94 500
52 245.00	52 200	366020	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände	52 245.00	-45

## Erfolgsrechnung

## Funktionale Gliederung

Rechnung 2022	Budget 2023	Konto	Bezeichnung	Rechnung 2023	Abweichung zum Budget
444 206.00	449 300	366050	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an private Unternehmungen	444 206.00	+5 094
32 969.00	33 000	366060	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	32 968.00	+32
506.80		390000	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	822.60	-823
195 296.60	221 000	391000	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	210 309.80	+10 690
3 645 849.75	3 429 200	392000	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	3 430 067.35	-867
-2 397 899.88	-3 661 000	424000	Benützungsgebühren und Dienstleistungen	-3 248 505.47	-412 495
-253 786.85	-304 700	425000	Verkäufe	-264 330.60	-40 369
-86 904.97	-203 000	426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	-96 702.77	-106 297
-0.80		429000	Übrige Entgelte	-406 500.00	+406 500
-3 412 071.20	-3 218 700	448000	Mietzinse von gemieteten Liegenschaften	-3 183 648.80	-35 051
-21.75		461100	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten	-99.70	+100
-181 694.50	-185 000	463000	Beiträge vom Bund	-175 815.00	-9 185
-330 000.00	-330 000	463100	Beiträge von Kantonen und Konkordaten	-331 500.00	+1 500
-370 500.00	-373 000	463400	Beiträge von öffentlichen Unternehmungen	-375 500.00	+2 500
-334 702.50	-355 000	463500	Beiträge von privaten Unternehmungen	-335 488.00	-19 512
-280 000.00	-400 000	463600	Beiträge von privaten Organisationen ohne Erwerbszweck	-375 000.00	-25 000
-1 168.27		463700	Beiträge von privaten Haushalten		
		<b>3290</b>	<b>Kultur, Übriges</b>		
48 665 433.85	47 600 449		Aufwand	45 199 683.93	+2 400 765
-53 721 443.36	-54 854 400		Ertrag	-55 214 262.07	+359 862
-5 056 009.51	-7 253 951		Nettoergebnis	-10 014 578.14	+2 760 627
11 336 007.57	11 395 964	301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	11 619 008.65	-223 045
110 732.10	156 598	304200	Verpflegungszulagen	111 856.54	+44 741
116 120.35	27 430	304900	Übrige Zulagen	136 617.58	-109 187
725 642.56	715 485	305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	753 600.11	-38 115
1 329 478.56	1 506 554	305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	1 514 379.87	-7 826
52 103.28	47 400	305300	AG-Beiträge an Unfall- und Personal- Haftpflichtversicherungen	54 227.14	-6 827
126 777.07	125 902	305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	126 973.02	-1 071
48 964.42	146 576	309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	36 059.91	+110 516
5 737.96	6 000	309100	Personalwerbung	8 939.76	-2 940
36 208.80	55 762	309900	Übriger Personalaufwand	25 098.96	+30 663
1 804.55	19 360	310000	Büromaterial	4 501.71	+14 859
347 207.58	419 670	310100	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	344 324.00	+75 346
188 876.67	396 519	310200	Drucksachen, Publikationen	199 932.51	+196 587
21 603.53	26 001	310300	Fachliteratur, Zeitschriften	22 228.68	+3 772
813 693.51	981 000	310500	Lebensmittel	892 304.23	+88 696
149.49	300	310600	Medizinisches Material	25.85	+274
2.24	2 321	311000	Anschaffung Büromöbel und -geräte	447.39	+1 874
134 943.25	191 686	311100	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	143 476.74	+48 209
5 341.90	13 300	311200	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	8 832.05	+4 468
5 575.34	6 771	311300	Anschaffung Hardware	9 454.65	-2 684
14 718.29	29 740	311800	Anschaffung immaterielle Anlagen	23 323.11	+6 417

## Erfolgsrechnung

## Funktionale Gliederung

Rechnung 2022	Budget 2023	Konto	Bezeichnung	Rechnung 2023	Abweichung zum Budget
54 911.85	88 364	311900	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	101 402.81	-13 039
19 893.75	16 000	312000	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	68 542.50	-52 542
1 673 271.45	2 399 005	313000	Dienstleistungen Dritter	1 946 410.67	+452 594
287 103.18	666 790	313200	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	522 459.66	+144 330
1 501.13	3 700	313300	Informatik-Nutzungsaufwand	4 666.98	-967
5 024.95	7 100	313400	Sachversicherungsprämien	6 877.10	+223
342 095.44	262 790	313700	Steuern und Abgaben	288 616.41	-25 826
	6 000	314300	Unterhalt übrige Tiefbauten		+6 000
458 999.43	494 000	314400	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	535 070.17	-41 070
566.52	1 721	315000	Unterhalt Büromöbel und -geräte	387.80	+1 334
40 001.93	63 200	315100	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	33 991.96	+29 208
654.49	180	315300	Informatik-Unterhalt (Hardware)	606.85	-427
43 078.26	86 090	315800	Unterhalt immaterielle Anlagen	55 245.31	+30 845
165 854.51	42 800	315900	Unterhalt übrige mobile Anlagen	42 640.92	+159
31 606.49	31 201	316000	Miete und Pacht Liegenschaften	18 839.24	+12 362
17 047.78	30 961	316100	Mieten, Benützungskosten Mobilien	22 077.77	+8 884
1 259.05	1 850	316900	Übrige Mieten und Benützungskosten	1 935.45	-85
59 048.50	58 925	317000	Reisekosten und Spesen	53 339.95	+5 585
18 719.93	25 100	317100	Exkursionen, Schulreisen und Lager	19 501.50	+5 599
	10 000	318000	Wertberichtigungen auf Forderungen		+10 000
7 434.51		318100	Tatsächliche Forderungsverluste	4 924.21	-4 924
1 035.55		319000	Schadenersatzleistungen	500.00	-500
13 104.95	19 000	319200	Abgeltung von Rechten	10 025.73	+8 974
645.81	2 950	319900	Übriger Betriebsaufwand	4 372.18	-1 422
13 652.00	13 700	330040	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	13 652.00	+48
596.00	2 610	349900	Übriger Finanzaufwand	0.03	+2 610
70 000.00	70 000	363000	Beiträge an den Bund	70 000.00	
3 033 295.85	1 022 300	363100	Beiträge an Kantone und Konkordate	978 868.55	+43 431
266 666.00	15 000	363200	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	15 000.00	
3 292 200.00	3 859 600	363400	Beiträge an öffentliche Unternehmungen	3 956 090.00	-96 490
345 878.00	358 400	363500	Beiträge an private Unternehmungen	338 100.00	+20 300
9 663 577.90	9 689 300	363600	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	9 294 555.65	+394 744
428 653.00	695 200	363700	Beiträge an private Haushalte	427 656.70	+267 543
	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 Investitionsbeiträge an den Bund	297 864.00	+36
67 750.00	147 800	366010	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Kantone und Konkordate	67 750.00	+80 050
582 484.00	724 900	366040	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an öffentliche Unternehmungen		+724 900
220 381.00	220 400	366050	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an private Unternehmungen	29 497.00	+190 903
7 810.00	128 300	366060	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	590 294.00	-461 994

## Erfolgsrechnung

## Funktionale Gliederung

Rechnung 2022	Budget 2023	Konto	Bezeichnung	Rechnung 2023	Abweichung zum Budget
87 022.45	83 662	390000	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	70 299.52	+13 362
929 338.89	1 188 568	391000	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	1 261 053.59	-72 485
8 050 272.28	8 486 241	392000	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	8 009 460.26	+476 780
1 684.00	1 500	394000	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	1 495.00	+5
-44 471.40	-74 000	423100	Kursgelder	-48 027.85	-25 972
-686 074.55	-694 800	424000	Benützungsgebühren und Dienstleistungen	-816 902.91	+122 103
-2 194 554.06	-2 728 100	425000	Verkäufe	-2 278 249.60	-449 850
-390 529.37	-639 090	426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	-504 989.79	-134 100
-300.00		430900	Übriger betrieblicher Ertrag	-450.00	+450
-161 094.02	-160 110	439000	Übriger Ertrag	-221 143.40	+61 033
-1 200.00	-1 000	447200	Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV	-200.00	-800
-4 396 723.15	-4 438 700	448000	Mietzinse von gemieteten Liegenschaften	-4 091 990.05	-346 710
-611 569.51	-681 000	448900	Übrige Erträge von gemieteten Liegenschaften	-681 780.95	+781
		449000	Aufwertungen VV	-602 700.00	+602 700
-1.80		449900	Übrige Finanzerträge	-11.52	+12
-29 006.50		463200	Beiträge von Gemeinden und Zweckverbänden		
	-20 000	463600	Beiträge von privaten Organisationen ohne Erwerbszweck		-20 000
-45 205 919.00	-45 417 600	498000	Interne Übertragungen	-45 967 816.00	+550 216
		<b>3310</b>	<b>Film und Kino</b>		
11 126 523.30	11 194 100		Aufwand	11 794 841.26	-600 741
-501 687.80	-703 200		Ertrag	-623 564.95	-79 635
10 624 835.50	10 490 900		Nettoergebnis	11 171 276.31	-680 376
4 700.00	3 200	300000	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	10 935.00	-7 735
913 715.75	922 600	301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	933 039.00	-10 439
10 791.00		304200	Verpflegungszulagen	11 215.00	-11 215
29 913.30	30 000	304900	Übrige Zulagen	31 568.10	-1 568
60 888.90	58 500	305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	62 525.20	-4 025
109 767.50	110 300	305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	120 043.60	-9 744
4 311.05	3 000	305300	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	4 163.95	-1 164
10 585.70	11 200	305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	10 569.35	+631
2 180.93	2 000	309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	3 006.30	-1 006
452.30		309100	Personalwerbung	172.95	-173
2 382.10	3 500	309900	Übriger Personalaufwand	2 387.00	+1 113
3 278.55		310000	Büromaterial	692.20	-692
2 514.55	5 000	310100	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1 865.37	+3 135
95 622.22	108 000	310200	Drucksachen, Publikationen	105 643.01	+2 357
4 943.32	4 400	310300	Fachliteratur, Zeitschriften	3 296.18	+1 104
36 252.13	38 000	310500	Lebensmittel	46 375.03	-8 375
33.50		310600	Medizinisches Material		
29.95	500	311000	Ansaffung Büromöbel und -geräte	72.65	+427
233.35	4 000	311100	Ansaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	34.95	+3 965
12 262.35	5 000	311300	Ansaffung Hardware	2 378.50	+2 622

## Erfolgsrechnung

## Funktionale Gliederung

Rechnung 2022	Budget 2023	Konto	Bezeichnung	Rechnung 2023	Abweichung zum Budget
50 020.50	15 000	311800	Anschaffung immaterielle Anlagen	15 031.60	-32
3 564.90	14 000	311900	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	17 252.56	-3 253
271.40		312000	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	164.80	-165
206 122.70	244 300	313000	Dienstleistungen Dritter	255 593.15	-11 293
1 050.00		313200	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	1 189.38	-1 189
4 660.15	5 000	313300	Informatik-Nutzungsaufwand	4 797.00	+203
880.00	1 000	313400	Sachversicherungsprämien	880.00	+120
	6 000	313700	Steuern und Abgaben		+6 000
879.15	1 000	315100	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	550.75	+449
20 003.55	20 000	315800	Unterhalt immaterielle Anlagen	20 002.50	-2
2 543.00	5 000	315900	Unterhalt übrige mobile Anlagen	3 790.80	+1 209
138 055.08	145 000	316100	Mieten, Benützungskosten Mobilien	170 728.53	-25 729
163.40	200	316900	Übrige Mieten und Benützungskosten	237.80	-38
8 038.09	15 000	317000	Reisekosten und Spesen	11 892.87	+3 107
58 859.98	85 000	319200	Abgeltung von Rechten	73 992.68	+11 007
1 444.95	2 000	319900	Übriger Betriebsaufwand	1 332.60	+667
203 934.10		363100	Beiträge an Kantone und Konkordate		
7 977 297.00	8 094 500	363200	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	8 192 600.00	-98 100
350 000.00	459 400	363500	Beiträge an private Unternehmungen	886 000.00	-426 600
461 482.85	440 200	363600	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	456 566.85	-16 367
140.00		391000	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		
332 254.05	332 300	392000	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	332 254.05	+46
-302 731.65	-462 500	424000	Benützungsgebühren und Dienstleistungen	-390 655.10	-71 845
-64 397.25	-88 000	425000	Verkäufe	-81 827.45	-6 173
-26 942.45	-31 000	426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	-31 237.85	+238
-86 666.85	-86 700	448000	Mietzinse von gemieteten Liegenschaften	-86 666.85	-33
-14.60		461100	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten	-24.35	+24
-1 600.00	-2 000	463100	Beiträge von Kantonen und Konkordaten	-1 000.00	-1 000
-4 335.00	-13 000	463200	Beiträge von Gemeinden und Zweckverbänden	-8 835.00	-4 165
-15 000.00	-20 000	463600	Beiträge von privaten Organisationen ohne Erwerbszweck	-17 000.00	-3 000
		463700	Beiträge von privaten Haushalten	-3 000.00	+3 000
		463800	Beiträge aus dem Ausland	-3 318.35	+3 318
		<b>3320</b>	<b>Massenmedien</b>		
3 399 036.33	2 805 900		Aufwand	2 794 406.20	+11 494
-290 345.95	-269 300		Ertrag	-269 319.00	+19
3 108 690.38	2 536 600		Nettoergebnis	2 525 087.20	+11 513
47 810.00	49 000	300000	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	47 870.00	+1 130
2 101.35	2 000	305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	2 220.40	-220
366.55	400	305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	373.40	+27
62.74		310000	Büromaterial		
250.00		310100	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	320.00	-320
2 743.35		310200	Drucksachen, Publikationen		
33.90	1 000	310300	Fachliteratur, Zeitschriften	110.00	+890

## Erfolgsrechnung

## Funktionale Gliederung

Rechnung 2022	Budget 2023	Konto	Bezeichnung	Rechnung 2023	Abweichung zum Budget
31 976.62	3 000	313000	Dienstleistungen Dritter	23.00	+2 977
5 288.60	5 000	313200	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	1 482.00	+3 518
29.80	100	313300	Informatik-Nutzungsaufwand	33.50	+67
3 351.52	6 500	317000	Reisekosten und Spesen	3 697.65	+2 802
	500	319200	Abgeltung von Rechten	338.25	+162
197 000.00	154 000	363500	Beiträge an private Unternehmungen	145 600.00	+8 400
1 935 755.95	2 006 900	363600	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	1 982 319.00	+24 581
819 420.00	292 700	363700	Beiträge an private Haushalte	333 200.00	-40 500
62 500.00	3 000	363800	Beiträge an das Ausland	7 500.00	-4 500
	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	269 319.00	-19
-290 345.95	-269 300	448000	Mietzinse von gemieteten Liegenschaften	-269 319.00	+19
		<b>3410</b>	<b>Sport</b>		
147 649 426.74	149 584 823		Aufwand	152 732 505.13	-3 147 683
-95 560 037.54	-91 952 726		Ertrag	-93 747 720.88	+1 794 995
52 089 389.20	57 632 096		Nettoergebnis	58 984 784.25	-1 352 688
29 878 373.35	31 234 462	301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	32 220 405.40	-985 943
10 111.55		302000	Löhne der Lehrpersonen	5 120.50	-5 120
350 815.65	358 798	304200	Verpflegungszulagen	359 989.12	-1 191
553 931.10	516 444	304900	Übrige Zulagen	565 616.86	-49 173
1 851 907.81	1 988 388	305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1 991 330.23	-2 942
3 172 838.48	3 950 920	305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	3 631 830.33	+319 090
130 831.33	140 694	305300	AG-Beiträge an Unfall- und Personal- Haftpflichtversicherungen	140 653.15	+41
323 422.85	352 797	305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	336 204.37	+16 593
186 087.63	212 575	309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	214 718.49	-2 143
70 156.81	46 910	309100	Personalwerbung	65 509.07	-18 599
90 030.20	59 567	309900	Übriger Personalaufwand	104 282.75	-44 715
10 645.64	7 620	310000	Büromaterial	7 757.89	-138
3 076 144.15	3 105 972	310100	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	3 448 202.62	-342 231
275 795.76	291 997	310200	Drucksachen, Publikationen	301 768.96	-9 772
4 337.22	3 716	310300	Fachliteratur, Zeitschriften	4 265.51	-549
3 478.08	46 400	310500	Lebensmittel	1 808.89	+44 591
23 485.21	11 682	310600	Medizinisches Material	51 168.84	-39 487
60 554.92	53 932	311000	Anschaffung Büromöbel und -geräte	97 457.96	-43 526
764 892.21	1 110 600	311100	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	676 171.12	+434 429
84 870.21	206 500	311200	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	224 112.04	-17 612
41 501.41	33 490	311300	Anschaffung Hardware	76 662.92	-43 173
8 691.40		311600	Anschaffung medizinische Geräte und Instrumente	17 281.80	-17 282
72 179.00	106 654	311800	Anschaffung immaterielle Anlagen	21 720.84	+84 933
433 682.42	460 910	311900	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	419 058.09	+41 852
7 080 077.14	8 895 164	312000	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	8 005 012.81	+890 151
8 572 662.57	6 936 739	313000	Dienstleistungen Dritter	8 619 251.30	-1 682 513
1 422 029.91	656 900	313100	Planungen und Projektierungen Dritter	724 104.17	-67 204

## Erfolgsrechnung

## Funktionale Gliederung

Rechnung 2022	Budget 2023	Konto	Bezeichnung	Rechnung 2023	Abweichung zum Budget
203 961.13	384 430	313200	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	163 907.06	+220 523
8 623.62	8 000	313300	Informatik-Nutzungsaufwand	378.85	+7 621
198 491.00	207 602	313400	Sachversicherungsprämien	219 596.10	-11 994
523 101.93	500 928	313700	Steuern und Abgaben	478 104.28	+22 824
913 410.64	1 231 700	314000	Unterhalt an Grundstücken	557 628.55	+674 071
78 594.45		314100	Unterhalt Strassen und Verkehrswege	95 445.36	-95 445
		314200	Unterhalt Wasserbau	62.51	-63
2 449 131.37	2 360 000	314300	Unterhalt übrige Tiefbauten	2 864 881.18	-504 881
10 834 142.69	11 149 460	314400	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	11 858 721.18	-709 261
34 247.42	75 200	314900	Unterhalt übrige Sachanlagen	155 804.00	-80 604
601.37	1 800	315000	Unterhalt Büromöbel und -geräte	610.49	+1 190
703 174.21	719 330	315100	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	788 311.69	-68 982
51 696.68	4 000	315300	Informatik-Unterhalt (Hardware)	9 334.05	-5 334
		315600	Unterhalt medizinische Geräte und Instrumente	39 242.15	-39 242
84 416.70	74 624	315800	Unterhalt immaterielle Anlagen	100 683.52	-26 060
86 263.01	120 950	315900	Unterhalt übrige mobile Anlagen	54 813.33	+66 137
354 977.49	387 600	316000	Miete und Pacht Liegenschaften	315 738.40	+71 862
333 677.42	253 910	316100	Mieten, Benützungskosten Mobilien	274 641.98	-20 732
116 250.02	129 486	317000	Reisekosten und Spesen	129 323.11	+163
519 096.55	587 300	317100	Exkursionen, Schulreisen und Lager	659 559.18	-72 259
1 351.91		318100	Tatsächliche Forderungsverluste	26 024.09	-26 024
11 569.15	16 900	319000	Schadenersatzleistungen	2 635.60	+14 265
7 372.80		319200	Abgeltung von Rechten	7 372.80	-7 373
4 585.70	6 206	319900	Übriger Betriebsaufwand	6 705.51	-500
3 386 589.11	3 395 200	330030	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	3 189 417.80	+205 782
8 460 950.88	8 910 700	330040	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	8 974 708.90	-64 009
172 198.99	263 950	330060	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	272 997.91	-9 048
677 822.03		330130	Ausserplanmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV		
1 152.00		330160	Ausserplanmässige Abschreibungen Mobilien VV	134 265.00	-134 265
5 429.90		349900	Übriger Finanzaufwand	5 570.25	-5 570
1 248.10		361100	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	1 929.20	-1 929
950 000.00	500 000	363200	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	800 000.00	-300 000
2 960 400.00	2 950 000	363500	Beiträge an private Unternehmungen	3 158 900.00	-208 900
3 996 672.45	4 277 000	363600	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	3 832 194.30	+444 806
10 200.00	10 000	363700	Beiträge an private Haushalte	31 150.00	-21 150
433 982.33	437 800	366050	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an private Unternehmungen	496 129.30	-58 329
10 000.00	10 000	366060	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	10 000.00	
51 684.50	49 182	390000	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	61 347.77	-12 166
14 334 618.10	13 267 681	391000	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	14 037 993.06	-770 312
35 130 307.89	35 397 752	392000	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	35 587 168.18	-189 416

## Erfolgsrechnung

## Funktionale Gliederung

Rechnung 2022	Budget 2023	Konto	Bezeichnung	Rechnung 2023	Abweichung zum Budget
993 899.19	1 106 300	394000	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	997 742.46	+108 558
-61 925.18	-16 400	421000	Gebühren für Amtshandlungen	-99 403.15	+83 003
-3 703 996.00	-3 535 900	423100	Kursgelder	-4 145 902.60	+610 003
-13 095 207.47	-12 907 000	424000	Benützungsgebühren und Dienstleistungen	-13 970 188.22	+1 063 188
-224 711.45	-134 900	425000	Verkäufe	-194 555.89	+59 656
-3 450 346.30	-2 316 200	426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	-2 310 776.25	-5 424
-2 667 296.65	-2 183 500	447000	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV	-2 676 716.45	+493 216
	-38 000	447100	Vergütung Dienstwohnungen VV	-40 407.60	+2 408
-8 180 929.77	-5 340 100	447200	Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV	-6 313 270.07	+973 170
-2 078.52		449900	Übrige Finanzerträge	-4 402.03	+4 402
-191 770.00	-151 000	463000	Beiträge vom Bund	-751 217.43	+600 217
-994 035.00	-812 200	463100	Beiträge von Kantonen und Konkordaten	-407 096.84	-405 103
-16 453 270.95	-15 446 226	491000	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	-16 181 619.70	+735 394
-46 534 470.25	-49 071 300	492000	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	-46 652 164.65	-2 419 135
		<b>3420</b>	<b>Freizeit</b>		
62 743 224.20	72 877 824		Aufwand	73 801 075.54	-923 251
-9 490 875.08	-15 463 016		Ertrag	-16 152 080.68	+689 065
53 252 349.12	57 414 808		Nettoergebnis	57 648 994.86	-234 186
11 449 840.99	12 085 599	301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	12 325 289.10	-239 690
149 223.85	151 511	304200	Verpflegungszulagen	157 034.56	-5 524
82 919.91	74 355	304900	Übrige Zulagen	96 022.27	-21 667
730 991.65	785 370	305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	791 030.40	-5 660
1 346 327.77	1 520 525	305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	1 586 890.83	-66 366
66 083.54	70 016	305300	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	73 289.40	-3 273
127 788.50	137 175	305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	133 448.60	+3 726
96 923.86	241 815	309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	149 308.46	+92 506
28 234.30	150 060	309100	Personalwerbung	61 299.25	+88 761
63 502.08	133 967	309900	Übriger Personalaufwand	72 642.41	+61 325
1 307.60	1 970	310000	Büromaterial	1 255.30	+715
1 910 129.73	2 020 983	310100	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1 957 105.27	+63 878
22 671.34	46 122	310200	Drucksachen, Publikationen	38 582.39	+7 540
4 677.44	5 860	310300	Fachliteratur, Zeitschriften	3 439.22	+2 421
52 384.07	78 230	310500	Lebensmittel	62 722.62	+15 507
3 978.19	4 460	310600	Medizinisches Material	3 152.88	+1 307
0.29	2 941	311000	Anschaffung Büromöbel und -geräte	141.56	+2 799
211 768.14	185 643	311100	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	204 212.50	-18 570
80 157.80	120 003	311200	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	189 161.79	-69 159
24 997.06	6 922	311300	Anschaffung Hardware	45 915.67	-38 994
92 509.87	168 170	311800	Anschaffung immaterielle Anlagen	113 072.90	+55 097
15 163.62	38 532	311900	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	65 757.17	-27 225
1 070 608.89	1 134 573	312000	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	1 246 805.95	-112 233
989 043.37	809 002	313000	Dienstleistungen Dritter	1 434 753.37	-625 751
88 797.50	183 200	313100	Planungen und Projektierungen Dritter	82 049.50	+101 151
267 832.18	373 753	313200	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	471 495.71	-97 743
590.91	893	313300	Informatik-Nutzungsaufwand	786.72	+107

## Erfolgsrechnung

## Funktionale Gliederung

Rechnung 2022	Budget 2023	Konto	Bezeichnung	Rechnung 2023	Abweichung zum Budget
51 273.93	49 300	313400	Sachversicherungsprämien	53 980.52	-4 681
121 736.26	143 560	313700	Steuern und Abgaben	112 849.83	+30 710
3 110 541.37	3 018 000	314000	Unterhalt an Grundstücken	4 071 105.21	-1 053 105
634 334.64	15 000	314100	Unterhalt Strassen und Verkehrswege	379 692.52	-364 693
19 025.25	133 000	314200	Unterhalt Wasserbau	70 957.66	+62 042
1 029 171.09	2 618 000	314300	Unterhalt übrige Tiefbauten	2 594 641.57	+23 358
1 394 980.97	679 800	314400	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	1 250 609.38	-570 809
	11	315000	Unterhalt Büromöbel und -geräte		+11
137 367.28	155 000	315100	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	114 614.03	+40 386
1 427.01	5	315300	Informatik-Unterhalt (Hardware)	434.18	-429
76 777.40	97 401	315800	Unterhalt immaterielle Anlagen	84 874.46	+12 527
161 731.44	45 500	315900	Unterhalt übrige mobile Anlagen	37 182.06	+8 318
299 655.07	325 946	316000	Miete und Pacht Liegenschaften	301 282.17	+24 664
39 312.64	49 825	316100	Mieten, Benützungskosten Mobilien	81 168.73	-31 344
18.48	16	316900	Übrige Mieten und Benützungskosten	18.49	-3
63 677.55	64 329	317000	Reisekosten und Spesen	68 904.94	-4 576
7 896.91	13 050	317100	Exkursionen, Schulreisen und Lager	10 940.87	+2 109
4.61	300	318100	Tatsächliche Forderungsverluste	3.04	+297
3 832.55	4 000	319000	Schadenersatzleistungen	5 334.20	-1 334
6 171.85	6 405	319900	Übriger Betriebsaufwand	-254.84	+6 660
1 607.00	4 300	330010	Planmässige Abschreibungen Strassen und Verkehrswege VV	1 607.00	+2 693
4 150 214.38	4 228 200	330030	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	4 127 084.94	+101 115
3 470 755.92	3 633 200	330040	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	2 704 159.17	+929 041
149 422.94	185 700	330060	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	207 548.03	-21 848
	5 876 000	330100	Ausserplanmässige Abschreibungen Grundstücke VV	5 875 962.00	+38
3 456.00		330160	Ausserplanmässige Abschreibungen Mobilien VV		
20 819.15		330170	Ausserplanmässige Abschreibungen Anlagen im Bau VV	30 140.85	-30 141
	850	349900	Übriger Finanzaufwand	11.00	+839
257 798.40	266 300	363500	Beiträge an private Unternehmungen	270 490.70	-4 191
24 020 037.35	26 185 286	363600	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	25 123 205.81	+1 062 080
18 000.00		363700	Beiträge an private Haushalte		
21 927.00	21 900	366050	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an private Unternehmungen	21 927.00	-27
158 223.00	158 200	366060	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	158 223.00	-23
14 870.87	12 230	390000	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	9 349.09	+2 881
476 289.57	650 404	391000	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	620 512.23	+29 892
2 692 067.99	2 507 157	392000	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	2 703 835.21	-196 678
1 150 343.88	1 197 999	394000	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	1 342 014.69	-144 016
-131.40		421000	Gebühren für Amtshandlungen	-222.30	+222
-3 667.29	-7 000	423100	Kursgelder	-5 421.28	-1 579
-900 112.16	-6 717 300	424000	Benützungsgebühren und Dienstleistungen	-6 752 222.80	+34 923
-877 472.68	-996 800	425000	Verkäufe	-1 006 893.96	+10 094

## Erfolgsrechnung

## Funktionale Gliederung

Rechnung 2022	Budget 2023	Konto	Bezeichnung	Rechnung 2023	Abweichung zum Budget
-439 159.25	-145 466	426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	-356 399.70	+210 934
-251.81	-850	439000	Übriger Ertrag	-830.16	-20
-911 065.34	-968 800	447000	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV	-983 879.46	+15 079
-313 416.06	-393 100	447200	Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV	-429 808.39	+36 708
-10 080.00	-2 000	447900	Übrige Erträge Liegenschaften VV	-319 410.88	+317 411
-21 263.40	-20 300	448000	Mietzinse von gemieteten Liegenschaften	-21 395.70	+1 096
-11.46		449900	Übrige Finanzerträge	-11.72	+12
-25 679.98	-26 000	461000	Entschädigungen vom Bund	-25 679.98	-320
-9 668.00	-12 000	463100	Beiträge von Kantonen und Konkordaten	-9 668.00	-2 332
-2 177.00		463600	Beiträge von privaten Organisationen ohne Erwerbszweck	-1 680.00	+1 680
-128 750.00	-130 000	490000	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	-144 280.00	+14 280
-770 897.00	-780 000	491000	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	-876 661.00	+96 661
-5 077 072.25	-5 263 400	492000	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	-5 217 615.35	-45 785
		<b>3500</b>	<b>Kirchen und religiöse Angelegenheiten</b>		
			Aufwand		
			Ertrag	-471 508.00	+471 508
			Nettoergebnis	-471 508.00	+471 508
		429000	Übrige Entgelte	-471 508.00	+471 508
		<b>4110</b>	<b>Spitäler</b>		
706 067 516.45	688 146 700		Aufwand	744 300 135.10	-56 153 435
-665 638 621.91	-660 388 400		Ertrag	-664 940 025.61	+4 551 626
40 428 894.54	27 758 300		Nettoergebnis	79 360 109.49	-51 601 809
344 721 942.60	353 788 100	301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	359 789 634.30	-6 001 534
34 717.00	105 000	304200	Verpflegungszulagen	62 416.60	+42 583
12 748 719.65	8 761 400	304900	Übrige Zulagen	15 857 021.10	-7 095 621
22 575 393.15	22 300 600	305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	24 015 042.45	-1 714 442
35 410 520.75	39 560 300	305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	43 211 168.05	-3 650 868
1 470 665.10	1 503 100	305300	AG-Beiträge an Unfall- und Personal- Haftpflichtversicherungen	1 545 851.90	-42 752
3 975 837.75	3 897 600	305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	4 041 924.75	-144 325
1 338 536.56	2 335 300	309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	1 320 342.64	+1 014 957
565 017.47	800 000	309100	Personalwerbung	553 450.50	+246 550
907 338.16	1 195 000	309900	Übriger Personalaufwand	1 025 927.59	+169 072
276 820.14	301 700	310000	Büromaterial	303 671.45	-1 971
2 838 776.59	2 278 700	310100	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	3 071 568.88	-792 869
1 006 005.22	1 449 700	310200	Drucksachen, Publikationen	1 075 170.33	+374 530
448 068.33	399 400	310300	Fachliteratur, Zeitschriften	388 228.69	+11 171
6 210 445.46	6 180 000	310500	Lebensmittel	6 724 440.54	-544 441
113 660 173.02	107 008 500	310600	Medizinisches Material	111 739 769.18	-4 731 269
79 757.34	175 000	311000	Anschaffung Büromöbel und -geräte	250 250.67	-75 251
202 378.55	120 000	311100	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	497 479.70	-377 480
786 042.24	920 000	311200	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	129 929.54	+790 070
201 859.90	356 000	311300	Anschaffung Hardware	71 934.67	+284 065
2 014 024.64	520 000	311600	Anschaffung medizinische Geräte und Instrumente	2 708 716.72	-2 188 717

## Erfolgsrechnung

## Funktionale Gliederung

Rechnung 2022	Budget 2023	Konto	Bezeichnung	Rechnung 2023	Abweichung zum Budget
534 985.33	756 200	311800	Anschaffung immaterielle Anlagen	678 563.12	+77 637
1 166 496.95	1 277 000	311900	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	1 138 299.02	+138 701
6 271 161.04	6 267 300	312000	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	7 182 599.90	-915 300
42 563 160.06	18 080 100	313000	Dienstleistungen Dritter	26 635 906.21	-8 555 806
4 301 084.04	5 035 000	313200	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	4 014 954.42	+1 020 046
128 730.13	160 000	313300	Informatik-Nutzungsaufwand	187 418.02	-27 418
1 117 464.25	1 112 900	313400	Sachversicherungsprämien	1 119 663.90	-6 764
6 190 466.97	6 287 200	313600	Honorare privatärztlicher Tätigkeit	6 469 101.97	-181 902
445 963.58	533 600	313700	Steuern und Abgaben	542 474.54	-8 875
6 695 178.42	5 617 000	314400	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	6 748 407.30	-1 131 407
8 573.54		315000	Unterhalt Büromöbel und -geräte	12 269.98	-12 270
488 759.47	400 000	315100	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	601 960.26	-201 960
166 484.79	143 000	315300	Informatik-Unterhalt (Hardware)	121 593.53	+21 406
7 233 498.37	8 166 000	315600	Unterhalt medizinische Geräte und Instrumente	7 235 341.81	+930 658
3 764 995.82	3 725 200	315800	Unterhalt immaterielle Anlagen	3 356 961.26	+368 239
2 693 574.37	3 097 000	315900	Unterhalt übrige mobile Anlagen	2 880 651.93	+216 348
1 789 578.71	3 536 000	316000	Miete und Pacht Liegenschaften	3 202 325.30	+333 675
512 472.11	739 000	316100	Mieten, Benützungskosten Mobilien	627 900.40	+111 100
984 757.45	450 000	316900	Übrige Mieten und Benützungskosten	1 597 888.50	-1 147 888
285 032.35	285 200	317000	Reisekosten und Spesen	454 629.69	-169 430
35 000.00	250 000	318000	Wertberichtigungen auf Forderungen	52 271.33	+197 729
667 059.10	412 100	318100	Tatsächliche Forderungsverluste	532 685.28	-120 585
-1 525 667.70	100 000	319000	Schadenersatzleistungen	2 241 410.70	-2 141 411
193 095.03	176 200	319900	Übriger Betriebsaufwand	50 075.14	+126 125
32 716 589.53	30 394 000	330040	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	33 559 278.90	-3 165 279
11 545 237.65	12 096 300	330060	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	12 555 775.27	-459 475
		330140	Ausserplanmässige Abschreibungen Hochbauten VV	15 478 769.43	-15 478 769
		330160	Ausserplanmässige Abschreibungen Mobilien VV	151 810.85	-151 811
6 300.45		330170	Ausserplanmässige Abschreibungen Anlagen im Bau VV		
4 150 016.29	4 541 300	332000	Planmässige Abschreibungen Software	5 423 009.33	-881 709
57 732.68	46 900	349900	Übriger Finanzaufwand	38 159.23	+8 741
5 034.60		363600	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	15 619.15	-15 619
1 635 568.28	2 035 600	366020	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände	1 635 568.28	+400 032
		366050	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an private Unternehmungen	330 837.95	-330 838
159 111.00		366060	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck		
203 863.25	209 500	390000	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	189 294.80	+20 205
14 087 529.52	15 320 700	391000	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	14 728 124.35	+592 576
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	4 124 593.80	-1 183 594

## Erfolgsrechnung

## Funktionale Gliederung

Rechnung 2022	Budget 2023	Konto	Bezeichnung	Rechnung 2023	Abweichung zum Budget
-44 280.45	-40 000	421000	Gebühren für Amtshandlungen	-87 298.69	+47 299
-433 386 830.69	-442 278 300	422000	Steuern und Kostgelder	-441 263 187.44	-1 015 113
-189 202 623.79	-187 510 400	422100	Vergütung für besondere Leistungen	-191 049 774.72	+3 539 375
-254 160.00	-330 000	423100	Kursgelder	-319 078.80	-10 921
-3 574 113.12	-3 574 000	424000	Benützungsgebühren und Dienstleistungen	-3 033 125.64	-540 874
-6 875 233.40	-7 158 900	425000	Verkäufe	-6 751 185.13	-407 715
-4 802 873.52	-3 877 300	426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	-5 308 134.02	+1 430 834
-1 514 968.63	-1 596 000	429000	Übrige Entgelte	-120 806.36	-1 475 194
-255 824.39		430000	Honorare privatärztlicher Tätigkeit		
-1 546 309.00	-1 285 000	431000	Aktivierbare Eigenleistungen auf Sachanlagen	-554 385.00	-730 615
-1 941 349.00		431100	Aktivierbare Eigenleistungen auf immateriellen Anlagen	-2 771 883.00	+2 771 883
-18 182.69	-20 500	439000	Übriger Ertrag	-98 025.65	+77 526
-1 270 711.29	-1 224 000	447000	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV	-986 124.32	-237 876
-1 452 087.82	-1 524 000	447200	Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV	-1 578 833.82	+54 834
-1 285 758.10	-1 740 000	448000	Mietzinse von gemieteten Liegenschaften	-1 224 961.15	-515 039
-113 869.44	-113 200	461100	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten	-230 486.58	+117 287
-9 161 870.18	-1 652 300	461200	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden	-1 274 419.40	-377 881
-493 728.90	-914 500	461400	Entschädigungen von öffentlichen Unternehmungen	-631 861.74	-282 638
-8 337 763.00	-5 550 000	463100	Beiträge von Kantonen und Konkordaten	-7 575 304.00	+2 025 304
-106 084.50		463200	Beiträge von Gemeinden und Zweckverbänden	-81 150.15	+81 150
		<b>4120</b>	<b>Kranken-, Alters- und Pflegeheime</b>		
472 838 361.99	480 074 006		Aufwand	490 099 965.83	-10 025 959
-449 703 690.21	-473 213 536		Ertrag	-466 257 958.46	-6 955 577
23 134 671.78	6 860 471		Nettoergebnis	23 842 007.37	-16 981 536
257 434 337.62	259 576 615	301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	268 591 226.48	-9 014 612
5 000.00	5 000	304000	Kinder- und Ausbildungszulagen	6 000.00	-1 000
189 780.28	149 971	304200	Verpflegungszulagen	215 170.16	-65 199
12 829 274.00	10 865 158	304900	Übrige Zulagen	10 823 131.77	+42 026
17 164 367.36	17 168 688	305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	17 789 256.84	-620 569
28 985 233.75	30 239 533	305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	32 543 335.56	-2 303 803
1 248 149.38	1 201 427	305300	AG-Beiträge an Unfall- und Personal- Haftpflichtversicherungen	1 282 848.22	-81 421
2 999 373.11	3 100 183	305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	3 002 972.86	+97 210
2 054 193.47	2 163 184	309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	1 647 321.80	+515 862
536 525.28	421 185	309100	Personalwerbung	315 994.70	+105 190
1 149 340.49	2 136 506	309900	Übriger Personalaufwand	980 903.63	+1 155 603
87 040.74	146 212	310000	Büromaterial	101 256.44	+44 955
3 767 716.19	3 594 200	310100	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	3 747 002.24	-152 802
768 959.02	1 099 931	310200	Drucksachen, Publikationen	1 168 383.83	-68 453
100 630.37	105 220	310300	Fachliteratur, Zeitschriften	89 978.28	+15 241
15 151 753.10	16 280 500	310500	Lebensmittel	16 836 445.76	-555 946
5 238 481.39	5 869 800	310600	Medizinisches Material	4 478 045.46	+1 391 755
114 517.36	123 404	311000	Anschaffung Büromöbel und -geräte	8 410.57	+114 993
701 876.20	527 016	311100	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	559 386.84	-32 371

## Erfolgsrechnung

## Funktionale Gliederung

Rechnung 2022	Budget 2023	Konto	Bezeichnung	Rechnung 2023	Abweichung zum Budget
526 736.98	750 200	311200	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	412 205.87	+337 994
62 627.06	159 237	311300	Anschaffung Hardware	146 677.87	+12 559
357.45		311500	Anschaffung Viehhabe		
692 865.71	851 500	311600	Anschaffung medizinische Geräte und Instrumente	751 503.21	+99 997
12 635.01	52 495	311800	Anschaffung immaterielle Anlagen	35 798.99	+16 696
1 148 733.67	1 686 512	311900	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	1 296 740.51	+389 772
10 309 199.38	9 512 700	312000	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	10 560 669.08	-1 047 969
7 873 821.12	8 331 666	313000	Dienstleistungen Dritter	7 868 675.84	+462 990
286 019.41	636 900	313100	Planungen und Projektierungen Dritter	867 824.05	-230 924
1 946 181.37	2 140 624	313200	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	1 505 232.93	+635 391
721.53	972	313300	Informatik-Nutzungsaufwand	1 273.80	-302
367 185.35	425 100	313400	Sachversicherungsprämien	368 730.96	+56 369
1 250.00	10 000	313600	Honorare privatärztlicher Tätigkeit		+10 000
576 078.71	689 104	313700	Steuern und Abgaben	627 764.25	+61 340
		313800	Kurse, Prüfungen und Beratungen	350.00	-350
13 363.95		314100	Unterhalt Strassen und Verkehrswege		
11 334 481.96	11 043 700	314400	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	12 329 672.87	-1 285 973
1 507.77	9 004	315000	Unterhalt Büromöbel und -geräte	4 407.25	+4 597
754 382.35	687 400	315100	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	512 844.80	+174 555
5 757.86	8 424	315300	Informatik-Unterhalt (Hardware)	8 749.03	-325
433 294.57	480 000	315600	Unterhalt medizinische Geräte und Instrumente	421 324.47	+58 676
706 100.29	773 963	315800	Unterhalt immaterielle Anlagen	825 405.60	-51 442
331 247.12	385 700	315900	Unterhalt übrige mobile Anlagen	298 518.19	+87 182
2 681 737.98	3 075 795	316000	Miete und Pacht Liegenschaften	2 470 147.87	+605 647
177 324.61	209 031	316100	Mieten, Benützungskosten Mobilien	244 594.17	-35 563
84.36	71	316900	Übrige Mieten und Benützungskosten	84.36	-13
570 654.17	661 638	317000	Reisekosten und Spesen	633 076.22	+28 562
5 393.90	10 300	317100	Exkursionen, Schulreisen und Lager	8 752.40	+1 548
348 270.00	219 700	318000	Wertberichtigungen auf Forderungen	4 277.48	+215 423
807 726.59	1 023 400	318100	Tatsächliche Forderungsverluste	977 831.67	+45 568
13 019.70	17 000	319000	Schadenersatzleistungen	12 758.20	+4 242
47 431.40	36 900	319200	Abgeltung von Rechten	45 876.65	-8 977
513 896.18	66 702	319900	Übriger Betriebsaufwand	789 884.73	-723 183
18 899 468.79	20 581 900	330040	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	21 430 559.12	-848 659
1 119 064.56	1 369 600	330060	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	1 674 344.13	-304 744
30 402.20	143 500	332000	Planmässige Abschreibungen Software	35 984.00	+107 516
446.10	3 100	349900	Übriger Finanzaufwand	200.15	+2 900
		363600	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	100.00	-100
165 654.92	165 600	366020	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände	163 840.69	+1 759
33 185.00	33 200	366040	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an öffentliche Unternehmungen		+33 200
240 465.00	429 300	366060	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	429 260.00	+40
266 737.02	297 584	390000	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	286 787.94	+10 796
7 325 003.45	5 079 222	391000	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	4 973 956.13	+105 266

## Erfolgsrechnung

## Funktionale Gliederung

Rechnung 2022	Budget 2023	Konto	Bezeichnung	Rechnung 2023	Abweichung zum Budget
51 179 460.78	52 591 531	392000	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	52 267 355.76	+324 175
501 837.55	650 000	394000	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	618 853.15	+31 147
-3 139.95	-6 400	421000	Gebühren für Amtshandlungen	-2 073.60	-4 326
-381 003 666.29	-403 524 400	422000	Steuern und Kostgelder	-394 888 645.07	-8 635 755
-3 233 648.95	-3 094 400	422100	Vergütung für besondere Leistungen	-3 800 387.14	+705 987
-2 100.00		423100	Kursgelder	-700.00	+700
-658 718.54	-675 200	424000	Benützungsgebühren und Dienstleistungen	-760 278.22	+85 078
-3 357 223.68	-5 657 500	425000	Verkäufe	-4 398 697.83	-1 258 802
-5 857 657.56	-5 125 836	426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	-6 212 227.32	+1 086 392
-576 426.89	-47 300	429000	Übrige Entgelte	-63 378.58	+16 079
-32.00	-560 000	439000	Übriger Ertrag		-560 000
	-478 000	447000	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV	-232 416.80	-245 583
-701 428.47	-930 600	447200	Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV	-926 336.39	-4 264
	-14 000	447900	Übrige Erträge Liegenschaften VV		-14 000
-1 110 012.00	-1 013 100	448000	Mietzinse von gemieteten Liegenschaften	-1 112 521.19	+99 421
-70 091.83	-175 300	448900	Übrige Erträge von gemieteten Liegenschaften	-117 727.50	-57 572
-483.96	-1 000	449900	Übrige Finanzerträge	-405.52	-594
-1 186 137.00	-1 307 400	463100	Beiträge von Kantonen und Konkordaten	-1 725 363.00	+417 963
		469000	Übriger Transferertrag	-509 331.00	+509 331
-2 990 470.04		491000	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		
-48 952 453.05	-50 603 100	492000	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	-51 507 469.30	+904 369
		<b>4125</b>	<b>Pflegefinanzierung Kranken-, Alters- und Pflegeheime</b>		
152 861 763.50	169 000 000		Aufwand	171 487 396.15	-2 487 396
			Ertrag		
152 861 763.50	169 000 000		Nettoergebnis	171 487 396.15	-2 487 396
86 906 138.10	98 980 000	363200	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	100 089 585.10	-1 109 585
65 955 625.40	70 020 000	363500	Beiträge an private Unternehmungen	71 397 811.05	-1 377 811
		<b>4130</b>	<b>Psychiatrische Kliniken</b>		
4 249 847.19	4 836 300		Aufwand	6 570 243.19	-1 733 943
-2 831 919.10	-3 167 200		Ertrag	-5 519 345.41	+2 352 145
1 417 928.09	1 669 100		Nettoergebnis	1 050 897.78	+618 202
3 057 182.16	3 637 700	301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	3 931 325.78	-293 626
28 956.00		304200	Verpflegungszulagen	2 293.00	-2 293
26 660.60	6 200	304900	Übrige Zulagen	160 788.21	-154 588
199 130.65	234 400	305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	259 745.13	-25 345
342 221.82	398 800	305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	466 815.25	-68 015
13 442.70	15 500	305300	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	17 566.94	-2 067
34 842.85	40 900	305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	43 946.71	-3 047
42 954.45	63 000	309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	27 911.54	+35 088
		309100	Personalwerbung	1 000.00	-1 000
10 750.20	4 000	309900	Übriger Personalaufwand	1 835.10	+2 165
294.45	200	310000	Büromaterial	453.13	-253

## Erfolgsrechnung

## Funktionale Gliederung

Rechnung 2022	Budget 2023	Konto	Bezeichnung	Rechnung 2023	Abweichung zum Budget
180.02		310100	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	5 732.08	-5 732
2 384.36	12 000	310200	Drucksachen, Publikationen	9 600.57	+2 399
3 804.29	4 000	310300	Fachliteratur, Zeitschriften	1 671.73	+2 328
		310500	Lebensmittel	181 591.29	-181 591
68.75	600	310600	Medizinisches Material	124 838.27	-124 238
2 588.05	5 000	311100	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	4 887.10	+113
		311200	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	1 143.40	-1 143
		311300	Anschaffung Hardware	166.07	-166
103.90		311800	Anschaffung immaterielle Anlagen		
14 461.70	1 500	311900	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	7 237.15	-5 737
	700	312000	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	100 502.10	-99 802
4 074.05	11 000	313000	Dienstleistungen Dritter	160 855.75	-149 856
36 060.20	18 000	313200	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	27 824.70	-9 825
		313300	Informatik-Nutzungsaufwand		
16.15		313400	Sachversicherungsprämien	713.80	-714
90.00		313700	Steuern und Abgaben	21 782.00	-21 782
		314400	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	201 903.63	-201 904
1 765.70	1 000	315100	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	8 429.55	-7 430
247.87		315300	Informatik-Unterhalt (Hardware)		
		315600	Unterhalt medizinische Geräte und Instrumente	2 532.15	-2 532
10 504.40		315800	Unterhalt immaterielle Anlagen	3 004.90	-3 005
21 225.27	28 000	317000	Reisekosten und Spesen	4 412.73	+23 587
		317100	Exkursionen, Schulreisen und Lager	1 152.00	-1 152
-2 937.00		318000	Wertberichtigungen auf Forderungen	28 650.00	-28 650
		318100	Tatsächliche Forderungsverluste	0.24	-0
32.00		319900	Übriger Betriebsaufwand	1 606.95	-1 607
1 368.90	7 500	390000	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	5 002.70	+2 497
55 547.30	4 500	391000	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	45 682.39	-41 182
341 825.40	341 800	392000	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	705 639.15	-363 839
-1 081 390.52	-1 279 000	422000	Steuern und Kostgelder	-5 411 288.99	+4 132 289
		425000	Verkäufe	-3 565.00	+3 565
-1 750 518.08	-1 888 200	426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	-27 505.00	-1 860 695
		447200	Vergütung für Benützung Liegenschaften VV	-12 269.35	+12 269
-10.50		449900	Übrige Finanzerträge	-7.07	+7
		463100	Beiträge von Kantonen und Konkordaten	-64 710.00	+64 710
		<b>4210</b>	<b>Ambulante Krankenpflege</b>		
4 952 294.42	5 309 985		Aufwand	5 200 195.54	+109 790
-162.45	-240		Ertrag	-99 220.13	+98 980
4 952 131.97	5 309 745		Nettoergebnis	5 100 975.41	+208 770
3 155 281.88	3 230 499	301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	3 158 474.67	+72 025
500.00		304000	Kinder- und Ausbildungszulagen	1 000.00	-1 000
34 068.86	35 699	304200	Verpflegungszulagen	33 737.58	+1 962
8 229.45	3 694	304900	Übrige Zulagen	6 727.25	-3 033
202 733.87	207 346	305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	201 936.29	+5 410

## Erfolgsrechnung

## Funktionale Gliederung

Rechnung 2022	Budget 2023	Konto	Bezeichnung	Rechnung 2023	Abweichung zum Budget
387 371.52	424 877	305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	412 842.69	+12 035
14 034.29	14 159	305300	AG-Beiträge an Unfall- und Personal- Haftpflichtversicherungen	13 900.62	+258
35 371.56	36 184	305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	34 016.13	+2 167
20 616.13	923	309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	25 652.54	-24 730
2 112.25	2 000	309100	Personalwerbung	1 994.76	+5
658.13	472	309900	Übriger Personalaufwand	1 884.23	-1 412
187.27	527	310000	Büromaterial	13.95	+513
3 262.31	6 000	310100	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	3 024.11	+2 976
2 721.07	6 403	310200	Drucksachen, Publikationen	7 132.69	-730
905.01	1 545	310300	Fachliteratur, Zeitschriften	83 963.70	-82 419
	200	310400	Lehrmittel		+200
1.00	9	311000	Anschaffung Büromöbel und -geräte	2.77	+7
165.36	538	311100	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	1 501.65	-964
122.56	320	311300	Anschaffung Hardware		+320
4 857.56	6 080	311800	Anschaffung immaterielle Anlagen	23 130.53	-17 050
7.67	528	311900	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	154.33	+374
27 964.79	23 091	313000	Dienstleistungen Dritter	120 402.16	-97 311
13 032.88	8 629	313200	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	23 590.63	-14 962
405.17	1 200	313300	Informatik-Nutzungsaufwand	1 141.80	+58
	9	313700	Steuern und Abgaben	61.47	-52
	9	315000	Unterhalt Büromöbel und -geräte	119.55	-110
290.88	80	315300	Informatik-Unterhalt (Hardware)	161.84	-82
9 615.27	10 000	315800	Unterhalt immaterielle Anlagen	10 526.78	-527
91 052.88	100 223	316000	Miete und Pacht Liegenschaften	99 328.34	+894
6.10	72	316100	Mieten, Benützungskosten Mobilien	101.55	-30
559.57	600	316900	Übrige Mieten und Benützungskosten	516.12	+84
14 989.34	22 922	317000	Reisekosten und Spesen	20 671.64	+2 250
	1 000	317100	Exkursionen, Schulreisen und Lager		+1 000
12.66	4	319900	Übriger Betriebsaufwand	1.54	+3
600.00	700	363600	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	600.00	+100
541 960.00	740 000	363700	Beiträge an private Haushalte	565 455.00	+174 545
31 443.92	13 927	390000	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	17 687.54	-3 760
94 599.47	149 808	391000	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	103 363.04	+46 445
252 553.74	259 707	392000	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	225 376.05	+34 331
-162.45	-240	426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	-99 220.13	+98 980
		<b>4215</b>	<b>Pflegefinanzierung ambulante Krankenpflege (Spitex)</b>		
85 800 588.57	96 801 700		Aufwand	99 277 250.14	-2 475 550
85 800 588.57	96 801 700		Ertrag	99 277 250.14	-2 475 550
			Nettoergebnis		
164 320.00	168 000	363400	Beiträge an öffentliche Unternehmungen	189 000.00	-21 000
2 642 523.00	3 195 500	363430	Beiträge an öffentliche Unternehmungen für Pflegeleistungen der ambulanten Krankenpflege (Spitex)	2 787 470.25	+408 030
1 161 508.80	1 175 300	363440	Beiträge an öffentliche Unternehmungen für nichtpflegerische Spitex-Leistungen	1 275 315.20	-100 015

## Erfolgsrechnung

## Funktionale Gliederung

Rechnung 2022	Budget 2023	Konto	Bezeichnung	Rechnung 2023	Abweichung zum Budget
3 100.00		363450	Beiträge an öffentliche Unternehmungen für Akut- und Übergangspflege	-616.30	+616
1 780 917.99	1 750 000	363600	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	1 662 995.65	+87 004
65 167 843.74	75 244 100	363630	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck für Pflegeleistungen der ambulanten Krankenpflege (Spitex)	76 877 386.07	-1 633 286
14 870 693.64	15 248 900	363640	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck für nichtpflegerische Spitex-Leistungen	16 480 272.15	-1 231 372
9 681.40	19 900	363650	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck für Akut- und Übergangspflege	5 427.12	+14 473
		<b>4220</b>	<b>Rettungsdienste</b>		
56 146 402.34	57 852 739		Aufwand	60 004 396.23	-2 151 658
-46 436 266.74	-47 648 737		Ertrag	-47 810 620.73	+161 884
9 710 135.60	10 204 002		Nettoergebnis	12 193 775.50	-1 989 774
30 432 256.84	31 196 872	301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	32 382 208.84	-1 185 337
506 438.49	534 762	304200	Verpflegungszulagen	491 894.50	+42 867
1 625 377.18	814 153	304900	Übrige Zulagen	1 568 049.69	-753 896
2 035 902.67	2 068 833	305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	2 172 335.76	-103 503
3 557 206.18	3 876 150	305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	4 012 978.30	-136 828
139 569.28	139 850	305300	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	148 908.38	-9 058
355 682.32	361 782	305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	366 134.52	-4 353
227 709.63	266 780	309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	234 091.96	+32 688
25 420.61	24 787	309100	Personalwerbung	27 179.15	-2 392
131 003.17	153 908	309900	Übriger Personalaufwand	150 970.26	+2 937
4 672.66	6 969	310000	Büromaterial	3 921.72	+3 048
851 204.20	571 886	310100	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	870 635.52	-298 749
40 589.66	55 275	310200	Drucksachen, Publikationen	44 775.34	+10 500
11 115.58	11 364	310300	Fachliteratur, Zeitschriften	11 679.26	-316
2 071.70		310500	Lebensmittel		
924 852.47	856 890	310600	Medizinisches Material	876 263.94	-19 373
206 395.89	127 726	311100	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	145 001.06	-17 275
177 818.12	403 572	311200	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	400 900.82	+2 672
94 210.93	127 450	311300	Anschaffung Hardware	112 780.01	+14 670
111 455.52	202 125	311600	Anschaffung medizinische Geräte und Instrumente	108 008.16	+94 116
319 192.95	569 596	311800	Anschaffung immaterielle Anlagen	375 680.26	+193 915
34 048.96	41 161	311900	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	43 683.74	-2 523
81 179.55	89 563	312000	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	77 889.71	+11 674
2 585 903.15	2 611 919	313000	Dienstleistungen Dritter	2 771 577.63	-159 658
184 803.36	501 754	313200	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	204 512.34	+297 241
185 753.90	278 045	313300	Informatik-Nutzungsaufwand	215 424.41	+62 620
96 159.28	99 785	313400	Sachversicherungsprämien	105 173.18	-5 388
1 552 364.46	1 515 191	313700	Steuern und Abgaben	1 591 097.77	-75 907
		313800	Kurse, Prüfungen und Beratungen	1 105.96	-1 106
153 567.45	138 891	314400	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	132 110.06	+6 781
285.73	1 062	315000	Unterhalt Büromöbel und -geräte	1 194.29	-132

Erfolgsrechnung				Funktionale Gliederung	
Rechnung 2022	Budget 2023	Konto	Bezeichnung	Rechnung 2023	Abweichung zum Budget
383 610.71	353 604	315100	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	340 430.63	+13 173
392 171.06	405 379	315300	Informatik-Unterhalt (Hardware)	470 208.15	-64 829
122 860.18	150 000	315600	Unterhalt medizinische Geräte und Instrumente	150 879.15	-879
722 141.61	868 388	315800	Unterhalt immaterielle Anlagen	854 963.20	+13 424
218 452.22	223 680	315900	Unterhalt übrige mobile Anlagen	231 982.55	-8 303
2 191 400.52	1 984 139	316000	Miete und Pacht Liegenschaften	2 370 756.30	-386 617
73 990.07	79 373	316100	Mieten, Benützungskosten Mobilien	105 229.96	-25 857
17 856.94	142 889	316900	Übrige Mieten und Benützungskosten	171 439.76	-28 551
198 163.53	218 768	317000	Reisekosten und Spesen	184 567.52	+34 200
23 249.76		318000	Wertberichtigungen auf Forderungen	238 942.12	-238 942
677 394.38	550 000	318100	Tatsächliche Forderungsverluste	914 230.37	-364 230
37 481.06	25 849	319000	Schadenersatzleistungen	32 127.33	-6 278
6 018.80	1 500	319900	Übriger Betriebsaufwand	2 135.03	-635
60 265.70	17 351	330040	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	15 928.11	+1 423
1 274 505.03	1 199 691	330060	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	1 142 436.90	+57 254
110 361.70	246 099	332000	Planmässige Abschreibungen Software	136 845.88	+109 254
		349900	Übriger Finanzaufwand	1.22	-1
	5 311	366050	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an private Unternehmungen		+5 311
33 815.56	31 869	390000	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	29 186.90	+2 682
1 320 416.05	1 404 303	391000	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	1 294 337.21	+109 966
1 628 035.57	2 296 445	392000	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	1 669 601.40	+626 843
-55 596.27	-10 000	421000	Gebühren für Amtshandlungen	-11 385.13	+1 385
-33 686 341.45	-34 610 262	424000	Benützungsgebühren und Dienstleistungen	-33 230 997.55	-1 379 264
-63 400.28	-21 246	425000	Verkäufe	-75 800.41	+54 554
-2 197 358.71	-2 130 500	426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	-2 258 890.41	+128 390
-2 898.56		439000	Übriger Ertrag	-614.45	+614
-251.51		447200	Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV	-251.27	+251
		448000	Mietzinse von gemieteten Liegenschaften	-10 678.43	+10 678
-0.64		449900	Übrige Finanzerträge	-0.02	+0
-9 878 911.32	-10 345 229	461100	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten	-11 667 755.06	+1 322 526
-551 508.00	-531 500	461200	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden	-554 248.00	+22 748
		<b>4310</b>	<b>Alkohol- und Drogenprävention</b>		
37 110 207.01	34 885 192		Aufwand	27 982 776.51	+6 902 416
-9 944 965.91	-10 979 665		Ertrag	-7 446 793.79	-3 532 871
27 165 241.10	23 905 527		Nettoergebnis	20 535 982.72	+3 369 544
18 971 885.14	19 795 065	301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	14 684 199.93	+5 110 865
1 500.00		304000	Kinder- und Ausbildungszulagen		
147 976.29	6 688	304200	Verpflegungszulagen	147 759.71	-141 072
667 218.69	162 215	304900	Übrige Zulagen	419 147.50	-256 933
1 253 387.53	1 279 583	305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	963 838.86	+315 744
2 202 910.72	2 443 298	305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	1 872 956.39	+570 341

## Erfolgsrechnung

## Funktionale Gliederung

Rechnung 2022	Budget 2023	Konto	Bezeichnung	Rechnung 2023	Abweichung zum Budget
86 235.88	121 964	305300	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	66 887.91	+55 076
218 978.24	221 667	305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	162 376.37	+59 291
122 727.45	197 056	309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	117 982.60	+79 073
8 128.32	8 900	309100	Personalwerbung	11 724.57	-2 825
33 884.50	57 587	309900	Übriger Personalaufwand	40 315.00	+17 272
1 012.87	5 390	310000	Büromaterial	1 294.10	+4 096
129 468.31	224 400	310100	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	77 763.14	+146 637
38 112.82	69 104	310200	Drucksachen, Publikationen	24 615.79	+44 488
9 616.92	15 450	310300	Fachliteratur, Zeitschriften	8 042.42	+7 408
3 535.98	2 000	310400	Lehrmittel	361.60	+1 638
349 895.15	359 700	310500	Lebensmittel	181 045.50	+178 655
181 094.08	198 600	310600	Medizinisches Material	558 169.33	-359 569
539.47	31	311000	Anschaffung Büromöbel und -geräte	24.31	+7
53 315.46	27 326	311100	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	75 955.49	-48 629
17 845.38	64 600	311200	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	16 195.23	+48 405
2 224.38	1 793	311300	Anschaffung Hardware	2 674.53	-881
5 459.45	5 100	311600	Anschaffung medizinische Geräte und Instrumente	1 502.35	+3 598
4 423.33	7 642	311800	Anschaffung immaterielle Anlagen	6 659.13	+983
16 095.13	43 494	311900	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	14 507.07	+28 987
338 640.40	327 600	312000	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	214 496.10	+113 104
605 821.46	615 811	313000	Dienstleistungen Dritter	795 868.54	-180 057
525.50	4 900	313100	Planungen und Projektierungen Dritter	632.86	+4 267
387 772.71	534 991	313200	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	456 350.73	+78 641
18 360.70	7 310	313300	Informatik-Nutzungsaufwand	30 227.08	-22 917
6 409.46	12 700	313400	Sachversicherungsprämien	12 336.60	+363
4.10		313500	Dienstleistungsaufwand für Personen in Obhut	16 118.20	-16 118
22 950.00	25 000	313600	Honorare privatärztlicher Tätigkeit	22 950.00	+2 050
42 000.59	42 530	313700	Steuern und Abgaben	21 394.41	+21 136
554 146.78	308 400	314400	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	334 253.08	-25 853
1 501.36	1 531	315000	Unterhalt Büromöbel und -geräte	288.00	+1 243
42 680.57	46 300	315100	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	8 782.39	+37 518
768.87	177	315300	Informatik-Unterhalt (Hardware)	694.67	-518
2 865.60	3 500	315600	Unterhalt medizinische Geräte und Instrumente	1 049.45	+2 451
48 622.94	29 452	315800	Unterhalt immaterielle Anlagen	30 483.09	-1 031
640.66	300	315900	Unterhalt übrige mobile Anlagen	835.93	-536
355 964.15	332 644	316000	Miete und Pacht Liegenschaften	242 925.90	+89 718
23 308.07	8 240	316100	Mieten, Benützungskosten Mobilien	695.02	+7 545
629.16	530	316900	Übrige Mieten und Benützungskosten	629.15	-99
101 065.41	165 970	317000	Reisekosten und Spesen	126 893.87	+39 076
9 573.85	17 400	317100	Exkursionen, Schulreisen und Lager	9 367.85	+8 032
		318000	Wertberichtigungen auf Forderungen	24 190.00	-24 190
1 694.40		318100	Tatsächliche Forderungsverluste	1.20	-1
6 587.77	2 215	319900	Übriger Betriebsaufwand	1 419.16	+796
3 691 637.00	615 100	330040	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	658 773.37	-43 673
161 764.41	82 600	330060	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	203 880.69	-121 281
46 845.71	55 000	332000	Planmässige Abschreibungen Software	81 620.60	-26 621
68.00		349900	Übriger Finanzaufwand	514.25	-514

## Erfolgsrechnung

## Funktionale Gliederung

Rechnung 2022	Budget 2023	Konto	Bezeichnung	Rechnung 2023	Abweichung zum Budget
2 371 190.00	2 371 200	363600	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	2 371 190.00	+10
100.00		363700	Beiträge an private Haushalte		
77 340.00	100 500	370700	Durchlaufende Beiträge an private Haushalte	69 654.00	+30 846
26 661.42	44 315	390000	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	29 075.86	+15 240
1 674 473.70	1 852 504	391000	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	1 537 300.70	+315 204
1 960 120.77	1 957 818	392000	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	1 221 884.93	+735 933
-7 192 474.30	-8 028 700	422000	Steuern und Kostgelder	-4 224 182.89	-3 804 517
		422100	Vergütung für besondere Leistungen	-39 677.80	+39 678
-8 071.75	-1 000	423100	Kursgelder	-11 435.50	+10 436
-21 924.70	-29 400	424000	Benützungsgebühren und Dienstleistungen	-32 919.00	+3 519
-137 075.10	-245 800	425000	Verkäufe	-187 983.55	-57 816
-45 593.11	-37 665	426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	-56 104.33	+18 439
-12 516.00	-10 000	429000	Übrige Entgelte		-10 000
	-19 000	447000	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV	-18 515.40	-485
-13 565.55	-13 000	447200	Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV	-3 722.50	-9 277
	-2 000	447900	Übrige Erträge Liegenschaften VV		-2 000
-11.30		449900	Übrige Finanzerträge	-93.17	+93
-506 644.80	-528 700	461100	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten	-512 268.00	-16 432
	-38 000	461200	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		-38 000
-154 263.00	-240 000	463100	Beiträge von Kantonen und Konkordaten	-99 743.70	-140 256
-7 521.00		463200	Beiträge von Gemeinden und Zweckverbänden	-3 000.00	+3 000
-226 384.60	-221 000	463400	Beiträge von öffentlichen Unternehmungen	-240 923.00	+19 923
		463500	Beiträge von privaten Unternehmungen	-854.00	+854
-2 403.00		463600	Beiträge von privaten Organisationen ohne Erwerbszweck	-722.00	+722
-77 340.00	-100 500	470400	Durchlaufende Beiträge von öffentlichen Unternehmungen	-69 654.00	-30 846
-1 290 712.50	-1 277 500	491000	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	-1 145 235.00	-132 265
-248 465.20	-187 400	492000	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	-799 759.95	+612 360
		<b>4320</b>	<b>Krankheitsbekämpfung, übrige</b>		
12 806 086.46	12 972 627		Aufwand	24 278 437.67	-11 305 811
-7 669 939.30	-7 230 800		Ertrag	-6 224 770.48	-1 006 030
5 136 147.16	5 741 827		Nettoergebnis	18 053 667.19	-12 311 840
6 550 621.14	6 842 842	301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	13 591 244.72	-6 748 402
		304000	Kinder- und Ausbildungszulagen	750.00	-750
56 597.61	15	304200	Verpflegungszulagen	111 085.01	-111 070
131 201.31	75 503	304900	Übrige Zulagen	169 075.28	-93 572
422 823.97	443 967	305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	880 528.64	-436 562
808 508.12	880 521	305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	1 799 338.26	-918 818
28 701.61	29 204	305300	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	59 210.11	-30 006
73 977.24	76 612	305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	148 931.03	-72 319
54 883.53	126 507	309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	180 018.83	-53 512

## Erfolgsrechnung

## Funktionale Gliederung

Rechnung 2022	Budget 2023	Konto	Bezeichnung	Rechnung 2023	Abweichung zum Budget
8.21	5	309100	Personalwerbung	88 563.19	-88 558
24 562.27	8 904	309900	Übriger Personalaufwand	48 492.06	-39 588
993.02	1 000	310000	Büromaterial	919.14	+81
8 486.26	9 700	310100	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	53 066.77	-43 367
47 216.21	92 502	310200	Drucksachen, Publikationen	58 801.35	+33 701
3 608.12	9 400	310300	Fachliteratur, Zeitschriften	5 345.19	+4 055
4 167.20	8 000	310500	Lebensmittel	6 934.32	+1 066
2 414 789.49	2 277 000	310600	Medizinisches Material	1 693 763.68	+583 236
527.75		311000	Anschaffung Büromöbel und -geräte		
-2 524.51	10 000	311100	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	204.90	+9 795
4 652.25	9 500	311200	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	11 445.99	-1 946
4 388.80	2	311300	Anschaffung Hardware	2 171.63	-2 170
11 186.20	45 000	311600	Anschaffung medizinische Geräte und Instrumente	23 303.81	+21 696
16 650.00	17	311800	Anschaffung immaterielle Anlagen	59 061.23	-59 044
8 851.12	12 500	311900	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	1 774.06	+10 726
13 567.20	16 400	312000	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	18 074.85	-1 675
541 465.71	563 412	313000	Dienstleistungen Dritter	504 189.54	+59 223
194 442.17	110 715	313200	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	291 400.35	-180 685
3 092.05	5	313300	Informatik-Nutzungsaufwand	3 235.38	-3 230
223.90	200	313400	Sachversicherungsprämien	10 719.20	-10 519
243.50		313500	Dienstleistungsaufwand für Personen in Obhut	-111.60	+112
325.00	1 300	313700	Steuern und Abgaben	909.53	+390
331.80	6 000	314400	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	8 155.75	-2 156
9 710.92	6 000	315100	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	18 146.52	-12 147
289.95		315300	Informatik-Unterhalt (Hardware)	73.56	-74
26 546.63	32 000	315600	Unterhalt medizinische Geräte und Instrumente	25 026.83	+6 973
22 064.06	50	315800	Unterhalt immaterielle Anlagen	140 323.25	-140 273
112 415.79	113 003	316000	Miete und Pacht Liegenschaften	110 410.55	+2 592
0.02	0	316100	Mieten, Benützungskosten Mobilien	120.00	-120
17 979.82	28 703	317000	Reisekosten und Spesen	58 042.87	-29 340
7 152.00		318000	Wertberichtigungen auf Forderungen	-7 580.00	+7 580
492 025.80	401 000	318100	Tatsächliche Forderungsverluste	583 637.19	-182 637
633.87		319900	Übriger Betriebsaufwand	11 075.90	-11 076
3.45	10 000	330060	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV		+10 000
201 287.95	263 100	349900	Übriger Finanzaufwand		
		363600	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	1 366 487.05	-1 103 387
6 813.24	8 203	390000	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	10 582.79	-2 380
35 061.26	8 299	391000	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	883 951.15	-875 653
445 533.45	445 534	392000	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	1 247 537.81	-802 004
-6 219 741.30	-5 735 000	422000	Steuer- und Kostgelder	-3 880 217.79	-1 854 782
		422100	Vergütung für besondere Leistungen	-18 621.90	+18 622
-56 359.80	-50 000	424000	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		-50 000
-90 176.10	-94 800	425000	Verkäufe	-44 533.20	-50 267
-302 750.05	-348 000	426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	-1 281 242.00	+933 242
-910.00	-3 000	429000	Übrige Entgelte	-100.00	-2 900
-2.05		449900	Übrige Finanzerträge	-55.59	+56

## Erfolgsrechnung

## Funktionale Gliederung

Rechnung 2022	Budget 2023	Konto	Bezeichnung	Rechnung 2023	Abweichung zum Budget
-1 000 000.00	-1 000 000	463100	Beiträge von Kantonen und Konkordaten	-1 000 000.00	
		<b>4330</b>	<b>Schulgesundheitsdienst</b>		
16 218 070.18	17 110 011		Aufwand	16 663 219.52	+446 791
-3 865 416.05	-4 482 700		Ertrag	-4 318 936.43	-163 764
12 352 654.13	12 627 311		Nettoergebnis	12 344 283.09	+283 028
10 402 891.65	10 546 683	301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	10 573 633.35	-26 950
104 189.50	164 000	304200	Verpflegungszulagen	110 034.00	+53 966
41 745.65	16 000	304900	Übrige Zulagen	26 853.70	-10 854
663 835.25	680 363	305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	678 642.35	+1 720
1 154 553.20	1 346 003	305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	1 314 668.35	+31 334
45 096.90	45 608	305300	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	46 075.75	-467
116 026.65	118 919	305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	114 630.95	+4 289
40 842.00	79 500	309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	67 602.64	+11 897
2 539.80	25 000	309100	Personalwerbung	9 238.40	+15 762
18 099.54	44 300	309900	Übriger Personalaufwand	41 701.15	+2 599
462.40	800	310000	Büromaterial	3 804.93	-3 005
4 735.57	11 200	310100	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	9 153.65	+2 046
26 151.82	30 800	310200	Drucksachen, Publikationen	26 886.42	+3 914
3 934.87	5 100	310300	Fachliteratur, Zeitschriften	4 496.76	+603
30 868.77	32 200	310400	Lehrmittel	30 818.60	+1 381
493 852.88	488 000	310600	Medizinisches Material	508 080.85	-20 081
432.55	2 500	311000	Anschaffung Büromöbel und -geräte	415.75	+2 084
18 023.60	3 500	311100	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	1 254.65	+2 245
33 866.30	104 000	311600	Anschaffung medizinische Geräte und Instrumente	44 261.75	+59 738
14 642.60	21 800	312000	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	12 780.50	+9 020
1 045 736.01	1 349 700	313000	Dienstleistungen Dritter	1 051 719.54	+297 980
1 555.30	4 500	313200	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	912.50	+3 588
11 398.30	9 100	313600	Honorare privatärztlicher Tätigkeit	665.15	+8 435
2 870.00	2 500	313700	Steuern und Abgaben	4 315.40	-1 815
1 292.35		315100	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge		
153 221.85	138 500	315600	Unterhalt medizinische Geräte und Instrumente	149 982.90	-11 483
100.00	700	316100	Mieten, Benützungskosten Mobilien	48.45	+652
41 314.60	44 100	317000	Reisekosten und Spesen	46 572.20	-2 472
670.00		318000	Wertberichtigungen auf Forderungen	-570.00	+570
6 589.60	10 000	318100	Tatsächliche Forderungsverluste	18 914.45	-8 914
45.00		319900	Übriger Betriebsaufwand		
9 003.30	39 400	330060	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	32 582.25	+6 818
181.20		349900	Übriger Finanzaufwand	50.10	-50
28 272.81	30 500	363700	Beiträge an private Haushalte	23 120.40	+7 380
22 408.30	34 200	390000	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	28 936.35	+5 264
15 736.70	20 200	391000	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	15 216.70	+4 983
1 660 883.36	1 660 334	392000	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	1 665 718.63	-5 385
-12 884.70	-10 000	421000	Gebühren für Amtshandlungen	-17 525.20	+7 525
-3 693 418.90	-4 297 900	424000	Benützungsgebühren und Dienstleistungen	-4 112 288.50	-185 611
-107.00	-100	425000	Verkäufe		-100

## Erfolgsrechnung

## Funktionale Gliederung

Rechnung 2022	Budget 2023	Konto	Bezeichnung	Rechnung 2023	Abweichung zum Budget
-13 333.35	-13 300	426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	-15 482.50	+2 183
-16 128.00	-15 400	429000	Übrige Entgelte	-14 731.64	-668
-9 675.00	-9 000	447200	Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV	-9 685.50	+686
-9.10		449900	Übrige Finanzerträge	-7.59	+8
-119 860.00	-137 000	461100	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten	-149 215.50	+12 216
		<b>4900</b>	<b>Gesundheitswesen, übriges</b>		
17 361 611.20	21 040 198		Aufwand	11 351 674.60	+9 688 523
-240 255.86	-329 000		Ertrag	-168 107.41	-160 893
17 121 355.34	20 711 198		Nettoergebnis	11 183 567.19	+9 527 631
8 455 408.36	7 914 428	301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	4 887 784.32	+3 026 644
71 081.40	199 748	304200	Verpflegungszulagen	40 576.87	+159 171
29 311.65		304900	Übrige Zulagen	11 599.16	-11 599
541 132.90	513 940	305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	315 042.89	+198 897
1 145 420.43	1 305 544	305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	802 590.32	+502 954
35 507.18	33 728	305300	AG-Beiträge an Unfall- und Personal- Haftpflichtversicherungen	20 313.36	+13 415
94 959.62	90 112	305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	53 615.14	+36 497
45 113.02	98 500	309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	26 436.59	+72 063
57 167.92	53 340	309100	Personalwerbung	12 486.84	+40 853
72 250.58	111 700	309900	Übriger Personalaufwand	24 632.62	+87 067
344.85	2 680	310000	Büromaterial	851.06	+1 829
2 857.27	2 100	310100	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	447.94	+1 652
46 451.14	90 300	310200	Drucksachen, Publikationen	26 554.00	+63 746
8 637.52	10 900	310300	Fachliteratur, Zeitschriften	8 924.96	+1 975
93 455.31		310600	Medizinisches Material	-107 790.30	+107 790
	5 120	311000	Ansaffung Büromöbel und -geräte	1 713.71	+3 406
16 384.05	2 000	311100	Ansaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	3 662.80	-1 663
261.90	300	311200	Ansaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge		+300
11 587.06	43 300	311300	Ansaffung Hardware	3 432.89	+39 867
97 786.90	519 900	311800	Ansaffung immaterielle Anlagen	27 349.22	+492 551
		311900	Ansaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	918.30	-918
6 393.10	2 600	312000	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	9 199.15	-6 599
597 441.32	989 490	313000	Dienstleistungen Dritter	408 877.86	+580 612
979 691.44	2 505 460	313200	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	1 274 489.46	+1 230 971
19 919.22	22 000	313300	Informatik-Nutzungsaufwand	441.37	+21 559
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)	50.64	+149
61 533.60	156 500	315800	Unterhalt immaterielle Anlagen	14 183.80	+142 316
73 294.99	12 320	316000	Miete und Pacht Liegenschaften	4 007.87	+8 312
50.79	6 580	316100	Mieten, Benützungskosten Mobilien	1 754.37	+4 826
61 643.18	65 500	317000	Reisekosten und Spesen	42 865.18	+22 635
9 245.16		318000	Wertberichtigungen auf Forderungen	17 939.19	-17 939
1 220.00		318100	Tatsächliche Forderungsverluste		
279.36	800	319000	Schadenersatzleistungen	18.00	+782

## Erfolgsrechnung

## Funktionale Gliederung

Rechnung 2022	Budget 2023	Konto	Bezeichnung	Rechnung 2023	Abweichung zum Budget
483 983.68	804 440	319900	Übriger Betriebsaufwand	678 675.26	+125 765
10 493.56	30 184	332000	Planmässige Abschreibungen Software		+30 184
200 000.00	313 100	363100	Beiträge an Kantone und Konkordate	303 479.25	+9 621
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	1 294 722.53	+1 113 677
13 342.70	49 600	390000	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	12 675.61	+36 924
842 091.99	1 190 820	391000	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	198 725.06	+992 095
1 360 455.64	1 474 264	392000	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	928 427.31	+545 837
-47 400.50		424000	Benützungsgebühren und Dienstleistungen	-38 503.85	+38 504
-300.00		425000	Verkäufe	-105.00	+105
-192 555.35	-329 000	426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	-129 498.56	-199 501
-0.01		439000	Übriger Ertrag		
		<b>5110</b>	<b>Krankenversicherung</b>		
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
5 120.48	30 800	310000	Büromaterial		+500
68 297.50	102 500	310200	Drucksachen, Publikationen		+30 800
24 361.75		310300	Fachliteratur, Zeitschriften		+102 500
		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		
		<b>5120</b>	<b>Prämienverbilligungen</b>		
23 601 847.20	28 607 000		Aufwand	25 050 497.10	+3 556 503
-23 601 847.20	-28 607 000		Ertrag	-25 050 497.10	-3 556 503
			Nettoergebnis		

Erfolgsrechnung				Funktionale Gliederung	
Rechnung 2022	Budget 2023	Konto	Bezeichnung	Rechnung 2023	Abweichung zum Budget
35 397.75	32 000	318110	Abschreibung von Rückerstattungsforderungen	94 551.75	-62 552
	5 000	318111	Erlass von Rückerstattungsforderungen	23 284.00	-18 284
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	23 954 565.75	+3 415 434
652 787.46	800 000	363710	Beiträge an Sozialhilfeempfänger	730 086.90	+69 913
310 546.00	400 000	363711	Krankenkassen- Prämienverbilligungsbeiträge an EL- Empfänger	245 992.00	+154 008
		363712	Krankenkassen- Prämienverbilligungsbeiträge an Beihilfeempfänger	2 016.70	-2 017
		429011	Nachzahlung abgeschriebener Rückerstattungsforderungen Krankenkassen- Prämienverbilligungsbeiträge von EL- und Beihilfeempfänger (zu Unrecht bezogene Leistungen)	-79.00	+79
-22 222 380.35	-26 879 000	463100	Beiträge von Kantonen und Konkordaten	-23 405 828.67	-3 473 171
-644 696.85	-1 180 000	463710	Durch Sozialhilfeempfänger rückerstattete Prämien: IPV, RDP und weitere nachträgliche Erträge	-612 576.02	-567 424
-179 179.00	-195 000	463711	Durch EL-Bezüger rückerstattete Prämien	-216 706.00	+21 706
-555 591.00	-353 000	463713	Durch EL-Empfänger rückerstattete Krankenkassen- Prämienverbilligungsbeiträge (rechtmässig bezogene Leistungen aus Nachlass)	-815 307.41	+462 307
		<b>5220</b>	<b>Ergänzungsleistungen IV</b>		
139 566 068.02	150 477 000		Aufwand	139 664 233.04	+10 812 767
-88 908 373.20	-81 231 900		Ertrag	-91 814 736.65	+10 582 837
50 657 694.82	69 245 100		Nettoergebnis	47 849 496.39	+21 395 604
224 599.77		318120	Abschreibung von Rückerstattungsforderungen Ergänzungsleistungen (zu Unrecht bezogene Leistungen)	197 177.04	-197 177
20 484.00		318122	Abschreibung von Rückerstattungsforderungen EL- Krankheits- und Behinderungskosten (zu Unrecht bezogene Leistungen)	9 345.75	-9 346
18 988.00		318128	Erlass von Rückerstattungsforderungen Ergänzungsleistungen (zu Unrecht bezogene Leistungen)	143 768.25	-143 768
29 668.65		318129	Erlass von Rückerstattungsforderungen EL-Krankheits- und Behinderungskosten (zu Unrecht bezogene Leistungen)	9 094.85	-9 095
126 703 591.00	137 411 000	363720	Ergänzungsleistungen zur IV	126 403 089.00	+11 007 911
12 568 736.60	13 066 000	363722	EL-Krankheits- und Behinderungskosten (zur IV)	12 901 758.15	+164 242

Erfolgsrechnung				Funktionale Gliederung	
Rechnung 2022	Budget 2023	Konto	Bezeichnung	Rechnung 2023	Abweichung zum Budget
-5 305.00		429020	Nachzahlung abgeschriebener Rückerstattungsforderungen Ergänzungsleistungen (zu Unrecht bezogene Leistungen)	-7 095.00	+7 095
-84 070 217.00	-81 231 900	463100	Beiträge von Kantonen und Konkordaten	-87 065 095.00	+5 833 195
-4 595 691.00		463720	Rückerstattungen Ergänzungsleistungen zur IV	-4 433 361.20	+4 433 361
-49 806.85		463721	Rückerstattungen Ergänzungsleistungen zur AHV	-150 139.15	+150 139
-187 353.35		463722	Rückerstattungen EL-Krankheits- und Behinderungskosten (zur IV)	-157 111.45	+157 111
		463723	Rückerstattungen EL-Krankheits- und Behinderungskosten (zur AHV)	-1 934.85	+1 935
		<b>5240</b>	<b>Leistungen an Invalide</b>		
3 732 947.87	3 836 509		Aufwand	3 789 265.39	+47 244
-257 350.90	-233 500		Ertrag	-309 150.90	+75 651
3 475 596.97	3 603 009		Nettoergebnis	3 480 114.49	+122 895
4 133.77	4 170	301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	3 440.91	+729
47.48	60	304200	Verpflegungszulagen	38.50	+21
20.55	14	304900	Übrige Zulagen	24.63	-10
265.72	266	305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	220.37	+45
456.48	482	305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	389.87	+93
18.23	18	305300	AG-Beiträge an Unfall- und Personal- Haftpflichtversicherungen	14.89	+3
46.48	46	305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	37.21	+9
22.18	29	309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	35.01	-6
32.82	20	309100	Personalwerbung	8.38	+12
14.70	15	309900	Übriger Personalaufwand	18.43	-4
0.01	1	310000	Büromaterial		+1
0.03		310100	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	0.05	-0
5.58	9	310200	Drucksachen, Publikationen	4.71	+4
0.75	1	310300	Fachliteratur, Zeitschriften	0.44	+1
0.01	0	311000	Anschaffung Büromöbel und -geräte	0.01	+0
3.74	1	311100	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge		+1
	8	311300	Anschaffung Hardware		+8
	68	311800	Anschaffung immaterielle Anlagen	2.96	+65
0.10	1	311900	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	0.04	+1
38.09	50	313000	Dienstleistungen Dritter	24.39	+26
104.14	60	313200	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	8.35	+52
13.01	20	313300	Informatik-Nutzungsaufwand	14.10	+6
	0	313700	Steuern und Abgaben	1.58	-1
	0	315000	Unterhalt Büromöbel und -geräte		+0
179.05	200	315800	Unterhalt immaterielle Anlagen	301.62	-102
5.58	11	316000	Miete und Pacht Liegenschaften	2.82	+8
0.09	2	316100	Mieten, Benützungskosten Mobilien	0.01	+2
15.42	13	317000	Reisekosten und Spesen	12.28	+1
0.08	0	319900	Übriger Betriebsaufwand	0.01	+0
3 492 760.90	3 595 300	363600	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	3 550 260.90	+45 039

## Erfolgsrechnung

## Funktionale Gliederung

Rechnung 2022	Budget 2023	Konto	Bezeichnung	Rechnung 2023	Abweichung zum Budget
12.38	13	390000	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	7.04	+6
667.39	1 595	391000	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	534.67	+1 060
234 083.11	234 036	392000	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	233 861.21	+175
-233 460.90	-233 500	448000	Mietzinse von gemieteten Liegenschaften	-233 460.90	-39
-23 890.00		463600	Beiträge von privaten Organisationen ohne Erwerbszweck	-75 690.00	+75 690
		<b>5310</b>	<b>Alters- und Hinterlassenenversicherung AHV</b>		
2 389 298.02	2 498 037		Aufwand	2 208 549.87	+289 487
2 389 298.02	2 498 037		Ertrag	2 208 549.87	+289 487
			Nettoergebnis		
227 422.88	243 822	301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	197 723.74	+46 099
2 536.70	3 713	304200	Verpflegungszulagen	2 109.54	+1 603
1 228.45	1 470	304900	Übrige Zulagen	1 492.47	-22
14 686.07	15 631	305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	12 693.06	+2 938
39 139.52	33 985	305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	35 854.80	-1 869
1 008.73	1 049	305300	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	865.56	+183
2 563.77	2 729	305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2 141.03	+588
158.01	1 820	309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	194.22	+1 626
1 074.50	931	309900	Übriger Personalaufwand	2 268.57	-1 338
0.84	50	310000	Büromaterial		+50
296.13	582	310200	Drucksachen, Publikationen	242.12	+340
40.88	83	310300	Fachliteratur, Zeitschriften	23.00	+60
	18	311000	Anschaffung Büromöbel und -geräte		+18
26.37	73	311100	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge		+73
8.36		311300	Anschaffung Hardware		
	55	311900	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen		+55
1 554.01	2 889	313000	Dienstleistungen Dritter	1 044.18	+1 845
34.70	499	313200	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	452.35	+47
	17	313700	Steuern und Abgaben	85.43	-69
	18	315000	Unterhalt Büromöbel und -geräte		+18
323.63	465	316000	Miete und Pacht Liegenschaften	86.42	+379
3.95	133	316100	Mieten, Benützungskosten Mobilien	1.09	+132
435.10	536	317000	Reisekosten und Spesen	267.00	+269
	8	319900	Übriger Betriebsaufwand		+8
2 060 528.55	2 150 000	363300	Beiträge an öffentliche Sozialversicherungen	1 928 499.00	+221 501
665.34	823	390000	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	363.28	+460
2 141.94	2 520	391000	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	1 452.82	+1 067
33 419.59	34 116	392000	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	20 690.19	+13 426
		<b>5320</b>	<b>Ergänzungsleistungen AHV</b>		
229 121 883.07	231 050 000		Aufwand	235 482 418.98	-4 432 419
-146 852 578.20	-157 016 900		Ertrag	-155 944 701.02	-1 072 199
82 269 304.87	74 033 100		Nettoergebnis	79 537 717.96	-5 504 618

Erfolgsrechnung				Funktionale Gliederung	
Rechnung 2022	Budget 2023	Konto	Bezeichnung	Rechnung 2023	Abweichung zum Budget
		318100	Tatsächliche Forderungsverluste	0.30	-0
372 241.92	897 000	318120	Abschreibung von Rückerstattungsforderungen Ergänzungsleistungen (zu Unrecht bezogene Leistungen)	633 516.98	+263 483
11 025.00	23 000	318121	Abschreibung von Rückerstattungsforderungen Ergänzungsleistungen (rechtmässig bezogene Leistungen aus Nachlass)	79.40	+22 921
13 376.55	61 000	318122	Abschreibung von Rückerstattungsforderungen EL- Krankheits- und Behinderungskosten (zu Unrecht bezogene Leistungen)	43 489.35	+17 511
40 700.60	157 000	318128	Erlass von Rückerstattungsforderungen Ergänzungsleistungen (zu Unrecht bezogene Leistungen)	105 331.00	+51 669
2 135.00	11 000	318129	Erlass von Rückerstattungsforderungen EL-Krankheits- und Behinderungskosten (zu Unrecht bezogene Leistungen)	639.90	+10 360
209 193 073.00	210 685 000	363721	Ergänzungsleistungen zur AHV	215 555 823.00	-4 870 823
19 489 331.00	19 216 000	363723	EL-Krankheits- und Behinderungskosten (zur AHV)	19 143 539.05	+72 461
-858.95	-8 000	429020	Nachzahlung abgeschriebener Rückerstattungsforderungen Ergänzungsleistungen (zu Unrecht bezogene Leistungen)	-180.90	-7 819
-1 702.00	-7 000	429022	Nachzahlung abgeschriebener Rückerstattungsforderungen EL- Krankheits- und Behinderungskosten (zu Unrecht bezogene Leistungen)		-7 000
-136 532 037.00	-143 837 900	463100	Beiträge von Kantonen und Konkordaten	-144 648 086.00	+810 186
-8 058 097.70	-11 216 000	463720	Rückerstattungen Ergänzungsleistungen zur IV	-8 654 919.10	-2 561 081
-1 673 496.75	-1 164 000	463721	Rückerstattungen Ergänzungsleistungen zur AHV	-2 192 277.62	+1 028 278
-526 105.00	-760 000	463722	Rückerstattungen EL-Krankheits- und Behinderungskosten (zur IV)	-444 970.15	-315 030
-60 280.80	-24 000	463723	Rückerstattungen EL-Krankheits- und Behinderungskosten (zur AHV)	-4 267.25	-19 733
		<b>5350</b>	<b>Leistungen an das Alter</b>		
5 731 421.83	7 548 100		Aufwand	6 304 204.91	+1 243 895
-85 436.00	-8 000		Ertrag	-33 309.00	+25 309
5 645 985.83	7 540 100		Nettoergebnis	6 270 895.91	+1 269 204
2 420 140.19	3 021 900	301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	2 749 736.32	+272 164
22 963.00		304200	Verpflegungszulagen	26 481.00	-26 481
19 874.00		304900	Übrige Zulagen	4 390.00	-4 390
154 940.30	193 800	305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	176 390.60	+17 409
326 276.65	421 400	305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	393 602.35	+27 798
10 672.60	13 100	305300	AG-Beiträge an Unfall- und Personal- Haftpflichtversicherungen	12 036.70	+1 063
27 086.40	33 800	305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	29 719.50	+4 081
5 746.95	23 000	309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	8 770.00	+14 230

## Erfolgsrechnung

## Funktionale Gliederung

Rechnung 2022	Budget 2023	Konto	Bezeichnung	Rechnung 2023	Abweichung zum Budget
8 018.25	4 000	309900	Übriger Personalaufwand	8 122.05	-4 122
292.20	1 200	310000	Büromaterial	1 332.10	-132
443.80	1 300	310100	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	631.00	+669
71 223.91	174 300	310200	Drucksachen, Publikationen	94 330.22	+79 970
2 215.40	3 300	310300	Fachliteratur, Zeitschriften	2 631.93	+668
	2 000	310500	Lebensmittel		+2 000
307.90		310600	Medizinisches Material	126.30	-126
5 247.90	9 500	311100	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	8 359.50	+1 141
3 110.95		311300	Anschaffung Hardware	2 615.73	-2 616
608.60	200	311900	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	790.60	-591
138.95	3 300	312000	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	133.50	+3 167
273 997.04	547 700	313000	Dienstleistungen Dritter	253 063.19	+294 637
73 727.62	425 900	313200	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	166 886.25	+259 014
759.65		313300	Informatik-Nutzungsaufwand	59.60	-60
	2 500	314400	Unterhalt Hochbauten, Gebäude		+2 500
2 520.80	400	315100	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	5 283.95	-4 884
310.62		315300	Informatik-Unterhalt (Hardware)		
1 066.25		315800	Unterhalt immaterielle Anlagen	4 456.80	-4 457
9 218.40	8 100	316000	Miete und Pacht Liegenschaften	10 800.00	-2 700
9 462.30		316100	Mieten, Benützungskosten Mobilien	10 797.60	-10 798
12 599.25	22 000	317000	Reisekosten und Spesen	17 014.65	+4 985
8 288.15	3 800	319900	Übriger Betriebsaufwand	-1 212.03	+5 012
131 000.00	131 000	363400	Beiträge an öffentliche Unternehmungen	133 483.30	-2 483
1 735 166.00	2 061 500	363600	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	1 765 397.00	+296 103
7 827.30	10 000	390000	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	9 505.00	+495
14 924.25	56 000	391000	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	33 275.90	+22 724
371 246.25	373 100	392000	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	375 194.30	-2 094
-15 495.00	-8 000	426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	-15 460.00	+7 460
-69 941.00		463600	Beiträge von privaten Organisationen ohne Erwerbszweck	-17 849.00	+17 849
		<b>5430</b>	<b>Alimentenbevorschussung und - inkasso</b>		
11 106 169.69	11 600 000		Aufwand	11 190 054.76	+409 945
-4 485 219.04	-4 800 000		Ertrag	-4 866 830.95	+66 831
6 620 950.65	6 800 000		Nettoergebnis	6 323 223.81	+476 776
9 800 211.91	10 100 000	363700	Beiträge an private Haushalte	9 766 705.26	+333 295
1 305 957.78	1 500 000	370700	Durchlaufende Beiträge an private Haushalte	1 423 349.50	+76 651
-3 179 261.26	-3 300 000	463700	Beiträge von privaten Haushalten	-3 443 481.45	+143 481
-1 305 957.78	-1 500 000	470700	Durchlaufende Beiträge von privaten Haushalten	-1 423 349.50	-76 650
		<b>5440</b>	<b>Jugendschutz</b>		
62 163 725.08	63 870 420		Aufwand	75 167 886.38	-11 297 467
-7 610 751.62	-8 793 960		Ertrag	-9 365 890.53	+571 931
54 552 973.46	55 076 460		Nettoergebnis	65 801 995.85	-10 725 536

## Erfolgsrechnung

## Funktionale Gliederung

Rechnung 2022	Budget 2023	Konto	Bezeichnung	Rechnung 2023	Abweichung zum Budget
14 566 946.33	15 298 701	301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	14 321 711.07	+976 990
146 823.75	176 767	304200	Verpflegungszulagen	143 794.54	+32 973
62 761.76	32 880	304900	Übrige Zulagen	49 130.13	-16 250
937 993.76	982 421	305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	918 813.27	+63 608
1 617 295.89	1 821 410	305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	1 698 984.04	+122 426
65 534.58	66 713	305300	AG-Beiträge an Unfall- und Personal- Haftpflichtversicherungen	64 304.55	+2 409
163 869.74	171 472	305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	154 884.34	+16 587
88 422.18	113 753	309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	61 064.43	+52 689
8 448.94	8 000	309100	Personalwerbung	7 480.41	+520
32 439.39	26 541	309900	Übriger Personalaufwand	34 157.13	-7 616
537.67	2 839	310000	Büromaterial	1 875.33	+963
2 901.19	21 400	310100	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	3 664.54	+17 735
32 979.24	50 099	310200	Drucksachen, Publikationen	37 750.84	+12 348
9 464.65	17 564	310300	Fachliteratur, Zeitschriften	7 766.64	+9 798
	500	310500	Lebensmittel	50.23	+450
134.79	2 609	311000	Anschaffung Büromöbel und -geräte	174.29	+2 435
816.95	1 937	311100	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	198.80	+1 738
500.67	1 280	311300	Anschaffung Hardware		+1 280
20 489.62	24 320	311800	Anschaffung immaterielle Anlagen	17 516.69	+6 803
368.68	3 827	311900	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	1 559.32	+2 268
324 073.15	427 578	313000	Dienstleistungen Dritter	84 205.89	+343 372
84 897.36	52 726	313200	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	97 581.58	-44 856
1 640.10	4 800	313300	Informatik-Nutzungsaufwand	4 281.78	+518
	300	313400	Sachversicherungsprämien		+300
672.05	313	313700	Steuern und Abgaben	687.08	-374
	1 709	315000	Unterhalt Büromöbel und -geräte		+1 709
474.85	2 300	315100	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge		+2 300
1 163.54	320	315300	Informatik-Unterhalt (Hardware)	606.85	-287
93 956.75	146 000	315800	Unterhalt immaterielle Anlagen	94 971.08	+51 029
50.00	100	315900	Unterhalt übrige mobile Anlagen		+100
9 188.74	10 563	316000	Miete und Pacht Liegenschaften	6 427.11	+4 136
42.76	903	316100	Mieten, Benützungskosten Mobilien	451.65	+451
2 238.31	2 400	316900	Übrige Mieten und Benützungskosten	1 935.45	+465
39 502.59	43 122	317000	Reisekosten und Spesen	50 161.84	-7 039
47.66	1 000	317100	Exkursionen, Schulreisen und Lager	236.70	+763
19 743.20		319000	Schadenersatzleistungen	39 173.70	-39 174
	500	319200	Abgeltung von Rechten	482.55	+17
63.24	56	319900	Übriger Betriebsaufwand	5.67	+51
23 697.00	100 000	332000	Planmässige Abschreibungen Software	46 236.90	+53 763
36 827 962.50	37 100 000	363100	Beiträge an Kantone und Konkordate	50 109 299.40	-13 009 299
4 381 672.20	4 429 900	363600	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	4 392 372.20	+37 528
24 548.15	31 111	390000	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	49 688.25	-18 577
571 276.26	619 027	391000	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	610 600.33	+8 427
1 998 084.89	2 070 658	392000	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	2 053 599.78	+17 058
	-18 000	423100	Kursgelder		-18 000
-7 532.00		424000	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		

Erfolgsrechnung				Funktionale Gliederung	
Rechnung 2022	Budget 2023	Konto	Bezeichnung	Rechnung 2023	Abweichung zum Budget
-1 095.61	-960	426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	-1 753.53	+794
-0.01		429000	Übrige Entgelte		
-176 525.00	-195 000	431100	Aktivierbare Eigenleistungen auf immateriellen Anlagen	-134 928.00	-60 072
-7 425 599.00	-8 580 000	463100	Beiträge von Kantonen und Konkordaten	-9 229 209.00	+649 209
		<b>5441</b>	<b>Kinder- und Jugendheime</b>		
2 211 447.17	3 040 060		Aufwand	2 782 794.06	+257 266
-1 923 033.61	-1 885 318		Ertrag	-2 743 811.66	+858 494
288 413.56	1 154 742		Nettoergebnis	38 982.40	+1 115 760
1 045 543.76	1 899 757	301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1 468 723.81	+431 033
976.94	441	304200	Verpflegungszulagen	1 507.10	-1 066
125 530.37	1 426	304900	Übrige Zulagen	152 202.67	-150 777
73 392.44	122 005	305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	99 261.15	+22 744
88 198.00	187 840	305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	139 022.45	+48 817
5 030.04	13 399	305300	AG-Beiträge an Unfall- und Personal- Haftpflichtversicherungen	6 910.52	+6 488
12 819.85	21 285	305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	16 820.91	+4 464
6 451.10	9 894	309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	21 177.99	-11 284
523.08	600	309100	Personalwerbung	794.15	-194
1 160.41	2 505	309900	Übriger Personalaufwand	2 316.24	+188
52.90	206	310000	Büromaterial	107.40	+99
12 867.00	14 500	310100	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	16 056.41	-1 556
230.20	166	310200	Drucksachen, Publikationen	730.57	-564
171.49	410	310300	Fachliteratur, Zeitschriften	4.40	+405
10 942.47	14 500	310500	Lebensmittel	15 173.10	-673
2 540.25	2 700	310600	Medizinisches Material	3 322.00	-622
0.18	2	311000	Ansaffung Büromöbel und -geräte	1.65	+1
268.43	1 108	311100	Ansaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	2 665.90	-1 558
718.66	600	311200	Ansaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	763.05	-163
130.99	120	311300	Ansaffung Hardware	181.63	-62
284.93	504	311800	Ansaffung immaterielle Anlagen	426.19	+78
706.37	3 006	311900	Ansaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	5 326.42	-2 320
9 025.72	11 240	313000	Dienstleistungen Dritter	10 885.03	+354
76.86	923	313200	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	471.97	+451
365.34	492	313300	Informatik-Nutzungsaufwand	644.94	-153
	102	313700	Steuern und Abgaben	13.77	+88
	2	315000	Unterhalt Büromöbel und -geräte		+2
52.22	12	315300	Informatik-Unterhalt (Hardware)	47.16	-35
2 409.04	1 956	315800	Unterhalt immaterielle Anlagen	1 995.06	-39
46.45	48	316000	Miete und Pacht Liegenschaften	28.19	+20
1.36	16	316100	Mieten, Benützungskosten Mobilien	0.34	+16
42.72	36	316900	Übrige Mieten und Benützungskosten	42.72	-7
116.45	70	317000	Reisekosten und Spesen	424.22	-354
2 186.55	1 400	317100	Exkursionen, Schulreisen und Lager	551.70	+848
3.17	1	319900	Übriger Betriebsaufwand	0.15	+1
15 000.00	15 000	363600	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	15 000.00	

## Erfolgsrechnung

## Funktionale Gliederung

Rechnung 2022	Budget 2023	Konto	Bezeichnung	Rechnung 2023	Abweichung zum Budget
664 301.00	664 300	366040	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an öffentliche Unternehmungen	664 301.00	-1
1 133.68	1 293	390000	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	1 460.75	-167
37 074.56	42 331	391000	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	48 265.28	-5 934
91 072.19	3 864	392000	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	85 166.07	-81 302
-58 511.00		422000	Steuern und Kostgelder	-60 577.80	+60 578
-2 145.41	-5 218	426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	-7 626.80	+2 409
-218.20	-100	447200	Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV	-1 174.56	+1 075
-1 862 159.00	-1 880 000	463100	Beiträge von Kantonen und Konkordaten	-2 674 432.50	+794 433
		<b>5450</b>	<b>Leistungen an Familien</b>		
3 000 542.41	3 638 195		Aufwand	25 433 517.33	-21 795 323
-591 616.11	-697 381		Ertrag	-5 007 618.34	+4 310 237
2 408 926.30	2 940 813		Nettoergebnis	20 425 898.99	-17 485 086
1 212 761.62	1 382 428	301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	16 861 613.34	-15 479 185
		304000	Kinder- und Ausbildungszulagen	3 000.00	-3 000
10 345.51	12 024	304200	Verpflegungszulagen	163 698.99	-151 675
20 985.16	3 386	304900	Übrige Zulagen	91 049.49	-87 664
79 132.90	88 079	305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1 083 015.00	-994 936
124 868.45	148 487	305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	2 116 430.70	-1 967 943
5 443.11	7 345	305300	AG-Beiträge an Unfall- und Personal- Haftpflichtversicherungen	78 120.52	-70 775
13 864.15	15 374	305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	182 518.87	-167 145
6 158.28	6 151	309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	96 321.32	-90 170
9 268.57	8 580	309100	Personalwerbung	19 109.97	-10 530
4 795.99	4 724	309900	Übriger Personalaufwand	37 238.69	-32 514
3.00	162	310000	Büromaterial	191.44	-30
1 309.67	800	310100	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	5 597.20	-4 797
1 165.36	1 827	310200	Drucksachen, Publikationen	40 202.74	-38 375
133.93	270	310300	Fachliteratur, Zeitschriften	5 270.68	-5 001
25 062.95	11 800	310500	Lebensmittel	8 719.46	+3 081
		310600	Medizinisches Material	73.50	-73
2.59	57	311000	Anschaffung Büromöbel und -geräte	32.22	+25
830.41	429	311100	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	902.00	-473
1 320.07	2 223	311300	Anschaffung Hardware	1 829.93	+393
54 118.03	13 697	311800	Anschaffung immaterielle Anlagen	27 936.29	-14 239
154.35	1 172	311900	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	739.20	+433
9 740.47	11 871	313000	Dienstleistungen Dritter	135 099.45	-123 229
13 453.04	16 913	313200	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	134 324.32	-117 411
5 264.81	7 492	313300	Informatik-Nutzungsaufwand	14 113.89	-6 622
	54	313700	Steuern und Abgaben	1 284.34	-1 230
	57	315000	Unterhalt Büromöbel und -geräte		+57
526.08	121	315300	Informatik-Unterhalt (Hardware)	1 284.45	-1 164
46 070.17	82 057	315800	Unterhalt immaterielle Anlagen	185 697.16	-103 640
		315900	Unterhalt übrige mobile Anlagen	56.90	-57
1 150.33	1 883	316000	Miete und Pacht Liegenschaften	7 663.82	-5 781

## Erfolgsrechnung

## Funktionale Gliederung

Rechnung 2022	Budget 2023	Konto	Bezeichnung	Rechnung 2023	Abweichung zum Budget
25.70	431	316100	Mieten, Benützungskosten Mobilien	1 601.39	-1 170
430.44	363	316900	Übrige Mieten und Benützungskosten	3 011.04	-2 648
12 020.62	10 820	317000	Reisekosten und Spesen	51 139.34	-40 320
69.17		317100	Exkursionen, Schulreisen und Lager	165.60	-166
		318100	Tatsächliche Forderungsverluste	1 636.90	-1 637
		319000	Schadenersatzleistungen	34 369.35	-34 369
41.52	27	319900	Übriger Betriebsaufwand	10.64	+16
63 629.00	320 000	332000	Planmässige Abschreibungen Software	252 461.30	+67 539
882 456.00	939 900	363600	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	929 738.85	+10 161
2 367.41	2 779	390000	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	35 198.14	-32 419
227 497.13	393 150	391000	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	988 083.04	-594 933
164 076.42	141 261	392000	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	1 832 965.86	-1 691 704
		424000	Benützungsgebühren und Dienstleistungen	-3 871 450.94	+3 871 451
-1 643.61	-1 381	426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	-240 799.65	+239 418
		431100	Aktivierbare Eigenleistungen auf immateriellen Anlagen	-175 406.00	+175 406
-401 922.50	-496 000	463100	Beiträge von Kantonen und Konkordaten	-519 961.75	+23 962
-180 000.00	-200 000	463400	Beiträge von öffentlichen Unternehmungen	-200 000.00	
-8 050.00		463600	Beiträge von privaten Organisationen ohne Erwerbszweck		
		<b>5451</b>	<b>Kindertagesstätten und Kinderhorte</b>		
102 635 467.19	124 503 443		Aufwand	107 256 974.90	+17 246 468
-9 481 470.82	-9 889 400		Ertrag	-9 633 693.73	-255 706
93 153 996.37	114 614 043		Nettoergebnis	97 623 281.17	+16 990 761
10 298 434.85	12 641 434	301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	10 414 541.81	+2 226 892
250.00		304000	Kinder- und Ausbildungszulagen		
20 865.27		304200	Verpflegungszulagen	20 848.06	-20 848
42 063.27	17 530	304900	Übrige Zulagen	38 924.40	-21 394
656 155.06	812 302	305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	661 538.16	+150 764
755 406.86	1 105 770	305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	840 817.11	+264 952
47 303.69	89 727	305300	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	47 085.56	+42 641
114 630.97	141 781	305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	111 437.12	+30 344
114 314.45	131 000	309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	152 824.85	-21 825
20 084.80	19 600	309900	Übriger Personalaufwand	29 013.80	-9 414
1 457.50	2 400	310000	Büromaterial	1 526.66	+873
95 170.44	120 100	310100	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	100 936.60	+19 163
11 584.62	12 200	310200	Drucksachen, Publikationen	12 409.81	-210
3 386.46	5 500	310300	Fachliteratur, Zeitschriften	3 714.60	+1 785
166 138.09	165 700	310500	Lebensmittel	161 988.63	+3 711
11 263.36	4 200	310600	Medizinisches Material	4 687.10	-487
		311000	Anschaffung Büromöbel und -geräte	179.00	-179
19 172.07	16 700	311100	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	4 905.81	+11 794
3 490.40	4 100	311200	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	985.10	+3 115
276.69		311800	Anschaffung immaterielle Anlagen		
28 049.08	29 200	311900	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	20 539.86	+8 660
168 520.23	164 700	313000	Dienstleistungen Dritter	170 131.70	-5 432

## Erfolgsrechnung

## Funktionale Gliederung

Rechnung 2022	Budget 2023	Konto	Bezeichnung	Rechnung 2023	Abweichung zum Budget
	2 000	313200	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	2 960.00	-960
13 011.10	16 300	313700	Steuern und Abgaben	9 613.51	+6 686
		315000	Unterhalt Büromöbel und -geräte	1 524.45	-1 524
		315100	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	87.00	-87
8 282.40	10 500	316000	Miete und Pacht Liegenschaften	5 918.40	+4 582
	400	316100	Mieten, Benützungskosten Mobilien		+400
19 664.30	25 700	317000	Reisekosten und Spesen	16 575.45	+9 125
6 732.95	6 500	317100	Exkursionen, Schulreisen und Lager	3 229.70	+3 270
20.60	5 000	318100	Tatsächliche Forderungsverluste	29 372.38	-24 372
131.46		319900	Übriger Betriebsaufwand	35.72	-36
6 880 389.70	11 204 900	363600	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	8 308 008.27	+2 896 892
78 576 291.72	93 016 800	363700	Beiträge an private Haushalte	81 532 348.88	+11 484 451
14 116.89	17 000	390000	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	17 036.15	-36
595 317.78	692 900	391000	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	627 434.15	+65 466
3 943 490.13	4 021 500	392000	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	3 903 795.10	+117 705
-53 260.00	-50 000	421000	Gebühren für Amtshandlungen	-47 340.00	-2 660
-6 578 170.75	-6 991 000	422000	Steuern und Kostgelder	-6 682 313.40	-308 687
-696.10	-600	425000	Verkäufe	-289.15	-311
-94 053.99	-88 900	426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	-93 373.42	+4 473
-1 824.50	-2 800	447200	Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV	-2 850.51	+51
-1 795 678.45	-1 801 500	448000	Mietzinse von gemieteten Liegenschaften	-1 747 172.05	-54 328
		449900	Übrige Finanzerträge	-0.20	+0
686 100.00	-377 600	463000	Beiträge vom Bund		-377 600
-668 281.73	-120 000	463100	Beiträge von Kantonen und Konkordaten	-128 800.00	+8 800
-664 006.90	-457 000	463400	Beiträge von öffentlichen Unternehmungen	-478 144.00	+21 144
-306 073.50		463600	Beiträge von privaten Organisationen ohne Erwerbszweck	-380 273.00	+380 273
-5 524.90		463700	Beiträge von privaten Haushalten	-73 138.00	+73 138
		<b>5525</b>	<b>Überbrückungsleistungen für ältere Arbeitslose</b>		
506 109.65	3 100 000		Aufwand	1 058 621.00	+2 041 379
-506 109.65	-3 100 000		Ertrag Nettoergebnis	-1 058 621.00	-2 041 379
497 843.00	3 100 000	363760	Überbrückungsleistungen	1 038 037.00	+2 061 963
8 266.65		363762	ÜL-Krankheits- und Behinderungskosten	20 584.00	-20 584
-499 381.65	-2 950 000	463000	Beiträge vom Bund	-1 022 978.00	-1 927 022
-6 728.00	-150 000	463760	Rückerstattungen Überbrückungsleistungen	-35 643.00	-114 357
		<b>5590</b>	<b>Arbeitslosigkeit, Übriges</b>		
47 722 502.41	48 771 702		Aufwand	46 985 323.22	+1 786 379
-36 435 175.37	-43 576 681		Ertrag	-35 796 270.78	-7 780 410
11 287 327.04	5 195 022		Nettoergebnis	11 189 052.44	-5 994 031
26 011 198.68	24 514 009	301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	25 314 172.85	-800 164
3 000.00		304000	Kinder- und Ausbildungszulagen	500.00	-500
222 732.60	545 610	304200	Verpflegungszulagen	217 358.67	+328 251

## Erfolgsrechnung

## Funktionale Gliederung

Rechnung 2022	Budget 2023	Konto	Bezeichnung	Rechnung 2023	Abweichung zum Budget
157 622.04	1 324 184	304900	Übrige Zulagen	169 218.86	+1 154 965
1 675 227.41	1 616 646	305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1 619 881.54	-3 236
2 857 275.56	2 137 482	305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	2 857 659.59	-720 177
495 780.59	511 682	305300	AG-Beiträge an Unfall- und Personal- Haftpflichtversicherungen	433 366.91	+78 315
293 325.73	331 409	305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	274 273.04	+57 135
224 785.49	278 431	309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	168 556.14	+109 875
22 688.59	26 025	309100	Personalwerbung	34 446.07	-8 421
49 356.95	40 105	309900	Übriger Personalaufwand	68 329.77	-28 224
1 136.67	6 910	310000	Büromaterial	3 001.23	+3 908
1 326 876.81	1 478 600	310100	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1 180 238.90	+298 361
43 095.04	62 277	310200	Drucksachen, Publikationen	47 697.74	+14 579
12 646.28	22 916	310300	Fachliteratur, Zeitschriften	16 801.99	+6 114
1 733 504.36	1 753 900	310500	Lebensmittel	1 740 098.81	+13 801
4 432.19	4 600	310600	Medizinisches Material	1 611.56	+2 988
304.01	9 609	311000	Anschaffung Büromöbel und -geräte	344.86	+9 264
124 620.67	113 236	311100	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	58 961.94	+54 274
77 505.53	103 700	311200	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	81 778.51	+21 921
5 692.65	10 205	311300	Anschaffung Hardware	11 765.71	-1 561
13 030.78	21 861	311800	Anschaffung immaterielle Anlagen	35 684.15	-13 823
53 640.93	120 527	311900	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	48 533.70	+71 993
2 023 653.48	2 340 235	313000	Dienstleistungen Dritter	1 809 639.91	+530 595
114 795.59	149 872	313200	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	99 710.09	+50 162
15 846.25	21 341	313300	Informatik-Nutzungsaufwand	27 975.17	-6 635
10 542.69	16 700	313400	Sachversicherungsprämien	10 907.76	+5 792
406 695.48	440 103	313700	Steuern und Abgaben	350 228.83	+89 874
18 504.65	18 200	313800	Kurse, Prüfungen und Beratungen	18 259.00	-59
	7 309	315000	Unterhalt Büromöbel und -geräte		+7 309
150 277.06	165 700	315100	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	155 061.41	+10 639
2 264.86	520	315300	Informatik-Unterhalt (Hardware)	2 046.29	-1 526
104 491.57	84 842	315800	Unterhalt immaterielle Anlagen	86 535.47	-1 694
1 694.29	7 000	315900	Unterhalt übrige mobile Anlagen	664.49	+6 336
114 119.59	125 072	316000	Miete und Pacht Liegenschaften	114 971.87	+10 101
4 661.93	6 725	316100	Mieten, Benützungskosten Mobilien	4 670.06	+2 055
2 003.16	1 562	316900	Übrige Mieten und Benützungskosten	2 693.16	-1 132
402 241.51	475 889	317000	Reisekosten und Spesen	429 438.95	+46 451
39 607.05	74 200	317100	Exkursionen, Schulreisen und Lager	38 301.73	+35 898
150.91		318000	Wertberichtigungen auf Forderungen		
5 146.00	500	318100	Tatsächliche Forderungsverluste	8.08	+492
1 500.00	5 000	319000	Schadenersatzleistungen	2 724.30	+2 276
11 980.27	19 652	319900	Übriger Betriebsaufwand	10 370.52	+9 281
	9 400	330060	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV		+9 400
	120 000	332000	Planmässige Abschreibungen Software	108 569.70	+11 430
0.01		349900	Übriger Finanzaufwand		
1 188 953.79	1 239 200	363400	Beiträge an öffentliche Unternehmungen	1 225 162.79	+14 037
1 489 500.00	1 508 900	363600	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	1 508 900.00	
41 920.00	41 900	366060	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	40 280.00	+1 620

## Erfolgsrechnung

## Funktionale Gliederung

Rechnung 2022	Budget 2023	Konto	Bezeichnung	Rechnung 2023	Abweichung zum Budget
26 644.00		366160	Ausserplanmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	212 384.00	-212 384
381 909.00	462 200	370700	Durchlaufende Beiträge an private Haushalte	346 065.00	+116 135
103 969.15	94 206	390000	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	87 862.41	+6 344
1 396 978.94	1 827 495	391000	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	1 529 168.35	+298 326
4 252 971.62	4 474 056	392000	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	4 378 441.34	+95 615
-148.40		421000	Gebühren für Amtshandlungen	-58.55	+59
-15 560 822.43	-21 990 000	422000	Steuern und Kostgelder	-14 269 259.26	-7 720 741
-5 989 574.92	-5 952 000	424000	Benützungsgebühren und Dienstleistungen	-5 804 467.14	-147 533
-4 527 520.16	-4 377 000	425000	Verkäufe	-4 380 887.58	+3 888
-1 597 652.38	-1 702 681	426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	-1 403 692.80	-298 988
-10.83		429000	Übrige Entgelte	-5.06	+5
-5 332 842.90	-5 521 000	463100	Beiträge von Kantonen und Konkordaten	-6 489 424.75	+968 425
-215 022.80	-80 000	463200	Beiträge von Gemeinden und Zweckverbänden	-133 711.65	+53 712
-962 569.20	-1 018 200	463400	Beiträge von öffentlichen Unternehmungen	-984 239.79	-33 960
-17 255.30		463500	Beiträge von privaten Unternehmungen	-28 600.00	+28 600
		463600	Beiträge von privaten Organisationen ohne Erwerbszweck	-10 180.00	+10 180
-381 909.00	-462 200	470400	Durchlaufende Beiträge von öffentlichen Unternehmungen	-346 065.00	-116 135
-1 849 847.05	-2 473 600	491000	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	-1 945 679.20	-527 921
		<b>5600</b>	<b>Sozialer Wohnungsbau</b>		
5 844 971.86	7 069 500		Aufwand	6 285 096.50	+784 404
-9 697 968.11	-6 429 600		Ertrag	-10 997 109.65	+4 567 510
-3 852 996.25	639 900		Nettoergebnis	-4 712 013.15	+5 351 913
226 680.00	320 000	300000	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	255 009.00	+64 991
743 347.75	877 100	301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	798 136.85	+78 963
7 622.00		304200	Verpflegungszulagen	8 268.00	-8 268
1 500.00		304900	Übrige Zulagen	1 900.00	-1 900
61 985.00	75 800	305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	66 799.35	+9 001
154 919.70	112 700	305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	147 128.45	-34 428
3 229.70	3 900	305300	AG-Beiträge an Unfall- und Personal- Haftpflichtversicherungen	3 403.60	+496
10 878.50	13 500	305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	11 381.80	+2 118
2 890.00	2 500	309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	19 650.00	-17 150
468.50	1 000	309100	Personalwerbung	2 240.20	-1 240
1 859.90		309900	Übriger Personalaufwand	2 496.10	-2 496
2 342.50		310000	Büromaterial		
736.15	13 000	310200	Drucksachen, Publikationen	1 414.45	+11 586
211.15		310300	Fachliteratur, Zeitschriften	246.00	-246
		311800	Anschaffung immaterielle Anlagen	141.40	-141
		312000	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	1 081.85	-1 082
8 451.70	12 000	313000	Dienstleistungen Dritter	11 523.40	+477
1 000.00		313100	Planungen und Projektierungen Dritter	2 000.00	-2 000
38 537.45	30 000	313200	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	40 482.10	-10 482

## Erfolgsrechnung

## Funktionale Gliederung

Rechnung 2022	Budget 2023	Konto	Bezeichnung	Rechnung 2023	Abweichung zum Budget
	4 000	313400	Sachversicherungsprämien		+4 000
	8 000	313800	Kurse, Prüfungen und Beratungen	5 900.00	+2 100
33 484.45	30 000	315800	Unterhalt immaterielle Anlagen	17 729.30	+12 271
		316000	Miete und Pacht Liegenschaften	4 200.00	-4 200
	500	316100	Mieten, Benützungskosten Mobilien		+500
1 955.60		317000	Reisekosten und Spesen	417.35	-417
277 809.71		330040	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	277 809.71	-277 810
49 004.00	50 000	363500	Beiträge an private Unternehmungen	48 316.00	+1 684
239 000.00	121 500	363600	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	121 500.00	
737 510.00	1 245 000	366020	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände	893 633.00	+351 367
2 263 228.00	2 806 800	366040	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an öffentliche Unternehmungen	2 419 142.00	+387 658
6 249.00	6 200	366050	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an private Unternehmungen	6 249.00	-49
958 012.00	1 283 500	366060	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	953 740.00	+329 760
		390000	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	46.80	-47
12 059.10	52 500	391000	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	41 611.39	+10 889
		392000	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	121 499.40	-121 499
-1 518.35	-1 500	424000	Benützungsgebühren und Dienstleistungen	-1 522.20	+22
-2 239 736.50	-283 100	429000	Übrige Entgelte	-3 722 203.00	+3 439 103
-6 124 652.71	-6 145 000	447000	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV	-5 717 731.86	-427 268
-56 330.05		447900	Übrige Erträge Liegenschaften VV	0.01	-0
-30 500.00		449000	Aufwertungen VV	-33 400.00	+33 400
-1 245 230.50		469000	Übriger Transferertrag	-1 522 252.60	+1 522 253
		<b>5601</b>	<b>Wohnliegenschaften sozialer Wohnungsbau (Eigenwirtschaftsbetrieb)</b>		
170 266 807.45	163 032 200		Aufwand	164 609 073.71	-1 576 874
-170 266 807.45	-163 032 200		Ertrag	-164 609 073.71	+1 576 874
			Nettoergebnis		
6 945 301.05	7 600 700	301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	7 155 425.55	+445 274
79 373.95	99 300	304200	Verpflegungszulagen	78 704.25	+20 596
15 938.30	2 800	304900	Übrige Zulagen	18 246.10	-15 446
444 433.05	486 100	305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	456 064.90	+30 035
789 163.65	893 400	305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	939 464.75	-46 065
30 704.00	33 100	305300	AG-Beiträge an Unfall- und Personal- Haftpflichtversicherungen	31 593.30	+1 507
77 828.10	85 200	305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	77 138.95	+8 061
55 197.05	105 000	309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	93 641.95	+11 358
2 962.00	17 000	309100	Personalwerbung	7 123.65	+9 876
18 705.10	24 000	309900	Übriger Personalaufwand	15 096.90	+8 903
94 181.83	68 800	310100	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	94 108.34	-25 308
211 634.33	97 700	310200	Drucksachen, Publikationen	136 181.00	-38 481

## Erfolgsrechnung

## Funktionale Gliederung

Rechnung 2022	Budget 2023	Konto	Bezeichnung	Rechnung 2023	Abweichung zum Budget
40.00		310300	Fachliteratur, Zeitschriften	40.00	-40
594.50	300	311000	Anschaffung Büromöbel und -geräte	171.24	+129
59 563.21	22 200	311100	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	13 048.87	+9 151
6 685 994.20	7 877 000	312000	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	5 968 063.72	+1 908 936
525 689.42	1 017 300	313000	Dienstleistungen Dritter	590 920.37	+426 380
2 850 934.35	3 361 600	313100	Planungen und Projektierungen Dritter	4 228 020.31	-866 420
383 629.74	2 453 000	313200	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	349 958.80	+2 103 041
1 054 138.61	1 034 500	313400	Sachversicherungsprämien	1 141 898.85	-107 399
774.40	900	313700	Steuern und Abgaben	38 435.30	-37 535
4 218 585.95	3 943 000	314000	Unterhalt an Grundstücken	4 170 910.86	-227 911
47 392 115.64	55 617 500	314400	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	47 021 986.35	+8 595 514
15 094.54	13 300	315100	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	7 162.55	+6 137
64 933.05	42 400	316000	Miete und Pacht Liegenschaften	73 433.05	-31 033
18 434.85	5 000	316100	Mieten, Benützungskosten Mobilien	38 795.00	-33 795
60 204.40	80 000	317000	Reisekosten und Spesen	67 764.30	+12 236
	50 000	318000	Wertberichtigungen auf Forderungen	51 610.37	-1 610
141 909.56	140 000	318100	Tatsächliche Forderungsverluste	179 275.99	-39 276
49 304.25	6 000	319900	Übriger Betriebsaufwand	5 968.65	+31
8 564 746.73	11 100 000	330040	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	8 794 894.83	+2 305 105
5 719 867.89	1 872 000	330140	Ausserplanmässige Abschreibungen Hochbauten VV	1 872 000.00	
34 997 282.31	11 317 200	351000	Einlagen in Spezialfinanzierungen des Eigenkapitals	30 402 228.24	-19 085 028
31 912 396.54	34 550 000	351100	Einlagen in Fonds des Eigenkapitals	32 240 133.17	+2 309 867
9 573.65	32 300	363500	Beiträge an private Unternehmungen	9 104.00	+23 196
125 070.35	130 000	366020	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände	125 070.35	+4 930
5 124 311.00	6 667 200	391000	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	5 288 314.00	+1 378 886
760 641.00	798 900	392000	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	811 725.00	-12 825
10 345 617.90	11 002 000	394000	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	11 441 653.90	-439 654
	1 200	398000	Interne Übertragungen		+1 200
419 937.00	384 300	399000	Übrige interne Verrechnungen	573 696.00	-189 396
-380.00		421000	Gebühren für Amtshandlungen	-540.00	+540
-1 010 418.11	-525 500	424000	Benützungsgebühren und Dienstleistungen	-1 021 826.50	+496 327
-5 376 982.35	-4 637 800	426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	-5 048 864.79	+411 065
-37 432.80	-1 300	429000	Übrige Entgelte	-49 826.84	+48 527
-839 123.85	-105 600	431200	Aktivierbare Projektierungskosten	-50 198.65	-55 401
-129 871 179.09	-128 749 600	447000	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV	-132 489 520.36	+3 739 920
-80 273.50	-74 800	447900	Übrige Erträge Liegenschaften VV	-82 349.48	+7 549
-4 052 641.97		451000	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des Eigenkapitals	-9 680 382.61	+9 680 383
-28 867 238.18	-28 488 200	451100	Entnahmen aus Fonds des Eigenkapitals	-16 050 043.63	-12 438 156
-30 819.00	-31 800	463000	Beiträge vom Bund		-31 800
	-224 400	463100	Beiträge von Kantonen und Konkordaten	-56 510.00	-167 890
-96 180.80	-193 200	463200	Beiträge von Gemeinden und Zweckverbänden	-75 858.75	-117 341
-4 137.80		498000	Interne Übertragungen	-3 152.10	+3 152
		<b>5710</b>	<b>Beihilfen/Zuschüsse</b>		

## Erfolgsrechnung

## Funktionale Gliederung

Rechnung 2022	Budget 2023	Konto	Bezeichnung	Rechnung 2023	Abweichung zum Budget
63 329 457.55	66 088 000		Aufwand	63 613 442.65	+2 474 557
-21 809 178.47	-17 815 600		Ertrag	-21 815 733.19	+4 000 133
41 520 279.08	48 272 400		Nettoergebnis	41 797 709.46	+6 474 691
127 989.90	67 000	318124	Abschreibung und Erlass von Rückerstattungsforderungen Beihilfen	135 443.95	-68 444
4 676.70	13 000	318125	Abschreibung und Erlass von Rückerstattungsforderungen kantonalrechtliche Zuschüsse	8 452.35	+4 548
113 795.75	134 000	318126	Abschreibung und Erlass von Rückerstattungsforderungen Gemeindezuschüsse	174 426.25	-40 426
21 706 112.00	22 098 000	363724	Beihilfen	21 985 312.30	+112 688
1 645 846.00	1 674 000	363725	Kantonalrechtliche Zuschüsse	1 580 152.00	+93 848
39 731 037.20	42 102 000	363726	Gemeindezuschüsse	39 729 655.80	+2 372 344
-3 136.00		429024	Nachzahlung abgeschriebener Rückerstattungsforderungen Beihilfen (zu Unrecht bezogene Leistungen)	-920.00	+920
-1 020.00		429026	Nachzahlung abgeschriebener Rückerstattungsforderungen Gemeindezuschüsse (zu Unrecht bezogene Leistungen)	-3 415.00	+3 415
-12 493 989.00	-13 527 600	463100	Beiträge von Kantonen und Konkordaten	-13 215 435.00	-312 165
-799 395.10	-664 000	463724	Rückerstattungen Beihilfen	-934 689.00	+270 689
-170 296.00	-196 000	463725	Rückerstattungen kantonalrechtliche Zuschüsse	-139 912.00	-56 088
-1 336 129.90	-1 086 000	463726	Rückerstattungen Gemeindezuschüsse	-1 336 696.70	+250 697
-2 337 058.24	-813 000	463727	Rückerstattungen Beihilfen (rechtmässig bezogene Leistungen aus Nachlass)	-2 025 415.66	+1 212 416
-152 321.95	-39 000	463728	Rückerstattungen kantonalrechtliche Zuschüsse (rechtmässig bezogene Leistungen aus Nachlass)	-126 474.50	+87 475
-4 515 832.28	-1 490 000	463729	Rückerstattungen Gemeindezuschüsse (rechtmässig bezogene Leistungen)	-4 032 775.33	+2 542 775
		<b>5720</b>	<b>Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe</b>		
239 598 657.02	270 077 200		Aufwand	240 187 441.00	+29 889 759
-102 513 657.85	-106 570 000		Ertrag	-105 464 737.97	-1 105 262
137 084 999.17	163 507 200		Nettoergebnis	134 722 703.03	+28 784 497
		349900	Übriger Finanzaufwand	0.02	-0
4 985 173.35	3 207 200	363400	Beiträge an öffentliche Unternehmungen	1 808 961.15	+1 398 239
128 195 465.18	152 030 000	363730	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe an schweizerische Staatsangehörige ohne Kostenersatz	120 038 702.04	+31 991 298
2 645 282.87	3 600 000	363731	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe an schweizerische Staatsangehörige mit vollem Kostenersatz	4 188 701.89	-588 702
63 482 964.15	69 860 000	363734	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe an ausländische Staatsangehörige ohne Kostenersatz	70 634 600.65	-774 601
40 289 771.47	41 380 000	363735	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe an ausländische Staatsangehörige mit vollem Kostenersatz	43 516 475.25	-2 136 475
-5 850 777.45	-6 500 000	463100	Beiträge von Kantonen und Konkordaten	-5 670 772.38	-829 228

Erfolgsrechnung				Funktionale Gliederung	
Rechnung 2022	Budget 2023	Konto	Bezeichnung	Rechnung 2023	Abweichung zum Budget
-1 910 139.15	-2 710 000	463131	Kostenerstattungen des Kantons für schweizerische Staatsangehörige mit vollem Kostenersatz	-3 034 780.55	+324 781
-30 076 521.40	-31 110 000	463135	Kostenerstattungen des Kantons für ausländische Staatsangehörige mit vollem Kostenersatz	-31 659 218.51	+549 219
		463231	Kostenerstattungen von Gemeinden für schweizerische Staatsangehörige mit vollem Kostenersatz	-14 102.55	+14 103
-7 541.10		463235	Kostenerstattungen von Gemeinden für ausländische Staatsangehörige mit vollem Kostenersatz	-3 994.05	+3 994
-35 897 580.12	-35 890 000	463730	Rückerstattungen Dritter für schweizerische Staatsangehörige ohne Kostenersatz	-33 356 016.78	-2 533 983
-729 143.72	-890 000	463731	Rückerstattungen Dritter für schweizerische Staatsangehörige mit vollem Kostenersatz	-1 139 818.79	+249 819
-17 830 245.94	-19 200 000	463734	Rückerstattungen Dritter für ausländische Staatsangehörige ohne Kostenersatz	-18 709 732.03	-490 268
-10 211 708.97	-10 270 000	463735	Rückerstattungen Dritter für ausländische Staatsangehörige mit vollem Kostenersatz	-11 876 302.33	+1 606 302
		<b>5721</b>	<b>Freiwillige wirtschaftliche Hilfe</b>		
20 168 624.81	23 847 369		Aufwand	21 424 995.06	+2 422 374
-16 126 165.90	-18 591 300		Ertrag	-16 412 609.04	-2 178 691
4 042 458.91	5 256 069		Nettoergebnis	5 012 386.02	+243 683
8 277 341.00	10 169 386	301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	8 802 231.40	+1 367 155
82 809.25		304200	Verpflegungszulagen	85 247.55	-85 248
442 929.30	34 714	304900	Übrige Zulagen	455 030.80	-420 317
558 190.50	654 723	305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	589 218.85	+65 504
1 079 856.95	1 316 876	305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	1 229 954.75	+86 922
38 348.55	71 884	305300	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	40 827.85	+31 056
97 525.95	114 286	305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	99 591.75	+14 694
75 789.00	125 800	309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	54 398.00	+71 402
12 484.65	21 900	309900	Übriger Personalaufwand	22 690.25	-790
278.05	2 200	310000	Büromaterial	34.80	+2 165
54 320.28	68 700	310100	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	60 976.10	+7 724
6 923.60	16 400	310200	Drucksachen, Publikationen	12 678.77	+3 721
2 278.00	5 100	310300	Fachliteratur, Zeitschriften	2 191.50	+2 909
1 310.65	2 200	310500	Lebensmittel	3 223.90	-1 024
397.87	2 700	310600	Medizinisches Material	1 843.10	+857
27 125.95	89 700	311100	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	22 296.50	+67 404
23 344.35	36 800	311200	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	18 109.72	+18 690
61.51		311800	Anschaffung immaterielle Anlagen		
62 590.35	64 600	311900	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	36 556.04	+28 044
319 336.15	422 000	312000	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	329 784.67	+92 215
960 050.91	1 199 900	313000	Dienstleistungen Dritter	1 034 796.82	+165 103
9 423.75	76 000	313200	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	26 615.50	+49 385
2 262.10	2 200	313400	Sachversicherungsprämien	2 262.13	-62

## Erfolgsrechnung

## Funktionale Gliederung

Rechnung 2022	Budget 2023	Konto	Bezeichnung	Rechnung 2023	Abweichung zum Budget
22 161.86	41 100	313700	Steuern und Abgaben	13 989.62	+27 110
13 684.50	13 000	315100	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	15 638.85	-2 639
4 405 600.90	4 969 100	316000	Miete und Pacht Liegenschaften	4 583 870.91	+385 229
2 274.20	3 300	316100	Mieten, Benützungskosten Mobilien	759.40	+2 541
2 520.00		316900	Übrige Mieten und Benützungskosten	2 520.00	-2 520
342 590.07	517 000	317000	Reisekosten und Spesen	382 000.94	+134 999
1 994.05	7 100	317100	Exkursionen, Schulreisen und Lager	3 564.75	+3 535
1 491.57		318000	Wertberichtigungen auf Forderungen	2 804.43	-2 804
50 679.10	65 600	318100	Tatsächliche Forderungsverluste	76 047.80	-10 448
	2 000	319000	Schadenersatzleistungen	925.60	+1 074
710.48	2 000	319900	Übriger Betriebsaufwand	1 078.81	+921
		349900	Übriger Finanzaufwand	140.00	-140
287.00	20 000	363700	Beiträge an private Haushalte	531.08	+19 469
19 812.65	24 800	390000	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	26 417.10	-1 617
398 345.42	623 500	391000	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	348 702.71	+274 797
2 771 494.34	3 060 800	392000	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	3 035 442.31	+25 358
-4 198.30		421000	Gebühren für Amtshandlungen	-2 405.05	+2 405
-14 676 438.40	-17 043 100	422000	Steuern und Kostgelder	-14 788 593.15	-2 254 507
-979 951.98	-1 000 000	424000	Benützungsgebühren und Dienstleistungen	-1 079 833.05	+79 833
-48 965.05	-21 000	425000	Verkäufe	-47 507.80	+26 508
-218 766.62	-244 300	426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	-290 078.29	+45 778
-1 700.00		449000	Aufwertungen VV	-1 400.00	+1 400
-17 958.00	-4 400	463200	Beiträge von Gemeinden und Zweckverbänden	-60 006.00	+55 606
-8 045.45		463600	Beiträge von privaten Organisationen ohne Erwerbszweck		
-170 142.10	-278 500	491000	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	-142 785.70	-135 714
		<b>5730</b>	<b>Asylwesen</b>		
39 484 783.22	70 463 400		Aufwand	62 060 842.71	+8 402 557
-968.15	-2 500		Ertrag	-1 153.10	-1 347
39 483 815.07	70 460 900		Nettoergebnis	62 059 689.61	+8 401 210
1 165.75	4 000	313000	Dienstleistungen Dritter	2 052.10	+1 948
39 483 617.47	70 459 400	363400	Beiträge an öffentliche Unternehmungen	62 058 790.61	+8 400 609
-968.15	-2 500	426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	-1 153.10	-1 347
		<b>5790</b>	<b>Fürsorge, Übriges</b>		
91 838 961.34	94 668 325		Aufwand	98 065 833.48	-3 397 509
-4 603 952.38	-2 741 312		Ertrag	-5 375 023.33	+2 633 712
87 235 008.96	91 927 013		Nettoergebnis	92 690 810.15	-763 797
67 499.20	76 000	300000	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	67 700.00	+8 300
1 580.00	2 000	300100	Vergütungen an Behörden und Kommissionen (nicht zum massgebenden Lohn gehörend)	1 560.00	+440
53 732 913.25	54 756 674	301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	56 474 421.13	-1 717 747
500.00		304000	Kinder- und Ausbildungszulagen	-500.00	+500
571 755.50	575 149	304200	Verpflegungszulagen	586 665.83	-11 517
200 227.41	182 420	304900	Übrige Zulagen	212 016.21	-29 596

## Erfolgsrechnung

## Funktionale Gliederung

Rechnung 2022	Budget 2023	Konto	Bezeichnung	Rechnung 2023	Abweichung zum Budget
3 446 295.28	3 547 341	305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	3 610 195.18	-62 854
6 444 113.67	6 631 131	305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	7 110 879.08	-479 748
239 553.00	243 730	305300	AG-Beiträge an Unfall- und Personal- Haftpflichtversicherungen	250 456.01	-6 726
602 813.56	620 952	305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	608 512.21	+12 440
485 766.26	687 887	309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	518 500.06	+169 387
33 694.62	39 130	309100	Personalwerbung	31 645.03	+7 485
177 069.53	217 294	309900	Übriger Personalaufwand	215 135.87	+2 158
6 690.19	11 296	310000	Büromaterial	3 123.60	+8 173
7 878.84	14 800	310100	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	14 014.05	+786
253 381.72	310 202	310200	Drucksachen, Publikationen	307 993.41	+2 208
29 486.91	45 594	310300	Fachliteratur, Zeitschriften	32 996.70	+12 597
445.45	100	310400	Lehrmittel	52.15	+48
41.80		310500	Lebensmittel		
		310600	Medizinisches Material	26.30	-26
120.28	8 731	311000	Anschaffung Büromöbel und -geräte	48.87	+8 682
9 956.61	25 303	311100	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	35 128.40	-9 825
	200	311200	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge		+200
6 822.17	12 778	311300	Anschaffung Hardware	5 418.78	+7 359
174 113.84	148 750	311800	Anschaffung immaterielle Anlagen	130 633.42	+18 116
3 735.58	12 352	311900	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	2 901.90	+9 450
20 898.10	19 000	312000	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	12 541.65	+6 458
935 562.10	1 395 673	313000	Dienstleistungen Dritter	1 730 036.78	-334 363
533 456.39	864 566	313200	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	1 065 235.13	-200 669
15 539.42	20 701	313300	Informatik-Nutzungsaufwand	55 008.48	-34 308
	400	313400	Sachversicherungsprämien	852.65	-453
38 669.09	41 659	313700	Steuern und Abgaben	42 262.60	-604
1 046.80	851	315000	Unterhalt Büromöbel und -geräte		+851
847.00	1 200	315100	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	5 509.33	-4 309
6 179.72	5 841	315300	Informatik-Unterhalt (Hardware)	3 708.76	+2 132
517 678.65	667 283	315800	Unterhalt immaterielle Anlagen	522 372.79	+144 910
	100	315900	Unterhalt übrige mobile Anlagen		+100
71 954.81	72 275	316000	Miete und Pacht Liegenschaften	82 462.36	-10 188
16 760.61	7 990	316100	Mieten, Benützungskosten Mobilien	30 748.83	-22 759
6 797.32	7 173	316900	Übrige Mieten und Benützungskosten	5 663.28	+1 509
220 786.58	197 325	317000	Reisekosten und Spesen	242 194.88	-44 870
39.80		317100	Exkursionen, Schulreisen und Lager	279.75	-280
220 552.89		318000	Wertberichtigungen auf Forderungen	549 789.88	-549 790
12.35	15 000	318100	Tatsächliche Forderungsverluste	1 471.96	+13 528
88 527.01	219 200	319000	Schadenersatzleistungen	42 886.43	+176 314
	1 500	319200	Abgeltung von Rechten	3 018.00	-1 518
16 764.06	23 240	319900	Übriger Betriebsaufwand	10 672.73	+12 567
18 221.00		330060	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV		
893 580.94	1 159 416	332000	Planmässige Abschreibungen Software	942 074.10	+217 342
	2 500	349900	Übriger Finanzaufwand	0.01	+2 500
37 713.45	98 000	361100	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	37 388.20	+60 612
1 060 000.00	1 080 000	361200	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	1 081 194.17	-1 194
		361400	Entschädigungen an öffentliche Unternehmungen	358 670.90	-358 671
3 263 557.85	3 260 000	363100	Beiträge an Kantone und Konkordate	2 756 963.70	+503 036

## Erfolgsrechnung

## Funktionale Gliederung

Rechnung 2022	Budget 2023	Konto	Bezeichnung	Rechnung 2023	Abweichung zum Budget
393 129.10	280 000	363200	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	33 172.40	+246 828
68 044.00	30 000	363500	Beiträge an private Unternehmungen	95 648.00	-65 648
5 950 940.20	5 382 350	363600	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	5 927 546.64	-545 197
1 296 956.50	1 470 000	363700	Beiträge an private Haushalte	1 345 138.70	+124 861
		363800	Beiträge an das Ausland	4 000.00	-4 000
317 527.00	42 600	366060	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	42 634.00	-34
210 328.59	246 285	390000	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	229 116.41	+17 169
2 720 189.90	3 088 329	391000	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	2 793 565.34	+294 764
6 400 245.44	6 798 055	392000	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	7 792 480.45	-994 425
-480.00		421000	Gebühren für Amtshandlungen	-680.00	+680
-82.30		422000	Steuern und Kostgelder		
-29 076.00		423100	Kursgelder	-28 190.00	+28 190
-950 827.67	-927 200	424000	Benützungsgebühren und Dienstleistungen	-1 177 221.60	+250 022
-1 036.20	-800	425000	Verkäufe	-580.35	-220
-97 661.37	-81 412	426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	-204 014.53	+122 603
-0.02		429000	Übrige Entgelte		
-494 271.00	-546 000	431100	Aktivierbare Eigenleistungen auf immateriellen Anlagen	-364 305.00	-181 695
-303.72	-1 000	439000	Übriger Ertrag	-319.10	-681
-3 615.00	-11 000	448900	Übrige Erträge von gemieteten Liegenschaften	-3 570.00	-7 430
		449900	Übrige Finanzerträge	-7.32	+7
-936 655.20	-998 900	461100	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten	-935 941.30	-62 959
-1 681 936.00	-175 000	463100	Beiträge von Kantonen und Konkordaten	-2 393 212.43	+2 218 212
-218 960.80		463200	Beiträge von Gemeinden und Zweckverbänden		
		463500	Beiträge von privaten Unternehmungen	-16 601.00	+16 601
-4 577.10		463600	Beiträge von privaten Organisationen ohne Erwerbszweck	-238 560.70	+238 561
-184 470.00		469000	Übriger Transferertrag	-11 820.00	+11 820
		<b>5930</b>	<b>Hilfsaktionen im Ausland</b>		
8 014 152.00	9 000 000		Aufwand	7 624 660.00	+1 375 340
			Ertrag		
8 014 152.00	9 000 000		Nettoergebnis	7 624 660.00	+1 375 340
8 014 152.00	9 000 000	363800	Beiträge an das Ausland	7 624 660.00	+1 375 340
		<b>6110</b>	<b>Nationalstrassen</b>		
122 216.70	122 700		Aufwand	1 657.00	+121 043
			Ertrag		
122 216.70	122 700		Nettoergebnis	1 657.00	+121 043
122 216.70	122 700	366020	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände	1 657.00	+121 043
		<b>6130</b>	<b>Kantonsstrassen, übrige</b>		
41 328 115.58	42 900 000		Aufwand	53 207 352.88	-10 307 353

## Erfolgsrechnung

## Funktionale Gliederung

Rechnung 2022	Budget 2023	Konto	Bezeichnung	Rechnung 2023	Abweichung zum Budget
-41 328 115.58	-42 900 000		Ertrag Nettoergebnis	-53 207 352.88	+10 307 353
54 646.75	100 000	313200	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	1 339 810.28	-1 239 810
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	51 867 542.60	-12 817 443
		450100	Entnahmen aus Fonds des Fremdkapitals	-12 126 014.55	+12 126 015
-41 328 115.58	-42 900 000	463100	Beiträge von Kantonen und Konkordaten	-41 081 338.33	-1 818 662
		<b>6150</b>	<b>Gemeindestrassen</b>		
180 499 453.69	194 899 709		Aufwand	194 963 160.90	-63 452
-76 424 706.89	-75 738 538		Ertrag	-99 032 943.76	+23 294 406
104 074 746.80	119 161 171		Nettoergebnis	95 930 217.14	+23 230 954
63 932 543.48	66 731 117	301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	68 204 093.43	-1 472 977
743 892.35	803 539	304200	Verpflegungszulagen	770 385.80	+33 153
1 305 553.95	1 329 000	304900	Übrige Zulagen	1 301 471.95	+27 528
4 189 814.40	4 422 304	305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	4 419 277.70	+3 026
8 183 420.35	8 975 447	305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	8 969 245.40	+6 202
268 836.45	345 707	305300	AG-Beiträge an Unfall- und Personal- Haftpflichtversicherungen	256 250.00	+89 457
732 056.65	765 108	305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	745 321.90	+19 786
482 781.67	506 500	309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	431 404.43	+75 096
515 379.92	227 000	309100	Personalwerbung	192 344.39	+34 656
372 793.22	408 400	309900	Übriger Personalaufwand	333 109.52	+75 290
5 633.08	9 700	310000	Büromaterial	16 860.95	-7 161
5 756 126.33	6 665 000	310100	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	5 992 861.80	+672 138
172 027.68	228 771	310200	Drucksachen, Publikationen	90 930.92	+137 840
28 478.55	43 700	310300	Fachliteratur, Zeitschriften	28 764.70	+14 935
43 821.03	74 000	310500	Lebensmittel	64 534.93	+9 465
1 746.24	1 000	310600	Medizinisches Material	2 838.06	-1 838
7 721.64	29 500	311000	Anschaffung Büromöbel und -geräte	24.00	+29 476
1 150 798.09	850 000	311100	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	454 340.32	+395 660
605 221.79	671 000	311200	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	745 601.11	-74 601
79 992.60	90 077	311300	Anschaffung Hardware	53 443.88	+36 633
350 372.41	354 860	311800	Anschaffung immaterielle Anlagen	363 124.85	-8 264
8 310.10	66 500	311900	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	18 028.30	+48 472
2 677 706.53	3 471 600	312000	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	2 616 195.69	+855 404
3 541 494.44	3 753 400	313000	Dienstleistungen Dritter	3 006 979.82	+746 420
614 694.30	1 268 500	313100	Planungen und Projektierungen Dritter	944 594.90	+323 905
2 608 348.63	1 849 250	313200	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	2 626 769.42	-777 519
41 592.56	36 000	313300	Informatik-Nutzungsaufwand	39 252.29	-3 252
221 939.51	247 300	313400	Sachversicherungsprämien	328 571.95	-81 272
535 025.48	562 000	313700	Steuern und Abgaben	675 657.49	-113 657
558 174.95	774 900	314000	Unterhalt an Grundstücken	840 105.55	-65 206
21 535 419.81	27 218 400	314100	Unterhalt Strassen und Verkehrswege	30 764 511.36	-3 546 111
51 114.15		314200	Unterhalt Wasserbau	6 047.70	-6 048
469 128.39	565 000	314300	Unterhalt übrige Tiefbauten	678 397.30	-113 397
136 130.88	191 000	314400	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	16 622.90	+174 377
2 346 203.73		314900	Unterhalt übrige Sachanlagen	5 500.00	-5 500
511.25	5 000	315000	Unterhalt Büromöbel und -geräte		+5 000

## Erfolgsrechnung

## Funktionale Gliederung

Rechnung 2022	Budget 2023	Konto	Bezeichnung	Rechnung 2023	Abweichung zum Budget
863 221.19	1 184 800	315100	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	848 073.93	+336 726
6 462.00	22 000	315300	Informatik-Unterhalt (Hardware)	6 510.64	+15 489
237 296.68	748 818	315800	Unterhalt immaterielle Anlagen	259 500.01	+489 318
25 419.45	51 500	315900	Unterhalt übrige mobile Anlagen	27 348.10	+24 152
942 231.75	820 100	316000	Miete und Pacht Liegenschaften	840 028.09	-19 928
243 504.45	433 200	316100	Mieten, Benützungskosten Mobilien	262 944.10	+170 256
324 361.75	345 300	317000	Reisekosten und Spesen	349 833.95	-4 534
-2 994.64		318000	Wertberichtigungen auf Forderungen	70.99	-71
6 974.00		318100	Tatsächliche Forderungsverluste	21 072.00	-21 072
49 096.15	71 500	319000	Schadenersatzleistungen	47 885.55	+23 614
57 529.37	80 000	319900	Übriger Betriebsaufwand	63 960.31	+16 040
36 329 377.17	36 133 400	330010	Planmässige Abschreibungen Strassen und Verkehrswege VV	34 972 899.36	+1 160 501
7 867.00	7 900	330020	Planmässige Abschreibungen Wasserbau VV	7 866.00	+34
300 589.55	338 100	330030	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	310 958.45	+27 142
1 872 759.43	2 552 500	330060	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	2 643 613.17	-91 113
176 783.62		330110	Ausserplanmässige Abschreibungen Strassen und Verkehrswege VV	57 617.95	-57 618
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	1 615 716.21	-1 615 716
54 575.45	181 500	332000	Planmässige Abschreibungen Software	71 514.10	+109 986
116 000.00	300 000	351100	Einlagen in Fonds des Eigenkapitals		+300 000
205 500.00	300 000	363400	Beiträge an öffentliche Unternehmungen	290 000.00	+10 000
129 240.00		363500	Beiträge an private Unternehmungen		
100.00		363600	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	200.00	-200
49 455.70		366020	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände	99 372.95	-99 373
50 321.05	84 000	390000	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	47 038.50	+36 962
6 303 989.19	9 206 449	391000	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	8 014 189.49	+1 192 260
7 552 248.95	8 361 561	392000	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	7 951 817.34	+409 744
141 331.00	136 500	394000	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	149 665.00	-13 165
-2 990 196.45	-3 000 000	412000	Konzessionen	-2 871 026.94	-128 973
-116 000.00	-50 000	420000	Ersatzabgaben		-50 000
-1 547 654.00	-1 800 000	421000	Gebühren für Amtshandlungen	-1 751 122.45	-48 878
-1 519 537.22	-1 810 000	424000	Benützungsgebühren und Dienstleistungen	-1 791 957.50	-18 042
-922 439.07	-953 000	425000	Verkäufe	-1 079 699.07	+126 699
-11 563 919.17	-10 223 500	426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	-17 205 794.97	+6 982 295
		429000	Übrige Entgelte	-185.70	+186
		430100	Beschlagnahmte Vermögenswerte	-87 151.96	+87 152
-5 780.84		430900	Übriger betrieblicher Ertrag	-641.28	+641
-8 203 966.58	-5 463 238	431000	Aktivierbare Eigenleistungen auf Sachanlagen	-8 366 812.10	+2 903 574
-242 037.22		431200	Aktivierbare Projektierungskosten	-1 315 128.92	+1 315 129
-2 515.55		439000	Übriger Ertrag	-1 385.04	+1 385

## Erfolgsrechnung

## Funktionale Gliederung

Rechnung 2022	Budget 2023	Konto	Bezeichnung	Rechnung 2023	Abweichung zum Budget
-187 227.45	-250 000	447000	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV	-202 475.10	-47 525
-10 872 509.89	-9 261 700	447200	Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV	-9 056 790.23	-204 910
	-250 000	451100	Entnahmen aus Fonds des Eigenkapitals		-250 000
-7 071.83	-7 000	461000	Entschädigungen vom Bund	-7 071.83	+72
	-25 000	461100	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten	-124 500.77	+99 501
-96 622.97		463200	Beiträge von Gemeinden und Zweckverbänden	-161.60	+162
-36 147 228.65	-40 645 100	491000	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	-53 171 038.30	+12 525 938
-2 000 000.00	-2 000 000	498000	Interne Übertragungen	-2 000 000.00	
		<b>6151</b>	<b>Parkierungsbauten (Eigenwirtschaftsbetrieb)</b>		
7 742 150.67	7 009 500		Aufwand	7 657 428.23	-647 928
-7 742 150.67	-7 009 500		Ertrag Nettoergebnis	-7 657 428.23	+647 928
	200	310200	Drucksachen, Publikationen	176.20	+24
7 187.45		312000	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	3 945.70	-3 946
16 580.30	13 500	313000	Dienstleistungen Dritter	13 768.75	-269
55 006.00	336 000	313100	Planungen und Projektierungen Dritter		+336 000
3 457.85	75 000	313200	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	231 949.15	-156 949
72 128.90	59 700	313400	Sachversicherungsprämien	52 343.85	+7 356
		313700	Steuern und Abgaben	1 643.30	-1 643
76 536.90	1 439 000	314400	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	223 640.13	+1 215 360
105 095.55	105 500	316000	Miete und Pacht Liegenschaften	105 095.55	+404
	5 000	318100	Tatsächliche Forderungsverluste		+5 000
		319900	Übriger Betriebsaufwand	206.40	-206
2 811 864.82	2 650 000	330040	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	2 840 379.80	-190 380
2 838 651.35	544 400	351000	Einlagen in Spezialfinanzierungen des Eigenkapitals	2 454 335.30	-1 909 935
152 983.00	206 300	391000	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	149 313.00	+56 987
21 767.00	22 900	392000	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	22 614.00	+286
1 568 874.55	1 541 000	394000	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	1 542 034.10	-1 034
12 017.00	11 000	399000	Übrige interne Verrechnungen	15 983.00	-4 983
-51 480.85	-23 500	426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	-25 799.70	+2 300
-7 320 609.31	-6 986 000	447000	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV	-7 356 760.24	+370 760
-370 060.51		451000	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des Eigenkapitals	-274 868.29	+274 868
		<b>6152</b>	<b>Parkgebühren (Eigenwirtschaftsbetrieb)</b>		
15 848 531.43	15 780 800		Aufwand	15 733 258.44	+47 542
-15 848 531.43	-15 780 800		Ertrag Nettoergebnis	-15 733 258.44	-47 542
19 638.35	50 000	310100	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	10 191.70	+39 808
	3 000	310200	Drucksachen, Publikationen		+3 000
23 698.66	31 000	311100	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	8 098.30	+22 902
20 525.60	23 000	312000	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	21 308.45	+1 692
1 310 561.82	1 184 600	313000	Dienstleistungen Dritter	1 331 177.23	-146 577

## Erfolgsrechnung

## Funktionale Gliederung

Rechnung 2022	Budget 2023	Konto	Bezeichnung	Rechnung 2023	Abweichung zum Budget
	1 100	313300	Informatik-Nutzungsaufwand		+1 100
563 839.90	510 000	314100	Unterhalt Strassen und Verkehrswege	469 121.40	+40 879
8 518.20	50 000	314900	Unterhalt übrige Sachanlagen	5 975.50	+44 025
345 343.55	380 000	315100	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	341 032.15	+38 968
198 948.00	200 000	316000	Miete und Pacht Liegenschaften	198 948.00	+1 052
2 297.35		319900	Übriger Betriebsaufwand	3 623.45	-3 623
	1 000	330010	Planmässige Abschreibungen Strassen und Verkehrswege VV	679.31	+321
13 355 160.00	13 347 100	391000	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	13 342 100.00	+5 000
		394000	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	1 002.95	-1 003
-14 462 940.76	-15 700 000	424000	Benützungsgebühren und Dienstleistungen	-15 711 652.44	+11 652
	-2 000	426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		-2 000
-19 944.00	-25 000	447200	Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV	-21 606.00	-3 394
-1 365 646.67	-51 600	451000	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des Eigenkapitals		-51 600
	-2 200	494000	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand		-2 200
		<b>6153</b>	<b>Blaue Zonen (Eigenwirtschaftsbetrieb)</b>		
17 281 787.53	17 797 100		Aufwand	17 150 430.02	+646 670
-17 281 787.53	-17 797 100		Ertrag Nettoergebnis	-17 150 430.02	-646 670
411 288.50	407 100	301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	401 130.75	+5 969
4 952.00	5 000	304200	Verpflegungszulagen	4 752.00	+248
3 708.00	3 000	304900	Übrige Zulagen	3 815.40	-815
25 582.60	26 300	305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	26 412.70	-113
52 117.15	53 100	305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	54 604.25	-1 504
1 830.40	1 800	305300	AG-Beiträge an Unfall- und Personal- Haftpflichtversicherungen	1 826.95	-27
4 522.35	4 600	305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	4 442.65	+157
	5 000	309000	Aus- und Weiterbildung des Personals		+5 000
	1 200	309100	Personalwerbung		+1 200
3 048.55	3 000	309900	Übriger Personalaufwand	411.40	+2 589
	500	310000	Büromaterial		+500
160.70	5 000	310100	Betriebs-, Verbrauchsmaterial		+5 000
937.22	28 000	310200	Drucksachen, Publikationen	1 699.83	+26 300
105 972.42	6 600	311100	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge		+6 600
86 345.44	120 000	311200	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	119 417.74	+582
9 533.30	25 000	311300	Anschaffung Hardware	19 144.81	+5 855
112 417.20	115 000	311800	Anschaffung immaterielle Anlagen	57 511.80	+57 488
	2 000	311900	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen		+2 000
163 445.93	223 000	313000	Dienstleistungen Dritter	150 169.09	+72 831
113 085.00	114 000	313300	Informatik-Nutzungsaufwand	113 085.00	+915
753 006.80	777 000	314100	Unterhalt Strassen und Verkehrswege	765 389.85	+11 610
15 871.10	35 100	315100	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	15 368.04	+19 732
2 564.10	5 000	315300	Informatik-Unterhalt (Hardware)	2 888.05	+2 112
158 632.35	175 000	315800	Unterhalt immaterielle Anlagen	161 989.00	+13 011

## Erfolgsrechnung

## Funktionale Gliederung

Rechnung 2022	Budget 2023	Konto	Bezeichnung	Rechnung 2023	Abweichung zum Budget
15 972.00	16 000	316000	Miete und Pacht Liegenschaften	15 972.00	+28
2 270.00	4 000	317000	Reisekosten und Spesen	2 250.00	+1 750
852.50		319900	Übriger Betriebsaufwand	1 935.85	-1 936
	6 000	330010	Planmässige Abschreibungen Strassen und Verkehrswege VV	2 625.31	+3 375
116 049.87	220 000	330060	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	116 049.00	+103 951
3 955.00	224 000	332000	Planmässige Abschreibungen Software	3 955.00	+220 045
62 722.60	70 000	390000	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	59 077.30	+10 923
13 009 763.30	13 074 600	391000	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	13 005 387.90	+69 212
41 181.15	41 200	392000	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	39 081.15	+2 119
2 000 000.00	2 000 000	398000	Interne Übertragungen	2 000 037.20	-37
-16 398 064.55	-16 800 000	424000	Benützungsgebühren und Dienstleistungen	-16 448 137.46	-351 863
-256.00	-500	425000	Verkäufe	-66.00	-434
-1 163.70	-2 000	426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	-1 037.80	-962
-882 303.28	-988 500	451000	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des Eigenkapitals	-701 188.76	-287 311
	-6 100	494000	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand		-6 100
		<b>6190</b>	<b>Strassen, Übriges</b>		
3 747 324.13	2 891 000		Aufwand	2 846 153.62	+44 846
-1 616 079.80	-1 511 900		Ertrag	-1 390 082.55	-121 817
2 131 244.33	1 379 100		Nettoergebnis	1 456 071.07	-76 971
46 181.43	12 000	310100	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	22 514.28	-10 514
2 806.46	2 800	311100	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	2 178.89	+621
936.10	63 000	311200	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	67 329.36	-4 329
589.31		311900	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen		
401 093.23	390 500	312000	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	307 452.80	+83 047
13 948.78	28 800	313000	Dienstleistungen Dritter	25 168.93	+3 631
983.70	48 600	313100	Planungen und Projektierungen Dritter	42 827.65	+5 772
31 073.65	14 800	313400	Sachversicherungsprämien	19 206.17	-4 406
82 780.37	117 500	313700	Steuern und Abgaben	2 006.01	+115 494
1 472 578.26	491 600	314400	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	566 748.41	-75 148
599.75		315000	Unterhalt Büromöbel und -geräte		
4 984.08	3 100	315100	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	4 706.67	-1 607
842.67	900	315900	Unterhalt übrige mobile Anlagen	917.32	-17
7 912.70	7 500	316000	Miete und Pacht Liegenschaften	5 670.35	+1 830
1 663 423.00	1 675 400	330040	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	1 748 828.62	-73 429
16 590.64	34 500	330060	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	30 598.16	+3 902
	-300	424000	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		-300
-44 263.25	-8 100	426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	-31 674.15	+23 574
	-78 000	447000	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV	-43 638.10	-34 362
	-48 000	447200	Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV	-28 999.15	-19 001
	-3 000	447900	Übrige Erträge Liegenschaften VV		-3 000
-1 571 816.55	-1 374 500	492000	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	-1 285 771.15	-88 729

Erfolgsrechnung				Funktionale Gliederung	
Rechnung 2022	Budget 2023	Konto	Bezeichnung	Rechnung 2023	Abweichung zum Budget
		<b>6210</b>	<b>Öffentliche Verkehrsinfrastruktur</b>		
13 145 382.00	13 203 100		Aufwand	13 500 780.82	-297 681
			Ertrag		
13 145 382.00	13 203 100		Nettoergebnis	13 500 780.82	-297 681
12 849 463.00	13 012 500	363100	Beiträge an Kantone und Konkordate	13 339 669.00	-327 169
137 796.00	137 800	366020	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände	137 796.00	+4
158 123.00	52 800	366040	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an öffentliche Unternehmungen	23 315.82	+29 484
		<b>6220</b>	<b>Regional- und Agglomerationsverkehr</b>		
125 230 301.29	118 037 500		Aufwand	118 037 519.00	-19
-140 792.00			Ertrag		
125 089 509.29	118 037 500		Nettoergebnis	118 037 519.00	-19
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	118 037 519.00	-19
-140 792.00		424000	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		
		<b>6221</b>	<b>Vekehrsbetriebe (Eigenwirtschaftsbetrieb)</b>		
713 270 360.38	662 289 700		Aufwand	745 727 392.87	-83 437 693
-713 270 360.38	-662 289 700		Ertrag	-745 727 392.87	+83 437 693
			Nettoergebnis		
231 266 601.97	240 831 400	301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	241 289 282.30	-457 882
12 000.00	10 000	304000	Kinder- und Ausbildungszulagen	12 250.00	-2 250
2 873 293.80	2 950 000	304200	Verpflegungszulagen	2 943 011.20	+6 989
8 182 137.95	7 900 000	304900	Übrige Zulagen	8 262 771.40	-362 771
15 605 990.90	16 160 700	305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	16 091 981.80	+68 718
28 023 112.80	31 910 800	305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	31 413 561.60	+497 238
1 443 985.70	1 515 700	305300	AG-Beiträge an Unfall- und Personal- Haftpflichtversicherungen	1 277 632.85	+238 067
2 726 704.60	2 821 800	305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2 712 729.00	+109 071
1 382 634.01	2 343 900	309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	1 673 378.62	+670 521
514 040.86	573 700	309100	Personalwerbung	563 028.97	+10 671
8 764 998.45	8 968 200	309900	Übriger Personalaufwand	8 296 796.40	+671 404
145 030.14	202 700	310000	Büromaterial	97 009.88	+105 690
28 115 317.92	34 854 100	310100	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	33 705 627.77	+1 148 472
2 805 431.04	3 457 000	310200	Drucksachen, Publikationen	2 995 580.37	+461 420
36 661.95	43 000	310300	Fachliteratur, Zeitschriften	35 280.53	+7 719
63 499.79	75 500	310600	Medizinisches Material	25 424.59	+50 075
39 949.66	120 500	311000	Anschaffung Büromöbel und -geräte	25 150.43	+95 350
1 180 940.13	1 764 700	311100	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	1 783 740.62	-19 041
1 519 992.56	1 992 700	311200	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	1 730 268.41	+262 432
212 332.49	334 800	311300	Anschaffung Hardware	97 748.55	+237 051
800 653.25	1 499 300	311800	Anschaffung immaterielle Anlagen	636 679.23	+862 621
131 523.44	161 000	311900	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	112 432.31	+48 568

## Erfolgsrechnung

## Funktionale Gliederung

Rechnung 2022	Budget 2023	Konto	Bezeichnung	Rechnung 2023	Abweichung zum Budget
3 470 775.09	3 708 100	312000	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	3 595 416.76	+112 683
33 820 947.06	37 301 800	313000	Dienstleistungen Dritter	36 808 607.77	+493 192
374 086.44	575 000	313100	Planungen und Projektierungen Dritter	581 669.88	-6 670
2 413 446.23	5 051 400	313200	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	3 300 935.63	+1 750 464
2 011 457.35	2 646 300	313300	Informatik-Nutzungsaufwand	2 202 769.46	+443 531
1 890 831.70	1 999 100	313400	Sachversicherungsprämien	2 065 324.90	-66 225
218 071.10	214 900	313700	Steuern und Abgaben	174 285.11	+40 615
305 576.40	321 500	314000	Unterhalt an Grundstücken	161 948.99	+159 551
10 821 258.89	11 580 000	314100	Unterhalt Strassen und Verkehrswege	12 634 110.54	-1 054 111
1 694 015.44	2 008 000	314300	Unterhalt übrige Tiefbauten	1 689 536.24	+318 464
7 505 057.32	9 474 000	314400	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	8 957 587.45	+516 413
121 112.36	196 000	315000	Unterhalt Büromöbel und -geräte	191 880.17	+4 120
33 851 186.62	42 411 300	315100	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	35 597 442.61	+6 813 857
207 128.98	27 700	315300	Informatik-Unterhalt (Hardware)	73 080.29	-45 380
3 868 457.50	4 673 800	315800	Unterhalt immaterielle Anlagen	4 067 476.41	+606 324
586 448.39	570 400	315900	Unterhalt übrige mobile Anlagen	596 690.79	-26 291
558 352.02	575 300	316000	Miete und Pacht Liegenschaften	552 073.16	+23 227
209 911.45	214 800	316100	Mieten, Benützungskosten Mobilien	203 351.53	+11 448
916 543.00	1 013 900	316900	Übrige Mieten und Benützungskosten	995 689.99	+18 210
396 204.07	610 300	317000	Reisekosten und Spesen	406 116.61	+204 183
21 362.86	50 000	318100	Tatsächliche Forderungsverluste	28 643.72	+21 356
705 956.59	611 600	319000	Schadenersatzleistungen	821 328.50	-209 728
22 596.00	27 200	319200	Abgeltung von Rechten	22 596.00	+4 604
81 501.22	70 400	319900	Übriger Betriebsaufwand	90 543.30	-20 143
16 621 970.00	17 457 200	330010	Planmässige Abschreibungen Strassen und Verkehrswege VV	17 315 676.00	+141 524
888 123.00	965 600	330030	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	944 717.00	+20 883
6 755 542.00	7 581 900	330040	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	7 490 337.00	+91 563
42 781 861.00	42 218 200	330060	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	43 155 006.00	-936 806
1 339 200.00	403 200	330110	Ausserplanmässige Abschreibungen Strassen und Verkehrswege VV	403 200.00	
		330140	Ausserplanmässige Abschreibungen Hochbauten VV	1 267 000.00	-1 267 000
	585 000	330160	Ausserplanmässige Abschreibungen Mobilien VV	37 000.00	+548 000
1 052 097.00	1 688 300	332000	Planmässige Abschreibungen Software	1 392 697.00	+295 603
572.00	600	332010	Planmässige Abschreibungen Lizenzen, Nutzungsrechte, Markenrechte	572.00	+28
198 164.00	260 200	332100	Ausserplanmässige Abschreibungen Software	101 300.00	+158 900
	100	349900	Übriger Finanzaufwand	0.10	+100
106 543 939.53	200 000	351000	Einlagen in Spezialfinanzierungen des Eigenkapitals	98 892 855.14	-98 692 855
73 320 425.60	79 259 100	360400	Ertragsanteile an öffentliche Unternehmungen	79 100 357.62	+158 742
458 288.76	746 000	363500	Beiträge an private Unternehmungen	539 748.32	+206 252
203 615.00	382 000	370500	Durchlaufende Beiträge an private Unternehmungen	725 378.00	-343 378
51 920.95	83 400	390000	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	56 710.50	+26 690
7 506 577.10	8 030 600	391000	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	8 026 809.80	+3 790
13 628 946.95	16 000 000	394000	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	14 677 555.75	+1 322 444

## Erfolgsrechnung

## Funktionale Gliederung

Rechnung 2022	Budget 2023	Konto	Bezeichnung	Rechnung 2023	Abweichung zum Budget
	4 000	398000	Interne Übertragungen		+4 000
-61 735 580.34	-68 376 700	424000	Benützungsgebühren und Dienstleistungen	-68 484 538.45	+107 838
-374 737.28	-1 293 000	425000	Verkäufe	-373 625.60	-919 374
-7 078 757.34	-5 246 100	426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	-5 821 168.16	+575 068
-563 900.12	-950 000	431000	Aktivierbare Eigenleistungen auf Sachanlagen	-907 712.78	-42 287
-3 396 047.40	-3 332 300	447000	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV	-3 294 332.37	-37 968
-313 213.22	-261 000	447200	Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV	-308 983.18	+47 983
-33.35		449900	Übrige Finanzerträge		
-98 891 136.15	-2 774 500	451000	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des Eigenkapitals	-97 653 956.39	+94 879 456
-2 636 241.20	-2 169 500	460050	Anteil am Ertrag eidg. Mineralölsteuer	-2 353 363.20	+183 863
-537 989 789.84	-577 500 600	461400	Entschädigungen von öffentlichen Unternehmungen	-565 675 301.26	-11 825 299
-203 615.00	-382 000	470000	Durchlaufende Beiträge vom Bund	-725 378.00	+343 378
-87 309.14	-4 000	498000	Interne Übertragungen	-129 033.48	+125 033
		<b>6310</b>	<b>Schifffahrt</b>		
321 558.10	327 300		Aufwand	338 246.30	-10 946
-997 471.50			Ertrag	-1 005 225.60	+1 005 226
-675 913.40	327 300		Nettoergebnis	-666 979.30	+994 279
232 498.10	240 000	314300	Unterhalt übrige Tiefbauten	250 972.30	-10 972
89 060.00	87 300	330030	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	87 274.00	+26
-997 471.50		460100	Anteil am Ertrag kantonalen Steuern	-1 005 225.60	+1 005 226
		<b>6330</b>	<b>Sonstige Transportsysteme</b>		
11 421.00	11 400		Aufwand	11 420.00	-20
			Ertrag		
11 421.00	11 400		Nettoergebnis	11 420.00	-20
11 421.00	11 400	366040	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an öffentliche Unternehmungen	11 420.00	-20
		<b>6340</b>	<b>Verkehrsplanung allgemein</b>		
7 854 434.75	11 399 713		Aufwand	9 207 370.41	+2 192 342
-349 641.51			Ertrag	-82 461.00	+82 461
7 504 793.24	11 399 713		Nettoergebnis	9 124 909.41	+2 274 803
4 410 053.26	5 023 203	301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	4 677 192.03	+346 011
41 088.00	45 684	304200	Verpflegungszulagen	42 963.00	+2 721
8 770.00		304900	Übrige Zulagen	10 300.00	-10 300
283 756.40	321 828	305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	298 172.80	+23 655
563 847.65	661 890	305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	619 195.80	+42 694
16 211.25	17 747	305300	AG-Beiträge an Unfall- und Personal- Haftpflichtversicherungen	13 522.35	+4 224
49 575.90	54 927	305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	50 262.20	+4 665
36 353.10	44 000	309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	28 058.46	+15 942
1 500.00		309100	Personalwerbung	1 890.00	-1 890
24 346.21	22 000	309900	Übriger Personalaufwand	25 894.01	-3 894
283.15	500	310000	Büromaterial	78.00	+422

## Erfolgsrechnung

## Funktionale Gliederung

Rechnung 2022	Budget 2023	Konto	Bezeichnung	Rechnung 2023	Abweichung zum Budget
3 016.75	250 500	310100	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	13 324.87	+237 175
17 604.45	46 000	310200	Drucksachen, Publikationen	49 366.80	-3 367
3 035.98	3 500	310300	Fachliteratur, Zeitschriften	3 595.65	-96
8 369.79	30 000	311100	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	9 368.07	+20 632
24.55		311200	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	32.49	-32
49.15		311300	Anschaffung Hardware		
67 397.30	120 000	313000	Dienstleistungen Dritter	121 732.14	-1 732
1 915 171.58	4 050 000	313200	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	2 684 100.41	+1 365 900
		314100	Unterhalt Strassen und Verkehrswege	245.55	-246
		314300	Unterhalt übrige Tiefbauten	5 619.25	-5 619
62 889.88	130 000	315100	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	94 727.04	+35 273
33 321.53	33 000	317000	Reisekosten und Spesen	40 559.52	-7 560
-0.03		319900	Übriger Betriebsaufwand	-0.04	+0
13 000.00	255 000	363500	Beiträge an private Unternehmungen	134 240.00	+120 760
11 158.90	10 000	363600	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	10 000.00	
15 000.00	7 000	391000	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	9 850.00	-2 850
268 610.00	272 934	392000	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	263 080.01	+9 854
-7 010.75		426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	-291.00	+291
-322 630.76		431200	Aktivierbare Projektierungskosten		
-20 000.00		463200	Beiträge von Gemeinden und Zweckverbänden	-82 170.00	+82 170
		<b>6401</b>	<b>Netzwerke (Gemeindebetrieb)</b>		
33 110 697.00	32 917 400		Aufwand	33 326 122.26	-408 722
-33 110 697.00	-32 917 400		Ertrag	-33 326 122.26	+408 722
			Nettoergebnis		
4 549 546.99	4 608 400	301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	4 860 400.22	-252 000
41 868.83	32 500	304200	Verpflegungszulagen	42 222.80	-9 723
48 018.12	36 100	304900	Übrige Zulagen	53 218.59	-17 119
294 385.89	301 900	305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	312 370.12	-10 470
583 242.29	646 900	305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	675 417.63	-28 518
11 036.90	11 400	305300	AG-Beiträge an Unfall- und Personal- Haftpflichtversicherungen	9 278.95	+2 121
51 546.64	52 900	305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	53 006.23	-106
3 813.70	46 400	309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	923.00	+45 477
1 500.00		309100	Personalwerbung	1 500.00	-1 500
12 991.71	6 800	309900	Übriger Personalaufwand	18 713.16	-11 913
48.92	1 000	310000	Büromaterial	15.69	+984
3 162.74	11 400	310100	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1 982.70	+9 417
641 873.93	702 900	310200	Drucksachen, Publikationen	579 212.14	+123 688
1 155.15	1 600	310300	Fachliteratur, Zeitschriften	5 205.94	-3 606
6 727.09	8 200	311100	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	5 985.87	+2 214
2 504.58	2 000	311200	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	3 190.13	-1 190
5 365.92		311300	Anschaffung Hardware	416.00	-416
2 601.58	6 900	311800	Anschaffung immaterielle Anlagen	25 205.67	-18 306
	2 500	312000	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV		+2 500
857 591.79	1 371 300	313000	Dienstleistungen Dritter	1 035 507.93	+335 792

## Erfolgsrechnung

## Funktionale Gliederung

Rechnung 2022	Budget 2023	Konto	Bezeichnung	Rechnung 2023	Abweichung zum Budget
	1 000	313100	Planungen und Projektierungen Dritter		+1 000
418 534.23	929 100	313200	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	649 140.65	+279 959
77.78		313300	Informatik-Nutzungsaufwand	36.90	-37
1 692.18	3 400	313400	Sachversicherungsprämien	4 051.33	-651
1 674.90	4 600	313700	Steuern und Abgaben	14 262.60	-9 663
3 988 976.57	5 073 300	314300	Unterhalt übrige Tiefbauten	3 843 423.96	+1 229 876
	2 000	314400	Unterhalt Hochbauten, Gebäude		+2 000
732.81	1 100	315100	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	1 548.86	-449
735.11	100	315300	Informatik-Unterhalt (Hardware)	1 382.75	-1 283
67 209.09	631 700	315800	Unterhalt immaterielle Anlagen	61 468.88	+570 231
3 455.50		316000	Miete und Pacht Liegenschaften	783.65	-784
160.00		316100	Mieten, Benützungskosten Mobilien	680.00	-680
17 369.77	34 900	317000	Reisekosten und Spesen	15 586.04	+19 314
71.00		319900	Übriger Betriebsaufwand	83.80	-84
5 301 628.56	5 212 400	330030	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	4 374 109.08	+838 291
330 794.11		330130	Ausserplanmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	678 356.07	-678 356
1 032.65		349900	Übriger Finanzaufwand	2 318.05	-2 318
2 324 666.63	2 381 400	351000	Einlagen in Spezialfinanzierungen des Eigenkapitals	5 172 661.81	-2 791 262
1 093.75	2 000	390000	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	5 470.80	-3 471
78 758.98	87 100	391000	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	68 443.61	+18 656
13 453 050.61	10 702 200	398000	Interne Übertragungen	10 748 540.65	-46 341
-2.44		421000	Gebühren für Amtshandlungen	-2.11	+2
-31 170 665.96	-30 651 000	424000	Benützungsgebühren und Dienstleistungen	-31 444 058.45	+793 058
-3 849.55		425000	Verkäufe		
-69 749.60	-30 000	426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	-41 937.25	+11 937
-1 866 429.45	-2 236 400	431000	Aktivierbare Eigenleistungen auf Sachanlagen	-1 840 124.45	-396 276
		<b>7101</b>	<b>Wasserwerk (Gemeindebetrieb)</b>		
89 395 098.01	88 569 100		Aufwand	89 985 484.29	-1 416 384
-89 395 098.01	-88 569 100		Ertrag	-89 985 484.29	+1 416 384
			Nettoergebnis		
27 626 442.91	29 109 400	301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	29 033 043.67	+76 356
329 272.76	344 000	304200	Verpflegungszulagen	339 327.14	+4 673
392 101.40	387 000	304900	Übrige Zulagen	404 013.50	-17 013
1 810 418.00	1 870 100	305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1 868 885.10	+1 215
3 586 065.20	4 175 700	305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	3 970 946.85	+204 753
99 499.00	127 800	305300	AG-Beiträge an Unfall- und Personal- Haftpflichtversicherungen	101 434.90	+26 365
316 366.25	326 900	305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	315 635.55	+11 264
182 137.81	210 000	309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	140 488.84	+69 511
85 936.68	100 000	309100	Personalwerbung	121 384.32	-21 384
51 190.87	70 000	309900	Übriger Personalaufwand	51 361.45	+18 639
15 930.40	42 000	310000	Büromaterial	14 807.24	+27 193
4 475 709.76	5 200 500	310100	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	4 856 717.71	+343 782
51 124.39	74 300	310200	Drucksachen, Publikationen	59 429.75	+14 870
49 336.06	89 800	310300	Fachliteratur, Zeitschriften	31 751.45	+58 049

## Erfolgsrechnung

## Funktionale Gliederung

Rechnung 2022	Budget 2023	Konto	Bezeichnung	Rechnung 2023	Abweichung zum Budget
97 641.85	100 100	311000	Anschaffung Büromöbel und -geräte	45 544.05	+54 556
642 969.71	728 300	311100	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	584 662.87	+143 637
100 703.53	110 000	311200	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	104 035.12	+5 965
128 575.44	155 000	311300	Anschaffung Hardware	146 131.76	+8 868
45 087.60	94 300	311800	Anschaffung immaterielle Anlagen	66 591.39	+27 709
45 761.47	88 000	311900	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	69 716.05	+18 284
6 712 619.77	7 759 200	312000	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	7 559 350.43	+199 850
819 631.92	1 550 100	313000	Dienstleistungen Dritter	1 221 803.65	+328 296
175 487.06	455 000	313100	Planungen und Projektierungen Dritter	54 257.49	+400 743
1 076 494.60	1 354 300	313200	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	1 184 678.01	+169 622
18 857.99	44 400	313300	Informatik-Nutzungsaufwand	25 171.41	+19 229
501 935.00	509 300	313400	Sachversicherungsprämien	404 691.45	+104 609
65 869.33	82 000	313700	Steuern und Abgaben	47 349.53	+34 650
109 273.81	122 000	314000	Unterhalt an Grundstücken	107 594.14	+14 406
8 448 768.37	7 697 100	314300	Unterhalt übrige Tiefbauten	7 940 426.43	-243 326
970 121.69	770 000	314400	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	843 017.16	-73 017
4 059.66	11 900	315000	Unterhalt Büromöbel und -geräte	1 412.01	+10 488
373 251.20	448 800	315100	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	421 561.08	+27 239
56 016.35	89 800	315300	Informatik-Unterhalt (Hardware)	75 584.58	+14 215
328 268.29	344 200	315800	Unterhalt immaterielle Anlagen	296 400.32	+47 800
12 719.98	19 000	315900	Unterhalt übrige mobile Anlagen	13 904.88	+5 095
21 101.52	10 300	316000	Miete und Pacht Liegenschaften	10 541.90	-242
27 856.31	53 400	316100	Mieten, Benützungskosten Mobilien	25 372.94	+28 027
46 272.01	47 000	316900	Übrige Mieten und Benützungskosten	46 272.01	+728
79 287.69	143 600	317000	Reisekosten und Spesen	91 178.78	+52 421
12 480.00	20 000	318100	Tatsächliche Forderungsverluste	4 009.83	+15 990
1 672 441.05	3 002 500	319000	Schadenersatzleistungen	1 388 843.30	+1 613 657
691 192.48	698 500	319200	Abgeltung von Rechten	674 647.68	+23 852
2 708.86	8 000	319900	Übriger Betriebsaufwand	6 852.55	+1 147
10 351 222.56	11 791 100	330030	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	11 446 275.64	+344 824
816 914.73	921 300	330040	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	902 204.23	+19 096
469 049.54	651 300	330060	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	556 837.68	+94 462
	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
230 134.45	367 200	332000	Planmässige Abschreibungen Software	278 056.63	+89 143
	1 000	332100	Ausserplanmässige Abschreibungen Software		+1 000
42.76	5 000	349900	Übriger Finanzaufwand	6.64	+4 993
11 055 491.14	1 428 200	351000	Einlagen in Spezialfinanzierungen des Eigenkapitals	7 643 181.75	-6 214 982
11 871.50	29 500	390000	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	11 859.60	+17 640
2 497 069.40	2 513 600	391000	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	2 585 469.95	-71 870
105 251.25	105 300	392000	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	105 251.25	+49
1 499 064.65	2 023 000	394000	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	1 685 510.65	+337 489

## Erfolgsrechnung

## Funktionale Gliederung

Rechnung 2022	Budget 2023	Konto	Bezeichnung	Rechnung 2023	Abweichung zum Budget
-4 502.99	-5 000	421000	Gebühren für Amtshandlungen	-5 181.03	+181
-79 340 239.02	-78 435 000	424000	Benützungsgebühren und Dienstleistungen	-80 702 391.67	+2 267 392
-110 046.85	-62 000	425000	Verkäufe	-83 863.81	+21 864
-3 542 796.91	-3 107 000	426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	-3 037 727.67	-69 272
-7 510.40		429000	Übrige Entgelte	-232.20	+232
-6 636.35	-11 100	430900	Übriger betrieblicher Ertrag	-6 372.35	-4 728
-4 917 432.50	-5 500 000	431000	Aktivierbare Eigenleistungen auf Sachanlagen	-4 673 372.16	-826 628
-33 522.79	-100 000	431200	Aktivierbare Projektierungskosten	-53 277.36	-46 723
-71 186.04	-200 000	432000	Bestandesveränderungen Halb- und Fertigfabrikate	-68 096.90	-131 903
-362 703.20	-363 000	447000	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV	-339 659.40	-23 341
-75 457.02	-98 000	447200	Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV	-82 209.69	-15 790
-245 120.92		447900	Übrige Erträge Liegenschaften VV	-239 928.19	+239 928
-216 671.75	-216 000	461100	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten	-216 671.75	+672
-458 636.95	-470 000	461400	Entschädigungen von öffentlichen Unternehmungen	-454 974.95	-15 025
		463000	Beiträge vom Bund	-18 000.00	+18 000
-2 634.32	-2 000	498000	Interne Übertragungen	-3 525.16	+1 525
		<b>7200</b>	<b>Abwasserbeseitigung (allgemein)</b>		
6 548 281.07	6 448 600		Aufwand	6 405 145.02	+43 455
-840 687.77	-867 000		Ertrag	-829 758.20	-37 242
5 707 593.30	5 581 600		Nettoergebnis	5 575 386.82	+6 213
1 910 051.52	1 961 100	301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1 921 864.73	+39 235
27 492.00		304200	Verpflegungszulagen	32 284.10	-32 284
52 520.50	73 600	304900	Übrige Zulagen	59 436.30	+14 164
126 838.85	130 500	305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	127 094.60	+3 405
225 595.65	253 400	305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	266 182.85	-12 783
8 658.55	8 800	305300	AG-Beiträge an Unfall- und Personal- Haftpflichtversicherungen	8 891.25	-91
22 203.40	22 000	305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	21 560.95	+439
	6 000	309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	140.00	+5 860
1 072.35	2 000	309900	Übriger Personalaufwand	2 098.35	-98
	200	310000	Büromaterial	465.20	-265
119 855.46	160 000	310100	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	119 618.61	+40 381
251.26		310200	Drucksachen, Publikationen	1 326.99	-1 327
104 404.05	20 000	311100	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	14 776.55	+5 223
210.20	1 600	311200	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	167.60	+1 432
1 418.95		311300	Anschaffung Hardware	532.70	-533
2 559.90		311800	Anschaffung immaterielle Anlagen	424.20	-424
194 799.65	230 000	312000	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	170 571.05	+59 429
34 936.94	40 000	313000	Dienstleistungen Dritter	28 772.52	+11 227
		313200	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	19 311.75	-19 312
25 039.57	3 200	313300	Informatik-Nutzungsaufwand	16 415.59	-13 216
564.16	800	313400	Sachversicherungsprämien	800.18	-0
1 083.90	1 000	313700	Steuern und Abgaben	438.10	+562
1 738 493.03	1 750 000	314400	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	1 616 606.37	+133 394

## Erfolgsrechnung

## Funktionale Gliederung

Rechnung 2022	Budget 2023	Konto	Bezeichnung	Rechnung 2023	Abweichung zum Budget
25 026.90	20 000	315100	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	18 865.26	+1 135
1 766.45		315800	Unterhalt immaterielle Anlagen	1 603.25	-1 603
2 772.50	2 000	315900	Unterhalt übrige mobile Anlagen		+2 000
141 521.60	130 000	316000	Miete und Pacht Liegenschaften	125 810.04	+4 190
372 659.35	190 000	316100	Mieten, Benützungskosten Mobilien	351 047.50	-161 047
10 414.80	12 000	317000	Reisekosten und Spesen	13 159.75	-1 160
500.00		319000	Schadenersatzleistungen	1 201.00	-1 201
17.45		349900	Übriger Finanzaufwand	240.55	-241
2 409.85	2 000	390000	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	1 848.70	+151
17 309.38	15 100	391000	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	59 128.23	-44 028
1 375 832.90	1 413 300	392000	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	1 402 460.20	+10 840
-41.77		421000	Gebühren für Amtshandlungen	-251.54	+252
-796 105.60	-800 000	424000	Benützungsgebühren und Dienstleistungen	-789 458.03	-10 542
-6 795.40	-2 000	425000	Verkäufe	-2 038.28	+38
-11 975.85	-40 000	426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	-9 876.25	-30 124
-25 760.00	-25 000	447000	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV	-28 119.95	+3 120
-9.15		449900	Übrige Finanzerträge	-14.15	+14
		<b>7201</b>	<b>Abwasserbeseitigung (Gemeindebetrieb)</b>		
25 505 576.55	25 715 800		Aufwand	30 635 105.59	-4 919 306
-25 505 576.55	-25 715 800		Ertrag	-30 635 105.59	+4 919 306
			Nettoergebnis		
11 164 119.65	11 847 600	301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	11 919 022.50	-71 422
1 500.00		304000	Kinder- und Ausbildungszulagen		
131 662.50	146 400	304200	Verpflegungszulagen	137 526.55	+8 873
284 069.90	305 000	304900	Übrige Zulagen	272 560.85	+32 439
737 493.50	796 800	305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	784 683.90	+12 116
1 375 232.05	1 581 200	305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	1 633 079.55	-51 880
73 366.55	79 600	305300	AG-Beiträge an Unfall- und Personal- Haftpflichtversicherungen	70 979.15	+8 621
128 859.95	135 900	305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	132 196.30	+3 704
73 274.38	129 200	309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	88 050.07	+41 150
5 433.02	10 000	309100	Personalwerbung	974.62	+9 025
33 143.28	55 900	309900	Übriger Personalaufwand	26 692.80	+29 207
645.60	1 000	310000	Büromaterial		+1 000
1 011 298.12	1 092 200	310100	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1 099 877.78	-7 678
1 554.95	88 100	310200	Drucksachen, Publikationen	26 040.05	+62 060
204.90	1 600	310300	Fachliteratur, Zeitschriften	1 211.73	+388
9 489.52	10 000	310500	Lebensmittel	27 604.83	-17 605
	45 000	311000	Ansaffung Büromöbel und -geräte	25 130.00	+19 870
55 909.48	81 000	311100	Ansaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	110 163.65	-29 164
48 817.41	50 000	311200	Ansaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	68 433.23	-18 433
	30 000	311300	Ansaffung Hardware	17 640.00	+12 360
	15 000	311800	Ansaffung immaterielle Anlagen	1 320.00	+13 680
265 343.21	382 000	312000	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	299 728.72	+82 271
1 021 002.86	1 097 800	313000	Dienstleistungen Dritter	959 108.79	+138 691
355 582.31	62 100	313100	Planungen und Projektierungen Dritter	298 663.69	-236 564

## Erfolgsrechnung

## Funktionale Gliederung

Rechnung 2022	Budget 2023	Konto	Bezeichnung	Rechnung 2023	Abweichung zum Budget
209 952.67	790 000	313200	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	482 019.41	+307 981
	5 000	313300	Informatik-Nutzungsaufwand		+5 000
44 460.55	43 300	313400	Sachversicherungsprämien	49 622.16	-6 322
158 631.45	175 500	313700	Steuern und Abgaben	151 708.36	+23 792
2 513 906.32	1 942 100	314300	Unterhalt übrige Tiefbauten	1 986 852.46	-44 752
3 848.90	5 000	314400	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	12 061.99	-7 062
602 379.12	809 000	315100	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	781 672.64	+27 327
3 906.90		315300	Informatik-Unterhalt (Hardware)		
120 224.92	155 400	315800	Unterhalt immaterielle Anlagen	126 950.98	+28 449
14 073.60	49 400	315900	Unterhalt übrige mobile Anlagen	35 654.45	+13 746
4 365.04	6 000	316100	Mieten, Benützungskosten Mobilien	12 135.35	-6 135
31 101.54	51 000	317000	Reisekosten und Spesen	33 859.83	+17 140
-151 848.85		318000	Wertberichtigungen auf Forderungen	-6 032.33	+6 032
662.44		318100	Tatsächliche Forderungsverluste		
46 512.58	52 000	319000	Schadenersatzleistungen	13 790.66	+38 209
26 266.37		319900	Übriger Betriebsaufwand		
3 700 415.56	2 054 500	330030	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	4 878 411.20	-2 823 911
44 408.00	44 400	330040	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	44 408.00	-8
373 750.00	535 800	330060	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	553 703.01	-17 903
650 844.00	661 100	332000	Planmässige Abschreibungen Software	615 104.00	+45 996
19 350.00	19 300	366000	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an den Bund	19 350.00	-50
9 676.60	10 000	390000	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	6 732.85	+3 267
296 166.20	259 100	391000	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	2 831 892.31	-2 572 792
4 519.50	4 500	392000	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	4 519.50	-19
-579 497.08	-580 800	421000	Gebühren für Amtshandlungen	-578 419.20	-2 381
-4 223 483.34	-4 607 200	424000	Benützungsgebühren und Dienstleistungen	-13 965 612.68	+9 358 413
-184 709.52	-259 900	425000	Verkäufe	-160 177.92	-99 722
-40 469.02	-25 000	426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	-925.10	-24 075
-374.59		430900	Übriger betrieblicher Ertrag	-82.44	+82
-146 652.55	-140 000	447000	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV	-80 126.35	-59 874
-19 420 175.05	-19 466 900	451000	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des Eigenkapitals	-15 145 598.60	-4 321 301
-205 227.00		463000	Beiträge vom Bund		
-57 237.50		463100	Beiträge von Kantonen und Konkordaten	-36 847.25	+36 847
-647 750.90	-636 000	491000	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	-667 316.05	+31 316
		<b>7202</b>	<b>Kläranlagen (Gemeindebetrieb)</b>		
44 099 352.10	46 847 400		Aufwand	43 671 593.31	+3 175 807
-44 099 352.10	-46 847 400		Ertrag	-43 671 593.31	-3 175 807
			Nettoergebnis		
10 894 417.75	8 506 200	301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	8 391 024.55	+115 175
115 182.85	98 400	304200	Verpflegungszulagen	90 933.15	+7 467
281 588.50	327 800	304900	Übrige Zulagen	258 865.00	+68 935
718 964.80	580 100	305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	546 432.05	+33 668
1 480 801.30	1 237 800	305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	1 150 525.50	+87 275

## Erfolgsrechnung

## Funktionale Gliederung

Rechnung 2022	Budget 2023	Konto	Bezeichnung	Rechnung 2023	Abweichung zum Budget
70 669.35	57 300	305300	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	49 177.40	+8 123
125 533.60	97 700	305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	92 166.85	+5 533
203 136.79	254 200	309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	128 471.34	+125 729
63 620.38	85 000	309100	Personalwerbung	6 172.92	+78 827
30 246.64	87 300	309900	Übriger Personalaufwand	27 048.50	+60 252
16 169.03	24 500	310000	Büromaterial	11 799.65	+12 700
2 686 206.92	3 142 700	310100	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	3 096 286.02	+46 414
43 790.13	91 700	310200	Drucksachen, Publikationen	15 573.67	+76 126
12 174.16	17 200	310300	Fachliteratur, Zeitschriften	8 928.63	+8 271
34 043.17	172 000	310500	Lebensmittel	279 980.44	-107 980
44 913.64	66 000	311000	Anschaffung Büromöbel und -geräte	56 529.60	+9 470
145 661.68	202 000	311100	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	249 713.97	-47 714
59 609.10	77 000	311200	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	46 183.24	+30 817
7 169.49	35 000	311300	Anschaffung Hardware	25 970.29	+9 030
40 619.00	228 000	311800	Anschaffung immaterielle Anlagen	46 080.00	+181 920
3 401 801.10	4 157 000	312000	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	3 696 400.34	+460 600
5 939 454.10	7 803 000	313000	Dienstleistungen Dritter	5 879 717.23	+1 923 283
4 576.25	35 000	313100	Planungen und Projektierungen Dritter	22 083.75	+12 916
704 824.59	947 000	313200	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	840 317.44	+106 683
4 955.65		313300	Informatik-Nutzungsaufwand		
108 220.50	107 800	313400	Sachversicherungsprämien	99 366.21	+8 434
5 700.46	4 000	313700	Steuern und Abgaben	4 395.40	-395
171 381.75	183 000	314000	Unterhalt an Grundstücken	183 633.13	-633
15 537.00	20 000	314300	Unterhalt übrige Tiefbauten	52 106.14	-32 106
725 530.28	960 500	314400	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	903 113.43	+57 387
5 302.22	20 000	315000	Unterhalt Büromöbel und -geräte	448.00	+19 552
1 460 865.94	1 706 700	315100	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	1 673 159.94	+33 540
63 238.72	83 500	315300	Informatik-Unterhalt (Hardware)	34 989.99	+48 510
128 718.12	243 500	315800	Unterhalt immaterielle Anlagen	138 882.50	+104 618
24 401.18	59 800	315900	Unterhalt übrige mobile Anlagen	57 507.68	+2 292
17 482.30	23 000	316100	Mieten, Benützungskosten Mobilien	29 811.16	-6 811
64 828.10	71 300	317000	Reisekosten und Spesen	31 782.20	+39 518
1.60		318100	Tatsächliche Forderungsverluste	600.58	-601
108 603.94		319900	Übriger Betriebsaufwand	38 162.47	-38 162
1 067 990.73	1 118 600	330030	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	1 087 956.54	+30 643
255 401.29	255 500	330040	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	283 029.03	-27 529
5 584 646.42	5 450 400	330060	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	5 686 001.46	-235 601
235 935.05	306 000	332000	Planmässige Abschreibungen Software	312 516.45	-6 516
243 241.08	225 000	363200	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	857 891.06	-632 891
-53.25		363400	Beiträge an öffentliche Unternehmungen		
5 403.50	18 500	390000	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	9 820.80	+8 679
6 497 144.60	6 460 400	391000	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	6 123 508.51	+336 891
179 700.60	1 200 000	394000	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	1 046 529.10	+153 471
		421000	Gebühren für Amtshandlungen	-151.10	+151
-25 513 507.93	-27 910 900	424000	Benützungsgebühren und Dienstleistungen	-18 407 447.30	-9 503 453
-3 846 473.40	-3 619 000	425000	Verkäufe	-3 990 903.37	+371 903
-159 226.90	-114 000	426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	-169 396.33	+55 396

## Erfolgsrechnung

## Funktionale Gliederung

Rechnung 2022	Budget 2023	Konto	Bezeichnung	Rechnung 2023	Abweichung zum Budget
		429000	Übrige Entgelte	-109.98	+110
		430100	Beschlagnahme Vermögenswerte	-43 575.98	+43 576
-240.26		430900	Übriger betrieblicher Ertrag		
-0.72		439000	Übriger Ertrag	-0.66	+1
-841 095.82	-831 000	447000	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV	-1 082 995.22	+251 995
-73 836.93	-65 000	447200	Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV	-69 219.06	+4 219
-11 361 452.61	-12 587 500	451000	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des Eigenkapitals	-18 440 206.34	+5 852 706
-2 036 582.01	-1 400 000	463200	Beiträge von Gemeinden und Zweckverbänden	-1 415 002.84	+15 003
-266 935.52	-320 000	498000	Interne Übertragungen	-52 585.13	-267 415
		<b>7301</b>	<b>Abfallwirtschaft (Gemeindebetrieb)</b>		
32 393 068.75	37 926 700		Aufwand	37 297 346.75	+629 353
-32 393 068.75	-37 926 700		Ertrag	-37 297 346.75	-629 353
			Nettoergebnis		
19 262 874.25	20 527 400	301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	20 368 249.45	+159 151
750.00		304000	Kinder- und Ausbildungszulagen		
254 594.15	263 400	304200	Verpflegungszulagen	265 014.00	-1 614
115 684.15	161 300	304900	Übrige Zulagen	149 795.10	+11 505
1 240 537.60	1 345 800	305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1 315 616.85	+30 183
2 194 170.25	2 517 200	305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	2 434 587.25	+82 613
189 847.15	200 300	305300	AG-Beiträge an Unfall- und Personal- Haftpflichtversicherungen	158 935.35	+41 365
216 692.35	234 100	305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	221 442.45	+12 658
151 384.31	130 000	309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	127 017.80	+2 982
7 990.02	5 000	309100	Personalwerbung	1 160.00	+3 840
42 093.60	35 000	309900	Übriger Personalaufwand	60 291.66	-25 292
2 187 772.38	2 110 800	310100	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	2 274 741.88	-163 942
72 092.73	90 000	310200	Drucksachen, Publikationen	66 080.45	+23 920
538.95	1 000	310300	Fachliteratur, Zeitschriften	420.29	+580
16 065.16		310500	Lebensmittel	9 341.55	-9 342
		311000	Anschaffung Büromöbel und -geräte	3 709.80	-3 710
140 477.63	225 000	311100	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	90 667.13	+134 333
194 264.26	194 000	311200	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	148 174.65	+45 825
15 290.76	12 600	311300	Anschaffung Hardware	5 860.16	+6 740
	10 000	311800	Anschaffung immaterielle Anlagen	9 843.59	+156
83 552.00	106 800	311900	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	75 418.40	+31 382
79 839.49	97 000	312000	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	100 406.31	-3 406
935 301.60	4 305 800	313000	Dienstleistungen Dritter	3 676 366.63	+629 433
2 625.80		313100	Planungen und Projektierungen Dritter		
92 184.81	279 000	313200	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	163 148.64	+115 851
449.00	7 100	313300	Informatik-Nutzungsaufwand	4 045.50	+3 055
128 728.25	135 200	313400	Sachversicherungsprämien	145 152.85	-9 953
502 611.19	483 900	313700	Steuern und Abgaben	543 902.99	-60 003
	5 000	314000	Unterhalt an Grundstücken	10 435.70	-5 436
1 001 955.37	853 200	314400	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	722 246.64	+130 953
779.99	25 000	314900	Unterhalt übrige Sachanlagen	900.00	+24 100
554 220.63	637 500	315100	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	559 912.69	+77 587

## Erfolgsrechnung

## Funktionale Gliederung

Rechnung 2022	Budget 2023	Konto	Bezeichnung	Rechnung 2023	Abweichung zum Budget
12 926.08	5 000	315300	Informatik-Unterhalt (Hardware)	1 355.00	+3 645
50 489.55	45 300	315800	Unterhalt immaterielle Anlagen	47 043.32	-1 743
469 924.52	737 200	315900	Unterhalt übrige mobile Anlagen	871 950.87	-134 751
449 614.82	556 500	316000	Miete und Pacht Liegenschaften	499 470.00	+57 030
363 345.75	257 500	316100	Mieten, Benützungskosten Mobilien	88 445.29	+169 055
60 251.32	57 000	317000	Reisekosten und Spesen	89 667.77	-32 668
31 793.01	24 000	319000	Schadenersatzleistungen	48 771.65	-24 772
70 199.83	125 000	319900	Übriger Betriebsaufwand	35 296.96	+89 703
40 013.05	35 100	330030	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	73 850.39	-38 750
119 967.00	120 000	330040	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	133 533.75	-13 534
887 676.94	799 500	330060	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	1 514 419.54	-714 920
7 146.05	15 000	390000	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	9 053.45	+5 947
114 353.00	121 200	391000	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	141 603.00	-20 403
30 000.00	30 000	392000	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	30 000.00	
-5 512 935.69	-11 157 900	424000	Benützungsgebühren und Dienstleistungen	-20 996 466.06	+9 838 566
-3 592 137.10	-3 585 800	425000	Verkäufe	-3 015 497.45	-570 303
-6 938.35	-20 000	426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	-23 308.79	+3 309
-14 921.72		430900	Übriger betrieblicher Ertrag	-7 799.68	+7 800
-388 391.98	-463 000	447000	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV	-499 074.16	+36 074
-22 174 966.94	-22 700 000	451000	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des Eigenkapitals	-10 888 297.34	-11 811 703
-702 776.97		491000	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	-1 825 297.00	+1 825 297
		498000	Interne Übertragungen	-41 606.27	+41 606
		<b>7302</b>	<b>Kehrichtverbrennungsanlagen (Gemeindebetrieb)</b>		
95 741 153.52	189 073 500		Aufwand	192 612 526.28	-3 539 026
-95 741 153.52	-189 073 500		Ertrag	-192 612 526.28	+3 539 026
			Nettoergebnis		
20 926 845.40	26 056 300	301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	26 022 289.30	+34 011
224 844.00	287 400	304200	Verpflegungszulagen	262 725.20	+24 675
306 222.45	475 200	304900	Übrige Zulagen	355 671.05	+119 529
1 364 407.05	1 728 900	305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1 669 860.75	+59 039
2 815 547.80	3 595 500	305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	3 635 782.60	-40 283
205 577.00	249 600	305300	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	198 874.85	+50 725
238 617.55	293 900	305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	282 302.75	+11 597
202 816.43	412 500	309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	384 125.09	+28 375
162 476.69	119 300	309100	Personalwerbung	206 167.41	-86 867
61 036.49	156 100	309900	Übriger Personalaufwand	119 190.49	+36 910
15 569.69	24 500	310000	Büromaterial	17 808.89	+6 691
2 367 488.76	2 669 600	310100	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	2 389 016.81	+280 583
277 033.51	593 800	310200	Drucksachen, Publikationen	322 665.04	+271 135
9 708.65	12 700	310300	Fachliteratur, Zeitschriften	15 051.65	-2 352
691 904.76	485 000	310500	Lebensmittel	912 091.63	-427 092
16 754.98	68 000	311000	Ansaffung Büromöbel und -geräte	35 616.20	+32 384
213 424.76	343 400	311100	Ansaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	182 417.52	+160 982
31 520.04	52 000	311200	Ansaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	78 465.47	-26 465

## Erfolgsrechnung

## Funktionale Gliederung

Rechnung 2022	Budget 2023	Konto	Bezeichnung	Rechnung 2023	Abweichung zum Budget
5 989.50	140 000	311300	Anschaffung Hardware	2 053.00	+137 947
85 924.10	283 000	311800	Anschaffung immaterielle Anlagen	98 094.08	+184 906
	5 000	311900	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen		+5 000
2 070 147.01	1 073 000	312000	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	941 994.09	+131 006
10 070 481.69	12 540 700	313000	Dienstleistungen Dritter	9 883 867.61	+2 656 832
9 446.99	10 000	313100	Planungen und Projektierungen Dritter	-573.45	+10 573
1 376 965.15	1 642 600	313200	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	790 071.64	+852 528
8 891.56	3 000	313300	Informatik-Nutzungsaufwand	8 569.95	-5 570
97 116.00	106 300	313400	Sachversicherungsprämien	96 307.50	+9 993
160 901.90	154 900	313700	Steuern und Abgaben	160 894.10	-5 994
15 598.33	200 000	314000	Unterhalt an Grundstücken	117 407.97	+82 592
1 362.11		314100	Unterhalt Strassen und Verkehrswege		
1 527 571.78	1 991 100	314400	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	1 630 901.84	+360 198
9 373 945.73	7 360 000	314900	Unterhalt übrige Sachanlagen	7 077 269.65	+282 730
5 831.98	21 000	315000	Unterhalt Büromöbel und -geräte	315.00	+20 685
148 381.29	177 300	315100	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	103 938.98	+73 361
52 862.50	329 000	315300	Informatik-Unterhalt (Hardware)	276 490.53	+52 509
154 527.71	267 300	315800	Unterhalt immaterielle Anlagen	196 022.83	+71 277
46 329.43		315900	Unterhalt übrige mobile Anlagen	37 631.13	-37 631
1 240.00	2 000	316000	Miete und Pacht Liegenschaften	156 000.00	-154 000
74 570.96	70 000	316100	Mieten, Benützungskosten Mobilien	78 830.40	-8 830
93 071.52	130 000	317000	Reisekosten und Spesen	82 242.37	+47 758
-5 971.06		318000	Wertberichtigungen auf Forderungen	3 834.61	-3 835
12 182.18		318100	Tatsächliche Forderungsverluste	26 389.03	-26 389
40 100.18		319900	Übriger Betriebsaufwand	34 112.86	-34 113
858 404.65	875 200	330030	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	858 415.00	+16 785
2 668 603.82	2 709 800	330040	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	2 687 970.00	+21 830
3 770 984.00	3 929 100	330060	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	4 261 340.77	-332 241
282 675.23	200 500	332000	Planmässige Abschreibungen Software	369 523.80	-169 024
217.20		349900	Übriger Finanzaufwand	48.99	-49
24 318 137.78	14 504 000	351000	Einlagen in Spezialfinanzierungen des Eigenkapitals	22 668 672.89	-8 164 673
379 983.60	420 000	363100	Beiträge an Kantone und Konkordate	384 201.00	+35 799
5 612 488.29	30 000	363400	Beiträge an öffentliche Unternehmungen	9 145.01	+20 855
59 211.25	60 000	363700	Beiträge an private Haushalte		+60 000
	100 000 000	389300	Einlagen in Vorfinanzierungen des Eigenkapitals	100 000 000.00	
18 951.90	23 000	390000	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	15 493.90	+7 506
2 208 458.35	2 192 000	391000	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	2 464 926.50	-272 926
3 772.90		398000	Interne Übertragungen		
-3 454.65		421000	Gebühren für Amtshandlungen	-2 796.56	+2 797
-84 959 983.00	-72 398 200	424000	Benützungsgebühren und Dienstleistungen	-75 707 623.13	+3 309 423
-722 726.74	-617 000	425000	Verkäufe	-718 247.11	+101 247
-232 280.47	-175 600	426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	-1 130 945.57	+955 346
-1 972.50		429000	Übrige Entgelte	-12 878.40	+12 878
		430100	Beschlagnahmte Vermögenswerte	-86 207.47	+86 207
-16.29		439000	Übriger Ertrag	-56.04	+56
-2 153 420.14	-2 186 500	447000	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV	-1 772 927.65	-413 572
-129 566.82	-121 000	447200	Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV	-133 580.29	+12 580

Erfolgsrechnung				Funktionale Gliederung	
Rechnung 2022	Budget 2023	Konto	Bezeichnung	Rechnung 2023	Abweichung zum Budget
	-100 000 000	451000	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des Eigenkapitals	-100 000 000.00	
-7 529 500.00	-13 165 200	491000	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	-13 041 438.08	-123 762
	-410 000	494000	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand		-410 000
-8 232.91		498000	Interne Übertragungen	-5 825.98	+5 826
		<b>7410</b>	<b>Gewässerverbauungen</b>		
114 833.90	130 000		Aufwand	68 697.00	+61 303
-689 964.00	-130 000		Ertrag	-123 619.95	-6 380
-575 130.10			Nettoergebnis	-54 922.95	+54 923
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	68 697.00	+61 303
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	-123 619.95	-6 380
		<b>7500</b>	<b>Arten- und Landschaftsschutz</b>		
7 774 984.12	8 079 874		Aufwand	7 880 938.39	+198 935
-176 361.75	-130 000		Ertrag	-90 764.59	-39 235
7 598 622.37	7 949 874		Nettoergebnis	7 790 173.80	+159 700
1 682 353.59	1 785 682	301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1 728 972.36	+56 710
19 945.59	17 600	304200	Verpflegungszulagen	20 611.70	-3 012
3 210.29	567	304900	Übrige Zulagen	4 298.17	-3 731
105 565.98	115 592	305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	109 381.09	+6 211
208 677.95	240 702	305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	223 406.62	+17 295
9 418.21	10 260	305300	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	10 096.13	+164
18 451.69	20 246	305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	18 510.25	+1 736
25 999.62	44 420	309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	36 785.07	+7 635
3 957.60	24 830	309100	Personalwerbung	8 639.59	+16 190
10 910.48	22 750	309900	Übriger Personalaufwand	13 894.47	+8 855
80.67	490	310000	Büromaterial	90.33	+400
40 610.53	64 573	310100	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	49 943.77	+14 629
23 867.28	43 605	310200	Drucksachen, Publikationen	43 664.88	-60
16 304.11	1 415	310300	Fachliteratur, Zeitschriften	2 064.29	-649
5 619.37	10 334	310500	Lebensmittel	5 368.73	+4 965
		310600	Medizinisches Material	124.20	-124
99.84	20 000	311100	Ansaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	322.13	+19 678
788.64	5 618	311200	Ansaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	10 352.27	-4 734
280.51	30 046	311300	Ansaffung Hardware	6 148.09	+23 898
545.08	121 065	311800	Ansaffung immaterielle Anlagen	16 419.58	+104 645
3.47		311900	Ansaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	34.01	-34

## Erfolgsrechnung

## Funktionale Gliederung

Rechnung 2022	Budget 2023	Konto	Bezeichnung	Rechnung 2023	Abweichung zum Budget
1 592.24	3 098	312000	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	1 373.18	+1 725
70 999.30	14 540	313000	Dienstleistungen Dritter	58 224.69	-43 685
1 105 802.02	883 736	313200	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	1 016 058.31	-132 322
812 033.30	937 000	314000	Unterhalt an Grundstücken	850 896.95	+86 103
1 518.55		314300	Unterhalt übrige Tiefbauten	781.02	-781
		314400	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	15 000.00	-15 000
56 452.05	70 000	314500	Unterhalt Wald		+70 000
41 446.57	45 962	315800	Unterhalt immaterielle Anlagen	45 381.98	+580
1 689.99	1 400	316000	Miete und Pacht Liegenschaften	3 874.01	-2 474
939.88	2 270	316100	Mieten, Benützungskosten Mobilien	667.09	+1 603
18 358.85	16 110	317000	Reisekosten und Spesen	18 256.95	-2 147
1 795.40	2 250	317100	Exkursionen, Schulreisen und Lager	2 692.10	-442
		319900	Übriger Betriebsaufwand	0.05	-0
	5 000	330030	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV		+5 000
63 555.40	66 800	330040	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	69 056.92	-2 257
2 500 000.00	2 500 000	363200	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	2 500 000.00	
263 979.45	180 000	363500	Beiträge an private Unternehmungen	285 025.63	-105 026
75 992.10	201 036	363600	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	106 097.61	+94 938
37 323.00		363700	Beiträge an private Haushalte	43 684.45	-43 684
257 550.00	257 600	366020	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände	257 550.00	+50
1 270.08	2 700	390000	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	159.75	+2 540
83 292.32	114 555	391000	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	98 716.25	+15 839
157 861.12	155 422	392000	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	156 144.72	-723
44 842.00	40 600	394000	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	42 169.00	-1 569
-4 085.41		424000	Benützungsgebühren und Dienstleistungen	-5 721.03	+5 721
-325.01		425000	Verkäufe	-2 548.23	+2 548
-26.73		426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	-129.63	+130
-46 550.10	-60 000	461100	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten		-60 000
-125 374.50	-70 000	463100	Beiträge von Kantonen und Konkordaten	-82 365.70	+12 366
		<b>7610</b>	<b>Luftreinhaltung und Klimaschutz</b>		
5 974 321.01	7 718 668		Aufwand	6 679 528.36	+1 039 139
-1 775 097.14	-2 825 200		Ertrag	-2 202 967.88	-622 232
4 199 223.87	4 893 468		Nettoergebnis	4 476 560.48	+416 907
2 958 302.90	3 594 564	301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	3 355 320.86	+239 243
28 195.00	13 700	304200	Verpflegungszulagen	30 493.10	-16 793
15 573.70	3 800	304900	Übrige Zulagen	11 556.15	-7 756
191 197.45	230 692	305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	215 149.30	+15 542
377 461.15	474 056	305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	454 313.00	+19 743
13 061.80	15 576	305300	AG-Beiträge an Unfall- und Personal- Haftpflichtversicherungen	14 691.65	+885
33 390.80	40 321	305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	36 262.80	+4 058

## Erfolgsrechnung

## Funktionale Gliederung

Rechnung 2022	Budget 2023	Konto	Bezeichnung	Rechnung 2023	Abweichung zum Budget
8 863.20	34 000	309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	25 091.91	+8 908
6 072.33		309100	Personalwerbung	3 190.36	-3 190
3 621.05	7 400	309900	Übriger Personalaufwand	3 594.26	+3 806
199.96		310000	Büromaterial	136.21	-136
46 431.47	97 000	310100	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	82 878.06	+14 122
8 621.35	50 600	310200	Drucksachen, Publikationen	25 394.08	+25 206
8 721.41	14 400	310300	Fachliteratur, Zeitschriften	11 388.99	+3 011
		310600	Medizinisches Material	6.99	-7
47.80		311000	Anschaffung Büromöbel und -geräte		
89 045.14	170 000	311100	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	24 817.48	+145 183
766.91		311200	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge		
87.16	3 000	311300	Anschaffung Hardware	1 055.29	+1 945
49 047.55		311800	Anschaffung immaterielle Anlagen	1 901.68	-1 902
		311900	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	28.55	-29
9 267.55		312000	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	9 280.46	-9 280
81 664.60	248 610	313000	Dienstleistungen Dritter	152 735.36	+95 875
897 385.84	1 554 000	313200	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	1 034 530.78	+519 469
387.60	200	313300	Informatik-Nutzungsaufwand	386.30	-186
2 564.04	5 100	313400	Sachversicherungsprämien	1 666.37	+3 434
4 531.40	26 500	313700	Steuern und Abgaben	3 833.50	+22 667
137 373.14	164 500	315100	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	165 752.37	-1 252
85.40		315300	Informatik-Unterhalt (Hardware)		
	3 000	315800	Unterhalt immaterielle Anlagen	386.40	+2 614
24 773.20	49 900	316000	Miete und Pacht Liegenschaften	21 768.88	+28 131
23 978.25	45 000	316100	Mieten, Benützungskosten Mobilien	27 792.46	+17 208
35 317.21	46 400	317000	Reisekosten und Spesen	34 461.79	+11 938
		318100	Tatsächliche Forderungsverluste	135.10	-135
		319000	Schadenersatzleistungen	807.75	-808
284.30		319900	Übriger Betriebsaufwand	195.65	-196
		330060	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	5 392.60	-5 393
	27 800	332000	Planmässige Abschreibungen Software		+27 800
151 651.73	220 000	361100	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	149 014.32	+70 986
7 500.00		363500	Beiträge an private Unternehmungen		
2 990.00	11 250	363600	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	6 390.00	+4 860
1 970.05	2 000	390000	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	355.60	+1 644
267 098.58	269 200	391000	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	293 868.74	-24 669
486 789.99	296 100	392000	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	473 503.21	-177 403
-760 986.42	-820 000	421000	Gebühren für Amtshandlungen	-502 443.59	-317 556
-477 721.77	-1 450 200	424000	Benützungsgebühren und Dienstleistungen	-1 161 717.20	-288 483
-5 000.00		425000	Verkäufe		
-14 905.95		426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	-1 646.84	+1 647
-516 483.00	-555 000	461100	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten	-537 160.25	-17 840
		<b>7690</b>	<b>Übrige Bekämpfung von Umweltverschmutzung</b>		
9 206 686.36	15 411 600		Aufwand	10 682 655.01	+4 728 945
-504 124.72	-912 162		Ertrag	-818 242.42	-93 920

## Erfolgsrechnung

## Funktionale Gliederung

Rechnung 2022	Budget 2023	Konto	Bezeichnung	Rechnung 2023	Abweichung zum Budget
8 702 561.64	14 499 438		Nettoergebnis	9 864 412.59	+4 635 025
3 447 715.24	4 141 500	301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	3 965 077.05	+176 423
29 983.00		304200	Verpflegungszulagen	34 686.00	-34 686
9 470.80		304900	Übrige Zulagen	8 632.40	-8 632
224 162.25	265 400	305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	253 951.55	+11 448
441 060.70	544 300	305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	532 596.70	+11 703
15 337.05	17 800	305300	AG-Beiträge an Unfall- und Personal- Haftpflichtversicherungen	17 240.95	+559
39 141.50	46 400	305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	42 876.40	+3 524
12 618.35	14 000	309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	27 677.90	-13 678
5 695.60		309100	Personalwerbung	1 324.76	-1 325
385.60	5 100	309900	Übriger Personalaufwand	434.00	+4 666
		310000	Büromaterial	387.70	-388
124.50	1 000	310100	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	58 853.97	-57 854
90 367.19	200 000	310200	Drucksachen, Publikationen	119 639.93	+80 360
365.65	2 200	310300	Fachliteratur, Zeitschriften	476.01	+1 724
2 718.35		311000	Anschaffung Büromöbel und -geräte		
	12 000	311100	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	11 190.70	+809
130 521.65	154 000	311800	Anschaffung immaterielle Anlagen	141 262.14	+12 738
557.87	1 000	312000	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	1 458.60	-459
138 123.40	506 000	313000	Dienstleistungen Dritter	364 907.59	+141 092
2 703 343.43	4 441 000	313200	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	2 782 582.32	+1 658 418
19 058.40	13 400	313300	Informatik-Nutzungsaufwand	31 791.20	-18 391
62 057.37	94 900	315800	Unterhalt immaterielle Anlagen	76 907.23	+17 993
21 212.50	101 500	316000	Miete und Pacht Liegenschaften	62 581.04	+38 919
2 992.80	19 200	316100	Mieten, Benützungskosten Mobilien	6 962.85	+12 237
16 164.70	22 000	317000	Reisekosten und Spesen	11 797.45	+10 203
	2 000	319900	Übriger Betriebsaufwand		+2 000
242 973.45	261 400	332000	Planmässige Abschreibungen Software	360 402.20	-99 002
30 000.00	520 000	363500	Beiträge an private Unternehmungen	86 500.00	+433 500
95 591.63	2 780 000	363600	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	323 925.20	+2 456 075
515 862.00	21 000	366020	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände	534 383.85	-513 384
	94 500	366050	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an private Unternehmungen	588.50	+93 912
	25 100	366060	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	1 546.80	+23 553
75 165.00	168 600	366070	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an private Haushalte	40 533.60	+128 066
8 300.00	43 000	370500	Durchlaufende Beiträge an private Unternehmungen	47 000.00	-4 000
24 000.00	9 000	370600	Durchlaufende Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	21 000.00	-12 000
75 700.00	43 000	370700	Durchlaufende Beiträge an private Haushalte	105 000.00	-62 000
1 470.95	1 300	390000	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	1 368.80	-69
239 424.19	295 200	391000	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	267 465.51	+27 734

## Erfolgsrechnung

## Funktionale Gliederung

Rechnung 2022	Budget 2023	Konto	Bezeichnung	Rechnung 2023	Abweichung zum Budget
485 021.24	544 800	392000	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	337 644.11	+207 156
-18 329.13		421000	Gebühren für Amtshandlungen		
-261 711.65	-120 000	424000	Benützungsgebühren und Dienstleistungen	-320 852.70	+200 853
-61 668.25	-143 000	426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	-228 279.35	+85 279
-28 426.79	-536 762	431000	Aktivierbare Eigenleistungen auf Sachanlagen	-45 014.37	-491 748
		463200	Beiträge von Gemeinden und Zweckverbänden	-30 000.00	+30 000
-108 000.00	-95 000	470100	Durchlaufende Beiträge von Kantonen und Konkordaten	-173 000.00	+78 000
-25 988.90	-17 400	491000	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	-21 096.00	+3 696
		<b>7710</b>	<b>Friedhof und Bestattung</b>		
48 103 621.24	46 431 035		Aufwand	48 168 637.52	-1 737 602
-26 989 039.64	-25 269 380		Ertrag	-25 133 043.74	-136 336
21 114 581.60	21 161 655		Nettoergebnis	23 035 593.78	-1 873 938
14 668 904.85	14 418 449	301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	14 501 768.97	-83 320
250.00		304000	Kinder- und Ausbildungszulagen	1 500.00	-1 500
164 458.05	170 244	304200	Verpflegungszulagen	161 882.05	+8 362
96 691.40	90 500	304900	Übrige Zulagen	80 735.59	+9 764
937 667.04	932 131	305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	936 225.78	-4 095
1 861 250.09	1 831 309	305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	2 089 482.80	-258 174
78 555.34	72 301	305300	AG-Beiträge an Unfall- und Personal- Haftpflichtversicherungen	80 541.33	-8 240
163 908.40	166 319	305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	157 795.78	+8 523
85 740.05	96 940	309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	133 991.76	-37 052
25 798.23	12 900	309100	Personalwerbung	35 348.69	-22 449
24 682.91	65 655	309900	Übriger Personalaufwand	44 191.43	+21 463
2 380.14	2 200	310000	Büromaterial	544.46	+1 656
3 599 881.09	3 692 855	310100	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	3 444 263.47	+248 591
181 201.89	184 827	310200	Drucksachen, Publikationen	162 060.15	+22 767
5 453.91	6 805	310300	Fachliteratur, Zeitschriften	5 224.39	+1 581
6 473.47	4 562	310500	Lebensmittel	9 716.33	-5 154
3 240.94	4 360	310600	Medizinisches Material	2 370.90	+1 989
	1 050	311000	Anschaffung Büromöbel und -geräte	158.50	+892
263 071.87	113 300	311100	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	196 624.44	-83 324
153 574.78	106 990	311200	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	170 330.18	-63 340
24 400.48	11 065	311300	Anschaffung Hardware	37 529.61	-26 465
131 070.16	180 713	311800	Anschaffung immaterielle Anlagen	19 597.60	+161 116
4 239.73	8 000	311900	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	2 779.26	+5 221
1 567 959.85	1 580 100	312000	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	1 386 958.86	+193 141
1 308 663.89	1 223 665	313000	Dienstleistungen Dritter	1 503 735.22	-280 070
117 745.35	147 800	313100	Planungen und Projektierungen Dritter	185 002.10	-37 202
115 661.98	242 597	313200	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	118 944.79	+123 652
65 709.63	68 000	313400	Sachversicherungsprämien	66 922.42	+1 078
50 365.00	465 300	313700	Steuern und Abgaben	14 582.99	+450 717
29 788.94	1 000	314000	Unterhalt an Grundstücken	405.10	+595
91 343.29	16 000	314100	Unterhalt Strassen und Verkehrswege	5 428.31	+10 572
1 316 785.41	1 020 000	314300	Unterhalt übrige Tiefbauten	1 744 194.76	-724 195

## Erfolgsrechnung

## Funktionale Gliederung

Rechnung 2022	Budget 2023	Konto	Bezeichnung	Rechnung 2023	Abweichung zum Budget
1 494 057.64	1 117 800	314400	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	1 959 858.62	-842 059
		314500	Unterhalt Wald	8 987.60	-8 988
197 841.06	180 800	315100	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	187 214.15	-6 414
2 154.88		315300	Informatik-Unterhalt (Hardware)	901.99	-902
27 618.72	52 010	315800	Unterhalt immaterielle Anlagen	41 387.30	+10 623
47 598.89	21 700	315900	Unterhalt übrige mobile Anlagen	52 534.49	-30 834
12 259.70	5 500	316000	Miete und Pacht Liegenschaften	6 577.00	-1 077
21 362.06	36 000	316100	Mieten, Benützungskosten Mobilien	39 520.34	-3 520
43 545.45	71 205	317000	Reisekosten und Spesen	47 870.65	+23 334
41 068.42	38 000	318100	Tatsächliche Forderungsverluste	39 941.38	-1 941
1 528.50	7 500	319000	Schadenersatzleistungen	6 077.05	+1 423
614.35	1 000	319200	Abgeltung von Rechten	583.75	+416
5 885.10	4 000	319900	Übriger Betriebsaufwand	1 514.22	+2 486
497 341.90	513 400	330030	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	477 969.00	+35 431
1 474 595.85	1 490 000	330040	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	1 437 782.16	+52 218
121 833.15	207 900	330060	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	151 307.80	+56 592
28 245.00		330130	Ausserplanmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV		
1 152.00		330160	Ausserplanmässige Abschreibungen Mobilien VV	69 343.00	-69 343
		330170	Ausserplanmässige Abschreibungen Anlagen im Bau VV	39 793.95	-39 794
126.00		363600	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck		
38 868.65	60 000	363700	Beiträge an private Haushalte	44 194.35	+15 806
24 610.70	38 000	390000	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	18 576.42	+19 424
8 367 951.20	7 503 467	391000	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	7 833 190.71	-329 724
8 217 447.03	7 942 858	392000	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	8 125 544.84	-182 687
288 996.83	201 958	394000	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	277 128.73	-75 171
-8 535.00	-16 000	421000	Gebühren für Amtshandlungen	-10 908.33	-5 092
-5 601 414.26	-5 490 700	424000	Benützungsgebühren und Dienstleistungen	-5 505 760.69	+15 061
-1 270 464.51	-1 178 500	425000	Verkäufe	-1 299 615.16	+121 115
-7 556 913.45	-7 129 780	426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	-6 994 474.20	-135 306
-1 663.13	-1 000	429000	Übrige Entgelte	-609.43	-391
-24 000.00	-135 700	447000	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV	-138 307.40	+2 607
	-17 000	447100	Vergütung Dienstwohnungen VV	-8 746.80	-8 253
-32 174.74	-53 000	447200	Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV	-41 654.48	-11 346
-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	-6 985 098.65	+557 599
-4 773 419.90	-4 728 800	492000	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	-4 057 843.85	-670 956
-188 280.60	-90 000	494000	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	-90 024.75	+25
		<b>7790</b>	<b>Umweltschutz, Übriges</b>		
6 707 184.61	2 940 800		Aufwand	3 857 546.09	-916 746
-154 616.05	-15 000		Ertrag	-18 549.60	+3 550

## Erfolgsrechnung

## Funktionale Gliederung

Rechnung 2022	Budget 2023	Konto	Bezeichnung	Rechnung 2023	Abweichung zum Budget
6 552 568.56	2 925 800		Nettoergebnis	3 838 996.49	-913 196
2 084 486.52	1 323 200	301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1 430 488.58	-107 289
18 853.00		304200	Verpflegungszulagen	11 620.00	-11 620
4 350.00		304900	Übrige Zulagen	6 372.25	-6 372
133 943.55	84 700	305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	90 195.05	-5 495
324 084.00	192 200	305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	200 868.65	-8 669
8 972.55	5 700	305300	AG-Beiträge an Unfall- und Personal- Haftpflichtversicherungen	6 056.95	-357
23 443.65	14 800	305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	15 268.35	-468
16 032.00	3 000	309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	2 660.10	+340
1 244.30	3 000	309900	Übriger Personalaufwand	518.50	+2 482
295.54		310000	Büromaterial		
298.98		310100	Betriebs-, Verbrauchsmaterial		
54 310.96	5 000	310200	Drucksachen, Publikationen	505.54	+4 494
2 930.45	3 000	310300	Fachliteratur, Zeitschriften	2 732.64	+267
7 344.89		311100	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge		
38 140.47	8 900	311800	Anschaffung immaterielle Anlagen	8 500.00	+400
1 296.70	1 000	312000	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	787.30	+213
53 658.20	91 000	313000	Dienstleistungen Dritter	81 832.91	+9 167
1 174 036.01	753 500	313200	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	515 117.67	+238 382
19 148.95	44 000	313300	Informatik-Nutzungsaufwand	5 579.36	+38 421
146.95		315100	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge		
11 455.90	33 500	315800	Unterhalt immaterielle Anlagen	7 289.12	+26 211
16 885.60	10 000	316000	Miete und Pacht Liegenschaften	2 202.00	+7 798
1 663.75	1 000	316100	Mieten, Benützungskosten Mobilien	95.00	+905
15 676.65	1 500	317000	Reisekosten und Spesen	5 432.00	-3 932
	136 000	332000	Planmässige Abschreibungen Software	36 496.00	+99 504
655 221.00		363500	Beiträge an private Unternehmungen	81 108.00	-81 108
1 712 107.00		363600	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	1 151 094.00	-1 151 094
3 016.10		390000	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	164.00	-164
87 221.34	36 400	391000	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	30 401.07	+5 999
236 919.60	189 400	392000	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	164 161.05	+25 239
-22 038.50	-15 000	421000	Gebühren für Amtshandlungen	-18 549.60	+3 550
-53 577.55		426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		
-79 000.00		463200	Beiträge von Gemeinden und Zweckverbänden		
		<b>7900</b>	<b>Raumordnung</b>		
27 907 635.22	33 492 879		Aufwand	29 421 066.73	+4 071 812
-21 115 448.62	-20 681 280		Ertrag	-21 249 870.82	+568 591
6 792 186.60	12 811 599		Nettoergebnis	8 171 195.91	+4 640 403
73 141.97	10 000	300000	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	73 903.26	-63 903
12 813 433.31	14 095 766	301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	14 246 342.45	-150 577
118 060.53	145 600	304200	Verpflegungszulagen	129 465.92	+16 134

## Erfolgsrechnung

## Funktionale Gliederung

Rechnung 2022	Budget 2023	Konto	Bezeichnung	Rechnung 2023	Abweichung zum Budget
25 047.98	222	304900	Übrige Zulagen	29 228.90	-29 007
821 102.73	909 151	305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	910 603.29	-1 452
1 699 187.84	1 978 360	305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	2 057 590.38	-79 230
30 055.75	33 347	305300	AG-Beiträge an Unfall- und Personal- Haftpflichtversicherungen	32 675.51	+672
143 692.84	159 062	305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	154 078.27	+4 983
37 121.59	137 780	309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	83 294.99	+54 485
30 545.53	49 650	309100	Personalwerbung	31 561.47	+18 088
46 561.63	83 350	309900	Übriger Personalaufwand	57 108.52	+26 242
1 168.32	4 340	310000	Büromaterial	454.89	+3 885
7 197.84	101 677	310100	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	46 203.24	+55 474
58 411.53	125 046	310200	Drucksachen, Publikationen	58 613.95	+66 432
11 715.89	16 570	310300	Fachliteratur, Zeitschriften	8 936.09	+7 634
5 572.51	6 599	310500	Lebensmittel	5 260.02	+1 339
447.59	320	310600	Medizinisches Material	256.33	+64
	1 300	311000	Anschaffung Büromöbel und -geräte	45.28	+1 255
	78 000	311100	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	12 333.70	+65 666
2 116.74	497	311200	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	4 638.71	-4 142
17 629.70	1 473	311300	Anschaffung Hardware	30 289.51	-28 816
178 729.23	126 248	311800	Anschaffung immaterielle Anlagen	56 931.24	+69 317
1 624.74	3 000	311900	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	10 564.13	-7 564
81 660.45	60 965	312000	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	131 472.65	-70 508
964 750.58	2 567 040	313000	Dienstleistungen Dritter	579 063.60	+1 987 976
46 728.00	255 000	313100	Planungen und Projektierungen Dritter		+255 000
2 690 679.37	4 212 440	313200	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	2 466 303.31	+1 746 136
17 232.00		313300	Informatik-Nutzungsaufwand	17 232.00	-17 232
38 448.01	47 700	313400	Sachversicherungsprämien	41 292.15	+6 408
836 890.02	850 000	313700	Steuern und Abgaben	832 516.85	+17 483
94 889.60	168 100	314000	Unterhalt an Grundstücken	43 064.00	+125 036
8 665.30	60 000	314300	Unterhalt übrige Tiefbauten	4 113.70	+55 886
756 828.66	695 100	314400	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	501 139.92	+193 960
1 570.85	38 000	315100	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	692.25	+37 308
157 761.71	27 068	315800	Unterhalt immaterielle Anlagen	161 735.04	-134 667
11 550.00		315900	Unterhalt übrige mobile Anlagen	12 329.99	-12 330
3 251.86	850	316000	Miete und Pacht Liegenschaften	3 218.16	-2 368
357.68	225	316100	Mieten, Benützungskosten Mobilien	1 432.56	-1 208
119 350.64	250 000	317000	Reisekosten und Spesen	148 209.46	+101 791
346.35		318100	Tatsächliche Forderungsverluste	6.95	-7
0.01	5 000	319900	Übriger Betriebsaufwand	44.06	+4 956
58 735.00	90 000	330030	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	79 230.74	+10 769
1 168 134.12	1 521 700	330040	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	1 302 443.39	+219 257
	30 000	330060	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV		+30 000
		330130	Ausserplanmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	106 550.00	-106 550
		330170	Ausserplanmässige Abschreibungen Anlagen im Bau VV	10 608.46	-10 608
337 382.25	750 000	332000	Planmässige Abschreibungen Software	529 074.84	+220 925
8 000.00	24 000	363100	Beiträge an Kantone und Konkordate	8 000.00	+16 000
514 686.60	520 000	363500	Beiträge an private Unternehmungen	510 381.60	+9 618

## Erfolgsrechnung

## Funktionale Gliederung

Rechnung 2022	Budget 2023	Konto	Bezeichnung	Rechnung 2023	Abweichung zum Budget
506 017.20	520 030	363600	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	501 024.05	+19 006
6 254.00	6 300	366050	Planmässige Abschreibungen	6 254.00	+46
			Investitionsbeiträge an private Unternehmungen		
5 649.52	26 250	390000	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	14 348.38	+11 902
1 182 258.82	513 865	391000	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	1 191 838.47	-677 974
2 158 499.24	2 180 251	392000	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	2 166 535.67	+13 715
8 491.59	5 636	394000	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	10 530.43	-4 894
-15 354 566.19	-14 000 000	412000	Konzessionen	-15 223 464.20	+1 223 464
-155 669.82	-200 000	421000	Gebühren für Amtshandlungen	-155 971.95	-44 028
-347 572.72	-1 201 000	424000	Benützungsgebühren und Dienstleistungen	-511 742.65	-689 257
-1 283 104.63	-1 174 380	426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	-1 248 176.15	+73 796
-2 036.30		429000	Übrige Entgelte		
-0.32		439000	Übriger Ertrag	-0.26	+0
-3 934 823.77	-4 087 900	447000	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV	-4 080 983.91	-6 916
-29 317.47	-18 000	447900	Übrige Erträge Liegenschaften VV	-17 971.00	-29
-8 357.40		463200	Beiträge von Gemeinden und Zweckverbänden	-11 560.70	+11 561
		<b>7902</b>	<b>Wohnraumfonds</b>		
	100 000 000		Aufwand	100 000 000.00	
			Ertrag		
	100 000 000		Nettoergebnis	100 000 000.00	
		100 000 000	351100 Einlagen in Fonds des Eigenkapitals	100 000 000.00	
		<b>8120</b>	<b>Landwirtschaftliche Strukturverbesserungen</b>		
1 684 775.28	1 457 000		Aufwand	1 697 422.50	-240 422
-732 537.58	-563 600		Ertrag	-740 924.14	+177 324
952 237.70	893 400		Nettoergebnis	956 498.36	-63 098
6 061.28	35 000	310100	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	26 420.71	+8 579
3 693.70	1 000	310200	Drucksachen, Publikationen	13 896.40	-12 896
		310300	Fachliteratur, Zeitschriften	219.75	-220
		310500	Lebensmittel	140.55	-141
		311100	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	1 924.20	-1 924
15 043.15	20 000	312000	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	6 364.60	+13 635
16 712.90	15 000	313000	Dienstleistungen Dritter	81 260.05	-66 260
76 455.60	120 000	313100	Planungen und Projektierungen Dritter	14 604.75	+105 395
57 167.60	123 000	313200	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	121 073.86	+1 926
15 409.90	15 000	313400	Sachversicherungsprämien	13 912.75	+1 087
85.20	1 000	313700	Steuern und Abgaben		+1 000
186 091.25	100 000	314000	Unterhalt an Grundstücken	139 043.70	-39 044
169 111.55	50 000	314100	Unterhalt Strassen und Verkehrswege	43 137.35	+6 863
	30 000	314300	Unterhalt übrige Tiefbauten		+30 000
257 749.25	170 000	314400	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	412 387.77	-242 388
5 189.40		314500	Unterhalt Wald		
		315900	Unterhalt übrige mobile Anlagen	299.32	-299
		316000	Miete und Pacht Liegenschaften	1 545.00	-1 545

Erfolgsrechnung				Funktionale Gliederung	
Rechnung 2022	Budget 2023	Konto	Bezeichnung	Rechnung 2023	Abweichung zum Budget
1 352.40	5 000	316100	Mieten, Benützungskosten Mobilien	17 082.44	-12 082
		319900	Übriger Betriebsaufwand	142.60	-143
4 379.00	4 400	330030	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	4 379.00	+21
617 873.00	538 200	330040	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	590 681.60	-52 482
38 105.00		330140	Ausserplanmässige Abschreibungen Hochbauten VV		
543.10		391000	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	543.10	-543
213 752.00	229 400	394000	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	208 363.00	+21 037
		421000	Gebühren für Amtshandlungen	-22.60	+23
		424000	Benützungsgebühren und Dienstleistungen	-371.40	+371
-12 653.85		426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		
-643 075.33	-550 000	447000	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV	-699 094.69	+149 095
-10 500.00		447200	Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV		
-12 997.10	-10 000	447900	Übrige Erträge Liegenschaften VV	-37 835.45	+27 835
-49 711.30		463100	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		
-3 600.00	-3 600	491000	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	-3 600.00	
		<b>8130</b>	<b>Landwirtschaftliche Produktionsverbesserungen Vieh</b>		
1 681 672.27	1 767 100		Aufwand	1 865 578.73	-98 479
-1 485 794.26	-1 470 000		Ertrag	-1 567 297.35	+97 297
195 878.01	297 100		Nettoergebnis	298 281.38	-1 181
1 321 886.42	1 356 700	301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1 313 614.46	+43 086
11 234.00		304200	Verpflegungszulagen	15 227.55	-15 228
30 550.50	30 000	304900	Übrige Zulagen	30 037.00	-37
74 866.70	89 100	305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	86 066.19	+3 034
148 021.30	191 400	305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	190 401.43	+999
5 292.35	6 000	305300	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	6 052.86	-53
13 438.65	15 100	305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	14 729.79	+370
2 074.50	5 000	309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	3 795.40	+1 205
468.50		309100	Personalwerbung		
	4 000	309900	Übriger Personalaufwand	3 599.80	+400
	200	310000	Büromaterial	779.70	-580
11 194.90	8 000	310100	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	7 446.56	+553
210.86	200	310200	Drucksachen, Publikationen	644.17	-444
125.16	200	310300	Fachliteratur, Zeitschriften	124.33	+76
		311000	Anschaffung Büromöbel und -geräte	2 483.68	-2 484
	500	311100	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	741.10	-241
434.55	4 000	311200	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	473.10	+3 527
		311300	Anschaffung Hardware	142.59	-143
11 620.00		311800	Anschaffung immaterielle Anlagen		
271.40	300	312000	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	183.10	+117
11 033.80	10 000	313000	Dienstleistungen Dritter	9 004.69	+995
12 801.15		313200	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	10 397.15	-10 397
		314400	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	252.00	-252

## Erfolgsrechnung

## Funktionale Gliederung

Rechnung 2022	Budget 2023	Konto	Bezeichnung	Rechnung 2023	Abweichung zum Budget
	1 000	315100	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	1 532.55	-533
	5 000	315800	Unterhalt immaterielle Anlagen		+5 000
12 193.75	12 000	315900	Unterhalt übrige mobile Anlagen	11 594.20	+406
	10 100	316000	Miete und Pacht Liegenschaften		+10 100
5 632.35	7 000	317000	Reisekosten und Spesen	4 907.05	+2 093
1 570.70	1 500	390000	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	700.00	+800
	9 800	391000	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	33 219.65	-23 420
		392000	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	117 428.63	-117 429
-1 406 090.53	-1 400 000	421000	Gebühren für Amtshandlungen	-1 486 322.77	+86 323
		424000	Benützungsgebühren und Dienstleistungen	-3 029.70	+3 030
-71 136.27	-60 000	425000	Verkäufe	-76 798.00	+16 798
-8 567.46	-10 000	426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	-1 146.88	-8 853
		<b>8140</b>	<b>Landwirtschaftliche Produktionsverbesserungen Pflanzen</b>		
4 487 395.10	4 511 896		Aufwand	4 443 995.41	+67 901
-767 368.65	-820 032		Ertrag	-772 486.25	-47 546
3 720 026.45	3 691 864		Nettoergebnis	3 671 509.16	+20 355
2 224 347.27	2 159 533	301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	2 216 800.64	-57 268
15 604.40	14 264	304200	Verpflegungszulagen	14 450.46	-186
15 864.80	17 000	304900	Übrige Zulagen	14 161.21	+2 839
145 909.27	141 501	305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	143 650.85	-2 150
269 579.43	281 664	305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	286 342.02	-4 678
13 086.00	12 662	305300	AG-Beiträge an Unfall- und Personal- Haftpflichtversicherungen	13 618.87	-957
32 517.14	24 708	305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	31 613.60	-6 906
18 755.18	22 510	309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	17 934.21	+4 576
937.43	1 500	309100	Personalwerbung	5 328.68	-3 829
5 096.41	3 975	309900	Übriger Personalaufwand	8 093.71	-4 119
66.40	1 000	310000	Büromaterial	94.80	+905
448 269.70	337 500	310100	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	209 008.94	+128 491
4 519.61	4 029	310200	Drucksachen, Publikationen	3 146.21	+883
912.00	2 850	310300	Fachliteratur, Zeitschriften	1 967.96	+882
36 554.97	30 023	310500	Lebensmittel	35 897.69	-5 875
1 261.11	460	310600	Medizinisches Material	593.35	-133
	2 720	311000	Anschaffung Büromöbel und -geräte	1 970.34	+750
31 265.99	73 000	311100	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	50 001.46	+22 999
11 858.46	30 690	311200	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	22 648.05	+8 042
2 016.13	3 404	311300	Anschaffung Hardware	7 679.58	-4 275
5 462.75	10 000	311500	Anschaffung Viehhabe	3 173.05	+6 827
70 107.29	88 147	311800	Anschaffung immaterielle Anlagen	9 810.17	+78 337
12 241.15	1 500	311900	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	1 266.62	+233
86 715.45	105 000	312000	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	70 946.30	+34 054
215 010.82	311 625	313000	Dienstleistungen Dritter	321 399.27	-9 774
165 442.50	50 000	313100	Planungen und Projektierungen Dritter	143 170.45	-93 170
96 795.39	64 500	313200	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	201 602.90	-137 103
16 433.27	19 000	313400	Sachversicherungsprämien	16 396.63	+2 603

## Erfolgsrechnung

## Funktionale Gliederung

Rechnung 2022	Budget 2023	Konto	Bezeichnung	Rechnung 2023	Abweichung zum Budget
4 836.19	4 000	313700	Steuern und Abgaben	4 853.74	-854
16 576.00	70 000	314000	Unterhalt an Grundstücken	18 850.75	+51 149
		314100	Unterhalt Strassen und Verkehrswege	18 572.00	-18 572
58 672.00	110 000	314400	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	105 847.39	+4 153
65 130.73	82 000	315100	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	27 622.23	+54 378
12 127.19	16 462	315800	Unterhalt immaterielle Anlagen	11 342.34	+5 120
18 459.90		315900	Unterhalt übrige mobile Anlagen	19 010.75	-19 011
2 013.15	1 400	316000	Miete und Pacht Liegenschaften	901.05	+499
19 196.65	28 800	316100	Mieten, Benützungskosten Mobilien	14 932.01	+13 868
11 606.33	11 230	317000	Reisekosten und Spesen	14 412.77	-3 183
300.01		319900	Übriger Betriebsaufwand	253.18	-253
36 886.00	36 900	330040	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	36 886.00	+14
45 481.00	97 300	330060	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	58 276.60	+39 023
11 835.50	14 000	363100	Beiträge an Kantone und Konkordate	10 779.00	+3 221
	3 000	363600	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck		+3 000
3 307.16		390000	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	4 124.41	-4 124
124 819.44	141 031	391000	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	139 335.96	+1 695
35 844.88	32 601	392000	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	31 857.21	+744
73 672.65	48 407	394000	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	73 370.00	-24 963
-74 169.83	-81 000	424000	Benützungsgebühren und Dienstleistungen	-93 145.08	+12 145
-452 870.12	-495 000	425000	Verkäufe	-383 292.54	-111 707
-26 072.75	-17 632	426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	-29 443.29	+11 811
-12 701.60		432000	Bestandesveränderungen Halb- und Fertigfabrikate	-44 460.54	+44 461
-19 093.00	-40 000	447200	Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV	-31 172.25	-8 828
		447900	Übrige Erträge Liegenschaften VV	-521.50	+522
		449900	Übrige Finanzerträge	-0.60	+1
-161 032.35	-165 000	463100	Beiträge von Kantonen und Konkordaten	-169 021.45	+4 021
-21 429.00		463400	Beiträge von öffentlichen Unternehmungen	-21 429.00	+21 429
	-21 400	463500	Beiträge von privaten Unternehmungen		-21 400
		<b>8200</b>	<b>Forstwirtschaft, Hauptbetrieb</b>		
7 907 995.17	7 201 478		Aufwand	7 245 957.56	-44 479
-3 174 742.63	-1 976 600		Ertrag	-1 857 030.47	-119 570
4 733 252.54	5 224 878		Nettoergebnis	5 388 927.09	-164 049
2 989 762.56	3 189 930	301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	3 100 545.68	+89 384
49 110.80	39 606	304200	Verpflegungszulagen	48 850.22	-9 244
21 895.39	21 022	304900	Übrige Zulagen	22 559.14	-1 537
189 795.97	206 698	305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	199 653.83	+7 044
314 747.26	338 600	305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	335 594.70	+3 005
17 343.33	18 488	305300	AG-Beiträge an Unfall- und Personal- Haftpflichtversicherungen	18 827.99	-340
33 120.59	36 060	305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	33 646.89	+2 413
67 492.33	97 910	309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	80 314.21	+17 596
6 487.50	42 800	309100	Personalwerbung	17 295.52	+25 504
23 288.02	42 550	309900	Übriger Personalaufwand	29 550.56	+12 999

## Erfolgsrechnung

## Funktionale Gliederung

Rechnung 2022	Budget 2023	Konto	Bezeichnung	Rechnung 2023	Abweichung zum Budget
511.85	2 230	310000	Büromaterial	933.94	+1 296
622 415.63	384 262	310100	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	378 410.81	+5 851
40 601.61	11 011	310200	Drucksachen, Publikationen	14 329.31	-3 318
1 733.09	2 050	310300	Fachliteratur, Zeitschriften	1 665.34	+385
28 230.20	38 952	310500	Lebensmittel	26 323.15	+12 629
690.21	1 500	310600	Medizinisches Material	789.81	+710
4 338.20	3 000	311000	Anschaffung Büromöbel und -geräte		+3 000
170 803.15	64 000	311100	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	126 598.15	-62 598
84 078.54	100 902	311200	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	61 251.63	+39 650
10 223.72	82	311300	Anschaffung Hardware	29 540.50	-29 459
817.64	24 067	311800	Anschaffung immaterielle Anlagen	26 865.99	-2 799
63 587.09	31 500	311900	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	11 569.34	+19 931
85 175.74	71 564	312000	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	51 580.03	+19 984
282 944.37	144 460	313000	Dienstleistungen Dritter	135 517.00	+8 943
3 240.80	50 000	313100	Planungen und Projektierungen Dritter	35 000.00	+15 000
18 938.33	108 365	313200	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	9 826.87	+98 538
13 581.84	12 600	313400	Sachversicherungsprämien	10 446.17	+2 154
16 109.52	16 200	313700	Steuern und Abgaben	16 996.87	-797
		314300	Unterhalt übrige Tiefbauten	6 702.50	-6 702
159 060.34	151 000	314400	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	163 303.66	-12 304
1 533 333.55	840 000	314500	Unterhalt Wald	1 226 567.83	-386 568
298.85	500	315000	Unterhalt Büromöbel und -geräte		+500
211 843.19	212 500	315100	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	143 866.57	+68 633
38 001.27	42 164	315800	Unterhalt immaterielle Anlagen	60 895.50	-18 732
1 364.80	500	315900	Unterhalt übrige mobile Anlagen	2 910.30	-2 410
1 467.85	1 200	316000	Miete und Pacht Liegenschaften	2 874.24	-1 674
59 508.03	43 360	316100	Mieten, Benützungskosten Mobilien	45 679.57	-2 320
51 210.39	33 290	317000	Reisekosten und Spesen	28 732.30	+4 558
3 703.05	4 800	317100	Exkursionen, Schulreisen und Lager	5 743.15	-943
500.00		319000	Schadenersatzleistungen	1 894.70	-1 895
807.73		319900	Übriger Betriebsaufwand	-194.00	+194
11 631.00	11 600	330030	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	11 631.00	-31
165 003.00	172 800	330040	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	167 754.55	+5 045
46 633.00	49 100	330050	Planmässige Abschreibungen Waldungen VV	46 240.00	+2 860
195 453.30	241 700	330060	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	209 958.10	+31 742
7 655.00		330150	Ausserplanmässige Abschreibungen Waldungen VV		
8 279.00		330160	Ausserplanmässige Abschreibungen Mobilien VV		
480.00	400	363500	Beiträge an private Unternehmungen	1 560.00	-1 160
20 715.20	10 048	363600	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	24 138.48	-14 090
5 442.66	5 600	390000	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	3 662.10	+1 938
108 421.04	161 799	391000	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	143 900.12	+17 899
45 722.64	45 708	392000	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	46 754.24	-1 046
70 395.00	73 000	394000	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	76 899.00	-3 899
-465.95		421000	Gebühren für Amtshandlungen		

## Erfolgsrechnung

## Funktionale Gliederung

Rechnung 2022	Budget 2023	Konto	Bezeichnung	Rechnung 2023	Abweichung zum Budget
-314 062.08	-425 000	424000	Benützungsgebühren und Dienstleistungen	-263 894.14	-161 106
-2 172 034.21	-1 086 300	425000	Verkäufe	-1 266 296.13	+179 996
-66 851.93	-41 000	426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	-54 210.11	+13 210
-125.00	-300	447000	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV	-287.49	-13
-3 428.41	-2 000	447200	Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV	-1 352.00	-648
		447900	Übrige Erträge Liegenschaften VV	-1 494.00	+1 494
-23 138.35	-10 000	461100	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten	-17 641.60	+7 642
-543 324.70	-412 000	463100	Beiträge von Kantonen und Konkordaten	-251 855.00	-160 145
-51 312.00		490000	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen		
		<b>8204</b>	<b>Forstliche Nebenbetriebe</b>		
	432 000		Aufwand	569 632.70	-137 633
	-774 300		Ertrag	-855 615.45	+81 315
	-342 300		Nettoergebnis	-285 982.75	-56 317
	185 000	310100	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	215 195.54	-30 196
	21 000	310200	Drucksachen, Publikationen	12 986.00	+8 014
		310500	Lebensmittel	1 935.15	-1 935
		311100	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	8 614.45	-8 614
	700	312000	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	4 989.95	-4 290
	102 000	313000	Dienstleistungen Dritter	64 267.00	+37 733
		314400	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	10 444.15	-10 444
	86 000	314500	Unterhalt Wald	217 825.41	-131 825
	300	315900	Unterhalt übrige mobile Anlagen		+300
		316000	Miete und Pacht Liegenschaften	200.00	-200
	23 500	316100	Mieten, Benützungskosten Mobilien	15 762.05	+7 738
	13 500	317000	Reisekosten und Spesen	17 303.00	-3 803
		318100	Tatsächliche Forderungsverluste	110.00	-110
	-300	421000	Gebühren für Amtshandlungen	-116.85	-183
	-12 000	424000	Benützungsgebühren und Dienstleistungen	-13 929.04	+1 929
	-700 000	425000	Verkäufe	-728 009.15	+28 009
		432000	Bestandesveränderungen Halb- und Fertigfabrikate	-39 375.00	+39 375
	-2 000	447200	Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV	-2 228.41	+228
	-60 000	490000	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	-71 957.00	+11 957
		<b>8205</b>	<b>Gemeinwirtschaftliche Forstleistungen</b>		
2 053 320.78	1 505 800		Aufwand	2 085 200.49	-579 400
-354 394.85	-218 000		Ertrag	-446 840.10	+228 840
1 698 925.93	1 287 800		Nettoergebnis	1 638 360.39	-350 560
651 137.35	521 600	310100	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	659 016.89	-137 417
2 590.00	4 200	310200	Drucksachen, Publikationen	6 210.30	-2 010
	1 000	310300	Fachliteratur, Zeitschriften		+1 000
59.00		311100	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge		
		311800	Anschaffung immaterielle Anlagen	3 545.00	-3 545
14 529.05	7 500	311900	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	54 971.55	-47 472
33 979.54	61 700	312000	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	56 109.19	+5 591

## Erfolgsrechnung

## Funktionale Gliederung

Rechnung 2022	Budget 2023	Konto	Bezeichnung	Rechnung 2023	Abweichung zum Budget
193 446.65	70 000	313000	Dienstleistungen Dritter	403 716.29	-333 716
	50 000	313100	Planungen und Projektierungen Dritter	25 916.15	+24 084
		313200	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	4 999.85	-5 000
158.10	500	313400	Sachversicherungsprämien	241.25	+259
		314300	Unterhalt übrige Tiefbauten	177.51	-178
4 111.57	15 000	314400	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	11 189.30	+3 811
926 293.53	583 000	314500	Unterhalt Wald	582 627.08	+373
2 752.81		315800	Unterhalt immaterielle Anlagen		
7 110.00	12 200	316000	Miete und Pacht Liegenschaften	7 110.00	+5 090
82 678.28	50 000	316100	Mieten, Benützungskosten Mobilien	123 719.18	-73 719
13 952.20	15 000	317000	Reisekosten und Spesen	22 677.90	-7 678
2 324.10		319900	Übriger Betriebsaufwand	2 179.05	-2 179
54 851.00	59 400	330030	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	62 201.00	-2 801
1 980.60		363500	Beiträge an private Unternehmungen		
48 000.00	40 000	363600	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	44 000.00	-4 000
13 367.00	14 700	394000	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	14 593.00	+107
-100 000.00	-100 000	424000	Benützungsgebühren und Dienstleistungen	-100 742.80	+743
-246 394.85	-110 000	463100	Beiträge von Kantonen und Konkordaten	-338 097.30	+228 097
-8 000.00	-8 000	491000	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	-8 000.00	
		<b>8300</b>	<b>Jagd und Fischerei</b>		
1 019 245.24	1 058 636		Aufwand	1 074 819.79	-16 183
-22 225.50	-23 300		Ertrag	-13 940.15	-9 360
997 019.74	1 035 336		Nettoergebnis	1 060 879.64	-25 543
565 667.35	539 900	301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	555 775.60	-15 876
6 400.00	6 000	304200	Verpflegungszulagen	6 000.00	
90 756.55	84 300	304900	Übrige Zulagen	87 437.15	-3 137
43 929.40	34 800	305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	41 191.75	-6 392
87 037.95	58 900	305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	84 465.25	-25 565
3 954.75	3 100	305300	AG-Beiträge an Unfall- und Personal- Haftpflichtversicherungen	3 834.50	-734
7 662.05	6 100	305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	6 936.65	-837
4 000.00	3 000	309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	3 432.23	-432
599.25	3 000	309900	Übriger Personalaufwand	791.50	+2 209
327.25		310000	Büromaterial		
44 321.89	44 500	310100	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	45 522.02	-1 022
2 438.30	399	310200	Drucksachen, Publikationen	8 874.22	-8 475
346.00	200	310300	Fachliteratur, Zeitschriften	136.00	+64
698.59		310600	Medizinisches Material	648.69	-649
13 269.32	18 000	311100	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	8 102.44	+9 898
7 604.84	10 000	311200	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	26 914.64	-16 915
15 903.80	26	311300	Anschaffung Hardware	6 277.25	-6 252
	10 322	311800	Anschaffung immaterielle Anlagen		+10 322
368.00	11 500	311900	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	21 305.93	-9 806
5 368.65	6 000	312000	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	3 785.90	+2 214
6 451.60	16 000	313000	Dienstleistungen Dritter	47 879.95	-31 880
150.00	3 000	313200	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.		+3 000

## Erfolgsrechnung

## Funktionale Gliederung

Rechnung 2022	Budget 2023	Konto	Bezeichnung	Rechnung 2023	Abweichung zum Budget
1 263.95	1 500	313400	Sachversicherungsprämien	3 408.15	-1 908
1 561.86	3 000	313700	Steuern und Abgaben	1 992.59	+1 007
		314300	Unterhalt übrige Tiefbauten	1 674.35	-1 674
3 859.60	2 000	314400	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	13 048.48	-11 048
		314500	Unterhalt Wald	1 054.85	-1 055
9 650.41	15 000	315100	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	7 785.24	+7 215
862.87	3 649	315800	Unterhalt immaterielle Anlagen	525.84	+3 123
	9 400	315900	Unterhalt übrige mobile Anlagen	95.00	+9 305
1 080.00		316000	Miete und Pacht Liegenschaften		
3 880.55	10 000	317000	Reisekosten und Spesen	2 802.93	+7 197
8 897.20	8 000	319000	Schadenersatzleistungen	3 593.10	+4 407
45 840.92	42 000	319900	Übriger Betriebsaufwand	33 228.56	+8 771
7 670.00	7 700	330030	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	7 670.00	+30
8 891.00	23 400	330040	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	18 911.19	+4 489
	49 900	330060	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV		+49 900
		363600	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	50.00	-50
12 786.34	15 541	391000	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	14 186.84	+1 354
5 745.00	8 500	394000	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	5 481.00	+3 019
-21 930.00	-23 000	425000	Verkäufe	-13 644.65	-9 355
-295.50	-300	447000	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV	-295.50	-4
		<b>8400</b>	<b>Tourismus</b>		
2 870 645.10	1 250 000		Aufwand	1 299 300.00	-49 300
			Ertrag		
2 870 645.10	1 250 000		Nettoergebnis	1 299 300.00	-49 300
722.10		317000	Reisekosten und Spesen		
25 000.00	25 000	363000	Beiträge an den Bund	25 000.00	
2 844 923.00	1 225 000	363500	Beiträge an private Unternehmungen	1 274 300.00	-49 300
		<b>8500</b>	<b>Industrie, Gewerbe, Handel</b>		
2 148 791.25	2 544 500		Aufwand	2 264 451.61	+280 048
-1 971.20			Ertrag	-550.00	+550
2 146 820.05	2 544 500		Nettoergebnis	2 263 901.61	+280 598
643 118.25	786 900	301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	656 864.65	+130 035
5 374.00		304200	Verpflegungszulagen	5 328.00	-5 328
1 120.00	900	304900	Übrige Zulagen	780.00	+120
41 350.15	49 800	305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	42 090.70	+7 709
86 402.40	89 700	305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	92 134.50	-2 434
2 845.20	2 000	305300	AG-Beiträge an Unfall- und Personal- Haftpflichtversicherungen	2 878.70	-879
7 215.45	8 700	305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	7 102.50	+1 598
		309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	400.00	-400
		309100	Personalwerbung	172.30	-172
320.00		309900	Übriger Personalaufwand	155.00	-155
18.70		310000	Büromaterial	77.75	-78
2 086.00		310300	Fachliteratur, Zeitschriften	2 164.00	-2 164
94 151.60	304 000	313000	Dienstleistungen Dritter	140 074.85	+163 925

Erfolgsrechnung				Funktionale Gliederung	
Rechnung 2022	Budget 2023	Konto	Bezeichnung	Rechnung 2023	Abweichung zum Budget
15 000.00	25 000	313200	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	3 664.95	+21 335
970.30		313300	Informatik-Nutzungsaufwand	1 207.55	-1 208
2 800.00		317000	Reisekosten und Spesen	3 228.15	-3 228
175.00		319900	Übriger Betriebsaufwand	3 148.76	-3 149
250 000.00	300 000	363100	Beiträge an Kantone und Konkordate	300 000.00	
250 000.00	250 000	363200	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	250 000.00	
250 000.00	250 000	363400	Beiträge an öffentliche Unternehmungen	250 000.00	
64 830.00	105 000	363500	Beiträge an private Unternehmungen	92 310.00	+12 690
406 350.00	350 000	363600	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	385 720.00	-35 720
17 961.00	18 000	366040	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an öffentliche Unternehmungen	17 961.00	+39
4 507.00	4 500	366050	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an private Unternehmungen	4 507.00	-7
1 971.20		370100	Durchlaufende Beiträge an Kantone und Konkordate	550.00	-550
225.00		391000	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	1 931.25	-1 931
-1 971.20		470500	Durchlaufende Beiträge von privaten Unternehmungen	-550.00	+550
		<b>8501</b>	<b>Gastronomie (Eigenwirtschaftsbetrieb)</b>		
16 049 551.63	15 208 500		Aufwand	16 675 510.37	-1 467 010
-16 049 551.63	-15 208 500		Ertrag	-16 675 510.37	+1 467 010
			Nettoergebnis		
500 848.35	454 700	301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	500 702.65	-46 003
4 700.00	4 800	304200	Verpflegungszulagen	4 800.00	
100.00		304900	Übrige Zulagen	400.00	-400
31 840.05	29 100	305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	31 336.10	-2 236
61 019.45	62 700	305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	70 318.40	-7 618
2 202.00	1 900	305300	AG-Beiträge an Unfall- und Personal- Haftpflichtversicherungen	2 088.45	-188
5 553.60	5 100	305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	5 310.20	-210
	6 000	309000	Aus- und Weiterbildung des Personals		+6 000
		309100	Personalwerbung	609.60	-610
994.05	1 000	309900	Übriger Personalaufwand	970.00	+30
4 407.00	8 000	310100	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	3 764.00	+4 236
3 193.10	3 300	310200	Drucksachen, Publikationen	4 557.55	-1 258
172.00		310300	Fachliteratur, Zeitschriften	300.00	-300
143 601.67	202 600	312000	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	179 262.11	+23 338
110 429.43	117 100	313000	Dienstleistungen Dritter	68 415.29	+48 685
135 758.65	199 400	313100	Planungen und Projektierungen Dritter	9 935.73	+189 464
43 692.55	293 600	313200	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	169 270.33	+124 330
55 410.85	67 700	313400	Sachversicherungsprämien	60 766.95	+6 933
52.75		313700	Steuern und Abgaben	5 778.95	-5 779
149 030.76	425 600	314000	Unterhalt an Grundstücken	137 094.10	+288 506
3 935 912.97	4 994 400	314400	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	3 432 823.73	+1 561 576
256 995.60	379 600	316000	Miete und Pacht Liegenschaften	492 788.30	-113 188
	5 700	316100	Mieten, Benützungskosten Mobilien		+5 700
3 547.00	5 000	317000	Reisekosten und Spesen	4 415.70	+584

## Erfolgsrechnung

## Funktionale Gliederung

Rechnung 2022	Budget 2023	Konto	Bezeichnung	Rechnung 2023	Abweichung zum Budget
-45 478.24	20 000	318000	Wertberichtigungen auf Forderungen	38 079.02	-18 079
-0.12	20 000	318100	Tatsächliche Forderungsverluste	68 526.79	-48 527
1 180.85		319900	Übriger Betriebsaufwand	68.50	-68
573 885.84	583 600	330040	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	577 291.49	+6 309
	735 000	330140	Ausserplanmässige Abschreibungen Hochbauten VV	731 250.00	+3 750
7 106 068.63	3 401 000	351000	Einlagen in Spezialfinanzierungen des Eigenkapitals	7 161 776.29	-3 760 776
1 994 299.89	2 121 300	351100	Einlagen in Fonds des Eigenkapitals	2 051 465.69	+69 834
378 650.00	420 600	391000	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	362 594.00	+58 006
53 982.00	49 800	392000	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	55 517.00	-5 717
507 698.95	566 000	394000	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	403 996.45	+162 004
29 802.00	23 900	399000	Übrige interne Verrechnungen	39 237.00	-15 337
-339.03	-1 000	424000	Benützungsgebühren und Dienstleistungen	-10 066.15	+9 066
-504 990.16	-561 300	426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	-438 539.67	-122 760
-19 714.65		429000	Übrige Entgelte		
-3 419.05		439000	Übriger Ertrag	-2 328.95	+2 329
-13 405 650.29	-12 734 200	447000	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV	-14 280 279.17	+1 546 079
-165.15		447900	Übrige Erträge Liegenschaften VV	-3 040.35	+3 040
-1 737 952.12		451000	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des Eigenkapitals	-1 903 697.57	+1 903 698
-377 321.18	-1 862 000	451100	Entnahmen aus Fonds des Eigenkapitals	-37 558.51	-1 824 441
	-25 000	463100	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		-25 000
	-25 000	463200	Beiträge von Gemeinden und Zweckverbänden		-25 000
		<b>8502</b>	<b>Gewerbeliegenschaften (Eigenwirtschaftsbetrieb)</b>		
5 200 994.48	7 132 100		Aufwand	6 570 068.63	+562 031
-5 200 994.48	-7 132 100		Ertrag	-6 570 068.63	-562 031
			Nettoergebnis		
1 066.55		310100	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1 901.95	-1 902
120 858.73	130 900	312000	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	135 065.44	-4 165
22 563.30	47 300	313000	Dienstleistungen Dritter	32 568.68	+14 731
103 068.45	404 400	313100	Planungen und Projektierungen Dritter	291 118.65	+113 281
5 910.60	2 500	313200	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.		+2 500
49 112.23	49 600	313400	Sachversicherungsprämien	48 298.00	+1 302
312 082.55	32 700	314000	Unterhalt an Grundstücken	36 305.65	-3 606
640 765.45	1 706 600	314400	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	687 887.37	+1 018 713
2 207.00		315100	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge		
		318100	Tatsächliche Forderungsverluste	297.00	-297
390 496.40		330040	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	389 597.45	-389 597
2 004 877.47	4 758 100	351000	Einlagen in Spezialfinanzierungen des Eigenkapitals	3 411 946.24	+1 346 154
1 547 985.75		351100	Einlagen in Fonds des Eigenkapitals	1 535 082.20	-1 535 082
-18 237.78	-200	424000	Benützungsgebühren und Dienstleistungen	-14 065.50	+13 866
-89 593.65	-80 400	426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	-84 598.54	+4 199
-53.15		429000	Übrige Entgelte	-7 283.75	+7 284

## Erfolgsrechnung

## Funktionale Gliederung

Rechnung 2022	Budget 2023	Konto	Bezeichnung	Rechnung 2023	Abweichung zum Budget
-4 880 059.45	-6 126 500	447000	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV	-6 130 222.84	+3 723
-539.00	-600	447900	Übrige Erträge Liegenschaften VV	-894.06	+294
-212 511.45		451000	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des Eigenkapitals	-329 902.18	+329 902
	-851 600	451100	Entnahmen aus Fonds des Eigenkapitals	-3 101.76	-848 498
	-36 400	463100	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		-36 400
	-36 400	463200	Beiträge von Gemeinden und Zweckverbänden		-36 400
		<b>8600</b>	<b>Banken und Versicherungen</b>		
			Aufwand		
-37 833 231.45	-34 000 000		Ertrag	-43 298 754.70	+9 298 755
-37 833 231.45	-34 000 000		Nettoergebnis	-43 298 754.70	+9 298 755
-37 833 231.45	-34 000 000	460400	Anteil an Erträgen öffentlicher Unternehmungen	-43 298 754.70	+9 298 755
		<b>8710</b>	<b>Elektrizität (allgemein)</b>		
			Aufwand		
-80 000 000.00	-80 000 000		Ertrag	-80 000 000.00	
-80 000 000.00	-80 000 000		Nettoergebnis	-80 000 000.00	
-80 000 000.00	-80 000 000	498000	Interne Übertragungen	-80 000 000.00	
		<b>8711</b>	<b>Elektrizitätswerk - Elektrizitätsnetz (Gemeindebetrieb)</b>		
			Aufwand		
310 914 147.79	329 625 600		Ertrag	329 265 846.81	+359 753
-310 914 147.79	-329 625 600		Nettoergebnis	-329 265 846.81	-359 753
45 793 293.49	47 297 900	301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	47 887 462.23	-589 562
3 045.00	7 700	304000	Kinder- und Ausbildungszulagen	2 415.00	+5 285
502 818.86	528 800	304200	Verpflegungszulagen	510 160.76	+18 639
492 728.11	439 700	304900	Übrige Zulagen	567 737.43	-128 037
2 957 310.73	3 124 700	305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	3 103 829.25	+20 871
5 765 622.99	6 235 200	305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	6 315 889.11	-80 689
113 165.43	120 400	305300	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	94 182.81	+26 217
518 361.10	545 800	305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	523 251.66	+22 548
328 191.34	498 200	309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	362 136.55	+136 063
2 650.00		309100	Personalwerbung	12 719.60	-12 720
190 926.31	166 800	309900	Übriger Personalaufwand	320 462.35	-153 662
14 500.91	17 400	310000	Büromaterial	12 106.54	+5 293
420 941.54	441 300	310100	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	450 973.99	-9 674
76 537.92	86 800	310200	Drucksachen, Publikationen	97 058.79	-10 259
13 634.64	15 000	310300	Fachliteratur, Zeitschriften	13 286.68	+1 713
89 597.78		311000	Anschaffung Büromöbel und -geräte	91 647.35	-91 647
1 250 737.06	1 649 100	311100	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	2 123 087.21	-473 987
376 009.98	314 700	311200	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	225 829.77	+88 870
113 187.61	85 900	311300	Anschaffung Hardware	183 417.14	-97 517
420 501.64	390 100	311800	Anschaffung immaterielle Anlagen	288 122.55	+101 977
141 396.25	129 500	312000	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	82 652.23	+46 848
47 211 613.27	65 232 100	313000	Dienstleistungen Dritter	61 856 804.20	+3 375 296
30 105.30	1 000	313100	Planungen und Projektierungen Dritter	59 019.05	-58 019

## Erfolgsrechnung

## Funktionale Gliederung

Rechnung 2022	Budget 2023	Konto	Bezeichnung	Rechnung 2023	Abweichung zum Budget
1 887 062.88	1 992 100	313200	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	2 111 349.07	-119 249
17 130.75	234 500	313300	Informatik-Nutzungsaufwand	360 350.15	-125 850
188 229.67	126 500	313400	Sachversicherungsprämien	135 390.59	-8 891
63 909 268.72	62 404 700	313700	Steuern und Abgaben	62 169 341.19	+235 359
15 488 973.01	14 171 600	314300	Unterhalt übrige Tiefbauten	14 676 545.66	-504 946
220 749.16	311 100	314400	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	168 345.72	+142 754
		315000	Unterhalt Büromöbel und -geräte	460.40	-460
409 892.97	438 900	315100	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	337 091.36	+101 809
21 124.71	123 700	315300	Informatik-Unterhalt (Hardware)	14 259.64	+109 440
1 322 247.91	1 671 100	315800	Unterhalt immaterielle Anlagen	1 111 034.29	+560 066
140 466.22	149 900	316000	Miete und Pacht Liegenschaften	136 268.14	+13 632
15 726.64	19 500	316100	Mieten, Benützungskosten Mobilien	38 753.42	-19 253
264 801.94	378 300	317000	Reisekosten und Spesen	303 509.55	+74 790
123 880.44	117 000	318100	Tatsächliche Forderungsverluste	141 219.41	-24 219
23 047.80		319000	Schadenersatzleistungen	27 889.35	-27 889
92 240.81	145 000	319200	Abgeltung von Rechten	105 727.82	+39 272
200.00		319900	Übriger Betriebsaufwand	533.00	-533
153 916.04	2 848 700	330010	Planmässige Abschreibungen Strassen und Verkehrswege VV	1 962 339.85	+886 360
29 937 917.55	29 240 100	330030	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	31 572 914.98	-2 332 815
169 356.14		330110	Ausserplanmässige Abschreibungen Strassen und Verkehrswege VV	729 274.16	-729 274
300 778.17		330130	Ausserplanmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	-90 916.37	+90 916
12 331.19		349900	Übriger Finanzaufwand	5 905.37	-5 905
22 649 239.45	34 480 700	351000	Einlagen in Spezialfinanzierungen des Eigenkapitals	44 527 517.38	-10 046 817
5 094.25		363600	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	13 279.80	-13 280
6 824.50	13 500	390000	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	7 495.00	+6 005
683 486.40	765 800	391000	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	799 228.18	-33 428
66 043 283.21	52 664 800	398000	Interne Übertragungen	42 716 487.45	+9 948 313
-291 999 784.91	-312 367 600	424000	Benützungsgebühren und Dienstleistungen	-311 593 443.18	-774 157
-992 352.95	-620 600	425000	Verkäufe	-749 544.81	+128 945
-628 443.90	-45 000	426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	-308 951.64	+263 952
-3 135.94	-600	430900	Übriger betrieblicher Ertrag	-61 707.07	+61 107
-17 250 222.24	-16 556 000	431000	Aktivierbare Eigenleistungen auf Sachanlagen	-16 411 905.80	-144 094
-40 207.85	-35 800	447000	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV	-37 596.00	+1 796
		498000	Interne Übertragungen	-102 698.31	+102 698
		<b>8712</b>	<b>Elektrizitätswerk - Stromhandel und Übriges (ohne Elektrizitätsnetz) (Gemeindebetrieb)</b>		
1 376 507 028.15	1 225 619 100		Aufwand	1 217 024 565.41	+8 594 535
-1 376 507 028.15	-1 225 619 100		Ertrag	-1 217 024 565.41	-8 594 535
			Nettoergebnis		
72 326 929.62	74 148 800	301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	76 676 903.57	-2 528 104
12 910.00	32 200	304000	Kinder- und Ausbildungszulagen	21 655.00	+10 545
901 930.05	1 025 700	304200	Verpflegungszulagen	1 052 329.12	-26 629

## Erfolgsrechnung

## Funktionale Gliederung

Rechnung 2022	Budget 2023	Konto	Bezeichnung	Rechnung 2023	Abweichung zum Budget
561 397.52	395 500	304900	Übrige Zulagen	617 140.73	-221 641
4 659 255.03	4 911 500	305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	4 869 146.18	+42 354
9 159 874.47	10 554 500	305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	10 205 912.86	+348 587
175 869.42	186 500	305300	AG-Beiträge an Unfall- und Personal- Haftpflichtversicherungen	145 736.04	+40 764
822 777.61	859 100	305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	843 618.31	+15 482
949 704.38	865 200	309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	943 941.77	-78 742
439 061.32	530 800	309100	Personalwerbung	381 660.14	+149 140
1 043 167.68	1 043 500	309900	Übriger Personalaufwand	1 083 918.45	-40 418
18 489.92	29 100	310000	Büromaterial	6 852.72	+22 247
1 103 238 857.92	874 673 700	310100	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	687 566 066.28	+187 107 634
6 637 698.49	8 041 200	310200	Drucksachen, Publikationen	6 543 690.71	+1 497 509
102 472.91	97 300	310300	Fachliteratur, Zeitschriften	121 987.61	-24 688
382 820.69	200 000	311000	Anschaffung Büromöbel und -geräte	129 347.75	+70 652
356 167.25	542 600	311100	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	814 295.78	-271 696
215 776.19	134 900	311200	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	131 695.95	+3 204
221 489.93	415 700	311300	Anschaffung Hardware	236 198.37	+179 502
973 507.91	824 100	311800	Anschaffung immaterielle Anlagen	1 418 378.79	-594 279
844 485.79	833 500	312000	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	750 215.12	+83 285
8 822 080.64	9 723 200	313000	Dienstleistungen Dritter	11 409 029.48	-1 685 829
613 144.66	425 000	313100	Planungen und Projektierungen Dritter	1 427 102.24	-1 002 102
7 721 462.38	7 848 600	313200	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	13 022 669.07	-5 174 069
298 525.24	558 300	313300	Informatik-Nutzungsaufwand	541 076.65	+17 223
412 107.51	347 000	313400	Sachversicherungsprämien	361 468.90	-14 469
25 190 841.00	33 843 000	313700	Steuern und Abgaben	27 464 861.51	+6 378 138
25 446 277.73	25 637 700	314300	Unterhalt übrige Tiefbauten	30 038 117.27	-4 400 417
1 797 546.80	1 737 900	314400	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	3 873 613.75	-2 135 714
		315000	Unterhalt Büromöbel und -geräte	3 429.65	-3 430
262 878.51	212 500	315100	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	215 949.93	-3 450
125 885.76	270 400	315300	Informatik-Unterhalt (Hardware)	166 607.64	+103 792
1 949 407.86	2 640 700	315800	Unterhalt immaterielle Anlagen	2 082 341.20	+558 359
2 239 858.55	2 382 400	316000	Miete und Pacht Liegenschaften	2 381 186.46	+1 214
29 512.10	8 000	316100	Mieten, Benützungskosten Mobilien	39 456.82	-31 457
561 858.39	824 400	317000	Reisekosten und Spesen	621 037.72	+203 362
419 000.00		318000	Wertberichtigungen auf Forderungen	908 000.00	-908 000
211 750.89	442 000	318100	Tatsächliche Forderungsverluste	226 830.29	+215 170
36 391.70		319000	Schadenersatzleistungen	142 404.84	-142 405
	20 000	319200	Abgeltung von Rechten	6 068.18	+13 932
153 000.57	100 000	319900	Übriger Betriebsaufwand	68 125.75	+31 874
1 737 394.01		330010	Planmässige Abschreibungen Strassen und Verkehrswege VV		
25 067 377.76	30 862 000	330030	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	26 659 969.97	+4 202 030
1 504 637.61	3 030 700	330040	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	2 980 996.82	+49 703
646 726.38	1 033 200	330060	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	789 412.01	+243 788
552 368.14		330110	Ausserplanmässige Abschreibungen Strassen und Verkehrswege VV		
		330130	Ausserplanmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	2 435 224.05	-2 435 224
462 821.20	341 600	332000	Planmässige Abschreibungen Software	532 556.85	-190 957
83 842.52		349900	Übriger Finanzaufwand	18 817.83	-18 818

## Erfolgsrechnung

## Funktionale Gliederung

Rechnung 2022	Budget 2023	Konto	Bezeichnung	Rechnung 2023	Abweichung zum Budget
24 522 087.92	83 050 300	351000	Einlagen in Spezialfinanzierungen des Eigenkapitals	240 788 089.74	-157 737 790
34 848.00		363000	Beiträge an den Bund	4 752.00	-4 752
17 712.64	134 100	363100	Beiträge an Kantone und Konkordate	-120 927.04	+255 027
629 864.99	83 000	363200	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	-127 774.28	+210 774
14 216 332.30	2 670 300	363400	Beiträge an öffentliche Unternehmungen	989 874.45	+1 680 426
7 570 606.33	4 000 200	363500	Beiträge an private Unternehmungen	3 174 043.48	+826 157
4 947 100.75	2 833 100	363600	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	6 224 230.07	-3 391 130
5 862 878.93	4 950 700	363700	Beiträge an private Haushalte	6 455 637.85	-1 504 938
	3 000 000	364040	Wertberichtigungen Darlehen VV an öffentliche Unternehmungen		+3 000 000
745 148.48		364050	Wertberichtigungen Darlehen VV an private Unternehmungen	1 117 047.40	-1 117 047
1 653 250.00		364080	Wertberichtigungen Darlehen VV an das Ausland	1 963 500.00	-1 963 500
995 058.00		365050	Wertberichtigungen Beteiligungen VV an privaten Unternehmungen	1 551 800.00	-1 551 800
44 633.20	44 400	390000	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	31 727.20	+12 673
8 236 249.37	8 310 300	391000	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	8 064 203.61	+246 096
-3 360 084.77	13 908 700	398000	Interne Übertragungen	23 931 314.80	-10 022 615
-694 410.51	-450 000	421000	Gebühren für Amtshandlungen	-701 860.84	+251 861
-1 354 663 262.11	-1 209 820 000	424000	Benützungsgebühren und Dienstleistungen	-1 194 117 789.65	-15 702 210
-3 836 045.63	-2 012 100	425000	Verkäufe	-5 992 066.41	+3 979 966
-3 543 760.75	-424 900	426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	-3 064 710.42	+2 639 810
-13 278.77	-10 000	429000	Übrige Entgelte	-12 183.98	+2 184
-390 463.82	-339 400	430900	Übriger betrieblicher Ertrag	-440 949.40	+101 549
-7 307 012.64	-7 359 600	431000	Aktivierbare Eigenleistungen auf Sachanlagen	-6 555 881.13	-803 719
-1 431 420.05	-1 502 300	447000	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV	-1 463 263.66	-39 036
-5 453.05		447200	Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV		
-194 117.82		449000	Aufwertungen VV	-635 281.12	+635 281
-11 672 292.68		451000	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des Eigenkapitals		
-9 200.00		463000	Beiträge vom Bund	-93 788.00	+93 788
-600.00	-800	463100	Beiträge von Kantonen und Konkordaten	-5 000.00	+4 200
-271 832.00		463400	Beiträge von öffentlichen Unternehmungen	-30 073.00	+30 073
-4 146 171.00	-3 700 000	491000	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	-3 911 717.80	+211 718
11 672 292.68		498000	Interne Übertragungen		
		<b>8731</b>	<b>Fernwärmebetrieb nichtelektrische Energie (Gemeindebetrieb)</b>		
85 280 727.67	96 334 000		Aufwand	111 440 830.05	-15 106 830
-85 280 727.67	-96 334 000		Ertrag	-111 440 830.05	+15 106 830
			Nettoergebnis		
7 229 595.55	8 006 200	301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	7 849 041.75	+157 158
2 000.00		304000	Kinder- und Ausbildungszulagen		
77 812.05	91 100	304200	Verpflegungszulagen	83 716.00	+7 384
204 438.65	255 600	304900	Übrige Zulagen	210 926.50	+44 674
479 016.25	554 000	305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	517 549.85	+36 450

## Erfolgsrechnung

## Funktionale Gliederung

Rechnung 2022	Budget 2023	Konto	Bezeichnung	Rechnung 2023	Abweichung zum Budget
958 112.90	1 153 100	305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	1 053 777.50	+99 323
19 292.40	22 300	305300	AG-Beiträge an Unfall- und Personal- Haftpflichtversicherungen	17 999.80	+4 300
83 665.75	93 000	305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	87 259.50	+5 741
122 457.81	192 000	309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	92 213.71	+99 786
4 935.00	30 000	309100	Personalwerbung	1 094.99	+28 905
11 507.29	32 500	309900	Übriger Personalaufwand	21 848.40	+10 652
	6 000	310000	Büromaterial		+6 000
60 525 748.58	57 437 400	310100	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	78 474 262.47	-21 036 862
29 285.72	58 000	310200	Drucksachen, Publikationen	14 875.08	+43 125
420.62	2 000	310300	Fachliteratur, Zeitschriften	120.71	+1 879
11 893.85	6 000	310500	Lebensmittel	15 808.40	-9 808
6 533.30	30 000	311000	Anschaffung Büromöbel und -geräte	19 824.06	+10 176
98 299.26	143 000	311100	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	58 910.99	+84 089
24 877.63	30 000	311200	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	11 677.81	+18 322
11 738.01	40 000	311300	Anschaffung Hardware	34 631.51	+5 368
30 867.35	129 000	311800	Anschaffung immaterielle Anlagen	20 882.51	+108 117
9 590.40	5 000	311900	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	1 798.00	+3 202
1 080.04		312000	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	576.00	-576
589 709.39	772 700	313000	Dienstleistungen Dritter	371 657.53	+401 042
174 031.77	283 000	313100	Planungen und Projektierungen Dritter	204 568.62	+78 431
407 490.09	1 353 000	313200	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	938 415.93	+414 584
3 043.35	5 000	313300	Informatik-Nutzungsaufwand	5 849.87	-850
33 806.64	67 200	313400	Sachversicherungsprämien	39 252.45	+27 948
1 171 815.47	3 053 400	313700	Steuern und Abgaben	1 399 698.74	+1 653 701
574.00		314000	Unterhalt an Grundstücken		
255 909.75	1 133 000	314300	Unterhalt übrige Tiefbauten	573 215.63	+559 784
874 543.35	1 282 900	314400	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	798 689.59	+484 210
943 395.18	3 088 300	314900	Unterhalt übrige Sachanlagen	2 149 144.11	+939 156
	10 000	315000	Unterhalt Büromöbel und -geräte		+10 000
74 739.16	121 000	315100	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	70 098.86	+50 901
49 627.79	94 000	315300	Informatik-Unterhalt (Hardware)	72 018.83	+21 981
72 615.37	120 100	315800	Unterhalt immaterielle Anlagen	61 314.13	+58 786
2 164.30	9 800	315900	Unterhalt übrige mobile Anlagen	2 304.10	+7 496
337 275.00	371 900	316000	Miete und Pacht Liegenschaften	103 266.65	+268 633
26 972.35	31 000	316100	Mieten, Benützungskosten Mobilien	27 559.23	+3 441
12 077.19	28 000	317000	Reisekosten und Spesen	14 066.37	+13 934
3.46		318100	Tatsächliche Forderungsverluste	3.74	-4
	5 000	319000	Schadenersatzleistungen	1 416.81	+3 583
33 832.36		319900	Übriger Betriebsaufwand	22 078.94	-22 079
4 397 356.99	5 836 600	330030	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	4 510 405.17	+1 326 195
339 806.85	1 245 000	330040	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	1 187 816.61	+57 183
2 501 520.35	3 372 200	330060	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	2 869 550.79	+502 649
		330130	Ausserplanmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	44.00	-44
		330140	Ausserplanmässige Abschreibungen Hochbauten VV	145 136.00	-145 136
		330160	Ausserplanmässige Abschreibungen Mobilien VV	82 390.00	-82 390
81 111.07		330170	Ausserplanmässige Abschreibungen Anlagen im Bau VV		

## Erfolgsrechnung

## Funktionale Gliederung

Rechnung 2022	Budget 2023	Konto	Bezeichnung	Rechnung 2023	Abweichung zum Budget
151 870.75	160 300	332000	Planmässige Abschreibungen Software	193 326.01	-33 026
12 000.00	5 000	363500	Beiträge an private Unternehmungen		+5 000
12 411.40	15 000	390000	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	9 077.60	+5 922
2 268 556.63	5 154 400	391000	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	5 432 415.50	-278 015
509 299.25	400 000	394000	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	1 567 252.70	-1 167 253
-269.40		421000	Gebühren für Amtshandlungen		
-65 849 732.25	-79 310 300	424000	Benützungsgebühren und Dienstleistungen	-68 797 203.90	-10 513 096
-54 507.28	-62 500	425000	Verkäufe	-63 577.00	+1 077
-10 269 510.58	-11 005 900	426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	-3 546 646.42	-7 459 254
		429000	Übrige Entgelte	-12.81	+13
-1 676.00		430900	Übriger betrieblicher Ertrag		
-10.28		439000	Übriger Ertrag	-755.89	+756
-24 809.00	-25 000	447000	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV	-25 000.00	
-7 666.55	-7 000	447200	Vergütung für Benutzungen Liegenschaften VV	-7 865.30	+865
-6 287 845.77	-2 540 100	451000	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des Eigenkapitals	-34 193 877.72	+31 653 778
-1 768 000.00	-2 952 000	489300	Entnahmen aus Vorfinanzierungen des Eigenkapitals	-3 390 000.00	+438 000
-1 016 700.56	-431 200	498000	Interne Übertragungen	-1 415 891.01	+984 691
		<b>8790</b>	<b>Energie, Übriges (allgemein)</b>		
294 935.00	294 900		Aufwand	294 935.00	-35
			Ertrag		
294 935.00	294 900		Nettoergebnis	294 935.00	-35
294 935.00	294 900	366040	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an öffentliche Unternehmungen	294 935.00	-35
		<b>8900</b>	<b>Sonstige gewerbliche Betriebe</b>		
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.		
41 884.15		313400	Sachversicherungsprämien		
21 905.23		314000	Unterhalt an Grundstücken		

## Erfolgsrechnung

## Funktionale Gliederung

Rechnung 2022	Budget 2023	Konto	Bezeichnung	Rechnung 2023	Abweichung zum Budget
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		
		<b>9100</b>	<b>Allgemeine Gemeindesteuern</b>		
7 647 269.22	9 300 000		Aufwand	10 516 199.05	-1 216 199
-2 919 976 048.48	-2 945 500 000		Ertrag	-3 285 790 766.88	+340 290 767
-2 912 328 779.26	-2 936 200 000		Nettoergebnis	-3 275 274 567.83	+339 074 568
7 647 269.22	9 300 000	318100	Tatsächliche Forderungsverluste	10 516 199.05	-1 216 199
-1 177 333 100.85	-1 213 000 000	400000	Einkommenssteuern natürliche Personen Rechnungsjahr	-1 209 057 115.30	-3 942 885
-284 962 944.30	-275 000 000	400010	Einkommenssteuern natürliche Personen früherer Jahre	-357 879 982.65	+82 879 983
-4 107 459.49	-5 100 000	400020	Nachsteuern Einkommenssteuern natürliche Personen	-4 247 468.61	-852 531
-66 555 695.25	-62 000 000	400040	Aktive Steuerauscheidungen Einkommenssteuern natürliche Personen	-47 552 748.35	-14 447 252
13 296 802.85	17 500 000	400050	Passive Steuerauscheidungen Einkommenssteuern natürliche Personen	11 499 197.65	+6 000 802
3 211 439.75	4 000 000	400060	Anrechnung ausländischer Quellensteuern natürliche Personen	8 283 664.70	-4 283 665
-216 991 066.05	-222 000 000	400100	Vermögenssteuern natürliche Personen Rechnungsjahr	-229 812 681.35	+7 812 681
-55 025 136.10	-50 000 000	400110	Vermögenssteuern natürliche Personen früherer Jahre	-64 435 563.40	+14 435 563
-2 467 182.43	-2 800 000	400120	Nachsteuern Vermögenssteuern natürliche Personen	-3 388 684.28	+588 684
-17 822 871.00	-18 000 000	400140	Aktive Steuerauscheidungen Vermögenssteuern natürliche Personen	-12 802 179.95	-5 197 820
5 748 325.05	7 500 000	400150	Passive Steuerauscheidungen Vermögenssteuern natürliche Personen	6 185 650.80	+1 314 349
-199 901 368.10	-150 000 000	400200	Quellensteuern natürliche Personen	-225 910 539.89	+75 910 540
-8 365 521.51	-8 500 000	400800	Personalsteuern	-8 593 734.57	+93 735
-780 601 479.90	-750 000 000	401000	Gewinnsteuern juristische Personen Rechnungsjahr	-796 508 248.80	+46 508 249
-26 644 796.05	-108 000 000	401010	Gewinnsteuern juristische Personen früherer Jahre	-265 690 246.95	+157 690 247
-80 796.87	-90 000	401020	Nachsteuern Gewinnsteuern juristische Personen	-659 574.58	+569 575
-12 603 404.25	-18 000 000	401040	Aktive Steuerauscheidungen Gewinnsteuern juristische Personen	-9 883 451.10	-8 116 549

## Erfolgsrechnung

## Funktionale Gliederung

Rechnung 2022	Budget 2023	Konto	Bezeichnung	Rechnung 2023	Abweichung zum Budget
30 056 656.10	63 000 000	401050	Passive Steuerauscheidungen Gewinnsteuern juristische Personen	40 513 735.25	+22 486 265
932 625.45	2 000 000	401060	Anrechnung ausländischer Quellensteuern juristische Personen	8 308 214.65	-6 308 215
-149 374 950.55	-150 000 000	401100	Kapitalsteuern juristische Personen Rechnungsjahr	-145 502 589.85	-4 497 410
13 367 663.90	-12 000 000	401110	Kapitalsteuern juristische Personen früherer Jahre	8 467 313.10	-20 467 313
-18 517.28	-10 000	401120	Nachsteuern Kapitalsteuern juristische Personen	-61 435.45	+51 435
-868 612.15	-2 000 000	401140	Aktive Steuerauscheidungen Kapitalsteuern juristische Personen	-761 168.10	-1 238 832
17 135 340.55	7 000 000	401150	Passive Steuerauscheidungen Kapitalsteuern juristische Personen	13 698 870.15	-6 698 870
		<b>9101</b>	<b>Sondersteuern</b>		
282 585.00	282 000		Aufwand	316 438.92	-34 439
-422 660 380.00	-421 408 000		Ertrag	-462 171 557.00	+40 763 557
-422 377 795.00	-421 126 000		Nettoergebnis	-461 855 118.08	+40 729 118
		318100	Tatsächliche Forderungsverluste	25 183.92	-25 184
282 585.00	282 000	360100	Ertragsanteile an Kantone und Konkordate	291 255.00	-9 255
-421 157 820.00	-420 000 000	402200	Grundstückgewinnsteuern	-460 612 987.00	+40 612 987
-1 502 560.00	-1 408 000	403300	Hundesteuern	-1 558 570.00	+150 570
		<b>9300</b>	<b>Finanz- und Lastenausgleich</b>		
439 904 859.00	396 966 100		Aufwand	592 831 473.00	-195 865 373
-436 249 491.00	-446 534 700		Ertrag	-444 225 557.00	-2 309 143
3 655 368.00	-49 568 600		Nettoergebnis	148 605 916.00	-198 174 516
394 698 940.00	351 548 500	362150	Ressourcenausgleichsbeiträge	546 863 657.00	-195 315 157
45 205 919.00	45 417 600	398000	Interne Übertragungen	45 967 816.00	-550 216
-422 485 221.00	-432 770 400	462164	Zentrumslastenausgleichsbeiträge	-429 605 758.00	-3 164 642
-13 764 270.00	-13 764 300	463100	Beiträge von Kantonen und Konkordaten	-14 619 799.00	+855 499
		<b>9610</b>	<b>Zinsen</b>		
92 792 800.91	91 208 100		Aufwand	96 324 883.83	-5 116 784
-109 267 378.50	-92 280 100		Ertrag	-118 490 790.41	+26 210 690
-16 474 577.59	-1 072 000		Nettoergebnis	-22 165 906.58	+21 093 907
193 282.22	909 200	340000	Verzinsung laufende Verbindlichkeiten	91 491.30	+817 709
72 501 013.80	74 891 000	340100	Verzinsung Finanzverbindlichkeiten	77 606 757.57	-2 715 758
8 424 029.08	5 650 000	349910	Vergütungszinsen auf Steuern	5 648 539.10	+1 461
188 280.60	428 300	394000	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	113 233.45	+315 067
11 486 195.21	9 329 600	398000	Interne Übertragungen	12 864 862.41	-3 535 262
-148 986.00		426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		
-268 903.50	-100	440000	Zinsen flüssige Mittel	-4 486 129.49	+4 486 029
-780 620.55	-1 667 800	440100	Zinsen Forderungen und Kontokorrente	-960 063.38	-707 737
-7 285 492.06	-6 900 000	440110	Zinsen auf Steuerforderungen	-6 548 319.81	-351 680
-2 340.55	-2 300	440200	Zinsen Finanzanlagen	-2 423.60	+124
		442000	Dividenden FV	-5 372 850.00	+5 372 850
-4 558 398.79	-2 921 900	445000	Erträge aus Darlehen VV	-4 988 474.14	+2 066 574
-9 268 351.48	-8 029 800	445100	Erträge aus Beteiligungen VV ohne öffentliche Unternehmungen	-9 853 280.31	+1 823 480

## Erfolgsrechnung

## Funktionale Gliederung

Rechnung 2022	Budget 2023	Konto	Bezeichnung	Rechnung 2023	Abweichung zum Budget
-27 500.00	-27 500	446200	Finanzertrag aus Beteiligungen VV an Zweckverbänden, selbstständigen und unselbstständigen Gemeindebetrieben	-27 500.00	
-30 996 894.50	-10 193 500	446300	Finanzertrag aus Beteiligungen VV an öffentlichen Unternehmungen als Aktiengesellschaft oder von anderen privatrechtlichen Organisationsformen	-21 512 094.44	+11 318 594
-55 930 255.97	-62 536 000	494000	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	-64 742 807.34	+2 206 807
364.90	-1 200	498000	Interne Übertragungen	3 152.10	-4 352
		<b>9620</b>	<b>Emissionskosten</b>		
1 295 668.02	3 520 000		Aufwand	4 022 417.00	-502 417
			Ertrag		
1 295 668.02	3 520 000		Nettoergebnis	4 022 417.00	-502 417
1 295 668.02	3 520 000	342000	Kapitalbeschaffung und -verwaltung	4 022 417.00	-502 417
		<b>9630</b>	<b>Liegenschaften des Finanzvermögens</b>		
23 783 947.96	32 102 000		Aufwand	28 885 506.64	+3 216 493
-60 225 510.99	-70 468 300		Ertrag	-71 862 893.10	+1 394 593
-36 441 563.03	-38 366 300		Nettoergebnis	-42 977 386.46	+4 611 086
458 667.00	628 200	343000	Baulicher Unterhalt Grundstücke FV	369 377.52	+258 822
8 918 531.91	17 884 600	343040	Baulicher Unterhalt Gebäude FV	13 722 123.24	+4 162 477
78 746.16	68 000	343110	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	139 022.84	-71 023
		343120	Anschaffung Mobilien	755.85	-756
211 260.15	82 100	343130	Unterhalt Mobilien	128 479.59	-46 380
756 931.90	788 000	343140	Mieten und Benützungskosten	765 066.30	+22 934
2 306.30	800	343900	Büromaterial, Drucksachen, Publikationen, Fachliteratur	1 736.25	-936
2 365 197.58	2 263 700	343910	Ver- und Entsorgung	2 424 859.51	-161 160
80.00		343920	Steuern und Abgaben	80.00	-80
251 696.38	283 600	343930	Sachversicherungsprämien	307 756.40	-24 156
833 084.61	1 212 300	343940	Dienstleistungen Dritter	1 491 077.95	-278 778
1 416 797.18	1 005 000	343950	Planungen und Projektierungen Dritter	1 030 275.44	-25 275
951 395.27	1 206 700	343960	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	1 031 031.59	+175 668
307 729.77	5 000	343990	Übriger Liegenschaftsaufwand FV	-218 693.34	+223 693
		349900	Übriger Finanzaufwand	170.80	-171
7 231 523.75	6 674 000	351100	Einlagen in Fonds des Eigenkapitals	7 588 651.44	-914 651
		390000	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	1 036.95	-1 037
		398000	Interne Übertragungen	102 698.31	-102 698
-53 185.66	-2 900	424000	Benützungsgebühren und Dienstleistungen	-18 596.11	+15 696
-9.25		429000	Übrige Entgelte	-564.00	+564
		431200	Aktivierbare Projektierungskosten	-438 542.60	+438 543
-391 922.50	-400	439000	Übriger Ertrag		-400
-52 536 539.76	-56 544 500	443000	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV	-59 977 681.27	+3 433 181
-3 648 782.08	-4 262 000	443900	Rückerstattungen Raumnebenkosten	-3 349 705.88	-912 294
-128 805.55		443910	Übrige Rückerstattungen Dritter	-670 334.60	+670 335
-338 375.00		443990	Übriger Liegenschaftenertrag FV	-1 800 962.71	+1 800 963
-2 502 891.19	-8 991 500	451100	Entnahmen aus Fonds des Eigenkapitals	-4 975 567.33	-4 015 933
	-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	-5 938.60	-7 061

## Erfolgsrechnung

## Funktionale Gliederung

Rechnung 2022	Budget 2023	Konto	Bezeichnung	Rechnung 2023	Abweichung zum Budget
-625 000.00	-625 000	491000	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	-625 000.00	
		<b>9639</b>	<b>Gewinne und Verluste sowie Wertberichtigungen auf Liegenschaften des Finanzvermögens</b>		
14 174 556.83			Aufwand	77 716 350.56	-77 716 351
-106 134 524.85	-12 372 000		Ertrag	-103 282 741.84	+90 910 742
-91 959 968.02	-12 372 000		Nettoergebnis	-25 566 391.28	+13 194 391
27 962.00		341140	Realisierte Verluste auf Gebäuden FV		
		344100	Wertberichtigungen Grundstücke FV	69 842 185.63	-69 842 186
14 146 594.83		344140	Wertberichtigungen Gebäude FV	7 874 164.93	-7 874 165
-98 846 295.85	-1 472 000	441100	Gewinne aus Verkäufen von Grundstücken FV	-1 743 047.60	+271 048
	-3 000 000	441140	Gewinne aus Verkäufen von Gebäuden FV	-205 396.62	-2 794 603
-3 864 530.00		444300	Marktwertanpassungen Grundstücke FV	-9 132 337.00	+9 132 337
-3 423 699.00	-7 900 000	444340	Marktwertanpassungen Gebäude FV	-92 201 960.62	+84 301 961
		<b>9690</b>	<b>Finanzvermögen, Übriges</b>		
40 516 161.49	4 470 600		Aufwand	-1 943 382.03	+6 413 982
-7 309 410.93	-2 025 400		Ertrag	-54 257 814.45	+52 232 414
33 206 750.56	2 445 200		Nettoergebnis	-56 201 196.48	+58 646 396
		341160	Realisierte Verluste auf Mobilien FV	34 673.68	-34 674
9 297 616.63	3 017 600	341900	Kursverluste Fremdwährungen	5 189 216.80	-2 171 617
167 863.27	1 048 000	342000	Kapitalbeschaffung und -verwaltung	-4 040 383.58	+5 088 384
273 006.72	1 000	344000	Wertberichtigungen Wertschriften FV	1 650 986.05	-1 649 986
32 237 100.00		344020	Wertberichtigungen Beteiligungen FV		
1 633 698.47	1 411 300	349900	Übriger Finanzaufwand		+1 411 300
-3 093 123.60	-1 007 300	398000	Interne Übertragungen	-4 777 874.98	+3 770 575
-209 413.68		441000	Gewinne aus Verkäufen von Aktien und Anteilscheinen FV	-55 734.50	+55 735
-149 357.54		441160	Gewinne aus Verkäufen von Mobilien FV	-445 999.59	+446 000
-6 149 633.93	-2 018 400	441900	Übrige realisierte Gewinne aus Finanzvermögen	-3 623 118.82	+1 604 719
-739 672.45	-3 000	444000	Marktwertanpassungen Wertschriften FV	-242 174.34	+239 174
		444200	Marktwertanpassungen Beteiligungen FV	-49 890 750.00	+49 890 750
-61 333.33		449900	Übrige Finanzerträge		
	-4 000	498000	Interne Übertragungen	-37.20	-3 963
		<b>9710</b>	<b>Rückverteilungen aus CO2-Abgabe</b>		
			Aufwand		
-2 013 584.10	-1 602 300		Ertrag	-1 616 541.55	+14 242
-2 013 584.10	-1 602 300		Nettoergebnis	-1 616 541.55	+14 242
-2 013 584.10	-1 602 300	469910	Rückverteilung CO2-Abgabe	-1 616 541.55	+14 242
		<b>9951</b>	<b>Zweckgebundene Zuwendungen</b>		
19 282 537.97	3 131 200		Aufwand	10 039 062.20	-6 907 862
-19 282 537.97	-3 131 200		Ertrag	-10 039 062.20	+6 907 862
			Nettoergebnis		
183 890.38		301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	279 078.50	-279 078
375 715.62	58 500	309900	Übriger Personalaufwand	372 930.59	-314 431
1 292.40		310000	Büromaterial	36.30	-36
211 755.01		310100	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	72 870.04	-72 870

Erfolgsrechnung				Funktionale Gliederung	
Rechnung 2022	Budget 2023	Konto	Bezeichnung	Rechnung 2023	Abweichung zum Budget
12 570.95		310200	Drucksachen, Publikationen	11 221.17	-11 221
395.60	50 000	310300	Fachliteratur, Zeitschriften	59.00	+49 941
5 404.29		310500	Lebensmittel	11 961.16	-11 961
1 292.40		311100	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	838.50	-838
1 450.30		311200	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	29.95	-30
16 856.80		311600	Anschaffung medizinische Geräte und Instrumente	39 472.50	-39 472
193 476.80		311900	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	868 038.65	-868 039
166 094.18	200 600	313000	Dienstleistungen Dritter	292 318.61	-91 719
18 043.45		313200	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	523.55	-524
19.00		313700	Steuern und Abgaben	19.00	-19
24 823.90		314400	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	48 066.99	-48 067
1 367.80		315100	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge		
		317000	Reisekosten und Spesen	3 394.45	-3 394
15 270.70	15 000	319900	Übriger Betriebsaufwand	10 178.65	+4 821
15 922 871.62	5 900 200	350200	Einlagen in Legate und Stiftungen des Fremdkapitals	7 036 761.14	-1 136 561
4 000.00	20 000	363200	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände		+20 000
45 000.00		363400	Beiträge an öffentliche Unternehmungen	40 000.00	-40 000
77 500.00	50 000	363500	Beiträge an private Unternehmungen	30 725.00	+19 275
371 703.55	650 000	363600	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	282 000.00	+368 000
1 631 743.22	1 027 700	363700	Beiträge an private Haushalte	638 536.50	+389 164
		394000	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	1.95	-2
	-4 840 800	398000	Interne Übertragungen		-4 840 800
-720.00		425000	Verkäufe	-951.45	+951
		426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	-19 776.50	+19 777
		429000	Übrige Entgelte	-3 000.00	+3 000
-1 102 170.73	-192 500	439000	Übriger Ertrag	-3 161 195.69	+2 968 696
-3 359 846.35	-2 938 700	450200	Entnahmen aus Legaten und Stiftungen des Fremdkapitals	-2 996 066.56	+57 367
		494000	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	-23 208.70	+23 209
-14 819 800.89		498000	Interne Übertragungen	-3 834 863.30	+3 834 863
		<b>9999</b>	<b>Abschluss</b>		
297 166 850.70	-216 410 700		Nettoergebnis	231 279 657.37	-447 690 357
297 166 850.70		900000	Ertragsüberschuss Erfolgsrechnung	231 279 657.37	-231 279 657
	-216 410 700	900100	Aufwandüberschuss Erfolgsrechnung		-216 410 700

## Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

## Funktionale Gliederung

Rechnung 2022	Budget 2023	Konto	Bezeichnung	Rechnung 2023	Abweichung zum Budget
		<b>0110</b>	<b>Legislative</b>		
330 908.25	260 000		Investitionsausgaben	113 818.65	+146 181
			Investitionseinnahmen		
330 908.25	260 000		Nettoinvestitionen VV	113 818.65	+146 181
330 908.25	260 000	520000	Software	113 818.65	+146 181
		<b>0210</b>	<b>Finanz- und Steuerverwaltung</b>		
1 723 302.30	4 540 000		Investitionsausgaben	1 894 455.60	+2 645 544
			Investitionseinnahmen		
1 723 302.30	4 540 000		Nettoinvestitionen VV	1 894 455.60	+2 645 544
1 723 302.30	4 540 000	520000	Software	1 894 455.60	+2 645 544
		<b>0220</b>	<b>Allgemeine Dienste, übrige</b>		
34 811 296.37	67 266 600		Investitionsausgaben	61 284 396.38	+5 982 204
			Investitionseinnahmen		
34 811 296.37	67 266 600		Nettoinvestitionen VV	61 284 396.38	+5 982 204
	680 000	503000	Übrige Tiefbauten	373 751.52	+306 248
694 931.46	15 443 000	504000	Hochbauten	14 970 083.49	+472 917
32 643 840.71	38 756 100	506000	Mobilien	35 553 062.02	+3 203 038
4 782 524.20	12 144 500	520000	Software	6 813 485.32	+5 331 015
-3 310 000.00		529000	Übrige immaterielle Anlagen	2 961 014.03	-2 961 014
	43 000	555000	Beteiligungen an privaten Unternehmungen	43 000.00	
		561000	Investitionsbeiträge an Kantone und Konkordate	570 000.00	-570 000
	200 000	562000	Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände		+200 000
		<b>0290</b>	<b>Verwaltungsliegenschaften, übrige</b>		
32 449 001.99	40 859 000		Investitionsausgaben	39 087 182.11	+1 771 818
			Investitionseinnahmen	-925 695.00	+925 695
32 449 001.99	40 859 000		Nettoinvestitionen VV	38 161 487.11	+2 697 513
	844 000	500000	Grundstücke		+844 000
29 995 464.57	37 845 000	504000	Hochbauten	36 423 234.66	+1 421 765
2 054 225.92	2 070 000	506000	Mobilien	2 344 078.45	-274 078
53 311.50	100 000	562000	Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände	319 869.00	-219 869
		631000	Investitionsbeiträge von Kantonen und Konkordaten	-875 575.00	+875 575
		635000	Investitionsbeiträge von privaten Unternehmungen	-50 120.00	+50 120
		<b>1110</b>	<b>Polizei</b>		
35 781 558.00	31 206 700		Investitionsausgaben	25 700 704.90	+5 505 995
-1 911 362.00	-1 492 500		Investitionseinnahmen	-1 459 812.80	-32 687
33 870 196.00	29 714 200		Nettoinvestitionen VV	24 240 892.10	+5 473 308
	500 000	500000	Grundstücke		+500 000
23 234 807.60	20 270 000	504000	Hochbauten	16 284 814.07	+3 985 186
8 298 485.57	7 682 100	506000	Mobilien	7 644 815.87	+37 284
748 264.83	2 754 600	520000	Software	1 771 074.96	+983 525
-1 906 804.00		606000	Übertragung von Mobilien ins FV		

## Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

## Funktionale Gliederung

Rechnung 2022	Budget 2023	Konto	Bezeichnung	Rechnung 2023	Abweichung zum Budget
	-1 492 500	631000	Investitionsbeiträge von Kantonen und Konkordaten	-9 812.80	-1 482 687
		635000	Investitionsbeiträge von privaten Unternehmungen	-1 450 000.00	+1 450 000
-4 558.00		655000	Übertragung von Beteiligungen an privaten Unternehmungen ins FV		
		<b>1120</b>	<b>Verkehrssicherheit</b>		
1 349 887.70	1 470 000		Investitionsausgaben	1 112 228.38	+357 772
			Investitionseinnahmen		
1 349 887.70	1 470 000		Nettoinvestitionen VV	1 112 228.38	+357 772
1 349 887.70	1 400 000	506000	Mobilien	1 112 228.38	+287 772
	70 000	520000	Software		+70 000
		<b>1200</b>	<b>Rechtsprechung</b>		
	1 555 800		Investitionsausgaben	506 291.28	+1 049 509
			Investitionseinnahmen		
	1 555 800		Nettoinvestitionen VV	506 291.28	+1 049 509
	1 555 800	520000	Software	506 291.28	+1 049 509
		<b>1400</b>	<b>Allgemeines Rechtswesen</b>		
283 938.25	532 000		Investitionsausgaben	483 858.60	+48 141
			Investitionseinnahmen		
283 938.25	532 000		Nettoinvestitionen VV	483 858.60	+48 141
223 159.15	362 000	506000	Mobilien	347 807.70	+14 192
60 779.10	170 000	520000	Software	136 050.90	+33 949
		<b>1500</b>	<b>Feuerwehr</b>		
26 240 556.79	18 736 200		Investitionsausgaben	20 183 113.68	-1 446 914
-472 505.35	-220 000		Investitionseinnahmen	-217 589.65	-2 410
25 768 051.44	18 516 200		Nettoinvestitionen VV	19 965 524.03	-1 449 324
25 663 426.85	14 360 000	504000	Hochbauten	15 637 769.60	-1 277 770
560 000.44	4 291 000	506000	Mobilien	4 361 120.89	-70 121
17 129.50	85 200	520000	Software	184 223.19	-99 023
		606000	Übertragung von Mobilien ins FV	-141 639.00	+141 639
-246 729.35	-220 000	631000	Investitionsbeiträge von Kantonen und Konkordaten	-75 950.65	-144 049
-225 776.00		632000	Investitionsbeiträge von Gemeinden und Zweckverbänden		
		<b>1610</b>	<b>Militärische Verteidigung</b>		
69 604.75			Investitionsausgaben	4 000.00	-4 000
			Investitionseinnahmen	-522 157.40	+522 157
69 604.75			Nettoinvestitionen VV	-518 157.40	+518 157
69 604.75		504000	Hochbauten	4 000.00	-4 000
		631000	Investitionsbeiträge von Kantonen und Konkordaten	-522 157.40	+522 157
		<b>1620</b>	<b>Zivilschutz</b>		
882 989.20	2 995 200		Investitionsausgaben	947 419.40	+2 047 781
-627 200.00	-1 449 200		Investitionseinnahmen	-420 122.80	-1 029 077
255 789.20	1 546 000		Nettoinvestitionen VV	527 296.60	+1 018 703

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Funktionale Gliederung

Rechnung 2022	Budget 2023	Konto	Bezeichnung	Rechnung 2023	Abweichung zum Budget
499 256.20	2 310 600	504000	Hochbauten	438 969.15	+1 871 631
70 133.00	410 000	506000	Mobilien	297 879.85	+112 120
	50 000	520000	Software		+50 000
313 600.00	224 600	562000	Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände	210 570.40	+14 030
	-1 000 000	630000	Investitionsbeiträge vom Bund		-1 000 000
-313 600.00	-224 600	632000	Investitionsbeiträge von Gemeinden und Zweckverbänden	-209 552.40	-15 048
-313 600.00	-224 600	637900	Entnahmen aus Fonds	-210 570.40	-14 030
		<b>2140</b>	<b>Musikschulen</b>		
535 309.55	1 300 000		Investitionsausgaben	1 957 030.86	-657 031
			Investitionseinnahmen		
535 309.55	1 300 000		Nettoinvestitionen VV	1 957 030.86	-657 031
182 390.55	300 000	504000	Hochbauten	882 202.20	-582 202
352 919.00	1 000 000	506000	Mobilien	1 074 828.66	-74 829
		<b>2170</b>	<b>Schulliegenschaften</b>		
199 849 400.20	164 559 000		Investitionsausgaben	226 808 094.09	-62 249 094
-495 729.95	-770 000		Investitionseinnahmen	-47 197.30	-722 803
199 353 670.25	163 789 000		Nettoinvestitionen VV	226 760 896.79	-62 971 897
161 550.00	5 000	500000	Grundstücke		+5 000
953 878.24		503000	Übrige Tiefbauten		
193 728 545.50	153 769 000	504000	Hochbauten	220 414 114.54	-66 645 115
4 830 426.46	10 785 000	506000	Mobilien	6 393 979.55	+4 391 020
175 000.00		546000	Darlehen an private Organisationen ohne Erwerbszweck		
-495 729.95	-770 000	631000	Investitionsbeiträge von Kantonen und Konkordaten	-25 968.00	-744 032
		632000	Investitionsbeiträge von Gemeinden und Zweckverbänden	-21 229.30	+21 229
		<b>2191</b>	<b>Schulverwaltung</b>		
4 937 561.80	4 580 000		Investitionsausgaben	4 279 753.65	+300 246
			Investitionseinnahmen		
4 937 561.80	4 580 000		Nettoinvestitionen VV	4 279 753.65	+300 246
845 818.15	130 000	506000	Mobilien	187 002.75	-57 003
4 091 743.65	4 450 000	520000	Software	4 092 750.90	+357 249
		<b>2200</b>	<b>Sonderschulen</b>		
160 201.00	110 000		Investitionsausgaben	68 421.81	+41 578
-83 308.05	-30 000		Investitionseinnahmen	-30 000.00	
76 892.95	80 000		Nettoinvestitionen VV	38 421.81	+41 578
160 201.00	110 000	506000	Mobilien	68 421.81	+41 578
-53 308.05		637900	Entnahmen aus Fonds		
-30 000.00	-30 000	646000	Rückzahlung von Darlehen an private Organisationen ohne Erwerbszweck	-30 000.00	
		<b>2600</b>	<b>Höhere Berufsbildung</b>		
	482 000		Investitionsausgaben	341 560.99	+140 439
			Investitionseinnahmen		
	482 000		Nettoinvestitionen VV	341 560.99	+140 439

**Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen**
**Funktionale Gliederung**

Rechnung 2022	Budget 2023	Konto	Bezeichnung	Rechnung 2023	Abweichung zum Budget
	432 000	506000	Mobilien	341 560.99	+90 439
	50 000	520000	Software		+50 000
		<b>2990</b>	<b>Bildung, Übriges</b>		
1 440 020.40	3 200 000		Investitionsausgaben	758 752.15	+2 441 248
			Investitionseinnahmen		
1 440 020.40	3 200 000		Nettoinvestitionen VV	758 752.15	+2 441 248
1 433 520.40	400 000	520000	Software	753 752.15	-353 752
	2 700 000	546000	Darlehen an private Organisationen ohne Erwerbszweck		+2 700 000
6 500.00	100 000	547000	Darlehen an private Haushalte	5 000.00	+95 000
		<b>3110</b>	<b>Museen und bildende Kunst</b>		
5 458 035.30	7 358 000		Investitionsausgaben	4 138 427.88	+3 219 572
-150 000.00			Investitionseinnahmen	-2 434 356.11	+2 434 356
5 308 035.30	7 358 000		Nettoinvestitionen VV	1 704 071.77	+5 653 928
	1 400 000	500000	Grundstücke		+1 400 000
129.75		503000	Übrige Tiefbauten		
3 066 461.25	5 898 000	504000	Hochbauten	2 545 346.75	+3 352 653
1 691 444.30		506000	Mobilien	1 544 735.00	-1 544 735
700 000.00		562000	Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände		
	60 000	568000	Investitionsbeiträge an das Ausland	48 346.13	+11 654
		632000	Investitionsbeiträge von Gemeinden und Zweckverbänden	-2 144 356.11	+2 144 356
-150 000.00		636000	Investitionsbeiträge von privaten Organisationen ohne Erwerbszweck		
		637000	Investitionsbeiträge von privaten Haushalten	-290 000.00	+290 000
		<b>3210</b>	<b>Bibliotheken und Literatur</b>		
446 867.30	1 391 600		Investitionsausgaben	709 985.55	+681 614
			Investitionseinnahmen		
446 867.30	1 391 600		Nettoinvestitionen VV	709 985.55	+681 614
271 006.20	941 600	564000	Investitionsbeiträge an öffentliche Unternehmungen	307 918.90	+633 681
175 861.10	450 000	566000	Investitionsbeiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	402 066.65	+47 933
		<b>3220</b>	<b>Musik und Theater</b>		
			Investitionsausgaben	100 000.00	-100 000
			Investitionseinnahmen	-3 956 758.00	+3 956 758
			Nettoinvestitionen VV	-3 856 758.00	+3 856 758
		566000	Investitionsbeiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	100 000.00	-100 000
		645000	Rückzahlung von Darlehen an private Unternehmungen	-1 093 500.00	+1 093 500
		665000	Rückzahlung von Investitionsbeiträgen an private Unternehmungen	-2 863 258.00	+2 863 258
		<b>3290</b>	<b>Kultur, Übriges</b>		
5 944 900.00	3 400 000		Investitionsausgaben	521 701.45	+2 878 299

## Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

## Funktionale Gliederung

Rechnung 2022	Budget 2023	Konto	Bezeichnung	Rechnung 2023	Abweichung zum Budget
-1 900 000.00			Investitionseinnahmen	-8 900 000.00	+8 900 000
4 044 900.00	3 400 000		Nettoinvestitionen VV	-8 378 298.55	+11 778 299
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	49 701.45	+2 250 299
	1 100 000	566000	Investitionsbeiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	472 000.00	+628 000
		631000	Investitionsbeiträge von Kantonen und Konkordaten	-8 900 000.00	+8 900 000
-1 900 000.00		645000	Rückzahlung von Darlehen an private Unternehmungen		
		<b>3320</b>	<b>Massenmedien</b>		
	250 000		Investitionsausgaben		+250 000
	250 000		Investitionseinnahmen		
			Nettoinvestitionen VV		+250 000
	250 000	566000	Investitionsbeiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck		+250 000
		<b>3410</b>	<b>Sport</b>		
44 886 012.14	21 236 000		Investitionsausgaben	17 618 436.55	+3 617 563
-807 490.70	-308 000		Investitionseinnahmen	-2 203 022.00	+1 895 022
44 078 521.44	20 928 000		Nettoinvestitionen VV	15 415 414.55	+5 512 585
20 812.90		500000	Grundstücke	101 015.90	-101 016
7 773 577.43	3 172 000	503000	Übrige Tiefbauten	1 505 212.65	+1 666 787
14 648 872.91	16 943 000	504000	Hochbauten	13 264 742.80	+3 678 257
77 123.45	371 000	506000	Mobilien	361 027.60	+9 972
		542000	Darlehen an Gemeinden und Zweckverbände	2 000 000.00	-2 000 000
21 786 500.00	500 000	545000	Darlehen an private Unternehmungen	130 000.00	+370 000
579 125.45	250 000	565000	Investitionsbeiträge an private Unternehmungen	256 437.60	-6 438
-667 500.00	-298 000	631000	Investitionsbeiträge von Kantonen und Konkordaten	-2 193 022.00	+1 895 022
-129 990.70		635000	Investitionsbeiträge von privaten Unternehmungen		
-10 000.00	-10 000	645000	Rückzahlung von Darlehen an private Unternehmungen	-10 000.00	
		<b>3420</b>	<b>Freizeit</b>		
10 119 474.87	29 393 000		Investitionsausgaben	23 337 414.48	+6 055 586
-128 276.00	-128 000		Investitionseinnahmen	-163 873.00	+35 873
9 991 198.87	29 265 000		Nettoinvestitionen VV	23 173 541.48	+6 091 459
50 060.00	7 277 000	500000	Grundstücke	7 297 262.00	-20 262
6 392 333.88	12 182 000	503000	Übrige Tiefbauten	9 524 299.48	+2 657 701
1 921 972.25	4 740 000	504000	Hochbauten	4 042 602.35	+697 398
1 755 108.74	3 194 000	506000	Mobilien	2 473 250.65	+720 749
	2 000 000	542000	Darlehen an Gemeinden und Zweckverbände		+2 000 000
		606000	Übertragung von Mobilien ins FV	-35 597.00	+35 597

## Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

## Funktionale Gliederung

Rechnung 2022	Budget 2023	Konto	Bezeichnung	Rechnung 2023	Abweichung zum Budget
-100 000.00	-100 000	645000	Rückzahlung von Darlehen an private Unternehmungen	-100 000.00	
-28 276.00	-28 000	646000	Rückzahlung von Darlehen an private Organisationen ohne Erwerbszweck	-28 276.00	+276
		<b>3500</b>	<b>Kirchen und religiöse Angelegenheiten</b>		
			Investitionsausgaben		
	-500 000		Investitionseinnahmen	-28 492.00	-471 508
	-500 000		Nettoinvestitionen VV	-28 492.00	-471 508
	-500 000	646000	Rückzahlung von Darlehen an private Organisationen ohne Erwerbszweck	-28 492.00	-471 508
		<b>4110</b>	<b>Spitäler</b>		
73 435 866.97	71 437 400		Investitionsausgaben	59 470 042.98	+11 967 357
			Investitionseinnahmen	-47 786.58	+47 787
73 435 866.97	71 437 400		Nettoinvestitionen VV	59 422 256.40	+12 015 144
39 250 895.02	40 455 800	504000	Hochbauten	30 583 336.45	+9 872 464
22 033 717.15	21 958 600	506000	Mobilien	12 976 066.85	+8 982 533
12 151 254.80	9 023 000	520000	Software	7 970 528.78	+1 052 471
		564000	Investitionsbeiträge an öffentliche Unternehmungen	7 940 110.90	-7 940 111
		606000	Übertragung von Mobilien ins FV	-47 786.58	+47 787
		<b>4120</b>	<b>Kranken-, Alters- und Pflegeheime</b>		
41 104 046.01	24 695 000		Investitionsausgaben	21 195 839.93	+3 499 160
-19 501.00	-350 000		Investitionseinnahmen	-2 976 370.00	+2 626 370
41 084 545.01	24 345 000		Nettoinvestitionen VV	18 219 469.93	+6 125 530
37 884 209.18	20 835 000	504000	Hochbauten	18 304 422.44	+2 530 578
3 219 190.63	3 460 000	506000	Mobilien	2 891 417.49	+568 583
646.20	400 000	520000	Software		+400 000
-19 501.00	-350 000	604000	Übertragung von Hochbauten ins FV	-1 158 921.80	+808 922
		631000	Investitionsbeiträge von Kantonen und Konkordaten	-1 817 448.20	+1 817 448
		<b>4220</b>	<b>Rettungsdienste</b>		
2 682 872.97	7 205 300		Investitionsausgaben	3 065 830.41	+4 139 470
			Investitionseinnahmen		
2 682 872.97	7 205 300		Nettoinvestitionen VV	3 065 830.41	+4 139 470
1 959 206.99	3 234 300	506000	Mobilien	2 703 662.96	+530 637
723 665.98	3 971 000	520000	Software	362 167.45	+3 608 833
		<b>4310</b>	<b>Alkohol- und Drogenprävention</b>		
4 030 482.91	1 330 000		Investitionsausgaben	2 594 496.08	-1 264 496
			Investitionseinnahmen		
4 030 482.91	1 330 000		Nettoinvestitionen VV	2 594 496.08	-1 264 496
3 272 517.10	1 250 000	504000	Hochbauten	2 180 157.15	-930 157
663 275.28	80 000	506000	Mobilien	265 336.91	-185 337
94 690.53		520000	Software	149 002.02	-149 002
		<b>4320</b>	<b>Krankheitsbekämpfung, übrige</b>		
	100 000		Investitionsausgaben		+100 000
			Investitionseinnahmen		

## Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

## Funktionale Gliederung

Rechnung 2022	Budget 2023	Konto	Bezeichnung	Rechnung 2023	Abweichung zum Budget
	100 000		Nettoinvestitionen VV		+100 000
	100 000	506000	Mobilien		+100 000
		<b>4330</b>	<b>Schulgesundheitsdienst</b>		
72 023.30	210 000		Investitionsausgaben	188 616.25	+21 384
			Investitionseinnahmen		
72 023.30	210 000		Nettoinvestitionen VV	188 616.25	+21 384
72 023.30	210 000	506000	Mobilien	188 616.25	+21 384
		<b>4900</b>	<b>Gesundheitswesen, übriges</b>		
			Investitionsausgaben		
			Investitionseinnahmen	-1 123 997.00	+1 123 997
			Nettoinvestitionen VV	-1 123 997.00	+1 123 997
		666000	Rückzahlung von Investitionsbeiträgen an private Organisationen ohne Erwerbszweck	-1 123 997.00	+1 123 997
		<b>5230</b>	<b>Invalidenheime</b>		
			Investitionsausgaben		
-307 000.00	-107 000		Investitionseinnahmen	-547 000.00	+440 000
-307 000.00	-107 000		Nettoinvestitionen VV	-547 000.00	+440 000
-307 000.00	-107 000	646000	Rückzahlung von Darlehen an private Organisationen ohne Erwerbszweck	-547 000.00	+440 000
		<b>5240</b>	<b>Leistungen an Invalide</b>		
			Investitionsausgaben		
-250 000.00	-250 000		Investitionseinnahmen	-250 000.00	
-250 000.00	-250 000		Nettoinvestitionen VV	-250 000.00	
-250 000.00	-250 000	644000	Rückzahlung von Darlehen an öffentliche Unternehmungen	-250 000.00	
		<b>5440</b>	<b>Jugendschutz</b>		
			Investitionsausgaben	138 707.90	-138 708
			Investitionseinnahmen		
			Nettoinvestitionen VV	138 707.90	-138 708
		520000	Software	138 707.90	-138 708
		<b>5450</b>	<b>Leistungen an Familien</b>		
482 618.20	550 000		Investitionsausgaben	329 601.00	+220 399
			Investitionseinnahmen		
482 618.20	550 000		Nettoinvestitionen VV	329 601.00	+220 399
482 618.20	550 000	520000	Software	329 601.00	+220 399
		<b>5590</b>	<b>Arbeitslosigkeit, Übriges</b>		
611 618.65	275 000		Investitionsausgaben	215 368.40	+59 632
			Investitionseinnahmen		
611 618.65	275 000		Nettoinvestitionen VV	215 368.40	+59 632
	75 000	506000	Mobilien		+75 000
111 618.65	200 000	520000	Software	215 368.40	-15 368

## Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

## Funktionale Gliederung

Rechnung 2022	Budget 2023	Konto	Bezeichnung	Rechnung 2023	Abweichung zum Budget
500 000.00		566000	Investitionsbeiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck		
		<b>5600</b>	<b>Sozialer Wohnungsbau</b>		
23 556 283.25	55 789 000		Investitionsausgaben	22 900 426.75	+32 888 573
-158 464.10	-27 700		Investitionseinnahmen	-363 023.00	+335 323
23 397 819.15	55 761 300		Nettoinvestitionen VV	22 537 403.75	+33 223 896
8 343.25	13 955 000	500000	Grundstücke	13 958 656.75	-3 657
1 027 820.00	286 000	545000	Darlehen an private Unternehmungen	2 046 600.00	-1 760 600
	100 000	555000	Beteiligungen an privaten Unternehmungen	50 000.00	+50 000
1 043 650.00	8 378 000	562000	Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände	1 700 000.00	+6 678 000
18 870 470.00	27 970 000	564000	Investitionsbeiträge an öffentliche Unternehmungen	5 145 170.00	+22 824 830
2 606 000.00	5 100 000	566000	Investitionsbeiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck		+5 100 000
-153 106.00	-23 700	645000	Rückzahlung von Darlehen an private Unternehmungen	-363 023.00	+339 323
-5 358.10	-4 000	647000	Rückzahlung von Darlehen an private Haushalte		-4 000
		<b>5601</b>	<b>Wohnliegenschaften sozialer Wohnungsbau (Eigenwirtschaftsbetrieb)</b>		
97 909 688.89	84 473 500		Investitionsausgaben	117 818 625.20	-33 345 125
-1 043 650.00			Investitionseinnahmen	-5 152 000.00	+5 152 000
96 866 038.89	84 473 500		Nettoinvestitionen VV	112 666 625.20	-28 193 125
97 909 688.89	84 473 500	504000	Hochbauten	117 818 625.20	-33 345 125
-1 043 650.00		632000	Investitionsbeiträge von Gemeinden und Zweckverbänden	-5 152 000.00	+5 152 000
		<b>5721</b>	<b>Freiwillige wirtschaftliche Hilfe</b>		
	30 000		Investitionsausgaben	13 000.00	+17 000
			Investitionseinnahmen	-5 000.00	+5 000
	30 000		Nettoinvestitionen VV	8 000.00	+22 000
	30 000	555000	Beteiligungen an privaten Unternehmungen	13 000.00	+17 000
		655000	Übertragung von Beteiligungen an privaten Unternehmungen ins FV	-5 000.00	+5 000
		<b>5730</b>	<b>Asylwesen</b>		
179 216.10			Investitionsausgaben	147 904.15	-147 904
			Investitionseinnahmen		
179 216.10			Nettoinvestitionen VV	147 904.15	-147 904
179 216.10		504000	Hochbauten	147 904.15	-147 904
		<b>5790</b>	<b>Fürsorge, Übriges</b>		
5 455 800.49	8 449 000		Investitionsausgaben	6 773 895.96	+1 675 104
-46 500.00	-46 500		Investitionseinnahmen	-46 500.00	
5 409 300.49	8 402 500		Nettoinvestitionen VV	6 727 395.96	+1 675 104
5 455 800.49	8 449 000	520000	Software	6 773 895.96	+1 675 104

## Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

## Funktionale Gliederung

Rechnung 2022	Budget 2023	Konto	Bezeichnung	Rechnung 2023	Abweichung zum Budget
-46 500.00	-46 500	646000	Rückzahlung von Darlehen an private Organisationen ohne Erwerbszweck	-46 500.00	
		<b>6110</b>	<b>Nationalstrassen</b>		
7 631 688.50	7 297 900		Investitionsausgaben	7 610 784.91	-312 885
			Investitionseinnahmen		
7 631 688.50	7 297 900		Nettoinvestitionen VV	7 610 784.91	-312 885
400 320.52	802 000	501000	Strassen/Verkehrswege	206 428.41	+595 572
7 231 367.98	6 495 900	503000	Übrige Tiefbauten	7 404 356.50	-908 456
		<b>6130</b>	<b>Kantonsstrassen, übrige</b>		
35 634 206.11	62 638 200		Investitionsausgaben	48 951 413.24	+13 686 787
-35 634 206.11	-62 638 200		Investitionseinnahmen	-48 951 413.24	-13 686 787
			Nettoinvestitionen VV		
1 282 783.49	1 000 000	503000	Übrige Tiefbauten	548 225.33	+451 775
34 351 422.62	61 638 200	572000	Durchlaufende Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände	48 403 187.91	+13 235 012
-51 960 240.70	-43 200 000	631000	Investitionsbeiträge von Kantonen und Konkordaten	-38 308 570.67	-4 891 429
16 326 034.59	-19 438 200	631900	Entnahmen aus Fonds überkommunaler Strassenbau	-10 642 842.57	-8 795 357
		<b>6150</b>	<b>Gemeindestrassen</b>		
110 135 255.42	135 799 300		Investitionsausgaben	117 533 293.53	+18 266 006
-32 983 279.89	-53 503 500		Investitionseinnahmen	-44 533 342.46	-8 970 158
77 151 975.53	82 295 800		Nettoinvestitionen VV	72 999 951.07	+9 295 849
105 727 516.43	121 897 700	501000	Strassen/Verkehrswege	109 954 055.66	+11 943 644
724 166.60	1 868 600	503000	Übrige Tiefbauten	552 057.92	+1 316 542
1 778 130.40	5 932 000	506000	Mobilien	4 096 223.87	+1 835 776
41 218.10	4 500 000	520000	Software	1 497 043.74	+3 002 956
	34 000	555000	Beteiligungen an privaten Unternehmungen		+34 000
251 217.40	67 000	562000	Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände	77 199.95	-10 200
1 613 006.49		564000	Investitionsbeiträge an öffentliche Unternehmungen	1 145 819.99	-1 145 820
	1 500 000	565000	Investitionsbeiträge an private Unternehmungen		+1 500 000
		567000	Investitionsbeiträge an private Haushalte	210 892.40	-210 892
		606000	Übertragung von Mobilien ins FV	-70 994.00	+70 994
-254 363.00	-2 180 900	630000	Investitionsbeiträge vom Bund	-1 235 801.70	-945 098
-53 722.50		631000	Investitionsbeiträge von Kantonen und Konkordaten	-182 440.00	+182 440
-881 920.84	-12 000	632000	Investitionsbeiträge von Gemeinden und Zweckverbänden	-187 908.85	+175 909
		634000	Investitionsbeiträge von öffentlichen Unternehmungen	-366 760.00	+366 760
	-1 100 900	635000	Investitionsbeiträge von privaten Unternehmungen		-1 100 900
-31 793 273.55	-50 209 700	672000	Durchlaufende Investitionsbeiträge von Gemeinden und Zweckverbänden	-42 489 437.91	-7 720 262
		<b>6151</b>	<b>Parkierungsbauten (Eigenwirtschaftsbetrieb)</b>		

## Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

## Funktionale Gliederung

Rechnung 2022	Budget 2023	Konto	Bezeichnung	Rechnung 2023	Abweichung zum Budget
3 659 915.96			Investitionsausgaben	516 275.62	-516 276
			Investitionseinnahmen		
3 659 915.96			Nettoinvestitionen VV	516 275.62	-516 276
3 659 915.96		504000	Hochbauten	516 275.62	-516 276
			<b>6152 Parkgebühren (Eigenwirtschaftsbetrieb)</b>		
	12 000		Investitionsausgaben	13 568.31	-1 568
			Investitionseinnahmen		
	12 000		Nettoinvestitionen VV	13 568.31	-1 568
	12 000	501000	Strassen/Verkehrswege	13 568.31	-1 568
			<b>6153 Blaue Zonen (Eigenwirtschaftsbetrieb)</b>		
445 845.87	957 000		Investitionsausgaben	418 834.76	+538 165
			Investitionseinnahmen		
445 845.87	957 000		Nettoinvestitionen VV	418 834.76	+538 165
	57 000	501000	Strassen/Verkehrswege	52 505.31	+4 495
413 770.87	300 000	506000	Mobilien	232 611.20	+67 389
32 075.00	600 000	520000	Software	133 718.25	+466 282
			<b>6190 Strassen, Übriges</b>		
718 081.20	1 233 000		Investitionsausgaben	758 592.70	+474 407
			Investitionseinnahmen		
718 081.20	1 233 000		Nettoinvestitionen VV	758 592.70	+474 407
718 081.20	1 223 000	504000	Hochbauten	714 820.00	+508 180
	10 000	506000	Mobilien	43 772.70	-33 773
			<b>6221 Verkehrsbetriebe (Eigenwirtschaftsbetrieb)</b>		
107 466 400.00	230 484 200		Investitionsausgaben	151 115 600.00	+79 368 600
-3 448 099.00	-12 693 000		Investitionseinnahmen	-5 001 925.00	-7 691 075
104 018 301.00	217 791 200		Nettoinvestitionen VV	146 113 675.00	+71 677 525
15 642 700.00	30 002 000	501000	Strassen/Verkehrswege	23 037 600.00	+6 964 400
3 833 700.00		503000	Übrige Tiefbauten	4 192 400.00	-4 192 400
15 065 000.00	27 735 000	504000	Hochbauten	11 751 000.00	+15 984 000
70 178 000.00	161 878 000	506000	Mobilien	109 194 600.00	+52 683 400
2 747 000.00	10 769 200	520000	Software	2 940 000.00	+7 829 200
	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	-5 001 925.00	-7 691 075
			<b>6340 Verkehrsplanung allgemein</b>		
			Investitionsausgaben	60 274.08	-60 274
			Investitionseinnahmen		
			Nettoinvestitionen VV	60 274.08	-60 274
		501000	Strassen/Verkehrswege	9 391.23	-9 391
		506000	Mobilien	963.90	-964
		562000	Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände	49 918.95	-49 919

## Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

## Funktionale Gliederung

Rechnung 2022	Budget 2023	Konto	Bezeichnung	Rechnung 2023	Abweichung zum Budget
		<b>6401</b>	<b>Netzwerke (Gemeindebetrieb)</b>		
6 324 817.32	10 343 900		Investitionsausgaben	4 736 965.09	+5 606 935
			Investitionseinnahmen		
6 324 817.32	10 343 900		Nettoinvestitionen VV	4 736 965.09	+5 606 935
6 324 817.32	10 343 900	503000	Übrige Tiefbauten	4 736 965.09	+5 606 935
		<b>7101</b>	<b>Wasserwerk (Gemeindebetrieb)</b>		
43 070 713.02	58 970 000		Investitionsausgaben	41 029 480.66	+17 940 519
-5 048 939.25	-5 370 000		Investitionseinnahmen	-4 714 592.35	-655 408
38 021 773.77	53 600 000		Nettoinvestitionen VV	36 314 888.31	+17 285 112
36 956 625.76	51 360 000	503000	Übrige Tiefbauten	36 094 341.48	+15 265 659
1 220 802.12	2 600 000	504000	Hochbauten	1 522 289.57	+1 077 710
1 603 324.55	1 020 000	506000	Mobilien	720 069.54	+299 930
2 758 953.55	3 000 000	513000	Investitionsausgaben für übrige Tiefbauten auf Rechnung Dritter	1 957 643.50	+1 042 357
531 007.04	990 000	520000	Software	735 136.57	+254 863
-2 758 953.55	-3 000 000	613000	Rückerstattungen Dritter für Investitionen in übrigen Tiefbau	-1 957 643.50	-1 042 356
-426 985.70	-370 000	631000	Investitionsbeiträge von Kantonen und Konkordaten	-716 948.85	+346 949
-1 863 000.00	-2 000 000	637000	Investitionsbeiträge von privaten Haushalten	-2 040 000.00	+40 000
		<b>7201</b>	<b>Abwasserbeseitigung (Gemeindebetrieb)</b>		
48 056 773.92	53 889 100		Investitionsausgaben	38 511 439.79	+15 377 660
-654 309.00			Investitionseinnahmen	-750 268.00	+750 268
47 402 464.92	53 889 100		Nettoinvestitionen VV	37 761 171.79	+16 127 928
47 310 719.80	50 106 100	503000	Übrige Tiefbauten	35 532 060.88	+14 574 039
490 967.28	1 640 000	506000	Mobilien	2 120 720.32	-480 720
	1 775 000	520000	Software	620 022.84	+1 154 977
255 086.84	368 000	529000	Übrige immaterielle Anlagen	238 635.75	+129 364
-150 500.00		630000	Investitionsbeiträge vom Bund	-533 688.00	+533 688
-43 000.00		631000	Investitionsbeiträge von Kantonen und Konkordaten	-216 580.00	+216 580
-460 809.00		632000	Investitionsbeiträge von Gemeinden und Zweckverbänden		
		<b>7202</b>	<b>Kläranlagen (Gemeindebetrieb)</b>		
13 728 590.37	21 559 700		Investitionsausgaben	17 790 383.77	+3 769 316
-42 029.83			Investitionseinnahmen	-103 353.04	+103 353
13 686 560.54	21 559 700		Nettoinvestitionen VV	17 687 030.73	+3 872 669
9 353 188.91	11 840 000	503000	Übrige Tiefbauten	12 898 652.03	-1 058 652
424 881.16	440 000	504000	Hochbauten	389 498.34	+50 502
2 974 076.88	8 154 700	506000	Mobilien	4 215 164.80	+3 939 535
976 443.42	1 125 000	520000	Software	287 068.60	+837 931
-42 029.83		632000	Investitionsbeiträge von Gemeinden und Zweckverbänden	-103 353.04	+103 353
		<b>7301</b>	<b>Abfallwirtschaft (Gemeindebetrieb)</b>		
5 376 256.60	12 704 000		Investitionsausgaben	8 661 515.28	+4 042 485
			Investitionseinnahmen	-470 000.00	+470 000

## Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

## Funktionale Gliederung

Rechnung 2022	Budget 2023	Konto	Bezeichnung	Rechnung 2023	Abweichung zum Budget
5 376 256.60	12 704 000		Nettoinvestitionen VV	8 191 515.28	+4 512 485
436 164.52	1 641 000	503000	Übrige Tiefbauten	1 122 995.47	+518 005
407 638.43	1 150 000	504000	Hochbauten	584 432.66	+565 567
4 449 756.32	7 736 000	506000	Möbilien	6 019 344.22	+1 716 656
82 697.33	2 177 000	520000	Software	934 742.93	+1 242 257
		654000	Übertragung von Beteiligungen an öffentlichen Unternehmungen ins FV	-470 000.00	+470 000
		<b>7302</b>	<b>Kehrichtverbrennungsanlagen (Gemeindebetrieb)</b>		
6 590 298.42	12 500 000		Investitionsausgaben	15 605 889.55	-3 105 890
			Investitionseinnahmen	-14 295.00	+14 295
6 590 298.42	12 500 000		Nettoinvestitionen VV	15 591 594.55	-3 091 595
-20 328.00		503000	Übrige Tiefbauten		
678 935.64	1 295 000	504000	Hochbauten	2 669 650.85	-1 374 651
5 590 714.08	10 410 000	506000	Möbilien	12 830 390.00	-2 420 390
340 976.70	795 000	520000	Software	105 848.70	+689 151
		606000	Übertragung von Möbeln ins FV	-14 295.00	+14 295
		<b>7410</b>	<b>Gewässerverbauungen</b>		
	5 000 000		Investitionsausgaben	5 000 000.00	
			Investitionseinnahmen		
	5 000 000		Nettoinvestitionen VV	5 000 000.00	
		561000	Investitionsbeiträge an Kantone und Konkordate	5 000 000.00	-5 000 000
	5 000 000	562000	Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände		+5 000 000
		<b>7610</b>	<b>Luftreinhaltung und Klimaschutz</b>		
33 358.60	275 000		Investitionsausgaben	358 281.07	-83 281
			Investitionseinnahmen		
33 358.60	275 000		Nettoinvestitionen VV	358 281.07	-83 281
	100 000	504000	Hochbauten	98 017.75	+1 982
		506000	Möbilien	53 920.60	-53 921
33 358.60	175 000	520000	Software	206 342.72	-31 343
		<b>7690</b>	<b>Übrige Bekämpfung von Umweltverschmutzung</b>		
4 465 763.87	20 292 500		Investitionsausgaben	6 108 746.69	+14 183 753
-2 558 149.07	-11 625 700		Investitionseinnahmen	-5 913 750.00	-5 711 950
1 907 614.80	8 666 800		Nettoinvestitionen VV	194 996.69	+8 471 803
224 722.85	10 466 100	501000	Strassen/Verkehrswege	1 301 482.01	+9 164 618
315 857.10	667 500	520000	Software	891 251.95	-223 752
1 481 717.00	800 000	562000	Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände	966 090.85	-166 091
	3 500 000	565000	Investitionsbeiträge an private Unternehmungen	11 762.50	+3 488 238
	950 000	566000	Investitionsbeiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	30 923.80	+919 076
2 443 466.92	3 908 900	567000	Investitionsbeiträge an private Haushalte	2 907 235.58	+1 001 664
	-197 200	630000	Investitionsbeiträge vom Bund		-197 200

**Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen**
**Funktionale Gliederung**

Rechnung 2022	Budget 2023	Konto	Bezeichnung	Rechnung 2023	Abweichung zum Budget
-2 558 149.07	-11 428 500	672000	Durchlaufende Investitionsbeiträge von Gemeinden und Zweckverbänden	-5 913 750.00	-5 514 750
		<b>7710</b>	<b>Friedhof und Bestattung</b>		
2 307 271.10	1 240 000		Investitionsausgaben	1 021 701.97	+218 298
			Investitionseinnahmen		
2 307 271.10	1 240 000		Nettoinvestitionen VV	1 021 701.97	+218 298
897 596.15	750 000	503000	Übrige Tiefbauten	331 852.42	+418 148
1 409 674.95	490 000	504000	Hochbauten	689 849.55	-199 850
		<b>7790</b>	<b>Umweltschutz, Übriges</b>		
134 286.00	515 500		Investitionsausgaben	26 800.00	+488 700
			Investitionseinnahmen		
134 286.00	515 500		Nettoinvestitionen VV	26 800.00	+488 700
134 286.00	515 500	520000	Software	26 800.00	+488 700
		<b>7900</b>	<b>Raumordnung</b>		
2 872 473.67	3 383 000		Investitionsausgaben	2 887 194.90	+495 805
			Investitionseinnahmen		
2 872 473.67	3 383 000		Nettoinvestitionen VV	2 887 194.90	+495 805
273 505.85		500000	Grundstücke	500.00	-500
	790 000	503000	Übrige Tiefbauten	650 035.20	+139 965
2 168 805.86	1 578 000	504000	Hochbauten	1 695 534.16	-117 534
430 161.96	1 015 000	520000	Software	541 125.54	+473 874
		<b>7902</b>	<b>Wohnraumfonds</b>		
	5 000 000		Investitionsausgaben		+5 000 000
	-5 000 000		Investitionseinnahmen		-5 000 000
			Nettoinvestitionen VV		
	5 000 000	566000	Investitionsbeiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck		+5 000 000
	-5 000 000	637900	Entnahmen aus Fonds		-5 000 000
		<b>8200</b>	<b>Forstwirtschaft, Hauptbetrieb</b>		
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		
		<b>8500</b>	<b>Industrie, Gewerbe, Handel</b>		
			Investitionsausgaben		
-128 333.40	-128 300		Investitionseinnahmen	-128 333.40	+33
-128 333.40	-128 300		Nettoinvestitionen VV	-128 333.40	+33
-83 333.40	-83 300	644000	Rückzahlung von Darlehen an öffentliche Unternehmungen	-83 333.40	+33
-45 000.00	-45 000	645000	Rückzahlung von Darlehen an private Unternehmungen	-45 000.00	
		<b>8501</b>	<b>Gastronomie (Eigenwirtschaftsbetrieb)</b>		

**Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen**
**Funktionale Gliederung**

Rechnung 2022	Budget 2023	Konto	Bezeichnung	Rechnung 2023	Abweichung zum Budget
998 855.83	127 600		Investitionsausgaben	913 168.45	-785 568
			Investitionseinnahmen		
998 855.83	127 600		Nettoinvestitionen VV	913 168.45	-785 568
998 855.83	127 600	504000	Hochbauten	913 168.45	-785 568
		<b>8711</b>	<b>Elektrizitätswerk - Elektrizitätsnetz (Gemeindebetrieb)</b>		
52 894 598.51	64 018 700		Investitionsausgaben	54 482 896.98	+9 535 803
			Investitionseinnahmen		
52 894 598.51	64 018 700		Nettoinvestitionen VV	54 482 896.98	+9 535 803
2 997 458.41	500 500	501000	Strassen/Verkehrswege	3 505 510.60	-3 005 011
49 897 140.10	63 518 200	503000	Übrige Tiefbauten	50 977 386.38	+12 540 814
		<b>8712</b>	<b>Elektrizitätswerk - Stromhandel und Übriges (ohne Elektrizitätsnetz) (Gemeindebetrieb)</b>		
99 601 846.82	129 500 900		Investitionsausgaben	105 145 888.53	+24 355 011
-19 336 788.71	-18 678 100		Investitionseinnahmen	-19 367 687.40	+689 587
80 265 058.11	110 822 800		Nettoinvestitionen VV	85 778 201.13	+25 044 599
33 880 545.13	66 403 900	503000	Übrige Tiefbauten	59 523 060.73	+6 880 839
24 539 223.21	28 230 000	504000	Hochbauten	18 664 655.59	+9 565 344
701 753.48	2 067 000	506000	Mobilien	863 201.39	+1 203 799
6 257 671.05	7 800 000	520000	Software	7 191 901.97	+608 098
1 269 000.00		545000	Darlehen an private Unternehmungen	860 000.00	-860 000
3 105 900.00		548000	Darlehen an das Ausland		
2 000 000.00	6 900 000	554000	Beteiligungen an öffentlichen Unternehmungen	1 800 000.00	+5 100 000
27 847 753.95	10 100 000	555000	Beteiligungen an privaten Unternehmungen	1 020 000.00	+9 080 000
	8 000 000	558000	Beteiligungen im Ausland	15 223 068.85	-7 223 069
-853 266.71		603000	Übertragung von übrigen Tiefbauten ins FV		
		644000	Rückzahlung von Darlehen an öffentliche Unternehmungen	-800 000.00	+800 000
-18 483 522.00	-18 678 100	645000	Rückzahlung von Darlehen an private Unternehmungen	-18 567 687.40	-110 413
		<b>8731</b>	<b>Fernwärmebetrieb nichtelektrische Energie (Gemeindebetrieb)</b>		
39 897 999.66	44 768 000		Investitionsausgaben	54 300 086.99	-9 532 087
-14 945 686.92	-1 740 000		Investitionseinnahmen	-8 404 715.85	+6 664 716
24 952 312.74	43 028 000		Nettoinvestitionen VV	45 895 371.14	-2 867 371
22 331 706.44	22 100 000	503000	Übrige Tiefbauten	29 987 238.20	-7 887 238
9 671 664.48	10 447 000	504000	Hochbauten	15 437 436.13	-4 990 436
7 842 384.99	11 091 000	506000	Mobilien	8 810 885.65	+2 280 114
52 243.75	1 130 000	520000	Software	64 527.01	+1 065 473
	-870 000	635000	Investitionsbeiträge von privaten Unternehmungen		-870 000
-13 985 686.92	-870 000	637000	Investitionsbeiträge von privaten Haushalten	-7 904 715.85	+7 034 716
		644000	Rückzahlung von Darlehen an öffentliche Unternehmungen	-500 000.00	+500 000
-960 000.00		654000	Übertragung von Beteiligungen an öffentlichen Unternehmungen ins FV		

## Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

## Funktionale Gliederung

Rechnung 2022	Budget 2023	Konto	Bezeichnung	Rechnung 2023	Abweichung zum Budget
		<b>8900</b>	<b>Sonstige gewerbliche Betriebe</b>		
4 130 159.20			Investitionsausgaben		
			Investitionseinnahmen		
4 130 159.20			Nettoinvestitionen VV		
506 278.57		503000	Übrige Tiefbauten		
3 623 880.63		504000	Hochbauten		
		<b>9951</b>	<b>Zweckgebundene Zuwendungen</b>		
3 468 653.24	7 820 000		Investitionsausgaben	2 199 730.36	+5 620 270
-3 468 653.24	-7 820 000		Investitionseinnahmen	-2 199 730.36	-5 620 270
			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	474 061.30	-474 061
2 540 383.64	7 820 000	562000	Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände	1 635 807.86	+6 184 192
215 639.30		564000	Investitionsbeiträge an öffentliche Unternehmungen	9 452.54	-9 453
302 126.40		565000	Investitionsbeiträge an private Unternehmungen	60 408.66	-60 409
81 739.75		566000	Investitionsbeiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	20 000.00	-20 000
-3 468 653.24	-7 820 000	637900	Entnahmen aus Fonds	-2 199 730.36	-5 620 270
		<b>9999</b>	<b>Abschluss</b>		
-1 131 062 991.54	-1 366 729 100		Nettoergebnis	-1 180 194 051.94	-186 535 048
126 649 461.57	184 875 700	590000	Passivierte Einnahmen	172 374 158.74	+12 501 541
-1 257 712 453.11	-1 551 604 800	690000	Aktivierete Ausgaben	-1 352 568 210.68	-199 036 589

**Investitionsrechnung Finanzvermögen**
**Funktionale Gliederung**

Rechnung 2022	Budget 2023	Konto	Bezeichnung	Rechnung 2023	Abweichung zum Budget
		<b>9630</b>	<b>Liegenschaften des Finanzvermögens</b>		
322 565 417.30	564 875 000		Ausgaben für Sach- und immaterielle Anlagen des FV	367 322 420.58	+197 552 579
-153 482 375.40	-29 504 000		Einnahmen für Sach- und immaterielle Anlagen des FV	-26 378 566.20	-3 125 434
169 083 041.90	535 371 000		Nettoinvestitionen FV	340 943 854.38	+194 427 146
32 096 000.00	200 092 000	700000	Investitionen in Grundstücke	2 018 909.85	+198 073 090
172 173 628.40	359 961 000	704000	Investitionen in Gebäude	361 358 266.83	-1 397 267
19 212 059.40		720000	Erwerbs- und Verkaufsnebenkosten von Grundstücken (liquiditätswirksam)	172 535.20	-172 535
217 932.65		724000	Erwerbs- und Verkaufsnebenkosten von Gebäuden (liquiditätswirksam)	665 342.68	-665 343
19 501.00	350 000	754000	Übertragung von Gebäuden aus dem VV	1 158 921.80	-808 922
98 846 295.85	1 472 000	770000	Übertragung von realisierten Gewinnen aus Grundstücken in die Erfolgsrechnung	1 743 047.60	-271 048
	3 000 000	774000	Übertragung von realisierten Gewinnen aus Gebäuden in die Erfolgsrechnung	205 396.62	+2 794 603
-131 388 834.75	-5 215 000	800000	Verkauf von Grundstücken	-5 098 998.20	-116 002
-41 000.00	-3 258 000	804000	Verkauf von Gebäuden	-250 000.00	-3 008 000
-22 024 578.65	-21 031 000	854000	Übertragung von Gebäuden ins VV	-21 029 568.00	-1 432
-27 962.00		874000	Übertragung von realisierten Verlusten aus Gebäuden in die Erfolgsrechnung		
		<b>9690</b>	<b>Finanzvermögen, Übriges</b>		
2 909 428.25			Ausgaben für Sach- und immaterielle Anlagen des FV	756 311.17	-756 311
-2 909 428.25			Einnahmen für Sach- und immaterielle Anlagen des FV	-756 311.17	+756 311
			Nettoinvestitionen FV		
1 906 804.00		756000	Übertragung von Mobilien aus dem VV	310 311.58	-310 312
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	445 999.59	-446 000
-2 056 161.54		806000	Verkauf von Mobilien	-721 637.49	+721 637
-853 266.71		809000	Verkauf von übrigen Sach- und immateriellen Anlagen		
		876000	Übertragung von realisierten Verlusten aus Mobilien in die Erfolgsrechnung	-34 673.68	+34 674
		<b>9999</b>	<b>Abschluss</b>		
-169 083 041.90	-535 371 000		Nettoergebnis	-340 943 854.38	-194 427 146
156 391 803.65	29 504 000	799000	Abgang Sach- und immaterielle Anlagen FV	27 134 877.37	+2 369 123
-325 474 845.55	-564 875 000	899000	Zugang Sach- und immaterielle Anlagen FV	-368 078 731.75	-196 796 268