



Budget 2023

Funktionale Gliederung

Beschluss des Gemeinderats vom 16. Dezember 2022

Erfolgsrechnung			Funktionale Gliederung		
Rechnung 2021	Budget 2022	Konto	Bezeichnung	Budget 2023	Abweichung zum Vorjahr
		0110	Legislative		
18 022 042.08	22 097 200		Aufwand	24 234 600	-2 137 400
-1 773 133.33	-1 667 300		Ertrag	-2 068 900	+401 600
16 248 908.75	20 429 900		Nettoergebnis	22 165 700	-1 735 800
3 537 385.80	3 855 100	300000	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	4 087 100	-232 000
312 580.00	260 000	300100	Vergütungen an Behörden und Kommissionen (nicht zum massgebenden Lohn gehörend)	310 000	-50 000
5 866 731.52	7 183 500	301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	7 534 100	-350 600
52 201.00	66 700	304200	Verpflegungszulagen	65 300	+1 400
19 911.09	8 900	304900	Übrige Zulagen	9 000	-100
536 960.58	617 900	305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	627 800	-9 900
781 024.03	915 400	305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	1 006 200	-90 800
17 092.79	20 200	305300	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	28 700	-8 500
100 850.85	116 100	305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	114 700	+1 400
57 621.15	140 100	309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	144 300	-4 200
690.85	9 100	309100	Personalwerbung	6 200	+2 900
18 084.38	41 600	309900	Übriger Personalaufwand	36 700	+4 900
710.24	4 000	310000	Büromaterial	3 700	+300
62 645.88	79 500	310100	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	67 200	+12 300
277 423.60	310 000	310200	Drucksachen, Publikationen	495 500	-185 500
6 343.00	10 700	310300	Fachliteratur, Zeitschriften	11 000	-300
		310600	Medizinisches Material	10 000	-10 000
376.95	400	311000	Anschaffung Büromöbel und -geräte	400	
8 238.50	500	311100	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge		+500
	500	311200	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge		+500
5 168.65	7 000	311300	Anschaffung Hardware	9 000	-2 000
99 408.13	205 800	311800	Anschaffung immaterielle Anlagen	212 700	-6 900
514.65	4 000	311900	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	4 000	
2 187 490.60	2 020 900	313000	Dienstleistungen Dritter	3 085 300	-1 064 400
170 922.00	690 000	313200	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	499 000	+191 000
7 905.10	8 100	313400	Sachversicherungsprämien	8 100	
838.00	2 000	313700	Steuern und Abgaben	2 000	
	200	315000	Unterhalt Büromöbel und -geräte	200	
52 859.44	70 200	315100	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	70 200	
	13 500	315300	Informatik-Unterhalt (Hardware)	13 500	
70 515.70	79 900	315800	Unterhalt immaterielle Anlagen	54 200	+25 700
303.65	4 000	315900	Unterhalt übrige mobile Anlagen	1 000	+3 000
28 269.00	15 500	316000	Miete und Pacht Liegenschaften	15 500	
20 398.95	32 000	316100	Mieten, Benützungskosten Mobilien	2 500	+29 500
768 830.61	974 400	317000	Reisekosten und Spesen	1 089 600	-115 200
69.00		318100	Tatsächliche Forderungsverluste		
150.00		319000	Schadenersatzleistungen		
2 014.45	23 000	319900	Übriger Betriebsaufwand	23 000	
121 048.69	120 600	330060	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	121 000	-400
		332000	Planmässige Abschreibungen Software	152 300	-152 300

Erfolgsrechnung			Funktionale Gliederung		
Rechnung 2021	Budget 2022	Konto	Bezeichnung	Budget 2023	Abweichung zum Vorjahr
233 100.00	233 100	363600	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	245 700	-12 600
570 450.90	734 000	390000	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	240 000	+494 000
985 975.75	2 062 600	391000	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	2 068 400	-5 800
1 038 936.60	1 156 200	392000	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	1 759 500	-603 300
-2 070.00		421000	Gebühren für Amtshandlungen		
-564 192.64	-468 100	424000	Benützungsgebühren und Dienstleistungen	-927 100	+459 000
-152 480.69	-147 200	426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	-132 000	-15 200
-2 640.00	-2 600	447200	Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV	-2 600	
	-500	463100	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		-500
-650.00		463200	Beiträge von Gemeinden und Zweckverbänden		
-1 051 100.00	-1 048 900	491000	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	-1 007 200	-41 700
		0120	Exekutive		
5 457 680.72	5 766 700		Aufwand	5 808 200	-41 500
-8 528.10	-35 000		Ertrag	-35 000	
5 449 152.62	5 731 700		Nettoergebnis	5 773 200	-41 500
2 202 633.20	2 200 000	300000	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	2 214 000	-14 000
588 163.25	592 300	301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	606 700	-14 400
3 780.00	3 600	304200	Verpflegungszulagen	3 800	-200
8 000.00	6 000	304900	Übrige Zulagen		+6 000
170 324.80	174 100	305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	175 300	-1 200
410 473.95	412 200	305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	434 900	-22 700
5 369.60	5 400	305300	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	8 200	-2 800
33 356.75	33 600	305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	31 600	+2 000
170.00	4 000	309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	4 000	
1 615.00	4 300	309900	Übriger Personalaufwand	3 800	+500
91.55	200	310000	Büromaterial	200	
73.60	600	310100	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	600	
15 029.90	15 500	310200	Drucksachen, Publikationen	15 500	
15 304.30	17 500	310300	Fachliteratur, Zeitschriften	19 100	-1 600
		100	311000	100	
		6 000	311100	6 000	
		10 000	311300	10 000	
		1 000	311900	1 000	
297.25	500	312000	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	500	
377 802.83	604 500	313000	Dienstleistungen Dritter	596 500	+8 000
15 023.25	4 500	313200	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	4 500	
700.00		313300	Informatik-Nutzungsaufwand		
	1 000	315100	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	1 000	
2 917.65	5 000	315900	Unterhalt übrige mobile Anlagen	5 000	
221 887.80	268 100	317000	Reisekosten und Spesen	267 100	+1 000
153 205.74	78 100	319900	Übriger Betriebsaufwand	76 600	+1 500

Erfolgsrechnung				Funktionale Gliederung	
Rechnung 2021	Budget 2022	Konto	Bezeichnung	Budget 2023	Abweichung zum Vorjahr
2 280.00	25 000	363000	Beiträge an den Bund	25 000	
5 441.00	25 000	363100	Beiträge an Kantone und Konkordate	25 000	
	10 000	363200	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	10 000	
	5 000	363400	Beiträge an öffentliche Unternehmungen	5 000	
	15 000	363500	Beiträge an private Unternehmungen	15 000	
6 822.75	15 000	363600	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	15 000	
5 700.00		363800	Beiträge an das Ausland		
1 250.10	500	390000	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	400	+100
41 400.30	54 500	391000	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	56 000	-1 500
1 168 566.15	1 168 600	392000	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	1 170 800	-2 200
-8 528.10	-35 000	426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	-35 000	
		0210	Finanz- und Steuerverwaltung		
61 126 448.47	63 622 975		Aufwand	64 869 339	-1 246 364
-33 471 390.33	-28 564 200		Ertrag	-28 935 400	+371 200
27 655 058.14	35 058 775		Nettoergebnis	35 933 939	-875 164
2 625.00	3 000	300000	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	3 000	
26 508 815.70	27 271 206	301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	27 597 737	-326 531
288 817.00	314 000	304200	Verpflegungszulagen	304 000	+10 000
54 336.95	25 000	304900	Übrige Zulagen	25 000	
1 693 105.85	1 734 907	305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1 767 943	-33 036
3 063 733.80	3 337 757	305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	3 489 226	-151 469
75 009.05	77 437	305300	AG-Beiträge an Unfall- und Personal- Haftpflichtversicherungen	119 005	-41 568
317 649.10	327 867	305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	311 727	+16 140
114 443.35	161 700	309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	171 700	-10 000
11 195.90	22 700	309100	Personalwerbung	24 700	-2 000
43 849.53	90 800	309900	Übriger Personalaufwand	84 000	+6 800
211 488.38	136 000	310000	Büromaterial	137 000	-1 000
11 404.46	21 000	310100	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	17 000	+4 000
158 999.21	218 000	310200	Drucksachen, Publikationen	224 800	-6 800
24 029.78	19 800	310300	Fachliteratur, Zeitschriften	22 500	-2 700
3 185.75	16 000	311100	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	11 500	+4 500
45 927.20	10 000	311300	Anschaffung Hardware	10 000	
23 101.91	38 100	311800	Anschaffung immaterielle Anlagen	88 200	-50 100
7 669.35	11 000	311900	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	3 000	+8 000
792.65	2 300	312000	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	2 300	
4 072 867.07	4 546 000	313000	Dienstleistungen Dritter	4 317 400	+228 600
127 625.25	422 500	313200	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	457 000	-34 500
4 049.60	4 500	313700	Steuern und Abgaben	4 500	
	500	315000	Unterhalt Büromöbel und -geräte	500	
7 089.01	149 700	315100	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	171 500	-21 800
327 971.87	200 000	315300	Informatik-Unterhalt (Hardware)	110 000	+90 000
3 394 786.50	4 082 200	315800	Unterhalt immaterielle Anlagen	4 205 700	-123 500

Erfolgsrechnung				Funktionale Gliederung	
Rechnung 2021	Budget 2022	Konto	Bezeichnung	Budget 2023	Abweichung zum Vorjahr
3 533.80	7 200	316000	Miete und Pacht Liegenschaften	7 200	
53 151.05	62 200	317000	Reisekosten und Spesen	63 100	-900
115.00	1 000	318100	Tatsächliche Forderungsverluste	500	+500
83 000.00	50 500	319900	Übriger Betriebsaufwand	50 500	
612 550.53	392 300	330060	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	345 100	+47 200
1 743 426.45	2 356 700	332000	Planmässige Abschreibungen Software	1 489 100	+867 600
210.40		349900	Übriger Finanzaufwand		
11 495 383.65	10 400 000	361100	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	12 250 000	-1 850 000
55 537.10	226 000	390000	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	204 500	+21 500
1 809 276.95	2 204 400	391000	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	2 278 200	-73 800
4 499 324.75	4 501 300	392000	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	4 315 200	+186 100
176 369.57	177 400	394000	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	185 000	-7 600
-252 711.95	-245 000	421000	Gebühren für Amtshandlungen	-250 000	+5 000
-1 728 924.65	-1 637 800	424000	Benützungsgebühren und Dienstleistungen	-1 926 400	+288 600
-926 602.16	-1 139 600	426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	-1 194 600	+55 000
-7 072.86		429000	Übrige Entgelte		
-0.81		449900	Übrige Finanzerträge		
-21 734 563.45	-20 368 400	461100	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten	-20 078 000	-290 400
-4 986 579.15	-4 597 000	461200	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden	-4 910 000	+313 000
-969.30		463200	Beiträge von Gemeinden und Zweckverbänden		
-257 566.00		469000	Übriger Transferertrag		
-576 400.00	-576 400	491000	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	-576 400	
-3 000 000.00		498000	Interne Übertragungen		
		0220	Allgemeine Dienste, übrige		
530 607 429.39	604 730 995		Aufwand	664 684 738	-59 953 744
-245 218 057.15	-348 413 500		Ertrag	-265 870 500	-82 543 000
285 389 372.24	256 317 495		Nettoergebnis	398 814 238	-142 496 744
178 090.75	247 500	300000	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	250 500	-3 000
198 641 046.43	216 981 539	301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	267 750 937	-50 769 399
4 250.00		304000	Kinder- und Ausbildungszulagen		
1 963 825.40	2 216 200	304200	Verpflegungszulagen	2 063 438	+152 762
1 305 639.62	9 774 600	304900	Übrige Zulagen	5 471 815	+4 302 785
12 507 617.29	14 718 116	305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	17 989 478	-3 271 362
25 945 382.64	29 266 757	305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	36 924 057	-7 657 300
738 400.80	3 550 968	305300	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	1 088 649	+2 462 319
2 391 742.52	2 765 415	305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	3 161 544	-396 129
2 531 850.88	3 657 300	309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	3 807 024	-149 724
509 469.14	552 600	309100	Personalwerbung	670 515	-117 915
870 389.49	2 501 900	309900	Übriger Personalaufwand	2 408 978	+92 922
3 142 406.87	4 148 100	310000	Büromaterial	3 900 012	+248 088
1 224 538.50	1 415 400	310100	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	2 218 200	-802 800
4 666 061.91	4 879 400	310200	Drucksachen, Publikationen	4 902 554	-23 154
130 885.46	181 800	310300	Fachliteratur, Zeitschriften	171 453	+10 347

Erfolgsrechnung			Funktionale Gliederung		
Rechnung 2021	Budget 2022	Konto	Bezeichnung	Budget 2023	Abweichung zum Vorjahr
6 758 974.50	8 725 000	310400	Lehrmittel	8 286 700	+438 300
82 436.78	150 000	310500	Lebensmittel	190 000	-40 000
162 345.65	174 300	310600	Medizinisches Material	174 300	
5 782 183.90	2 216 700	311000	Anschaffung Büromöbel und -geräte	2 398 774	-182 074
983 917.43	663 100	311100	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	1 109 795	-446 695
22 136.18	280 100	311200	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	33 300	+246 800
681 822.50	929 500	311300	Anschaffung Hardware	687 886	+241 614
11 329 608.92	16 078 500	311800	Anschaffung immaterielle Anlagen	14 126 131	+1 952 369
383 309.58	456 100	311900	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	413 821	+42 279
5 983 755.68	4 901 200	312000	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	7 028 100	-2 126 900
11 319 633.03	14 032 400	313000	Dienstleistungen Dritter	14 823 193	-790 793
734 842.65	237 800	313100	Planungen und Projektierungen Dritter	267 800	-30 000
36 354 972.62	48 777 900	313200	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	47 519 676	+1 258 224
7 958 997.70	13 250 800	313300	Informatik-Nutzungsaufwand	21 367 715	-8 116 915
1 752 527.60	1 747 700	313400	Sachversicherungsprämien	1 800 000	-52 300
1 379 642.35	681 000	313700	Steuern und Abgaben	744 071	-63 071
620 366.38	680 000	313800	Kurse, Prüfungen und Beratungen	685 000	-5 000
		314000	Unterhalt an Grundstücken	20 000	-20 000
7 915 421.19	6 224 000	314400	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	7 097 000	-873 000
48 441.36	358 500	315000	Unterhalt Büromöbel und -geräte	197 474	+161 026
1 115 282.19	1 596 700	315100	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	1 477 000	+119 700
4 730 644.54	5 761 900	315300	Informatik-Unterhalt (Hardware)	6 193 900	-432 000
12 537 239.43	15 921 200	315800	Unterhalt immaterielle Anlagen	15 204 750	+716 450
	114 200	315900	Unterhalt übrige mobile Anlagen	21 100	+93 100
9 161 926.88	10 045 100	316000	Miete und Pacht Liegenschaften	10 016 513	+28 587
118 808.15	212 800	316100	Mieten, Benützungskosten Mobilien	163 565	+49 235
4 193 672.66	4 559 600	316900	Übrige Mieten und Benützungskosten	4 384 800	+174 800
1 064 617.17	1 656 600	317000	Reisekosten und Spesen	1 539 351	+117 249
6 035.80	49 900	317100	Exkursionen, Schulreisen und Lager	49 900	
-1 083.40	24 000	318000	Wertberichtigungen auf Forderungen	25 000	-1 000
10 337.16	47 000	318100	Tatsächliche Forderungsverluste	36 000	+11 000
1 930 526.55	2 017 500	319000	Schadenersatzleistungen	2 013 500	+4 000
7 634.50	25 200	319200	Abgeltung von Rechten	48 200	-23 000
59 005.27	85 300	319900	Übriger Betriebsaufwand	90 735	-5 435
		330030	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	76 300	-76 300
2 117 292.44	2 761 400	330040	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	1 288 200	+1 473 200
30 455 987.43	32 114 100	330060	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	33 840 300	-1 726 200
5 715 497.37	8 780 800	332000	Planmässige Abschreibungen Software	7 785 800	+995 000
		332090	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen	331 000	-331 000
32 151.00		332100	Ausserplanmässige Abschreibungen Software		
124.04		349900	Übriger Finanzaufwand		
	704 500	361400	Entschädigungen an öffentliche Unternehmungen	707 500	-3 000
	10 000	363100	Beiträge an Kantone und Konkordate	10 000	
510 319.86	858 000	363200	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	883 000	-25 000
274 783.00	278 000	363400	Beiträge an öffentliche Unternehmungen	280 000	-2 000
525 354.20	482 500	363500	Beiträge an private Unternehmungen	482 800	-300

Erfolgsrechnung				Funktionale Gliederung	
Rechnung 2021	Budget 2022	Konto	Bezeichnung	Budget 2023	Abweichung zum Vorjahr
990 031.70	1 274 000	363600	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	839 000	+435 000
209 870.00		363700	Beiträge an private Haushalte		
100 000.00	10 000	363800	Beiträge an das Ausland	310 000	-300 000
109 857.39	930 000	366020	Planmässige Abschreibungen	919 000	+11 000
			Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände		
535 427.25	995 700	390000	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	676 919	+318 781
35 461 904.76	38 718 800	391000	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	35 786 721	+2 932 079
37 362 994.75	36 149 000	392000	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	34 775 995	+1 373 005
24 264 253.60	21 125 000	394000	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	22 678 000	-1 553 000
-588 462.00	-588 500	412000	Konzessionen	-653 800	+65 300
-14 149 294.86	-14 336 000	421000	Gebühren für Amtshandlungen	-15 087 000	+751 000
-102 625.00	-180 500	423100	Kursgelder	-180 500	
-14 211 818.62	-13 960 100	424000	Benützungsgebühren und Dienstleistungen	-13 087 000	-873 100
-2 271 582.34	-2 930 000	425000	Verkäufe	-2 715 000	-215 000
-2 327 279.67	-4 555 100	426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	-12 028 700	+7 473 600
-175 485.19	-117 700	429000	Übrige Entgelte	-75 700	-42 000
-462 578.65	-370 000	430900	Übriger betrieblicher Ertrag	-390 000	+20 000
	-30 000	431000	Aktivierbare Eigenleistungen auf Sachanlagen	-11 000	-19 000
-948 567.00	-975 000	431100	Aktivierbare Eigenleistungen auf immateriellen Anlagen		-975 000
-15 991 974.63	-15 500 000	431200	Aktivierbare Projektierungskosten	-15 650 000	+150 000
-394 539.12	-101 000	439000	Übriger Ertrag	-116 000	+15 000
-1 701 597.60	-8 803 600	447000	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV	-3 493 000	-5 310 600
-30 000.00	-302 400	447100	Vergütung Dienstwohnungen VV	-25 000	-277 400
-262 639.02	-1 445 200	447200	Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV	-288 000	-1 157 200
-44 895.90	-278 500	447900	Übrige Erträge Liegenschaften VV	-210 000	-68 500
-11 754 304.02	-12 049 500	448000	Mietzinse von gemieteten Liegenschaften	-12 043 100	-6 400
-28.30	-5 000	449900	Übrige Finanzerträge	-5 000	
-275 741.10	-299 800	461100	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten	-334 800	+35 000
-37 937.43	-40 000	461200	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden	-40 000	
-15 207.02		463000	Beiträge vom Bund		
-156 274.10	-1 557 000	463100	Beiträge von Kantonen und Konkordaten	-1 557 000	
-21 000.00		463200	Beiträge von Gemeinden und Zweckverbänden		
	-2 463 900	463400	Beiträge von öffentlichen Unternehmungen	-8 912 100	+6 448 200
-16 150 939.30	-17 869 100	490000	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	-17 958 000	+88 900
-128 480 028.38	-144 677 100	491000	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	-154 228 200	+9 551 100
-34 288 056.30	-104 235 200	492000	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	-6 362 400	-97 872 800
-142 089.60		494000	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand		
-233 112.00	-743 300	499000	Übrige interne Verrechnungen	-419 200	-324 100
		0290	Verwaltungsliegenschaften, übrige		
60 124 778.64	66 539 900		Aufwand	67 238 800	-698 900
-88 180 276.21	-14 373 900		Ertrag	-119 233 500	+104 859 600

Erfolgsrechnung			Funktionale Gliederung		
Rechnung 2021	Budget 2022	Konto	Bezeichnung	Budget 2023	Abweichung zum Vorjahr
-28 055 497.57	52 166 000		Nettoergebnis	-51 994 700	+104 160 700
1 364 602.79	1 177 800	310100	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1 160 100	+17 700
172.60	500	310200	Drucksachen, Publikationen	100	+400
98.00	100	310300	Fachliteratur, Zeitschriften	100	
	1 000	310500	Lebensmittel	1 000	
246 566.95	270 700	311100	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	258 700	+12 000
6 922.33		311200	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	10 000	-10 000
33 546.08	2 000	311900	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	20 000	-18 000
3 884 999.51	5 107 600	312000	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	6 687 100	-1 579 500
3 814 481.80	3 341 800	313000	Dienstleistungen Dritter	3 008 500	+333 300
227 980.37	1 657 800	313100	Planungen und Projektierungen Dritter	1 757 800	-100 000
286 586.70	100	313200	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	223 000	-222 900
319 433.07	289 400	313400	Sachversicherungsprämien	281 500	+7 900
88 486.89	319 600	313700	Steuern und Abgaben	331 100	-11 500
121 321.85	20 000	314000	Unterhalt an Grundstücken	25 000	-5 000
430.80		314100	Unterhalt Strassen und Verkehrswege		
1 923 835.87	1 795 000	314300	Unterhalt übrige Tiefbauten		+1 795 000
12 581 568.52	12 017 600	314400	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	13 012 400	-994 800
71 351.00		315000	Unterhalt Büromöbel und -geräte	70 000	-70 000
254 620.78	261 600	315100	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	267 100	-5 500
56 184.76		315900	Unterhalt übrige mobile Anlagen	93 100	-93 100
8 047 743.00	10 196 500	316000	Miete und Pacht Liegenschaften	10 147 100	+49 400
5 420.79	5 000	316100	Mieten, Benützungskosten Mobilien	5 000	
		317000	Reisekosten und Spesen	100	-100
1 602.40		318100	Tatsächliche Forderungsverluste	8 000	-8 000
2 702.00	2 800	330010	Planmässige Abschreibungen Strassen und Verkehrswege VV		+2 800
13 891.20	18 100	330030	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV		+18 100
25 971 516.66	27 582 200	330040	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	29 042 500	-1 460 300
519 726.34	2 188 000	330060	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	773 200	+1 414 800
235 200.00		363200	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände		
2 665.58	4 200	366020	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände	2 800	+1 400
	13 800	366050	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an private Unternehmungen	14 000	-200
	230 000	391000	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		+230 000
41 120.00	36 700	394000	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	39 500	-2 800
-124.60		421000	Gebühren für Amtshandlungen		
-4 773 824.11	-4 561 400	424000	Benützungsgebühren und Dienstleistungen	-41 500	-4 519 900
-344 941.81	-2 000	425000	Verkäufe	-277 000	+275 000
-331 769.40	-330 200	426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	-405 800	+75 600
-1 861 686.68	-890 000	447000	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV	-1 950 400	+1 060 400
-12 420.00		447100	Vergütung Dienstwohnungen VV	-12 000	+12 000
-10 231 840.85	-8 590 300	447200	Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV	-14 343 500	+5 753 200

Erfolgsrechnung			Funktionale Gliederung		
Rechnung 2021	Budget 2022	Konto	Bezeichnung	Budget 2023	Abweichung zum Vorjahr
-56 700.00		447900	Übrige Erträge Liegenschaften VV	-65 000	+65 000
-1 392.72		448000	Mietzinse von gemieteten Liegenschaften	-2 800	+2 800
-800.00		449000	Aufwertungen VV		
-5 892.41		449900	Übrige Finanzerträge		
-8 639.23		463000	Beiträge vom Bund		
-1 006 315.40		491000	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	-794 100	+794 100
-69 543 929.00		492000	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benutzungskosten	-101 341 400	+101 341 400
		1110	Polizei		
283 812 455.73	296 021 167		Aufwand	305 885 144	-9 863 977
-46 630 761.85	-48 908 700		Ertrag	-54 010 200	+5 101 500
237 181 693.88	247 112 467		Nettoergebnis	251 874 944	-4 762 477
2 875.00	2 500	300000	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	2 500	
172 720 932.02	167 372 549	301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	170 800 392	-3 427 843
3 675.00		304000	Kinder- und Ausbildungszulagen		
2 137 594.28	2 145 615	304200	Verpflegungszulagen	2 095 672	+49 944
6 315 804.49	5 493 235	304900	Übrige Zulagen	5 822 749	-329 514
11 497 450.62	10 876 566	305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	11 144 674	-268 108
21 423 368.38	20 815 904	305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	22 275 516	-1 459 612
515 400.25	494 339	305300	AG-Beiträge an Unfall- und Personal- Haftpflichtversicherungen	751 605	-257 266
2 151 831.52	2 068 363	305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1 991 910	+76 453
1 145 296.31	1 866 769	309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	1 965 816	-99 047
316 598.67	289 460	309100	Personalwerbung	344 492	-55 032
306 720.05	386 871	309900	Übriger Personalaufwand	482 919	-96 048
37 625.58	36 438	310000	Büromaterial	37 265	-827
2 586 037.98	2 476 043	310100	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	2 507 611	-31 567
542 090.84	437 178	310200	Drucksachen, Publikationen	442 224	-5 046
78 641.03	86 223	310300	Fachliteratur, Zeitschriften	88 653	-2 430
9 912.90	17 543	310400	Lehrmittel	15 666	+1 876
373 111.13	461 130	310500	Lebensmittel	652 797	-191 667
114 719.78	76 780	310600	Medizinisches Material	76 917	-137
129.85	518 900	311000	Anschaffung Büromöbel und -geräte	518 900	
1 836 247.27	2 493 676	311100	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	2 389 331	+104 345
2 791 243.79	3 127 702	311200	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	2 218 226	+909 477
298 174.12	264 351	311300	Anschaffung Hardware	315 807	-51 457
214 889.42	238 330	311800	Anschaffung immaterielle Anlagen	242 876	-4 546
16 756.94	44 543	311900	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	22 987	+21 556
2 033 311.08	2 006 254	312000	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	2 631 188	-624 935
2 765 779.65	3 034 196	313000	Dienstleistungen Dritter	3 302 550	-268 354
11 586.24	77 500	313100	Planungen und Projektierungen Dritter	77 500	
1 626 807.33	2 139 716	313200	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	2 401 928	-262 212
572 156.55	638 538	313300	Informatik-Nutzungsaufwand	680 564	-42 027
292 528.40	250 833	313400	Sachversicherungsprämien	254 168	-3 334
367 796.36	328 834	313700	Steuern und Abgaben	332 975	-4 141
218 315.22	169 298	313800	Kurse, Prüfungen und Beratungen	170 910	-1 612
5 727 123.36	5 412 751	314400	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	5 871 383	-458 632
1 322.80	300	315000	Unterhalt Büromöbel und -geräte	300	

Erfolgsrechnung				Funktionale Gliederung	
Rechnung 2021	Budget 2022	Konto	Bezeichnung	Budget 2023	Abweichung zum Vorjahr
869 407.46	1 145 785	315100	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	1 154 363	-8 577
95 164.92	109 843	315300	Informatik-Unterhalt (Hardware)	163 531	-53 688
1 362 729.68	1 443 212	315800	Unterhalt immaterielle Anlagen	1 564 243	-121 031
39 027.76	61 027	315900	Unterhalt übrige mobile Anlagen	64 042	-3 015
5 694 811.51	6 557 353	316000	Miete und Pacht Liegenschaften	7 697 127	-1 139 774
229 641.01	269 754	316100	Mieten, Benützungskosten Mobilien	289 270	-19 515
1 647 481.34	1 812 358	317000	Reisekosten und Spesen	1 908 446	-96 089
-57 164.68		318000	Wertberichtigungen auf Forderungen		
287 236.80	277 780	318100	Tatsächliche Forderungsverluste	304 316	-26 535
37 566.22	57 210	319000	Schadenersatzleistungen	53 492	+3 718
304 067.39	396 024	319900	Übriger Betriebsaufwand	416 133	-20 109
3 135 479.94	3 921 500	330040	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	3 922 400	-900
3 180 447.08	4 436 476	330060	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	5 592 740	-1 156 264
29 609.05		330160	Ausserplanmässige Abschreibungen Mobilien VV	38 207	-38 207
333 864.51	906 205	332000	Planmässige Abschreibungen Software	1 018 018	-111 813
0.46		349900	Übriger Finanzaufwand		
715 000.00		361100	Entschädigungen an Kantone und Konkordate		
	13 457 700	361400	Entschädigungen an öffentliche Unternehmungen	12 818 000	+639 700
175 542.00	180 000	363600	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	516 000	-336 000
207 571.45	253 425	390000	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	255 566	-2 141
4 847 974.57	5 281 419	391000	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	5 474 487	-193 068
19 623 143.05	19 304 868	392000	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	19 703 793	-398 925
12 339.00		412000	Konzessionen	-690 000	+690 000
-1 502 532.68	-1 321 900	421000	Gebühren für Amtshandlungen	-2 958 600	+1 636 700
-106 760.00	-65 000	423100	Kursgelder	-65 000	
-5 977 695.60	-4 746 900	424000	Benützungsgebühren und Dienstleistungen	-5 111 400	+364 500
-1 171 720.23	-1 367 000	425000	Verkäufe	-1 834 000	+467 000
-2 738 936.98	-1 874 200	426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	-2 403 900	+529 700
-57.51	-1 000	429000	Übrige Entgelte	-1 000	
-1 335.02	-2 200	439000	Übriger Ertrag	-2 200	
-237 106.20		447000	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV	-240 000	+240 000
-87 363.00		447200	Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV	-87 000	+87 000
-13 500.00		447900	Übrige Erträge Liegenschaften VV	-15 000	+15 000
-200.00		449000	Aufwertungen VV		
-677.90		449900	Übrige Finanzerträge		
-6 747 824.83	-4 430 000	461000	Entschädigungen vom Bund	-4 480 000	+50 000
-1 006 469.70	-935 000	461100	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten	-975 000	+40 000
	-3 044 100	461400	Entschädigungen von öffentlichen Unternehmungen	-3 144 700	+100 600
	-333 000	463000	Beiträge vom Bund	-216 100	-116 900
-34 000.00		463200	Beiträge von Gemeinden und Zweckverbänden		
-2 242 102.30	-2 415 000	491000	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	-2 475 500	+60 500
-24 774 818.90	-28 373 400	492000	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	-29 310 800	+937 400

Erfolgsrechnung				Funktionale Gliederung	
Rechnung 2021	Budget 2022	Konto	Bezeichnung	Budget 2023	Abweichung zum Vorjahr
		1120	Verkehrssicherheit		
77 511 616.58	83 897 733		Aufwand	85 608 756	-1 711 023
-81 945 996.58	-83 510 000		Ertrag	-83 510 000	
-4 434 380.00	387 733		Nettoergebnis	2 098 756	-1 711 023
46 691 268.03	48 844 851	301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	49 194 308	-349 457
575.00		304000	Kinder- und Ausbildungszulagen		
630 871.52	697 385	304200	Verpflegungszulagen	675 328	+22 056
1 431 904.06	1 785 865	304900	Übrige Zulagen	1 858 351	-72 486
3 081 786.08	3 181 034	305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	3 216 026	-34 992
5 833 016.77	6 102 896	305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	6 424 284	-321 388
138 482.85	136 161	305300	AG-Beiträge an Unfall- und Personal- Haftpflichtversicherungen	217 695	-81 534
576 649.68	605 737	305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	576 190	+29 547
340 608.71	617 331	309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	645 384	-28 053
102 690.97	113 740	309100	Personalwerbung	131 008	-17 268
91 728.02	150 029	309900	Übriger Personalaufwand	180 481	-30 452
13 028.88	13 462	310000	Büromaterial	13 635	-173
187 039.67	486 257	310100	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	507 589	-21 333
187 953.30	172 822	310200	Drucksachen, Publikationen	173 276	-454
19 143.14	26 077	310300	Fachliteratur, Zeitschriften	26 047	+30
2 789.65	5 457	310400	Lehrmittel	4 834	+624
109 851.22	143 870	310500	Lebensmittel	202 203	-58 333
32 816.20	23 720	310600	Medizinisches Material	23 583	+137
38.15		311000	Anschaffung Büromöbel und -geräte		
402 445.59	626 924	311100	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	601 369	+25 555
859 668.27	970 298	311200	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	681 774	+288 523
145 137.14	190 649	311300	Anschaffung Hardware	156 693	+33 957
178 079.26	333 770	311800	Anschaffung immaterielle Anlagen	294 524	+39 246
4 781.99	12 057	311900	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	5 913	+6 144
27 577.21	40 246	312000	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	40 112	+135
2 282 728.61	2 499 904	313000	Dienstleistungen Dritter	2 816 950	-317 046
606 477.73	927 084	313200	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	975 272	-48 188
167 922.10	198 562	313300	Informatik-Nutzungsaufwand	210 036	-11 473
7 235.95	35 267	313400	Sachversicherungsprämien	33 532	+1 734
21 474.75	68 166	313700	Steuern und Abgaben	67 525	+641
100 649.72	90 202	313800	Kurse, Prüfungen und Beratungen	90 590	-388
64 519.73	80 649	314400	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	89 617	-8 968
171 401.15	165 000	314900	Unterhalt übrige Sachanlagen	165 000	
884 509.41	1 027 115	315100	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	1 019 837	+7 277
38 066.13	44 157	315300	Informatik-Unterhalt (Hardware)	55 469	-11 312
800 921.95	868 788	315800	Unterhalt immaterielle Anlagen	892 757	-23 969
3 964.99	6 673	315900	Unterhalt übrige mobile Anlagen	7 558	-885
5 515.19	11 147	316000	Miete und Pacht Liegenschaften	372 173	-361 026
65 447.37	71 446	316100	Mieten, Benützungskosten Mobilien	76 930	-5 485
509 691.37	564 842	317000	Reisekosten und Spesen	590 454	-25 611
189 083.48		318000	Wertberichtigungen auf Forderungen		
1 645 726.81	2 523 720	318100	Tatsächliche Forderungsverluste	2 723 584	-199 865
10 605.48	17 790	319000	Schadenersatzleistungen	16 508	+1 282
2 944.20	18 976	319900	Übriger Betriebsaufwand	18 867	+109
1 779 214.55	1 373 424	330060	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	1 387 660	-14 236

Erfolgsrechnung			Funktionale Gliederung		
Rechnung 2021	Budget 2022	Konto	Bezeichnung	Budget 2023	Abweichung zum Vorjahr
8 689.95		330160	Ausserplanmässige Abschreibungen Mobilien VV	11 793	-11 793
126 556.77	281 795	332000	Planmässige Abschreibungen Software	314 182	-32 387
195 683.35	285 075	390000	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	263 934	+21 141
1 305 195.58	1 562 781	391000	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	1 584 713	-21 932
5 427 458.90	5 894 532	392000	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	5 973 207	-78 675
-20.00		421000	Gebühren für Amtshandlungen		
-5 075.71		425000	Verkäufe		
-243 125.14	-160 000	426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	-160 000	
-59 947 775.73	-61 600 000	427000	Bussen	-61 600 000	
-21 750 000.00	-21 750 000	491000	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	-21 750 000	
		1200	Rechtsprechung		
20 113 081.89	21 677 900		Aufwand	22 056 600	-378 700
-20 265 855.28	-19 673 000		Ertrag	-20 847 600	+1 174 600
-152 773.39	2 004 900		Nettoergebnis	1 209 000	+795 900
926 231.50	916 000	300000	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	933 500	-17 500
6 369 363.95	6 922 800	301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	7 132 700	-209 900
65 842.00	80 200	304200	Verpflegungszulagen	80 200	
35 097.10	19 600	304900	Übrige Zulagen	20 700	-1 100
466 365.95	504 300	305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	520 500	-16 200
928 560.70	995 200	305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	1 075 400	-80 200
21 980.10	22 400	305300	AG-Beiträge an Unfall- und Personal- Haftpflichtversicherungen	34 900	-12 500
87 716.20	94 500	305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	91 100	+3 400
26 511.75	55 900	309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	67 000	-11 100
	500	309100	Personalwerbung	5 000	-4 500
15 298.30	64 100	309900	Übriger Personalaufwand	63 500	+600
4 283.02	8 400	310000	Büromaterial	15 100	-6 700
2 224.70	11 200	310100	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1 000	+10 200
56 543.55	61 100	310200	Drucksachen, Publikationen	70 100	-9 000
21 836.82	32 700	310300	Fachliteratur, Zeitschriften	30 000	+2 700
53.90	900	310600	Medizinisches Material	900	
189.50	8 500	311000	Anschaffung Büromöbel und -geräte	8 000	+500
	3 000	311100	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	3 000	
18 902.43	15 500	311300	Anschaffung Hardware	21 000	-5 500
41 040.55	74 500	311800	Anschaffung immaterielle Anlagen	73 600	+900
	800	311900	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	700	+100
445.80	1 000	312000	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	800	+200
2 315 760.15	2 563 600	313000	Dienstleistungen Dritter	2 463 000	+100 600
449 253.38	351 100	313200	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	485 400	-134 300
	100	313400	Sachversicherungsprämien	400	-300
26 342.66	40 000	313700	Steuern und Abgaben	40 000	
9 244.99	11 200	315000	Unterhalt Büromöbel und -geräte	10 700	+500
8 777.55	5 000	315300	Informatik-Unterhalt (Hardware)	5 000	
175 155.18	184 400	315800	Unterhalt immaterielle Anlagen	193 100	-8 700
572.50	600	316000	Miete und Pacht Liegenschaften	200	+400

Erfolgsrechnung			Funktionale Gliederung		
Rechnung 2021	Budget 2022	Konto	Bezeichnung	Budget 2023	Abweichung zum Vorjahr
69 228.00	74 100	317000	Reisekosten und Spesen	74 600	-500
6 064 091.81	6 445 000	318100	Tatsächliche Forderungsverluste	6 410 000	+35 000
52 501.75	89 200	390000	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	87 500	+1 700
326 411.30	504 700	391000	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	524 200	-19 500
1 527 254.80	1 515 800	392000	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	1 513 800	+2 000
-9 656 440.84	-9 120 000	421000	Gebühren für Amtshandlungen	-9 640 000	+520 000
-53 642.76	-40 000	424000	Benützungsgebühren und Dienstleistungen	-40 000	
-1 165 249.90	-1 210 600	426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	-1 215 600	+5 000
-7 082 385.00	-6 800 000	427000	Bussen	-7 350 000	+550 000
-2 308 136.78	-2 502 400	429000	Übrige Entgelte	-2 602 000	+99 600
		1400	Allgemeines Rechtswesen		
102 698 308.77	104 655 434		Aufwand	114 934 788	-10 279 355
-55 886 586.10	-56 203 900		Ertrag	-56 194 940	-8 960
46 811 722.67	48 451 534		Nettoergebnis	58 739 848	-10 288 315
2 410 279.65	2 430 300	300000	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	2 543 700	-113 400
57 304 057.18	58 198 323	301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	59 904 903	-1 706 580
665 254.35	697 600	304200	Verpflegungszulagen	744 658	-47 058
134 612.29	45 760	304900	Übrige Zulagen	89 310	-43 550
3 802 221.13	3 882 092	305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	3 998 412	-116 320
6 973 640.26	7 112 881	305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	7 789 200	-676 319
183 475.46	183 227	305300	AG-Beiträge an Unfall- und Personal- Haftpflichtversicherungen	235 268	-52 041
713 546.80	728 750	305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	709 468	+19 282
364 524.19	567 300	309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	554 207	+13 093
15 304.89	38 000	309100	Personalwerbung	32 900	+5 100
151 827.25	270 000	309900	Übriger Personalaufwand	246 032	+23 968
27 732.26	34 200	310000	Büromaterial	35 127	-927
176 952.23	153 100	310100	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	153 800	-700
895 447.75	677 800	310200	Drucksachen, Publikationen	678 729	-929
90 667.18	101 400	310300	Fachliteratur, Zeitschriften	104 712	-3 312
1 148.65	2 500	310400	Lehrmittel	2 700	-200
1 009.05	1 500	310500	Lebensmittel		+1 500
1 119.05	1 900	310600	Medizinisches Material	1 900	
1 088.92	6 200	311000	Anschaffung Büromöbel und -geräte	6 037	+163
86 781.65	64 900	311100	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	41 847	+23 053
8 727.15	8 000	311200	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	7 400	+600
44 606.00	40 200	311300	Anschaffung Hardware	67 120	-26 920
435 949.70	743 600	311800	Anschaffung immaterielle Anlagen	790 480	-46 880
2 969.53	7 000	311900	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	7 310	-310
8 186.25	18 100	312000	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	18 200	-100
5 057 769.59	5 373 500	313000	Dienstleistungen Dritter	5 557 862	-184 362
1 111 626.03	1 053 400	313200	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	1 625 612	-572 212
40 545.20	58 000	313300	Informatik-Nutzungsaufwand	65 200	-7 200
37 070.65	41 000	313400	Sachversicherungsprämien	39 900	+1 100
789 871.38	269 600	313700	Steuern und Abgaben	311 842	-42 242
4 762.40	6 000	315000	Unterhalt Büromöbel und -geräte	6 237	-237

Erfolgsrechnung				Funktionale Gliederung	
Rechnung 2021	Budget 2022	Konto	Bezeichnung	Budget 2023	Abweichung zum Vorjahr
130 228.01	92 700	315100	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	120 000	-27 300
4 892.90	2 200	315300	Informatik-Unterhalt (Hardware)	2 580	-380
458 222.66	287 200	315800	Unterhalt immaterielle Anlagen	635 000	-347 800
	200	315900	Unterhalt übrige mobile Anlagen	200	
6 853.65	17 800	316000	Miete und Pacht Liegenschaften	20 677	-2 877
54 103.18	51 000	316100	Mieten, Benützungskosten Mobilien	51 639	-639
937.10	700	316900	Übrige Mieten und Benützungskosten	3 950	-3 250
449 763.60	553 800	317000	Reisekosten und Spesen	537 416	+16 384
44.00	12 300	317100	Exkursionen, Schulreisen und Lager	10 500	+1 800
305 497.16	100 000	318000	Wertberichtigungen auf Forderungen	50 000	+50 000
464 696.99	324 600	318100	Tatsächliche Forderungsverluste	323 300	+1 300
173 904.96	131 800	319000	Schadenersatzleistungen	131 400	+400
959.80	300	319200	Abgeltung von Rechten	800	-500
236 759.59	322 600	319900	Übriger Betriebsaufwand	321 671	+929
15 153.15		330060	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	88 200	-88 200
152 827.20	143 800	332000	Planmässige Abschreibungen Software	169 100	-25 300
132.80	100	349900	Übriger Finanzaufwand	100	
4 796 820.55	4 916 000	360100	Ertragsanteile an Kantone und Konkordate	5 250 000	-334 000
85 219.00	90 500	361100	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	90 500	
-506.10		363300	Beiträge an öffentliche Sozialversicherungen		
850.00	2 400	363500	Beiträge an private Unternehmungen	1 200	+1 200
20 350.00	500	363600	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	20 700	-20 200
75 135.60	75 000	363700	Beiträge an private Haushalte	5 275 000	-5 200 000
275 213.40	307 000	390000	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	397 456	-90 456
2 962 743.00	3 832 300	391000	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	4 544 563	-712 263
10 447 145.35	10 539 500	392000	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	10 478 759	+60 741
37 587.15	35 000	394000	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	40 000	-5 000
-39 789 676.61	-41 248 300	421000	Gebühren für Amtshandlungen	-40 775 300	-473 000
-46 870.00	-60 000	423100	Kursgelder	-60 000	
-10 204 330.84	-10 537 000	424000	Benützungsgebühren und Dienstleistungen	-10 721 000	+184 000
-377 943.98	-346 500	425000	Verkäufe	-372 500	+26 000
-3 178 638.37	-1 787 600	426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	-1 829 240	+41 640
-189 100.00	-210 000	427000	Bussen	-210 000	
-105 961.15	-15 300	429000	Übrige Entgelte	-14 700	-600
		431100	Aktivierbare Eigenleistungen auf immateriellen Anlagen	-234 000	+234 000
-800.00		439000	Übriger Ertrag		
-74 489.10	-87 200	447200	Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV	-88 200	+1 000
-433.00		449900	Übrige Finanzerträge		
-60 000.00	-55 000	463000	Beiträge vom Bund	-40 000	-15 000
-19 100.00	-17 000	463100	Beiträge von Kantonen und Konkordaten	-10 000	-7 000
-100 243.05		463200	Beiträge von Gemeinden und Zweckverbänden		
	-5 000	463600	Beiträge von privaten Organisationen ohne Erwerbszweck	-5 000	
-1 739 000.00	-1 835 000	491000	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	-1 835 000	
		1500	Feuerwehr		

Erfolgsrechnung			Funktionale Gliederung		
Rechnung 2021	Budget 2022	Konto	Bezeichnung	Budget 2023	Abweichung zum Vorjahr
72 018 140.89	77 031 248		Aufwand	78 020 636	-989 388
-40 633 301.90	-44 972 481		Ertrag	-45 189 937	+217 455
31 384 838.99	32 058 767		Nettoergebnis	32 830 700	-771 933
38 806 152.02	38 452 115	301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	39 376 010	-923 895
860 838.79	810 867	304200	Verpflegungszulagen	810 327	+540
2 128 929.33	2 260 449	304900	Übrige Zulagen	2 712 245	-451 796
2 589 673.83	2 583 188	305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	2 684 159	-100 971
5 259 174.93	4 926 822	305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	5 505 903	-579 080
115 834.68	115 163	305300	AG-Beiträge an Unfall- und Personal- Haftpflichtversicherungen	181 163	-66 000
485 169.48	484 958	305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	469 371	+15 587
3 135.00	4 500	305900	Übrige AG-Beiträge	3 700	+800
381 482.48	719 854	309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	795 259	-75 405
34 688.82	31 660	309100	Personalwerbung	37 247	-5 587
184 355.85	256 649	309900	Übriger Personalaufwand	280 361	-23 711
17 822.38	17 634	310000	Büromaterial	9 039	+8 595
908 975.42	1 071 338	310100	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1 132 622	-61 285
94 162.07	107 005	310200	Drucksachen, Publikationen	83 061	+23 944
13 425.62	17 896	310300	Fachliteratur, Zeitschriften	17 842	+54
49.75		310500	Lebensmittel		
22 564.80	12 200	310600	Medizinisches Material	22 584	-10 384
	197 400	311000	Anschaffung Büromöbel und -geräte	197 400	
450 233.99	401 324	311100	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	389 252	+12 072
277 633.00	475 040	311200	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	589 785	-114 745
69 423.50	161 977	311300	Anschaffung Hardware	142 818	+19 158
	1 064	311600	Anschaffung medizinische Geräte und Instrumente	18 793	-17 728
308 806.29	563 566	311800	Anschaffung immaterielle Anlagen	414 210	+149 355
45 868.65	23 284	311900	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	58 125	-34 841
869 047.65	1 073 546	312000	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	1 195 192	-121 647
698 076.84	650 765	313000	Dienstleistungen Dritter	604 539	+46 226
25 142.70	4 900	313100	Planungen und Projektierungen Dritter	4 900	
347 988.61	656 446	313200	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	468 051	+188 395
25 149.06	83 759	313300	Informatik-Nutzungsaufwand	66 053	+17 706
112 917.67	175 751	313400	Sachversicherungsprämien	177 846	-2 094
45 868.29	49 131	313700	Steuern und Abgaben	51 727	-2 596
1 850 661.01	1 562 916	314400	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	1 271 413	+291 502
1 905.20	12 296	315000	Unterhalt Büromöbel und -geräte	12 296	
578 423.59	540 272	315100	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	600 094	-59 822
124 584.38	161 103	315300	Informatik-Unterhalt (Hardware)	167 736	-6 633
		315600	Unterhalt medizinische Geräte und Instrumente	2 000	-2 000
379 346.20	478 795	315800	Unterhalt immaterielle Anlagen	406 453	+72 342
130 411.29	152 557	315900	Unterhalt übrige mobile Anlagen	144 557	+8 000
4 256 627.26	4 934 436	316000	Miete und Pacht Liegenschaften	5 044 236	-109 800
33 749.76	51 548	316100	Mieten, Benützungskosten Mobilien	114 652	-63 104
209.33	532	316900	Übrige Mieten und Benützungskosten	55 510	-54 978
298 558.43	416 289	317000	Reisekosten und Spesen	422 387	-6 098
14 798.58		318100	Tatsächliche Forderungsverluste		
19 582.00	34 587	319000	Schadenersatzleistungen	38 843	-4 257

Erfolgsrechnung				Funktionale Gliederung	
Rechnung 2021	Budget 2022	Konto	Bezeichnung	Budget 2023	Abweichung zum Vorjahr
1 606 622.88	3 892 257	330040	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	3 271 673	+620 584
1 377 479.97	1 810 509	330060	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	2 592 455	-781 946
169 199.80		330160	Ausserplanmässige Abschreibungen Mobilien VV		
27 795.56	404 396	332000	Planmässige Abschreibungen Software	369 809	+34 587
3 460.80		332100	Ausserplanmässige Abschreibungen Software		
15 000.00	7 982	366050	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an private Unternehmungen	7 982	
44 069.50	53 210	390000	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	47 889	+5 321
1 406 382.74	1 658 419	391000	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	1 500 239	+158 180
4 496 681.11	4 468 895	392000	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	3 450 828	+1 018 067
-4 935 480.40	-5 500 000	421000	Gebühren für Amtshandlungen	-5 500 000	
-21 147 640.75	-22 274 810	424000	Benützungsgebühren und Dienstleistungen	-21 921 046	-353 765
-181 722.19	-31 926	425000	Verkäufe	-31 926	
-128 999.22	-7 100	426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	-8 700	+1 600
-95 907.00		447000	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV	-100 000	+100 000
-15 000.00		447100	Vergütung Dienstwohnungen VV	-15 000	+15 000
-19 085.64		447200	Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV	-17 000	+17 000
-6 725 774.40	-8 188 745	461100	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten	-8 327 965	+139 220
-7 383 692.30	-8 969 900	492000	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	-9 268 300	+298 400
		1610	Militärische Verteidigung		
618 278.53	783 400		Aufwand	1 063 300	-279 900
-45 943.35	-521 600		Ertrag	-584 400	+62 800
572 335.18	261 800		Nettoergebnis	478 900	-217 100
16 797.06	9 800	310100	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	10 000	-200
856.49	2 800	311100	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	2 800	
18 215.10		311200	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	25 000	-25 000
12.10		311900	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen		
15 295.22	46 600	312000	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	61 700	-15 100
87 164.33	6 400	313000	Dienstleistungen Dritter	5 900	+500
33 475.60		313100	Planungen und Projektierungen Dritter		
766.35	2 700	313400	Sachversicherungsprämien	2 700	
2 109.59	2 900	313700	Steuern und Abgaben	3 000	-100
267 736.43	419 400	314400	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	454 200	-34 800
13 596.99		315000	Unterhalt Büromöbel und -geräte		
2 380.54	3 000	315100	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	3 100	-100
9.85		315900	Unterhalt übrige mobile Anlagen		
130.30		316100	Mieten, Benützungskosten Mobilien		
41 875.46	41 900	330040	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	167 900	-126 000
	130 000	363600	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	209 000	-79 000

Erfolgsrechnung				Funktionale Gliederung	
Rechnung 2021	Budget 2022	Konto	Bezeichnung	Budget 2023	Abweichung zum Vorjahr
117 857.12	117 900	366050	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an private Unternehmungen	118 000	-100
-1 750.00	-1 500	426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	-1 800	+300
-44 193.35		447000	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV	-45 000	+45 000
	-520 100	492000	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	-537 600	+17 500
		1620	Zivilschutz		
5 116 921.39	3 826 517		Aufwand	5 662 008	-1 835 491
-3 410 705.03	-2 392 686		Ertrag	-2 405 999	+13 313
1 706 216.36	1 433 831		Nettoergebnis	3 256 009	-1 822 178
1 728 599.17	1 760 976	301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1 646 439	+114 538
21 376.06	34 593	304200	Verpflegungszulagen	41 032	-6 439
81 914.02	39 201	304900	Übrige Zulagen	53 039	-13 838
80 173.89	74 523	305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	77 511	-2 989
153 324.56	156 026	305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	176 734	-20 707
3 373.62	3 361	305300	AG-Beiträge an Unfall- und Personal- Haftpflichtversicherungen	5 207	-1 846
15 012.01	14 044	305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	13 566	+479
17 065.68	24 360	309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	36 243	-11 882
1 479.85	1 351	309100	Personalwerbung	1 589	-238
12 010.76	16 050	309900	Übriger Personalaufwand	16 243	-193
764.20	766	310000	Büromaterial	390	+377
185 967.10	57 044	310100	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	212 120	-155 076
4 315.55	4 565	310200	Drucksachen, Publikationen	3 543	+1 022
556.55	731	310300	Fachliteratur, Zeitschriften	5 225	-4 494
2.12		310500	Lebensmittel		
2 417.34	293	310600	Medizinisches Material	422	-129
61 049.83	56 122	311100	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	105 180	-49 058
63 465.29	182 845	311200	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	192 184	-9 340
19 843.10	6 255	311300	Anschaffung Hardware	18 060	-11 804
379.65	45	311600	Anschaffung medizinische Geräte und Instrumente	136	-91
20 681.69	32 604	311800	Anschaffung immaterielle Anlagen	68 242	-35 638
10 466.01	15 908	311900	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	6 998	+8 910
268 949.64	10 892	312000	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	287 626	-276 734
77 889.08	48 445	313000	Dienstleistungen Dritter	317 709	-269 264
16 716.40	34 359	313200	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	227 073	-192 714
2 594.27	9 563	313300	Informatik-Nutzungsaufwand	7 473	+2 089
99 532.39	6 295	313400	Sachversicherungsprämien	87 397	-81 102
3 352.26	906	313700	Steuern und Abgaben	974	-68
635 396.15	138 458	314400	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	731 384	-592 926
64.84	68	315000	Unterhalt Büromöbel und -geräte	68	
88 942.92	25 740	315100	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	59 053	-33 313
14 538.28	17 887	315300	Informatik-Unterhalt (Hardware)	18 634	-747
		315600	Unterhalt medizinische Geräte und Instrumente	2 400	-2 400
35 342.79	46 098	315800	Unterhalt immaterielle Anlagen	52 117	-6 018

Erfolgsrechnung				Funktionale Gliederung	
Rechnung 2021	Budget 2022	Konto	Bezeichnung	Budget 2023	Abweichung zum Vorjahr
4 281.90	1 730	315900	Unterhalt übrige mobile Anlagen	4 730	-3 000
71 660.28	93 526	316000	Miete und Pacht Liegenschaften	319 223	-225 697
2 917.23	3 014	316100	Mieten, Benützungskosten Mobilien	3 446	-432
8.93	23	316900	Übrige Mieten und Benützungskosten	6 510	-6 487
25 163.53	29 395	317000	Reisekosten und Spesen	31 838	-2 443
2 730.86		318100	Tatsächliche Forderungsverluste		
4 858.17	1 476	319000	Schadenersatzleistungen	1 657	-182
5 114.21	3 859	330040	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	1 112	+2 747
70 383.15	74 683	330060	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	76 908	-2 225
1 444.14		330160	Ausserplanmässige Abschreibungen Mobilien VV		
3 279.79	17 252	332000	Planmässige Abschreibungen Software	15 777	+1 476
408.36		332100	Ausserplanmässige Abschreibungen Software		
568 800.00	500 000	360100	Ertragsanteile an Kantone und Konkordate	500 000	
345 426.50		363200	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände		
16 602.40		363700	Beiträge an private Haushalte		
	341	366050	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an private Unternehmungen	341	
1 880.07	2 270	390000	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	2 043	+227
72 571.20	87 926	391000	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	79 197	+8 730
191 833.60	190 648	392000	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	147 216	+43 432
-568 800.00	-500 000	420000	Ersatzabgaben	-500 000	
-215 993.47	-228 000	421000	Gebühren für Amtshandlungen	-228 000	
-256 838.18	-219 346	424000	Benützungsgebühren und Dienstleistungen	-233 931	+14 585
-13 232.72	-1 362	425000	Verkäufe	-1 362	
-3 151.62		426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		
-446 225.90	-420 000	447000	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV	-420 000	
-304 461.43	-320 000	447200	Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV	-320 000	
-362 028.90		450100	Entnahmen aus Fonds des Fremdkapitals		
-687 606.26	-653 978	461100	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten	-652 706	-1 272
-135 452.05	-50 000	463100	Beiträge von Kantonen und Konkordaten	-50 000	
-416 914.50		463200	Beiträge von Gemeinden und Zweckverbänden		
		2110	Kindergarten		
71 784 951.27	74 953 516		Aufwand	81 830 660	-6 877 145
-1 129 332.61	-984 400		Ertrag	-1 397 100	+412 700
70 655 618.66	73 969 116		Nettoergebnis	80 433 560	-6 464 445
1 561 778.05	3 584 805	301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	3 087 956	+496 849
10 568 434.60	11 446 583	302000	Löhne der Lehrpersonen	12 559 482	-1 112 899
1 500.00		304000	Kinder- und Ausbildungszulagen		
122 798.95	121 300	304200	Verpflegungszulagen	177 000	-55 700
513 456.90	617 000	304900	Übrige Zulagen	603 100	+13 900
777 622.60	999 322	305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1 031 195	-31 873
1 230 460.10	1 670 304	305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	1 794 719	-124 415

Erfolgsrechnung			Funktionale Gliederung		
Rechnung 2021	Budget 2022	Konto	Bezeichnung	Budget 2023	Abweichung zum Vorjahr
36 893.85	45 088	305300	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	69 761	-24 673
146 556.40	185 613	305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	180 746	+4 867
500 596.03	529 600	309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	584 500	-54 900
1 309.22	1 500	309100	Personalwerbung	2 500	-1 000
180 047.99	173 600	309900	Übriger Personalaufwand	178 700	-5 100
	200	310000	Büromaterial	200	
2 367.81	100	310100	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	200	-100
11 389.76	9 800	310200	Drucksachen, Publikationen	15 100	-5 300
2 496.33	1 100	310300	Fachliteratur, Zeitschriften	1 600	-500
1 825 605.99	1 610 100	310400	Lehrmittel	1 805 900	-195 800
402.15	400	310500	Lebensmittel	800	-400
16.50		310600	Medizinisches Material		
62.90		311000	Anschaffung Büromöbel und -geräte		
3 219.71	7 800	311100	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	7 700	+100
25 614.90		311200	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	15 700	-15 700
1 090.30	800	311300	Anschaffung Hardware	1 700	-900
129.15	1 200	311800	Anschaffung immaterielle Anlagen	1 400	-200
89 667.46	104 400	311900	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	110 000	-5 600
170.00		312000	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV		
534 232.21	248 900	313000	Dienstleistungen Dritter	401 300	-152 400
29 922.17	121 200	313200	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	95 400	+25 800
56 210.75	61 300	313700	Steuern und Abgaben		+61 300
43 084.40	32 200	313800	Kurse, Prüfungen und Beratungen	37 300	-5 100
	200	315100	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	200	
4 283.00	8 100	316000	Miete und Pacht Liegenschaften	8 000	+100
990.15	5 500	316100	Mieten, Benützungskosten Mobilien	6 900	-1 400
207 021.11	256 200	317000	Reisekosten und Spesen	137 600	+118 600
922 114.03	1 313 100	317100	Exkursionen, Schulreisen und Lager	1 352 300	-39 200
80.00		318000	Wertberichtigungen auf Forderungen		
19.40		318100	Tatsächliche Forderungsverluste		
48.90		319900	Übriger Betriebsaufwand		
94 944.80	95 200	330060	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	91 000	+4 200
46 015 478.20	45 427 200	361100	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	50 740 000	-5 312 800
2 491 253.25	2 400 800	390000	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	2 590 400	-189 600
3 781 581.25	3 873 000	391000	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	4 088 000	-215 000
		392000	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	52 300	-52 300
	-2 900	423000	Schulgelder	-2 100	-800
-12 270.00	-22 100	423100	Kursgelder	-28 300	+6 200
-290.00		424000	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		
-337 184.61	-312 300	426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	-313 100	+800
	-31 000	461200	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden	-20 000	-11 000
-779 588.00	-616 100	463100	Beiträge von Kantonen und Konkordaten	-1 033 600	+417 500
		2120	Primarstufe		
262 128 272.64	272 322 880		Aufwand	301 043 339	-28 720 459
-16 756 713.85	-16 961 425		Ertrag	-18 849 776	+1 888 351
245 371 558.79	255 361 454		Nettoergebnis	282 193 563	-26 832 108

Erfolgsrechnung				Funktionale Gliederung	
Rechnung 2021	Budget 2022	Konto	Bezeichnung	Budget 2023	Abweichung zum Vorjahr
6 782 812.11	7 973 257	301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	11 650 877	-3 677 620
33 695 134.40	37 408 456	302000	Löhne der Lehrpersonen	40 461 686	-3 053 230
404 502.51	409 416	304200	Verpflegungszulagen	748 344	-338 927
1 504 520.20	1 811 843	304900	Übrige Zulagen	1 746 844	+64 999
2 683 401.16	3 001 483	305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	3 449 528	-448 045
3 805 156.80	4 786 565	305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	5 684 069	-897 504
125 460.21	135 448	305300	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	234 261	-98 813
503 675.98	557 604	305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	607 229	-49 625
1 409 056.70	1 538 990	309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	1 702 990	-164 000
9 741.31	4 278	309100	Personalwerbung	7 378	-3 100
500 096.57	500 796	309900	Übriger Personalaufwand	517 046	-16 250
1 089.90	1 027	310000	Büromaterial	1 342	-315
146 429.04	164 160	310100	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	176 445	-12 286
19 337.51	26 890	310200	Drucksachen, Publikationen	40 514	-13 624
6 962.04	3 585	310300	Fachliteratur, Zeitschriften	5 085	-1 500
5 091 197.30	4 627 300	310400	Lehrmittel	5 208 300	-581 000
1 108.26	1 200	310500	Lebensmittel	2 200	-1 000
37 627.92	678	310600	Medizinisches Material	616	+63
766.25	408	311000	Anschaffung Büromöbel und -geräte	408	
31 428.37	54 000	311100	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	60 965	-6 965
73 441.15	2 000	311200	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	47 100	-45 100
7 078.20	6 739	311300	Anschaffung Hardware	9 339	-2 600
2 434.28	27 824	311800	Anschaffung immaterielle Anlagen	7 894	+19 930
248 007.60	297 378	311900	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	314 678	-17 300
421 434.35	590 505	312000	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	605 705	-15 200
2 150 731.68	1 387 161	313000	Dienstleistungen Dritter	1 878 157	-490 996
82 488.00	344 246	313200	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	260 806	+83 440
5 644.70	1 000	313300	Informatik-Nutzungsaufwand	1 000	
145.69	126	313400	Sachversicherungsprämien	126	
205 007.43	257 506	313700	Steuern und Abgaben	82 806	+174 700
	400	313800	Kurse, Prüfungen und Beratungen	800	-400
4 220.97	3 400	314000	Unterhalt an Grundstücken	3 400	
20 201.49	31 240	314400	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	31 240	
2 635.40		314900	Unterhalt übrige Sachanlagen		
8 257.38	3 342	315100	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	3 366	-24
	78	315300	Informatik-Unterhalt (Hardware)		+78
32 091.00	20 377	315800	Unterhalt immaterielle Anlagen	20 377	
	150	315900	Unterhalt übrige mobile Anlagen	150	
369 845.00	338 000	316000	Miete und Pacht Liegenschaften	17 000	+321 000
14 997.91	18 368	316100	Mieten, Benützungskosten Mobilien	21 390	-3 022
27.00		316900	Übrige Mieten und Benützungskosten		
595 031.96	746 488	317000	Reisekosten und Spesen	403 325	+343 163
2 543 200.00	3 744 100	317100	Exkursionen, Schulreisen und Lager	4 229 700	-485 600
1 522.09		318100	Tatsächliche Forderungsverluste		
278.70	3 140	319000	Schadenersatzleistungen	3 140	
641.71	518	319900	Übriger Betriebsaufwand	518	
272 151.49	271 300	330060	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	270 850	+450
176 440 851.45	178 752 700	361100	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	196 541 500	-17 788 800

Erfolgsrechnung				Funktionale Gliederung	
Rechnung 2021	Budget 2022	Konto	Bezeichnung	Budget 2023	Abweichung zum Vorjahr
6 884 014.34	6 839 451	390000	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	7 424 151	-584 700
10 549 813.35	11 096 957	391000	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	11 857 250	-760 294
4 350 256.97	4 443 079	392000	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	4 613 521	-170 442
82 316.81	87 920	394000	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	87 920	+0
-400.00		421000	Gebühren für Amtshandlungen		
-27 948.00	-2 900	423000	Schulgelder	-15 000	+12 100
-200.00	-100	423100	Kursgelder	-13 900	+13 800
-20 951.20	-60 600	424000	Benützungsgebühren und Dienstleistungen	-45 800	-14 800
-5 940.66	-6 500	425000	Verkäufe	-6 500	
-1 033 511.72	-1 061 490	426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	-1 069 590	+8 100
-93 733.27	-323 700	447200	Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV	-301 700	-22 000
-2 000.00		461200	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		
		463000	Beiträge vom Bund	-20 000	+20 000
-2 150 000.00	-1 755 300	463100	Beiträge von Kantonen und Konkordaten	-2 957 900	+1 202 600
-13 422 029.00	-13 750 835	491000	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	-14 419 386	+668 551
		2130	Sekundarstufe		
116 871 851.72	123 199 896		Aufwand	135 872 242	-12 672 345
-8 806 314.72	-8 702 500		Ertrag	-8 200 300	-502 200
108 065 537.00	114 497 396		Nettoergebnis	127 671 942	-13 174 545
1 750 248.15	2 306 473	301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	2 936 736	-630 263
18 791 967.02	20 092 963	302000	Löhne der Lehrpersonen	20 902 570	-809 606
750.00		304000	Kinder- und Ausbildungszulagen		
184 541.37	113 600	304200	Verpflegungszulagen	159 300	-45 700
487 037.33	689 900	304900	Übrige Zulagen	698 970	-9 070
1 319 814.95	1 433 851	305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1 524 153	-90 303
2 392 671.42	2 609 055	305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	2 855 074	-246 019
60 982.62	64 412	305300	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	103 172	-38 759
247 639.94	267 142	305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	266 466	+676
445 395.97	479 600	309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	553 600	-74 000
1 000.00	2 000	309100	Personalwerbung	2 600	-600
150 263.95	161 600	309900	Übriger Personalaufwand	168 700	-7 100
374.90	300	310000	Büromaterial	400	-100
16 828.49	31 600	310100	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	22 800	+8 800
11 403.75	10 200	310200	Drucksachen, Publikationen	16 200	-6 000
3 542.80	2 500	310300	Fachliteratur, Zeitschriften	3 500	-1 000
1 573 896.78	1 512 000	310400	Lehrmittel	1 751 900	-239 900
138 683.85	232 800	310500	Lebensmittel	243 600	-10 800
17 006.22	34 700	311100	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	83 100	-48 400
23 501.30	4 300	311200	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	18 500	-14 200
800.00	700	311300	Anschaffung Hardware	1 500	-800
200.00	7 500	311800	Anschaffung immaterielle Anlagen	7 600	-100
78 023.30	95 300	311900	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	103 700	-8 400
100.00	1 700	312000	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	900	+800
444 975.42	223 300	313000	Dienstleistungen Dritter	427 200	-203 900

Erfolgsrechnung			Funktionale Gliederung		
Rechnung 2021	Budget 2022	Konto	Bezeichnung	Budget 2023	Abweichung zum Vorjahr
29 311.50	111 200	313200	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	110 900	+300
55 300.00	53 200	313700	Steuern und Abgaben		+53 200
	100	313800	Kurse, Prüfungen und Beratungen	300	-200
8 647.49	6 000	315100	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	10 200	-4 200
	1 000	315800	Unterhalt immaterielle Anlagen		+1 000
487.60	1 100	315900	Unterhalt übrige mobile Anlagen	700	+400
2 311.65	9 000	316000	Miete und Pacht Liegenschaften	5 300	+3 700
900.00	5 600	316100	Mieten, Benützungskosten Mobilien	6 300	-700
176 759.80	228 500	317000	Reisekosten und Spesen	135 800	+92 700
798 178.75	1 244 400	317100	Exkursionen, Schulreisen und Lager	1 322 700	-78 300
17 852.20	15 900	318100	Tatsächliche Forderungsverluste	19 500	-3 600
76 800.00	82 600	330060	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	82 000	+600
67 649 854.05	69 554 500	361100	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	77 813 000	-8 258 500
99 316.65	97 000	361200	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	128 000	-31 000
14 480 800.00	15 642 400	363100	Beiträge an Kantone und Konkordate	17 011 000	-1 368 600
191 862.80	243 000	363200	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	242 500	+500
200.00		363600	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck		
2 400.00	300	363700	Beiträge an private Haushalte	2 400	-2 100
2 081 069.70	2 165 500	390000	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	2 403 000	-237 500
3 058 150.00	3 361 100	391000	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	3 679 400	-318 300
		392000	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	47 000	-47 000
-1 100.00	-300	421000	Gebühren für Amtshandlungen	-700	+400
-57 554.35	-3 000	423000	Schulgelder	-12 000	+9 000
-1 394 911.00	-1 303 100	423100	Kursgelder	-1 215 200	-87 900
-109 007.87	-196 300	425000	Verkäufe	-248 100	+51 800
-294 713.50	-280 600	426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	-309 600	+29 000
-158 000.00		461100	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten		
-1 833 428.00	-1 880 100	461200	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden	-1 798 000	-82 100
-4 911 200.00	-4 907 300	463100	Beiträge von Kantonen und Konkordaten	-4 607 500	-299 800
-46 400.00		463200	Beiträge von Gemeinden und Zweckverbänden	-9 200	+9 200
	-131 800	463600	Beiträge von privaten Organisationen ohne Erwerbszweck		-131 800
		2140	Musikschulen		
64 438 421.12	69 491 100		Aufwand	87 718 800	-18 227 700
-20 888 114.98	-21 206 000		Ertrag	-24 944 100	+3 738 100
43 550 306.14	48 285 100		Nettoergebnis	62 774 700	-14 489 600
34 580.00	50 000	300000	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	50 000	
3 661 871.40	4 020 000	301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	5 196 600	-1 176 600
39 939 719.05	42 100 000	302000	Löhne der Lehrpersonen	47 391 700	-5 291 700
414 172.70	435 000	304200	Verpflegungszulagen	450 000	-15 000
241 449.55	500 000	304900	Übrige Zulagen	1 100 000	-600 000

Erfolgsrechnung			Funktionale Gliederung		
Rechnung 2021	Budget 2022	Konto	Bezeichnung	Budget 2023	Abweichung zum Vorjahr
2 825 956.40	3 030 000	305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	3 490 700	-460 700
5 678 645.30	6 080 000	305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	7 547 800	-1 467 800
127 772.05	140 000	305300	AG-Beiträge an Unfall- und Personal- Haftpflichtversicherungen	219 700	-79 700
530 446.80	560 000	305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	584 200	-24 200
202 306.79	250 000	309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	840 000	-590 000
4 778.65	6 000	309100	Personalwerbung	6 000	
51 383.97	150 000	309900	Übriger Personalaufwand	120 000	+30 000
372.40	2 000	310000	Büromaterial	1 000	+1 000
62 104.34	60 000	310100	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	61 100	-1 100
92 632.41	101 000	310200	Drucksachen, Publikationen	91 000	+10 000
2 444.32	5 000	310300	Fachliteratur, Zeitschriften	3 000	+2 000
10 428.37	20 000	310400	Lehrmittel	15 000	+5 000
398.90		310600	Medizinisches Material		
	57 300	311000	Anschaffung Büromöbel und -geräte	57 300	
4 539.96	12 600	311100	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	12 700	-100
1 109.38		311200	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	2 000	-2 000
207.45		311300	Anschaffung Hardware		
2 207.59	5 000	311800	Anschaffung immaterielle Anlagen	5 000	
256 972.58	270 000	311900	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	290 000	-20 000
331 294.17	311 500	312000	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	370 900	-59 400
402 868.69	574 400	313000	Dienstleistungen Dritter	339 400	+235 000
5 822.21		313100	Planungen und Projektierungen Dritter		
22 708.35	32 000	313200	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	32 000	
380.90		313300	Informatik-Nutzungsaufwand	500	-500
30 353.15	31 000	313400	Sachversicherungsprämien	30 700	+300
2 060.06	5 400	313700	Steuern und Abgaben	5 500	-100
909 039.43	588 200	314400	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	637 200	-49 000
828.12	1 800	315000	Unterhalt Büromöbel und -geräte	1 800	
15 662.97	15 400	315100	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	15 600	-200
438 071.67	489 300	315900	Unterhalt übrige mobile Anlagen	504 300	-15 000
331 504.40	357 500	316000	Miete und Pacht Liegenschaften	355 800	+1 700
15 079.82	20 000	316100	Mieten, Benützungskosten Mobilien	20 000	
1 532.40	2 000	316900	Übrige Mieten und Benützungskosten	2 000	
40 837.07	108 700	317000	Reisekosten und Spesen	93 700	+15 000
-232 357.86	700 000	317100	Exkursionen, Schulreisen und Lager	700 000	
-1 700.33	3 000	318000	Wertberichtigungen auf Forderungen	2 000	+1 000
17 148.01	10 000	318100	Tatsächliche Forderungsverluste	10 000	
181.45	1 000	319200	Abgeltung von Rechten	1 000	
2 000 783.28	2 015 800	330040	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	2 000 000	+15 800
390 786.55	424 000	330060	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	461 000	-37 000
2 717.45		330160	Ausserplanmässige Abschreibungen Mobilien VV		
		361100	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	8 444 400	-8 444 400
6 000.00	8 000	363500	Beiträge an private Unternehmungen	8 000	
279 600.00	295 000	363600	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	300 000	-5 000
137 785.80	135 000	390000	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	135 000	
214 323.85	534 100	391000	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	542 100	-8 000

Erfolgsrechnung				Funktionale Gliederung	
Rechnung 2021	Budget 2022	Konto	Bezeichnung	Budget 2023	Abweichung zum Vorjahr
4 928 609.15	4 974 100	392000	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	5 171 100	-197 000
-5 800.00	-7 000	421000	Gebühren für Amtshandlungen	-7 000	
-13 720 416.78	-14 076 800	423100	Kursgelder	-14 890 800	+814 000
-31 665.33	-32 900	424000	Benützungsgebühren und Dienstleistungen	-32 700	-200
-6 765.65		425000	Verkäufe	-10 000	+10 000
-122 223.75	-222 800	426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	-225 400	+2 600
	-10 000	439000	Übriger Ertrag	-10 000	
-33 246.60		447000	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV	-35 000	+35 000
-271 931.38	-215 000	447200	Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV	-238 000	+23 000
-4 500.00		463000	Beiträge vom Bund		
-1 356 104.58	-1 545 000	463100	Beiträge von Kantonen und Konkordaten	-4 248 000	+2 703 000
-253 703.36	-580 000	463600	Beiträge von privaten Organisationen ohne Erwerbszweck	-580 000	
-5 081 757.55	-4 516 500	492000	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	-4 667 200	+150 700
		2170	Schulliegenschaften		
343 430 623.38	357 924 360		Aufwand	383 749 145	-25 824 785
-165 375 002.46	-161 498 530		Ertrag	-168 423 677	+6 925 147
178 055 620.92	196 425 830		Nettoergebnis	215 325 468	-18 899 638
38 361 393.34	38 890 393	301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	40 526 212	-1 635 819
45 948.36	86 648	302000	Löhne der Lehrpersonen	100 274	-13 626
407 584.40	585 365	304200	Verpflegungszulagen	487 068	+98 297
150 861.34	91 052	304900	Übrige Zulagen	23 934	+67 118
2 511 488.26	2 513 108	305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	2 604 250	-91 141
3 902 366.20	3 975 440	305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	4 524 226	-548 786
126 557.55	125 235	305300	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	181 733	-56 498
474 979.89	471 310	305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	457 811	+13 499
15 019.34	38 115	309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	43 015	-4 900
3 205.93	1 010	309100	Personalwerbung	3 010	-2 000
5 234.09	16 427	309900	Übriger Personalaufwand	14 257	+2 170
126.16	424	310000	Büromaterial	320	+104
3 532 869.43	3 924 042	310100	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	4 388 672	-464 630
7 149.35	6 789	310200	Drucksachen, Publikationen	6 340	+449
1 604.85	1 056	310300	Fachliteratur, Zeitschriften	1 056	
111 432.49	156 000	310400	Lehrmittel	800	+155 200
95 961.70	133 900	310500	Lebensmittel	173 600	-39 700
842.40	510	310600	Medizinisches Material	502	+8
242.53	2 728 252	311000	Anschaffung Büromöbel und -geräte	2 727 252	+1 000
845 475.62	923 900	311100	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	916 500	+7 400
64 856.30	34 000	311200	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	89 900	-55 900
43.60	679	311300	Anschaffung Hardware	705	-26
7 199.50	10 000	311600	Anschaffung medizinische Geräte und Instrumente	10 000	
14 826.10	15 325	311800	Anschaffung immaterielle Anlagen	16 255	-930
88 377.78	28 610	311900	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	34 810	-6 200
14 054 034.73	14 737 714	312000	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	16 212 414	-1 474 700
1 890 994.59	2 125 751	313000	Dienstleistungen Dritter	2 071 119	+54 632

Erfolgsrechnung				Funktionale Gliederung	
Rechnung 2021	Budget 2022	Konto	Bezeichnung	Budget 2023	Abweichung zum Vorjahr
3 669 918.10	2 494 900	313100	Planungen und Projektierungen Dritter	2 501 900	-7 000
15 298.76	630	313200	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	2 230	-1 600
850 426.36	827 170	313400	Sachversicherungsprämien	813 770	+13 400
36 519.00	55 606	313700	Steuern und Abgaben	49 406	+6 200
34 291.98	12 000	314000	Unterhalt an Grundstücken	1 000	+11 000
4 692.85		314100	Unterhalt Strassen und Verkehrswege		
891 421.28	1 045 000	314300	Unterhalt übrige Tiefbauten	1 635 000	-590 000
23 601 628.78	23 848 300	314400	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	25 734 200	-1 885 900
	13 900	315000	Unterhalt Büromöbel und -geräte	14 000	-100
767 779.25	736 692	315100	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	767 390	-30 698
	10	315300	Informatik-Unterhalt (Hardware)		+10
4 392.15	4 131	315800	Unterhalt immaterielle Anlagen	7 705	-3 574
16 042.26	17 400	315900	Unterhalt übrige mobile Anlagen	18 700	-1 300
12 568 681.40	10 583 900	316000	Miete und Pacht Liegenschaften	10 528 200	+55 700
44 130.44	59 710	316100	Mieten, Benützungskosten Mobilien	47 000	+12 710
166 656.91	162 762	317000	Reisekosten und Spesen	168 596	-5 834
2 000.00	2 000	317100	Exkursionen, Schulreisen und Lager	2 000	
233.95		318100	Tatsächliche Forderungsverluste		
	16 400	319000	Schadenersatzleistungen	15 900	+500
56.26	66	319900	Übriger Betriebsaufwand	66	
751 154.85	687 400	330030	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	635 300	+52 100
50 601 694.05	53 909 000	330040	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	61 181 800	-7 272 800
1 855 666.82	2 027 200	330060	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	4 174 600	-2 147 400
4 330.00		330130	Ausserplanmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV		
0.80		349900	Übriger Finanzaufwand		
	200	363500	Beiträge an private Unternehmungen	200	
50 195.00	62 000	363600	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	62 000	
32 000.00		366020	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände	32 000	-32 000
27 971.00	28 000	366060	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	28 000	
927 913.55	1 205 732	390000	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	1 222 532	-16 800
23 495 383.26	27 260 228	391000	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	28 703 952	-1 443 724
156 175 248.27	161 152 867	392000	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	169 693 264	-8 540 397
114 220.22	90 100	394000	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	92 400	-2 300
-660 114.97	-790 000	422000	Steuern und Kostgelder	-790 000	
-303 406.14	-402 800	424000	Benützungsgebühren und Dienstleistungen	-400 900	-1 900
-479 423.38	-365 600	425000	Verkäufe	-919 600	+554 000
-443 420.06	-389 900	426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	-456 200	+66 300
-5 368.25		429000	Übrige Entgelte		
-667 236.10		447000	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV	-668 000	+668 000
-178 263.60	-15 600	447100	Vergütung Dienstwohnungen VV	-147 300	+131 700
-1 235 464.56	-1 510 700	447200	Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV	-1 615 800	+105 100
-75 774.65		447900	Übrige Erträge Liegenschaften VV	-85 000	+85 000

Erfolgsrechnung			Funktionale Gliederung		
Rechnung 2021	Budget 2022	Konto	Bezeichnung	Budget 2023	Abweichung zum Vorjahr
-20 107.40		448000	Mietzinse von gemieteten Liegenschaften		
-998.00		463000	Beiträge vom Bund		
-41 627.50		463500	Beiträge von privaten Unternehmungen		
-1 962 404.55	-2 209 930	491000	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	-2 382 477	+172 547
-159 301 393.30	-155 814 000	492000	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benutzungskosten	-160 958 400	+5 144 400
		2180	Tagesbetreuung		
177 837 405.30	199 381 295		Aufwand	232 416 796	-33 035 501
-59 987 623.14	-70 798 000		Ertrag	-68 799 500	-1 998 500
117 849 782.16	128 583 295		Nettoergebnis	163 617 296	-35 034 001
130 464 298.75	143 635 284	301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	167 336 086	-23 700 802
13 230.00		302000	Löhne der Lehrpersonen	438 000	-438 000
7 500.00	12 000	304000	Kinder- und Ausbildungszulagen	10 000	+2 000
1 742.00	1 900	304200	Verpflegungszulagen	2 200	-300
370 112.60	347 000	304900	Übrige Zulagen	442 700	-95 700
8 453 705.25	9 299 478	305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	10 862 835	-1 563 357
13 404 734.80	14 902 186	305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	18 312 695	-3 410 509
391 848.00	421 464	305300	AG-Beiträge an Unfall- und Personal- Haftpflichtversicherungen	750 369	-328 905
1 586 630.45	1 735 583	305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1 899 911	-164 328
405 515.85	469 200	309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	687 900	-218 700
12.30		309100	Personalwerbung		
21 519.20	25 700	309900	Übriger Personalaufwand	66 000	-40 300
222.60		310000	Büromaterial		
4 622.50	4 000	310200	Drucksachen, Publikationen	1 000	+3 000
524.75	400	310300	Fachliteratur, Zeitschriften	400	
6 876 816.58	10 628 000	310500	Lebensmittel	11 278 200	-650 200
	120 000	311200	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge		+120 000
12 211 851.66	13 724 000	313000	Dienstleistungen Dritter	16 038 100	-2 314 100
169 942.80	273 600	313200	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	198 000	+75 600
2 679.40	7 000	316000	Miete und Pacht Liegenschaften		+7 000
	1 000	316100	Mieten, Benützungskosten Mobilien		+1 000
38 110.20	52 300	317000	Reisekosten und Spesen	40 900	+11 400
4 900.00		318000	Wertberichtigungen auf Forderungen		
101 255.65	140 200	318100	Tatsächliche Forderungsverluste	142 200	-2 000
293.16	400	349900	Übriger Finanzaufwand	300	+100
307 927.50	500 000	361200	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	621 000	-121 000
368 269.35	500 000	361400	Entschädigungen an öffentliche Unternehmungen	575 000	-75 000
2 185 188.55	2 140 600	363200	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	2 200 000	-59 400
220 626.40	210 000	363500	Beiträge an private Unternehmungen	283 000	-73 000
200 000.00	200 000	363600	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	200 000	
23 325.00	30 000	391000	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	30 000	
-19 963.40	-25 000	421000	Gebühren für Amtshandlungen	-25 000	
		424000	Benützungsgebühren und Dienstleistungen	-62 743 000	+62 743 000
-56 380 472.94	-66 816 000	426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	-1 750 000	-65 066 000
-3 572 386.80	-3 932 000	463000	Beiträge vom Bund	-4 261 500	+329 500
-14 800.00	-25 000	463100	Beiträge von Kantonen und Konkordaten	-20 000	-5 000

Erfolgsrechnung				Funktionale Gliederung	
Rechnung 2021	Budget 2022	Konto	Bezeichnung	Budget 2023	Abweichung zum Vorjahr
		2190	Schulleitung		
27 450 835.75	28 436 233		Aufwand	31 200 838	-2 764 605
			Ertrag		
27 450 835.75	28 436 233		Nettoergebnis	31 200 838	-2 764 605
4 587 027.25	3 895 281	300000	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	3 834 958	+60 323
		301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	360 000	-360 000
		302000	Löhne der Lehrpersonen	1 512	-1 512
8 400.00		304200	Verpflegungszulagen	8 400	-8 400
274 423.80	264 260	305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	274 873	-10 613
397 405.80	429 675	305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	668 299	-238 624
4 752.80	9 761	305300	AG-Beiträge an Unfall- und Personal- Haftpflichtversicherungen	20 630	-10 869
51 843.25	47 756	305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	47 665	+91
4 635.00	31 900	309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	27 600	+4 300
328.30	3 500	309900	Übriger Personalaufwand	3 500	
2 865.40	2 000	310300	Fachliteratur, Zeitschriften	2 600	-600
2 249.10		311100	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge		
11 490.55	24 500	313000	Dienstleistungen Dritter	24 500	
14 300.40	5 000	313200	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	10 000	-5 000
250.00	5 000	316000	Miete und Pacht Liegenschaften	5 000	
150 910.45	213 100	317000	Reisekosten und Spesen	201 000	+12 100
96.05		318100	Tatsächliche Forderungsverluste		
21 938 357.60	23 504 500	361100	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	25 710 300	-2 205 800
400.00		363600	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck		
1 100.00		391000	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		
		2191	Schulverwaltung		
58 313 846.24	63 288 127		Aufwand	70 034 336	-6 746 210
-238 580.20	-211 500		Ertrag	-233 200	+21 700
58 075 266.04	63 076 627		Nettoergebnis	69 801 136	-6 724 510
1 020.00	19	300000	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	42	-23
35 575 735.41	37 880 992	301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	40 946 318	-3 065 326
894 150.38	1 266 242	302000	Löhne der Lehrpersonen	1 537 801	-271 558
500.00		304000	Kinder- und Ausbildungszulagen	3 000	-3 000
345 007.58	509 600	304200	Verpflegungszulagen	575 200	-65 600
109 715.56	25 800	304900	Übrige Zulagen	19 430	+6 370
2 313 064.62	2 531 245	305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	2 756 259	-225 014
4 432 269.67	4 873 259	305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	5 790 416	-917 156
102 944.17	111 281	305300	AG-Beiträge an Unfall- und Personal- Haftpflichtversicherungen	154 180	-42 898
433 840.08	474 757	305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	498 315	-23 558
309 778.63	479 700	309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	532 300	-52 600
78 825.50	41 300	309100	Personalwerbung	57 900	-16 600
109 369.95	179 450	309900	Übriger Personalaufwand	219 355	-39 905

Erfolgsrechnung				Funktionale Gliederung	
Rechnung 2021	Budget 2022	Konto	Bezeichnung	Budget 2023	Abweichung zum Vorjahr
5 666.75	10 100	310000	Büromaterial	10 600	-500
41 627.35	21 300	310100	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	24 000	-2 700
210 610.06	267 700	310200	Drucksachen, Publikationen	271 100	-3 400
25 377.25	42 500	310300	Fachliteratur, Zeitschriften	38 800	+3 700
18 503.70	22 200	310400	Lehrmittel	27 900	-5 700
6 545.45	8 100	310500	Lebensmittel	8 700	-600
1 582.55	11 100	311100	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	1 300	+9 800
1 868.40	3 400	311200	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	3 400	
28 701.98	50 000	311300	Anschaffung Hardware	75 000	-25 000
424 268.63	381 900	311800	Anschaffung immaterielle Anlagen	372 000	+9 900
5 247.80	16 600	311900	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	38 900	-22 300
7 231.15	5 800	312000	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	4 500	+1 300
645 392.64	874 200	313000	Dienstleistungen Dritter	933 800	-59 600
674 551.20	883 100	313200	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	1 201 700	-318 600
227.93	500	313300	Informatik-Nutzungsaufwand	3 200	-2 700
53.50	100	313400	Sachversicherungsprämien	100	
615 832.34	142 800	313700	Steuern und Abgaben	159 300	-16 500
		315100	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	30 000	-30 000
5 202.37	20 000	315300	Informatik-Unterhalt (Hardware)	15 000	+5 000
1 721 670.34	1 750 000	315800	Unterhalt immaterielle Anlagen	2 000 500	-250 500
8 776.20	33 300	316000	Miete und Pacht Liegenschaften	35 800	-2 500
1 529.35	2 800	316100	Mieten, Benützungskosten Mobilien	3 000	-200
99 657.04	178 000	317000	Reisekosten und Spesen	171 500	+6 500
585 644.70		317100	Exkursionen, Schulreisen und Lager	1 200	-1 200
6 900.00	2 900	318000	Wertberichtigungen auf Forderungen	4 900	-2 000
267.20		318100	Tatsächliche Forderungsverluste		
		10 000	Schadenersatzleistungen	10 000	
		2 000	Abgeltung von Rechten	2 000	
3 792.91	100	319900	Übriger Betriebsaufwand	100	
	171 200	330060	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	171 200	
724 928.82	1 903 400	332000	Planmässige Abschreibungen Software	2 333 800	-430 400
127 675.00		332100	Ausserplanmässige Abschreibungen Software		
217 500.00	226 300	363200	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	310 000	-83 700
23 558.00	6 000	363600	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	6 000	
185 596.05	189 100	390000	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	186 400	+2 700
4 631 667.85	5 128 100	391000	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	5 878 900	-750 800
2 549 970.18	2 549 881	392000	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	2 609 223	-59 341
-680.05	-1 500	421000	Gebühren für Amtshandlungen	-1 100	-400
-1 000.00		423100	Kursgelder		
-2 702.69	-3 800	425000	Verkäufe	-2 200	-1 600
-203 111.42	-200 200	426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	-223 400	+23 200
-419.87		430900	Übriger betrieblicher Ertrag		
-6 912.07	-6 000	447200	Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV	-6 500	+500
-22 200.00		463100	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		
-1 554.10		463200	Beiträge von Gemeinden und Zweckverbänden		

Erfolgsrechnung			Funktionale Gliederung		
Rechnung 2021	Budget 2022	Konto	Bezeichnung	Budget 2023	Abweichung zum Vorjahr
		2199	Volksschule, Sonstiges		
21 382 121.38	22 754 202		Aufwand	25 359 023	-2 604 822
-95 110.84	-168 090		Ertrag	-194 741	+26 651
21 287 010.54	22 586 111		Nettoergebnis	25 164 282	-2 578 171
11 888 245.52	12 496 806	301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	13 991 189	-1 494 383
	1 500	302000	Löhne der Lehrpersonen	1 500	
114 758.69	70 944	304200	Verpflegungszulagen	79 988	-9 045
17 446.62	303	304900	Übrige Zulagen	2 777	-2 474
775 576.84	803 227	305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	891 652	-88 426
1 491 330.03	1 586 097	305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	1 884 626	-298 529
42 906.23	44 183	305300	AG-Beiträge an Unfall- und Personal- Haftpflichtversicherungen	62 518	-18 334
145 242.68	150 054	305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	156 447	-6 392
107 013.09	43 120	309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	48 734	-5 615
1 817.35	302	309100	Personalwerbung	4 002	-3 700
9 744.61	16 640	309900	Übriger Personalaufwand	17 956	-1 316
950.54	1 225	310000	Büromaterial	2 765	-1 540
44 524.04	51 006	310100	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	51 811	-805
18 858.27	55 077	310200	Drucksachen, Publikationen	20 232	+34 845
8 394.76	4 743	310300	Fachliteratur, Zeitschriften	9 621	-4 878
1 207.45	1 200	310400	Lehrmittel	1 500	-300
403.36	3 500	310500	Lebensmittel	2 000	+1 500
2 014.09	1 001	310600	Medizinisches Material	500	+501
990.93	8	311000	Anschaffung Büromöbel und -geräte	524	-517
7 293.76	2 500	311100	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	3 201	-701
737.40	2 500	311200	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	1 500	+1 000
150.44	43	311300	Anschaffung Hardware	629	-586
1.13	850	311800	Anschaffung immaterielle Anlagen	11 994	-11 144
2 664.96	13 402	311900	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	45 451	-32 050
4 865.10	5 017	312000	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	6 717	-1 700
3 457 811.81	3 694 780	313000	Dienstleistungen Dritter	3 693 844	+935
52 022.75	38 895	313200	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	45 948	-7 053
		313300	Informatik-Nutzungsaufwand	2 100	-2 100
1.87	2	313400	Sachversicherungsprämien	1 002	-1 000
1 287.59	1 561	313700	Steuern und Abgaben	1 577	-16
	500	314000	Unterhalt an Grundstücken		+500
42 855.85	140 000	314400	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	65 000	+75 000
69.00		315000	Unterhalt Büromöbel und -geräte	17	-17
141.29	1 014	315100	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	513	+500
	1	315300	Informatik-Unterhalt (Hardware)	140	-139
14 510.55	4 028	315800	Unterhalt immaterielle Anlagen	24 485	-20 457
1 751.20	1 000	315900	Unterhalt übrige mobile Anlagen	1 000	
11 100.00	15 000	316000	Miete und Pacht Liegenschaften	18 390	-3 390
4 505.09	1 002	316100	Mieten, Benützungskosten Mobilien	1 226	-224
		316900	Übrige Mieten und Benützungskosten	1 050	-1 050
51 081.65	84 658	317000	Reisekosten und Spesen	57 057	+27 601
1 884.22	1 000	317100	Exkursionen, Schulreisen und Lager	1 900	-900
0.01		318100	Tatsächliche Forderungsverluste		
	60	319000	Schadenersatzleistungen	60	

Erfolgsrechnung				Funktionale Gliederung	
Rechnung 2021	Budget 2022	Konto	Bezeichnung	Budget 2023	Abweichung zum Vorjahr
8.43	10	319900	Übriger Betriebsaufwand	18	-8
32 015.00	74 200	330040	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	105 400	-31 200
228 846.40	336 000	363600	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	315 500	+20 500
6 316.97	7 535	390000	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	7 783	-248
2 195 077.70	2 363 413	391000	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	2 653 767	-290 354
580 819.18	616 517	392000	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	1 035 733	-419 216
12 876.93	17 780	394000	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	25 680	-7 900
-2 290.00	-2 500	424000	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		-2 500
-0.90		425000	Verkäufe		
-3 546.89	-3 210	426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	-3 630	+420
-100.00		447200	Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV		
-89 173.05	-162 380	491000	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	-191 111	+28 731
		2200	Sonderschulen		
115 168 106.75	117 722 695		Aufwand	121 955 914	-4 233 219
-30 856 676.36	-32 028 500		Ertrag	-38 242 500	+6 214 000
84 311 430.39	85 694 195		Nettoergebnis	83 713 414	+1 980 781
20 935 993.50	22 403 078	301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	23 950 693	-1 547 614
22 540 078.91	25 068 323	302000	Löhne der Lehrpersonen	15 767 414	+9 300 909
500.00		304000	Kinder- und Ausbildungszulagen		
219 465.07	226 200	304200	Verpflegungszulagen	135 900	+90 300
117 855.00	111 400	304900	Übrige Zulagen	55 000	+56 400
2 796 612.64	3 045 802	305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	2 552 522	+493 280
5 082 528.05	5 567 020	305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	4 659 396	+907 623
126 877.98	137 920	305300	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	159 947	-22 027
524 912.78	569 652	305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	449 542	+120 110
185 919.73	249 300	309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	302 200	-52 900
4 931.10	10 100	309100	Personalwerbung	13 900	-3 800
54 024.25	78 300	309900	Übriger Personalaufwand	120 500	-42 200
3 208.99	4 100	310000	Büromaterial	4 300	-200
49 740.95	72 800	310100	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	76 700	-3 900
972.85	3 100	310200	Drucksachen, Publikationen	3 200	-100
10 029.51	8 700	310300	Fachliteratur, Zeitschriften	8 800	-100
215 597.25	274 300	310400	Lehrmittel	253 500	+20 800
320 849.58	347 800	310500	Lebensmittel	401 900	-54 100
4 913.06	10 500	310600	Medizinisches Material	10 800	-300
44 570.74	74 900	311100	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	58 800	+16 100
4 231.80	4 700	311200	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	5 500	-800
15 697.05	28 900	311300	Anschaffung Hardware	27 600	+1 300
19 028.53	15 700	311600	Anschaffung medizinische Geräte und Instrumente	12 400	+3 300
18 726.31	16 300	311800	Anschaffung immaterielle Anlagen	20 500	-4 200
35 779.13	57 500	311900	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	40 800	+16 700
145 898.95	151 000	312000	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	193 000	-42 000

Erfolgsrechnung				Funktionale Gliederung	
Rechnung 2021	Budget 2022	Konto	Bezeichnung	Budget 2023	Abweichung zum Vorjahr
6 149 318.52	5 797 200	313000	Dienstleistungen Dritter	6 717 000	-919 800
85 113.70	112 200	313200	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	107 400	+4 800
2 462.60	2 000	313400	Sachversicherungsprämien	5 100	-3 100
400.00	4 500	313700	Steuern und Abgaben	5 000	-500
5 941.90	13 600	314400	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	12 000	+1 600
1 033.90	200	315000	Unterhalt Büromöbel und -geräte	100	+100
36 944.01	36 700	315100	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	48 100	-11 400
150.90	100	315300	Informatik-Unterhalt (Hardware)	100	
733.35	1 500	315600	Unterhalt medizinische Geräte und Instrumente	1 500	
29 442.20	30 100	315800	Unterhalt immaterielle Anlagen	35 000	-4 900
1 869.65	1 600	315900	Unterhalt übrige mobile Anlagen	2 600	-1 000
1 920.00	5 900	316000	Miete und Pacht Liegenschaften	4 900	+1 000
15 930.00	700	316100	Mieten, Benützungskosten Mobilien	500	+200
91 795.40	109 000	317000	Reisekosten und Spesen	118 600	-9 600
44 318.92	189 900	317100	Exkursionen, Schulreisen und Lager	180 500	+9 400
29 922.65	47 100	318100	Tatsächliche Forderungsverluste	30 000	+17 100
	2 000	319000	Schadenersatzleistungen	2 000	
202.00	500	319900	Übriger Betriebsaufwand	500	
10 501.00	35 500	330060	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	49 200	-13 700
15.40		349900	Übriger Finanzaufwand		
503 575.31		361200	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände		
	41 837 600	363100	Beiträge an Kantone und Konkordate	54 676 200	-12 838 600
210.00		363500	Beiträge an private Unternehmungen		
51 193 646.36	7 397 300	363600	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	7 611 700	-214 400
191 593.62	201 400	363700	Beiträge an private Haushalte	20 100	+181 300
124 427.50	124 000	390000	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	127 200	-3 200
304 166.15	315 300	391000	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	365 400	-50 100
2 863 528.00	2 919 400	392000	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	2 550 400	+369 000
-3 880.00	-5 100	421000	Gebühren für Amtshandlungen	-4 000	-1 100
-41 052.00	-35 000	422000	Steuern und Kostgelder	-38 000	+3 000
-1 502 168.36	-1 616 000	424000	Benützungsgebühren und Dienstleistungen	-3 043 600	+1 427 600
-42.25	-7 000	425000	Verkäufe	-5 000	-2 000
-2 191 669.04	-1 800 000	426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	-1 875 500	+75 500
-5 792.66	-2 600	447200	Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV	-6 200	+3 600
-1.90		449900	Übrige Finanzerträge		
-705 062.00	-652 700	461100	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten	-607 700	-45 000
-5 029 046.50	-5 232 700	461200	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden	-22 300	-5 210 400
-20 890 877.00	-22 677 400	463100	Beiträge von Kantonen und Konkordaten	-32 640 200	+9 962 800
-487 084.65		463200	Beiträge von Gemeinden und Zweckverbänden		
		2300	Berufliche Grundbildung		
5 716 515.12	5 293 300		Aufwand	4 912 747	+380 553
-6 058 478.48	-6 568 900		Ertrag	-5 841 300	-727 600
-341 963.36	-1 275 600		Nettoergebnis	-928 553	-347 047

Erfolgsrechnung			Funktionale Gliederung		
Rechnung 2021	Budget 2022	Konto	Bezeichnung	Budget 2023	Abweichung zum Vorjahr
948 979.42	1 034 269	301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	780 000	+254 269
2 710 334.80	2 257 930	302000	Löhne der Lehrpersonen	2 307 024	-49 095
25 054.72		304200	Verpflegungszulagen		
25 331.53	2 000	304900	Übrige Zulagen		+2 000
230 312.21	210 282	305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	192 967	+17 315
483 847.72	430 357	305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	431 572	-1 215
10 280.53	9 335	305300	AG-Beiträge an Unfall- und Personal- Haftpflichtversicherungen	12 045	-2 710
43 209.41	39 426	305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	35 839	+3 588
24 179.70	20 000	309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	39 000	-19 000
	2 300	309100	Personalwerbung		+2 300
3 683.85	5 500	309900	Übriger Personalaufwand	3 600	+1 900
3 633.24	14 200	310000	Büromaterial	4 200	+10 000
8 138.54	9 600	310100	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	5 300	+4 300
81 725.94	102 400	310200	Drucksachen, Publikationen	40 500	+61 900
6 471.46	1 400	310300	Fachliteratur, Zeitschriften	1 400	
14 853.70	24 900	310400	Lehrmittel	9 900	+15 000
23 839.65	29 800	310500	Lebensmittel	19 900	+9 900
1 727.25		310600	Medizinisches Material		
149.50	6 600	311100	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	2 600	+4 000
	100	311200	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge		+100
2 455.40	200	311300	Anschaffung Hardware		+200
624.00	100	311800	Anschaffung immaterielle Anlagen		+100
1 498.95	2 500	311900	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	1 100	+1 400
10 360.20	12 200	312000	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	12 000	+200
422 816.30	345 300	313000	Dienstleistungen Dritter	320 200	+25 100
16 214.10	6 400	313200	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	5 000	+1 400
69.30	100	313400	Sachversicherungsprämien		+100
46.00	500	313700	Steuern und Abgaben		+500
1 860.00	90 000	313800	Kurse, Prüfungen und Beratungen	90 000	
1 351.25		314400	Unterhalt Hochbauten, Gebäude		
222.95	300	315100	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	800	-500
	100	315300	Informatik-Unterhalt (Hardware)		+100
13 002.65	1 000	315800	Unterhalt immaterielle Anlagen	1 000	
	900	316000	Miete und Pacht Liegenschaften		+900
	500	316100	Mieten, Benützungskosten Mobilien		+500
3 452.25	6 300	317000	Reisekosten und Spesen	3 000	+3 300
67 119.75	71 300	317100	Exkursionen, Schulreisen und Lager	51 600	+19 700
250.00	900	318100	Tatsächliche Forderungsverluste		+900
1 618.25	1 500	319900	Übriger Betriebsaufwand	20 000	-18 500
5 587.00	5 800	332000	Planmässige Abschreibungen Software	10 000	-4 200
	100	349900	Übriger Finanzaufwand		+100
1 000.00	1 000	363600	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	1 000	
12 570.00	32 000	363700	Beiträge an private Haushalte		+32 000
9 420.15	13 800	390000	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	17 100	-3 300
5 088.05	6 000	391000	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		+6 000
494 135.40	494 100	392000	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	494 100	
-80.40	-100	421000	Gebühren für Amtshandlungen		-100

Erfolgsrechnung				Funktionale Gliederung	
Rechnung 2021	Budget 2022	Konto	Bezeichnung	Budget 2023	Abweichung zum Vorjahr
-866 064.67	-1 390 600	423100	Kursgelder	-1 048 000	-342 600
-4 135.37	-17 600	425000	Verkäufe	-2 500	-15 100
-24 568.24	-13 600	426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	-13 500	-100
	-7 500	429000	Übrige Entgelte		-7 500
-766.40	-400	447200	Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV		-400
-14 992.50	-45 000	448900	Übrige Erträge von gemieteten Liegenschaften	-45 000	
	-100	449900	Übrige Finanzerträge		-100
-2 238 308.00	-2 250 800	463100	Beiträge von Kantonen und Konkordaten	-1 995 400	-255 400
-2 909 562.90	-2 843 200	463600	Beiträge von privaten Organisationen ohne Erwerbszweck	-2 736 900	-106 300
		2600	Höhere Berufsbildung		
11 133 179.32	12 490 189		Aufwand	21 778 317	-9 288 128
-4 670 829.03	-4 794 842		Ertrag	-10 804 327	+6 009 485
6 462 350.29	7 695 347		Nettoergebnis	10 973 990	-3 278 643
6 327 107.98	6 349 683	301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	7 497 679	-1 147 996
57 336.48	138 827	304200	Verpflegungszulagen	137 579	+1 248
79 308.59	143 140	304900	Übrige Zulagen	224 563	-81 423
408 469.52	420 643	305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	497 997	-77 353
714 800.80	787 091	305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	973 413	-186 323
18 180.81	19 008	305300	AG-Beiträge an Unfall- und Personal- Haftpflichtversicherungen	33 979	-14 971
76 525.87	79 116	305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	88 381	-9 266
148 882.00	190 690	309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	201 218	-10 528
6 939.02	5 420	309100	Personalwerbung	6 377	-957
23 740.15	36 795	309900	Übriger Personalaufwand	52 889	-16 093
3 721.57	2 451	310000	Büromaterial	2 002	+448
246 048.37	329 079	310100	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	582 472	-253 393
19 544.26	34 320	310200	Drucksachen, Publikationen	40 521	-6 200
54 303.59	54 670	310300	Fachliteratur, Zeitschriften	62 470	-7 800
11 927.97	11 000	310500	Lebensmittel	535 000	-524 000
105 084.83	110 429	310600	Medizinisches Material	239 003	-128 574
211 054.49	228 865	311100	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	391 043	-162 178
98 049.64	131 269	311200	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	140 058	-8 789
37 039.44	53 493	311300	Anschaffung Hardware	135 873	-82 379
109 789.89	101 182	311600	Anschaffung medizinische Geräte und Instrumente	80 547	+20 636
85 550.99	140 509	311800	Anschaffung immaterielle Anlagen	140 752	-243
5 363.34	3 644	311900	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	18 017	-14 373
20 368.51	62 658	312000	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	24 519	+38 139
92 057.71	304 162	313000	Dienstleistungen Dritter	400 632	-96 470
134 880.49	170 085	313200	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	156 623	+13 462
9 132.45	7 729	313300	Informatik-Nutzungsaufwand	10 729	-3 000
16 723.68	25 262	313400	Sachversicherungsprämien	25 672	-410
6 148.21	3 635	313700	Steuern und Abgaben	3 908	-273
493 716.11	387 000	313800	Kurse, Prüfungen und Beratungen	740 000	-353 000
69 295.15	167 393	314400	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	21 911	+145 482
260.20	273	315000	Unterhalt Büromöbel und -geräte	273	

Erfolgsrechnung				Funktionale Gliederung	
Rechnung 2021	Budget 2022	Konto	Bezeichnung	Budget 2023	Abweichung zum Vorjahr
55 485.75	143 730	315100	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	164 649	-20 919
3 649.21	4 251	315300	Informatik-Unterhalt (Hardware)	10 551	-6 300
48 184.30	63 500	315600	Unterhalt medizinische Geräte und Instrumente	62 500	+1 000
23 289.80	44 080	315800	Unterhalt immaterielle Anlagen	55 243	-11 163
8 466.91	24 533	315900	Unterhalt übrige mobile Anlagen	65 733	-41 200
156 731.25	195 089	316000	Miete und Pacht Liegenschaften	1 740 402	-1 545 313
2 939.07	38 203	316100	Mieten, Benützungskosten Mobilien	795 330	-757 127
35.84	91	316900	Übrige Mieten und Benützungskosten	91	
48 354.74	75 591	317000	Reisekosten und Spesen	79 607	-4 017
373.27		318100	Tatsächliche Forderungsverluste		
2 246.02	5 922	319000	Schadenersatzleistungen	6 650	-729
20 524.46	15 487	330040	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	4 464	+11 023
53 760.02	299 719	330060	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	367 647	-67 928
	69 236	332000	Planmässige Abschreibungen Software	63 315	+5 922
	1 367	366050	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an private Unternehmungen	1 367	
7 545.07	9 110	390000	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	28 199	-19 089
240 371.83	235 648	391000	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	331 461	-95 813
769 869.67	765 112	392000	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	4 535 011	-3 769 898
-100.00		421000	Gebühren für Amtshandlungen		
-1 261 026.33	-1 144 900	423000	Schulgelder	-1 159 500	+14 600
-433 922.30	-407 700	423100	Kursgelder	-631 500	+223 800
-136 388.85	-206 976	424000	Benützungsgebühren und Dienstleistungen	-1 322 161	+1 115 185
-40 899.36	-17 966	425000	Verkäufe	-1 192 266	+1 174 300
-18 115.60		426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		
-15 619.26	-20 000	447200	Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV		-20 000
		448000	Mietzinse von gemieteten Liegenschaften	-3 247 500	+3 247 500
		448900	Übrige Erträge von gemieteten Liegenschaften	-225 000	+225 000
-2 764 757.33	-2 997 300	463100	Beiträge von Kantonen und Konkordaten	-3 026 400	+29 100
		2990	Bildung, Übriges		
21 160 113.28	28 367 464		Aufwand	35 717 026	-7 349 562
-5 559 322.80	-6 128 300		Ertrag	-6 399 800	+271 500
15 600 790.48	22 239 164		Nettoergebnis	29 317 226	-7 078 062
	5 000	300100	Vergütungen an Behörden und Kommissionen (nicht zum massgebenden Lohn gehörend)	3 000	+2 000
10 204 400.85	11 225 627	301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	12 807 195	-1 581 569
1 720 880.53	1 447 254	302000	Löhne der Lehrpersonen	2 051 337	-604 083
113 586.21	110 700	304200	Verpflegungszulagen	124 799	-14 099
64 464.51	20 500	304900	Übrige Zulagen	26 504	-6 004
770 827.63	817 919	305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	961 882	-143 962
1 635 140.43	1 762 059	305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	2 155 557	-393 498
38 169.25	39 866	305300	AG-Beiträge an Unfall- und Personal- Haftpflichtversicherungen	65 576	-25 709

Erfolgsrechnung				Funktionale Gliederung	
Rechnung 2021	Budget 2022	Konto	Bezeichnung	Budget 2023	Abweichung zum Vorjahr
144 483.08	153 168	305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	167 908	-14 739
66 951.57	103 500	309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	121 468	-17 968
6 031.20	200	309100	Personalwerbung	16 560	-16 360
48 887.60	62 600	309900	Übriger Personalaufwand	67 270	-4 670
175.35	1 700	310000	Büromaterial	1 652	+48
18 740.91	27 400	310100	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	22 200	+5 200
153 479.45	252 737	310200	Drucksachen, Publikationen	236 703	+16 034
4 555.33	9 200	310300	Fachliteratur, Zeitschriften	10 253	-1 053
25 800.14	44 400	310400	Lehrmittel	46 400	-2 000
4 111.20	10 200	310500	Lebensmittel	13 600	-3 400
381.60	6 500	311000	Anschaffung Büromöbel und -geräte	4 549	+1 951
7 133.52	6 100	311100	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	15 195	-9 095
745.95	3 500	311200	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	1 900	+1 600
32.70		311300	Anschaffung Hardware	20 050	-20 050
	3 683	311800	Anschaffung immaterielle Anlagen	72 896	-69 212
	6 100	311900	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	4 946	+1 154
4 704.40	2 000	312000	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV		+2 000
356 325.14	542 054	313000	Dienstleistungen Dritter	716 232	-174 178
26 644.70	55 000	313200	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	96 739	-41 739
		313300	Informatik-Nutzungsaufwand	100 060	-100 060
250.00	300	313400	Sachversicherungsprämien	300	
19 063.07	30 000	313700	Steuern und Abgaben	30 051	-51
1 933.00	20 000	313800	Kurse, Prüfungen und Beratungen	10 000	+10 000
505.40	10 000	314400	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	10 000	
10 247.70	8 000	315000	Unterhalt Büromöbel und -geräte	10 049	-2 049
12 458.70	2 100	315100	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	4 500	-2 400
4 470.50	5 000	315300	Informatik-Unterhalt (Hardware)	11 000	-6 000
902.99	896	315800	Unterhalt immaterielle Anlagen	77 635	-76 739
		315900	Unterhalt übrige mobile Anlagen	200	-200
24 097.00	22 400	316000	Miete und Pacht Liegenschaften	25 322	-2 922
2 768.60	13 000	316100	Mieten, Benützungskosten Mobilien	14 905	-1 905
41 604.95	64 700	317000	Reisekosten und Spesen	55 873	+8 827
6 403.40	16 800	317100	Exkursionen, Schulreisen und Lager	19 500	-2 700
-532.00	6 000	318000	Wertberichtigungen auf Forderungen	4 000	+2 000
6 397.00	12 200	318100	Tatsächliche Forderungsverluste	9 900	+2 300
95.97	500	319900	Übriger Betriebsaufwand	525	-25
		332000	Planmässige Abschreibungen Software	900 000	-900 000
291 841.25	300 000	363100	Beiträge an Kantone und Konkordate	300 000	
670.00	2 100	363500	Beiträge an private Unternehmungen	2 100	
2 249 050.00	2 515 200	363600	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	2 881 800	-366 600
1 580 444.20	7 060 400	363700	Beiträge an private Haushalte	9 337 100	-2 276 700
166 600.00	200 000	370700	Durchlaufende Beiträge an private Haushalte	200 000	
48 635.05	39 200	390000	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	54 294	-15 094
112 992.65	83 200	391000	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	460 539	-377 339
1 162 560.60	1 236 500	392000	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	1 365 004	-128 504
-281.80	-1 000	421000	Gebühren für Amtshandlungen	-1 000	
-600 254.67	-871 100	423100	Kursgelder	-772 400	-98 700
-1 220 821.51	-1 466 000	424000	Benützungsgebühren und Dienstleistungen	-1 608 000	+142 000
-84 973.64	-93 200	425000	Verkäufe	-64 900	-28 300

Erfolgsrechnung			Funktionale Gliederung		
Rechnung 2021	Budget 2022	Konto	Bezeichnung	Budget 2023	Abweichung zum Vorjahr
-106 733.38	-79 600	426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	-86 200	+6 600
-2 982 664.00	-3 130 000	463100	Beiträge von Kantonen und Konkordaten	-3 389 500	+259 500
-226 920.00	-237 400	463200	Beiträge von Gemeinden und Zweckverbänden	-227 800	-9 600
-149 173.80		463600	Beiträge von privaten Organisationen ohne Erwerbszweck		
-20 900.00	-50 000	463700	Beiträge von privaten Haushalten	-50 000	
-166 600.00	-200 000	470600	Durchlaufende Beiträge von privaten Organisationen ohne Erwerbszweck	-200 000	
		3110	Museen und bildende Kunst		
52 642 517.89	56 385 833		Aufwand	57 630 007	-1 244 174
-19 947 806.01	-15 150 100		Ertrag	-19 193 300	+4 043 200
32 694 711.88	41 235 733		Nettoergebnis	38 436 707	+2 799 026
33 615.00	43 100	300000	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	118 100	-75 000
7 142 405.48	7 133 945	301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	7 489 186	-355 241
13 441.00	8 160	304200	Verpflegungszulagen	8 977	-817
108 957.90	105 800	304900	Übrige Zulagen	107 200	-1 400
476 873.55	473 997	305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	505 582	-31 585
865 213.75	847 509	305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	942 614	-95 105
22 629.95	20 846	305300	AG-Beiträge an Unfall- und Personal- Haftpflichtversicherungen	34 783	-13 937
89 374.35	83 177	305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	80 939	+2 238
35 652.55	30 000	309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	35 000	-5 000
6 714.30		309100	Personalwerbung	5 000	-5 000
18 314.32	36 250	309900	Übriger Personalaufwand	36 945	-695
7 968.99	2 300	310000	Büromaterial	2 300	
528 062.62	446 300	310100	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	467 800	-21 500
464 505.24	627 000	310200	Drucksachen, Publikationen	617 000	+10 000
23 989.65	38 900	310300	Fachliteratur, Zeitschriften	38 900	
445 663.69	415 000	310500	Lebensmittel	430 000	-15 000
1 140.40	500	310600	Medizinisches Material	1 000	-500
	18 000	311000	Anschaffung Büromöbel und -geräte	18 000	
116 703.36	67 500	311100	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	74 700	-7 200
	500	311200	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	500	
24 841.35	25 500	311300	Anschaffung Hardware	33 500	-8 000
12 469.70	53 100	311800	Anschaffung immaterielle Anlagen	53 100	
269 788.21	382 500	311900	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	392 500	-10 000
1 282 011.32	1 322 000	312000	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	1 751 200	-429 200
3 292 110.23	3 438 700	313000	Dienstleistungen Dritter	3 019 900	+418 800
1 196 801.80	252 800	313100	Planungen und Projektierungen Dritter	252 800	
296 498.76	841 800	313200	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	942 000	-100 200
57 289.03	71 500	313300	Informatik-Nutzungsaufwand	112 500	-41 000
281 751.10	332 000	313400	Sachversicherungsprämien	331 000	+1 000
152 224.89	211 500	313700	Steuern und Abgaben	211 600	-100
54 229.80	405 000	314300	Unterhalt übrige Tiefbauten	405 000	
2 898 528.40	3 616 300	314400	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	3 916 600	-300 300
	500	315000	Unterhalt Büromöbel und -geräte	500	

Erfolgsrechnung				Funktionale Gliederung	
Rechnung 2021	Budget 2022	Konto	Bezeichnung	Budget 2023	Abweichung zum Vorjahr
43 512.38	31 600	315100	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	32 000	-400
2 185.90		315300	Informatik-Unterhalt (Hardware)		
32 468.30	15 000	315800	Unterhalt immaterielle Anlagen	45 000	-30 000
38 568.61	46 600	315900	Unterhalt übrige mobile Anlagen	51 600	-5 000
551 069.91	807 100	316000	Miete und Pacht Liegenschaften	803 200	+3 900
72 715.77	27 000	316100	Mieten, Benützungskosten Mobilien	27 000	
45 164.62	76 000	317000	Reisekosten und Spesen	91 500	-15 500
10 444.08		318100	Tatsächliche Forderungsverluste		
	2 000	319000	Schadenersatzleistungen	2 000	
13 898.92	27 000	319200	Abgeltung von Rechten	27 000	
2 314.07	4 000	319900	Übriger Betriebsaufwand	4 000	
2 362 023.82	2 348 500	330040	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	2 825 000	-476 500
236 459.82		330060	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	17 000	-17 000
10 000.00		363000	Beiträge an den Bund		
557 373.46		363100	Beiträge an Kantone und Konkordate		
13 385 435.00	17 751 000	363200	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	18 142 800	-391 800
126 127.30	99 600	363500	Beiträge an private Unternehmungen	99 600	
3 277 723.20	3 771 800	363600	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	3 949 300	-177 500
2 820 768.22	618 000	363700	Beiträge an private Haushalte	613 500	+4 500
12 200.00		363800	Beiträge an das Ausland		
4 654 755.00	4 939 800	366020	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände	4 178 800	+761 000
57 750.00	57 800	366060	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	12 800	+45 000
		366080	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an das Ausland	6 000	-6 000
13 124.75	18 000	390000	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	18 000	
331 139.10	415 500	391000	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	415 300	+200
3 700 840.57	3 897 551	392000	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	3 751 882	+145 668
64 684.40	80 000	394000	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	80 000	
-654 212.60	-970 600	424000	Benützungsgebühren und Dienstleistungen	-911 200	-59 400
-1 194 924.59	-1 632 000	425000	Verkäufe	-1 532 000	-100 000
-376 071.55	-410 900	426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	-425 500	+14 600
	-10 000	429000	Übrige Entgelte	-5 000	-5 000
-349 172.42	-240 000	439000	Übriger Ertrag	-300 000	+60 000
-3 762 143.60		447000	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV	-3 765 000	+3 765 000
-14 163.40		447100	Vergütung Dienstwohnungen VV	-13 000	+13 000
-500.00	-1 000	447200	Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV	-1 000	
-73 061.40	-73 100	448000	Mietzinse von gemieteten Liegenschaften	-73 100	
-10.60		449900	Übrige Finanzerträge		
-147 000.00	-58 000	463000	Beiträge vom Bund	-90 000	+32 000
-67 903.86	-38 000	463100	Beiträge von Kantonen und Konkordaten	-40 000	+2 000
-25 601.90		463200	Beiträge von Gemeinden und Zweckverbänden		
-18 570.10	-129 000	463500	Beiträge von privaten Unternehmungen	-104 000	-25 000

Erfolgsrechnung			Funktionale Gliederung		
Rechnung 2021	Budget 2022	Konto	Bezeichnung	Budget 2023	Abweichung zum Vorjahr
-647 050.59	-652 500	463600	Beiträge von privaten Organisationen ohne Erwerbszweck	-713 000	+60 500
-59 479.00	-100 000	463700	Beiträge von privaten Haushalten		-100 000
-209 544.15		463800	Beiträge aus dem Ausland		
	-334 500	491000	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	-367 500	+33 000
-12 348 396.25	-10 500 500	492000	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	-10 853 000	+352 500
		3120	Denkmalpflege und Heimatschutz		
9 609 491.45	6 789 067		Aufwand	7 443 695	-654 629
-958 979.89	-3 510		Ertrag	-4 240	+730
8 650 511.56	6 785 557		Nettoergebnis	7 439 455	-653 899
20 708.31	115 000	300000	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	115 000	
4 177 953.69	4 062 248	301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	4 583 490	-521 242
39 117.00	126 800	304200	Verpflegungszulagen	11 700	+115 100
29 863.10	20 580	304900	Übrige Zulagen	20 580	
269 426.48	275 501	305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	302 328	-26 827
604 177.14	556 045	305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	743 385	-187 340
14 339.47	13 994	305300	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	8 967	+5 027
50 571.82	51 713	305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	52 910	-1 197
5 793.30	6 000	309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	6 000	
3 860.35		309100	Personalwerbung		
6 191.95	4 500	309900	Übriger Personalaufwand	6 000	-1 500
18.95		310000	Büromaterial		
27 188.66	1 000	310100	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1 280	-280
25 900.53	12 540	310200	Drucksachen, Publikationen	7 399	+5 141
4 721.73	3 000	310300	Fachliteratur, Zeitschriften	3 500	-500
38 052.44		311100	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge		
1 285.50		311300	Anschaffung Hardware	51	-51
	1 319	311800	Anschaffung immaterielle Anlagen	1 529	-210
924 055.99	6 367	313000	Dienstleistungen Dritter	7 500	-1 133
1 985 217.02	341 000	313200	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	361 250	-20 250
1 129.90		313400	Sachversicherungsprämien		
4 051.88	1 950	313700	Steuern und Abgaben	2 280	-330
51 678.50		315100	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge		
56 600.55	5 230	315800	Unterhalt immaterielle Anlagen	4 498	+732
750.00	1 000	316000	Miete und Pacht Liegenschaften	1 000	
46 829.55	12 500	317000	Reisekosten und Spesen	12 500	
0.04		318100	Tatsächliche Forderungsverluste		
153.71	590	319900	Übriger Betriebsaufwand	160	+430
28 687.00		330060	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV		
	30	349900	Übriger Finanzaufwand	40	-10
949 500.00	950 000	363500	Beiträge an private Unternehmungen	950 000	
25 000.00	25 000	363600	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	45 000	-20 000
13 000.00	13 000	363700	Beiträge an private Haushalte	13 000	
138 915.00	122 400	366060	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	122 400	

Erfolgsrechnung			Funktionale Gliederung		
Rechnung 2021	Budget 2022	Konto	Bezeichnung	Budget 2023	Abweichung zum Vorjahr
906.90		390000	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen		
30 748.99	26 660	391000	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	26 847	-188
33 096.00	33 100	392000	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	33 100	
-7.04		421000	Gebühren für Amtshandlungen		
-953 371.72		424000	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		
-708.64		425000	Verkäufe		
-4 304.61	-3 450	426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	-4 200	+750
-25.21	-60	439000	Übriger Ertrag	-40	-20
-562.67		449900	Übrige Finanzerträge		
		3210	Bibliotheken und Literatur		
19 854 742.15	19 983 800		Aufwand	20 250 000	-266 200
			Ertrag		
19 854 742.15	19 983 800		Nettoergebnis	20 250 000	-266 200
7 670 650.00	7 710 200	363400	Beiträge an öffentliche Unternehmungen	7 902 000	-191 800
11 137 967.55	11 238 000	363600	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	11 362 600	-124 600
546 544.30	488 500	366040	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an öffentliche Unternehmungen	436 000	+52 500
499 580.30	547 100	366060	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	549 400	-2 300
		3220	Musik und Theater		
104 330 138.28	99 183 200		Aufwand	101 218 000	-2 034 800
-6 789 462.36	-9 298 900		Ertrag	-9 030 400	-268 500
97 540 675.92	89 884 300		Nettoergebnis	92 187 600	-2 303 300
144 880.00	351 200	300000	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	198 000	+153 200
2 069 979.35	2 226 100	301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	2 297 100	-71 000
18 773.00		304200	Verpflegungszulagen		
300.00	1 500	304900	Übrige Zulagen	2 000	-500
141 141.85	158 100	305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	162 000	-3 900
181 914.90	183 400	305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	187 200	-3 800
6 015.50	6 400	305300	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	8 100	-1 700
26 467.80	29 500	305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	36 000	-6 500
5 683.45	11 500	309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	9 000	+2 500
100.00		309100	Personalwerbung		
50.00	3 000	309900	Übriger Personalaufwand	13 000	-10 000
2 537.25		310000	Büromaterial		
67 838.25	73 200	310100	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	73 200	
414 450.05	561 900	310200	Drucksachen, Publikationen	564 900	-3 000
2 719.81	6 200	310300	Fachliteratur, Zeitschriften	4 200	+2 000
63 205.76	131 000	310500	Lebensmittel	131 000	
494.60	300	310600	Medizinisches Material	300	
	200	311000	Anschaffung Büromöbel und -geräte	200	
16 072.98	20 000	311100	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	20 000	

Erfolgsrechnung				Funktionale Gliederung	
Rechnung 2021	Budget 2022	Konto	Bezeichnung	Budget 2023	Abweichung zum Vorjahr
	700	311200	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	700	
14 500.88	13 000	311300	Anschaffung Hardware	18 000	-5 000
8 340.05	7 700	311800	Anschaffung immaterielle Anlagen	8 700	-1 000
31 098.50	42 000	311900	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	42 000	
9 108.60	31 000	312000	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	31 000	
3 530 749.77	4 668 200	313000	Dienstleistungen Dritter	4 688 200	-20 000
36 437.80	28 000	313200	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	40 000	-12 000
90 584.75	101 300	313300	Informatik-Nutzungsaufwand	104 300	-3 000
1 797.00	3 500	313400	Sachversicherungsprämien	2 500	+1 000
2 019.40		313700	Steuern und Abgaben		
4 593.10	9 000	315100	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	9 000	
	2 000	315300	Informatik-Unterhalt (Hardware)	1 000	+1 000
	3 000	315800	Unterhalt immaterielle Anlagen	2 000	+1 000
193.85	2 000	315900	Unterhalt übrige mobile Anlagen	2 000	
199 698.05	206 000	316000	Miete und Pacht Liegenschaften	218 000	-12 000
444 541.80	536 000	316100	Mieten, Benützungskosten Mobilien	536 000	
41 282.69	64 200	317000	Reisekosten und Spesen	57 200	+7 000
	4 000	319000	Schadenersatzleistungen	4 000	
69 971.33	111 800	319200	Abgeltung von Rechten	111 800	
164.30	1 000	319900	Übriger Betriebsaufwand	1 000	
44 420.00	44 400	330040	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	44 400	
250.50		349900	Übriger Finanzaufwand		
6 000.00		363000	Beiträge an den Bund		
518 956.71		363100	Beiträge an Kantone und Konkordate		
65 906 486.10	63 206 900	363200	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	65 246 100	-2 039 200
2 828 722.65	2 611 200	363500	Beiträge an private Unternehmungen	2 822 100	-210 900
17 122 716.70	17 306 100	363600	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	17 314 800	-8 700
3 951 367.45	2 021 500	363700	Beiträge an private Haushalte	2 022 300	-800
675 000.00		365050	Wertberichtigungen Beteiligungen VV an privaten Unternehmungen		
428 924.00	52 200	366020	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände	52 200	
444 206.00	444 300	366050	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an private Unternehmungen	449 300	-5 000
32 969.00	33 000	366060	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	33 000	
890 999.00		366120	Ausserplanmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände		
287.50		390000	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen		
164 900.20	221 000	391000	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	221 000	
3 666 226.05	3 644 700	392000	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	3 429 200	+215 500
-1 430 661.74	-3 712 000	424000	Benützungsgebühren und Dienstleistungen	-3 661 000	-51 000
-160 490.46	-304 700	425000	Verkäufe	-304 700	
-55 555.20	-225 000	426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	-203 000	-22 000

Erfolgsrechnung			Funktionale Gliederung		
Rechnung 2021	Budget 2022	Konto	Bezeichnung	Budget 2023	Abweichung zum Vorjahr
-0.01		439000	Übriger Ertrag		
-3 454 767.50	-3 399 200	448000	Mietzinse von gemieteten Liegenschaften	-3 218 700	-180 500
-158 280.45	-185 000	463000	Beiträge vom Bund	-185 000	
-365 000.00	-330 000	463100	Beiträge von Kantonen und Konkordaten	-330 000	
-368 000.00	-413 000	463400	Beiträge von öffentlichen Unternehmungen	-373 000	-40 000
-330 000.00	-355 000	463500	Beiträge von privaten Unternehmungen	-355 000	
-466 707.00	-375 000	463600	Beiträge von privaten Organisationen ohne Erwerbszweck	-400 000	+25 000
		3290	Kultur, Übriges		
39 427 887.09	54 830 938		Aufwand	47 600 449	+7 230 489
-50 340 200.96	-53 378 710		Ertrag	-54 854 400	+1 475 690
-10 912 313.87	1 452 228		Nettoergebnis	-7 253 951	+8 706 179
10 162 607.61	10 620 131	301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	11 395 964	-775 833
101 075.00	146 200	304200	Verpflegungszulagen	156 598	-10 398
95 295.50	38 100	304900	Übrige Zulagen	27 430	+10 670
654 791.52	669 367	305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	715 485	-46 118
1 187 138.81	1 256 755	305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	1 506 554	-249 799
40 354.03	40 424	305300	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	47 400	-6 977
122 936.43	123 823	305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	125 902	-2 079
20 336.93	148 900	309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	146 576	+2 324
3 096.35	2 500	309100	Personalwerbung	6 000	-3 500
43 073.05	64 000	309900	Übriger Personalaufwand	55 762	+8 238
4 184.90	17 400	310000	Büromaterial	19 360	-1 960
276 445.71	417 000	310100	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	419 670	-2 670
178 993.30	249 470	310200	Drucksachen, Publikationen	396 519	-147 049
13 687.86	26 500	310300	Fachliteratur, Zeitschriften	26 001	+499
392 675.07	926 500	310500	Lebensmittel	981 000	-54 500
471.90	300	310600	Medizinisches Material	300	
821.87	2 800	311000	Anschaffung Büromöbel und -geräte	2 321	+479
148 344.94	195 400	311100	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	191 686	+3 714
6 981.40	14 500	311200	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	13 300	+1 200
4 137.02	6 000	311300	Anschaffung Hardware	6 771	-771
5 740.84	102 660	311800	Anschaffung immaterielle Anlagen	29 740	+72 920
43 985.57	79 300	311900	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	88 364	-9 064
19 448.25	8 500	312000	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	16 000	-7 500
1 536 947.08	1 930 783	313000	Dienstleistungen Dritter	2 399 005	-468 222
	166 600	313100	Planungen und Projektierungen Dritter		+166 600
207 615.29	785 000	313200	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	666 790	+118 210
428.25	20 000	313300	Informatik-Nutzungsaufwand	3 700	+16 300
6 682.70	7 100	313400	Sachversicherungsprämien	7 100	
124 223.12	278 950	313700	Steuern und Abgaben	262 790	+16 160
798.70	3 000	314300	Unterhalt übrige Tiefbauten	6 000	-3 000
321 082.91	550 000	314400	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	494 000	+56 000
1 991.55	2 700	315000	Unterhalt Büromöbel und -geräte	1 721	+979
31 812.83	66 500	315100	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	63 200	+3 300
		315300	Informatik-Unterhalt (Hardware)	180	-180
86 309.23	36 565	315800	Unterhalt immaterielle Anlagen	86 090	-49 525
38 791.74	164 800	315900	Unterhalt übrige mobile Anlagen	42 800	+122 000

Erfolgsrechnung				Funktionale Gliederung	
Rechnung 2021	Budget 2022	Konto	Bezeichnung	Budget 2023	Abweichung zum Vorjahr
23 190.70	30 200	316000	Miete und Pacht Liegenschaften	31 201	-1 001
23 497.25	31 800	316100	Mieten, Benützungskosten Mobilien	30 961	+839
	500	316900	Übrige Mieten und Benützungskosten	1 850	-1 350
37 087.77	80 900	317000	Reisekosten und Spesen	58 925	+21 975
5 116.67	24 000	317100	Exkursionen, Schulreisen und Lager	25 100	-1 100
	10 000	318000	Wertberichtigungen auf Forderungen	10 000	
4 050.97		318100	Tatsächliche Forderungsverluste		
10 017.30	19 000	319200	Abgeltung von Rechten	19 000	
499.66	2 890	319900	Übriger Betriebsaufwand	2 950	-60
13 652.00	13 700	330040	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	13 700	
400.00	2 630	349900	Übriger Finanzaufwand	2 610	+20
70 000.00	70 000	363000	Beiträge an den Bund	70 000	
1 131 405.50	5 996 800	363100	Beiträge an Kantone und Konkordate	1 022 300	+4 974 500
226 666.00	267 000	363200	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	15 000	+252 000
1 691 666.65	2 900 000	363400	Beiträge an öffentliche Unternehmungen	3 859 600	-959 600
302 678.00	370 200	363500	Beiträge an private Unternehmungen	358 400	+11 800
9 513 880.75	9 665 200	363600	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	9 689 300	-24 100
693 013.60	5 565 200	363700	Beiträge an private Haushalte	695 200	+4 870 000
	7 000	363800	Beiträge an das Ausland	7 000	
297 864.00	297 900	366000	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an den Bund	297 900	
67 750.00	147 800	366010	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Kantone und Konkordate	147 800	
582 484.00	573 900	366040	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an öffentliche Unternehmungen	724 900	-151 000
220 381.00	220 400	366050	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an private Unternehmungen	220 400	
10 783.00	70 800	366060	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	128 300	-57 500
41 627.00		366160	Ausserplanmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck		
61 567.45	81 200	390000	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	83 662	-2 462
818 349.96	874 290	391000	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	1 188 568	-314 278
7 694 738.60	8 337 400	392000	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	8 486 241	-148 841
2 212.00	1 700	394000	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	1 500	+200
-22.89		421000	Gebühren für Amtshandlungen		
-29 932.30	-64 000	423100	Kursgelder	-74 000	+10 000
-257 295.21	-689 800	424000	Benützungsgebühren und Dienstleistungen	-694 800	+5 000
-1 049 063.31	-2 582 000	425000	Verkäufe	-2 728 100	+146 100
-227 229.77	-788 750	426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	-639 090	-149 660
-300.00		430900	Übriger betrieblicher Ertrag		
-171 139.75	-159 260	439000	Übriger Ertrag	-160 110	+850
-1 100.00	-2 000	447200	Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV	-1 000	-1 000
-4 337 080.27	-4 709 800	448000	Mietzinse von gemieteten Liegenschaften	-4 438 700	-271 100

Erfolgsrechnung			Funktionale Gliederung		
Rechnung 2021	Budget 2022	Konto	Bezeichnung	Budget 2023	Abweichung zum Vorjahr
-305 099.58	-681 000	448900	Übrige Erträge von gemieteten Liegenschaften	-681 000	
-0.88		449900	Übrige Finanzerträge		
-25 848.00		463200	Beiträge von Gemeinden und Zweckverbänden		
	-20 000	463600	Beiträge von privaten Organisationen ohne Erwerbszweck	-20 000	
-43 936 089.00	-43 682 100	498000	Interne Übertragungen	-45 417 600	+1 735 500
		3310	Film und Kino		
10 640 720.14	10 936 500		Aufwand	11 194 100	-257 600
-446 895.72	-719 200		Ertrag	-703 200	-16 000
10 193 824.42	10 217 300		Nettoergebnis	10 490 900	-273 600
4 540.00	3 200	300000	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	3 200	
868 673.55	901 600	301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	922 600	-21 000
11 462.00		304200	Verpflegungszulagen		
21 563.65	30 000	304900	Übrige Zulagen	30 000	
55 293.25	59 300	305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	58 500	+800
107 041.80	106 200	305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	110 300	-4 100
2 594.45	2 700	305300	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	3 000	-300
10 591.40	11 100	305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	11 200	-100
1 730.00	2 000	309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	2 000	
50.00		309100	Personalwerbung		
3 758.70	3 500	309900	Übriger Personalaufwand	3 500	
149.55		310000	Büromaterial		
1 774.84	6 000	310100	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	5 000	+1 000
77 920.04	99 000	310200	Drucksachen, Publikationen	108 000	-9 000
1 882.68	4 400	310300	Fachliteratur, Zeitschriften	4 400	
19 070.25	38 000	310500	Lebensmittel	38 000	
	500	311000	Anschaffung Büromöbel und -geräte	500	
1 836.60	4 000	311100	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	4 000	
1 279.30	13 000	311300	Anschaffung Hardware	5 000	+8 000
44 943.55	50 000	311800	Anschaffung immaterielle Anlagen	15 000	+35 000
3 009.70	3 000	311900	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	14 000	-11 000
222.95		312000	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV		
105 450.12	210 100	313000	Dienstleistungen Dritter	244 300	-34 200
4 630.40	5 000	313300	Informatik-Nutzungsaufwand	5 000	
880.00	1 000	313400	Sachversicherungsprämien	1 000	
900.35	7 000	313700	Steuern und Abgaben	6 000	+1 000
535.50	1 000	315100	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	1 000	
17 346.55	20 000	315800	Unterhalt immaterielle Anlagen	20 000	
1 031.40	5 000	315900	Unterhalt übrige mobile Anlagen	5 000	
104 133.11	150 000	316100	Mieten, Benützungskosten Mobilien	145 000	+5 000
155.40	200	316900	Übrige Mieten und Benützungskosten	200	
6 731.90	14 500	317000	Reisekosten und Spesen	15 000	-500
54 204.77	85 000	319200	Abgeltung von Rechten	85 000	
611.85	2 000	319900	Übriger Betriebsaufwand	2 000	
27 686.43		363100	Beiträge an Kantone und Konkordate		

Erfolgsrechnung			Funktionale Gliederung		
Rechnung 2021	Budget 2022	Konto	Bezeichnung	Budget 2023	Abweichung zum Vorjahr
7 958 497.00	7 977 700	363200	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	8 094 500	-116 800
350 000.00	351 400	363500	Beiträge an private Unternehmungen	459 400	-108 000
436 282.95	436 800	363600	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	440 200	-3 400
332 254.15	332 300	392000	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	332 300	
-226 564.50	-473 500	424000	Benützungsgebühren und Dienstleistungen	-462 500	-11 000
-37 915.90	-88 000	425000	Verkäufe	-88 000	
-83 502.42	-41 000	426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	-31 000	-10 000
-86 666.95	-86 700	448000	Mietzinse von gemieteten Liegenschaften	-86 700	
-5 400.00		463000	Beiträge vom Bund		
	-2 000	463100	Beiträge von Kantonen und Konkordaten	-2 000	
-8 442.00	-13 000	463200	Beiträge von Gemeinden und Zweckverbänden	-13 000	
3 396.05	-15 000	463600	Beiträge von privaten Organisationen ohne Erwerbszweck	-20 000	+5 000
-1 800.00		463800	Beiträge aus dem Ausland		
		3320	Massenmedien		
3 223 723.75	2 822 900		Aufwand	2 805 900	+17 000
-319 228.00	-290 400		Ertrag	-269 300	-21 100
2 904 495.75	2 532 500		Nettoergebnis	2 536 600	-4 100
46 215.00	46 000	300000	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	49 000	-3 000
2 092.15	2 000	305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	2 000	
390.90	400	305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	400	
100.00		309000	Aus- und Weiterbildung des Personals		
200.00		309900	Übriger Personalaufwand		
51.85		310000	Büromaterial		
1 049.05	1 000	310100	Betriebs-, Verbrauchsmaterial		+1 000
168.20	1 000	310300	Fachliteratur, Zeitschriften	1 000	
20 169.50	35 500	313000	Dienstleistungen Dritter	3 000	+32 500
	3 000	313200	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	5 000	-2 000
32.20	100	313300	Informatik-Nutzungsaufwand	100	
3 166.90	6 500	317000	Reisekosten und Spesen	6 500	
		319200	Abgeltung von Rechten	500	-500
20 000.00		363000	Beiträge an den Bund		
147 000.00	154 000	363500	Beiträge an private Unternehmungen	154 000	
1 863 056.00	1 924 800	363600	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	2 006 900	-82 100
790 732.00	342 700	363700	Beiträge an private Haushalte	292 700	+50 000
4 500.00	3 000	363800	Beiträge an das Ausland	3 000	
5 572.00	12 500	366060	Planmässige Abschreibungen	12 500	
			Investitionsbeiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck		
319 228.00	290 400	392000	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	269 300	+21 100
-319 228.00	-290 400	448000	Mietzinse von gemieteten Liegenschaften	-269 300	-21 100
		3410	Sport		
131 228 914.02	141 917 363		Aufwand	149 584 823	-7 667 460
-61 883 923.36	-89 876 054		Ertrag	-91 952 726	+2 076 672

Erfolgsrechnung			Funktionale Gliederung		
Rechnung 2021	Budget 2022	Konto	Bezeichnung	Budget 2023	Abweichung zum Vorjahr
69 344 990.66	52 041 308		Nettoergebnis	57 632 096	-5 590 788
27 301 832.93	28 374 046	301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	31 234 462	-2 860 416
8 345.20		302000	Löhne der Lehrpersonen		
324 336.65	335 375	304200	Verpflegungszulagen	358 798	-23 423
478 064.56	486 902	304900	Übrige Zulagen	516 444	-29 542
1 707 792.57	1 842 104	305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1 988 388	-146 284
3 094 752.42	3 321 095	305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	3 950 920	-629 825
98 125.92	104 404	305300	AG-Beiträge an Unfall- und Personal- Haftpflichtversicherungen	140 694	-36 290
319 901.34	348 446	305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	352 797	-4 351
143 651.85	156 475	309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	212 575	-56 100
39 705.36	26 410	309100	Personalwerbung	46 910	-20 500
29 437.26	61 937	309900	Übriger Personalaufwand	59 567	+2 370
7 191.61	5 424	310000	Büromaterial	7 620	-2 196
2 271 887.45	3 138 292	310100	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	3 105 972	+32 320
229 510.00	339 944	310200	Drucksachen, Publikationen	291 997	+47 947
3 643.14	4 716	310300	Fachliteratur, Zeitschriften	3 716	+1 000
47 084.01	44 900	310500	Lebensmittel	46 400	-1 500
20 921.43	7 010	310600	Medizinisches Material	11 682	-4 672
6 298.49	53 932	311000	Anschaffung Büromöbel und -geräte	53 932	
694 038.82	891 500	311100	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	1 110 600	-219 100
141 154.24	109 500	311200	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	206 500	-97 000
10 856.19	23 439	311300	Anschaffung Hardware	33 490	-10 051
2 783.55		311600	Anschaffung medizinische Geräte und Instrumente		
80 557.87	88 617	311800	Anschaffung immaterielle Anlagen	106 654	-18 037
370 396.80	330 910	311900	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	460 910	-130 000
6 572 799.83	8 125 764	312000	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	8 895 164	-769 400
5 365 055.16	5 701 073	313000	Dienstleistungen Dritter	6 936 739	-1 235 666
258 261.35	656 900	313100	Planungen und Projektierungen Dritter	656 900	
175 839.58	340 830	313200	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	384 430	-43 600
7 259.55	3 500	313300	Informatik-Nutzungsaufwand	8 000	-4 500
213 317.95	210 302	313400	Sachversicherungsprämien	207 602	+2 700
293 791.22	500 828	313700	Steuern und Abgaben	500 928	-100
601 399.84	1 213 800	314000	Unterhalt an Grundstücken	1 231 700	-17 900
19 202.45		314100	Unterhalt Strassen und Verkehrswege		
1 925 617.43	2 360 000	314300	Unterhalt übrige Tiefbauten	2 360 000	
10 901 303.03	11 175 260	314400	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	11 149 460	+25 800
44 681.20	75 200	314900	Unterhalt übrige Sachanlagen	75 200	
67 329.34	1 800	315000	Unterhalt Büromöbel und -geräte	1 800	
728 028.71	644 552	315100	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	719 330	-74 778
15 744.25	4 410	315300	Informatik-Unterhalt (Hardware)	4 000	+410
246 733.99	208 066	315800	Unterhalt immaterielle Anlagen	74 624	+133 443
82 328.46	71 950	315900	Unterhalt übrige mobile Anlagen	120 950	-49 000
542 601.25	387 900	316000	Miete und Pacht Liegenschaften	387 600	+300
124 059.18	254 620	316100	Mieten, Benützungskosten Mobilien	253 910	+710
38.75	3 000	316900	Übrige Mieten und Benützungskosten		+3 000
107 750.53	115 592	317000	Reisekosten und Spesen	129 486	-13 894
124 476.60	587 300	317100	Exkursionen, Schulreisen und Lager	587 300	
286.35		318100	Tatsächliche Forderungsverluste		

Erfolgsrechnung			Funktionale Gliederung		
Rechnung 2021	Budget 2022	Konto	Bezeichnung	Budget 2023	Abweichung zum Vorjahr
24 040.10	16 900	319000	Schadenersatzleistungen	16 900	
8 044.80		319200	Abgeltung von Rechten		
3 022.09	3 706	319900	Übriger Betriebsaufwand	6 206	-2 500
3 027 458.39	3 038 700	330030	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	3 395 200	-356 500
8 453 272.00	8 489 100	330040	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	8 910 700	-421 600
140 662.69	140 600	330060	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	263 950	-123 350
252 770.00		330130	Ausserplanmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV		
34 215.00		330160	Ausserplanmässige Abschreibungen Mobilien VV		
3 514.45		349900	Übriger Finanzaufwand		
250 000.00	500 000	363200	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	500 000	
900 000.00	2 950 000	363500	Beiträge an private Unternehmungen	2 950 000	
4 440 214.50	4 533 600	363600	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	4 277 000	+256 600
10 605.00	6 400	363700	Beiträge an private Haushalte	10 000	-3 600
383 031.13	426 700	366050	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an private Unternehmungen	437 800	-11 100
10 000.00	10 000	366060	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	10 000	
69 230.89	49 682	390000	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	49 182	+500
11 918 911.43	12 714 173	391000	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	13 267 681	-553 509
34 326 062.90	35 254 477	392000	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	35 397 752	-143 275
1 123 682.99	1 045 300	394000	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	1 106 300	-61 000
-16 223.15	-16 400	421000	Gebühren für Amtshandlungen	-16 400	
-2 988 403.75	-2 691 900	423100	Kursgelder	-3 535 900	+844 000
-7 601 634.65	-12 545 400	424000	Benützungsgebühren und Dienstleistungen	-12 907 000	+361 600
-87 026.86	-147 400	425000	Verkäufe	-134 900	-12 500
-966 995.40	-2 312 200	426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	-2 316 200	+4 000
-200.00		439000	Übriger Ertrag		
-1 635 865.10	-1 922 100	447000	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV	-2 183 500	+261 400
-40 585.35		447100	Vergütung Dienstwohnungen VV	-38 000	+38 000
-3 036 976.05	-7 193 500	447200	Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV	-5 340 100	-1 853 400
-13 922.80		447900	Übrige Erträge Liegenschaften VV		
-3 609.30		449900	Übrige Finanzerträge		
-135 348.00	-70 000	463000	Beiträge vom Bund	-151 000	+81 000
-681 878.00	-765 000	463100	Beiträge von Kantonen und Konkordaten	-812 200	+47 200
-13 698 292.85	-14 734 454	491000	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	-15 446 226	+711 772
-30 976 962.10	-47 477 700	492000	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	-49 071 300	+1 593 600
		3420	Freizeit		
62 252 035.35	63 109 320		Aufwand	72 877 824	-9 768 505
-10 264 487.36	-9 398 148		Ertrag	-15 463 016	+6 064 868
51 987 547.99	53 711 172		Nettoergebnis	57 414 808	-3 703 637

Erfolgsrechnung			Funktionale Gliederung		
Rechnung 2021	Budget 2022	Konto	Bezeichnung	Budget 2023	Abweichung zum Vorjahr
11 208 804.66	11 656 512	301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	12 085 599	-429 087
146 304.88	154 608	304200	Verpflegungszulagen	151 511	+3 097
124 379.70	131 315	304900	Übrige Zulagen	74 355	+56 960
718 755.08	754 998	305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	785 370	-30 372
1 356 960.39	1 344 558	305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	1 520 525	-175 967
115 342.72	120 998	305300	AG-Beiträge an Unfall- und Personal- Haftpflichtversicherungen	70 016	+50 981
134 709.48	141 124	305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	137 175	+3 949
128 203.65	206 830	309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	241 815	-34 985
36 319.13	61 060	309100	Personalwerbung	150 060	-89 000
81 338.26	89 490	309900	Übriger Personalaufwand	133 967	-44 477
1 924.23	1 577	310000	Büromaterial	1 970	-393
1 629 094.32	2 207 473	310100	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	2 020 983	+186 490
34 473.45	50 445	310200	Drucksachen, Publikationen	46 122	+4 322
4 728.86	5 015	310300	Fachliteratur, Zeitschriften	5 860	-845
48 754.04	56 959	310500	Lebensmittel	78 230	-21 271
4 825.26	4 000	310600	Medizinisches Material	4 460	-460
	3 080	311000	Anschaffung Büromöbel und -geräte	2 941	+139
388 847.41	437 250	311100	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	185 643	+251 607
81 871.47	100 863	311200	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	120 003	-19 140
8 419.85		311300	Anschaffung Hardware	6 922	-6 922
21 896.98	212 633	311800	Anschaffung immaterielle Anlagen	168 170	+44 463
3 200.59	15 500	311900	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	38 532	-23 032
995 493.40	915 700	312000	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	1 134 573	-218 873
1 182 854.61	1 225 741	313000	Dienstleistungen Dritter	809 002	+416 739
61 904.64	268 200	313100	Planungen und Projektierungen Dritter	183 200	+85 000
224 980.70	389 040	313200	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	373 753	+15 287
		313300	Informatik-Nutzungsaufwand	893	-893
47 909.54	57 000	313400	Sachversicherungsprämien	49 300	+7 700
97 311.72	146 300	313700	Steuern und Abgaben	143 560	+2 740
114.16		313800	Kurse, Prüfungen und Beratungen		
3 808 798.76	2 877 000	314000	Unterhalt an Grundstücken	3 018 000	-141 000
721 243.26		314100	Unterhalt Strassen und Verkehrswege	15 000	-15 000
36 047.67		314200	Unterhalt Wasserbau	133 000	-133 000
1 953 819.27	20 000	314300	Unterhalt übrige Tiefbauten	2 618 000	-2 598 000
1 282 040.11	637 100	314400	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	679 800	-42 700
		315000	Unterhalt Büromöbel und -geräte	11	-11
172 186.71	152 500	315100	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	155 000	-2 500
		315300	Informatik-Unterhalt (Hardware)	5	-5
31 019.42	58 404	315800	Unterhalt immaterielle Anlagen	97 401	-38 997
56 613.01	26 300	315900	Unterhalt übrige mobile Anlagen	45 500	-19 200
294 002.05	327 050	316000	Miete und Pacht Liegenschaften	325 946	+1 104
159 893.26	37 045	316100	Mieten, Benützungskosten Mobilien	49 825	-12 780
		316900	Übrige Mieten und Benützungskosten	16	-16
49 967.35	66 640	317000	Reisekosten und Spesen	64 329	+2 311
3 944.64	12 750	317100	Exkursionen, Schulreisen und Lager	13 050	-300
1 210.68	300	318100	Tatsächliche Forderungsverluste	300	
5 856.60	2 000	319000	Schadenersatzleistungen	4 000	-2 000
6 069.96	5 520	319900	Übriger Betriebsaufwand	6 405	-885
1 607.00	1 600	330010	Planmässige Abschreibungen Strassen und Verkehrswege VV	4 300	-2 700

Erfolgsrechnung				Funktionale Gliederung	
Rechnung 2021	Budget 2022	Konto	Bezeichnung	Budget 2023	Abweichung zum Vorjahr
4 105 868.82	3 929 300	330030	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	4 228 200	-298 900
3 147 325.44	3 482 800	330040	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	3 633 200	-150 400
129 694.52	220 400	330060	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	185 700	+34 700
		330100	Ausserplanmässige Abschreibungen Grundstücke VV	5 876 000	-5 876 000
234.74	840	349900	Übriger Finanzaufwand	850	-10
159 038.40	156 000	363500	Beiträge an private Unternehmungen	266 300	-110 300
22 741 031.35	25 957 595	363600	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	26 185 286	-227 691
21 927.00	21 900	366050	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an private Unternehmungen	21 900	
158 223.00	158 200	366060	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	158 200	
11 151.13	15 565	390000	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	12 230	+3 335
402 625.57	598 472	391000	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	650 404	-51 933
2 651 099.81	2 473 126	392000	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	2 507 157	-34 031
1 249 772.64	1 112 646	394000	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	1 197 999	-85 353
-194.77		421000	Gebühren für Amtshandlungen		
-3 402.62	-7 000	423100	Kursgelder	-7 000	
-1 002 791.62	-804 600	424000	Benützungsgebühren und Dienstleistungen	-6 717 300	+5 912 700
-845 964.85	-1 023 500	425000	Verkäufe	-996 800	-26 700
-345 793.48	-161 468	426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	-145 466	-16 002
-523.63	-1 680	439000	Übriger Ertrag	-850	-830
-945 037.20	-979 800	447000	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV	-968 800	-11 000
-251 168.54	-400 100	447200	Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV	-393 100	-7 000
-639 600.00	-2 000	447900	Übrige Erträge Liegenschaften VV	-2 000	
-21 263.40	-20 300	448000	Mietzinse von gemieteten Liegenschaften	-20 300	
-5.67		449900	Übrige Finanzerträge		
-25 679.98	-26 000	461000	Entschädigungen vom Bund	-26 000	
-11 777.00	-9 000	463100	Beiträge von Kantonen und Konkordaten	-12 000	+3 000
-24 114.00		463600	Beiträge von privaten Organisationen ohne Erwerbszweck		
-97 800.00	-110 000	490000	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	-130 000	+20 000
-745 552.00	-760 000	491000	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	-780 000	+20 000
-5 303 818.60	-5 092 700	492000	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	-5 263 400	+170 700
		4110	Spitäler		
683 967 648.83	675 104 200		Aufwand	688 146 700	-13 042 500
-649 182 649.87	-647 442 300		Ertrag	-660 388 400	+12 946 100
34 784 998.96	27 661 900		Nettoergebnis	27 758 300	-96 400
338 885 957.96	350 091 000	301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	353 788 100	-3 697 100
27 628.00	105 000	304200	Verpflegungszulagen	105 000	
12 828 258.20	11 317 100	304900	Übrige Zulagen	8 761 400	+2 555 700

Erfolgsrechnung			Funktionale Gliederung		
Rechnung 2021	Budget 2022	Konto	Bezeichnung	Budget 2023	Abweichung zum Vorjahr
22 376 842.50	23 003 800	305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	22 300 600	+703 200
34 246 247.00	35 505 800	305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	39 560 300	-4 054 500
959 384.15	957 200	305300	AG-Beiträge an Unfall- und Personal- Haftpflichtversicherungen	1 503 100	-545 900
4 223 182.90	4 047 400	305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	3 897 600	+149 800
1 279 484.75	1 400 000	309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	2 335 300	-935 300
775 161.58	370 000	309100	Personalwerbung	800 000	-430 000
957 541.58	715 500	309900	Übriger Personalaufwand	1 195 000	-479 500
301 723.94	323 600	310000	Büromaterial	301 700	+21 900
2 313 374.84	1 975 200	310100	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	2 278 700	-303 500
1 450 652.63	1 176 400	310200	Drucksachen, Publikationen	1 449 700	-273 300
450 660.49	377 600	310300	Fachliteratur, Zeitschriften	399 400	-21 800
5 516 715.53	6 050 000	310500	Lebensmittel	6 180 000	-130 000
109 244 238.35	103 430 300	310600	Medizinisches Material	107 008 500	-3 578 200
174 864.96	345 000	311000	Anschaffung Büromöbel und -geräte	175 000	+170 000
108 319.96	120 000	311100	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	120 000	
855 516.89	490 000	311200	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	920 000	-430 000
212 055.26	236 000	311300	Anschaffung Hardware	356 000	-120 000
657 284.56	540 000	311600	Anschaffung medizinische Geräte und Instrumente	520 000	+20 000
611 596.49	292 600	311800	Anschaffung immaterielle Anlagen	756 200	-463 600
1 212 039.20	1 628 000	311900	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	1 277 000	+351 000
6 236 324.24	7 843 400	312000	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	6 267 300	+1 576 100
34 200 925.83	20 920 800	313000	Dienstleistungen Dritter	18 080 100	+2 840 700
4 663 411.74	5 209 700	313200	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	5 035 000	+174 700
19 048.90	313 000	313300	Informatik-Nutzungsaufwand	160 000	+153 000
1 116 245.30	1 102 400	313400	Sachversicherungsprämien	1 112 900	-10 500
5 480 420.50	6 679 600	313600	Honorare privatärztlicher Tätigkeit	6 287 200	+392 400
533 978.36	482 400	313700	Steuern und Abgaben	533 600	-51 200
5 450 163.87	6 500 000	314400	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	5 617 000	+883 000
13 459.77		315000	Unterhalt Büromöbel und -geräte		
420 125.88	407 000	315100	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	400 000	+7 000
282 957.59	341 800	315300	Informatik-Unterhalt (Hardware)	143 000	+198 800
7 740 465.84	7 505 000	315600	Unterhalt medizinische Geräte und Instrumente	8 166 000	-661 000
4 246 714.75	4 099 600	315800	Unterhalt immaterielle Anlagen	3 725 200	+374 400
2 907 542.51	3 167 000	315900	Unterhalt übrige mobile Anlagen	3 097 000	+70 000
1 919 547.30	2 432 000	316000	Miete und Pacht Liegenschaften	3 536 000	-1 104 000
852 098.13	345 000	316100	Mieten, Benützungskosten Mobilien	739 000	-394 000
712 266.34		316900	Übrige Mieten und Benützungskosten	450 000	-450 000
194 335.76	257 800	317000	Reisekosten und Spesen	285 200	-27 400
250 000.00		318000	Wertberichtigungen auf Forderungen	250 000	-250 000
414 941.53	758 000	318100	Tatsächliche Forderungsverluste	412 100	+345 900
3 290 142.40		319000	Schadenersatzleistungen	100 000	-100 000
218 128.37	55 400	319900	Übriger Betriebsaufwand	176 200	-120 800
30 621 627.77	27 303 500	330040	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	30 394 000	-3 090 500
10 747 907.75	10 217 100	330060	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	12 096 300	-1 879 200
61 731.04		330140	Ausserplanmässige Abschreibungen Hochbauten VV		
71 875.98		330160	Ausserplanmässige Abschreibungen Mobilien VV		

Erfolgsrechnung				Funktionale Gliederung	
Rechnung 2021	Budget 2022	Konto	Bezeichnung	Budget 2023	Abweichung zum Vorjahr
2 893 613.36	5 940 000	332000	Planmässige Abschreibungen Software	4 541 300	+1 398 700
22 179.09		332100	Ausserplanmässige Abschreibungen Software		
47 067.93		349900	Übriger Finanzaufwand	46 900	-46 900
1 635 568.28	1 636 000	366020	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände	2 035 600	-399 600
49 480.00		366060	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck		
217 414.25	259 500	390000	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	209 500	+50 000
13 636 574.55	13 765 700	391000	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	15 320 700	-1 555 000
183 060.00	122 000	392000	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten		+122 000
2 947 572.20	2 943 000	394000	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	2 941 000	+2 000
-39 488.71	-40 000	421000	Gebühren für Amtshandlungen	-40 000	
-417 810 139.26	-431 450 300	422000	Steuern und Kostgelder	-442 278 300	+10 828 000
-191 394 623.20	-180 717 700	422100	Vergütung für besondere Leistungen	-187 510 400	+6 792 700
-188 432.50	-260 200	423100	Kursgelder	-330 000	+69 800
-3 028 643.34	-1 981 100	424000	Benützungsgebühren und Dienstleistungen	-3 574 000	+1 592 900
-5 487 046.52	-7 494 500	425000	Verkäufe	-7 158 900	-335 600
-3 971 968.10	-2 918 600	426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	-3 877 300	+958 700
-1 555 630.45	-1 600 000	429000	Übrige Entgelte	-1 596 000	-4 000
-240 476.74		430000	Honorare privatärztlicher Tätigkeit		
-1 144 082.00		431000	Aktivierbare Eigenleistungen auf Sachanlagen	-1 285 000	+1 285 000
-1 339 524.00	-2 089 400	431100	Aktivierbare Eigenleistungen auf immateriellen Anlagen		-2 089 400
-120 504.13		439000	Übriger Ertrag	-20 500	+20 500
-1 433 257.57	-1 484 000	447000	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV	-1 224 000	-260 000
-1 373 496.16	-1 300 000	447200	Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV	-1 524 000	+224 000
-1 264 802.10	-1 230 000	448000	Mietzinse von gemieteten Liegenschaften	-1 740 000	+510 000
-113 217.84	-257 300	461100	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten	-113 200	-144 100
-7 690 119.22	-8 739 300	461200	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden	-1 652 300	-7 087 000
-914 547.03	-569 900	461400	Entschädigungen von öffentlichen Unternehmungen	-914 500	+344 600
-9 977 656.00	-5 310 000	463100	Beiträge von Kantonen und Konkordaten	-5 550 000	+240 000
-94 995.00		463200	Beiträge von Gemeinden und Zweckverbänden		
		4120	Kranken-, Alters- und Pflegeheime		
466 346 491.00	479 058 617		Aufwand	480 074 006	-1 015 389
-430 862 147.30	-476 324 700		Ertrag	-473 213 536	-3 111 164
35 484 343.70	2 733 917		Nettoergebnis	6 860 471	-4 126 554
253 135 680.19	261 242 700	301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	259 576 615	+1 666 085
5 750.00	3 100	304000	Kinder- und Ausbildungszulagen	5 000	-1 900
172 655.25	137 900	304200	Verpflegungszulagen	149 971	-12 071
12 954 311.50	12 698 440	304900	Übrige Zulagen	10 865 158	+1 833 283

Erfolgsrechnung				Funktionale Gliederung	
Rechnung 2021	Budget 2022	Konto	Bezeichnung	Budget 2023	Abweichung zum Vorjahr
17 017 006.59	17 286 901	305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	17 168 688	+118 214
27 910 658.01	28 934 608	305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	30 239 533	-1 304 925
830 062.06	791 193	305300	AG-Beiträge an Unfall- und Personal- Haftpflichtversicherungen	1 201 427	-410 235
3 189 243.92	3 240 076	305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	3 100 183	+139 893
1 810 096.54	2 555 200	309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	2 163 184	+392 016
552 445.47	699 900	309100	Personalwerbung	421 185	+278 715
1 451 501.76	1 891 100	309900	Übriger Personalaufwand	2 136 506	-245 406
95 583.88	110 700	310000	Büromaterial	146 212	-35 512
3 630 806.85	4 307 400	310100	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	3 594 200	+713 200
870 794.21	1 062 800	310200	Drucksachen, Publikationen	1 099 931	-37 131
85 062.71	145 200	310300	Fachliteratur, Zeitschriften	105 220	+39 980
13 918 460.52	15 640 200	310500	Lebensmittel	16 280 500	-640 300
6 095 375.81	5 835 300	310600	Medizinisches Material	5 869 800	-34 500
80 400.43	133 400	311000	Anschaffung Büromöbel und -geräte	123 404	+9 996
668 297.27	589 000	311100	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	527 016	+61 984
491 908.51	720 300	311200	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	750 200	-29 900
135 419.48	79 800	311300	Anschaffung Hardware	159 237	-79 437
60.00	500	311500	Anschaffung Viehhabe		+500
678 291.62	918 600	311600	Anschaffung medizinische Geräte und Instrumente	851 500	+67 100
54 030.37	49 900	311800	Anschaffung immaterielle Anlagen	52 495	-2 595
1 055 058.06	1 569 400	311900	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	1 686 512	-117 112
9 335 557.91	9 710 600	312000	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	9 512 700	+197 900
7 781 757.14	7 501 800	313000	Dienstleistungen Dritter	8 331 666	-829 866
1 388 326.65	636 900	313100	Planungen und Projektierungen Dritter	636 900	
1 211 807.26	2 285 900	313200	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	2 140 624	+145 276
		313300	Informatik-Nutzungsaufwand	972	-972
328 102.40	433 800	313400	Sachversicherungsprämien	425 100	+8 700
1 375.00		313600	Honorare privatärztlicher Tätigkeit	10 000	-10 000
521 944.32	735 000	313700	Steuern und Abgaben	689 104	+45 896
12 313.05	12 100	314100	Unterhalt Strassen und Verkehrswege		+12 100
13 100 981.33	11 500 600	314400	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	11 043 700	+456 900
5 206.03	9 000	315000	Unterhalt Büromöbel und -geräte	9 004	-4
692 100.39	679 700	315100	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	687 400	-7 700
1 866.55	58 300	315300	Informatik-Unterhalt (Hardware)	8 424	+49 876
459 485.73	500 000	315600	Unterhalt medizinische Geräte und Instrumente	480 000	+20 000
599 244.11	851 300	315800	Unterhalt immaterielle Anlagen	773 963	+77 337
295 368.42	405 700	315900	Unterhalt übrige mobile Anlagen	385 700	+20 000
2 871 897.40	3 104 900	316000	Miete und Pacht Liegenschaften	3 075 795	+29 105
179 521.59	180 500	316100	Mieten, Benützungskosten Mobilien	209 031	-28 531
		316900	Übrige Mieten und Benützungskosten	71	-71
550 537.20	777 100	317000	Reisekosten und Spesen	661 638	+115 462
6 013.40	10 300	317100	Exkursionen, Schulreisen und Lager	10 300	
-164 347.44	219 700	318000	Wertberichtigungen auf Forderungen	219 700	
1 043 660.04	770 400	318100	Tatsächliche Forderungsverluste	1 023 400	-253 000
7 851.30	17 000	319000	Schadenersatzleistungen	17 000	
39 730.50	46 900	319200	Abgeltung von Rechten	36 900	+10 000
1 142 796.66	339 400	319900	Übriger Betriebsaufwand	66 702	+272 698
19 685 869.97	19 834 000	330040	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	20 581 900	-747 900

Erfolgsrechnung				Funktionale Gliederung	
Rechnung 2021	Budget 2022	Konto	Bezeichnung	Budget 2023	Abweichung zum Vorjahr
626 886.65	664 300	330060	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	1 369 600	-705 300
13 665.00		330160	Ausserplanmässige Abschreibungen Mobilien VV		
30 274.30	152 100	332000	Planmässige Abschreibungen Software	143 500	+8 600
548.30	3 000	349900	Übriger Finanzaufwand	3 100	-100
165 655.42	118 600	366020	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände	165 600	-47 000
33 185.00	33 200	366040	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an öffentliche Unternehmungen	33 200	
144 518.00	399 600	366060	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	429 300	-29 700
290 982.60	392 900	390000	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	297 584	+95 316
5 516 167.31	4 435 800	391000	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	5 079 222	-643 422
50 874 542.05	51 094 600	392000	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	52 591 531	-1 496 931
662 138.45	500 000	394000	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	650 000	-150 000
-5 835.65	-6 300	421000	Gebühren für Amtshandlungen	-6 400	+100
-363 502 470.42	-410 201 600	422000	Steuern und Kostgelder	-403 524 400	-6 677 200
-3 353 358.25	-1 736 300	422100	Vergütung für besondere Leistungen	-3 094 400	+1 358 100
	-15 000	423100	Kursgelder		-15 000
-602 365.33	-580 400	424000	Benützungsgebühren und Dienstleistungen	-675 200	+94 800
-2 383 924.80	-5 899 700	425000	Verkäufe	-5 657 500	-242 200
-5 815 600.44	-5 166 000	426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	-5 125 836	-40 164
-246 697.26	-55 300	429000	Übrige Entgelte	-47 300	-8 000
-65.82	-500 000	439000	Übriger Ertrag	-560 000	+60 000
-476 417.35		447000	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV	-478 000	+478 000
-909 414.64	-694 200	447200	Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV	-930 600	+236 400
-9 338.00		447900	Übrige Erträge Liegenschaften VV	-14 000	+14 000
-1 090 525.29	-1 005 500	448000	Mietzinse von gemieteten Liegenschaften	-1 013 100	+7 600
-19 653.93	-164 300	448900	Übrige Erträge von gemieteten Liegenschaften	-175 300	+11 000
-326.10	-900	449900	Übrige Finanzerträge	-1 000	+100
-1 243 421.00	-1 327 400	463100	Beiträge von Kantonen und Konkordaten	-1 307 400	-20 000
-807 804.50		469000	Übriger Transferertrag		
-1 768 457.22		491000	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		
-48 626 471.30	-48 971 800	492000	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	-50 603 100	+1 631 300
		4125	Pflegefinanzierung Kranken-, Alters- und Pflegeheime		
127 817 217.60	149 000 000		Aufwand	169 000 000	-20 000 000
127 817 217.60	149 000 000		Ertrag	169 000 000	-20 000 000
71 198 300.75	88 000 000	363200	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	98 980 000	-10 980 000
56 618 916.85	61 000 000	363500	Beiträge an private Unternehmungen	70 020 000	-9 020 000
		4130	Psychiatrische Kliniken		
4 732 984.28	5 062 600		Aufwand	4 836 300	+226 300

Erfolgsrechnung			Funktionale Gliederung		
Rechnung 2021	Budget 2022	Konto	Bezeichnung	Budget 2023	Abweichung zum Vorjahr
-3 095 560.02	-3 072 200		Ertrag	-3 167 200	+95 000
1 637 424.26	1 990 400		Nettoergebnis	1 669 100	+321 300
3 453 717.35	3 844 400	301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	3 637 700	+206 700
30 096.00		304200	Verpflegungszulagen		
39 577.60	7 600	304900	Übrige Zulagen	6 200	+1 400
223 194.70	246 500	305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	234 400	+12 100
390 206.40	394 400	305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	398 800	-4 400
10 580.85	10 600	305300	AG-Beiträge an Unfall- und Personal- Haftpflichtversicherungen	15 500	-4 900
41 838.75	46 000	305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	40 900	+5 100
60 608.95	63 000	309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	63 000	
3 450.70		309100	Personalwerbung		
4 997.70	4 000	309900	Übriger Personalaufwand	4 000	
142.80	200	310000	Büromaterial	200	
5 953.98	4 500	310200	Drucksachen, Publikationen	12 000	-7 500
3 365.20	4 000	310300	Fachliteratur, Zeitschriften	4 000	
154.35	600	310600	Medizinisches Material	600	
	2 000	311100	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	5 000	-3 000
2 999.40		311300	Anschaffung Hardware		
525.05		311800	Anschaffung immaterielle Anlagen		
	1 500	311900	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	1 500	
	1 400	312000	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	700	+700
8 795.25	15 200	313000	Dienstleistungen Dritter	11 000	+4 200
18 082.75	35 000	313200	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	18 000	+17 000
500.80	1 500	313400	Sachversicherungsprämien		+1 500
60.00	500	313700	Steuern und Abgaben		+500
726.15	2 000	315100	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	1 000	+1 000
9 599.70		315800	Unterhalt immaterielle Anlagen		
21 717.15	31 700	317000	Reisekosten und Spesen	28 000	+3 700
43.90		318100	Tatsächliche Forderungsverluste		
18.00		319900	Übriger Betriebsaufwand		
2 514.90	7 500	390000	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	7 500	
62 891.00	4 500	391000	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	4 500	
336 624.90	334 000	392000	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	341 800	-7 800
-1 237 133.14	-1 329 000	422000	Steuern und Kostgelder	-1 279 000	-50 000
-1 858 426.18	-1 743 200	426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	-1 888 200	+145 000
-0.70		449900	Übrige Finanzerträge		
		4210	Ambulante Krankenpflege		
4 607 487.88	4 895 298		Aufwand	5 309 985	-414 688
			Ertrag	-240	+240
4 607 487.88	4 895 298		Nettoergebnis	5 309 745	-414 448
2 794 253.60	3 052 118	301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	3 230 499	-178 382
30 805.00	34 000	304200	Verpflegungszulagen	35 699	-1 699
7 324.60	2 880	304900	Übrige Zulagen	3 694	-814

Erfolgsrechnung			Funktionale Gliederung		
Rechnung 2021	Budget 2022	Konto	Bezeichnung	Budget 2023	Abweichung zum Vorjahr
177 902.70	196 029	305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	207 346	-11 317
344 656.20	367 301	305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	424 877	-57 577
8 132.55	8 810	305300	AG-Beiträge an Unfall- und Personal- Haftpflichtversicherungen	14 159	-5 349
33 470.95	36 660	305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	36 184	+477
14 811.65		309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	923	-923
		309100	Personalwerbung	2 000	-2 000
2 929.35		309900	Übriger Personalaufwand	472	-472
	500	310000	Büromaterial	527	-27
3 070.64	6 000	310100	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	6 000	
6 099.41	12 000	310200	Drucksachen, Publikationen	6 403	+5 597
648.04	1 500	310300	Fachliteratur, Zeitschriften	1 545	-45
	300	310400	Lehrmittel	200	+100
		311000	Anschaffung Büromöbel und -geräte	9	-9
	500	311100	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	538	-38
		311300	Anschaffung Hardware	320	-320
		311800	Anschaffung immaterielle Anlagen	6 080	-6 080
236.94	500	311900	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	528	-28
30 636.80	28 500	313000	Dienstleistungen Dritter	23 091	+5 409
30 744.30	3 500	313200	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	8 629	-5 129
		313300	Informatik-Nutzungsaufwand	1 200	-1 200
		313700	Steuern und Abgaben	9	-9
		315000	Unterhalt Büromöbel und -geräte	9	-9
2 973.60		315100	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge		
		315300	Informatik-Unterhalt (Hardware)	80	-80
		315800	Unterhalt immaterielle Anlagen	10 000	-10 000
92 417.00	100 000	316000	Miete und Pacht Liegenschaften	100 223	-223
		316100	Mieten, Benützungskosten Mobilien	72	-72
		316900	Übrige Mieten und Benützungskosten	600	-600
17 680.05	23 000	317000	Reisekosten und Spesen	22 922	+78
	1 000	317100	Exkursionen, Schulreisen und Lager	1 000	
		319900	Übriger Betriebsaufwand	4	-4
600.00	700	363600	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	700	
746 915.00	730 000	363700	Beiträge an private Haushalte	740 000	-10 000
11 079.50	13 500	390000	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	13 927	-427
26 000.00	22 000	391000	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	149 808	-127 808
224 100.00	254 000	392000	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	259 707	-5 707
		426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	-240	+240
		4215	Pflegefinanzierung ambulante Krankenpflege (Spitex)		
88 720 749.40	88 930 900		Aufwand	96 801 700	-7 870 800
			Ertrag		
88 720 749.40	88 930 900		Nettoergebnis	96 801 700	-7 870 800
156 000.00	147 000	363400	Beiträge an öffentliche Unternehmungen	168 000	-21 000

Erfolgsrechnung				Funktionale Gliederung	
Rechnung 2021	Budget 2022	Konto	Bezeichnung	Budget 2023	Abweichung zum Vorjahr
3 060 056.45	2 925 500	363430	Beiträge an öffentliche Unternehmungen für Pflegeleistungen der ambulanten Krankenpflege (Spitex)	3 195 500	-270 000
1 231 303.55	1 205 300	363440	Beiträge an öffentliche Unternehmungen für nichtpflegerische Spitex-Leistungen	1 175 300	+30 000
35.65	4 000	363450	Beiträge an öffentliche Unternehmungen für Akut- und Übergangspflege		+4 000
1 669 270.34	1 851 500	363600	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	1 750 000	+101 500
67 958 803.07	68 291 700	363630	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck für Pflegeleistungen der ambulanten Krankenpflege (Spitex)	75 244 100	-6 952 400
14 623 742.80	14 480 000	363640	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck für nichtpflegerische Spitex-Leistungen	15 248 900	-768 900
21 537.54	25 900	363650	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck für Akut- und Übergangspflege	19 900	+6 000
		4220	Rettungsdienste		
56 484 831.61	56 467 145		Aufwand	57 852 739	-1 385 593
-44 966 525.55	-47 265 290		Ertrag	-47 648 737	+383 447
11 518 306.06	9 201 855		Nettoergebnis	10 204 002	-1 002 146
29 022 425.28	28 444 925	301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	31 196 872	-2 751 947
477 088.16	539 613	304200	Verpflegungszulagen	534 762	+4 851
1 625 340.76	1 444 910	304900	Übrige Zulagen	814 153	+630 757
1 959 920.51	1 932 846	305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	2 068 833	-135 987
3 329 468.26	3 382 161	305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	3 876 150	-493 990
87 847.44	86 667	305300	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	139 850	-53 183
367 220.99	362 782	305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	361 782	+1 000
237 625.16	252 096	309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	266 780	-14 684
23 584.61	21 069	309100	Personalwerbung	24 787	-3 718
120 454.05	151 405	309900	Übriger Personalaufwand	153 908	-2 502
11 968.61	12 949	310000	Büromaterial	6 969	+5 980
760 434.66	584 740	310100	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	571 886	+12 854
62 885.31	71 209	310200	Drucksachen, Publikationen	55 275	+15 934
8 915.21	11 503	310300	Fachliteratur, Zeitschriften	11 364	+140
223.11		310500	Lebensmittel		
957 203.29	821 278	310600	Medizinisches Material	856 890	-35 612
138 391.50	134 989	311100	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	127 726	+7 263
237 089.55	393 346	311200	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	403 572	-10 226
42 510.08	108 075	311300	Anschaffung Hardware	127 450	-19 375
177 225.11	120 708	311600	Anschaffung medizinische Geräte und Instrumente	202 125	-81 416
440 678.51	499 522	311800	Anschaffung immaterielle Anlagen	569 596	-70 074
43 994.40	61 164	311900	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	41 161	+20 003
69 506.39	179 504	312000	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	89 563	+89 941
2 763 778.23	2 615 328	313000	Dienstleistungen Dritter	2 611 919	+3 408
482 928.37	607 910	313200	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	501 754	+106 157
119 653.72	323 949	313300	Informatik-Nutzungsaufwand	278 045	+45 905

Erfolgsrechnung			Funktionale Gliederung		
Rechnung 2021	Budget 2022	Konto	Bezeichnung	Budget 2023	Abweichung zum Vorjahr
66 039.96	98 192	313400	Sachversicherungsprämien	99 785	-1 594
1 568 269.79	1 514 129	313700	Steuern und Abgaben	1 515 191	-1 062
222 413.47	358 433	314400	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	138 891	+219 542
1 011.38	1 062	315000	Unterhalt Büromöbel und -geräte	1 062	
472 374.91	328 558	315100	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	353 604	-25 045
328 763.11	388 960	315300	Informatik-Unterhalt (Hardware)	405 379	-16 419
160 876.52	150 000	315600	Unterhalt medizinische Geräte und Instrumente	150 000	
757 199.21	1 092 027	315800	Unterhalt immaterielle Anlagen	868 388	+223 639
206 012.47	223 680	315900	Unterhalt übrige mobile Anlagen	223 680	
2 387 089.71	2 121 050	316000	Miete und Pacht Liegenschaften	1 984 139	+136 911
69 396.40	70 835	316100	Mieten, Benützungskosten Mobilien	79 373	-8 538
139.30	354	316900	Übrige Mieten und Benützungskosten	142 889	-142 535
177 950.68	214 026	317000	Reisekosten und Spesen	218 768	-4 742
160 449.98		318000	Wertberichtigungen auf Forderungen		
782 631.49	650 000	318100	Tatsächliche Forderungsverluste	550 000	+100 000
39 318.96	23 016	319000	Schadenersatzleistungen	25 849	-2 833
8 782.33	1 500	319900	Übriger Betriebsaufwand	1 500	
79 777.33	60 197	330040	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	17 351	+42 846
995 997.34	1 164 989	330060	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	1 199 691	-34 702
31 730.17		330160	Ausserplanmässige Abschreibungen Mobilien VV		
87 141.08	269 116	332000	Planmässige Abschreibungen Software	246 099	+23 016
8 972.39		332100	Ausserplanmässige Abschreibungen Software		
	5 311	366050	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an private Unternehmungen	5 311	
29 327.16	35 410	390000	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	31 869	+3 541
1 282 369.98	1 557 706	391000	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	1 404 303	+153 403
2 992 435.22	2 973 944	392000	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	2 296 445	+677 500
-26 940.40	-10 000	421000	Gebühren für Amtshandlungen	-10 000	
-31 486 757.32	-34 148 867	424000	Benützungsgebühren und Dienstleistungen	-34 610 262	+461 395
-132 244.35	-21 246	425000	Verkäufe	-21 246	
-2 198 743.86	-2 030 500	426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	-2 130 500	+100 000
-825.35		429000	Übrige Entgelte		
-953.12		439000	Übriger Ertrag		
-463.56		447200	Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV		
-10 597 653.59	-10 523 177	461100	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten	-10 345 229	-177 948
-521 944.00	-531 500	461200	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden	-531 500	
		4310	Alkohol- und Drogenprävention		
31 616 623.35	32 209 737		Aufwand	34 885 192	-2 675 456
-12 146 978.54	-9 777 900		Ertrag	-10 979 665	+1 201 765
19 469 644.81	22 431 837		Nettoergebnis	23 905 527	-1 473 691
18 102 187.00	18 438 720	301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	19 795 065	-1 356 345
138 737.05		304200	Verpflegungszulagen	6 688	-6 688

Erfolgsrechnung			Funktionale Gliederung		
Rechnung 2021	Budget 2022	Konto	Bezeichnung	Budget 2023	Abweichung zum Vorjahr
627 115.21	159 640	304900	Übrige Zulagen	162 215	-2 575
1 199 442.58	1 190 603	305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1 279 583	-88 980
2 066 735.87	2 114 458	305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	2 443 298	-328 840
53 764.26	124 392	305300	AG-Beiträge an Unfall- und Personal- Haftpflichtversicherungen	121 964	+2 428
225 024.16	221 242	305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	221 667	-425
141 939.30	183 300	309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	197 056	-13 756
8 023.85		309100	Personalwerbung	8 900	-8 900
34 318.65	58 500	309900	Übriger Personalaufwand	57 587	+913
3 547.80	2 000	310000	Büromaterial	5 390	-3 390
126 507.10	157 100	310100	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	224 400	-67 300
49 125.33	77 500	310200	Drucksachen, Publikationen	69 104	+8 396
11 970.33	20 000	310300	Fachliteratur, Zeitschriften	15 450	+4 550
618.60	2 000	310400	Lehrmittel	2 000	
342 060.44	360 700	310500	Lebensmittel	359 700	+1 000
188 034.41	203 300	310600	Medizinisches Material	198 600	+4 700
		311000	Anschaffung Büromöbel und -geräte	31	-31
13 688.01	27 700	311100	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	27 326	+374
21 571.20	16 600	311200	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	64 600	-48 000
2 783.00		311300	Anschaffung Hardware	1 793	-1 793
6 003.85	9 400	311600	Anschaffung medizinische Geräte und Instrumente	5 100	+4 300
216.10		311800	Anschaffung immaterielle Anlagen	7 642	-7 642
14 736.99	63 400	311900	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	43 494	+19 906
317 828.30	273 900	312000	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	327 600	-53 700
462 920.02	600 400	313000	Dienstleistungen Dritter	615 811	-15 411
	4 900	313100	Planungen und Projektierungen Dritter	4 900	
381 994.30	432 200	313200	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	534 991	-102 791
12 938.90		313300	Informatik-Nutzungsaufwand	7 310	-7 310
6 740.45	14 200	313400	Sachversicherungsprämien	12 700	+1 500
1 778.05	86 500	313500	Dienstleistungsaufwand für Personen in Obhut		+86 500
176.90	25 000	313600	Honorare privatärztlicher Tätigkeit	25 000	
29 265.11	42 500	313700	Steuern und Abgaben	42 530	-30
446 757.05	295 600	314400	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	308 400	-12 800
922.10	500	315000	Unterhalt Büromöbel und -geräte	1 531	-1 031
21 837.76	31 300	315100	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	46 300	-15 000
		315300	Informatik-Unterhalt (Hardware)	177	-177
3 039.00	11 500	315600	Unterhalt medizinische Geräte und Instrumente	3 500	+8 000
11 543.65		315800	Unterhalt immaterielle Anlagen	29 452	-29 452
	300	315900	Unterhalt übrige mobile Anlagen	300	
376 085.95	322 300	316000	Miete und Pacht Liegenschaften	332 644	-10 344
13 280.05	51 000	316100	Mieten, Benützungskosten Mobilien	8 240	+42 760
		316900	Übrige Mieten und Benützungskosten	530	-530
87 620.25	138 200	317000	Reisekosten und Spesen	165 970	-27 770
3 587.45	16 000	317100	Exkursionen, Schulreisen und Lager	17 400	-1 400
303.45		318100	Tatsächliche Forderungsverluste		
1 959.60	19 800	319900	Übriger Betriebsaufwand	2 215	+17 585
378 556.65	552 300	330040	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	615 100	-62 800
30 477.15	33 300	330060	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	82 600	-49 300

Erfolgsrechnung			Funktionale Gliederung		
Rechnung 2021	Budget 2022	Konto	Bezeichnung	Budget 2023	Abweichung zum Vorjahr
		332000	Planmässige Abschreibungen Software	55 000	-55 000
24.75		349900	Übriger Finanzaufwand		
2 263 260.00	2 371 200	363600	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	2 371 200	
	1 000	363700	Beiträge an private Haushalte		+1 000
102 066.00	120 600	370700	Durchlaufende Beiträge an private Haushalte	100 500	+20 100
26 050.30	42 700	390000	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	44 315	-1 615
1 397 995.96	1 547 000	391000	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	1 852 504	-305 504
1 859 463.11	1 744 982	392000	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	1 957 818	-212 836
-7 678 933.25	-4 121 700	422000	Steuern und Kostgelder	-8 028 700	+3 907 000
-9 944.00	-1 000	423100	Kursgelder	-1 000	
-29 127.40	-108 900	424000	Benützungsgebühren und Dienstleistungen	-29 400	-79 500
-195 987.95	-153 800	425000	Verkäufe	-245 800	+92 000
-44 620.54	-46 100	426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	-37 665	-8 435
-32 982.25	-50 000	429000	Übrige Entgelte	-10 000	-40 000
-18 515.40		447000	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV	-19 000	+19 000
-13 769.00	-6 000	447200	Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV	-13 000	+7 000
		447900	Übrige Erträge Liegenschaften VV	-2 000	+2 000
-98.35		449900	Übrige Finanzerträge		
-505 069.20	-522 000	461100	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten	-528 700	+6 700
-3 780.50	-38 000	461200	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden	-38 000	
-512 212.00	-2 869 400	463100	Beiträge von Kantonen und Konkordaten	-240 000	-2 629 400
-870.30		463200	Beiträge von Gemeinden und Zweckverbänden		
-196 679.60	-224 800	463400	Beiträge von öffentlichen Unternehmungen	-221 000	-3 800
-2 968.50		463600	Beiträge von privaten Organisationen ohne Erwerbszweck		
-102 066.00	-120 600	470400	Durchlaufende Beiträge von öffentlichen Unternehmungen	-100 500	-20 100
-1 200 167.50	-1 334 300	491000	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	-1 277 500	-56 800
-1 599 186.80	-181 300	492000	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	-187 400	+6 100
		4320	Krankheitsbekämpfung, übrige		
11 469 559.04	12 162 000		Aufwand	12 972 627	-810 627
-7 280 970.05	-6 820 000		Ertrag	-7 230 800	+410 800
4 188 588.99	5 342 000		Nettoergebnis	5 741 827	-399 827
5 723 949.01	6 488 100	301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	6 842 842	-354 742
55 321.00		304200	Verpflegungszulagen	15	-15
114 178.24	52 200	304900	Übrige Zulagen	75 503	-23 303
372 773.02	419 300	305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	443 967	-24 667
714 392.03	774 800	305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	880 521	-105 721
16 591.54	18 400	305300	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	29 204	-10 804
69 852.34	77 500	305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	76 612	+888
34 915.80	144 000	309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	126 507	+17 493
10 312.60		309100	Personalwerbung	5	-5

Erfolgsrechnung			Funktionale Gliederung		
Rechnung 2021	Budget 2022	Konto	Bezeichnung	Budget 2023	Abweichung zum Vorjahr
15 244.30	9 400	309900	Übriger Personalaufwand	8 904	+496
215.60	1 000	310000	Büromaterial	1 000	-0
5 391.85	9 700	310100	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	9 700	
40 787.15	77 500	310200	Drucksachen, Publikationen	92 502	-15 002
4 093.40	5 900	310300	Fachliteratur, Zeitschriften	9 400	-3 500
5 966.10	9 000	310500	Lebensmittel	8 000	+1 000
2 114 470.12	2 168 700	310600	Medizinisches Material	2 277 000	-108 300
8 479.66	12 000	311100	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	10 000	+2 000
5 232.87	9 500	311200	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	9 500	
1 368.35		311300	Anschaffung Hardware	2	-2
123.60	28 000	311600	Anschaffung medizinische Geräte und Instrumente	45 000	-17 000
65 828.65		311800	Anschaffung immaterielle Anlagen	17	-17
717.00	14 500	311900	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	12 500	+2 000
13 390.00	16 400	312000	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	16 400	
676 633.65	580 200	313000	Dienstleistungen Dritter	563 412	+16 788
120 193.39	90 700	313200	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	110 715	-20 015
3 065.01		313300	Informatik-Nutzungsaufwand	5	-5
211.30	6 100	313400	Sachversicherungsprämien	200	+5 900
1 187.05		313500	Dienstleistungsaufwand für Personen in Obhut		
6 329.00	6 400	313700	Steuern und Abgaben	1 300	+5 100
	8 000	314400	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	6 000	+2 000
3 669.60	6 000	315100	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	6 000	
25 798.78	29 500	315600	Unterhalt medizinische Geräte und Instrumente	32 000	-2 500
30 137.95		315800	Unterhalt immaterielle Anlagen	50	-50
111 314.40	113 000	316000	Miete und Pacht Liegenschaften	113 003	-3
		316100	Mieten, Benützungskosten Mobilien	0	-0
17 581.65	28 400	317000	Reisekosten und Spesen	28 703	-303
390 856.08	295 000	318100	Tatsächliche Forderungsverluste	401 000	-106 000
143.60		319900	Übriger Betriebsaufwand		
		330060	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	10 000	-10 000
201 287.95	201 300	363600	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	263 100	-61 800
6 715.90	8 200	390000	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	8 203	-3
35 261.60	7 900	391000	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	8 299	-399
445 577.90	445 400	392000	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	445 534	-134
-5 770 198.54	-5 328 000	422000	Steuern und Kostgelder	-5 735 000	+407 000
-69 331.00	-50 000	424000	Benützungsgebühren und Dienstleistungen	-50 000	
-96 042.30	-95 000	425000	Verkäufe	-94 800	-200
-345 254.53	-344 000	426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	-348 000	+4 000
-140.00	-3 000	429000	Übrige Entgelte	-3 000	
-3.68		449900	Übrige Finanzerträge		
-1 000 000.00	-1 000 000	463100	Beiträge von Kantonen und Konkordaten	-1 000 000	
		4330	Schulgesundheitsdienst		
16 115 764.77	17 206 257		Aufwand	17 110 011	+96 246
-3 916 856.48	-4 679 700		Ertrag	-4 482 700	-197 000
12 198 908.29	12 526 557		Nettoergebnis	12 627 311	-100 754

Erfolgsrechnung			Funktionale Gliederung		
Rechnung 2021	Budget 2022	Konto	Bezeichnung	Budget 2023	Abweichung zum Vorjahr
10 070 966.00	10 854 320	301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	10 546 683	+307 637
103 329.00	164 000	304200	Verpflegungszulagen	164 000	
40 237.45	16 000	304900	Übrige Zulagen	16 000	
647 853.70	700 716	305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	680 363	+20 353
1 142 729.95	1 235 859	305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	1 346 003	-110 144
28 952.65	30 961	305300	AG-Beiträge an Unfall- und Personal- Haftpflichtversicherungen	45 608	-14 647
121 365.15	131 123	305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	118 919	+12 204
44 865.75	78 800	309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	79 500	-700
7 012.75	17 000	309100	Personalwerbung	25 000	-8 000
25 736.15	44 300	309900	Übriger Personalaufwand	44 300	
560.80	1 300	310000	Büromaterial	800	+500
4 955.96	11 100	310100	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	11 200	-100
38 937.27	24 000	310200	Drucksachen, Publikationen	30 800	-6 800
4 433.09	5 600	310300	Fachliteratur, Zeitschriften	5 100	+500
25 815.85	25 800	310400	Lehrmittel	32 200	-6 400
541 201.39	439 000	310600	Medizinisches Material	488 000	-49 000
47.30	2 500	311000	Anschaffung Büromöbel und -geräte	2 500	
1 635.35	46 500	311100	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	3 500	+43 000
387.25		311300	Anschaffung Hardware		
93 772.36	104 000	311600	Anschaffung medizinische Geräte und Instrumente	104 000	
12 014.95	23 200	312000	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	21 800	+1 400
1 153 494.77	1 303 200	313000	Dienstleistungen Dritter	1 349 700	-46 500
248.50	5 000	313200	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	4 500	+500
2 646.50	9 100	313600	Honorare privatärztlicher Tätigkeit	9 100	
699.80	2 300	313700	Steuern und Abgaben	2 500	-200
4 308.00		315000	Unterhalt Büromöbel und -geräte		
258.50		315100	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge		
198 998.90	125 200	315600	Unterhalt medizinische Geräte und Instrumente	138 500	-13 300
1 330.00	400	316100	Mieten, Benützungskosten Mobilien	700	-300
42 378.37	44 100	317000	Reisekosten und Spesen	44 100	
7 300.00		318000	Wertberichtigungen auf Forderungen		
6 953.35	10 000	318100	Tatsächliche Forderungsverluste	10 000	
16.30		319900	Übriger Betriebsaufwand		
	13 100	330060	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	39 400	-26 300
28 328.98	28 000	363700	Beiträge an private Haushalte	30 500	-2 500
39 543.95	34 200	390000	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	34 200	
14 061.70	21 700	391000	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	20 200	+1 500
1 658 387.03	1 653 878	392000	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	1 660 334	-6 456
-5 854.07	-10 000	421000	Gebühren für Amtshandlungen	-10 000	
-3 795 358.30	-4 537 300	424000	Benützungsgebühren und Dienstleistungen	-4 297 900	-239 400
-1 727.50	-100	425000	Verkäufe	-100	
-13 733.35	-13 300	426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	-13 300	
-13 157.00	-15 400	429000	Übrige Entgelte	-15 400	
-8 961.00	-6 600	447200	Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV	-9 000	+2 400

Erfolgsrechnung			Funktionale Gliederung		
Rechnung 2021	Budget 2022	Konto	Bezeichnung	Budget 2023	Abweichung zum Vorjahr
-6.76		449900	Übrige Finanzerträge		
-78 058.50	-97 000	461100	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten	-137 000	+40 000
		4340	Lebensmittelkontrolle		
7 633.45			Aufwand		
-582.86			Ertrag		
7 050.59			Nettoergebnis		
610.95		313000	Dienstleistungen Dritter		
5 830.00		318100	Tatsächliche Forderungsverluste		
1 192.50		391000	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		
-391.50		421000	Gebühren für Amtshandlungen		
-191.36		426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		
		4900	Gesundheitswesen, übriges		
17 699 914.72	20 943 796		Aufwand	21 040 198	-96 402
-277 666.56	-306 000		Ertrag	-329 000	+23 000
17 422 248.16	20 637 796		Nettoergebnis	20 711 198	-73 402
8 763 433.88	8 755 432	301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	7 914 428	+841 004
71 498.12	199 148	304200	Verpflegungszulagen	199 748	-600
22 068.37		304900	Übrige Zulagen		
559 969.57	566 268	305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	513 940	+52 328
1 201 772.11	1 313 008	305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	1 305 544	+7 464
23 887.32	24 480	305300	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	33 728	-9 248
105 333.94	106 208	305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	90 112	+16 096
32 607.63	51 500	309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	98 500	-47 000
19 571.05	53 840	309100	Personalwerbung	53 340	+500
50 458.81	98 700	309900	Übriger Personalaufwand	111 700	-13 000
597.23	2 680	310000	Büromaterial	2 680	
2 379.91	2 600	310100	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	2 100	+500
35 828.87	60 000	310200	Drucksachen, Publikationen	90 300	-30 300
7 741.54	12 800	310300	Fachliteratur, Zeitschriften	10 900	+1 900
671 922.21		310600	Medizinisches Material		
	5 120	311000	Anschaffung Büromöbel und -geräte	5 120	
39 149.34	2 000	311100	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	2 000	
209.70		311200	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	300	-300
4 732.51	15 300	311300	Anschaffung Hardware	43 300	-28 000
70 759.06	343 900	311800	Anschaffung immaterielle Anlagen	519 900	-176 000
20 000.00		311900	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen		
5 226.70	2 600	312000	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	2 600	
511 220.14	793 240	313000	Dienstleistungen Dritter	989 490	-196 250
1 610 677.26	2 287 160	313200	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	2 505 460	-218 300
53 935.95	36 500	313300	Informatik-Nutzungsaufwand	22 000	+14 500
11 244.70	3 900	313400	Sachversicherungsprämien	10 300	-6 400
1 834.45	400	313700	Steuern und Abgaben		+400
	10 000	313800	Kurse, Prüfungen und Beratungen		+10 000
2 833.00	300	315100	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge		+300

Erfolgsrechnung				Funktionale Gliederung	
Rechnung 2021	Budget 2022	Konto	Bezeichnung	Budget 2023	Abweichung zum Vorjahr
2 058.87	200	315300	Informatik-Unterhalt (Hardware)	200	
62 284.90	150 200	315800	Unterhalt immaterielle Anlagen	156 500	-6 300
182 307.80	22 120	316000	Miete und Pacht Liegenschaften	12 320	+9 800
5 959.28	13 580	316100	Mieten, Benützungskosten Mobilien	6 580	+7 000
51 111.79	79 500	317000	Reisekosten und Spesen	65 500	+14 000
10 274.48		318000	Wertberichtigungen auf Forderungen		
1 394.14		318100	Tatsächliche Forderungsverluste		
673.36	800	319000	Schadenersatzleistungen	800	
151 703.22	802 940	319900	Übriger Betriebsaufwand	804 440	-1 500
	30 628	332000	Planmässige Abschreibungen Software	30 184	+444
	140 100	363100	Beiträge an Kantone und Konkordate	313 100	-173 000
1 884 933.01	2 277 600	363600	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	2 408 400	-130 800
10 258.71	58 100	390000	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	49 600	+8 500
584 927.30	1 336 880	391000	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	1 190 820	+146 060
851 134.49	1 284 064	392000	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	1 474 264	-190 200
-51 314.30	-50 000	424000	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		-50 000
-202 590.20	-256 000	426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	-329 000	+73 000
-2 500.00		429000	Übrige Entgelte		
-10.00		439000	Übriger Ertrag		
-21 252.06		463200	Beiträge von Gemeinden und Zweckverbänden		
		5110	Krankenversicherung		
2 654 012.99	2 583 900		Aufwand	1 183 100	+1 400 800
-118 527.57			Ertrag		
2 535 485.42	2 583 900		Nettoergebnis	1 183 100	+1 400 800
1 569 713.40	1 837 500	301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	672 000	+1 165 500
15 506.00		304200	Verpflegungszulagen		
6 850.00	3 600	304900	Übrige Zulagen	3 600	
101 223.60	118 000	305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	43 100	+74 900
203 689.20	229 700	305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	117 800	+111 900
4 442.75	5 200	305300	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	2 800	+2 400
18 952.30	22 100	305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	7 600	+14 500
7 421.45	5 000	309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	5 000	
468.50		309100	Personalwerbung		
4 511.90	2 700	309900	Übriger Personalaufwand	2 700	
9 576.90	500	310000	Büromaterial	500	
9 576.90	30 800	310200	Drucksachen, Publikationen	30 800	
103 057.70	89 500	310300	Fachliteratur, Zeitschriften	102 500	-13 000
129.25		311000	Anschaffung Büromöbel und -geräte		
62.80		311300	Anschaffung Hardware		
644.60		311800	Anschaffung immaterielle Anlagen		
1 017.94		311900	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen		
	2 100	312000	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	2 100	
73 527.95	48 900	313000	Dienstleistungen Dritter	43 400	+5 500
3 080.00		313200	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.		
	500	313400	Sachversicherungsprämien		+500

Erfolgsrechnung			Funktionale Gliederung		
Rechnung 2021	Budget 2022	Konto	Bezeichnung	Budget 2023	Abweichung zum Vorjahr
4 465.00	7 000	317000	Reisekosten und Spesen	7 000	
25 621.00		390000	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen		
236 844.75	3 700	391000	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	3 700	
263 206.00	177 100	392000	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	138 500	+38 600
-118 527.56		429000	Übrige Entgelte		
-0.01		449900	Übrige Finanzerträge		
		5120	Prämienverbilligungen		
26 579 160.53	44 290 000		Aufwand	28 607 000	+15 683 000
-26 579 160.53	-44 290 000		Ertrag	-28 607 000	-15 683 000
			Nettoergebnis		
8 221.30	10 000	318110	Abschreibung von Rückerstattungsforderungen	32 000	-22 000
		318111	Erlass von Rückerstattungsforderungen	5 000	-5 000
25 294 816.27	42 500 000	363510	Beiträge an Krankenkassen für Sozialhilfeempfänger	27 370 000	+15 130 000
747 923.96	1 300 000	363710	Beiträge an Sozialhilfeempfänger	800 000	+500 000
528 199.00	480 000	363711	Krankenkassen-Prämienverbilligungsbeiträge an EL-Empfänger	400 000	+80 000
-2 440.00		429000	Übrige Entgelte		
-106 910.23	-22 979 500	463000	Beiträge vom Bund		-22 979 500
-25 043 872.43	-21 020 500	463100	Beiträge von Kantonen und Konkordaten	-26 879 000	+5 858 500
-1 086 339.70	-90 000	463710	Durch Sozialhilfeempfänger rückerstattete Prämien: IPV, RDP und weitere nachträgliche Erträge	-1 180 000	+1 090 000
-339 396.50	-200 000	463711	Durch EL-Bezüger rückerstattete Prämien	-195 000	-5 000
-201.67		463712	Durch BH-Bezüger rückerstattete Prämien		
		463713	Durch EL-Empfänger rückerstattete Krankenkassen-Prämienverbilligungsbeiträge (rechtmässig bezogene Leistungen aus Nachlass)	-353 000	+353 000
		5220	Ergänzungsleistungen IV		
144 237 575.05	142 831 200		Aufwand	150 477 000	-7 645 800
-74 667 644.20	-95 151 300		Ertrag	-81 231 900	-13 919 400
69 569 930.85	47 679 900		Nettoergebnis	69 245 100	-21 565 200
195 751.05		318110	Abschreibung von Rückerstattungsforderungen		
40 827.40		318111	Erlass von Rückerstattungsforderungen		
	100 000	318120	Abschreibung von Rückerstattungsforderungen Ergänzungsleistungen (zu Unrecht bezogene Leistungen)		+100 000
	20 000	318121	Abschreibung von Rückerstattungsforderungen Ergänzungsleistungen (rechtmässig bezogene Leistungen aus Nachlass)		+20 000
	10 000	318122	Abschreibung von Rückerstattungsforderungen EL-Krankheits- und Behinderungskosten (zu Unrecht bezogene Leistungen)		+10 000

Erfolgsrechnung				Funktionale Gliederung	
Rechnung 2021	Budget 2022	Konto	Bezeichnung	Budget 2023	Abweichung zum Vorjahr
	30 000	318128	Erlass von Rückerstattungsforderungen Ergänzungsleistungen (zu Unrecht bezogene Leistungen)		+30 000
131 557 175.00	126 815 900	363720	Ergänzungsleistungen zur IV	137 411 000	-10 595 100
12 443 821.60	15 855 300	363722	EL-Krankheits- und Behinderungskosten (zur IV)	13 066 000	+2 789 300
-13 271.00		429000	Übrige Entgelte		
-69 569 931.00	-84 348 300	463100	Beiträge von Kantonen und Konkordaten	-81 231 900	-3 116 400
-4 969 945.00	-10 630 000	463720	Rückerstattungen Ergänzungsleistungen zur IV		-10 630 000
-114 497.20	-173 000	463722	Rückerstattungen EL-Krankheits- und Behinderungskosten (zur IV)		-173 000
		5240	Leistungen an Invalide		
3 508 721.80	3 758 800		Aufwand	3 836 509	-77 709
-240 590.90	-233 500		Ertrag	-233 500	
3 268 130.90	3 525 300		Nettoergebnis	3 603 009	-77 709
		301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	4 170	-4 170
		304200	Verpflegungszulagen	60	-60
		304900	Übrige Zulagen	14	-14
		305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	266	-266
		305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	482	-482
		305300	AG-Beiträge an Unfall- und Personal- Haftpflichtversicherungen	18	-18
		305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	46	-46
		309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	29	-29
		309100	Personalwerbung	20	-20
		309900	Übriger Personalaufwand	15	-15
		310000	Büromaterial	1	-1
		310200	Drucksachen, Publikationen	9	-9
		310300	Fachliteratur, Zeitschriften	1	-1
		311000	Anschaffung Büromöbel und -geräte	0	-0
		311100	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	1	-1
		311300	Anschaffung Hardware	8	-8
		311800	Anschaffung immaterielle Anlagen	68	-68
		311900	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	1	-1
		313000	Dienstleistungen Dritter	50	-50
		313200	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	60	-60
		313300	Informatik-Nutzungsaufwand	20	-20
		313700	Steuern und Abgaben	0	-0
		315000	Unterhalt Büromöbel und -geräte	0	-0
		315800	Unterhalt immaterielle Anlagen	200	-200
		316000	Miete und Pacht Liegenschaften	11	-11
		316100	Mieten, Benützungskosten Mobilien	2	-2
		317000	Reisekosten und Spesen	13	-13
		319900	Übriger Betriebsaufwand	0	-0
3 275 260.90	3 525 300	363600	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	3 595 300	-70 000
		390000	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	13	-13
		391000	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	1 595	-1 595

Erfolgsrechnung			Funktionale Gliederung		
Rechnung 2021	Budget 2022	Konto	Bezeichnung	Budget 2023	Abweichung zum Vorjahr
233 460.90	233 500	392000	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	234 036	-536
-233 460.90	-233 500	448000	Mietzinse von gemieteten Liegenschaften	-233 500	
-7 130.00		463600	Beiträge von privaten Organisationen ohne Erwerbszweck		
		5310	Alters- und Hinterlassenenversicherung AHV		
2 106 458.15	2 150 000		Aufwand	2 498 037	-348 037
			Ertrag		
2 106 458.15	2 150 000		Nettoergebnis	2 498 037	-348 037
		301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	243 822	-243 822
		304200	Verpflegungszulagen	3 713	-3 713
		304900	Übrige Zulagen	1 470	-1 470
		305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	15 631	-15 631
		305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	33 985	-33 985
		305300	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	1 049	-1 049
		305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2 729	-2 729
		309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	1 820	-1 820
		309900	Übriger Personalaufwand	931	-931
		310000	Büromaterial	50	-50
		310200	Drucksachen, Publikationen	582	-582
		310300	Fachliteratur, Zeitschriften	83	-83
		311000	Anschaffung Büromöbel und -geräte	18	-18
		311100	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	73	-73
		311900	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	55	-55
		313000	Dienstleistungen Dritter	2 889	-2 889
		313200	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	499	-499
		313700	Steuern und Abgaben	17	-17
		315000	Unterhalt Büromöbel und -geräte	18	-18
		316000	Miete und Pacht Liegenschaften	465	-465
		316100	Mieten, Benützungskosten Mobilien	133	-133
		317000	Reisekosten und Spesen	536	-536
		319900	Übriger Betriebsaufwand	8	-8
2 106 458.15	2 150 000	363300	Beiträge an öffentliche Sozialversicherungen	2 150 000	
		390000	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	823	-823
		391000	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	2 520	-2 520
		392000	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	34 116	-34 116
		5320	Ergänzungsleistungen AHV		
229 041 858.67	234 817 500		Aufwand	231 050 000	+3 767 500
-118 405 578.65	-138 624 800		Ertrag	-157 016 900	+18 392 100
110 636 280.02	96 192 700		Nettoergebnis	74 033 100	+22 159 600
48 921.00	35 000	313700	Steuern und Abgaben		+35 000
373 638.02		318110	Abschreibung von Rückerstattungsforderungen		

Erfolgsrechnung			Funktionale Gliederung		
Rechnung 2021	Budget 2022	Konto	Bezeichnung	Budget 2023	Abweichung zum Vorjahr
102 045.40		318111	Erlass von Rückerstattungsforderungen		
	540 000	318120	Abschreibung von Rückerstattungsforderungen Ergänzungsleistungen (zu Unrecht bezogene Leistungen)	897 000	-357 000
	20 000	318121	Abschreibung von Rückerstattungsforderungen Ergänzungsleistungen (rechtmässig bezogene Leistungen aus Nachlass)	23 000	-3 000
	10 000	318122	Abschreibung von Rückerstattungsforderungen EL- Krankheits- und Behinderungskosten (zu Unrecht bezogene Leistungen)	61 000	-51 000
	70 000	318128	Erlass von Rückerstattungsforderungen Ergänzungsleistungen (zu Unrecht bezogene Leistungen)	157 000	-87 000
		318129	Erlass von Rückerstattungsforderungen EL-Krankheits- und Behinderungskosten (zu Unrecht bezogene Leistungen)	11 000	-11 000
210 218 168.00	210 732 300	363721	Ergänzungsleistungen zur AHV	210 685 000	+47 300
18 299 086.25	23 410 200	363723	EL-Krankheits- und Behinderungskosten (zur AHV)	19 216 000	+4 194 200
-59 291.05	-43 000	426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		-43 000
-5 696.80		429000	Übrige Entgelte		
	-8 000	429020	Nachzahlung abgeschriebener Rückerstattungsforderungen Ergänzungsleistungen (zu Unrecht bezogene Leistungen)	-8 000	
	-7 000	429022	Nachzahlung abgeschriebener Rückerstattungsforderungen EL- Krankheits- und Behinderungskosten (zu Unrecht bezogene Leistungen)	-7 000	
-110 646 651.00	-137 879 800	463100	Beiträge von Kantonen und Konkordaten	-143 837 900	+5 958 100
		463720	Rückerstattungen Ergänzungsleistungen zur IV	-11 216 000	+11 216 000
-7 514 333.30	-600 000	463721	Rückerstattungen Ergänzungsleistungen zur AHV	-1 164 000	+564 000
		463722	Rückerstattungen EL-Krankheits- und Behinderungskosten (zur IV)	-760 000	+760 000
-179 606.50	-87 000	463723	Rückerstattungen EL-Krankheits- und Behinderungskosten (zur AHV)	-24 000	-63 000
		5350	Leistungen an das Alter		
5 892 409.64	6 747 600		Aufwand	7 548 100	-800 500
-271 976.85	-25 500		Ertrag	-8 000	-17 500
5 620 432.79	6 722 100		Nettoergebnis	7 540 100	-818 000
2 204 929.21	2 278 700	301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	3 021 900	-743 200
21 570.00		304200	Verpflegungszulagen		
7 150.00		304900	Übrige Zulagen		
142 649.40	146 100	305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	193 800	-47 700
311 624.60	309 800	305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	421 400	-111 600
6 490.75	6 500	305300	AG-Beiträge an Unfall- und Personal- Haftpflichtversicherungen	13 100	-6 600

Erfolgsrechnung			Funktionale Gliederung		
Rechnung 2021	Budget 2022	Konto	Bezeichnung	Budget 2023	Abweichung zum Vorjahr
26 680.10	27 400	305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	33 800	-6 400
5 395.00	23 000	309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	23 000	
967.75		309100	Personalwerbung		
3 615.00	4 000	309900	Übriger Personalaufwand	4 000	
43.90	1 200	310000	Büromaterial	1 200	
251.95	1 300	310100	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1 300	
30 049.75	122 300	310200	Drucksachen, Publikationen	174 300	-52 000
2 328.50	3 300	310300	Fachliteratur, Zeitschriften	3 300	
	2 000	310500	Lebensmittel	2 000	
42.00		310600	Medizinisches Material		
99.00		311000	Anschaffung Büromöbel und -geräte		
7 484.80	9 500	311100	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	9 500	
3 420.36	25 000	311300	Anschaffung Hardware		+25 000
	25 000	311800	Anschaffung immaterielle Anlagen		+25 000
	200	311900	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	200	
	3 300	312000	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	3 300	
287 899.42	533 600	313000	Dienstleistungen Dritter	547 700	-14 100
220 546.10	475 900	313200	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	425 900	+50 000
1 093.50		313300	Informatik-Nutzungsaufwand		
484.65	2 500	314400	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	2 500	
46.00	400	315100	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	400	
450.00		315600	Unterhalt medizinische Geräte und Instrumente		
44 508.65		315800	Unterhalt immaterielle Anlagen		
22 320.50	79 000	316000	Miete und Pacht Liegenschaften	8 100	+70 900
3 708.65	1 500	316100	Mieten, Benützungskosten Mobilien		+1 500
9 145.40	22 000	317000	Reisekosten und Spesen	22 000	
26 165.75	5 300	319900	Übriger Betriebsaufwand	3 800	+1 500
131 000.00	131 000	363400	Beiträge an öffentliche Unternehmungen	131 000	
2 076 465.00	2 121 500	363600	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	2 061 500	+60 000
10 196.25	10 000	390000	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	10 000	
52 512.45	81 000	391000	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	56 000	+25 000
231 075.25	295 300	392000	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	373 100	-77 800
-46 511.85	-25 500	426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	-8 000	-17 500
-225 465.00		463600	Beiträge von privaten Organisationen ohne Erwerbszweck		
		5430	Alimentenbevorschussung und - inkasso		
11 172 606.68	11 700 000		Aufwand	11 600 000	+100 000
-4 580 731.59	-4 800 000		Ertrag	-4 800 000	
6 591 875.09	6 900 000		Nettoergebnis	6 800 000	+100 000
9 835 163.78	10 200 000	363700	Beiträge an private Haushalte	10 100 000	+100 000
1 337 442.90	1 500 000	370700	Durchlaufende Beiträge an private Haushalte	1 500 000	
-3 243 288.69	-3 300 000	463700	Beiträge von privaten Haushalten	-3 300 000	
-1 337 442.90	-1 500 000	470700	Durchlaufende Beiträge von privaten Haushalten	-1 500 000	

Erfolgsrechnung			Funktionale Gliederung		
Rechnung 2021	Budget 2022	Konto	Bezeichnung	Budget 2023	Abweichung zum Vorjahr
		5440	Jugendschutz		
22 273 880.21	61 362 605		Aufwand	63 870 420	-2 507 815
-8 298 439.50	-8 318 000		Ertrag	-8 793 960	+475 960
13 975 440.71	53 044 605		Nettoergebnis	55 076 460	-2 031 855
12 819 534.35	13 425 873	301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	15 298 701	-1 872 828
131 975.95	150 600	304200	Verpflegungszulagen	176 767	-26 167
47 094.00	27 000	304900	Übrige Zulagen	32 880	-5 880
825 377.60	863 734	305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	982 421	-118 687
1 445 740.85	1 474 398	305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	1 821 410	-347 011
38 677.35	38 765	305300	AG-Beiträge an Unfall- und Personal- Haftpflichtversicherungen	66 713	-27 948
154 452.50	161 435	305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	171 472	-10 037
94 352.00	81 800	309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	113 753	-31 953
		309100	Personalwerbung	8 000	-8 000
20 255.70	16 000	309900	Übriger Personalaufwand	26 541	-10 541
159.80	2 500	310000	Büromaterial	2 839	-339
23 222.65	9 400	310100	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	21 400	-12 000
53 501.37	42 300	310200	Drucksachen, Publikationen	50 099	-7 799
13 894.42	17 100	310300	Fachliteratur, Zeitschriften	17 564	-464
		100	Lehrmittel		+100
		500	Lebensmittel	500	
2 074.75	1 500	311000	Anschaffung Büromöbel und -geräte	2 609	-1 109
740.50	1 500	311100	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	1 937	-437
		311300	Anschaffung Hardware	1 280	-1 280
		311800	Anschaffung immaterielle Anlagen	24 320	-24 320
1 445.34	3 500	311900	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	3 827	-327
336 160.40	477 700	313000	Dienstleistungen Dritter	427 578	+50 122
50 896.20	28 500	313200	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	52 726	-24 226
		313300	Informatik-Nutzungsaufwand	4 800	-4 800
264.55		313400	Sachversicherungsprämien	300	-300
672.05		313700	Steuern und Abgaben	313	-313
	1 600	315000	Unterhalt Büromöbel und -geräte	1 709	-109
786.35	2 800	315100	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	2 300	+500
		315300	Informatik-Unterhalt (Hardware)	320	-320
		315800	Unterhalt immaterielle Anlagen	146 000	-146 000
129.25	100	315900	Unterhalt übrige mobile Anlagen	100	
3 796.00	7 800	316000	Miete und Pacht Liegenschaften	10 563	-2 763
17.00		316100	Mieten, Benützungskosten Mobilien	903	-903
		316900	Übrige Mieten und Benützungskosten	2 400	-2 400
30 258.63	49 700	317000	Reisekosten und Spesen	43 122	+6 578
70.85	1 000	317100	Exkursionen, Schulreisen und Lager	1 000	
42 143.75		319000	Schadenersatzleistungen		
	500	319200	Abgeltung von Rechten	500	
		319900	Übriger Betriebsaufwand	56	-56
		332000	Planmässige Abschreibungen Software	100 000	-100 000
	38 000 000	363100	Beiträge an Kantone und Konkordate	37 100 000	+900 000
4 321 582.20	4 429 900	363600	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	4 429 900	

Erfolgsrechnung				Funktionale Gliederung	
Rechnung 2021	Budget 2022	Konto	Bezeichnung	Budget 2023	Abweichung zum Vorjahr
17 597.85	50 200	390000	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	31 111	+19 089
112 266.00	97 000	391000	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	619 027	-522 027
1 684 740.00	1 897 800	392000	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	2 070 658	-172 858
	-18 000	423100	Kursgelder	-18 000	
-546.00		424000	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		
-15 837.50		426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	-960	+960
		431100	Aktivierbare Eigenleistungen auf immateriellen Anlagen	-195 000	+195 000
-8 282 056.00	-8 300 000	463100	Beiträge von Kantonen und Konkordaten	-8 580 000	+280 000
		5441	Kinder- und Jugendheime		
1 856 949.40	1 892 943		Aufwand	3 040 060	-1 147 117
-1 504 428.40	-955 200		Ertrag	-1 885 318	+930 118
352 521.00	937 743		Nettoergebnis	1 154 742	-216 999
865 345.35	933 307	301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1 899 757	-966 450
1 002.40		304200	Verpflegungszulagen	441	-441
112 175.12		304900	Übrige Zulagen	1 426	-1 426
63 377.17	59 819	305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	122 005	-62 186
68 109.18	76 505	305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	187 840	-111 335
2 917.53	7 913	305300	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	13 399	-5 486
11 810.15	11 200	305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	21 285	-10 085
2 500.00	9 200	309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	9 894	-694
		309100	Personalwerbung	600	-600
2 768.60	1 000	309900	Übriger Personalaufwand	2 505	-1 505
91.20	100	310000	Büromaterial	206	-106
10 779.04	9 000	310100	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	14 500	-5 500
69.45	100	310200	Drucksachen, Publikationen	166	-66
70.20		310300	Fachliteratur, Zeitschriften	410	-410
10 364.75	6 500	310500	Lebensmittel	14 500	-8 000
2 639.30	1 400	310600	Medizinisches Material	2 700	-1 300
		311000	Anschaffung Büromöbel und -geräte	2	-2
529.75	200	311100	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	1 108	-908
44.95	1 200	311200	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	600	+600
		311300	Anschaffung Hardware	120	-120
		311800	Anschaffung immaterielle Anlagen	504	-504
1 575.60	900	311900	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	3 006	-2 106
5 237.01	6 000	313000	Dienstleistungen Dritter	11 240	-5 240
		313200	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	923	-923
		313300	Informatik-Nutzungsaufwand	492	-492
	100	313700	Steuern und Abgaben	102	-2
		315000	Unterhalt Büromöbel und -geräte	2	-2
		315300	Informatik-Unterhalt (Hardware)	12	-12
		315800	Unterhalt immaterielle Anlagen	1 956	-1 956
		316000	Miete und Pacht Liegenschaften	48	-48
		316100	Mieten, Benützungskosten Mobilien	16	-16
		316900	Übrige Mieten und Benützungskosten	36	-36
		317000	Reisekosten und Spesen	70	-70

Erfolgsrechnung				Funktionale Gliederung	
Rechnung 2021	Budget 2022	Konto	Bezeichnung	Budget 2023	Abweichung zum Vorjahr
965.40	400	317100	Exkursionen, Schulreisen und Lager	1 400	-1 000
		319900	Übriger Betriebsaufwand	1	-1
15 000.00	15 000	363600	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	15 000	
664 301.00	664 300	366040	Planmässige Abschreibungen	664 300	
			Investitionsbeiträge an öffentliche Unternehmungen		
	600	390000	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	1 293	-693
15 276.25	23 000	391000	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	42 331	-19 331
	65 200	392000	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	3 864	+61 336
-40.00		421000	Gebühren für Amtshandlungen		
-783 016.40		422000	Steuern und Kostgelder		
-3 105.80	-5 200	426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	-5 218	+18
-153.20		447200	Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV	-100	+100
-718 113.00	-950 000	463100	Beiträge von Kantonen und Konkordaten	-1 880 000	+930 000
		5450	Leistungen an Familien		
1 124 314.77	1 234 165		Aufwand	3 638 195	-2 404 030
-388 945.10	-457 600		Ertrag	-697 381	+239 781
735 369.67	776 565		Nettoergebnis	2 940 813	-2 164 249
260 645.88	251 609	301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1 382 428	-1 130 820
693.85		304200	Verpflegungszulagen	12 024	-12 024
14 336.20		304900	Übrige Zulagen	3 386	-3 386
17 757.74	16 164	305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	88 079	-71 914
18 459.67	19 234	305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	148 487	-129 254
802.99	2 139	305300	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	7 345	-5 206
3 318.42	3 019	305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	15 374	-12 355
		309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	6 151	-6 151
		309100	Personalwerbung	8 580	-8 580
1 296.70	1 400	309900	Übriger Personalaufwand	4 724	-3 324
		310000	Büromaterial	162	-162
695.80	400	310100	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	800	-400
		310200	Drucksachen, Publikationen	1 827	-1 827
26.80		310300	Fachliteratur, Zeitschriften	270	-270
19 295.70	21 500	310500	Lebensmittel	11 800	+9 700
8.20		310600	Medizinisches Material		
		311000	Anschaffung Büromöbel und -geräte	57	-57
32.30	200	311100	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	429	-229
		311300	Anschaffung Hardware	2 223	-2 223
		311800	Anschaffung immaterielle Anlagen	13 697	-13 697
439.40	1 000	311900	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	1 172	-172
9.12	100	313000	Dienstleistungen Dritter	11 871	-11 771
		313200	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	16 913	-16 913
		313300	Informatik-Nutzungsaufwand	7 492	-7 492
		313700	Steuern und Abgaben	54	-54
		315000	Unterhalt Büromöbel und -geräte	57	-57

Erfolgsrechnung			Funktionale Gliederung		
Rechnung 2021	Budget 2022	Konto	Bezeichnung	Budget 2023	Abweichung zum Vorjahr
		315300	Informatik-Unterhalt (Hardware)	121	-121
		315800	Unterhalt immaterielle Anlagen	82 057	-82 057
		316000	Miete und Pacht Liegenschaften	1 883	-1 883
		316100	Mieten, Benützungskosten Mobilien	431	-431
		316900	Übrige Mieten und Benützungskosten	363	-363
	100	317000	Reisekosten und Spesen	10 820	-10 720
150.00		318100	Tatsächliche Forderungsverluste		
		319900	Übriger Betriebsaufwand	27	-27
		332000	Planmässige Abschreibungen Software	320 000	-320 000
761 956.00	881 900	363600	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	939 900	-58 000
	200	390000	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	2 779	-2 579
		391000	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	393 150	-393 150
24 390.00	35 200	392000	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	141 261	-106 061
-20.00		421000	Gebühren für Amtshandlungen		
-1 142.10	-600	426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	-1 381	+781
-200 433.00	-277 000	463100	Beiträge von Kantonen und Konkordaten	-496 000	+219 000
-180 000.00	-180 000	463400	Beiträge von öffentlichen Unternehmungen	-200 000	+20 000
-7 350.00		463600	Beiträge von privaten Organisationen ohne Erwerbszweck		
		5451	Kindertagesstätten und Kinderhorte		
105 606 528.96	110 055 234		Aufwand	124 503 443	-14 448 209
-10 143 091.48	-9 903 700		Ertrag	-9 889 400	-14 300
95 463 437.48	100 151 534		Nettoergebnis	114 614 043	-14 462 509
10 197 974.79	10 943 525	301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	12 641 434	-1 697 908
1 000.00		304000	Kinder- und Ausbildungszulagen		
20 064.22		304200	Verpflegungszulagen		
57 705.18	35 506	304900	Übrige Zulagen	17 530	+17 976
642 278.52	704 514	305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	812 302	-107 788
744 765.40	804 291	305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	1 105 770	-301 479
30 534.54	93 149	305300	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	89 727	+3 422
120 507.09	131 749	305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	141 781	-10 032
92 187.45	122 100	309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	131 000	-8 900
24 832.95	15 600	309900	Übriger Personalaufwand	19 600	-4 000
2 076.13	3 400	310000	Büromaterial	2 400	+1 000
106 231.37	123 600	310100	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	120 100	+3 500
20 563.68	12 200	310200	Drucksachen, Publikationen	12 200	
4 706.61	6 600	310300	Fachliteratur, Zeitschriften	5 500	+1 100
150 225.00	171 400	310500	Lebensmittel	165 700	+5 700
16 647.38	4 200	310600	Medizinisches Material	4 200	
263.35		311000	Anschaffung Büromöbel und -geräte		
7 112.00	13 700	311100	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	16 700	-3 000
3 108.65	5 400	311200	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	4 100	+1 300
994.10		311800	Anschaffung immaterielle Anlagen		
24 415.24	31 600	311900	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	29 200	+2 400
181 793.87	199 200	313000	Dienstleistungen Dritter	164 700	+34 500

Erfolgsrechnung			Funktionale Gliederung		
Rechnung 2021	Budget 2022	Konto	Bezeichnung	Budget 2023	Abweichung zum Vorjahr
6 651.75	4 500	313200	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	2 000	+2 500
12 497.63	7 400	313700	Steuern und Abgaben	16 300	-8 900
4 142.00	6 000	316000	Miete und Pacht Liegenschaften	10 500	-4 500
	400	316100	Mieten, Benützungskosten Mobilien	400	
12 219.05	30 400	317000	Reisekosten und Spesen	25 700	+4 700
2 430.28	6 800	317100	Exkursionen, Schulreisen und Lager	6 500	+300
-215.67		318000	Wertberichtigungen auf Forderungen		
29 233.96	5 000	318100	Tatsächliche Forderungsverluste	5 000	
299.30		319900	Übriger Betriebsaufwand		
46.25		349900	Übriger Finanzaufwand		
6 315 657.67	7 507 900	363600	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	11 204 900	-3 697 000
82 080 724.19	84 316 800	363700	Beiträge an private Haushalte	93 016 800	-8 700 000
19 512.65	17 700	390000	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	17 000	+700
609 980.57	675 300	391000	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	692 900	-17 600
4 063 361.81	4 055 300	392000	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	4 021 500	+33 800
-62 420.00	-50 000	421000	Gebühren für Amtshandlungen	-50 000	
-6 411 079.55	-5 976 200	422000	Steuern und Kostgelder	-6 991 000	+1 014 800
-315.70		424000	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		
-1 090.00	-800	425000	Verkäufe	-600	-200
-83 269.27	-102 200	426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	-88 900	-13 300
-3 259.06	-2 100	447200	Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV	-2 800	+700
-1 795 678.45	-1 868 800	448000	Mietzinse von gemieteten Liegenschaften	-1 801 500	-67 300
-686 100.00	-1 000 800	463000	Beiträge vom Bund	-377 600	-623 200
-120 000.00	-120 000	463100	Beiträge von Kantonen und Konkordaten	-120 000	
-775 891.45	-782 800	463400	Beiträge von öffentlichen Unternehmungen	-457 000	-325 800
-147 055.00		463600	Beiträge von privaten Organisationen ohne Erwerbszweck		
-56 933.00		463700	Beiträge von privaten Haushalten		
		5525	Überbrückungsleistungen für ältere Arbeitslose		
40 838.00	15 545 292		Aufwand	3 100 000	+12 445 292
-40 838.00	-15 175 500		Ertrag	-3 100 000	-12 075 500
	369 792		Nettoergebnis		+369 792
	384 924	301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals		+384 924
	4 386	304200	Verpflegungszulagen		+4 386
	24 876	305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten		+24 876
	47 706	305200	AG-Beiträge an Pensionskassen		+47 706
	1 110	305300	AG-Beiträge an Unfall- und Personal- Haftpflichtversicherungen		+1 110
	4 656	305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse		+4 656
	3 000	309000	Aus- und Weiterbildung des Personals		+3 000
	255	309100	Personalwerbung		+255
	1 650	309900	Übriger Personalaufwand		+1 650
	135	310000	Büromaterial		+135
	75	310100	Betriebs-, Verbrauchsmaterial		+75
	3 000	310200	Drucksachen, Publikationen		+3 000
	300	310300	Fachliteratur, Zeitschriften		+300

Erfolgsrechnung				Funktionale Gliederung	
Rechnung 2021	Budget 2022	Konto	Bezeichnung	Budget 2023	Abweichung zum Vorjahr
	90	311000	Anschaffung Büromöbel und -geräte		+90
	225	311300	Anschaffung Hardware		+225
	2 175	311800	Anschaffung immaterielle Anlagen		+2 175
	6 000	313000	Dienstleistungen Dritter		+6 000
	3 120	313200	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.		+3 120
	150	315300	Informatik-Unterhalt (Hardware)		+150
	6 900	315800	Unterhalt immaterielle Anlagen		+6 900
	240	316000	Miete und Pacht Liegenschaften		+240
	60	316100	Mieten, Benützungskosten Mobilien		+60
	1 200	317000	Reisekosten und Spesen		+1 200
	600	319000	Schadenersatzleistungen		+600
	330	319900	Übriger Betriebsaufwand		+330
	22 971	332000	Planmässige Abschreibungen Software		+22 971
40 838.00	14 940 000	363760	Überbrückungsleistungen	3 100 000	+11 840 000
	4 350	390000	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen		+4 350
	32 235	391000	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		+32 235
	48 573	392000	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten		+48 573
	-235 500	461100	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten		-235 500
-40 838.00	-14 790 600	463000	Beiträge vom Bund	-2 950 000	-11 840 600
	-147 600	463760	Rückerstattungen Überbrückungsleistungen	-150 000	+2 400
	-1 800	463762	Rückerstattungen ÜL-Krankheits- und Behinderungskosten		-1 800
		5590	Arbeitslosigkeit, Übriges		
44 740 833.88	47 388 026		Aufwand	48 771 702	-1 383 676
-38 105 551.40	-43 738 800		Ertrag	-43 576 681	-162 119
6 635 282.48	3 649 226		Nettoergebnis	5 195 022	-1 545 796
25 031 466.32	24 367 471	301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	24 514 009	-146 539
4 250.00		304000	Kinder- und Ausbildungszulagen		
205 066.75	508 400	304200	Verpflegungszulagen	545 610	-37 210
128 213.50	1 200 638	304900	Übrige Zulagen	1 324 184	-123 545
1 609 437.50	1 598 706	305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1 616 646	-17 939
2 518 164.40	2 580 898	305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	2 137 482	+443 416
662 417.58	492 801	305300	AG-Beiträge an Unfall- und Personal- Haftpflichtversicherungen	511 682	-18 881
301 582.20	306 511	305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	331 409	-24 897
161 699.84	269 600	309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	278 431	-8 831
		309100	Personalwerbung	26 025	-26 025
39 391.05	21 700	309900	Übriger Personalaufwand	40 105	-18 405
1 486.78	5 100	310000	Büromaterial	6 910	-1 810
1 347 354.39	1 417 200	310100	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1 478 600	-61 400
72 869.96	58 700	310200	Drucksachen, Publikationen	62 277	-3 577
19 554.98	21 700	310300	Fachliteratur, Zeitschriften	22 916	-1 216
1 445 554.93	1 767 000	310500	Lebensmittel	1 753 900	+13 100
9 021.01	5 200	310600	Medizinisches Material	4 600	+600
5 849.00	14 000	311000	Anschaffung Büromöbel und -geräte	9 609	+4 391
196 596.02	327 100	311100	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	113 236	+213 864
97 245.08	112 600	311200	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	103 700	+8 900

Erfolgsrechnung			Funktionale Gliederung		
Rechnung 2021	Budget 2022	Konto	Bezeichnung	Budget 2023	Abweichung zum Vorjahr
		311300	Anschaffung Hardware	10 205	-10 205
1 095.09		311800	Anschaffung immaterielle Anlagen	21 861	-21 861
67 546.58	106 600	311900	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	120 527	-13 927
1 997 309.38	2 092 600	313000	Dienstleistungen Dritter	2 340 235	-247 635
67 755.65	69 500	313200	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	149 872	-80 372
		313300	Informatik-Nutzungsaufwand	21 341	-21 341
10 873.07	16 700	313400	Sachversicherungsprämien	16 700	
372 157.15	443 400	313700	Steuern und Abgaben	440 103	+3 297
10 158.50	12 000	313800	Kurse, Prüfungen und Beratungen	18 200	-6 200
	7 200	315000	Unterhalt Büromöbel und -geräte	7 309	-109
141 167.20	158 200	315100	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	165 700	-7 500
		315300	Informatik-Unterhalt (Hardware)	520	-520
		315800	Unterhalt immaterielle Anlagen	84 842	-84 842
	7 000	315900	Unterhalt übrige mobile Anlagen	7 000	
81 635.25	94 300	316000	Miete und Pacht Liegenschaften	125 072	-30 772
10 612.75	5 900	316100	Mieten, Benützungskosten Mobilien	6 725	-825
		316900	Übrige Mieten und Benützungskosten	1 562	-1 562
358 458.34	539 100	317000	Reisekosten und Spesen	475 889	+63 211
39 862.30	70 000	317100	Exkursionen, Schulreisen und Lager	74 200	-4 200
-215.67		318000	Wertberichtigungen auf Forderungen		
1 630.55	500	318100	Tatsächliche Forderungsverluste	500	
	5 000	319000	Schadenersatzleistungen	5 000	
10 417.12	19 500	319900	Übriger Betriebsaufwand	19 652	-152
		330060	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	9 400	-9 400
		332000	Planmässige Abschreibungen Software	120 000	-120 000
0.03		349900	Übriger Finanzaufwand		
1 057 200.31	1 182 200	363400	Beiträge an öffentliche Unternehmungen	1 239 200	-57 000
1 506 102.20	1 489 500	363600	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	1 508 900	-19 400
24 346.00	44 300	366060	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	41 900	+2 400
21 839.00		366160	Ausserplanmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck		
421 443.00	484 100	370700	Durchlaufende Beiträge an private Haushalte	462 200	+21 900
81 699.25	85 600	390000	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	94 206	-8 606
752 383.31	1 062 200	391000	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	1 827 495	-765 295
3 848 136.23	4 317 300	392000	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	4 474 056	-156 756
-282.25		421000	Gebühren für Amtshandlungen		
-17 078 542.90	-21 739 000	422000	Steuern und Kostgelder	-21 990 000	+251 000
-6 090 761.91	-5 954 000	424000	Benützungsgebühren und Dienstleistungen	-5 952 000	-2 000
-3 986 915.13	-4 710 000	425000	Verkäufe	-4 377 000	-333 000
-1 784 908.54	-1 835 300	426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	-1 702 681	-132 619
-2.94		429000	Übrige Entgelte		
-4.52		449900	Übrige Finanzerträge		
-5 842 584.55	-5 525 500	463100	Beiträge von Kantonen und Konkordaten	-5 521 000	-4 500
-223 509.25	-80 000	463200	Beiträge von Gemeinden und Zweckverbänden	-80 000	
-860 520.71	-957 300	463400	Beiträge von öffentlichen Unternehmungen	-1 018 200	+60 900

Erfolgsrechnung			Funktionale Gliederung		
Rechnung 2021	Budget 2022	Konto	Bezeichnung	Budget 2023	Abweichung zum Vorjahr
-70 200.00	-46 000	463500	Beiträge von privaten Unternehmungen		-46 000
-25 940.60		463600	Beiträge von privaten Organisationen ohne Erwerbszweck		
-421 443.00	-484 100	470400	Durchlaufende Beiträge von öffentlichen Unternehmungen	-462 200	-21 900
-1 719 935.10	-2 407 600	491000	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	-2 473 600	+66 000
		5600	Sozialer Wohnungsbau		
5 043 342.05	6 290 300		Aufwand	7 069 500	-779 200
-8 270 580.50	-7 194 200		Ertrag	-6 429 600	-764 600
-3 227 238.45	-903 900		Nettoergebnis	639 900	-1 543 800
226 365.00	230 000	300000	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	320 000	-90 000
708 877.90	785 300	301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	877 100	-91 800
7 614.00		304200	Verpflegungszulagen		
800.00		304900	Übrige Zulagen		
59 865.25	64 500	305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	75 800	-11 300
127 276.10	101 600	305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	112 700	-11 100
2 030.20	2 200	305300	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	3 900	-1 700
11 233.10	12 200	305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	13 500	-1 300
5 460.00	2 500	309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	2 500	
840.05		309100	Personalwerbung	1 000	-1 000
632.90		309900	Übriger Personalaufwand		
1 679.29	100	310200	Drucksachen, Publikationen	13 000	-12 900
211.15		310300	Fachliteratur, Zeitschriften		
11 958.15	10 000	313000	Dienstleistungen Dritter	12 000	-2 000
-23 559.35		313100	Planungen und Projektierungen Dritter		
41 612.90	180 300	313200	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	30 000	+150 300
	4 000	313400	Sachversicherungsprämien	4 000	
		313800	Kurse, Prüfungen und Beratungen	8 000	-8 000
	1 800	314000	Unterhalt an Grundstücken		+1 800
	1 500	314400	Unterhalt Hochbauten, Gebäude		+1 500
	18 000	315800	Unterhalt immaterielle Anlagen	30 000	-12 000
	500	316100	Mieten, Benützungskosten Mobilien	500	
1 189.00		317000	Reisekosten und Spesen		
0.70		318100	Tatsächliche Forderungsverluste		
277 809.71		330040	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV		
53 134.00	134 000	363500	Beiträge an private Unternehmungen	50 000	+84 000
		363600	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	121 500	-121 500
700 237.00	1 015 500	366020	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände	1 245 000	-229 500
1 914 094.00	2 307 800	366040	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an öffentliche Unternehmungen	2 806 800	-499 000
19 642.00	6 200	366050	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an private Unternehmungen	6 200	

Erfolgsrechnung				Funktionale Gliederung	
Rechnung 2021	Budget 2022	Konto	Bezeichnung	Budget 2023	Abweichung zum Vorjahr
868 479.00	1 307 800	366060	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	1 283 500	+24 300
25 860.00	104 500	391000	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	52 500	+52 000
-95.95	-1 500	424000	Benützungsgebühren und Dienstleistungen	-1 500	
	-300	426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		-300
-578 192.50	-133 900	429000	Übrige Entgelte	-283 100	+149 200
-7 082 310.35	-7 058 500	447000	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV	-6 145 000	-913 500
-3 033.70		447900	Übrige Erträge Liegenschaften VV		
-2 200.00		449000	Aufwertungen VV		
-604 748.00		469000	Übriger Transferertrag		
		5601	Wohnliegenschaften sozialer Wohnungsbau (Eigenwirtschaftsbetrieb)		
168 721 553.85	156 846 300		Aufwand	163 032 200	-6 185 900
-168 721 553.85	-156 846 300		Ertrag Nettoergebnis	-163 032 200	+6 185 900
6 887 097.50	7 160 300	301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	7 600 700	-440 400
81 947.50	91 200	304200	Verpflegungszulagen	99 300	-8 100
18 243.65	2 800	304900	Übrige Zulagen	2 800	
416 872.35	457 900	305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	486 100	-28 200
793 667.05	826 300	305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	893 400	-67 100
19 864.80	20 500	305300	AG-Beiträge an Unfall- und Personal- Haftpflichtversicherungen	33 100	-12 600
82 113.90	85 800	305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	85 200	+600
85 522.45	88 000	309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	105 000	-17 000
6 817.30	17 000	309100	Personalwerbung	17 000	
10 628.70	19 500	309900	Übriger Personalaufwand	24 000	-4 500
154.75		310000	Büromaterial		
51 605.36	78 400	310100	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	68 800	+9 600
122 913.95	88 300	310200	Drucksachen, Publikationen	97 700	-9 400
70.00		310300	Fachliteratur, Zeitschriften		
487.36	300	311000	Anschaffung Büromöbel und -geräte	300	
11 102.02	27 900	311100	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	22 200	+5 700
7 266 465.02	8 269 700	312000	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	7 877 000	+392 700
1 038 887.04	947 900	313000	Dienstleistungen Dritter	1 017 300	-69 400
2 201 277.95	8 075 000	313100	Planungen und Projektierungen Dritter	3 361 600	+4 713 400
665 680.96	2 810 000	313200	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	2 453 000	+357 000
1 065 074.25	1 016 500	313400	Sachversicherungsprämien	1 034 500	-18 000
492.00	900	313700	Steuern und Abgaben	900	
4 234 405.07	3 744 400	314000	Unterhalt an Grundstücken	3 943 000	-198 600
38 653 939.89	52 126 500	314400	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	55 617 500	-3 491 000
20 486.60	11 000	315100	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	13 300	-2 300
54 634.50	28 800	316000	Miete und Pacht Liegenschaften	42 400	-13 600
18 605.20	9 000	316100	Mieten, Benützungskosten Mobilien	5 000	+4 000
68 209.30	75 000	317000	Reisekosten und Spesen	80 000	-5 000
-124 091.61		318000	Wertberichtigungen auf Forderungen	50 000	-50 000
148 757.11	65 000	318100	Tatsächliche Forderungsverluste	140 000	-75 000
8 947.57	6 000	319900	Übriger Betriebsaufwand	6 000	

Erfolgsrechnung				Funktionale Gliederung	
Rechnung 2021	Budget 2022	Konto	Bezeichnung	Budget 2023	Abweichung zum Vorjahr
8 222 922.81	9 553 700	330040	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	11 100 000	-1 546 300
	5 813 000	330140	Ausserplanmässige Abschreibungen Hochbauten VV	1 872 000	+3 941 000
43 507 143.09	2 849 600	351000	Einlagen in Spezialfinanzierungen des Eigenkapitals	11 317 200	-8 467 600
32 565 451.51	34 047 200	351100	Einlagen in Fonds des Eigenkapitals	34 550 000	-502 800
3 681.90	31 300	363500	Beiträge an private Unternehmungen	32 300	-1 000
121 085.45	62 000	366020	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände	130 000	-68 000
5 000 618.00	5 595 200	391000	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	6 667 200	-1 072 000
802 330.00	764 800	392000	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	798 900	-34 100
10 355 970.60	11 296 000	394000	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	11 002 000	+294 000
4 017 781.00	1 200	398000	Interne Übertragungen	1 200	
213 690.00	682 400	399000	Übrige interne Verrechnungen	384 300	+298 100
-280.00		421000	Gebühren für Amtshandlungen		
-1 098 799.34	-568 400	424000	Benützungsgebühren und Dienstleistungen	-525 500	-42 900
-5 647 107.87	-4 388 700	426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	-4 637 800	+249 100
-14 744.40	-1 300	429000	Übrige Entgelte	-1 300	
-13 650 937.09		431200	Aktivierbare Projektierungskosten	-105 600	+105 600
-1 205.00		439000	Übriger Ertrag		
-127 893 083.44	-126 638 800	447000	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV	-128 749 600	+2 110 800
-4 030.15	-44 800	447900	Übrige Erträge Liegenschaften VV	-74 800	+30 000
-4 017 781.00		449000	Aufwertungen VV		
-3 304 942.91		451000	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des Eigenkapitals		
-12 400 185.55	-24 868 000	451100	Entnahmen aus Fonds des Eigenkapitals	-28 488 200	+3 620 200
-64 087.00	-62 300	463000	Beiträge vom Bund	-31 800	-30 500
	-137 000	463100	Beiträge von Kantonen und Konkordaten	-224 400	+87 400
-64 346.90	-137 000	463200	Beiträge von Gemeinden und Zweckverbänden	-193 200	+56 200
-560 090.85		494000	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand		
67.65		498000	Interne Übertragungen		
		5710	Beihilfen/Zuschüsse		
63 183 367.05	65 263 300		Aufwand	66 088 000	-824 700
-18 185 160.58	-19 040 700		Ertrag	-17 815 600	-1 225 100
44 998 206.47	46 222 600		Nettoergebnis	48 272 400	-2 049 800
166 580.00		318110	Abschreibung von Rückerstattungsforderungen		
36 740.60		318111	Erlass von Rückerstattungsforderungen		
	170 000	318124	Abschreibung und Erlass von Rückerstattungsforderungen Beihilfen	67 000	+103 000
	20 000	318125	Abschreibung und Erlass von Rückerstattungsforderungen kantonale rechtliche Zuschüsse	13 000	+7 000
	400 000	318126	Abschreibung und Erlass von Rückerstattungsforderungen Gemeindegzuschüsse	134 000	+266 000
21 542 767.00	21 998 400	363724	Beihilfen	22 098 000	-99 600
1 629 514.00	1 564 800	363725	Kantonale rechtliche Zuschüsse	1 674 000	-109 200

Erfolgsrechnung				Funktionale Gliederung	
Rechnung 2021	Budget 2022	Konto	Bezeichnung	Budget 2023	Abweichung zum Vorjahr
39 807 765.45	41 110 100	363726	Gemeinezuschüsse	42 102 000	-991 900
-4 320.20		429000	Übrige Entgelte		
-10 228 561.00	-12 730 700	463100	Beiträge von Kantonen und Konkordaten	-13 527 600	+796 900
-2 534 040.13	-780 000	463724	Rückerstattungen Beihilfen	-664 000	-116 000
-242 478.26	-130 000	463725	Rückerstattungen kantonalrechtliche Zuschüsse	-196 000	+66 000
-5 175 760.99	-1 430 000	463726	Rückerstattungen Gemeinezuschüsse	-1 086 000	-344 000
	-1 760 000	463727	Rückerstattungen Beihilfen (rechtmässig bezogene Leistungen aus Nachlass)	-813 000	-947 000
	-110 000	463728	Rückerstattungen kantonalrechtliche Zuschüsse (rechtmässig bezogene Leistungen aus Nachlass)	-39 000	-71 000
	-2 100 000	463729	Rückerstattungen Gemeinezuschüsse (rechtmässig bezogene Leistungen)	-1 490 000	-610 000
		5720	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe		
298 780 343.59	273 043 300		Aufwand	270 077 200	+2 966 100
-117 034 677.30	-107 500 000		Ertrag	-106 570 000	-930 000
181 745 666.29	165 543 300		Nettoergebnis	163 507 200	+2 036 100
2 921 874.85	4 293 300	363400	Beiträge an öffentliche Unternehmungen	3 207 200	+1 086 100
168 895 657.27	144 890 000	363730	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe an schweizerische Staatsangehörige ohne Kostenersatz	152 030 000	-7 140 000
3 643 676.10	2 820 000	363731	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe an schweizerische Staatsangehörige mit vollem Kostenersatz	3 600 000	-780 000
77 079 631.39	78 550 000	363734	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe an ausländische Staatsangehörige ohne Kostenersatz	69 860 000	+8 690 000
46 239 503.98	42 490 000	363735	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe an ausländische Staatsangehörige mit vollem Kostenersatz	41 380 000	+1 110 000
-7 201 033.18	-6 700 000	463100	Beiträge von Kantonen und Konkordaten	-6 500 000	-200 000
-2 731 896.65	-2 120 000	463131	Kostenerstattungen des Kantons für schweizerische Staatsangehörige mit vollem Kostenersatz	-2 710 000	+590 000
-33 766 750.20	-31 940 000	463135	Kostenerstattungen des Kantons für ausländische Staatsangehörige mit vollem Kostenersatz	-31 110 000	-830 000
-11 643.65		463231	Kostenerstattungen von Gemeinden für schweizerische Staatsangehörige mit vollem Kostenersatz		
-39 807 239.52	-37 820 000	463730	Rückerstattungen Dritter für schweizerische Staatsangehörige ohne Kostenersatz	-35 890 000	-1 930 000
-900 135.80	-700 000	463731	Rückerstattungen Dritter für schweizerische Staatsangehörige mit vollem Kostenersatz	-890 000	+190 000
-20 143 224.52	-17 670 000	463734	Rückerstattungen Dritter für ausländische Staatsangehörige ohne Kostenersatz	-19 200 000	+1 530 000
-12 472 753.78	-10 550 000	463735	Rückerstattungen Dritter für ausländische Staatsangehörige mit vollem Kostenersatz	-10 270 000	-280 000
		5721	Freiwillige wirtschaftliche Hilfe		
20 479 577.04	25 407 537		Aufwand	23 847 369	+1 560 168
-14 966 738.06	-18 140 500		Ertrag	-18 591 300	+450 800

Erfolgsrechnung			Funktionale Gliederung		
Rechnung 2021	Budget 2022	Konto	Bezeichnung	Budget 2023	Abweichung zum Vorjahr
5 512 838.98	7 267 037		Nettoergebnis	5 256 069	+2 010 968
8 101 678.20	9 987 850	301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	10 169 386	-181 536
83 616.10		304200	Verpflegungszulagen		
468 092.20	31 476	304900	Übrige Zulagen	34 714	-3 238
549 584.25	642 785	305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	654 723	-11 938
1 045 225.00	1 195 099	305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	1 316 876	-121 777
24 619.05	84 295	305300	AG-Beiträge an Unfall- und Personal- Haftpflichtversicherungen	71 884	+12 411
102 914.80	120 232	305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	114 286	+5 947
64 536.00	124 100	309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	125 800	-1 700
13 278.60	17 100	309900	Übriger Personalaufwand	21 900	-4 800
705.35	2 200	310000	Büromaterial	2 200	
47 792.77	77 300	310100	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	68 700	+8 600
18 721.23	16 300	310200	Drucksachen, Publikationen	16 400	-100
2 090.85	5 100	310300	Fachliteratur, Zeitschriften	5 100	
1 344.85	1 900	310500	Lebensmittel	2 200	-300
4 523.05	2 700	310600	Medizinisches Material	2 700	
29 656.30	44 800	311100	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	89 700	-44 900
22 425.35	38 200	311200	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	36 800	+1 400
60.96		311800	Anschaffung immaterielle Anlagen		
52 766.85	56 200	311900	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	64 600	-8 400
296 223.50	430 500	312000	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	422 000	+8 500
1 099 301.19	1 138 800	313000	Dienstleistungen Dritter	1 199 900	-61 100
34 318.00	51 000	313200	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	76 000	-25 000
2 262.13	2 200	313400	Sachversicherungsprämien	2 200	
3 187.50		313600	Honorare privatärztlicher Tätigkeit		
13 624.29	41 800	313700	Steuern und Abgaben	41 100	+700
6 288.75	13 000	315100	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	13 000	
4 193 919.05	4 954 100	316000	Miete und Pacht Liegenschaften	4 969 100	-15 000
2 708.25	3 300	316100	Mieten, Benützungskosten Mobilien	3 300	
2 520.00		316900	Übrige Mieten und Benützungskosten		
341 914.25	443 800	317000	Reisekosten und Spesen	517 000	-73 200
1 814.55	7 100	317100	Exkursionen, Schulreisen und Lager	7 100	
-6 757.68		318000	Wertberichtigungen auf Forderungen		
62 372.85	80 600	318100	Tatsächliche Forderungsverluste	65 600	+15 000
	2 000	319000	Schadenersatzleistungen	2 000	
7 640.20	2 000	319900	Übriger Betriebsaufwand	2 000	
233 533.50	2 000 000	363600	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck		+2 000 000
31 160.20	20 000	363700	Beiträge an private Haushalte	20 000	
100.00		365050	Wertberichtigungen Beteiligungen VV an privaten Unternehmungen		
19 805.30	25 800	390000	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	24 800	+1 000
507 107.35	758 900	391000	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	623 500	+135 400
2 992 902.10	2 985 000	392000	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	3 060 800	-75 800
-5 389.20		421000	Gebühren für Amtshandlungen		
-13 554 682.10	-16 568 400	422000	Steuern und Kostgelder	-17 043 100	+474 700
-936 879.24	-1 000 000	424000	Benützungsgebühren und Dienstleistungen	-1 000 000	

Erfolgsrechnung				Funktionale Gliederung	
Rechnung 2021	Budget 2022	Konto	Bezeichnung	Budget 2023	Abweichung zum Vorjahr
-41 541.30	-21 000	425000	Verkäufe	-21 000	
-206 586.52	-227 300	426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	-244 300	+17 000
-200.00		449000	Aufwertungen VV		
	-7 500	463200	Beiträge von Gemeinden und Zweckverbänden	-4 400	-3 100
-221 459.70	-316 300	491000	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	-278 500	-37 800
		5730	Asylwesen		
37 242 189.79	36 988 500		Aufwand	70 463 400	-33 474 900
			Ertrag	-2 500	+2 500
37 242 189.79	36 988 500		Nettoergebnis	70 460 900	-33 472 400
		313000	Dienstleistungen Dritter	4 000	-4 000
37 242 189.79	36 988 500	363400	Beiträge an öffentliche Unternehmungen	70 459 400	-33 470 900
		426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	-2 500	+2 500
		5790	Fürsorge, Übriges		
79 404 867.94	81 263 362		Aufwand	94 668 325	-13 404 963
-7 199 427.87	-2 135 400		Ertrag	-2 741 312	+605 912
72 205 440.07	79 127 962		Nettoergebnis	91 927 013	-12 799 051
66 030.00	76 000	300000	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	76 000	
1 880.00	2 000	300100	Vergütungen an Behörden und Kommissionen (nicht zum massgebenden Lohn gehörend)	2 000	
46 694 970.92	46 584 153	301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	54 756 674	-8 172 521
510 202.13	479 366	304200	Verpflegungszulagen	575 149	-95 783
170 796.98	151 860	304900	Übrige Zulagen	182 420	-30 560
3 022 720.33	3 006 047	305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	3 547 341	-541 294
5 574 133.04	5 900 992	305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	6 631 131	-730 139
139 433.83	138 109	305300	AG-Beiträge an Unfall- und Personal- Haftpflichtversicherungen	243 730	-105 622
566 179.51	568 281	305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	620 952	-52 671
573 479.51	569 800	309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	687 887	-118 087
	7 905	309100	Personalwerbung	39 130	-31 225
143 452.05	194 250	309900	Übriger Personalaufwand	217 294	-23 044
3 148.68	9 185	310000	Büromaterial	11 296	-2 111
7 708.73	13 425	310100	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	14 800	-1 375
388 716.73	302 600	310200	Drucksachen, Publikationen	310 202	-7 602
35 105.32	41 500	310300	Fachliteratur, Zeitschriften	45 594	-4 094
	400	310400	Lehrmittel	100	+300
1 685.60	7 490	311000	Anschaffung Büromöbel und -geräte	8 731	-1 241
15 032.75	11 600	311100	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	25 303	-13 703
	700	311200	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	200	+500
5 445.11	6 975	311300	Anschaffung Hardware	12 778	-5 803
54 798.55	67 425	311800	Anschaffung immaterielle Anlagen	148 750	-81 325
1 793.84	10 800	311900	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	12 352	-1 552
17 069.40	25 000	312000	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	19 000	+6 000
923 285.64	1 111 550	313000	Dienstleistungen Dritter	1 395 673	-284 123

Erfolgsrechnung				Funktionale Gliederung	
Rechnung 2021	Budget 2022	Konto	Bezeichnung	Budget 2023	Abweichung zum Vorjahr
252 959.74	583 420	313200	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	864 566	-281 146
2 705.48		313300	Informatik-Nutzungsaufwand	20 701	-20 701
	400	313400	Sachversicherungsprämien	400	
3 809.80	5 500	313700	Steuern und Abgaben	41 659	-36 159
	500	315000	Unterhalt Büromöbel und -geräte	851	-351
1 233.05	1 200	315100	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	1 200	
1 620.48	4 650	315300	Informatik-Unterhalt (Hardware)	5 841	-1 191
213 491.55	213 900	315800	Unterhalt immaterielle Anlagen	667 283	-453 383
	100	315900	Unterhalt übrige mobile Anlagen	100	
40 775.35	67 840	316000	Miete und Pacht Liegenschaften	72 275	-4 435
10 595.37	4 560	316100	Mieten, Benützungskosten Mobilien	7 990	-3 430
		316900	Übrige Mieten und Benützungskosten	7 173	-7 173
158 138.18	193 300	317000	Reisekosten und Spesen	197 325	-4 025
550.75		317100	Exkursionen, Schulreisen und Lager		
247 303.62		318000	Wertberichtigungen auf Forderungen		
425.95	15 000	318100	Tatsächliche Forderungsverluste	15 000	
87 069.14	218 600	319000	Schadenersatzleistungen	219 200	-600
	1 500	319200	Abgeltung von Rechten	1 500	
20 447.27	18 730	319900	Übriger Betriebsaufwand	23 240	-4 510
766 884.65	712 101	332000	Planmässige Abschreibungen Software	1 159 416	-447 315
	2 500	349900	Übriger Finanzaufwand	2 500	
98 646.65	98 000	361100	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	98 000	
1 060 000.00	1 060 000	361200	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	1 080 000	-20 000
3 228 705.20	3 200 000	363100	Beiträge an Kantone und Konkordate	3 260 000	-60 000
630 263.55	835 000	363200	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	280 000	+555 000
56 866.30	48 000	363500	Beiträge an private Unternehmungen	30 000	+18 000
4 943 058.39	5 344 450	363600	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	5 382 350	-37 900
1 537 849.30	1 480 000	363700	Beiträge an private Haushalte	1 470 000	+10 000
317 572.00	320 800	366060	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	42 600	+278 200
157 249.39	235 950	390000	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	246 285	-10 335
1 219 802.57	1 251 385	391000	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	3 088 329	-1 836 944
5 429 775.56	6 058 563	392000	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	6 798 055	-739 492
-740.65		421000	Gebühren für Amtshandlungen		
-22 042.70		422000	Taxen und Kostgelder		
-28 310.00		423100	Kursgelder		
-1 194 654.35	-967 200	424000	Benützungsgebühren und Dienstleistungen	-927 200	-40 000
-846.75		425000	Verkäufe	-800	+800
-102 904.46	-17 200	426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	-81 412	+64 212
		431100	Aktivierbare Eigenleistungen auf immateriellen Anlagen	-546 000	+546 000
-3.46	-2 000	439000	Übriger Ertrag	-1 000	-1 000
-1 800.00	-34 000	448900	Übrige Erträge von gemieteten Liegenschaften	-11 000	-23 000
-1.00		449900	Übrige Finanzerträge		
-939 960.70	-940 000	461100	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten	-998 900	+58 900

Erfolgsrechnung			Funktionale Gliederung		
Rechnung 2021	Budget 2022	Konto	Bezeichnung	Budget 2023	Abweichung zum Vorjahr
-1 681 936.00	-175 000	463100	Beiträge von Kantonen und Konkordaten	-175 000	
-52 476.80		463200	Beiträge von Gemeinden und Zweckverbänden		
-50 478.00		463600	Beiträge von privaten Organisationen ohne Erwerbszweck		
-3 123 273.00		469000	Übriger Transferertrag		
		5920	Hilfsaktionen im Inland		
			Aufwand		
-1 000.00			Ertrag		
-1 000.00			Nettoergebnis		
-1 000.00		439000	Übriger Ertrag		
		5930	Hilfsaktionen im Ausland		
7 146 440.00	8 750 000		Aufwand	9 000 000	-250 000
			Ertrag		
7 146 440.00	8 750 000		Nettoergebnis	9 000 000	-250 000
7 146 440.00	8 750 000	363800	Beiträge an das Ausland	9 000 000	-250 000
		6110	Nationalstrassen		
56 009.75	172 800		Aufwand	122 700	+50 100
			Ertrag		
56 009.75	172 800		Nettoergebnis	122 700	+50 100
56 009.75	172 800	366020	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände	122 700	+50 100
		6130	Kantonsstrassen, übrige		
41 293 112.89	43 700 000		Aufwand	42 900 000	+800 000
-41 293 112.89	-43 700 000		Ertrag	-42 900 000	-800 000
			Nettoergebnis		
877 519.60	100 000	313200	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	100 000	
916 327.81	5 813 400	350100	Einlagen in Fonds des Fremdkapitals	3 749 900	+2 063 500
39 499 265.48	37 786 600	391000	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	39 050 100	-1 263 500
-41 293 112.89	-43 700 000	463100	Beiträge von Kantonen und Konkordaten	-42 900 000	-800 000
		6150	Gemeindestrassen		
191 442 357.15	190 126 655		Aufwand	194 899 709	-4 773 054
-76 920 443.32	-74 229 524		Ertrag	-75 738 538	+1 509 014
114 521 913.83	115 897 131		Nettoergebnis	119 161 171	-3 264 040
63 165 133.87	65 485 172	301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	66 731 117	-1 245 945
500.00		304000	Kinder- und Ausbildungszulagen		
740 224.85	782 802	304200	Verpflegungszulagen	803 539	-20 737
1 393 954.10	1 195 800	304900	Übrige Zulagen	1 329 000	-133 200
4 117 961.20	4 339 023	305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	4 422 304	-83 281
7 878 834.80	8 422 213	305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	8 975 447	-553 234
384 659.15	401 274	305300	AG-Beiträge an Unfall- und Personal- Haftpflichtversicherungen	345 707	+55 567
771 214.95	802 842	305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	765 108	+37 734

Erfolgsrechnung				Funktionale Gliederung	
Rechnung 2021	Budget 2022	Konto	Bezeichnung	Budget 2023	Abweichung zum Vorjahr
340 104.35	524 300	309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	506 500	+17 800
182 205.50	237 800	309100	Personalwerbung	227 000	+10 800
264 156.38	377 200	309900	Übriger Personalaufwand	408 400	-31 200
2 010.20	9 700	310000	Büromaterial	9 700	
5 934 255.15	6 800 700	310100	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	6 665 000	+135 700
267 913.64	265 440	310200	Drucksachen, Publikationen	228 771	+36 669
31 054.36	45 800	310300	Fachliteratur, Zeitschriften	43 700	+2 100
19 784.26	68 500	310500	Lebensmittel	74 000	-5 500
1 279.73	1 000	310600	Medizinisches Material	1 000	
80 799.70	32 500	311000	Anschaffung Büromöbel und -geräte	29 500	+3 000
1 475 010.60	917 700	311100	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	850 000	+67 700
657 803.35	553 500	311200	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	671 000	-117 500
46 288.82	100 000	311300	Anschaffung Hardware	90 077	+9 923
341 845.84	512 999	311800	Anschaffung immaterielle Anlagen	354 860	+158 138
	6 500	311900	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	66 500	-60 000
783 867.33	848 800	312000	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	3 471 600	-2 622 800
13 000 432.90	6 195 462	313000	Dienstleistungen Dritter	3 753 400	+2 442 062
885 680.94	1 343 500	313100	Planungen und Projektierungen Dritter	1 268 500	+75 000
2 856 991.40	2 685 800	313200	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	1 849 250	+836 550
28 271.88	33 500	313300	Informatik-Nutzungsaufwand	36 000	-2 500
243 743.44	251 300	313400	Sachversicherungsprämien	247 300	+4 000
1 317 621.99	760 500	313700	Steuern und Abgaben	562 000	+198 500
501 518.53	606 700	314000	Unterhalt an Grundstücken	774 900	-168 200
20 234 500.53	24 353 900	314100	Unterhalt Strassen und Verkehrswege	27 218 400	-2 864 500
52 095.90	10 000	314200	Unterhalt Wasserbau		+10 000
454 346.93	360 000	314300	Unterhalt übrige Tiefbauten	565 000	-205 000
182 858.95	200 500	314400	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	191 000	+9 500
4 051 337.58	2 917 000	314900	Unterhalt übrige Sachanlagen		+2 917 000
3 995.15	5 000	315000	Unterhalt Büromöbel und -geräte	5 000	
890 721.28	1 197 800	315100	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	1 184 800	+13 000
11 868.35	22 000	315300	Informatik-Unterhalt (Hardware)	22 000	
199 656.98	391 406	315800	Unterhalt immaterielle Anlagen	748 818	-357 412
32 808.63	36 500	315900	Unterhalt übrige mobile Anlagen	51 500	-15 000
862 539.42	925 800	316000	Miete und Pacht Liegenschaften	820 100	+105 700
280 162.06	243 300	316100	Mieten, Benützungskosten Mobilien	433 200	-189 900
314 043.52	331 300	317000	Reisekosten und Spesen	345 300	-14 000
-3 966.24		318000	Wertberichtigungen auf Forderungen		
3.71		318100	Tatsächliche Forderungsverluste		
42 715.30	60 500	319000	Schadenersatzleistungen	71 500	-11 000
87 058.42	70 000	319900	Übriger Betriebsaufwand	80 000	-10 000
36 961 407.68	35 850 700	330010	Planmässige Abschreibungen Strassen und Verkehrswege VV	36 133 400	-282 700
7 868.00	7 900	330020	Planmässige Abschreibungen Wasserbau VV	7 900	
360 111.76	297 200	330030	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	338 100	-40 900
3 408 115.41	2 724 000	330060	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	2 552 500	+171 500
74 363.25		330110	Ausserplanmässige Abschreibungen Strassen und Verkehrswege VV		
80 012.40		330160	Ausserplanmässige Abschreibungen Mobilien VV		
197 716.52		330170	Ausserplanmässige Abschreibungen Anlagen im Bau VV		

Erfolgsrechnung			Funktionale Gliederung		
Rechnung 2021	Budget 2022	Konto	Bezeichnung	Budget 2023	Abweichung zum Vorjahr
13 244.94		332000	Planmässige Abschreibungen Software	181 500	-181 500
118 500.00	300 000	351100	Einlagen in Fonds des Eigenkapitals	300 000	
200 000.00	160 000	363400	Beiträge an öffentliche Unternehmungen	300 000	-140 000
129 240.00	155 000	363500	Beiträge an private Unternehmungen		+155 000
200.00		363600	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck		
33 301.75	66 000	366020	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände		+66 000
54 996.00	69 500	390000	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	84 000	-14 500
6 785 814.61	7 081 366	391000	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	9 206 449	-2 125 083
7 456 862.15	7 550 356	392000	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	8 361 561	-811 205
148 733.00	131 300	394000	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	136 500	-5 200
-4 900 406.51	-3 000 000	412000	Konzessionen	-3 000 000	
-118 500.00	-50 000	420000	Ersatzabgaben	-50 000	
-1 245 405.15	-1 800 000	421000	Gebühren für Amtshandlungen	-1 800 000	
-1 615 537.31	-1 700 500	424000	Benützungsgebühren und Dienstleistungen	-1 810 000	+109 500
-868 592.60	-905 000	425000	Verkäufe	-953 000	+48 000
-10 883 570.50	-10 216 000	426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	-10 223 500	+7 500
-492.06		429000	Übrige Entgelte		
-5 581 414.75	-5 562 724	431000	Aktivierbare Eigenleistungen auf Sachanlagen	-5 463 238	-99 486
-1 400 151.94		431200	Aktivierbare Projektierungskosten		
-27 447.00		432000	Bestandesveränderungen Halb- und Fertigfabrikate		
-14 208.64		439000	Übriger Ertrag		
-225 989.45	-250 000	447000	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV	-250 000	
-8 354 161.80	-9 159 700	447200	Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV	-9 261 700	+102 000
	-250 000	451100	Entnahmen aus Fonds des Eigenkapitals	-250 000	
-7 071.83	-7 000	461000	Entschädigungen vom Bund	-7 000	
	-25 000	461100	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten	-25 000	
-90 918.00		463200	Beiträge von Gemeinden und Zweckverbänden		
-41 586 575.78	-39 303 600	491000	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	-40 645 100	+1 341 500
	-2 000 000	498000	Interne Übertragungen	-2 000 000	
		6151	Parkierungsbauten (Eigenwirtschaftsbetrieb)		
7 770 614.10	6 749 000		Aufwand	7 009 500	-260 500
-7 770 614.10	-6 749 000		Ertrag	-7 009 500	+260 500
			Nettoergebnis		
49.50		310200	Drucksachen, Publikationen	200	-200
258.50		312000	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV		
12 465.60	4 600	313000	Dienstleistungen Dritter	13 500	-8 900
	1 400 000	313100	Planungen und Projektierungen Dritter	336 000	+1 064 000
34 944.18	80 000	313200	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	75 000	+5 000
52 445.55	59 700	313400	Sachversicherungsprämien	59 700	
215 876.40	739 000	314400	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	1 439 000	-700 000
105 095.55	23 500	316000	Miete und Pacht Liegenschaften	105 500	-82 000

Erfolgsrechnung			Funktionale Gliederung		
Rechnung 2021	Budget 2022	Konto	Bezeichnung	Budget 2023	Abweichung zum Vorjahr
		318100	Tatsächliche Forderungsverluste	5 000	-5 000
2 765 848.65	2 635 500	330040	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	2 650 000	-14 500
2 568 737.27		351000	Einlagen in Spezialfinanzierungen des Eigenkapitals	544 400	-544 400
149 159.00	160 800	391000	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	206 300	-45 500
22 953.00	21 100	392000	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	22 900	-1 800
1 836 667.90	1 606 000	394000	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	1 541 000	+65 000
6 113.00	18 800	399000	Übrige interne Verrechnungen	11 000	+7 800
-23 496.00	-23 500	426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	-23 500	
-6 909 423.45	-6 370 000	447000	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV	-6 986 000	+616 000
-823 259.10	-355 500	451000	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des Eigenkapitals		-355 500
-14 435.55		494000	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand		
		6152	Parkgebühren (Eigenwirtschaftsbetrieb)		
15 712 835.71	15 946 900		Aufwand	15 780 800	+166 100
-15 712 835.71	-15 946 900		Ertrag	-15 780 800	-166 100
			Nettoergebnis		
18 175.25	50 000	310100	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	50 000	
	3 000	310200	Drucksachen, Publikationen	3 000	
26 971.59	49 000	311100	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	31 000	+18 000
20 280.60	23 000	312000	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	23 000	
1 236 515.27	1 114 000	313000	Dienstleistungen Dritter	1 184 600	-70 600
	1 100	313300	Informatik-Nutzungsaufwand	1 100	
475 361.95	510 000	314100	Unterhalt Strassen und Verkehrswege	510 000	
15 942.00	50 000	314900	Unterhalt übrige Sachanlagen	50 000	
280 201.70	430 000	315100	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	380 000	+50 000
	20 000	315800	Unterhalt immaterielle Anlagen		+20 000
296 439.20	350 000	316000	Miete und Pacht Liegenschaften	200 000	+150 000
1 048.15		319900	Übriger Betriebsaufwand		
		330010	Planmässige Abschreibungen Strassen und Verkehrswege VV	1 000	-1 000
13 341 900.00	13 346 800	391000	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	13 347 100	-300
-14 427 328.15	-15 700 000	424000	Benützungsgebühren und Dienstleistungen	-15 700 000	
	-500	425000	Verkäufe		-500
	-3 500	426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	-2 000	-1 500
-22 160.00	-25 000	447200	Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV	-25 000	
-1 261 004.96	-213 900	451000	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des Eigenkapitals	-51 600	-162 300
-2 342.60	-4 000	494000	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	-2 200	-1 800
		6153	Blaue Zonen (Eigenwirtschaftsbetrieb)		
18 239 967.61	17 680 800		Aufwand	17 797 100	-116 300
-18 239 967.61	-17 680 800		Ertrag	-17 797 100	+116 300
			Nettoergebnis		

Erfolgsrechnung			Funktionale Gliederung		
Rechnung 2021	Budget 2022	Konto	Bezeichnung	Budget 2023	Abweichung zum Vorjahr
463 000.45	411 000	301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	407 100	+3 900
5 594.00	5 000	304200	Verpflegungszulagen	5 000	
3 504.40	3 000	304900	Übrige Zulagen	3 000	
29 028.00	26 600	305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	26 300	+300
56 624.00	54 100	305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	53 100	+1 000
1 351.35	1 200	305300	AG-Beiträge an Unfall- und Personal- Haftpflichtversicherungen	1 800	-600
5 483.75	5 000	305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	4 600	+400
	5 000	309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	5 000	
	1 200	309100	Personalwerbung	1 200	
1 799.40	6 000	309900	Übriger Personalaufwand	3 000	+3 000
	500	310000	Büromaterial	500	
	5 000	310100	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	5 000	
22 084.90	28 000	310200	Drucksachen, Publikationen	28 000	
51 833.64	68 000	311100	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	6 600	+61 400
106 474.90	120 000	311200	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	120 000	
742.71	35 000	311300	Anschaffung Hardware	25 000	+10 000
82 196.65	115 000	311800	Anschaffung immaterielle Anlagen	115 000	
	2 000	311900	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	2 000	
170 433.51	273 000	313000	Dienstleistungen Dritter	223 000	+50 000
113 085.00	114 000	313300	Informatik-Nutzungsaufwand	114 000	
702 661.55	830 000	314100	Unterhalt Strassen und Verkehrswege	777 000	+53 000
13 652.90	32 000	315100	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	35 100	-3 100
3 217.40	5 000	315300	Informatik-Unterhalt (Hardware)	5 000	
141 207.20	175 000	315800	Unterhalt immaterielle Anlagen	175 000	
15 972.00	16 000	316000	Miete und Pacht Liegenschaften	16 000	
2 700.00	4 000	317000	Reisekosten und Spesen	4 000	
654.55	2 000	319900	Übriger Betriebsaufwand		+2 000
		330010	Planmässige Abschreibungen Strassen und Verkehrswege VV	6 000	-6 000
74 672.05	119 000	330060	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	220 000	-101 000
3 955.60	4 000	332000	Planmässige Abschreibungen Software	224 000	-220 000
63 341.05	70 000	390000	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	70 000	
13 063 515.50	13 104 000	391000	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	13 074 600	+29 400
41 181.15	41 200	392000	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	41 200	
3 000 000.00	2 000 000	398000	Interne Übertragungen	2 000 000	
-16 890 086.74	-16 600 000	424000	Benützungsgebühren und Dienstleistungen	-16 800 000	+200 000
-22.00	-500	425000	Verkäufe	-500	
-1 203.10	-2 000	426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	-2 000	
-1 273 639.00	-1 046 800	451000	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des Eigenkapitals	-988 500	-58 300
-68 000.00	-25 000	463200	Beiträge von Gemeinden und Zweckverbänden		-25 000
-6 993.05	-6 500	494000	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	-6 100	-400
-23.72		498000	Interne Übertragungen		
3 081 378.75	2 121 700	6190	Strassen, Übriges Aufwand	2 891 000	-769 300

Erfolgsrechnung			Funktionale Gliederung		
Rechnung 2021	Budget 2022	Konto	Bezeichnung	Budget 2023	Abweichung zum Vorjahr
-4 230 168.20	-1 336 800		Ertrag	-1 511 900	+175 100
-1 148 789.45	784 900		Nettoergebnis	1 379 100	-594 200
60 091.37	11 800	310100	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	12 000	-200
18 603.36	2 800	311100	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	2 800	
53 109.98		311200	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	63 000	-63 000
474.08		311900	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen		
421 004.61	294 800	312000	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	390 500	-95 700
304 511.12	31 200	313000	Dienstleistungen Dritter	28 800	+2 400
38 146.27	48 600	313100	Planungen und Projektierungen Dritter	48 600	
15 221.70	14 900	313400	Sachversicherungsprämien	14 800	+100
112 777.23	113 400	313700	Steuern und Abgaben	117 500	-4 100
894 201.63	453 900	314400	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	491 600	-37 700
39 644.92		315000	Unterhalt Büromöbel und -geräte		
4 871.55	3 000	315100	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	3 100	-100
594.05	900	315900	Unterhalt übrige mobile Anlagen	900	
6 456.00	7 500	316000	Miete und Pacht Liegenschaften	7 500	
904.75		316100	Mieten, Benützungskosten Mobilien		
1 104 087.29	1 132 200	330040	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	1 675 400	-543 200
6 678.84	6 700	330060	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	34 500	-27 800
	-300	424000	Benützungsgebühren und Dienstleistungen	-300	
-9 442.00	-6 600	426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	-8 100	+1 500
-77 686.50		447000	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV	-78 000	+78 000
-49 524.65		447200	Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV	-48 000	+48 000
		447900	Übrige Erträge Liegenschaften VV	-3 000	+3 000
-4 093 515.05	-1 329 900	492000	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	-1 374 500	+44 600
		6210	Öffentliche Verkehrsinfrastruktur		
12 532 418.12	12 262 600		Aufwand	13 203 100	-940 500
			Ertrag		
12 532 418.12	12 262 600		Nettoergebnis	13 203 100	-940 500
12 341 776.00	12 072 000	363100	Beiträge an Kantone und Konkordate	13 012 500	-940 500
3.00		364040	Wertberichtigungen Darlehen VV an öffentliche Unternehmungen		
137 796.12	137 800	366020	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände	137 800	
52 843.00	52 800	366040	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an öffentliche Unternehmungen	52 800	
		6220	Regional- und Agglomerationsverkehr		
100 614 359.05	125 233 800		Aufwand	118 037 500	+7 196 300
-156 060.00	-142 000		Ertrag		-142 000
100 458 299.05	125 091 800		Nettoergebnis	118 037 500	+7 054 300
514.20	1 500	310100	Betriebs-, Verbrauchsmaterial		+1 500
	3 000	313000	Dienstleistungen Dritter		+3 000
19 147.25	30 000	314000	Unterhalt an Grundstücken		+30 000

Erfolgsrechnung				Funktionale Gliederung	
Rechnung 2021	Budget 2022	Konto	Bezeichnung	Budget 2023	Abweichung zum Vorjahr
18 047.60		314300	Unterhalt übrige Tiefbauten		
100 576 650.00	125 199 300	363400	Beiträge an öffentliche Unternehmungen	118 037 500	+7 161 800
-156 060.00	-142 000	424000	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		-142 000
		6221	Vekehrsbetriebe (Eigenwirtschaftsbetrieb)		
598 749 062.47	644 831 900		Aufwand	662 289 700	-17 457 800
-598 749 062.47	-644 831 900		Ertrag	-662 289 700	+17 457 800
			Nettoergebnis		
226 928 694.74	234 271 200	301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	240 831 400	-6 560 200
8 250.00	3 000	304000	Kinder- und Ausbildungszulagen	10 000	-7 000
3 326 788.35	2 790 000	304200	Verpflegungszulagen	2 950 000	-160 000
7 558 165.83	7 838 000	304900	Übrige Zulagen	7 900 000	-62 000
15 277 895.85	15 666 900	305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	16 160 700	-493 800
27 905 945.15	29 129 000	305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	31 910 800	-2 781 800
2 413 339.10	2 456 200	305300	AG-Beiträge an Unfall- und Personal- Haftpflichtversicherungen	1 515 700	+940 500
2 864 952.85	2 931 100	305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2 821 800	+109 300
1 014 894.22	2 371 100	309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	2 343 900	+27 200
521 283.02	641 400	309100	Personalwerbung	573 700	+67 700
4 199 900.78	4 436 100	309900	Übriger Personalaufwand	8 968 200	-4 532 100
135 088.09	249 000	310000	Büromaterial	202 700	+46 300
25 011 081.47	28 710 700	310100	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	34 854 100	-6 143 400
2 340 648.57	3 569 700	310200	Drucksachen, Publikationen	3 457 000	+112 700
33 375.77	45 300	310300	Fachliteratur, Zeitschriften	43 000	+2 300
135 632.59	337 300	310600	Medizinisches Material	75 500	+261 800
41 673.46	131 200	311000	Anschaffung Büromöbel und -geräte	120 500	+10 700
1 094 596.58	1 766 600	311100	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	1 764 700	+1 900
1 821 808.92	1 276 300	311200	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	1 992 700	-716 400
89 522.93	383 100	311300	Anschaffung Hardware	334 800	+48 300
509 508.53	1 019 500	311800	Anschaffung immaterielle Anlagen	1 499 300	-479 800
81 066.10	167 500	311900	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	161 000	+6 500
3 442 481.83	3 459 500	312000	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	3 708 100	-248 600
33 155 497.54	36 605 700	313000	Dienstleistungen Dritter	37 301 800	-696 100
396 714.63	585 000	313100	Planungen und Projektierungen Dritter	575 000	+10 000
2 193 823.51	5 325 000	313200	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	5 051 400	+273 600
1 929 204.11	2 358 000	313300	Informatik-Nutzungsaufwand	2 646 300	-288 300
2 011 066.50	1 995 200	313400	Sachversicherungsprämien	1 999 100	-3 900
187 031.00	236 700	313700	Steuern und Abgaben	214 900	+21 800
429 057.83	318 500	314000	Unterhalt an Grundstücken	321 500	-3 000
10 294 984.86	11 953 000	314100	Unterhalt Strassen und Verkehrswege	11 580 000	+373 000
1 528 165.11	2 220 000	314300	Unterhalt übrige Tiefbauten	2 008 000	+212 000
7 102 978.64	9 361 100	314400	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	9 474 000	-112 900
118 675.05	280 100	315000	Unterhalt Büromöbel und -geräte	196 000	+84 100
37 245 212.83	44 772 300	315100	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	42 411 300	+2 361 000
32 980.72	366 600	315300	Informatik-Unterhalt (Hardware)	27 700	+338 900
4 177 010.94	4 545 300	315800	Unterhalt immaterielle Anlagen	4 673 800	-128 500
551 144.11	586 000	315900	Unterhalt übrige mobile Anlagen	570 400	+15 600
567 745.31	569 300	316000	Miete und Pacht Liegenschaften	575 300	-6 000
257 522.35	228 000	316100	Mieten, Benützungskosten Mobilien	214 800	+13 200

Erfolgsrechnung			Funktionale Gliederung		
Rechnung 2021	Budget 2022	Konto	Bezeichnung	Budget 2023	Abweichung zum Vorjahr
907 540.00	1 016 900	316900	Übrige Mieten und Benützungskosten	1 013 900	+3 000
264 265.13	538 500	317000	Reisekosten und Spesen	610 300	-71 800
38 755.04	39 000	318100	Tatsächliche Forderungsverluste	50 000	-11 000
558 593.73	601 700	319000	Schadenersatzleistungen	611 600	-9 900
22 428.00	27 200	319200	Abgeltung von Rechten	27 200	
61 044.36	85 700	319900	Übriger Betriebsaufwand	70 400	+15 300
16 607 382.00	17 013 100	330010	Planmässige Abschreibungen Strassen und Verkehrswege VV	17 457 200	-444 100
854 957.00	933 200	330030	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	965 600	-32 400
6 746 066.00	6 809 100	330040	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	7 581 900	-772 800
40 296 776.70	44 032 000	330060	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	42 218 200	+1 813 800
	1 339 200	330110	Ausserplanmässige Abschreibungen Strassen und Verkehrswege VV	403 200	+936 000
1 144 193.00		330160	Ausserplanmässige Abschreibungen Mobilien VV	585 000	-585 000
759 143.00	1 081 700	332000	Planmässige Abschreibungen Software	1 688 300	-606 600
572.00	600	332010	Planmässige Abschreibungen Lizenzen, Nutzungsrechte, Markenrechte	600	
243 318.00	211 000	332100	Ausserplanmässige Abschreibungen Software	260 200	-49 200
	100	349900	Übriger Finanzaufwand	100	
2 512 636.00	220 000	351000	Einlagen in Spezialfinanzierungen des Eigenkapitals	200 000	+20 000
75 721 771.40	81 219 100	360400	Ertragsanteile an öffentliche Unternehmungen	79 259 100	+1 960 000
23 517.49	632 000	363500	Beiträge an private Unternehmungen	746 000	-114 000
305 422.00	585 000	370500	Durchlaufende Beiträge an private Unternehmungen	382 000	+203 000
54 430.95	95 400	390000	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	83 400	+12 000
6 689 398.85	6 891 900	391000	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	8 030 600	-1 138 700
16 001 442.05	15 500 000	394000	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	16 000 000	-500 000
	4 000	398000	Interne Übertragungen	4 000	
-64 399 506.03	-70 495 700	424000	Benützungsgebühren und Dienstleistungen	-68 376 700	-2 119 000
-413 043.00	-2 076 700	425000	Verkäufe	-1 293 000	-783 700
-6 681 292.81	-4 884 400	426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	-5 246 100	+361 700
-673 008.70	-200 000	431000	Aktivierbare Eigenleistungen auf Sachanlagen	-950 000	+750 000
-3 294 761.70	-3 476 800	447000	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV	-3 332 300	-144 500
-308 434.01	-301 500	447200	Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV	-261 000	-40 500
-3.70		449900	Übrige Finanzerträge		
-3 371 042.46	-3 317 000	451000	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des Eigenkapitals	-2 774 500	-542 500
-2 594 946.70	-2 402 900	460050	Anteil am Ertrag eidg. Mineralölsteuer	-2 169 500	-233 400
-516 495 777.72	-557 087 900	461400	Entschädigungen von öffentlichen Unternehmungen	-577 500 600	+20 412 700
-305 422.00	-585 000	470000	Durchlaufende Beiträge vom Bund	-382 000	-203 000
-13 008.05		494000	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand		
-198 815.59	-4 000	498000	Interne Übertragungen	-4 000	
		6310	Schiffahrt		

Erfolgsrechnung			Funktionale Gliederung		
Rechnung 2021	Budget 2022	Konto	Bezeichnung	Budget 2023	Abweichung zum Vorjahr
309 502.85	342 800		Aufwand	327 300	+15 500
			Ertrag		
309 502.85	342 800		Nettoergebnis	327 300	+15 500
202 350.85	240 000	314300	Unterhalt übrige Tiefbauten	240 000	
107 152.00	102 800	330030	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	87 300	+15 500
		6330	Sonstige Transportsysteme		
11 421.00	11 400		Aufwand	11 400	
			Ertrag		
11 421.00	11 400		Nettoergebnis	11 400	
11 421.00	11 400	366040	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an öffentliche Unternehmungen	11 400	
		6340	Verkehrsplanung allgemein		
7 915 816.93	10 255 985		Aufwand	11 399 713	-1 143 727
-15 224.25	-50 000		Ertrag		-50 000
7 900 592.68	10 205 985		Nettoergebnis	11 399 713	-1 193 727
4 255 830.57	4 906 983	301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	5 023 203	-116 220
40 410.00	43 938	304200	Verpflegungszulagen	45 684	-1 746
9 110.00		304900	Übrige Zulagen		
274 708.85	314 359	305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	321 828	-7 469
546 410.65	617 939	305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	661 890	-43 951
23 294.90	26 285	305300	AG-Beiträge an Unfall- und Personal- Haftpflichtversicherungen	17 747	+8 539
51 405.30	58 469	305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	54 927	+3 542
54 993.60	44 000	309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	44 000	
6 750.00		309100	Personalwerbung		
14 645.15	22 000	309900	Übriger Personalaufwand	22 000	
813.55	500	310000	Büromaterial	500	
24.15	250 500	310100	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	250 500	
16 787.95	56 000	310200	Drucksachen, Publikationen	46 000	+10 000
2 862.50	3 500	310300	Fachliteratur, Zeitschriften	3 500	
31 592.35	30 000	311100	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	30 000	
279.17		311200	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge		
24 390.45	20 000	313000	Dienstleistungen Dritter	120 000	-100 000
2 116 948.06	3 400 000	313200	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	4 050 000	-650 000
5.00		313700	Steuern und Abgaben		
4 336.15		314300	Unterhalt übrige Tiefbauten		
97 662.08	130 000	315100	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	130 000	
187.50		316100	Mieten, Benützungskosten Mobilien		
22 966.00	33 000	317000	Reisekosten und Spesen	33 000	
9 000.00	20 000	363500	Beiträge an private Unternehmungen	255 000	-235 000
20 000.00		363600	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	10 000	-10 000
18 900.00	7 000	391000	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	7 000	
271 503.00	271 512	392000	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	272 934	-1 422

Erfolgsrechnung			Funktionale Gliederung		
Rechnung 2021	Budget 2022	Konto	Bezeichnung	Budget 2023	Abweichung zum Vorjahr
-15 224.25		426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		
	-50 000	463200	Beiträge von Gemeinden und Zweckverbänden		-50 000
		6401	Netzwerke (Gemeindebetrieb)		
34 163 294.46	33 445 400		Aufwand	32 917 400	+528 000
-34 163 294.46	-33 445 400		Ertrag	-32 917 400	-528 000
			Nettoergebnis		
3 657 567.90	3 504 800	301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	4 608 400	-1 103 600
33 569.00	33 000	304200	Verpflegungszulagen	32 500	+500
45 383.95	35 800	304900	Übrige Zulagen	36 100	-300
234 831.15	228 200	305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	301 900	-73 700
450 556.20	457 500	305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	646 900	-189 400
14 600.15	14 100	305300	AG-Beiträge an Unfall- und Personal- Haftpflichtversicherungen	11 400	+2 700
44 250.80	42 800	305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	52 900	-10 100
24 132.25	24 900	309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	46 400	-21 500
36 330.91	6 800	309900	Übriger Personalaufwand	6 800	
50.93	1 000	310000	Büromaterial	1 000	
2 528.32	15 200	310100	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	11 400	+3 800
490 237.20	703 700	310200	Drucksachen, Publikationen	702 900	+800
526.85	3 500	310300	Fachliteratur, Zeitschriften	1 600	+1 900
42 744.70	44 000	311100	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	8 200	+35 800
347.91	2 100	311200	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	2 000	+100
1 599.37		311300	Anschaffung Hardware		
1 906.89	7 500	311800	Anschaffung immaterielle Anlagen	6 900	+600
1 156.40	2 500	312000	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	2 500	
1 376 592.82	1 478 200	313000	Dienstleistungen Dritter	1 371 300	+106 900
	1 000	313100	Planungen und Projektierungen Dritter	1 000	
507 143.51	904 300	313200	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	929 100	-24 800
718.02	200	313400	Sachversicherungsprämien	3 400	-3 200
5 092.40	2 600	313700	Steuern und Abgaben	4 600	-2 000
3 639 510.86	4 471 100	314300	Unterhalt übrige Tiefbauten	5 073 300	-602 200
	2 000	314400	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	2 000	
719.55	600	315100	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	1 100	-500
	100	315300	Informatik-Unterhalt (Hardware)	100	
51 929.24	289 000	315800	Unterhalt immaterielle Anlagen	631 700	-342 700
85.08		316100	Mieten, Benützungskosten Mobilien		
9 221.31	32 400	317000	Reisekosten und Spesen	34 900	-2 500
738.65		319000	Schadenersatzleistungen		
7 261.60		319200	Abgeltung von Rechten		
5 425 066.15	5 212 400	330030	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	5 212 400	
2 108.41		349900	Übriger Finanzaufwand		
4 171 425.89	2 863 700	351000	Einlagen in Spezialfinanzierungen des Eigenkapitals	2 381 400	+482 300
1 627.45	2 700	390000	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	2 000	+700
56 567.06	50 000	391000	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	87 100	-37 100
13 825 165.58	13 007 700	398000	Interne Übertragungen	10 702 200	+2 305 500

Erfolgsrechnung				Funktionale Gliederung	
Rechnung 2021	Budget 2022	Konto	Bezeichnung	Budget 2023	Abweichung zum Vorjahr
-31 585 160.63	-31 183 900	424000	Benützungsgebühren und Dienstleistungen	-30 651 000	-532 900
-2 179.20	-2 500	425000	Verkäufe		-2 500
-44 237.63	-31 000	426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	-30 000	-1 000
-169.25		430900	Übriger betrieblicher Ertrag		
-2 531 547.75	-2 228 000	431000	Aktivierbare Eigenleistungen auf Sachanlagen	-2 236 400	+8 400
		7101	Wasserwerk (Gemeindebetrieb)		
79 604 554.10	89 127 100		Aufwand	88 569 100	+558 000
-79 604 554.10	-89 127 100		Ertrag	-88 569 100	-558 000
			Nettoergebnis		
27 010 056.85	27 823 000	301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	29 109 400	-1 286 400
326 260.80	340 000	304200	Verpflegungszulagen	344 000	-4 000
396 966.95	363 600	304900	Übrige Zulagen	387 000	-23 400
1 769 361.85	1 790 200	305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1 870 100	-79 900
3 486 812.50	3 749 200	305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	4 175 700	-426 500
160 607.90	161 800	305300	AG-Beiträge an Unfall- und Personal- Haftpflichtversicherungen	127 800	+34 000
331 464.20	335 200	305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	326 900	+8 300
153 675.40	210 000	309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	210 000	
99 750.47	68 000	309100	Personalwerbung	100 000	-32 000
45 085.46	72 000	309900	Übriger Personalaufwand	70 000	+2 000
27 550.74	42 000	310000	Büromaterial	42 000	
4 376 857.29	5 219 000	310100	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	5 200 500	+18 500
64 158.18	72 300	310200	Drucksachen, Publikationen	74 300	-2 000
50 597.08	91 700	310300	Fachliteratur, Zeitschriften	89 800	+1 900
80 480.97	81 200	311000	Anschaffung Büromöbel und -geräte	100 100	-18 900
578 256.24	906 400	311100	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	728 300	+178 100
97 208.99	117 500	311200	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	110 000	+7 500
21 274.87	120 000	311300	Anschaffung Hardware	155 000	-35 000
85 250.83	105 000	311800	Anschaffung immaterielle Anlagen	94 300	+10 700
34 454.31	99 800	311900	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	88 000	+11 800
7 059 715.81	7 095 200	312000	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	7 759 200	-664 000
903 262.03	1 440 200	313000	Dienstleistungen Dritter	1 550 100	-109 900
312 267.29	630 000	313100	Planungen und Projektierungen Dritter	455 000	+175 000
1 071 592.00	1 299 600	313200	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	1 354 300	-54 700
13 526.89	31 400	313300	Informatik-Nutzungsaufwand	44 400	-13 000
501 647.60	508 100	313400	Sachversicherungsprämien	509 300	-1 200
701 349.25	693 900	313700	Steuern und Abgaben	82 000	+611 900
117 700.00	122 000	314000	Unterhalt an Grundstücken	122 000	
7 412 936.47	7 478 500	314300	Unterhalt übrige Tiefbauten	7 697 100	-218 600
859 542.33	703 000	314400	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	770 000	-67 000
979.47	11 900	315000	Unterhalt Büromöbel und -geräte	11 900	
319 553.07	360 300	315100	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	448 800	-88 500
52 023.77	96 000	315300	Informatik-Unterhalt (Hardware)	89 800	+6 200
477 578.04	551 500	315800	Unterhalt immaterielle Anlagen	344 200	+207 300
15 651.94	19 000	315900	Unterhalt übrige mobile Anlagen	19 000	
12 501.52	16 800	316000	Miete und Pacht Liegenschaften	10 300	+6 500
19 655.56	46 900	316100	Mieten, Benützungskosten Mobilien	53 400	-6 500

Erfolgsrechnung			Funktionale Gliederung		
Rechnung 2021	Budget 2022	Konto	Bezeichnung	Budget 2023	Abweichung zum Vorjahr
46 300.28	47 100	316900	Übrige Mieten und Benützungskosten	47 000	+100
68 891.28	138 900	317000	Reisekosten und Spesen	143 600	-4 700
-40 000.00		318000	Wertberichtigungen auf Forderungen		
2 860.23	20 000	318100	Tatsächliche Forderungsverluste	20 000	
834 026.71	3 014 500	319000	Schadenersatzleistungen	3 002 500	+12 000
22 554.83	41 200	319200	Abgeltung von Rechten	698 500	-657 300
2 618.14	8 000	319900	Übriger Betriebsaufwand	8 000	
10 004 521.76	10 716 800	330030	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	11 791 100	-1 074 300
770 744.00	885 900	330040	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	921 300	-35 400
504 926.82	509 400	330060	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	651 300	-141 900
	80 000	330130	Ausserplanmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	80 000	
	8 000	330140	Ausserplanmässige Abschreibungen Hochbauten VV	8 000	
	1 000	330160	Ausserplanmässige Abschreibungen Mobilien VV	1 000	
215 725.98	257 900	332000	Planmässige Abschreibungen Software	367 200	-109 300
	1 000	332100	Ausserplanmässige Abschreibungen Software	1 000	
11.65	5 000	349900	Übriger Finanzaufwand	5 000	
4 238 406.50	6 362 900	351000	Einlagen in Spezialfinanzierungen des Eigenkapitals	1 428 200	+4 934 700
19 078.55	29 500	390000	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	29 500	
2 202 247.25	2 308 500	391000	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	2 513 600	-205 100
105 251.25	105 300	392000	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	105 300	
1 558 773.95	1 709 000	394000	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	2 023 000	-314 000
	5 000	398000	Interne Übertragungen		+5 000
-5 172.95	-5 000	421000	Gebühren für Amtshandlungen	-5 000	
-70 352 285.06	-78 005 000	424000	Benützungsgebühren und Dienstleistungen	-78 435 000	+430 000
-160 908.34	-62 000	425000	Verkäufe	-62 000	
-3 099 473.15	-3 607 000	426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	-3 107 000	-500 000
-325.05		429000	Übrige Entgelte		
-6 963.60	-11 100	430900	Übriger betrieblicher Ertrag	-11 100	
-4 572 580.40	-6 000 000	431000	Aktivierbare Eigenleistungen auf Sachanlagen	-5 500 000	-500 000
-55 566.06	-100 000	431200	Aktivierbare Projektierungskosten	-100 000	
-130 140.99	-200 000	432000	Bestandesveränderungen Halb- und Fertigfabrikate	-200 000	
-363 703.20	-363 000	447000	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV	-363 000	
-73 060.56	-98 000	447200	Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV	-98 000	
-216 671.75	-204 000	461100	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten	-216 000	+12 000
-462 488.35	-470 000	461400	Entschädigungen von öffentlichen Unternehmungen	-470 000	
-103 028.70		494000	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand		
-2 185.94	-2 000	498000	Interne Übertragungen	-2 000	
5 933 131.07	5 929 400	7200	Abwasserbeseitigung (allgemein) Aufwand	6 448 600	-519 200

Erfolgsrechnung			Funktionale Gliederung		
Rechnung 2021	Budget 2022	Konto	Bezeichnung	Budget 2023	Abweichung zum Vorjahr
-744 996.68	-868 000		Ertrag	-867 000	-1 000
5 188 134.39	5 061 400		Nettoergebnis	5 581 600	-520 200
1 784 988.75	1 732 800	301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1 961 100	-228 300
27 166.00		304200	Verpflegungszulagen		
46 671.55	73 600	304900	Übrige Zulagen	73 600	
117 052.80	115 800	305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	130 500	-14 700
198 166.35	197 200	305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	253 400	-56 200
5 317.40	5 200	305300	AG-Beiträge an Unfall- und Personal- Haftpflichtversicherungen	8 800	-3 600
22 033.05	20 800	305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	22 000	-1 200
6 316.00	2 000	309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	6 000	-4 000
2 628.10	3 000	309900	Übriger Personalaufwand	2 000	+1 000
128.70	200	310000	Büromaterial	200	
105 911.68	110 000	310100	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	160 000	-50 000
2 528.73		311000	Anschaffung Büromöbel und -geräte		
15 931.03	16 000	311100	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	20 000	-4 000
828.85	1 500	311200	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	1 600	-100
113.30		311300	Anschaffung Hardware		
492.45		311800	Anschaffung immaterielle Anlagen		
181 563.35	230 000	312000	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	230 000	
16 960.40	40 000	313000	Dienstleistungen Dritter	40 000	
	50 000	313200	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.		+50 000
17 520.60	3 200	313300	Informatik-Nutzungsaufwand	3 200	
565.54	800	313400	Sachversicherungsprämien	800	
1 066.00	1 000	313700	Steuern und Abgaben	1 000	
1 615 392.00	1 449 000	314400	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	1 750 000	-301 000
44 570.71	59 000	315100	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	20 000	+39 000
149.90		315800	Unterhalt immaterielle Anlagen		
3 162.00	2 000	315900	Unterhalt übrige mobile Anlagen	2 000	
112 062.35	142 000	316000	Miete und Pacht Liegenschaften	130 000	+12 000
180 079.89	260 000	316100	Mieten, Benützungskosten Mobilien	190 000	+70 000
9 855.30	10 000	317000	Reisekosten und Spesen	12 000	-2 000
-109.20		319900	Übriger Betriebsaufwand		
57.05		349900	Übriger Finanzaufwand		
1 712.15	2 500	390000	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	2 000	+500
16 635.94	25 800	391000	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	15 100	+10 700
1 395 612.35	1 376 000	392000	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	1 413 300	-37 300
-711 166.33	-800 000	424000	Benützungsgebühren und Dienstleistungen	-800 000	
-1 590.40	-2 500	425000	Verkäufe	-2 000	-500
-6 479.95	-41 000	426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	-40 000	-1 000
-25 760.00	-24 500	447000	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV	-25 000	+500
		7201	Abwasserbeseitigung (Gemeindebetrieb)		
25 838 132.53	26 196 400		Aufwand	25 715 800	+480 600
-25 838 132.53	-26 196 400		Ertrag	-25 715 800	-480 600
			Nettoergebnis		

Erfolgsrechnung				Funktionale Gliederung	
Rechnung 2021	Budget 2022	Konto	Bezeichnung	Budget 2023	Abweichung zum Vorjahr
10 820 778.50	11 348 000	301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	11 847 600	-499 600
127 292.50	140 400	304200	Verpflegungszulagen	146 400	-6 000
262 603.40	305 000	304900	Übrige Zulagen	305 000	
714 844.80	755 800	305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	796 800	-41 000
1 374 108.40	1 412 800	305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	1 581 200	-168 400
102 942.40	114 700	305300	AG-Beiträge an Unfall- und Personal- Haftpflichtversicherungen	79 600	+35 100
133 768.10	137 800	305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	135 900	+1 900
81 007.76	118 700	309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	129 200	-10 500
6 000.00	25 000	309100	Personalwerbung	10 000	+15 000
21 491.68	52 700	309900	Übriger Personalaufwand	55 900	-3 200
	3 000	310000	Büromaterial	1 000	+2 000
1 137 322.41	1 226 300	310100	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1 092 200	+134 100
76 652.05	71 100	310200	Drucksachen, Publikationen	88 100	-17 000
1 543.31	1 200	310300	Fachliteratur, Zeitschriften	1 600	-400
10 042.00	8 000	310500	Lebensmittel	10 000	-2 000
	1 000	311000	Anschaffung Büromöbel und -geräte	45 000	-44 000
32 898.47	64 000	311100	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	81 000	-17 000
38 151.37	50 000	311200	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	50 000	
25 393.20	20 000	311300	Anschaffung Hardware	30 000	-10 000
3 150.00	26 500	311800	Anschaffung immaterielle Anlagen	15 000	+11 500
332 422.42	408 000	312000	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	382 000	+26 000
985 492.55	1 319 100	313000	Dienstleistungen Dritter	1 097 800	+221 300
183 276.87	214 200	313100	Planungen und Projektierungen Dritter	62 100	+152 100
183 178.96	618 400	313200	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	790 000	-171 600
		313300	Informatik-Nutzungsaufwand	5 000	-5 000
39 096.85	42 800	313400	Sachversicherungsprämien	43 300	-500
166 357.10	162 800	313700	Steuern und Abgaben	175 500	-12 700
4 674 229.51	4 164 600	314300	Unterhalt übrige Tiefbauten	1 942 100	+2 222 500
1 082.40	7 000	314400	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	5 000	+2 000
561 042.92	719 000	315100	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	809 000	-90 000
143 484.45	134 400	315800	Unterhalt immaterielle Anlagen	155 400	-21 000
15 914.80	20 000	315900	Unterhalt übrige mobile Anlagen	49 400	-29 400
	9 000	316100	Mieten, Benützungskosten Mobilien	6 000	+3 000
20 286.81	71 400	317000	Reisekosten und Spesen	51 000	+20 400
128 436.39		318000	Wertberichtigungen auf Forderungen		
119.68		318100	Tatsächliche Forderungsverluste		
3 839.38	52 000	319000	Schadenersatzleistungen	52 000	
13 553.88		319900	Übriger Betriebsaufwand		
1 546 432.08	1 283 500	330030	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	2 054 500	-771 000
22 205.60		330040	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	44 400	-44 400
327 131.01	291 000	330060	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	535 800	-244 800
675 478.57		330170	Ausserplanmässige Abschreibungen Anlagen im Bau VV		
650 845.30	500 000	332000	Planmässige Abschreibungen Software	661 100	-161 100
19 350.00	19 300	366000	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an den Bund	19 300	
6 220.90	15 000	390000	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	10 000	+5 000
164 144.25	258 400	391000	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	259 100	-700

Erfolgsrechnung				Funktionale Gliederung	
Rechnung 2021	Budget 2022	Konto	Bezeichnung	Budget 2023	Abweichung zum Vorjahr
4 519.50	4 500	392000	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	4 500	
-623 111.15	-533 800	421000	Gebühren für Amtshandlungen	-580 800	+47 000
-4 377 359.37	-4 424 200	424000	Benützungsgebühren und Dienstleistungen	-4 607 200	+183 000
-336 123.72	-494 300	425000	Verkäufe	-259 900	-234 400
-7 063.19	-36 000	426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	-25 000	-11 000
-93.93		430900	Übriger betrieblicher Ertrag		
-152 047.10	-149 000	447000	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV	-140 000	-9 000
-19 677 686.50	-19 948 100	451000	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des Eigenkapitals	-19 466 900	-481 200
-664 647.57	-611 000	491000	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	-636 000	+25 000
		7202	Kläranlagen (Gemeindebetrieb)		
101 116 496.92	48 866 300		Aufwand	46 847 400	+2 018 900
-101 116 496.92	-48 866 300		Ertrag	-46 847 400	-2 018 900
			Nettoergebnis		
11 382 608.85	11 329 500	301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	8 506 200	+2 823 300
126 116.35	122 900	304200	Verpflegungszulagen	98 400	+24 500
272 049.80	218 800	304900	Übrige Zulagen	327 800	-109 000
756 788.45	744 700	305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	580 100	+164 600
1 533 394.75	1 489 300	305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	1 237 800	+251 500
107 766.65	110 600	305300	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	57 300	+53 300
141 850.75	136 900	305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	97 700	+39 200
175 640.72	331 600	309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	254 200	+77 400
24 699.73	68 500	309100	Personalwerbung	85 000	-16 500
32 222.30	95 200	309900	Übriger Personalaufwand	87 300	+7 900
12 685.50	24 500	310000	Büromaterial	24 500	
2 278 556.14	3 002 600	310100	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	3 142 700	-140 100
50 982.52	132 300	310200	Drucksachen, Publikationen	91 700	+40 600
15 532.72	21 200	310300	Fachliteratur, Zeitschriften	17 200	+4 000
16 229.71	53 000	310500	Lebensmittel	172 000	-119 000
37 623.12	55 000	311000	Anschaffung Büromöbel und -geräte	66 000	-11 000
190 596.49	250 000	311100	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	202 000	+48 000
50 603.76	69 000	311200	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	77 000	-8 000
41 385.75	121 000	311300	Anschaffung Hardware	35 000	+86 000
106 808.90	248 000	311800	Anschaffung immaterielle Anlagen	228 000	+20 000
3 479 717.25	3 884 300	312000	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	4 157 000	-272 700
5 470 714.64	6 890 200	313000	Dienstleistungen Dritter	7 803 000	-912 800
16 068.30	30 000	313100	Planungen und Projektierungen Dritter	35 000	-5 000
533 287.16	1 182 500	313200	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	947 000	+235 500
5 082.00		313300	Informatik-Nutzungsaufwand		
109 106.38	110 800	313400	Sachversicherungsprämien	107 800	+3 000
101 413.83	7 000	313700	Steuern und Abgaben	4 000	+3 000
174 422.51	180 000	314000	Unterhalt an Grundstücken	183 000	-3 000
3 034.76	20 000	314300	Unterhalt übrige Tiefbauten	20 000	
888 077.20	1 081 000	314400	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	960 500	+120 500
9 872.50	20 000	315000	Unterhalt Büromöbel und -geräte	20 000	
1 505 617.48	1 737 000	315100	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	1 706 700	+30 300
44 719.62	85 000	315300	Informatik-Unterhalt (Hardware)	83 500	+1 500

Erfolgsrechnung				Funktionale Gliederung	
Rechnung 2021	Budget 2022	Konto	Bezeichnung	Budget 2023	Abweichung zum Vorjahr
197 904.08	239 700	315800	Unterhalt immaterielle Anlagen	243 500	-3 800
23 032.25	43 000	315900	Unterhalt übrige mobile Anlagen	59 800	-16 800
9 780.19	58 500	316100	Mieten, Benützungskosten Mobilien	23 000	+35 500
28 937.69	119 600	317000	Reisekosten und Spesen	71 300	+48 300
0.73		318100	Tatsächliche Forderungsverluste		
27 239.38		319900	Übriger Betriebsaufwand		
1 028 318.35	1 686 200	330030	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	1 118 600	+567 600
251 894.70	301 800	330040	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	255 500	+46 300
5 229 711.36	5 703 300	330060	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	5 450 400	+252 900
9 140.10		330170	Ausserplanmässige Abschreibungen Anlagen im Bau VV		
73 764.00		332000	Planmässige Abschreibungen Software	306 000	-306 000
60 033 136.67		351000	Einlagen in Spezialfinanzierungen des Eigenkapitals		
229 706.03	225 000	363200	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	225 000	
-163 010.00		363400	Beiträge an öffentliche Unternehmungen		
8 546.95	21 000	390000	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	18 500	+2 500
4 298 440.05	5 944 200	391000	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	6 460 400	-516 200
134 677.80	671 600	394000	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	1 200 000	-528 400
-33.30		421000	Gebühren für Amtshandlungen		
-93 403 684.88	-27 906 400	424000	Benützungsgebühren und Dienstleistungen	-27 910 900	+4 500
-3 596 197.19	-3 691 000	425000	Verkäufe	-3 619 000	-72 000
-19 813.78	-114 000	426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	-114 000	
-1 807.05		429000	Übrige Entgelte		
-7.23		439000	Übriger Ertrag		
-924 085.91	-922 500	447000	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV	-831 000	-91 500
-81 491.09	-65 000	447200	Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV	-65 000	
	-13 804 400	451000	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des Eigenkapitals	-12 587 500	-1 216 900
-298 482.03		463000	Beiträge vom Bund		
-2 131 691.22	-2 363 000	463200	Beiträge von Gemeinden und Zweckverbänden	-1 400 000	-963 000
-150 605.90		494000	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand		
-508 597.34		498000	Interne Übertragungen	-320 000	+320 000
		7301	Abfallwirtschaft (Gemeindebetrieb)		
31 099 528.79	34 161 300		Aufwand	37 926 700	-3 765 400
-31 099 528.79	-34 161 300		Ertrag	-37 926 700	+3 765 400
			Nettoergebnis		
18 307 129.55	19 331 400	301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	20 527 400	-1 196 000
246 965.20	271 200	304200	Verpflegungszulagen	263 400	+7 800
108 594.10	180 800	304900	Übrige Zulagen	161 300	+19 500
1 180 193.70	1 265 500	305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1 345 800	-80 300
2 097 076.85	2 336 600	305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	2 517 200	-180 600
285 627.20	308 000	305300	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	200 300	+107 700

Erfolgsrechnung			Funktionale Gliederung		
Rechnung 2021	Budget 2022	Konto	Bezeichnung	Budget 2023	Abweichung zum Vorjahr
221 444.20	234 600	305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	234 100	+500
120 792.09	110 000	309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	130 000	-20 000
1 740.00	5 000	309100	Personalwerbung	5 000	
31 613.63	35 000	309900	Übriger Personalaufwand	35 000	
2 117 382.58	2 214 900	310100	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	2 110 800	+104 100
67 784.99	71 500	310200	Drucksachen, Publikationen	90 000	-18 500
524.75	2 000	310300	Fachliteratur, Zeitschriften	1 000	+1 000
26 617.34		310500	Lebensmittel		
188 473.21	161 000	311100	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	225 000	-64 000
179 543.75	215 000	311200	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	194 000	+21 000
6 434.83	18 000	311300	Anschaffung Hardware	12 600	+5 400
	10 000	311800	Anschaffung immaterielle Anlagen	10 000	
234 827.43	245 000	311900	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	106 800	+138 200
72 952.94	111 600	312000	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	97 000	+14 600
1 033 243.27	1 239 700	313000	Dienstleistungen Dritter	4 305 800	-3 066 100
166 636.79	125 000	313200	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	279 000	-154 000
2 644.85	6 300	313300	Informatik-Nutzungsaufwand	7 100	-800
136 909.30	145 100	313400	Sachversicherungsprämien	135 200	+9 900
464 452.60	552 600	313700	Steuern und Abgaben	483 900	+68 700
	5 000	314000	Unterhalt an Grundstücken	5 000	
	20 000	314300	Unterhalt übrige Tiefbauten		+20 000
909 026.55	1 094 100	314400	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	853 200	+240 900
	20 000	314900	Unterhalt übrige Sachanlagen	25 000	-5 000
595 290.21	659 500	315100	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	637 500	+22 000
3 265.64	5 000	315300	Informatik-Unterhalt (Hardware)	5 000	
43 789.21	52 300	315800	Unterhalt immaterielle Anlagen	45 300	+7 000
550 899.84	969 000	315900	Unterhalt übrige mobile Anlagen	737 200	+231 800
465 545.77	476 500	316000	Miete und Pacht Liegenschaften	556 500	-80 000
220 732.28	463 000	316100	Mieten, Benützungskosten Mobilien	257 500	+205 500
47 714.06	62 000	317000	Reisekosten und Spesen	57 000	+5 000
18 344.11	24 000	319000	Schadenersatzleistungen	24 000	
37 770.53	52 000	319900	Übriger Betriebsaufwand	125 000	-73 000
21 423.33	21 800	330030	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	35 100	-13 300
119 967.00	120 000	330040	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	120 000	
614 118.81	763 200	330060	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	799 500	-36 300
220.00		330170	Ausserplanmässige Abschreibungen Anlagen im Bau VV		
8 412.30	15 000	390000	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	15 000	
113 404.00	113 100	391000	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	121 200	-8 100
30 000.00	30 000	392000	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	30 000	
-5 829 262.19	-5 471 100	424000	Benützungsgebühren und Dienstleistungen	-11 157 900	+5 686 800
-2 937 826.93	-2 577 100	425000	Verkäufe	-3 585 800	+1 008 700
-5 046.84	-20 000	426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	-20 000	
-11 684.67		430900	Übriger betrieblicher Ertrag		
-338 842.91	-320 000	447000	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV	-463 000	+143 000
-21 976 865.25	-25 773 100	451000	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des Eigenkapitals	-22 700 000	-3 073 100

Erfolgsrechnung			Funktionale Gliederung		
Rechnung 2021	Budget 2022	Konto	Bezeichnung	Budget 2023	Abweichung zum Vorjahr
		7302	Kehrichtverbrennungsanlagen (Gemeindebetrieb)		
97 351 161.70	100 639 700		Aufwand	189 073 500	-88 433 800
-97 351 161.70	-100 639 700		Ertrag	-189 073 500	+88 433 800
			Nettoergebnis		
18 984 721.20	22 518 700	301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	26 056 300	-3 537 600
213 968.00	250 600	304200	Verpflegungszulagen	287 400	-36 800
324 465.60	338 500	304900	Übrige Zulagen	475 200	-136 700
1 244 227.90	1 471 800	305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1 728 900	-257 100
2 475 241.40	2 825 200	305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	3 595 500	-770 300
298 549.10	352 900	305300	AG-Beiträge an Unfall- und Personal- Haftpflichtversicherungen	249 600	+103 300
233 562.90	270 800	305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	293 900	-23 100
137 246.41	382 500	309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	412 500	-30 000
66 212.58	101 500	309100	Personalwerbung	119 300	-17 800
112 958.44	125 100	309900	Übriger Personalaufwand	156 100	-31 000
13 977.41	24 000	310000	Büromaterial	24 500	-500
2 967 584.14	2 083 000	310100	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	2 669 600	-586 600
204 953.86	277 800	310200	Drucksachen, Publikationen	593 800	-316 000
8 876.88	12 200	310300	Fachliteratur, Zeitschriften	12 700	-500
527 977.22	795 000	310500	Lebensmittel	485 000	+310 000
31 970.50	33 000	311000	Anschaffung Büromöbel und -geräte	68 000	-35 000
196 272.57	375 400	311100	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	343 400	+32 000
28 325.84	47 000	311200	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	52 000	-5 000
7 634.00	50 000	311300	Anschaffung Hardware	140 000	-90 000
139 411.61	208 000	311800	Anschaffung immaterielle Anlagen	283 000	-75 000
		311900	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	5 000	-5 000
1 900 209.45	841 100	312000	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	1 073 000	-231 900
10 819 512.23	11 061 400	313000	Dienstleistungen Dritter	12 540 700	-1 479 300
49 769.57	20 000	313100	Planungen und Projektierungen Dritter	10 000	+10 000
1 035 531.32	1 457 100	313200	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	1 642 600	-185 500
	35 000	313300	Informatik-Nutzungsaufwand	3 000	+32 000
89 150.75	90 700	313400	Sachversicherungsprämien	106 300	-15 600
183 199.95	213 300	313700	Steuern und Abgaben	154 900	+58 400
108 195.75	191 000	314000	Unterhalt an Grundstücken	200 000	-9 000
1 286 608.97	2 011 600	314400	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	1 991 100	+20 500
7 386 036.35	7 001 600	314900	Unterhalt übrige Sachanlagen	7 360 000	-358 400
10 426.35	21 000	315000	Unterhalt Büromöbel und -geräte	21 000	
141 568.46	176 300	315100	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	177 300	-1 000
47 321.99	99 000	315300	Informatik-Unterhalt (Hardware)	329 000	-230 000
181 934.34	236 200	315800	Unterhalt immaterielle Anlagen	267 300	-31 100
835.61	45 000	315900	Unterhalt übrige mobile Anlagen		+45 000
34 345.00		316000	Miete und Pacht Liegenschaften	2 000	-2 000
20 547.36	95 000	316100	Mieten, Benützungskosten Mobilien	70 000	+25 000
62 769.78	146 200	317000	Reisekosten und Spesen	130 000	+16 200
-6 386.70		318000	Wertberichtigungen auf Forderungen		
15 746.20		318100	Tatsächliche Forderungsverluste		
3 726.09		319000	Schadenersatzleistungen		
35 186.77		319900	Übriger Betriebsaufwand		

Erfolgsrechnung				Funktionale Gliederung	
Rechnung 2021	Budget 2022	Konto	Bezeichnung	Budget 2023	Abweichung zum Vorjahr
855 296.68	1 005 200	330030	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	875 200	+130 000
2 626 520.12	2 976 100	330040	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	2 709 800	+266 300
6 492 763.66	4 348 200	330060	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	3 929 100	+419 100
	707 000	330100	Ausserplanmässige Abschreibungen Grundstücke VV		+707 000
167 186.99	300 000	332000	Planmässige Abschreibungen Software	200 500	+99 500
2 023.20		349900	Übriger Finanzaufwand		
27 501 997.37	26 962 500	351000	Einlagen in Spezialfinanzierungen des Eigenkapitals	14 504 000	+12 458 500
378 801.90	407 900	363100	Beiträge an Kantone und Konkordate	420 000	-12 100
700.00		363200	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände		
5 605 031.35	5 485 000	363400	Beiträge an öffentliche Unternehmungen	30 000	+5 455 000
63 334.38	50 000	363700	Beiträge an private Haushalte	60 000	-10 000
		389300	Einlagen in Vorfinanzierungen des Eigenkapitals	100 000 000	-100 000 000
20 140.85	24 500	390000	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	23 000	+1 500
1 978 906.35	2 088 800	391000	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	2 192 000	-103 200
34 085.70		394000	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand		
-4 933.40		421000	Gebühren für Amtshandlungen		
-89 302 565.76	-88 334 500	424000	Benützungsgebühren und Dienstleistungen	-72 398 200	-15 936 300
-719 325.78	-1 387 500	425000	Verkäufe	-617 000	-770 500
-379 913.71	-210 600	426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	-175 600	-35 000
-18 555.39		429000	Übrige Entgelte		
-1 970.32		439000	Übriger Ertrag		
-1 873 508.65	-2 193 600	447000	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV	-2 186 500	-7 100
-127 136.85	-121 000	447200	Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV	-121 000	
		451000	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des Eigenkapitals	-100 000 000	+100 000 000
-4 785 000.00	-7 685 500	491000	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	-13 165 200	+5 479 700
-127 386.65		494000	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	-410 000	+410 000
-10 865.19	-707 000	498000	Interne Übertragungen		-707 000
		7410	Gewässerverbauungen		
108 411.96	182 000		Aufwand	130 000	+52 000
-762 710.00	-860 000		Ertrag	-130 000	-730 000
-654 298.04	-678 000		Nettoergebnis		-678 000
3 208.97	40 000	310100	Betriebs-, Verbrauchsmaterial		+40 000
534.40		310200	Drucksachen, Publikationen		
196.52		311100	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge		
8 605.25		311200	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge		
1 965.05	1 000	312000	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV		+1 000
9 141.81	13 000	313000	Dienstleistungen Dritter		+13 000
29 472.30		314000	Unterhalt an Grundstücken		
32 907.81	125 000	314200	Unterhalt Wasserbau	130 000	-5 000
19 892.68		314300	Unterhalt übrige Tiefbauten		
151.67		315900	Unterhalt übrige mobile Anlagen		
2 018.40	3 000	316100	Mieten, Benützungskosten Mobilien		+3 000

Erfolgsrechnung			Funktionale Gliederung		
Rechnung 2021	Budget 2022	Konto	Bezeichnung	Budget 2023	Abweichung zum Vorjahr
317.10		317000	Reisekosten und Spesen		
-762 710.00	-860 000	424000	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		-860 000
		491000	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	-130 000	+130 000
		7500	Arten- und Landschaftsschutz		
7 085 236.91	8 331 220		Aufwand	8 079 874	+251 346
-81 733.74	-155 600		Ertrag	-130 000	-25 600
7 003 503.17	8 175 620		Nettoergebnis	7 949 874	+225 746
1 653 722.58	1 780 466	301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1 785 682	-5 216
19 578.86	18 473	304200	Verpflegungszulagen	17 600	+873
5 061.58	260	304900	Übrige Zulagen	567	-307
104 367.42	115 572	305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	115 592	-20
202 847.16	217 129	305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	240 702	-23 573
16 968.46	18 480	305300	AG-Beiträge an Unfall- und Personal- Haftpflichtversicherungen	10 260	+8 220
19 541.57	21 604	305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	20 246	+1 358
44 348.04	55 310	309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	44 420	+10 890
3 637.34	10 270	309100	Personalwerbung	24 830	-14 560
11 436.58	20 920	309900	Übriger Personalaufwand	22 750	-1 830
308.56	472	310000	Büromaterial	490	-18
51 215.60	65 704	310100	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	64 573	+1 131
38 371.96	46 241	310200	Drucksachen, Publikationen	43 605	+2 635
1 245.55	1 630	310300	Fachliteratur, Zeitschriften	1 415	+215
4 522.75	7 247	310500	Lebensmittel	10 334	-3 087
26.05		310600	Medizinisches Material		
158.98	800	311100	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	20 000	-19 200
464.69	1 319	311200	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	5 618	-4 299
263.76		311300	Anschaffung Hardware	30 046	-30 046
370.38	138 627	311800	Anschaffung immaterielle Anlagen	121 065	+17 563
2 712.44	1 200	312000	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	3 098	-1 898
38 776.26	62 841	313000	Dienstleistungen Dritter	14 540	+48 301
762 549.34	814 700	313200	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	883 736	-69 036
32.31		313800	Kurse, Prüfungen und Beratungen		
827 155.83	1 060 000	314000	Unterhalt an Grundstücken	937 000	+123 000
60 102.85		314300	Unterhalt übrige Tiefbauten		
55 673.25	80 000	314500	Unterhalt Wald	70 000	+10 000
161.55		315100	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge		
31 908.19	43 619	315800	Unterhalt immaterielle Anlagen	45 962	-2 343
	1 450	316000	Miete und Pacht Liegenschaften	1 400	+50
296.50	2 285	316100	Mieten, Benützungskosten Mobilien	2 270	+15
12 529.73	16 160	317000	Reisekosten und Spesen	16 110	+50
	2 400	317100	Exkursionen, Schulreisen und Lager	2 250	+150
	1 300	330010	Planmässige Abschreibungen Strassen und Verkehrswege VV		+1 300
	14 000	330030	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	5 000	+9 000
	72 000	330040	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	66 800	+5 200
1 800.00		363100	Beiträge an Kantone und Konkordate		
2 500 000.00	2 500 000	363200	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	2 500 000	

Erfolgsrechnung				Funktionale Gliederung	
Rechnung 2021	Budget 2022	Konto	Bezeichnung	Budget 2023	Abweichung zum Vorjahr
15 950.00	485 000	363500	Beiträge an private Unternehmungen	180 000	+305 000
51 000.70	58 835	363600	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	201 036	-142 201
5 720.00		363700	Beiträge an private Haushalte		
257 550.00	257 600	366020	Planmässige Abschreibungen	257 600	
			Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände		
5 044.58	3 410	390000	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	2 700	+710
84 210.75	132 456	391000	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	114 555	+17 902
157 599.76	157 439	392000	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	155 422	+2 017
36 005.00	44 000	394000	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	40 600	+3 400
-3 191.64		424000	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		
-557.15	-600	425000	Verkäufe		-600
-153.26		426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		
-1 464.30		447900	Übrige Erträge Liegenschaften VV		
	-80 000	461100	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten	-60 000	-20 000
-76 367.39	-75 000	463100	Beiträge von Kantonen und Konkordaten	-70 000	-5 000
		7610	Luftreinhaltung und Klimaschutz		
4 435 659.74	4 773 260		Aufwand	7 718 668	-2 945 408
-1 471 822.96	-1 462 000		Ertrag	-2 825 200	+1 363 200
2 963 836.78	3 311 260		Nettoergebnis	4 893 468	-1 582 208
2 391 645.08	2 352 600	301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	3 594 564	-1 241 964
23 162.00		304200	Verpflegungszulagen	13 700	-13 700
11 435.75	3 800	304900	Übrige Zulagen	3 800	
154 362.65	151 300	305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	230 692	-79 392
475 481.85	303 600	305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	474 056	-170 456
6 942.65	6 800	305300	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	15 576	-8 776
28 804.80	28 300	305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	40 321	-12 021
18 905.80	15 000	309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	34 000	-19 000
1 979.27	3 000	309900	Übriger Personalaufwand	7 400	-4 400
64.80		310000	Büromaterial		
57 468.79	97 000	310100	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	97 000	
2 151.75		310200	Drucksachen, Publikationen	50 600	-50 600
7 988.19	12 000	310300	Fachliteratur, Zeitschriften	14 400	-2 400
103 123.76	185 000	311100	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	170 000	+15 000
317.65	3 000	311300	Anschaffung Hardware	3 000	
42 459.50	3 000	311800	Anschaffung immaterielle Anlagen		+3 000
8 800.75		312000	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV		
43 216.45	28 810	313000	Dienstleistungen Dritter	248 610	-219 800
215 884.95	270 000	313200	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	1 554 000	-1 284 000
529.85	200	313300	Informatik-Nutzungsaufwand	200	
3 477.73	5 100	313400	Sachversicherungsprämien	5 100	
24 302.85	26 500	313700	Steuern und Abgaben	26 500	
128 083.67	147 200	315100	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	164 500	-17 300

Erfolgsrechnung			Funktionale Gliederung		
Rechnung 2021	Budget 2022	Konto	Bezeichnung	Budget 2023	Abweichung zum Vorjahr
1 986.03		315800	Unterhalt immaterielle Anlagen	3 000	-3 000
		316000	Miete und Pacht Liegenschaften	49 900	-49 900
10 479.50	11 000	316100	Mieten, Benützungskosten Mobilien	45 000	-34 000
18 061.89	40 000	317000	Reisekosten und Spesen	46 400	-6 400
363.15		318100	Tatsächliche Forderungsverluste		
1 500.00		319000	Schadenersatzleistungen		
	27 800	332000	Planmässige Abschreibungen Software	27 800	
159 564.00	220 000	361100	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	220 000	
	12 250	363600	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	11 250	+1 000
2 188.50	2 000	390000	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	2 000	
243 532.93	214 600	391000	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	269 200	-54 600
247 393.20	603 400	392000	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	296 100	+307 300
-835 587.60	-807 000	421000	Gebühren für Amtshandlungen	-820 000	+13 000
-85 555.35	-100 000	424000	Benützungsgebühren und Dienstleistungen	-1 450 200	+1 350 200
-14 549.50		425000	Verkäufe		
-4 453.56		426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		
-531 676.95	-555 000	461100	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten	-555 000	
		7690	Übrige Bekämpfung von Umweltverschmutzung		
9 144 049.64	11 950 430		Aufwand	15 411 600	-3 461 170
-554 743.76	-653 176		Ertrag	-912 162	+258 986
8 589 305.88	11 297 254		Nettoergebnis	14 499 438	-3 202 184
4 218 358.89	4 553 256	301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	4 141 500	+411 756
37 032.00		304200	Verpflegungszulagen		
9 112.40		304900	Übrige Zulagen		
273 766.55	291 577	305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	265 400	+26 177
546 772.95	585 986	305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	544 300	+41 686
11 945.05	12 894	305300	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	17 800	-4 906
51 219.45	54 618	305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	46 400	+8 218
3 139.50	28 000	309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	14 000	+14 000
5 815.90		309100	Personalwerbung		
3 178.80	6 700	309900	Übriger Personalaufwand	5 100	+1 600
25.25		310000	Büromaterial		
249.55		310100	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1 000	-1 000
41 062.55	341 300	310200	Drucksachen, Publikationen	200 000	+141 300
971.71	3 100	310300	Fachliteratur, Zeitschriften	2 200	+900
		311100	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	12 000	-12 000
5 658.00	5 000	311300	Anschaffung Hardware		+5 000
90 721.90	95 300	311800	Anschaffung immaterielle Anlagen	154 000	-58 700
1 203.35	700	312000	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	1 000	-300
136 994.76	337 900	313000	Dienstleistungen Dritter	506 000	-168 100
4 300.75		313100	Planungen und Projektierungen Dritter		
2 584 330.13	3 546 400	313200	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	4 441 000	-894 600
18 780.55	2 100	313300	Informatik-Nutzungsaufwand	13 400	-11 300

Erfolgsrechnung				Funktionale Gliederung	
Rechnung 2021	Budget 2022	Konto	Bezeichnung	Budget 2023	Abweichung zum Vorjahr
3 039.30	3 000	315100	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge		+3 000
60 261.20	69 900	315800	Unterhalt immaterielle Anlagen	94 900	-25 000
14 760.00	87 200	316000	Miete und Pacht Liegenschaften	101 500	-14 300
3 023.60	134 000	316100	Mieten, Benützungskosten Mobilien	19 200	+114 800
8 282.61	20 800	317000	Reisekosten und Spesen	22 000	-1 200
59.80		318100	Tatsächliche Forderungsverluste		
17.90	2 000	319900	Übriger Betriebsaufwand	2 000	
64 038.05	74 900	332000	Planmässige Abschreibungen Software	261 400	-186 500
	10 000	361100	Entschädigungen an Kantone und Konkordate		+10 000
	17 000	363500	Beiträge an private Unternehmungen	520 000	-503 000
12 990.00	157 000	363600	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	2 780 000	-2 623 000
479 012.00	45 000	366020	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände	21 000	+24 000
	210 000	366050	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an private Unternehmungen	94 500	+115 500
	54 000	366060	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	25 100	+28 900
66 417.00	403 400	366070	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an private Haushalte	168 600	+234 800
18 400.00		370500	Durchlaufende Beiträge an private Unternehmungen	43 000	-43 000
4 000.00		370600	Durchlaufende Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	9 000	-9 000
18 400.00		370700	Durchlaufende Beiträge an private Haushalte	43 000	-43 000
528.45	2 300	390000	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	1 300	+1 000
300 280.94	279 600	391000	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	295 200	-15 600
45 898.80	515 500	392000	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	544 800	-29 300
-11 347.14	-30 000	421000	Gebühren für Amtshandlungen		-30 000
-152 810.25	-85 000	424000	Benützungsgebühren und Dienstleistungen	-120 000	+35 000
-222.00		425000	Verkäufe		
-254 702.95	-83 500	426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	-143 000	+59 500
-7 981.32	-437 276	431000	Aktivierbare Eigenleistungen auf Sachanlagen	-536 762	+99 486
-31 000.00		463100	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		
-20 000.00		463200	Beiträge von Gemeinden und Zweckverbänden		
-40 800.00		470100	Durchlaufende Beiträge von Kantonen und Konkordaten	-95 000	+95 000
-35 880.10	-17 400	491000	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	-17 400	
		7710	Friedhof und Bestattung		
47 432 241.23	46 918 024		Aufwand	46 431 035	+486 988
-30 826 630.61	-26 054 812		Ertrag	-25 269 380	-785 432
16 605 610.62	20 863 212		Nettoergebnis	21 161 655	-298 444
14 636 660.68	14 332 521	301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	14 418 449	-85 928

Erfolgsrechnung			Funktionale Gliederung		
Rechnung 2021	Budget 2022	Konto	Bezeichnung	Budget 2023	Abweichung zum Vorjahr
176 265.06	171 471	304200	Verpflegungszulagen	170 244	+1 227
161 678.00	141 400	304900	Übrige Zulagen	90 500	+50 900
946 527.08	925 701	305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	932 131	-6 430
1 812 277.83	1 787 353	305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	1 831 309	-43 956
118 575.28	119 420	305300	AG-Beiträge an Unfall- und Personal- Haftpflichtversicherungen	72 301	+47 119
176 895.04	173 669	305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	166 319	+7 350
82 939.45	77 640	309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	96 940	-19 300
69 893.68	15 700	309100	Personalwerbung	12 900	+2 800
23 032.35	63 860	309900	Übriger Personalaufwand	65 655	-1 795
476.48	1 000	310000	Büromaterial	2 200	-1 200
3 488 768.38	3 769 430	310100	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	3 692 855	+76 575
159 837.57	208 643	310200	Drucksachen, Publikationen	184 827	+23 816
5 192.06	7 030	310300	Fachliteratur, Zeitschriften	6 805	+225
4 691.54	4 500	310500	Lebensmittel	4 562	-62
3 512.65	3 300	310600	Medizinisches Material	4 360	-1 060
1 249.30	1 020	311000	Anschaffung Büromöbel und -geräte	1 050	-30
251 223.88	294 400	311100	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	113 300	+181 100
94 827.44	93 990	311200	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	106 990	-13 000
3 458.74		311300	Anschaffung Hardware	11 065	-11 065
25 578.16	59 695	311800	Anschaffung immaterielle Anlagen	180 713	-121 018
652.93	5 000	311900	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	8 000	-3 000
1 319 279.60	1 346 600	312000	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	1 580 100	-233 500
1 305 682.20	1 266 511	313000	Dienstleistungen Dritter	1 223 665	+42 846
2 626.95	147 800	313100	Planungen und Projektierungen Dritter	147 800	
107 877.77	154 360	313200	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	242 597	-88 237
64 725.68	71 500	313400	Sachversicherungsprämien	68 000	+3 500
36 133.48	502 500	313700	Steuern und Abgaben	465 300	+37 200
17 795.60		314000	Unterhalt an Grundstücken	1 000	-1 000
16 112.20		314100	Unterhalt Strassen und Verkehrswege	16 000	-16 000
886 016.78	1 293 000	314300	Unterhalt übrige Tiefbauten	1 020 000	+273 000
2 121 790.37	939 800	314400	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	1 117 800	-178 000
2 730.15		315000	Unterhalt Büromöbel und -geräte		
213 788.01	160 700	315100	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	180 800	-20 100
609.40		315300	Informatik-Unterhalt (Hardware)		
33 810.17	52 403	315800	Unterhalt immaterielle Anlagen	52 010	+393
13 709.13	19 700	315900	Unterhalt übrige mobile Anlagen	21 700	-2 000
5 645.00	5 500	316000	Miete und Pacht Liegenschaften	5 500	
26 570.63	33 500	316100	Mieten, Benützungskosten Mobilien	36 000	-2 500
57 676.87	56 810	317000	Reisekosten und Spesen	71 205	-14 395
31 287.70	38 000	318100	Tatsächliche Forderungsverluste	38 000	
6 571.65	3 500	319000	Schadenersatzleistungen	7 500	-4 000
871.25	1 000	319200	Abgeltung von Rechten	1 000	
1 780.75	4 000	319900	Übriger Betriebsaufwand	4 000	
501 101.65	479 100	330030	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	513 400	-34 300
1 416 319.08	1 384 200	330040	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	1 490 000	-105 800
83 036.30	128 000	330060	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	207 900	-79 900
1 080.72		349900	Übriger Finanzaufwand		
51 498.00	65 000	363700	Beiträge an private Haushalte	60 000	+5 000

Erfolgsrechnung				Funktionale Gliederung	
Rechnung 2021	Budget 2022	Konto	Bezeichnung	Budget 2023	Abweichung zum Vorjahr
24 058.90	58 000	390000	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	38 000	+20 000
8 372 298.24	7 923 329	391000	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	7 503 467	+419 862
8 202 248.10	8 194 063	392000	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	7 942 858	+251 205
263 295.32	332 404	394000	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	201 958	+130 446
-51 238.55	-58 000	421000	Gebühren für Amtshandlungen	-16 000	-42 000
-5 375 547.08	-5 180 800	424000	Benützungsgebühren und Dienstleistungen	-5 490 700	+309 900
-1 164 391.53	-1 206 000	425000	Verkäufe	-1 178 500	-27 500
-7 749 324.48	-7 791 812	426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	-7 129 780	-662 032
-621.88	-1 000	429000	Übrige Entgelte	-1 000	
-134 047.75		447000	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV	-135 700	+135 700
-21 274.80		447100	Vergütung Dienstwohnungen VV	-17 000	+17 000
-52 498.74	-35 000	447200	Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV	-53 000	+18 000
		447900	Übrige Erträge Liegenschaften VV	-1 400	+1 400
-7 748 481.80	-7 027 000	491000	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	-6 427 500	-599 500
-8 344 405.90	-4 575 200	492000	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	-4 728 800	+153 600
-184 798.10	-180 000	494000	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	-90 000	-90 000
		7790	Umweltschutz, Übriges		
3 893 482.19	7 468 700		Aufwand	2 940 800	+4 527 900
-15 360.65	-5 000		Ertrag	-15 000	+10 000
3 878 121.54	7 463 700		Nettoergebnis	2 925 800	+4 537 900
1 969 397.39	1 973 100	301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1 323 200	+649 900
18 136.00		304200	Verpflegungszulagen		
4 100.00		304900	Übrige Zulagen		
125 574.65	126 300	305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	84 700	+41 600
260 001.10	271 700	305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	192 200	+79 500
5 527.80	5 500	305300	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	5 700	-200
23 550.60	23 600	305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	14 800	+8 800
5 867.00	8 000	309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	3 000	+5 000
66.00	3 600	309900	Übriger Personalaufwand	3 000	+600
319.51	1 000	310100	Betriebs-, Verbrauchsmaterial		+1 000
13 995.85	23 000	310200	Drucksachen, Publikationen	5 000	+18 000
3 611.62	2 200	310300	Fachliteratur, Zeitschriften	3 000	-800
597.55		311000	Anschaffung Büromöbel und -geräte		
11 005.65	12 000	311100	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge		+12 000
31 660.00	10 900	311800	Anschaffung immaterielle Anlagen	8 900	+2 000
1 065.15	1 000	312000	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	1 000	
57 332.74	77 000	313000	Dienstleistungen Dritter	91 000	-14 000
1 027 849.04	1 751 500	313200	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	753 500	+998 000
14 222.00	66 000	313300	Informatik-Nutzungsaufwand	44 000	+22 000
20 589.10	3 500	315800	Unterhalt immaterielle Anlagen	33 500	-30 000
9 986.60	2 500	316000	Miete und Pacht Liegenschaften	10 000	-7 500
492.20	2 000	316100	Mieten, Benützungskosten Mobilien	1 000	+1 000
3 880.05	12 000	317000	Reisekosten und Spesen	1 500	+10 500

Erfolgsrechnung				Funktionale Gliederung	
Rechnung 2021	Budget 2022	Konto	Bezeichnung	Budget 2023	Abweichung zum Vorjahr
	50 000	332000	Planmässige Abschreibungen Software	136 000	-86 000
	2 650 000	361100	Entschädigungen an Kantone und Konkordate		+2 650 000
43 000.00	15 000	363500	Beiträge an private Unternehmungen		+15 000
170 475.00	107 000	363600	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck		+107 000
2 492.20	500	390000	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen		+500
68 427.39	53 000	391000	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	36 400	+16 600
260.00	216 800	392000	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	189 400	+27 400
-9 958.40	-5 000	421000	Gebühren für Amtshandlungen	-15 000	+10 000
-2 267.50		424000	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		
-3 134.75		426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		
		7900	Raumordnung		
26 982 089.06	49 779 575		Aufwand	33 492 879	+16 286 696
-19 480 467.62	-35 215 308		Ertrag	-20 681 280	-14 534 028
7 501 621.44	14 564 267		Nettoergebnis	12 811 599	+1 752 668
43 416.76	10 000	300000	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	10 000	
12 067 521.30	12 842 037	301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	14 095 766	-1 253 729
108 165.38	27 529	304200	Verpflegungszulagen	145 600	-118 071
28 774.10	55	304900	Übrige Zulagen	222	-167
772 813.40	822 765	305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	909 151	-86 386
1 576 413.40	1 747 636	305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	1 978 360	-230 724
49 213.55	52 252	305300	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	33 347	+18 905
144 822.88	154 170	305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	159 062	-4 892
53 663.21	130 170	309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	137 780	-7 610
96 313.03	35 740	309100	Personalwerbung	49 650	-13 910
37 661.35	79 310	309900	Übriger Personalaufwand	83 350	-4 040
555.56	4 315	310000	Büromaterial	4 340	-25
16 957.26	81 056	310100	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	101 677	-20 621
108 482.66	140 002	310200	Drucksachen, Publikationen	125 046	+14 956
6 851.21	16 805	310300	Fachliteratur, Zeitschriften	16 570	+235
2 674.92	3 682	310500	Lebensmittel	6 599	-2 917
189.68		310600	Medizinisches Material	320	-320
	280	311000	Anschaffung Büromöbel und -geräte	1 300	-1 020
13 301.14	78 000	311100	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	78 000	
336.47	466	311200	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	497	-31
9 034.87		311300	Anschaffung Hardware	1 473	-1 473
63 753.58	204 961	311800	Anschaffung immaterielle Anlagen	126 248	+78 712
27 323.50	3 000	311900	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	3 000	
43 691.98	62 600	312000	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	60 965	+1 635
2 175 509.69	3 388 326	313000	Dienstleistungen Dritter	2 567 040	+821 286
841 827.75	340 000	313100	Planungen und Projektierungen Dritter	255 000	+85 000
2 222 397.38	4 235 940	313200	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	4 212 440	+23 500
45 756.80	49 100	313400	Sachversicherungsprämien	47 700	+1 400
860 117.21	750 500	313700	Steuern und Abgaben	850 000	-99 500

Erfolgsrechnung				Funktionale Gliederung	
Rechnung 2021	Budget 2022	Konto	Bezeichnung	Budget 2023	Abweichung zum Vorjahr
135 048.85	140 500	314000	Unterhalt an Grundstücken	168 100	-27 600
2 886.15	35 000	314300	Unterhalt übrige Tiefbauten	60 000	-25 000
524 493.73	1 360 900	314400	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	695 100	+665 800
507.90	34 000	315100	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	38 000	-4 000
97 349.77	186 677	315800	Unterhalt immaterielle Anlagen	27 068	+159 609
2 640.00	800	316000	Miete und Pacht Liegenschaften	850	-50
1 374.09	210	316100	Mieten, Benützungskosten Mobilien	225	-15
101 531.72	207 060	317000	Reisekosten und Spesen	250 000	-42 940
3.70	1 000	318100	Tatsächliche Forderungsverluste		+1 000
2 337.89	5 000	319900	Übriger Betriebsaufwand	5 000	
58 740.30	76 000	330030	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	90 000	-14 000
1 083 023.79	1 330 400	330040	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	1 521 700	-191 300
	31 000	330060	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	30 000	+1 000
352 873.11	481 000	332000	Planmässige Abschreibungen Software	750 000	-269 000
72.23		349900	Übriger Finanzaufwand		
	16 819 000	351100	Einlagen in Fonds des Eigenkapitals		+16 819 000
40 000.00	65 000	363100	Beiträge an Kantone und Konkordate	24 000	+41 000
514 440.40	520 000	363500	Beiträge an private Unternehmungen	520 000	
10 779.50	516 510	363600	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	520 030	-3 520
6 254.00	6 300	366050	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an private Unternehmungen	6 300	
11 443.97	26 335	390000	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	26 250	+85
433 907.46	488 031	391000	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	513 865	-25 833
2 175 464.60	2 177 229	392000	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	2 180 251	-3 022
9 375.88	10 926	394000	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	5 636	+5 290
	-16 819 000	402210	Mehrwertabschöpfung		-16 819 000
-13 466 127.81	-12 000 000	412000	Konzessionen	-14 000 000	+2 000 000
-190 548.25	-200 000	421000	Gebühren für Amtshandlungen	-200 000	
-289 216.07	-1 201 000	424000	Benützungsgebühren und Dienstleistungen	-1 201 000	
-378.14	-2 000	425000	Verkäufe		-2 000
-1 304 487.40	-1 008 008	426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	-1 174 380	+166 372
-156 364.95		431200	Aktivierbare Projektierungskosten		
-0.04		439000	Übriger Ertrag		
-4 048 627.71	-3 967 300	447000	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV	-4 087 900	+120 600
-17 971.00	-18 000	447900	Übrige Erträge Liegenschaften VV	-18 000	
-6 746.25		463200	Beiträge von Gemeinden und Zweckverbänden		
		7902	Wohnraumfonds		
			Aufwand	100 000 000	-100 000 000
			Ertrag		
			Nettoergebnis	100 000 000	-100 000 000
		351100	Einlagen in Fonds des Eigenkapitals	100 000 000	-100 000 000
		8120	Landwirtschaftliche Strukturverbesserungen		
1 681 349.22	1 817 100		Aufwand	1 457 000	+360 100

Erfolgsrechnung			Funktionale Gliederung		
Rechnung 2021	Budget 2022	Konto	Bezeichnung	Budget 2023	Abweichung zum Vorjahr
-521 596.62	-553 600		Ertrag	-563 600	+10 000
1 159 752.60	1 263 500		Nettoergebnis	893 400	+370 100
50 456.66	39 000	310100	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	35 000	+4 000
1 379.75	2 000	310200	Drucksachen, Publikationen	1 000	+1 000
194.00		310500	Lebensmittel		
25 689.95	115 000	312000	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	20 000	+95 000
12 211.57	76 000	313000	Dienstleistungen Dritter	15 000	+61 000
40 734.00	100 000	313100	Planungen und Projektierungen Dritter	120 000	-20 000
49 491.45	183 000	313200	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	123 000	+60 000
12 750.61	15 000	313400	Sachversicherungsprämien	15 000	
	1 000	313700	Steuern und Abgaben	1 000	
280 545.55	50 000	314000	Unterhalt an Grundstücken	100 000	-50 000
26 431.95	50 000	314100	Unterhalt Strassen und Verkehrswege	50 000	
1 163.15	70 000	314300	Unterhalt übrige Tiefbauten	30 000	+40 000
325 810.40	300 000	314400	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	170 000	+130 000
12 261.43		316100	Mieten, Benützungskosten Mobilien	5 000	-5 000
4 379.00	4 400	330030	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	4 400	
579 769.65	649 700	330040	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	538 200	+111 500
543.10		391000	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		
257 537.00	162 000	394000	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	229 400	-67 400
-24.75		421000	Gebühren für Amtshandlungen		
-429.58		424000	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		
-1 838.25		426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		
-505 245.34	-550 000	447000	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV	-550 000	
-10 458.70		447900	Übrige Erträge Liegenschaften VV	-10 000	+10 000
-3 600.00	-3 600	491000	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	-3 600	
		8130	Landwirtschaftliche Produktionsverbesserungen Vieh		
1 503 973.64	1 458 400		Aufwand	1 767 100	-308 700
-1 500 952.30	-1 450 000		Ertrag	-1 470 000	+20 000
3 021.34	8 400		Nettoergebnis	297 100	-288 700
1 138 783.75	1 110 200	301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1 356 700	-246 500
10 850.00		304200	Verpflegungszulagen		
27 041.00	30 000	304900	Übrige Zulagen	30 000	
71 680.41	73 200	305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	89 100	-15 900
142 591.47	148 500	305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	191 400	-42 900
3 382.64	3 200	305300	AG-Beiträge an Unfall- und Personal- Haftpflichtversicherungen	6 000	-2 800
13 752.82	13 300	305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	15 100	-1 800
1 100.00	10 000	309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	5 000	+5 000
2 024.04	6 000	309900	Übriger Personalaufwand	4 000	+2 000
	200	310000	Büromaterial	200	
5 971.64	7 500	310100	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	8 000	-500
26.00	500	310200	Drucksachen, Publikationen	200	+300
371.14	200	310300	Fachliteratur, Zeitschriften	200	
	500	311100	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	500	

Erfolgsrechnung				Funktionale Gliederung	
Rechnung 2021	Budget 2022	Konto	Bezeichnung	Budget 2023	Abweichung zum Vorjahr
2 050.10	4 000	311200	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	4 000	
240.00		311300	Anschaffung Hardware		
247.70	300	312000	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	300	
20 865.70	10 000	313000	Dienstleistungen Dritter	10 000	
	2 000	314400	Unterhalt Hochbauten, Gebäude		+2 000
	1 000	315100	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	1 000	
	5 000	315800	Unterhalt immaterielle Anlagen	5 000	
10 416.05	12 000	315900	Unterhalt übrige mobile Anlagen	12 000	
		316000	Miete und Pacht Liegenschaften	10 100	-10 100
5 409.55	7 000	317000	Reisekosten und Spesen	7 000	
548.60	1 500	390000	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	1 500	
46 621.03	12 300	391000	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	9 800	+2 500
-1 406 277.75	-1 380 000	421000	Gebühren für Amtshandlungen	-1 400 000	+20 000
-61 328.95	-60 000	425000	Verkäufe	-60 000	
-33 345.60	-10 000	426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	-10 000	
		8140	Landwirtschaftliche Produktionsverbesserungen Pflanzen		
3 961 141.48	4 332 348		Aufwand	4 511 896	-179 549
-1 008 767.58	-803 312		Ertrag	-820 032	+16 720
2 952 373.90	3 529 036		Nettoergebnis	3 691 864	-162 829
1 969 243.14	2 196 861	301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	2 159 533	+37 328
14 370.74	14 431	304200	Verpflegungszulagen	14 264	+167
21 879.50	22 100	304900	Übrige Zulagen	17 000	+5 100
125 894.24	140 941	305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	141 501	-560
233 717.56	270 093	305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	281 664	-11 571
20 203.25	22 660	305300	AG-Beiträge an Unfall- und Personal- Haftpflichtversicherungen	12 662	+9 998
30 042.11	26 329	305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	24 708	+1 621
9 653.96	22 840	309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	22 510	+330
2 300.70	1 500	309100	Personalwerbung	1 500	
4 679.34	3 460	309900	Übriger Personalaufwand	3 975	-515
29.74	1 000	310000	Büromaterial	1 000	
295 146.41	230 630	310100	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	337 500	-106 870
12 993.81	3 523	310200	Drucksachen, Publikationen	4 029	-506
2 464.61	630	310300	Fachliteratur, Zeitschriften	2 850	-2 220
27 276.84	30 000	310500	Lebensmittel	30 023	-23
411.39		310600	Medizinisches Material	460	-460
6 674.05	2 020	311000	Anschaffung Büromöbel und -geräte	2 720	-700
30 058.40	68 000	311100	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	73 000	-5 000
9 144.84	20 690	311200	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	30 690	-10 000
830.69		311300	Anschaffung Hardware	3 404	-3 404
10 105.95	5 000	311500	Anschaffung Viehhabe	10 000	-5 000
13 954.75	41 569	311800	Anschaffung immaterielle Anlagen	88 147	-46 578
	3 500	311900	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	1 500	+2 000
85 332.55	74 000	312000	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	105 000	-31 000
358 957.75	352 474	313000	Dienstleistungen Dritter	311 625	+40 850
31 634.00	32 000	313100	Planungen und Projektierungen Dritter	50 000	-18 000

Erfolgsrechnung				Funktionale Gliederung	
Rechnung 2021	Budget 2022	Konto	Bezeichnung	Budget 2023	Abweichung zum Vorjahr
52 738.93	95 360	313200	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	64 500	+30 860
8 621.10	13 000	313400	Sachversicherungsprämien	19 000	-6 000
4 491.51	4 000	313700	Steuern und Abgaben	4 000	
38 808.25	10 000	314000	Unterhalt an Grundstücken	70 000	-60 000
95 060.05	100 000	314400	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	110 000	-10 000
80 582.12	82 000	315100	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	82 000	
12 998.86	12 087	315800	Unterhalt immaterielle Anlagen	16 462	-4 374
671.00		315900	Unterhalt übrige mobile Anlagen		
2 013.15	3 000	316000	Miete und Pacht Liegenschaften	1 400	+1 600
15 283.43	15 000	316100	Mieten, Benützungskosten Mobilien	28 800	-13 800
14 333.21	10 410	317000	Reisekosten und Spesen	11 230	-820
1 057.30		318100	Tatsächliche Forderungsverluste		
1 000.00		319000	Schadenersatzleistungen		
36 886.00	36 900	330040	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	36 900	
35 325.00	63 300	330060	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	97 300	-34 000
414.56		349900	Übriger Finanzaufwand		
12 050.50	15 000	363100	Beiträge an Kantone und Konkordate	14 000	+1 000
		363600	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	3 000	-3 000
	500	390000	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen		+500
131 039.13	155 631	391000	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	141 031	+14 600
33 441.70	35 783	392000	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	32 601	+3 182
67 325.36	94 124	394000	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	48 407	+45 717
-131 741.95	-83 000	424000	Benützungsgebühren und Dienstleistungen	-81 000	-2 000
-528 382.37	-503 000	425000	Verkäufe	-495 000	-8 000
-99 288.26	-27 312	426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	-17 632	-9 680
-51 661.50		432000	Bestandesveränderungen Halb- und Fertigfabrikate		
-24 500.20	-20 000	447200	Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV	-40 000	+20 000
-173 193.30	-170 000	463100	Beiträge von Kantonen und Konkordaten	-165 000	-5 000
		463500	Beiträge von privaten Unternehmungen	-21 400	+21 400
		8200	Forstwirtschaft, Hauptbetrieb		
8 052 751.93	7 231 564		Aufwand	7 201 478	+30 086
-3 045 756.74	-2 765 000		Ertrag	-1 976 600	-788 400
5 006 995.19	4 466 564		Nettoergebnis	5 224 878	-758 314
2 768 314.06	3 052 170	301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	3 189 930	-137 760
45 860.56	42 088	304200	Verpflegungszulagen	39 606	+2 482
34 549.12	34 090	304900	Übrige Zulagen	21 022	+13 068
176 950.00	197 341	305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	206 698	-9 357
289 316.51	315 622	305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	338 600	-22 978
29 240.93	31 825	305300	AG-Beiträge an Unfall- und Personal- Haftpflichtversicherungen	18 488	+13 337
33 101.56	36 925	305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	36 060	+865
47 602.30	88 310	309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	97 910	-9 600
20 206.77	17 630	309100	Personalwerbung	42 800	-25 170

Erfolgsrechnung				Funktionale Gliederung	
Rechnung 2021	Budget 2022	Konto	Bezeichnung	Budget 2023	Abweichung zum Vorjahr
22 259.52	35 060	309900	Übriger Personalaufwand	42 550	-7 490
707.79	2 636	310000	Büromaterial	2 230	+406
456 400.55	524 707	310100	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	384 262	+140 445
26 540.05	32 724	310200	Drucksachen, Publikationen	11 011	+21 713
1 793.87	2 290	310300	Fachliteratur, Zeitschriften	2 050	+240
20 634.52	31 312	310500	Lebensmittel	38 952	-7 640
1 361.71	500	310600	Medizinisches Material	1 500	-1 000
8 936.95	3 000	311000	Anschaffung Büromöbel und -geräte	3 000	
119 116.08	96 650	311100	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	64 000	+32 650
128 361.77	86 672	311200	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	100 902	-14 230
753.37		311300	Anschaffung Hardware	82	-82
57 867.75	93 570	311800	Anschaffung immaterielle Anlagen	24 067	+69 502
67 501.20	1 000	311900	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	31 500	-30 500
68 817.90	28 800	312000	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	71 564	-42 764
398 906.17	224 302	313000	Dienstleistungen Dritter	144 460	+79 842
	15 000	313100	Planungen und Projektierungen Dritter	50 000	-35 000
115 556.53	40 300	313200	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	108 365	-68 065
6 591.85	10 000	313400	Sachversicherungsprämien	12 600	-2 600
15 577.59	15 700	313700	Steuern und Abgaben	16 200	-500
68.93		313800	Kurse, Prüfungen und Beratungen		
260 419.37	80 000	314400	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	151 000	-71 000
1 892 656.82	990 000	314500	Unterhalt Wald	840 000	+150 000
	1 000	315000	Unterhalt Büromöbel und -geräte	500	+500
146 597.05	215 000	315100	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	212 500	+2 500
33 580.16	31 935	315800	Unterhalt immaterielle Anlagen	42 164	-10 229
673.65	1 500	315900	Unterhalt übrige mobile Anlagen	500	+1 000
125.00	2 700	316000	Miete und Pacht Liegenschaften	1 200	+1 500
50 909.49	65 860	316100	Mieten, Benützungskosten Mobilien	43 360	+22 500
31 123.38	43 720	317000	Reisekosten und Spesen	33 290	+10 430
	4 950	317100	Exkursionen, Schulreisen und Lager	4 800	+150
	500	318100	Tatsächliche Forderungsverluste		+500
11 631.00	11 600	330030	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	11 600	
165 003.00	173 000	330040	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	172 800	+200
46 633.00	46 600	330050	Planmässige Abschreibungen Waldungen VV	49 100	-2 500
183 750.30	226 600	330060	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	241 700	-15 100
2 539.70	3 500	363500	Beiträge an private Unternehmungen	400	+3 100
27 327.20	11 160	363600	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	10 048	+1 112
6 372.07	5 690	390000	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	5 600	+90
98 894.15	138 166	391000	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	161 799	-23 633
45 658.68	45 660	392000	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	45 708	-48
85 962.00	72 200	394000	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	73 000	-800
-293.60		421000	Gebühren für Amtshandlungen		
-458 293.80	-615 000	424000	Benützungsgebühren und Dienstleistungen	-425 000	-190 000
-2 249 725.10	-1 646 000	425000	Verkäufe	-1 086 300	-559 700
-40 465.03	-20 000	426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	-41 000	+21 000

Erfolgsrechnung			Funktionale Gliederung		
Rechnung 2021	Budget 2022	Konto	Bezeichnung	Budget 2023	Abweichung zum Vorjahr
-3 276.00		432000	Bestandesveränderungen Halb- und Fertigfabrikate		
		447000	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV	-300	+300
-3 736.96	-4 000	447200	Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV	-2 000	-2 000
-16.00		449900	Übrige Finanzerträge		
	-10 000	461100	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten	-10 000	
-229 343.25	-410 000	463100	Beiträge von Kantonen und Konkordaten	-412 000	+2 000
-60 607.00	-60 000	490000	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen		-60 000
		8204	Forstliche Nebenbetriebe		
			Aufwand	432 000	-432 000
			Ertrag	-774 300	+774 300
			Nettoergebnis	-342 300	+342 300
		310100	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	185 000	-185 000
		310200	Drucksachen, Publikationen	21 000	-21 000
		312000	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	700	-700
		313000	Dienstleistungen Dritter	102 000	-102 000
		314500	Unterhalt Wald	86 000	-86 000
		315900	Unterhalt übrige mobile Anlagen	300	-300
		316100	Mieten, Benützungskosten Mobilien	23 500	-23 500
		317000	Reisekosten und Spesen	13 500	-13 500
		421000	Gebühren für Amtshandlungen	-300	+300
		424000	Benützungsgebühren und Dienstleistungen	-12 000	+12 000
		425000	Verkäufe	-700 000	+700 000
		447200	Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV	-2 000	+2 000
		490000	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	-60 000	+60 000
		8205	Gemeinwirtschaftliche Forstleistungen		
1 765 070.31	1 221 000		Aufwand	1 505 800	-284 800
-459 436.46	-193 000		Ertrag	-218 000	+25 000
1 305 633.85	1 028 000		Nettoergebnis	1 287 800	-259 800
169 923.14	280 000	310100	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	521 600	-241 600
	8 500	310200	Drucksachen, Publikationen	4 200	+4 300
	1 000	310300	Fachliteratur, Zeitschriften	1 000	
4 993.47		311100	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge		
2 600.96		311800	Anschaffung immaterielle Anlagen		
11 002.60	5 000	311900	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	7 500	-2 500
32 274.73	65 000	312000	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	61 700	+3 300
112 990.20	105 000	313000	Dienstleistungen Dritter	70 000	+35 000
		313100	Planungen und Projektierungen Dritter	50 000	-50 000
93 327.40		313200	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.		
152.73		313400	Sachversicherungsprämien	500	-500
937.00		314300	Unterhalt übrige Tiefbauten		
14 246.30	10 000	314400	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	15 000	-5 000
1 078 030.34	534 000	314500	Unterhalt Wald	583 000	-49 000
699.51		315100	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge		

Erfolgsrechnung				Funktionale Gliederung	
Rechnung 2021	Budget 2022	Konto	Bezeichnung	Budget 2023	Abweichung zum Vorjahr
7 110.00	7 400	316000	Miete und Pacht Liegenschaften	12 200	-4 800
111 195.78	80 000	316100	Mieten, Benützungskosten Mobilien	50 000	+30 000
16 018.20		317000	Reisekosten und Spesen	15 000	-15 000
53 380.95	52 000	330030	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	59 400	-7 400
40 000.00	60 000	363600	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	40 000	+20 000
16 187.00	13 100	394000	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	14 700	-1 600
-100 000.00	-100 000	424000	Benützungsgebühren und Dienstleistungen	-100 000	
-5 398.20	-15 000	426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		-15 000
-310 945.86	-70 000	463100	Beiträge von Kantonen und Konkordaten	-110 000	+40 000
-35 092.40		463200	Beiträge von Gemeinden und Zweckverbänden		
-8 000.00	-8 000	491000	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	-8 000	
		8300	Jagd und Fischerei		
960 644.07	1 000 680		Aufwand	1 058 636	-57 957
-17 637.93	-20 300		Ertrag	-23 300	+3 000
943 006.14	980 380		Nettoergebnis	1 035 336	-54 957
528 577.65	535 600	301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	539 900	-4 300
6 000.00	6 000	304200	Verpflegungszulagen	6 000	
83 905.80	89 600	304900	Übrige Zulagen	84 300	+5 300
40 446.05	34 400	305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	34 800	-400
80 759.25	68 800	305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	58 900	+9 900
6 549.70	5 600	305300	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	3 100	+2 500
7 558.50	6 400	305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	6 100	+300
3 620.00	8 000	309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	3 000	+5 000
	1 000	309100	Personalwerbung		+1 000
	1 500	309900	Übriger Personalaufwand	3 000	-1 500
36 820.57	39 500	310100	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	44 500	-5 000
751.81	336	310200	Drucksachen, Publikationen	399	-63
661.50	100	310300	Fachliteratur, Zeitschriften	200	-100
541.82		310600	Medizinisches Material		
5 571.32	18 000	311100	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	18 000	
9 478.44	8 000	311200	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	10 000	-2 000
		311300	Anschaffung Hardware	26	-26
	3 668	311800	Anschaffung immaterielle Anlagen	10 322	-6 655
1 349.00		311900	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	11 500	-11 500
5 942.20	6 800	312000	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	6 000	+800
12 126.45	18 973	313000	Dienstleistungen Dritter	16 000	+2 973
150.00	1 000	313200	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	3 000	-2 000
1 264.00	2 000	313400	Sachversicherungsprämien	1 500	+500
1 511.87	2 000	313700	Steuern und Abgaben	3 000	-1 000
		314400	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	2 000	-2 000
	2 600	314500	Unterhalt Wald		+2 600
17 466.36	16 000	315100	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	15 000	+1 000
902.99	3 575	315800	Unterhalt immaterielle Anlagen	3 649	-73

Erfolgsrechnung			Funktionale Gliederung		
Rechnung 2021	Budget 2022	Konto	Bezeichnung	Budget 2023	Abweichung zum Vorjahr
9 283.04	700	315900	Unterhalt übrige mobile Anlagen	9 400	-8 700
2 160.00		316000	Miete und Pacht Liegenschaften		
161.55		316100	Mieten, Benützungskosten Mobilien		
7 410.10	25 000	317000	Reisekosten und Spesen	10 000	+15 000
4 641.75	13 000	319000	Schadenersatzleistungen	8 000	+5 000
43 472.54	42 000	319900	Übriger Betriebsaufwand	42 000	
7 670.00	9 300	330030	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	7 700	+1 600
8 890.85	8 800	330040	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	23 400	-14 600
		330060	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	49 900	-49 900
19 517.96	17 528	391000	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	15 541	+1 987
5 481.00	4 900	394000	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	8 500	-3 600
-17 342.43	-20 000	425000	Verkäufe	-23 000	+3 000
-295.50	-300	447000	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV	-300	
		8400	Tourismus		
3 247 923.00	2 850 000		Aufwand	1 250 000	+1 600 000
			Ertrag		
3 247 923.00	2 850 000		Nettoergebnis	1 250 000	+1 600 000
25 000.00	25 000	363000	Beiträge an den Bund	25 000	
3 222 923.00	2 825 000	363500	Beiträge an private Unternehmungen	1 225 000	+1 600 000
		8500	Industrie, Gewerbe, Handel		
19 048 955.09	2 286 000		Aufwand	2 544 500	-258 500
-832 252.00			Ertrag		
18 216 703.09	2 286 000		Nettoergebnis	2 544 500	-258 500
636 922.85	629 000	301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	786 900	-157 900
5 520.00		304200	Verpflegungszulagen		
850.00	700	304900	Übrige Zulagen	900	-200
40 945.90	40 200	305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	49 800	-9 600
80 702.45	80 500	305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	89 700	-9 200
1 848.15	1 800	305300	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	2 000	-200
7 653.60	7 300	305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	8 700	-1 400
167.00		309900	Übriger Personalaufwand		
280.00		310100	Betriebs-, Verbrauchsmaterial		
2 181.75		310300	Fachliteratur, Zeitschriften		
179.40		311800	Anschaffung immaterielle Anlagen		
140 315.90	314 000	313000	Dienstleistungen Dritter	304 000	+10 000
1 040.00	25 000	313200	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	25 000	
683.80		313300	Informatik-Nutzungsaufwand		
1 200.00		316000	Miete und Pacht Liegenschaften		
2 462.60		317000	Reisekosten und Spesen		
300 000.00	300 000	363100	Beiträge an Kantone und Konkordate	300 000	
250 000.00	250 000	363200	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	250 000	
	250 000	363400	Beiträge an öffentliche Unternehmungen	250 000	
17 340 625.44	15 000	363500	Beiträge an private Unternehmungen	105 000	-90 000
190 000.00	350 000	363600	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	350 000	

Erfolgsrechnung			Funktionale Gliederung		
Rechnung 2021	Budget 2022	Konto	Bezeichnung	Budget 2023	Abweichung zum Vorjahr
17 961.00	18 000	366040	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an öffentliche Unternehmungen	18 000	
4 507.00	4 500	366050	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an private Unternehmungen	4 500	
22 252.00		370100	Durchlaufende Beiträge an Kantone und Konkordate		
656.25		391000	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		
-22 252.00		470500	Durchlaufende Beiträge von privaten Unternehmungen		
-810 000.00		498000	Interne Übertragungen		
		8501	Gastronomie (Eigenwirtschaftsbetrieb)		
13 280 862.62	13 826 100		Aufwand	15 208 500	-1 382 400
-13 280 862.62	-13 826 100		Ertrag	-15 208 500	+1 382 400
			Nettoergebnis		
437 348.85	447 300	301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	454 700	-7 400
4 800.00	4 800	304200	Verpflegungszulagen	4 800	
1 500.00		304900	Übrige Zulagen		
28 054.60	28 700	305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	29 100	-400
51 541.65	52 700	305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	62 700	-10 000
1 268.95	1 300	305300	AG-Beiträge an Unfall- und Personal- Haftpflichtversicherungen	1 900	-600
5 243.10	5 300	305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	5 100	+200
	3 000	309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	6 000	-3 000
296.20		309100	Personalwerbung		
	1 000	309900	Übriger Personalaufwand	1 000	
7 190.85	3 000	310100	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	8 000	-5 000
2 647.95	1 000	310200	Drucksachen, Publikationen	3 300	-2 300
300.00		310300	Fachliteratur, Zeitschriften		
141 142.05	208 700	312000	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	202 600	+6 100
84 755.90	118 000	313000	Dienstleistungen Dritter	117 100	+900
188 503.10	757 500	313100	Planungen und Projektierungen Dritter	199 400	+558 100
85 869.35	603 800	313200	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	293 600	+310 200
56 922.90	67 600	313400	Sachversicherungsprämien	67 700	-100
40 247.20	273 400	314000	Unterhalt an Grundstücken	425 600	-152 200
5 823 454.31	5 255 400	314400	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	4 994 400	+261 000
494.35		315100	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge		
199 532.70	301 000	316000	Miete und Pacht Liegenschaften	379 600	-78 600
	5 700	316100	Mieten, Benützungskosten Mobilien	5 700	
4 477.50	5 000	317000	Reisekosten und Spesen	5 000	
6 635.36		318000	Wertberichtigungen auf Forderungen	20 000	-20 000
584.00	20 000	318100	Tatsächliche Forderungsverluste	20 000	
419.64		319900	Übriger Betriebsaufwand		
539 300.51	638 300	330040	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	583 600	+54 700
		330140	Ausserplanmässige Abschreibungen Hochbauten VV	735 000	-735 000
2 497 593.51	1 889 200	351000	Einlagen in Spezialfinanzierungen des Eigenkapitals	3 401 000	-1 511 800
2 040 542.79	2 149 300	351100	Einlagen in Fonds des Eigenkapitals	2 121 300	+28 000

Erfolgsrechnung				Funktionale Gliederung	
Rechnung 2021	Budget 2022	Konto	Bezeichnung	Budget 2023	Abweichung zum Vorjahr
327 175.00	362 800	391000	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	420 600	-57 800
49 971.00	47 200	392000	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	49 800	-2 600
639 740.30	533 000	394000	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	566 000	-33 000
13 309.00	42 100	399000	Übrige interne Verrechnungen	23 900	+18 200
-20 770.03	-1 000	424000	Benützungsgebühren und Dienstleistungen	-1 000	
-507 523.76	-587 600	426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	-561 300	-26 300
-5 060.15		429000	Übrige Entgelte		
-10 000.00		439000	Übriger Ertrag		
-8 173 591.52	-12 366 500	447000	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV	-12 734 200	+367 700
-2 091 023.19		451000	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des Eigenkapitals		
-2 412 447.62	-837 000	451100	Entnahmen aus Fonds des Eigenkapitals	-1 862 000	+1 025 000
	-17 000	463100	Beiträge von Kantonen und Konkordaten	-25 000	+8 000
-24 305.50	-17 000	463200	Beiträge von Gemeinden und Zweckverbänden	-25 000	+8 000
-36 140.85		494000	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand		
		8502	Gewerbeliegenschaften (Eigenwirtschaftsbetrieb)		
5 024 359.33	6 583 100		Aufwand	7 132 100	-549 000
-5 024 359.33	-6 583 100		Ertrag Nettoergebnis	-7 132 100	+549 000
5 160.80		310100	Betriebs-, Verbrauchsmaterial		
617.20		310200	Drucksachen, Publikationen		
1 200.00		311000	Anschaffung Büromöbel und -geräte		
	1 000	311100	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge		+1 000
145 714.38	137 100	312000	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	130 900	+6 200
99 858.90	43 300	313000	Dienstleistungen Dritter	47 300	-4 000
2 000.00	510 000	313100	Planungen und Projektierungen Dritter	404 400	+105 600
62 805.90	18 000	313200	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	2 500	+15 500
49 169.00	49 600	313400	Sachversicherungsprämien	49 600	
20 067.10	596 300	314000	Unterhalt an Grundstücken	32 700	+563 600
779 135.63	1 309 000	314400	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	1 706 600	-397 600
	1 800	315100	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge		+1 800
94.05		318100	Tatsächliche Forderungsverluste		
390 381.93		330040	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV		
1 893 075.81	3 917 000	351000	Einlagen in Spezialfinanzierungen des Eigenkapitals	4 758 100	-841 100
1 575 078.63		351100	Einlagen in Fonds des Eigenkapitals		
-7 962.54	-200	424000	Benützungsgebühren und Dienstleistungen	-200	
-60 351.45	-85 700	426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	-80 400	-5 300
-4 814 311.03	-6 151 600	447000	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV	-6 126 500	-25 100
-588.00	-600	447900	Übrige Erträge Liegenschaften VV	-600	
-106 274.95		451000	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des Eigenkapitals		
2 130.29	-345 000	451100	Entnahmen aus Fonds des Eigenkapitals	-851 600	+506 600
		463100	Beiträge von Kantonen und Konkordaten	-36 400	+36 400

Erfolgsrechnung			Funktionale Gliederung		
Rechnung 2021	Budget 2022	Konto	Bezeichnung	Budget 2023	Abweichung zum Vorjahr
-37 001.65		463200	Beiträge von Gemeinden und Zweckverbänden	-36 400	+36 400
		8600	Banken und Versicherungen		
			Aufwand		
-40 243 972.65	-32 000 000		Ertrag	-34 000 000	+2 000 000
-40 243 972.65	-32 000 000		Nettoergebnis	-34 000 000	+2 000 000
-40 243 972.65	-32 000 000	460400	Anteil an Erträgen öffentlicher Unternehmungen	-34 000 000	+2 000 000
		8710	Elektrizität (allgemein)		
			Aufwand		
-80 000 000.00	-80 000 000		Ertrag	-80 000 000	
-80 000 000.00	-80 000 000		Nettoergebnis	-80 000 000	
-80 000 000.00	-80 000 000	498000	Interne Übertragungen	-80 000 000	
		8711	Elektrizitätswerk - Elektrizitätsnetz (Gemeindebetrieb)		
			Aufwand		
300 669 190.73	319 152 900		Ertrag	329 625 600	-10 472 700
-300 669 190.73	-319 152 900		Nettoergebnis	-329 625 600	+10 472 700
46 991 072.20	48 423 700	301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	47 297 900	+1 125 800
1 260.00	7 000	304000	Kinder- und Ausbildungszulagen	7 700	-700
523 050.68	566 000	304200	Verpflegungszulagen	528 800	+37 200
490 048.85	449 100	304900	Übrige Zulagen	439 700	+9 400
3 046 339.05	3 156 500	305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	3 124 700	+31 800
5 873 865.55	5 794 700	305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	6 235 200	-440 500
191 478.75	199 200	305300	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	120 400	+78 800
570 130.40	590 700	305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	545 800	+44 900
350 395.63	513 700	309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	498 200	+15 500
3 000.00		309100	Personalwerbung		
104 982.70	174 300	309900	Übriger Personalaufwand	166 800	+7 500
15 295.00	18 200	310000	Büromaterial	17 400	+800
388 700.45	444 400	310100	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	441 300	+3 100
99 282.01	129 700	310200	Drucksachen, Publikationen	86 800	+42 900
13 350.57	15 500	310300	Fachliteratur, Zeitschriften	15 000	+500
3 351.17		311000	Anschaffung Büromöbel und -geräte		
1 120 535.03	1 612 500	311100	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	1 649 100	-36 600
298 696.83	330 500	311200	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	314 700	+15 800
55 365.19	78 900	311300	Anschaffung Hardware	85 900	-7 000
301 660.67	247 000	311800	Anschaffung immaterielle Anlagen	390 100	-143 100
109 662.62	136 600	312000	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	129 500	+7 100
40 537 529.19	49 312 800	313000	Dienstleistungen Dritter	65 232 100	-15 919 300
44 747.64	46 000	313100	Planungen und Projektierungen Dritter	1 000	+45 000
2 379 129.68	2 449 900	313200	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	1 992 100	+457 800
265 915.82	232 000	313300	Informatik-Nutzungsaufwand	234 500	-2 500
128 894.67	180 800	313400	Sachversicherungsprämien	126 500	+54 300
64 058 276.11	63 650 400	313700	Steuern und Abgaben	62 404 700	+1 245 700
13 985 858.21	14 306 100	314300	Unterhalt übrige Tiefbauten	14 171 600	+134 500

Erfolgsrechnung				Funktionale Gliederung	
Rechnung 2021	Budget 2022	Konto	Bezeichnung	Budget 2023	Abweichung zum Vorjahr
899 916.00	465 100	314400	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	311 100	+154 000
362 802.28	498 900	315100	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	438 900	+60 000
9 216.68	113 400	315300	Informatik-Unterhalt (Hardware)	123 700	-10 300
1 172 809.47	1 575 300	315800	Unterhalt immaterielle Anlagen	1 671 100	-95 800
150 197.26	282 400	316000	Miete und Pacht Liegenschaften	149 900	+132 500
17 106.85	20 500	316100	Mieten, Benützungskosten Mobilien	19 500	+1 000
231 075.44	357 200	317000	Reisekosten und Spesen	378 300	-21 100
124 402.14	148 700	318100	Tatsächliche Forderungsverluste	117 000	+31 700
8 118.40	3 000	319000	Schadenersatzleistungen		+3 000
122 364.95	161 500	319200	Abgeltung von Rechten	145 000	+16 500
600.53		319900	Übriger Betriebsaufwand		
1 936 797.33	2 586 000	330010	Planmässige Abschreibungen Strassen und Verkehrswege VV	2 848 700	-262 700
28 637 571.80	29 240 100	330030	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	29 240 100	
702 939.37		330110	Ausserplanmässige Abschreibungen Strassen und Verkehrswege VV		
11 705.63		349900	Übriger Finanzaufwand		
32 599 317.25	29 471 200	351000	Einlagen in Spezialfinanzierungen des Eigenkapitals	34 480 700	-5 009 500
7 101.15	14 500	390000	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	13 500	+1 000
794 953.50	677 500	391000	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	765 800	-88 300
50 928 320.03	60 471 400	398000	Interne Übertragungen	52 664 800	+7 806 600
-283 085 816.93	-301 315 100	424000	Benützungsgebühren und Dienstleistungen	-312 367 600	+11 052 500
-912 548.14	-480 700	425000	Verkäufe	-620 600	+139 900
-307 367.55	-49 600	426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	-45 000	-4 600
-5 985.87	-20 600	430900	Übriger betrieblicher Ertrag	-600	-20 000
-16 313 564.24	-17 229 000	431000	Aktivierbare Eigenleistungen auf Sachanlagen	-16 556 000	-673 000
-43 908.00	-57 900	447000	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV	-35 800	-22 100
		8712	Elektrizitätswerk - Stromhandel und Übriges (ohne Elektrizitätsnetz) (Gemeindebetrieb)		
1 047 209 610.57	918 433 900		Aufwand	1 225 619 100	-307 185 200
-1 047 209 610.57	-918 433 900		Ertrag	-1 225 619 100	+307 185 200
			Nettoergebnis		
70 918 889.37	71 462 800	301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	74 148 800	-2 686 000
13 600.00	38 400	304000	Kinder- und Ausbildungszulagen	32 200	+6 200
1 054 925.29	803 900	304200	Verpflegungszulagen	1 025 700	-221 800
559 868.80	397 600	304900	Übrige Zulagen	395 500	+2 100
4 585 089.05	4 729 500	305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	4 911 500	-182 000
8 840 433.50	9 605 600	305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	10 554 500	-948 900
285 221.95	295 100	305300	AG-Beiträge an Unfall- und Personal- Haftpflichtversicherungen	186 500	+108 600
872 127.60	886 200	305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	859 100	+27 100
941 623.96	1 271 700	309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	865 200	+406 500
380 337.12	723 000	309100	Personalwerbung	530 800	+192 200
715 701.78	1 073 600	309900	Übriger Personalaufwand	1 043 500	+30 100
12 653.44	26 100	310000	Büromaterial	29 100	-3 000
735 981 675.27	642 367 600	310100	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	874 673 700	-232 306 100

Erfolgsrechnung				Funktionale Gliederung	
Rechnung 2021	Budget 2022	Konto	Bezeichnung	Budget 2023	Abweichung zum Vorjahr
6 739 889.95	7 731 900	310200	Drucksachen, Publikationen	8 041 200	-309 300
111 593.25	77 800	310300	Fachliteratur, Zeitschriften	97 300	-19 500
403 580.20	400 000	311000	Anschaffung Büromöbel und -geräte	200 000	+200 000
619 527.54	787 100	311100	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	542 600	+244 500
146 606.36	130 700	311200	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	134 900	-4 200
192 614.07	119 200	311300	Anschaffung Hardware	415 700	-296 500
710 655.38	367 000	311800	Anschaffung immaterielle Anlagen	824 100	-457 100
976 426.95	833 800	312000	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	833 500	+300
7 391 421.20	9 356 000	313000	Dienstleistungen Dritter	9 723 200	-367 200
707 740.85	1 037 000	313100	Planungen und Projektierungen Dritter	425 000	+612 000
8 288 107.71	8 876 400	313200	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	7 848 600	+1 027 800
343 323.74	687 200	313300	Informatik-Nutzungsaufwand	558 300	+128 900
335 609.02	343 900	313400	Sachversicherungsprämien	347 000	-3 100
28 323 089.34	28 335 900	313700	Steuern und Abgaben	33 843 000	-5 507 100
27 522 128.66	28 965 700	314300	Unterhalt übrige Tiefbauten	25 637 700	+3 328 000
1 721 924.33	1 772 300	314400	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	1 737 900	+34 400
405.00		315000	Unterhalt Büromöbel und -geräte		
285 943.16	216 200	315100	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	212 500	+3 700
49 599.09	95 400	315300	Informatik-Unterhalt (Hardware)	270 400	-175 000
1 728 497.19	2 344 600	315800	Unterhalt immaterielle Anlagen	2 640 700	-296 100
1 942 308.55	2 242 600	316000	Miete und Pacht Liegenschaften	2 382 400	-139 800
38 306.09	9 000	316100	Mieten, Benützungskosten Mobilien	8 000	+1 000
409 054.93	862 100	317000	Reisekosten und Spesen	824 400	+37 700
-1 366 000.00		318000	Wertberichtigungen auf Forderungen		
204 234.91	725 000	318100	Tatsächliche Forderungsverluste	442 000	+283 000
37 521.95		319000	Schadenersatzleistungen		
31 631.31	14 500	319200	Abgeltung von Rechten	20 000	-5 500
184 711.15		319900	Übriger Betriebsaufwand	100 000	-100 000
23 082 788.96	26 288 400	330030	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	30 862 000	-4 573 600
1 432 532.53	1 871 800	330040	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	3 030 700	-1 158 900
502 335.21	578 700	330060	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	1 033 200	-454 500
1 288 487.18		330130	Ausserplanmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV		
369 549.91	426 600	332000	Planmässige Abschreibungen Software	341 600	+85 000
74 420.00		332100	Ausserplanmässige Abschreibungen Software		
80 554.67		349900	Übriger Finanzaufwand		
70 702 618.03	37 702 700	351000	Einlagen in Spezialfinanzierungen des Eigenkapitals	83 050 300	-45 347 600
33 294.96	100 000	363100	Beiträge an Kantone und Konkordate	134 100	-34 100
237 557.72	100 000	363200	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	83 000	+17 000
4 332 524.46	5 000 000	363400	Beiträge an öffentliche Unternehmungen	2 670 300	+2 329 700
4 209 378.75	3 500 000	363500	Beiträge an private Unternehmungen	4 000 200	-500 200
2 318 983.81		363600	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	2 833 100	-2 833 100
5 455 768.42	4 000 000	363700	Beiträge an private Haushalte	4 950 700	-950 700
	1 100 000	364040	Wertberichtigungen Darlehen VV an öffentliche Unternehmungen	3 000 000	-1 900 000
742 436.16		364050	Wertberichtigungen Darlehen VV an private Unternehmungen		

Erfolgsrechnung				Funktionale Gliederung	
Rechnung 2021	Budget 2022	Konto	Bezeichnung	Budget 2023	Abweichung zum Vorjahr
1 376 915.00		364080	Wertberichtigungen Darlehen VV an das Ausland		
163 264.00		365050	Wertberichtigungen Beteiligungen VV an privaten Unternehmungen		
33 554.30	46 300	390000	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	44 400	+1 900
7 838 899.99	8 179 400	391000	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	8 310 300	-130 900
657 101.45	900 000	394000	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand		+900 000
9 034 046.05	-1 372 400	398000	Interne Übertragungen	13 908 700	-15 281 100
-593 812.79	-450 000	421000	Gebühren für Amtshandlungen	-450 000	
-1 009 543 737.32	-896 635 200	424000	Benützungsgebühren und Dienstleistungen	-1 209 820 000	+313 184 800
-1 682 676.98	-1 049 000	425000	Verkäufe	-2 012 100	+963 100
-12 408 218.02	-503 900	426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	-424 900	-79 000
-27 139.56	-14 000	429000	Übrige Entgelte	-10 000	-4 000
-1 147 633.16	-411 800	430900	Übriger betrieblicher Ertrag	-339 400	-72 400
-8 786 637.57	-8 106 000	431000	Aktivierbare Eigenleistungen auf Sachanlagen	-7 359 600	-746 400
-1 598 427.84	-1 282 400	447000	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV	-1 502 300	+219 900
-26 226.65	-10 000	447200	Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV		-10 000
-1 314 431.32		449000	Aufwertungen VV		
-3 349 396.42	-4 962 800	451000	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des Eigenkapitals		-4 962 800
-29 700.00		463000	Beiträge vom Bund		
-22 800.00	-800	463100	Beiträge von Kantonen und Konkordaten	-800	
-3 941 189.90	-3 908 000	491000	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	-3 700 000	-208 000
-889 649.20	-1 100 000	494000	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand		-1 100 000
-1 847 933.84		498000	Interne Übertragungen		
		8731	Fernwärmebetrieb nichtelektrische Energie (Gemeindebetrieb)		
114 527 968.85	80 397 500		Aufwand	96 334 000	-15 936 500
-114 527 968.85	-80 397 500		Ertrag	-96 334 000	+15 936 500
			Nettoergebnis		
6 924 213.80	7 939 100	301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	8 006 200	-67 100
74 824.80	88 400	304200	Verpflegungszulagen	91 100	-2 700
200 622.95	234 700	304900	Übrige Zulagen	255 600	-20 900
455 557.15	529 800	305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	554 000	-24 200
888 951.55	1 044 000	305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	1 153 100	-109 100
26 064.50	30 200	305300	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	22 300	+7 900
85 368.75	96 300	305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	93 000	+3 300
53 330.95	208 000	309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	192 000	+16 000
13 130.04	42 500	309100	Personalwerbung	30 000	+12 500
20 534.75	34 000	309900	Übriger Personalaufwand	32 500	+1 500
841.10	6 000	310000	Büromaterial	6 000	
34 525 034.40	46 681 600	310100	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	57 437 400	-10 755 800
32 229.23	92 000	310200	Drucksachen, Publikationen	58 000	+34 000
1 342.18	2 000	310300	Fachliteratur, Zeitschriften	2 000	
4 499.40	6 000	310500	Lebensmittel	6 000	
12 583.81	40 000	311000	Anschaffung Büromöbel und -geräte	30 000	+10 000

Erfolgsrechnung				Funktionale Gliederung	
Rechnung 2021	Budget 2022	Konto	Bezeichnung	Budget 2023	Abweichung zum Vorjahr
197 549.22	263 000	311100	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	143 000	+120 000
11 534.45	50 000	311200	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	30 000	+20 000
39 112.31	30 000	311300	Anschaffung Hardware	40 000	-10 000
40 492.76	169 000	311800	Anschaffung immaterielle Anlagen	129 000	+40 000
846.00	5 000	311900	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	5 000	
505 663.60	865 600	313000	Dienstleistungen Dritter	772 700	+92 900
108 183.25	327 000	313100	Planungen und Projektierungen Dritter	283 000	+44 000
627 648.65	984 300	313200	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	1 353 000	-368 700
2 106.13	10 000	313300	Informatik-Nutzungsaufwand	5 000	+5 000
31 315.20	62 600	313400	Sachversicherungsprämien	67 200	-4 600
121 155.33	817 500	313700	Steuern und Abgaben	3 053 400	-2 235 900
458 627.96	1 218 000	314300	Unterhalt übrige Tiefbauten	1 133 000	+85 000
1 347 968.31	1 199 000	314400	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	1 282 900	-83 900
930 294.66	3 269 500	314900	Unterhalt übrige Sachanlagen	3 088 300	+181 200
	10 000	315000	Unterhalt Büromöbel und -geräte	10 000	
73 244.29	103 000	315100	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	121 000	-18 000
61 249.42	116 000	315300	Informatik-Unterhalt (Hardware)	94 000	+22 000
90 116.83	124 000	315800	Unterhalt immaterielle Anlagen	120 100	+3 900
2 503.75	5 000	315900	Unterhalt übrige mobile Anlagen	9 800	-4 800
179 750.00	346 900	316000	Miete und Pacht Liegenschaften	371 900	-25 000
20 358.57	25 000	316100	Mieten, Benützungskosten Mobilien	31 000	-6 000
16 873.15	42 000	317000	Reisekosten und Spesen	28 000	+14 000
395.40		318000	Wertberichtigungen auf Forderungen		
3.35		318100	Tatsächliche Forderungsverluste		
590.39	5 500	319000	Schadenersatzleistungen	5 000	+500
6 762.98		319900	Übriger Betriebsaufwand		
3 247 694.38	7 635 000	330030	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	5 836 600	+1 798 400
316 241.10	612 300	330040	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	1 245 000	-632 700
611 322.87	2 073 100	330060	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	3 372 200	-1 299 100
63 209.51	76 500	332000	Planmässige Abschreibungen Software	160 300	-83 800
20 483 887.77		351000	Einlagen in Spezialfinanzierungen des Eigenkapitals		
	7 500	363500	Beiträge an private Unternehmungen	5 000	+2 500
40 000 000.00		389300	Einlagen in Vorfinanzierungen des Eigenkapitals		
10 611.55	10 000	390000	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	15 000	-5 000
1 340 994.70	1 978 600	391000	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	5 154 400	-3 175 800
260 531.65	882 000	394000	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	400 000	+482 000
-813.65		421000	Gebühren für Amtshandlungen		
-63 657 210.03	-64 740 400	424000	Benützungsgebühren und Dienstleistungen	-79 310 300	+14 569 900
-22 590.38	-62 500	425000	Verkäufe	-62 500	
-6 059 359.97	-7 190 900	426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	-11 005 900	+3 815 000
-1 180.64		429000	Übrige Entgelte		
-14.70		439000	Übriger Ertrag		
-575 800.05	-25 000	447000	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV	-25 000	
-7 055.29	-5 000	447200	Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV	-7 000	+2 000

Erfolgsrechnung			Funktionale Gliederung		
Rechnung 2021	Budget 2022	Konto	Bezeichnung	Budget 2023	Abweichung zum Vorjahr
-40 000 000.00	-6 341 500	451000	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des Eigenkapitals	-2 540 100	-3 801 400
	-1 725 000	489300	Entnahmen aus Vorfinanzierungen des Eigenkapitals	-2 952 000	+1 227 000
-39 746.05	-166 000	494000	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand		-166 000
-4 164 198.09	-141 200	498000	Interne Übertragungen	-431 200	+290 000
		8790	Energie, Übriges (allgemein)		
294 935.00	320 700		Aufwand	294 900	+25 800
	-92 400		Ertrag		-92 400
294 935.00	228 300		Nettoergebnis	294 900	-66 600
	25 800	313700	Steuern und Abgaben		+25 800
294 935.00	294 900	366040	Planmässige Abschreibungen	294 900	
			Investitionsbeiträge an öffentliche Unternehmungen		
	-92 400	426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		-92 400
		8900	Sonstige gewerbliche Betriebe		
2 000 259.93	1 976 300		Aufwand		+1 976 300
-2 827 891.58	-2 749 500		Ertrag		-2 749 500
-827 631.65	-773 200		Nettoergebnis		-773 200
141 053.75	120 000	301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals		+120 000
1 080.00		304200	Verpflegungszulagen		
1 585.20	1 400	304900	Übrige Zulagen		+1 400
9 077.74	7 700	305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten		+7 700
20 213.25	17 600	305200	AG-Beiträge an Pensionskassen		+17 600
381.48	300	305300	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen		+300
1 708.61	1 500	305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse		+1 500
	1 000	309000	Aus- und Weiterbildung des Personals		+1 000
262.36		309900	Übriger Personalaufwand		
	500	310200	Drucksachen, Publikationen		+500
39.50		310300	Fachliteratur, Zeitschriften		
	4 500	311000	Anschaffung Büromöbel und -geräte		+4 500
	5 000	311100	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge		+5 000
833 378.89	724 500	312000	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV		+724 500
3 518.90	20 000	313000	Dienstleistungen Dritter		+20 000
8 310.40	50 000	313100	Planungen und Projektierungen Dritter		+50 000
58 472.90	119 000	313200	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.		+119 000
41 884.15	42 000	313400	Sachversicherungsprämien		+42 000
13 843.60		313700	Steuern und Abgaben		
14 564.40	20 000	314000	Unterhalt an Grundstücken		+20 000
389 054.79	447 000	314400	Unterhalt Hochbauten, Gebäude		+447 000
	10 000	315800	Unterhalt immaterielle Anlagen		+10 000
37 882.80	38 000	316000	Miete und Pacht Liegenschaften		+38 000
1 861.90	1 300	317000	Reisekosten und Spesen		+1 300
86 080.30		318100	Tatsächliche Forderungsverluste		
42 286.31	98 900	330030	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV		+98 900

Erfolgsrechnung				Funktionale Gliederung	
Rechnung 2021	Budget 2022	Konto	Bezeichnung	Budget 2023	Abweichung zum Vorjahr
292 822.85	221 900	330040	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV		+221 900
	500	390000	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen		+500
895.85	3 000	391000	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		+3 000
	20 700	392000	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten		+20 700
-4 663.52	-5 000	424000	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		-5 000
-984 620.80	-915 500	426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		-915 500
-9 054.23	-10 000	427000	Bussen		-10 000
-1 829 553.03	-1 819 000	447000	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		-1 819 000
		9100	Allgemeine Gemeindesteuern		
8 645 311.05	9 550 000		Aufwand	9 300 000	+250 000
-2 790 118 495.06	-2 759 600 000		Ertrag	-2 945 500 000	+185 900 000
-2 781 473 184.01	-2 750 050 000		Nettoergebnis	-2 936 200 000	+186 150 000
8 645 311.05	9 550 000	318100	Tatsächliche Forderungsverluste	9 300 000	+250 000
-1 153 928 262.60	-1 181 500 000	400000	Einkommenssteuern natürliche Personen Rechnungsjahr	-1 213 000 000	+31 500 000
-291 092 184.95	-248 000 000	400010	Einkommenssteuern natürliche Personen früherer Jahre	-275 000 000	+27 000 000
-5 733 873.76	-5 100 000	400020	Nachsteuern Einkommenssteuern natürliche Personen	-5 100 000	
-76 052 260.80	-54 000 000	400040	Aktive Steuerauscheidungen Einkommenssteuern natürliche Personen	-62 000 000	+8 000 000
15 524 013.75	17 500 000	400050	Passive Steuerauscheidungen Einkommenssteuern natürliche Personen	17 500 000	
4 386 420.10	4 000 000	400060	Anrechnung ausländischer Quellensteuern natürliche Personen	4 000 000	
-201 560 079.45	-208 500 000	400100	Vermögenssteuern natürliche Personen Rechnungsjahr	-222 000 000	+13 500 000
-57 003 215.50	-62 000 000	400110	Vermögenssteuern natürliche Personen früherer Jahre	-50 000 000	-12 000 000
-3 757 648.24	-2 800 000	400120	Nachsteuern Vermögenssteuern natürliche Personen	-2 800 000	
-22 145 361.24	-16 000 000	400140	Aktive Steuerauscheidungen Vermögenssteuern natürliche Personen	-18 000 000	+2 000 000
7 652 595.45	7 500 000	400150	Passive Steuerauscheidungen Vermögenssteuern natürliche Personen	7 500 000	
-181 600 771.65	-150 000 000	400200	Quellensteuern natürliche Personen	-150 000 000	
-8 046 407.18	-7 600 000	400800	Personalsteuern	-8 500 000	+900 000
-672 447 319.55	-692 000 000	401000	Gewinnsteuern juristische Personen Rechnungsjahr	-750 000 000	+58 000 000
-24 159 587.80	-38 000 000	401010	Gewinnsteuern juristische Personen früherer Jahre	-108 000 000	+70 000 000
-325 974.84	-90 000	401020	Nachsteuern Gewinnsteuern juristische Personen	-90 000	
-16 169 813.25	-18 000 000	401040	Aktive Steuerauscheidungen Gewinnsteuern juristische Personen	-18 000 000	
52 577 516.50	63 000 000	401050	Passive Steuerauscheidungen Gewinnsteuern juristische Personen	63 000 000	
1 531 051.70	2 000 000	401060	Anrechnung ausländischer Quellensteuern juristische Personen	2 000 000	
-162 222 494.40	-168 000 000	401100	Kapitalsteuern juristische Personen Rechnungsjahr	-150 000 000	-18 000 000

Erfolgsrechnung			Funktionale Gliederung		
Rechnung 2021	Budget 2022	Konto	Bezeichnung	Budget 2023	Abweichung zum Vorjahr
-2 844 157.65	-7 000 000	401110	Kapitalsteuern juristische Personen früherer Jahre	-12 000 000	+5 000 000
-1 529.10	-10 000	401120	Nachsteuern Kapitalsteuern juristische Personen	-10 000	
-901 111.50	-2 000 000	401140	Aktive Steuerauscheidungen Kapitalsteuern juristische Personen	-2 000 000	
8 201 960.90	7 000 000	401150	Passive Steuerauscheidungen Kapitalsteuern juristische Personen	7 000 000	
		9101	Sondersteuern		
265 260.85	265 000		Aufwand	282 000	-17 000
-299 976 400.00	-321 325 000		Ertrag	-421 408 000	+100 083 000
-299 711 139.15	-321 060 000		Nettoergebnis	-421 126 000	+100 066 000
910.85		318100	Tatsächliche Forderungsverluste		
264 350.00	265 000	360100	Ertragsanteile an Kantone und Konkordate	282 000	-17 000
-298 555 180.00	-320 000 000	402200	Grundstückgewinnsteuern	-420 000 000	+100 000 000
-1 421 220.00	-1 325 000	403300	Hundesteuern	-1 408 000	+83 000
		9300	Finanz- und Lastenausgleich		
400 398 485.00	465 043 500		Aufwand	396 966 100	+68 077 400
-424 651 749.00	-422 278 200		Ertrag	-446 534 700	+24 256 500
-24 253 264.00	42 765 300		Nettoergebnis	-49 568 600	+92 333 900
356 462 396.00	421 361 400	362150	Ressourcenausgleichsbeiträge	351 548 500	+69 812 900
43 936 089.00	43 682 100	398000	Interne Übertragungen	45 417 600	-1 735 500
-410 617 658.00	-408 244 100	462164	Zentrumslastenausgleichsbeiträge	-432 770 400	+24 526 300
-14 034 091.00	-14 034 100	463100	Beiträge von Kantonen und Konkordaten	-13 764 300	-269 800
		9610	Zinsen		
100 077 992.23	94 186 500		Aufwand	91 208 100	+2 978 400
-122 874 909.24	-114 317 000		Ertrag	-92 280 100	-22 036 900
-22 796 917.01	-20 130 500		Nettoergebnis	-1 072 000	-19 058 500
191 087.59	183 200	340000	Verzinsung laufende Verbindlichkeiten	909 200	-726 000
77 502 189.23	73 923 300	340100	Verzinsung Finanzverbindlichkeiten	74 891 000	-967 700
5 835 988.90	8 700 000	349910	Vergütungszinsen auf Steuern	5 650 000	+3 050 000
2 270 315.15	1 456 500	394000	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	428 300	+1 028 200
14 278 411.36	9 923 500	398000	Interne Übertragungen	9 329 600	+593 900
-166 289.00		426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		
-29.08		440000	Zinsen flüssige Mittel	-100	+100
-679 992.96	-2 317 900	440100	Zinsen Forderungen und Kontokorrente	-1 667 800	-650 100
-6 927 779.19	-9 750 000	440110	Zinsen auf Steuerforderungen	-6 900 000	-2 850 000
-2 466.00	-2 200	440200	Zinsen Finanzanlagen	-2 300	+100
-4 687 168.38	-2 890 500	445000	Erträge aus Darlehen VV	-2 921 900	+31 400
-8 006 491.72	-7 774 900	445100	Erträge aus Beteiligungen VV ohne öffentliche Unternehmungen	-8 029 800	+254 900
-32 500.00	-27 500	446200	Finanzertrag aus Beteiligungen VV an Zweckverbänden, selbstständigen und unselbstständigen Gemeindebetrieben	-27 500	
-39 224 425.34	-30 337 700	446300	Finanzertrag aus Beteiligungen VV an öffentlichen Unternehmungen als Aktiengesellschaft oder von anderen privatrechtlichen Organisationsformen	-10 193 500	-20 144 200

Erfolgsrechnung			Funktionale Gliederung		
Rechnung 2021	Budget 2022	Konto	Bezeichnung	Budget 2023	Abweichung zum Vorjahr
-63 147 699.92	-61 215 100	494000	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	-62 536 000	+1 320 900
-67.65	-1 200	498000	Interne Übertragungen	-1 200	
		9620	Emissionskosten		
1 046 251.10	4 616 000		Aufwand	3 520 000	+1 096 000
			Ertrag		
1 046 251.10	4 616 000		Nettoergebnis	3 520 000	+1 096 000
1 046 251.10	4 616 000	342000	Kapitalbeschaffung und -verwaltung	3 520 000	+1 096 000
		9630	Liegenschaften des Finanzvermögens		
21 454 216.75	31 073 500		Aufwand	32 102 000	-1 028 500
-69 161 275.31	-63 205 400		Ertrag	-70 468 300	+7 262 900
-47 707 058.56	-32 131 900		Nettoergebnis	-38 366 300	+6 234 400
326 638.73	786 000	343000	Baulicher Unterhalt Grundstücke FV	628 200	+157 800
7 142 216.91	14 326 600	343040	Baulicher Unterhalt Gebäude FV	17 884 600	-3 558 000
80 492.67	63 000	343110	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	68 000	-5 000
281 212.88	78 200	343130	Unterhalt Mobilien	82 100	-3 900
27 252.43	788 100	343140	Mieten und Benützungskosten	788 000	+100
3 865.65	9 600	343900	Büromaterial, Drucksachen, Publikationen, Fachliteratur	800	+8 800
2 174 252.48	2 377 800	343910	Ver- und Entsorgung	2 263 700	+114 100
80.00		343920	Steuern und Abgaben		
248 161.51	248 900	343930	Sachversicherungsprämien	283 600	-34 700
1 163 697.32	1 037 800	343940	Dienstleistungen Dritter	1 212 300	-174 500
738 962.96	3 572 000	343950	Planungen und Projektierungen Dritter	1 005 000	+2 567 000
575 059.92	1 023 200	343960	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	1 206 700	-183 500
-459 412.39		343990	Übriger Liegenschaftsaufwand FV	5 000	-5 000
6 493 801.84	6 762 300	351100	Einlagen in Fonds des Eigenkapitals	6 674 000	+88 300
2 657 933.84		398000	Interne Übertragungen		
-20.00		421000	Gebühren für Amtshandlungen		
-22 578.87	-3 100	424000	Benützungsgebühren und Dienstleistungen	-2 900	-200
-485.50		429000	Übrige Entgelte		
-1 594 791.95	-700	439000	Übriger Ertrag	-400	-300
-51 295 199.32	-53 005 100	443000	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV	-56 544 500	+3 539 400
-11 068 358.58	-3 678 200	443900	Rückerstattungen Raumnebenkosten	-4 262 000	+583 800
-2 710.60		443910	Übrige Rückerstattungen Dritter		
-26 317.56	-4 300	443990	Übriger Liegenschaftenertrag FV		-4 300
-159 001.13	-5 889 000	451100	Entnahmen aus Fonds des Eigenkapitals	-8 991 500	+3 102 500
		463000	Beiträge vom Bund	-8 000	+8 000
		463100	Beiträge von Kantonen und Konkordaten	-21 000	+21 000
-349 030.80		463200	Beiträge von Gemeinden und Zweckverbänden	-13 000	+13 000
-625 000.00	-625 000	491000	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	-625 000	
-4 017 781.00		498000	Interne Übertragungen		
		9639	Gewinne und Verluste sowie Wertberichtigungen auf Liegenschaften des Finanzvermögens		
8 904 246.15			Aufwand		
-26 689 866.47	-8 310 200		Ertrag	-12 372 000	+4 061 800
-17 785 620.32	-8 310 200		Nettoergebnis	-12 372 000	+4 061 800
8 904 246.15		344100	Wertberichtigungen Grundstücke FV		

Erfolgsrechnung				Funktionale Gliederung	
Rechnung 2021	Budget 2022	Konto	Bezeichnung	Budget 2023	Abweichung zum Vorjahr
-313 758.80	-1 022 000	441100	Gewinne aus Verkäufen von Grundstücken FV	-1 472 000	+450 000
-7 299 968.12		441140	Gewinne aus Verkäufen von Gebäuden FV	-3 000 000	+3 000 000
-10 621 786.00	-3 864 500	444300	Marktwertanpassungen Grundstücke FV		-3 864 500
-8 454 353.55	-3 423 700	444340	Marktwertanpassungen Gebäude FV	-7 900 000	+4 476 300
		9690	Finanzvermögen, Übriges		
2 999 250.54	2 842 900		Aufwand	4 470 600	-1 627 700
-18 090 179.72	-346 500		Ertrag	-2 025 400	+1 678 900
-15 090 929.18	2 496 400		Nettoergebnis	2 445 200	+51 200
5 495 039.24	1 516 900	341900	Kursverluste Fremdwährungen	3 017 600	-1 500 700
-2 246 321.07	1 100 000	342000	Kapitalbeschaffung und -verwaltung	1 048 000	+52 000
1 492 669.74	2 000	344000	Wertberichtigungen Wertschriften FV	1 000	+1 000
1 439 119.78	1 400 000	349900	Übriger Finanzaufwand	1 411 300	-11 300
-3 181 257.15	-1 176 000	398000	Interne Übertragungen	-1 007 300	-168 700
-477 165.39		441160	Gewinne aus Verkäufen von Mobilien FV		
-118 660.00		441190	Gewinne aus Verkäufen von übrigen Sachanlagen FV		
-4 027 474.10	-337 500	441900	Übrige realisierte Gewinne aus Finanzvermögen	-2 018 400	+1 680 900
-849 057.56		444000	Marktwertanpassungen Wertschriften FV	-3 000	+3 000
-12 280 800.00		444200	Marktwertanpassungen Beteiligungen FV		
-337 022.67		449900	Übrige Finanzerträge		
	-9 000	498000	Interne Übertragungen	-4 000	-5 000
		9710	Rückverteilungen aus CO2-Abgabe		
			Aufwand		
-1 883 443.00	-2 702 300		Ertrag	-1 602 300	-1 100 000
-1 883 443.00	-2 702 300		Nettoergebnis	-1 602 300	-1 100 000
-1 883 443.00	-2 702 300	469910	Rückverteilung CO2-Abgabe	-1 602 300	-1 100 000
		9951	Zweckgebundene Zuwendungen		
4 757 333.17	2 578 100		Aufwand	3 131 200	-553 100
-4 757 333.17	-2 578 100		Ertrag	-3 131 200	+553 100
			Nettoergebnis		
232 554.10		301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals		
236 307.36	74 200	309900	Übriger Personalaufwand	58 500	+15 700
356.00		310000	Büromaterial		
235 223.38	16 000	310100	Betriebs-, Verbrauchsmaterial		+16 000
7 917.85		310200	Drucksachen, Publikationen		
791.60	50 000	310300	Fachliteratur, Zeitschriften	50 000	
7 487.40		310500	Lebensmittel		
14 113.45		311100	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge		
1 091.00		311300	Anschaffung Hardware		
30 420.60		311600	Anschaffung medizinische Geräte und Instrumente		
343 752.30		311900	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen		
130 472.99	149 700	313000	Dienstleistungen Dritter	200 600	-50 900
84 221.40	1 000	313200	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.		+1 000
20 048.25		314400	Unterhalt Hochbauten, Gebäude		

Erfolgsrechnung			Funktionale Gliederung		
Rechnung 2021	Budget 2022	Konto	Bezeichnung	Budget 2023	Abweichung zum Vorjahr
1 449.10		315100	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge		
9 132.50		315900	Unterhalt übrige mobile Anlagen		
37 479.60		316100	Mieten, Benützungskosten Mobilien		
3 431.60		318100	Tatsächliche Forderungsverluste		
21 374.10	18 000	319900	Übriger Betriebsaufwand	15 000	+3 000
1 755 530.47	901 100	350200	Einlagen in Legate und Stiftungen des Fremdkapitals	5 900 200	-4 999 100
29 800.00	20 000	363200	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	20 000	
70 000.00	50 000	363500	Beiträge an private Unternehmungen	50 000	
436 400.00	678 500	363600	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	650 000	+28 500
1 046 483.12	619 600	363700	Beiträge an private Haushalte	1 027 700	-408 100
1 495.00		390000	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen		
		398000	Interne Übertragungen	-4 840 800	+4 840 800
-395.50		425000	Verkäufe		
-28 554.00		426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		
-1 444 248.76	-151 100	439000	Übriger Ertrag	-192 500	+41 400
-3 161 134.91	-2 427 000	450200	Entnahmen aus Legaten und Stiftungen des Fremdkapitals	-2 938 700	+511 700
-10 000.00		463200	Beiträge von Gemeinden und Zweckverbänden		
-110 000.00		463500	Beiträge von privaten Unternehmungen		
-3 000.00		463600	Beiträge von privaten Organisationen ohne Erwerbszweck		
		9999	Abschluss		
112 499 226.17	-192 052 300		Nettoergebnis	-216 410 700	+24 358 400
112 499 226.17		900000	Ertragsüberschuss Erfolgsrechnung		
	-192 052 300	900100	Aufwandüberschuss Erfolgsrechnung	-216 410 700	+24 358 400

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen				Funktionale Gliederung	
Rechnung 2021	Budget 2022	Konto	Bezeichnung	Budget 2023	Abweichung zum Vorjahr
		0110	Legislative		
1 454 827.09	257 000		Investitionsausgaben	260 000	-3 000
			Investitionseinnahmen		
1 454 827.09	257 000		Nettoinvestitionen VV	260 000	-3 000
1 210 473.69		506000	Mobilien		
244 353.40	257 000	520000	Software	260 000	-3 000
		0210	Finanz- und Steuerverwaltung		
2 620 510.98	2 650 000		Investitionsausgaben	4 540 000	-1 890 000
			Investitionseinnahmen		
2 620 510.98	2 650 000		Nettoinvestitionen VV	4 540 000	-1 890 000
1 330 663.98		506000	Mobilien		
1 289 847.00	2 650 000	520000	Software	4 540 000	-1 890 000
		0220	Allgemeine Dienste, übrige		
46 531 100.97	58 283 600		Investitionsausgaben	67 266 600	-8 983 000
-107 616.39			Investitionseinnahmen		
46 423 484.58	58 283 600		Nettoinvestitionen VV	67 266 600	-8 983 000
		503000	Übrige Tiefbauten	680 000	-680 000
179 094.95	3 295 000	504000	Hochbauten	15 443 000	-12 148 000
30 490 300.17	36 573 000	506000	Mobilien	38 756 100	-2 183 100
12 486 705.85	18 215 600	520000	Software	12 144 500	+6 071 100
3 310 000.00		529000	Übrige immaterielle Anlagen		
		555000	Beteiligungen an privaten Unternehmungen	43 000	-43 000
65 000.00	200 000	562000	Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände	200 000	
-107 616.39		632000	Investitionsbeiträge von Gemeinden und Zweckverbänden		
		0290	Verwaltungsliegenschaften, übrige		
20 175 340.96	47 420 000		Investitionsausgaben	40 859 000	+6 561 000
-1 757 255.00			Investitionseinnahmen		
18 418 085.96	47 420 000		Nettoinvestitionen VV	40 859 000	+6 561 000
288 000.00	346 000	500000	Grundstücke	844 000	-498 000
19 290 039.37	42 104 000	504000	Hochbauten	37 845 000	+4 259 000
597 301.59	4 870 000	506000	Mobilien	2 070 000	+2 800 000
	100 000	562000	Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände	100 000	
-1 757 255.00		631000	Investitionsbeiträge von Kantonen und Konkordaten		
		1110	Polizei		
18 178 339.16	35 491 900		Investitionsausgaben	31 206 700	+4 285 200
-65 000.00	-2 044 700		Investitionseinnahmen	-1 492 500	-552 200
18 113 339.16	33 447 200		Nettoinvestitionen VV	29 714 200	+3 733 000
		500000	Grundstücke	500 000	-500 000
9 891 616.75	21 502 000	504000	Hochbauten	20 270 000	+1 232 000
7 675 903.92	10 809 200	506000	Mobilien	7 682 100	+3 127 100
610 818.49	3 180 700	520000	Software	2 754 600	+426 100
	-2 040 100	606000	Übertragung von Mobilien ins FV		-2 040 100

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen				Funktionale Gliederung	
Rechnung 2021	Budget 2022	Konto	Bezeichnung	Budget 2023	Abweichung zum Vorjahr
		631000	Investitionsbeiträge von Kantonen und Konkordaten	-1 492 500	+1 492 500
-65 000.00		632000	Investitionsbeiträge von Gemeinden und Zweckverbänden		
	-4 600	655000	Übertragung von Beteiligungen an privaten Unternehmungen ins FV		-4 600
		1120	Verkehrssicherheit		
1 083 346.55	1 600 000		Investitionsausgaben	1 470 000	+130 000
			Investitionseinnahmen		
1 083 346.55	1 600 000		Nettoinvestitionen VV	1 470 000	+130 000
1 083 346.55	1 600 000	506000	Mobilien	1 400 000	+200 000
		520000	Software	70 000	-70 000
		1200	Rechtsprechung		
	500 000		Investitionsausgaben	1 555 800	-1 055 800
			Investitionseinnahmen		
	500 000		Nettoinvestitionen VV	1 555 800	-1 055 800
		500 000	520000 Software	1 555 800	-1 055 800
		1400	Allgemeines Rechtswesen		
259 981.35	222 000		Investitionsausgaben	532 000	-310 000
			Investitionseinnahmen		
259 981.35	222 000		Nettoinvestitionen VV	532 000	-310 000
121 220.15	222 000	506000	Mobilien	362 000	-140 000
138 761.20		520000	Software	170 000	-170 000
		1500	Feuerwehr		
23 144 881.18	20 032 000		Investitionsausgaben	18 736 200	+1 295 800
-654 063.30	-220 000		Investitionseinnahmen	-220 000	
22 490 817.88	19 812 000		Nettoinvestitionen VV	18 516 200	+1 295 800
20 427 993.35	17 235 000	504000	Hochbauten	14 360 000	+2 875 000
2 577 699.91	2 566 000	506000	Mobilien	4 291 000	-1 725 000
139 187.92	231 000	520000	Software	85 200	+145 800
-654 063.30	-220 000	631000	Investitionsbeiträge von Kantonen und Konkordaten	-220 000	
		1610	Militärische Verteidigung		
668 551.30	50 000		Investitionsausgaben		+50 000
			Investitionseinnahmen		
668 551.30	50 000		Nettoinvestitionen VV		+50 000
668 551.30	50 000	504000	Hochbauten		+50 000
		1620	Zivilschutz		
	946 000		Investitionsausgaben	2 995 200	-2 049 200
	-780 000		Investitionseinnahmen	-1 449 200	+669 200
	166 000		Nettoinvestitionen VV	1 546 000	-1 380 000
	476 000	504000	Hochbauten	2 310 600	-1 834 600
	80 000	506000	Mobilien	410 000	-330 000
		520000	Software	50 000	-50 000

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen
Funktionale Gliederung

Rechnung 2021	Budget 2022	Konto	Bezeichnung	Budget 2023	Abweichung zum Vorjahr
	390 000	562000	Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände	224 600	+165 400
		630000	Investitionsbeiträge vom Bund	-1 000 000	+1 000 000
	-390 000	632000	Investitionsbeiträge von Gemeinden und Zweckverbänden	-224 600	-165 400
	-390 000	637900	Entnahmen aus Fonds	-224 600	-165 400
		2110	Kindergarten		
95 220.80			Investitionsausgaben		
			Investitionseinnahmen		
95 220.80			Nettoinvestitionen VV		
95 220.80		506000	Mobilien		
		2120	Primarstufe		
262 700.00			Investitionsausgaben		
			Investitionseinnahmen		
262 700.00			Nettoinvestitionen VV		
262 700.00		506000	Mobilien		
		2130	Sekundarstufe		
77 000.00			Investitionsausgaben		
			Investitionseinnahmen		
77 000.00			Nettoinvestitionen VV		
77 000.00		506000	Mobilien		
		2140	Musikschulen		
457 335.00	476 000		Investitionsausgaben	1 300 000	-824 000
			Investitionseinnahmen		
457 335.00	476 000		Nettoinvestitionen VV	1 300 000	-824 000
		504000	Hochbauten	300 000	-300 000
457 335.00	476 000	506000	Mobilien	1 000 000	-524 000
		2170	Schulliegenschaften		
146 580 842.61	158 269 000		Investitionsausgaben	164 559 000	-6 290 000
-129 160.65	-490 000		Investitionseinnahmen	-770 000	+280 000
146 451 681.96	157 779 000		Nettoinvestitionen VV	163 789 000	-6 010 000
16 164 784.25	520 000	500000	Grundstücke	5 000	+515 000
1 134 055.77	290 000	503000	Übrige Tiefbauten		+290 000
122 159 495.65	144 881 000	504000	Hochbauten	153 769 000	-8 888 000
4 587 506.94	11 923 000	506000	Mobilien	10 785 000	+1 138 000
1 575 000.00	190 000	546000	Darlehen an private Organisationen ohne Erwerbszweck		+190 000
960 000.00	465 000	562000	Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände		+465 000
-129 160.65	-490 000	631000	Investitionsbeiträge von Kantonen und Konkordaten	-770 000	+280 000
		2191	Schulverwaltung		
2 028 706.16	5 300 000		Investitionsausgaben	4 580 000	+720 000
			Investitionseinnahmen		
2 028 706.16	5 300 000		Nettoinvestitionen VV	4 580 000	+720 000

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen				Funktionale Gliederung	
Rechnung 2021	Budget 2022	Konto	Bezeichnung	Budget 2023	Abweichung zum Vorjahr
	856 000	506000	Mobilien	130 000	+726 000
2 028 706.16	4 444 000	520000	Software	4 450 000	-6 000
		2200	Sonderschulen		
99 622.50	100 000		Investitionsausgaben	110 000	-10 000
-30 000.00	-30 000		Investitionseinnahmen	-30 000	
69 622.50	70 000		Nettoinvestitionen VV	80 000	-10 000
99 622.50	100 000	506000	Mobilien	110 000	-10 000
-30 000.00	-30 000	646000	Rückzahlung von Darlehen an private Organisationen ohne Erwerbszweck	-30 000	
		2600	Höhere Berufsbildung		
	280 000		Investitionsausgaben	482 000	-202 000
	280 000		Investitionseinnahmen		
	280 000		Nettoinvestitionen VV	482 000	-202 000
	130 000	506000	Mobilien	432 000	-302 000
	150 000	520000	Software	50 000	+100 000
		2990	Bildung, Übriges		
	100 000		Investitionsausgaben	3 200 000	-3 100 000
	100 000		Investitionseinnahmen		
	100 000		Nettoinvestitionen VV	3 200 000	-3 100 000
		520000	Software	400 000	-400 000
		546000	Darlehen an private Organisationen ohne Erwerbszweck	2 700 000	-2 700 000
	100 000	547000	Darlehen an private Haushalte	100 000	
		3110	Museen und bildende Kunst		
12 564 427.00	5 390 000		Investitionsausgaben	7 358 000	-1 968 000
			Investitionseinnahmen		
12 564 427.00	5 390 000		Nettoinvestitionen VV	7 358 000	-1 968 000
		500000	Grundstücke	1 400 000	-1 400 000
33 076.00		503000	Übrige Tiefbauten		
897 052.55	3 385 000	504000	Hochbauten	5 898 000	-2 513 000
302 298.45	5 000	506000	Mobilien		+5 000
11 332 000.00	2 000 000	562000	Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände		+2 000 000
		568000	Investitionsbeiträge an das Ausland	60 000	-60 000
		3210	Bibliotheken und Literatur		
531 919.60	1 272 100		Investitionsausgaben	1 391 600	-119 500
			Investitionseinnahmen		
531 919.60	1 272 100		Nettoinvestitionen VV	1 391 600	-119 500
95 114.30	926 600	564000	Investitionsbeiträge an öffentliche Unternehmungen	941 600	-15 000
436 805.30	345 500	566000	Investitionsbeiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	450 000	-104 500
		3220	Musik und Theater		
250 000.00			Investitionsausgaben		
			Investitionseinnahmen		
250 000.00			Nettoinvestitionen VV		

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen				Funktionale Gliederung	
Rechnung 2021	Budget 2022	Konto	Bezeichnung	Budget 2023	Abweichung zum Vorjahr
250 000.00		552000	Beteiligungen an Gemeinden und Zweckverbänden		
		3290	Kultur, Übriges		
258 000.00	5 000 000		Investitionsausgaben	3 400 000	+1 600 000
	-5 000 000		Investitionseinnahmen		-5 000 000
258 000.00			Nettoinvestitionen VV	3 400 000	-3 400 000
	2 000 000	561000	Investitionsbeiträge an Kantone und Konkordate		+2 000 000
	2 400 000	564000	Investitionsbeiträge an öffentliche Unternehmungen	2 300 000	+100 000
258 000.00	600 000	566000	Investitionsbeiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	1 100 000	-500 000
	-5 000 000	631000	Investitionsbeiträge von Kantonen und Konkordaten		-5 000 000
		3320	Massenmedien		
	250 000		Investitionsausgaben	250 000	
	250 000		Investitionseinnahmen		
			Nettoinvestitionen VV	250 000	
	250 000	566000	Investitionsbeiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	250 000	
		3410	Sport		
46 431 619.24	50 945 800		Investitionsausgaben	21 236 000	+29 709 800
-170 998.00	-170 000		Investitionseinnahmen	-308 000	+138 000
46 260 621.24	50 775 800		Nettoinvestitionen VV	20 928 000	+29 847 800
7 794.70	50 000	500000	Grundstücke		+50 000
3 400 668.60	5 560 000	503000	Übrige Tiefbauten	3 172 000	+2 388 000
8 840 668.05	22 560 000	504000	Hochbauten	16 943 000	+5 617 000
131 958.44	541 000	506000	Mobilien	371 000	+170 000
31 602 000.00	21 806 800	545000	Darlehen an private Unternehmungen	500 000	+21 306 800
890 001.20		562000	Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände		
1 258 528.25	428 000	565000	Investitionsbeiträge an private Unternehmungen	250 000	+178 000
300 000.00		566000	Investitionsbeiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck		
-160 998.00	-160 000	631000	Investitionsbeiträge von Kantonen und Konkordaten	-298 000	+138 000
-10 000.00	-10 000	645000	Rückzahlung von Darlehen an private Unternehmungen	-10 000	
		3420	Freizeit		
16 835 533.50	14 521 000		Investitionsausgaben	29 393 000	-14 872 000
-136 547.00	-120 000		Investitionseinnahmen	-128 000	+8 000
16 698 986.50	14 401 000		Nettoinvestitionen VV	29 265 000	-14 864 000
5 258 013.00	200 000	500000	Grundstücke	7 277 000	-7 077 000
7 865 006.65	8 340 000	503000	Übrige Tiefbauten	12 182 000	-3 842 000
2 082 480.20	3 182 000	504000	Hochbauten	4 740 000	-1 558 000
1 056 033.65	1 786 000	506000	Mobilien	3 194 000	-1 408 000

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen				Funktionale Gliederung	
Rechnung 2021	Budget 2022	Konto	Bezeichnung	Budget 2023	Abweichung zum Vorjahr
	1 000 000	542000	Darlehen an Gemeinden und Zweckverbände	2 000 000	-1 000 000
24 000.00	13 000	546000	Darlehen an private Organisationen ohne Erwerbszweck		+13 000
550 000.00		566000	Investitionsbeiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck		
-16 547.00		606000	Übertragung von Mobilien ins FV		
-100 000.00	-100 000	645000	Rückzahlung von Darlehen an private Unternehmungen	-100 000	
-20 000.00	-20 000	646000	Rückzahlung von Darlehen an private Organisationen ohne Erwerbszweck	-28 000	+8 000
		3500	Kirchen und religiöse Angelegenheiten		
			Investitionsausgaben		
-1 730 000.00			Investitionseinnahmen	-500 000	+500 000
-1 730 000.00			Nettoinvestitionen VV	-500 000	+500 000
-1 730 000.00		646000	Rückzahlung von Darlehen an private Organisationen ohne Erwerbszweck	-500 000	+500 000
		4110	Spitäler		
65 478 423.14	105 957 800		Investitionsausgaben	71 437 400	+34 520 400
			Investitionseinnahmen		
65 478 423.14	105 957 800		Nettoinvestitionen VV	71 437 400	+34 520 400
45 495 881.16	50 111 600	504000	Hochbauten	40 455 800	+9 655 800
11 986 434.92	30 711 800	506000	Mobilien	21 958 600	+8 753 200
7 996 107.06	17 134 400	520000	Software	9 023 000	+8 111 400
	8 000 000	564000	Investitionsbeiträge an öffentliche Unternehmungen		+8 000 000
		4120	Kranken-, Alters- und Pflegeheime		
39 895 373.26	38 345 000		Investitionsausgaben	24 695 000	+13 650 000
-844 057.00			Investitionseinnahmen	-350 000	+350 000
39 051 316.26	38 345 000		Nettoinvestitionen VV	24 345 000	+14 000 000
37 679 004.80	32 340 000	504000	Hochbauten	20 835 000	+11 505 000
1 569 941.36	4 645 000	506000	Mobilien	3 460 000	+1 185 000
123 427.30	560 000	520000	Software	400 000	+160 000
522 999.80	800 000	562000	Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände		+800 000
		604000	Übertragung von Hochbauten ins FV	-350 000	+350 000
-10 000.00		631000	Investitionsbeiträge von Kantonen und Konkordaten		
-834 057.00		666000	Rückzahlung von Investitionsbeiträgen an private Organisationen ohne Erwerbszweck		
		4220	Rettungsdienste		
1 757 420.47	4 413 500		Investitionsausgaben	7 205 300	-2 791 800
			Investitionseinnahmen		
1 757 420.47	4 413 500		Nettoinvestitionen VV	7 205 300	-2 791 800
1 261 766.11	2 307 500	506000	Mobilien	3 234 300	-926 800
495 654.36	2 106 000	520000	Software	3 971 000	-1 865 000
		4310	Alkohol- und Drogenprävention		

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen				Funktionale Gliederung	
Rechnung 2021	Budget 2022	Konto	Bezeichnung	Budget 2023	Abweichung zum Vorjahr
603 432.25	5 333 000		Investitionsausgaben	1 330 000	+4 003 000
			Investitionseinnahmen		
603 432.25	5 333 000		Nettoinvestitionen VV	1 330 000	+4 003 000
383 947.55	4 124 000	504000	Hochbauten	1 250 000	+2 874 000
219 484.70	1 209 000	506000	Mobilien	80 000	+1 129 000
		4320	Krankheitsbekämpfung, übrige		
			Investitionsausgaben	100 000	-100 000
			Investitionseinnahmen		
			Nettoinvestitionen VV	100 000	-100 000
		506000	Mobilien	100 000	-100 000
		4330	Schulgesundheitsdienst		
	105 000		Investitionsausgaben	210 000	-105 000
			Investitionseinnahmen		
	105 000		Nettoinvestitionen VV	210 000	-105 000
		506000	Mobilien	210 000	-105 000
		5230	Invalidenheime		
			Investitionsausgaben		
-307 000.00	-107 000		Investitionseinnahmen	-107 000	
-307 000.00	-107 000		Nettoinvestitionen VV	-107 000	
-307 000.00	-107 000	646000	Rückzahlung von Darlehen an private Organisationen ohne Erwerbszweck	-107 000	
		5240	Leistungen an Invalide		
			Investitionsausgaben		
-250 000.00	-250 000		Investitionseinnahmen	-250 000	
-250 000.00	-250 000		Nettoinvestitionen VV	-250 000	
-250 000.00	-250 000	644000	Rückzahlung von Darlehen an öffentliche Unternehmungen	-250 000	
		5450	Leistungen an Familien		
			Investitionsausgaben	550 000	-550 000
			Investitionseinnahmen		
			Nettoinvestitionen VV	550 000	-550 000
		520000	Software	550 000	-550 000
		5525	Überbrückungsleistungen für ältere Arbeitslose		
	50 000		Investitionsausgaben		+50 000
			Investitionseinnahmen		
	50 000		Nettoinvestitionen VV		+50 000
		50 000	520000 Software		+50 000
		5590	Arbeitslosigkeit, Übriges		
	500 000		Investitionsausgaben	275 000	+225 000
			Investitionseinnahmen		
	500 000		Nettoinvestitionen VV	275 000	+225 000

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen				Funktionale Gliederung	
Rechnung 2021	Budget 2022	Konto	Bezeichnung	Budget 2023	Abweichung zum Vorjahr
		506000	Mobilien	75 000	-75 000
		520000	Software	200 000	-200 000
	500 000	566000	Investitionsbeiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck		+500 000
		5600	Sozialer Wohnungsbau		
33 323 837.70	28 160 000		Investitionsausgaben	55 789 000	-27 629 000
-358 651.15	-8 000		Investitionseinnahmen	-27 700	+19 700
32 965 186.55	28 152 000		Nettoinvestitionen VV	55 761 300	-27 609 300
11 060 717.70		500000	Grundstücke	13 955 000	-13 955 000
3 740 260.00	2 220 000	545000	Darlehen an private Unternehmungen	286 000	+1 934 000
100 000.00	100 000	555000	Beteiligungen an privaten Unternehmungen	100 000	
13 766 200.00	9 600 000	562000	Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände	8 378 000	+1 222 000
4 656 660.00	10 490 000	564000	Investitionsbeiträge an öffentliche Unternehmungen	27 970 000	-17 480 000
	5 750 000	566000	Investitionsbeiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	5 100 000	+650 000
-298 779.00		645000	Rückzahlung von Darlehen an private Unternehmungen	-23 700	+23 700
-36 108.15	-8 000	647000	Rückzahlung von Darlehen an private Haushalte	-4 000	-4 000
-23 764.00		662000	Rückzahlung von Investitionsbeiträgen an Gemeinden und Zweckverbände		
		5601	Wohnliegenschaften sozialer Wohnungsbau (Eigenwirtschaftsbetrieb)		
128 790 695.92	83 980 000		Investitionsausgaben	84 473 500	-493 500
-5 384 312.60			Investitionseinnahmen		
123 406 383.32	83 980 000		Nettoinvestitionen VV	84 473 500	-493 500
45 467 854.10		500000	Grundstücke		
83 004 049.82	83 980 000	504000	Hochbauten	84 473 500	-493 500
318 792.00		562000	Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände		
-5 384 312.60		632000	Investitionsbeiträge von Gemeinden und Zweckverbänden		
		5721	Freiwillige wirtschaftliche Hilfe		
23 000.00	30 000		Investitionsausgaben	30 000	
			Investitionseinnahmen		
23 000.00	30 000		Nettoinvestitionen VV	30 000	
23 000.00	30 000	555000	Beteiligungen an privaten Unternehmungen	30 000	
		5730	Asylwesen		
338 513.03			Investitionsausgaben		
			Investitionseinnahmen		
338 513.03			Nettoinvestitionen VV		
338 513.03		504000	Hochbauten		
		5790	Fürsorge, Übriges		

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen				Funktionale Gliederung	
Rechnung 2021	Budget 2022	Konto	Bezeichnung	Budget 2023	Abweichung zum Vorjahr
913 821.65	600 000		Investitionsausgaben	8 449 000	-7 849 000
-82 347.00	-46 500		Investitionseinnahmen	-46 500	
831 474.65	553 500		Nettoinvestitionen VV	8 402 500	-7 849 000
913 821.65	600 000	520000	Software	8 449 000	-7 849 000
-46 500.00	-46 500	646000	Rückzahlung von Darlehen an private Organisationen ohne Erwerbszweck	-46 500	
-35 847.00		666000	Rückzahlung von Investitionsbeiträgen an private Organisationen ohne Erwerbszweck		
		6110	Nationalstrassen		
10 400 629.45	6 942 000		Investitionsausgaben	7 297 900	-355 900
			Investitionseinnahmen		
10 400 629.45	6 942 000		Nettoinvestitionen VV	7 297 900	-355 900
407 285.40	356 000	501000	Strassen/Verkehrswege	802 000	-446 000
9 993 344.05	6 586 000	503000	Übrige Tiefbauten	6 495 900	+90 100
		6130	Kantonsstrassen, übrige		
27 700 207.97	52 840 800		Investitionsausgaben	62 638 200	-9 797 400
-27 700 207.97	-52 840 800		Investitionseinnahmen	-62 638 200	+9 797 400
			Nettoinvestitionen VV		
7 358 036.48	200 000	503000	Übrige Tiefbauten	1 000 000	-800 000
20 342 171.49	52 640 800	572000	Durchlaufende Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände	61 638 200	-8 997 400
-43 037 833.11	-46 100 000	631000	Investitionsbeiträge von Kantonen und Konkordaten	-43 200 000	-2 900 000
15 337 625.14	-6 740 800	631900	Entnahmen aus Fonds überkommunaler Strassenbau	-19 438 200	+12 697 400
		6150	Gemeindestrassen		
76 499 931.73	120 662 300		Investitionsausgaben	135 799 300	-15 137 000
-20 006 603.04	-47 528 200		Investitionseinnahmen	-53 503 500	+5 975 300
56 493 328.69	73 134 100		Nettoinvestitionen VV	82 295 800	-9 161 700
75 250.00		500000	Grundstücke		
70 329 820.18	111 059 600	501000	Strassen/Verkehrswege	121 897 700	-10 838 100
536 697.87	1 511 700	503000	Übrige Tiefbauten	1 868 600	-356 900
2 687 389.03	4 395 000	506000	Mobilien	5 932 000	-1 537 000
235 362.15	530 000	520000	Software	4 500 000	-3 970 000
30 800.00		521000	Lizenzen, Nutzungsrechte, Markenrechte		
	34 000	555000	Beteiligungen an privaten Unternehmungen	34 000	
133 205.50	132 000	562000	Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände	67 000	+65 000
2 471 407.00		564000	Investitionsbeiträge an öffentliche Unternehmungen		
	3 000 000	565000	Investitionsbeiträge an private Unternehmungen	1 500 000	+1 500 000
-839 368.60	-1 294 500	630000	Investitionsbeiträge vom Bund	-2 180 900	+886 400
-66 655.20		631000	Investitionsbeiträge von Kantonen und Konkordaten		
1 009 163.30	-24 600	632000	Investitionsbeiträge von Gemeinden und Zweckverbänden	-12 000	-12 600

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen
Funktionale Gliederung

Rechnung 2021	Budget 2022	Konto	Bezeichnung	Budget 2023	Abweichung zum Vorjahr
-5 571.05	-233 100	635000	Investitionsbeiträge von privaten Unternehmungen	-1 100 900	+867 800
-20 104 171.49	-45 976 000	672000	Durchlaufende Investitionsbeiträge von Gemeinden und Zweckverbänden	-50 209 700	+4 233 700
		6151	Parkierungsbauten (Eigenwirtschaftsbetrieb)		
6 209 285.05			Investitionsausgaben		
6 209 285.05			Investitionseinnahmen		
			Nettoinvestitionen VV		
6 209 285.05		504000	Hochbauten		
		6152	Parkgebühren (Eigenwirtschaftsbetrieb)		
			Investitionsausgaben	12 000	-12 000
			Investitionseinnahmen		
			Nettoinvestitionen VV	12 000	-12 000
		501000	Strassen/Verkehrswege	12 000	-12 000
		6153	Blaue Zonen (Eigenwirtschaftsbetrieb)		
202 757.40	550 000		Investitionsausgaben	957 000	-407 000
			Investitionseinnahmen		
202 757.40	550 000		Nettoinvestitionen VV	957 000	-407 000
		501000	Strassen/Verkehrswege	57 000	-57 000
182 983.80	450 000	506000	Mobilien	300 000	+150 000
19 773.60	100 000	520000	Software	600 000	-500 000
		6190	Strassen, Übriges		
3 189 408.22	862 000		Investitionsausgaben	1 233 000	-371 000
			Investitionseinnahmen		
3 189 408.22	862 000		Nettoinvestitionen VV	1 233 000	-371 000
3 112 043.80	862 000	504000	Hochbauten	1 223 000	-361 000
77 364.42		506000	Mobilien	10 000	-10 000
		6210	Öffentliche Verkehrsinfrastruktur		
411 978.12			Investitionsausgaben		
			Investitionseinnahmen		
411 978.12			Nettoinvestitionen VV		
411 978.12		562000	Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände		
		6220	Regional- und Agglomerationsverkehr		
-61 101.00			Investitionsausgaben		
-61 101.00			Investitionseinnahmen		
			Nettoinvestitionen VV		
-61 101.00		644000	Rückzahlung von Darlehen an öffentliche Unternehmungen		
		6221	Verkehrsbetriebe (Eigenwirtschaftsbetrieb)		
119 316 400.00	159 814 000		Investitionsausgaben	230 484 200	-70 670 200
-126 982.00	-4 898 000		Investitionseinnahmen	-12 693 000	+7 795 000

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen				Funktionale Gliederung	
Rechnung 2021	Budget 2022	Konto	Bezeichnung	Budget 2023	Abweichung zum Vorjahr
119 189 418.00	154 916 000		Nettoinvestitionen VV	217 791 200	-62 875 200
14 819 700.00	13 400 000	501000	Strassen/Verkehrswege	30 002 000	-16 602 000
2 919 200.00	5 299 000	503000	Übrige Tiefbauten		+5 299 000
23 807 000.00	28 694 000	504000	Hochbauten	27 735 000	+959 000
76 515 000.00	101 585 000	506000	Mobilien	161 878 000	-60 293 000
1 255 500.00	10 736 000	520000	Software	10 769 200	-33 200
	100 000	554000	Beteiligungen an öffentlichen Unternehmungen	100 000	
-126 982.00	-4 898 000	632000	Investitionsbeiträge von Gemeinden und Zweckverbänden	-12 693 000	+7 795 000
		6401	Netzwerke (Gemeindebetrieb)		
8 295 419.81	11 568 800		Investitionsausgaben	10 343 900	+1 224 900
			Investitionseinnahmen		
8 295 419.81	11 568 800		Nettoinvestitionen VV	10 343 900	+1 224 900
8 295 419.81	11 568 800	503000	Übrige Tiefbauten	10 343 900	+1 224 900
		7101	Wasserwerk (Gemeindebetrieb)		
40 743 595.14	54 070 000		Investitionsausgaben	58 970 000	-4 900 000
-4 148 860.20	-5 500 000		Investitionseinnahmen	-5 370 000	-130 000
36 594 734.94	48 570 000		Nettoinvestitionen VV	53 600 000	-5 030 000
34 312 202.85	45 960 000	503000	Übrige Tiefbauten	51 360 000	-5 400 000
3 032 924.97	3 520 000	504000	Hochbauten	2 600 000	+920 000
670 056.90	990 000	506000	Mobilien	1 020 000	-30 000
2 422 860.20	3 000 000	513000	Investitionsausgaben für übrige Tiefbauten auf Rechnung Dritter	3 000 000	
305 550.22	600 000	520000	Software	990 000	-390 000
-2 422 860.20	-3 000 000	613000	Rückerstattungen Dritter für Investitionen in übrigen Tiefbau	-3 000 000	
-460 000.00		631000	Investitionsbeiträge von Kantonen und Konkordaten	-370 000	+370 000
-1 266 000.00	-2 500 000	637000	Investitionsbeiträge von privaten Haushalten	-2 000 000	-500 000
		7201	Abwasserbeseitigung (Gemeindebetrieb)		
39 525 950.34	47 264 800		Investitionsausgaben	53 889 100	-6 624 300
			Investitionseinnahmen		
39 525 950.34	47 264 800		Nettoinvestitionen VV	53 889 100	-6 624 300
38 440 243.57	44 834 800	503000	Übrige Tiefbauten	50 106 100	-5 271 300
30 375.40		504000	Hochbauten		
844 639.85	1 970 000	506000	Mobilien	1 640 000	+330 000
130 828.75	400 000	520000	Software	1 775 000	-1 375 000
79 862.77	60 000	529000	Übrige immaterielle Anlagen	368 000	-308 000
		7202	Kläranlagen (Gemeindebetrieb)		
10 428 889.97	19 856 500		Investitionsausgaben	21 559 700	-1 703 200
8 487.83			Investitionseinnahmen		
10 437 377.80	19 856 500		Nettoinvestitionen VV	21 559 700	-1 703 200
7 739 746.30	11 993 800	503000	Übrige Tiefbauten	11 840 000	+153 800
40 749.72		504000	Hochbauten	440 000	-440 000
2 377 197.70	6 682 700	506000	Mobilien	8 154 700	-1 472 000

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen				Funktionale Gliederung	
Rechnung 2021	Budget 2022	Konto	Bezeichnung	Budget 2023	Abweichung zum Vorjahr
271 196.25	1 180 000	520000	Software	1 125 000	+55 000
8 487.83		632000	Investitionsbeiträge von Gemeinden und Zweckverbänden		
		7301	Abfallwirtschaft (Gemeindebetrieb)		
3 166 656.24	9 746 000		Investitionsausgaben	12 704 000	-2 958 000
			Investitionseinnahmen		
3 166 656.24	9 746 000		Nettoinvestitionen VV	12 704 000	-2 958 000
758 758.93	820 000	503000	Übrige Tiefbauten	1 641 000	-821 000
		504000	Hochbauten	1 150 000	-1 150 000
2 407 897.31	8 926 000	506000	Mobilien	7 736 000	+1 190 000
		520000	Software	2 177 000	-2 177 000
		7302	Kehrichtverbrennungsanlagen (Gemeindebetrieb)		
5 629 619.66	15 942 000		Investitionsausgaben	12 500 000	+3 442 000
	-8 490 000		Investitionseinnahmen		-8 490 000
5 629 619.66	7 452 000		Nettoinvestitionen VV	12 500 000	-5 048 000
	1 420 000	500000	Grundstücke		+1 420 000
1 022.68	200 000	503000	Übrige Tiefbauten		+200 000
1 730 946.07	9 047 000	504000	Hochbauten	1 295 000	+7 752 000
3 471 928.97	4 585 000	506000	Mobilien	10 410 000	-5 825 000
425 721.94	690 000	520000	Software	795 000	-105 000
	-713 000	600000	Übertragung von Grundstücken ins FV		-713 000
	-7 777 000	604000	Übertragung von Hochbauten ins FV		-7 777 000
		7410	Gewässerverbauungen		
			Investitionsausgaben	5 000 000	-5 000 000
			Investitionseinnahmen		
			Nettoinvestitionen VV	5 000 000	-5 000 000
		562000	Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände	5 000 000	-5 000 000
		7610	Luftreinhaltung und Klimaschutz		
	75 000		Investitionsausgaben	275 000	-200 000
			Investitionseinnahmen		
	75 000		Nettoinvestitionen VV	275 000	-200 000
		504000	Hochbauten	100 000	-100 000
	75 000	520000	Software	175 000	-100 000
		7690	Übrige Bekämpfung von Umweltverschmutzung		
3 382 368.03	20 549 300		Investitionsausgaben	20 292 500	+256 800
-318 000.00	-6 704 500		Investitionseinnahmen	-11 625 700	+4 921 200
3 064 368.03	13 844 800		Nettoinvestitionen VV	8 666 800	+5 178 000
1 063 389.43	5 449 600	501000	Strassen/Verkehrswege	10 466 100	-5 016 500
246 891.60	285 000	520000	Software	667 500	-382 500
75 000.00	2 536 000	562000	Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände	800 000	+1 736 000
	4 200 000	565000	Investitionsbeiträge an private Unternehmungen	3 500 000	+700 000

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen				Funktionale Gliederung	
Rechnung 2021	Budget 2022	Konto	Bezeichnung	Budget 2023	Abweichung zum Vorjahr
	1 080 000	566000	Investitionsbeiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	950 000	+130 000
1 997 087.00	6 998 700	567000	Investitionsbeiträge an private Haushalte	3 908 900	+3 089 800
	-39 700	630000	Investitionsbeiträge vom Bund	-197 200	+157 500
-80 000.00		632000	Investitionsbeiträge von Gemeinden und Zweckverbänden		
-238 000.00	-6 664 800	672000	Durchlaufende Investitionsbeiträge von Gemeinden und Zweckverbänden	-11 428 500	+4 763 700
		7710	Friedhof und Bestattung		
3 126 487.05	1 487 000		Investitionsausgaben	1 240 000	+247 000
			Investitionseinnahmen		
3 126 487.05	1 487 000		Nettoinvestitionen VV	1 240 000	+247 000
341 142.35	860 000	503000	Übrige Tiefbauten	750 000	+110 000
2 677 040.70	627 000	504000	Hochbauten	490 000	+137 000
108 304.00		506000	Mobilien		
		7790	Umweltschutz, Übriges		
	370 000		Investitionsausgaben	515 500	-145 500
			Investitionseinnahmen		
	370 000		Nettoinvestitionen VV	515 500	-145 500
		520000	Software	515 500	-145 500
		7900	Raumordnung		
3 504 425.60	1 988 000		Investitionsausgaben	3 383 000	-1 395 000
			Investitionseinnahmen		
3 504 425.60	1 988 000		Nettoinvestitionen VV	3 383 000	-1 395 000
1 637 481.50		500000	Grundstücke		
41 541.30	70 000	503000	Übrige Tiefbauten	790 000	-720 000
1 367 218.29	1 318 000	504000	Hochbauten	1 578 000	-260 000
458 184.51	600 000	520000	Software	1 015 000	-415 000
		7902	Wohnraumfonds		
			Investitionsausgaben	5 000 000	-5 000 000
			Investitionseinnahmen	-5 000 000	+5 000 000
			Nettoinvestitionen VV		
		566000	Investitionsbeiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	5 000 000	-5 000 000
		637900	Entnahmen aus Fonds	-5 000 000	+5 000 000
		8120	Landwirtschaftliche Strukturverbesserungen		
	50 000		Investitionsausgaben		+50 000
			Investitionseinnahmen		
	50 000		Nettoinvestitionen VV		+50 000
		501000	Strassen/Verkehrswege		+50 000
		8200	Forstwirtschaft, Hauptbetrieb		
262 553.05	60 000		Investitionsausgaben	50 000	+10 000
			Investitionseinnahmen		
262 553.05	60 000		Nettoinvestitionen VV	50 000	+10 000

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen				Funktionale Gliederung	
Rechnung 2021	Budget 2022	Konto	Bezeichnung	Budget 2023	Abweichung zum Vorjahr
262 553.05	10 000	503000	Übrige Tiefbauten		+10 000
	50 000	505000	Waldungen	50 000	
		8500	Industrie, Gewerbe, Handel		
			Investitionsausgaben		
-128 333.40	-128 300		Investitionseinnahmen	-128 300	
-128 333.40	-128 300		Nettoinvestitionen VV	-128 300	
-83 333.40	-83 300	644000	Rückzahlung von Darlehen an öffentliche Unternehmungen	-83 300	
-45 000.00	-45 000	645000	Rückzahlung von Darlehen an private Unternehmungen	-45 000	
		8501	Gastronomie (Eigenwirtschaftsbetrieb)		
7 855 617.70	1 037 500		Investitionsausgaben	127 600	+909 900
-437 000.00			Investitionseinnahmen		
7 418 617.70	1 037 500		Nettoinvestitionen VV	127 600	+909 900
7 855 617.70	1 037 500	504000	Hochbauten	127 600	+909 900
-437 000.00		604000	Übertragung von Hochbauten ins FV		
		8711	Elektrizitätswerk - Elektrizitätsnetz (Gemeindebetrieb)		
41 342 872.00	64 537 200		Investitionsausgaben	64 018 700	+518 500
			Investitionseinnahmen		
41 342 872.00	64 537 200		Nettoinvestitionen VV	64 018 700	+518 500
-1 875 657.61	2 399 600	501000	Strassen/Verkehrswege	500 500	+1 899 100
43 218 529.61	62 137 600	503000	Übrige Tiefbauten	63 518 200	-1 380 600
		8712	Elektrizitätswerk - Stromhandel und Übriges (ohne Elektrizitätsnetz) (Gemeindebetrieb)		
76 337 215.59	137 735 000		Investitionsausgaben	129 500 900	+8 234 100
-20 442 521.27	-18 641 900		Investitionseinnahmen	-18 678 100	+36 200
55 894 694.32	119 093 100		Nettoinvestitionen VV	110 822 800	+8 270 300
50 677 742.11	78 286 100	503000	Übrige Tiefbauten	66 403 900	+11 882 200
13 584 059.86	30 360 500	504000	Hochbauten	28 230 000	+2 130 500
1 382 079.42	2 173 400	506000	Mobilien	2 067 000	+106 400
1 163 444.20	6 915 000	520000	Software	7 800 000	-885 000
	1 100 000	545000	Darlehen an private Unternehmungen		+1 100 000
9 529 890.00		548000	Darlehen an das Ausland		
	1 000 000	554000	Beteiligungen an öffentlichen Unternehmungen	6 900 000	-5 900 000
	10 000 000	555000	Beteiligungen an privaten Unternehmungen	10 100 000	-100 000
	7 900 000	558000	Beteiligungen im Ausland	8 000 000	-100 000
-587 249.27		604000	Übertragung von Hochbauten ins FV		
-1 235 850.00		644000	Rückzahlung von Darlehen an öffentliche Unternehmungen		
-18 619 422.00	-18 641 900	645000	Rückzahlung von Darlehen an private Unternehmungen	-18 678 100	+36 200
		8731	Fernwärmebetrieb nichtelektrische Energie (Gemeindebetrieb)		
35 275 902.93	50 832 900		Investitionsausgaben	44 768 000	+6 064 900

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen				Funktionale Gliederung	
Rechnung 2021	Budget 2022	Konto	Bezeichnung	Budget 2023	Abweichung zum Vorjahr
	-2 925 000		Investitionseinnahmen	-1 740 000	-1 185 000
35 275 902.93	47 907 900		Nettoinvestitionen VV	43 028 000	+4 879 900
14 750 663.92	30 941 900	503000	Übrige Tiefbauten	22 100 000	+8 841 900
6 530 512.20	12 114 000	504000	Hochbauten	10 447 000	+1 667 000
13 271 303.30	7 147 000	506000	Mobilien	11 091 000	-3 944 000
243 423.51	630 000	520000	Software	1 130 000	-500 000
480 000.00		554000	Beteiligungen an öffentlichen Unternehmungen		
	-1 710 000	635000	Investitionsbeiträge von privaten Unternehmungen	-870 000	-840 000
	-1 215 000	637000	Investitionsbeiträge von privaten Haushalten	-870 000	-345 000
		8900	Sonstige gewerbliche Betriebe		
2 950 014.95	15 675 000		Investitionsausgaben		+15 675 000
-116 517.00			Investitionseinnahmen		
2 833 497.95	15 675 000		Nettoinvestitionen VV		+15 675 000
287 347.37	700 000	503000	Übrige Tiefbauten		+700 000
2 662 667.58	14 975 000	504000	Hochbauten		+14 975 000
-22 840.00		631000	Investitionsbeiträge von Kantonen und Konkordaten		
-93 677.00		635000	Investitionsbeiträge von privaten Unternehmungen		
		9951	Zweckgebundene Zuwendungen		
			Investitionsausgaben	7 820 000	-7 820 000
			Investitionseinnahmen	-7 820 000	+7 820 000
			Nettoinvestitionen VV		
		562000	Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände	7 820 000	-7 820 000
		637900	Entnahmen aus Fonds	-7 820 000	+7 820 000
		9999	Abschluss		
-1 051 987 863.23	-1 314 423 900		Nettoergebnis	-1 366 729 100	+52 305 200
85 484 646.14	156 922 900	590000	Passivierte Einnahmen	184 875 700	-27 952 800
-1 137 472 509.37	-1 471 346 800	690000	Aktivierete Ausgaben	-1 551 604 800	+80 258 000

Investitionsrechnung Finanzvermögen				Funktionale Gliederung	
Rechnung 2021	Budget 2022	Konto	Bezeichnung	Budget 2023	Abweichung zum Vorjahr
		9630	Liegenschaften des Finanzvermögens		
44 682 971.09	161 840 000		Ausgaben für Sachanlagen des FV	564 875 000	-403 035 000
-81 342 574.05	-9 787 700		Einnahmen für Sachanlagen des FV	-29 504 000	+19 716 300
-36 659 602.96	152 052 300		Nettoinvestitionen FV	535 371 000	-383 318 700
	13 149 000	700000	Investitionen in Grundstücke	200 092 000	-186 943 000
35 366 143.74	139 179 000	704000	Investitionen in Gebäude	359 961 000	-220 782 000
678 851.16		724000	Erwerbs- und Verkaufsnebenkosten von Gebäuden (liquiditätswirksam)		
	713 000	750000	Übertragung von Grundstücken aus dem VV		+713 000
1 024 249.27	7 777 000	754000	Übertragung von Gebäuden aus dem VV	350 000	+7 427 000
313 758.80	1 022 000	770000	Übertragung von realisierten Gewinnen aus Grundstücken in die Erfolgsrechnung	1 472 000	-450 000
7 299 968.12		774000	Übertragung von realisierten Gewinnen aus Gebäuden in die Erfolgsrechnung	3 000 000	-3 000 000
-313 758.80	-1 515 000	800000	Verkauf von Grundstücken	-5 215 000	+3 700 000
-8 922 992.05	-258 000	804000	Verkauf von Gebäuden	-3 258 000	+3 000 000
-43 325 998.00		850000	Übertragung von Grundstücken ins VV		
-28 779 825.20	-8 014 700	854000	Übertragung von Gebäuden ins VV	-21 031 000	+13 016 300
		9690	Finanzvermögen, Übriges		
612 372.39	2 040 100		Ausgaben für Sachanlagen des FV		+2 040 100
-612 372.39	-2 040 100		Einnahmen für Sachanlagen des FV		-2 040 100
16 547.00	2 040 100	756000	Übertragung von Mobilien aus dem VV		+2 040 100
477 165.39		776000	Übertragung von realisierten Gewinnen aus Mobilien in die Erfolgsrechnung		
118 660.00		779000	Übertragung von realisierten Gewinnenn aus übrigen Sachanlagen in die Erfolgsrechnung		
-493 712.39	-2 040 100	806000	Verkauf von Mobilien		-2 040 100
-118 660.00		809000	Verkauf von übrigen Sachanlagen		
		9999	Abschluss		
36 659 602.96	-152 052 300		Nettoergebnis	-535 371 000	+383 318 700
81 954 946.44	11 827 800	799000	Abgang Sachanlagen FV	29 504 000	-17 676 200
-45 295 343.48	-163 880 100	899000	Zugang Sachanlagen FV	-564 875 000	+400 994 900