



Rechnung 2020

Funktionale Gliederung

Beschluss des Stadtrats vom 10. März 2021

Erfolgsrechnung

Funktionale Gliederung

Rechnung 2019	Budget 2020	Konto	Bezeichnung	Rechnung 2020	Abweichung zum Budget
		0110	Legislative		
17 284 369.48	13 598 700		Aufwand	16 169 298.97	-2 570 599
-1 797 815.87	-1 264 800		Ertrag	-1 579 919.94	+315 120
15 486 553.61	12 333 900		Nettoergebnis	14 589 379.03	-2 255 479
3 955 887.05	3 189 900	300000	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	2 984 459.45	+205 441
183 300.00	220 000	300100	Vergütungen an Behörden und Kommissionen (nicht zum massgebenden Lohn gehörend)	266 860.00	-46 860
5 622 307.37	4 515 300	301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	5 823 456.80	-1 308 157
50 436.75	33 000	304200	Verpflegungszulagen	51 412.00	-18 412
26 888.94	7 300	304900	Übrige Zulagen	22 425.03	-15 125
456 074.99	417 600	305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	513 840.44	-96 240
701 268.04	627 600	305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	797 993.30	-170 393
15 826.98	12 600	305300	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	16 474.04	-3 874
88 196.14	79 100	305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	96 902.82	-17 803
47 887.40	57 200	309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	56 529.20	+671
27 932.12	3 800	309100	Personalwerbung	2 073.35	+1 727
8 629.06	25 900	309900	Übriger Personalaufwand	17 914.87	+7 985
849.20	3 500	310000	Büromaterial	1 486.85	+2 013
1 817.95	1 800	310100	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	34 435.75	-32 636
136 089.85	97 900	310200	Drucksachen, Publikationen	85 720.88	+12 179
4 610.51	7 500	310300	Fachliteratur, Zeitschriften	4 394.49	+3 106
158.75	400	311000	Anschaffung Büromöbel und -geräte		+400
	500	311100	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge		+500
1 558.31	5 000	311300	Anschaffung Hardware	39 526.41	-34 526
38 345.10	119 000	311800	Anschaffung immaterielle Anlagen	80 341.05	+38 659
30.60	9 000	311900	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	8 226.60	+773
1 885 738.64	1 088 300	313000	Dienstleistungen Dritter	2 000 106.13	-911 806
63 439.55	157 000	313200	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	71 272.15	+85 728
7 905.10	8 100	313400	Sachversicherungsprämien	7 905.10	+195
10 430.00	2 000	313700	Steuern und Abgaben	-8 800.00	+10 800
	200	315000	Unterhalt Büromöbel und -geräte		+200
2 528.25		315100	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge		
457.75	500	315300	Informatik-Unterhalt (Hardware)	8 081.30	-7 581
69 267.10	79 700	315800	Unterhalt immaterielle Anlagen	76 907.95	+2 792
5 043.05	2 000	315900	Unterhalt übrige mobile Anlagen	384.40	+1 616
3 496.60	5 000	316000	Miete und Pacht Liegenschaften	208 898.20	-203 898
2 647.95	1 700	316100	Mieten, Benützungskosten Mobilien	6 259.15	-4 559
687 503.77	675 800	317000	Reisekosten und Spesen	699 465.37	-23 665
		318100	Tatsächliche Forderungsverluste	0.02	-0
400.00		319000	Schadenersatzleistungen		
21 241.25	23 000	319900	Übriger Betriebsaufwand	13 667.30	+9 333
10 322.93	120 000	330060	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV		+120 000
233 100.00	233 100	363600	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	233 100.00	
751 850.55	494 000	390000	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	436 364.60	+57 635

Erfolgsrechnung

Funktionale Gliederung

Rechnung 2019	Budget 2020	Konto	Bezeichnung	Rechnung 2020	Abweichung zum Budget
1 181 042.25	677 200	391000	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	531 195.33	+146 005
979 859.63	597 200	392000	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	980 018.64	-382 819
-3 704.50		421000	Gebühren für Amtshandlungen	-6 490.00	+6 490
-529 619.70	-179 100	424000	Benützungsgebühren und Dienstleistungen	-444 667.68	+265 568
-1 000.00		425000	Verkäufe		
-243 051.67	-48 200	426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	-91 222.26	+43 022
-2 640.00	-2 600	447200	Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV	-2 640.00	+40
-1 017 800.00	-1 034 900	491000	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	-1 034 900.00	
		0120	Exekutive		
6 314 979.14	5 725 900		Aufwand	5 252 766.07	+473 134
-41 848.25	-35 000		Ertrag	-2 761.50	-32 238
6 273 130.89	5 690 900		Nettoergebnis	5 250 004.57	+440 895
2 798 959.20	2 240 800	300000	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	2 243 231.20	-2 431
583 882.00	576 900	301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	537 590.80	+39 309
3 600.00	3 600	304200	Verpflegungszulagen	3 420.00	+180
14 000.00	6 000	304900	Übrige Zulagen	8 000.00	-2 000
199 208.25	169 300	305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	168 611.55	+688
364 613.85	368 000	305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	392 151.40	-24 151
5 111.05	5 100	305300	AG-Beiträge an Unfall- und Personal- Haftpflichtversicherungen	5 105.70	-6
40 522.40	33 400	305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	33 259.40	+141
3 800.00	4 000	309000	Aus- und Weiterbildung des Personals		+4 000
24 786.85		309100	Personalwerbung	985.45	-985
4 765.85	3 500	309900	Übriger Personalaufwand	1 777.05	+1 723
424.50	100	310000	Büromaterial	227.40	-127
504.90	400	310100	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	23.05	+377
20 377.95	12 500	310200	Drucksachen, Publikationen	13 458.80	-959
15 115.45	18 800	310300	Fachliteratur, Zeitschriften	13 414.45	+5 386
		100	311000	Anschaffung Büromöbel und -geräte	+100
		9 000	311100	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	+9 000
7 931.40		311200	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge		
	10 000	311300	Anschaffung Hardware		+10 000
937.80	1 000	311900	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	199.00	+801
297.25	900	312000	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	297.25	+603
595 547.85	617 500	313000	Dienstleistungen Dritter	339 693.07	+277 807
	54 500	313200	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	50 000.00	+4 500
1 600.00		313300	Informatik-Nutzungsaufwand	200.00	-200
174.10	1 000	315100	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge		+1 000
4 873.75	5 000	315900	Unterhalt übrige mobile Anlagen	1 739.35	+3 261
242 799.54	261 100	317000	Reisekosten und Spesen	211 593.49	+49 507
61 142.40	50 100	319900	Übriger Betriebsaufwand	65 385.06	-15 285
28 515.00	25 000	363000	Beiträge an den Bund	735.00	+24 265
20 578.65	25 000	363100	Beiträge an Kantone und Konkordate	4 788.00	+20 212
	10 000	363200	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände		+10 000

Erfolgsrechnung

Funktionale Gliederung

Rechnung 2019	Budget 2020	Konto	Bezeichnung	Rechnung 2020	Abweichung zum Budget
10 483.00	18 000	363500	Beiträge an private Unternehmungen		+18 000
18 728.00	7 000	363600	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	2 188.80	+4 811
3 292.20	500	390000	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	1 530.95	-1 031
52 972.60	44 000	391000	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	33 178.20	+10 822
1 185 433.35	1 143 800	392000	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	1 119 981.65	+23 818
-5 000.00		424000	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		
-36 848.25	-35 000	426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	-2 761.50	-32 238
		0210	Finanz- und Steuerverwaltung		
57 912 562.47	60 612 200		Aufwand	57 521 943.70	+3 090 256
-32 111 018.41	-31 338 200		Ertrag	-32 922 555.86	+1 584 356
25 801 544.06	29 274 000		Nettoergebnis	24 599 387.84	+4 674 612
3 050.00	3 000	300000	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	2 725.00	+275
26 446 743.10	27 379 900	301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	26 677 574.25	+702 326
300 033.00	309 000	304200	Verpflegungszulagen	297 615.00	+11 385
56 206.35	8 300	304900	Übrige Zulagen	35 044.60	-26 745
1 651 451.65	1 711 700	305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1 696 080.10	+15 620
2 766 600.40	3 237 100	305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	3 141 918.75	+95 181
74 845.35	76 900	305300	AG-Beiträge an Unfall- und Personal- Haftpflichtversicherungen	75 060.95	+1 839
318 900.85	330 000	305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	319 475.70	+10 524
131 434.25	150 200	309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	75 275.20	+74 925
13 064.23	30 000	309100	Personalwerbung	7 830.10	+22 170
73 385.95	82 500	309900	Übriger Personalaufwand	80 029.83	+2 470
166 925.11	242 000	310000	Büromaterial	210 876.85	+31 123
12 249.75	21 000	310100	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	27 062.56	-6 063
203 081.67	217 700	310200	Drucksachen, Publikationen	162 504.55	+55 195
15 266.24	20 000	310300	Fachliteratur, Zeitschriften	18 949.87	+1 050
		310600	Medizinisches Material	232.80	-233
156.00		311000	Anschaffung Büromöbel und -geräte		
13 166.33	17 000	311100	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	16 374.00	+626
4 334.65	7 000	311300	Anschaffung Hardware	3 223.00	+3 777
8 407.75	60 000	311800	Anschaffung immaterielle Anlagen	11 401.47	+48 599
5 771.90	11 000	311900	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	8 044.60	+2 955
792.65	2 300	312000	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	817.45	+1 483
4 713 025.87	3 804 000	313000	Dienstleistungen Dritter	4 687 743.49	-883 743
56 234.95	389 500	313200	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	121 422.50	+268 078
1 945.90	3 000	313300	Informatik-Nutzungsaufwand		+3 000
447.35		313400	Sachversicherungsprämien		
4 189.20	4 500	313700	Steuern und Abgaben	4 474.45	+26
	1 500	315000	Unterhalt Büromöbel und -geräte		+1 500
8 267.76	5 500	315100	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	2 369.99	+3 130
409 797.51	386 000	315300	Informatik-Unterhalt (Hardware)	357 090.93	+28 909
2 843 163.31	3 577 000	315800	Unterhalt immaterielle Anlagen	3 271 493.20	+305 507
648.35		315900	Unterhalt übrige mobile Anlagen		

Erfolgsrechnung

Funktionale Gliederung

Rechnung 2019	Budget 2020	Konto	Bezeichnung	Rechnung 2020	Abweichung zum Budget
6 870.00	6 200	316000	Miete und Pacht Liegenschaften	6 924.00	-724
1 272.08	2 000	316100	Mieten, Benützungskosten Mobilien		+2 000
54 395.25	61 400	317000	Reisekosten und Spesen	45 781.30	+15 619
181 237.91		318100	Tatsächliche Forderungsverluste	212 903.08	-212 903
174.42	500	319900	Übriger Betriebsaufwand	40.45	+460
290 006.00	590 000	330060	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	286 246.00	+303 754
		330160	Ausserplanmässige Abschreibungen Mobilien VV	7 558.00	-7 558
	1 667 300	332000	Planmässige Abschreibungen Software	1 307 655.01	+359 645
		349900	Übriger Finanzaufwand	992.50	-992
10 819 150.50	9 220 000	361100	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	7 835 040.80	+1 384 959
57 347.70	59 000	390000	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	48 761.80	+10 238
1 774 411.90	1 899 000	391000	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	1 791 276.05	+107 724
4 295 256.35	4 818 500	392000	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	4 491 792.30	+326 708
128 852.98	200 700	394000	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	174 261.22	+26 439
-234 415.57	-223 000	421000	Gebühren für Amtshandlungen	-243 146.25	+20 146
-1 191 086.10	-1 452 800	424000	Benützungsgebühren und Dienstleistungen	-1 401 997.45	-50 803
-14 892.75		425000	Verkäufe	-10 800.00	+10 800
-1 094 555.82	-1 256 000	426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	-1 035 930.78	-220 069
-73 050.00		427000	Bussen		
-1 003 447.52		429000	Übrige Entgelte	-26 658.39	+26 658
		439000	Übriger Ertrag	-20.00	+20
-22 006 960.00	-22 008 000	461100	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten	-21 786 952.79	-221 047
-5 916 210.65	-5 822 000	461200	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden	-5 840 650.20	+18 650
-576 400.00	-576 400	491000	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	-576 400.00	
		498000	Interne Übertragungen	-2 000 000.00	+2 000 000
		0220	Allgemeine Dienste, übrige		
502 873 630.22	574 703 814		Aufwand	518 761 476.61	+55 942 338
-398 224 398.87	-395 181 600		Ertrag	-207 288 282.70	-187 893 317
104 649 231.35	179 522 214		Nettoergebnis	311 473 193.91	-131 950 980
198 001.75	222 700	300000	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	226 018.75	-3 319
181 416 671.91	208 630 781	301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	191 035 842.15	+17 594 939
200 541.40	145 000	303000	Entschädigungen für temporäre Arbeitskräfte		+145 000
1 500.00		304000	Kinder- und Ausbildungszulagen	6 250.00	-6 250
1 859 210.80	1 957 700	304200	Verpflegungszulagen	1 913 893.45	+43 807
1 322 336.01	4 450 000	304900	Übrige Zulagen	1 280 485.14	+3 169 515
11 471 638.54	16 932 155	305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	12 130 538.33	+4 801 616
22 050 468.38	27 086 942	305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	25 098 280.77	+1 988 661
627 127.54	754 059	305300	AG-Beiträge an Unfall- und Personal- Haftpflichtversicherungen	726 386.71	+27 673
2 124 019.25	2 591 331	305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2 301 204.65	+290 127
3 126 203.18	3 660 000	309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	2 323 853.16	+1 336 147
482 347.99	600 300	309100	Personalwerbung	582 940.98	+17 359
917 917.92	5 049 800	309900	Übriger Personalaufwand	686 104.50	+4 363 696

Erfolgsrechnung

Funktionale Gliederung

Rechnung 2019	Budget 2020	Konto	Bezeichnung	Rechnung 2020	Abweichung zum Budget
8 565.37	46 800	310000	Büromaterial	11 688.63	+35 111
18 327 946.62	19 467 400	310100	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	18 681 349.84	+786 050
1 827 873.64	2 977 900	310200	Drucksachen, Publikationen	1 665 198.73	+1 312 701
138 832.94	197 400	310300	Fachliteratur, Zeitschriften	128 532.68	+68 867
21 336.20	25 000	310400	Lehrmittel	18 891.90	+6 108
171 694.54	200 000	310500	Lebensmittel	84 927.02	+115 073
132 873.10	94 200	310600	Medizinisches Material	937 027.23	-842 827
1 909 513.94	2 333 000	311000	Anschaffung Büromöbel und -geräte	2 236 899.91	+96 100
242 024.07	291 900	311100	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	399 271.42	-107 371
71 214.10	96 700	311200	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	31 464.15	+65 236
393 889.17	726 000	311300	Anschaffung Hardware	477 742.65	+248 257
14 731 647.75	16 765 200	311800	Anschaffung immaterielle Anlagen	13 711 754.27	+3 053 446
72 506.76	88 500	311900	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	331 324.62	-242 825
4 882 393.05	5 034 500	312000	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	4 957 931.62	+76 568
11 910 202.56	16 562 900	313000	Dienstleistungen Dritter	13 479 592.57	+3 083 307
228 122.85	277 300	313100	Planungen und Projektierungen Dritter	2 436 467.37	-2 159 167
32 842 203.40	42 876 000	313200	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	35 670 524.51	+7 205 475
1 361 458.01	3 203 200	313300	Informatik-Nutzungsaufwand	1 928 211.03	+1 274 989
1 715 094.95	1 690 700	313400	Sachversicherungsprämien	1 718 889.02	-28 189
617 311.89	735 800	313700	Steuern und Abgaben	812 509.27	-76 709
671 829.82	700 000	313800	Kurse, Prüfungen und Beratungen	437 473.40	+262 527
4 600.50		314000	Unterhalt an Grundstücken		
7 536 218.96	6 702 100	314400	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	8 244 664.37	-1 542 564
189 082.13	194 900	315000	Unterhalt Büromöbel und -geräte	85 719.58	+109 180
1 017 325.02	1 204 850	315100	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	1 074 203.95	+130 646
4 941 432.30	5 571 800	315300	Informatik-Unterhalt (Hardware)	5 437 063.87	+134 736
10 317 209.91	13 974 100	315800	Unterhalt immaterielle Anlagen	12 388 794.11	+1 585 306
57 123.43	95 200	315900	Unterhalt übrige mobile Anlagen		+95 200
8 815 577.80	9 557 500	316000	Miete und Pacht Liegenschaften	9 607 489.90	-49 990
29 765.97	82 500	316100	Mieten, Benützungskosten Mobilien	41 174.21	+41 326
4 389 427.67	4 923 100	316900	Übrige Mieten und Benützungskosten	4 441 255.85	+481 844
1 421 941.50	1 740 800	317000	Reisekosten und Spesen	1 140 234.93	+600 565
49 882.67	48 900	317100	Exkursionen, Schulreisen und Lager	25 853.10	+23 047
6 746.70		318000	Wertberichtigungen auf Forderungen	9 835.65	-9 836
9 932.32	38 000	318100	Tatsächliche Forderungsverluste	13 583.69	+24 416
2 177 719.85	1 817 500	319000	Schadenersatzleistungen	2 111 631.70	-294 132
11 616.10	26 200	319200	Abgeltung von Rechten	4 576.07	+21 624
44 823.53	94 000	319900	Übriger Betriebsaufwand	208 857.72	-114 858
17 649 160.11	2 501 221	330040	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	4 422 122.37	-1 920 902
28 237 729.72	29 110 200	330060	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	29 398 200.36	-288 000
		330140	Ausserplanmässige Abschreibungen Hochbauten VV	8 456.52	-8 457
		330160	Ausserplanmässige Abschreibungen Mobilien VV	480.83	-481
1 420 507.27	4 145 100	332000	Planmässige Abschreibungen Software	3 338 311.92	+806 788
54.56	8 100	349900	Übriger Finanzaufwand	139.57	+7 960
		363000	Beiträge an den Bund	24 977.79	-24 978
10 000.00	10 000	363100	Beiträge an Kantone und Konkordate		+10 000
314 000.00	870 000	363200	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	299 195.15	+570 805
276 468.00	1 473 400	363400	Beiträge an öffentliche Unternehmungen	276 949.00	+1 196 451
40 380.00	639 600	363500	Beiträge an private Unternehmungen	500 380.00	+139 220

Erfolgsrechnung

Funktionale Gliederung

Rechnung 2019	Budget 2020	Konto	Bezeichnung	Rechnung 2020	Abweichung zum Budget
528 788.55	445 500	363600	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	706 330.40	-260 830
	10 000	363800	Beiträge an das Ausland		+10 000
		365050	Wertberichtigungen Beteiligungen VV an privaten Unternehmungen	5 280.00	-5 280
13 151.52	12 395	366000	Planmässige Abschreibungen	12 055.00	+340
			Investitionsbeiträge an den Bund		
1 848 921.39	2 681	366020	Planmässige Abschreibungen	43 708.97	-41 028
			Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände		
	356 300	366060	Planmässige Abschreibungen		+356 300
			Investitionsbeiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck		
711 128.75	805 600	390000	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	652 402.20	+153 198
29 923 158.95	36 385 600	391000	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	32 548 555.00	+3 837 045
36 172 668.74	39 183 400	392000	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	35 974 082.30	+3 209 318
26 630 566.90	26 202 100	394000	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	27 245 440.10	-1 043 340
-719 232.10	-653 800	412000	Konzessionen	-719 231.00	+65 431
-13 430 475.00	-15 234 000	421000	Gebühren für Amtshandlungen	-13 522 562.74	-1 711 437
-142 910.00	-197 600	423100	Kursgelder	-63 525.00	-134 075
-14 173 175.40	-12 574 300	424000	Benützungsgebühren und Dienstleistungen	-14 241 240.50	+1 666 941
-4 406 733.98	-4 686 500	425000	Verkäufe	-3 429 547.54	-1 256 952
-2 862 295.64	-5 075 900	426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	-3 566 968.57	-1 508 931
-164 627.89	-90 800	429000	Übrige Entgelte	-370 619.96	+279 820
		430900	Übriger betrieblicher Ertrag	-402 634.25	+402 634
-3 600.00	-50 000	431000	Aktivierbare Eigenleistungen auf Sachanlagen	-6 111.00	-43 889
-585 860.00	-975 000	431100	Aktivierbare Eigenleistungen auf immateriellen Anlagen	-852 936.00	-122 064
-37 855 610.86	-3 000 000	431200	Aktivierbare Projektierungskosten	-15 291 205.84	+12 291 206
-324 080.27		439000	Übriger Ertrag	-3 859 854.47	+3 859 854
-1 937 397.80	-8 948 700	447000	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV	-1 948 183.11	-7 000 517
-30 000.00	-352 500	447100	Vergütung Dienstwohnungen VV	-30 000.00	-322 500
-312 004.53	-1 531 300	447200	Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV	-309 875.01	-1 221 425
-41 292.22	-311 500	447900	Übrige Erträge Liegenschaften VV	-587 269.82	+275 770
-11 561 346.12	-11 907 600	448000	Mietzinse von gemieteten Liegenschaften	-11 658 074.60	-249 525
-41.25	-8 000	449900	Übriger Finanzertrag	-1 104.70	-6 895
-348 330.60	-180 000	461100	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten	-332 073.64	+152 074
	-96 000	461200	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden	-26 767.51	-69 232
-140 193.50	-240 000	463000	Beiträge vom Bund	-123 200.00	-116 800
	-1 557 000	463100	Beiträge von Kantonen und Konkordaten	-62 541.85	-1 494 458
		463200	Beiträge von Gemeinden und Zweckverbänden	-49 400.00	+49 400
	-2 302 700	463400	Beiträge von öffentlichen Unternehmungen		-2 302 700
-16 135 580.75	-16 538 800	490000	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	-17 110 950.50	+572 151
-109 440 574.36	-126 257 400	491000	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	-117 076 857.84	-9 180 542
-102 944 071.80	-101 017 700	492000	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	-1 027 302.00	-99 990 398

Erfolgsrechnung

Funktionale Gliederung

Rechnung 2019	Budget 2020	Konto	Bezeichnung	Rechnung 2020	Abweichung zum Budget
-397 732.80	-344 200	494000	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	-348 324.25	+4 124
-80 000 000.00	-80 000 000	498000	Interne Übertragungen		-80 000 000
-267 232.00	-1 050 300	499000	Übrige interne Verrechnungen	-269 921.00	-780 379
		0290	Verwaltungsliegenschaften, übrige		
65 354 521.85	70 231 029		Aufwand	58 985 165.15	+11 245 864
-20 684 393.12	-17 985 800		Ertrag	-111 983 562.51	+93 997 763
44 670 128.73	52 245 229		Nettoergebnis	-52 998 397.36	+105 243 627
1 153 597.32	1 077 000	310100	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1 238 015.69	-161 016
3 678.95		310200	Drucksachen, Publikationen	4 674.20	-4 674
98.00		310300	Fachliteratur, Zeitschriften		
494.71	7 000	310500	Lebensmittel		+7 000
463 540.80		311000	Anschaffung Büromöbel und -geräte		
165 258.63	273 400	311100	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	211 074.91	+62 325
		311200	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	6 374.98	-6 375
8 964.80		311900	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	2 804.63	-2 805
4 879 667.92	5 420 000	312000	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	4 377 590.89	+1 042 409
3 093 905.14	2 993 600	313000	Dienstleistungen Dritter	3 257 926.12	-264 326
1 359 853.10	1 705 000	313100	Planungen und Projektierungen Dritter	111 823.01	+1 593 177
22 458.45		313200	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	1 002.60	-1 003
285 079.15	257 000	313400	Sachversicherungsprämien	244 826.01	+12 174
345 536.50	360 100	313700	Steuern und Abgaben	322 555.38	+37 545
35 587.95		314000	Unterhalt an Grundstücken	1 320.15	-1 320
1 585.11		314100	Unterhalt Strassen/Verkehrswege		
1 707 226.52	1 675 000	314300	Unterhalt übrige Tiefbauten	1 601 170.65	+73 829
8 291 535.60	13 062 500	314400	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	10 635 866.42	+2 426 634
		314500	Unterhalt Wald	1 825.52	-1 826
		315000	Unterhalt Büromöbel und -geräte	5 692.08	-5 692
239 808.20	262 800	315100	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	212 339.16	+50 461
347.69		315900	Unterhalt übrige mobile Anlagen	8 630.82	-8 631
8 924 803.30	9 466 400	316000	Miete und Pacht Liegenschaften	8 592 726.85	+873 673
8 177.53	5 000	316100	Mieten, Benützungskosten Mobilien	5 425.34	-425
45.00		317000	Reisekosten und Spesen	770.00	-770
		318000	Wertberichtigungen auf Forderungen	0.90	-1
1.20		318100	Tatsächliche Forderungsverluste		
		319000	Schadenersatzleistungen	1 560.60	-1 561
		330010	Planmässige Abschreibungen Strassen/Verkehrswege VV	2 771.80	-2 772
12 343.89	6 900	330030	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	13 719.35	-6 819
32 243 293.89	33 169 939	330040	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	27 174 116.26	+5 995 823
1 903 202.52	338 193	330060	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	56 047.29	+282 146
		330140	Ausserplanmässige Abschreibungen Hochbauten VV	620 161.99	-620 162
		330160	Ausserplanmässige Abschreibungen Mobilien VV	129 656.48	-129 656
	206	366000	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an den Bund		+206

Erfolgsrechnung

Funktionale Gliederung

Rechnung 2019	Budget 2020	Konto	Bezeichnung	Rechnung 2020	Abweichung zum Budget
96 208.93	95 624	366020	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände	93 050.49	+2 573
	567	366060	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck		+567
		366120	Ausserplanmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände	2 665.58	-2 666
62 824.05		391000	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		
45 397.00	54 800	394000	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	46 979.00	+7 821
-34.00		421000	Gebühren für Amtshandlungen	-143.45	+143
-4 283 647.39	-4 471 500	424000	Benützungsgebühren und Dienstleistungen	-4 128 194.69	-343 305
-14 771.15	-17 000	425000	Verkäufe	-5 675.68	-11 324
-447 668.70	-351 000	426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	-307 572.47	-43 428
-22.10		429000	Übrige Entgelte		
-20 486.60		431200	Aktivierbare Projektierungskosten		
-2 181 729.27	-542 000	447000	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV	-2 034 992.09	+1 492 992
-20 269.20		447100	Vergütung Dienstwohnungen VV	-17 652.80	+17 653
-13 706 184.41	-12 604 000	447200	Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV	-11 405 326.46	-1 198 674
-5 400.00		447900	Übrige Erträge Liegenschaften VV	-7 200.00	+7 200
-4 180.30		448000	Mietzinse von gemieteten Liegenschaften	-1 392.72	+1 393
	-300	449900	Übriger Finanzertrag		-300
		492000	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	-94 075 412.15	+94 075 412
		1110	Polizei		
273 254 913.40	280 897 818		Aufwand	275 896 147.13	+5 001 671
-53 941 288.73	-52 667 900		Ertrag	-50 695 080.58	-1 972 819
219 313 624.67	228 229 918		Nettoergebnis	225 201 066.55	+3 028 851
2 400.00		300000	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	2 500.00	-2 500
166 570 441.35	168 446 841	301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	167 247 433.53	+1 199 407
		304000	Kinder- und Ausbildungszulagen	1 029.84	-1 030
2 139 206.16	2 086 402	304200	Verpflegungszulagen	1 958 701.90	+127 700
5 898 106.25	5 123 658	304900	Übrige Zulagen	5 601 651.68	-477 994
10 813 432.85	10 880 191	305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	11 184 806.68	-304 616
19 460 752.22	21 182 024	305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	21 342 544.19	-160 520
495 539.15	504 923	305300	AG-Beiträge an Unfall- und Personal- Haftpflichtversicherungen	500 819.62	+4 104
2 081 282.32	2 097 174	305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2 101 067.03	-3 893
1 050 623.03	1 147 917	309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	995 206.68	+152 710
357 450.38	339 406	309100	Personalwerbung	131 847.36	+207 558
361 973.83	386 188	309900	Übriger Personalaufwand	247 814.78	+138 374
88 304.07	41 305	310000	Büromaterial	37 098.07	+4 207
2 756 042.46	2 604 194	310100	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	2 502 624.50	+101 569
555 761.97	629 071	310200	Drucksachen, Publikationen	527 185.70	+101 885
78 851.03	100 700	310300	Fachliteratur, Zeitschriften	74 238.53	+26 461
5 881.14	6 883	310400	Lehrmittel	11 101.36	-4 219
461 304.86	462 361	310500	Lebensmittel	305 299.28	+157 062
492.85	500	310600	Medizinisches Material	70 271.99	-69 772

Erfolgsrechnung

Funktionale Gliederung

Rechnung 2019	Budget 2020	Konto	Bezeichnung	Rechnung 2020	Abweichung zum Budget
489 800.00	593 000	311000	Anschaffung Büromöbel und -geräte	570 577.40	+22 423
2 015 717.26	2 725 608	311100	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	2 728 420.92	-2 813
1 889 229.41	2 413 798	311200	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	2 197 314.84	+216 483
269 748.83	253 904	311300	Anschaffung Hardware	265 515.68	-11 612
203 797.37	247 814	311800	Anschaffung immaterielle Anlagen	251 693.70	-3 880
22 282.40	23 220	311900	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	12 308.68	+10 911
1 813 197.38	2 124 356	312000	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	1 801 366.34	+322 990
3 098 831.59	3 257 352	313000	Dienstleistungen Dritter	2 890 075.56	+367 277
38 478.40	79 700	313100	Planungen und Projektierungen Dritter	109 455.68	-29 756
1 669 548.01	2 232 840	313200	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	1 711 431.11	+521 409
472 515.71	603 551	313300	Informatik-Nutzungsaufwand	545 648.18	+57 903
389 546.08	347 144	313400	Sachversicherungsprämien	303 125.84	+44 018
373 997.24	344 031	313700	Steuern und Abgaben	341 647.60	+2 384
239 343.65	285 678	313800	Kurse, Prüfungen und Beratungen	167 369.13	+118 309
3 300 084.57	5 844 753	314400	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	5 510 334.24	+334 419
	300	315000	Unterhalt Büromöbel und -geräte	1 457.14	-1 157
985 846.12	1 216 591	315100	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	952 281.24	+264 310
117 052.60	139 204	315300	Informatik-Unterhalt (Hardware)	135 692.70	+3 511
1 305 253.50	1 340 800	315800	Unterhalt immaterielle Anlagen	1 319 017.42	+21 782
34 596.74	72 556	315900	Unterhalt übrige mobile Anlagen	16 489.35	+56 067
5 741 615.16	6 098 849	316000	Miete und Pacht Liegenschaften	5 708 713.22	+390 136
228 374.16	215 134	316100	Mieten, Benützungskosten Mobilien	207 053.28	+8 081
1 804 655.58	1 750 428	317000	Reisekosten und Spesen	1 371 582.11	+378 846
204 912.64		318000	Wertberichtigungen auf Forderungen	5 994.53	-5 995
339 907.71	286 986	318100	Tatsächliche Forderungsverluste	225 707.50	+61 278
53 611.79	49 714	319000	Schadenersatzleistungen	47 283.78	+2 430
374 271.89	510 320	319900	Übriger Betriebsaufwand	327 308.90	+183 011
225 588.51	113 964	330030	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	149 044.00	-35 080
1 762 797.93	1 026 515	330040	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	1 710 866.33	-684 352
4 663 756.46	3 728 933	330060	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	3 051 073.01	+677 860
39 767.08		330160	Ausserplanmässige Abschreibungen Mobilien VV	35 958.03	-35 958
128 951.84	325 831	332000	Planmässige Abschreibungen Software	234 709.23	+91 121
97.00		349900	Übriger Finanzaufwand		
689 523.00	951 500	361100	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	790 181.00	+161 319
	100 000	363600	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	128 083.00	-28 083
26 800.38		365040	Wertberichtigungen Beteiligungen VV an öffentlichen Unternehmungen		
199 680.29	270 377	390000	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	211 602.94	+58 774
4 799 753.65	5 003 207	391000	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	5 056 307.65	-53 100
20 064 135.55	20 280 123	392000	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	19 960 213.15	+319 910
-827 002.00	-800 000	412000	Konzessionen	-201 808.00	-598 192
-2 840 953.49	-2 988 000	421000	Gebühren für Amtshandlungen	-2 372 743.36	-615 257
-138 019.43	-176 500	423100	Kursgelder	-93 840.00	-82 660
-7 290 958.53	-6 512 200	424000	Benützungsgebühren und Dienstleistungen	-6 077 500.09	-434 700
-1 580 341.85	-1 342 500	425000	Verkäufe	-1 043 888.51	-298 611

Erfolgsrechnung

Funktionale Gliederung

Rechnung 2019	Budget 2020	Konto	Bezeichnung	Rechnung 2020	Abweichung zum Budget
-3 345 973.03	-3 083 800	426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	-2 975 291.39	-108 509
-266.75	-1 000	429000	Übrige Entgelte	-1 020.23	+20
-2 169.66	-100	439000	Übriger Ertrag	-4 503.80	+4 404
-233 118.00		447000	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV	-246 548.50	+246 549
-83 604.74		447200	Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV	-97 459.85	+97 460
-12 600.00		447900	Übrige Erträge Liegenschaften VV	-10 800.00	+10 800
		449000	Aufwertungen VV	-1 100.00	+1 100
		449900	Übriger Finanzertrag	-425.00	+425
-6 341 166.00	-6 760 000	461000	Entschädigungen vom Bund	-7 180 623.25	+420 623
-933 696.00	-961 000	461100	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten	-950 462.70	-10 537
-335 000.00	-333 000	463000	Beiträge vom Bund	-335 000.00	+2 000
-2 020 774.45	-2 223 000	491000	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	-2 139 163.45	-83 837
-27 955 644.80	-27 486 800	492000	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	-26 962 902.45	-523 898
		1120	Verkehrssicherheit		
82 726 064.36	84 733 897		Aufwand	78 724 160.58	+6 009 736
-83 067 448.41	-84 010 000		Ertrag	-79 806 394.54	-4 203 605
-341 384.05	723 897		Nettoergebnis	-1 082 233.96	+1 806 131
49 427 083.35	49 955 359	301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	47 259 869.67	+2 695 489
		304000	Kinder- und Ausbildungszulagen	720.16	-720
704 459.49	669 798	304200	Verpflegungszulagen	606 437.50	+63 360
1 400 672.35	1 646 042	304900	Übrige Zulagen	1 314 929.17	+331 113
3 181 810.95	3 237 609	305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	3 139 820.92	+97 789
5 775 719.93	6 259 676	305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	5 996 324.71	+263 352
146 659.60	151 277	305300	AG-Beiträge an Unfall- und Personal- Haftpflichtversicherungen	141 158.23	+10 119
612 290.23	623 826	305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	589 749.47	+34 076
355 908.85	377 283	309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	306 190.30	+71 093
133 131.76	130 094	309100	Personalwerbung	60 111.68	+69 983
114 035.07	149 212	309900	Übriger Personalaufwand	78 990.16	+70 221
13 417.13	13 295	310000	Büromaterial	10 395.11	+2 900
186 072.03	466 606	310100	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	214 424.79	+252 182
205 390.93	231 629	310200	Drucksachen, Publikationen	183 825.77	+47 804
22 570.12	26 200	310300	Fachliteratur, Zeitschriften	17 796.19	+8 404
1 866.66	2 117	310400	Lehrmittel	3 307.04	-1 190
146 836.35	142 639	310500	Lebensmittel	91 234.90	+51 404
		310600	Medizinisches Material	24 941.20	-24 941
456 595.34	667 392	311100	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	659 869.33	+7 523
563 368.12	722 702	311200	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	688 031.49	+34 671
146 341.12	187 596	311300	Anschaffung Hardware	183 393.52	+4 203
307 020.02	336 186	311800	Anschaffung immaterielle Anlagen	274 426.91	+61 759
5 005.35	4 880	311900	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	1 805.36	+3 075
20 448.47	40 044	312000	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	27 235.64	+12 808
2 401 147.13	2 494 448	313000	Dienstleistungen Dritter	2 308 080.46	+186 367
759 030.91	934 860	313200	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	632 385.85	+302 474
149 855.59	185 549	313300	Informatik-Nutzungsaufwand	162 533.13	+23 016
8 607.52	49 556	313400	Sachversicherungsprämien	6 830.71	+42 725

Erfolgsrechnung

Funktionale Gliederung

Rechnung 2019	Budget 2020	Konto	Bezeichnung	Rechnung 2020	Abweichung zum Budget
-1 103.36	68 269	313700	Steuern und Abgaben	557.95	+67 711
99 981.00	89 322	313800	Kurse, Prüfungen und Beratungen	76 257.25	+13 065
74 271.71	79 947	314400	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	73 346.75	+6 600
161 029.35	150 000	314900	Unterhalt übrige Sachanlagen	124 557.45	+25 443
1 058 380.43	1 114 109	315100	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	955 137.93	+158 971
45 821.35	52 796	315300	Informatik-Unterhalt (Hardware)	46 363.75	+6 432
781 798.62	812 200	315800	Unterhalt immaterielle Anlagen	787 666.69	+24 534
5 399.26	10 144	315900	Unterhalt übrige mobile Anlagen	3 833.99	+6 310
8 244.79	11 051	316000	Miete und Pacht Liegenschaften	4 556.63	+6 495
70 912.08	63 066	316100	Mieten, Benützungskosten Mobilien	60 073.96	+2 992
569 078.45	535 372	317000	Reisekosten und Spesen	411 119.85	+124 252
64 787.36		318000	Wertberichtigungen auf Forderungen	-381 482.63	+381 483
2 974 773.48	3 023 514	318100	Tatsächliche Forderungsverluste	2 552 109.24	+471 405
14 298.56	15 286	319000	Schadenersatzleistungen	13 881.87	+1 404
1 752.60	44 680	319900	Übriger Betriebsaufwand	4 598.91	+40 081
	35 036	330030	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV		+35 036
2 101 797.32	1 142 567	330060	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	1 769 231.89	-626 665
12 611.92		330160	Ausserplanmässige Abschreibungen Mobilien VV	10 710.97	-10 711
40 896.82	100 169	332000	Planmässige Abschreibungen Software	98 484.70	+1 685
8 499.62		365040	Wertberichtigungen Beteiligungen VV an öffentlichen Unternehmungen		
245 997.61	284 423	390000	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	274 850.21	+9 572
1 409 005.87	1 504 693	391000	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	1 386 687.10	+118 005
5 732 485.15	5 891 377	392000	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	5 466 796.75	+424 580
20.00		424000	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		
		425000	Verkäufe	-2 948.00	+2 948
-204 214.45	-160 000	426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	-270 816.23	+110 816
-61 613 238.96	-62 100 000	427000	Bussen	-57 782 630.31	-4 317 370
-15.00		439000	Übriger Ertrag		
-21 250 000.00	-21 750 000	491000	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	-21 750 000.00	
		1200	Rechtsprechung		
20 486 673.81	24 259 500		Aufwand	24 158 392.63	+101 107
-21 900 808.93	-17 502 400		Ertrag	-19 181 839.27	+1 679 439
-1 414 135.12	6 757 100		Nettoergebnis	4 976 553.36	+1 780 547
936 323.78	927 600	300000	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	927 550.62	+49
6 959 803.18	7 249 500	301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	6 923 696.77	+325 803
	30 000	303000	Entschädigungen für temporäre Arbeitskräfte		+30 000
72 113.00	78 800	304200	Verpflegungszulagen	70 650.00	+8 150
25 300.00	18 000	304900	Übrige Zulagen	16 700.00	+1 300
486 543.65	511 900	305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	500 340.90	+11 559
894 746.55	1 070 700	305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	975 872.75	+94 827
22 176.35	23 400	305300	AG-Beiträge an Unfall- und Personal- Haftpflichtversicherungen	22 433.45	+967
93 784.85	98 400	305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	94 509.40	+3 891
25 412.96	54 400	309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	24 696.30	+29 704

Erfolgsrechnung

Funktionale Gliederung

Rechnung 2019	Budget 2020	Konto	Bezeichnung	Rechnung 2020	Abweichung zum Budget
	500	309100	Personalwerbung		+500
31 511.05	36 000	309900	Übriger Personalaufwand	21 164.53	+14 835
2 191.90	8 500	310000	Büromaterial	3 517.20	+4 983
3 154.60	5 200	310100	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1 368.70	+3 831
52 857.69	64 000	310200	Drucksachen, Publikationen	60 570.37	+3 430
12 596.55	21 000	310300	Fachliteratur, Zeitschriften	18 481.61	+2 518
33.65	900	310600	Medizinisches Material	415.80	+484
1 964.80	11 400	311000	Anschaffung Büromöbel und -geräte	441.35	+10 959
470.00	3 000	311100	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	303.50	+2 697
4 509.20	15 500	311300	Anschaffung Hardware	14 312.08	+1 188
50 126.55	75 700	311800	Anschaffung immaterielle Anlagen	45 421.15	+30 279
270.90	900	311900	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	242.35	+658
445.80	1 300	312000	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	445.80	+854
3 116 345.45	3 082 800	313000	Dienstleistungen Dritter	2 539 048.87	+543 751
503 359.23	717 600	313200	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	369 242.27	+348 358
4 971.65	100	313400	Sachversicherungsprämien		+100
29 755.92	40 000	313700	Steuern und Abgaben	22 141.06	+17 859
7 140.50	10 100	315000	Unterhalt Büromöbel und -geräte	7 627.85	+2 472
12 551.60	17 500	315300	Informatik-Unterhalt (Hardware)	4 911.10	+12 589
156 933.66	210 800	315800	Unterhalt immaterielle Anlagen	163 180.35	+47 620
		316000	Miete und Pacht Liegenschaften	597.50	-597
69 612.30	76 200	317000	Reisekosten und Spesen	64 440.05	+11 760
-2 525 000.00		318000	Wertberichtigungen auf Forderungen	3 300 000.00	-3 300 000
7 709 517.89	7 553 500	318100	Tatsächliche Forderungsverluste	6 199 077.20	+1 354 423
		319900	Übriger Betriebsaufwand	177.00	-177
	125 000	332000	Planmässige Abschreibungen Software		+125 000
61 037.00	104 000	390000	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	64 880.05	+39 120
395 200.60	703 500	391000	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	425 167.65	+278 332
1 268 911.00	1 311 800	392000	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	1 274 767.05	+37 033
-10 505 381.49	-7 742 000	421000	Gebühren für Amtshandlungen	-9 058 218.21	+1 316 218
-57 028.10	-40 000	424000	Benützungsgebühren und Dienstleistungen	-59 241.30	+19 241
-1 367 312.94	-1 212 800	426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	-1 165 554.78	-47 245
-7 905 985.00	-6 000 000	427000	Bussen	-6 716 083.00	+716 083
-2 065 063.73	-2 507 600	429000	Übrige Entgelte	-2 182 741.98	-324 858
-37.67		449900	Übriger Finanzertrag		
		1400	Allgemeines Rechtswesen		
99 286 756.07	107 959 532		Aufwand	101 865 003.20	+6 094 528
-54 829 099.78	-56 806 400		Ertrag	-54 916 447.87	-1 889 952
44 457 656.29	51 153 132		Nettoergebnis	46 948 555.33	+4 204 576
2 492 042.69	2 475 600	300000	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	2 449 930.51	+25 669
54 993 176.12	59 440 405	301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	56 992 274.29	+2 448 131
656 588.70	708 900	304200	Verpflegungszulagen	669 697.20	+39 203
158 383.00	53 920	304900	Übrige Zulagen	105 353.48	-51 433
3 593 152.96	4 035 005	305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	3 790 829.24	+244 176
6 279 481.00	7 088 521	305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	6 989 336.24	+99 184

Erfolgsrechnung

Funktionale Gliederung

Rechnung 2019	Budget 2020	Konto	Bezeichnung	Rechnung 2020	Abweichung zum Budget
161 538.06	173 608	305300	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	174 903.58	-1 296
692 621.61	742 753	305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	713 396.78	+29 356
501 378.47	644 400	309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	435 182.45	+209 218
15 776.49	33 700	309100	Personalwerbung	27 833.39	+5 867
174 683.70	223 200	309900	Übriger Personalaufwand	159 790.99	+63 409
29 826.11	29 300	310000	Büromaterial	54 634.04	-25 334
181 970.36	146 400	310100	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	168 486.01	-22 086
1 000 283.77	866 000	310200	Drucksachen, Publikationen	891 349.81	-25 350
88 829.38	110 700	310300	Fachliteratur, Zeitschriften	87 590.51	+23 109
1 818.70	2 000	310400	Lehrmittel	2 689.00	-689
1 002.80	1 500	310500	Lebensmittel	1 003.25	+497
1 021.65	700	310600	Medizinisches Material	1 877.80	-1 178
2 545.64	3 500	311000	Anschaffung Büromöbel und -geräte	6 884.56	-3 385
79 090.60	118 100	311100	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	99 332.55	+18 767
8 874.25	7 500	311200	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	8 071.55	-572
26 158.20	32 100	311300	Anschaffung Hardware	32 627.55	-528
420 301.86	669 000	311800	Anschaffung immaterielle Anlagen	525 224.67	+143 775
1 085.40	6 100	311900	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	6 043.64	+56
8 207.90	23 700	312000	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	8 617.45	+15 083
5 082 557.02	5 418 000	313000	Dienstleistungen Dritter	4 876 262.60	+541 737
1 113 075.09	1 064 000	313200	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	1 113 769.11	-49 769
		313300	Informatik-Nutzungsaufwand	15 386.30	-15 386
48 939.60	48 700	313400	Sachversicherungsprämien	40 226.00	+8 474
781 374.20	307 600	313700	Steuern und Abgaben	770 395.25	-462 795
5 488.75	4 600	315000	Unterhalt Büromöbel und -geräte	5 081.55	-482
107 379.06	122 700	315100	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	98 233.98	+24 466
5 403.95	12 200	315300	Informatik-Unterhalt (Hardware)	4 653.60	+7 546
483 674.72	484 800	315800	Unterhalt immaterielle Anlagen	479 764.34	+5 036
137.90		315900	Unterhalt übrige mobile Anlagen	444.80	-445
13 152.20	15 800	316000	Miete und Pacht Liegenschaften	12 590.05	+3 210
50 267.03	67 600	316100	Mieten, Benützungskosten Mobilien	48 565.03	+19 035
1 576.75	900	316900	Übrige Mieten und Benützungskosten	807.85	+92
549 852.83	560 400	317000	Reisekosten und Spesen	484 746.55	+75 653
7 805.70	12 300	317100	Exkursionen, Schulreisen und Lager	7 527.85	+4 772
119 815.74	110 000	318000	Wertberichtigungen auf Forderungen	73 285.91	+36 714
337 235.60	326 900	318100	Tatsächliche Forderungsverluste	471 848.47	-144 948
113 010.25	133 500	319000	Schadenersatzleistungen	159 131.35	-25 631
841.85	200	319200	Abgeltung von Rechten	777.75	-578
325 690.80	273 800	319900	Übriger Betriebsaufwand	193 795.64	+80 004
68 476.36	48 000	332000	Planmässige Abschreibungen Software	106 573.20	-58 573
100.00	500	349900	Übriger Finanzaufwand	1 092.40	-592
4 732 462.90	4 779 300	360100	Ertragsanteile an Kantone und Konkordate	4 773 668.20	+5 632
223 512.50	280 000	361100	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	165 602.80	+114 397
1 170.00	300	363500	Beiträge an private Unternehmungen	2 430.00	-2 130
20 000.00	500	363600	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck		+500
75 618.05	75 000	363700	Beiträge an private Haushalte	75 479.10	-479
40 795.43		370600	Durchlaufende Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck		
300 416.80	430 000	390000	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	252 706.30	+177 294

Erfolgsrechnung

Funktionale Gliederung

Rechnung 2019	Budget 2020	Konto	Bezeichnung	Rechnung 2020	Abweichung zum Budget
2 854 295.26	4 791 520	391000	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	2 734 505.13	+2 057 015
10 221 181.06	10 918 800	392000	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	10 456 805.55	+461 994
31 609.25	35 000	394000	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	35 886.00	-886
-42 825 443.88	-41 828 000	421000	Gebühren für Amtshandlungen	-39 510 071.03	-2 317 929
-114 226.00	-60 000	423100	Kursgelder	-40 447.00	-19 553
-6 639 532.34	-10 456 000	424000	Benützungsgebühren und Dienstleistungen	-10 149 662.99	-306 337
-377 394.92	-404 500	425000	Verkäufe	-334 446.44	-70 054
-2 525 950.41	-1 946 200	426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	-2 681 755.19	+735 555
-213 000.00	-220 000	427000	Bussen	-181 900.00	-38 100
-189 419.83	-17 000	429000	Übrige Entgelte	-17 826.83	+827
-2 001.12		439000	Übriger Ertrag	-0.79	+1
-87 511.85	-87 700	447200	Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV	-86 205.00	-1 495
-324.00		449900	Übriger Finanzertrag		
-50 000.00	-24 000	463000	Beiträge vom Bund	-120 000.00	+96 000
-18 000.00	-19 000	463100	Beiträge von Kantonen und Konkordaten	-31 590.00	+12 590
		463200	Beiträge von Gemeinden und Zweckverbänden	-23 542.60	+23 543
-6 500.00	-5 000	463600	Beiträge von privaten Organisationen ohne Erwerbszweck		-5 000
-40 795.43		470000	Durchlaufende Beiträge vom Bund		
-1 739 000.00	-1 739 000	491000	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	-1 739 000.00	
		1500	Feuerwehr		
69 170 326.88	71 028 653		Aufwand	69 539 827.45	+1 488 826
-40 606 013.71	-40 162 152		Ertrag	-38 976 307.85	-1 185 844
28 564 313.17	30 866 501		Nettoergebnis	30 563 519.60	+302 982
37 389 605.45	37 563 320	301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	38 214 260.87	-650 941
		304000	Kinder- und Ausbildungszulagen	1 750.00	-1 750
882 255.70	833 801	304200	Verpflegungszulagen	851 461.45	-17 661
1 942 141.82	1 841 019	304900	Übrige Zulagen	2 014 189.85	-173 170
2 436 841.93	2 441 567	305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	2 550 266.98	-108 700
4 576 815.24	4 726 347	305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	5 047 476.51	-321 129
111 504.03	111 666	305300	AG-Beiträge an Unfall- und Personal- Haftpflichtversicherungen	114 106.96	-2 441
468 638.98	469 635	305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	479 169.35	-9 535
3 221.00	4 500	305900	Übrige AG-Beiträge	3 230.00	+1 270
468 187.73	596 680	309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	281 553.93	+315 126
14 544.27	15 963	309100	Personalwerbung	18 606.47	-2 643
252 817.59	256 615	309900	Übriger Personalaufwand	201 035.44	+55 580
13 969.82	8 992	310000	Büromaterial	15 462.80	-6 470
779 725.47	1 016 754	310100	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	725 109.46	+291 645
141 328.14	173 272	310200	Drucksachen, Publikationen	98 205.00	+75 067
15 103.98	19 635	310300	Fachliteratur, Zeitschriften	15 424.35	+4 211
33 024.99	63 531	310600	Medizinisches Material	88 207.14	-24 676
187 005.45	225 600	311000	Anschaffung Büromöbel und -geräte	217 142.80	+8 457
410 975.92	372 915	311100	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	385 345.36	-12 431
261 740.31	840 724	311200	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	580 672.68	+260 051
49 629.68	53 580	311300	Anschaffung Hardware	83 875.00	-30 295

Erfolgsrechnung

Funktionale Gliederung

Rechnung 2019	Budget 2020	Konto	Bezeichnung	Rechnung 2020	Abweichung zum Budget
1 031.71		311600	Anschaffung medizinische Geräte und Instrumente	50 123.10	-50 123
463 301.18	379 502	311800	Anschaffung immaterielle Anlagen	295 403.15	+84 099
51 387.76	24 981	311900	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	13 052.65	+11 929
857 761.37	1 199 020	312000	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	717 810.19	+481 210
444 703.76	539 406	313000	Dienstleistungen Dritter	528 912.24	+10 494
86 638.35	5 000	313100	Planungen und Projektierungen Dritter	22 356.98	-17 357
192 696.17	393 678	313200	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	140 460.33	+253 218
11 834.22	33 549	313300	Informatik-Nutzungsaufwand	9 084.54	+24 465
152 617.29	215 342	313400	Sachversicherungsprämien	117 397.80	+97 945
46 288.62	876 581	313700	Steuern und Abgaben	46 015.07	+830 566
610.26		313800	Kurse, Prüfungen und Beratungen	122.00	-122
1 451 845.28	1 841 429	314400	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	1 746 302.16	+95 127
10 719.78	11 596	315000	Unterhalt Büromöbel und -geräte	1 944.35	+9 652
434 123.98	688 155	315100	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	308 808.92	+379 347
22 087.35	37 233	315300	Informatik-Unterhalt (Hardware)	32 923.18	+4 310
231.55		315600	Unterhalt medizinische Geräte und Instrumente		
368 802.91	521 953	315800	Unterhalt immaterielle Anlagen	557 648.42	-35 695
131 349.74	152 549	315900	Unterhalt übrige mobile Anlagen	131 313.84	+21 235
3 462 101.11	2 913 983	316000	Miete und Pacht Liegenschaften	3 849 368.78	-935 386
44 562.55	52 086	316100	Mieten, Benützungskosten Mobilien	30 457.63	+21 628
227.75	532	316900	Übrige Mieten und Benützungskosten	500.71	+31
346 575.27	402 481	317000	Reisekosten und Spesen	264 540.38	+137 940
9 092.39		318100	Tatsächliche Forderungsverluste	15 747.55	-15 748
18 009.49	40 440	319000	Schadenersatzleistungen	16 266.15	+24 173
1 864 533.30	1 187 452	330040	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	1 599 375.37	-411 923
2 229 023.27	1 698 357	330060	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	1 223 689.04	+474 668
		330140	Ausserplanmässige Abschreibungen Hochbauten VV	6 945.22	-6 945
3 933.85	121 212	332000	Planmässige Abschreibungen Software	5 664.46	+115 548
1.20		349900	Übriger Finanzaufwand		
21 010.11	32 618	366050	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an private Unternehmungen	15 000.00	+17 618
45 781.22	58 531	390000	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	39 364.60	+19 166
1 255 035.52	1 465 912	391000	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	1 352 013.20	+113 899
4 703 331.07	4 498 959	392000	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	4 414 663.04	+84 296
-5 600 804.65	-6 000 000	421000	Gebühren für Amtshandlungen	-4 827 892.94	-1 172 107
-20 888 152.34	-20 451 285	424000	Benützungsgebühren und Dienstleistungen	-20 115 027.62	-336 257
-90 071.66	-26 605	425000	Verkäufe	-53 675.29	+27 070
-46 819.44	-11 500	426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	-88 896.15	+77 396
-238.71		429000	Übrige Entgelte	-850.00	+850
-87 680.80		447000	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV	-92 299.09	+92 299
-15 000.00		447100	Vergütung Dienstwohnungen VV	-15 000.00	+15 000
-17 358.50		447200	Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV	-22 500.85	+22 501
-9.31		449900	Übriger Finanzertrag	-5.72	+6
-5 020 691.90	-4 986 462	461100	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten	-5 459 696.94	+473 235

Erfolgsrechnung				Funktionale Gliederung	
Rechnung 2019	Budget 2020	Konto	Bezeichnung	Rechnung 2020	Abweichung zum Budget
-8 839 186.40	-8 686 300	463000	Beiträge vom Bund	-3 784.00	+3 784
		492000	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	-8 296 679.25	-389 621
		1610	Militärische Verteidigung		
460 501.70	836 853		Aufwand	673 424.07	+163 428
-538 563.80	-505 000		Ertrag	-490 404.42	-14 596
-78 062.10	331 853		Nettoergebnis	183 019.65	+148 833
9 000.00	10 000	310100	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	15 481.79	-5 482
900.00	3 000	311100	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	1 583.62	+1 416
		311200	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	16 774.82	-16 775
		311900	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	22.55	-23
40 745.15	49 500	312000	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	68 812.79	-19 313
4 924.90	5 800	313000	Dienstleistungen Dritter	118 669.50	-112 869
10 000.00		313100	Planungen und Projektierungen Dritter	52 784.26	-52 784
2 759.50	2 500	313400	Sachversicherungsprämien	2 769.40	-269
4 386.80	3 300	313700	Steuern und Abgaben	4 725.61	-1 426
102 249.73	454 500	314400	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	198 691.14	+255 809
		315000	Unterhalt Büromöbel und -geräte	14 977.86	-14 978
2 300.00	3 000	315100	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	2 179.09	+821
		315900	Unterhalt übrige mobile Anlagen	1.40	-1
517.00		316100	Mieten, Benützungskosten Mobilien	518.40	-518
147 735.05	41 875	330040	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	41 875.47	-0
	130 000	363600	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck		+130 000
134 983.57		366050	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an private Unternehmungen	133 556.37	-133 556
	133 377	366060	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck		+133 377
-1 750.00	-1 600	426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	-3 150.00	+1 550
-24 268.00		447000	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV	-31 781.37	+31 781
-512 545.80	-503 400	492000	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	-455 473.05	-47 927
		1620	Zivilschutz		
5 232 427.86	3 846 307		Aufwand	5 053 213.58	-1 206 906
-2 958 258.38	-3 024 164		Ertrag	-3 018 272.60	-5 891
2 274 169.48	822 143		Nettoergebnis	2 034 940.98	-1 212 797
1 760 373.62	1 786 769	301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1 496 906.81	+289 862
23 446.99	35 571	304200	Verpflegungszulagen	16 101.21	+19 470
82 202.48	20 058	304900	Übrige Zulagen	89 840.80	-69 783
74 144.27	66 366	305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	75 446.24	-9 080
123 226.58	137 120	305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	148 111.24	-10 991
3 056.32	3 043	305300	AG-Beiträge an Unfall- und Personal- Haftpflichtversicherungen	3 272.80	-230
14 267.34	12 770	305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	14 184.50	-1 415

Erfolgsrechnung

Funktionale Gliederung

Rechnung 2019	Budget 2020	Konto	Bezeichnung	Rechnung 2020	Abweichung zum Budget
16 194.04	14 831	309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	15 563.89	-733
639.75	681	309100	Personalwerbung	803.93	-123
12 509.66	10 921	309900	Übriger Personalaufwand	13 818.05	-2 897
858.81	384	310000	Büromaterial	594.85	-211
202 965.58	45 197	310100	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	224 351.20	-179 154
7 056.70	7 264	310200	Drucksachen, Publikationen	5 198.86	+2 065
890.36	795	310300	Fachliteratur, Zeitschriften	568.33	+226
-0.01		310500	Lebensmittel		
1 916.55	2 497	310600	Medizinisches Material	2 849.43	-352
21.56		311000	Anschaffung Büromöbel und -geräte		
108 994.43	24 286	311100	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	76 145.78	-51 859
103 612.01	106 393	311200	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	85 302.69	+21 091
2 296.19	12 895	311300	Anschaffung Hardware	10 087.76	+2 807
106.57		311600	Anschaffung medizinische Geräte und Instrumente	2 040.56	-2 041
28 416.13	31 142	311800	Anschaffung immaterielle Anlagen	21 328.26	+9 814
6 335.26	8 841	311900	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	8 006.38	+834
273 376.51	14 717	312000	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	302 561.32	-287 844
125 786.94	31 743	313000	Dienstleistungen Dritter	94 950.04	-63 208
77 033.32	20 350	313200	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	6 063.24	+14 287
1 107.36	3 157	313300	Informatik-Nutzungsaufwand	1 067.46	+2 090
124 891.98	8 056	313400	Sachversicherungsprämien	111 440.28	-103 384
2 614.04	36 052	313700	Steuern und Abgaben	2 902.42	+33 150
72.01		313800	Kurse, Prüfungen und Beratungen		
772 979.06	31 676	314400	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	838 572.48	-806 896
64.84	68	315000	Unterhalt Büromöbel und -geräte	64.84	+3
112 479.95	30 432	315100	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	119 569.10	-89 137
1 146.51	3 070	315300	Informatik-Unterhalt (Hardware)	2 191.87	+879
39 200.83	55 216	315800	Unterhalt immaterielle Anlagen	57 030.73	-1 814
1 498.45	1 458	315900	Unterhalt übrige mobile Anlagen	2 454.78	-997
81 377.53	148 513	316000	Miete und Pacht Liegenschaften	66 788.07	+81 725
2 885.36	3 182	316100	Mieten, Benützungskosten Mobilien	2 438.14	+744
9.72	23	316900	Übrige Mieten und Benützungskosten	21.37	+1
27 431.32	34 693	317000	Reisekosten und Spesen	23 990.77	+10 702
70.46		318100	Tatsächliche Forderungsverluste	1 794.07	-1 794
4 924.80	1 725	319000	Schadenersatzleistungen	4 334.55	-2 609
14 391.05	5 691	330040	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	5 690.87	+0
44 029.72	72 454	330060	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	58 457.07	+13 997
464.19	5 171	332000	Planmässige Abschreibungen Software	668.39	+4 503
0.05		349900	Übriger Finanzaufwand		
464 800.00	400 000	360100	Ertragsanteile an Kantone und Konkordate	544 000.00	-144 000
215 566.15	350 000	363200	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	235 150.80	+114 849
256.38	1 392	366050	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an private Unternehmungen		+1 392
1 953.08	2 497	390000	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	1 679.34	+818
67 835.53	65 217	391000	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	70 473.39	-5 256
200 649.53	191 931	392000	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	188 334.62	+3 596
-464 800.00	-400 000	420000	Ersatzabgaben	-544 000.00	+144 000

Erfolgsrechnung

Funktionale Gliederung

Rechnung 2019	Budget 2020	Konto	Bezeichnung	Rechnung 2020	Abweichung zum Budget	
-215 802.05	-240 000	421000	Gebühren für Amtshandlungen	-291 211.92	+51 212	
-268 989.18	-218 860	424000	Benützungsgebühren und Dienstleistungen	-216 209.63	-2 650	
-14 362.86	-1 135	425000	Verkäufe	-5 694.98	+4 560	
-255.44		426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	-166.50	+167	
-10.01		429000	Übrige Entgelte			
-420 146.65	-420 000	447000	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV	-495 277.45	+75 277	
-319 263.18	-340 000	447200	Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV	-250 505.64	-89 494	
-0.40		449900	Übriger Finanzertrag	-0.24	+0	
-215 566.15	-350 000	450100	Entnahmen aus Fonds des FK	-235 150.80	-114 849	
-663 441.41	-654 169	461100	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten	-657 053.09	+2 884	
-160 054.90	-50 000	463100	Beiträge von Kantonen und Konkordaten	-87 851.55	+37 852	
-215 566.15	-350 000	463200	Beiträge von Gemeinden und Zweckverbänden	-235 150.80	-114 849	
		2110	Kindergarten			
67 102 875.56	70 894 447		Aufwand	69 323 246.36	+1 571 200	
-932 582.90	-1 014 200		Ertrag	-956 536.00	-57 664	
66 170 292.66	69 880 247		Nettoergebnis	68 366 710.36	+1 513 536	
		29	300000	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	110.00	-81
827 596.79	1 160 689	301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1 023 634.57	+137 054	
9 826 642.10	11 132 107	302000	Löhne der Lehrpersonen	10 253 870.30	+878 237	
243 637.15	99 800	304200	Verpflegungszulagen	118 670.55	-18 871	
442 451.91	405 028	304900	Übrige Zulagen	503 008.45	-97 980	
675 694.23	814 619	305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	726 124.20	+88 495	
1 024 255.01	1 193 948	305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	1 174 340.52	+19 608	
31 883.78	33 313	305300	AG-Beiträge an Unfall- und Personal- Haftpflichtversicherungen	33 547.57	-235	
130 337.70	145 113	305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	137 043.28	+8 070	
488 321.19	526 500	309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	381 341.96	+145 158	
1 242.18	2 800	309100	Personalwerbung	921.45	+1 879	
173 902.13	123 600	309900	Übriger Personalaufwand	190 038.30	-66 438	
147.60		310000	Büromaterial	122.25	-122	
3 845.40	4 700	310100	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	3 599.03	+1 101	
52 222.70	35 300	310200	Drucksachen, Publikationen	36 629.58	-1 330	
2 845.90	2 500	310300	Fachliteratur, Zeitschriften	1 563.68	+936	
1 411 884.48	1 589 700	310400	Lehrmittel	1 504 425.30	+85 275	
371.65	100	310500	Lebensmittel	495.55	-396	
		310600	Medizinisches Material	51.80	-52	
		311000	Anschaffung Büromöbel und -geräte	46.70	-47	
26 498.15	22 700	311100	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	42 836.43	-20 136	
800.75		311300	Anschaffung Hardware	105.20	-105	
13 838.00		311800	Anschaffung immaterielle Anlagen	1 214.40	-1 214	
72 532.43	39 800	311900	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	82 269.26	-42 469	
64.60		312000	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV			
279 457.63	296 300	313000	Dienstleistungen Dritter	502 521.95	-206 222	
70 190.70	124 400	313200	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	78 823.02	+45 577	
124.85		313300	Informatik-Nutzungsaufwand			

Erfolgsrechnung

Funktionale Gliederung

Rechnung 2019	Budget 2020	Konto	Bezeichnung	Rechnung 2020	Abweichung zum Budget
55 358.70	71 200	313700	Steuern und Abgaben	52 897.35	+18 303
52 777.00	31 700	313800	Kurse, Prüfungen und Beratungen	38 398.00	-6 698
	400	315100	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge		+400
95.00		315900	Unterhalt übrige mobile Anlagen		
4 811.80	3 900	316000	Miete und Pacht Liegenschaften	2 067.50	+1 833
5 902.59		316100	Mieten, Benützungskosten Mobilien	787.15	-787
89 999.76	110 400	317000	Reisekosten und Spesen	77 566.71	+32 833
1 209 569.80	1 239 900	317100	Exkursionen, Schulreisen und Lager	607 375.25	+632 525
20.45		318100	Tatsächliche Forderungsverluste	17.40	-17
20.45		319900	Übriger Betriebsaufwand		
36 634.30	47 800	330060	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	78 279.30	-30 479
43 441 182.25	45 103 400	361100	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	45 203 941.70	-100 542
241 135.40	228 300	363400	Beiträge an öffentliche Unternehmungen		+228 300
97 140.00		363500	Beiträge an private Unternehmungen		
1 400.00	1 400	363600	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck		+1 400
2 431 312.85	2 387 400	390000	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	2 715 717.90	-328 318
3 634 726.20	3 915 600	391000	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	3 748 842.80	+166 757
-3 690.00	-6 400	423000	Schulgelder	-2 100.00	-4 300
-22 478.00	-16 300	423100	Kursgelder	-12 591.00	-3 709
-382 103.90	-350 500	426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	-239 725.60	-110 774
-31 830.00		461200	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden	-31 058.00	+31 058
-492 481.00	-641 000	463100	Beiträge von Kantonen und Konkordaten	-670 479.80	+29 480
		463200	Beiträge von Gemeinden und Zweckverbänden	-581.60	+582
		2120	Primarstufe		
234 252 577.24	243 592 196		Aufwand	246 040 581.57	-2 448 385
-15 019 796.03	-15 875 820		Ertrag	-15 579 788.02	-296 032
219 232 781.21	227 716 376		Nettoergebnis	230 460 793.55	-2 744 417
		300000	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	100.00	-100
4 262 469.11	4 336 680	301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	4 985 024.44	-648 345
28 718 814.65	31 056 922	302000	Löhne der Lehrpersonen	31 044 638.70	+12 283
27 454.55	295 400	304200	Verpflegungszulagen	371 140.55	-75 741
1 912 704.92	1 023 600	304900	Übrige Zulagen	1 437 456.22	-413 856
2 159 453.57	2 385 825	305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	2 389 548.86	-3 724
2 939 966.47	3 372 225	305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	3 524 787.06	-152 562
101 958.22	99 273	305300	AG-Beiträge an Unfall- und Personal- Haftpflichtversicherungen	109 999.85	-10 727
415 508.01	429 698	305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	449 628.40	-19 930
1 267 922.89	1 352 000	309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	1 020 293.47	+331 707
3 424.00	7 000	309100	Personalwerbung	2 400.00	+4 600
451 285.08	317 600	309900	Übriger Personalaufwand	508 248.40	-190 648
1 831.04		310000	Büromaterial	1 871.90	-1 872
171 078.67	135 600	310100	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	169 162.80	-33 563
135 324.02	93 000	310200	Drucksachen, Publikationen	97 507.83	-4 508
8 594.96	6 700	310300	Fachliteratur, Zeitschriften	4 365.07	+2 335
3 642 019.18	4 051 600	310400	Lehrmittel	3 993 312.03	+58 288

Erfolgsrechnung

Funktionale Gliederung

Rechnung 2019	Budget 2020	Konto	Bezeichnung	Rechnung 2020	Abweichung zum Budget
1 000.00	300	310500	Lebensmittel	1 300.00	-1 000
227.55	600	310600	Medizinisches Material	2 057.85	-1 458
732.67		311000	Anschaffung Büromöbel und -geräte	668.75	-669
87 812.79	89 200	311100	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	164 926.80	-75 727
4 651.64	3 000	311200	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	16 353.92	-13 354
7 671.16	4 000	311300	Anschaffung Hardware	1 825.30	+2 175
58 948.04		311800	Anschaffung immaterielle Anlagen	6 606.50	-6 606
187 186.97	100 400	311900	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	220 822.29	-120 422
491 631.14	559 400	312000	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	440 070.17	+119 330
1 307 186.92	1 263 400	313000	Dienstleistungen Dritter	2 019 483.35	-756 083
120 029.73	249 500	313200	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	153 400.00	+96 100
1 178.85	24 100	313300	Informatik-Nutzungsaufwand	540.00	+23 560
213.66		313400	Sachversicherungsprämien	143.15	-143
224 501.84	180 700	313700	Steuern und Abgaben	193 633.53	-12 934
300.00		313800	Kurse, Prüfungen und Beratungen		
3 747.21		314000	Unterhalt an Grundstücken	3 397.01	-3 397
31 234.23		314400	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	16 657.57	-16 658
		314900	Unterhalt übrige Sachanlagen	1 360.58	-1 361
96.62		315000	Unterhalt Büromöbel und -geräte	48.69	-49
3 955.11	2 600	315100	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	3 737.91	-1 138
1 216.40		315600	Unterhalt medizinische Geräte und Instrumente		
19 465.50	4 000	315800	Unterhalt immaterielle Anlagen	15 769.50	-11 769
100.00		315900	Unterhalt übrige mobile Anlagen	2 920.89	-2 921
321 757.50	354 600	316000	Miete und Pacht Liegenschaften	307 232.50	+47 368
16 619.45	5 200	316100	Mieten, Benützungskosten Mobilien	10 157.35	-4 957
		316900	Übrige Mieten und Benützungskosten	74.50	-74
251 192.44	287 800	317000	Reisekosten und Spesen	226 596.69	+61 203
3 097 717.75	3 132 400	317100	Exkursionen, Schulreisen und Lager	1 606 726.00	+1 525 674
363.55		318100	Tatsächliche Forderungsverluste	505.16	-505
1 362.70		319000	Schadenersatzleistungen	324.99	-325
48.25		319200	Abgeltung von Rechten	47.97	-48
519.52		319900	Übriger Betriebsaufwand	515.53	-516
93 600.00	120 500	330060	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	207 000.00	-86 500
		349900	Übriger Finanzaufwand	1.86	-2
160 968 805.25	168 785 200	361100	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	168 757 558.75	+27 641
616 900.00	576 200	363400	Beiträge an öffentliche Unternehmungen		+576 200
248 500.00		363500	Beiträge an private Unternehmungen		
3 500.00	3 500	363600	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck		+3 500
6 237 778.58	6 029 900	390000	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	7 188 918.13	-1 159 018
9 370 027.78	9 881 700	391000	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	9 969 314.63	-87 615
4 169 655.32	2 970 874	392000	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	4 317 739.58	-1 346 866
81 331.78		394000	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	72 658.59	-72 659
-329.48		421000	Gebühren für Amtshandlungen	-440.00	+440
-5 750.00	-41 100	423000	Schulgelder		-41 100
-700.00	-1 200	423100	Kursgelder	-5 100.00	+3 900
-48 220.80	-47 300	424000	Benützungsgebühren und Dienstleistungen	-41 417.12	-5 883
-7 254.81	-6 500	425000	Verkäufe	-3 084.86	-3 415

Erfolgsrechnung

Funktionale Gliederung

Rechnung 2019	Budget 2020	Konto	Bezeichnung	Rechnung 2020	Abweichung zum Budget
-1 146 591.73	-900 200	426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	-748 484.44	-151 716
-303 691.06	-313 500	447200	Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV	-174 813.95	-138 686
-7 469.20		461200	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		
-1 360 035.50	-1 617 700	463100	Beiträge von Kantonen und Konkordaten	-1 771 300.00	+153 600
		463200	Beiträge von Gemeinden und Zweckverbänden	-1 700.00	+1 700
-12 139 753.45	-12 948 320	491000	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	-12 833 447.65	-114 872
		2130	Sekundarstufe		
109 004 607.66	114 425 491		Aufwand	111 792 571.54	+2 632 919
-7 832 747.70	-7 897 000		Ertrag	-8 344 984.20	+447 984
101 171 859.96	106 528 491		Nettoergebnis	103 447 587.34	+3 080 903
1 086 578.65	1 501 823	301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1 278 427.08	+223 396
17 792 141.45	18 032 062	302000	Löhne der Lehrpersonen	17 937 001.56	+95 061
127 921.68	88 700	304200	Verpflegungszulagen	173 766.72	-85 067
633 909.09	574 000	304900	Übrige Zulagen	487 485.61	+86 514
1 190 953.46	1 251 184	305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1 242 190.40	+8 994
1 972 498.75	2 148 470	305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	2 309 844.16	-161 374
56 140.53	54 343	305300	AG-Beiträge an Unfall- und Personal- Haftpflichtversicherungen	56 837.02	-2 494
229 847.36	231 707	305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	234 006.60	-2 300
401 833.50	417 000	309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	311 872.70	+105 127
1 560.25	4 000	309100	Personalwerbung	1 000.00	+3 000
138 981.35	103 900	309900	Übriger Personalaufwand	155 437.60	-51 538
288.75	600	310000	Büromaterial	258.70	+341
22 292.03	32 800	310100	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	29 846.00	+2 954
42 007.20	40 400	310200	Drucksachen, Publikationen	36 780.65	+3 619
2 871.35	4 600	310300	Fachliteratur, Zeitschriften	2 951.15	+1 649
1 170 774.83	1 343 300	310400	Lehrmittel	1 256 889.26	+86 411
232 165.35	236 900	310500	Lebensmittel	121 576.80	+115 323
24.30		311000	Anschaffung Büromöbel und -geräte		
26 317.50	76 400	311100	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	93 613.23	-17 213
2 060.40	3 200	311200	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	5 094.15	-1 894
600.00		311300	Anschaffung Hardware	68.80	-69
10 700.00		311800	Anschaffung immaterielle Anlagen	1 000.00	-1 000
64 291.83	33 900	311900	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	69 270.10	-35 370
2 210.70	4 500	312000	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV		+4 500
207 743.04	219 800	313000	Dienstleistungen Dritter	403 125.04	-183 325
41 765.90	80 700	313200	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	49 521.70	+31 178
100.00		313300	Informatik-Nutzungsaufwand		
42 758.00	54 800	313700	Steuern und Abgaben	41 500.00	+13 300
100.00		313800	Kurse, Prüfungen und Beratungen		
	300	314400	Unterhalt Hochbauten, Gebäude		+300
7 108.56	8 200	315100	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	3 954.36	+4 246
	100	315300	Informatik-Unterhalt (Hardware)		+100
		315800	Unterhalt immaterielle Anlagen	1 940.00	-1 940
721.25	1 000	315900	Unterhalt übrige mobile Anlagen	1 438.80	-439

Erfolgsrechnung

Funktionale Gliederung

Rechnung 2019	Budget 2020	Konto	Bezeichnung	Rechnung 2020	Abweichung zum Budget
4 997.50	3 300	316000	Miete und Pacht Liegenschaften	3 507.40	-207
5 783.00	1 700	316100	Mieten, Benützungskosten Mobilien	700.00	+1 000
72 458.00	87 100	317000	Reisekosten und Spesen	60 524.65	+26 575
1 002 517.95	1 048 900	317100	Exkursionen, Schulreisen und Lager	495 381.05	+553 519
19 625.95	5 600	318100	Tatsächliche Forderungsverluste	12 344.25	-6 744
	100	319000	Schadenersatzleistungen		+100
28 200.00	36 700	330060	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	61 400.00	-24 700
63 028 556.40	68 083 200	361100	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	65 529 246.15	+2 553 954
70 466.65	99 000	361200	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	120 500.00	-21 500
13 867 300.00	13 167 500	363100	Beiträge an Kantone und Konkordate	13 897 400.00	-729 900
385 302.10	229 900	363200	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	168 973.45	+60 927
185 800.00	175 400	363400	Beiträge an öffentliche Unternehmungen		+175 400
74 800.00		363500	Beiträge an private Unternehmungen		
1 300.00	1 100	363600	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck		+1 100
-700.00	5 400	363700	Beiträge an private Haushalte		+5 400
1 946 433.05	1 924 300	390000	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	2 199 796.40	-275 496
2 802 500.00	3 007 600	391000	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	2 936 100.00	+71 500
-280.00		421000	Gebühren für Amtshandlungen	-740.00	+740
-45 900.00		423000	Schulgelder	-23 700.00	+23 700
-1 098 440.00	-1 236 200	423100	Kursgelder	-1 258 856.70	+22 657
-248 059.90	-232 200	425000	Verkäufe	-99 458.55	-132 741
-307 250.40	-337 100	426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	-202 836.10	-134 264
-354 600.00		461100	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten	-207 900.00	+207 900
-1 961 036.40	-2 178 000	461200	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden	-2 039 978.85	-138 021
-3 811 181.00	-3 903 700	463100	Beiträge von Kantonen und Konkordaten	-4 499 014.00	+595 314
-6 000.00	-9 800	463200	Beiträge von Gemeinden und Zweckverbänden	-12 500.00	+2 700
		2140	Musikschulen		
62 015 006.70	64 057 818		Aufwand	63 915 685.68	+142 133
-20 554 661.45	-19 887 200		Ertrag	-20 089 936.16	+202 736
41 460 345.25	44 170 618		Nettoergebnis	43 825 749.52	+344 869
49 800.00	50 000	300000	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	35 870.00	+14 130
3 874 940.30	4 000 000	301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	3 877 539.70	+122 460
38 169 402.95	39 000 000	302000	Löhne der Lehrpersonen	39 421 661.50	-421 661
613 653.01	409 000	304200	Verpflegungszulagen	406 737.75	+2 262
-6 941.71	437 000	304900	Übrige Zulagen	184 328.85	+252 671
2 657 323.10	2 760 000	305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	2 799 408.80	-39 409
5 122 401.85	5 257 000	305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	5 607 596.90	-350 597
122 414.00	131 000	305300	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	125 805.65	+5 194
508 137.60	500 000	305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	522 893.95	-22 894
208 677.05	170 000	309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	158 628.50	+11 372
3 055.50	10 500	309100	Personalwerbung	4 883.20	+5 617
51 398.05	75 000	309900	Übriger Personalaufwand	34 704.65	+40 295

Erfolgsrechnung

Funktionale Gliederung

Rechnung 2019	Budget 2020	Konto	Bezeichnung	Rechnung 2020	Abweichung zum Budget
338.45	2 000	310000	Büromaterial	1 370.25	+630
54 394.93	61 550	310100	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	64 650.13	-3 100
89 028.50	118 000	310200	Drucksachen, Publikationen	91 315.67	+26 684
4 505.31	5 000	310300	Fachliteratur, Zeitschriften	3 991.59	+1 008
14 612.78	20 000	310400	Lehrmittel	14 304.05	+5 696
		310600	Medizinisches Material	5 150.80	-5 151
54 000.00	65 500	311000	Anschaffung Büromöbel und -geräte	63 044.55	+2 455
6 026.60	13 450	311100	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	4 716.76	+8 733
9 500.00	12 400	311200	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	1 021.66	+11 378
1 311.25	2 500	311800	Anschaffung immaterielle Anlagen	12 900.06	-10 400
118 431.79	126 800	311900	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	123 745.79	+3 054
249 724.63	334 650	312000	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	286 565.98	+48 084
415 223.39	420 500	313000	Dienstleistungen Dritter	420 522.91	-23
22 104.65		313100	Planungen und Projektierungen Dritter	767.00	-767
31 780.53	32 000	313200	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	25 152.95	+6 847
30 353.50	29 300	313400	Sachversicherungsprämien	31 183.70	-1 884
4 839.10	5 900	313700	Steuern und Abgaben	5 263.12	+637
1 115 884.70	637 500	314400	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	945 944.49	-308 444
1 600.00	1 700	315000	Unterhalt Büromöbel und -geräte	912.22	+788
14 256.30	15 525	315100	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	14 728.36	+797
419 561.06	454 300	315900	Unterhalt übrige mobile Anlagen	330 302.54	+123 997
312 722.65	338 000	316000	Miete und Pacht Liegenschaften	318 664.75	+19 335
17 834.58	20 000	316100	Mieten, Benützungskosten Mobilien	16 194.92	+3 805
	2 000	316900	Übrige Mieten und Benützungskosten	535.00	+1 465
75 192.52	76 000	317000	Reisekosten und Spesen	54 677.69	+21 322
522 734.09	700 000	317100	Exkursionen, Schulreisen und Lager	164 695.07	+535 305
6 573.78		318000	Wertberichtigungen auf Forderungen	2 237.83	-2 238
7 634.37	12 000	318100	Tatsächliche Forderungsverluste	7 647.30	+4 353
690.53	1 000	319200	Abgeltung von Rechten	771.50	+229
1 374.00	1 000	319900	Übriger Betriebsaufwand	64.40	+936
1 915 580.18	2 046 443	330040	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	1 960 262.34	+86 181
116 567.00	240 900	330060	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	239 831.50	+1 069
18 000.00	161 000	363500	Beiträge an private Unternehmungen		+161 000
275 600.00	275 000	363600	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	287 200.00	-12 200
127 887.90	135 000	390000	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	120 757.05	+14 243
133 624.28	193 100	391000	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	189 526.40	+3 574
4 451 251.65	4 698 300	392000	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	4 925 005.90	-226 706
-6 727.15	-7 500	421000	Gebühren für Amtshandlungen	-2 456.35	-5 044
-13 289 445.81	-12 924 000	423100	Kursgelder	-12 918 066.81	-5 933
-40 472.94	-32 400	424000	Benützungsgebühren und Dienstleistungen	-24 457.51	-7 942
-29 847.45		425000	Verkäufe	-7 260.00	+7 260
-235 693.05	-223 500	426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	-128 433.60	-95 066
-0.30		429000	Übrige Entgelte		
-23 776.59	-10 000	439000	Übriger Ertrag	-6 712.60	-3 287
-75 800.60		447000	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV	-43 005.19	+43 005
-267 609.26	-235 000	447200	Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV	-256 540.91	+21 541
-51 699.73		463000	Beiträge vom Bund	-14 836.87	+14 837

Erfolgsrechnung

Funktionale Gliederung

Rechnung 2019	Budget 2020	Konto	Bezeichnung	Rechnung 2020	Abweichung zum Budget
-1 288 217.17	-1 390 000	463100	Beiträge von Kantonen und Konkordaten	-1 335 843.88	-54 156
-794 119.75	-692 000	463600	Beiträge von privaten Organisationen ohne Erwerbszweck	-427 316.54	-264 683
-4 451 251.65	-4 372 800	492000	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	-4 925 005.90	+552 206
		2170	Schulliegenschaften		
325 485 881.55	323 067 343		Aufwand	331 926 368.91	-8 859 026
-160 545 850.47	-156 985 865		Ertrag	-160 553 497.85	+3 567 633
164 940 031.08	166 081 478		Nettoergebnis	171 372 871.06	-5 291 393
36 163 059.99	35 704 444	301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	37 841 236.28	-2 136 792
47 492.35	65 285	302000	Löhne der Lehrpersonen	72 707.62	-7 423
1 250.00	3 000	304000	Kinder- und Ausbildungszulagen		+3 000
560 284.59	545 500	304200	Verpflegungszulagen	584 266.03	-38 766
137 611.58	70 000	304900	Übrige Zulagen	149 536.82	-79 537
2 316 889.28	2 225 951	305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	2 486 829.39	-260 879
3 333 038.82	3 220 623	305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	3 767 723.99	-547 101
116 023.44	112 562	305300	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	126 342.98	-13 781
451 012.79	436 024	305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	472 040.78	-36 017
27 429.57	69 000	309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	21 415.47	+47 585
947.10	1 000	309100	Personalwerbung		+1 000
10 891.34	17 400	309900	Übriger Personalaufwand	6 456.83	+10 943
339.38	200	310000	Büromaterial	229.06	-29
3 228 241.40	3 614 600	310100	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	3 427 476.63	+187 123
7 125.36	5 500	310200	Drucksachen, Publikationen	8 973.90	-3 474
1 207.29	2 100	310300	Fachliteratur, Zeitschriften	1 013.62	+1 086
72 501.98	112 900	310400	Lehrmittel	91 313.02	+21 587
151 674.05	160 700	310500	Lebensmittel	75 486.57	+85 213
184.25		310600	Medizinisches Material	952.41	-952
2 578 457.81	3 117 000	311000	Anschaffung Büromöbel und -geräte	3 000 697.11	+116 303
660 217.99	994 100	311100	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	882 807.79	+111 292
148 064.81	194 400	311200	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	33 142.52	+161 257
570.68	500	311300	Anschaffung Hardware	2 550.85	-2 051
21 741.75	7 000	311600	Anschaffung medizinische Geräte und Instrumente	-3 446.40	+10 446
123 258.30	100 000	311800	Anschaffung immaterielle Anlagen	18 222.43	+81 778
42 775.45	44 600	311900	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	56 830.61	-12 231
13 293 694.16	13 770 200	312000	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	12 914 950.07	+855 250
2 072 852.33	2 040 600	313000	Dienstleistungen Dritter	1 935 971.40	+104 629
1 812 401.05	2 613 000	313100	Planungen und Projektierungen Dritter	2 384 410.70	+228 589
3 459.06		313200	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	102 555.30	-102 555
814 268.78	783 400	313400	Sachversicherungsprämien	830 491.10	-47 091
136 362.20	61 623	313700	Steuern und Abgaben	48 724.37	+12 899
35 215.85	8 000	314000	Unterhalt an Grundstücken	2 515.00	+5 485
11 838.59		314100	Unterhalt Strassen/Verkehrswege		
1 073 932.52	940 000	314300	Unterhalt übrige Tiefbauten	948 892.52	-8 893
27 296 475.84	25 743 800	314400	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	23 225 649.75	+2 518 150
12 105.01	13 000	315000	Unterhalt Büromöbel und -geräte	6.20	+12 994
710 236.09	727 050	315100	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	713 331.88	+13 718

Erfolgsrechnung

Funktionale Gliederung

Rechnung 2019	Budget 2020	Konto	Bezeichnung	Rechnung 2020	Abweichung zum Budget
6 532.00	5 000	315800	Unterhalt immaterielle Anlagen	8 468.20	-3 468
97 426.25	13 100	315900	Unterhalt übrige mobile Anlagen	7 871.61	+5 228
9 339 425.55	9 825 000	316000	Miete und Pacht Liegenschaften	10 522 571.50	-697 571
41 336.90	45 900	316100	Mieten, Benützungskosten Mobilien	60 988.73	-15 089
234 801.92	157 500	317000	Reisekosten und Spesen	151 225.06	+6 275
2 450.00		317100	Exkursionen, Schulreisen und Lager	10 418.50	-10 418
		318000	Wertberichtigungen auf Forderungen	100.70	-101
1 274.63		318100	Tatsächliche Forderungsverluste	4 166.92	-4 167
22 391.05	16 000	319000	Schadenersatzleistungen	14 145.05	+1 855
53.47		319900	Übriger Betriebsaufwand	65.69	-66
798 371.16	742 700	330030	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	735 807.05	+6 893
47 348 110.87	39 773 868	330040	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	46 079 998.35	-6 306 130
172 759.06	169 907	330060	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	658 407.72	-488 501
		330140	Ausserplanmässige Abschreibungen Hochbauten VV	4 148 701.97	-4 148 702
		330160	Ausserplanmässige Abschreibungen Mobilien VV	547 426.91	-547 427
		349900	Übriger Finanzaufwand	0.84	-1
30 252.20		363500	Beiträge an private Unternehmungen	150.00	-150
62 195.00	62 000	363600	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	62 195.00	-195
22 693.56	21 748	366020	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände	20 802.44	+946
63 866.00		366060	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	27 971.00	-27 971
1 241 961.82	1 351 300	390000	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	968 862.58	+382 437
15 775 128.93	19 978 900	391000	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	19 489 672.60	+489 227
152 613 359.61	153 261 259	392000	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	152 052 242.02	+1 209 017
136 358.74	118 100	394000	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	121 803.87	-3 704
-26.69		421000	Gebühren für Amtshandlungen		
-923 304.95	-950 000	422000	Steuern und Kostgelder	-577 107.47	-372 893
-273 276.94	-383 400	424000	Benützungsgebühren und Dienstleistungen	-282 238.87	-101 161
-334 543.29	-345 000	425000	Verkäufe	-348 285.12	+3 285
-568 786.31	-411 500	426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	-439 976.55	+28 477
-4 696.25		429000	Übrige Entgelte	-4 285.00	+4 285
-7 598.30		431200	Aktivierbare Projektierungskosten		
-572 301.40	-20 000	447000	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV	-679 361.60	+659 362
-223 088.60	-7 000	447100	Vergütung Dienstwohnungen VV	-196 955.45	+189 955
-1 893 127.67	-1 827 700	447200	Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV	-1 397 866.19	-429 834
-28 084.79		447900	Übrige Erträge Liegenschaften VV	-96 599.72	+96 600
-18 407.38		448000	Mietzinse von gemieteten Liegenschaften	-21 757.38	+21 757
		449900	Übriger Finanzertrag	-1 222.00	+1 222
-8 420.00		463100	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		
-125 000.00		463200	Beiträge von Gemeinden und Zweckverbänden	-39 579.75	+39 580
-68 111.00	-37 000	463500	Beiträge von privaten Unternehmungen	-42 441.00	+5 441
-1 902 267.70	-2 098 665	491000	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	-1 952 331.15	-146 334

Erfolgsrechnung

Funktionale Gliederung

Rechnung 2019	Budget 2020	Konto	Bezeichnung	Rechnung 2020	Abweichung zum Budget
-153 594 809.20	-150 905 600	492000	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	-154 473 490.60	+3 567 891
		2180	Tagesbetreuung		
157 915 562.12	171 024 761		Aufwand	166 269 710.73	+4 755 050
-58 413 089.43	-60 756 100		Ertrag	-44 395 292.65	-16 360 807
99 502 472.69	110 268 661		Nettoergebnis	121 874 418.08	-11 605 757
115 307 122.75	122 270 758	301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	124 033 568.60	-1 762 810
9 750.00	3 000	304000	Kinder- und Ausbildungszulagen	12 250.00	-9 250
1 370.00		304200	Verpflegungszulagen	1 796.00	-1 796
312 860.45	338 400	304900	Übrige Zulagen	327 624.15	+10 776
7 269 986.95	7 786 939	305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	7 996 066.45	-209 127
10 943 002.95	13 079 201	305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	12 834 552.00	+244 649
338 758.35	339 607	305300	AG-Beiträge an Unfall- und Personal- Haftpflichtversicherungen	364 098.00	-24 491
1 399 686.20	1 374 656	305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1 502 492.05	-127 836
350 966.05	388 200	309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	225 422.25	+162 778
592.40		309100	Personalwerbung	820.00	-820
35 086.50	25 200	309900	Übriger Personalaufwand	26 276.70	-1 077
9 250.35	6 000	310200	Drucksachen, Publikationen	325.00	+5 675
	400	310300	Fachliteratur, Zeitschriften	306.93	+93
28.80		310400	Lehrmittel	1 228.00	-1 228
7 105 281.86	7 819 000	310500	Lebensmittel	5 592 258.37	+2 226 742
10 815 829.63	13 819 000	313000	Dienstleistungen Dritter	9 781 724.76	+4 037 275
178 776.58	219 000	313200	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	188 176.00	+30 824
	10 000	316000	Miete und Pacht Liegenschaften	510.00	+9 490
42 425.95	16 700	317000	Reisekosten und Spesen	32 887.95	-16 188
-7 267.73		318000	Wertberichtigungen auf Forderungen	-39 302.80	+39 303
135 733.30	169 700	318100	Tatsächliche Forderungsverluste	133 141.80	+36 558
184.48		349900	Übriger Finanzaufwand	151.12	-151
463 278.15	390 000	361200	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	346 519.50	+43 481
622 024.20	420 000	361400	Entschädigungen an öffentliche Unternehmungen	376 888.90	+43 111
2 117 296.95	2 084 000	363200	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	2 097 912.80	-13 913
236 637.00	200 000	363500	Beiträge an private Unternehmungen	219 941.20	-19 941
200 000.00	200 000	363600	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	200 000.00	
26 900.00	65 000	391000	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	12 075.00	+52 925
-8 619.35	-90 000	421000	Gebühren für Amtshandlungen	-24 929.15	-65 071
-58 117 116.23	-60 166 100	426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	-43 995 363.50	-16 170 736
-271 753.85	-500 000	463000	Beiträge vom Bund	-375 000.00	-125 000
-15 600.00		463100	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		
		2190	Schulleitung		
24 903 569.70	27 226 081		Aufwand	26 461 703.95	+764 377
			Ertrag		
24 903 569.70	27 226 081		Nettoergebnis	26 461 703.95	+764 377
3 985 594.95	4 269 271	300000	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	3 712 513.00	+556 758

Erfolgsrechnung

Funktionale Gliederung

Rechnung 2019	Budget 2020	Konto	Bezeichnung	Rechnung 2020	Abweichung zum Budget
24 988.20		301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals		
23 279.90	470 509	302000	Löhne der Lehrpersonen	526.85	+469 982
8 879.00	8 400	304200	Verpflegungszulagen	8 400.00	
1 161.75		304900	Übrige Zulagen		
240 563.15	209 391	305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	221 313.35	-11 922
299 799.20	328 552	305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	312 980.35	+15 572
4 881.25	5 921	305300	AG-Beiträge an Unfall- und Personal- Haftpflichtversicherungen	4 609.05	+1 312
46 561.60	28 936	305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	42 007.80	-13 071
6 159.50	26 000	309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	1 310.00	+24 690
-8 318.00	1 000	309900	Übriger Personalaufwand	918.10	+82
1 960.00	2 000	310300	Fachliteratur, Zeitschriften	1 920.00	+80
	400	310500	Lebensmittel		+400
		311100	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	2 249.10	-2 249
6 378.75	26 000	313000	Dienstleistungen Dritter	21 033.60	+4 966
6 094.95	1 500	313200	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	19 418.75	-17 919
3 670.00	2 500	316000	Miete und Pacht Liegenschaften	2 000.00	+500
450.00		316100	Mieten, Benützungskosten Mobilien		
182 028.85	165 900	317000	Reisekosten und Spesen	150 557.60	+15 342
4 620.00		317100	Exkursionen, Schulreisen und Lager	147.50	-147
1 448.80		318100	Tatsächliche Forderungsverluste		
20 063 367.85	21 678 800	361100	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	21 958 798.90	-279 999
	1 000	391000	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	1 000.00	
		2191	Schulverwaltung		
48 522 989.66	57 790 523		Aufwand	51 354 753.22	+6 435 770
-228 383.83	-188 100		Ertrag	-217 288.06	+29 188
48 294 605.83	57 602 423		Nettoergebnis	51 137 465.16	+6 464 958
29 472 492.72	33 156 700	301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	31 149 499.56	+2 007 201
665 602.68	2 689 274	302000	Löhne der Lehrpersonen	1 013 988.79	+1 675 285
310 016.86	461 760	304200	Verpflegungszulagen	327 813.80	+133 946
79 803.50	74 572	304900	Übrige Zulagen	209 101.00	-134 529
1 912 802.79	2 335 917	305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	2 120 954.64	+214 963
3 686 774.70	4 419 183	305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	4 200 285.51	+218 897
86 744.92	113 413	305300	AG-Beiträge an Unfall- und Personal- Haftpflichtversicherungen	94 072.13	+19 341
368 994.70	456 103	305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	399 456.93	+56 647
290 936.24	416 450	309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	216 499.62	+199 950
11 715.55	56 800	309100	Personalwerbung	23 837.90	+32 962
173 370.68	200 150	309900	Übriger Personalaufwand	117 946.33	+82 204
6 579.50	12 900	310000	Büromaterial	5 416.14	+7 484
19 523.24	12 100	310100	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	9 163.80	+2 936
284 987.72	298 300	310200	Drucksachen, Publikationen	190 778.37	+107 522
29 777.29	35 700	310300	Fachliteratur, Zeitschriften	25 668.25	+10 032
16 706.30	5 400	310400	Lehrmittel	29 626.90	-24 227
11 940.25	7 100	310500	Lebensmittel	7 944.00	-844
	500	311000	Anschaffung Büromöbel und -geräte	118.25	+382
2 293.95	6 800	311100	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	1 341.00	+5 459

Erfolgsrechnung

Funktionale Gliederung

Rechnung 2019	Budget 2020	Konto	Bezeichnung	Rechnung 2020	Abweichung zum Budget
2 419.70	5 000	311200	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	1 688.70	+3 311
49 709.15	50 500	311300	Anschaffung Hardware	54 000.80	-3 501
316 735.92	128 600	311800	Anschaffung immaterielle Anlagen	301 510.47	-172 910
1 631.50	5 300	311900	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	5 923.85	-624
1 714.40	4 900	312000	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	2 806.40	+2 094
640 745.85	771 000	313000	Dienstleistungen Dritter	572 808.90	+198 191
294 587.44	746 500	313200	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	387 113.04	+359 387
		313300	Informatik-Nutzungsaufwand	178.80	-179
303.50		313400	Sachversicherungsprämien	53.50	-53
135 707.94	121 700	313700	Steuern und Abgaben	123 201.20	-1 501
	20 000	313800	Kurse, Prüfungen und Beratungen		+20 000
	1 000	313900	Lehrlingsprüfungen		+1 000
633.40	1 000	315000	Unterhalt Büromöbel und -geräte	253.10	+747
19 856.40	15 000	315300	Informatik-Unterhalt (Hardware)	10 522.20	+4 478
1 556 900.38	2 105 700	315800	Unterhalt immaterielle Anlagen	1 718 126.91	+387 573
15 319.30	44 600	316000	Miete und Pacht Liegenschaften	14 420.00	+30 180
1 475.75	6 400	316100	Mieten, Benützungskosten Mobilien	2 033.95	+4 366
102 540.05	175 300	317000	Reisekosten und Spesen	82 771.49	+92 529
586 277.50	490 300	317100	Exkursionen, Schulreisen und Lager	360 427.00	+129 873
11 500.00		318000	Wertberichtigungen auf Forderungen	4 000.00	-4 000
281.74	100	318100	Tatsächliche Forderungsverluste	213.88	-114
	10 000	319000	Schadenersatzleistungen		+10 000
333.00		319200	Abgeltung von Rechten		
2 113.27	200	319900	Übriger Betriebsaufwand	201.48	-1
187 147.30	948 000	332000	Planmässige Abschreibungen Software	534 804.75	+413 195
	300	349900	Übriger Finanzaufwand		+300
	220 000	363200	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	175 185.00	+44 815
8.60	1 000	363500	Beiträge an private Unternehmungen	24.40	+976
385.00	4 200	363600	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	125.00	+4 075
115 021.00		366010	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Kantone und Konkordate		
179 071.60	254 900	390000	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	181 765.95	+73 134
3 888 306.45	4 258 700	391000	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	4 129 346.70	+129 353
2 981 199.93	2 641 200	392000	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	2 547 732.83	+93 467
-2 034.30		421000	Gebühren für Amtshandlungen	-1 293.35	+1 293
-3 906.86	-3 000	425000	Verkäufe	-4 445.59	+1 446
-213 528.61	-177 500	426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	-175 409.21	-2 091
-260.53		430900	Übriger betrieblicher Ertrag	-352.73	+353
	-700	439000	Übriger Ertrag		-700
-8 653.53	-6 900	447200	Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV	-6 132.18	-768
		463100	Beiträge von Kantonen und Konkordaten	-29 655.00	+29 655
		2199	Volksschule, Sonstiges		
19 410 845.43	21 390 868		Aufwand	20 564 641.52	+826 227
-125 347.35	-156 585		Ertrag	-85 720.05	-70 865
19 285 498.08	21 234 283		Nettoergebnis	20 478 921.47	+755 362

Erfolgsrechnung

Funktionale Gliederung

Rechnung 2019	Budget 2020	Konto	Bezeichnung	Rechnung 2020	Abweichung zum Budget
10 681 477.33	11 891 197	301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	11 494 431.07	+396 765
2 880.00	1 800	302000	Löhne der Lehrpersonen		+1 800
102 281.67	65 700	304200	Verpflegungszulagen	111 174.16	-45 474
27 212.15		304900	Übrige Zulagen	14 977.00	-14 977
671 010.68	742 616	305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	750 411.52	-7 796
1 236 852.58	1 477 077	305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	1 477 071.74	+5
35 427.92	39 156	305300	AG-Beiträge an Unfall- und Personal- Haftpflichtversicherungen	42 446.90	-3 291
129 265.02	142 024	305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	141 387.74	+636
68 349.48	46 000	309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	82 342.50	-36 342
1 957.70		309100	Personalwerbung	1 450.00	-1 450
18 021.89	10 000	309900	Übriger Personalaufwand	12 128.09	-2 128
4 022.59	500	310000	Büromaterial	2 054.26	-1 554
48 074.21	42 400	310100	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	35 185.56	+7 214
19 710.93	15 100	310200	Drucksachen, Publikationen	16 392.37	-1 292
7 691.54	7 000	310300	Fachliteratur, Zeitschriften	5 643.66	+1 356
1 187.41	2 000	310400	Lehrmittel	1 046.21	+954
1 480.65	1 500	310500	Lebensmittel	61.00	+1 439
327.80		310600	Medizinisches Material	664.24	-664
9.38		311000	Anschaffung Büromöbel und -geräte	314.35	-314
6 679.77		311100	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	2 251.77	-2 252
2 089.05	3 000	311200	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	3 500.70	-501
213.58		311300	Anschaffung Hardware	377.88	-378
1.56		311800	Anschaffung immaterielle Anlagen	241.53	-242
3 990.85	6 000	311900	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	3 875.10	+2 125
2 400.49	4 000	312000	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	3 671.13	+329
3 222 329.19	3 482 700	313000	Dienstleistungen Dritter	3 235 681.38	+247 019
32 828.53	17 500	313200	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	23 226.35	-5 726
0.98	1 000	313400	Sachversicherungsprämien	1.83	+998
1 615.07		313700	Steuern und Abgaben	1 116.33	-1 116
646.20		314000	Unterhalt an Grundstücken		
50 161.89	90 000	314400	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	62 267.35	+27 733
29.40		315000	Unterhalt Büromöbel und -geräte	0.93	-1
217.01		315100	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	629.61	-630
83 695.75	28 700	315800	Unterhalt immaterielle Anlagen	715.39	+27 985
1 077.05		315900	Unterhalt übrige mobile Anlagen	176.96	-177
6 290.00	49 000	316000	Miete und Pacht Liegenschaften	10 235.00	+38 765
600.22	3 900	316100	Mieten, Benützungskosten Mobilien	2 673.53	+1 226
56 103.00	34 200	317000	Reisekosten und Spesen	59 255.38	-25 055
3 072.65	84 500	317100	Exkursionen, Schulreisen und Lager	974.85	+83 525
26.80		318100	Tatsächliche Forderungsverluste	10.85	-11
		319000	Schadenersatzleistungen	6.21	-6
56.07		319900	Übriger Betriebsaufwand	9.85	-10
32 014.78	32 000	330040	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	32 015.00	-15
		349900	Übriger Finanzaufwand	0.04	-0
	10 000	363500	Beiträge an private Unternehmungen		+10 000
277 476.10	306 000	363600	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	274 257.70	+31 742
		363700	Beiträge an private Haushalte	31.00	-31

Erfolgsrechnung

Funktionale Gliederung

Rechnung 2019	Budget 2020	Konto	Bezeichnung	Rechnung 2020	Abweichung zum Budget
10 044.51	6 000	390000	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	7 021.12	-1 021
1 947 733.44	2 166 100	391000	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	2 076 000.93	+90 099
602 051.45	571 500	392000	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	565 041.07	+6 459
10 159.11	10 700	394000	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	10 192.38	+508
-4.00		421000	Gebühren für Amtshandlungen		
-9 618.43		424000	Benützungsgebühren und Dienstleistungen	-5 892.30	+5 892
-5.58		425000	Verkäufe	-0.75	+1
-6 096.24	-3 000	426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	-3 547.75	+548
-105.75		447200	Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV	-6.70	+7
-4.50		463100	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		
-109 512.85	-153 585	491000	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	-76 272.55	-77 312
		2200	Sonderschulen		
104 476 035.45	106 431 221		Aufwand	109 153 966.36	-2 722 746
-27 937 006.48	-26 602 900		Ertrag	-27 061 604.44	+458 704
76 539 028.97	79 828 321		Nettoergebnis	82 092 361.92	-2 264 041
17 376 745.05	17 245 681	301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	19 418 347.05	-2 172 666
20 877 317.50	23 434 938	302000	Löhne der Lehrpersonen	21 986 856.59	+1 448 082
213 594.33	185 600	304200	Verpflegungszulagen	245 482.72	-59 883
154 366.20	2 700	304900	Übrige Zulagen	151 832.95	-149 133
2 392 540.24	2 633 218	305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	2 651 590.42	-18 372
4 221 384.68	4 478 604	305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	4 785 337.32	-306 733
111 697.37	121 633	305300	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	120 530.80	+1 102
462 402.58	522 696	305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	499 367.43	+23 329
150 969.87	182 050	309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	167 811.36	+14 239
7 745.07	7 300	309100	Personalwerbung	7 108.60	+191
44 132.10	46 700	309900	Übriger Personalaufwand	47 882.10	-1 182
2 800.30	3 200	310000	Büromaterial	5 961.33	-2 761
50 205.66	47 600	310100	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	49 089.21	-1 489
1 722.49	4 800	310200	Drucksachen, Publikationen	832.40	+3 968
8 129.89	8 200	310300	Fachliteratur, Zeitschriften	7 155.59	+1 044
207 413.81	191 900	310400	Lehrmittel	257 966.39	-66 066
317 088.21	296 200	310500	Lebensmittel	266 080.33	+30 120
2 291.10	8 000	310600	Medizinisches Material	11 175.50	-3 175
298.50		311000	Anschaffung Büromöbel und -geräte		
26 589.00	40 400	311100	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	27 382.47	+13 018
2 815.75	2 700	311200	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	1 859.75	+840
17 611.10	15 100	311300	Anschaffung Hardware	13 967.58	+1 132
10 744.59	17 700	311600	Anschaffung medizinische Geräte und Instrumente	17 466.61	+233
7 944.45	10 700	311800	Anschaffung immaterielle Anlagen	7 212.47	+3 488
28 405.88	35 200	311900	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	49 998.81	-14 799
121 161.55	167 000	312000	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	171 721.55	-4 722
33 374 193.68	33 314 800	313000	Dienstleistungen Dritter	5 014 885.88	+28 299 914
65 930.09	68 000	313200	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	72 932.57	-4 933

Erfolgsrechnung

Funktionale Gliederung

Rechnung 2019	Budget 2020	Konto	Bezeichnung	Rechnung 2020	Abweichung zum Budget
3 236.80	2 700	313400	Sachversicherungsprämien	2 136.75	+563
4 516.60	8 500	313700	Steuern und Abgaben	4 723.00	+3 777
		314400	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	10 949.65	-10 950
147.50	200	315000	Unterhalt Büromöbel und -geräte	350.55	-151
28 281.40	32 300	315100	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	25 117.80	+7 182
179.00	1 500	315300	Informatik-Unterhalt (Hardware)		+1 500
1 659.95	1 500	315600	Unterhalt medizinische Geräte und Instrumente	1 705.32	-205
27 391.55	30 100	315800	Unterhalt immaterielle Anlagen	25 478.80	+4 621
1 621.40	3 300	315900	Unterhalt übrige mobile Anlagen	696.40	+2 604
1 717.35	4 100	316000	Miete und Pacht Liegenschaften	8 158.00	-4 058
9 218.55		316100	Mieten, Benützungskosten Mobilien	5 710.80	-5 711
71 070.00	79 500	317000	Reisekosten und Spesen	67 944.31	+11 556
142 799.96	151 300	317100	Exkursionen, Schulreisen und Lager	60 544.19	+90 756
44 437.64	54 000	318100	Tatsächliche Forderungsverluste	47 084.85	+6 915
1 000.00	2 000	319000	Schadenersatzleistungen		+2 000
	500	319900	Übriger Betriebsaufwand	63.90	+436
10 501.00	25 000	330060	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	10 501.00	+14 499
3.80		349900	Übriger Finanzaufwand	28.80	-29
676 075.70	441 200	361200	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	748 080.50	-306 880
12 491.00		363200	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände		
20 183 668.08	19 591 000	363500	Beiträge an private Unternehmungen		+19 591 000
2 796.65	100	363600	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	48 719 776.90	-48 719 677
7 866.98	3 400	363700	Beiträge an private Haushalte	198 537.76	-195 138
116 811.80	124 300	390000	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	152 866.55	-28 567
251 855.50	15 800	391000	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	280 563.90	-264 764
2 618 446.20	2 766 300	392000	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	2 725 110.85	+41 189
-4 900.00	-5 000	421000	Gebühren für Amtshandlungen	-5 119.99	+120
-43 019.00		422000	Taxen und Kostgelder		
-12 500.00		423000	Schulgelder		
-265 367.40	-198 000	423100	Kursgelder		-198 000
-1 515 446.35	-1 820 000	424000	Benützungsgebühren und Dienstleistungen	-1 146 927.24	-673 073
-14.65		425000	Verkäufe		
-1 870 144.17	-1 554 100	426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	-2 034 296.11	+480 196
-1 550.00		439000	Übriger Ertrag	-3 000.00	+3 000
-128.76	-6 000	447200	Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV	-1 413.85	-4 586
-697 906.15	-532 600	461100	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten	-849 849.40	+317 249
-4 754 451.00	-4 617 400	461200	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden	-5 018 054.25	+400 654
-18 771 579.00	-17 851 800	463100	Beiträge von Kantonen und Konkordaten	-17 710 776.60	-141 023
	-18 000	463200	Beiträge von Gemeinden und Zweckverbänden	-292 167.00	+274 167
		2300	Berufliche Grundbildung		
5 673 074.46	5 513 200		Aufwand	5 616 390.56	-103 191
-6 124 072.22	-5 474 000		Ertrag	-6 099 217.08	+625 217
-450 997.76	39 200		Nettoergebnis	-482 826.52	+522 026

Erfolgsrechnung

Funktionale Gliederung

Rechnung 2019	Budget 2020	Konto	Bezeichnung	Rechnung 2020	Abweichung zum Budget	
896 240.50	951 094	301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	787 075.92	+164 018	
2 616 088.05	2 570 629	302000	Löhne der Lehrpersonen	2 820 972.18	-250 343	
329 591.45	300 000	303000	Entschädigungen für temporäre Arbeitskräfte		+300 000	
26 369.25	3 700	304200	Verpflegungszulagen	27 043.94	-23 344	
46 180.80		304900	Übrige Zulagen	27 084.72	-27 085	
215 841.40	218 497	305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	212 868.80	+5 629	
423 493.42	454 809	305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	485 267.98	-30 459	
9 771.13	9 953	305300	AG-Beiträge an Unfall- und Personal- Haftpflichtversicherungen	10 376.64	-424	
41 584.41	42 067	305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	44 165.43	-2 098	
19 980.36	9 550	309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	15 582.70	-6 033	
2 677.95	4 500	309100	Personalwerbung	990.00	+3 510	
3 967.40	7 000	309900	Übriger Personalaufwand	4 845.45	+2 155	
12 365.10	5 600	310000	Büromaterial	2 953.75	+2 646	
6 784.00	7 400	310100	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	5 794.53	+1 605	
103 450.86	100 700	310200	Drucksachen, Publikationen	89 445.64	+11 254	
1 170.38	1 400	310300	Fachliteratur, Zeitschriften	1 009.86	+390	
25 088.41	24 000	310400	Lehrmittel	20 431.83	+3 568	
13 396.15	16 600	310500	Lebensmittel	19 855.05	-3 255	
		310600	Medizinisches Material	64.30	-64	
		311000	Anschaffung Büromöbel und -geräte	13 115.70	-13 116	
2 986.65	3 900	311100	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	555.65	+3 344	
148.00		311200	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge			
8.75	300	311300	Anschaffung Hardware	851.05	-551	
36.80	200	311800	Anschaffung immaterielle Anlagen	10 901.40	-10 701	
8 323.85	2 700	311900	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	396.15	+2 304	
10 252.61	14 500	312000	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	10 637.99	+3 862	
31 443.00	41 500	313000	Dienstleistungen Dritter	289 068.85	-247 569	
124 646.59	5 800	313200	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	50 724.46	-44 924	
178.50	100	313400	Sachversicherungsprämien	130.60	-31	
112.84	2 600	313700	Steuern und Abgaben		+2 600	
76 038.50	116 200	313800	Kurse, Prüfungen und Beratungen	32 800.00	+83 400	
6 881.25	10 000	314400	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	2 217.65	+7 782	
402.25	1 100	315100	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	4 165.98	-3 066	
		100	315300	Informatik-Unterhalt (Hardware)		+100
2 378.15	700	315800	Unterhalt immaterielle Anlagen	27 113.31	-26 413	
389.00		316000	Miete und Pacht Liegenschaften	160.00	-160	
		500	316100	Mieten, Benützungskosten Mobilien		+500
5 003.85	4 600	317000	Reisekosten und Spesen	2 298.45	+2 302	
53 362.00	66 300	317100	Exkursionen, Schulreisen und Lager	51 884.40	+14 416	
644.00	500	318100	Tatsächliche Forderungsverluste		+500	
763.85	2 500	319900	Übriger Betriebsaufwand	116.75	+2 383	
5 588.35	200	332000	Planmässige Abschreibungen Software	5 588.00	-5 388	
		100	349900	Übriger Finanzaufwand		+100
1 000.00	1 000	363600	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	1 000.00		
2 232.00		363700	Beiträge an private Haushalte	27 756.00	-27 756	
9 569.30	15 700	390000	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	7 154.00	+8 546	
20 129.60	5 300	391000	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	7 790.05	-2 490	

Erfolgsrechnung

Funktionale Gliederung

Rechnung 2019	Budget 2020	Konto	Bezeichnung	Rechnung 2020	Abweichung zum Budget
516 513.75	489 300	392000	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	494 135.40	-4 835
-71.00	-100	421000	Gebühren für Amtshandlungen	-61.25	-39
-1 095 914.35	-1 008 500	423100	Kursgelder	-618 731.10	-389 769
-5 461.35	-6 000	425000	Verkäufe	-5 813.40	-187
-34 428.07	-19 300	426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	-23 383.83	+4 084
-7 415.00	-500	429000	Übrige Entgelte	-304.15	-196
-394.85	-400	447200	Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV	-487.65	+88
-32 420.00	-45 000	448900	Übrige Erträge von gemieteten Liegenschaften	-21 540.00	-23 460
	-100	449900	Übriger Finanzertrag		-100
-2 035 280.00	-1 895 200	463100	Beiträge von Kantonen und Konkordaten	-2 452 061.00	+556 861
-2 912 687.60	-2 498 900	463600	Beiträge von privaten Organisationen ohne Erwerbszweck	-2 976 834.70	+477 935
		2600	Höhere Berufsbildung		
10 044 246.37	12 252 105		Aufwand	9 746 052.67	+2 506 052
-4 106 414.47	-4 309 698		Ertrag	-3 917 989.11	-391 709
5 937 831.90	7 942 407		Nettoergebnis	5 828 063.56	+2 114 343
5 591 956.45	6 003 076	301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	5 568 927.03	+434 149
52 532.68	142 754	304200	Verpflegungszulagen	54 133.84	+88 620
73 045.40	63 210	304900	Übrige Zulagen	89 949.82	-26 740
355 071.33	383 651	305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	361 540.47	+22 111
623 432.63	744 134	305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	667 731.74	+76 402
16 077.08	17 658	305300	AG-Beiträge an Unfall- und Personal- Haftpflichtversicherungen	15 953.53	+1 704
68 324.33	73 933	305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	67 952.18	+5 980
76 133.76	146 905	309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	82 685.08	+64 220
2 312.23	2 733	309100	Personalwerbung	3 662.51	-930
38 706.11	35 802	309900	Übriger Personalaufwand	29 763.95	+6 038
1 869.95	1 540	310000	Büromaterial	2 332.63	-793
246 478.48	340 681	310100	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	177 215.20	+163 466
26 227.83	84 652	310200	Drucksachen, Publikationen	21 271.83	+63 380
35 304.93	3 270	310300	Fachliteratur, Zeitschriften	23 941.49	-20 672
6 397.20	9 000	310500	Lebensmittel	11 070.95	-2 071
71 622.93	78 521	310600	Medizinisches Material	83 051.17	-4 530
86.54		311000	Anschaffung Büromöbel und -geräte		
122 498.73	159 690	311100	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	128 467.61	+31 223
66 042.11	86 607	311200	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	35 254.01	+51 353
14 577.84	7 789	311300	Anschaffung Hardware	10 844.75	-3 056
90 636.97	149 000	311600	Anschaffung medizinische Geräte und Instrumente	150 277.16	-1 277
79 947.59	93 663	311800	Anschaffung immaterielle Anlagen	48 809.12	+44 854
10 097.12	1 367	311900	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	1 937.02	-570
29 192.99	62 978	312000	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	64 214.91	-1 237
236 381.37	438 866	313000	Dienstleistungen Dritter	171 376.63	+267 490
108 970.40	99 086	313200	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	79 175.83	+19 910
5 640.18	1 822	313300	Informatik-Nutzungsaufwand	5 296.09	-3 474
21 054.24	32 331	313400	Sachversicherungsprämien	17 146.70	+15 185

Erfolgsrechnung

Funktionale Gliederung

Rechnung 2019	Budget 2020	Konto	Bezeichnung	Rechnung 2020	Abweichung zum Budget
5 584.86	144 685	313700	Steuern und Abgaben	6 477.37	+138 208
346 575.45	407 400	313800	Kurse, Prüfungen und Beratungen	246 803.10	+160 597
2 000.00		313900	Lehrlingsprüfungen		
100 413.86	155 367	314400	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	67 007.31	+88 360
260.20	273	315000	Unterhalt Büromöbel und -geräte	260.20	+13
114 698.34	191 690	315100	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	84 214.45	+107 476
4 215.83	7 506	315300	Informatik-Unterhalt (Hardware)	5 599.93	+1 906
5 462.20	61 000	315600	Unterhalt medizinische Geräte und Instrumente	44 696.45	+16 304
9 809.88	24 272	315800	Unterhalt immaterielle Anlagen	22 466.58	+1 806
9 665.41	31 777	315900	Unterhalt übrige mobile Anlagen	7 276.78	+24 501
208 154.27	477 857	316000	Miete und Pacht Liegenschaften	152 011.34	+325 846
4 288.15	45 677	316100	Mieten, Benützungskosten Mobilien	62 157.71	-16 480
39.00	91	316900	Übrige Mieten und Benützungskosten	85.74	+5
53 827.77	67 751	317000	Reisekosten und Spesen	50 213.11	+17 537
3 732.78		318100	Tatsächliche Forderungsverluste	0.49	-0
2 137.70	6 924	319000	Schadenersatzleistungen	2 465.00	+4 459
57 754.31	22 839	330040	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	22 838.68	+0
43 488.29	290 773	330060	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	43 894.18	+246 879
	20 753	332000	Planmässige Abschreibungen Software		+20 753
0.20		349900	Übriger Finanzaufwand		
1 029.03	5 584	366050	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an private Unternehmungen		+5 584
7 838.14	10 021	390000	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	6 739.55	+3 281
187 401.44	244 886	391000	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	191 033.98	+53 852
805 249.86	770 260	392000	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	755 827.47	+14 432
-100.00		421000	Gebühren für Amtshandlungen	-61.69	+62
-1 236 938.00	-1 040 800	423000	Schulgelder	-884 624.35	-156 176
-359 023.50	-422 500	423100	Kursgelder	-170 354.90	-252 145
-253 314.10	-221 843	424000	Benützungsgebühren und Dienstleistungen	-156 383.26	-65 460
-27 260.07	-4 555	425000	Verkäufe	-15 318.64	+10 764
-11 865.08		426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	-9 444.55	+9 445
-40.15		429000	Übrige Entgelte		
-18 075.98	-20 000	447200	Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV	-21 176.74	+1 177
-1.59		449900	Übriger Finanzertrag	-0.98	+1
-2 199 796.00	-2 600 000	463100	Beiträge von Kantonen und Konkordaten	-2 660 624.00	+60 624
		2990	Bildung, Übriges		
20 703 966.37	22 592 464		Aufwand	21 371 492.43	+1 220 972
-7 578 113.37	-5 942 800		Ertrag	-5 817 718.17	-125 082
13 125 853.00	16 649 664		Nettoergebnis	15 553 774.26	+1 095 890
	5 000	300000	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen		+5 000
3 150.00		300100	Vergütungen an Behörden und Kommissionen (nicht zum massgebenden Lohn gehörend)	1 260.00	-1 260
9 170 997.65	10 179 325	301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	9 819 868.85	+359 456
1 832 868.07	1 825 023	302000	Löhne der Lehrpersonen	1 753 978.31	+71 045

Erfolgsrechnung

Funktionale Gliederung

Rechnung 2019	Budget 2020	Konto	Bezeichnung	Rechnung 2020	Abweichung zum Budget
105 358.46	97 900	304200	Verpflegungszulagen	112 093.27	-14 193
75 405.18	20 400	304900	Übrige Zulagen	67 450.85	-47 051
687 861.75	751 991	305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	746 246.25	+5 745
1 375 080.04	1 628 952	305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	1 612 142.18	+16 810
33 601.95	36 686	305300	AG-Beiträge an Unfall- und Personal- Haftpflichtversicherungen	36 886.69	-201
132 659.48	144 038	305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	140 462.76	+3 575
59 340.25	101 750	309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	67 418.00	+34 332
296.20	200	309100	Personalwerbung	3 123.30	-2 923
56 811.21	75 100	309900	Übriger Personalaufwand	47 753.95	+27 346
205.85	1 700	310000	Büromaterial	148.95	+1 551
13 559.79	29 000	310100	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	14 959.30	+14 041
268 497.91	373 700	310200	Drucksachen, Publikationen	176 005.49	+197 695
6 941.24	11 500	310300	Fachliteratur, Zeitschriften	7 157.98	+4 342
32 273.25	24 700	310400	Lehrmittel	21 870.50	+2 830
5 557.55	5 200	310500	Lebensmittel	5 331.00	-131
		310600	Medizinisches Material	69.33	-69
3 466.24	3 500	311000	Anschaffung Büromöbel und -geräte	596.80	+2 903
4 038.55	5 400	311100	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	2 490.32	+2 910
852.05	1 500	311200	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	1 513.30	-13
		311300	Anschaffung Hardware	199.65	-200
	10 000	311800	Anschaffung immaterielle Anlagen		+10 000
13 026.05	300	311900	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	13 586.25	-13 286
1 796.85	1 000	312000	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	2 771.15	-1 771
537 203.57	516 500	313000	Dienstleistungen Dritter	416 090.54	+100 409
3 750.00		313100	Planungen und Projektierungen Dritter		
25 538.50	56 000	313200	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	37 493.12	+18 507
	300	313400	Sachversicherungsprämien	500.55	-201
56 732.22	51 000	313700	Steuern und Abgaben	24 466.14	+26 534
1 760.00	25 000	313800	Kurse, Prüfungen und Beratungen	3 226.50	+21 774
52 408.90		314000	Unterhalt an Grundstücken		
13 324.00		314400	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	9 629.25	-9 629
9 788.85	8 000	315000	Unterhalt Büromöbel und -geräte	8 976.85	-977
6 408.65	3 700	315100	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	10 803.55	-7 104
3 877.30	5 000	315300	Informatik-Unterhalt (Hardware)	2 355.90	+2 644
	40 700	315800	Unterhalt immaterielle Anlagen	133.87	+40 566
	100	315900	Unterhalt übrige mobile Anlagen		+100
19 862.35	22 400	316000	Miete und Pacht Liegenschaften	7 545.10	+14 855
14 905.40	11 300	316100	Mieten, Benützungskosten Mobilien	11 099.65	+200
62 690.87	59 400	317000	Reisekosten und Spesen	48 950.45	+10 450
15 180.30	6 700	317100	Exkursionen, Schulreisen und Lager	6 879.85	-180
6 141.12		318000	Wertberichtigungen auf Forderungen	-496.48	+496
16 780.37	12 800	318100	Tatsächliche Forderungsverluste	1 933.75	+10 866
151.45	500	319900	Übriger Betriebsaufwand	37.30	+463
4.00		349900	Übriger Finanzaufwand	100.30	-100
285 752.15	270 000	363100	Beiträge an Kantone und Konkordate	274 810.05	-4 810
450.00	2 100	363500	Beiträge an private Unternehmungen	550.00	+1 550
1 983 919.50	2 365 200	363600	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	2 067 900.00	+297 300
1 965 584.00	2 025 300	363700	Beiträge an private Haushalte	2 301 392.00	-276 092
414 300.00	500 000	370700	Durchlaufende Beiträge an private Haushalte	203 300.00	+296 700

Erfolgsrechnung

Funktionale Gliederung

Rechnung 2019	Budget 2020	Konto	Bezeichnung	Rechnung 2020	Abweichung zum Budget
15 853.50	33 700	390000	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	17 820.05	+15 880
13 340.70	107 200	391000	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	94 019.81	+13 180
1 294 613.10	1 135 700	392000	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	1 166 589.90	-30 890
-470.10	-1 000	421000	Gebühren für Amtshandlungen	-337.25	-663
-1 097 757.57	-1 058 600	423100	Kursgelder	-722 230.33	-336 370
-1 107 106.49	-1 039 000	424000	Benützungsgebühren und Dienstleistungen	-903 023.52	-135 976
-525 022.16	-131 600	425000	Verkäufe	-166 921.25	+35 321
-398 689.35	-137 100	426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	-209 626.86	+72 527
-1.57		439000	Übriger Ertrag	-0.90	+1
-3 050 420.76	-2 931 000	463100	Beiträge von Kantonen und Konkordaten	-3 089 817.00	+158 817
-984 345.37	-144 500	463200	Beiträge von Gemeinden und Zweckverbänden	-522 461.06	+377 961
-414 300.00	-500 000	470600	Durchlaufende Beiträge von privaten Organisationen ohne Erwerbszweck	-203 300.00	-296 700
		3110	Museen und bildende Kunst		
47 329 604.00	45 764 703		Aufwand	43 277 805.29	+2 486 898
-19 811 714.94	-15 163 200		Ertrag	-17 628 302.07	+2 465 102
27 517 889.06	30 601 503		Nettoergebnis	25 649 503.22	+4 952 000
29 095.00	43 100	300000	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	31 375.00	+11 725
6 641 489.16	6 958 223	301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	6 725 402.85	+232 820
13 041.60	7 800	304200	Verpflegungszulagen	13 019.00	-5 219
123 547.35	105 100	304900	Übrige Zulagen	108 722.30	-3 622
437 813.95	408 883	305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	444 774.15	-35 891
748 262.10	751 006	305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	813 723.75	-62 717
20 277.05	19 269	305300	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	21 552.15	-2 283
84 478.05	78 177	305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	83 803.90	-5 627
42 495.68	29 000	309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	23 141.52	+5 858
14 986.15		309100	Personalwerbung	2 611.95	-2 612
36 793.92	34 550	309900	Übriger Personalaufwand	23 509.23	+11 041
4 221.40	2 800	310000	Büromaterial	5 541.17	-2 741
531 980.07	537 800	310100	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	415 078.81	+122 721
680 314.62	652 000	310200	Drucksachen, Publikationen	414 535.01	+237 465
29 325.78	26 500	310300	Fachliteratur, Zeitschriften	24 709.64	+1 790
543 849.01	460 000	310500	Lebensmittel	354 960.21	+105 040
		310600	Medizinisches Material	204.60	-205
17 000.00	20 600	311000	Anschaffung Büromöbel und -geräte	20 313.75	+286
112 775.55	56 600	311100	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	49 798.79	+6 801
7 563.80	500	311200	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	590.83	-91
12 666.23	15 500	311300	Anschaffung Hardware	25 180.56	-9 681
58 157.36	35 500	311800	Anschaffung immaterielle Anlagen	37 663.81	-2 164
141 072.62	372 500	311900	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	223 219.74	+149 280
1 201 021.25	1 403 750	312000	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	1 105 019.75	+298 730
3 810 858.36	3 273 500	313000	Dienstleistungen Dritter	2 447 454.07	+826 046
479 578.85	260 000	313100	Planungen und Projektierungen Dritter	325 684.95	-65 685
457 161.48	777 000	313200	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	394 050.14	+382 950

Erfolgsrechnung

Funktionale Gliederung

Rechnung 2019	Budget 2020	Konto	Bezeichnung	Rechnung 2020	Abweichung zum Budget
10 306.55	11 500	313300	Informatik-Nutzungsaufwand	135 957.68	-124 458
355 097.89	316 800	313400	Sachversicherungsprämien	285 701.24	+31 099
203 048.72	223 500	313700	Steuern und Abgaben	156 831.41	+66 669
56 125.25	285 000	314300	Unterhalt übrige Tiefbauten	47 774.95	+237 225
3 763 058.65	3 919 200	314400	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	2 758 819.44	+1 160 381
126.55	500	315000	Unterhalt Büromöbel und -geräte	1 011.85	-512
37 647.79	31 700	315100	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	35 542.13	-3 842
1 040.90		315300	Informatik-Unterhalt (Hardware)	4 343.00	-4 343
13 307.11	20 000	315800	Unterhalt immaterielle Anlagen	14 334.91	+5 665
39 499.65	56 600	315900	Unterhalt übrige mobile Anlagen	56 083.08	+517
754 573.18	781 000	316000	Miete und Pacht Liegenschaften	716 754.25	+64 246
49 369.35	42 000	316100	Mieten, Benützungskosten Mobilien	62 583.09	-20 583
89 227.43	85 400	317000	Reisekosten und Spesen	51 237.23	+34 163
831.18		318100	Tatsächliche Forderungsverluste	1 900.01	-1 900
	2 000	319000	Schadenersatzleistungen		+2 000
35 619.51	30 000	319200	Abgeltung von Rechten	26 831.74	+3 168
3 088.16	3 000	319900	Übriger Betriebsaufwand	1 710.49	+1 290
2 492 909.05	1 347 948	330040	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	2 342 560.78	-994 613
		330140	Ausserplanmässige Abschreibungen Hochbauten VV	24 066.46	-24 066
		363100	Beiträge an Kantone und Konkordate	254 749.00	-254 749
11 502 835.00	11 169 200	363200	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	11 264 535.00	-95 335
90 537.40	99 600	363500	Beiträge an private Unternehmungen	35 528.20	+64 072
2 926 826.25	3 162 500	363600	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	2 954 248.15	+208 252
594 986.45	590 000	363700	Beiträge an private Haushalte	803 197.04	-213 197
		363800	Beiträge an das Ausland	3 000.00	-3 000
3 667 712.00	3 076 400	366020	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände	2 916 369.00	+160 031
6 404.90		366050	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an private Unternehmungen	5 871.16	-5 871
106 154.00	62 998	366060	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	47 750.00	+15 248
17 880.00	19 000	390000	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	11 365.90	+7 634
299 935.24	343 300	391000	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	340 892.30	+2 408
3 851 533.90	3 675 900	392000	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	3 703 183.47	-27 283
80 095.55	80 000	394000	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	77 430.70	+2 569
-1 187 517.25	-1 051 100	424000	Benützungsgebühren und Dienstleistungen	-461 542.02	-589 558
-1 642 403.93	-1 733 000	425000	Verkäufe	-970 795.26	-762 205
-615 893.55	-417 000	426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	-299 364.86	-117 635
-995.87	-10 000	429000	Übrige Entgelte		-10 000
-5 400.00		439000	Übriger Ertrag	-574.00	+574
-3 721 121.05		447000	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV	-3 724 407.65	+3 724 408
-12 713.40		447100	Vergütung Dienstwohnungen VV	-12 713.40	+12 713
-4 081.72	-1 000	447200	Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV	-2 240.86	+1 241
-51 188.70	-73 100	448000	Mietzinse von gemieteten Liegenschaften	-73 061.40	-39

Erfolgsrechnung

Funktionale Gliederung

Rechnung 2019	Budget 2020	Konto	Bezeichnung	Rechnung 2020	Abweichung zum Budget
-367.80		449900	Übriger Finanzertrag		
-82 193.97	-43 000	463000	Beiträge vom Bund	-10 000.00	-33 000
		463100	Beiträge von Kantonen und Konkordaten	-58 051.20	+58 051
		463200	Beiträge von Gemeinden und Zweckverbänden	-24 398.10	+24 398
	-3 000	463400	Beiträge von öffentlichen Unternehmungen		-3 000
-16 936.60	-54 000	463500	Beiträge von privaten Unternehmungen	-120 420.60	+66 421
-1 195 606.05	-936 500	463600	Beiträge von privaten Organisationen ohne Erwerbszweck	-457 631.96	-478 868
	-50 000	463700	Beiträge von privaten Haushalten	-34 702.70	-15 297
-223 516.95	-315 000	463800	Beiträge aus dem Ausland	-217 295.11	-97 705
-318 236.10	-313 000	491000	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		-313 000
-10 733 542.00	-10 163 500	492000	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	-11 161 102.95	+997 603
		3120	Denkmalpflege und Heimatschutz		
8 977 530.65	6 184 890		Aufwand	9 649 413.07	-3 464 523
-1 172 116.48	-251 600		Ertrag	-1 211 041.62	+959 442
7 805 414.17	5 933 290		Nettoergebnis	8 438 371.45	-2 505 082
26 560.60	115 000	300000	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	15 271.45	+99 729
3 737 547.15	3 660 291	301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	4 041 753.31	-381 462
34 728.25	123 400	304200	Verpflegungszulagen	37 698.00	+85 702
31 433.80	24 000	304900	Übrige Zulagen	26 596.00	-2 596
235 353.90	236 959	305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	259 596.12	-22 637
467 438.50	517 812	305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	544 207.89	-26 396
6 752.05	7 226	305300	AG-Beiträge an Unfall- und Personal- Haftpflichtversicherungen	12 514.95	-5 289
45 350.50	45 642	305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	48 846.38	-3 204
10 407.15	2 000	309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	20 730.75	-18 731
28 164.70		309100	Personalwerbung	4 201.60	-4 202
4 001.10	5 000	309900	Übriger Personalaufwand	5 536.55	-537
511.35		310000	Büromaterial	635.60	-636
36 525.36		310100	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	38 347.14	-38 347
35 048.13	13 000	310200	Drucksachen, Publikationen	19 089.80	-6 090
6 183.59	3 000	310300	Fachliteratur, Zeitschriften	4 394.13	-1 394
		310500	Lebensmittel	-7.95	+8
		310600	Medizinisches Material	-109.18	+109
	2 000	311000	Anschaffung Büromöbel und -geräte		+2 000
57 667.15		311100	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	38 659.98	-38 660
172.00	2 000	311300	Anschaffung Hardware		+2 000
	8 000	311800	Anschaffung immaterielle Anlagen		+8 000
		312000	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	-269.25	+269
753 166.95	25 000	313000	Dienstleistungen Dritter	940 449.88	-915 450
1 440 657.05	300 000	313200	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	1 760 533.99	-1 460 534
4 668.50		313400	Sachversicherungsprämien	1 490.80	-1 491
21 879.58	2 400	313700	Steuern und Abgaben	3 291.63	-892
25 265.30		315100	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	20 461.13	-20 461
201.01	26 300	315800	Unterhalt immaterielle Anlagen	251.02	+26 049
	1 000	316000	Miete und Pacht Liegenschaften	269.25	+731
46 790.40	12 000	317000	Reisekosten und Spesen	36 975.72	-24 976

Erfolgsrechnung

Funktionale Gliederung

Rechnung 2019	Budget 2020	Konto	Bezeichnung	Rechnung 2020	Abweichung zum Budget
0.80		318100	Tatsächliche Forderungsverluste	0.08	-0
		319000	Schadenersatzleistungen	500.00	-500
856.61	1 000	319900	Übriger Betriebsaufwand	-7.13	+1 007
		330060	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	28 687.20	-28 687
	160	349900	Übriger Finanzaufwand		+160
953 640.00	963 000	363500	Beiträge an private Unternehmungen	947 708.00	+15 292
40 000.00	25 000	363600	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	25 200.00	-200
13 000.00		363700	Beiträge an private Haushalte	13 000.00	-13 000
122 421.00		366060	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	122 421.00	-122 421
2 449.15		390000	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	673.25	-673
25 914.94	30 500	391000	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	23 163.04	+7 337
762 774.08	33 200	392000	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	606 650.94	-573 451
-874 996.08		424000	Benützungsgebühren und Dienstleistungen	-957 802.87	+957 803
-4 477.82		425000	Verkäufe	-1 850.09	+1 850
-30 197.14	-4 600	426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	-4 243.71	-356
-444.47		439000	Übriger Ertrag	-119.86	+120
-0.97		449900	Übriger Finanzertrag	-25.09	+25
-262 000.00	-247 000	463000	Beiträge vom Bund	-247 000.00	
		3210	Bibliotheken und Literatur		
19 999 229.30	19 858 700		Aufwand	19 800 419.25	+58 281
			Ertrag		
19 999 229.30	19 858 700		Nettoergebnis	19 800 419.25	+58 281
7 403 600.00	7 608 500	363400	Beiträge an öffentliche Unternehmungen	7 565 348.00	+43 152
10 471 941.00	11 163 000	363600	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	11 132 677.05	+30 323
838 321.95	623 000	366040	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an öffentliche Unternehmungen	617 118.70	+5 881
21 774.00		366050	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an private Unternehmungen		
1 263 592.35	464 200	366060	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	485 275.50	-21 075
		3220	Musik und Theater		
96 919 197.05	98 392 700		Aufwand	99 726 166.24	-1 333 466
-8 737 516.45	-9 175 400		Ertrag	-6 567 508.65	-2 607 891
88 181 680.60	89 217 300		Nettoergebnis	93 158 657.59	-3 941 358
122 450.00	151 200	300000	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	143 865.00	+7 335
2 089 211.00	2 114 300	301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1 902 024.65	+212 275
15 467.00		304200	Verpflegungszulagen	16 322.00	-16 322
1 500.00		304900	Übrige Zulagen		
137 938.45	146 200	305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	130 045.80	+16 154
151 471.90	173 100	305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	176 102.50	-3 002

Erfolgsrechnung

Funktionale Gliederung

Rechnung 2019	Budget 2020	Konto	Bezeichnung	Rechnung 2020	Abweichung zum Budget
6 055.50	5 900	305300	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	5 511.55	+388
26 503.00	18 600	305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	24 398.60	-5 799
8 651.75	9 500	309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	9 354.70	+145
5 634.60	9 000	309900	Übriger Personalaufwand	784.60	+8 215
3 331.10	6 900	310000	Büromaterial	2 622.65	+4 277
82 997.71	66 200	310100	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	50 378.89	+15 821
516 172.67	584 400	310200	Drucksachen, Publikationen	294 518.89	+289 881
3 321.86	5 200	310300	Fachliteratur, Zeitschriften	3 722.85	+1 477
111 142.97	111 000	310500	Lebensmittel	73 276.68	+37 723
18.40	300	310600	Medizinisches Material	243.20	+57
	200	311000	Anschaffung Büromöbel und -geräte		+200
11 421.09	25 000	311100	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	10 753.98	+14 246
	700	311200	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	425.20	+275
12 819.10	39 000	311300	Anschaffung Hardware	38 289.80	+710
2 409.60	10 700	311800	Anschaffung immaterielle Anlagen	6 108.40	+4 592
33 267.10	42 400	311900	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	31 942.12	+10 458
29 246.65	31 000	312000	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	1 250.25	+29 750
4 430 041.15	4 647 800	313000	Dienstleistungen Dritter	3 102 372.47	+1 545 428
41 046.60	30 000	313200	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	21 308.65	+8 691
78 996.42	102 300	313300	Informatik-Nutzungsaufwand	70 634.59	+31 665
5 321.40	4 500	313400	Sachversicherungsprämien	1 322.00	+3 178
13 093.50	16 000	313700	Steuern und Abgaben	3 746.75	+12 253
5 645.27	11 000	315100	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	3 775.38	+7 225
208.40	2 000	315300	Informatik-Unterhalt (Hardware)		+2 000
753.90	13 000	315800	Unterhalt immaterielle Anlagen		+13 000
274.65	3 500	315900	Unterhalt übrige mobile Anlagen		+3 500
201 840.46	190 000	316000	Miete und Pacht Liegenschaften	219 526.95	-29 527
517 794.62	507 000	316100	Mieten, Benützungskosten Mobilien	179 487.21	+327 513
		316900	Übrige Mieten und Benützungskosten	14.90	-15
51 015.98	59 200	317000	Reisekosten und Spesen	16 698.03	+42 502
50.66		318100	Tatsächliche Forderungsverluste		
484.00	4 000	319000	Schadenersatzleistungen		+4 000
101 662.94	105 600	319200	Abgeltung von Rechten	37 480.93	+68 119
97.25	1 000	319900	Übriger Betriebsaufwand	188.00	+812
14 086.89	41 300	330040	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	44 420.55	-3 121
	12 500	330060	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV		+12 500
100.00		349900	Übriger Finanzaufwand	41.90	-42
800.00		363100	Beiträge an Kantone und Konkordate	1 618 224.00	-1 618 224
62 728 601.25	63 763 500	363200	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	64 182 790.10	-419 290
2 411 588.40	2 272 700	363500	Beiträge an private Unternehmungen	2 561 053.20	-288 353
16 152 898.95	16 607 500	363600	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	16 569 090.95	+38 409
1 507 971.21	2 037 300	363700	Beiträge an private Haushalte	1 914 136.95	+123 163
5 000.00		363800	Beiträge an das Ausland	241 736.77	-241 737
		365050	Wertberichtigungen Beteiligungen VV an privaten Unternehmungen	944 550.00	-944 550
547 089.00	524 700	366020	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände	484 613.00	+40 087

Erfolgsrechnung

Funktionale Gliederung

Rechnung 2019	Budget 2020	Konto	Bezeichnung	Rechnung 2020	Abweichung zum Budget
455 406.00	2 500	366050	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an private Unternehmungen	459 250.00	-456 750
466 224.00	82 200	366060	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	391 592.00	-309 392
21 948.00		366150	Ausserplanmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an private Unternehmungen		
		390000	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	153.80	-154
240 845.30	213 000	391000	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	69 968.65	+143 031
3 547 279.40	3 587 800	392000	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	3 666 046.20	-78 246
-3 225 997.91	-3 717 000	424000	Benützungsgebühren und Dienstleistungen	-1 484 593.10	-2 232 407
-264 247.95	-264 700	425000	Verkäufe	-214 403.20	-50 297
-169 915.94	-205 000	426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	-63 455.23	-141 545
-222.00	-3 000	429000	Übrige Entgelte		-3 000
		439000	Übriger Ertrag	-2 371.00	+2 371
-8 919.25	-20 000	447200	Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV		-20 000
-3 348 395.00	-3 330 700	448000	Mietzinse von gemieteten Liegenschaften	-3 420 607.65	+89 908
-81.90		461100	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten	-28.35	+28
-157 152.50	-160 000	463000	Beiträge vom Bund	-193 447.12	+33 447
-351 000.00	-330 000	463100	Beiträge von Kantonen und Konkordaten	-330 000.00	
	-65 000	463200	Beiträge von Gemeinden und Zweckverbänden		-65 000
-369 874.00		463400	Beiträge von öffentlichen Unternehmungen	-330 000.00	+330 000
-472 000.00	-760 000	463500	Beiträge von privaten Unternehmungen	-351 526.00	-408 474
-319 710.00	-265 000	463600	Beiträge von privaten Organisationen ohne Erwerbszweck	-177 077.00	-87 923
	-55 000	463700	Beiträge von privaten Haushalten		-55 000
-50 000.00		463800	Beiträge aus dem Ausland		
		3290	Kultur, Übriges		
36 737 569.97	39 486 615		Aufwand	37 397 504.45	+2 089 110
-52 632 721.46	-53 545 550		Ertrag	-50 198 972.09	-3 346 578
-15 895 151.49	-14 058 935		Nettoergebnis	-12 801 467.64	-1 257 467
8 970 428.65	9 670 595	301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	9 791 936.79	-121 342
6 684.60		303000	Entschädigungen für temporäre Arbeitskräfte		
93 607.55	132 400	304200	Verpflegungszulagen	102 016.75	+30 383
119 637.10	57 220	304900	Übrige Zulagen	115 735.40	-58 515
569 998.15	600 170	305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	631 270.73	-31 101
1 083 569.25	1 163 753	305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	1 157 522.76	+6 230
31 440.55	33 531	305300	AG-Beiträge an Unfall- und Personal- Haftpflichtversicherungen	39 187.80	-5 657
109 780.40	113 527	305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	118 751.37	-5 224
21 672.70	141 100	309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	30 922.45	+110 178
78 974.05	3 000	309100	Personalwerbung	55 276.00	-52 276
34 387.75	37 300	309900	Übriger Personalaufwand	33 574.35	+3 726
1 937.20	7 900	310000	Büromaterial	533.70	+7 366

Erfolgsrechnung

Funktionale Gliederung

Rechnung 2019	Budget 2020	Konto	Bezeichnung	Rechnung 2020	Abweichung zum Budget
276 942.26	375 800	310100	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	285 259.22	+90 541
224 819.02	237 900	310200	Drucksachen, Publikationen	161 501.28	+76 399
27 084.96	26 300	310300	Fachliteratur, Zeitschriften	22 646.67	+3 653
20.00		310400	Lehrmittel		
822 118.67	932 500	310500	Lebensmittel	373 780.91	+558 719
		310600	Medizinisches Material	-25.13	+25
5 678.98	3 800	311000	Anschaffung Büromöbel und -geräte	55.00	+3 745
131 348.74	158 200	311100	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	110 917.29	+47 283
11 810.80	14 300	311200	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	7 374.30	+6 926
2 251.15	18 000	311300	Anschaffung Hardware	31 357.12	-13 357
13 590.30	42 000	311800	Anschaffung immaterielle Anlagen	6 490.30	+35 510
50 175.47	64 800	311900	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	58 701.64	+6 098
14 859.30	5 500	312000	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	23 490.20	-17 990
1 576 602.13	1 912 900	313000	Dienstleistungen Dritter	1 235 176.07	+677 724
48 567.14	180 500	313200	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	144 326.78	+36 173
15 058.90	5 000	313300	Informatik-Nutzungsaufwand	473.60	+4 526
6 155.95	6 600	313400	Sachversicherungsprämien	6 448.30	+152
274 677.13	260 300	313700	Steuern und Abgaben	131 769.25	+128 531
15 618.15		314300	Unterhalt übrige Tiefbauten		
224 114.05	302 000	314400	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	279 485.16	+22 515
664.55	3 600	315000	Unterhalt Büromöbel und -geräte	1 231.01	+2 369
31 751.39	59 500	315100	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	33 735.30	+25 765
184.60	177 400	315800	Unterhalt immaterielle Anlagen	73 428.25	+103 972
31 967.45	30 100	315900	Unterhalt übrige mobile Anlagen	27 910.57	+2 189
19 635.50	27 200	316000	Miete und Pacht Liegenschaften	36 553.40	-9 353
17 720.94	22 500	316100	Mieten, Benützungskosten Mobilien	10 294.25	+12 206
	500	316900	Übrige Mieten und Benützungskosten		+500
58 385.02	69 800	317000	Reisekosten und Spesen	46 123.25	+23 677
11 728.10	20 500	317100	Exkursionen, Schulreisen und Lager	4 351.15	+16 149
	10 000	318000	Wertberichtigungen auf Forderungen		+10 000
6 183.95		318100	Tatsächliche Forderungsverluste	14 309.19	-14 309
3 700.00		319000	Schadenersatzleistungen	33 479.85	-33 480
15 839.80	16 000	319200	Abgeltung von Rechten	27 323.52	-11 324
1 262.68	2 500	319900	Übriger Betriebsaufwand	6.82	+2 493
13 652.67	13 700	330040	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	13 652.00	+48
3 091.76	3 020	349900	Übriger Finanzaufwand	0.05	+3 020
70 000.00	70 000	363000	Beiträge an den Bund	70 000.00	
914 717.20	963 800	363100	Beiträge an Kantone und Konkordate	1 141 720.20	-177 920
315 000.00	315 000	363200	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	525 666.65	-210 667
3 343 500.00	3 343 500	363400	Beiträge an öffentliche Unternehmungen	3 343 500.00	
246 678.00	381 400	363500	Beiträge an private Unternehmungen	333 170.40	+48 230
6 775 419.60	6 096 900	363600	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	5 970 831.75	+126 068
378 444.15	994 600	363700	Beiträge an private Haushalte	830 628.30	+163 972
	15 000	363800	Beiträge an das Ausland		+15 000
297 864.00	297 900	366000	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an den Bund	297 864.00	+36
67 750.00	67 800	366010	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Kantone und Konkordate	67 750.00	+50

Erfolgsrechnung

Funktionale Gliederung

Rechnung 2019	Budget 2020	Konto	Bezeichnung	Rechnung 2020	Abweichung zum Budget
847 262.00	574 000	366040	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an öffentliche Unternehmungen	573 884.00	+116
246 135.00	210 000	366050	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an private Unternehmungen	220 381.00	-10 381
20 472.00	18 500	366060	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	11 517.00	+6 983
143 272.00		366160	Ausserplanmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	10 994.00	-10 994
66 410.00	93 700	390000	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	69 148.15	+24 552
811 438.87	855 200	391000	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	775 613.68	+79 586
7 110 968.69	8 223 500	392000	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	7 873 859.65	+349 640
2 859.00	2 600	394000	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	2 621.00	-21
-57 045.60	-48 000	423100	Kursgelder	-27 176.50	-20 823
-800 540.39	-646 000	424000	Benützungsgebühren und Dienstleistungen	-251 787.53	-394 212
-2 428 144.19	-2 570 000	425000	Verkäufe	-1 088 607.36	-1 481 393
-830 555.76	-754 650	426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	-705 860.99	-48 789
	-2 000	429000	Übrige Entgelte		-2 000
		430900	Übriger betrieblicher Ertrag	-300.00	+300
-921.82		439000	Übriger Ertrag	-119 543.03	+119 543
-1 745.00	-2 000	447200	Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV	-50.00	-1 950
-4 144 895.35	-4 793 500	448000	Mietzinse von gemieteten Liegenschaften	-4 290 956.00	-502 544
-836 050.90	-696 000	448900	Übrige Erträge von gemieteten Liegenschaften	-413 515.38	-282 485
-4.45		449900	Übriger Finanzertrag	-0.30	+0
-20 000.00		463500	Beiträge von privaten Unternehmungen		
	-55 000	463600	Beiträge von privaten Organisationen ohne Erwerbszweck		-55 000
-43 512 818.00	-43 978 400	498000	Interne Übertragungen	-43 301 175.00	-677 225
		3310	Film und Kino		
10 534 545.21	10 931 200		Aufwand	11 351 306.53	-420 107
-675 692.05	-737 200		Ertrag	-434 219.60	-302 980
9 858 853.16	10 194 000		Nettoergebnis	10 917 086.93	-723 087
	3 200	300000	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	3 720.00	-520
854 096.80	901 100	301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	886 464.95	+14 635
11 032.00		304200	Verpflegungszulagen	10 965.50	-10 965
29 785.35		304900	Übrige Zulagen	21 638.05	-21 638
55 370.25	54 300	305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	58 219.05	-3 919
94 695.10	97 800	305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	109 341.75	-11 542
2 563.90	2 500	305300	AG-Beiträge an Unfall- und Personal- Haftpflichtversicherungen	2 625.20	-125
10 638.35	10 400	305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	10 949.50	-549
495.00	4 000	309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	3 090.00	+910
2 796.85	3 700	309900	Übriger Personalaufwand	2 916.55	+783

Erfolgsrechnung

Funktionale Gliederung

Rechnung 2019	Budget 2020	Konto	Bezeichnung	Rechnung 2020	Abweichung zum Budget
2 709.15	1 500	310000	Büromaterial	1 245.69	+254
1 881.90	6 000	310100	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	3 389.91	+2 610
96 170.36	101 000	310200	Drucksachen, Publikationen	75 267.26	+25 733
3 982.78	4 400	310300	Fachliteratur, Zeitschriften	3 975.81	+424
39 096.28	35 000	310500	Lebensmittel	21 988.81	+13 011
	500	311000	Anschaffung Büromöbel und -geräte		+500
3 497.70	4 000	311100	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	361.15	+3 639
31.85		311200	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge		
546.70	2 500	311300	Anschaffung Hardware	3 081.40	-581
21 168.70	30 000	311800	Anschaffung immaterielle Anlagen	35 889.30	-5 889
5 656.95	3 000	311900	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	2 996.53	+3
222.95		312000	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	222.95	-223
197 698.55	228 600	313000	Dienstleistungen Dritter	165 031.59	+63 568
9 551.35	5 000	313300	Informatik-Nutzungsaufwand	4 649.30	+351
585.00	1 000	313400	Sachversicherungsprämien	1 038.40	-38
372.10	7 000	313700	Steuern und Abgaben		+7 000
980.10	1 500	315100	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	654.50	+846
17 441.70	27 000	315800	Unterhalt immaterielle Anlagen	22 260.35	+4 740
3 393.71	5 000	315900	Unterhalt übrige mobile Anlagen	4 037.65	+962
162 696.48	150 000	316100	Mieten, Benützungskosten Mobilien	125 008.49	+24 992
142.45		316900	Übrige Mieten und Benützungskosten	155.40	-155
10 932.51	15 500	317000	Reisekosten und Spesen	3 863.54	+11 636
67 379.74	85 000	319200	Abgeltung von Rechten	35 829.10	+49 171
2 016.70	1 000	319900	Übriger Betriebsaufwand	524.90	+475
		363100	Beiträge an Kantone und Konkordate	597 469.75	-597 470
7 858 497.00	8 019 300	363200	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	7 958 497.00	+60 803
350 000.00	350 000	363500	Beiträge an private Unternehmungen	350 000.00	
371 330.75	437 300	363600	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	479 283.00	-41 983
		363700	Beiträge an private Haushalte	10 000.00	-10 000
1 200.00		391000	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	2 400.00	-2 400
243 888.15	333 100	392000	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	332 254.20	+846
-441 349.82	-493 500	424000	Benützungsgebühren und Dienstleistungen	-247 829.75	-245 670
-79 635.88	-86 000	425000	Verkäufe	-44 230.15	-41 770
-37 439.85	-31 000	426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	-40 565.55	+9 566
-81 714.75	-86 700	448000	Mietzinse von gemieteten Liegenschaften	-86 667.00	-33
-45.50		461100	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten	-31.10	+31
	-10 000	463000	Beiträge vom Bund		-10 000
	-15 000	463100	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		-15 000
-11 862.00		463200	Beiträge von Gemeinden und Zweckverbänden		
-1 000.00		463500	Beiträge von privaten Unternehmungen		
-19 444.25		463600	Beiträge von privaten Organisationen ohne Erwerbszweck	-14 896.05	+14 896
-3 200.00	-15 000	463700	Beiträge von privaten Haushalten		-15 000
		3320	Massenmedien		
2 752 731.50	2 847 300		Aufwand	2 761 890.71	+85 409
-358 083.95	-358 100		Ertrag	-327 084.00	-31 016
2 394 647.55	2 489 200		Nettoergebnis	2 434 806.71	+54 393

Erfolgsrechnung

Funktionale Gliederung

Rechnung 2019	Budget 2020	Konto	Bezeichnung	Rechnung 2020	Abweichung zum Budget
42 860.00	46 000	300000	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	43 890.00	+2 110
1 920.30	1 100	305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	2 018.25	-918
368.95		305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	378.60	-379
350.00	1 000	309000	Aus- und Weiterbildung des Personals		+1 000
	500	309900	Übriger Personalaufwand		+500
39.90	200	310000	Büromaterial	92.95	+107
1 748.80		310100	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	3 237.85	-3 238
352.55	1 000	310300	Fachliteratur, Zeitschriften	279.25	+721
26 811.25	34 000	313000	Dienstleistungen Dritter	27 421.25	+6 579
	12 400	313200	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.		+12 400
32.20	100	313300	Informatik-Nutzungsaufwand	16.10	+84
4 755.65	8 800	317000	Reisekosten und Spesen	2 520.46	+6 280
		319200	Abgeltung von Rechten	16.10	-16
		363100	Beiträge an Kantone und Konkordate	19 927.90	-19 928
141 500.00	157 000	363500	Beiträge an private Unternehmungen	145 500.00	+11 500
1 875 405.95	1 928 800	363600	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	1 843 856.00	+84 944
312 080.00	292 700	363700	Beiträge an private Haushalte	330 580.00	-37 880
11 850.00		363800	Beiträge an das Ausland	9 500.00	-9 500
5 572.00	5 600	366060	Planmässige Abschreibungen	5 572.00	+28
			Investitionsbeiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck		
327 083.95	358 100	392000	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	327 084.00	+31 016
-358 083.95	-358 100	448000	Mietzinse von gemieteten Liegenschaften	-327 084.00	-31 016
		3410	Sport		
141 144 004.34	136 811 961		Aufwand	127 217 346.36	+9 594 615
-88 089 923.94	-83 624 280		Ertrag	-67 983 555.38	-15 640 725
53 054 080.40	53 187 681		Nettoergebnis	59 233 790.98	-6 046 110
24 852 637.94	25 203 356	301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	25 696 821.99	-493 466
1 300.95	1 251 751	302000	Löhne der Lehrpersonen	9 080.50	+1 242 671
306 053.20	326 200	304200	Verpflegungszulagen	315 001.86	+11 198
503 667.38	453 600	304900	Übrige Zulagen	439 172.03	+14 428
1 522 112.45	1 648 841	305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1 603 685.97	+45 155
2 455 543.93	2 962 782	305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	2 726 335.99	+236 446
84 385.64	90 221	305300	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	94 482.77	-4 262
292 878.15	318 102	305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	301 290.95	+16 811
93 888.12	168 000	309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	180 310.12	-12 310
9 337.16	6 500	309100	Personalwerbung	24 727.36	-18 227
51 676.99	77 100	309900	Übriger Personalaufwand	39 006.63	+38 093
6 390.39	8 900	310000	Büromaterial	18 827.79	-9 928
2 705 965.83	3 054 150	310100	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	2 448 204.79	+605 945
321 120.53	347 800	310200	Drucksachen, Publikationen	277 055.29	+70 745
3 865.18	4 400	310300	Fachliteratur, Zeitschriften	8 183.74	-3 784
725.93		310400	Lehrmittel	319.93	-320
49 834.98	42 100	310500	Lebensmittel	31 142.38	+10 958
22 225.50	15 000	310600	Medizinisches Material	30 006.01	-15 006
90 425.09	78 900	311000	Anschaffung Büromöbel und -geräte	62 735.09	+16 165

Erfolgsrechnung

Funktionale Gliederung

Rechnung 2019	Budget 2020	Konto	Bezeichnung	Rechnung 2020	Abweichung zum Budget
792 687.41	1 444 650	311100	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	723 695.05	+720 955
130 495.40	119 800	311200	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	223 409.10	-103 609
58 633.93	19 600	311300	Anschaffung Hardware	67 141.45	-47 541
62.00		311600	Anschaffung medizinische Geräte und Instrumente	1 112.55	-1 113
47 088.38	29 500	311800	Anschaffung immaterielle Anlagen	136 315.94	-106 816
332 659.42	305 500	311900	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	409 364.37	-103 864
7 939 171.27	8 165 150	312000	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	6 418 372.80	+1 746 777
5 856 384.50	5 003 900	313000	Dienstleistungen Dritter	4 634 303.48	+369 597
270 374.20	655 000	313100	Planungen und Projektierungen Dritter	830 331.94	-175 332
1 226 734.79	346 500	313200	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	656 406.56	-309 907
		313300	Informatik-Nutzungsaufwand	2 661.30	-2 661
210 731.20	207 100	313400	Sachversicherungsprämien	205 241.12	+1 859
463 684.97	574 277	313700	Steuern und Abgaben	317 888.49	+256 389
921 639.47	1 033 200	314000	Unterhalt an Grundstücken	406 668.14	+626 532
	46 600	314100	Unterhalt Strassen/Verkehrswege	8 829.70	+37 770
1 912 743.25	2 050 000	314300	Unterhalt übrige Tiefbauten	2 023 932.09	+26 068
10 009 620.55	10 907 100	314400	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	9 422 344.37	+1 484 756
85 183.80		314900	Unterhalt übrige Sachanlagen	48 872.47	-48 872
9 922.82	1 700	315000	Unterhalt Büromöbel und -geräte	74 112.85	-72 413
630 709.02	734 225	315100	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	689 088.87	+45 136
1 501.20	3 500	315300	Informatik-Unterhalt (Hardware)	17 403.93	-13 904
26 463.80		315600	Unterhalt medizinische Geräte und Instrumente	390.90	-391
191 865.19	199 500	315800	Unterhalt immaterielle Anlagen	142 416.94	+57 083
92 339.16	66 200	315900	Unterhalt übrige mobile Anlagen	119 122.45	-52 922
362 456.50	241 900	316000	Miete und Pacht Liegenschaften	539 661.90	-297 762
239 392.13	264 000	316100	Mieten, Benützungskosten Mobilien	138 950.64	+125 049
77.50	3 000	316900	Übrige Mieten und Benützungskosten	188.95	+2 811
108 687.50	97 900	317000	Reisekosten und Spesen	101 657.64	-3 758
536 570.20	537 300	317100	Exkursionen, Schulreisen und Lager	528 832.30	+8 468
763.59		318100	Tatsächliche Forderungsverluste	2 454.44	-2 454
32 458.20	20 000	319000	Schadenersatzleistungen	2 747.40	+17 253
11 496.35		319200	Abgeltung von Rechten	11 065.83	-11 066
2 951.78	5 000	319900	Übriger Betriebsaufwand	4 369.57	+630
3 509 744.17	3 208 700	330030	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	3 274 982.85	-66 283
8 468 339.73	10 308 130	330040	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	8 252 714.94	+2 055 415
70 504.65	143 700	330060	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	1 143 006.65	-999 307
		330140	Ausserplanmässige Abschreibungen Hochbauten VV	196 141.79	-196 142
		330160	Ausserplanmässige Abschreibungen Mobilien VV	1 181.20	-1 181
		330170	Ausserplanmässige Abschreibungen Anlagen im Bau VV	3 904.15	-3 904
6 874.30		349900	Übriger Finanzaufwand	4 256.06	-4 256
	500 000	363200	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	250 000.00	+250 000
1 909 000.00	1 700 000	363500	Beiträge an private Unternehmungen	904 258.50	+795 742
2 438 668.00	2 808 600	363600	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbzweck	2 809 249.10	-649
2 300.00	6 400	363700	Beiträge an private Haushalte	10 000.00	-3 600

Erfolgsrechnung

Funktionale Gliederung

Rechnung 2019	Budget 2020	Konto	Bezeichnung	Rechnung 2020	Abweichung zum Budget
537 071.53	25 000	366050	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an private Unternehmungen	536 179.31	-511 179
	522 157	366060	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck		+522 157
		366150	Ausserplanmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an private Unternehmungen	7 723.41	-7 723
57 244.89	67 300	390000	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	58 129.17	+9 171
12 313 497.64	12 040 900	391000	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	12 299 862.60	-258 963
44 761 471.44	35 022 167	392000	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	33 127 857.15	+1 894 310
1 189 703.17	1 319 100	394000	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	1 122 152.76	+196 947
-22 504.38		421000	Gebühren für Amtshandlungen	-18 630.05	+18 630
-2 424 896.10	-2 389 600	423100	Kursgelder	-2 321 518.95	-68 081
-12 503 380.04	-10 719 800	424000	Benützungsgebühren und Dienstleistungen	-9 172 222.13	-1 547 578
-148 189.70	-235 500	425000	Verkäufe	-114 500.53	-120 999
-2 510 420.10	-2 429 300	426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	-2 079 394.38	-349 906
-104.00		429000	Übrige Entgelte		
-128 324.75		431200	Aktivierbare Projektierungskosten		
-2 052 485.90	-1 820 400	447000	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV	-1 290 961.05	-529 439
-50 969.95		447100	Vergütung Dienstwohnungen VV	-41 118.60	+41 119
-6 738 741.82	-5 830 700	447200	Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV	-2 735 343.52	-3 095 356
-16 270.00		447900	Übrige Erträge Liegenschaften VV	-53 520.00	+53 520
-4 197.45		449900	Übriger Finanzertrag	-1 175.07	+1 175
-61 257.00	-55 000	463000	Beiträge vom Bund	-165 666.00	+110 666
-779 247.00	-750 000	463100	Beiträge von Kantonen und Konkordaten	-688 416.00	-61 584
-13 853 803.50	-13 439 630	491000	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	-13 976 974.80	+537 345
-46 795 132.25	-45 954 350	492000	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	-35 324 114.30	-10 630 236
		3420	Freizeit		
57 459 187.88	55 802 198		Aufwand	57 100 667.46	-1 298 470
-10 797 190.93	-9 522 400		Ertrag	-12 274 070.92	+2 751 671
46 661 996.95	46 279 798		Nettoergebnis	44 826 596.54	+1 453 201
10 345 293.58	10 493 465	301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	10 925 474.28	-432 009
149 704.11	146 210	304200	Verpflegungszulagen	149 732.63	-3 523
89 438.85	68 500	304900	Übrige Zulagen	80 487.79	-11 988
643 343.76	661 551	305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	698 175.36	-36 624
1 124 444.32	1 196 077	305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	1 215 710.62	-19 634
81 609.63	83 719	305300	AG-Beiträge an Unfall- und Personal- Haftpflichtversicherungen	120 155.39	-36 436
123 774.95	127 053	305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	131 144.39	-4 091
150 650.23	167 015	309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	96 461.39	+70 554
52 333.78	109 750	309100	Personalwerbung	31 723.42	+78 027
68 373.37	230 815	309900	Übriger Personalaufwand	72 955.31	+157 860
50.08	1 340	310000	Büromaterial	1 408.99	-69
1 927 114.59	1 875 435	310100	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1 746 183.68	+129 251
62 727.00	60 865	310200	Drucksachen, Publikationen	43 141.70	+17 723

Erfolgsrechnung

Funktionale Gliederung

Rechnung 2019	Budget 2020	Konto	Bezeichnung	Rechnung 2020	Abweichung zum Budget
4 337.14	19 730	310300	Fachliteratur, Zeitschriften	3 496.92	+16 233
78 322.47	25 500	310500	Lebensmittel	71 950.41	-46 450
	100	310600	Medizinisches Material	7 476.75	-7 377
663.15	2 540	311000	Anschaffung Büromöbel und -geräte		+2 540
164 311.48	337 200	311100	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	212 749.10	+124 451
77 258.73	114 770	311200	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	71 811.66	+42 958
18 147.39	20 250	311300	Anschaffung Hardware	14 534.05	+5 716
603.78	36 160	311800	Anschaffung immaterielle Anlagen	18 383.64	+17 776
17 478.30	13 920	311900	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	26 534.08	-12 614
911 944.57	986 200	312000	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	844 683.15	+141 517
1 009 213.03	1 133 060	313000	Dienstleistungen Dritter	976 460.78	+156 599
129 074.72	215 000	313100	Planungen und Projektierungen Dritter	132 852.84	+82 147
351 323.98	147 250	313200	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	442 381.04	-295 131
58 251.11	56 500	313400	Sachversicherungsprämien	47 077.09	+9 423
136 986.46	151 900	313700	Steuern und Abgaben	121 093.16	+30 807
		313800	Kurse, Prüfungen und Beratungen	500.00	-500
2 660 943.99	1 716 000	314000	Unterhalt an Grundstücken	2 504 317.83	-788 318
43 070.50	5 000	314100	Unterhalt Strassen/Verkehrswege	10 117.90	-5 118
337 483.39	2 000	314300	Unterhalt übrige Tiefbauten	208 855.81	-206 856
984 893.89	666 300	314400	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	876 758.09	-210 458
		314500	Unterhalt Wald	6 666.94	-6 667
161 942.71	179 050	315100	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	143 309.70	+35 740
41 367.22	180 649	315800	Unterhalt immaterielle Anlagen	38 837.43	+141 812
37 758.34		315900	Unterhalt übrige mobile Anlagen	27 297.37	-27 297
310 452.35	299 740	316000	Miete und Pacht Liegenschaften	281 485.00	+18 255
31 911.16	33 240	316100	Mieten, Benützungskosten Mobilien	37 857.44	-4 617
83 424.60	52 890	317000	Reisekosten und Spesen	57 399.90	-4 510
9 954.10	12 600	317100	Exkursionen, Schulreisen und Lager	4 754.50	+7 846
2.04	3 900	318100	Tatsächliche Forderungsverluste	351.66	+3 548
4 438.65	4 000	319000	Schadenersatzleistungen	18 494.00	-14 494
4 722.65	3 000	319900	Übriger Betriebsaufwand	2 731.98	+268
1 607.07	1 600	330010	Planmässige Abschreibungen Strassen/ Verkehrswege VV	1 607.00	-7
4 487 644.74	3 792 200	330030	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	4 188 982.95	-396 783
3 758 599.23	2 485 850	330040	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	3 131 814.98	-645 965
95 090.66	114 300	330060	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	168 000.08	-53 700
48 580.00		330130	Ausserplanmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV		
		330140	Ausserplanmässige Abschreibungen Hochbauten VV	395 952.09	-395 952
		330160	Ausserplanmässige Abschreibungen Mobilien VV	7 175.62	-7 176
5.33	3 320	349900	Übriger Finanzaufwand		+3 320
179 147.60		363500	Beiträge an private Unternehmungen	156 938.40	-156 938
21 696 107.74	22 884 700	363600	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	22 141 278.76	+743 421
458 299.00		366050	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an private Unternehmungen	21 927.00	-21 927

Erfolgsrechnung

Funktionale Gliederung

Rechnung 2019	Budget 2020	Konto	Bezeichnung	Rechnung 2020	Abweichung zum Budget
48 223.00	91 700	366060	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	48 223.00	+43 477
15 036.58	15 235	390000	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	18 944.29	-3 709
356 069.80	439 261	391000	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	362 253.02	+77 008
2 660 145.69	3 112 732	392000	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	2 714 202.61	+398 529
1 165 491.29	1 221 055	394000	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	1 219 392.49	+1 663
-812.85		421000	Gebühren für Amtshandlungen	-582.00	+582
-6 607.00	-6 500	423100	Kursgelder	-6 948.75	+449
-919 985.95	-747 600	424000	Benützungsgebühren und Dienstleistungen	-701 946.43	-45 654
-1 180 860.04	-1 302 200	425000	Verkäufe	-859 186.53	-443 013
-143 289.87	-214 750	426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	-284 445.06	+69 695
-1.20		429000	Übrige Entgelte		
-25 000.00		431000	Aktivierbare Eigenleistungen auf Sachanlagen		
-1 019 735.79		431200	Aktivierbare Projektierungskosten		
-889.04		439000	Übriger Ertrag	-1 241.48	+1 241
-1 226 188.24	-1 139 600	447000	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV	-1 227 072.14	+87 472
-421 380.81	-250 000	447200	Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV	-205 464.46	-44 536
-5 480.00		447900	Übrige Erträge Liegenschaften VV	-2 829.95	+2 830
-27 114.60		448000	Mietzinse von gemieteten Liegenschaften	-21 263.40	+21 263
-1.96		449900	Übriger Finanzertrag	-1.94	+2
-25 751.58		461000	Entschädigungen vom Bund	-25 751.58	+25 752
-5 000.00	-70 000	463000	Beiträge vom Bund		-70 000
-7 972.00		463100	Beiträge von Kantonen und Konkordaten	-9 668.00	+9 668
	-2 000	463500	Beiträge von privaten Unternehmungen		-2 000
-129 840.00	-140 000	490000	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	-81 120.00	-58 880
-688 341.00	-720 000	491000	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	-698 834.00	-21 166
-4 962 939.00	-4 929 750	492000	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	-8 147 715.20	+3 217 965
		3500	Kirchen und religiöse Angelegenheiten		
216 225.00			Aufwand		
216 225.00			Ertrag		
			Nettoergebnis		
100 000.00		363600	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck		
116 225.00		366060	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck		
		4110	Spitäler		
783 234 693.34	640 273 200		Aufwand	646 701 067.15	-6 427 867
-610 579 570.31	-621 822 600		Ertrag	-606 829 702.19	-14 992 898
172 655 123.03	18 450 600		Nettoergebnis	39 871 364.96	-21 420 765
319 742 272.27	329 419 000	301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	327 730 691.89	+1 688 308
675 366.87	2 300 000	303000	Entschädigungen für temporäre Arbeitskräfte		+2 300 000

Erfolgsrechnung

Funktionale Gliederung

Rechnung 2019	Budget 2020	Konto	Bezeichnung	Rechnung 2020	Abweichung zum Budget
26 457.00	30 000	304200	Verpflegungszulagen	28 137.00	+1 863
8 958 936.65	8 053 800	304900	Übrige Zulagen	9 349 245.50	-1 295 445
19 933 818.10	21 250 300	305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	21 285 486.60	-35 187
31 087 713.60	35 411 200	305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	32 613 017.55	+2 798 182
865 849.80	912 800	305300	AG-Beiträge an Unfall- und Personal- Haftpflichtversicherungen	894 156.30	+18 644
3 927 455.00	3 882 800	305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	4 032 461.85	-149 662
812 934.51	1 750 000	309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	1 055 275.37	+694 725
200 301.87	820 000	309100	Personalwerbung	566 861.61	+253 138
912 825.45	945 500	309900	Übriger Personalaufwand	901 556.67	+43 943
440 431.65	534 900	310000	Büromaterial	323 673.70	+211 226
2 572 082.06	1 862 200	310100	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	2 112 891.42	-250 691
1 208 073.61	1 165 500	310200	Drucksachen, Publikationen	1 187 609.06	-22 109
380 109.37	387 100	310300	Fachliteratur, Zeitschriften	377 518.10	+9 582
6 261 107.57	6 382 000	310500	Lebensmittel	5 566 934.71	+815 065
94 216 807.14	99 884 300	310600	Medizinisches Material	107 076 961.51	-7 192 662
283 444.77	16 500	311000	Anschaffung Büromöbel und -geräte	176 323.98	-159 824
118 354.24	85 000	311100	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	156 857.31	-71 857
519 752.16	1 775 600	311200	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	865 432.51	+910 167
627 810.12	562 600	311300	Anschaffung Hardware	137 067.45	+425 533
714 736.24	598 500	311600	Anschaffung medizinische Geräte und Instrumente	933 873.58	-335 374
346 629.54	366 400	311800	Anschaffung immaterielle Anlagen	251 887.63	+114 512
738 016.62	645 800	311900	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	1 524 509.82	-878 710
6 914 987.78	7 247 000	312000	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	6 892 183.74	+354 816
15 081 974.23	12 392 500	313000	Dienstleistungen Dritter	26 121 585.36	-13 729 085
4 816 094.89	5 317 400	313200	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	3 526 385.69	+1 791 014
26 130.00		313300	Informatik-Nutzungsaufwand	18 678.00	-18 678
1 127 617.90	897 900	313400	Sachversicherungsprämien	1 126 230.75	-228 331
4 484 206.82	2 629 100	313600	Honorare privatärztlicher Tätigkeit	4 436 875.52	-1 807 776
506 023.48	274 400	313700	Steuern und Abgaben	484 137.97	-209 738
5 316 866.89	5 953 000	314400	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	5 673 590.63	+279 409
	400	315000	Unterhalt Büromöbel und -geräte	45 713.57	-45 314
748 589.61	754 500	315100	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	450 694.67	+303 805
1 716 769.14	1 267 000	315300	Informatik-Unterhalt (Hardware)	418 511.71	+848 488
6 466 482.66	6 088 100	315600	Unterhalt medizinische Geräte und Instrumente	6 681 593.02	-593 493
4 397 499.89	5 297 500	315800	Unterhalt immaterielle Anlagen	4 753 874.22	+543 626
3 220 564.08	316 100	315900	Unterhalt übrige mobile Anlagen	2 894 922.78	-2 578 823
1 770 121.00	701 000	316000	Miete und Pacht Liegenschaften	1 936 994.25	-1 235 994
231 254.02	525 000	316100	Mieten, Benützungskosten Mobilien	405 028.19	+119 972
		316900	Übrige Mieten und Benützungskosten	333 371.61	-333 372
209 248.76	290 700	317000	Reisekosten und Spesen	189 216.66	+101 483
-1 256 000.00		318000	Wertberichtigungen auf Forderungen	20 000.00	-20 000
952 974.50	140 000	318100	Tatsächliche Forderungsverluste	1 075 785.75	-935 786
227 790.60		319000	Schadenersatzleistungen	1 904 561.50	-1 904 561
1 648 912.24	870 600	319900	Übriger Betriebsaufwand	-699 359.82	+1 569 960
23 717 654.89	31 694 300	330040	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	23 892 521.04	+7 801 779
11 589 706.35	20 152 700	330060	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	12 148 731.13	+8 003 969
175 734 057.00		330140	Ausserplanmässige Abschreibungen Hochbauten VV	292 276.23	-292 276

Erfolgsrechnung

Funktionale Gliederung

Rechnung 2019	Budget 2020	Konto	Bezeichnung	Rechnung 2020	Abweichung zum Budget
844 521.18		330160	Ausserplanmässige Abschreibungen Mobilien VV	441 349.50	-441 349
24 881.74		330170	Ausserplanmässige Abschreibungen Anlagen im Bau VV		
2 724 637.03		332000	Planmässige Abschreibungen Software	5 083 077.80	-5 083 078
		332100	Ausserplanmässige Abschreibungen Software	363 212.50	-363 212
	109 000	349900	Übriger Finanzaufwand	52 820.53	+56 179
-1 192.70		363600	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck		
1 793 438.00		366020	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände	1 635 568.28	-1 635 568
	1 243 400	366040	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an öffentliche Unternehmungen		+1 243 400
117 585.00	10 000	366050	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an private Unternehmungen	9 796.00	+204
49 480.00	49 500	366060	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	49 480.00	+20
170 759.85	256 100	390000	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	264 740.10	-8 640
10 492 372.55	13 707 100	391000	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	11 903 725.25	+1 803 375
183 160.00	183 100	392000	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	183 060.00	+40
1 614 237.75	2 864 000	394000	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	2 541 701.90	+322 298
-51 896.98	-54 800	421000	Gebühren für Amtshandlungen	-32 069.55	-22 730
-412 366 078.18	-393 810 800	422000	Steuern und Kostgelder	-405 020 298.97	+11 209 499
-165 804 958.87	-169 564 500	422100	Vergütung für besondere Leistungen	-166 910 070.47	-2 654 430
-397 835.40	-154 200	423100	Kursgelder	-208 158.00	+53 958
-231 630.00	-3 100	424000	Benützungsgebühren und Dienstleistungen	-2 022 885.05	+2 019 785
-8 306 915.60	-8 161 100	425000	Verkäufe	-6 799 051.91	-1 362 048
-7 274 031.15	-7 219 500	426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	-3 103 370.89	-4 116 129
-1 859 109.76	-2 100 900	429000	Übrige Entgelte	-1 358 857.62	-742 042
-1 139 257.88	-27 487 200	430000	Honorare privatärztlicher Tätigkeit	-207 065.55	-27 280 134
-295 272.50		431000	Aktivierbare Eigenleistungen auf Sachanlagen		
-1 950 893.39	-1 300 000	431100	Aktivierbare Eigenleistungen auf immateriellen Anlagen	-1 155 372.00	-144 628
		439000	Übriger Ertrag	-20 528.00	+20 528
-1 513 315.42	-1 461 100	447000	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV	-1 457 704.80	-3 395
-1 330 915.55	-1 293 000	447200	Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV	-1 189 616.31	-103 384
-1 291 109.63	-1 285 100	448000	Mietzinse von gemieteten Liegenschaften	-1 281 928.50	-3 171
	-2 300	449900	Übriger Finanzertrag		-2 300
		461100	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten	-257 315.07	+257 315
		461200	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden	-5 689 347.00	+5 689 347
		461400	Entschädigungen von öffentlichen Unternehmungen	-569 887.50	+569 888
-6 766 350.00	-5 025 000	463100	Beiträge von Kantonen und Konkordaten	-9 546 175.00	+4 521 175
	-2 900 000	491000	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		-2 900 000

Erfolgsrechnung

Funktionale Gliederung

Rechnung 2019	Budget 2020	Konto	Bezeichnung	Rechnung 2020	Abweichung zum Budget
		4120	Kranken-, Alters- und Pflegeheime		
442 373 196.60	449 791 434		Aufwand	458 410 374.05	-8 618 940
-450 411 579.82	-458 511 200		Ertrag	-446 308 849.39	-12 202 351
-8 038 383.22	-8 719 766		Nettoergebnis	12 101 524.66	-20 821 290
243 709 173.25	249 745 883	301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	252 784 388.75	-3 038 506
1 851 258.02	1 426 200	303000	Entschädigungen für temporäre Arbeitskräfte		+1 426 200
6 250.00	6 000	304000	Kinder- und Ausbildungszulagen	7 000.00	-1 000
134 018.70	120 600	304200	Verpflegungszulagen	144 637.45	-24 037
8 590 317.75	8 350 460	304900	Übrige Zulagen	9 188 731.45	-838 271
15 604 697.05	15 954 503	305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	16 647 393.25	-692 890
24 754 467.00	27 763 312	305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	27 870 935.20	-107 623
724 394.85	750 828	305300	AG-Beiträge an Unfall- und Personal- Haftpflichtversicherungen	771 478.65	-20 650
3 002 027.50	3 062 140	305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	3 124 960.95	-62 821
2 128 555.30	2 367 400	309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	1 480 163.01	+887 237
599 745.05	745 000	309100	Personalwerbung	632 829.32	+112 171
1 234 903.50	1 675 300	309900	Übriger Personalaufwand	1 540 050.92	+135 249
95 108.18	114 000	310000	Büromaterial	97 395.42	+16 605
3 709 489.46	3 785 950	310100	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	3 938 192.45	-152 242
1 091 225.45	1 378 700	310200	Drucksachen, Publikationen	785 624.94	+593 075
102 304.85	145 100	310300	Fachliteratur, Zeitschriften	146 111.84	-1 012
14 869 000.87	15 617 500	310500	Lebensmittel	14 312 101.02	+1 305 399
5 340 319.71	5 451 600	310600	Medizinisches Material	5 788 394.20	-336 794
61 271.68	80 900	311000	Anschaffung Büromöbel und -geräte	121 424.40	-40 524
601 775.00	534 550	311100	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	780 204.45	-245 654
713 547.06	853 500	311200	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	667 049.70	+186 450
73 638.05	99 800	311300	Anschaffung Hardware	96 126.96	+3 673
114.30	600	311500	Anschaffung Viehhabe	713.05	-113
818 955.66	889 300	311600	Anschaffung medizinische Geräte und Instrumente	678 594.26	+210 706
69 013.45	119 800	311800	Anschaffung immaterielle Anlagen		+119 800
1 651 201.84	1 088 400	311900	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	1 266 861.49	-178 461
9 391 483.39	10 180 150	312000	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	9 543 567.08	+636 583
5 208 327.32	5 753 600	313000	Dienstleistungen Dritter	8 363 804.55	-2 610 205
643 690.00	655 000	313100	Planungen und Projektierungen Dritter	411 424.25	+243 576
1 328 335.10	1 895 200	313200	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	815 662.13	+1 079 538
430 195.65	414 800	313400	Sachversicherungsprämien	372 593.24	+42 207
688 192.45	1 001 300	313700	Steuern und Abgaben	587 888.43	+413 412
11 875.40	9 300	314100	Unterhalt Strassen/Verkehrswege	16 705.95	-7 406
12 483 084.01	11 488 900	314400	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	13 339 641.25	-1 850 741
6 145.25	14 000	315000	Unterhalt Büromöbel und -geräte	10 266.91	+3 733
603 115.88	534 175	315100	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	697 225.44	-163 050
13 417.85	55 200	315300	Informatik-Unterhalt (Hardware)	3 879.00	+51 321
461 777.55	427 000	315600	Unterhalt medizinische Geräte und Instrumente	492 894.88	-65 895
540 369.51	614 000	315800	Unterhalt immaterielle Anlagen	581 878.35	+32 122
229 310.01	156 600	315900	Unterhalt übrige mobile Anlagen	236 270.17	-79 670
2 915 366.75	2 982 100	316000	Miete und Pacht Liegenschaften	2 898 868.35	+83 232

Erfolgsrechnung

Funktionale Gliederung

Rechnung 2019	Budget 2020	Konto	Bezeichnung	Rechnung 2020	Abweichung zum Budget
262 281.23	307 600	316100	Mieten, Benützungskosten Mobilien	122 428.53	+185 171
592 672.33	605 400	317000	Reisekosten und Spesen	568 533.66	+36 866
6 605.80	9 600	317100	Exkursionen, Schulreisen und Lager	6 999.10	+2 601
109 605.65	712 900	318000	Wertberichtigungen auf Forderungen	215 439.60	+497 460
662 064.95	368 400	318100	Tatsächliche Forderungsverluste	729 312.91	-360 913
24 249.65	27 000	319000	Schadenersatzleistungen	9 688.45	+17 312
46 795.55	46 100	319200	Abgeltung von Rechten	38 623.80	+7 476
313 296.99	339 400	319900	Übriger Betriebsaufwand	283 817.66	+55 582
19 456 723.23	14 278 236	330040	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	19 972 832.32	-5 694 597
667 680.26	390 000	330060	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	369 033.62	+20 966
		330140	Ausserplanmässige Abschreibungen Hochbauten VV	716 538.47	-716 538
5 591.40	20 800	332000	Planmässige Abschreibungen Software	5 589.00	+15 211
770.05	3 000	349900	Übriger Finanzaufwand	1 501.35	+1 499
47 582.87	47 147	366020	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände	124 117.32	-76 970
648 247.00	33 200	366040	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an öffentliche Unternehmungen	33 185.00	+15
608 664.00	88 400	366060	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	88 380.00	+20
		366120	Ausserplanmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände	77 040.20	-77 040
365 530.40	348 400	390000	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	334 196.05	+14 204
3 388 903.89	3 598 600	391000	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	3 593 545.25	+5 055
48 258 989.75	49 646 600	392000	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	49 356 712.15	+289 888
415 481.95	612 000	394000	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	518 926.50	+93 074
-2 194.55	-4 400	421000	Gebühren für Amtshandlungen	-7 863.30	+3 463
-386 930 814.15	-395 230 100	422000	Steuern und Kostgelder	-383 432 332.02	-11 797 768
-1 333 231.77	-1 379 200	422100	Vergütung für besondere Leistungen	-1 784 533.63	+405 334
-13 653.10	-15 000	423100	Kursgelder	-3 404.30	-11 596
-647 376.46	-574 000	424000	Benützungsgebühren und Dienstleistungen	-553 879.05	-20 121
-5 210 369.77	-5 364 800	425000	Verkäufe	-2 658 737.57	-2 706 062
-5 378 624.54	-5 169 800	426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	-5 453 297.75	+283 498
-31 676.69	-63 500	429000	Übrige Entgelte	-279 915.28	+216 415
-11 603.20	-500 000	439000	Übriger Ertrag	-3 577.75	-496 422
-41 418.95		447000	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV	-40 928.70	+40 929
-937 745.44	-779 500	447200	Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV	-848 325.06	+68 825
-100 000.00		447900	Übrige Erträge Liegenschaften VV		
-1 072 778.25	-1 062 200	448000	Mietzinse von gemieteten Liegenschaften	-1 111 410.02	+49 210
-166 071.60	-144 800	448900	Übrige Erträge von gemieteten Liegenschaften	-36 274.44	-108 526
-406.75	-900	449900	Übriger Finanzertrag	-110.67	-789
-274 135.00	-802 700	463100	Beiträge von Kantonen und Konkordaten	-703 676.00	-99 024
-48 259 479.60	-47 420 300	492000	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	-49 390 583.85	+1 970 284

Erfolgsrechnung

Funktionale Gliederung

Rechnung 2019	Budget 2020	Konto	Bezeichnung	Rechnung 2020	Abweichung zum Budget
		4125	Pflegefinanzierung Kranken-, Alters- und Pflegeheime		
141 753 864.16	139 943 010		Aufwand	132 759 401.45	+7 183 608
	-5		Ertrag		-5
141 753 864.16	139 943 005		Nettoergebnis	132 759 401.45	+7 183 603
573 373.19	601 390	301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals		+601 390
62.50		304000	Kinder- und Ausbildungszulagen		
6 589.60	6 880	304200	Verpflegungszulagen		+6 880
1 327.74	70	304900	Übrige Zulagen		+70
35 711.01	37 840	305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten		+37 840
61 532.37	73 510	305200	AG-Beiträge an Pensionskassen		+73 510
1 642.84	1 720	305300	AG-Beiträge an Unfall- und Personal- Haftpflichtversicherungen		+1 720
6 867.88	7 230	305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse		+7 230
5 073.56	4 350	309000	Aus- und Weiterbildung des Personals		+4 350
863.42	500	309100	Personalwerbung		+500
2 619.57	3 110	309900	Übriger Personalaufwand		+3 110
20.76	225	310000	Büromaterial		+225
38.19	125	310100	Betriebs-, Verbrauchsmaterial		+125
5 779.57	5 300	310200	Drucksachen, Publikationen		+5 300
298.88	650	310300	Fachliteratur, Zeitschriften		+650
40.85		311000	Anschaffung Büromöbel und -geräte		
	150	311100	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge		+150
4.79	625	311300	Anschaffung Hardware		+625
3 747.29	3 625	311800	Anschaffung immaterielle Anlagen		+3 625
7 465.46	9 375	313000	Dienstleistungen Dritter		+9 375
1 778.34	4 200	313200	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.		+4 200
286.52	250	315300	Informatik-Unterhalt (Hardware)		+250
10 942.32	11 500	315800	Unterhalt immaterielle Anlagen		+11 500
123.50	100	316000	Miete und Pacht Liegenschaften		+100
76.38	100	316100	Mieten, Benützungskosten Mobilien		+100
1 684.55	2 000	317000	Reisekosten und Spesen		+2 000
101 615.90		318000	Wertberichtigungen auf Forderungen		
759.69	1 000	319000	Schadenersatzleistungen		+1 000
22.21	550	319900	Übriger Betriebsaufwand		+550
9 996.94	11 000	332000	Planmässige Abschreibungen Software		+11 000
78 195 266.60	78 000 000	363200	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	74 787 475.10	+3 212 525
62 569 103.90	61 000 000	363500	Beiträge an private Unternehmungen	57 971 926.35	+3 028 074
3 722.78	7 250	390000	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen		+7 250
54 038.94	66 125	391000	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		+66 125
91 386.12	82 260	392000	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten		+82 260
	-5	426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		-5
		4130	Psychiatrische Kliniken		
4 488 594.09	4 538 100		Aufwand	4 637 047.72	-98 948
-3 112 053.76	-3 085 700		Ertrag	-2 871 970.34	-213 730
1 376 540.33	1 452 400		Nettoergebnis	1 765 077.38	-312 677

Erfolgsrechnung

Funktionale Gliederung

Rechnung 2019	Budget 2020	Konto	Bezeichnung	Rechnung 2020	Abweichung zum Budget
3 307 708.55	3 419 700	301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	3 340 675.35	+79 025
30 116.00	39 000	304200	Verpflegungszulagen	29 796.00	+9 204
17 563.70	5 600	304900	Übrige Zulagen	30 787.40	-25 187
207 752.50	213 800	305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	215 997.75	-2 198
341 208.55	374 500	305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	380 159.30	-5 659
9 392.50	9 500	305300	AG-Beiträge an Unfall- und Personal- Haftpflichtversicherungen	10 403.40	-903
40 036.05	41 100	305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	40 636.35	+464
42 871.90	49 000	309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	32 421.05	+16 579
8 221.40	5 400	309100	Personalwerbung	12 029.47	-6 629
6 490.74	6 800	309900	Übriger Personalaufwand	3 717.00	+3 083
90.00	200	310000	Büromaterial	45.00	+155
425.95		310100	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	198.25	-198
5 928.10	4 500	310200	Drucksachen, Publikationen	6 687.55	-2 188
3 654.84	4 000	310300	Fachliteratur, Zeitschriften	2 995.23	+1 005
219.55	300	310600	Medizinisches Material	61.15	+239
605.00	4 000	311000	Anschaffung Büromöbel und -geräte		+4 000
	2 000	311100	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge		+2 000
		311300	Anschaffung Hardware	2 144.97	-2 145
		311800	Anschaffung immaterielle Anlagen	1 320.00	-1 320
	300	311900	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen		+300
	1 400	312000	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV		+1 400
9 616.85	15 200	313000	Dienstleistungen Dritter	14 477.35	+723
33 999.61	20 000	313200	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	45 792.00	-25 792
883.35	1 900	313400	Sachversicherungsprämien	767.80	+1 132
5 704.00	800	313700	Steuern und Abgaben	164.00	+636
1 225.30	500	315100	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	413.85	+86
11 006.30		315800	Unterhalt immaterielle Anlagen	10 504.40	-10 504
300.00	12 000	316000	Miete und Pacht Liegenschaften	300.00	+11 700
25 641.65	29 200	317000	Reisekosten und Spesen	24 138.20	+5 062
		318000	Wertberichtigungen auf Forderungen	7 325.00	-7 325
19 879.05	20 000	318100	Tatsächliche Forderungsverluste	54 642.91	-34 643
60.00		319900	Übriger Betriebsaufwand	270.00	-270
4 316.60	7 000	390000	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	19 112.15	-12 112
57 469.40	74 600	391000	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	60 109.05	+14 491
296 206.65	175 800	392000	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	288 955.79	-113 156
-1 502 092.40	-1 392 500	422000	Steuern und Kostgelder	-1 156 996.93	-235 503
-1 609 961.32	-1 693 200	426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	-1 714 973.41	+21 773
-0.04		449900	Übriger Finanzertrag		
		4210	Ambulante Krankenpflege		
4 371 269.26	4 540 460		Aufwand	4 516 102.32	+24 357
-670.94			Ertrag		
4 370 598.32	4 540 460		Nettoergebnis	4 516 102.32	+24 357
2 670 503.70	2 723 222	301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	2 698 183.95	+25 038
30 312.85	30 400	304200	Verpflegungszulagen	28 973.00	+1 427

Erfolgsrechnung

Funktionale Gliederung

Rechnung 2019	Budget 2020	Konto	Bezeichnung	Rechnung 2020	Abweichung zum Budget
7 760.00	3 060	304900	Übrige Zulagen	9 907.00	-6 847
167 272.15	170 522	305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	171 987.05	-1 465
311 564.10	348 636	305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	393 328.60	-44 693
7 745.75	7 904	305300	AG-Beiträge an Unfall- und Personal- Haftpflichtversicherungen	7 831.95	+72
32 138.75	32 716	305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	32 379.60	+336
15 369.00		309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	15 334.85	-15 335
770.40		309900	Übriger Personalaufwand	142.65	-143
		310000	Büromaterial	63.60	-64
4 093.95	17 500	310100	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	5 081.70	+12 418
6 021.98	8 000	310200	Drucksachen, Publikationen	15 905.96	-7 906
1 475.08	1 500	310300	Fachliteratur, Zeitschriften	657.69	+842
	300	310400	Lehrmittel		+300
		311100	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	237.50	-237
465.05	500	311900	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	743.33	-243
14 339.80	8 500	313000	Dienstleistungen Dritter	26 521.55	-18 022
2 228.60	3 500	313200	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	10 136.04	-6 636
85 193.00	85 000	316000	Miete und Pacht Liegenschaften	84 388.00	+612
23 234.60	15 000	317000	Reisekosten und Spesen	22 438.75	-7 439
421.70	1 000	317100	Exkursionen, Schulreisen und Lager	19.65	+980
30 750.00	90 700	363600	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	75 600.00	+15 100
678 645.00	730 000	363700	Beiträge an private Haushalte	662 475.00	+67 525
5 063.80	13 500	390000	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	2 364.90	+11 135
24 000.00	24 000	391000	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	24 000.00	
251 900.00	225 000	392000	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	227 400.00	-2 400
-670.94		426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		
		4215	Pflegefinanzierung ambulante Krankenpflege (Spitex)		
75 029 262.92	82 883 600		Aufwand	78 259 776.96	+4 623 823
			Ertrag		
75 029 262.92	82 883 600		Nettoergebnis	78 259 776.96	+4 623 823
	105 000	363400	Beiträge an öffentliche Unternehmungen	260 750.00	-155 750
	2 520 000	363430	Beiträge an öffentliche Unternehmungen für Pflegeleistungen der ambulanten Krankenpflege (Spitex)	2 838 269.33	-318 269
	1 082 200	363440	Beiträge an öffentliche Unternehmungen für nichtpflegerische Spitex-Leistungen	1 403 116.60	-320 917
	5 400	363450	Beiträge an öffentliche Unternehmungen für Akut- und Übergangspflege	4 652.11	+748
1 644 861.90	1 760 500	363600	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	1 510 345.81	+250 154
59 544 278.37	63 363 700	363630	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck für Pflegeleistungen der ambulanten Krankenpflege (Spitex)	58 861 504.61	+4 502 195
13 808 309.45	13 978 800	363640	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck für nichtpflegerische Spitex- Leistungen	13 342 794.30	+636 006

Erfolgsrechnung

Funktionale Gliederung

Rechnung 2019	Budget 2020	Konto	Bezeichnung	Rechnung 2020	Abweichung zum Budget
31 813.20	68 000	363650	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck für Akut- und Übergangspflege	38 344.20	+29 656
		4220	Rettungsdienste		
51 866 299.81	52 834 465		Aufwand	52 887 923.04	-53 458
-44 281 290.85	-46 035 986		Ertrag	-41 995 572.06	-4 040 414
7 585 008.96	6 798 479		Nettoergebnis	10 892 350.98	-4 093 872
27 054 445.63	28 136 136	301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	27 924 512.64	+211 623
504 050.82	554 875	304200	Verpflegungszulagen	476 562.22	+78 312
1 314 096.80	1 073 913	304900	Übrige Zulagen	1 333 059.98	-259 146
1 778 316.67	1 844 116	305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1 870 016.91	-25 901
2 821 224.60	3 157 599	305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	3 270 887.41	-113 288
81 418.47	84 734	305300	AG-Beiträge an Unfall- und Personal- Haftpflichtversicherungen	83 689.91	+1 044
342 110.65	354 563	305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	351 244.82	+3 318
181 407.66	206 784	309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	167 889.31	+38 895
16 384.80	10 623	309100	Personalwerbung	13 641.84	-3 019
157 980.35	139 161	309900	Übriger Personalaufwand	147 648.21	-8 487
8 690.28	6 984	310000	Büromaterial	12 904.04	-5 920
806 988.84	510 917	310100	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	762 848.20	-251 931
96 321.16	113 312	310200	Drucksachen, Publikationen	68 768.41	+44 544
8 273.32	12 901	310300	Fachliteratur, Zeitschriften	9 141.17	+3 760
-290.59		310500	Lebensmittel	70.00	-70
680 993.29	868 951	310600	Medizinisches Material	953 110.29	-84 159
336.36		311000	Anschaffung Büromöbel und -geräte		
181 117.70	217 259	311100	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	204 458.80	+12 800
190 603.28	246 176	311200	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	214 063.08	+32 113
46 894.06	61 237	311300	Anschaffung Hardware	116 303.96	-55 067
175 612.29	180 000	311600	Anschaffung medizinische Geräte und Instrumente	162 731.69	+17 268
586 120.05	406 192	311800	Anschaffung immaterielle Anlagen	398 684.92	+7 507
41 150.09	10 311	311900	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	26 479.50	-16 168
70 797.81	171 184	312000	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	7 289.78	+163 894
2 441 141.04	2 256 185	313000	Dienstleistungen Dritter	2 295 303.07	-39 118
225 956.44	381 886	313200	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	127 336.47	+254 549
83 625.99	181 471	313300	Informatik-Nutzungsaufwand	83 437.66	+98 034
63 593.04	125 670	313400	Sachversicherungsprämien	55 914.27	+69 756
1 561 502.15	562 382	313700	Steuern und Abgaben	1 468 020.90	-905 639
1 582.13	5 000	313800	Kurse, Prüfungen und Beratungen	2 088.00	+2 912
155 710.01	458 827	314400	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	140 443.52	+318 384
1 011.38	1 062	315000	Unterhalt Büromöbel und -geräte	1 011.38	+51
477 022.37	446 398	315100	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	334 897.29	+111 500
21 610.82	63 690	315300	Informatik-Unterhalt (Hardware)	55 714.36	+7 976
124 248.85	150 000	315600	Unterhalt medizinische Geräte und Instrumente	141 527.66	+8 472
882 188.32	1 293 758	315800	Unterhalt immaterielle Anlagen	1 241 231.88	+52 526
207 972.23	178 416	315900	Unterhalt übrige mobile Anlagen	204 080.35	-25 664
1 710 144.29	2 251 848	316000	Miete und Pacht Liegenschaften	2 030 999.36	+220 848
77 872.18	71 855	316100	Mieten, Benützungskosten Mobilien	64 573.52	+7 282

Erfolgsrechnung

Funktionale Gliederung

Rechnung 2019	Budget 2020	Konto	Bezeichnung	Rechnung 2020	Abweichung zum Budget
350.53	354	316900	Übrige Mieten und Benützungskosten	333.18	+21
191 970.78	208 476	317000	Reisekosten und Spesen	163 009.61	+45 466
423 549.06		318000	Wertberichtigungen auf Forderungen	-38 937.37	+38 937
473 305.50	400 000	318100	Tatsächliche Forderungsverluste	488 331.60	-88 332
38 560.96	30 912	319000	Schadenersatzleistungen	32 635.10	-1 724
6 858.65		319900	Übriger Betriebsaufwand	125 429.72	-125 430
224 487.47	88 773	330040	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	88 772.50	+0
937 624.75	1 130 216	330060	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	974 533.66	+155 683
10 198.81	80 664	332000	Planmässige Abschreibungen Software	14 685.60	+65 978
0.80		349900	Übriger Finanzaufwand		
3 999.48	21 706	366050	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an private Unternehmungen		+21 706
30 466.31	38 951	390000	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	26 196.21	+12 755
1 214 745.14	1 044 085	391000	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	1 252 492.33	-208 408
3 129 955.94	2 993 951	392000	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	2 937 854.12	+56 097
-94 481.25	-10 000	421000	Gebühren für Amtshandlungen	-8 486.57	-1 513
-31 118 355.14	-33 102 312	424000	Benützungsgebühren und Dienstleistungen	-29 077 622.52	-4 024 690
-49 596.13	-17 705	425000	Verkäufe	-57 920.00	+40 215
-2 070 637.68	-2 085 600	426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	-2 023 174.99	-62 425
-5 258.20		429000	Übrige Entgelte	-1 699.55	+1 700
-2 039.69	-10 000	439000	Übriger Ertrag	-288.69	-9 711
-586.87		447200	Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV	-453.71	+454
-6.20		449900	Übriger Finanzertrag	-3.81	+4
-10 493 853.69	-10 527 369	461100	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten	-10 511 190.22	-16 179
-446 476.00	-283 000	461200	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden	-299 596.00	+16 596
		463000	Beiträge vom Bund	-15 136.00	+15 136
		4310	Alkohol- und Drogenprävention		
27 979 266.57	30 767 614		Aufwand	29 960 855.69	+806 759
-7 787 543.78	-9 474 800		Ertrag	-10 288 337.33	+813 537
20 191 722.79	21 292 814		Nettoergebnis	19 672 518.36	+1 620 296
15 670 657.63	17 521 942	301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	16 953 025.77	+568 916
50 111.05	50 000	303000	Entschädigungen für temporäre Arbeitskräfte		+50 000
129 449.55	1 300	304200	Verpflegungszulagen	136 304.50	-135 004
531 513.04	182 863	304900	Übrige Zulagen	503 664.32	-320 801
1 012 348.69	1 101 147	305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1 114 771.51	-13 625
1 795 691.84	1 937 320	305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	2 074 257.72	-136 937
46 620.95	86 536	305300	AG-Beiträge an Unfall- und Personal- Haftpflichtversicherungen	50 181.73	+36 354
194 650.56	210 469	305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	209 547.61	+922
99 035.90	169 000	309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	85 085.00	+83 915
12 986.65		309100	Personalwerbung	8 411.87	-8 412
26 991.38	34 600	309900	Übriger Personalaufwand	27 551.17	+7 049
2 650.35	2 200	310000	Büromaterial	1 839.54	+360
107 038.30	147 400	310100	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	164 981.63	-17 582

Erfolgsrechnung

Funktionale Gliederung

Rechnung 2019	Budget 2020	Konto	Bezeichnung	Rechnung 2020	Abweichung zum Budget
98 478.17	91 800	310200	Drucksachen, Publikationen	62 353.36	+29 447
9 970.22	17 600	310300	Fachliteratur, Zeitschriften	12 704.88	+4 895
1 473.20	2 000	310400	Lehrmittel	1 297.49	+703
322 087.37	415 500	310500	Lebensmittel	293 037.52	+122 462
133 609.27	143 000	310600	Medizinisches Material	187 216.80	-44 217
		311000	Anschaffung Büromöbel und -geräte	650.40	-650
14 315.00	101 000	311100	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	60 831.83	+40 168
20 713.60	21 500	311200	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	19 023.58	+2 476
270.70		311300	Anschaffung Hardware	459.14	-459
4 330.70	1 000	311600	Anschaffung medizinische Geräte und Instrumente	792.02	+208
48.10		311800	Anschaffung immaterielle Anlagen		
6 446.90	16 400	311900	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	34 811.62	-18 412
264 841.12	260 400	312000	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	271 961.84	-11 562
678 299.58	450 900	313000	Dienstleistungen Dritter	524 137.48	-73 237
15 000.00	5 000	313100	Planungen und Projektierungen Dritter		+5 000
221 480.65	375 400	313200	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	269 414.44	+105 986
14 063.95	13 700	313400	Sachversicherungsprämien	11 734.59	+1 965
147 283.16	219 000	313500	Dienstleistungsaufwand für Personen in Obhut	113 430.15	+105 570
39 827.86	37 100	313700	Steuern und Abgaben	41 977.42	-4 877
735 724.15	308 500	314400	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	437 222.13	-128 722
56.20	500	315000	Unterhalt Büromöbel und -geräte		+500
23 940.15	35 550	315100	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	41 575.76	-6 026
6 875.10	12 400	315600	Unterhalt medizinische Geräte und Instrumente	2 133.00	+10 267
13 357.05		315800	Unterhalt immaterielle Anlagen	27 886.30	-27 886
	300	315900	Unterhalt übrige mobile Anlagen		+300
323 192.00	356 000	316000	Miete und Pacht Liegenschaften	344 580.09	+11 420
11 174.55	25 200	316100	Mieten, Benützungskosten Mobilien	11 366.54	+13 833
90.00		316900	Übrige Mieten und Benützungskosten	90.00	-90
99 510.28	124 600	317000	Reisekosten und Spesen	93 874.72	+30 725
14 882.40	23 700	317100	Exkursionen, Schulreisen und Lager	5 439.60	+18 260
1 500.00		318000	Wertberichtigungen auf Forderungen	-1 120.00	+1 120
		318100	Tatsächliche Forderungsverluste	4.80	-5
11 591.15	6 800	319900	Übriger Betriebsaufwand	1 187.85	+5 612
408 826.05	719 887	330040	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	378 556.67	+341 330
	17 100	330060	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	13 613.10	+3 487
		330140	Ausserplanmässige Abschreibungen Hochbauten VV	623.38	-623
22.00		349900	Übriger Finanzaufwand	69.90	-70
1 923 300.00	1 923 300	363600	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	1 923 300.00	
5 791.25	2 000	363700	Beiträge an private Haushalte		+2 000
127 182.00	134 900	370700	Durchlaufende Beiträge an private Haushalte	82 860.00	+52 040
30 572.25	35 700	390000	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	24 240.65	+11 459
1 383 614.24	1 519 000	391000	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	1 464 714.09	+54 286
1 185 780.31	1 906 100	392000	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	1 873 180.18	+32 920
-3 233 337.30	-3 818 300	422000	Steuern und Kostgelder	-3 977 285.60	+158 986

Erfolgsrechnung

Funktionale Gliederung

Rechnung 2019	Budget 2020	Konto	Bezeichnung	Rechnung 2020	Abweichung zum Budget
-1 666.00	-5 000	423100	Kursgelder	-6 785.20	+1 785
-139 298.75	-227 200	424000	Benützungsgebühren und Dienstleistungen	-90 398.90	-136 801
-167 030.95	-180 800	425000	Verkäufe	-122 788.35	-58 012
-97 844.38	-69 500	426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	-54 234.66	-15 265
-77 386.75	-28 500	429000	Übrige Entgelte	-81 354.10	+52 854
-21 515.40		447000	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV	-19 265.40	+19 265
-5 353.35	-16 000	447200	Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV	-11 501.00	-4 499
-86.10		449900	Übriger Finanzertrag	-126.52	+127
-499 194.40	-493 000	461100	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten	-505 314.40	+12 314
-29 480.00	-38 000	461200	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden	-27 172.55	-10 827
-1 845 331.15	-2 789 800	463100	Beiträge von Kantonen und Konkordaten	-3 146 950.25	+357 150
-192 754.30	-192 100	463400	Beiträge von öffentlichen Unternehmungen	-181 109.20	-10 991
-127 182.00	-134 900	470400	Durchlaufende Beiträge von öffentlichen Unternehmungen	-82 860.00	-52 040
-1 171 338.00	-1 306 200	491000	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	-1 257 735.50	-48 464
-178 744.95	-175 500	492000	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	-723 455.70	+547 956
		4320	Krankheitsbekämpfung, übrige		
11 213 915.61	11 640 800		Aufwand	11 249 882.66	+390 917
-6 659 977.19	-6 953 200		Ertrag	-6 637 177.70	-316 022
4 553 938.42	4 687 600		Nettoergebnis	4 612 704.96	+74 895
5 203 900.87	5 536 200	301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	5 458 207.98	+77 992
20 000.00	35 600	303000	Entschädigungen für temporäre Arbeitskräfte		+35 600
52 908.00	49 200	304200	Verpflegungszulagen	52 940.00	-3 740
70 732.41	45 900	304900	Übrige Zulagen	77 586.28	-31 686
326 990.81	348 100	305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	352 912.44	-4 812
584 994.46	668 700	305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	676 487.13	-7 787
14 994.95	15 900	305300	AG-Beiträge an Unfall- und Personal- Haftpflichtversicherungen	15 716.12	+184
63 011.54	65 900	305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	66 443.89	-544
43 569.75	132 700	309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	44 400.80	+88 299
12 899.56	14 500	309100	Personalwerbung	15 414.72	-915
16 853.10	16 000	309900	Übriger Personalaufwand	9 690.40	+6 310
448.00	1 000	310000	Büromaterial	1 397.85	-398
7 642.35	12 700	310100	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	5 872.40	+6 828
19 305.35	50 000	310200	Drucksachen, Publikationen	105 588.35	-55 588
2 380.08	5 900	310300	Fachliteratur, Zeitschriften	13 027.47	-7 127
8 495.20	10 000	310500	Lebensmittel	5 532.50	+4 468
2 184 843.67	2 212 700	310600	Medizinisches Material	2 019 139.87	+193 560
	500	311000	Anschaffung Büromöbel und -geräte		+500
5 406.04	7 500	311100	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	1 038.00	+6 462
3 782.10	7 500	311200	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	10 160.10	-2 660
129.85		311300	Anschaffung Hardware	2 745.70	-2 746
56 763.85	40 000	311600	Anschaffung medizinische Geräte und Instrumente	17 888.15	+22 112
262.50		311800	Anschaffung immaterielle Anlagen	30 237.80	-30 238

Erfolgsrechnung

Funktionale Gliederung

Rechnung 2019	Budget 2020	Konto	Bezeichnung	Rechnung 2020	Abweichung zum Budget
20 344.85	5 000	311900	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	6 095.00	-1 095
13 704.85	14 400	312000	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	12 609.55	+1 790
1 178 625.32	1 023 000	313000	Dienstleistungen Dritter	1 050 511.23	-27 511
102 813.19	101 000	313200	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	97 664.71	+3 335
		313300	Informatik-Nutzungsaufwand	2 584.80	-2 585
339.45	6 300	313400	Sachversicherungsprämien	211.30	+6 089
1 119.05		313500	Dienstleistungsaufwand für Personen in Obhut	3 302.25	-3 302
1 479.20	1 800	313700	Steuern und Abgaben	209.00	+1 591
23 745.50	8 500	314400	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	6 739.70	+1 760
5 416.65	8 000	315100	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	16 175.17	-8 175
2 292.95		315300	Informatik-Unterhalt (Hardware)		
24 631.71	29 500	315600	Unterhalt medizinische Geräte und Instrumente	25 918.20	+3 582
23 023.08		315800	Unterhalt immaterielle Anlagen	26 051.45	-26 051
111 249.60	113 000	316000	Miete und Pacht Liegenschaften	112 665.80	+334
		316100	Mieten, Benützungskosten Mobilien	4 288.56	-4 289
21 845.10	22 800	317000	Reisekosten und Spesen	15 352.10	+7 448
		318000	Wertberichtigungen auf Forderungen	14 250.00	-14 250
326 908.87	275 000	318100	Tatsächliche Forderungsverluste	247 747.57	+27 252
	200	319900	Übriger Betriebsaufwand	4 685.10	-4 485
	7 500	330060	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV		+7 500
201 287.50	201 300	363600	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	201 288.00	+12
9 737.70	9 700	390000	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	6 552.50	+3 148
35 477.15	90 300	391000	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	27 310.00	+62 990
409 559.45	447 000	392000	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	385 242.72	+61 757
-5 505 858.60	-5 467 200	422000	Steuern und Kostgelder	-5 060 114.00	-407 086
-41 872.20	-50 000	424000	Benützungsgebühren und Dienstleistungen	-74 978.00	+24 978
-82 612.20	-97 000	425000	Verkäufe	-76 885.20	-20 115
-221 289.80	-278 000	426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	-416 065.01	+138 065
-30 751.69	-61 000	429000	Übrige Entgelte	-9 130.99	-51 869
-0.70		449900	Übriger Finanzertrag	-4.50	+5
-777 592.00	-1 000 000	463100	Beiträge von Kantonen und Konkordaten	-1 000 000.00	
		4330	Schulgesundheitsdienst		
15 473 053.10	16 106 042		Aufwand	15 369 416.67	+736 625
-4 289 155.46	-4 898 000		Ertrag	-3 145 734.74	-1 752 265
11 183 897.64	11 208 042		Nettoergebnis	12 223 681.93	-1 015 640
9 855 970.10	10 049 708	301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	9 800 997.80	+248 711
104 279.45	164 000	304200	Verpflegungszulagen	106 064.10	+57 936
21 128.25	16 000	304900	Übrige Zulagen	26 086.90	-10 087
614 718.25	636 650	305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	627 863.00	+8 787
1 048 353.35	1 177 699	305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	1 109 345.55	+68 353
27 979.55	28 847	305300	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	27 913.60	+934
118 327.15	122 537	305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	118 158.15	+4 379
67 423.20	71 800	309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	27 828.00	+43 972

Erfolgsrechnung

Funktionale Gliederung

Rechnung 2019	Budget 2020	Konto	Bezeichnung	Rechnung 2020	Abweichung zum Budget
2 456.80	20 000	309100	Personalwerbung	997.37	+19 003
41 457.30	45 500	309900	Übriger Personalaufwand	24 409.95	+21 090
380.80	1 500	310000	Büromaterial	1 851.31	-351
6 963.37	12 300	310100	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	3 704.14	+8 596
46 315.14	44 000	310200	Drucksachen, Publikationen	35 197.00	+8 803
5 349.58	5 300	310300	Fachliteratur, Zeitschriften	3 835.16	+1 465
20 414.68	21 700	310400	Lehrmittel	16 879.94	+4 820
425 873.60	484 000	310600	Medizinisches Material	515 321.81	-31 322
527.20	2 500	311000	Anschaffung Büromöbel und -geräte	1 038.23	+1 462
4 228.15	1 500	311100	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	662.70	+837
		311300	Anschaffung Hardware	39.95	-40
89 540.85	102 000	311600	Anschaffung medizinische Geräte und Instrumente	124 226.21	-22 226
14 020.65	24 100	312000	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	13 487.45	+10 613
1 125 424.32	1 262 500	313000	Dienstleistungen Dritter	1 006 985.67	+255 514
7 950.10	8 100	313200	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	5 915.75	+2 184
1 724.60	10 000	313600	Honorare privatärztlicher Tätigkeit	5 843.70	+4 156
1 881.15	4 000	313700	Steuern und Abgaben	4 166.60	-167
51.70		315000	Unterhalt Büromöbel und -geräte		
210.00		315100	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	931.60	-932
137 486.80	136 500	315600	Unterhalt medizinische Geräte und Instrumente	193 301.25	-56 801
360.00	1 700	316100	Mieten, Benützungskosten Mobilien		+1 700
48 572.35	41 900	317000	Reisekosten und Spesen	43 116.40	-1 216
2 500.00		318000	Wertberichtigungen auf Forderungen		
9 073.11	16 500	318100	Tatsächliche Forderungsverluste	12 297.35	+4 203
231.85		319900	Übriger Betriebsaufwand		
35 736.88	34 500	363700	Beiträge an private Haushalte	21 959.50	+12 541
31 159.00	50 700	390000	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	52 752.70	-2 053
19 136.70	21 200	391000	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	10 286.70	+10 913
1 535 847.12	1 486 800	392000	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	1 425 951.13	+60 849
-12 665.25	-16 500	421000	Gebühren für Amtshandlungen	-7 772.89	-8 727
-4 120 531.06	-4 735 400	424000	Benützungsgebühren und Dienstleistungen	-3 002 642.50	-1 732 757
-8 044.00	-300	425000	Verkäufe	-1 530.00	+1 230
-13 618.65	-13 300	426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	-13 333.35	+33
-16 329.00	-22 100	429000	Übrige Entgelte	-12 341.00	-9 759
-8 158.00	-7 400	447200	Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV	-8 760.00	+1 360
-109 809.50	-103 000	461100	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten	-99 355.00	-3 645
		4340	Lebensmittelkontrolle		
1 576 043.78	146 300		Aufwand	184 261.95	-37 962
-436 733.97			Ertrag	-4 269.75	+4 270
1 139 309.81	146 300		Nettoergebnis	179 992.20	-33 692
1 098 678.94	101 700	301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	131 175.95	-29 476
11 244.00		304200	Verpflegungszulagen		
5 531.20		304900	Übrige Zulagen		

Erfolgsrechnung

Funktionale Gliederung

Rechnung 2019	Budget 2020	Konto	Bezeichnung	Rechnung 2020	Abweichung zum Budget
71 029.40	6 400	305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	8 346.75	-1 947
144 424.35	9 800	305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	21 297.00	-11 497
3 260.75	300	305300	AG-Beiträge an Unfall- und Personal- Haftpflichtversicherungen	1.95	+298
13 659.35	1 200	305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1 573.95	-374
2 380.00	500	309000	Aus- und Weiterbildung des Personals		+500
2 881.20	100	309900	Übriger Personalaufwand		+100
1 057.40		310100	Betriebs-, Verbrauchsmaterial		
5 918.70		310200	Drucksachen, Publikationen		
1 221.66		310300	Fachliteratur, Zeitschriften		
1 058.99		311100	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	14.85	-15
494.33		311300	Anschaffung Hardware		
10 864.55		313000	Dienstleistungen Dritter	1 087.75	-1 088
34 715.55	9 000	313200	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	2 638.90	+6 361
662.14		313400	Sachversicherungsprämien	212.47	-212
1 427.62		313700	Steuern und Abgaben	40.00	-40
5 710.65		315100	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	235.55	-236
1 068.00		316100	Mieten, Benützungskosten Mobilien		
13 896.60		317000	Reisekosten und Spesen	23.80	-24
27 813.75	12 000	318100	Tatsächliche Forderungsverluste	12 626.25	-626
537.80		319900	Übriger Betriebsaufwand	54.33	-54
1 708.90		390000	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	11.60	-12
19 228.14	1 100	391000	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	2 600.85	-1 501
95 569.81	4 200	392000	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	2 320.00	+1 880
-400 853.97		421000	Gebühren für Amtshandlungen	-1 051.20	+1 051
-15 736.00		424000	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		
-11 500.00		425000	Verkäufe		
-8 644.00		426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	-3 218.55	+3 219
		4900	Gesundheitswesen, übriges		
15 657 334.52	16 278 340		Aufwand	20 021 028.84	-3 742 689
-175 748.59	-194 300		Ertrag	-266 730.17	+72 430
15 481 585.93	16 084 040		Nettoergebnis	19 754 298.67	-3 670 259
7 690 905.50	7 490 100	301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	8 023 665.25	-533 565
17 639.20		303000	Entschädigungen für temporäre Arbeitskräfte		
		304000	Kinder- und Ausbildungszulagen	1 000.00	-1 000
62 382.00	65 500	304200	Verpflegungszulagen	68 840.20	-3 340
32 112.40		304900	Übrige Zulagen	29 187.25	-29 187
476 637.35	474 300	305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	518 471.03	-44 171
981 953.65	1 110 700	305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	1 113 713.75	-3 014
20 188.60	21 300	305300	AG-Beiträge an Unfall- und Personal- Haftpflichtversicherungen	22 317.53	-1 018
92 380.15	91 400	305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	97 895.44	-6 495
40 879.53	60 500	309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	42 555.67	+17 944
12 626.15	41 200	309100	Personalwerbung	14 540.43	+26 660
58 204.40	68 800	309900	Übriger Personalaufwand	63 724.62	+5 075

Erfolgsrechnung

Funktionale Gliederung

Rechnung 2019	Budget 2020	Konto	Bezeichnung	Rechnung 2020	Abweichung zum Budget
3 880.88	2 500	310000	Büromaterial	1 556.09	+944
1 421.17	5 000	310100	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	3 169.53	+1 830
60 442.60	49 400	310200	Drucksachen, Publikationen	41 693.72	+7 706
8 829.03	12 900	310300	Fachliteratur, Zeitschriften	8 303.24	+4 597
58.00		310600	Medizinisches Material	5 892 858.24	-5 892 858
1 067.55	300	311000	Anschaffung Büromöbel und -geräte	174.43	+126
1 163.65	5 000	311100	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	10 829.26	-5 829
235.00		311200	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	220.00	-220
8 465.93	19 000	311300	Anschaffung Hardware	9 000.39	+10 000
163 376.26	509 000	311800	Anschaffung immaterielle Anlagen	155 369.37	+353 631
2 006.55		311900	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	204.86	-205
5 941.95	6 900	312000	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	5 863.90	+1 036
155 924.60	130 340	313000	Dienstleistungen Dritter	172 752.42	-42 412
538 633.81	2 288 000	313200	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	502 326.82	+1 785 673
	21 000	313300	Informatik-Nutzungsaufwand	47 388.00	-26 388
11 025.00	3 800	313400	Sachversicherungsprämien	11 159.65	-7 360
4 912.75	400	313700	Steuern und Abgaben	30.00	+370
1 011.00	20 000	313800	Kurse, Prüfungen und Beratungen	5 600.00	+14 400
	800	315100	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	571.10	+229
		315300	Informatik-Unterhalt (Hardware)	1 505.52	-1 506
51 273.05	171 000	315800	Unterhalt immaterielle Anlagen	65 173.47	+105 827
12 243.60	22 000	316000	Miete und Pacht Liegenschaften	168 832.50	-146 832
26 751.15		316100	Mieten, Benützungskosten Mobilien	5 844.07	-5 844
		316900	Übrige Mieten und Benützungskosten	1 216.00	-1 216
75 414.39	107 800	317000	Reisekosten und Spesen	59 558.45	+48 242
		318000	Wertberichtigungen auf Forderungen	-847.90	+848
0.50		318100	Tatsächliche Forderungsverluste		
		319000	Schadenersatzleistungen	894.50	-894
95 227.50	1 400	319900	Übriger Betriebsaufwand	50 780.55	-49 381
		332000	Planmässige Abschreibungen Software	23 113.85	-23 114
		363400	Beiträge an öffentliche Unternehmungen	20 000.00	-20 000
1 600 922.99	1 716 600	363600	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	1 410 797.05	+305 803
2 008 500.00		366060	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck		
17 980.00	29 800	390000	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	18 823.75	+10 976
479 795.32	923 200	391000	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	604 576.45	+318 624
834 921.36	808 400	392000	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	725 778.39	+82 622
-56.04	-5 000	421000	Gebühren für Amtshandlungen		-5 000
-52 522.35	-53 500	424000	Benützungsgebühren und Dienstleistungen	-76 635.90	+23 136
-119.95		425000	Verkäufe	-828.75	+829
-123 048.15	-135 800	426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	-186 404.60	+50 605
		439000	Übriger Ertrag	-0.02	+0
-2.10		449900	Übriger Finanzertrag		
		463200	Beiträge von Gemeinden und Zweckverbänden	-2 860.90	+2 861
3 236 280.00	3 131 200	5110	Krankenversicherung Aufwand	3 081 619.61	+49 580

Erfolgsrechnung

Funktionale Gliederung

Rechnung 2019	Budget 2020	Konto	Bezeichnung	Rechnung 2020	Abweichung zum Budget
-100 405.45	-100 000		Ertrag	-76 989.44	-23 011
3 135 874.55	3 031 200		Nettoergebnis	3 004 630.17	+26 570
2 073 238.45	2 099 600	301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1 952 421.95	+147 178
22 344.00	21 000	304200	Verpflegungszulagen	20 724.00	+276
6 300.00	3 600	304900	Übrige Zulagen	6 500.00	-2 900
129 593.20	131 200	305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	125 104.95	+6 095
236 052.95	258 500	305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	242 089.65	+16 410
5 852.80	5 900	305300	AG-Beiträge an Unfall- und Personal- Haftpflichtversicherungen	5 546.60	+353
24 924.65	25 300	305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	23 518.45	+1 782
2 375.35	5 000	309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	1 642.75	+3 357
9 144.40	4 800	309900	Übriger Personalaufwand	2 402.70	+2 397
280.00	500	310000	Büromaterial	236.00	+264
28 437.00	30 800	310200	Drucksachen, Publikationen	22 136.35	+8 664
88 497.00	89 500	310300	Fachliteratur, Zeitschriften	89 910.85	-411
342.25		311000	Anschaffung Büromöbel und -geräte	436.20	-436
37.40		311300	Anschaffung Hardware		
191.60		311900	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	576.20	-576
	2 100	312000	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV		+2 100
87 731.50	107 900	313000	Dienstleistungen Dritter	89 773.35	+18 127
	500	313400	Sachversicherungsprämien		+500
		315100	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	662.35	-662
4 636.40	7 000	317000	Reisekosten und Spesen	4 365.00	+2 635
14 575.80	20 000	390000	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	31 237.50	-11 237
239 428.80	55 700	391000	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	243 616.30	-187 916
262 296.45	262 300	392000	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	218 718.46	+43 582
-267.00		426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		
-100 134.75	-100 000	429000	Übrige Entgelte	-76 988.84	-23 011
-3.70		449900	Übriger Finanzertrag	-0.60	+1
		5120	Prämienverbilligungen		
43 081 312.80	50 045 300		Aufwand	40 600 373.91	+9 444 926
-43 081 312.83	-50 045 400		Ertrag	-40 600 373.91	-9 445 026
-0.03	-100		Nettoergebnis		-100
10 771.35		318110	Abschreibung von Rückerstattungsforderungen	27 935.15	-27 935
1 602.00		318111	Erläss von Rückerstattungsforderungen	2 374.00	-2 374
39 717 088.54	44 650 000	363510	Beiträge an Krankenkassen für Sozialhilfeempfänger	38 265 518.94	+6 384 481
1 461 781.90	450 000	363710	Beiträge an Sozialhilfeempfänger	1 234 062.81	-784 063
1 871 743.00	4 928 300	363711	Beiträge für EL-Empfänger	1 069 878.00	+3 858 422
18 326.01	17 000	363712	Beiträge für BH-Empfänger	605.01	+16 395
-100.40		429000	Übrige Entgelte	-8 611.60	+8 612
-22 992 566.79	-26 875 900	463000	Beiträge vom Bund	-20 842 698.70	-6 033 201
-18 812 100.09	-21 989 500	463100	Beiträge von Kantonen und Konkordaten	-19 197 887.37	-2 791 613
-205 332.55	-100 000	463710	Durch Sozialhilfeempfänger rückerstattete Prämien: IPV, RDP und weitere nachträgliche Erträge	-178 793.50	+78 794

Erfolgsrechnung

Funktionale Gliederung

Rechnung 2019	Budget 2020	Konto	Bezeichnung	Rechnung 2020	Abweichung zum Budget
-1 071 213.00	-1 080 000	463711	Durch EL-Bezüger rückerstattete Prämien	-367 946.00	-712 054
		463712	Durch BH-Bezüger rückerstattete Prämien	-4 436.74	+4 437
		5220	Ergänzungsleistungen IV		
145 769 815.36	147 998 460		Aufwand	139 443 105.35	+8 555 355
-64 185 263.70	-64 917 120		Ertrag	-63 706 521.95	-1 210 598
81 584 551.66	83 081 340		Nettoergebnis	75 736 583.40	+7 344 757
3 440 239.76	3 608 340	301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals		+3 608 340
375.00		304000	Kinder- und Ausbildungszulagen		
39 537.60	41 280	304200	Verpflegungszulagen		+41 280
7 966.49	420	304900	Übrige Zulagen		+420
214 266.50	227 040	305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten		+227 040
369 194.89	441 060	305200	AG-Beiträge an Pensionskassen		+441 060
9 857.65	10 320	305300	AG-Beiträge an Unfall- und Personal- Haftpflichtversicherungen		+10 320
41 207.73	43 380	305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse		+43 380
30 441.55	26 100	309000	Aus- und Weiterbildung des Personals		+26 100
5 180.52	3 000	309100	Personalwerbung		+3 000
15 717.72	18 660	309900	Übriger Personalaufwand		+18 660
124.64	1 350	310000	Büromaterial		+1 350
229.53	750	310100	Betriebs-, Verbrauchsmaterial		+750
34 677.73	31 800	310200	Drucksachen, Publikationen		+31 800
1 793.37	3 900	310300	Fachliteratur, Zeitschriften		+3 900
245.13		311000	Anschaffung Büromöbel und -geräte		
	900	311100	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge		+900
28.79	3 750	311300	Anschaffung Hardware		+3 750
22 483.93	21 750	311800	Anschaffung immaterielle Anlagen		+21 750
44 793.01	56 250	313000	Dienstleistungen Dritter		+56 250
10 670.15	25 200	313200	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.		+25 200
1 719.15	1 500	315300	Informatik-Unterhalt (Hardware)		+1 500
65 653.92	69 000	315800	Unterhalt immaterielle Anlagen		+69 000
741.00	600	316000	Miete und Pacht Liegenschaften		+600
458.36	600	316100	Mieten, Benützungskosten Mobilien		+600
10 107.38	12 000	317000	Reisekosten und Spesen		+12 000
609 695.40		318000	Wertberichtigungen auf Forderungen		
132 871.80	168 000	318110	Abschreibung von Rückerstattungsforderungen	147 909.10	+20 091
30 911.00	116 400	318111	Erlass von Rückerstattungsforderungen	8 681.00	+107 719
4 558.14	6 000	319000	Schadenersatzleistungen		+6 000
133.37	3 300	319900	Übriger Betriebsaufwand		+3 300
59 981.64	66 000	332000	Planmässige Abschreibungen Software		+66 000
126 833 615.00	126 648 500	363720	Ergänzungsleistungen zur IV	127 036 110.00	-387 610
12 835 449.85	15 407 500	363722	EL-Krankheits- und Behinderungskosten (zur IV)	12 250 405.25	+3 157 095
22 336.92	43 500	390000	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen		+43 500
324 234.02	396 750	391000	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		+396 750
548 316.72	493 560	392000	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten		+493 560
-170 244.90	-170 400	424000	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		-170 400
-758.70	-120	426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		-120

Erfolgsrechnung

Funktionale Gliederung

Rechnung 2019	Budget 2020	Konto	Bezeichnung	Rechnung 2020	Abweichung zum Budget
-5 691.25		429000	Übrige Entgelte	-5 334.20	+5 334
-59 571 747.30	-60 966 600	463100	Beiträge von Kantonen und Konkordaten	-59 507 315.60	-1 459 284
-4 292 867.00	-3 603 400	463720	Rückerstattungen Ergänzungsleistungen zur IV	-4 078 733.00	+475 333
-143 954.55	-176 600	463722	Rückerstattungen EL-Krankheits- und Behinderungskosten (zur IV)	-115 139.15	-61 461
		5230	Invalidenheime		
128 033.00			Aufwand		
128 033.00			Ertrag		
128 033.00			Nettoergebnis		
		366020	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände		
		5240	Leistungen an Invalide		
4 771 153.80	4 018 200		Aufwand	3 967 121.80	+51 078
-241 870.90	-233 500		Ertrag	-287 400.90	+53 901
4 529 282.90	3 784 700		Nettoergebnis	3 679 720.90	+104 979
3 779 660.90	3 784 700	363600	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	3 733 660.90	+51 039
758 032.00		366060	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck		
233 460.90	233 500	392000	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	233 460.90	+39
-8 410.00		426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	-53 940.00	+53 940
-233 460.90	-233 500	448000	Mietzinse von gemieteten Liegenschaften	-233 460.90	-39
		5310	Alters- und Hinterlassenenversicherung AHV		
2 021 891.00	2 050 000		Aufwand	2 035 123.05	+14 877
2 021 891.00	2 050 000		Ertrag	2 035 123.05	+14 877
2 021 891.00	2 050 000		Nettoergebnis	2 035 123.05	+14 877
2 021 891.00	2 050 000	363300	Beiträge an öffentliche Sozialversicherungen	2 035 123.05	+14 877
		5320	Ergänzungsleistungen AHV		
240 096 313.24	241 040 610		Aufwand	230 868 261.85	+10 172 348
-105 367 928.43	-105 190 235		Ertrag	-105 201 847.25	+11 612
134 728 384.81	135 850 375		Nettoergebnis	125 666 414.60	+10 183 961
6 307 106.13	6 615 290	301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals		+6 615 290
687.50		304000	Kinder- und Ausbildungszulagen		
72 485.60	75 680	304200	Verpflegungszulagen		+75 680
14 605.22	770	304900	Übrige Zulagen		+770
392 821.85	416 240	305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten		+416 240
676 857.25	808 610	305200	AG-Beiträge an Pensionskassen		+808 610
18 072.30	18 920	305300	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen		+18 920
75 547.46	79 530	305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse		+79 530

Erfolgsrechnung

Funktionale Gliederung

Rechnung 2019	Budget 2020	Konto	Bezeichnung	Rechnung 2020	Abweichung zum Budget
55 809.50	47 850	309000	Aus- und Weiterbildung des Personals		+47 850
9 497.62	5 500	309100	Personalwerbung		+5 500
28 815.81	34 210	309900	Übriger Personalaufwand		+34 210
228.50	2 475	310000	Büromaterial		+2 475
420.75	1 375	310100	Betriebs-, Verbrauchsmaterial		+1 375
63 575.79	58 300	310200	Drucksachen, Publikationen		+58 300
3 287.86	7 150	310300	Fachliteratur, Zeitschriften		+7 150
449.41		311000	Anschaffung Büromöbel und -geräte		
	1 650	311100	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge		+1 650
52.77	6 875	311300	Anschaffung Hardware		+6 875
41 220.53	39 875	311800	Anschaffung immaterielle Anlagen		+39 875
82 120.48	103 125	313000	Dienstleistungen Dritter		+103 125
19 561.94	46 200	313200	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.		+46 200
39 257.35	37 500	313700	Steuern und Abgaben	39 090.70	-1 591
3 151.78	2 750	315300	Informatik-Unterhalt (Hardware)		+2 750
120 365.52	126 500	315800	Unterhalt immaterielle Anlagen		+126 500
1 358.50	1 100	316000	Miete und Pacht Liegenschaften		+1 100
840.32	1 100	316100	Mieten, Benützungskosten Mobilien		+1 100
18 530.20	22 000	317000	Reisekosten und Spesen		+22 000
1 117 774.90		318000	Wertberichtigungen auf Forderungen		
657 320.65	816 000	318110	Abschreibung von Rückerstattungsforderungen	722 759.35	+93 241
199 604.00	36 200	318111	Erläss von Rückerstattungsforderungen	54 021.00	-17 821
8 356.59	11 000	319000	Schadenersatzleistungen		+11 000
244.53	6 050	319900	Übriger Betriebsaufwand		+6 050
109 966.34	121 000	332000	Planmässige Abschreibungen Software		+121 000
208 954 919.00	207 692 600	363721	Ergänzungsleistungen zur AHV	211 332 378.00	-3 639 778
19 360 771.95	22 085 200	363723	EL-Krankheits- und Behinderungskosten (zur AHV)	18 720 012.80	+3 365 187
40 951.00	79 750	390000	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen		+79 750
594 429.02	727 375	391000	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		+727 375
1 005 247.32	904 860	392000	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten		+904 860
-340 489.80	-340 800	424000	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		-340 800
-49 146.15	-45 735	426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	-47 388.85	+1 654
-6 125.60		429000	Übrige Entgelte	-10 061.05	+10 061
-97 581 254.00	-98 863 700	463100	Beiträge von Kantonen und Konkordaten	-98 744 417.10	-119 283
-7 166 388.00	-5 749 000	463721	Rückerstattungen Ergänzungsleistungen zur AHV	-6 255 270.20	+506 270
-224 524.88	-191 000	463723	Rückerstattungen EL-Krankheits- und Behinderungskosten (zur AHV)	-144 710.05	-46 290
		5350	Leistungen an das Alter		
4 111 863.13	4 468 500		Aufwand	4 604 038.58	-135 539
-32 019.85	-11 000		Ertrag	-29 612.83	+18 613
4 079 843.28	4 457 500		Nettoergebnis	4 574 425.75	-116 926
2 124 492.30	2 217 200	301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	2 242 947.30	-25 747
51 393.00		303000	Entschädigungen für temporäre Arbeitskräfte		
20 571.00	21 700	304200	Verpflegungszulagen	22 035.00	-335
3 361.80		304900	Übrige Zulagen	2 400.00	-2 400

Erfolgsrechnung

Funktionale Gliederung

Rechnung 2019	Budget 2020	Konto	Bezeichnung	Rechnung 2020	Abweichung zum Budget
132 830.00	138 500	305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	143 508.40	-5 008
265 791.45	305 200	305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	312 112.00	-6 912
6 122.60	6 300	305300	AG-Beiträge an Unfall- und Personal- Haftpflichtversicherungen	6 375.60	-76
25 535.10	26 600	305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	27 259.85	-660
1 140.00	23 000	309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	10 760.00	+12 240
3 511.43		309100	Personalwerbung	1 128.55	-1 129
6 516.70	5 800	309900	Übriger Personalaufwand	5 584.40	+216
445.60	1 200	310000	Büromaterial	237.00	+963
215.65	1 300	310100	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	409.45	+891
45 283.00	55 300	310200	Drucksachen, Publikationen	36 968.25	+18 332
1 921.70	3 300	310300	Fachliteratur, Zeitschriften	2 156.00	+1 144
1 816.64	2 000	310500	Lebensmittel	950.02	+1 050
499.00	200	311000	Anschaffung Büromöbel und -geräte		+200
7 337.51	9 500	311100	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	6 484.13	+3 016
2 584.40		311300	Anschaffung Hardware	718.00	-718
	200	311900	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	275.90	-76
	3 300	312000	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV		+3 300
77 020.85	127 600	313000	Dienstleistungen Dritter	262 826.60	-135 227
28 328.45	60 900	313200	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	45 461.98	+15 438
30.00		313700	Steuern und Abgaben	83.50	-83
	2 500	314400	Unterhalt Hochbauten, Gebäude		+2 500
1 267.80	400	315100	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	2 465.60	-2 066
4 265.00		315800	Unterhalt immaterielle Anlagen	4 265.00	-4 265
26 665.00	26 500	316000	Miete und Pacht Liegenschaften	25 730.00	+770
		316100	Mieten, Benützungskosten Mobilien	280.00	-280
17 455.05	22 000	317000	Reisekosten und Spesen	17 866.15	+4 134
1 033.50	1 800	319900	Übriger Betriebsaufwand	677.20	+1 123
103 990.00	131 000	363400	Beiträge an öffentliche Unternehmungen	130 992.00	+8
1 001 750.00	1 053 000	363600	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	1 033 000.00	+20 000
7 116.75	10 000	390000	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	8 907.05	+1 093
14 485.65	27 100	391000	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	60 665.80	-33 566
127 086.20	185 100	392000	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	188 507.85	-3 408
-27 573.45	-11 000	426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	-29 612.83	+18 613
-4 446.40		429000	Übrige Entgelte		
		5430	Alimentenbevorschussung und - inkasso		
11 723 426.03	11 900 000		Aufwand	11 327 841.88	+572 158
-4 899 502.95	-4 900 000		Ertrag	-4 615 048.26	-284 952
6 823 923.08	7 000 000		Nettoergebnis	6 712 793.62	+287 206
10 211 600.34	10 200 000	363700	Beiträge an private Haushalte	10 019 516.67	+180 483
1 511 825.69	1 700 000	370700	Durchlaufende Beiträge an private Haushalte	1 308 325.21	+391 675
-3 387 677.26	-3 200 000	463700	Beiträge von privaten Haushalten	-3 306 723.05	+106 723
-1 511 825.69	-1 700 000	470700	Durchlaufende Beiträge von privaten Haushalten	-1 308 325.21	-391 675

Erfolgsrechnung

Funktionale Gliederung

Rechnung 2019	Budget 2020	Konto	Bezeichnung	Rechnung 2020	Abweichung zum Budget
		5440	Jugendschutz		
19 689 415.01	22 654 936		Aufwand	20 636 063.34	+2 018 873
-1 361 505.09	-7 518 000		Ertrag	-7 670 692.50	+152 693
18 327 909.92	15 136 936		Nettoergebnis	12 965 370.84	+2 171 566
10 934 454.60	11 386 057	301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	11 918 774.45	-532 718
114 724.55	128 100	304200	Verpflegungszulagen	124 653.65	+3 446
39 159.55	15 240	304900	Übrige Zulagen	40 750.00	-25 510
684 517.40	712 019	305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	764 733.10	-52 714
1 159 483.30	1 271 544	305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	1 334 885.15	-63 341
31 443.30	32 860	305300	AG-Beiträge an Unfall- und Personal- Haftpflichtversicherungen	35 683.10	-2 823
131 692.60	136 816	305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	143 555.00	-6 739
79 696.85	76 300	309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	122 757.50	-46 457
43 571.91	15 300	309900	Übriger Personalaufwand	22 580.45	-7 280
880.04	2 500	310000	Büromaterial	334.25	+2 166
1 286.65	4 400	310100	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	2 463.95	+1 936
52 718.24	62 500	310200	Drucksachen, Publikationen	44 840.32	+17 660
10 583.33	17 000	310300	Fachliteratur, Zeitschriften	12 540.11	+4 460
30.00		310400	Lehrmittel	325.20	-325
		500	310500 Lebensmittel		+500
584.16	500	311000	Anschaffung Büromöbel und -geräte	1 362.09	-862
67.26	500	311100	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	1 489.80	-990
3 442.22	2 500	311900	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	497.80	+2 002
175 630.50	143 200	313000	Dienstleistungen Dritter	85 985.33	+57 215
30 838.25	31 900	313200	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	41 382.30	-9 482
		313700	Steuern und Abgaben	482.55	-483
	600	315000	Unterhalt Büromöbel und -geräte		+600
150.00	300	315100	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	139.00	+161
	100	315900	Unterhalt übrige mobile Anlagen		+100
5 717.10	6 800	316000	Miete und Pacht Liegenschaften	2 310.00	+4 490
500.00		316100	Mieten, Benützungskosten Mobilien		
34 290.75	36 400	317000	Reisekosten und Spesen	34 625.85	+1 774
171.95	1 000	317100	Exkursionen, Schulreisen und Lager		+1 000
44 470.95		319000	Schadenersatzleistungen	7 730.14	-7 730
482.55	500	319200	Abgeltung von Rechten		+500
4 260 721.05	6 929 900	363600	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	4 237 732.20	+2 692 168
23 285.95	24 200	390000	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	20 490.05	+3 710
102 000.00	101 000	391000	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	101 000.00	
1 722 820.00	1 514 400	392000	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	1 531 960.00	-17 560
-18 620.00	-18 000	423100	Kursgelder	-4 200.00	-13 800
-1 287 242.54		424000	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		
-389.95		425000	Verkäufe		
-55 252.60		426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	-11 875.50	+11 876
	-7 500 000	463100	Beiträge von Kantonen und Konkordaten	-7 654 617.00	+154 617

Erfolgsrechnung

Funktionale Gliederung

Rechnung 2019	Budget 2020	Konto	Bezeichnung	Rechnung 2020	Abweichung zum Budget
		5441	Kinder- und Jugendheime		
2 151 653.12	1 489 227		Aufwand	2 422 765.69	-933 539
-1 112 742.13	-1 101 500		Ertrag	-1 232 397.46	+130 897
1 038 910.99	387 727		Nettoergebnis	1 190 368.23	-802 641
993 891.32	1 028 439	301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1 199 759.54	-171 320
1 503.99		304200	Verpflegungszulagen	1 494.92	-1 495
92 878.50	3 360	304900	Übrige Zulagen	107 196.17	-103 836
67 701.00	64 344	305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	83 779.04	-19 435
64 721.30	81 901	305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	88 568.63	-6 667
3 170.43	6 501	305300	AG-Beiträge an Unfall- und Personal- Haftpflichtversicherungen	3 762.92	+2 738
13 008.00	12 382	305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	15 751.79	-3 370
1 500.00	5 100	309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	3 208.00	+1 892
1 640.95	1 800	309900	Übriger Personalaufwand	2 687.94	-888
	200	310000	Büromaterial		+200
11 763.04	11 600	310100	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	12 409.30	-809
446.00	1 300	310200	Drucksachen, Publikationen	1 047.79	+252
204.80	200	310300	Fachliteratur, Zeitschriften	216.80	-17
58 443.50	13 500	310500	Lebensmittel	22 665.05	-9 165
1 242.65	1 000	310600	Medizinisches Material	1 662.25	-662
299.80	400	311100	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	359.20	+41
1 171.25	1 900	311200	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	836.55	+1 063
1 386.70	3 400	311900	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	860.35	+2 540
14 415.65	16 600	313000	Dienstleistungen Dritter	5 987.94	+10 612
494.62		313700	Steuern und Abgaben	267.61	-268
96.90		317000	Reisekosten und Spesen	134.10	-134
856.70	1 000	317100	Exkursionen, Schulreisen und Lager	576.75	+423
		318100	Tatsächliche Forderungsverluste	10.00	-10
15 000.00	15 000	363600	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	15 000.00	
664 301.00		366040	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an öffentliche Unternehmungen	664 301.00	-664 301
		390000	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	193.84	-194
2 901.81	47 800	391000	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	39 689.48	+8 111
138 613.21	171 500	392000	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	150 338.73	+21 161
		421000	Gebühren für Amtshandlungen	-20.00	+20
-787 409.70	-740 000	422000	Steuern und Kostgelder	-895 334.20	+155 334
-9 670.43	-11 500	426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	-8 549.14	-2 951
		447200	Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV	-362.12	+362
-315 662.00	-350 000	463100	Beiträge von Kantonen und Konkordaten	-328 132.00	-21 868
		5450	Leistungen an Familien		
902 649.16	1 093 756		Aufwand	1 058 308.04	+35 448
-172 973.10	-368 100		Ertrag	-371 274.58	+3 175
729 676.06	725 656		Nettoergebnis	687 033.46	+38 623

Erfolgsrechnung

Funktionale Gliederung

Rechnung 2019	Budget 2020	Konto	Bezeichnung	Rechnung 2020	Abweichung zum Budget
109 814.09	253 985	301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	221 980.90	+32 004
520.55		304200	Verpflegungszulagen	1 086.68	-1 087
11 414.22		304900	Übrige Zulagen	9 278.43	-9 278
7 615.94	15 882	305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	14 862.64	+1 019
7 279.93	19 942	305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	14 186.08	+5 756
353.42	1 600	305300	AG-Beiträge an Unfall- und Personal- Haftpflichtversicherungen	671.48	+929
1 468.27	3 048	305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2 785.41	+262
568.55		309000	Aus- und Weiterbildung des Personals		
423.70	800	309900	Übriger Personalaufwand	1 449.70	-650
298.60	400	310100	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	175.95	+224
10 030.30	17 600	310500	Lebensmittel	11 921.40	+5 679
		311100	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	257.40	-257
495.00	1 000	311900	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	268.65	+731
75.95	100	313000	Dienstleistungen Dritter	17.10	+83
68.74	100	317000	Reisekosten und Spesen	50.00	+50
1 821.60		318100	Tatsächliche Forderungsverluste	1 498.00	-1 498
750 256.45	750 300	363600	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	750 256.00	+44
143.85		391000	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		
	29 000	392000	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	27 562.22	+1 438
-80.00		421000	Gebühren für Amtshandlungen	-40.00	+40
-14 935.00	-23 000	422000	Steuern und Kostgelder	-4 118.00	-18 882
-7 958.10		426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	-5 292.80	+5 293
		429000	Übrige Entgelte	-13.78	+14
	-178 100	463100	Beiträge von Kantonen und Konkordaten	-194 810.00	+16 710
-150 000.00	-167 000	463400	Beiträge von öffentlichen Unternehmungen	-167 000.00	
		5451	Kinderkrippen und Kinderhorte		
99 447 767.75	101 929 825		Aufwand	98 215 909.92	+3 713 915
-7 719 884.91	-7 714 000		Ertrag	-7 336 233.78	-377 766
91 727 882.84	94 215 825		Nettoergebnis	90 879 676.14	+3 336 148
8 875 425.92	10 050 165	301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	9 184 056.94	+866 108
18 330.00		304200	Verpflegungszulagen	20 417.00	-20 417
42 052.85	32 566	304900	Übrige Zulagen	46 109.30	-13 544
542 936.02	629 632	305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	575 623.83	+54 008
619 621.51	783 091	305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	696 475.15	+86 616
25 995.42	63 278	305300	AG-Beiträge an Unfall- und Personal- Haftpflichtversicherungen	26 723.17	+36 555
104 344.69	120 993	305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	108 106.33	+12 887
108 102.20	112 300	309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	75 554.00	+36 746
16 065.00	17 100	309900	Übriger Personalaufwand	23 619.11	-6 519
2 007.03	3 800	310000	Büromaterial	1 564.40	+2 236
97 884.94	116 900	310100	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	98 073.79	+18 826
21 865.78	21 800	310200	Drucksachen, Publikationen	21 691.09	+109
4 526.15	5 700	310300	Fachliteratur, Zeitschriften	4 234.87	+1 465
721 699.20	273 900	310500	Lebensmittel	254 498.31	+19 402
3 255.90	3 200	310600	Medizinisches Material	3 447.35	-247

Erfolgsrechnung

Funktionale Gliederung

Rechnung 2019	Budget 2020	Konto	Bezeichnung	Rechnung 2020	Abweichung zum Budget
7 802.89	7 300	311100	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	18 237.60	-10 938
571.50	3 500	311200	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	1 212.38	+2 288
26 204.69	32 600	311900	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	31 685.44	+915
92 986.80	188 500	313000	Dienstleistungen Dritter	161 070.43	+27 430
4 267.50	8 000	313200	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	-1 976.30	+9 976
4 220.13		313700	Steuern und Abgaben	6 323.82	-6 324
		315900	Unterhalt übrige mobile Anlagen	40.40	-40
4 980.40	6 700	316000	Miete und Pacht Liegenschaften	9 864.00	-3 164
20.00	300	316100	Mieten, Benützungskosten Mobilien	100.00	+200
10 622.45	12 100	317000	Reisekosten und Spesen	12 579.15	-479
4 704.30	10 300	317100	Exkursionen, Schulreisen und Lager	2 527.65	+7 772
16.15	5 000	318100	Tatsächliche Forderungsverluste	4 818.45	+182
350.30		319900	Übriger Betriebsaufwand	50.00	-50
4 552 138.62	4 952 300	363600	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	5 091 685.12	-139 385
79 656 197.35	80 066 800	363700	Beiträge an private Haushalte	77 622 930.63	+2 443 869
14 956.85	17 700	390000	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	15 766.51	+1 933
102 151.24	521 100	391000	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	398 220.80	+122 879
3 761 463.97	3 863 200	392000	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	3 700 579.20	+162 621
-43 400.20	-50 000	421000	Gebühren für Amtshandlungen	-26 457.00	-23 543
-5 047 642.55	-5 043 200	422000	Steuern und Kostgelder	-4 740 759.75	-302 440
-5 021.40		424000	Benützungsgebühren und Dienstleistungen	-139.30	+139
-3.15	200	425000	Verkäufe	-315.35	+515
-189 101.26	-88 500	426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	-103 652.60	+15 153
-779.90		447200	Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV	-2 284.13	+2 284
-1 585 201.70	-1 629 700	448000	Mietzinse von gemieteten Liegenschaften	-1 579 807.90	-49 892
-152 048.50	-120 000	463100	Beiträge von Kantonen und Konkordaten	-126 400.00	+6 400
-696 686.25	-782 800	463400	Beiträge von öffentlichen Unternehmungen	-756 417.75	-26 382
		5590	Arbeitslosigkeit, Übriges		
43 836 918.34	42 464 705		Aufwand	43 742 778.51	-1 278 073
-40 497 746.70	-42 174 800		Ertrag	-36 345 327.35	-5 829 473
3 339 171.64	289 905		Nettoergebnis	7 397 451.16	-7 107 546
24 584 384.90	22 813 760	301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	24 984 495.60	-2 170 735
	27 000	303000	Entschädigungen für temporäre Arbeitskräfte		+27 000
5 000.00		304000	Kinder- und Ausbildungszulagen	3 000.00	-3 000
204 602.50	488 000	304200	Verpflegungszulagen	203 731.80	+284 268
113 183.40	668 435	304900	Übrige Zulagen	108 039.90	+560 396
1 571 109.90	1 502 155	305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1 601 418.20	-99 263
2 219 181.55	2 149 009	305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	2 455 860.35	-306 851
368 015.62	236 721	305300	AG-Beiträge an Unfall- und Personal- Haftpflichtversicherungen	633 131.85	-396 411
302 111.75	234 124	305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	300 736.90	-66 613
161 603.65	240 800	309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	138 366.96	+102 433
35 780.35	11 200	309900	Übriger Personalaufwand	43 833.20	-32 633
3 390.85	3 600	310000	Büromaterial	1 959.35	+1 641

Erfolgsrechnung

Funktionale Gliederung

Rechnung 2019	Budget 2020	Konto	Bezeichnung	Rechnung 2020	Abweichung zum Budget
1 363 277.68	1 328 600	310100	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1 263 028.29	+65 572
92 788.25	87 000	310200	Drucksachen, Publikationen	81 355.97	+5 644
16 981.36	26 800	310300	Fachliteratur, Zeitschriften	15 700.92	+11 099
1 583 490.34	1 844 900	310500	Lebensmittel	1 320 578.50	+524 322
1 473.93	4 900	310600	Medizinisches Material	6 224.30	-1 324
9 269.05	21 500	311000	Anschaffung Büromöbel und -geräte	12 779.30	+8 721
306 611.11	227 800	311100	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	133 438.20	+94 362
107 534.69	120 000	311200	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	86 998.15	+33 002
97 823.22	112 300	311900	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	99 234.58	+13 065
1 943 421.39	1 947 500	313000	Dienstleistungen Dritter	1 795 999.10	+151 501
165 973.35	201 200	313200	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	92 858.00	+108 342
16 362.40	21 100	313400	Sachversicherungsprämien	12 216.93	+8 883
490 881.43	465 600	313700	Steuern und Abgaben	396 650.62	+68 949
5 614.50	9 700	313800	Kurse, Prüfungen und Beratungen	7 655.90	+2 044
	400	315000	Unterhalt Büromöbel und -geräte	162.65	+237
127 453.16	162 300	315100	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	127 417.91	+34 882
1 332.95	3 000	315900	Unterhalt übrige mobile Anlagen		+3 000
72 466.50	86 100	316000	Miete und Pacht Liegenschaften	63 534.80	+22 565
18 992.40	15 900	316100	Mieten, Benützungskosten Mobilien	5 885.00	+10 015
2 260.80		316900	Übrige Mieten und Benützungskosten		
419 187.35	457 000	317000	Reisekosten und Spesen	289 655.45	+167 345
48 309.20	76 300	317100	Exkursionen, Schulreisen und Lager	40 700.37	+35 600
6 219.00		318000	Wertberichtigungen auf Forderungen		
21.56	700	318100	Tatsächliche Forderungsverluste	1 244.95	-545
159.60		319000	Schadenersatzleistungen	2 322.85	-2 323
12 320.02	27 200	319900	Übriger Betriebsaufwand	7 889.14	+19 311
17 034.95		330060	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV		
1 741.31		349900	Übriger Finanzaufwand	546.70	-547
1 022 406.10		363400	Beiträge an öffentliche Unternehmungen	838 532.70	-838 533
1 717 200.00	1 717 200	363600	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	1 660 275.00	+56 925
		366060	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	24 346.00	-24 346
536 454.00	535 500	370700	Durchlaufende Beiträge an private Haushalte	385 641.00	+149 859
46 169.15	55 400	390000	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	74 652.30	-19 252
959 285.39	1 040 300	391000	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	823 000.25	+217 300
3 058 037.73	3 493 700	392000	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	3 597 678.57	-103 979
-92.75		421000	Gebühren für Amtshandlungen	-112.75	+113
-19 179 754.75	-20 358 400	422000	Steuern und Kostgelder	-16 578 968.15	-3 779 432
-5 913 120.91	-5 968 500	424000	Benützungsgebühren und Dienstleistungen	-5 753 321.06	-215 179
-4 749 133.07	-4 844 000	425000	Verkäufe	-3 759 053.93	-1 084 946
-2 126 424.95	-1 661 000	426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	-1 730 591.86	+69 592
-10.87		429000	Übrige Entgelte	-3.65	+4
-18.00		449900	Übriger Finanzertrag	-1 134.75	+1 135
-5 713 598.70	-5 686 200	463100	Beiträge von Kantonen und Konkordaten	-5 778 312.35	+92 112
-70 702.60	-80 000	463200	Beiträge von Gemeinden und Zweckverbänden	-94 438.45	+14 438
-829 651.80	-996 300	463400	Beiträge von öffentlichen Unternehmungen	-657 423.50	-338 876

Erfolgsrechnung

Funktionale Gliederung

Rechnung 2019	Budget 2020	Konto	Bezeichnung	Rechnung 2020	Abweichung zum Budget
-536 454.00	-535 500	470400	Durchlaufende Beiträge von öffentlichen Unternehmungen	-385 641.00	-149 859
-1 378 784.30	-2 044 900	491000	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	-1 606 325.90	-438 574
		5600	Sozialer Wohnungsbau		
4 596 311.99	6 936 400		Aufwand	4 654 272.46	+2 282 128
-9 120 720.37	-7 399 000		Ertrag	-9 146 673.15	+1 747 673
-4 524 408.38	-462 600		Nettoergebnis	-4 492 400.69	+4 029 801
176 260.00	268 000	300000	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	208 710.00	+59 290
708 556.05	616 900	301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	571 809.70	+45 090
5 868.00		304200	Verpflegungszulagen	6 426.00	-6 426
300.00		304900	Übrige Zulagen	500.00	-500
41 453.15	53 700	305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	49 734.15	+3 966
57 679.90	75 800	305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	105 331.75	-29 532
1 413.60	1 800	305300	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	1 655.25	+145
7 980.20	7 400	305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	9 371.60	-1 972
2 540.00	2 500	309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	3 380.00	-880
3 741.02		309100	Personalwerbung		
80.00	2 000	309900	Übriger Personalaufwand	80.00	+1 920
		310200	Drucksachen, Publikationen	1 473.40	-1 473
211.15		310300	Fachliteratur, Zeitschriften	211.15	-211
1 166.35		311300	Anschaffung Hardware		
1 343.70	50 000	313000	Dienstleistungen Dritter	22 185.00	+27 815
		313100	Planungen und Projektierungen Dritter	23 559.35	-23 559
19 500.57	50 000	313200	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	20 571.45	+29 429
	4 000	313400	Sachversicherungsprämien		+4 000
	10 000	314000	Unterhalt an Grundstücken	4 313.45	+5 687
73 807.65	76 800	316000	Miete und Pacht Liegenschaften		+76 800
647.15	1 000	317000	Reisekosten und Spesen	100.00	+900
	65 000	330040	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	287 030.21	-222 030
53 004.00	50 000	363500	Beiträge an private Unternehmungen	53 004.00	-3 004
		365050	Wertberichtigungen Beteiligungen VV an privaten Unternehmungen	66 100.00	-66 100
557 674.00	726 000	366020	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände	549 799.00	+176 201
1 613 912.00	2 624 000	366040	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an öffentliche Unternehmungen	1 765 425.00	+858 575
19 642.00	449 000	366050	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an private Unternehmungen	19 642.00	+429 358
1 236 798.00	1 798 000	366060	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	868 480.00	+929 520
12 733.50	4 500	391000	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	15 380.00	-10 880
-1 475.00		424000	Benützungsgebühren und Dienstleistungen	-1 475.00	+1 475
-1 093 277.30		429000	Übrige Entgelte	-1 589 274.50	+1 589 275
-0.02		439000	Übriger Ertrag	-78.00	+78
-7 581 775.05	-7 399 000	447000	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV	-7 133 771.65	-265 228

Erfolgsrechnung

Funktionale Gliederung

Rechnung 2019	Budget 2020	Konto	Bezeichnung	Rechnung 2020	Abweichung zum Budget
-4 162.00		447900	Übrige Erträge Liegenschaften VV	-15 555.00	+15 555
-440 031.00		469000	Übriger Transferertrag	-406 519.00	+406 519
		5601	Wohnliegenschaften sozialer Wohnungsbau (Eigenwirtschaftsbetrieb)		
146 722 534.59	143 293 700		Aufwand	155 042 766.27	-11 749 066
-146 722 534.59	-143 293 700		Ertrag	-155 042 766.27	+11 749 066
			Nettoergebnis		
6 775 605.80	6 995 200	301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	6 897 856.30	+97 344
81 255.35	83 600	304200	Verpflegungszulagen	80 919.55	+2 680
21 415.90	12 900	304900	Übrige Zulagen	19 482.50	-6 582
491 515.70	436 800	305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	447 836.00	-11 036
741 530.30	800 600	305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	815 831.90	-15 232
19 566.10	20 000	305300	AG-Beiträge an Unfall- und Personal- Haftpflichtversicherungen	19 855.50	+145
-63.15	83 800	305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	77 467.90	+6 332
41 470.20	58 000	309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	50 709.70	+7 290
2 434.55	20 000	309100	Personalwerbung	10 312.40	+9 688
17 128.25	10 000	309900	Übriger Personalaufwand	16 910.10	-6 910
		310000	Büromaterial	914.15	-914
89 168.23	132 400	310100	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	82 541.44	+49 859
79 191.50	77 600	310200	Drucksachen, Publikationen	58 568.60	+19 031
150.00		310300	Fachliteratur, Zeitschriften	760.00	-760
1 204.15		311000	Anschaffung Büromöbel und -geräte	495.00	-495
13 550.00	70 400	311100	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	85 143.80	-14 744
1 486.00		311900	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen		
7 476 658.00	8 214 900	312000	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	7 689 988.88	+524 911
1 163 727.92	1 061 700	313000	Dienstleistungen Dritter	1 068 988.71	-7 289
3 316 058.15	2 367 000	313100	Planungen und Projektierungen Dritter	1 110 842.50	+1 256 158
84 560.20	528 700	313200	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	177 199.00	+351 501
1 028 947.80	989 500	313400	Sachversicherungsprämien	1 019 215.65	-29 716
887.00	800	313700	Steuern und Abgaben	755.65	+44
4 211 659.43	4 356 600	314000	Unterhalt an Grundstücken	3 505 452.58	+851 147
32 879 655.70	49 529 900	314400	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	33 347 840.16	+16 182 060
18 028.10	47 500	315100	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	25 517.25	+21 983
29 690.80	29 700	316000	Miete und Pacht Liegenschaften	31 488.50	-1 788
9 305.95		316100	Mieten, Benützungskosten Mobilien	8 848.75	-8 849
75 000.15	70 000	317000	Reisekosten und Spesen	68 080.65	+1 919
		318000	Wertberichtigungen auf Forderungen	417 075.00	-417 075
69 586.01	50 000	318100	Tatsächliche Forderungsverluste	126 479.15	-76 479
6 856.55		319900	Übriger Betriebsaufwand	352 748.90	-352 749
7 565 050.33	8 101 000	330040	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	8 014 105.62	+86 894
30 177 803.45	3 845 200	351000	Einlagen in Spezialfinanzierungen im EK	39 974 651.86	-36 129 452
31 440 816.81	32 530 700	351100	Einlagen in Fonds des EK	31 627 521.82	+903 178
15 391.15	16 400	363500	Beiträge an private Unternehmungen	891.00	+15 509
45 938.06		366020	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände	61 250.75	-61 251

Erfolgsrechnung

Funktionale Gliederung

Rechnung 2019	Budget 2020	Konto	Bezeichnung	Rechnung 2020	Abweichung zum Budget
4 781 258.00	5 886 900	391000	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	4 889 780.00	+997 120
964 945.00	809 900	392000	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	824 897.00	-14 997
12 736 551.40	15 081 100	394000	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	11 787 393.70	+3 293 706
2 517.75	10 000	398000	Interne Übertragungen	314.35	+9 686
245 032.00	964 900	399000	Übrige interne Verrechnungen	245 834.00	+719 066
		421000	Gebühren für Amtshandlungen	-1 121.55	+1 122
-801 073.51	-3 513 500	424000	Benützungsgebühren und Dienstleistungen	-526 491.79	-2 987 008
-5 433 899.23	-1 446 900	426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	-4 862 749.35	+3 415 849
		429000	Übrige Entgelte	-6 975.35	+6 975
		431200	Aktivierbare Projektierungskosten	-10 815 688.45	+10 815 688
-1 520.00		439000	Übriger Ertrag	-20 968.45	+20 968
-125 681 583.99	-122 984 500	447000	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV	-125 768 368.80	+2 783 869
-14 424.12		447900	Übrige Erträge Liegenschaften VV	-9 254.20	+9 254
-5 667 338.19		451000	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des EK	-3 641 070.47	+3 641 070
-7 865 945.00	-13 701 500	451100	Entnahmen aus Fonds des EK	-8 003 763.01	-5 697 737
-47 035.00	-71 300	463000	Beiträge vom Bund	-66 536.00	-4 764
-1 201 356.20	-1 576 000	494000	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	-1 319 778.85	-256 221
		498000	Interne Übertragungen		
		5710	Beihilfen/Zuschüsse		
70 376 403.53	72 048 320		Aufwand	68 923 341.19	+3 124 979
-17 739 658.85	-16 421 740		Ertrag	-16 515 365.66	+93 626
52 636 744.68	55 626 580		Nettoergebnis	52 407 975.53	+3 218 605
1 146 746.62	1 202 780	301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals		+1 202 780
125.00		304000	Kinder- und Ausbildungszulagen		
13 179.20	13 760	304200	Verpflegungszulagen		+13 760
2 655.50	140	304900	Übrige Zulagen		+140
71 422.19	75 680	305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten		+75 680
123 064.99	147 020	305200	AG-Beiträge an Pensionskassen		+147 020
3 285.91	3 440	305300	AG-Beiträge an Unfall- und Personal- Haftpflichtversicherungen		+3 440
13 735.93	14 460	305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse		+14 460
10 147.19	8 700	309000	Aus- und Weiterbildung des Personals		+8 700
1 726.84	1 000	309100	Personalwerbung		+1 000
5 239.25	6 220	309900	Übriger Personalaufwand		+6 220
41.55	450	310000	Büromaterial		+450
76.53	250	310100	Betriebs-, Verbrauchsmaterial		+250
11 559.26	10 600	310200	Drucksachen, Publikationen		+10 600
597.79	1 300	310300	Fachliteratur, Zeitschriften		+1 300
81.71		311000	Anschaaffung Büromöbel und -geräte		
	300	311100	Anschaaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge		+300
9.60	1 250	311300	Anschaaffung Hardware		+1 250
7 494.65	7 250	311800	Anschaaffung immaterielle Anlagen		+7 250
14 931.02	18 750	313000	Dienstleistungen Dritter		+18 750
3 556.72	8 400	313200	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.		+8 400
573.05	500	315300	Informatik-Unterhalt (Hardware)		+500
21 884.64	23 000	315800	Unterhalt immaterielle Anlagen		+23 000

Erfolgsrechnung

Funktionale Gliederung

Rechnung 2019	Budget 2020	Konto	Bezeichnung	Rechnung 2020	Abweichung zum Budget
247.00	200	316000	Miete und Pacht Liegenschaften		+200
152.79	200	316100	Mieten, Benützungskosten Mobilien		+200
3 369.13	4 000	317000	Reisekosten und Spesen		+4 000
203 231.80		318000	Wertberichtigungen auf Forderungen		
198 183.70	216 000	318110	Abschreibung von Rückerstattungsforderungen	171 137.90	+44 862
20 458.00	47 400	318111	Erläss von Rückerstattungsforderungen	19 745.00	+27 655
1 519.38	2 000	319000	Schadenersatzleistungen		+2 000
44.46	1 100	319900	Übriger Betriebsaufwand		+1 100
19 993.88	22 000	332000	Planmässige Abschreibungen Software		+22 000
20 890 275.99	21 721 100	363724	Beihilfen	21 163 175.99	+557 924
2 064 539.00	1 866 100	363725	Kantonalrechtliche Zuschüsse	1 742 472.00	+123 628
45 223 957.35	46 311 700	363726	Gemeindezuschüsse	45 826 810.30	+484 890
7 445.65	14 500	390000	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen		+14 500
108 078.02	132 250	391000	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		+132 250
182 772.24	164 520	392000	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten		+164 520
-56 748.30	-56 800	424000	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		-56 800
-252.90	-40	426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		-40
-507.90		429000	Übrige Entgelte	-243.10	+243
-8 490 294.00	-9 164 900	463100	Beiträge von Kantonen und Konkordaten	-8 809 424.00	-355 476
-3 431 293.25	-2 700 000	463724	Rückerstattungen Beihilfen	-2 712 380.41	+12 380
-287 442.85	-180 000	463725	Rückerstattungen kantonalrechtliche Zuschüsse	-249 741.05	+69 741
-5 473 119.65	-4 320 000	463726	Rückerstattungen Gemeindezuschüsse	-4 743 577.10	+423 577
		5720	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe		
295 471 244.36	304 430 000		Aufwand	294 291 386.66	+10 138 613
-124 174 697.03	-120 700 000		Ertrag	-116 313 293.77	-4 386 706
171 296 547.33	183 730 000		Nettoergebnis	177 978 092.89	+5 751 907
		363400	Beiträge an öffentliche Unternehmungen	2 372 211.51	-2 372 212
160 962 901.48	164 900 000	363730	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe an schweizerische Staatsangehörige ohne Kostenersatz	157 520 093.74	+7 379 906
4 766 919.49	1 300 000	363731	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe an schweizerische Staatsangehörige mit vollem Kostenersatz	2 918 684.92	-1 618 685
79 349 801.73	86 310 000	363734	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe an ausländische Staatsangehörige ohne Kostenersatz	87 463 720.82	-1 153 721
50 391 621.66	51 920 000	363735	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe an ausländische Staatsangehörige mit vollem Kostenersatz	44 016 675.67	+7 903 324
-7 045 132.43	-7 650 000	463100	Beiträge von Kantonen und Konkordaten	-7 388 564.17	-261 436
-3 319 847.35	-1 000 000	463131	Kostenerstattungen des Kantons für schweizerische Staatsangehörige mit vollem Kostenersatz	-2 180 156.80	+1 180 157
-37 412 754.60	-41 570 000	463135	Kostenerstattungen des Kantons für ausländische Staatsangehörige mit vollem Kostenersatz	-32 878 936.00	-8 691 064
-295 383.15		463231	Kostenerstattungen von Gemeinden für schweizerische Staatsangehörige mit vollem Kostenersatz		

Erfolgsrechnung				Funktionale Gliederung	
Rechnung 2019	Budget 2020	Konto	Bezeichnung	Rechnung 2020	Abweichung zum Budget
-42 500 177.01	-41 180 000	463730	Rückerstattungen Dritter für schweizerische Staatsangehörige ohne Kostenersatz	-41 889 330.88	+709 331
-1 151 688.99	-300 000	463731	Rückerstattungen Dritter für schweizerische Staatsangehörige mit vollem Kostenersatz	-738 528.12	+438 528
-19 470 846.43	-18 650 000	463734	Rückerstattungen Dritter für ausländische Staatsangehörige ohne Kostenersatz	-20 100 038.13	+1 450 038
-12 978 867.07	-10 350 000	463735	Rückerstattungen Dritter für ausländische Staatsangehörige mit vollem Kostenersatz	-11 137 739.67	+787 740
		5721	Freiwillige wirtschaftliche Hilfe		
18 111 727.35	21 106 817		Aufwand	20 152 296.88	+954 520
-13 621 267.07	-14 970 300		Ertrag	-15 520 599.65	+550 300
4 490 460.28	6 136 517		Nettoergebnis	4 631 697.23	+1 504 819
7 415 658.45	9 165 705	301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	8 230 266.10	+935 439
80 209.95		304200	Verpflegungszulagen	86 264.35	-86 264
383 557.00	28 116	304900	Übrige Zulagen	436 018.45	-407 902
486 354.10	570 608	305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	552 919.65	+17 688
888 953.50	1 018 531	305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	1 106 191.80	-87 661
22 346.10	53 731	305300	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	24 840.55	+28 890
93 565.55	110 326	305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	103 917.90	+6 408
45 546.10	89 300	309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	37 159.00	+52 141
12 223.45	16 900	309900	Übriger Personalaufwand	13 069.65	+3 830
407.65	2 700	310000	Büromaterial	369.05	+2 331
65 438.32	71 500	310100	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	41 182.59	+30 317
19 738.47	23 800	310200	Drucksachen, Publikationen	16 749.26	+7 051
3 003.80	5 000	310300	Fachliteratur, Zeitschriften	2 254.49	+2 746
157.80	1 400	310500	Lebensmittel	3 303.70	-1 904
1 734.09	2 200	310600	Medizinisches Material	15 106.57	-12 907
22 407.20	46 000	311100	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	81 103.20	-35 103
24 914.55	23 000	311200	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	34 471.44	-11 471
		311600	Anschaffung medizinische Geräte und Instrumente	134.20	-134
90 539.15	61 400	311900	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	48 819.75	+12 580
358 448.89	425 000	312000	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	326 286.42	+98 714
811 351.02	1 214 400	313000	Dienstleistungen Dritter	986 661.19	+227 739
19 923.10	51 000	313200	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	7 170.00	+43 830
3 117.50	3 500	313400	Sachversicherungsprämien	2 262.18	+1 238
14 595.85	11 400	313700	Steuern und Abgaben	17 244.74	-5 845
9 166.45	14 000	315100	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	10 146.75	+3 853
4 013 823.06	4 254 100	316000	Miete und Pacht Liegenschaften	4 026 698.25	+227 402
2 364.60	3 300	316100	Mieten, Benützungskosten Mobilien	2 204.75	+1 095
3 545.30		316900	Übrige Mieten und Benützungskosten	2 520.00	-2 520
129 757.40	63 500	317000	Reisekosten und Spesen	328 585.30	-265 085
3 391.85	7 100	317100	Exkursionen, Schulreisen und Lager	2 379.90	+4 720
54 727.26		318000	Wertberichtigungen auf Forderungen	3 185.97	-3 186
65 861.90	80 600	318100	Tatsächliche Forderungsverluste	58 429.10	+22 171
2 198.00	2 000	319000	Schadenersatzleistungen		+2 000

Erfolgsrechnung

Funktionale Gliederung

Rechnung 2019	Budget 2020	Konto	Bezeichnung	Rechnung 2020	Abweichung zum Budget
2 139.60	2 500	319900	Übriger Betriebsaufwand	2 494.10	+6
597.00	20 000	363700	Beiträge an private Haushalte	8 378.05	+11 622
		365050	Wertberichtigungen Beteiligungen VV an privaten Unternehmungen	3 200.00	-3 200
16 973.40	24 300	390000	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	20 801.55	+3 498
600 632.06	626 700	391000	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	480 246.48	+146 454
2 342 357.88	3 013 200	392000	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	3 029 260.45	-16 060
-2 972.65		421000	Gebühren für Amtshandlungen	-4 106.65	+4 107
-12 029 192.65	-13 503 700	422000	Steuern und Kostgelder	-14 168 521.00	+664 821
-1 010 026.51	-1 000 000	424000	Benützungsgebühren und Dienstleistungen	-932 796.32	-67 204
-21 001.10	-7 000	425000	Verkäufe	-40 733.30	+33 733
-195 553.71	-171 400	426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	-170 955.73	-444
-11 084.20		429000	Übrige Entgelte	-567.25	+567
-1 687.50		430900	Übriger betrieblicher Ertrag		
-3 229.00		449900	Übriger Finanzertrag		
-23 214.00	-23 400	463200	Beiträge von Gemeinden und Zweckverbänden	-876.00	-22 524
-323 305.75	-264 800	491000	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	-202 043.40	-62 757
		5730	Asylwesen		
41 405 650.48	42 972 900		Aufwand	36 475 795.17	+6 497 105
41 405 650.48	42 972 900		Ertrag		
41 405 650.48	42 972 900		Nettoergebnis	36 475 795.17	+6 497 105
41 405 650.48	42 972 900	363400	Beiträge an öffentliche Unternehmungen	36 475 795.17	+6 497 105
		5790	Fürsorge, Übriges		
61 555 333.05	61 581 910		Aufwand	78 160 686.82	-16 578 777
-12 624 060.38	-1 677 400		Ertrag	-3 806 316.80	+2 128 917
48 931 272.67	59 904 510		Nettoergebnis	74 354 370.02	-14 449 860
81 355.00	77 800	300000	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	59 945.00	+17 855
1 350.00	3 800	300100	Vergütungen an Behörden und Kommissionen (nicht zum massgebenden Lohn gehörend)	1 700.00	+2 100
36 091 635.40	35 281 525	301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	46 336 108.83	-11 054 584
106.10	10 000	303000	Entschädigungen für temporäre Arbeitskräfte		+10 000
1 750.00		304000	Kinder- und Ausbildungszulagen	1 250.00	-1 250
393 370.20	355 100	304200	Verpflegungszulagen	507 093.20	-151 993
145 181.30	156 160	304900	Übrige Zulagen	160 701.75	-4 542
2 240 838.70	2 219 727	305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	2 957 369.17	-737 643
4 044 056.50	4 577 161	305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	5 440 962.80	-863 802
103 335.40	107 378	305300	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	134 879.22	-27 502
431 754.70	427 959	305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	555 706.26	-127 747
474 034.40	443 200	309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	467 425.84	-24 226
		309100	Personalwerbung	6 171.24	-6 171
99 776.78	128 600	309900	Übriger Personalaufwand	195 266.05	-66 666
3 293.14	5 400	310000	Büromaterial	1 860.79	+3 539
8 375.20	10 800	310100	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	11 467.26	-667

Erfolgsrechnung

Funktionale Gliederung

Rechnung 2019	Budget 2020	Konto	Bezeichnung	Rechnung 2020	Abweichung zum Budget
300 261.65	279 800	310200	Drucksachen, Publikationen	405 175.39	-125 375
25 058.09	33 100	310300	Fachliteratur, Zeitschriften	30 760.70	+2 339
277.00	700	310400	Lehrmittel	387.51	+312
	2 000	310500	Lebensmittel		+2 000
103.75	1 700	311000	Anschaffung Büromöbel und -geräte	3 636.03	-1 936
2 517.20	10 800	311100	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	21 720.45	-10 920
104.90	200	311200	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge		+200
87.00		311300	Anschaffung Hardware	5 638.02	-5 638
14 136.80		311800	Anschaffung immaterielle Anlagen	53 340.02	-53 340
8 215.81	6 700	311900	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	9 955.78	-3 256
15 927.75	55 000	312000	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	16 778.55	+38 221
830 856.48	598 650	313000	Dienstleistungen Dritter	1 070 369.47	-471 719
311 334.76	442 800	313200	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	269 681.90	+173 118
2 402.30		313300	Informatik-Nutzungsaufwand	4 412.45	-4 412
	400	313400	Sachversicherungsprämien		+400
4 091.15	6 500	313700	Steuern und Abgaben	2 876.25	+3 624
	3 000	314400	Unterhalt Hochbauten, Gebäude		+3 000
	600	315000	Unterhalt Büromöbel und -geräte	48.90	+551
827.10	4 700	315100	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	2 761.45	+1 939
		315300	Informatik-Unterhalt (Hardware)	3 771.98	-3 772
		315800	Unterhalt immaterielle Anlagen	207 904.08	-207 904
	300	315900	Unterhalt übrige mobile Anlagen		+300
78 823.45	55 400	316000	Miete und Pacht Liegenschaften	51 576.35	+3 824
19 949.21		316100	Mieten, Benützungskosten Mobilien	13 481.18	-13 481
198 112.40	194 900	317000	Reisekosten und Spesen	141 524.59	+53 375
436.10	1 000	317100	Exkursionen, Schulreisen und Lager	28.00	+972
9 355.57		318000	Wertberichtigungen auf Forderungen	-18 326.55	+18 327
109.40	10 000	318100	Tatsächliche Forderungsverluste	3.70	+9 996
113 407.27	300 000	319000	Schadenersatzleistungen	54 244.75	+245 755
102.10	1 500	319200	Abgeltung von Rechten	540.00	+960
5 674.19	2 500	319900	Übriger Betriebsaufwand	8 789.45	-6 289
		332000	Planmässige Abschreibungen Software	439 163.15	-439 163
	2 500	349900	Übriger Finanzaufwand		+2 500
97 366.10	98 000	361100	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	97 993.85	+6
1 030 000.00	1 046 000	361200	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	1 047 000.00	-1 000
2 862 135.50	3 400 000	363100	Beiträge an Kantone und Konkordate	2 926 362.15	+473 638
444 432.50	705 000	363200	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	654 649.65	+50 350
34 104.00	48 000	363500	Beiträge an private Unternehmungen	36 443.00	+11 557
4 451 795.65	4 424 250	363600	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	4 967 345.50	-543 095
1 663 649.15	1 645 000	363700	Beiträge an private Haushalte	1 484 845.15	+160 155
		366060	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	331 942.00	-331 942
113 293.30	101 100	390000	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	220 028.70	-118 929
308 237.40	308 200	391000	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	1 297 320.86	-989 121
4 487 935.20	3 987 000	392000	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	5 458 605.00	-1 471 605
-640.00		421000	Gebühren für Amtshandlungen	-600.00	+600

Erfolgsrechnung

Funktionale Gliederung

Rechnung 2019	Budget 2020	Konto	Bezeichnung	Rechnung 2020	Abweichung zum Budget
-21 652.80	-22 000	422000	Steuern und Kostgelder	-24 612.30	+2 612
-32 610.00		423100	Kursgelder	-13 305.00	+13 305
-2 114 138.17	-445 000	424000	Benützungsgebühren und Dienstleistungen	-1 013 473.35	+568 473
-1 117.90	-200	425000	Verkäufe	-1 174.75	+975
-166 480.70	-10 100	426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	-119 074.38	+108 974
-420.81	-2 000	439000	Übriger Ertrag	-706.52	-1 293
	-1 600	448000	Mietzinse von gemieteten Liegenschaften		-1 600
-12 395.00	-34 000	448900	Übrige Erträge von gemieteten Liegenschaften	-1 250.00	-32 750
	-1 000	449900	Übriger Finanzertrag		-1 000
-962 520.00	-986 500	461100	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten	-943 044.50	-43 455
-9 305 725.00	-175 000	463100	Beiträge von Kantonen und Konkordaten	-1 681 936.00	+1 506 936
-6 360.00		469000	Übriger Transferertrag	-7 140.00	+7 140
		5920	Hilfsaktionen im Inland		
	100 000		Aufwand		+100 000
			Ertrag		
	100 000		Nettoergebnis		+100 000
	100 000	363200	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände		+100 000
		5930	Hilfsaktionen im Ausland		
5 308 004.80	8 700 000		Aufwand	8 700 000.00	
			Ertrag	-48 000.00	+48 000
5 308 004.80	8 700 000		Nettoergebnis	8 652 000.00	+48 000
8 004.80		313000	Dienstleistungen Dritter		
5 300 000.00	8 700 000	363800	Beiträge an das Ausland	8 700 000.00	
		426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	-48 000.00	+48 000
		6110	Nationalstrassen		
			Aufwand	22 334.00	-22 334
			Ertrag		
			Nettoergebnis	22 334.00	-22 334
		366020	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände	22 334.00	-22 334
		6130	Kantonsstrassen, übrige		
38 961 013.18	43 300 000		Aufwand	40 553 124.23	+2 746 876
-38 961 013.18	-43 300 000		Ertrag	-40 553 124.23	-2 746 876
			Nettoergebnis		
297 665.08	52 600	313200	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	297 957.35	-245 357
5 535 127.29	5 853 800	350100	Einlagen in Fonds des FK	1 886 092.40	+3 967 708
33 128 220.81	37 393 600	391000	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	38 369 074.48	-975 474
-38 961 013.18	-43 300 000	463100	Beiträge von Kantonen und Konkordaten	-40 553 124.23	-2 746 876
		6150	Gemeindestrassen		
257 457 517.17	192 528 995		Aufwand	177 965 270.08	+14 563 724
-96 360 208.99	-70 256 907		Ertrag	-69 376 730.33	-880 177

Erfolgsrechnung

Funktionale Gliederung

Rechnung 2019	Budget 2020	Konto	Bezeichnung	Rechnung 2020	Abweichung zum Budget
161 097 308.18	122 272 088		Nettoergebnis	108 588 539.75	+13 683 548
56 461 384.31	60 345 670	301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	59 462 579.96	+883 090
699 860.70	758 160	304200	Verpflegungszulagen	721 206.20	+36 954
1 512 892.05	1 550 900	304900	Übrige Zulagen	1 133 064.85	+417 835
3 627 142.45	3 961 325	305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	3 864 452.50	+96 873
6 659 189.10	7 754 154	305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	7 600 858.55	+153 295
279 172.00	303 099	305300	AG-Beiträge an Unfall- und Personal- Haftpflichtversicherungen	336 904.75	-33 806
697 861.95	739 817	305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	726 213.60	+13 603
444 677.84	620 600	309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	374 327.76	+246 272
193 178.68	292 000	309100	Personalwerbung	194 142.61	+97 857
344 949.34	368 000	309900	Übriger Personalaufwand	285 884.24	+82 116
11 226.55	10 700	310000	Büromaterial	2 623.74	+8 076
5 209 591.14	6 320 400	310100	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	4 869 201.67	+1 451 198
234 566.64	389 500	310200	Drucksachen, Publikationen	277 337.95	+112 162
37 763.69	44 500	310300	Fachliteratur, Zeitschriften	30 001.13	+14 499
50 748.90	63 000	310500	Lebensmittel	27 392.80	+35 607
	2 000	310600	Medizinisches Material	501.90	+1 498
15 890.89	51 000	311000	Anschaffung Büromöbel und -geräte	23 047.65	+27 952
1 384 797.85	1 516 800	311100	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	1 481 628.23	+35 172
523 303.82	574 300	311200	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	548 442.92	+25 857
30 478.09	123 000	311300	Anschaffung Hardware	81 290.65	+41 709
174 209.71	425 000	311800	Anschaffung immaterielle Anlagen	206 782.18	+218 218
3 478.85	6 000	311900	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen		+6 000
867 684.65	889 300	312000	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	755 612.65	+133 687
13 484 498.22	12 611 600	313000	Dienstleistungen Dritter	12 516 244.98	+95 355
1 322 597.30	1 391 100	313100	Planungen und Projektierungen Dritter	774 299.88	+616 800
2 255 602.62	3 546 600	313200	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	1 995 574.11	+1 551 026
	40 000	313300	Informatik-Nutzungsaufwand		+40 000
342 609.00	347 400	313400	Sachversicherungsprämien	252 727.05	+94 673
1 207 404.24	1 176 600	313700	Steuern und Abgaben	1 214 519.27	-37 919
968 617.74	1 083 100	314000	Unterhalt an Grundstücken	929 990.56	+153 109
17 057 656.55	16 407 500	314100	Unterhalt Strassen/Verkehrswege	14 217 844.68	+2 189 655
20 467.30	10 000	314200	Unterhalt Wasserbau	9 197.85	+802
685 959.62	1 000 000	314300	Unterhalt übrige Tiefbauten	562 890.40	+437 110
131 402.77	242 000	314400	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	163 401.67	+78 598
4 337 181.35	4 606 500	314900	Unterhalt übrige Sachanlagen	3 750 017.25	+856 483
2 505.25	5 000	315000	Unterhalt Büromöbel und -geräte		+5 000
3 176 140.97	3 356 000	315100	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	1 666 498.54	+1 689 501
9 846.43	24 000	315300	Informatik-Unterhalt (Hardware)	6 348.93	+17 651
334 982.24	617 700	315800	Unterhalt immaterielle Anlagen	198 153.04	+419 547
23 317.00		315900	Unterhalt übrige mobile Anlagen	28 180.30	-28 180
481 071.90	469 500	316000	Miete und Pacht Liegenschaften	736 043.85	-266 544
203 424.15	294 000	316100	Mieten, Benützungskosten Mobilien	215 258.73	+78 741
335 196.16	356 100	317000	Reisekosten und Spesen	291 579.53	+64 520
		318000	Wertberichtigungen auf Forderungen	6 970.62	-6 971
1 580.93		318100	Tatsächliche Forderungsverluste	141.93	-142
44 549.90	34 000	319000	Schadenersatzleistungen	45 120.45	-11 120
98 376.25	70 000	319900	Übriger Betriebsaufwand	50 385.31	+19 615

Erfolgsrechnung

Funktionale Gliederung

Rechnung 2019	Budget 2020	Konto	Bezeichnung	Rechnung 2020	Abweichung zum Budget
110 873 914.64	40 397 000	330010	Planmässige Abschreibungen Strassen/ Verkehrswege VV	39 760 429.55	+636 570
7 867.82	7 900	330020	Planmässige Abschreibungen Wasserbau VV	7 868.00	+32
619 454.94	661 200	330030	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	526 264.70	+134 935
5 205 896.19	3 333 600	330060	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	3 029 073.50	+304 527
950.00		330110	Ausserplanmässige Abschreibungen Strassen/Verkehrswege VV		
		330160	Ausserplanmässige Abschreibungen Mobilien VV	57 357.13	-57 357
170 908.95		330170	Ausserplanmässige Abschreibungen Anlagen im Bau VV		
499.03		349900	Übriger Finanzaufwand		
315 500.00	300 000	351100	Einlagen in Fonds des EK	149 000.00	+151 000
230 615.00	244 200	363400	Beiträge an öffentliche Unternehmungen	257 432.00	-13 232
100.00		363600	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	100.00	-100
648 016.00	92 600	366010	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Kantone und Konkordate		+92 600
		366020	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände	67 000.00	-67 000
58 590.00	3 000	366050	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an private Unternehmungen		+3 000
9 329.00	700	366060	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck		+700
8 798.00		366070	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an private Haushalte		
115 169.25	75 500	390000	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	49 563.70	+25 936
5 348 788.86	5 981 000	391000	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	4 985 908.48	+995 092
7 723 882.40	6 485 870	392000	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	6 279 398.60	+206 471
130 200.00	148 500	394000	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	160 987.00	-12 487
-3 244 703.40	-2 500 000	412000	Konzessionen	-2 919 064.30	+419 064
-285 500.00	-50 000	420000	Ersatzabgaben	-149 000.00	+99 000
-1 905 010.00	-1 670 000	421000	Gebühren für Amtshandlungen	-1 690 467.75	+20 468
-1 798 846.89	-1 864 000	424000	Benützungsgebühren und Dienstleistungen	-1 814 750.73	-49 249
-811 752.37	-720 000	425000	Verkäufe	-1 361 590.80	+641 591
-12 356 616.59	-9 380 600	426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	-9 493 719.50	+113 120
-2 016.30		429000	Übrige Entgelte		
-14 856.08	-20 000	430900	Übriger betrieblicher Ertrag	-352.83	-19 647
-6 894 376.68	-6 022 107	431000	Aktivierbare Eigenleistungen auf Sachanlagen	-5 260 227.24	-761 880
-25 265 563.14		431200	Aktivierbare Projektierungskosten	-93 660.81	+93 661
		432000	Bestandesveränderungen Halb- und Fertigfabrikate	-6 027.50	+6 028
-1 475.07		439000	Übriger Ertrag	-657.26	+657
-252 831.75	-236 000	447000	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV	-226 044.85	-9 955
-9 031 273.49	-8 651 600	447200	Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV	-7 122 953.64	-1 528 646

Erfolgsrechnung

Funktionale Gliederung

Rechnung 2019	Budget 2020	Konto	Bezeichnung	Rechnung 2020	Abweichung zum Budget
-71.28		449900	Übriger Finanzertrag		
-30 000.00	-250 000	451100	Entnahmen aus Fonds des EK		-250 000
-7 091.50		461000	Entschädigungen vom Bund	-7 091.50	+7 092
-50 517.69		461100	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten	-48 718.09	+48 718
-34 407 706.76	-38 892 600	491000	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	-39 182 403.53	+289 804
		6151	Parkierungsbauten (Eigenwirtschaftsbetrieb)		
7 304 623.78	7 359 800		Aufwand	7 255 674.70	+104 125
-7 304 623.78	-7 359 800		Ertrag	-7 255 674.70	-104 125
			Nettoergebnis		
15 616.40	5 100	313000	Dienstleistungen Dritter	2 768.60	+2 331
24 464.23	225 000	313100	Planungen und Projektierungen Dritter	385.05	+224 615
39 269.80	55 000	313200	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	77 474.00	-22 474
52 445.55	61 500	313400	Sachversicherungsprämien	52 445.55	+9 054
371 054.33	1 613 000	314400	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	89 101.77	+1 523 898
		315100	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	2 469.60	-2 470
90 679.50	23 500	316000	Miete und Pacht Liegenschaften	105 095.55	-81 596
0.02		319900	Übriger Betriebsaufwand	536.15	-536
2 578 446.07	2 525 800	330040	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	2 578 446.07	-52 646
1 813 711.63		351000	Einlagen in Spezialfinanzierungen im EK	2 100 817.71	-2 100 818
145 997.00	175 000	391000	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	146 238.00	+28 762
28 247.00	23 200	392000	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	23 702.00	-502
2 137 519.25	2 625 100	394000	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	2 069 130.65	+555 969
7 173.00	27 600	399000	Übrige interne Verrechnungen	7 064.00	+20 536
	-23 500	426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	-172 828.70	+149 329
-6 295 253.38	-6 457 200	447000	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV	-5 861 938.45	-595 262
		447900	Übrige Erträge Liegenschaften VV	-27 000.00	+27 000
-975 506.60	-395 800	451000	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des EK	-1 158 996.00	+763 196
-33 863.80	-483 300	494000	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	-34 911.55	-448 388
		6152	Parkgebühren (Eigenwirtschaftsbetrieb)		
15 922 565.49	17 037 000		Aufwand	15 722 599.04	+1 314 401
-15 922 565.49	-17 037 000		Ertrag	-15 722 599.04	-1 314 401
			Nettoergebnis		
35 916.80	50 000	310100	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	26 340.70	+23 659
1 737.20	5 000	310200	Drucksachen, Publikationen		+5 000
80 151.31	120 000	311100	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	9 821.45	+110 179
20 780.45	25 000	312000	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	20 191.25	+4 809
1 142 248.21	1 140 000	313000	Dienstleistungen Dritter	1 136 764.20	+3 236
	1 100	313300	Informatik-Nutzungsaufwand		+1 100
438 177.17	510 000	314100	Unterhalt Strassen/Verkehrswege	474 120.92	+35 879
42 284.34	70 000	314900	Unterhalt übrige Sachanlagen	22 734.10	+47 266
367 897.80	430 000	315100	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	282 111.02	+147 889

Erfolgsrechnung

Funktionale Gliederung

Rechnung 2019	Budget 2020	Konto	Bezeichnung	Rechnung 2020	Abweichung zum Budget
51 129.97	34 000	315800	Unterhalt immaterielle Anlagen	26 386.50	+7 614
344 446.80	350 000	316000	Miete und Pacht Liegenschaften	344 446.80	+5 553
		318100	Tatsächliche Forderungsverluste	37 422.70	-37 423
		319900	Übriger Betriebsaufwand	159.40	-159
42 595.44	954 800	351000	Einlagen in Spezialfinanzierungen im EK		+954 800
13 355 200.00	13 347 100	391000	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	13 342 100.00	+5 000
-15 881 503.54	-17 000 000	424000	Benützungsgebühren und Dienstleistungen	-14 615 747.54	-2 384 252
	-500	425000	Verkäufe		-500
	-3 500	426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	-37 572.70	+34 073
-26 568.00	-26 000	447200	Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV	-22 160.00	-3 840
		451000	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des EK	-1 035 592.75	+1 035 593
-14 493.95	-7 000	494000	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	-11 526.05	+4 526
		6153	Blaue Zonen (Eigenwirtschaftsbetrieb)		
16 778 397.25	17 688 800		Aufwand	16 968 071.31	+720 729
-16 778 397.25	-17 688 800		Ertrag	-16 968 071.31	-720 729
			Nettoergebnis		
456 026.91	463 500	301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	451 769.24	+11 731
4 536.00	4 600	304200	Verpflegungszulagen	5 680.00	-1 080
2 130.00	1 200	304900	Übrige Zulagen	2 380.00	-1 180
28 779.35	29 100	305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	28 930.75	+169
53 661.00	61 300	305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	56 800.95	+4 499
1 333.05	1 400	305300	AG-Beiträge an Unfall- und Personal- Haftpflichtversicherungen	1 308.20	+92
5 529.85	5 600	305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	5 428.05	+172
3 338.70	5 000	309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	1 800.00	+3 200
	1 400	309100	Personalwerbung		+1 400
1 586.40	3 000	309900	Übriger Personalaufwand	80.00	+2 920
	500	310000	Büromaterial		+500
5 309.30	14 000	310100	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	453.15	+13 547
21 976.83	30 000	310200	Drucksachen, Publikationen	5 772.80	+24 227
5 604.05	33 000	311100	Ansaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	15 501.98	+17 498
157 083.99	120 000	311200	Ansaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	6 817.70	+113 182
73 686.58	65 000	311300	Ansaffung Hardware	3 507.25	+61 493
125 470.50	115 000	311800	Ansaffung immaterielle Anlagen	94 991.40	+20 009
	2 000	311900	Ansaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	4 039.85	-2 040
184 973.99	250 000	313000	Dienstleistungen Dritter	149 647.50	+100 353
113 085.00	114 000	313300	Informatik-Nutzungsaufwand	113 085.00	+915
736 257.53	830 000	314100	Unterhalt Strassen/Verkehrswege	742 550.49	+87 450
4 469.55	15 000	315100	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	13 652.90	+1 347
803.15	40 000	315300	Informatik-Unterhalt (Hardware)	5 234.40	+34 766
102 123.35	140 000	315800	Unterhalt immaterielle Anlagen	122 275.00	+17 725
15 972.00	16 000	316000	Miete und Pacht Liegenschaften	15 972.00	+28
2 726.00	6 000	317000	Reisekosten und Spesen	2 907.90	+3 092
1.57		318100	Tatsächliche Forderungsverluste		
1 870.00	2 000	319900	Übriger Betriebsaufwand	1 605.00	+395
2 002 270.65		351000	Einlagen in Spezialfinanzierungen im EK		

Erfolgsrechnung

Funktionale Gliederung

Rechnung 2019	Budget 2020	Konto	Bezeichnung	Rechnung 2020	Abweichung zum Budget
51 703.95	90 000	390000	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	52 070.85	+37 929
12 549 121.40	13 189 300	391000	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	13 022 627.80	+166 672
66 966.60	40 900	392000	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	41 181.15	-281
	2 000 000	398000	Interne Übertragungen	2 000 000.00	
-16 755 677.05	-16 800 000	424000	Benützungsgebühren und Dienstleistungen	-16 808 225.25	+8 225
-134.00	-500	425000	Verkäufe	-463.00	-37
-1 948.60	-2 000	426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	-1 168.90	-831
-20.00		449900	Übriger Finanzertrag	-10.00	+10
	-871 300	451000	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des EK	-137 495.76	-733 804
-20 617.60	-15 000	494000	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	-20 708.40	+5 708
		6190	Strassen, Übriges		
2 730 313.80	2 120 147		Aufwand	2 820 847.91	-700 701
-1 465 751.34	-1 294 500		Ertrag	-1 648 728.19	+354 228
1 264 562.46	825 647		Nettoergebnis	1 172 119.72	-346 473
13 145.85	12 000	310100	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	60 897.93	-48 898
4 398.70	3 000	311100	Ansaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	5 120.22	-2 120
		311200	Ansaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	48 910.54	-48 911
		311900	Ansaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	883.69	-884
307 817.80	313 000	312000	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	399 073.53	-86 074
29 039.00	28 200	313000	Dienstleistungen Dritter	373 955.27	-345 755
2 326.30	50 000	313100	Planungen und Projektierungen Dritter	37 082.69	+12 917
14 779.20	14 000	313400	Sachversicherungsprämien	14 075.95	-76
112 629.05	127 800	313700	Steuern und Abgaben	128 762.35	-962
620 337.02	491 900	314400	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	556 408.97	-64 509
		315000	Unterhalt Büromöbel und -geräte	43 671.13	-43 671
2 850.00	3 000	315100	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	4 764.93	-1 765
550.00	900	315900	Unterhalt übrige mobile Anlagen	84.68	+815
6 456.00	7 000	316000	Miete und Pacht Liegenschaften	6 456.00	+544
904.75		316100	Mieten, Benützungskosten Mobilien	907.20	-907
1 614 757.95	1 069 347	330040	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	1 104 087.24	-34 741
		330060	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	6 678.84	-6 679
		330140	Ausserplanmässige Abschreibungen Hochbauten VV	22 576.20	-22 576
		330160	Ausserplanmässige Abschreibungen Mobilien VV	6 450.55	-6 451
322.18		391000	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		
	-300	424000	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		-300
-8 146.00	-7 000	426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	-7 740.00	+740
-7.25		429000	Übrige Entgelte		
-91 204.20		447000	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV	-91 036.65	+91 037
-55 611.84		447200	Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV	-51 444.94	+51 445
-1 310 782.05	-1 287 200	492000	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	-1 498 506.60	+211 307

Erfolgsrechnung				Funktionale Gliederung	
Rechnung 2019	Budget 2020	Konto	Bezeichnung	Rechnung 2020	Abweichung zum Budget
		6210	Öffentliche Verkehrsinfrastruktur		
14 361 572.00	12 608 000		Aufwand	11 832 931.00	+775 069
			Ertrag		
14 361 572.00	12 608 000		Nettoergebnis	11 832 931.00	+775 069
11 644 457.00	12 221 400	363100	Beiträge an Kantone und Konkordate	11 627 554.00	+593 846
1 801 552.00	201 300	366000	Planmässige Abschreibungen		+201 300
			Investitionsbeiträge an den Bund		
117 197.00	117 200	366020	Planmässige Abschreibungen	117 197.00	+3
			Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände		
774 449.00	44 200	366040	Planmässige Abschreibungen	64 265.00	-20 065
			Investitionsbeiträge an öffentliche Unternehmungen		
23 917.00	23 900	366060	Planmässige Abschreibungen	23 915.00	-15
			Investitionsbeiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck		
		6220	Regional- und Agglomerationsverkehr		
90 395 229.95	83 796 800		Aufwand	83 765 541.25	+31 259
-104 515.00	-143 000		Ertrag	-103 188.00	-39 812
90 290 714.95	83 653 800		Nettoergebnis	83 662 353.25	-8 553
		310100	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	410.00	-410
3 350.90		313000	Dienstleistungen Dritter	1 300.00	-1 300
13 555.05	45 000	314000	Unterhalt an Grundstücken	12 023.25	+32 977
90 378 324.00	83 751 800	363400	Beiträge an öffentliche Unternehmungen	83 751 808.00	-8
-104 515.00	-143 000	424000	Benützungsgebühren und Dienstleistungen	-103 188.00	-39 812
		6221	Vekehrsbetriebe (Eigenwirtschaftsbetrieb)		
636 449 318.35	633 015 200		Aufwand	631 793 225.07	+1 221 975
-636 449 318.35	-633 015 200		Ertrag	-631 793 225.07	-1 221 975
			Nettoergebnis		
219 604 930.43	228 000 600	301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	221 570 943.00	+6 429 657
1 238 567.67	2 267 400	303000	Entschädigungen für temporäre Arbeitskräfte		+2 267 400
	1 000	304000	Kinder- und Ausbildungszulagen	6 500.00	-5 500
2 668 953.35	2 759 900	304200	Verpflegungszulagen	2 658 378.40	+101 522
8 188 250.90	7 741 200	304900	Übrige Zulagen	7 488 853.90	+252 346
14 392 074.80	14 834 200	305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	14 920 691.20	-86 491
25 447 801.60	29 250 100	305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	27 477 933.35	+1 772 167
1 764 462.30	1 825 800	305300	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	2 355 673.20	-529 873
2 769 389.70	2 856 600	305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2 803 731.50	+52 869
1 091 004.25	1 621 000	309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	737 482.21	+883 518
601 609.63	681 300	309100	Personalwerbung	593 663.98	+87 636
4 319 829.11	4 484 500	309900	Übriger Personalaufwand	4 384 722.75	+99 777
162 860.64	272 200	310000	Büromaterial	173 361.72	+98 838
28 831 669.24	29 820 600	310100	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	25 164 197.32	+4 656 403
3 361 809.79	3 753 700	310200	Drucksachen, Publikationen	2 324 325.05	+1 429 375
45 753.51	47 800	310300	Fachliteratur, Zeitschriften	36 372.80	+11 427
18 897.26	25 000	310600	Medizinisches Material	275 104.81	-250 105
179 610.60	179 100	311000	Anschaffung Büromöbel und -geräte	116 477.08	+62 623

Erfolgsrechnung

Funktionale Gliederung

Rechnung 2019	Budget 2020	Konto	Bezeichnung	Rechnung 2020	Abweichung zum Budget
784 540.97	1 447 000	311100	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	982 327.71	+464 672
2 710 765.44	1 287 700	311200	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	1 381 471.06	-93 771
523 033.34	307 700	311300	Anschaffung Hardware	154 007.61	+153 692
1 089 563.75	1 068 000	311800	Anschaffung immaterielle Anlagen	749 798.42	+318 202
61 906.66	223 000	311900	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	126 960.01	+96 040
3 563 511.01	3 805 400	312000	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	3 483 704.96	+321 695
42 867 394.24	34 380 900	313000	Dienstleistungen Dritter	33 027 308.79	+1 353 591
282 454.69	785 000	313100	Planungen und Projektierungen Dritter	601 470.90	+183 529
1 892 394.47	2 973 500	313200	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	2 982 831.89	-9 332
		313300	Informatik-Nutzungsaufwand	1 410 372.41	-1 410 372
2 505 630.15	2 516 300	313400	Sachversicherungsprämien	2 212 982.80	+303 317
228 652.00	236 100	313700	Steuern und Abgaben	211 269.70	+24 830
246 617.90	309 200	314000	Unterhalt an Grundstücken	309 909.67	-710
12 610 704.01	10 543 000	314100	Unterhalt Strassen/Verkehrswege	9 942 017.07	+600 983
3 225 258.94	3 415 000	314300	Unterhalt übrige Tiefbauten	2 085 002.50	+1 329 998
6 236 050.17	9 156 400	314400	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	6 782 289.06	+2 374 111
165 512.55	412 700	315000	Unterhalt Büromöbel und -geräte	194 104.29	+218 596
38 159 422.26	41 560 300	315100	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	41 798 039.51	-237 740
53 444.37	313 500	315300	Informatik-Unterhalt (Hardware)	23 307.24	+290 193
3 612 575.72	4 220 600	315800	Unterhalt immaterielle Anlagen	4 174 016.48	+46 584
663 757.50	611 300	315900	Unterhalt übrige mobile Anlagen	574 432.08	+36 868
478 634.70	735 800	316000	Miete und Pacht Liegenschaften	522 267.84	+213 532
1 507 592.62	1 387 700	316100	Mieten, Benützungskosten Mobilien	252 616.53	+1 135 083
692 083.00	1 278 900	316900	Übrige Mieten und Benützungskosten	965 540.00	+313 360
265 615.53	489 600	317000	Reisekosten und Spesen	235 654.95	+253 945
55 199.02	7 500	318100	Tatsächliche Forderungsverluste	61 831.23	-54 331
286 083.77	266 400	319000	Schadenersatzleistungen	284 408.76	-18 009
26 292.00	27 200	319200	Abgeltung von Rechten	26 292.00	+908
105 649.21	60 300	319900	Übriger Betriebsaufwand	164 897.50	-104 597
14 952 791.00	15 249 000	330010	Planmässige Abschreibungen Strassen/ Verkehrswege VV	16 045 005.00	-796 005
688 514.00	793 700	330030	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	757 635.00	+36 065
5 241 808.00	5 603 100	330040	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	5 633 346.76	-30 247
38 995 236.00	39 773 700	330060	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	39 410 700.30	+363 000
13 167 567.00		330110	Ausserplanmässige Abschreibungen Strassen/Verkehrswege VV	366 400.00	-366 400
271 200.00		330130	Ausserplanmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV		
120 269.00		330140	Ausserplanmässige Abschreibungen Hochbauten VV		
	430 000	330160	Ausserplanmässige Abschreibungen Mobilien VV		+430 000
597 600.00	479 900	332000	Planmässige Abschreibungen Software	659 209.00	-179 309
572.00	600	332010	Planmässige Abschreibungen Lizenzen, Nutzungsrechte, Markenrechte	572.00	+28
190 999.00	740 000	332100	Ausserplanmässige Abschreibungen Software	442 581.00	+297 419
66.20	100	349900	Übriger Finanzaufwand		+100
3 725 737.76		351000	Einlagen in Spezialfinanzierungen im EK	1 804 934.00	-1 804 934
99 698 602.42	92 814 000	360400	Ertragsanteile an öffentliche Unternehmungen	117 642 864.22	-24 828 864

Erfolgsrechnung

Funktionale Gliederung

Rechnung 2019	Budget 2020	Konto	Bezeichnung	Rechnung 2020	Abweichung zum Budget
63 249.85	107 100	390000	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	63 937.20	+43 163
5 728 381.85	5 272 500	391000	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	6 255 812.75	-983 313
13 418 909.50	17 500 000	394000	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	13 900 682.60	+3 599 317
	3 500	398000	Interne Übertragungen		+3 500
-69 622 469.72	-69 804 800	424000	Benützungsgebühren und Dienstleistungen	-62 618 691.47	-7 186 109
-470 084.25	-551 500	425000	Verkäufe	-477 710.39	-73 790
-5 032 820.56	-4 294 400	426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	-4 616 713.42	+322 313
-414 512.80	-200 000	431000	Aktivierbare Eigenleistungen auf Sachanlagen	-530 674.90	+330 675
-3 764 650.44	-3 564 500	447000	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV	-3 575 341.59	+10 842
-314 438.30	-309 600	447200	Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV	-316 741.10	+7 141
		449900	Übriger Finanzertrag	-300.40	+300
-22 945 800.78	-15 968 000	451000	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des EK	-49 306 787.67	+33 338 788
-2 967 459.75	-2 610 900	460050	Anteil am Ertrag eidg. Mineralölsteuer	-2 579 207.45	-31 693
-530 671 597.25	-535 622 300	463400	Beiträge von öffentlichen Unternehmungen	-507 643 218.59	-27 979 081
-115 922.55	-85 000	494000	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	-91 897.45	+6 897
-129 561.95	-4 200	498000	Interne Übertragungen	-35 940.64	+31 741
		6310	Schifffahrt		
232 468.44	240 000		Aufwand	211 637.42	+28 363
			Ertrag		
232 468.44	240 000		Nettoergebnis	211 637.42	+28 363
232 468.44	240 000	314300	Unterhalt übrige Tiefbauten	211 637.42	+28 363
		6340	Verkehrsplanung allgemein		
7 261 968.50	8 365 747		Aufwand	7 716 738.78	+649 008
-63 522.08	-35 000		Ertrag	-62 813.15	+27 813
7 198 446.42	8 330 747		Nettoergebnis	7 653 925.63	+676 821
3 795 415.15	4 942 558	301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	3 942 240.99	+1 000 317
35 035.00	37 080	304200	Verpflegungszulagen	37 157.25	-77
8 250.00		304900	Übrige Zulagen	8 010.45	-8 010
235 187.85	309 114	305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	253 644.65	+55 470
432 069.85	606 337	305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	502 227.60	+104 110
17 116.20	22 299	305300	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	21 088.55	+1 210
45 272.20	59 129	305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	47 665.90	+11 463
41 304.56	35 000	309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	14 110.20	+20 890
		309100	Personalwerbung	190.00	-190
19 297.98	22 000	309900	Übriger Personalaufwand	6 759.32	+15 241
722.65	500	310000	Büromaterial	153.60	+346
163.86	500	310100	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	200.00	+300
45 882.78	92 000	310200	Drucksachen, Publikationen	23 979.20	+68 021
5 310.73	3 000	310300	Fachliteratur, Zeitschriften	3 534.26	-534
787.00		311000	Anschaffung Büromöbel und -geräte		
20 669.37	24 000	311100	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	7 305.24	+16 695
22 121.50	20 000	313000	Dienstleistungen Dritter	29 281.55	-9 282

Erfolgsrechnung

Funktionale Gliederung

Rechnung 2019	Budget 2020	Konto	Bezeichnung	Rechnung 2020	Abweichung zum Budget
1 732 593.73	1 443 500	313200	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	2 300 197.40	-856 697
17 265.95		314100	Unterhalt Strassen/Verkehrswege		
100 036.62		314300	Unterhalt übrige Tiefbauten		
83 930.78	92 000	315100	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	63 286.79	+28 713
750.00	150 000	316100	Mieten, Benützungskosten Mobilien	861.60	+149 138
28 578.40	30 000	317000	Reisekosten und Spesen	20 173.40	+9 827
53 850.00	100 000	363400	Beiträge an öffentliche Unternehmungen		+100 000
104 053.00	140 000	363500	Beiträge an private Unternehmungen	120 722.00	+19 278
37 071.34	7 000	391000	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	53 480.83	-46 481
379 232.00	229 730	392000	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	260 468.00	-30 738
-63 522.08	-35 000	426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	-62 813.15	+27 813
		6401	Kommunikationsnetzwerke/ Glasfasernetze (Gemeindebetrieb)		
33 008 018.60	28 849 700		Aufwand	35 443 354.27	-6 593 654
-33 008 018.60	-28 849 700		Ertrag Nettoergebnis	-35 443 354.27	+6 593 654
6 672 568.81	6 740 500	301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	3 486 913.45	+3 253 587
2 778.75	30 000	303000	Entschädigungen für temporäre Arbeitskräfte		+30 000
58 473.00		304200	Verpflegungszulagen	32 132.00	-32 132
82 994.90	69 700	304900	Übrige Zulagen	48 150.40	+21 550
420 932.86	420 200	305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	225 502.95	+194 697
785 888.01	884 400	305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	464 943.70	+419 456
24 220.70	24 300	305300	AG-Beiträge an Unfall- und Personal- Haftpflichtversicherungen	14 399.55	+9 900
81 331.10	80 900	305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	42 411.70	+38 488
36 633.99	52 000	309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	21 055.25	+30 945
		309100	Personalwerbung	1 500.00	-1 500
12 196.44	4 700	309900	Übriger Personalaufwand	1 870.48	+2 830
1 131.42	600	310000	Büromaterial	882.19	-282
10 127.72	18 300	310100	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	7 139.29	+11 161
470 726.31	714 200	310200	Drucksachen, Publikationen	678 612.50	+35 588
3 208.90	3 600	310300	Fachliteratur, Zeitschriften	1 818.65	+1 781
1 164.10		311000	Anschaffung Büromöbel und -geräte		
10 104.35	118 400	311100	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	8 768.78	+109 631
6 157.92	8 500	311200	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	1 354.00	+7 146
		311300	Anschaffung Hardware	1 099.20	-1 099
406.70		311800	Anschaffung immaterielle Anlagen	12 383.71	-12 384
		312000	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	2 363.10	-2 363
819 461.72	1 211 700	313000	Dienstleistungen Dritter	1 140 873.43	+70 827
46 763.70		313100	Planungen und Projektierungen Dritter		
351 848.70	230 000	313200	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	699 981.61	-469 982
4 382.44	7 200	313400	Sachversicherungsprämien	718.02	+6 482
3 775.00	3 600	313700	Steuern und Abgaben	3 800.75	-201
3 642 119.77	3 372 000	314300	Unterhalt übrige Tiefbauten	3 812 926.76	-440 927
	5 000	314400	Unterhalt Hochbauten, Gebäude		+5 000
	1 000	315000	Unterhalt Büromöbel und -geräte		+1 000

Erfolgsrechnung

Funktionale Gliederung

Rechnung 2019	Budget 2020	Konto	Bezeichnung	Rechnung 2020	Abweichung zum Budget
2 981.43	2 500	315100	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	435.90	+2 064
	1 900	315800	Unterhalt immaterielle Anlagen	1 173.12	+727
	3 000	316000	Miete und Pacht Liegenschaften		+3 000
18 923.35		316100	Mieten, Benützungskosten Mobilien		
50 864.83	75 900	317000	Reisekosten und Spesen	14 391.28	+61 509
4 480.30		319000	Schadenersatzleistungen	900.00	-900
		319900	Übriger Betriebsaufwand	27.36	-27
3 500 979.80	3 143 500	330030	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	4 697 777.88	-1 554 278
1 699 800.33		330130	Ausserplanmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	378 723.40	-378 723
6 291.97	1 700	349900	Übriger Finanzaufwand	2 993.00	-1 293
2 545 173.23	1 219 200	351000	Einlagen in Spezialfinanzierungen im EK	4 256 624.31	-3 037 424
2 656.70	3 600	390000	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	2 718.54	+881
48 741.50	49 200	391000	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	18 342.24	+30 858
11 577 727.85	10 348 400	398000	Interne Übertragungen	15 357 645.77	-5 009 246
-29 153 659.75	-26 316 800	424000	Benützungsgebühren und Dienstleistungen	-32 390 466.67	+6 073 667
	-3 800	425000	Verkäufe	-185.70	-3 614
-78 305.95		426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	-88 865.95	+88 866
-901.00	-872 900	430900	Übriger betrieblicher Ertrag	-164.50	-872 735
-3 775 151.90	-1 656 200	431000	Aktivierbare Eigenleistungen auf Sachanlagen	-2 963 671.45	+1 307 471
		7101	Wasserwerk (Gemeindebetrieb)		
98 970 000.02	96 046 500		Aufwand	99 532 855.90	-3 486 356
-98 970 000.02	-96 046 500		Ertrag	-99 532 855.90	+3 486 356
			Nettoergebnis		
26 212 480.52	26 810 500	301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	26 304 552.64	+505 947
	50 000	303000	Entschädigungen für temporäre Arbeitskräfte		+50 000
322 937.93	339 000	304200	Verpflegungszulagen	321 545.17	+17 455
371 846.55	358 200	304900	Übrige Zulagen	372 071.70	-13 872
1 671 243.25	1 679 400	305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1 709 759.50	-30 359
3 352 203.05	3 644 700	305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	3 426 912.15	+217 788
123 298.55	161 700	305300	AG-Beiträge an Unfall- und Personal- Haftpflichtversicherungen	130 144.65	+31 555
322 013.60	323 000	305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	321 296.65	+1 703
186 284.39	210 000	309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	104 112.60	+105 887
56 167.31	60 000	309100	Personalwerbung	42 220.69	+17 779
69 684.76	70 000	309900	Übriger Personalaufwand	48 335.50	+21 665
28 339.04	40 000	310000	Büromaterial	27 814.64	+12 185
4 662 154.42	5 532 400	310100	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	5 052 772.09	+479 628
82 578.03	125 900	310200	Drucksachen, Publikationen	73 732.50	+52 168
84 640.21	122 300	310300	Fachliteratur, Zeitschriften	43 167.35	+79 133
35 695.92	108 000	311000	Ansaffung Büromöbel und -geräte	90 465.30	+17 535
756 345.49	741 600	311100	Ansaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	749 915.81	-8 316
109 943.31	122 200	311200	Ansaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	130 851.71	-8 652
198 351.12	163 000	311300	Ansaffung Hardware	92 310.79	+70 689
76 897.95	82 000	311800	Ansaffung immaterielle Anlagen	82 060.88	-61

Erfolgsrechnung

Funktionale Gliederung

Rechnung 2019	Budget 2020	Konto	Bezeichnung	Rechnung 2020	Abweichung zum Budget
50 465.02	48 800	311900	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	21 804.35	+26 996
6 848 696.89	6 687 500	312000	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	7 282 059.91	-594 560
790 240.53	1 012 900	313000	Dienstleistungen Dritter	858 012.65	+154 887
477 208.85	400 000	313100	Planungen und Projektierungen Dritter	248 600.39	+151 400
606 944.53	958 700	313200	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	720 045.82	+238 654
52 461.51	60 000	313300	Informatik-Nutzungsaufwand	16 496.07	+43 504
510 829.15	521 300	313400	Sachversicherungsprämien	497 083.90	+24 216
689 575.95	673 200	313700	Steuern und Abgaben	681 061.15	-7 861
114 132.22	101 000	314000	Unterhalt an Grundstücken	110 744.73	-9 745
7 592 496.67	7 630 900	314300	Unterhalt übrige Tiefbauten	6 901 283.53	+729 616
632 755.17	635 000	314400	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	639 081.43	-4 081
6 507.44	14 200	315000	Unterhalt Büromöbel und -geräte	4 205.99	+9 994
320 586.07	345 000	315100	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	323 260.29	+21 740
67 864.05	90 000	315300	Informatik-Unterhalt (Hardware)	57 230.54	+32 769
840 480.29	1 114 900	315800	Unterhalt immaterielle Anlagen	476 024.60	+638 875
15 903.13	14 000	315900	Unterhalt übrige mobile Anlagen	12 546.95	+1 453
10 445.00	16 800	316000	Miete und Pacht Liegenschaften	10 320.00	+6 480
26 884.37	43 400	316100	Mieten, Benützungskosten Mobilien	26 172.30	+17 228
		316900	Übrige Mieten und Benützungskosten	46 316.12	-46 316
93 701.78	121 100	317000	Reisekosten und Spesen	78 093.40	+43 007
		318000	Wertberichtigungen auf Forderungen	50 000.00	-50 000
1 069.36	20 000	318100	Tatsächliche Forderungsverluste	1 588.96	+18 411
2 135 772.15	3 014 500	319000	Schadenersatzleistungen	940 442.05	+2 074 058
21 212.63	40 900	319200	Abgeltung von Rechten	14 718.98	+26 181
4 763.04	5 000	319900	Übriger Betriebsaufwand	8 527.20	-3 527
9 326 855.18	9 658 500	330030	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	9 374 861.18	+283 639
779 566.00	806 000	330040	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	767 540.54	+38 459
381 019.16	503 000	330060	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	424 690.66	+78 309
	1 000	330100	Ausserplanmässige Abschreibungen Grundstücke VV		+1 000
24 982.09	180 000	330130	Ausserplanmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV		+180 000
2 265.46	8 000	330140	Ausserplanmässige Abschreibungen Hochbauten VV		+8 000
	8 000	330160	Ausserplanmässige Abschreibungen Mobilien VV		+8 000
	1 000	330170	Ausserplanmässige Abschreibungen Anlagen im Bau VV		+1 000
1 085 681.39	609 500	332000	Planmässige Abschreibungen Software	542 225.74	+67 274
	1 000	332100	Ausserplanmässige Abschreibungen Software		+1 000
	1 000	332170	Ausserplanmässige Abschreibungen immaterielle Anlagen in Realisierung		+1 000
22 091 124.44	14 757 600	351000	Einlagen in Spezialfinanzierungen im EK	25 207 527.70	-10 449 928
15 105.80	26 500	390000	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	19 857.95	+6 642
2 706 951.50	2 820 200	391000	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	2 146 778.00	+673 422
83 273.40	106 300	392000	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	105 251.25	+1 049
1 839 074.40	2 245 900	394000	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	1 794 359.25	+451 541
-5 032.38	-5 000	421000	Gebühren für Amtshandlungen	-3 843.99	-1 156

Erfolgsrechnung

Funktionale Gliederung

Rechnung 2019	Budget 2020	Konto	Bezeichnung	Rechnung 2020	Abweichung zum Budget
-87 874 041.73	-84 080 000	424000	Benützungsgebühren und Dienstleistungen	-88 821 579.92	+4 741 580
-81 974.81	-62 000	425000	Verkäufe	-268 308.43	+206 308
-3 247 121.37	-4 207 000	426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	-3 652 291.06	-554 709
-740.00		429000	Übrige Entgelte	-364.45	+364
-8 947.70	-11 100	430900	Übriger betrieblicher Ertrag	-8 303.80	-2 796
-6 038 599.05	-6 000 000	431000	Aktivierbare Eigenleistungen auf Sachanlagen	-4 989 967.54	-1 010 032
	-100 000	431200	Aktivierbare Projektierungskosten	-474 579.37	+374 579
-380 476.82	-200 000	432000	Bestandesveränderungen Halb- und Fertigfabrikate	46 091.78	-246 092
-363 093.20	-362 900	447000	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV	-363 563.20	+663
-92 612.21	-98 000	447200	Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV	-65 625.61	-32 374
		447900	Übrige Erträge Liegenschaften VV	-30 184.80	+30 185
-205 285.15	-204 000	461100	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten	-205 285.15	+1 285
-471 580.30	-500 000	461400	Entschädigungen von öffentlichen Unternehmungen	-465 645.35	-34 355
-198 448.45	-214 500	494000	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	-226 062.35	+11 562
-2 046.85	-2 000	498000	Interne Übertragungen	-3 342.66	+1 343
		7200	Abwasserbeseitigung (allgemein)		
6 125 100.94	4 874 800		Aufwand	5 797 564.64	-922 765
-841 550.47	-833 000		Ertrag	-595 916.26	-237 084
5 283 550.47	4 041 800		Nettoergebnis	5 201 648.38	-1 159 848
1 928 157.18	1 990 500	301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1 723 491.43	+267 009
41 806.55	80 000	303000	Entschädigungen für temporäre Arbeitskräfte		+80 000
26 255.00	31 900	304200	Verpflegungszulagen	26 285.00	+5 615
54 256.75	73 600	304900	Übrige Zulagen	48 010.05	+25 590
125 352.75	129 000	305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	115 304.45	+13 696
213 548.80	241 800	305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	213 464.85	+28 335
5 686.80	6 000	305300	AG-Beiträge an Unfall- und Personal- Haftpflichtversicherungen	5 111.60	+888
24 114.20	23 900	305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	21 642.65	+2 257
3 000.00	2 000	309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	6 080.00	-4 080
2 998.08	2 000	309900	Übriger Personalaufwand	1 595.65	+404
		310000	Büromaterial	167.15	-167
108 702.99	95 000	310100	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	90 222.71	+4 777
58 480.40	13 700	311100	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	16 234.25	-2 534
1 145.20	6 500	311200	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	1 547.60	+4 952
	8 000	311300	Anschaffung Hardware	2 379.50	+5 621
226 560.75	230 000	312000	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	198 227.58	+31 772
31 602.62	20 000	313000	Dienstleistungen Dritter	34 820.78	-14 821
10 041.50	10 000	313200	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	13 107.35	-3 107
9 001.70	1 300	313300	Informatik-Nutzungsaufwand	9 626.20	-8 326
877.86	1 000	313400	Sachversicherungsprämien	562.22	+438
962.00	900	313700	Steuern und Abgaben	938.00	-38
1 413 568.40	1 430 000	314400	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	1 439 615.54	-9 616

Erfolgsrechnung				Funktionale Gliederung	
Rechnung 2019	Budget 2020	Konto	Bezeichnung	Rechnung 2020	Abweichung zum Budget
53 350.64	58 000	315100	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	46 090.68	+11 909
	2 000	315800	Unterhalt immaterielle Anlagen	66.35	+1 934
1 994.60	2 000	315900	Unterhalt übrige mobile Anlagen	2 058.20	-58
140 607.41	123 500	316000	Miete und Pacht Liegenschaften	131 312.00	-7 812
213 214.50	259 000	316100	Mieten, Benützungskosten Mobilien	201 536.98	+57 463
10 152.25	8 000	317000	Reisekosten und Spesen	10 069.30	-2 069
		319000	Schadenersatzleistungen	20 000.00	-20 000
		319900	Übriger Betriebsaufwand	273.10	-273
6.05		349900	Übriger Finanzaufwand	206.50	-206
2 440.25	500	390000	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	1 337.65	-838
15 145.51	22 700	391000	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	18 182.82	+4 517
1 402 070.20	2 000	392000	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	1 397 996.50	-1 395 996
-793 256.32	-730 000	424000	Benützungsgebühren und Dienstleistungen	-528 180.16	-201 820
-2 594.95	-3 000	425000	Verkäufe	-1 710.85	-1 289
-21 153.30	-58 000	426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	-41 154.70	-16 845
-24 545.90	-42 000	447000	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV	-24 870.55	-17 129
		7201	Abwasserbeseitigung (Gemeindebetrieb)		
19 419 648.54	33 135 364		Aufwand	23 198 027.38	+9 937 336
-19 419 648.54	-33 135 364		Ertrag	-23 198 027.38	-9 937 336
			Nettoergebnis		
10 301 447.90	10 519 055	301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	10 502 401.10	+16 654
	25 000	303000	Entschädigungen für temporäre Arbeitskräfte		+25 000
128 622.00	133 000	304200	Verpflegungszulagen	128 573.85	+4 426
299 763.05	488 200	304900	Übrige Zulagen	276 440.50	+211 760
666 617.60	693 746	305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	693 933.05	-187
1 128 438.75	1 341 386	305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	1 299 416.30	+41 970
58 520.05	127 794	305300	AG-Beiträge an Unfall- und Personal- Haftpflichtversicherungen	87 445.05	+40 349
128 154.30	127 082	305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	130 262.80	-3 181
75 142.97	95 000	309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	46 890.82	+48 109
4 139.40	25 000	309100	Personalwerbung	5 220.02	+19 780
24 405.59	44 400	309900	Übriger Personalaufwand	3 685.81	+40 714
	6 000	310000	Büromaterial		+6 000
931 948.88	1 290 300	310100	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	885 811.25	+404 489
28 775.63	94 900	310200	Drucksachen, Publikationen	50 792.45	+44 108
5 945.20	2 000	310300	Fachliteratur, Zeitschriften	984.54	+1 015
7 143.97	8 000	310500	Lebensmittel	7 148.84	+851
91.92	1 000	311000	Anschaffung Büromöbel und -geräte	8 373.60	-7 374
67 745.42	106 000	311100	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	264 884.48	-158 884
16 240.00	45 000	311200	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	45 013.68	-14
14 887.35	30 000	311300	Anschaffung Hardware	6 670.06	+23 330
2 442.00	14 300	311800	Anschaffung immaterielle Anlagen	642.00	+13 658
403 649.95	445 000	312000	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	339 382.09	+105 618
814 109.21	1 438 100	313000	Dienstleistungen Dritter	929 814.69	+508 285
728 347.76	314 500	313100	Planungen und Projektierungen Dritter	453 378.05	-138 878

Erfolgsrechnung

Funktionale Gliederung

Rechnung 2019	Budget 2020	Konto	Bezeichnung	Rechnung 2020	Abweichung zum Budget
277 222.04	973 900	313200	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	226 771.90	+747 128
63 433.67	63 500	313400	Sachversicherungsprämien	45 490.20	+18 010
146 587.00	213 300	313700	Steuern und Abgaben	139 209.95	+74 090
813 536.44	9 524 000	314300	Unterhalt übrige Tiefbauten	4 133 611.17	+5 390 389
638.40	15 000	314400	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	12 978.15	+2 022
1 151 966.86	1 315 000	315100	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	695 857.45	+619 143
126 286.01	132 500	315800	Unterhalt immaterielle Anlagen	126 667.26	+5 833
20 371.40	20 000	315900	Unterhalt übrige mobile Anlagen	12 164.80	+7 835
3 335.98	9 000	316100	Mieten, Benützungskosten Mobilien		+9 000
50 136.48	78 600	317000	Reisekosten und Spesen	33 813.73	+44 786
		318000	Wertberichtigungen auf Forderungen	1 153.33	-1 153
2 080.00	5 000	318100	Tatsächliche Forderungsverluste	4 863.61	+136
19 447.55	54 000	319000	Schadenersatzleistungen	39 109.09	+14 891
513 064.89	2 780 500	330030	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	1 059 201.41	+1 721 299
192 283.52	255 300	330060	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	232 615.00	+22 685
		332000	Planmässige Abschreibungen Software	1.50	-1
1 613.00		366000	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an den Bund	19 350.00	-19 350
11 822.45	20 000	390000	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	10 074.60	+9 925
176 168.00	256 500	391000	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	233 409.70	+23 090
13 075.95	4 500	392000	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	4 519.50	-19
-540 916.29	-483 800	421000	Gebühren für Amtshandlungen	-612 257.41	+128 457
-5 331 760.02	-31 370 164	424000	Benützungsgebühren und Dienstleistungen	-4 439 786.03	-26 930 378
-471 945.58	-510 400	425000	Verkäufe	-474 762.78	-35 637
-124 071.31	-11 000	426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	-47 938.34	+36 938
-7 215 637.63		431200	Aktivierbare Projektierungskosten	-2 174 400.40	+2 174 400
0.01		439000	Übriger Ertrag		
-151 897.05	-149 000	447000	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV	-151 649.05	+2 649
		447200	Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV	-1 200.00	+1 200
-4 551 700.81		451000	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des EK	-13 581 688.32	+13 581 688
		463000	Beiträge vom Bund	-850 529.00	+850 529
-381 972.00		463100	Beiträge von Kantonen und Konkordaten	-243 008.00	+243 008
-8 455.89		463200	Beiträge von Gemeinden und Zweckverbänden		
-641 291.97	-611 000	491000	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	-620 808.05	+9 808
		7202	Kläranlagen (Gemeindebetrieb)		
113 165 478.33	83 188 436		Aufwand	105 366 626.11	-22 178 190
-113 165 478.33	-83 188 436		Ertrag	-105 366 626.11	+22 178 190
			Nettoergebnis		
16 349 290.71	16 542 645	301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	11 898 721.00	+4 643 924
	165 000	303000	Entschädigungen für temporäre Arbeitskräfte		+165 000
177 460.00	202 000	304200	Verpflegungszulagen	132 544.00	+69 456
317 760.30	321 400	304900	Übrige Zulagen	260 355.35	+61 045
986 674.05	1 058 754	305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	824 856.55	+233 897

Erfolgsrechnung

Funktionale Gliederung

Rechnung 2019	Budget 2020	Konto	Bezeichnung	Rechnung 2020	Abweichung zum Budget
1 881 308.40	2 196 514	305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	1 746 660.15	+449 854
86 336.75	93 306	305300	AG-Beiträge an Unfall- und Personal- Haftpflichtversicherungen	101 772.35	-8 467
189 823.10	198 618	305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	155 089.85	+43 528
222 857.65	390 000	309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	157 442.20	+232 558
55 553.74	80 000	309100	Personalwerbung	19 010.00	+60 990
53 052.48	108 900	309900	Übriger Personalaufwand	52 605.71	+56 294
17 508.60	25 500	310000	Büromaterial	18 163.96	+7 336
4 887 593.94	5 787 100	310100	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	4 275 026.78	+1 512 073
103 744.24	246 000	310200	Drucksachen, Publikationen	99 195.77	+146 804
20 568.60	30 200	310300	Fachliteratur, Zeitschriften	14 889.10	+15 311
69 711.35	98 000	310500	Lebensmittel	48 002.68	+49 997
44 004.35	106 000	311000	Anschaffung Büromöbel und -geräte	42 169.47	+63 831
174 507.30	419 500	311100	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	252 350.52	+167 149
51 761.68	108 000	311200	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	52 802.80	+55 197
4 677.00	40 000	311300	Anschaffung Hardware	17 518.52	+22 481
133 569.51	245 500	311800	Anschaffung immaterielle Anlagen	25 034.01	+220 466
3 744 438.12	4 267 100	312000	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	3 508 595.37	+758 505
5 904 790.83	6 616 800	313000	Dienstleistungen Dritter	5 717 985.79	+898 814
2 218.85	130 000	313100	Planungen und Projektierungen Dritter	22 793.70	+107 206
555 792.73	889 500	313200	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	609 325.91	+280 174
15 000.00	15 000	313300	Informatik-Nutzungsaufwand		+15 000
145 799.63	133 100	313400	Sachversicherungsprämien	122 814.20	+10 286
116 059.35	132 100	313700	Steuern und Abgaben	113 817.38	+18 283
148 637.81	265 000	314000	Unterhalt an Grundstücken	177 229.18	+87 771
14 021.94	47 000	314300	Unterhalt übrige Tiefbauten	48 418.00	-1 418
1 196 058.45	2 070 500	314400	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	1 301 901.23	+768 599
9 651.27	20 000	315000	Unterhalt Büromöbel und -geräte	12 778.00	+7 222
2 355 842.99	2 742 400	315100	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	1 752 675.86	+989 724
31 871.49	63 000	315300	Informatik-Unterhalt (Hardware)	35 625.48	+27 375
307 796.42	403 700	315800	Unterhalt immaterielle Anlagen	222 866.63	+180 833
26 327.35	61 000	315900	Unterhalt übrige mobile Anlagen	30 779.35	+30 221
30 720.00	31 000	316000	Miete und Pacht Liegenschaften	30 720.00	+280
36 254.51	66 000	316100	Mieten, Benützungskosten Mobilien	29 916.04	+36 084
95 459.09	185 600	317000	Reisekosten und Spesen	42 790.73	+142 809
4 304.28	100 000	318100	Tatsächliche Forderungsverluste	1.32	+99 999
1 100.00	2 000	319000	Schadenersatzleistungen		+2 000
2 278.24	100 000	319900	Übriger Betriebsaufwand	1 925 609.80	-1 825 610
1 059 759.08	1 314 500	330030	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	980 097.13	+334 403
225 080.82	271 000	330040	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	226 552.54	+44 447
8 279 324.69	9 476 700	330060	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	8 105 754.98	+1 370 945
191 360.00		330160	Ausserplanmässige Abschreibungen Mobilien VV		
	600 000	332000	Planmässige Abschreibungen Software		+600 000
99.36		349900	Übriger Finanzaufwand		
58 147 850.88	19 724 300	351000	Einlagen in Spezialfinanzierungen im EK	56 885 042.71	-37 160 743
372 520.80		363100	Beiträge an Kantone und Konkordate		
233 790.20	225 000	363200	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	238 553.41	-13 553
		363400	Beiträge an öffentliche Unternehmungen	-1 116 740.00	+1 116 740
17 105.95	34 500	390000	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	19 164.55	+15 335

Erfolgsrechnung

Funktionale Gliederung

Rechnung 2019	Budget 2020	Konto	Bezeichnung	Rechnung 2020	Abweichung zum Budget
3 816 253.90	4 089 700	391000	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	3 827 832.85	+261 867
250 145.55	649 000	394000	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	299 513.20	+349 487
-61.60		421000	Gebühren für Amtshandlungen	-33.30	+33
-101 575 142.22	-75 370 936	424000	Benützungsgebühren und Dienstleistungen	-96 797 676.74	+21 426 740
-4 627 740.47	-4 324 000	425000	Verkäufe	-4 021 780.04	-302 220
-120 292.43	-210 000	426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	-28 357.06	-181 643
-42 000.00		431200	Aktivierbare Projektierungskosten		
-24.53		439000	Übriger Ertrag	-23.42	+23
-876 028.35	-962 500	447000	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV	-1 367 128.79	+404 629
-438 599.13	-633 000	447200	Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV	-208 334.49	-424 666
-141.01		449900	Übriger Finanzertrag		
-3 400.00		463100	Beiträge von Kantonen und Konkordaten	-4 900.00	+4 900
-5 029 815.01	-1 400 000	463200	Beiträge von Gemeinden und Zweckverbänden	-1 026 408.32	-373 592
		463400	Beiträge von öffentlichen Unternehmungen	-1 166 200.00	+1 166 200
-255 390.40	-288 000	494000	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	-322 385.60	+34 386
-196 843.18		498000	Interne Übertragungen	-423 398.35	+423 398
		7301	Abfallwirtschaft (Gemeindebetrieb)		
30 174 246.75	31 737 700		Aufwand	29 859 000.68	+1 878 699
-30 174 246.75	-31 737 700		Ertrag	-29 859 000.68	-1 878 699
			Nettoergebnis		
15 957 915.90	16 948 434	301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	17 611 882.70	-663 449
	150 000	303000	Entschädigungen für temporäre Arbeitskräfte		+150 000
220 743.35	234 900	304200	Verpflegungszulagen	243 061.20	-8 161
131 012.85	108 000	304900	Übrige Zulagen	111 380.70	-3 381
1 004 671.90	1 075 659	305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1 132 789.00	-57 130
1 759 409.05	2 005 289	305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	2 126 363.95	-121 075
219 378.95	235 683	305300	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	283 697.70	-48 014
193 112.00	196 434	305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	212 707.20	-16 273
96 408.82	108 500	309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	72 992.67	+35 507
1 740.00	25 000	309100	Personalwerbung	1 740.00	+23 260
33 237.28	25 000	309900	Übriger Personalaufwand	11 069.28	+13 931
105.00	500	310000	Büromaterial		+500
1 533 441.74	1 534 800	310100	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1 939 797.30	-404 997
50 075.88	81 500	310200	Drucksachen, Publikationen	71 716.10	+9 784
	1 000	310300	Fachliteratur, Zeitschriften	372.42	+628
		310500	Lebensmittel	17 780.80	-17 781
	15 000	311000	Ansaffung Büromöbel und -geräte		+15 000
159 026.97	227 900	311100	Ansaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	226 819.01	+1 081
160 245.14	173 000	311200	Ansaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	164 503.11	+8 497
16 226.04	20 000	311300	Ansaffung Hardware	31 065.39	-11 065
4 751.00	50 000	311800	Ansaffung immaterielle Anlagen	566.57	+49 433
132 053.96	107 800	311900	Ansaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	152 804.79	-45 005
24 865.72	4 500	312000	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	7 202.26	-2 702
1 210 096.80	1 195 300	313000	Dienstleistungen Dritter	1 063 671.16	+131 629

Erfolgsrechnung

Funktionale Gliederung

Rechnung 2019	Budget 2020	Konto	Bezeichnung	Rechnung 2020	Abweichung zum Budget
		313100	Planungen und Projektierungen Dritter	2 144.70	-2 145
108 841.08	153 000	313200	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	92 102.44	+60 898
168 731.80	169 600	313400	Sachversicherungsprämien	168 327.55	+1 272
490 031.21	567 100	313700	Steuern und Abgaben	447 150.10	+119 950
25 510.60		314000	Unterhalt an Grundstücken		
271 278.17	255 400	314400	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	279 038.82	-23 639
14 822.54		314900	Unterhalt übrige Sachanlagen		
2 591 407.34	2 615 100	315100	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	595 337.16	+2 019 763
4 842.51	5 000	315300	Informatik-Unterhalt (Hardware)	3 982.65	+1 017
43 832.00	46 300	315800	Unterhalt immaterielle Anlagen	51 106.50	-4 806
302 877.98	859 000	315900	Unterhalt übrige mobile Anlagen	395 403.14	+463 597
895 275.94	732 500	316000	Miete und Pacht Liegenschaften	660 709.98	+71 790
50 347.38	3 000	316100	Mieten, Benützungskosten Mobilien	33 640.95	-30 641
60 036.23	61 600	317000	Reisekosten und Spesen	66 301.20	-4 701
24 360.73	69 800	319000	Schadenersatzleistungen	37 573.45	+32 227
145 573.24	122 500	319900	Übriger Betriebsaufwand	34 061.76	+88 438
7 638.18	5 100	330030	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	11 333.56	-6 234
119 968.00	120 000	330040	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	119 967.00	+33
1 658 604.12	1 284 600	330060	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	1 197 329.51	+87 270
3.00		330140	Ausserplanmässige Abschreibungen Hochbauten VV		
131 657.00		330160	Ausserplanmässige Abschreibungen Mobilien VV	9 062.00	-9 062
		330170	Ausserplanmässige Abschreibungen Anlagen im Bau VV	16 265.75	-16 266
7 508.35	15 000	390000	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	21 696.15	-6 696
112 581.00	98 900	391000	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	102 483.00	-3 583
30 000.00	30 000	392000	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	30 000.00	
-7 703 120.44	-29 127 600	424000	Benützungsgebühren und Dienstleistungen	-6 649 875.16	-22 477 725
-3 249 236.62	-2 553 100	425000	Verkäufe	-1 982 542.95	-570 557
-49 590.01	-57 000	426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	-9 874.94	-47 125
-20 984.22		430900	Übriger betrieblicher Ertrag		
-19 151 315.46		451000	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des EK	-21 170 282.38	+21 170 282
		463100	Beiträge von Kantonen und Konkordaten	-46 425.25	+46 425
		7302	Kehrichtverbrennungsanlagen (Gemeindebetrieb)		
104 733 346.43	80 068 500		Aufwand	104 440 607.69	-24 372 107
-104 733 346.43	-80 068 500		Ertrag	-104 440 607.69	+24 372 107
			Nettoergebnis		
19 644 235.97	20 307 166	301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	17 355 795.60	+2 951 371
	110 000	303000	Entschädigungen für temporäre Arbeitskräfte		+110 000
237 255.15	261 000	304200	Verpflegungszulagen	217 525.00	+43 475
402 956.70	372 500	304900	Übrige Zulagen	381 045.50	-8 545
1 242 058.75	1 296 641	305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1 219 346.20	+77 295

Erfolgsrechnung

Funktionale Gliederung

Rechnung 2019	Budget 2020	Konto	Bezeichnung	Rechnung 2020	Abweichung zum Budget
2 437 147.35	2 597 111	305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	2 461 306.25	+135 805
265 879.15	279 017	305300	AG-Beiträge an Unfall- und Personal- Haftpflichtversicherungen	300 891.05	-21 874
239 283.15	242 566	305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	229 351.60	+13 214
232 274.40	485 500	309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	128 053.20	+357 447
143 106.10	118 300	309100	Personalwerbung	19 841.44	+98 459
88 697.60	147 400	309900	Übriger Personalaufwand	107 182.46	+40 218
12 841.88	23 900	310000	Büromaterial	14 827.05	+9 073
1 597 866.47	3 362 300	310100	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	2 265 693.54	+1 096 606
214 202.97	415 800	310200	Drucksachen, Publikationen	200 275.78	+215 524
7 247.00	20 000	310300	Fachliteratur, Zeitschriften	8 478.66	+11 521
763 074.27	965 000	310500	Lebensmittel	521 613.61	+443 386
30 521.08	123 000	311000	Anschaffung Büromöbel und -geräte	67 836.23	+55 164
184 781.19	372 000	311100	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	222 547.87	+149 452
50 753.84	60 000	311200	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	49 920.02	+10 080
6 074.05	30 000	311300	Anschaffung Hardware	42 032.50	-12 032
107 721.26	227 000	311800	Anschaffung immaterielle Anlagen	99 162.40	+127 838
682 871.99	845 400	312000	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	818 523.71	+26 876
10 469 121.64	12 105 400	313000	Dienstleistungen Dritter	12 129 839.83	-24 440
137 208.89	480 000	313100	Planungen und Projektierungen Dritter	130 366.95	+349 633
731 758.36	2 214 600	313200	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	862 310.25	+1 352 290
34 800.00	35 000	313300	Informatik-Nutzungsaufwand	34 883.01	+117
94 895.85	94 500	313400	Sachversicherungsprämien	90 836.10	+3 664
182 310.80	219 500	313700	Steuern und Abgaben	262 220.20	-42 720
133 611.67	206 000	314000	Unterhalt an Grundstücken	915 161.83	-709 162
1 458 329.21	1 895 800	314400	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	1 500 782.99	+395 017
5 606 706.38	5 477 100	314900	Unterhalt übrige Sachanlagen	4 289 361.47	+1 187 739
12 856.48	20 700	315000	Unterhalt Büromöbel und -geräte	10 284.00	+10 416
206 719.35	312 000	315100	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	179 066.60	+132 933
61 054.57	116 000	315300	Informatik-Unterhalt (Hardware)	40 241.61	+75 758
421 481.03	252 000	315800	Unterhalt immaterielle Anlagen	207 114.33	+44 886
18 461.75	30 000	315900	Unterhalt übrige mobile Anlagen	8 406.40	+21 594
		316000	Miete und Pacht Liegenschaften	6 214.70	-6 215
23 590.67	37 000	316100	Mieten, Benützungskosten Mobilien	15 220.84	+21 779
133 006.58	223 200	317000	Reisekosten und Spesen	75 320.95	+147 879
		318000	Wertberichtigungen auf Forderungen	-10 295.63	+10 296
31 204.87	100 000	318100	Tatsächliche Forderungsverluste	21 447.25	+78 553
1 769.08		319000	Schadenersatzleistungen	1 000.00	-1 000
15 099.19	150 000	319900	Übriger Betriebsaufwand	103 971.63	+46 028
494 859.00	844 900	330030	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	637 032.43	+207 868
2 733 937.00	2 610 000	330040	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	2 568 962.00	+41 038
6 296 772.68	6 668 400	330060	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	6 243 216.00	+425 184
6.00		330140	Ausserplanmässige Abschreibungen Hochbauten VV		
149 962.00		330160	Ausserplanmässige Abschreibungen Mobilien VV		
	200 000	332000	Planmässige Abschreibungen Software		+200 000
1 372.27		349900	Übriger Finanzaufwand	71.30	-71
39 435 508.84	5 198 700	351000	Einlagen in Spezialfinanzierungen im EK	39 508 986.00	-34 310 286
	385 000	363100	Beiträge an Kantone und Konkordate	377 110.80	+7 889
5 339 527.69	5 385 000	363400	Beiträge an öffentliche Unternehmungen	5 451 797.37	-66 797
76 206.86	50 000	363700	Beiträge an private Haushalte	66 613.85	-16 614

Erfolgsrechnung

Funktionale Gliederung

Rechnung 2019	Budget 2020	Konto	Bezeichnung	Rechnung 2020	Abweichung zum Budget
30 036.75	21 500	390000	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	20 084.45	+1 416
1 720 676.90	1 874 600	391000	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	1 822 474.45	+52 126
89 643.75	200 000	394000	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	94 883.60	+105 116
		398000	Interne Übertragungen	44 370.46	-44 370
-7 457.95		421000	Gebühren für Amtshandlungen	-3 270.70	+3 271
-95 980 360.05	-70 986 300	424000	Benützungsgebühren und Dienstleistungen	-96 186 920.88	+25 200 621
-1 788 207.70	-2 019 000	425000	Verkäufe	-1 552 432.65	-466 567
-337 307.15	-328 400	426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	-326 403.01	-1 997
		430900	Übriger betrieblicher Ertrag	-5 280.49	+5 280
-77 926.50		431200	Aktivierbare Projektierungskosten		
-2 429.74		439000	Übriger Ertrag	-2 126.68	+2 127
-1 850 754.68	-1 851 500	447000	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV	-1 850 754.68	-745
-122 324.26	-105 900	447200	Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV	-120 102.60	+14 203
-943.77		449900	Übriger Finanzertrag		
-2 710.00		463200	Beiträge von Gemeinden und Zweckverbänden		
-4 202 000.00	-4 508 400	491000	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	-4 097 500.00	-410 900
-270 187.95	-269 000	494000	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	-295 543.20	+26 543
-90 736.68		498000	Interne Übertragungen	-272.80	+273
		7410	Gewässerverbauungen		
74 001.15	27 000		Aufwand	195 593.31	-168 593
-602 082.02	-606 000		Ertrag	-688 126.00	+82 126
-528 080.87	-579 000		Nettoergebnis	-492 532.69	-86 467
4 145.30	3 000	310100	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	2 603.60	+396
190.90		310200	Drucksachen, Publikationen		
		310500	Lebensmittel	2.87	-3
134.09		311100	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	196.84	-197
1 140.35		312000	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	196.50	-196
16 754.83	6 000	313000	Dienstleistungen Dritter	16 436.66	-10 437
45 567.90	15 000	314200	Unterhalt Wasserbau	170 397.59	-155 398
643.50		314300	Unterhalt übrige Tiefbauten	3 583.24	-3 583
122.13		315900	Unterhalt übrige mobile Anlagen		
5 302.15	3 000	316100	Mieten, Benützungskosten Mobilien	2 176.01	+824
-602 082.02	-606 000	424000	Benützungsgebühren und Dienstleistungen	-688 126.00	+82 126
		7500	Arten- und Landschaftsschutz		
6 625 568.55	7 361 359		Aufwand	6 942 957.16	+418 402
-149 161.12	-132 000		Ertrag	-121 439.86	-10 560
6 476 407.43	7 229 359		Nettoergebnis	6 821 517.30	+407 841
1 320 351.64	1 708 613	301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1 567 943.47	+140 670
16 624.07	17 490	304200	Verpflegungszulagen	21 529.29	-4 039
4 932.74		304900	Übrige Zulagen	4 749.50	-4 749
81 532.55	104 572	305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	99 211.78	+5 360
157 830.74	196 889	305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	200 210.58	-3 322
10 440.34	13 218	305300	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	17 394.73	-4 177

Erfolgsrechnung

Funktionale Gliederung

Rechnung 2019	Budget 2020	Konto	Bezeichnung	Rechnung 2020	Abweichung zum Budget
15 678.90	20 082	305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	18 661.89	+1 420
17 156.71	52 625	309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	46 456.38	+6 169
7 149.72	18 270	309100	Personalwerbung	6 300.56	+11 969
12 953.06	46 085	309900	Übriger Personalaufwand	12 612.86	+33 472
316.76	250	310000	Büromaterial	496.88	-247
56 237.52	50 580	310100	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	61 975.89	-11 396
26 789.01	70 725	310200	Drucksachen, Publikationen	57 745.65	+12 979
1 175.01	10 290	310300	Fachliteratur, Zeitschriften	1 847.49	+8 443
10 155.23		310500	Lebensmittel	9 753.82	-9 754
		310600	Medizinisches Material	76.87	-77
1 945.98		311100	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	255.66	-256
1 186.81	4 600	311200	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	1 507.44	+3 093
828.94		311300	Anschaffung Hardware	306.47	-306
861.60	8 075	311800	Anschaffung immaterielle Anlagen		+8 075
35.46	190	311900	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen		+190
4 112.47	3 600	312000	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	2 130.67	+1 469
80 752.79	29 980	313000	Dienstleistungen Dritter	47 715.98	-17 736
704 869.45	912 250	313200	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	542 361.38	+369 889
958 064.95	930 000	314000	Unterhalt an Grundstücken	738 629.32	+191 371
5 529.15		314300	Unterhalt übrige Tiefbauten	960.40	-960
1 150.20		314400	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	266.00	-266
10 090.95		314500	Unterhalt Wald	62 623.05	-62 623
7 689.16	45 061	315800	Unterhalt immaterielle Anlagen	84 116.97	-39 056
1 268.25	1 070	316000	Miete und Pacht Liegenschaften		+1 070
4 059.69		316100	Mieten, Benützungskosten Mobilien	2 336.30	-2 336
16 376.35	10 835	317000	Reisekosten und Spesen	13 763.97	-2 929
1 062.47	2 700	317100	Exkursionen, Schulreisen und Lager	943.45	+1 757
	2 500	330030	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV		+2 500
2.13		349900	Übriger Finanzaufwand		
2 500 000.00	2 500 000	363200	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	2 720 000.00	-220 000
7 793.20	50 000	363500	Beiträge an private Unternehmungen	30 660.00	+19 340
55 180.80	3 600	363600	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	47 087.02	-43 487
26 460.05		363700	Beiträge an private Haushalte	5 860.00	-5 860
257 551.00	257 600	366020	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände	257 550.00	+50
2 569.05	3 435	390000	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	8 570.03	-5 135
53 462.81	87 532	391000	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	49 924.49	+37 607
139 996.84	158 342	392000	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	159 583.92	-1 242
43 344.00	40 300	394000	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	38 837.00	+1 463
-2 060.06		424000	Benützungsgebühren und Dienstleistungen	-1 857.01	+1 857
-742.86	-2 000	425000	Verkäufe	-603.58	-1 396
		426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	-332.42	+332
-61 805.30	-50 000	461100	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten	-62 623.05	+12 623
-84 552.90	-80 000	463100	Beiträge von Kantonen und Konkordaten	-56 023.80	-23 976

Erfolgsrechnung

Funktionale Gliederung

Rechnung 2019	Budget 2020	Konto	Bezeichnung	Rechnung 2020	Abweichung zum Budget
		7610	Luftreinhaltung und Klimaschutz		
4 446 878.35	6 914 960		Aufwand	4 580 095.86	+2 334 864
-2 125 608.36	-2 109 000		Ertrag	-1 542 871.82	-566 128
2 321 269.99	4 805 960		Nettoergebnis	3 037 224.04	+1 768 736
2 459 911.81	2 638 100	301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	2 586 612.80	+51 487
26 028.00	26 100	304200	Verpflegungszulagen	25 948.00	+152
9 527.70		304900	Übrige Zulagen	8 820.30	-8 820
154 153.95	164 700	305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	165 508.80	-809
305 943.05	344 500	305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	339 127.60	+5 372
7 135.90	7 600	305300	AG-Beiträge an Unfall- und Personal- Haftpflichtversicherungen	7 480.75	+119
29 620.55	31 700	305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	31 054.65	+645
13 747.90	8 000	309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	11 013.95	-3 014
1 708.60		309100	Personalwerbung		
1 831.25	2 000	309900	Übriger Personalaufwand	1 726.45	+274
	100	310000	Büromaterial	91.75	+8
86 077.39	91 000	310100	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	75 513.73	+15 486
3 444.90		310200	Drucksachen, Publikationen	244.00	-244
10 925.33	12 000	310300	Fachliteratur, Zeitschriften	9 911.36	+2 089
139 465.14	160 000	311100	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	114 623.37	+45 377
1 770.95		311300	Anschaffung Hardware	3 193.81	-3 194
11 413.77	3 000	311800	Anschaffung immaterielle Anlagen	1 960.58	+1 039
9 790.05	18 000	312000	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	9 779.25	+8 221
15 068.35	21 810	313000	Dienstleistungen Dritter	23 991.05	-2 181
214 240.00	80 000	313200	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	19 088.15	+60 912
2 783.00	700	313300	Informatik-Nutzungsaufwand	521.20	+179
5 397.50	12 400	313400	Sachversicherungsprämien	3 723.61	+8 676
16 534.00	15 100	313700	Steuern und Abgaben	25 741.60	-10 642
243.30		314400	Unterhalt Hochbauten, Gebäude		
114 647.44	151 300	315100	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	147 142.47	+4 158
		316000	Miete und Pacht Liegenschaften	582.50	-582
15 084.26	10 600	316100	Mieten, Benützungskosten Mobilien	10 535.70	+64
38 322.91	56 000	317000	Reisekosten und Spesen	29 457.65	+26 542
0.80		318100	Tatsächliche Forderungsverluste	685.60	-686
1 000.00		319000	Schadenersatzleistungen		
0.60		349900	Übriger Finanzaufwand		
67 961.20	250 000	361100	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	211 141.15	+38 859
	2 512 250	363600	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck		+2 512 250
2 996.25	2 000	390000	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	1 117.95	+882
183 005.41	240 400	391000	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	274 676.74	-34 277
497 097.09	55 600	392000	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	439 079.34	-383 479
-1 326 218.11	-1 358 000	421000	Gebühren für Amtshandlungen	-873 488.93	-484 511
-25 811.05	-120 000	424000	Benützungsgebühren und Dienstleistungen	-79 134.10	-40 866
-57.10	-1 000	425000	Verkäufe	-12 756.55	+11 757
-28.45		426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	-216.29	+216

Erfolgsrechnung

Funktionale Gliederung

Rechnung 2019	Budget 2020	Konto	Bezeichnung	Rechnung 2020	Abweichung zum Budget
-773 493.65	-630 000	461100	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten	-577 275.95	-52 724
		7690	Übrige Bekämpfung von Umweltverschmutzung		
5 328 615.16	8 037 514		Aufwand	7 674 555.71	+362 958
-935 236.14	-1 542 293		Ertrag	-401 078.78	-1 141 214
4 393 379.02	6 495 221		Nettoergebnis	7 273 476.93	-778 256
2 851 516.27	4 210 757	301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	3 883 368.54	+327 389
24 099.00	55 900	304200	Verpflegungszulagen	33 512.00	+22 388
7 336.20		304900	Übrige Zulagen	8 161.80	-8 162
179 781.20	262 705	305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	243 187.10	+19 518
415 325.25	540 006	305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	501 631.15	+38 375
8 233.50	12 240	305300	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	10 753.85	+1 487
34 584.90	50 505	305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	45 730.75	+4 774
20 935.45	24 000	309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	12 117.35	+11 883
425.42		309100	Personalwerbung	2 503.30	-2 503
3 298.10	3 200	309900	Übriger Personalaufwand	3 129.85	+70
82.35	500	310000	Büromaterial		+500
1 539.95		310100	Betriebs-, Verbrauchsmaterial		
49 945.89	149 600	310200	Drucksachen, Publikationen	107 528.96	+42 071
786.90	1 500	310300	Fachliteratur, Zeitschriften	1 446.35	+54
		310600	Medizinisches Material	13.35	-13
		311000	Anschaffung Büromöbel und -geräte	40.70	-41
	1 500	311100	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	60.00	+1 440
94.55	15 000	311300	Anschaffung Hardware	11 697.25	+3 303
23 204.45	45 000	311800	Anschaffung immaterielle Anlagen	19 409.65	+25 590
		311900	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	30.00	-30
693.60		312000	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	467.95	-468
57 028.28	113 500	313000	Dienstleistungen Dritter	77 915.78	+35 584
1 119 954.00	1 853 500	313200	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	1 597 135.36	+256 365
2 251.50	22 100	313300	Informatik-Nutzungsaufwand	1 933.20	+20 167
	100 000	314100	Unterhalt Strassen/Verkehrswege		+100 000
2 937.00	2 000	315100	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge		+2 000
25 331.35	25 200	315800	Unterhalt immaterielle Anlagen	29 568.40	-4 368
6 248.45	69 500	316000	Miete und Pacht Liegenschaften	6 019.00	+63 481
1 058.15		316100	Mieten, Benützungskosten Mobilien	66.00	-66
14 890.50	16 000	317000	Reisekosten und Spesen	15 885.80	+114
1 028.55	5 100	319900	Übriger Betriebsaufwand	136.00	+4 964
	36 000	332000	Planmässige Abschreibungen Software		+36 000
	20 000	363500	Beiträge an private Unternehmungen		+20 000
47 951.95	3 500	363600	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	122 929.70	-119 430
45 879.90	150 000	363700	Beiträge an private Haushalte	27 100.00	+122 900
		366020	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände	477 193.00	-477 193
		366070	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an private Haushalte	15 582.00	-15 582

Erfolgsrechnung

Funktionale Gliederung

Rechnung 2019	Budget 2020	Konto	Bezeichnung	Rechnung 2020	Abweichung zum Budget
1 926.35	1 200	390000	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	1 917.55	-718
212 074.97	247 500	391000	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	265 492.39	-17 992
168 171.23		392000	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	150 891.63	-150 892
-35 582.00	-27 000	421000	Gebühren für Amtshandlungen	-27 495.00	+495
-111 870.90	-60 000	424000	Benützungsgebühren und Dienstleistungen	-103 865.90	+43 866
		425000	Verkäufe	-4 440.00	+4 440
-276 100.00	-10 000	426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	-147 778.11	+137 778
-353 637.24	-1 377 893	431000	Aktivierbare Eigenleistungen auf Sachanlagen	-87 935.77	-1 289 957
-20 000.00		461100	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten		
		463000	Beiträge vom Bund	-2 000.00	+2 000
-52 700.00		463200	Beiträge von Gemeinden und Zweckverbänden		
-52 700.00		463400	Beiträge von öffentlichen Unternehmungen		
-32 646.00	-67 400	491000	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	-27 564.00	-39 836
		7710	Friedhof und Bestattung		
46 919 941.95	45 764 187		Aufwand	45 759 895.00	+4 292
-26 961 428.17	-27 639 600		Ertrag	-27 429 312.93	-210 287
19 958 513.78	18 124 587		Nettoergebnis	18 330 582.07	-205 995
13 747 717.02	13 799 593	301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	14 469 146.53	-669 554
169 943.30	171 320	304200	Verpflegungszulagen	176 641.68	-5 322
97 196.54	70 400	304900	Übrige Zulagen	92 145.30	-21 745
862 916.02	912 831	305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	927 865.55	-15 035
1 609 941.22	1 612 675	305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	1 764 459.63	-151 785
87 423.02	89 470	305300	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	124 159.35	-34 689
165 904.23	165 461	305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	174 136.98	-8 676
103 061.90	71 300	309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	57 033.28	+14 267
44 475.50	13 200	309100	Personalwerbung	22 573.01	-9 373
45 374.27	34 960	309900	Übriger Personalaufwand	20 828.51	+14 131
1 455.90	500	310000	Büromaterial	143.45	+357
3 380 757.34	3 557 440	310100	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	3 414 094.96	+143 345
181 977.33	249 820	310200	Drucksachen, Publikationen	177 378.64	+72 441
4 950.75	6 855	310300	Fachliteratur, Zeitschriften	3 642.81	+3 212
4 024.41		310500	Lebensmittel	4 229.81	-4 230
		310600	Medizinisches Material	18 175.82	-18 176
538.77	840	311000	Anschaffung Büromöbel und -geräte		+840
228 653.21	193 600	311100	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	295 387.98	-101 788
72 421.70	108 790	311200	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	85 764.16	+23 026
3 270.24	31 500	311300	Anschaffung Hardware	9 981.09	+21 519
791.16	32 460	311800	Anschaffung immaterielle Anlagen	28 596.76	+3 863
6 760.89	1 000	311900	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	6 036.51	-5 037
1 412 824.16	1 353 600	312000	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	1 333 120.57	+20 479
978 508.39	888 800	313000	Dienstleistungen Dritter	1 273 764.18	-384 964
151 418.10	150 000	313100	Planungen und Projektierungen Dritter	35 752.96	+114 247
58 988.38	107 350	313200	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	173 223.48	-65 873

Erfolgsrechnung

Funktionale Gliederung

Rechnung 2019	Budget 2020	Konto	Bezeichnung	Rechnung 2020	Abweichung zum Budget
71 150.59	73 200	313400	Sachversicherungsprämien	65 263.92	+7 936
82 283.64	561 200	313700	Steuern und Abgaben	69 811.03	+491 389
1 956.75		314000	Unterhalt an Grundstücken	1 933.25	-1 933
19 261.00		314100	Unterhalt Strassen/Verkehrswege	160.00	-160
748 731.83	892 000	314300	Unterhalt übrige Tiefbauten	1 241 099.36	-349 099
1 900 116.72	1 018 500	314400	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	1 786 933.38	-768 433
269.30		315000	Unterhalt Büromöbel und -geräte	3 007.42	-3 007
172 922.42	143 700	315100	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	191 618.91	-47 919
		315300	Informatik-Unterhalt (Hardware)	75.40	-75
46 685.34	91 022	315800	Unterhalt immaterielle Anlagen	23 061.19	+67 961
17 690.39	5 200	315900	Unterhalt übrige mobile Anlagen	19 718.79	-14 519
6 001.95	6 000	316000	Miete und Pacht Liegenschaften	5 645.00	+355
22 979.90	32 040	316100	Mieten, Benützungskosten Mobilien	20 861.61	+11 178
49 644.47	44 560	317000	Reisekosten und Spesen	64 840.30	-20 280
		318000	Wertberichtigungen auf Forderungen	4 254.00	-4 254
46 568.59	43 000	318100	Tatsächliche Forderungsverluste	31 912.75	+11 087
4 398.55		319000	Schadenersatzleistungen	8 700.25	-8 700
599.45	2 500	319200	Abgeltung von Rechten	593.45	+1 907
3 974.75	1 000	319900	Übriger Betriebsaufwand	122.70	+877
533 079.96	462 300	330030	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	511 718.40	-49 418
1 505 696.97	1 122 686	330040	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV		+1 122 686
66 505.16	102 900	330060	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	69 632.00	+33 268
	100	349900	Übriger Finanzaufwand		+100
61 353.90	65 000	363700	Beiträge an private Haushalte	63 422.00	+1 578
63 410.07	56 515	390000	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	30 645.35	+25 870
8 683 600.32	8 772 120	391000	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	8 299 760.98	+472 359
9 068 041.24	8 259 679	392000	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	8 165 798.45	+93 881
321 724.94	385 200	394000	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	391 022.11	-5 822
-67 731.25	-68 000	421000	Gebühren für Amtshandlungen	-55 998.84	-12 001
-4 949 982.98	-4 574 700	424000	Benützungsgebühren und Dienstleistungen	-5 334 784.59	+760 085
-1 082 318.32	-1 200 000	425000	Verkäufe	-1 188 826.16	-11 174
-7 987 861.01	-9 035 500	426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	-7 788 440.25	-1 247 060
-571.00		429000	Übrige Entgelte	-1 247.28	+1 247
-117 391.00		447000	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV	-118 241.00	+118 241
-21 274.80		447100	Vergütung Dienstwohnungen VV	-21 274.80	+21 275
-55 918.35		447200	Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV	-55 855.66	+55 856
-7 986 279.16	-8 153 000	491000	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	-7 771 183.65	-381 816
-4 509 451.35	-4 428 400	492000	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	-4 911 248.10	+482 848
-182 648.95	-180 000	494000	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	-182 212.60	+2 213
		7790	Umweltschutz, Übriges		
2 306 585.79	2 922 300		Aufwand	2 992 694.85	-70 395
-32 454.15	-23 000		Ertrag	-15 563.75	-7 436
2 274 131.64	2 899 300		Nettoergebnis	2 977 131.10	-77 831
1 304 985.70	1 425 400	301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1 606 039.38	-180 639

Erfolgsrechnung

Funktionale Gliederung

Rechnung 2019	Budget 2020	Konto	Bezeichnung	Rechnung 2020	Abweichung zum Budget
10 965.00	13 900	304200	Verpflegungszulagen	14 167.00	-267
2 500.00		304900	Übrige Zulagen	4 140.00	-4 140
80 472.35	89 000	305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	100 757.55	-11 758
164 683.85	190 500	305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	219 425.55	-28 926
3 581.00	4 100	305300	AG-Beiträge an Unfall- und Personal- Haftpflichtversicherungen	4 405.75	-306
15 525.95	17 200	305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	19 002.25	-1 802
1 356.00	6 000	309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	4 195.17	+1 805
2 434.02		309100	Personalwerbung		
4 412.85	3 500	309900	Übriger Personalaufwand	472.30	+3 028
1 468.15		310100	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	552.45	-552
10 122.89	17 000	310200	Drucksachen, Publikationen	15 983.65	+1 016
1 346.93	2 000	310300	Fachliteratur, Zeitschriften	2 156.90	-157
4 479.30		311100	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge		
278.95		311200	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge		
174.47		311300	Anschaffung Hardware	173.00	-173
7 024.33	56 000	311800	Anschaffung immaterielle Anlagen	38 403.47	+17 597
966.10		312000	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	445.90	-446
18 203.25	4 400	313000	Dienstleistungen Dritter	24 607.75	-20 208
456 197.81	588 000	313200	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	562 564.67	+25 435
12 332.50	23 000	313300	Informatik-Nutzungsaufwand	12 189.70	+10 810
7 265.70	2 000	315800	Unterhalt immaterielle Anlagen	7 045.82	-5 046
730.00		316000	Miete und Pacht Liegenschaften	1 182.50	-1 182
926.15		316100	Mieten, Benützungskosten Mobilien	476.00	-476
8 660.35	6 500	317000	Reisekosten und Spesen	7 528.50	-1 028
		319900	Übriger Betriebsaufwand	287.50	-287
	40 000	332000	Planmässige Abschreibungen Software		+40 000
	46 000	363500	Beiträge an private Unternehmungen	53 850.00	-7 850
82 498.02	320 000	363600	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	206 570.00	+113 430
81.10	500	390000	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	198.80	+301
27 855.80	67 300	391000	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	38 994.32	+28 306
75 057.27		392000	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	46 878.97	-46 879
-17 740.60	-3 000	421000	Gebühren für Amtshandlungen	-218.70	-2 781
-6 642.55		424000	Benützungsgebühren und Dienstleistungen	-8 877.55	+8 878
-8 071.00	-20 000	426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	-6 467.50	-13 532
		7900	Raumordnung		
21 321 860.77	30 116 020		Aufwand	23 913 445.13	+6 202 575
-13 962 418.47	-17 926 200		Ertrag	-17 901 403.31	-24 797
7 359 442.30	12 189 820		Nettoergebnis	6 012 041.82	+6 177 778
52 492.36	10 000	300000	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	47 211.20	-37 211
10 774 274.38	12 489 316	301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	11 550 514.30	+938 801
102 794.05	20 460	304200	Verpflegungszulagen	107 040.67	-86 581
33 020.91		304900	Übrige Zulagen	33 312.62	-33 313
664 855.87	783 329	305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	738 403.80	+44 925
1 232 814.54	1 552 436	305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	1 488 654.20	+63 782

Erfolgsrechnung

Funktionale Gliederung

Rechnung 2019	Budget 2020	Konto	Bezeichnung	Rechnung 2020	Abweichung zum Budget
26 776.28	33 616	305300	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	46 426.86	-12 811
128 043.47	150 774	305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	138 906.66	+11 867
55 417.12	132 970	309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	72 782.35	+60 188
27 081.38	41 000	309100	Personalwerbung	20 353.55	+20 646
50 954.99	86 895	309900	Übriger Personalaufwand	51 157.40	+35 738
1 312.34	4 180	310000	Büromaterial	2 225.88	+1 954
39 550.53	73 405	310100	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	32 085.25	+41 320
71 489.00	168 435	310200	Drucksachen, Publikationen	107 551.21	+60 884
10 401.42	16 790	310300	Fachliteratur, Zeitschriften	10 939.06	+5 851
4 593.60		310500	Lebensmittel	4 724.39	-4 724
		310600	Medizinisches Material	4 573.92	-4 574
71.53	180	311000	Anschaffung Büromöbel und -geräte		+180
26 675.20	74 000	311100	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	21 069.35	+52 931
1 240.94	450	311200	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	9.73	+440
771.43	6 750	311300	Anschaffung Hardware	2 489.61	+4 260
81 606.11	152 445	311800	Anschaffung immaterielle Anlagen	111 929.40	+40 516
191.14	3 150	311900	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	581.80	+2 568
53 609.45	54 900	312000	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	99 857.41	-44 957
1 070 126.91	2 765 440	313000	Dienstleistungen Dritter	1 525 970.83	+1 239 469
334 387.70	500 000	313100	Planungen und Projektierungen Dritter	239 000.70	+260 999
1 261 765.21	4 031 900	313200	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	1 776 769.26	+2 255 131
16 771.75	44 400	313400	Sachversicherungsprämien	30 128.20	+14 272
573 130.48	27 500	313700	Steuern und Abgaben	698 261.48	-670 761
169 338.70	99 400	314000	Unterhalt an Grundstücken	121 872.35	-22 472
22 949.85	30 000	314300	Unterhalt übrige Tiefbauten	23 114.67	+6 885
559 362.01	1 582 000	314400	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	849 663.25	+732 337
914.65	30 000	315100	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	80.80	+29 919
39 978.96	173 860	315800	Unterhalt immaterielle Anlagen	100 057.59	+73 802
105.67		315900	Unterhalt übrige mobile Anlagen	2 250.53	-2 251
46 615.26	45 810	316000	Miete und Pacht Liegenschaften		+45 810
128.36	1 080	316100	Mieten, Benützungskosten Mobilien	193.26	+887
139 040.47	240 995	317000	Reisekosten und Spesen	111 605.31	+129 390
482.94		317100	Exkursionen, Schulreisen und Lager		
77.23	2 200	318100	Tatsächliche Forderungsverluste	960.65	+1 239
795.50	5 000	319900	Übriger Betriebsaufwand		+5 000
50 209.37	50 000	330030	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	57 307.45	-7 307
507 287.41	971 800	330040	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	822 388.87	+149 411
	31 000	330060	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV		+31 000
36 401.00		330130	Ausserplanmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV		
46 291.40	168 000	332000	Planmässige Abschreibungen Software	128 862.35	+39 138
46 721.47	101 400	332090	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen	1 283.04	+100 117
		332190	Ausserplanmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen	98 793.92	-98 794
1.78		349900	Übriger Finanzaufwand		
40 000.00	115 000	363100	Beiträge an Kantone und Konkordate	40 000.00	+75 000
504 302.50	509 000	363500	Beiträge an private Unternehmungen	513 016.50	-4 016
31 985.45		363600	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	31 768.70	-31 769

Erfolgsrechnung				Funktionale Gliederung	
Rechnung 2019	Budget 2020	Konto	Bezeichnung	Rechnung 2020	Abweichung zum Budget
6 254.00		366050	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an private Unternehmungen	6 254.00	-6 254
10 230.92	26 005	390000	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	15 223.58	+10 781
395 628.53	457 796	391000	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	433 459.38	+24 337
1 961 275.71	2 234 013	392000	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	1 575 300.77	+658 712
9 261.54	16 940	394000	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	17 057.07	-117
-10 170 741.38	-12 500 000	412000	Konzessionen	-12 496 502.17	-3 498
-220 359.60	-200 000	421000	Gebühren für Amtshandlungen	-194 961.85	-5 038
-426 933.58	-1 205 900	424000	Benützungsgebühren und Dienstleistungen	-395 302.72	-810 597
-793.43	-5 000	425000	Verkäufe	-212.93	-4 787
-841 283.83	-336 400	426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	-1 031 147.94	+694 748
-144.95		429000	Übrige Entgelte		
-524.40		439000	Übriger Ertrag	-2 450.63	+2 451
-2 180 666.30	-3 650 900	447000	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV	-3 762 361.72	+111 462
-17 971.00	-28 000	447900	Übrige Erträge Liegenschaften VV	-18 463.35	-9 537
-103 000.00		463200	Beiträge von Gemeinden und Zweckverbänden		
		8120	Landwirtschaftliche Strukturverbesserungen		
1 108 592.96	1 315 000		Aufwand	1 306 348.13	+8 652
-436 070.06	-521 600		Ertrag	-512 016.03	-9 584
672 522.90	793 400		Nettoergebnis	794 332.10	-932
1 658.60	20 000	310100	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	81 979.76	-61 980
182.15		310200	Drucksachen, Publikationen	1 700.00	-1 700
224.80		310300	Fachliteratur, Zeitschriften		
13 869.40	15 000	312000	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	32 370.10	-17 370
18 577.40	10 000	313000	Dienstleistungen Dritter	16 079.00	-6 079
42 507.05		313100	Planungen und Projektierungen Dritter	49 140.95	-49 141
31 899.50	70 000	313200	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	53 786.60	+16 213
15 294.60	11 000	313400	Sachversicherungsprämien	13 941.29	-2 941
1 027.10		313700	Steuern und Abgaben	816.15	-816
63 208.21	20 000	314000	Unterhalt an Grundstücken	112 835.90	-92 836
1 444.05	50 000	314100	Unterhalt Strassen/Verkehrswege	59 622.40	-9 622
3 753.32	70 000	314300	Unterhalt übrige Tiefbauten	1 922.44	+68 078
156 523.34	250 000	314400	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	121 120.65	+128 879
		315900	Unterhalt übrige mobile Anlagen	440.90	-441
	10 000	316000	Miete und Pacht Liegenschaften		+10 000
285.45		316100	Mieten, Benützungskosten Mobilien	12 004.89	-12 005
	25 000	330010	Planmässige Abschreibungen Strassen/ Verkehrswege VV		+25 000
		330030	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	4 379.35	-4 379
564 691.99	552 600	330040	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	556 073.65	-3 474
	500	391000	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	543.10	-43
193 446.00	210 900	394000	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	187 591.00	+23 309
		424000	Benützungsgebühren und Dienstleistungen	429.58	-430

Erfolgsrechnung				Funktionale Gliederung	
Rechnung 2019	Budget 2020	Konto	Bezeichnung	Rechnung 2020	Abweichung zum Budget
-287.84		426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		
-422 998.89	-510 000	447000	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV	-503 032.44	-6 968
-9 183.33		447900	Übrige Erträge Liegenschaften VV	-5 813.17	+5 813
-3 600.00	-11 600	491000	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	-3 600.00	-8 000
		8130	Landwirtschaftliche Produktionsverbesserungen Vieh		
1 586 619.08	1 531 500		Aufwand	1 602 426.16	-70 926
-1 480 083.30	-1 435 500		Ertrag	-1 515 260.05	+79 760
106 535.78	96 000		Nettoergebnis	87 166.11	+8 834
1 242 674.69	1 146 100	301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1 224 832.23	-78 732
11 208.00	11 800	304200	Verpflegungszulagen	11 152.00	+648
28 580.80	30 000	304900	Übrige Zulagen	33 022.70	-3 023
77 514.93	73 700	305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	78 327.94	-4 628
161 197.39	173 600	305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	177 513.89	-3 914
3 592.55	3 400	305300	AG-Beiträge an Unfall- und Personal- Haftpflichtversicherungen	3 610.98	-211
14 940.13	13 800	305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	14 785.59	-986
3 980.00	3 000	309000	Aus- und Weiterbildung des Personals		+3 000
745.00	5 000	309900	Übriger Personalaufwand	482.05	+4 518
	500	310000	Büromaterial	146.25	+354
8 408.90	10 000	310100	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	8 639.99	+1 360
	300	310200	Drucksachen, Publikationen	26.00	+274
121.90	200	310300	Fachliteratur, Zeitschriften	367.00	-167
968.60	1 500	311100	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge		+1 500
	6 000	311200	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	870.55	+5 129
	500	311300	Anschaffung Hardware	180.85	+319
247.70		312000	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	272.50	-272
6 620.15	2 000	313000	Dienstleistungen Dritter	22 473.00	-20 473
2 659.20	14 000	313200	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	950.00	+13 050
	6 000	314400	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	134.65	+5 865
		315100	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	33.93	-34
10 297.30	12 000	315900	Unterhalt übrige mobile Anlagen	10 497.80	+1 502
6 197.00	5 000	317000	Reisekosten und Spesen	6 968.35	-1 968
269.80	1 000	390000	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	2 180.10	-1 180
6 395.04	12 100	391000	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	4 957.81	+7 142
-1 380 623.20	-1 350 000	421000	Gebühren für Amtshandlungen	-1 457 662.22	+107 662
	-500	424000	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		-500
-64 998.85	-70 000	425000	Verkäufe	-51 919.98	-18 080
-34 461.25	-15 000	426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	-5 677.85	-9 322
		8140	Landwirtschaftliche Produktionsverbesserungen Pflanzen		
3 596 007.04	4 076 666		Aufwand	3 682 680.17	+393 986
-1 026 410.74	-717 000		Ertrag	-845 195.86	+128 196
2 569 596.30	3 359 666		Nettoergebnis	2 837 484.31	+522 182

Erfolgsrechnung

Funktionale Gliederung

Rechnung 2019	Budget 2020	Konto	Bezeichnung	Rechnung 2020	Abweichung zum Budget
1 634 532.94	1 885 899	301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1 826 033.79	+59 865
12 758.36	12 760	304200	Verpflegungszulagen	13 515.20	-755
17 371.39	10 000	304900	Übrige Zulagen	17 270.55	-7 271
105 281.12	118 523	305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	120 794.00	-2 271
178 449.96	218 983	305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	217 730.69	+1 252
13 371.61	15 016	305300	AG-Beiträge an Unfall- und Personal- Haftpflichtversicherungen	20 449.53	-5 434
26 373.56	22 740	305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	28 489.52	-5 750
21 449.40	14 340	309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	12 622.61	+1 717
16 152.15	5 000	309100	Personalwerbung	23.00	+4 977
3 522.42	2 805	309900	Übriger Personalaufwand	3 569.10	-764
296.18	2 000	310000	Büromaterial		+2 000
253 890.99	371 340	310100	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	232 085.15	+139 255
24 065.99	19 135	310200	Drucksachen, Publikationen	4 841.60	+14 293
2 855.81	955	310300	Fachliteratur, Zeitschriften	881.15	+74
33 696.94	35 000	310500	Lebensmittel	56 315.94	-21 316
		310600	Medizinisches Material	7 348.23	-7 348
223.54	1 440	311000	Anschaffung Büromöbel und -geräte	5 899.30	-4 459
150 604.60	73 000	311100	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	44 372.97	+28 627
10 791.73	10 690	311200	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	11 636.80	-947
1 874.90	16 500	311300	Anschaffung Hardware	4 812.31	+11 688
17 417.15	40 000	311500	Anschaffung Viehhabe	6 043.25	+33 957
520.50	16 160	311800	Anschaffung immaterielle Anlagen	14 979.26	+1 181
3 323.55	28 000	311900	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen		+28 000
71 279.70	90 000	312000	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	85 430.50	+4 570
348 472.20	151 400	313000	Dienstleistungen Dritter	334 955.08	-183 555
	50 000	313100	Planungen und Projektierungen Dritter		+50 000
20 022.20	75 650	313200	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	36 597.04	+39 053
11 873.46	14 000	313400	Sachversicherungsprämien	12 629.28	+1 371
6 101.10	6 500	313700	Steuern und Abgaben	4 755.01	+1 745
10 863.35	5 000	314000	Unterhalt an Grundstücken	3 397.82	+1 602
	15 000	314100	Unterhalt Strassen/Verkehrswege		+15 000
	15 000	314300	Unterhalt übrige Tiefbauten		+15 000
106 234.50	100 000	314400	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	73 550.43	+26 450
84 781.42	152 000	315100	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	86 537.19	+65 463
14 957.35	43 942	315800	Unterhalt immaterielle Anlagen	4 666.56	+39 275
330.20		315900	Unterhalt übrige mobile Anlagen	3 958.93	-3 959
2 771.14	3 000	316000	Miete und Pacht Liegenschaften	2 013.15	+987
14 811.93	32 640	316100	Mieten, Benützungskosten Mobilien	17 980.28	+14 660
12 859.12	4 820	317000	Reisekosten und Spesen	14 533.86	-9 714
	6 900	318100	Tatsächliche Forderungsverluste	341.70	+6 558
1 000.00		319000	Schadenersatzleistungen	500.00	-500
		319900	Übriger Betriebsaufwand	1 800.00	-1 800
75 439.74	75 400	330040	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	75 439.00	-39
35 913.11	45 600	330060	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	35 325.00	+10 275
11 816.00	15 000	363100	Beiträge an Kantone und Konkordate	11 848.50	+3 152
5 000.00		363600	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	5 000.00	-5 000
462.37	230	390000	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen		+230

Erfolgsrechnung

Funktionale Gliederung

Rechnung 2019	Budget 2020	Konto	Bezeichnung	Rechnung 2020	Abweichung zum Budget
106 072.05	104 637	391000	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	114 650.44	-10 014
40 526.43	33 756	392000	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	-7 066.73	+40 823
85 594.88	115 905	394000	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	114 123.18	+1 782
		421000	Gebühren für Amtshandlungen	-26.25	+26
-83 947.95	-80 000	424000	Benützungsgebühren und Dienstleistungen	-62 536.87	-17 463
-560 498.79	-450 000	425000	Verkäufe	-472 372.11	+22 372
-25 229.50	-22 000	426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	-21 423.63	-576
-131 736.40		432000	Bestandesveränderungen Halb- und Fertigfabrikate	-97 349.80	+97 350
-210.00		447000	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		
-20 473.85		447200	Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV	-15 977.25	+15 977
-4 392.00		449900	Übriger Finanzertrag		
-199 742.25	-165 000	463100	Beiträge von Kantonen und Konkordaten	-175 509.95	+10 510
-180.00		463600	Beiträge von privaten Organisationen ohne Erwerbszweck		
		8200	Forstwirtschaft, Hauptbetrieb		
6 589 327.11	6 666 062		Aufwand	6 701 756.04	-35 694
-2 798 230.08	-2 127 000		Ertrag	-2 948 826.48	+821 826
3 791 097.03	4 539 062		Nettoergebnis	3 752 929.56	+786 132
2 705 692.84	2 898 944	301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	2 811 499.48	+87 445
42 866.22	59 260	304200	Verpflegungszulagen	49 209.13	+10 051
25 910.75	18 500	304900	Übrige Zulagen	24 824.04	-6 324
169 070.17	178 710	305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	181 730.30	-3 020
260 086.23	288 360	305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	298 098.97	-9 739
21 683.20	22 698	305300	AG-Beiträge an Unfall- und Personal- Haftpflichtversicherungen	32 008.37	-9 310
32 576.73	34 392	305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	34 106.28	+286
42 725.12	74 050	309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	45 216.90	+28 833
12 536.45	28 480	309100	Personalwerbung	10 017.79	+18 462
25 596.27	80 840	309900	Übriger Personalaufwand	20 759.37	+60 081
429.95	2 830	310000	Büromaterial	1 974.18	+856
433 587.52	389 900	310100	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	477 999.09	-88 099
27 821.45	28 820	310200	Drucksachen, Publikationen	28 062.18	+758
2 593.55	9 780	310300	Fachliteratur, Zeitschriften	1 185.14	+8 595
37 355.93		310500	Lebensmittel	31 670.40	-31 670
	4 000	310600	Medizinisches Material	2 197.22	+1 803
	10 000	311000	Anschaffung Büromöbel und -geräte	5 019.40	+4 981
184 504.26	142 000	311100	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	94 205.61	+47 794
79 894.57	61 400	311200	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	69 469.33	-8 069
1 669.94		311300	Anschaffung Hardware	2 050.28	-2 050
	30 200	311800	Anschaffung immaterielle Anlagen	1 671.49	+28 529
48 975.70	10 240	311900	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	30 417.35	-20 177
24 867.30	120 400	312000	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	27 008.61	+93 391
379 044.34	107 620	313000	Dienstleistungen Dritter	222 422.96	-114 803
43.50		313100	Planungen und Projektierungen Dritter		
53 116.41	29 100	313200	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	22 231.05	+6 869

Erfolgsrechnung

Funktionale Gliederung

Rechnung 2019	Budget 2020	Konto	Bezeichnung	Rechnung 2020	Abweichung zum Budget
10 502.87	17 600	313400	Sachversicherungsprämien	6 642.84	+10 957
15 058.10	19 100	313700	Steuern und Abgaben	15 741.58	+3 358
	2 000	313800	Kurse, Prüfungen und Beratungen		+2 000
		314000	Unterhalt an Grundstücken	1 989.90	-1 990
7 493.20		314200	Unterhalt Wasserbau		
70 661.01	95 000	314400	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	221 101.80	-126 102
817 178.70	800 000	314500	Unterhalt Wald	944 427.74	-144 428
	2 000	315000	Unterhalt Büromöbel und -geräte		+2 000
270 561.30	198 000	315100	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	202 836.16	-4 836
18 659.13	114 066	315800	Unterhalt immaterielle Anlagen	24 912.68	+89 153
689.25	10 000	315900	Unterhalt übrige mobile Anlagen	534.63	+9 465
1 355.05	1 380	316000	Miete und Pacht Liegenschaften	200.00	+1 180
46 840.80	53 100	316100	Mieten, Benützungskosten Mobilien	63 822.78	-10 723
39 198.56	15 800	317000	Reisekosten und Spesen	41 073.04	-25 273
1 835.18	6 800	317100	Exkursionen, Schulreisen und Lager	1 677.25	+5 123
440.55		318100	Tatsächliche Forderungsverluste		
13 776.45	10 000	319000	Schadenersatzleistungen	500.00	+9 500
	16 000	319900	Übriger Betriebsaufwand		+16 000
11 631.53	11 600	330030	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	11 631.00	-31
165 004.35	165 000	330040	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	165 004.00	-4
46 634.90	49 100	330050	Planmässige Abschreibungen Waldungen VV	46 634.00	+2 466
158 704.03	147 900	330060	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	157 080.50	-9 180
54.91		349900	Übriger Finanzaufwand	236.62	-237
5 142.50		363500	Beiträge an private Unternehmungen		
19 166.15	6 400	363600	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	15 679.92	-9 280
6 606.51	9 080	390000	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	10 825.30	-1 745
90 367.12	143 934	391000	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	101 023.78	+42 910
61 465.56	47 178	392000	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	46 844.60	+333
97 651.00	94 500	394000	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	96 281.00	-1 781
-42.65		421000	Gebühren für Amtshandlungen	-20.90	+21
-666 635.12	-265 000	424000	Benützungsgebühren und Dienstleistungen	-885 158.37	+620 158
-1 628 350.69	-1 400 000	425000	Verkäufe	-1 542 335.39	+142 335
-33 052.45	-14 000	426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	-37 825.66	+23 826
-7 056.00		432000	Bestandesveränderungen Halb- und Fertigfabrikate		
-3 450.00	-8 000	447000	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV	-3 700.00	-4 300
-5 666.96	-2 000	447200	Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV	-4 311.31	+2 311
-16.00		449900	Übriger Finanzertrag		
-34 336.76		461100	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten	-11 010.63	+11 011
-349 989.45	-383 000	463100	Beiträge von Kantonen und Konkordaten	-407 144.22	+24 144
-69 634.00	-55 000	490000	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	-57 320.00	+2 320
		8205	Gemeinwirtschaftliche Forstleistungen		
881 922.06	1 287 100		Aufwand	1 208 910.03	+78 190
-203 339.70	-140 000		Ertrag	-300 043.04	+160 043

Erfolgsrechnung

Funktionale Gliederung

Rechnung 2019	Budget 2020	Konto	Bezeichnung	Rechnung 2020	Abweichung zum Budget
678 582.36	1 147 100		Nettoergebnis	908 866.99	+238 233
233 688.26	470 000	310100	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	254 439.81	+215 560
8 965.05	10 000	310200	Drucksachen, Publikationen	1 191.70	+8 808
	1 000	310300	Fachliteratur, Zeitschriften		+1 000
160.50		310500	Lebensmittel	297.90	-298
69.00		311100	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	9 507.56	-9 508
		311300	Anschaffung Hardware	30 682.54	-30 683
4 392.00	5 000	311900	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	18 967.05	-13 967
57 996.50	1 000	312000	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	56 646.94	-55 647
105 289.44	20 000	313000	Dienstleistungen Dritter	75 901.23	-55 901
		313200	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	54 693.90	-54 694
158.10		313400	Sachversicherungsprämien	152.47	-152
5 614.20		314000	Unterhalt an Grundstücken		
		314100	Unterhalt Strassen/Verkehrswege	11 333.10	-11 333
61 790.08	5 000	314400	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	1 350.55	+3 649
221 534.22	450 000	314500	Unterhalt Wald	535 893.61	-85 894
		315800	Unterhalt immaterielle Anlagen	3 576.80	-3 577
8 402.40	8 000	316000	Miete und Pacht Liegenschaften		+8 000
85 834.50	101 000	316100	Mieten, Benützungskosten Mobilien	78 113.72	+22 886
9 444.00		317000	Reisekosten und Spesen	2 521.00	-2 521
21 365.41	63 000	330030	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	21 365.00	+41 635
5 565.40	105 000	363500	Beiträge an private Unternehmungen	3 783.15	+101 217
45 300.00	35 000	363600	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	35 000.00	
6 353.00	13 100	394000	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	13 492.00	-392
-100 000.00	-120 000	424000	Benützungsgebühren und Dienstleistungen	-108 203.39	-11 797
		463000	Beiträge vom Bund	-26 685.00	+26 685
-91 023.75	-20 000	463100	Beiträge von Kantonen und Konkordaten	-106 896.35	+86 896
		463200	Beiträge von Gemeinden und Zweckverbänden	-50 258.30	+50 258
-12 315.95		491000	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	-8 000.00	+8 000
		8300	Jagd und Fischerei		
1 054 835.22	850 200		Aufwand	1 003 499.42	-153 299
-20 425.08	-20 000		Ertrag	-16 857.94	-3 142
1 034 410.14	830 200		Nettoergebnis	986 641.48	-156 441
517 758.25	513 400	301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	557 301.45	-43 901
5 528.00	5 000	304200	Verpflegungszulagen	6 000.00	-1 000
74 014.30	65 000	304900	Übrige Zulagen	83 905.80	-18 906
37 181.10	34 600	305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	41 608.60	-7 009
156 246.20	71 400	305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	77 920.55	-6 521
4 754.15	4 300	305300	AG-Beiträge an Unfall- und Personal- Haftpflichtversicherungen	7 246.10	-2 946
7 143.85	6 700	305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	7 806.40	-1 106
	8 000	309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	2 160.00	+5 840
296.20		309100	Personalwerbung		
1 278.15	2 000	309900	Übriger Personalaufwand		+2 000
83.60		310000	Büromaterial		

Erfolgsrechnung

Funktionale Gliederung

Rechnung 2019	Budget 2020	Konto	Bezeichnung	Rechnung 2020	Abweichung zum Budget
36 761.77	25 000	310100	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	38 771.36	-13 771
513.52	1 000	310200	Drucksachen, Publikationen	711.31	+289
103.00		310300	Fachliteratur, Zeitschriften	103.00	-103
		310600	Medizinisches Material	2 201.42	-2 201
89 584.64	20 000	311100	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	11 195.11	+8 805
15 934.33	8 000	311200	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	9 478.15	-1 478
788.90		311300	Anschaffung Hardware	1 976.64	-1 977
		311800	Anschaffung immaterielle Anlagen	397.41	-397
1 960.00	5 000	311900	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen		+5 000
115.64		312000	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	6 774.45	-6 774
10 030.05	9 000	313000	Dienstleistungen Dritter	16 180.50	-7 180
4 500.00		313100	Planungen und Projektierungen Dritter	1 500.00	-1 500
3 811.00		313200	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	3 053.20	-3 053
1 595.10	2 000	313400	Sachversicherungsprämien	1 491.95	+508
2 853.83	2 000	313700	Steuern und Abgaben	1 864.23	+136
		314000	Unterhalt an Grundstücken	6 190.00	-6 190
		314400	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	938.20	-938
		314500	Unterhalt Wald	2 584.80	-2 585
15 615.13	15 000	315100	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	17 768.92	-2 769
	700	315800	Unterhalt immaterielle Anlagen	133.87	+566
377.25		315900	Unterhalt übrige mobile Anlagen	700.05	-700
118.15		316100	Mieten, Benützungskosten Mobilien		
6 015.17	2 000	317000	Reisekosten und Spesen	27 713.95	-25 714
8 303.00	5 000	319000	Schadenersatzleistungen	10 039.25	-5 039
30 500.00	20 000	319900	Übriger Betriebsaufwand	34 875.00	-14 875
7 669.87	7 700	330030	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	7 670.00	+30
264.45		390000	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen		
9 308.62	13 700	391000	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	9 804.75	+3 895
3 828.00	3 700	394000	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	5 433.00	-1 733
-20 129.58	-20 000	425000	Verkäufe	-16 562.44	-3 438
-295.50		447000	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV	-295.50	+296
		8400	Tourismus		
1 222 923.00	1 250 000		Aufwand	5 247 940.50	-3 997 940
			Ertrag		
1 222 923.00	1 250 000		Nettoergebnis	5 247 940.50	-3 997 940
		317000	Reisekosten und Spesen	17.50	-17
	25 000	363000	Beiträge an den Bund	25 000.00	
1 222 923.00	1 225 000	363500	Beiträge an private Unternehmungen	5 222 923.00	-3 997 923
		8500	Industrie, Gewerbe, Handel		
1 923 053.50	1 502 725		Aufwand	5 531 785.49	-4 029 060
			Ertrag	-3 953 344.40	+3 953 344
1 923 053.50	1 502 725		Nettoergebnis	1 578 441.09	-75 716
513 486.05	583 551	301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	549 033.90	+34 517
4 364.50		304200	Verpflegungszulagen	4 539.00	-4 539
963.00		304900	Übrige Zulagen	670.00	-670

Erfolgsrechnung

Funktionale Gliederung

Rechnung 2019	Budget 2020	Konto	Bezeichnung	Rechnung 2020	Abweichung zum Budget
31 146.00	40 788	305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	36 118.50	+4 670
55 123.90	73 776	305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	76 136.80	-2 361
1 426.75	1 867	305300	AG-Beiträge an Unfall- und Personal- Haftpflichtversicherungen	1 630.55	+237
6 000.15	7 843	305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	6 792.50	+1 050
-13 477.40		309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	50.00	-50
		309100	Personalwerbung	134.60	-135
49.00		309900	Übriger Personalaufwand		
82.25		310200	Drucksachen, Publikationen	0.55	-1
602.00		310300	Fachliteratur, Zeitschriften	1 300.05	-1 300
		311300	Anschaffung Hardware	204.63	-205
		311800	Anschaffung immaterielle Anlagen	36.55	-37
145 042.80		313000	Dienstleistungen Dritter	66 194.11	-66 194
12 224.45		313200	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	33 749.50	-33 749
		313300	Informatik-Nutzungsaufwand	605.45	-605
2 826.00		316000	Miete und Pacht Liegenschaften		
2 936.05		317000	Reisekosten und Spesen	2 662.90	-2 663
352.00		319900	Übriger Betriebsaufwand		
90 000.00	100 000	363000	Beiträge an den Bund	50 000.00	+50 000
250 000.00	300 000	363100	Beiträge an Kantone und Konkordate	250 000.00	+50 000
214 000.00	214 000	363200	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	214 000.00	
60 770.00		363500	Beiträge an private Unternehmungen	3 987 500.00	-3 987 500
195 770.00	150 000	363600	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	185 000.00	-35 000
30 898.00	30 900	366040	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an öffentliche Unternehmungen	17 961.00	+12 939
20 906.00		366050	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an private Unternehmungen	4 508.00	-4 508
297 562.00		366140	Ausserplanmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an öffentliche Unternehmungen		
		370100	Durchlaufende Beiträge an Kantone und Konkordate	40 844.40	-40 844
		391000	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	2 112.50	-2 112
		463100	Beiträge von Kantonen und Konkordaten	-3 912 500.00	+3 912 500
		470500	Durchlaufende Beiträge von privaten Unternehmungen	-40 844.40	+40 844
		8501	Gastronomie (Eigenwirtschaftsbetrieb)		
16 417 462.00	15 934 000		Aufwand	13 662 508.84	+2 271 491
-16 417 462.00	-15 934 000		Ertrag	-13 662 508.84	-2 271 491
			Nettoergebnis		
417 015.00	419 300	301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	475 608.30	-56 308
4 560.00	4 800	304200	Verpflegungszulagen	5 341.00	-541
1 000.00		304900	Übrige Zulagen	800.00	-800
31 238.10	26 100	305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	31 591.35	-5 491
41 083.95	45 100	305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	53 150.15	-8 050
1 214.85	1 200	305300	AG-Beiträge an Unfall- und Personal- Haftpflichtversicherungen	1 396.20	-196

Erfolgsrechnung

Funktionale Gliederung

Rechnung 2019	Budget 2020	Konto	Bezeichnung	Rechnung 2020	Abweichung zum Budget
	5 000	305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	5 049.15	-49
	2 000	309000	Aus- und Weiterbildung des Personals		+2 000
	500	309900	Übriger Personalaufwand	399.95	+100
3 132.80		310200	Drucksachen, Publikationen	1 833.25	-1 833
196 488.21	208 000	312000	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	161 450.30	+46 550
70 520.35	39 000	313000	Dienstleistungen Dritter	37 571.79	+1 428
73 970.00	943 000	313100	Planungen und Projektierungen Dritter	32 935.25	+910 065
91 949.64	234 500	313200	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	53 799.64	+180 700
57 212.00	61 600	313400	Sachversicherungsprämien	62 773.10	-1 173
44 063.50	122 000	314000	Unterhalt an Grundstücken	43 073.55	+78 926
3 154 663.42	7 057 900	314400	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	5 425 435.64	+1 632 464
263 010.30	228 700	316000	Miete und Pacht Liegenschaften	211 966.60	+16 733
5 672.50	7 500	317000	Reisekosten und Spesen	4 824.50	+2 676
		318000	Wertberichtigungen auf Forderungen	41 960.00	-41 960
125.27	20 000	318100	Tatsächliche Forderungsverluste	28 123.20	-8 123
131.75		319900	Übriger Betriebsaufwand	23 351.60	-23 352
513 394.07	575 000	330040	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	520 603.76	+54 396
8 227 415.19	2 466 100	351000	Einlagen in Spezialfinanzierungen im EK	3 222 499.92	-756 400
2 109 551.10	2 040 500	351100	Einlagen in Fonds des EK	2 145 303.99	-104 804
309 379.00	369 800	391000	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	352 931.00	+16 869
59 175.00	48 500	392000	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	57 123.00	-8 623
726 469.00	950 100	394000	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	644 589.65	+305 510
15 027.00	57 800	399000	Übrige interne Verrechnungen	17 023.00	+40 777
-3 249.38	-1 700	424000	Benützungsgebühren und Dienstleistungen	-3 261.50	+1 562
-442 719.97	-455 100	426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	-729 442.88	+274 343
-1 820.80		429000	Übrige Entgelte	-34 269.84	+34 270
-33 990.45		439000	Übriger Ertrag	-278.55	+279
-13 757 775.62	-12 622 800	447000	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV	-8 877 401.98	-3 745 398
-931 455.94		451000	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des EK	-1 469 551.87	+1 469 552
-1 168 167.49	-2 700 000	451100	Entnahmen aus Fonds des EK	-2 459 748.17	-240 252
-78 282.35	-154 400	494000	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	-88 554.05	-65 846
		8502	Gewerbeliegenschaften (Eigenwirtschaftsbetrieb)		
6 468 851.06	6 241 100		Aufwand	5 777 885.94	+463 214
-6 468 851.06	-6 241 100		Ertrag	-5 777 885.94	-463 214
			Nettoergebnis		
1 334.15		310100	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	980.15	-980
1 388.20		310200	Drucksachen, Publikationen	578.45	-578
189.30		311000	Anschaffung Büromöbel und -geräte		
129 189.70	151 200	312000	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	135 413.64	+15 786
42 804.30	42 000	313000	Dienstleistungen Dritter	25 577.48	+16 423
14 427.65		313100	Planungen und Projektierungen Dritter		
6 944.62	21 500	313200	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	46 979.60	-25 480
47 927.70	49 700	313400	Sachversicherungsprämien	48 428.05	+1 272
23 200.70	288 000	314000	Unterhalt an Grundstücken	74 391.50	+213 609
1 527 518.76	1 787 900	314400	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	646 602.47	+1 141 298

Erfolgsrechnung

Funktionale Gliederung

Rechnung 2019	Budget 2020	Konto	Bezeichnung	Rechnung 2020	Abweichung zum Budget
	2 000	315100	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge		+2 000
1 344.00		316000	Miete und Pacht Liegenschaften		
		318100	Tatsächliche Forderungsverluste	11.25	-11
389 969.27		330040	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	390 002.36	-390 002
2 792 416.46	3 898 800	351000	Einlagen in Spezialfinanzierungen im EK	2 025 243.97	+1 873 556
1 490 196.25		351100	Einlagen in Fonds des EK	2 383 677.02	-2 383 677
-8 692.04	-41 200	424000	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		-41 200
28 249.99	-22 100	426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	-88 555.49	+66 455
		429000	Übrige Entgelte	-411.75	+412
-5 627 908.20	-6 177 800	447000	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV	-5 680 755.43	-497 045
8 412.00		447900	Übrige Erträge Liegenschaften VV	-588.00	+588
-57 226.81		451000	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des EK	-144 272.90	+144 273
-811 686.00		451100	Entnahmen aus Fonds des EK	136 697.63	-136 698
		8600	Banken und Versicherungen		
			Aufwand		
-31 381 818.80	-44 600 000		Ertrag	-44 999 160.35	+399 160
-31 381 818.80	-44 600 000		Nettoergebnis	-44 999 160.35	+399 160
-31 381 818.80	-44 600 000	460400	Anteil an Erträgen öffentlicher Unternehmungen	-44 999 160.35	+399 160
		8710	Elektrizität (allgemein)		
			Aufwand		
			Ertrag	-80 000 000.00	+80 000 000
			Nettoergebnis	-80 000 000.00	+80 000 000
		498000	Interne Übertragungen	-80 000 000.00	+80 000 000
		8711	Elektrizitätswerk - Elektrizitätsnetz (Gemeindebetrieb)		
321 185 809.09	329 832 000		Aufwand	321 170 174.86	+8 661 825
-321 185 809.09	-329 832 000		Ertrag	-321 170 174.86	-8 661 825
			Nettoergebnis		
46 728 673.75	48 005 900	301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	49 225 970.05	-1 220 070
507 640.63	472 000	303000	Entschädigungen für temporäre Arbeitskräfte		+472 000
16 530.00	10 700	304000	Kinder- und Ausbildungszulagen	4 980.00	+5 720
520 800.04	31 400	304200	Verpflegungszulagen	540 773.83	-509 374
537 468.99	451 100	304900	Übrige Zulagen	533 535.00	-82 435
2 948 224.20	2 998 500	305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	3 180 433.25	-181 933
5 381 259.90	5 634 200	305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	5 934 511.45	-300 311
172 714.15	175 300	305300	AG-Beiträge an Unfall- und Personal- Haftpflichtversicherungen	207 842.80	-32 543
555 496.90	576 200	305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	597 369.00	-21 169
253 739.32	474 300	309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	366 894.28	+107 406
15 749.75		309100	Personalwerbung	13 500.00	-13 500
128 550.77	204 500	309900	Übriger Personalaufwand	86 557.19	+117 943
18 092.29	34 500	310000	Büromaterial	15 437.39	+19 063
401 663.98	463 100	310100	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	442 794.74	+20 305

Erfolgsrechnung

Funktionale Gliederung

Rechnung 2019	Budget 2020	Konto	Bezeichnung	Rechnung 2020	Abweichung zum Budget
226 559.33	150 800	310200	Drucksachen, Publikationen	127 401.78	+23 398
29 372.16	20 600	310300	Fachliteratur, Zeitschriften	14 882.02	+5 718
12 517.39		311000	Anschaffung Büromöbel und -geräte	1 809.93	-1 810
1 262 487.15	1 534 200	311100	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	1 257 405.98	+276 794
293 281.18	313 700	311200	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	310 081.68	+3 618
72 458.06	59 000	311300	Anschaffung Hardware	22 347.95	+36 652
102 169.53	232 300	311800	Anschaffung immaterielle Anlagen	158 215.41	+74 085
138 274.16	58 900	312000	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	120 223.21	-61 323
41 704 732.95	43 749 900	313000	Dienstleistungen Dritter	39 575 295.03	+4 174 605
64 158.50	30 000	313100	Planungen und Projektierungen Dritter	86 276.57	-56 277
1 905 001.55	1 529 000	313200	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	2 294 086.41	-765 086
81.50	800	313300	Informatik-Nutzungsaufwand	190 876.87	-190 077
170 991.68	164 900	313400	Sachversicherungsprämien	142 776.89	+22 123
67 298 541.47	67 208 100	313700	Steuern und Abgaben	64 095 089.69	+3 113 010
13 827 322.79	19 164 500	314300	Unterhalt übrige Tiefbauten	15 584 134.11	+3 580 366
355 406.31	223 300	314400	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	127 608.24	+95 692
116.40	1 000	315000	Unterhalt Büromöbel und -geräte		+1 000
336 402.15	355 900	315100	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	419 739.46	-63 839
3 790.49	9 000	315300	Informatik-Unterhalt (Hardware)	3 780.93	+5 219
126 601.31	105 300	315800	Unterhalt immaterielle Anlagen	294 275.41	-188 975
133 467.34	138 000	316000	Miete und Pacht Liegenschaften	133 996.03	+4 004
31 004.12	56 600	316100	Mieten, Benützungskosten Mobilien	18 695.32	+37 905
303 128.62	363 800	317000	Reisekosten und Spesen	314 981.44	+48 819
121 277.54	133 000	318100	Tatsächliche Forderungsverluste	122 116.16	+10 884
2 197.97	5 000	319000	Schadenersatzleistungen	52 340.85	-47 341
22 731.36	16 400	319200	Abgeltung von Rechten	89 649.65	-73 250
281.80		319900	Übriger Betriebsaufwand	120.00	-120
1 155 635.33	1 278 000	330010	Planmässige Abschreibungen Strassen/ Verkehrswege VV	1 136 664.93	+141 335
25 745 274.00	27 808 700	330030	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	28 248 969.04	-440 269
606 197.87		330110	Ausserplanmässige Abschreibungen Strassen/Verkehrswege VV	648 256.11	-648 256
20 994.26	5 600	349900	Übriger Finanzaufwand	12 936.53	-7 337
39 532 954.87	27 360 400	351000	Einlagen in Spezialfinanzierungen im EK	34 364 026.45	-7 003 626
	4 500 000	363500	Beiträge an private Unternehmungen		+4 500 000
13 622.90	12 400	390000	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	14 520.23	-2 120
640 243.08	692 300	391000	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	639 461.96	+52 838
66 739 927.30	73 018 900	398000	Interne Übertragungen	69 396 533.61	+3 622 366
-300 878 097.01	-311 594 000	424000	Benützungsgebühren und Dienstleistungen	-299 402 714.70	-12 191 285
-916 497.15	-490 600	425000	Verkäufe	-1 061 025.05	+570 425
-407 359.15	-315 200	426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	-385 938.89	+70 739
-15 703.35	-51 600	430900	Übriger betrieblicher Ertrag	-380 201.30	+328 601
-18 873 458.13	-17 320 800	431000	Aktivierbare Eigenleistungen auf Sachanlagen	-19 879 388.07	+2 558 588
-94 694.30	-59 800	447000	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV	-60 906.85	+1 107
		8712	Elektrizitätswerk - Stromhandel und Übriges (ohne Elektrizitätsnetz) (Gemeindebetrieb)		
641 815 393.41	711 055 500		Aufwand	683 334 624.09	+27 720 876
-641 815 393.41	-711 055 500		Ertrag	-683 334 624.09	-27 720 876

Erfolgsrechnung

Funktionale Gliederung

Rechnung 2019	Budget 2020	Konto	Bezeichnung	Rechnung 2020	Abweichung zum Budget
			Nettoergebnis		
65 559 859.84	64 623 100	301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	67 769 269.96	-3 146 170
446 435.72	300 000	303000	Entschädigungen für temporäre Arbeitskräfte		+300 000
34 705.00	19 400	304000	Kinder- und Ausbildungszulagen	17 300.00	+2 100
1 108 289.73	1 769 600	304200	Verpflegungszulagen	1 083 603.60	+685 996
414 834.81	403 200	304900	Übrige Zulagen	548 400.05	-145 200
4 169 387.99	4 289 500	305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	4 366 079.85	-76 580
7 641 838.59	9 237 700	305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	8 569 062.05	+668 638
241 148.90	247 500	305300	AG-Beiträge an Unfall- und Personal- Haftpflichtversicherungen	281 907.35	-34 407
792 395.50	823 600	305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	833 828.05	-10 228
1 198 298.40	1 352 400	309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	737 000.00	+615 400
690 418.23	720 000	309100	Personalwerbung	760 892.16	-40 892
1 366 278.91	1 323 900	309900	Übriger Personalaufwand	633 923.19	+689 977
52 047.12	43 600	310000	Büromaterial	11 853.15	+31 747
364 515 275.54	471 574 400	310100	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	438 382 930.11	+33 191 470
7 305 944.56	8 126 000	310200	Drucksachen, Publikationen	6 138 909.83	+1 987 090
140 071.06	122 800	310300	Fachliteratur, Zeitschriften	124 473.52	-1 674
144 797.55	250 000	311000	Anschaffung Büromöbel und -geräte	258 589.31	-8 589
446 151.98	780 900	311100	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	559 002.00	+221 898
137 864.43	135 100	311200	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	113 074.22	+22 026
139 243.73	447 000	311300	Anschaffung Hardware	194 313.11	+252 687
814 649.16	853 000	311800	Anschaffung immaterielle Anlagen	577 139.69	+275 860
875 629.30	596 600	312000	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	879 615.50	-283 015
6 436 357.96	7 809 800	313000	Dienstleistungen Dritter	6 923 963.42	+885 837
5 049 365.65	174 000	313100	Planungen und Projektierungen Dritter	652 300.62	-478 301
8 249 886.18	8 250 700	313200	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	9 362 571.68	-1 111 872
73 437.20	127 400	313300	Informatik-Nutzungsaufwand	268 297.38	-140 897
341 179.26	346 300	313400	Sachversicherungsprämien	321 224.94	+25 075
29 240 512.43	29 134 700	313700	Steuern und Abgaben	27 917 730.48	+1 216 970
22 510 574.50	28 632 500	314300	Unterhalt übrige Tiefbauten	25 805 973.04	+2 826 527
1 679 105.37	1 747 800	314400	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	1 484 841.14	+262 959
190.00	1 000	315000	Unterhalt Büromöbel und -geräte	1 141.25	-141
222 554.33	178 100	315100	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	227 811.12	-49 711
16 627.62	110 800	315300	Informatik-Unterhalt (Hardware)	49 945.61	+60 854
2 451 871.16	3 309 700	315800	Unterhalt immaterielle Anlagen	2 489 229.58	+820 470
1 976 978.22	1 979 200	316000	Miete und Pacht Liegenschaften	1 887 676.21	+91 524
56 426.29	2 500	316100	Mieten, Benützungskosten Mobilien	22 972.51	-20 473
804 379.16	990 600	317000	Reisekosten und Spesen	444 767.31	+545 833
		318000	Wertberichtigungen auf Forderungen	3 063 000.00	-3 063 000
	317 300	318100	Tatsächliche Forderungsverluste	276 544.73	+40 755
11 632.50		319000	Schadenersatzleistungen	171 930.22	-171 930
1 000.00	14 500	319200	Abgeltung von Rechten	19 687.28	-5 187
195 016.61		319900	Übriger Betriebsaufwand	156 299.00	-156 299
19 912 353.52	22 391 800	330030	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	21 504 512.56	+887 287
1 419 035.06	1 288 000	330040	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	1 421 696.16	-133 696
342 933.63	370 600	330060	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	376 021.13	-5 421

Erfolgsrechnung

Funktionale Gliederung

Rechnung 2019	Budget 2020	Konto	Bezeichnung	Rechnung 2020	Abweichung zum Budget
1 050 345.10		330130	Ausserplanmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	962 104.12	-962 104
129 292.79		330140	Ausserplanmässige Abschreibungen Hochbauten VV	6 238.65	-6 239
3 990.00		330160	Ausserplanmässige Abschreibungen Mobilien VV		
37 210.00	96 200	332000	Planmässige Abschreibungen Software	301 045.03	-204 845
92 919.33	20 000	349900	Übriger Finanzaufwand	29 457.00	-9 457
71 342 539.15	38 848 700	351000	Einlagen in Spezialfinanzierungen im EK	39 906 790.09	-1 058 090
91 354.16		363100	Beiträge an Kantone und Konkordate	18 686.16	-18 686
		363200	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	41 940.00	-41 940
1 017 227.52		363400	Beiträge an öffentliche Unternehmungen	2 199 433.64	-2 199 434
1 976 152.13		363500	Beiträge an private Unternehmungen	4 076 822.94	-4 076 823
189 388.92		363600	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	318 271.59	-318 272
962 139.60		363700	Beiträge an private Haushalte	2 285 613.34	-2 285 613
1 008 788.96		364050	Wertberichtigungen Darlehen VV an private Unternehmungen	369 593.68	-369 594
99 050.00		364080	Wertberichtigungen Darlehen VV an das Ausland	272 425.00	-272 425
2 449 057.50		365040	Wertberichtigungen Beteiligungen VV an öffentlichen Unternehmungen		
513 507.00		365050	Wertberichtigungen Beteiligungen VV an privaten Unternehmungen		
135 152.44		365080	Wertberichtigungen Beteiligungen VV im Ausland		
55 170.35	53 000	390000	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	42 325.83	+10 674
7 863 214.27	8 229 500	391000	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	6 907 011.55	+1 322 488
1 512 757.00	1 450 000	394000	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	1 600 352.80	-150 353
-7 940 845.51	-12 858 500	398000	Interne Übertragungen	-13 694 791.40	+836 291
-674 695.54	-700 000	421000	Gebühren für Amtshandlungen	-314 869.92	-385 130
-612 554 413.42	-688 185 800	424000	Benützungsgebühren und Dienstleistungen	-659 558 585.71	-28 627 214
-1 056 351.85	-29 300	425000	Verkäufe	-380 285.49	+350 985
-7 904 031.67	-695 500	426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	-1 019 474.82	+323 975
-17 414.99	-14 000	429000	Übrige Entgelte	-17 567.92	+3 568
-729 842.17	-205 800	430900	Übriger betrieblicher Ertrag	-480 012.56	+274 213
-7 049 229.45	-6 288 100	431000	Aktivierbare Eigenleistungen auf Sachanlagen	-8 403 336.90	+2 115 237
-1 699 467.20	-1 741 000	447000	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV	-1 630 037.12	-110 963
-83 529.40	-62 000	447200	Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV	-72 474.15	+10 474
-3 816 525.02	-5 308 000	451000	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des EK	-4 929 006.45	-378 994
		463000	Beiträge vom Bund	-30 621.00	+30 621
-58 512.50		463100	Beiträge von Kantonen und Konkordaten	-6 487.50	+6 488
-186 903.45		463400	Beiträge von öffentlichen Unternehmungen	-407 249.00	+407 249
-3 989 871.90	-3 876 000	491000	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	-3 952 770.80	+76 771
-1 994 604.85	-3 950 000	494000	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	-2 131 844.75	-1 818 155
		8731	Fernwärmebetrieb nichtelektrische Energie (Gemeindebetrieb)		
81 793 452.97	115 042 600		Aufwand	109 414 069.17	+5 628 531

Erfolgsrechnung

Funktionale Gliederung

Rechnung 2019	Budget 2020	Konto	Bezeichnung	Rechnung 2020	Abweichung zum Budget
-81 793 452.97	-115 042 600		Ertrag Nettoergebnis	-109 414 069.17	-5 628 531
6 114 720.62	7 177 700	301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	6 324 888.30	+852 812
	150 000	303000	Entschädigungen für temporäre Arbeitskräfte		+150 000
66 001.50	68 000	304200	Verpflegungszulagen	69 516.80	-1 517
172 649.20	184 200	304900	Übrige Zulagen	163 294.65	+20 905
387 277.10	462 200	305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	414 902.25	+47 298
778 906.40	1 029 800	305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	873 671.90	+156 128
17 127.35	20 700	305300	AG-Beiträge an Unfall- und Personal- Haftpflichtversicherungen	22 246.15	-1 546
74 497.90	85 100	305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	77 919.45	+7 181
56 713.16	182 200	309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	26 821.00	+155 379
32 660.00	50 000	309100	Personalwerbung	15 892.80	+34 107
13 060.15	38 500	309900	Übriger Personalaufwand	12 652.68	+25 847
1 371.24	6 000	310000	Büromaterial	555.00	+5 445
31 511 143.39	602 000	310100	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	29 260 631.40	-28 658 631
37 480.80	180 000	310200	Drucksachen, Publikationen	39 218.17	+140 782
1 247.42	3 000	310300	Fachliteratur, Zeitschriften	943.29	+2 057
2 645.96	6 000	310500	Lebensmittel	4 156.36	+1 844
4 512.30	89 500	311000	Anschaffung Büromöbel und -geräte	27 439.75	+62 060
89 328.75	197 000	311100	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	69 425.27	+127 575
7 685.75	13 000	311200	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	4 990.86	+8 009
15 389.40	80 000	311300	Anschaffung Hardware	18 455.79	+61 544
64 442.58	188 000	311800	Anschaffung immaterielle Anlagen	59 316.58	+128 683
	30 000	311900	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen		+30 000
	31 128 900	312000	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV		+31 128 900
602 711.52	991 700	313000	Dienstleistungen Dritter	578 611.65	+413 088
263 053.50	1 043 000	313100	Planungen und Projektierungen Dritter	212 763.05	+830 237
249 357.61	514 500	313200	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	294 350.22	+220 150
	24 000	313300	Informatik-Nutzungsaufwand		+24 000
45 504.70	46 500	313400	Sachversicherungsprämien	45 377.75	+1 122
65 501.10	30 600	313700	Steuern und Abgaben	97 610.04	-67 010
1 118 560.04	1 358 000	314300	Unterhalt übrige Tiefbauten	591 940.89	+766 059
602 731.42	1 282 000	314400	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	891 717.77	+390 282
5 006 277.85	3 932 000	314900	Unterhalt übrige Sachanlagen	2 024 171.49	+1 907 829
	10 000	315000	Unterhalt Büromöbel und -geräte		+10 000
85 711.57	144 000	315100	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	83 672.51	+60 327
63 654.64	125 000	315300	Informatik-Unterhalt (Hardware)	39 498.57	+85 501
124 844.37	144 600	315800	Unterhalt immaterielle Anlagen	114 747.61	+29 852
613.70	3 000	315900	Unterhalt übrige mobile Anlagen	2 353.35	+647
180 600.00	180 600	316000	Miete und Pacht Liegenschaften	180 600.00	
51 957.83	39 000	316100	Mieten, Benützungskosten Mobilien	20 159.36	+18 841
29 129.40	46 800	317000	Reisekosten und Spesen	33 410.07	+13 390
138.90		318000	Wertberichtigungen auf Forderungen	7 771.50	-7 771
0.83	20 000	318100	Tatsächliche Forderungsverluste	2.83	+19 997
1 162.06	5 500	319000	Schadenersatzleistungen	344.43	+5 156
19 439.70		319900	Übriger Betriebsaufwand	7 411.05	-7 411
3 598 040.93	3 406 000	330030	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	3 034 016.75	+371 983

Erfolgsrechnung

Funktionale Gliederung

Rechnung 2019	Budget 2020	Konto	Bezeichnung	Rechnung 2020	Abweichung zum Budget
165 273.00	312 000	330040	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	170 659.50	+141 341
575 528.85	497 000	330060	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	315 846.00	+181 154
14.00		330130	Ausserplanmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV		
	135 000	332000	Planmässige Abschreibungen Software	2 205.09	+132 795
77.66		349900	Übriger Finanzaufwand		
28 259 368.87	6 923 500	351000	Einlagen in Spezialfinanzierungen im EK	11 875 999.60	-4 952 500
5 000.00	30 000	363500	Beiträge an private Unternehmungen	5 000.00	+25 000
	50 000 000	389300	Einlagen in Vorfinanzierungen des EK	50 000 000.00	
20 200.70	10 000	390000	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	9 614.30	+386
1 163 991.75	1 250 500	391000	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	1 145 838.45	+104 662
46 145.50	566 000	394000	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	140 449.25	+425 551
		398000	Interne Übertragungen	987.64	-988
-89.30		421000	Gebühren für Amtshandlungen	-472.80	+473
-60 652 267.08	-58 183 500	424000	Benützungsgebühren und Dienstleistungen	-49 459 429.95	-8 724 070
-69 739.22	-62 500	425000	Verkäufe	-25 645.54	-36 854
-6 856 950.15	-4 280 200	426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	-4 816 570.47	+536 370
-9 775 989.00		431200	Aktivierbare Projektierungskosten		
-648.10		439000	Übriger Ertrag	-2 244.28	+2 244
-2 236 514.80	-2 236 500	447000	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV	-2 245 014.80	+8 515
-6 194.46	-5 700	447200	Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV	-6 334.18	+634
-1 506.81		449900	Übriger Finanzertrag		
	-50 000 000	451000	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des EK	-50 000 000.00	
-111 695.90	-133 000	494000	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	-147 020.10	+14 020
-2 081 858.15	-141 200	498000	Interne Übertragungen	-2 711 337.05	+2 570 137
		8790	Energie, Übriges (allgemein)		
2 250 759.00	2 334 900		Aufwand	2 250 759.00	+84 141
	-92 400		Ertrag		-92 400
2 250 759.00	2 242 500		Nettoergebnis	2 250 759.00	-8 259
	84 000	313700	Steuern und Abgaben		+84 000
1 955 823.00	1 956 000	366020	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände	1 955 823.00	+177
294 936.00	294 900	366040	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an öffentliche Unternehmungen	294 936.00	-36
	-92 400	426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		-92 400
		8900	Sonstige gewerbliche Betriebe		
3 061 200.48	2 174 100		Aufwand	2 123 163.50	+50 937
-3 155 525.00	-3 329 700		Ertrag	-3 240 877.69	-88 822
-94 324.52	-1 155 600		Nettoergebnis	-1 117 714.19	-37 886
146 800.74	152 300	301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	164 091.36	-11 791
1 067.00	1 600	304200	Verpflegungszulagen	1 230.00	+370
1 069.00		304900	Übrige Zulagen	1 815.20	-1 815

Erfolgsrechnung

Funktionale Gliederung

Rechnung 2019	Budget 2020	Konto	Bezeichnung	Rechnung 2020	Abweichung zum Budget
9 049.63	9 400	305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	10 464.25	-1 064
19 133.34	21 400	305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	22 879.70	-1 480
391.92	400	305300	AG-Beiträge an Unfall- und Personal- Haftpflichtversicherungen	426.84	-27
1 746.42	1 800	305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1 972.16	-172
972.00		309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	958.55	-959
25.00		310200	Drucksachen, Publikationen	573.45	-573
11 374.98	33 500	311100	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	5 996.45	+27 504
		311800	Anschaffung immaterielle Anlagen	119.99	-120
822 076.75	992 000	312000	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	990 527.90	+1 472
3 512.30	46 300	313000	Dienstleistungen Dritter	10 550.90	+35 749
230 014.53	54 000	313100	Planungen und Projektierungen Dritter	66 477.00	-12 477
35 258.15	104 000	313200	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	94 647.85	+9 352
41 884.30	41 800	313400	Sachversicherungsprämien	41 884.15	-84
14 385.15	13 200	313700	Steuern und Abgaben	30 180.00	-16 980
20 510.15	20 000	314000	Unterhalt an Grundstücken	20 648.20	-648
2 854.80	5 000	314300	Unterhalt übrige Tiefbauten	943.00	+4 057
327 299.99	505 000	314400	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	396 334.11	+108 666
37 373.15	45 000	316000	Miete und Pacht Liegenschaften	37 882.80	+7 117
1 055.62		317000	Reisekosten und Spesen	1 324.14	-1 324
26 398.96	85 100	330030	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	26 399.00	+58 701
1 305 928.04	42 300	330040	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	177 888.00	-135 588
		330140	Ausserplanmässige Abschreibungen Hochbauten VV	14 300.00	-14 300
253.40		390000	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen		
765.16		391000	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	2 648.50	-2 648
-5 261.95	-6 500	424000	Benützungsgebühren und Dienstleistungen	-4 914.91	-1 585
-997 459.55	-1 180 500	426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	-1 140 936.27	-39 564
-17 512.50	-10 000	427000	Bussen	-10 241.45	+241
-2 135 291.00	-2 132 700	447000	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV	-2 084 785.06	-47 915
		9100	Allgemeine Gemeindesteuern		
10 494 792.70	10 300 000		Aufwand	7 588 450.90	+2 711 549
-2 678 130 205.46	-2 722 400 000		Ertrag	-2 695 388 182.61	-27 011 817
-2 667 635 412.76	-2 712 100 000		Nettoergebnis	-2 687 799 731.71	-24 300 268
10 494 792.70	10 300 000	318100	Tatsächliche Forderungsverluste	7 588 450.90	+2 711 549
-1 087 618 895.40	-1 116 000 000	400000	Einkommenssteuern natürliche Personen Rechnungsjahr	-1 126 978 656.65	+10 978 657
-282 492 919.65	-210 600 000	400010	Einkommenssteuern natürliche Personen früherer Jahre	-223 318 375.15	+12 718 375
-9 556 688.68	-7 500 000	400020	Nachsteuern Einkommenssteuern natürliche Personen	-6 867 658.60	-632 341
-49 858 929.95	-58 000 000	400040	Aktive Steuerauscheidungen Einkommenssteuern natürliche Personen	-75 737 100.70	+17 737 101
11 935 652.70	13 000 000	400050	Passive Steuerauscheidungen Einkommenssteuern natürliche Personen	16 017 618.05	-3 017 618
3 578 201.60	3 000 000	400060	Pauschale Steueranrechnung natürliche Personen	3 814 826.30	-814 826

Erfolgsrechnung

Funktionale Gliederung

Rechnung 2019	Budget 2020	Konto	Bezeichnung	Rechnung 2020	Abweichung zum Budget
-183 348 566.00	-189 000 000	400100	Vermögenssteuern natürliche Personen Rechnungsjahr	-193 017 595.40	+4 017 595
-46 581 112.40	-49 400 000	400110	Vermögenssteuern natürliche Personen früherer Jahre	-45 573 860.55	-3 826 139
-7 813 199.84	-6 000 000	400120	Nachsteuern Vermögenssteuern natürliche Personen	-4 135 735.96	-1 864 264
-15 754 062.75	-17 000 000	400140	Aktive Steuerauscheidungen Vermögenssteuern natürliche Personen	-19 615 876.35	+2 615 876
5 799 952.02	7 000 000	400150	Passive Steuerauscheidungen Vermögenssteuern natürliche Personen	7 240 599.90	-240 600
-119 620 204.10	-165 000 000	400200	Quellensteuern natürliche Personen	-87 665 024.12	-77 334 976
-7 514 658.10	-7 400 000	400800	Personalsteuern	-7 386 395.50	-13 604
-740 557 767.25	-738 500 000	401000	Gewinnsteuern juristische Personen Rechnungsjahr	-726 791 960.25	-11 708 040
-47 562 345.70	-37 000 000	401010	Gewinnsteuern juristische Personen früherer Jahre	-60 708 786.65	+23 708 787
-630 130.75	-1 400 000	401020	Nachsteuern Gewinnsteuern juristische Personen	-242 898.18	-1 157 102
-10 326 104.30	-19 000 000	401040	Aktive Steuerauscheidungen Gewinnsteuern juristische Personen	-31 940 123.95	+12 940 124
78 513 303.95	42 500 000	401050	Passive Steuerauscheidungen Gewinnsteuern juristische Personen	43 496 668.60	-996 669
1 285 662.95	2 000 000	401060	Pauschale Steueranrechnung juristische Personen	1 668 787.40	+331 213
-166 700 050.75	-166 500 000	401100	Kapitalsteuern juristische Personen Rechnungsjahr	-156 780 509.65	-9 719 490
-13 831 033.65	-8 000 000	401110	Kapitalsteuern juristische Personen früherer Jahre	-11 379 855.95	+3 379 856
-80 309.61	-100 000	401120	Nachsteuern Kapitalsteuern juristische Personen	-4 750.95	-95 249
-536 786.40	-1 000 000	401140	Aktive Steuerauscheidungen Kapitalsteuern juristische Personen	-2 632 623.85	+1 632 624
11 140 786.60	7 500 000	401150	Passive Steuerauscheidungen Kapitalsteuern juristische Personen	13 151 105.55	-5 651 106
		9101	Sondersteuern		
233 490.00	240 000		Aufwand	242 877.30	-2 877
-322 331 893.00	-291 200 000		Ertrag	-278 377 240.00	-12 822 760
-322 098 403.00	-290 960 000		Nettoergebnis	-278 134 362.70	-12 825 637
		318100	Tatsächliche Forderungsverluste	187.30	-187
233 490.00	240 000	360100	Ertragsanteile an Kantone und Konkordate	242 690.00	-2 690
-321 073 788.00	-290 000 000	402200	Grundstückgewinnsteuern	-277 054 205.00	-12 945 795
-1 258 105.00	-1 200 000	403300	Hundesteuern	-1 323 035.00	+123 035
		9300	Finanz- und Lastenausgleich		
369 859 252.00	402 812 800		Aufwand	372 133 548.00	+30 679 252
-406 661 850.00	-411 804 400		Ertrag	-404 683 877.00	-7 120 523
-36 802 598.00	-8 991 600		Nettoergebnis	-32 550 329.00	+23 558 729
326 346 434.00	358 834 400	362150	Ressourcenausgleichsbeiträge	328 832 373.00	+30 002 027
43 512 818.00	43 978 400	398000	Interne Übertragungen	43 301 175.00	+677 225
-406 661 850.00	-411 804 400	462164	Zentrumslastenausgleichsbeiträge	-404 683 877.00	-7 120 523
		9610	Zinsen		
125 782 975.44	123 374 600		Aufwand	117 309 004.22	+6 065 596
-145 227 562.01	-132 907 400		Ertrag	-120 117 027.80	-12 790 372

Erfolgsrechnung

Funktionale Gliederung

Rechnung 2019	Budget 2020	Konto	Bezeichnung	Rechnung 2020	Abweichung zum Budget
-19 444 586.57	-9 532 800		Nettoergebnis	-2 808 023.58	-6 724 776
193 197.39	192 000	340000	Verzinsung laufende Verbindlichkeiten	182 810.55	+9 189
97 669 291.90	95 148 700	340100	Verzinsung Finanzverbindlichkeiten	91 241 239.35	+3 907 461
9 272 287.90	10 700 000	349910	Vergütungszinsen auf Steuern	7 269 055.60	+3 430 944
4 875 245.75	7 699 400	394000	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	5 220 769.20	+2 478 631
13 772 952.50	9 634 500	398000	Interne Übertragungen	13 395 129.52	-3 760 630
-197 449.00		426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	-186 971.00	+186 971
-48.80	-400	440000	Zinsen flüssige Mittel	-71.41	-329
-1 591 161.92	-3 774 000	440100	Zinsen Forderungen und Kontokorrente	-1 619 671.41	-2 154 329
-9 995 253.98	-10 600 000	440110	Zinsen auf Steuerforderungen	-7 637 263.08	-2 962 737
-62 198.13	-53 300	440200	Zinsen Finanzanlagen	-6 962.30	-46 338
-10 592 190.00	-10 592 200	442000	Dividenden FV		-10 592 200
-4 942 158.44	-8 469 800	445000	Erträge aus Darlehen VV	-4 646 511.33	-3 823 289
-8 262 881.30	-847 600	445100	Erträge aus Beteiligungen VV ohne öffentliche Unternehmungen	-7 547 551.35	+6 699 951
-35 000.00	-35 000	446200	Finanzertrag aus Beteiligungen VV an Zweckverbänden, selbstständigen und unselbstständigen Gemeindebetrieben	-35 009.70	+10
-44 367 950.26	-23 508 700	446300	Finanzertrag aus Beteiligungen VV an öffentlichen Unternehmungen als Aktiengesellschaft oder von anderen privatrechtlichen Organisationsformen	-31 891 077.30	+8 382 377
-65 180 763.18	-75 016 400	494000	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	-66 545 624.57	-8 470 775
-507.00	-10 000	498000	Interne Übertragungen	-314.35	-9 686
		9620	Emissionskosten		
548 000.00	3 670 000		Aufwand	1 326 036.35	+2 343 964
548 000.00	3 670 000		Ertrag		
548 000.00	3 670 000		Nettoergebnis	1 326 036.35	+2 343 964
548 000.00	3 670 000	342000	Kapitalbeschaffung und -verwaltung	1 326 036.35	+2 343 964
		9630	Liegenschaften des Finanzvermögens		
25 194 725.50	27 058 000		Aufwand	23 090 637.87	+3 967 362
-64 717 711.44	-66 550 300		Ertrag	-63 608 891.97	-2 941 408
-39 522 985.94	-39 492 300		Nettoergebnis	-40 518 254.10	+1 025 954
342 432.30	398 200	343000	Baulicher Unterhalt Grundstücke FV	509 274.25	-111 074
10 321 811.29	13 061 800	343040	Baulicher Unterhalt Gebäude FV	7 393 356.40	+5 668 444
96 771.76	73 000	343110	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	65 897.40	+7 103
39 076.90	83 100	343130	Unterhalt Mobilien	97 399.28	-14 299
538 287.90	449 700	343140	Mieten und Benützungskosten	450 280.75	-581
14 980.91	17 300	343900	Büromaterial, Drucksachen, Publikationen, Fachliteratur	15 215.00	+2 085
2 738 586.52	2 485 800	343910	Ver- und Entsorgung	2 213 349.11	+272 451
356.00		343920	Steuern und Abgaben	170.00	-170
238 021.50	252 000	343930	Sachversicherungsprämien	254 602.49	-2 602
910 577.10	1 040 500	343940	Dienstleistungen Dritter	1 338 497.90	-297 998
2 259 869.75	910 000	343950	Planungen und Projektierungen Dritter	2 591 051.56	-1 681 052
414 007.25	556 400	343960	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	481 905.72	+74 494
256.80	10 000	343990	Übriger Liegenschaftsaufwand FV	830 861.10	-820 861
7 278 964.52	6 780 200	351100	Einlagen in Fonds des EK	6 848 076.01	-67 876

Erfolgsrechnung

Funktionale Gliederung

Rechnung 2019	Budget 2020	Konto	Bezeichnung	Rechnung 2020	Abweichung zum Budget
		390000	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	700.90	-701
725.00		391000	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		
	940 000	398000	Interne Übertragungen		+940 000
		421000	Gebühren für Amtshandlungen	-20.00	+20
-17 210.07	-60 000	424000	Benützungsgebühren und Dienstleistungen	-1 505.00	-58 495
-31.11		429000	Übrige Entgelte		
-22.29	-700	439000	Übriger Ertrag		-700
-58 307 619.25	-56 556 700	443000	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV	-55 741 074.35	-815 626
-2 471 805.57	-3 583 900	443900	Rückerstattungen Raumnebenkosten	-5 285 099.85	+1 701 200
-53.30		443910	Übrige Rückerstattungen Dritter	-19 364.45	+19 364
-33 257.85	-13 000	443990	Übriger Liegenschaftenertrag FV	-608 556.39	+595 556
-3 262 712.00	-5 711 000	451100	Entnahmen aus Fonds des EK	-1 328 271.93	-4 382 728
-625 000.00	-625 000	491000	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	-625 000.00	
		9639	Gewinne und Verluste sowie Wertberichtigungen auf Liegenschaften des Finanzvermögens		
			Aufwand		
-4 216 025.55	-1 880 000		Ertrag	-21 476 234.70	+19 596 235
-4 216 025.55	-1 880 000		Nettoergebnis	-21 476 234.70	+19 596 235
		441100	Gewinne aus Verkäufen von Grundstücken FV	-508 578.60	+508 579
	-940 000	441140	Gewinne aus Verkäufen von Gebäuden FV	-8 576 649.10	+7 636 649
-343 000.00		444300	Marktwertanpassungen Grundstücke FV	-3 620 160.00	+3 620 160
		444340	Marktwertanpassungen Gebäude FV	-8 770 847.00	+8 770 847
	-940 000	498000	Interne Übertragungen		-940 000
		9690	Finanzvermögen, Übriges		
827 902.02	2 120 100		Aufwand	34 680 741.21	-32 560 641
-24 171 529.21	-2 028 600		Ertrag	-4 523 229.02	+2 494 629
-23 343 627.19	91 500		Nettoergebnis	30 157 512.19	-30 066 012
23 530.30		341160	Realisierte Verluste auf Mobilien FV	74 240.77	-74 241
2 235 804.46	36 000	341900	Kursverluste Fremdwährungen	2 555 861.09	-2 519 861
-1 845 535.45	680 000	342000	Kapitalbeschaffung und -verwaltung	-60 408.66	+740 409
497 307.74		344000	Wertberichtigungen Wertschriften FV	172 706.91	-172 707
		344020	Wertberichtigungen Beteiligungen FV	31 623 060.00	-31 623 060
1 565 510.30	1 400 000	349900	Übriger Finanzaufwand	1 595 507.10	-195 507
-1 648 715.33	4 100	398000	Interne Übertragungen	-1 280 226.00	+1 284 326
		441000	Gewinne aus Verkäufen von Aktien und Anteilscheinen FV	-1 296 782.00	+1 296 782
-1 369 270.67		441160	Gewinne aus Verkäufen von Mobilien FV	-878 214.56	+878 215
-599 634.82	-25 100	441900	Übrige realisierte Gewinne aus Finanzvermögen	-1 871 117.30	+1 846 017
-404 203.72		444000	Marktwertanpassungen Wertschriften FV	-382 279.72	+382 280
-21 798 420.00		444200	Marktwertanpassungen Beteiligungen FV		
		449900	Übriger Finanzertrag	-49 477.34	+49 477
	-2 003 500	498000	Interne Übertragungen	-45 358.10	-1 958 142
		9710	Rückverteilungen aus CO2-Abgabe		
			Aufwand		
-4 065 538.85	-3 401 300		Ertrag	-2 417 293.20	-984 007
-4 065 538.85	-3 401 300		Nettoergebnis	-2 417 293.20	-984 007
-4 065 538.85	-3 401 300	469910	Rückverteilung CO2-Abgabe	-2 417 293.20	-984 007

Erfolgsrechnung

Funktionale Gliederung

Rechnung 2019	Budget 2020	Konto	Bezeichnung	Rechnung 2020	Abweichung zum Budget
		9951	Zweckgebundene Zuwendungen		
5 502 162.41	1 852 100		Aufwand	4 251 130.33	-2 399 030
-5 502 162.41	-1 852 100		Ertrag	-4 251 130.33	+2 399 030
			Nettoergebnis		
208 013.60		301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	70 192.20	-70 192
1 050.00		303000	Entschädigungen für temporäre Arbeitskräfte		
2 755.35		309000	Aus- und Weiterbildung des Personals		
305 017.34	62 100	309900	Übriger Personalaufwand	255 211.22	-193 111
2 024.95		310000	Büromaterial	186.05	-186
45 065.23	23 400	310100	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	133 739.72	-110 340
1 977.50	6 000	310200	Drucksachen, Publikationen	1 068.00	+4 932
7 761.98		310300	Fachliteratur, Zeitschriften	460.20	-460
27 143.53		310500	Lebensmittel	3 601.95	-3 602
		310600	Medizinisches Material	921.60	-922
189.90		311000	Anschaffung Büromöbel und -geräte		
45 633.99		311100	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	68 914.32	-68 914
6 211.35		311200	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	3 412.88	-3 413
		311300	Anschaffung Hardware	12 358.05	-12 358
60 929.80		311600	Anschaffung medizinische Geräte und Instrumente	14 122.15	-14 122
		311800	Anschaffung immaterielle Anlagen	2 572.95	-2 573
665 129.27		311900	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	201 035.71	-201 036
416 109.33	41 300	313000	Dienstleistungen Dritter	50 988.25	-9 688
6 757.70		313200	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	337.50	-337
4 515.55		314400	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	161.55	-162
1 874.00		315100	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	1 367.80	-1 368
242.35		315600	Unterhalt medizinische Geräte und Instrumente		
1 875.17		316100	Mieten, Benützungskosten Mobilien		
2 868.80		317000	Reisekosten und Spesen		
3 371.50		319000	Schadenersatzleistungen		
23 039.80	59 900	319900	Übriger Betriebsaufwand	15 670.65	+44 229
1 540 190.75	1 121 400	350200	Einlagen in Legate und Stiftungen des FK	1 447 474.12	-326 074
833 745.37	33 000	363200	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	327 956.06	-294 956
		363400	Beiträge an öffentliche Unternehmungen	102 000.00	-102 000
50 000.00		363500	Beiträge an private Unternehmungen		
576 940.05	500 000	363600	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	493 929.45	+6 071
661 728.25	5 000	363700	Beiträge an private Haushalte	1 043 447.95	-1 038 448
-1 842.38	-11 700	425000	Verkäufe	-332.10	-11 368
-669.00		426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	-2 400.00	+2 400
-2 298.00	-104 700	429000	Übrige Entgelte		-104 700
-1 323 560.88	-500 000	439000	Übriger Ertrag	-1 144 742.02	+644 742
-3 972 116.16	-1 235 700	450200	Entnahmen aus Legaten und Stiftungen des FK	-2 803 656.21	+1 567 956
-4 910.99		463500	Beiträge von privaten Unternehmungen		

Erfolgsrechnung				Funktionale Gliederung	
Rechnung 2019	Budget 2020	Konto	Bezeichnung	Rechnung 2020	Abweichung zum Budget
-100 000.00		463600	Beiträge von privaten Organisationen ohne Erwerbszweck		
-96 765.00		463700	Beiträge von privaten Haushalten	-300 000.00	+300 000
		9999	Abschluss		
83 237 270.06	27 146 000		Nettoergebnis	54 627 799.59	-27 481 800
83 237 270.06	27 146 000	900000	Ertragsüberschuss Erfolgsrechnung	54 627 799.59	-27 481 800

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Funktionale Gliederung

Rechnung 2019	Budget 2020	Konto	Bezeichnung	Rechnung 2020	Abweichung zum Budget
		0110	Legislative		
	1 200 000		Investitionsausgaben		+1 200 000
			Investitionseinnahmen		
	1 200 000		Nettoinvestitionen VV		+1 200 000
	1 200 000	506000	Mobilien		+1 200 000
		0210	Finanz- und Steuerverwaltung		
1 779 871.56	3 570 000		Investitionsausgaben	2 971 133.25	+598 867
			Investitionseinnahmen	-216 632.20	+216 632
1 779 871.56	3 570 000		Nettoinvestitionen VV	2 754 501.05	+815 499
	1 500 000	506000	Mobilien	524 260.55	+975 739
1 779 871.56	2 070 000	520000	Software	2 446 872.70	-376 873
		606000	Übertragung von Mobilien ins FV	-18 787.00	+18 787
		654000	Übertragung von Beteiligungen an öffentlichen Unternehmungen ins FV	-197 845.20	+197 845
		0220	Allgemeine Dienste, übrige		
38 954 874.99	52 563 500		Investitionsausgaben	48 995 508.62	+3 567 991
			Investitionseinnahmen		
38 954 874.99	52 563 500		Nettoinvestitionen VV	48 995 508.62	+3 567 991
498 279.40	851 000	504000	Hochbauten	198 729.75	+652 270
28 954 491.00	34 647 500	506000	Mobilien	33 885 710.60	+761 789
9 502 104.59	17 065 000	520000	Software	14 593 451.88	+2 471 548
		555000	Beteiligungen an privaten Unternehmungen	10 000.00	-10 000
		562000	Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände	307 616.39	-307 616
		0290	Verwaltungsliegenschaften, übrige		
37 666 958.30	65 857 000		Investitionsausgaben	64 846 526.18	+1 010 474
-331 446.35			Investitionseinnahmen	-72 470.35	+72 470
37 335 511.95	65 857 000		Nettoinvestitionen VV	64 774 055.83	+1 082 944
327 229.00	28 801 000	500000	Grundstücke	28 842 145.10	-41 145
35 878 599.05	33 626 000	504000	Hochbauten	33 394 232.30	+231 768
1 407 818.75	3 430 000	506000	Mobilien	2 610 148.78	+819 851
53 311.50		562000	Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände		
-331 446.35		631000	Investitionsbeiträge von Kantonen und Konkordaten	-72 470.35	+72 470
		1110	Polizei		
36 115 504.83	41 741 000		Investitionsausgaben	50 055 027.76	-8 314 028
			Investitionseinnahmen		
36 115 504.83	41 741 000		Nettoinvestitionen VV	50 055 027.76	-8 314 028
30 188 692.15	31 474 000	504000	Hochbauten	41 379 723.65	-9 905 724
5 150 918.02	9 217 000	506000	Mobilien	8 100 892.48	+1 116 108
715 894.66	1 050 000	520000	Software	574 411.63	+475 588
60 000.00		554000	Beteiligungen an öffentlichen Unternehmungen		
		1120	Verkehrssicherheit		

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Funktionale Gliederung

Rechnung 2019	Budget 2020	Konto	Bezeichnung	Rechnung 2020	Abweichung zum Budget
1 887 349.75	1 980 000		Investitionsausgaben	1 752 344.55	+227 655
			Investitionseinnahmen	-96 261.00	+96 261
1 887 349.75	1 980 000		Nettoinvestitionen VV	1 656 083.55	+323 916
1 887 349.75	1 800 000	506000	Mobilien	1 609 491.25	+190 509
	180 000	520000	Software	142 853.30	+37 147
		631000	Investitionsbeiträge von Kantonen und Konkordaten	-32 087.00	+32 087
		632000	Investitionsbeiträge von Gemeinden und Zweckverbänden	-32 087.00	+32 087
		635000	Investitionsbeiträge von privaten Unternehmungen	-32 087.00	+32 087
		1200	Rechtsprechung		
	500 000		Investitionsausgaben		+500 000
			Investitionseinnahmen		
	500 000		Nettoinvestitionen VV		+500 000
		500 000	520000 Software		+500 000
		1400	Allgemeines Rechtswesen		
249 980.36	120 000		Investitionsausgaben	114 290.20	+5 710
			Investitionseinnahmen		
249 980.36	120 000		Nettoinvestitionen VV	114 290.20	+5 710
249 980.36	120 000	520000	Software	114 290.20	+5 710
		1500	Feuerwehr		
20 403 527.20	20 300 000		Investitionsausgaben	26 526 260.57	-6 226 261
-1 298 600.53	-840 000		Investitionseinnahmen	-909 433.00	+69 433
19 104 926.67	19 460 000		Nettoinvestitionen VV	25 616 827.57	-6 156 828
14 705 270.10	13 050 000	504000	Hochbauten	20 249 327.35	-7 199 327
5 171 154.67	6 880 000	506000	Mobilien	6 170 469.71	+709 530
227 102.43	180 000	520000	Software	106 463.51	+73 536
300 000.00	190 000	565000	Investitionsbeiträge an private Unternehmungen		+190 000
-284 784.18		606000	Übertragung von Mobilien ins FV	-90 059.00	+90 059
-1 013 816.35	-840 000	631000	Investitionsbeiträge von Kantonen und Konkordaten	-819 374.00	-20 626
		1610	Militärische Verteidigung		
250 373.60	1 280 000		Investitionsausgaben	1 738 136.15	-458 136
			Investitionseinnahmen		
250 373.60	1 280 000		Nettoinvestitionen VV	1 738 136.15	-458 136
250 373.60	1 280 000	504000	Hochbauten	1 738 136.15	-458 136
		1620	Zivilschutz		
251 328.40			Investitionsausgaben		
			Investitionseinnahmen		
251 328.40			Nettoinvestitionen VV		
251 328.40		506000	Mobilien		
		2110	Kindergarten		
196 833.30			Investitionsausgaben	221 590.30	-221 590

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Funktionale Gliederung

Rechnung 2019	Budget 2020	Konto	Bezeichnung	Rechnung 2020	Abweichung zum Budget
196 833.30			Investitionseinnahmen		
			Nettoinvestitionen VV	221 590.30	-221 590
196 833.30		506000	Mobilien	221 590.30	-221 590
		2120	Primarstufe		
503 500.00			Investitionsausgaben	585 400.00	-585 400
			Investitionseinnahmen		
503 500.00			Nettoinvestitionen VV	585 400.00	-585 400
503 500.00		506000	Mobilien	585 400.00	-585 400
		2130	Sekundarstufe		
151 600.00			Investitionsausgaben	173 500.00	-173 500
			Investitionseinnahmen		
151 600.00			Nettoinvestitionen VV	173 500.00	-173 500
151 600.00		506000	Mobilien	173 500.00	-173 500
		2140	Musikschulen		
349 686.00	885 700		Investitionsausgaben	754 092.10	+131 608
			Investitionseinnahmen		
349 686.00	885 700		Nettoinvestitionen VV	754 092.10	+131 608
		504000	Hochbauten	384 301.60	-384 302
349 686.00	885 700	506000	Mobilien	369 790.50	+515 910
		2170	Schulliegenschaften		
154 053 175.25	121 065 000		Investitionsausgaben	116 974 449.45	+4 090 551
-903 918.95			Investitionseinnahmen	-382 670.00	+382 670
153 149 256.30	121 065 000		Nettoinvestitionen VV	116 591 779.45	+4 473 221
	3 550 000	500000	Grundstücke		+3 550 000
1 480 072.45	1 280 000	503000	Übrige Tiefbauten	642 836.60	+637 163
145 935 054.70	109 170 000	504000	Hochbauten	111 616 938.41	-2 446 938
6 638 048.10	7 065 000	506000	Mobilien	4 714 674.44	+2 350 326
-835 172.40		631000	Investitionsbeiträge von Kantonen und Konkordaten	-382 670.00	+382 670
-8 746.55		635000	Investitionsbeiträge von privaten Unternehmungen		
-60 000.00		646000	Rückzahlung von Darlehen an private Organisationen ohne Erwerbszweck		
		2191	Schulverwaltung		
1 542 862.25	2 500 000		Investitionsausgaben	1 673 494.71	+826 505
			Investitionseinnahmen		
1 542 862.25	2 500 000		Nettoinvestitionen VV	1 673 494.71	+826 505
1 542 862.25	2 500 000	520000	Software	1 673 494.71	+826 505
		2200	Sonderschulen		
84 006.00	100 000		Investitionsausgaben		+100 000
-30 000.00			Investitionseinnahmen	-30 000.00	+30 000
54 006.00	100 000		Nettoinvestitionen VV	-30 000.00	+130 000
84 006.00	100 000	506000	Mobilien		+100 000

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Funktionale Gliederung

Rechnung 2019	Budget 2020	Konto	Bezeichnung	Rechnung 2020	Abweichung zum Budget
-30 000.00		646000	Rückzahlung von Darlehen an private Organisationen ohne Erwerbszweck	-30 000.00	+30 000
		2300	Berufliche Grundbildung		
27 937.35			Investitionsausgaben		
			Investitionseinnahmen		
27 937.35			Nettoinvestitionen VV		
27 937.35		520000	Software		
		2600	Höhere Berufsbildung		
52 773.00	165 000		Investitionsausgaben		+165 000
			Investitionseinnahmen		
52 773.00	165 000		Nettoinvestitionen VV		+165 000
52 773.00	65 000	506000	Möbilien		+65 000
	100 000	520000	Software		+100 000
		2990	Bildung, Übriges		
1 688 400.00	187 600		Investitionsausgaben	187 600.00	
			Investitionseinnahmen		
1 688 400.00	187 600		Nettoinvestitionen VV	187 600.00	
1 688 400.00	187 600	546000	Darlehen an private Organisationen ohne Erwerbszweck	187 600.00	
		3110	Museen und bildende Kunst		
20 406 041.75	23 901 000		Investitionsausgaben	24 202 913.36	-301 913
-1 916 797.85			Investitionseinnahmen		
18 489 243.90	23 901 000		Nettoinvestitionen VV	24 202 913.36	-301 913
		503000	Übrige Tiefbauten	58 610.76	-58 611
8 351 033.45	1 451 000	504000	Hochbauten	2 094 302.60	-643 303
5 008.30		506000	Möbilien		
12 000 000.00	22 400 000	562000	Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände	22 000 000.00	+400 000
50 000.00	50 000	566000	Investitionsbeiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	50 000.00	
-1 916 797.85		631000	Investitionsbeiträge von Kantonen und Konkordaten		
		3120	Denkmalpflege und Heimatschutz		
	250 000		Investitionsausgaben	229 496.20	+20 504
			Investitionseinnahmen		
	250 000		Nettoinvestitionen VV	229 496.20	+20 504
	250 000	506000	Möbilien	229 496.20	+20 504
		3210	Bibliotheken und Literatur		
2 261 572.30	1 715 000		Investitionsausgaben	1 530 516.20	+184 484
			Investitionseinnahmen		
2 261 572.30	1 715 000		Nettoinvestitionen VV	1 530 516.20	+184 484
660 077.95	690 000	564000	Investitionsbeiträge an öffentliche Unternehmungen	692 048.70	-2 049
1 601 494.35	1 025 000	566000	Investitionsbeiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	838 467.50	+186 533

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Funktionale Gliederung

Rechnung 2019	Budget 2020	Konto	Bezeichnung	Rechnung 2020	Abweichung zum Budget
		3220	Musik und Theater		
405 857.89	600 000		Investitionsausgaben	603 327.55	-3 328
-165 000.00			Investitionseinnahmen		
240 857.89	600 000		Nettoinvestitionen VV	603 327.55	-3 328
305 857.89	350 000	504000	Hochbauten	303 327.55	+46 672
50 000.00		565000	Investitionsbeiträge an private Unternehmungen	50 000.00	-50 000
50 000.00	250 000	566000	Investitionsbeiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	250 000.00	
-165 000.00		631000	Investitionsbeiträge von Kantonen und Konkordaten		
		3290	Kultur, Übriges		
1 065 000.00	4 000 000		Investitionsausgaben	1 122 000.00	+2 878 000
	-5 000 000		Investitionseinnahmen	-11 100 000.00	+6 100 000
1 065 000.00	-1 000 000		Nettoinvestitionen VV	-9 978 000.00	+8 978 000
1 065 000.00	4 000 000	564000	Investitionsbeiträge an öffentliche Unternehmungen	1 122 000.00	+2 878 000
	-5 000 000	631000	Investitionsbeiträge von Kantonen und Konkordaten	-11 100 000.00	+6 100 000
		3410	Sport		
50 500 418.45	46 327 000		Investitionsausgaben	37 265 280.30	+9 061 720
-1 051 391.95	-1 175 000		Investitionseinnahmen	-111 000.00	-1 064 000
49 449 026.50	45 152 000		Nettoinvestitionen VV	37 154 280.30	+7 997 720
		500000	Grundstücke	6 305.95	-6 306
2 599 246.85	2 235 000	503000	Übrige Tiefbauten	2 251 368.22	-16 368
5 759 533.87	9 810 000	504000	Hochbauten	3 662 580.55	+6 147 419
187 169.63	312 000	506000	Mobilien	197 944.43	+114 056
41 800 000.00	32 000 000	545000	Darlehen an private Unternehmungen	30 200 000.00	+1 800 000
154 468.10	1 970 000	565000	Investitionsbeiträge an private Unternehmungen	947 081.15	+1 022 919
-1 041 391.95	-1 175 000	631000	Investitionsbeiträge von Kantonen und Konkordaten	-101 000.00	-1 074 000
-10 000.00		645000	Rückzahlung von Darlehen an private Unternehmungen	-10 000.00	+10 000
		3420	Freizeit		
18 523 922.97	17 603 000		Investitionsausgaben	11 390 562.48	+6 212 438
-132 350.61	-1 400 000		Investitionseinnahmen	-419 999.00	-980 001
18 391 572.36	16 203 000		Nettoinvestitionen VV	10 970 563.48	+5 232 437
1 151 717.20	200 000	500000	Grundstücke	2 438.00	+197 562
6 935 635.14	9 420 000	503000	Übrige Tiefbauten	5 554 336.63	+3 865 663
8 877 164.40	5 862 000	504000	Hochbauten	4 540 116.70	+1 321 883
1 559 406.23	1 321 000	506000	Mobilien	958 871.15	+362 129
	250 000	546000	Darlehen an private Organisationen ohne Erwerbszweck	334 800.00	-84 800
	550 000	566000	Investitionsbeiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck		+550 000
-12 350.61		606000	Übertragung von Mobilien ins FV	-50 699.00	+50 699
		631000	Investitionsbeiträge von Kantonen und Konkordaten	-249 300.00	+249 300

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Funktionale Gliederung

Rechnung 2019	Budget 2020	Konto	Bezeichnung	Rechnung 2020	Abweichung zum Budget
	-1 400 000	634000	Investitionsbeiträge von öffentlichen Unternehmungen		-1 400 000
-100 000.00		645000	Rückzahlung von Darlehen an private Unternehmungen	-100 000.00	+100 000
-20 000.00		646000	Rückzahlung von Darlehen an private Organisationen ohne Erwerbszweck	-20 000.00	+20 000
		3500	Kirchen und religiöse Angelegenheiten		
			Investitionsausgaben		
			Investitionseinnahmen	-170 000.00	+170 000
			Nettoinvestitionen VV	-170 000.00	+170 000
		646000	Rückzahlung von Darlehen an private Organisationen ohne Erwerbszweck	-170 000.00	+170 000
		4110	Spitäler		
34 714 633.04	106 661 000		Investitionsausgaben	46 732 677.56	+59 928 322
			Investitionseinnahmen	-105 395.61	+105 396
34 714 633.04	106 661 000		Nettoinvestitionen VV	46 627 281.95	+60 033 718
20 622 190.46	55 958 800	504000	Hochbauten	35 259 466.95	+20 699 333
8 914 829.92	12 000 200	506000	Mobilien	6 053 026.79	+5 947 173
9 431 523.66	38 702 000	520000	Software	5 420 183.82	+33 281 816
-4 253 911.00		562000	Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände		
		606000	Übertragung von Mobilien ins FV	-105 395.61	+105 396
		4120	Kranken-, Alters- und Pflegeheime		
51 660 510.60	33 050 000		Investitionsausgaben	36 108 806.21	-3 058 806
-1 057 991.00	-1 213 900		Investitionseinnahmen	-1 936 397.15	+722 497
50 602 519.60	31 836 100		Nettoinvestitionen VV	34 172 409.06	-2 336 309
3 109 320.00		500000	Grundstücke		
46 376 261.40	31 080 000	504000	Hochbauten	34 992 218.50	-3 912 218
606 187.80	1 890 000	506000	Mobilien	1 116 587.71	+773 412
27 937.40	50 000	520000	Software		+50 000
1 540 804.00	30 000	562000	Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände		+30 000
		604000	Übertragung von Hochbauten ins FV	-354 553.00	+354 553
-1 057 991.00	-1 213 900	631000	Investitionsbeiträge von Kantonen und Konkordaten	-385 160.00	-828 740
		637900	Entnahmen aus Fonds	-1 196 684.15	+1 196 684
		4220	Rettungsdienste		
1 550 850.70	2 123 800		Investitionsausgaben	3 086 460.99	-962 661
			Investitionseinnahmen	-172 320.00	+172 320
1 550 850.70	2 123 800		Nettoinvestitionen VV	2 914 140.99	-790 341
1 411 707.05	1 883 800	506000	Mobilien	3 010 643.54	-1 126 844
139 143.65	240 000	520000	Software	75 817.45	+164 183
		631000	Investitionsbeiträge von Kantonen und Konkordaten	-172 320.00	+172 320
		4310	Alkohol- und Drogenprävention		
8 982.20	220 000		Investitionsausgaben	304 418.30	-84 418
			Investitionseinnahmen		
8 982.20	220 000		Nettoinvestitionen VV	304 418.30	-84 418

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen
Funktionale Gliederung

Rechnung 2019	Budget 2020	Konto	Bezeichnung	Rechnung 2020	Abweichung zum Budget
	220 000	504000	Hochbauten	195 523.20	+24 477
8 982.20		506000	Mobilien	108 895.10	-108 895
		5220	Ergänzungsleistungen IV		
179 944.80	198 000		Investitionsausgaben		+198 000
			Investitionseinnahmen		
179 944.80	198 000		Nettoinvestitionen VV		+198 000
179 944.80	198 000	520000	Software		+198 000
		5230	Invalidenheime		
			Investitionsausgaben		
-12 000.00			Investitionseinnahmen	-359 500.00	+359 500
-12 000.00			Nettoinvestitionen VV	-359 500.00	+359 500
		646000	Rückzahlung von Darlehen an private Organisationen ohne Erwerbszweck	-359 500.00	+359 500
		5240	Leistungen an Invalide		
			Investitionsausgaben		
-250 000.00	-250 000		Investitionseinnahmen	-250 000.00	
-250 000.00	-250 000		Nettoinvestitionen VV	-250 000.00	
-250 000.00	-250 000	644000	Rückzahlung von Darlehen an öffentliche Unternehmungen	-250 000.00	
		5320	Ergänzungsleistungen AHV		
359 889.00	396 000		Investitionsausgaben		+396 000
			Investitionseinnahmen		
359 889.00	396 000		Nettoinvestitionen VV		+396 000
359 889.00	396 000	520000	Software		+396 000
		5441	Kinder- und Jugendheime		
			Investitionsausgaben		
-17 680 000.00			Investitionseinnahmen		
-17 680 000.00			Nettoinvestitionen VV		
-17 680 000.00		644000	Rückzahlung von Darlehen an öffentliche Unternehmungen		
		5600	Sozialer Wohnungsbau		
52 258 541.45	30 600 000		Investitionsausgaben	12 701 595.55	+17 898 404
-158 702.80	-533 500		Investitionseinnahmen	-323 833.40	-209 667
52 099 838.65	30 066 500		Nettoinvestitionen VV	12 377 762.15	+17 688 738
44 387 081.45		500000	Grundstücke	226 595.55	-226 596
3 234 630.00	4 930 000	545000	Darlehen an private Unternehmungen	1 471 000.00	+3 459 000
	300 000	555000	Beteiligungen an privaten Unternehmungen	400 000.00	-100 000
	1 550 000	562000	Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände	4 854 000.00	-3 304 000
4 636 830.00	15 120 000	564000	Investitionsbeiträge an öffentliche Unternehmungen	5 000 000.00	+10 120 000
	8 700 000	566000	Investitionsbeiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	750 000.00	+7 950 000

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen
Funktionale Gliederung

Rechnung 2019	Budget 2020	Konto	Bezeichnung	Rechnung 2020	Abweichung zum Budget
-101 200.00	-150 000	645000	Rückzahlung von Darlehen an private Unternehmungen	-170 485.00	+20 485
	-343 500	646000	Rückzahlung von Darlehen an private Organisationen ohne Erwerbszweck	-69 758.00	-273 742
-57 502.80	-40 000	647000	Rückzahlung von Darlehen an private Haushalte	-52 090.40	+12 090
		662000	Rückzahlung von Investitionsbeiträgen an Gemeinden und Zweckverbände	-31 500.00	+31 500
		5601	Wohnliegenschaften sozialer Wohnungsbau (Eigenwirtschaftsbetrieb)		
124 411 896.12	63 622 000		Investitionsausgaben	74 296 488.41	-10 674 488
			Investitionseinnahmen	-83 825.00	+83 825
124 411 896.12	63 622 000		Nettoinvestitionen VV	74 212 663.41	-10 590 663
122 574 373.67	63 622 000	504000	Hochbauten	72 864 078.41	-9 242 078
1 837 522.45		562000	Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände	1 432 410.00	-1 432 410
		632000	Investitionsbeiträge von Gemeinden und Zweckverbänden	-83 825.00	+83 825
		5710	Beihilfen/Zuschüsse		
59 981.00	66 000		Investitionsausgaben		+66 000
			Investitionseinnahmen		
59 981.00	66 000		Nettoinvestitionen VV		+66 000
59 981.00	66 000	520000	Software		+66 000
		5721	Freiwillige wirtschaftliche Hilfe		
22 000.00	30 000		Investitionsausgaben	74 000.00	-44 000
			Investitionseinnahmen		
22 000.00	30 000		Nettoinvestitionen VV	74 000.00	-44 000
22 000.00	30 000	555000	Beteiligungen an privaten Unternehmungen	74 000.00	-44 000
		5730	Asylwesen		
8 824 382.85	1 000 000		Investitionsausgaben	1 331 789.32	-331 789
			Investitionseinnahmen		
8 824 382.85	1 000 000		Nettoinvestitionen VV	1 331 789.32	-331 789
8 824 382.85	1 000 000	504000	Hochbauten	1 331 789.32	-331 789
		5790	Fürsorge, Übriges		
-16 500.00			Investitionsausgaben	787 017.00	-787 017
-16 500.00			Investitionseinnahmen	-16 500.00	+16 500
			Nettoinvestitionen VV	770 517.00	-770 517
		520000	Software	787 017.00	-787 017
-16 500.00		646000	Rückzahlung von Darlehen an private Organisationen ohne Erwerbszweck	-16 500.00	+16 500
		6110	Nationalstrassen		
7 604 900.40	12 064 000		Investitionsausgaben	11 208 837.30	+855 163
			Investitionseinnahmen		
7 604 900.40	12 064 000		Nettoinvestitionen VV	11 208 837.30	+855 163

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Funktionale Gliederung

Rechnung 2019	Budget 2020	Konto	Bezeichnung	Rechnung 2020	Abweichung zum Budget
402 336.76	743 400	501000	Strassen/Verkehrswege	405 121.60	+338 278
7 202 563.64	11 320 600	503000	Übrige Tiefbauten	10 803 715.70	+516 884
		6130	Kantonsstrassen, übrige		
45 629 470.68	42 512 600		Investitionsausgaben	29 970 659.58	+12 541 940
-45 727 166.68	-42 512 600		Investitionseinnahmen	-29 970 659.58	-12 541 940
-97 696.00			Nettoinvestitionen VV		
1 827 767.06	200 000	503000	Übrige Tiefbauten	1 090 914.08	-890 914
43 801 703.62	42 312 600	572000	Durchlaufende Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände	28 879 745.50	+13 432 855
-48 841 765.82	-51 000 000	631000	Investitionsbeiträge von Kantonen und Konkordaten	-46 310 721.77	-4 689 278
3 114 599.14	8 487 400	631900	Entnahmen aus Fonds überkommunaler Strassenbau	16 340 062.19	-7 852 662
		6150	Gemeindestrassen		
106 067 511.30	99 490 600		Investitionsausgaben	83 328 346.79	+16 162 253
-46 517 222.69	-33 159 600		Investitionseinnahmen	-29 297 617.53	-3 861 982
59 550 288.61	66 331 000		Nettoinvestitionen VV	54 030 729.26	+12 300 271
99 249 239.95	87 900 900	501000	Strassen/Verkehrswege	77 077 337.68	+10 823 562
1 159 334.84	2 840 100	503000	Übrige Tiefbauten	898 352.13	+1 941 748
3 970 081.89	4 940 000	506000	Mobilien	3 617 699.74	+1 322 300
	275 000	520000	Software	49 217.24	+225 783
131 544.00		521000	Patente/Lizenzen		
	793 700	562000	Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände	67 000.00	+726 700
1 557 310.62	165 900	564000	Investitionsbeiträge an öffentliche Unternehmungen	1 618 740.00	-1 452 840
	2 575 000	565000	Investitionsbeiträge an private Unternehmungen		+2 575 000
-626 995.35	-1 481 300	630000	Investitionsbeiträge vom Bund	-9 660.00	-1 471 640
-31 342.00		631000	Investitionsbeiträge von Kantonen und Konkordaten	-119 274.03	+119 274
-2 299 757.45		632000	Investitionsbeiträge von Gemeinden und Zweckverbänden	-623 886.85	+623 887
-514.27		635000	Investitionsbeiträge von privaten Unternehmungen	-2 051.15	+2 051
	-20 000	637000	Investitionsbeiträge von privaten Haushalten		-20 000
-43 558 613.62	-31 658 300	672000	Durchlaufende Investitionsbeiträge von Gemeinden und Zweckverbänden	-28 542 745.50	-3 115 554
		6153	Blaue Zonen (Eigenwirtschaftsbetrieb)		
	40 000		Investitionsausgaben	41 032.25	-1 032
			Investitionseinnahmen		
	40 000		Nettoinvestitionen VV	41 032.25	-1 032
	40 000	506000	Mobilien	41 032.25	-1 032
		6190	Strassen, Übriges		
9 306 150.72	5 010 000		Investitionsausgaben	10 153 455.65	-5 143 456
-34 290.00			Investitionseinnahmen	-265 000.00	+265 000
9 271 860.72	5 010 000		Nettoinvestitionen VV	9 888 455.65	-4 878 456

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Funktionale Gliederung

Rechnung 2019	Budget 2020	Konto	Bezeichnung	Rechnung 2020	Abweichung zum Budget
9 241 645.70	4 810 000	504000	Hochbauten	10 151 171.75	-5 341 172
64 505.02	200 000	506000	Mobilien	2 283.90	+197 716
-34 290.00		631000	Investitionsbeiträge von Kantonen und Konkordaten	-265 000.00	+265 000
		6210	Öffentliche Verkehrsinfrastruktur		
			Investitionsausgaben	67 000.00	-67 000
			Investitionseinnahmen		
			Nettoinvestitionen VV	67 000.00	-67 000
		562000	Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände	67 000.00	-67 000
		6220	Regional- und Agglomerationsverkehr		
			Investitionsausgaben		
-134 972.00	-135 000		Investitionseinnahmen	-134 972.00	-28
-134 972.00	-135 000		Nettoinvestitionen VV	-134 972.00	-28
		644000	Rückzahlung von Darlehen an öffentliche Unternehmungen	-134 972.00	-28
		6221	Verkehrsbetriebe (Eigenwirtschaftsbetrieb)		
106 097 564.00	144 609 000		Investitionsausgaben	189 240 500.00	-44 631 500
-3 693 920.00	-104 868 000		Investitionseinnahmen	-194 920 169.24	+90 052 169
102 403 644.00	39 741 000		Nettoinvestitionen VV	-5 679 669.24	+45 420 669
	16 000 000	500000	Grundstücke		+16 000 000
13 905 964.00	16 485 000	501000	Strassen/Verkehrswege	14 390 200.00	+2 094 800
3 085 600.00	8 640 000	503000	Übrige Tiefbauten	3 007 900.00	+5 632 100
24 501 000.00	37 393 000	504000	Hochbauten	38 855 000.00	-1 462 000
62 632 000.00	58 472 000	506000	Mobilien	130 701 900.00	-72 229 900
1 973 000.00	7 519 000	520000	Software	2 285 500.00	+5 233 500
	100 000	554000	Beteiligungen an öffentlichen Unternehmungen		+100 000
		604000	Übertragung von Hochbauten ins FV	-274 841.24	+274 841
	-37 709 000	630000	Investitionsbeiträge vom Bund	-87 790 670.00	+50 081 670
-451 320.00	-67 035 000	631000	Investitionsbeiträge von Kantonen und Konkordaten	-106 314 637.00	+39 279 637
-3 242 600.00	-124 000	632000	Investitionsbeiträge von Gemeinden und Zweckverbänden	-540 021.00	+416 021
		6401	Kommunikationsnetzwerke/ Glasfasernetze (Gemeindebetrieb)		
11 775 342.70	9 221 000		Investitionsausgaben	11 018 347.78	-1 797 348
			Investitionseinnahmen		
11 775 342.70	9 221 000		Nettoinvestitionen VV	11 018 347.78	-1 797 348
11 775 342.70	9 221 000	503000	Übrige Tiefbauten	11 018 347.78	-1 797 348
		7101	Wasserwerk (Gemeindebetrieb)		
33 295 548.49	41 080 000		Investitionsausgaben	37 114 411.91	+3 965 588
-6 788 734.55	-5 500 000		Investitionseinnahmen	-4 804 841.15	-695 159
26 506 813.94	35 580 000		Nettoinvestitionen VV	32 309 570.76	+3 270 429
26 767 097.43	34 340 000	503000	Übrige Tiefbauten	31 247 723.11	+3 092 277
969 035.74	2 520 000	504000	Hochbauten	1 315 392.95	+1 204 607

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Funktionale Gliederung

Rechnung 2019	Budget 2020	Konto	Bezeichnung	Rechnung 2020	Abweichung zum Budget
451 178.99	740 000	506000	Mobilien	1 099 829.33	-359 829
4 776 598.05	3 000 000	513000	Investitionen übriger Tiefbau auf Rechnung Dritter	3 153 897.15	-153 897
331 638.28	480 000	520000	Software	297 569.37	+182 431
-4 776 598.05	-3 000 000	613000	Rückerstattungen Dritter für Investitionen in übrigen Tiefbau	-3 153 897.15	+153 897
-280 000.00		631000	Investitionsbeiträge von Kantonen und Konkordaten	-78 944.00	+78 944
-52 136.50		634000	Investitionsbeiträge von öffentlichen Unternehmungen		
-1 680 000.00	-2 500 000	637000	Investitionsbeiträge von privaten Haushalten	-1 572 000.00	-928 000
		7201	Abwasserbeseitigung (Gemeindebetrieb)		
51 256 804.17	34 834 500		Investitionsausgaben	37 734 935.42	-2 900 435
-2 201 695.73			Investitionseinnahmen	-512 004.00	+512 004
49 055 108.44	34 834 500		Nettoinvestitionen VV	37 222 931.42	-2 388 431
50 031 991.12	31 419 000	503000	Übrige Tiefbauten	34 274 411.69	-2 855 412
763 748.70		504000	Hochbauten	94 027.50	-94 027
397 616.55	785 000	506000	Mobilien	1 044 332.43	-259 332
63 447.80	2 630 500	520000	Software	2 322 163.80	+308 336
-251 835.00		631000	Investitionsbeiträge von Kantonen und Konkordaten		
-1 949 860.73		635000	Investitionsbeiträge von privaten Unternehmungen	-512 004.00	+512 004
		7202	Kläranlagen (Gemeindebetrieb)		
9 517 596.03	25 067 000		Investitionsausgaben	15 566 572.30	+9 500 428
-21 206 193.31			Investitionseinnahmen	-5 117 126.36	+5 117 126
-11 688 597.28	25 067 000		Nettoinvestitionen VV	10 449 445.94	+14 617 554
6 309 837.30	13 435 000	503000	Übrige Tiefbauten	6 012 009.83	+7 422 990
25 090.95	1 050 000	504000	Hochbauten	576 260.74	+473 739
3 162 899.54	10 262 000	506000	Mobilien	8 670 881.54	+1 591 118
19 768.24	320 000	520000	Software	307 420.19	+12 580
		606000	Übertragung von Mobilien ins FV	-65 118.00	+65 118
-20 000 000.00		630000	Investitionsbeiträge vom Bund	-4 979 413.00	+4 979 413
-1 182 341.36		632000	Investitionsbeiträge von Gemeinden und Zweckverbänden	-72 595.36	+72 595
-23 851.95		635000	Investitionsbeiträge von privaten Unternehmungen		
		7301	Abfallwirtschaft (Gemeindebetrieb)		
3 060 353.40	3 247 000		Investitionsausgaben	1 283 336.67	+1 963 663
			Investitionseinnahmen		
3 060 353.40	3 247 000		Nettoinvestitionen VV	1 283 336.67	+1 963 663
151 788.70	545 000	503000	Übrige Tiefbauten	240 486.16	+304 514
2 908 564.70	2 702 000	506000	Mobilien	1 042 850.51	+1 659 149
		7302	Kehrichtverbrennungsanlagen (Gemeindebetrieb)		
5 404 897.53	10 029 500		Investitionsausgaben	3 496 711.34	+6 532 789
-10 100.00			Investitionseinnahmen	-108 736.00	+108 736
5 394 797.53	10 029 500		Nettoinvestitionen VV	3 387 975.34	+6 641 525

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen
Funktionale Gliederung

Rechnung 2019	Budget 2020	Konto	Bezeichnung	Rechnung 2020	Abweichung zum Budget
4 352 876.84	213 500	503000	Übrige Tiefbauten	1 376 076.93	-1 162 577
181 451.27	1 846 000	504000	Hochbauten	415 701.89	+1 430 298
380 122.07	3 800 000	506000	Mobilien	1 461 852.84	+2 338 147
490 447.35	270 000	520000	Software	243 079.68	+26 920
	3 900 000	554000	Beteiligungen an öffentlichen Unternehmungen		+3 900 000
-10 100.00		606000	Übertragung von Mobilien ins FV	-108 736.00	+108 736
		7610	Luftreinhaltung und Klimaschutz		
			Investitionsausgaben	23 761.40	-23 761
			Investitionseinnahmen		
			Nettoinvestitionen VV	23 761.40	-23 761
		520000	Software	23 761.40	-23 761
		7690	Übrige Bekämpfung von Umweltverschmutzung		
2 217 126.59	16 313 900		Investitionsausgaben	1 392 287.05	+14 921 613
-243 090.00	-11 340 600		Investitionseinnahmen	-337 000.00	-11 003 600
1 974 036.59	4 973 300		Nettoinvestitionen VV	1 055 287.05	+3 918 013
442 473.24	9 163 000	501000	Strassen/Verkehrswege	484 549.00	+8 678 451
6 816.00		503000	Übrige Tiefbauten		
125 176.10	100 000	520000	Software	200 688.05	-100 688
1 642 661.25	1 311 800	562000	Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände	84 000.00	+1 227 800
	5 739 100	567000	Investitionsbeiträge an private Haushalte	623 050.00	+5 116 050
	-686 300	630000	Investitionsbeiträge vom Bund		-686 300
-243 090.00	-10 654 300	672000	Durchlaufende Investitionsbeiträge von Gemeinden und Zweckverbänden	-337 000.00	-10 317 300
		7710	Friedhof und Bestattung		
2 457 915.75	4 710 000		Investitionsausgaben	6 581 003.10	-1 871 003
			Investitionseinnahmen		
2 457 915.75	4 710 000		Nettoinvestitionen VV	6 581 003.10	-1 871 003
1 354 097.75	610 000	503000	Übrige Tiefbauten	824 764.05	-214 764
1 103 818.00	4 100 000	504000	Hochbauten	5 756 239.05	-1 656 239
		7790	Umweltschutz, Übriges		
	200 000		Investitionsausgaben		+200 000
			Investitionseinnahmen		
	200 000		Nettoinvestitionen VV		+200 000
	200 000	520000	Software		+200 000
		7900	Raumordnung		
14 209 840.05	3 120 000		Investitionsausgaben	2 562 706.07	+557 294
-10 466.00			Investitionseinnahmen	-120 000.00	+120 000
14 199 374.05	3 120 000		Nettoinvestitionen VV	2 442 706.07	+677 294
4 340 041.20	700 000	500000	Grundstücke	5 764.90	+694 235
346 965.80	350 000	503000	Übrige Tiefbauten	256 005.45	+93 995
9 148 565.65	1 650 000	504000	Hochbauten	1 784 563.62	-134 564
374 267.40	420 000	520000	Software	516 372.10	-96 372

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen
Funktionale Gliederung

Rechnung 2019	Budget 2020	Konto	Bezeichnung	Rechnung 2020	Abweichung zum Budget
		632000	Investitionsbeiträge von Gemeinden und Zweckverbänden	-120 000.00	+120 000
-10 466.00		645000	Rückzahlung von Darlehen an private Unternehmungen		
		8120	Landwirtschaftliche Strukturverbesserungen		
	250 000		Investitionsausgaben		+250 000
	250 000		Investitionseinnahmen		
			Nettoinvestitionen VV		+250 000
	250 000	501000	Strassen/Verkehrswege		+250 000
		8200	Forstwirtschaft, Hauptbetrieb		
	840 000		Investitionsausgaben	429 312.90	+410 687
			Investitionseinnahmen		
	840 000		Nettoinvestitionen VV	429 312.90	+410 687
	790 000	503000	Übrige Tiefbauten	429 312.90	+360 687
	50 000	505000	Waldungen		+50 000
		8500	Industrie, Gewerbe, Handel		
	500 000		Investitionsausgaben	500 000.00	
-45 000.00			Investitionseinnahmen	-51 944.45	+51 944
-45 000.00	500 000		Nettoinvestitionen VV	448 055.55	+51 944
	500 000	544000	Darlehen an öffentlichen Unternehmungen	500 000.00	
		644000	Rückzahlung von Darlehen an öffentliche Unternehmungen	-6 944.45	+6 944
-45 000.00		645000	Rückzahlung von Darlehen an private Unternehmungen	-45 000.00	+45 000
		8501	Gastronomie (Eigenwirtschaftsbetrieb)		
631 727.01	6 800 000		Investitionsausgaben	4 512 403.46	+2 287 597
			Investitionseinnahmen		
631 727.01	6 800 000		Nettoinvestitionen VV	4 512 403.46	+2 287 597
631 727.01	6 800 000	504000	Hochbauten	4 512 403.46	+2 287 597
		8711	Elektrizitätswerk - Elektrizitätsnetz (Gemeindebetrieb)		
53 920 717.04	62 288 000		Investitionsausgaben	60 291 360.53	+1 996 639
			Investitionseinnahmen		
53 920 717.04	62 288 000		Nettoinvestitionen VV	60 291 360.53	+1 996 639
126 598.19	2 900 000	501000	Strassen/Verkehrswege	2 348 837.38	+551 163
53 794 118.85	59 388 000	503000	Übrige Tiefbauten	57 942 523.15	+1 445 477
		8712	Elektrizitätswerk - Stromhandel und Übriges (ohne Elektrizitätsnetz) (Gemeindebetrieb)		
64 141 963.31	114 480 000		Investitionsausgaben	80 923 793.83	+33 556 206
	-16 441 900		Investitionseinnahmen	-18 515 282.00	+2 073 382
64 141 963.31	98 038 100		Nettoinvestitionen VV	62 408 511.83	+35 629 588
36 176 810.43	64 597 000	503000	Übrige Tiefbauten	55 308 291.39	+9 288 709
1 339 419.90	11 354 200	504000	Hochbauten	4 220 715.03	+7 133 485

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Funktionale Gliederung

Rechnung 2019	Budget 2020	Konto	Bezeichnung	Rechnung 2020	Abweichung zum Budget
991 259.30	1 718 800	506000	Mobilien	445 782.32	+1 273 018
986 506.48	1 810 000	520000	Software	565 055.09	+1 244 945
1 010 000.00		544000	Darlehen an öffentlichen Unternehmungen		
700 000.00	850 000	545000	Darlehen an private Unternehmungen	650 000.00	+200 000
7 401 550.00		548000	Darlehen an das Ausland		
839 617.20		554000	Beteiligungen an öffentlichen Unternehmungen		
50 000.00	4 650 000	555000	Beteiligungen an privaten Unternehmungen		+4 650 000
14 646 800.00	29 500 000	558000	Beteiligungen im Ausland	19 733 950.00	+9 766 050
	-16 441 900	644000	Rückzahlung von Darlehen an öffentliche Unternehmungen	-300 000.00	-16 141 900
		645000	Rückzahlung von Darlehen an private Unternehmungen	-18 163 282.00	+18 163 282
		655000	Übertragung von Beteiligungen an privaten Unternehmungen ins FV	-52 000.00	+52 000
		8731	Fernwärmebetrieb nichtelektrische Energie (Gemeindebetrieb)		
68 100 049.49	70 719 000		Investitionsausgaben	62 861 431.94	+7 857 568
-2 431 965.58	-2 240 000		Investitionseinnahmen	-2 141 249.89	-98 750
65 668 083.91	68 479 000		Nettoinvestitionen VV	60 720 182.05	+7 758 818
41 121 641.72	37 909 000	503000	Übrige Tiefbauten	34 797 599.94	+3 111 400
8 305 326.68	12 383 000	504000	Hochbauten	7 696 196.06	+4 686 804
18 544 093.20	19 912 000	506000	Mobilien	20 009 109.74	-97 110
128 987.89	515 000	520000	Software	358 526.20	+156 474
-402 422.46	-500 000	635000	Investitionsbeiträge von privaten Unternehmungen	-1 067 095.42	+567 095
-2 029 543.12	-1 740 000	637000	Investitionsbeiträge von privaten Haushalten	-1 074 154.47	-665 846
		8900	Sonstige gewerbliche Betriebe		
1 382 236.55	4 360 000		Investitionsausgaben	2 796 785.62	+1 563 214
			Investitionseinnahmen		
1 382 236.55	4 360 000		Nettoinvestitionen VV	2 796 785.62	+1 563 214
266 502.05	900 000	503000	Übrige Tiefbauten	472 751.87	+427 248
1 115 734.50	3 460 000	504000	Hochbauten	2 324 033.75	+1 135 966
		9999	Abschluss		
-1 105 453 165.89	-1 131 553 600		Nettoergebnis	-919 382 857.25	-212 170 743
154 049 516.58	226 610 100	590000	Passivierte Einnahmen	303 052 838.91	-76 442 739
-1 259 502 682.47	-1 358 163 700	690000	Aktiviert Ausgaben	-1 222 435 696.16	-135 728 004

Investitionsrechnung Finanzvermögen

Funktionale Gliederung

Rechnung 2019	Budget 2020	Konto	Bezeichnung	Rechnung 2020	Abweichung zum Budget
		9630	Liegenschaften des Finanzvermögens		
46 920 410.79	13 280 000		Ausgaben für Sachanlagen des FV	30 079 547.88	-16 799 548
-132 906 098.92	-1 517 000		Einnahmen für Sachanlagen des FV	-50 766 900.09	+49 249 900
-85 985 688.13	11 763 000		Nettoinvestitionen FV	-20 687 352.21	+32 450 352
21 750 208.55	1 560 000	700000	Investitionen in Grundstücke	251 228.35	+1 308 772
21 274 492.09	10 780 000	704000	Investitionen in Gebäude	18 507 427.34	-7 727 427
10 399.80		720000	Erwerbs- und Verkaufsnebenkosten von Grundstücken (liquiditätswirksam)		
12 284.80		724000	Erwerbs- und Verkaufsnebenkosten von Gebäuden (liquiditätswirksam)	1 606 270.25	-1 606 270
		754000	Übertragung von Gebäuden aus dem VV	629 394.24	-629 394
3 873 025.55		770000	Übertragung von realisierten Gewinnen aus Grundstücken in die Erfolgsrechnung	508 578.60	-508 579
	940 000	774000	Übertragung von realisierten Gewinnen aus Gebäuden in die Erfolgsrechnung	8 576 649.10	-7 636 649
-3 873 025.55		800000	Verkauf von Grundstücken	-508 578.60	+508 579
-16 800.00	-1 517 000	804000	Verkauf von Gebäuden	-15 154 841.24	+13 637 841
-14 233 462.80		850000	Übertragung von Grundstücken ins VV		
-114 782 810.57		854000	Übertragung von Gebäuden ins VV	-35 103 480.25	+35 103 480
		9690	Finanzvermögen, Übriges		
1 676 505.46			Ausgaben für Sachanlagen des FV	1 317 009.17	-1 317 009
-1 676 505.46			Einnahmen für Sachanlagen des FV	-1 317 009.17	+1 317 009
			Nettoinvestitionen FV		
307 234.79		756000	Übertragung von Mobilien aus dem VV	438 794.61	-438 795
1 369 270.67		776000	Übertragung von realisierten Gewinnen aus Mobilien in die Erfolgsrechnung	878 214.56	-878 215
-1 652 975.16		806000	Verkauf von Mobilien	-1 242 768.40	+1 242 768
-23 530.30		876000	Übertragung von realisierten Verlusten aus Mobilien in die Erfolgsrechnung	-74 240.77	+74 241
		9999	Abschluss		
85 985 688.13	-11 763 000		Nettoergebnis	20 687 352.21	-32 450 352
134 582 604.38	1 517 000	799000	Abgang Sachanlagen FV	52 083 909.26	-50 566 909
-48 596 916.25	-13 280 000	899000	Zugang Sachanlagen FV	-31 396 557.05	+18 116 557