Stadt Zürich

Rechnung 2021

Funktionale Gliederung

Beschluss des Stadtrats vom 16. März 2022

Erfolgsrechnung				Funktionale Gliederung	
Rechnung 2020	**Budget 2021**	**Konto**	**Bezeichnung**	**Rechnung 2021**	**Abweichung zum Budget**
		0110	**Legislative**		
16 169 298.97	15 029 600		Aufwand	18 022 042.08	-2 992 442
-1 579 919.94	-1 285 500		Ertrag	-1 773 133.33	+487 633
14 589 379.03	13 744 100		Nettoergebnis	16 248 908.75	-2 504 809
2 984 459.45	3 309 900	300000	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	3 537 385.80	-227 486
266 860.00	220 000	300100	Vergütungen an Behörden und Kommissionen (nicht zum massgebenden Lohn gehörend)	312 580.00	-92 580
5 823 456.80	4 571 900	301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	5 866 731.52	-1 294 832
51 412.00	33 000	304200	Verpflegungszulagen	52 201.00	-19 201
22 425.03	8 300	304900	Übrige Zulagen	19 911.09	-11 611
513 840.44	444 500	305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	536 960.58	-92 461
797 993.30	621 700	305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	781 024.03	-159 324
16 474.04	12 700	305300	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	17 092.79	-4 393
96 902.82	83 800	305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	100 850.85	-17 051
56 529.20	77 100	309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	57 621.15	+19 479
2 073.35	3 800	309100	Personalwerbung	690.85	+3 109
17 914.87	23 100	309900	Übriger Personalaufwand	18 084.38	+5 016
1 486.85	3 000	310000	Büromaterial	710.24	+2 290
34 435.75	1 800	310100	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	62 645.88	-60 846
85 720.88	195 000	310200	Drucksachen, Publikationen	277 423.60	-82 424
4 394.49	7 500	310300	Fachliteratur, Zeitschriften	6 343.00	+1 157
	400	311000	Anschaffung Büromöbel und -geräte	376.95	+23
	500	311100	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	8 238.50	-7 738
39 526.41	5 000	311300	Anschaffung Hardware	5 168.65	-169
80 341.05	159 000	311800	Anschaffung immaterielle Anlagen	99 408.13	+59 592
8 226.60	4 000	311900	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	514.65	+3 485
2 000 106.13	1 708 500	313000	Dienstleistungen Dritter	2 187 490.60	-478 991
71 272.15	327 000	313200	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	170 922.00	+156 078
7 905.10	8 100	313400	Sachversicherungsprämien	7 905.10	+195
-8 800.00	2 000	313700	Steuern und Abgaben	838.00	+1 162
	200	315000	Unterhalt Büromöbel und -geräte		+200
		315100	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	52 859.44	-52 859
8 081.30	500	315300	Informatik-Unterhalt (Hardware)		+500
76 907.95	79 700	315800	Unterhalt immaterielle Anlagen	70 515.70	+9 184
384.40	4 000	315900	Unterhalt übrige mobile Anlagen	303.65	+3 696
208 898.20	11 000	316000	Miete und Pacht Liegenschaften	28 269.00	-17 269
6 259.15	1 700	316100	Mieten, Benützungskosten Mobilien	20 398.95	-18 699
699 465.37	907 800	317000	Reisekosten und Spesen	768 830.61	+138 969
0.02		318100	Tatsächliche Forderungsverluste	69.00	-69
		319000	Schadenersatzleistungen	150.00	-150
13 667.30	23 000	319900	Übriger Betriebsaufwand	2 014.45	+20 986
	125 000	330060	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	121 048.69	+3 951
233 100.00	233 100	363600	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	233 100.00	
436 364.60	394 000	390000	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	570 450.90	-176 451

Rechnung 2020	Budget 2021	Konto	Bezeichnung	Rechnung 2021	Abweichung zum Budget
531 195.33	754 700	391000	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	985 975.75	-231 276
980 018.64	663 300	392000	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	1 038 936.60	-375 637
-6 490.00		421000	Gebühren für Amtshandlungen	-2 070.00	+2 070
-444 667.68	-171 600	424000	Benützungsgebühren und Dienstleistungen	-564 192.64	+392 593
-91 222.26	-60 200	426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	-152 480.69	+92 281
-2 640.00	-2 600	447200	Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV	-2 640.00	+40
		463200	Beiträge von Gemeinden und Zweckverbänden	-650.00	+650
-1 034 900.00	-1 051 100	491000	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	-1 051 100.00	
		0120	**Exekutive**		
5 252 766.07	5 804 000		Aufwand	5 457 680.72	+346 319
-2 761.50	-53 000		Ertrag	-8 528.10	-44 472
5 250 004.57	5 751 000		Nettoergebnis	5 449 152.62	+301 847
2 243 231.20	2 200 000	300000	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	2 202 633.20	-2 633
537 590.80	573 300	301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	588 163.25	-14 863
3 420.00	3 600	304200	Verpflegungszulagen	3 780.00	-180
8 000.00	6 000	304900	Übrige Zulagen	8 000.00	-2 000
168 611.55	183 600	305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	170 324.80	+13 275
392 151.40	429 800	305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	410 473.95	+19 326
5 105.70	5 600	305300	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	5 369.60	+230
33 259.40	33 200	305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	33 356.75	-157
	4 000	309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	170.00	+3 830
985.45		309100	Personalwerbung		
1 777.05	3 600	309900	Übriger Personalaufwand	1 615.00	+1 985
227.40	200	310000	Büromaterial	91.55	+108
23.05	600	310100	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	73.60	+526
13 458.80	12 500	310200	Drucksachen, Publikationen	15 029.90	-2 530
13 414.45	17 800	310300	Fachliteratur, Zeitschriften	15 304.30	+2 496
	100	311000	Anschaffung Büromöbel und -geräte		+100
	9 000	311100	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge		+9 000
	10 000	311300	Anschaffung Hardware		+10 000
199.00	1 000	311900	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen		+1 000
297.25	1 000	312000	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	297.25	+703
339 693.07	567 500	313000	Dienstleistungen Dritter	377 802.83	+189 697
50 000.00	54 500	313200	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	15 023.25	+39 477
200.00		313300	Informatik-Nutzungsaufwand	700.00	-700
	1 000	315100	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge		+1 000
1 739.35	5 000	315900	Unterhalt übrige mobile Anlagen	2 917.65	+2 082
211 593.49	260 100	317000	Reisekosten und Spesen	221 887.80	+38 212
65 385.06	81 600	319900	Übriger Betriebsaufwand	153 205.74	-71 606
735.00	34 000	363000	Beiträge an den Bund	2 280.00	+31 720
4 788.00	30 500	363100	Beiträge an Kantone und Konkordate	5 441.00	+25 059
	10 000	363200	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände		+10 000

Rechnung 2020	Budget 2021	Konto	Bezeichnung	Rechnung 2021	Abweichung zum Budget
	4 500	363400	Beiträge an öffentliche Unternehmungen		+4 500
	18 000	363500	Beiträge an private Unternehmungen		+18 000
2 188.80	25 000	363600	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	6 822.75	+18 177
		363800	Beiträge an das Ausland	5 700.00	-5 700
1 530.95	500	390000	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	1 250.10	-750
33 178.20	48 000	391000	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	41 400.30	+6 600
1 119 981.65	1 168 900	392000	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	1 168 566.15	+334
-2 761.50	-53 000	426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	-8 528.10	-44 472
		0210	**Finanz- und Steuerverwaltung**		
57 521 943.70	61 849 788		Aufwand	61 126 448.47	+723 340
-32 922 555.86	-34 460 600		Ertrag	-33 471 390.33	-989 210
24 599 387.84	27 389 188		Nettoergebnis	27 655 058.14	-265 870
2 725.00	3 000	300000	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	2 625.00	+375
26 677 574.25	27 359 591	301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	26 508 815.70	+850 776
297 615.00	311 000	304200	Verpflegungszulagen	288 817.00	+22 183
35 044.60	20 000	304900	Übrige Zulagen	54 336.95	-34 337
1 696 080.10	1 744 335	305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1 693 105.85	+51 229
3 141 918.75	3 334 479	305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	3 063 733.80	+270 745
75 060.95	76 349	305300	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	75 009.05	+1 340
319 475.70	327 434	305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	317 649.10	+9 785
75 275.20	156 200	309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	114 443.35	+41 757
7 830.10	27 000	309100	Personalwerbung	11 195.90	+15 804
80 029.83	85 900	309900	Übriger Personalaufwand	43 849.53	+42 050
210 876.85	227 000	310000	Büromaterial	211 488.38	+15 512
27 062.56	16 000	310100	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	11 404.46	+4 596
162 504.55	217 700	310200	Drucksachen, Publikationen	158 999.21	+58 701
18 949.87	20 000	310300	Fachliteratur, Zeitschriften	24 029.78	-4 030
232.80		310600	Medizinisches Material		
16 374.00	16 000	311100	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	3 185.75	+12 814
3 223.00	7 000	311300	Anschaffung Hardware	45 927.20	-38 927
11 401.47	45 100	311800	Anschaffung immaterielle Anlagen	23 101.91	+21 998
8 044.60	11 000	311900	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	7 669.35	+3 331
817.45	2 300	312000	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	792.65	+1 507
4 687 743.49	4 567 500	313000	Dienstleistungen Dritter	4 072 867.07	+494 633
121 422.50	324 500	313200	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	127 625.25	+196 875
	500	313400	Sachversicherungsprämien		+500
4 474.45	4 500	313700	Steuern und Abgaben	4 049.60	+450
	1 500	315000	Unterhalt Büromöbel und -geräte		+1 500
2 369.99	6 500	315100	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	7 089.01	-589
357 090.93	375 000	315300	Informatik-Unterhalt (Hardware)	327 971.87	+47 028
3 271 493.20	3 762 200	315800	Unterhalt immaterielle Anlagen	3 394 786.50	+367 414
6 924.00	7 200	316000	Miete und Pacht Liegenschaften	3 533.80	+3 666
	1 500	316100	Mieten, Benützungskosten Mobilien		+1 500

Rechnung 2020	Budget 2021	Konto	Bezeichnung	Rechnung 2021	Abweichung zum Budget
45 781.30	59 400	317000	Reisekosten und Spesen	53 151.05	+6 249
212 903.08	1 000	318100	Tatsächliche Forderungsverluste	115.00	+885
40.45	500	319900	Übriger Betriebsaufwand	83 000.00	-82 500
286 246.00	720 000	330060	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	612 550.53	+107 449
7 558.00		330160	Ausserplanmässige Abschreibungen Mobilien VV		
1 307 655.01	2 419 000	332000	Planmässige Abschreibungen Software	1 743 426.45	+675 574
992.50		349900	Übriger Finanzaufwand	210.40	-210
7 835 040.80	8 720 000	361100	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	11 495 383.65	-2 775 384
48 761.80	59 000	390000	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	55 537.10	+3 463
1 791 276.05	2 077 000	391000	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	1 809 276.95	+267 723
4 491 792.30	4 489 400	392000	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	4 499 324.75	-9 925
174 261.22	246 200	394000	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	176 369.57	+69 830
-243 146.25	-241 000	421000	Gebühren für Amtshandlungen	-252 711.95	+11 712
-1 401 997.45	-1 465 400	424000	Benützungsgebühren und Dienstleistungen	-1 728 924.65	+263 525
-10 800.00	-130 000	425000	Verkäufe		-130 000
-1 035 930.78	-1 201 000	426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	-926 602.16	-274 398
-26 658.39		429000	Übrige Entgelte	-7 072.86	+7 073
-20.00		439000	Übriger Ertrag		
		449900	Übrige Finanzerträge	-0.81	+1
-21 786 952.79	-21 961 800	461100	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten	-21 734 563.45	-227 237
-5 840 650.20	-5 885 000	461200	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden	-4 986 579.15	-898 421
		463200	Beiträge von Gemeinden und Zweckverbänden	-969.30	+969
		469000	Übriger Transferertrag	-257 566.00	+257 566
-576 400.00	-576 400	491000	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	-576 400.00	
-2 000 000.00	-3 000 000	498000	Interne Übertragungen	-3 000 000.00	
		0220	**Allgemeine Dienste, übrige**		
518 761 476.61	577 799 783		Aufwand	530 607 429.39	+47 192 354
-207 288 282.70	-337 303 000		Ertrag	-245 218 057.15	-92 084 943
311 473 193.91	240 496 783		Nettoergebnis	285 389 372.24	-44 892 589
226 018.75	240 600	300000	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	178 090.75	+62 509
191 035 842.15	211 588 719	301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	198 641 046.43	+12 947 672
	140 000	303000	Entschädigungen für temporäre Arbeitskräfte		+140 000
6 250.00		304000	Kinder- und Ausbildungszulagen	4 250.00	-4 250
1 913 893.45	2 002 100	304200	Verpflegungszulagen	1 963 825.40	+38 275
1 280 485.14	9 474 000	304900	Übrige Zulagen	1 305 639.62	+8 168 360
12 130 538.33	13 752 773	305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	12 507 617.29	+1 245 156
25 098 280.77	27 374 488	305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	25 945 382.64	+1 429 105
726 386.71	839 941	305300	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	738 400.80	+101 540
2 301 204.65	2 585 162	305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2 391 742.52	+193 419
2 323 853.16	3 752 900	309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	2 531 850.88	+1 221 049
582 940.98	597 200	309100	Personalwerbung	509 469.14	+87 731

Rechnung 2020	Budget 2021	Konto	Bezeichnung	Rechnung 2021	Abweichung zum Budget
686 104.50	2 601 000	309900	Übriger Personalaufwand	870 389.49	+1 730 611
11 688.63	39 200	310000	Büromaterial	3 142 406.87	-3 103 207
18 681 349.84	17 461 100	310100	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1 224 538.50	+16 236 562
1 665 198.73	2 691 500	310200	Drucksachen, Publikationen	4 666 061.91	-1 974 562
128 532.68	194 500	310300	Fachliteratur, Zeitschriften	130 885.46	+63 615
18 891.90	25 000	310400	Lehrmittel	6 758 974.50	-6 733 974
84 927.02	180 000	310500	Lebensmittel	82 436.78	+97 563
937 027.23	154 200	310600	Medizinisches Material	162 345.65	-8 146
2 236 899.91	2 049 200	311000	Anschaffung Büromöbel und -geräte	5 782 183.90	-3 732 984
399 271.42	238 400	311100	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	983 917.43	-745 517
31 464.15	294 500	311200	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	22 136.18	+272 364
477 742.65	920 500	311300	Anschaffung Hardware	681 822.50	+238 678
13 711 754.27	16 580 900	311800	Anschaffung immaterielle Anlagen	11 329 608.92	+5 251 291
331 324.62	86 500	311900	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	383 309.58	-296 810
4 957 931.62	4 879 500	312000	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	5 983 755.68	-1 104 256
13 479 592.57	16 344 100	313000	Dienstleistungen Dritter	11 319 633.03	+5 024 467
2 436 467.37	242 300	313100	Planungen und Projektierungen Dritter	734 842.65	-492 543
35 670 524.51	42 213 000	313200	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	36 354 972.62	+5 858 027
1 928 211.03	5 057 000	313300	Informatik-Nutzungsaufwand	7 958 997.70	-2 901 998
1 718 889.02	1 740 000	313400	Sachversicherungsprämien	1 752 527.60	-12 528
812 509.27	846 300	313700	Steuern und Abgaben	1 379 642.35	-533 342
437 473.40	680 000	313800	Kurse, Prüfungen und Beratungen	620 366.38	+59 634
8 244 664.37	6 634 300	314400	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	7 915 421.19	-1 281 121
85 719.58	209 500	315000	Unterhalt Büromöbel und -geräte	48 441.36	+161 059
1 074 203.95	1 237 200	315100	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	1 115 282.19	+121 918
5 437 063.87	5 468 100	315300	Informatik-Unterhalt (Hardware)	4 730 644.54	+737 455
12 388 794.11	15 020 200	315800	Unterhalt immaterielle Anlagen	12 537 239.43	+2 482 961
	94 200	315900	Unterhalt übrige mobile Anlagen		+94 200
9 607 489.90	9 623 900	316000	Miete und Pacht Liegenschaften	9 161 926.88	+461 973
41 174.21	85 700	316100	Mieten, Benützungskosten Mobilien	118 808.15	-33 108
4 441 255.85	4 619 600	316900	Übrige Mieten und Benützungskosten	4 193 672.66	+425 927
1 140 234.93	1 610 300	317000	Reisekosten und Spesen	1 064 617.17	+545 683
25 853.10	48 900	317100	Exkursionen, Schulreisen und Lager	6 035.80	+42 864
9 835.65	4 000	318000	Wertberichtigungen auf Forderungen	-1 083.40	+5 083
13 583.69	47 000	318100	Tatsächliche Forderungsverluste	10 337.16	+36 663
2 111 631.70	2 017 500	319000	Schadenersatzleistungen	1 930 526.55	+86 973
4 576.07	52 200	319200	Abgeltung von Rechten	7 634.50	+44 566
208 857.72	74 600	319900	Übriger Betriebsaufwand	59 005.27	+15 595
4 422 122.37	999 400	330040	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	2 117 292.44	-1 117 892
29 398 200.36	31 663 500	330060	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	30 455 987.43	+1 207 513
8 456.52		330140	Ausserplanmässige Abschreibungen Hochbauten VV		
480.83		330160	Ausserplanmässige Abschreibungen Mobilien VV		
3 338 311.92	7 075 800	332000	Planmässige Abschreibungen Software	5 715 497.37	+1 360 303
		332100	Ausserplanmässige Abschreibungen Software	32 151.00	-32 151
139.57	4 100	349900	Übriger Finanzaufwand	124.04	+3 976
24 977.79		363000	Beiträge an den Bund		
	10 000	363100	Beiträge an Kantone und Konkordate		+10 000
299 195.15	1 058 000	363200	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	510 319.86	+547 680

Rechnung 2020	Budget 2021	Konto	Bezeichnung	Rechnung 2021	Abweichung zum Budget
276 949.00	278 000	363400	Beiträge an öffentliche Unternehmungen	274 783.00	+3 217
500 380.00	481 000	363500	Beiträge an private Unternehmungen	525 354.20	-44 354
706 330.40	674 000	363600	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	990 031.70	-316 032
		363700	Beiträge an private Haushalte	209 870.00	-209 870
	10 000	363800	Beiträge an das Ausland	100 000.00	-90 000
5 280.00		365050	Wertberichtigungen Beteiligungen VV an privaten Unternehmungen		
12 055.00		366000	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an den Bund		
43 708.97	739 000	366020	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände	109 857.39	+629 143
652 402.20	833 600	390000	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	535 427.25	+298 173
32 548 555.00	37 136 700	391000	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	35 461 904.76	+1 674 795
35 974 082.30	37 311 900	392000	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	37 362 994.75	-51 095
27 245 440.10	24 811 000	394000	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	24 264 253.60	+546 746
-719 231.00	-653 800	412000	Konzessionen	-588 462.00	-65 338
-13 522 562.74	-15 056 000	421000	Gebühren für Amtshandlungen	-14 149 294.86	-906 705
-63 525.00	-172 900	423100	Kursgelder	-102 625.00	-70 275
-14 241 240.50	-12 103 900	424000	Benützungsgebühren und Dienstleistungen	-14 211 818.62	+2 107 919
-3 429 547.54	-2 729 300	425000	Verkäufe	-2 271 582.34	-457 718
-3 566 968.57	-4 182 200	426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	-2 327 279.67	-1 854 920
-370 619.96	-105 800	429000	Übrige Entgelte	-175 485.19	+69 685
-402 634.25	-370 000	430900	Übriger betrieblicher Ertrag	-462 578.65	+92 579
-6 111.00	-30 000	431000	Aktivierbare Eigenleistungen auf Sachanlagen		-30 000
-852 936.00	-975 000	431100	Aktivierbare Eigenleistungen auf immateriellen Anlagen	-948 567.00	-26 433
-15 291 205.84	-15 500 000	431200	Aktivierbare Projektierungskosten	-15 991 974.63	+491 975
-3 859 854.47	-101 000	439000	Übriger Ertrag	-394 539.12	+293 539
-1 948 183.11	-8 720 200	447000	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV	-1 701 597.60	-7 018 602
-30 000.00	-316 300	447100	Vergütung Dienstwohnungen VV	-30 000.00	-286 300
-309 875.01	-1 599 600	447200	Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV	-262 639.02	-1 336 961
-587 269.82	-277 700	447900	Übrige Erträge Liegenschaften VV	-44 895.90	-232 804
-11 658 074.60	-11 983 700	448000	Mietzinse von gemieteten Liegenschaften	-11 754 304.02	-229 396
-1 104.70	-5 000	449900	Übrige Finanzerträge	-28.30	-4 972
-332 073.64	-449 500	461100	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten	-275 741.10	-173 759
-26 767.51	-109 000	461200	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden	-37 937.43	-71 063
-123 200.00	-140 000	463000	Beiträge vom Bund	-15 207.02	-124 793
-62 541.85	-1 657 000	463100	Beiträge von Kantonen und Konkordaten	-156 274.10	-1 500 726
-49 400.00		463200	Beiträge von Gemeinden und Zweckverbänden	-21 000.00	+21 000
	-1 811 700	463400	Beiträge von öffentlichen Unternehmungen		-1 811 700
-17 110 950.50	-16 766 100	490000	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	-16 150 939.30	-615 161
-117 076 857.84	-138 266 700	491000	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	-128 480 028.38	-9 786 672
-1 027 302.00	-102 285 200	492000	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	-34 288 056.30	-67 997 144

Rechnung 2020	Budget 2021	Konto	Bezeichnung	Rechnung 2021	Abweichung zum Budget
-348 324.25	-140 000	494000	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	-142 089.60	+2 090
-269 921.00	-795 400	499000	Übrige interne Verrechnungen	-233 112.00	-562 288
		0290	**Verwaltungsliegenschaften, übrige**		
58 985 165.15	77 306 400		Aufwand	60 124 778.64	+17 181 621
-111 983 562.51	-14 160 700		Ertrag	-88 180 276.21	+74 019 576
-52 998 397.36	63 145 700		Nettoergebnis	-28 055 497.57	+91 201 198
1 238 015.69	1 075 100	310100	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1 364 602.79	-289 503
4 674.20	500	310200	Drucksachen, Publikationen	172.60	+327
	100	310300	Fachliteratur, Zeitschriften	98.00	+2
	5 000	310500	Lebensmittel		+5 000
211 074.91	255 700	311100	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	246 566.95	+9 133
6 374.98		311200	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	6 922.33	-6 922
2 804.63		311900	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	33 546.08	-33 546
4 377 590.89	5 126 500	312000	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	3 884 999.51	+1 241 500
3 257 926.12	3 186 500	313000	Dienstleistungen Dritter	3 814 481.80	-627 982
111 823.01	1 705 000	313100	Planungen und Projektierungen Dritter	227 980.37	+1 477 020
1 002.60		313200	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	286 586.70	-286 587
244 826.01	287 400	313400	Sachversicherungsprämien	319 433.07	-32 033
322 555.38	363 900	313700	Steuern und Abgaben	88 486.89	+275 413
1 320.15	30 000	314000	Unterhalt an Grundstücken	121 321.85	-91 322
		314100	Unterhalt Strassen und Verkehrswege	430.80	-431
1 601 170.65	1 765 100	314300	Unterhalt übrige Tiefbauten	1 923 835.87	-158 736
10 635 866.42	12 961 800	314400	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	12 581 568.52	+380 231
1 825.52		314500	Unterhalt Wald		
5 692.08		315000	Unterhalt Büromöbel und -geräte	71 351.00	-71 351
212 339.16	257 900	315100	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	254 620.78	+3 279
8 630.82		315900	Unterhalt übrige mobile Anlagen	56 184.76	-56 185
8 592 726.85	9 717 000	316000	Miete und Pacht Liegenschaften	8 047 743.00	+1 669 257
5 425.34	4 000	316100	Mieten, Benützungskosten Mobilien	5 420.79	-1 421
770.00		317000	Reisekosten und Spesen		
0.90		318000	Wertberichtigungen auf Forderungen		
		318100	Tatsächliche Forderungsverluste	1 602.40	-1 602
1 560.60		319000	Schadenersatzleistungen		
2 771.80		330010	Planmässige Abschreibungen Strassen und Verkehrswege VV	2 702.00	-2 702
13 719.35	13 400	330030	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	13 891.20	-491
27 174 116.26	39 054 100	330040	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	25 971 516.66	+13 082 583
56 047.29	1 435 900	330060	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	519 726.34	+916 174
620 161.99		330140	Ausserplanmässige Abschreibungen Hochbauten VV		
129 656.48		330160	Ausserplanmässige Abschreibungen Mobilien VV		
		363200	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	235 200.00	-235 200
93 050.49	2 600	366020	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände	2 665.58	-66

Rechnung 2020	Budget 2021	Konto	Bezeichnung	Rechnung 2021	Abweichung zum Budget
	13 700	366050	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an private Unternehmungen		+13 700
2 665.58		366120	Ausserplanmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände		
46 979.00	45 200	394000	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	41 120.00	+4 080
-143.45		421000	Gebühren für Amtshandlungen	-124.60	+125
-4 128 194.69	-4 483 500	424000	Benützungsgebühren und Dienstleistungen	-4 773 824.11	+290 324
-5 675.68	-15 000	425000	Verkäufe	-344 941.81	+329 942
-307 572.47	-348 700	426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	-331 769.40	-16 931
-2 034 992.09	-800 000	447000	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV	-1 861 686.68	+1 061 687
-17 652.80		447100	Vergütung Dienstwohnungen VV	-12 420.00	+12 420
-11 405 326.46	-8 513 500	447200	Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV	-10 231 840.85	+1 718 341
-7 200.00		447900	Übrige Erträge Liegenschaften VV	-56 700.00	+56 700
-1 392.72		448000	Mietzinse von gemieteten Liegenschaften	-1 392.72	+1 393
		449000	Aufwertungen VV	-800.00	+800
		449900	Übrige Finanzerträge	-5 892.41	+5 892
		463000	Beiträge vom Bund	-8 639.23	+8 639
		491000	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	-1 006 315.40	+1 006 315
-94 075 412.15		492000	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	-69 543 929.00	+69 543 929
		1110	**Polizei**		
275 896 147.13	285 227 142		Aufwand	283 812 455.73	+1 414 686
-50 695 080.58	-50 785 700		Ertrag	-46 630 761.85	-4 154 938
225 201 066.55	234 441 442		Nettoergebnis	237 181 693.88	-2 740 252
2 500.00	2 400	300000	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	2 875.00	-475
167 247 433.53	171 629 575	301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	172 720 932.02	-1 091 357
1 029.84		304000	Kinder- und Ausbildungszulagen	3 675.00	-3 675
1 958 701.90	2 142 696	304200	Verpflegungszulagen	2 137 594.28	+5 101
5 601 651.68	5 165 534	304900	Übrige Zulagen	6 315 804.49	-1 150 270
11 184 806.68	11 076 472	305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	11 497 450.62	-420 979
21 342 544.19	21 510 663	305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	21 423 368.38	+87 294
500 819.62	495 040	305300	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	515 400.25	-20 360
2 101 067.03	2 086 618	305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2 151 831.52	-65 214
995 206.68	1 166 317	309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	1 145 296.31	+21 021
131 847.36	370 918	309100	Personalwerbung	316 598.67	+54 320
247 814.78	387 267	309900	Übriger Personalaufwand	306 720.05	+80 547
37 098.07	48 214	310000	Büromaterial	37 625.58	+10 589
2 502 624.50	2 668 525	310100	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	2 586 037.98	+82 488
527 185.70	629 497	310200	Drucksachen, Publikationen	542 090.84	+87 407
74 238.53	101 086	310300	Fachliteratur, Zeitschriften	78 641.03	+22 445
11 101.36	9 217	310400	Lehrmittel	9 912.90	-696
305 299.28	464 383	310500	Lebensmittel	373 111.13	+91 272
70 271.99	500	310600	Medizinisches Material	114 719.78	-114 220
570 577.40	518 900	311000	Anschaffung Büromöbel und -geräte	129.85	+518 770
2 728 420.92	2 643 056	311100	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	1 836 247.27	+806 809

Rechnung 2020	Budget 2021	Konto	Bezeichnung	Rechnung 2021	Abweichung zum Budget
2 197 314.84	2 775 706	311200	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	2 791 243.79	-15 538
265 515.68	262 672	311300	Anschaffung Hardware	298 174.12	-35 502
251 693.70	219 692	311800	Anschaffung immaterielle Anlagen	214 889.42	+4 802
12 308.68	22 789	311900	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	16 756.94	+6 032
1 801 366.34	2 011 879	312000	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	2 033 311.08	-21 432
2 890 075.56	3 268 717	313000	Dienstleistungen Dritter	2 765 779.65	+502 938
109 455.68	79 700	313100	Planungen und Projektierungen Dritter	11 586.24	+68 114
1 711 431.11	2 130 972	313200	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	1 626 807.33	+504 164
545 648.18	586 177	313300	Informatik-Nutzungsaufwand	572 156.55	+14 020
303 125.84	255 416	313400	Sachversicherungsprämien	292 528.40	-37 112
341 647.60	326 728	313700	Steuern und Abgaben	367 796.36	-41 068
167 369.13	194 690	313800	Kurse, Prüfungen und Beratungen	218 315.22	-23 625
5 510 334.24	5 802 572	314400	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	5 727 123.36	+75 449
1 457.14	300	315000	Unterhalt Büromöbel und -geräte	1 322.80	-1 023
952 281.24	1 237 556	315100	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	869 407.46	+368 149
135 692.70	132 121	315300	Informatik-Unterhalt (Hardware)	95 164.92	+36 956
1 319 017.42	1 355 789	315800	Unterhalt immaterielle Anlagen	1 362 729.68	-6 941
16 489.35	61 177	315900	Unterhalt übrige mobile Anlagen	39 027.76	+22 150
5 708 713.22	6 257 502	316000	Miete und Pacht Liegenschaften	5 694 811.51	+562 691
207 053.28	253 965	316100	Mieten, Benützungskosten Mobilien	229 641.01	+24 324
1 371 582.11	1 826 167	317000	Reisekosten und Spesen	1 647 481.34	+178 685
5 994.53		318000	Wertberichtigungen auf Forderungen	-57 164.68	+57 165
225 707.50	317 813	318100	Tatsächliche Forderungsverluste	287 236.80	+30 577
47 283.78	53 773	319000	Schadenersatzleistungen	37 566.22	+16 206
327 308.90	450 991	319900	Übriger Betriebsaufwand	304 067.39	+146 924
149 044.00		330030	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV		
1 710 866.33	1 071 300	330040	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	3 135 479.94	-2 064 180
3 051 073.01	4 602 568	330060	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	3 180 447.08	+1 422 121
35 958.03		330160	Ausserplanmässige Abschreibungen Mobilien VV	29 609.05	-29 609
234 709.23	548 767	332000	Planmässige Abschreibungen Software	333 864.51	+214 903
		349900	Übriger Finanzaufwand	0.46	-0
790 181.00	850 000	361100	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	715 000.00	+135 000
128 083.00	130 000	363600	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	175 542.00	-45 542
211 602.94	269 721	390000	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	207 571.45	+62 150
5 056 307.65	5 384 554	391000	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	4 847 974.57	+536 580
19 960 213.15	19 368 489	392000	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	19 623 143.05	-254 654
-201 808.00		412000	Konzessionen	12 339.00	-12 339
-2 372 743.36	-1 541 200	421000	Gebühren für Amtshandlungen	-1 502 532.68	-38 667
-93 840.00	-90 500	423100	Kursgelder	-106 760.00	+16 260
-6 077 500.09	-6 683 600	424000	Benützungsgebühren und Dienstleistungen	-5 977 695.60	-705 904
-1 043 888.51	-1 341 000	425000	Verkäufe	-1 171 720.23	-169 280
-2 975 291.39	-3 013 800	426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	-2 738 936.98	-274 863
-1 020.23	-1 000	429000	Übrige Entgelte	-57.51	-942
-4 503.80	-100	439000	Übriger Ertrag	-1 335.02	+1 235
-246 548.50		447000	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV	-237 106.20	+237 106

Rechnung 2020	Budget 2021	Konto	Bezeichnung	Rechnung 2021	Abweichung zum Budget
-97 459.85		447200	Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV	-87 363.00	+87 363
-10 800.00		447900	Übrige Erträge Liegenschaften VV	-13 500.00	+13 500
-1 100.00		449000	Aufwertungen VV	-200.00	+200
-425.00		449900	Übrige Finanzerträge	-677.90	+678
-7 180 623.25	-6 610 000	461000	Entschädigungen vom Bund	-6 747 824.83	+137 825
-950 462.70	-971 000	461100	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten	-1 006 469.70	+35 470
-335 000.00	-333 000	463000	Beiträge vom Bund		-333 000
		463200	Beiträge von Gemeinden und Zweckverbänden	-34 000.00	+34 000
-2 139 163.45	-2 350 000	491000	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	-2 242 102.30	-107 898
-26 962 902.45	-27 850 500	492000	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	-24 774 818.90	-3 075 681
		1120	**Verkehrssicherheit**		
78 724 160.58	83 431 358		Aufwand	77 511 616.58	+5 919 742
-79 806 394.54	-84 010 000		Ertrag	-81 945 996.58	-2 064 003
-1 082 233.96	-578 642		Nettoergebnis	-4 434 380.00	+3 855 738
47 259 869.67	48 931 325	301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	46 691 268.03	+2 240 057
720.16		304000	Kinder- und Ausbildungszulagen	575.00	-575
606 437.50	675 504	304200	Verpflegungszulagen	630 871.52	+44 633
1 314 929.17	1 633 566	304900	Übrige Zulagen	1 431 904.06	+201 662
3 139 820.92	3 162 528	305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	3 081 786.08	+80 742
5 996 324.71	6 118 837	305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	5 833 016.77	+285 820
141 158.23	141 960	305300	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	138 482.85	+3 477
589 749.47	595 882	305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	576 649.68	+19 233
306 190.30	376 483	309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	340 608.71	+35 874
60 111.68	128 582	309100	Personalwerbung	102 690.97	+25 891
78 990.16	146 633	309900	Übriger Personalaufwand	91 728.02	+54 905
10 395.11	15 486	310000	Büromaterial	13 028.88	+2 457
214 424.79	457 975	310100	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	187 039.67	+270 935
183 825.77	227 503	310200	Drucksachen, Publikationen	187 953.30	+39 549
17 796.19	25 514	310300	Fachliteratur, Zeitschriften	19 143.14	+6 370
3 307.04	2 783	310400	Lehrmittel	2 789.65	-7
91 234.90	140 617	310500	Lebensmittel	109 851.22	+30 766
24 941.20		310600	Medizinisches Material	32 816.20	-32 816
		311000	Anschaffung Büromöbel und -geräte	38.15	-38
659 869.33	607 744	311100	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	402 445.59	+205 299
688 031.49	835 294	311200	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	859 668.27	-24 374
183 393.52	188 828	311300	Anschaffung Hardware	145 137.14	+43 691
274 426.91	351 308	311800	Anschaffung immaterielle Anlagen	178 079.26	+173 229
1 805.36	4 811	311900	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	4 781.99	+29
27 235.64	39 721	312000	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	27 577.21	+12 144
2 308 080.46	2 492 383	313000	Dienstleistungen Dritter	2 282 728.61	+209 654
632 385.85	861 728	313200	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	606 477.73	+255 251
162 533.13	176 923	313300	Informatik-Nutzungsaufwand	167 922.10	+9 001
6 830.71	34 484	313400	Sachversicherungsprämien	7 235.95	+27 248
557.95	61 672	313700	Steuern und Abgaben	21 474.75	+40 197
76 257.25	87 010	313800	Kurse, Prüfungen und Beratungen	100 649.72	-13 640

Rechnung 2020	Budget 2021	Konto	Bezeichnung	Rechnung 2021	Abweichung zum Budget
73 346.75	78 828	314400	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	64 519.73	+14 308
124 557.45	165 000	314900	Unterhalt übrige Sachanlagen	171 401.15	-6 401
955 137.93	1 049 344	315100	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	884 509.41	+164 835
46 363.75	49 879	315300	Informatik-Unterhalt (Hardware)	38 066.13	+11 813
787 666.69	829 211	315800	Unterhalt immaterielle Anlagen	800 921.95	+28 289
3 833.99	6 523	315900	Unterhalt übrige mobile Anlagen	3 964.99	+2 558
4 556.63	10 898	316000	Miete und Pacht Liegenschaften	5 515.19	+5 382
60 073.96	73 635	316100	Mieten, Benützungskosten Mobilien	65 447.37	+8 188
411 119.85	542 233	317000	Reisekosten und Spesen	509 691.37	+32 542
-381 482.63		318000	Wertberichtigungen auf Forderungen	189 083.48	-189 083
2 552 109.24	3 023 187	318100	Tatsächliche Forderungsverluste	1 645 726.81	+1 377 460
13 881.87	16 227	319000	Schadenersatzleistungen	10 605.48	+5 622
4 598.91	35 009	319900	Übriger Betriebsaufwand	2 944.20	+32 065
1 769 231.89	1 385 432	330060	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	1 779 214.55	-393 782
10 710.97		330160	Ausserplanmässige Abschreibungen Mobilien VV	8 689.95	-8 690
98 484.70	165 633	332000	Planmässige Abschreibungen Software	126 556.77	+39 076
274 850.21	283 379	390000	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	195 683.35	+87 695
1 386 687.10	1 545 546	391000	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	1 305 195.58	+240 350
5 466 796.75	5 648 311	392000	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	5 427 458.90	+220 852
		421000	Gebühren für Amtshandlungen	-20.00	+20
-2 948.00		425000	Verkäufe	-5 075.71	+5 076
-270 816.23	-160 000	426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	-243 125.14	+83 125
-57 782 630.31	-62 100 000	427000	Bussen	-59 947 775.73	-2 152 224
-21 750 000.00	-21 750 000	491000	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	-21 750 000.00	
		1200	**Rechtsprechung**		
24 158 392.63	22 467 200		Aufwand	20 113 081.89	+2 354 118
-19 181 839.27	-18 147 800		Ertrag	-20 265 855.28	+2 118 055
4 976 553.36	4 319 400		Nettoergebnis	-152 773.39	+4 472 173
927 550.62	927 500	300000	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	926 231.50	+1 269
6 923 696.77	6 837 200	301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	6 369 363.95	+467 836
	30 000	303000	Entschädigungen für temporäre Arbeitskräfte		+30 000
70 650.00	78 800	304200	Verpflegungszulagen	65 842.00	+12 958
16 700.00	6 000	304900	Übrige Zulagen	35 097.10	-29 097
500 340.90	497 300	305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	466 365.95	+30 934
975 872.75	997 900	305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	928 560.70	+69 339
22 433.45	22 100	305300	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	21 980.10	+120
94 509.40	93 300	305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	87 716.20	+5 584
24 696.30	54 900	309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	26 511.75	+28 388
	1 000	309100	Personalwerbung		+1 000
21 164.53	65 800	309900	Übriger Personalaufwand	15 298.30	+50 502
3 517.20	8 200	310000	Büromaterial	4 283.02	+3 917
1 368.70	11 500	310100	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	2 224.70	+9 275
60 570.37	64 600	310200	Drucksachen, Publikationen	56 543.55	+8 056
18 481.61	33 300	310300	Fachliteratur, Zeitschriften	21 836.82	+11 463
415.80	900	310600	Medizinisches Material	53.90	+846

Rechnung 2020	Budget 2021	Konto	Bezeichnung	Rechnung 2021	Abweichung zum Budget
441.35	9 400	311000	Anschaffung Büromöbel und -geräte	189.50	+9 211
303.50	3 000	311100	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge		+3 000
14 312.08	15 500	311300	Anschaffung Hardware	18 902.43	-3 402
45 421.15	71 500	311800	Anschaffung immaterielle Anlagen	41 040.55	+30 459
242.35	800	311900	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen		+800
445.80	1 100	312000	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	445.80	+654
2 539 048.87	2 616 600	313000	Dienstleistungen Dritter	2 315 760.15	+300 840
369 242.27	709 100	313200	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	449 253.38	+259 847
	1 100	313400	Sachversicherungsprämien		+1 100
22 141.06	40 000	313700	Steuern und Abgaben	26 342.66	+13 657
7 627.85	10 800	315000	Unterhalt Büromöbel und -geräte	9 244.99	+1 555
4 911.10	5 000	315300	Informatik-Unterhalt (Hardware)	8 777.55	-3 778
163 180.35	205 800	315800	Unterhalt immaterielle Anlagen	175 155.18	+30 645
597.50		316000	Miete und Pacht Liegenschaften	572.50	-572
	2 000	316100	Mieten, Benützungskosten Mobilien		+2 000
64 440.05	76 100	317000	Reisekosten und Spesen	69 228.00	+6 872
3 300 000.00		318000	Wertberichtigungen auf Forderungen		
6 199 077.20	6 427 500	318100	Tatsächliche Forderungsverluste	6 064 091.81	+363 408
177.00		319900	Übriger Betriebsaufwand		
	125 000	332000	Planmässige Abschreibungen Software		+125 000
64 880.05	88 000	390000	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	52 501.75	+35 498
425 167.65	798 200	391000	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	326 411.30	+471 789
1 274 767.05	1 530 400	392000	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	1 527 254.80	+3 145
-9 058 218.21	-8 290 000	421000	Gebühren für Amtshandlungen	-9 656 440.84	+1 366 441
-59 241.30	-40 000	424000	Benützungsgebühren und Dienstleistungen	-53 642.76	+13 643
-1 165 554.78	-1 211 000	426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	-1 165 249.90	-45 750
-6 716 083.00	-6 100 000	427000	Bussen	-7 082 385.00	+982 385
-2 182 741.98	-2 506 800	429000	Übrige Entgelte	-2 308 136.78	-198 663
		1400	**Allgemeines Rechtswesen**		
101 865 003.20	109 303 133		Aufwand	102 698 308.77	+6 604 824
-54 916 447.87	-56 430 400		Ertrag	-55 886 586.10	-543 814
46 948 555.33	52 872 733		Nettoergebnis	46 811 722.67	+6 061 010
2 449 930.51	2 402 100	300000	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	2 410 279.65	-8 180
56 992 274.29	60 461 181	301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	57 304 057.18	+3 157 124
669 697.20	719 400	304200	Verpflegungszulagen	665 254.35	+54 146
105 353.48	43 680	304900	Übrige Zulagen	134 612.29	-90 932
3 790 829.24	4 144 849	305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	3 802 221.13	+342 628
6 989 336.24	7 213 026	305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	6 973 640.26	+239 386
174 903.58	183 820	305300	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	183 475.46	+345
713 396.78	750 876	305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	713 546.80	+37 329
435 182.45	624 000	309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	364 524.19	+259 476
27 833.39	56 300	309100	Personalwerbung	15 304.89	+40 995
159 790.99	275 600	309900	Übriger Personalaufwand	151 827.25	+123 773
54 634.04	28 000	310000	Büromaterial	27 732.26	+268
168 486.01	163 500	310100	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	176 952.23	-13 452

Rechnung 2020	Budget 2021	Konto	Bezeichnung	Rechnung 2021	Abweichung zum Budget
891 349.81	941 000	310200	Drucksachen, Publikationen	895 447.75	+45 552
87 590.51	108 200	310300	Fachliteratur, Zeitschriften	90 667.18	+17 533
2 689.00	1 200	310400	Lehrmittel	1 148.65	+51
1 003.25	1 500	310500	Lebensmittel	1 009.05	+491
1 877.80	1 700	310600	Medizinisches Material	1 119.05	+581
6 884.56	6 200	311000	Anschaffung Büromöbel und -geräte	1 088.92	+5 111
99 332.55	132 900	311100	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	86 781.65	+46 118
8 071.55	4 500	311200	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	8 727.15	-4 227
32 627.55	57 700	311300	Anschaffung Hardware	44 606.00	+13 094
525 224.67	657 900	311800	Anschaffung immaterielle Anlagen	435 949.70	+221 950
6 043.64	7 100	311900	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	2 969.53	+4 130
8 617.45	19 800	312000	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	8 186.25	+11 614
4 876 262.60	5 747 300	313000	Dienstleistungen Dritter	5 057 769.59	+689 530
1 113 769.11	1 097 900	313200	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	1 111 626.03	-13 726
15 386.30	36 000	313300	Informatik-Nutzungsaufwand	40 545.20	-4 545
40 226.00	44 600	313400	Sachversicherungsprämien	37 070.65	+7 529
770 395.25	261 700	313700	Steuern und Abgaben	789 871.38	-528 171
5 081.55	6 000	315000	Unterhalt Büromöbel und -geräte	4 762.40	+1 238
98 233.98	187 200	315100	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	130 228.01	+56 972
4 653.60	10 200	315300	Informatik-Unterhalt (Hardware)	4 892.90	+5 307
479 764.34	476 000	315800	Unterhalt immaterielle Anlagen	458 222.66	+17 777
444.80		315900	Unterhalt übrige mobile Anlagen		
12 590.05	17 400	316000	Miete und Pacht Liegenschaften	6 853.65	+10 546
48 565.03	53 400	316100	Mieten, Benützungskosten Mobilien	54 103.18	-703
807.85	200	316900	Übrige Mieten und Benützungskosten	937.10	-737
484 746.55	608 900	317000	Reisekosten und Spesen	449 763.60	+159 136
7 527.85	13 300	317100	Exkursionen, Schulreisen und Lager	44.00	+13 256
73 285.91	100 000	318000	Wertberichtigungen auf Forderungen	305 497.16	-205 497
471 848.47	329 200	318100	Tatsächliche Forderungsverluste	464 696.99	-135 497
159 131.35	135 300	319000	Schadenersatzleistungen	173 904.96	-38 605
777.75	300	319200	Abgeltung von Rechten	959.80	-660
193 795.64	323 100	319900	Übriger Betriebsaufwand	236 759.59	+86 340
		330060	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	15 153.15	-15 153
106 573.20	148 100	332000	Planmässige Abschreibungen Software	152 827.20	-4 727
1 092.40	500	349900	Übriger Finanzaufwand	132.80	+367
4 773 668.20	4 295 000	360100	Ertragsanteile an Kantone und Konkordate	4 796 820.55	-501 821
165 602.80	230 000	361100	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	85 219.00	+144 781
		363300	Beiträge an öffentliche Sozialversicherungen	-506.10	+506
2 430.00	1 600	363500	Beiträge an private Unternehmungen	850.00	+750
	20 500	363600	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	20 350.00	+150
75 479.10	75 000	363700	Beiträge an private Haushalte	75 135.60	-136
252 706.30	421 500	390000	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	275 213.40	+146 287
2 734 505.13	4 663 500	391000	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	2 962 743.00	+1 700 757
10 456 805.55	10 958 400	392000	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	10 447 145.35	+511 255
35 886.00	35 000	394000	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	37 587.15	-2 587
-39 510 071.03	-41 403 000	421000	Gebühren für Amtshandlungen	-39 789 676.61	-1 613 323
-40 447.00	-60 000	423100	Kursgelder	-46 870.00	-13 130

Rechnung 2020	Budget 2021	Konto	Bezeichnung	Rechnung 2021	Abweichung zum Budget
-10 149 662.99	-10 581 000	424000	Benützungsgebühren und Dienstleistungen	-10 204 330.84	-376 669
-334 446.44	-374 500	425000	Verkäufe	-377 943.98	+3 444
-2 681 755.19	-1 794 700	426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	-3 178 638.37	+1 383 938
-181 900.00	-220 000	427000	Bussen	-189 100.00	-30 900
-17 826.83	-26 000	429000	Übrige Entgelte	-105 961.15	+79 961
-0.79		439000	Übriger Ertrag	-800.00	+800
-86 205.00	-85 900	447200	Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV	-74 489.10	-11 411
		449900	Übrige Finanzerträge	-433.00	+433
-120 000.00	-60 000	463000	Beiträge vom Bund	-60 000.00	
-31 590.00	-22 500	463100	Beiträge von Kantonen und Konkordaten	-19 100.00	-3 400
-23 542.60	-58 800	463200	Beiträge von Gemeinden und Zweckverbänden	-100 243.05	+41 443
	-5 000	463600	Beiträge von privaten Organisationen ohne Erwerbszweck		-5 000
-1 739 000.00	-1 739 000	491000	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	-1 739 000.00	
		1500	**Feuerwehr**		
69 539 827.45	73 437 769		Aufwand	72 018 140.89	+1 419 628
-38 976 307.85	-41 203 014		Ertrag	-40 633 301.90	-569 712
30 563 519.60	32 234 755		Nettoergebnis	31 384 838.99	+849 916
38 214 260.87	38 100 751	301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	38 806 152.02	-705 401
1 750.00		304000	Kinder- und Ausbildungszulagen		
851 461.45	976 644	304200	Verpflegungszulagen	860 838.79	+115 806
2 014 189.85	1 905 587	304900	Übrige Zulagen	2 128 929.33	-223 342
2 550 266.98	2 529 427	305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	2 589 673.83	-60 247
5 047 476.51	4 807 857	305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	5 259 174.93	-451 318
114 106.96	113 433	305300	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	115 834.68	-2 401
479 169.35	476 079	305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	485 169.48	-9 090
3 230.00	4 500	305900	Übrige AG-Beiträge	3 135.00	+1 365
281 553.93	722 246	309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	381 482.48	+340 764
18 606.47	15 963	309100	Personalwerbung	34 688.82	-18 726
201 035.44	266 320	309900	Übriger Personalaufwand	184 355.85	+81 964
15 462.80	16 583	310000	Büromaterial	17 822.38	-1 239
725 109.46	1 065 940	310100	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	908 975.42	+156 964
98 205.00	133 365	310200	Drucksachen, Publikationen	94 162.07	+39 203
15 424.35	18 961	310300	Fachliteratur, Zeitschriften	13 425.62	+5 536
		310500	Lebensmittel	49.75	-50
88 207.14	8 745	310600	Medizinisches Material	22 564.80	-13 820
217 142.80	197 400	311000	Anschaffung Büromöbel und -geräte		+197 400
385 345.36	418 985	311100	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	450 233.99	-31 249
580 672.68	223 084	311200	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	277 633.00	-54 549
83 875.00	83 713	311300	Anschaffung Hardware	69 423.50	+14 290
50 123.10		311600	Anschaffung medizinische Geräte und Instrumente		
295 403.15	430 254	311800	Anschaffung immaterielle Anlagen	308 806.29	+121 448
13 052.65	46 164	311900	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	45 868.65	+296
717 810.19	1 116 388	312000	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	869 047.65	+247 341
528 912.24	673 965	313000	Dienstleistungen Dritter	698 076.84	-24 112
22 356.98	5 000	313100	Planungen und Projektierungen Dritter	25 142.70	-20 143

Rechnung 2020	Budget 2021	Konto	Bezeichnung	Rechnung 2021	Abweichung zum Budget
140 460.33	328 898	313200	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	347 988.61	-19 091
9 084.54	67 520	313300	Informatik-Nutzungsaufwand	25 149.06	+42 371
117 397.80	175 711	313400	Sachversicherungsprämien	112 917.67	+62 793
46 015.07	53 190	313700	Steuern und Abgaben	45 868.29	+7 322
122.00		313800	Kurse, Prüfungen und Beratungen		
1 746 302.16	1 856 092	314400	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	1 850 661.01	+5 431
1 944.35	12 296	315000	Unterhalt Büromöbel und -geräte	1 905.20	+10 391
308 808.92	676 430	315100	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	578 423.59	+98 007
32 923.18	40 145	315300	Informatik-Unterhalt (Hardware)	124 584.38	-84 439
557 648.42	542 300	315800	Unterhalt immaterielle Anlagen	379 346.20	+162 954
131 313.84	142 088	315900	Unterhalt übrige mobile Anlagen	130 411.29	+11 676
3 849 368.78	5 249 428	316000	Miete und Pacht Liegenschaften	4 256 627.26	+992 801
30 457.63	45 946	316100	Mieten, Benützungskosten Mobilien	33 749.76	+12 197
500.71	532	316900	Übrige Mieten und Benützungskosten	209.33	+323
264 540.38	417 197	317000	Reisekosten und Spesen	298 558.43	+118 639
15 747.55		318100	Tatsächliche Forderungsverluste	14 798.58	-14 799
16 266.15	37 247	319000	Schadenersatzleistungen	19 582.00	+17 665
1 599 375.37	1 585 882	330040	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	1 606 622.88	-20 741
1 223 689.04	1 783 333	330060	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	1 377 479.97	+405 853
6 945.22		330140	Ausserplanmässige Abschreibungen Hochbauten VV		
		330160	Ausserplanmässige Abschreibungen Mobilien VV	169 199.80	-169 200
5 664.46	189 960	332000	Planmässige Abschreibungen Software	27 795.56	+162 164
		332100	Ausserplanmässige Abschreibungen Software	3 460.80	-3 461
15 000.00	7 982	366050	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an private Unternehmungen	15 000.00	-7 018
39 364.60	58 531	390000	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	44 069.50	+14 462
1 352 013.20	1 365 762	391000	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	1 406 382.74	-40 620
4 414 663.04	4 443 940	392000	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	4 496 681.11	-52 742
-4 827 892.94	-5 500 000	421000	Gebühren für Amtshandlungen	-4 935 480.40	-564 520
-20 115 027.62	-20 217 276	424000	Benützungsgebühren und Dienstleistungen	-21 147 640.75	+930 365
-53 675.29	-31 926	425000	Verkäufe	-181 722.19	+149 796
-88 896.15	-7 500	426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	-128 999.22	+121 499
-850.00		429000	Übrige Entgelte		
-92 299.09		447000	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV	-95 907.00	+95 907
-15 000.00		447100	Vergütung Dienstwohnungen VV	-15 000.00	+15 000
-22 500.85		447200	Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV	-19 085.64	+19 086
-5.72		449900	Übrige Finanzerträge		
-5 459 696.94	-6 646 712	461100	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten	-6 725 774.40	+79 062
-3 784.00		463000	Beiträge vom Bund		
-8 296 679.25	-8 799 600	492000	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	-7 383 692.30	-1 415 908
		1610	**Militärische Verteidigung**		
673 424.07	815 100		Aufwand	618 278.53	+196 821
-490 404.42	-511 400		Ertrag	-45 943.35	-465 457

Erfolgsrechnung				Funktionale Gliederung	
Rechnung 2020	Budget 2021	Konto	Bezeichnung	Rechnung 2021	Abweichung zum Budget
183 019.65	303 700		Nettoergebnis	572 335.18	-268 635
15 481.79	9 800	310100	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	16 797.06	-6 997
1 583.62	2 800	311100	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	856.49	+1 944
16 774.82		311200	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	18 215.10	-18 215
22.55		311900	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	12.10	-12
68 812.79	46 800	312000	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	15 295.22	+31 505
118 669.50	6 100	313000	Dienstleistungen Dritter	87 164.33	-81 064
52 784.26		313100	Planungen und Projektierungen Dritter	33 475.60	-33 476
2 769.40	2 600	313400	Sachversicherungsprämien	766.35	+1 834
4 725.61	3 300	313700	Steuern und Abgaben	2 109.59	+1 190
198 691.14	451 000	314400	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	267 736.43	+183 264
14 977.86		315000	Unterhalt Büromöbel und -geräte	13 596.99	-13 597
2 179.09	2 900	315100	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	2 380.54	+519
1.40		315900	Unterhalt übrige mobile Anlagen	9.85	-10
518.40		316100	Mieten, Benützungskosten Mobilien	130.30	-130
41 875.47	41 900	330040	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	41 875.46	+25
	130 000	363600	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck		+130 000
133 556.37	117 900	366050	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an private Unternehmungen	117 857.12	+43
-3 150.00	-1 600	426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	-1 750.00	+150
-31 781.37		447000	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV	-44 193.35	+44 193
-455 473.05	-509 800	492000	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten		-509 800
		1620	**Zivilschutz**		
5 053 213.58	4 039 531		Aufwand	5 116 921.39	-1 077 390
-3 018 272.60	-2 980 945		Ertrag	-3 410 705.03	+429 760
2 034 940.98	1 058 586		Nettoergebnis	1 706 216.36	-647 631
1 496 906.81	1 899 709	301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1 728 599.17	+171 110
16 101.21	13 374	304200	Verpflegungszulagen	21 376.06	-8 002
89 840.80	73 471	304900	Übrige Zulagen	81 914.02	-8 443
75 446.24	71 218	305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	80 173.89	-8 956
148 111.24	148 010	305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	153 324.56	-5 315
3 272.80	3 221	305300	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	3 373.62	-153
14 184.50	13 464	305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	15 012.01	-1 548
15 563.89	14 448	309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	17 065.68	-2 618
803.93	681	309100	Personalwerbung	1 479.85	-799
13 818.05	14 497	309900	Übriger Personalaufwand	12 010.76	+2 487
594.85	642	310000	Büromaterial	764.20	-122
224 351.20	48 309	310100	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	185 967.10	-137 658
5 198.86	6 562	310200	Drucksachen, Publikationen	4 315.55	+2 246
568.33	715	310300	Fachliteratur, Zeitschriften	556.55	+159
		310500	Lebensmittel	2.12	-2
2 849.43	166	310600	Medizinisches Material	2 417.34	-2 251

Rechnung 2020	Budget 2021	Konto	Bezeichnung	Rechnung 2021	Abweichung zum Budget
76 145.78	18 602	311100	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	61 049.83	-42 448
85 302.69	97 652	311200	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	63 465.29	+34 187
10 087.76	26 751	311300	Anschaffung Hardware	19 843.10	+6 908
2 040.56		311600	Anschaffung medizinische Geräte und Instrumente	379.65	-380
21 328.26	29 270	311800	Anschaffung immaterielle Anlagen	20 681.69	+8 588
8 006.38	13 884	311900	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	10 466.01	+3 418
302 561.32	11 695	312000	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	268 949.64	-257 255
94 950.04	73 317	313000	Dienstleistungen Dritter	77 889.08	-4 572
6 063.24	18 016	313200	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	16 716.40	+1 299
1 067.46	7 246	313300	Informatik-Nutzungsaufwand	2 594.27	+4 651
111 440.28	6 302	313400	Sachversicherungsprämien	99 532.39	-93 231
2 902.42	912	313700	Steuern und Abgaben	3 352.26	-2 440
838 572.48	106 357	314400	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	635 396.15	-529 039
64.84	68	315000	Unterhalt Büromöbel und -geräte	64.84	+3
119 569.10	28 977	315100	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	88 942.92	-59 966
2 191.87	3 895	315300	Informatik-Unterhalt (Hardware)	14 538.28	-10 643
57 030.73	56 488	315800	Unterhalt immaterielle Anlagen	35 342.79	+21 145
2 454.78	1 521	315900	Unterhalt übrige mobile Anlagen	4 281.90	-2 760
66 788.07	86 162	316000	Miete und Pacht Liegenschaften	71 660.28	+14 502
2 438.14	3 048	316100	Mieten, Benützungskosten Mobilien	2 917.23	+131
21.37	23	316900	Übrige Mieten und Benützungskosten	8.93	+14
23 990.77	30 061	317000	Reisekosten und Spesen	25 163.53	+4 897
1 794.07		318100	Tatsächliche Forderungsverluste	2 730.86	-2 731
4 334.55	1 589	319000	Schadenersatzleistungen	4 858.17	-3 269
5 690.87	5 114	330040	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	5 114.21	+0
58 457.07	76 079	330060	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	70 383.15	+5 696
		330160	Ausserplanmässige Abschreibungen Mobilien VV	1 444.14	-1 444
668.39	8 104	332000	Planmässige Abschreibungen Software	3 279.79	+4 824
		332100	Ausserplanmässige Abschreibungen Software	408.36	-408
544 000.00	400 000	360100	Ertragsanteile an Kantone und Konkordate	568 800.00	-168 800
235 150.80	350 000	363200	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	345 426.50	+4 574
		363700	Beiträge an private Haushalte	16 602.40	-16 602
	341	366050	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an private Unternehmungen		+341
1 679.34	2 497	390000	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	1 880.07	+617
70 473.39	77 492	391000	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	72 571.20	+4 921
188 334.62	189 584	392000	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	191 833.60	-2 250
-544 000.00	-400 000	420000	Ersatzabgaben	-568 800.00	+168 800
-291 211.92	-248 000	421000	Gebühren für Amtshandlungen	-215 993.47	-32 007
-216 209.63	-220 595	424000	Benützungsgebühren und Dienstleistungen	-256 838.18	+36 244
-5 694.98	-1 362	425000	Verkäufe	-13 232.72	+11 871
-166.50		426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	-3 151.62	+3 152
-495 277.45	-420 000	447000	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV	-446 225.90	+26 226

Rechnung 2020	Budget 2021	Konto	Bezeichnung	Rechnung 2021	Abweichung zum Budget
-250 505.64	-340 000	447200	Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV	-304 461.43	-35 539
-0.24		449900	Übrige Finanzerträge		
-235 150.80	-350 000	450100	Entnahmen aus Fonds des Fremdkapitals	-362 028.90	+12 029
-657 053.09	-600 989	461100	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten	-687 606.26	+86 617
-87 851.55	-50 000	463100	Beiträge von Kantonen und Konkordaten	-135 452.05	+85 452
-235 150.80	-350 000	463200	Beiträge von Gemeinden und Zweckverbänden	-416 914.50	+66 915
		2110	**Kindergarten**		
69 323 246.36	73 467 945		Aufwand	71 784 951.27	+1 682 993
-956 536.00	-962 200		Ertrag	-1 129 332.61	+167 133
68 366 710.36	72 505 745		Nettoergebnis	70 655 618.66	+1 850 126
110.00		300000	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen		
1 023 634.57	1 521 828	301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1 561 778.05	-39 950
10 253 870.30	11 694 593	302000	Löhne der Lehrpersonen	10 568 434.60	+1 126 159
		304000	Kinder- und Ausbildungszulagen	1 500.00	-1 500
118 670.55	117 400	304200	Verpflegungszulagen	122 798.95	-5 399
503 008.45	562 900	304900	Übrige Zulagen	513 456.90	+49 443
726 124.20	1 031 209	305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	777 622.60	+253 586
1 174 340.52	1 428 968	305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	1 230 460.10	+198 508
33 547.57	47 654	305300	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	36 893.85	+10 760
137 043.28	192 393	305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	146 556.40	+45 836
381 341.96	547 800	309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	500 596.03	+47 204
921.45	1 600	309100	Personalwerbung	1 309.22	+291
190 038.30	176 500	309900	Übriger Personalaufwand	180 047.99	-3 548
122.25	200	310000	Büromaterial		+200
3 599.03	4 000	310100	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	2 367.81	+1 632
36 629.58	55 200	310200	Drucksachen, Publikationen	11 389.76	+43 810
1 563.68	3 800	310300	Fachliteratur, Zeitschriften	2 496.33	+1 304
1 504 425.30	1 528 700	310400	Lehrmittel	1 825 605.99	-296 906
495.55	400	310500	Lebensmittel	402.15	-2
51.80		310600	Medizinisches Material	16.50	-16
46.70		311000	Anschaffung Büromöbel und -geräte	62.90	-63
42 836.43	24 900	311100	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	3 219.71	+21 680
		311200	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	25 614.90	-25 615
105.20	200	311300	Anschaffung Hardware	1 090.30	-890
1 214.40	200	311800	Anschaffung immaterielle Anlagen	129.15	+71
82 269.26	74 500	311900	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	89 667.46	-15 167
		312000	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	170.00	-170
502 521.95	241 500	313000	Dienstleistungen Dritter	534 232.21	-292 732
78 823.02	92 900	313200	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	29 922.17	+62 978
52 897.35	61 200	313700	Steuern und Abgaben	56 210.75	+4 989
38 398.00	34 500	313800	Kurse, Prüfungen und Beratungen	43 084.40	-8 584
	200	315100	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge		+200
2 067.50	8 400	316000	Miete und Pacht Liegenschaften	4 283.00	+4 117
787.15	7 200	316100	Mieten, Benützungskosten Mobilien	990.15	+6 210

Rechnung 2020	Budget 2021	Konto	Bezeichnung	Rechnung 2021	Abweichung zum Budget
77 566.71	102 700	317000	Reisekosten und Spesen	207 021.11	-104 321
607 375.25	1 192 800	317100	Exkursionen, Schulreisen und Lager	922 114.03	+270 686
		318000	Wertberichtigungen auf Forderungen	80.00	-80
17.40		318100	Tatsächliche Forderungsverluste	19.40	-19
		319900	Übriger Betriebsaufwand	48.90	-49
78 279.30	100 000	330060	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	94 944.80	+5 055
45 203 941.70	46 453 000	361100	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	46 015 478.20	+437 522
2 715 717.90	2 357 400	390000	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	2 491 253.25	-133 853
3 748 842.80	3 801 200	391000	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	3 781 581.25	+19 619
-2 100.00	-3 700	423000	Schulgelder		-3 700
-12 591.00	-22 100	423100	Kursgelder	-12 270.00	-9 830
		424000	Benützungsgebühren und Dienstleistungen	-290.00	+290
-239 725.60	-309 600	426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	-337 184.61	+27 585
-31 058.00		461200	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		
-670 479.80	-626 800	463100	Beiträge von Kantonen und Konkordaten	-779 588.00	+152 788
-581.60		463200	Beiträge von Gemeinden und Zweckverbänden		
		2120	**Primarstufe**		
246 040 581.57	267 224 256		Aufwand	262 128 272.64	+5 095 983
-15 579 788.02	-15 996 625		Ertrag	-16 756 713.85	+760 089
230 460 793.55	251 227 631		Nettoergebnis	245 371 558.79	+5 856 072
100.00		300000	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen		
4 985 024.44	7 266 361	301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	6 782 812.11	+483 549
31 044 638.70	35 673 648	302000	Löhne der Lehrpersonen	33 695 134.40	+1 978 514
371 140.55	369 033	304200	Verpflegungszulagen	404 502.51	-35 470
1 437 456.22	1 586 208	304900	Übrige Zulagen	1 504 520.20	+81 688
2 389 548.86	3 256 011	305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	2 683 401.16	+572 610
3 524 787.06	4 513 918	305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	3 805 156.80	+708 761
109 999.85	150 136	305300	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	125 460.21	+24 676
449 628.40	607 571	305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	503 675.98	+103 895
1 020 293.47	1 540 365	309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	1 409 056.70	+131 308
2 400.00	4 178	309100	Personalwerbung	9 741.31	-5 563
508 248.40	491 570	309900	Übriger Personalaufwand	500 096.57	-8 526
1 871.90	1 033	310000	Büromaterial	1 089.90	-57
169 162.80	170 544	310100	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	146 429.04	+24 115
97 507.83	149 125	310200	Drucksachen, Publikationen	19 337.51	+129 788
4 365.07	10 985	310300	Fachliteratur, Zeitschriften	6 962.04	+4 023
3 993 312.03	4 254 300	310400	Lehrmittel	5 091 197.30	-836 897
1 300.00	1 100	310500	Lebensmittel	1 108.26	-8
2 057.85	678	310600	Medizinisches Material	37 627.92	-36 949
668.75	1 884	311000	Anschaffung Büromöbel und -geräte	766.25	+1 118
164 926.80	100 500	311100	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	31 428.37	+69 072
16 353.92	2 000	311200	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	73 441.15	-71 441
1 825.30	6 876	311300	Anschaffung Hardware	7 078.20	-202
6 606.50	25 044	311800	Anschaffung immaterielle Anlagen	2 434.28	+22 610

Rechnung 2020	Budget 2021	Konto	Bezeichnung	Rechnung 2021	Abweichung zum Budget
220 822.29	205 578	311900	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	248 007.60	-42 429
440 070.17	564 473	312000	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	421 434.35	+143 039
2 019 483.35	1 291 742	313000	Dienstleistungen Dritter	2 150 731.68	-858 990
153 400.00	255 956	313200	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	82 488.00	+173 468
540.00	1 000	313300	Informatik-Nutzungsaufwand	5 644.70	-4 645
143.15	118	313400	Sachversicherungsprämien	145.69	-27
193 633.53	251 715	313700	Steuern und Abgaben	205 007.43	+46 708
	300	313800	Kurse, Prüfungen und Beratungen		+300
3 397.01	3 400	314000	Unterhalt an Grundstücken	4 220.97	-821
16 657.57	31 240	314400	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	20 201.49	+11 039
1 360.58		314900	Unterhalt übrige Sachanlagen	2 635.40	-2 635
48.69		315000	Unterhalt Büromöbel und -geräte		
3 737.91	3 217	315100	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	8 257.38	-5 041
	78	315300	Informatik-Unterhalt (Hardware)		+78
15 769.50	20 393	315800	Unterhalt immaterielle Anlagen	32 091.00	-11 698
2 920.89	150	315900	Unterhalt übrige mobile Anlagen		+150
307 232.50	336 200	316000	Miete und Pacht Liegenschaften	369 845.00	-33 645
10 157.35	21 284	316100	Mieten, Benützungskosten Mobilien	14 997.91	+6 286
74.50		316900	Übrige Mieten und Benützungskosten	27.00	-27
226 596.69	299 788	317000	Reisekosten und Spesen	595 031.96	-295 244
1 606 726.00	3 291 700	317100	Exkursionen, Schulreisen und Lager	2 543 200.00	+748 500
505.16		318100	Tatsächliche Forderungsverluste	1 522.09	-1 522
324.99	3 140	319000	Schadenersatzleistungen	278.70	+2 861
47.97		319200	Abgeltung von Rechten		
515.53	424	319900	Übriger Betriebsaufwand	641.71	-218
207 000.00	275 800	330060	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	272 151.49	+3 649
1.86		349900	Übriger Finanzaufwand		
168 757 558.75	178 697 600	361100	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	176 440 851.45	+2 256 749
7 188 918.13	6 490 058	390000	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	6 884 014.34	-393 956
9 969 314.63	10 548 900	391000	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	10 549 813.35	-913
4 317 739.58	4 355 872	392000	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	4 350 256.97	+5 615
72 658.59	91 060	394000	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	82 316.81	+8 743
-440.00		421000	Gebühren für Amtshandlungen	-400.00	+400
	-5 800	423000	Schulgelder	-27 948.00	+22 148
-5 100.00	-100	423100	Kursgelder	-200.00	+100
-41 417.12	-50 800	424000	Benützungsgebühren und Dienstleistungen	-20 951.20	-29 849
-3 084.86	-6 500	425000	Verkäufe	-5 940.66	-559
-748 484.44	-1 021 490	426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	-1 033 511.72	+12 022
-174 813.95	-318 700	447200	Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV	-93 733.27	-224 967
		461200	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden	-2 000.00	+2 000
-1 771 300.00	-1 728 200	463100	Beiträge von Kantonen und Konkordaten	-2 150 000.00	+421 800
-1 700.00		463200	Beiträge von Gemeinden und Zweckverbänden		
-12 833 447.65	-12 865 035	491000	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	-13 422 029.00	+556 994
		2130	**Sekundarstufe**		
111 792 571.54	120 877 630		Aufwand	116 871 851.72	+4 005 778

Erfolgsrechnung **Funktionale Gliederung**

Rechnung 2020	Budget 2021	Konto	Bezeichnung	Rechnung 2021	Abweichung zum Budget
-8 344 984.20	-8 655 700		Ertrag	-8 806 314.72	+150 615
103 447 587.34	112 221 930		Nettoergebnis	108 065 537.00	+4 156 393
1 278 427.08	1 698 489	301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1 750 248.15	-51 759
17 937 001.56	19 971 093	302000	Löhne der Lehrpersonen	18 791 967.02	+1 179 126
		304000	Kinder- und Ausbildungszulagen	750.00	-750
173 766.72	104 100	304200	Verpflegungszulagen	184 541.37	-80 441
487 485.61	611 900	304900	Übrige Zulagen	487 037.33	+124 863
1 242 190.40	1 540 618	305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1 319 814.95	+220 804
2 309 844.16	2 541 307	305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	2 392 671.42	+148 636
56 837.02	70 332	305300	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	60 982.62	+9 350
234 006.60	287 790	305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	247 639.94	+40 150
311 872.70	473 500	309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	445 395.97	+28 104
1 000.00	2 500	309100	Personalwerbung	1 000.00	+1 500
155 437.60	156 800	309900	Übriger Personalaufwand	150 263.95	+6 536
258.70	300	310000	Büromaterial	374.90	-75
29 846.00	29 000	310100	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	16 828.49	+12 172
36 780.65	46 700	310200	Drucksachen, Publikationen	11 403.75	+35 296
2 951.15	4 600	310300	Fachliteratur, Zeitschriften	3 542.80	+1 057
1 256 889.26	1 376 800	310400	Lehrmittel	1 573 896.78	-197 097
121 576.80	241 400	310500	Lebensmittel	138 683.85	+102 716
93 613.23	46 900	311100	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	17 006.22	+29 894
5 094.15	2 500	311200	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	23 501.30	-21 001
68.80	100	311300	Anschaffung Hardware	800.00	-700
1 000.00	100	311800	Anschaffung immaterielle Anlagen	200.00	-100
69 270.10	67 200	311900	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	78 023.30	-10 823
	3 400	312000	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	100.00	+3 300
403 125.04	258 500	313000	Dienstleistungen Dritter	444 975.42	-186 475
49 521.70	80 600	313200	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	29 311.50	+51 289
41 500.00	50 900	313700	Steuern und Abgaben	55 300.00	-4 400
	100	313800	Kurse, Prüfungen und Beratungen		+100
3 954.36	7 600	315100	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	8 647.49	-1 047
1 940.00		315800	Unterhalt immaterielle Anlagen		
1 438.80	800	315900	Unterhalt übrige mobile Anlagen	487.60	+312
3 507.40	8 400	316000	Miete und Pacht Liegenschaften	2 311.65	+6 088
700.00	7 100	316100	Mieten, Benützungskosten Mobilien	900.00	+6 200
60 524.65	91 300	317000	Reisekosten und Spesen	176 759.80	-85 460
495 381.05	1 088 200	317100	Exkursionen, Schulreisen und Lager	798 178.75	+290 021
12 344.25	14 800	318100	Tatsächliche Forderungsverluste	17 852.20	-3 052
	100	319000	Schadenersatzleistungen		+100
61 400.00	83 100	330060	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	76 800.00	+6 300
65 529 246.15	69 219 800	361100	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	67 649 854.05	+1 569 946
120 500.00	73 700	361200	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	99 316.65	-25 617
13 897 400.00	15 176 600	363100	Beiträge an Kantone und Konkordate	14 480 800.00	+695 800
168 973.45	241 100	363200	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	191 862.80	+49 237
		363600	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	200.00	-200

Rechnung 2020	Budget 2021	Konto	Bezeichnung	Rechnung 2021	Abweichung zum Budget
	3 600	363700	Beiträge an private Haushalte	2 400.00	+1 200
2 199 796.40	2 037 700	390000	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	2 081 069.70	-43 370
2 936 100.00	3 156 200	391000	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	3 058 150.00	+98 050
-740.00		421000	Gebühren für Amtshandlungen	-1 100.00	+1 100
-23 700.00	-800	423000	Schulgelder	-57 554.35	+56 754
-1 258 856.70	-1 290 800	423100	Kursgelder	-1 394 911.00	+104 111
-99 458.55	-240 100	425000	Verkäufe	-109 007.87	-131 092
-202 836.10	-266 100	426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	-294 713.50	+28 614
-207 900.00		461100	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten	-158 000.00	+158 000
-2 039 978.85	-2 217 600	461200	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden	-1 833 428.00	-384 172
-4 499 014.00	-4 640 300	463100	Beiträge von Kantonen und Konkordaten	-4 911 200.00	+270 900
-12 500.00		463200	Beiträge von Gemeinden und Zweckverbänden	-46 400.00	+46 400
		2140	**Musikschulen**		
63 915 685.68	68 252 200		Aufwand	64 438 421.12	+3 813 779
-20 089 936.16	-20 493 400		Ertrag	-20 888 114.98	+394 715
43 825 749.52	47 758 800		Nettoergebnis	43 550 306.14	+4 208 494
35 870.00	50 000	300000	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	34 580.00	+15 420
3 877 539.70	4 000 000	301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	3 661 871.40	+338 129
39 421 661.50	40 300 000	302000	Löhne der Lehrpersonen	39 939 719.05	+360 281
406 737.75	420 000	304200	Verpflegungszulagen	414 172.70	+5 827
184 328.85	500 000	304900	Übrige Zulagen	241 449.55	+258 550
2 799 408.80	2 860 000	305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	2 825 956.40	+34 044
5 607 596.90	5 420 000	305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	5 678 645.30	-258 645
125 805.65	135 000	305300	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	127 772.05	+7 228
522 893.95	530 000	305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	530 446.80	-447
158 628.50	250 000	309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	202 306.79	+47 693
4 883.20	10 500	309100	Personalwerbung	4 778.65	+5 721
34 704.65	150 000	309900	Übriger Personalaufwand	51 383.97	+98 616
1 370.25	2 000	310000	Büromaterial	372.40	+1 628
64 650.13	60 000	310100	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	62 104.34	-2 104
91 315.67	138 000	310200	Drucksachen, Publikationen	92 632.41	+45 368
3 991.59	5 000	310300	Fachliteratur, Zeitschriften	2 444.32	+2 556
14 304.05	20 000	310400	Lehrmittel	10 428.37	+9 572
5 150.80		310600	Medizinisches Material	398.90	-399
63 044.55	57 300	311000	Anschaffung Büromöbel und -geräte		+57 300
4 716.76	12 600	311100	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	4 539.96	+8 060
1 021.66		311200	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	1 109.38	-1 109
		311300	Anschaffung Hardware	207.45	-207
12 900.06	2 500	311800	Anschaffung immaterielle Anlagen	2 207.59	+292
123 745.79	264 000	311900	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	256 972.58	+7 027
286 565.98	311 700	312000	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	331 294.17	-19 594
420 522.91	2 078 200	313000	Dienstleistungen Dritter	402 868.69	+1 675 331
767.00		313100	Planungen und Projektierungen Dritter	5 822.21	-5 822

Rechnung 2020	Budget 2021	Konto	Bezeichnung	Rechnung 2021	Abweichung zum Budget
25 152.95	32 000	313200	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	22 708.35	+9 292
		313300	Informatik-Nutzungsaufwand	380.90	-381
31 183.70	30 600	313400	Sachversicherungsprämien	30 353.15	+247
5 263.12	6 000	313700	Steuern und Abgaben	2 060.06	+3 940
945 944.49	632 500	314400	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	909 039.43	-276 539
912.22	1 800	315000	Unterhalt Büromöbel und -geräte	828.12	+972
14 728.36	15 300	315100	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	15 662.97	-363
330 302.54	489 300	315900	Unterhalt übrige mobile Anlagen	438 071.67	+51 228
318 664.75	346 400	316000	Miete und Pacht Liegenschaften	331 504.40	+14 896
16 194.92	20 000	316100	Mieten, Benützungskosten Mobilien	15 079.82	+4 920
535.00	2 000	316900	Übrige Mieten und Benützungskosten	1 532.40	+468
54 677.69	76 000	317000	Reisekosten und Spesen	40 837.07	+35 163
164 695.07	700 000	317100	Exkursionen, Schulreisen und Lager	-232 357.86	+932 358
2 237.83		318000	Wertberichtigungen auf Forderungen	-1 700.33	+1 700
7 647.30	12 000	318100	Tatsächliche Forderungsverluste	17 148.01	-5 148
771.50	1 000	319200	Abgeltung von Rechten	181.45	+819
64.40		319900	Übriger Betriebsaufwand		
1 960 262.34	2 054 400	330040	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	2 000 783.28	+53 617
239 831.50	383 000	330060	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	390 786.55	-7 787
		330160	Ausserplanmässige Abschreibungen Mobilien VV	2 717.45	-2 717
	15 000	363500	Beiträge an private Unternehmungen	6 000.00	+9 000
287 200.00	295 000	363600	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	279 600.00	+15 400
120 757.05	135 000	390000	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	137 785.80	-2 786
189 526.40	449 100	391000	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	214 323.85	+234 776
4 925 005.90	4 979 000	392000	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	4 928 609.15	+50 391
-2 456.35	-7 500	421000	Gebühren für Amtshandlungen	-5 800.00	-1 700
-12 918 066.81	-13 470 000	423100	Kursgelder	-13 720 416.78	+250 417
-24 457.51	-32 100	424000	Benützungsgebühren und Dienstleistungen	-31 665.33	-435
-7 260.00	-108 000	425000	Verkäufe	-6 765.65	-101 234
-128 433.60	-223 500	426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	-122 223.75	-101 276
-6 712.60	-10 000	439000	Übriger Ertrag		-10 000
-43 005.19		447000	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV	-33 246.60	+33 247
-256 540.91	-215 000	447200	Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV	-271 931.38	+56 931
-14 836.87		463000	Beiträge vom Bund	-4 500.00	+4 500
-1 335 843.88	-1 418 000	463100	Beiträge von Kantonen und Konkordaten	-1 356 104.58	-61 895
-427 316.54	-580 000	463600	Beiträge von privaten Organisationen ohne Erwerbszweck	-253 703.36	-326 297
-4 925 005.90	-4 429 300	492000	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	-5 081 757.55	+652 458
		2170	**Schulliegenschaften**		
331 926 368.91	340 564 963		Aufwand	343 430 623.38	-2 865 660
-160 553 497.85	-159 026 460		Ertrag	-165 375 002.46	+6 348 543
171 372 871.06	181 538 503		Nettoergebnis	178 055 620.92	+3 482 883
37 841 236.28	38 136 789	301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	38 361 393.34	-224 604
72 707.62	90 581	302000	Löhne der Lehrpersonen	45 948.36	+44 632

Rechnung 2020	Budget 2021	Konto	Bezeichnung	Rechnung 2021	Abweichung zum Budget
	1 300	304000	Kinder- und Ausbildungszulagen		+1 300
584 266.03	557 678	304200	Verpflegungszulagen	407 584.40	+150 094
149 536.82	68 121	304900	Übrige Zulagen	150 861.34	-82 741
2 486 829.39	2 439 894	305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	2 511 488.26	-71 594
3 767 723.99	3 839 345	305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	3 902 366.20	-63 021
126 342.98	123 259	305300	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	126 557.55	-3 298
472 040.78	457 484	305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	474 979.89	-17 496
21 415.47	39 499	309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	15 019.34	+24 480
	1 010	309100	Personalwerbung	3 205.93	-2 196
6 456.83	17 311	309900	Übriger Personalaufwand	5 234.09	+12 077
229.06	412	310000	Büromaterial	126.16	+286
3 427 476.63	3 700 440	310100	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	3 532 869.43	+167 571
8 973.90	8 079	310200	Drucksachen, Publikationen	7 149.35	+930
1 013.62	1 756	310300	Fachliteratur, Zeitschriften	1 604.85	+151
91 313.02	95 600	310400	Lehrmittel	111 432.49	-15 832
75 486.57	163 100	310500	Lebensmittel	95 961.70	+67 138
952.41	510	310600	Medizinisches Material	842.40	-332
3 000 697.11	2 727 440	311000	Anschaffung Büromöbel und -geräte	242.53	+2 727 197
882 807.79	851 800	311100	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	845 475.62	+6 324
33 142.52	34 400	311200	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	64 856.30	-30 456
2 550.85	913	311300	Anschaffung Hardware	43.60	+869
-3 446.40	10 000	311600	Anschaffung medizinische Geräte und Instrumente	7 199.50	+2 801
18 222.43	120 290	311800	Anschaffung immaterielle Anlagen	14 826.10	+105 464
56 830.61	34 910	311900	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	88 377.78	-53 468
12 914 950.07	14 074 610	312000	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	14 054 034.73	+20 575
1 935 971.40	2 061 833	313000	Dienstleistungen Dritter	1 890 994.59	+170 838
2 384 410.70	2 565 000	313100	Planungen und Projektierungen Dritter	3 669 918.10	-1 104 918
102 555.30	1 230	313200	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	15 298.76	-14 069
830 491.10	823 110	313400	Sachversicherungsprämien	850 426.36	-27 316
48 724.37	58 067	313700	Steuern und Abgaben	36 519.00	+21 548
2 515.00	12 000	314000	Unterhalt an Grundstücken	34 291.98	-22 292
		314100	Unterhalt Strassen und Verkehrswege	4 692.85	-4 693
948 892.52	1 080 000	314300	Unterhalt übrige Tiefbauten	891 421.28	+188 579
23 225 649.75	25 555 500	314400	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	23 601 628.78	+1 953 871
6.20	13 900	315000	Unterhalt Büromöbel und -geräte		+13 900
713 331.88	705 076	315100	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	767 779.25	-62 703
	10	315300	Informatik-Unterhalt (Hardware)		+10
8 468.20	4 050	315800	Unterhalt immaterielle Anlagen	4 392.15	-342
7 871.61	15 400	315900	Unterhalt übrige mobile Anlagen	16 042.26	-642
10 522 571.50	10 091 700	316000	Miete und Pacht Liegenschaften	12 568 681.40	-2 476 981
60 988.73	55 112	316100	Mieten, Benützungskosten Mobilien	44 130.44	+10 982
151 225.06	162 462	317000	Reisekosten und Spesen	166 656.91	-4 195
10 418.50		317100	Exkursionen, Schulreisen und Lager	2 000.00	-2 000
100.70		318000	Wertberichtigungen auf Forderungen		
4 166.92		318100	Tatsächliche Forderungsverluste	233.95	-234
14 145.05	15 900	319000	Schadenersatzleistungen		+15 900
65.69	54	319900	Übriger Betriebsaufwand	56.26	-2
735 807.05	742 400	330030	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	751 154.85	-8 755

Rechnung 2020	Budget 2021	Konto	Bezeichnung	Rechnung 2021	Abweichung zum Budget
46 079 998.35	44 668 900	330040	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	50 601 694.05	-5 932 794
658 407.72	1 466 500	330060	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	1 855 666.82	-389 167
		330130	Ausserplanmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	4 330.00	-4 330
4 148 701.97		330140	Ausserplanmässige Abschreibungen Hochbauten VV		
547 426.91		330160	Ausserplanmässige Abschreibungen Mobilien VV		
0.84		349900	Übriger Finanzaufwand	0.80	-1
150.00		363500	Beiträge an private Unternehmungen		
62 195.00	62 000	363600	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	50 195.00	+11 805
20 802.44		366020	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände	32 000.00	-32 000
27 971.00	28 000	366060	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	27 971.00	+29
968 862.58	1 253 824	390000	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	927 913.55	+325 910
19 489 672.60	24 736 649	391000	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	23 495 383.26	+1 241 266
152 052 242.02	156 667 855	392000	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	156 175 248.27	+492 606
121 803.87	121 900	394000	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	114 220.22	+7 680
-577 107.47	-930 000	422000	Taxen und Kostgelder	-660 114.97	-269 885
-282 238.87	-390 100	424000	Benützungsgebühren und Dienstleistungen	-303 406.14	-86 694
-348 285.12	-347 400	425000	Verkäufe	-479 423.38	+132 023
-439 976.55	-434 100	426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	-443 420.06	+9 320
-4 285.00		429000	Übrige Entgelte	-5 368.25	+5 368
-679 361.60		447000	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV	-667 236.10	+667 236
-196 955.45	-15 600	447100	Vergütung Dienstwohnungen VV	-178 263.60	+162 664
-1 397 866.19	-1 815 100	447200	Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV	-1 235 464.56	-579 635
-96 599.72		447900	Übrige Erträge Liegenschaften VV	-75 774.65	+75 775
-21 757.38		448000	Mietzinse von gemieteten Liegenschaften	-20 107.40	+20 107
-1 222.00		449900	Übrige Finanzerträge		
		463000	Beiträge vom Bund	-998.00	+998
-39 579.75		463200	Beiträge von Gemeinden und Zweckverbänden		
-42 441.00	-60 000	463500	Beiträge von privaten Unternehmungen	-41 627.50	-18 372
-1 952 331.15	-2 215 760	491000	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	-1 962 404.55	-253 355
-154 473 490.60	-152 818 400	492000	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	-159 301 393.30	+6 482 993
		2180	**Tagesbetreuung**		
166 269 710.73	191 524 958		Aufwand	177 837 405.30	+13 687 553
-44 395 292.65	-66 468 300		Ertrag	-59 987 623.14	-6 480 677
121 874 418.08	125 056 658		Nettoergebnis	117 849 782.16	+7 206 876
124 033 568.60	136 581 537	301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	130 464 298.75	+6 117 238
		302000	Löhne der Lehrpersonen	13 230.00	-13 230
12 250.00	12 000	304000	Kinder- und Ausbildungszulagen	7 500.00	+4 500
1 796.00	1 900	304200	Verpflegungszulagen	1 742.00	+158

Rechnung 2020	Budget 2021	Konto	Bezeichnung	Rechnung 2021	Abweichung zum Budget
327 624.15	690 900	304900	Übrige Zulagen	370 112.60	+320 787
7 996 066.45	8 806 238	305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	8 453 705.25	+352 533
12 834 552.00	14 186 519	305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	13 404 734.80	+781 784
364 098.00	399 982	305300	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	391 848.00	+8 134
1 502 492.05	1 651 482	305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1 586 630.45	+64 851
225 422.25	334 200	309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	405 515.85	-71 316
820.00		309100	Personalwerbung	12.30	-12
26 276.70	25 700	309900	Übriger Personalaufwand	21 519.20	+4 181
		310000	Büromaterial	222.60	-223
325.00	2 700	310200	Drucksachen, Publikationen	4 622.50	-1 922
306.93	400	310300	Fachliteratur, Zeitschriften	524.75	-125
1 228.00		310400	Lehrmittel		
5 592 258.37	10 026 000	310500	Lebensmittel	6 876 816.58	+3 149 183
	240 000	311200	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge		+240 000
9 781 724.76	14 359 000	313000	Dienstleistungen Dritter	12 211 851.66	+2 147 148
188 176.00	285 600	313200	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	169 942.80	+115 657
510.00	9 000	316000	Miete und Pacht Liegenschaften	2 679.40	+6 321
	1 000	316100	Mieten, Benützungskosten Mobilien		+1 000
32 887.95	44 200	317000	Reisekosten und Spesen	38 110.20	+6 090
-39 302.80		318000	Wertberichtigungen auf Forderungen	4 900.00	-4 900
133 141.80	147 100	318100	Tatsächliche Forderungsverluste	101 255.65	+45 844
151.12		349900	Übriger Finanzaufwand	293.16	-293
346 519.50	588 000	361200	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	307 927.50	+280 073
376 888.90	790 000	361400	Entschädigungen an öffentliche Unternehmungen	368 269.35	+421 731
2 097 912.80	1 910 000	363200	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	2 185 188.55	-275 189
219 941.20	200 000	363500	Beiträge an private Unternehmungen	220 626.40	-20 626
200 000.00	200 000	363600	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	200 000.00	
12 075.00	31 500	391000	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	23 325.00	+8 175
-24 929.15	-15 000	421000	Gebühren für Amtshandlungen	-19 963.40	+4 963
-43 995 363.50	-62 611 300	426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	-56 380 472.94	-6 230 827
-375 000.00	-3 817 000	463000	Beiträge vom Bund	-3 572 386.80	-244 613
	-25 000	463100	Beiträge von Kantonen und Konkordaten	-14 800.00	-10 200
		2190	**Schulleitung**		
26 461 703.95	27 343 833		Aufwand	27 450 835.75	-107 003
			Ertrag		
26 461 703.95	27 343 833		Nettoergebnis	27 450 835.75	-107 003
3 712 513.00	4 177 800	300000	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	4 587 027.25	-409 227
	-0	301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals		-0
526.85	0	302000	Löhne der Lehrpersonen		+0
8 400.00	8 400	304200	Verpflegungszulagen	8 400.00	
221 313.35	269 003	305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	274 423.80	-5 421
312 980.35	422 464	305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	397 405.80	+25 058
4 609.05	11 318	305300	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	4 752.80	+6 565

Rechnung 2020	Budget 2021	Konto	Bezeichnung	Rechnung 2021	Abweichung zum Budget
42 007.80	48 848	305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	51 843.25	-2 995
1 310.00	24 000	309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	4 635.00	+19 365
918.10	2 000	309900	Übriger Personalaufwand	328.30	+1 672
1 920.00	2 000	310300	Fachliteratur, Zeitschriften	2 865.40	-865
2 249.10		311100	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	2 249.10	-2 249
21 033.60	16 000	313000	Dienstleistungen Dritter	11 490.55	+4 509
19 418.75	8 500	313200	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	14 300.40	-5 800
2 000.00	5 000	316000	Miete und Pacht Liegenschaften	250.00	+4 750
	2 000	316100	Mieten, Benützungskosten Mobilien		+2 000
150 557.60	207 600	317000	Reisekosten und Spesen	150 910.45	+56 690
147.50	500	317100	Exkursionen, Schulreisen und Lager		+500
		318100	Tatsächliche Forderungsverluste	96.05	-96
21 958 798.90	22 137 400	361100	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	21 938 357.60	+199 042
		363600	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	400.00	-400
1 000.00	1 000	391000	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	1 100.00	-100
		2191	**Schulverwaltung**		
51 354 753.22	59 119 601		Aufwand	58 313 846.24	+805 755
-217 288.06	-211 100		Ertrag	-238 580.20	+27 480
51 137 465.16	58 908 501		Nettoergebnis	58 075 266.04	+833 235
		300000	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	1 020.00	-1 020
31 149 499.56	34 574 570	301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	35 575 735.41	-1 001 166
1 013 988.79	1 011 293	302000	Löhne der Lehrpersonen	894 150.38	+117 142
		304000	Kinder- und Ausbildungszulagen	500.00	-500
327 813.80	495 900	304200	Verpflegungszulagen	345 007.58	+150 892
209 101.00	42 700	304900	Übrige Zulagen	109 715.56	-67 016
2 120 954.64	2 290 421	305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	2 313 064.62	-22 644
4 200 285.51	4 381 069	305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	4 432 269.67	-51 201
94 072.13	102 150	305300	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	102 944.17	-794
399 456.93	428 324	305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	433 840.08	-5 516
216 499.62	465 600	309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	309 778.63	+155 821
23 837.90	56 700	309100	Personalwerbung	78 825.50	-22 125
117 946.33	172 750	309900	Übriger Personalaufwand	109 369.95	+63 380
5 416.14	12 000	310000	Büromaterial	5 666.75	+6 333
9 163.80	19 500	310100	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	41 627.35	-22 127
190 778.37	317 100	310200	Drucksachen, Publikationen	210 610.06	+106 490
25 668.25	40 900	310300	Fachliteratur, Zeitschriften	25 377.25	+15 523
29 626.90	14 400	310400	Lehrmittel	18 503.70	-4 104
7 944.00	9 700	310500	Lebensmittel	6 545.45	+3 155
118.25		311000	Anschaffung Büromöbel und -geräte		
1 341.00	1 200	311100	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	1 582.55	-383
1 688.70	3 700	311200	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	1 868.40	+1 832
54 000.80	50 000	311300	Anschaffung Hardware	28 701.98	+21 298
301 510.47	351 100	311800	Anschaffung immaterielle Anlagen	424 268.63	-73 169
5 923.85	7 400	311900	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	5 247.80	+2 152
2 806.40	5 400	312000	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	7 231.15	-1 831

Rechnung 2020	Budget 2021	Konto	Bezeichnung	Rechnung 2021	Abweichung zum Budget
572 808.90	929 300	313000	Dienstleistungen Dritter	645 392.64	+283 907
387 113.04	922 300	313200	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	674 551.20	+247 749
178.80	500	313300	Informatik-Nutzungsaufwand	227.93	+272
53.50	100	313400	Sachversicherungsprämien	53.50	+47
123 201.20	133 300	313700	Steuern und Abgaben	615 832.34	-482 532
	800	313800	Kurse, Prüfungen und Beratungen		+800
253.10	1 000	315000	Unterhalt Büromöbel und -geräte		+1 000
10 522.20	20 000	315300	Informatik-Unterhalt (Hardware)	5 202.37	+14 798
1 718 126.91	2 160 600	315800	Unterhalt immaterielle Anlagen	1 721 670.34	+438 930
14 420.00	34 700	316000	Miete und Pacht Liegenschaften	8 776.20	+25 924
2 033.95	3 200	316100	Mieten, Benützungskosten Mobilien	1 529.35	+1 671
82 771.49	181 300	317000	Reisekosten und Spesen	99 657.04	+81 643
360 427.00	563 300	317100	Exkursionen, Schulreisen und Lager	585 644.70	-22 345
4 000.00	2 900	318000	Wertberichtigungen auf Forderungen	6 900.00	-4 000
213.88		318100	Tatsächliche Forderungsverluste	267.20	-267
	10 000	319000	Schadenersatzleistungen		+10 000
	1 000	319200	Abgeltung von Rechten		+1 000
201.48	100	319900	Übriger Betriebsaufwand	3 792.91	-3 693
534 804.75	1 388 400	332000	Planmässige Abschreibungen Software	724 928.82	+663 471
		332100	Ausserplanmässige Abschreibungen Software	127 675.00	-127 675
175 185.00	217 600	363200	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	217 500.00	+100
24.40	1 000	363500	Beiträge an private Unternehmungen		+1 000
125.00	7 000	363600	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	23 558.00	-16 558
181 765.95	196 800	390000	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	185 596.05	+11 204
4 129 346.70	4 940 800	391000	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	4 631 667.85	+309 132
2 547 732.83	2 549 725	392000	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	2 549 970.18	-245
-1 293.35	-1 500	421000	Gebühren für Amtshandlungen	-680.05	-820
		423100	Kursgelder	-1 000.00	+1 000
-4 445.59	-2 600	425000	Verkäufe	-2 702.69	+103
-175 409.21	-201 000	426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	-203 111.42	+2 111
-352.73		430900	Übriger betrieblicher Ertrag	-419.87	+420
-6 132.18	-6 000	447200	Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV	-6 912.07	+912
-29 655.00		463100	Beiträge von Kantonen und Konkordaten	-22 200.00	+22 200
		463200	Beiträge von Gemeinden und Zweckverbänden	-1 554.10	+1 554
		2199	**Volksschule, Sonstiges**		
20 564 641.52	21 853 482		Aufwand	21 382 121.38	+471 361
-85 720.05	-165 480		Ertrag	-95 110.84	-70 369
20 478 921.47	21 688 002		Nettoergebnis	21 287 010.54	+400 992
11 494 431.07	11 941 964	301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	11 888 245.52	+53 718
	182 000	302000	Löhne der Lehrpersonen		+182 000
111 174.16	68 751	304200	Verpflegungszulagen	114 758.69	-46 008
14 977.00	518	304900	Übrige Zulagen	17 446.62	-16 928
750 411.52	768 591	305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	775 576.84	-6 986
1 477 071.74	1 522 827	305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	1 491 330.03	+31 497

Rechnung 2020	Budget 2021	Konto	Bezeichnung	Rechnung 2021	Abweichung zum Budget
42 446.90	43 717	305300	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	42 906.23	+811
141 387.74	144 075	305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	145 242.68	-1 168
82 342.50	42 117	309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	107 013.09	-64 896
1 450.00	202	309100	Personalwerbung	1 817.35	-1 616
12 128.09	18 108	309900	Übriger Personalaufwand	9 744.61	+8 363
2 054.26	523	310000	Büromaterial	950.54	-427
35 185.56	33 806	310100	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	44 524.04	-10 718
16 392.37	22 189	310200	Drucksachen, Publikationen	18 858.27	+3 331
5 643.66	4 543	310300	Fachliteratur, Zeitschriften	8 394.76	-3 852
1 046.21	2 000	310400	Lehrmittel	1 207.45	+793
61.00	3 000	310500	Lebensmittel	403.36	+2 597
664.24	501	310600	Medizinisches Material	2 014.09	-1 513
314.35	36	311000	Anschaffung Büromöbel und -geräte	990.93	-955
2 251.77		311100	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	7 293.76	-7 294
3 500.70	2 500	311200	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	737.40	+1 763
377.88	78	311300	Anschaffung Hardware	150.44	-72
241.53	76	311800	Anschaffung immaterielle Anlagen	1.13	+75
3 875.10	8 002	311900	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	2 664.96	+5 337
3 671.13	3 017	312000	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	4 865.10	-1 849
3 235 681.38	3 578 662	313000	Dienstleistungen Dritter	3 457 811.81	+120 850
23 226.35	39 810	313200	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	52 022.75	-12 213
1.83	2	313400	Sachversicherungsprämien	1.87	-0
1 116.33	1 561	313700	Steuern und Abgaben	1 287.59	+273
62 267.35	60 000	314400	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	42 855.85	+17 144
0.93		315000	Unterhalt Büromöbel und -geräte	69.00	-69
629.61	1 011	315100	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	141.29	+870
	1	315300	Informatik-Unterhalt (Hardware)		+1
715.39	31 798	315800	Unterhalt immaterielle Anlagen	14 510.55	+17 287
176.96	1 000	315900	Unterhalt übrige mobile Anlagen	1 751.20	-751
10 235.00	20 000	316000	Miete und Pacht Liegenschaften	11 100.00	+8 900
2 673.53	1 002	316100	Mieten, Benützungskosten Mobilien	4 505.09	-3 503
59 255.38	53 858	317000	Reisekosten und Spesen	51 081.65	+2 776
974.85	500	317100	Exkursionen, Schulreisen und Lager	1 884.22	-1 384
10.85		318100	Tatsächliche Forderungsverluste	0.01	-0
6.21	60	319000	Schadenersatzleistungen		+60
9.85	8	319900	Übriger Betriebsaufwand	8.43	-0
32 015.00	32 000	330040	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	32 015.00	-15
0.04		349900	Übriger Finanzaufwand		
274 257.70	322 000	363600	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	228 846.40	+93 154
31.00		363700	Beiträge an private Haushalte		
7 021.12	8 564	390000	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	6 316.97	+2 247
2 076 000.93	2 306 146	391000	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	2 195 077.70	+111 068
565 041.07	565 820	392000	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	580 819.18	-14 999
10 192.38	16 540	394000	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	12 876.93	+3 663
-5 892.30	-2 500	424000	Benützungsgebühren und Dienstleistungen	-2 290.00	-210
-0.75		425000	Verkäufe	-0.90	+1

Rechnung 2020	Budget 2021	Konto	Bezeichnung	Rechnung 2021	Abweichung zum Budget
-3 547.75	-3 210	426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	-3 546.89	+337
-6.70		447200	Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV	-100.00	+100
-76 272.55	-159 770	491000	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	-89 173.05	-70 597
		2200	**Sonderschulen**		
109 153 966.36	117 905 785		Aufwand	115 168 106.75	+2 737 678
-27 061 604.44	-28 943 500		Ertrag	-30 856 676.36	+1 913 176
82 092 361.92	88 962 285		Nettoergebnis	84 311 430.39	+4 650 855
19 418 347.05	19 499 063	301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	20 935 993.50	-1 436 931
21 986 856.59	24 509 613	302000	Löhne der Lehrpersonen	22 540 078.91	+1 969 534
		304000	Kinder- und Ausbildungszulagen	500.00	-500
245 482.72	186 000	304200	Verpflegungszulagen	219 465.07	-33 465
151 832.95	177 300	304900	Übrige Zulagen	117 855.00	+59 445
2 651 590.42	2 824 307	305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	2 796 612.64	+27 694
4 785 337.32	5 106 888	305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	5 082 528.05	+24 360
120 530.80	127 635	305300	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	126 877.98	+757
499 367.43	527 980	305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	524 912.78	+3 067
167 811.36	180 900	309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	185 919.73	-5 020
7 108.60	8 200	309100	Personalwerbung	4 931.10	+3 269
47 882.10	50 300	309900	Übriger Personalaufwand	54 024.25	-3 724
5 961.33	3 700	310000	Büromaterial	3 208.99	+491
49 089.21	54 700	310100	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	49 740.95	+4 959
832.40	2 000	310200	Drucksachen, Publikationen	972.85	+1 027
7 155.59	9 500	310300	Fachliteratur, Zeitschriften	10 029.51	-530
257 966.39	242 900	310400	Lehrmittel	215 597.25	+27 303
266 080.33	352 500	310500	Lebensmittel	320 849.58	+31 650
11 175.50	4 000	310600	Medizinisches Material	4 913.06	-913
27 382.47	57 600	311100	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	44 570.74	+13 029
1 859.75	3 300	311200	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	4 231.80	-932
13 967.58	38 200	311300	Anschaffung Hardware	15 697.05	+22 503
17 466.61	16 500	311600	Anschaffung medizinische Geräte und Instrumente	19 028.53	-2 529
7 212.47	43 800	311800	Anschaffung immaterielle Anlagen	18 726.31	+25 074
49 998.81	41 500	311900	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	35 779.13	+5 721
171 721.55	121 600	312000	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	145 898.95	-24 299
5 014 885.88	5 910 600	313000	Dienstleistungen Dritter	6 149 318.52	-238 719
72 932.57	75 100	313200	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	85 113.70	-10 014
2 136.75	2 700	313400	Sachversicherungsprämien	2 462.60	+237
4 723.00	4 500	313700	Steuern und Abgaben	400.00	+4 100
10 949.65		314400	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	5 941.90	-5 942
350.55	200	315000	Unterhalt Büromöbel und -geräte	1 033.90	-834
25 117.80	39 700	315100	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	36 944.01	+2 756
	500	315300	Informatik-Unterhalt (Hardware)	150.90	+349
1 705.32	1 500	315600	Unterhalt medizinische Geräte und Instrumente	733.35	+767
25 478.80	30 000	315800	Unterhalt immaterielle Anlagen	29 442.20	+558
696.40	3 300	315900	Unterhalt übrige mobile Anlagen	1 869.65	+1 430

Rechnung 2020	Budget 2021	Konto	Bezeichnung	Rechnung 2021	Abweichung zum Budget
8 158.00	4 100	316000	Miete und Pacht Liegenschaften	1 920.00	+2 180
5 710.80	19 600	316100	Mieten, Benützungskosten Mobilien	15 930.00	+3 670
67 944.31	89 700	317000	Reisekosten und Spesen	91 795.40	-2 095
60 544.19	174 500	317100	Exkursionen, Schulreisen und Lager	44 318.92	+130 181
47 084.85	44 400	318100	Tatsächliche Forderungsverluste	29 922.65	+14 477
	2 000	319000	Schadenersatzleistungen		+2 000
63.90	200	319900	Übriger Betriebsaufwand	202.00	-2
10 501.00	23 000	330060	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	10 501.00	+12 499
28.80		349900	Übriger Finanzaufwand	15.40	-15
748 080.50	707 200	361200	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	503 575.31	+203 625
	800	363500	Beiträge an private Unternehmungen	210.00	+590
48 719 776.90	53 256 100	363600	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	51 193 646.36	+2 062 454
198 537.76	184 100	363700	Beiträge an private Haushalte	191 593.62	-7 494
152 866.55	123 100	390000	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	124 427.50	-1 327
280 563.90	311 000	391000	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	304 166.15	+6 834
2 725 110.85	2 707 900	392000	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	2 863 528.00	-155 628
-5 119.99	-4 900	421000	Gebühren für Amtshandlungen	-3 880.00	-1 020
	-38 400	422000	Taxen und Kostgelder	-41 052.00	+2 652
	-182 100	423100	Kursgelder		-182 100
-1 146 927.24	-2 422 000	424000	Benützungsgebühren und Dienstleistungen	-1 502 168.36	-919 832
		425000	Verkäufe	-42.25	+42
-2 034 296.11	-1 856 100	426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	-2 191 669.04	+335 569
-3 000.00		439000	Übriger Ertrag		
-1 413.85	-4 500	447200	Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV	-5 792.66	+1 293
		449900	Übrige Finanzerträge	-1.90	+2
-849 849.40	-652 700	461100	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten	-705 062.00	+52 362
-5 018 054.25	-5 351 900	461200	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden	-5 029 046.50	-322 853
-17 710 776.60	-18 400 900	463100	Beiträge von Kantonen und Konkordaten	-20 890 877.00	+2 489 977
-292 167.00	-30 000	463200	Beiträge von Gemeinden und Zweckverbänden	-487 084.65	+457 085
		2300	**Berufliche Grundbildung**		
5 616 390.56	5 689 856		Aufwand	5 716 515.12	-26 659
-6 099 217.08	-6 216 600		Ertrag	-6 058 478.48	-158 122
-482 826.52	-526 744		Nettoergebnis	-341 963.36	-184 780
787 075.92	874 193	301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	948 979.42	-74 786
2 820 972.18	2 675 812	302000	Löhne der Lehrpersonen	2 710 334.80	-34 523
27 043.94	4 700	304200	Verpflegungszulagen	25 054.72	-20 355
27 084.72		304900	Übrige Zulagen	25 331.53	-25 332
212 868.80	225 620	305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	230 312.21	-4 693
485 267.98	460 029	305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	483 847.72	-23 819
10 376.64	10 082	305300	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	10 280.53	-199
44 165.43	42 421	305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	43 209.41	-789
15 582.70	20 000	309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	24 179.70	-4 180
990.00	3 400	309100	Personalwerbung		+3 400

Rechnung 2020	Budget 2021	Konto	Bezeichnung	Rechnung 2021	Abweichung zum Budget
4 845.45	5 700	309900	Übriger Personalaufwand	3 683.85	+2 016
2 953.75	14 200	310000	Büromaterial	3 633.24	+10 567
5 794.53	9 800	310100	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	8 138.54	+1 661
89 445.64	106 300	310200	Drucksachen, Publikationen	81 725.94	+24 574
1 009.86	1 400	310300	Fachliteratur, Zeitschriften	6 471.46	-5 071
20 431.83	29 700	310400	Lehrmittel	14 853.70	+14 846
19 855.05	18 900	310500	Lebensmittel	23 839.65	-4 940
64.30		310600	Medizinisches Material	1 727.25	-1 727
13 115.70		311000	Anschaffung Büromöbel und -geräte		
555.65	6 500	311100	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	149.50	+6 351
	100	311200	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge		+100
851.05	200	311300	Anschaffung Hardware	2 455.40	-2 255
10 901.40	100	311800	Anschaffung immaterielle Anlagen	624.00	-524
396.15	3 000	311900	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	1 498.95	+1 501
10 637.99	12 500	312000	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	10 360.20	+2 140
289 068.85	428 400	313000	Dienstleistungen Dritter	422 816.30	+5 584
50 724.46	6 000	313200	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	16 214.10	-10 214
130.60	100	313400	Sachversicherungsprämien	69.30	+31
	500	313700	Steuern und Abgaben	46.00	+454
32 800.00	90 000	313800	Kurse, Prüfungen und Beratungen	1 860.00	+88 140
2 217.65	2 700	314400	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	1 351.25	+1 349
4 165.98	600	315100	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	222.95	+377
	100	315300	Informatik-Unterhalt (Hardware)		+100
27 113.31	1 000	315800	Unterhalt immaterielle Anlagen	13 002.65	-12 003
160.00	1 400	316000	Miete und Pacht Liegenschaften		+1 400
	500	316100	Mieten, Benützungskosten Mobilien		+500
2 298.45	6 500	317000	Reisekosten und Spesen	3 452.25	+3 048
51 884.40	70 400	317100	Exkursionen, Schulreisen und Lager	67 119.75	+3 280
	900	318100	Tatsächliche Forderungsverluste	250.00	+650
116.75	1 500	319900	Übriger Betriebsaufwand	1 618.25	-118
5 588.00	5 800	332000	Planmässige Abschreibungen Software	5 587.00	+213
	100	349900	Übriger Finanzaufwand		+100
1 000.00	1 000	363600	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	1 000.00	
27 756.00	32 000	363700	Beiträge an private Haushalte	12 570.00	+19 430
7 154.00	14 600	390000	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	9 420.15	+5 180
7 790.05	7 100	391000	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	5 088.05	+2 012
494 135.40	494 000	392000	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	494 135.40	-135
-61.25	-100	421000	Gebühren für Amtshandlungen	-80.40	-20
-618 731.10	-1 342 100	423100	Kursgelder	-866 064.67	-476 035
-5 813.40	-6 300	425000	Verkäufe	-4 135.37	-2 165
-23 383.83	-31 200	426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	-24 568.24	-6 632
-304.15	-7 500	429000	Übrige Entgelte		-7 500
-487.65	-400	447200	Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV	-766.40	+366
-21 540.00	-45 000	448900	Übrige Erträge von gemieteten Liegenschaften	-14 992.50	-30 007
	-100	449900	Übrige Finanzerträge		-100
-2 452 061.00	-2 050 000	463100	Beiträge von Kantonen und Konkordaten	-2 238 308.00	+188 308

Rechnung 2020	Budget 2021	Konto	Bezeichnung	Rechnung 2021	Abweichung zum Budget
-2 976 834.70	-2 733 900	463600	Beiträge von privaten Organisationen ohne Erwerbszweck	-2 909 562.90	+175 663
		2600	**Höhere Berufsbildung**		
9 746 052.67	11 870 196		Aufwand	11 133 179.32	+737 017
-3 917 989.11	-4 415 653		Ertrag	-4 670 829.03	+255 176
5 828 063.56	7 454 543		Nettoergebnis	6 462 350.29	+992 193
5 568 927.03	6 177 001	301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	6 327 107.98	-150 107
54 133.84	43 707	304200	Verpflegungszulagen	57 336.48	-13 629
89 949.82	70 090	304900	Übrige Zulagen	79 308.59	-9 218
361 540.47	402 956	305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	408 469.52	-5 513
667 731.74	751 254	305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	714 800.80	+36 453
15 953.53	18 162	305300	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	18 180.81	-18
67 952.18	75 971	305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	76 525.87	-555
82 685.08	180 793	309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	148 882.00	+31 911
3 662.51	2 733	309100	Personalwerbung	6 939.02	-4 206
29 763.95	38 909	309900	Übriger Personalaufwand	23 740.15	+15 169
2 332.63	2 451	310000	Büromaterial	3 721.57	-1 271
177 215.20	323 258	310100	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	246 048.37	+77 210
21 271.83	32 720	310200	Drucksachen, Publikationen	19 544.26	+13 175
23 941.49	62 170	310300	Fachliteratur, Zeitschriften	54 303.59	+7 866
11 070.95	8 000	310500	Lebensmittel	11 927.97	-3 928
83 051.17	95 991	310600	Medizinisches Material	105 084.83	-9 094
128 467.61	167 668	311100	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	211 054.49	-43 387
35 254.01	75 469	311200	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	98 049.64	-22 580
10 844.75	37 425	311300	Anschaffung Hardware	37 039.44	+385
150 277.16	114 000	311600	Anschaffung medizinische Geräte und Instrumente	109 789.89	+4 210
48 809.12	93 027	311800	Anschaffung immaterielle Anlagen	85 550.99	+7 476
1 937.02	7 561	311900	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	5 363.34	+2 198
64 214.91	62 887	312000	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	20 368.51	+42 519
171 376.63	305 558	313000	Dienstleistungen Dritter	92 057.71	+213 500
79 175.83	142 333	313200	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	134 880.49	+7 452
5 296.09	5 040	313300	Informatik-Nutzungsaufwand	9 132.45	-4 093
17 146.70	25 290	313400	Sachversicherungsprämien	16 723.68	+8 566
6 477.37	3 662	313700	Steuern und Abgaben	6 148.21	-2 486
246 803.10	405 400	313800	Kurse, Prüfungen und Beratungen	493 716.11	-88 316
67 007.31	196 100	314400	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	69 295.15	+126 805
260.20	273	315000	Unterhalt Büromöbel und -geräte	260.20	+13
84 214.45	164 002	315100	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	55 485.75	+108 516
5 599.93	3 613	315300	Informatik-Unterhalt (Hardware)	3 649.21	-36
44 696.45	59 000	315600	Unterhalt medizinische Geräte und Instrumente	48 184.30	+10 816
22 466.58	29 242	315800	Unterhalt immaterielle Anlagen	23 289.80	+5 952
7 276.78	33 777	315900	Unterhalt übrige mobile Anlagen	8 466.91	+25 311
152 011.34	213 635	316000	Miete und Pacht Liegenschaften	156 731.25	+56 904
62 157.71	38 240	316100	Mieten, Benützungskosten Mobilien	2 939.07	+35 301
85.74	91	316900	Übrige Mieten und Benützungskosten	35.84	+55
50 213.11	73 628	317000	Reisekosten und Spesen	48 354.74	+25 274

Rechnung 2020	Budget 2021	Konto	Bezeichnung	Rechnung 2021	Abweichung zum Budget
0.49		318100	Tatsächliche Forderungsverluste	373.27	-373
2 465.00	6 377	319000	Schadenersatzleistungen	2 246.02	+4 131
22 838.68	20 525	330040	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	20 524.46	+0
43 894.18	305 322	330060	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	53 760.02	+251 562
	32 523	332000	Planmässige Abschreibungen Software		+32 523
	1 367	366050	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an private Unternehmungen		+1 367
6 739.55	10 021	390000	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	7 545.07	+2 476
191 033.98	190 135	391000	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	240 371.83	-50 237
755 827.47	760 840	392000	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	769 869.67	-9 030
-61.69		421000	Gebühren für Amtshandlungen	-100.00	+100
-884 624.35	-1 078 200	423000	Schulgelder	-1 261 026.33	+182 826
-170 354.90	-427 500	423100	Kursgelder	-433 922.30	+6 422
-156 383.26	-211 987	424000	Benützungsgebühren und Dienstleistungen	-136 388.85	-75 598
-15 318.64	-17 966	425000	Verkäufe	-40 899.36	+22 933
-9 444.55		426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	-18 115.60	+18 116
-21 176.74	-20 000	447200	Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV	-15 619.26	-4 381
-0.98		449900	Übrige Finanzerträge		
-2 660 624.00	-2 660 000	463100	Beiträge von Kantonen und Konkordaten	-2 764 757.33	+104 757
		2990	**Bildung, Übriges**		
21 371 492.43	25 756 045		Aufwand	21 160 113.28	+4 595 932
-5 817 718.17	-6 123 300		Ertrag	-5 559 322.80	-563 977
15 553 774.26	19 632 745		Nettoergebnis	15 600 790.48	+4 031 955
	5 000	300000	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen		+5 000
1 260.00		300100	Vergütungen an Behörden und Kommissionen (nicht zum massgebenden Lohn gehörend)		
9 819 868.85	10 704 899	301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	10 204 400.85	+500 498
1 753 978.31	1 523 966	302000	Löhne der Lehrpersonen	1 720 880.53	-196 914
112 093.27	103 000	304200	Verpflegungszulagen	113 586.21	-10 586
67 450.85	20 400	304900	Übrige Zulagen	64 464.51	-44 065
746 246.25	785 380	305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	770 827.63	+14 552
1 612 142.18	1 703 530	305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	1 635 140.43	+68 390
36 886.69	38 858	305300	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	38 169.25	+688
140 462.76	147 359	305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	144 483.08	+2 876
67 418.00	104 000	309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	66 951.57	+37 048
3 123.30	200	309100	Personalwerbung	6 031.20	-5 831
47 753.95	62 200	309900	Übriger Personalaufwand	48 887.60	+13 312
148.95	1 700	310000	Büromaterial	175.35	+1 525
14 959.30	31 100	310100	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	18 740.91	+12 359
176 005.49	287 003	310200	Drucksachen, Publikationen	153 479.45	+133 523
7 157.98	9 200	310300	Fachliteratur, Zeitschriften	4 555.33	+4 645
21 870.50	42 700	310400	Lehrmittel	25 800.14	+16 900
5 331.00	9 900	310500	Lebensmittel	4 111.20	+5 789
69.33		310600	Medizinisches Material		

Rechnung 2020	Budget 2021	Konto	Bezeichnung	Rechnung 2021	Abweichung zum Budget
596.80	6 500	311000	Anschaffung Büromöbel und -geräte	381.60	+6 118
2 490.32	6 000	311100	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	7 133.52	-1 134
1 513.30	4 500	311200	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	745.95	+3 754
199.65		311300	Anschaffung Hardware	32.70	-33
13 586.25	5 000	311900	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen		+5 000
2 771.15	2 000	312000	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	4 704.40	-2 704
416 090.54	492 400	313000	Dienstleistungen Dritter	356 325.14	+136 075
37 493.12	56 000	313200	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	26 644.70	+29 355
500.55	300	313400	Sachversicherungsprämien	250.00	+50
24 466.14	30 000	313700	Steuern und Abgaben	19 063.07	+10 937
3 226.50	25 000	313800	Kurse, Prüfungen und Beratungen	1 933.00	+23 067
9 629.25	10 000	314400	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	505.40	+9 495
8 976.85	8 000	315000	Unterhalt Büromöbel und -geräte	10 247.70	-2 248
10 803.55	3 700	315100	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	12 458.70	-8 759
2 355.90	5 000	315300	Informatik-Unterhalt (Hardware)	4 470.50	+530
133.87	693	315800	Unterhalt immaterielle Anlagen	902.99	-210
7 545.10	25 400	316000	Miete und Pacht Liegenschaften	24 097.00	+1 303
11 099.65	15 700	316100	Mieten, Benützungskosten Mobilien	2 768.60	+12 931
48 950.45	64 200	317000	Reisekosten und Spesen	41 604.95	+22 595
6 879.85	15 200	317100	Exkursionen, Schulreisen und Lager	6 403.40	+8 797
-496.48	6 000	318000	Wertberichtigungen auf Forderungen	-532.00	+6 532
1 933.75	11 400	318100	Tatsächliche Forderungsverluste	6 397.00	+5 003
37.30	500	319900	Übriger Betriebsaufwand	95.97	+404
100.30		349900	Übriger Finanzaufwand		
274 810.05	270 000	363100	Beiträge an Kantone und Konkordate	291 841.25	-21 841
550.00	2 100	363500	Beiträge an private Unternehmungen	670.00	+1 430
2 067 900.00	2 455 200	363600	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	2 249 050.00	+206 150
2 301 392.00	5 359 400	363700	Beiträge an private Haushalte	1 580 444.20	+3 778 956
203 300.00		370700	Durchlaufende Beiträge an private Haushalte	166 600.00	-166 600
17 820.05	37 700	390000	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	48 635.05	-10 935
94 019.81	91 058	391000	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	112 992.65	-21 934
1 166 589.90	1 166 700	392000	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	1 162 560.60	+4 139
-337.25	-1 000	421000	Gebühren für Amtshandlungen	-281.80	-718
-722 230.33	-1 085 600	423100	Kursgelder	-600 254.67	-485 345
-903 023.52	-1 274 000	424000	Benützungsgebühren und Dienstleistungen	-1 220 821.51	-53 178
-166 921.25	-107 200	425000	Verkäufe	-84 973.64	-22 226
-209 626.86	-110 000	426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	-106 733.38	-3 267
-0.90		439000	Übriger Ertrag		
-3 089 817.00	-3 030 000	463100	Beiträge von Kantonen und Konkordaten	-2 982 664.00	-47 336
-522 461.06	-515 500	463200	Beiträge von Gemeinden und Zweckverbänden	-226 920.00	-288 580
		463600	Beiträge von privaten Organisationen ohne Erwerbszweck	-149 173.80	+149 174
		463700	Beiträge von privaten Haushalten	-20 900.00	+20 900
-203 300.00		470600	Durchlaufende Beiträge von privaten Organisationen ohne Erwerbszweck	-166 600.00	+166 600
		3110	**Museen und bildende Kunst**		

Erfolgsrechnung **Funktionale Gliederung**

Rechnung 2020	Budget 2021	Konto	Bezeichnung	Rechnung 2021	Abweichung zum Budget
43 277 805.29	51 036 064		Aufwand	52 642 517.89	-1 606 454
-17 628 302.07	-14 752 250		Ertrag	-19 947 806.01	+5 195 556
25 649 503.22	36 283 814		Nettoergebnis	32 694 711.88	+3 589 102
31 375.00	43 100	300000	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	33 615.00	+9 485
6 725 402.85	6 927 186	301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	7 142 405.48	-215 219
13 019.00	8 160	304200	Verpflegungszulagen	13 441.00	-5 281
108 722.30	121 200	304900	Übrige Zulagen	108 957.90	+12 242
444 774.15	442 402	305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	476 873.55	-34 472
813 723.75	798 930	305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	865 213.75	-66 284
21 552.15	19 721	305300	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	22 629.95	-2 909
83 803.90	77 633	305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	89 374.35	-11 742
23 141.52	29 000	309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	35 652.55	-6 653
2 611.95		309100	Personalwerbung	6 714.30	-6 714
23 509.23	60 650	309900	Übriger Personalaufwand	18 314.32	+42 336
5 541.17	2 800	310000	Büromaterial	7 968.99	-5 169
415 078.81	441 300	310100	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	528 062.62	-86 763
414 535.01	614 000	310200	Drucksachen, Publikationen	464 505.24	+149 495
24 709.64	27 500	310300	Fachliteratur, Zeitschriften	23 989.65	+3 510
354 960.21	415 000	310500	Lebensmittel	445 663.69	-30 664
204.60	1 000	310600	Medizinisches Material	1 140.40	-140
20 313.75	18 000	311000	Anschaffung Büromöbel und -geräte		+18 000
49 798.79	53 500	311100	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	116 703.36	-63 203
590.83	500	311200	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge		+500
25 180.56	17 500	311300	Anschaffung Hardware	24 841.35	-7 341
37 663.81	65 800	311800	Anschaffung immaterielle Anlagen	12 469.70	+53 330
223 219.74	372 500	311900	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	269 788.21	+102 712
1 105 019.75	1 326 800	312000	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	1 282 011.32	+44 789
2 447 454.07	3 317 600	313000	Dienstleistungen Dritter	3 292 110.23	+25 490
325 684.95	260 460	313100	Planungen und Projektierungen Dritter	1 196 801.80	-936 342
394 050.14	658 000	313200	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	296 498.76	+361 501
135 957.68	11 500	313300	Informatik-Nutzungsaufwand	57 289.03	-45 789
285 701.24	331 500	313400	Sachversicherungsprämien	281 751.10	+49 749
156 831.41	225 600	313700	Steuern und Abgaben	152 224.89	+73 375
47 774.95	285 000	314300	Unterhalt übrige Tiefbauten	54 229.80	+230 770
2 758 819.44	3 888 800	314400	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	2 898 528.40	+990 272
1 011.85	500	315000	Unterhalt Büromöbel und -geräte		+500
35 542.13	31 400	315100	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	43 512.38	-12 112
4 343.00		315300	Informatik-Unterhalt (Hardware)	2 185.90	-2 186
14 334.91	15 000	315800	Unterhalt immaterielle Anlagen	32 468.30	-17 468
56 083.08	56 600	315900	Unterhalt übrige mobile Anlagen	38 568.61	+18 031
716 754.25	770 300	316000	Miete und Pacht Liegenschaften	551 069.91	+219 230
62 583.09	37 000	316100	Mieten, Benützungskosten Mobilien	72 715.77	-35 716
51 237.23	85 000	317000	Reisekosten und Spesen	45 164.62	+39 835
1 900.01		318100	Tatsächliche Forderungsverluste	10 444.08	-10 444
	2 000	319000	Schadenersatzleistungen		+2 000
26 831.74	30 000	319200	Abgeltung von Rechten	13 898.92	+16 101
1 710.49	4 000	319900	Übriger Betriebsaufwand	2 314.07	+1 686

Rechnung 2020	Budget 2021	Konto	Bezeichnung	Rechnung 2021	Abweichung zum Budget
2 342 560.78	2 076 300	330040	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	2 362 023.82	-285 724
		330060	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	236 459.82	-236 460
24 066.46		330140	Ausserplanmässige Abschreibungen Hochbauten VV		
		363000	Beiträge an den Bund	10 000.00	-10 000
254 749.00		363100	Beiträge an Kantone und Konkordate	557 373.46	-557 373
11 264 535.00	13 641 800	363200	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	13 385 435.00	+256 365
35 528.20	99 600	363500	Beiträge an private Unternehmungen	126 127.30	-26 527
2 954 248.15	3 517 400	363600	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	3 277 723.20	+239 677
803 197.04	590 500	363700	Beiträge an private Haushalte	2 820 768.22	-2 230 268
3 000.00		363800	Beiträge an das Ausland	12 200.00	-12 200
2 916 369.00	4 799 800	366020	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände	4 654 755.00	+145 045
5 871.16		366050	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an private Unternehmungen		
47 750.00	85 800	366060	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	57 750.00	+28 050
11 365.90	19 000	390000	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	13 124.75	+5 875
340 892.30	353 300	391000	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	331 139.10	+22 161
3 703 183.47	3 878 122	392000	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	3 700 840.57	+177 281
77 430.70	80 000	394000	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	64 684.40	+15 316
-461 542.02	-912 700	424000	Benützungsgebühren und Dienstleistungen	-654 212.60	-258 487
-970 795.26	-1 502 000	425000	Verkäufe	-1 194 924.59	-307 075
-299 364.86	-432 000	426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	-376 071.55	-55 928
	-10 000	429000	Übrige Entgelte		-10 000
	-4 650	431000	Aktivierbare Eigenleistungen auf Sachanlagen		-4 650
-574.00		439000	Übriger Ertrag	-349 172.42	+349 172
-3 724 407.65		447000	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV	-3 762 143.60	+3 762 144
-12 713.40		447100	Vergütung Dienstwohnungen VV	-14 163.40	+14 163
-2 240.86	-1 000	447200	Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV	-500.00	-500
-73 061.40	-73 100	448000	Mietzinse von gemieteten Liegenschaften	-73 061.40	-39
		449900	Übrige Finanzerträge	-10.60	+11
-10 000.00	-90 000	463000	Beiträge vom Bund	-147 000.00	+57 000
-58 051.20		463100	Beiträge von Kantonen und Konkordaten	-67 903.86	+67 904
-24 398.10		463200	Beiträge von Gemeinden und Zweckverbänden	-25 601.90	+25 602
-120 420.60	-4 000	463500	Beiträge von privaten Unternehmungen	-18 570.10	+14 570
-457 631.96	-916 500	463600	Beiträge von privaten Organisationen ohne Erwerbszweck	-647 050.59	-269 449
-34 702.70	-200 000	463700	Beiträge von privaten Haushalten	-59 479.00	-140 521
-217 295.11		463800	Beiträge aus dem Ausland	-209 544.15	+209 544
	-313 000	491000	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		-313 000
-11 161 102.95	-10 293 300	492000	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	-12 348 396.25	+2 055 096

Rechnung 2020	Budget 2021	Konto	Bezeichnung	Rechnung 2021	Abweichung zum Budget
		3120	**Denkmalpflege und Heimatschutz**		
9 649 413.07	6 792 075		Aufwand	9 609 491.45	-2 817 416
-1 211 041.62	-4 680		Ertrag	-958 979.89	+954 300
8 438 371.45	6 787 395		Nettoergebnis	8 650 511.56	-1 863 116
15 271.45	115 000	300000	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	20 708.31	+94 292
4 041 753.31	4 090 812	301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	4 177 953.69	-87 141
37 698.00	10 000	304200	Verpflegungszulagen	39 117.00	-29 117
26 596.00	20 000	304900	Übrige Zulagen	29 863.10	-9 863
259 596.12	277 546	305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	269 426.48	+8 120
544 207.89	582 161	305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	604 177.14	-22 017
12 514.95	13 892	305300	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	14 339.47	-447
48 846.38	52 132	305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	50 571.82	+1 560
20 730.75	9 500	309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	5 793.30	+3 707
4 201.60	1 000	309100	Personalwerbung	3 860.35	-2 860
5 536.55	4 500	309900	Übriger Personalaufwand	6 191.95	-1 692
635.60		310000	Büromaterial	18.95	-19
38 347.14		310100	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	27 188.66	-27 189
19 089.80	13 703	310200	Drucksachen, Publikationen	25 900.53	-12 198
4 394.13	2 500	310300	Fachliteratur, Zeitschriften	4 721.73	-2 222
-7.95		310500	Lebensmittel		
-109.18		310600	Medizinisches Material		
38 659.98		311100	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	38 052.44	-38 052
	2 000	311300	Anschaffung Hardware	1 285.50	+715
	3 000	311800	Anschaffung immaterielle Anlagen		+3 000
-269.25		312000	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV		
940 449.88	1 000	313000	Dienstleistungen Dritter	924 055.99	-923 056
1 760 533.99	365 000	313200	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	1 985 217.02	-1 620 217
1 490.80		313400	Sachversicherungsprämien	1 129.90	-1 130
3 291.63	2 600	313700	Steuern und Abgaben	4 051.88	-1 452
20 461.13		315100	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	51 678.50	-51 678
251.02	46 284	315800	Unterhalt immaterielle Anlagen	56 600.55	-10 316
269.25	1 000	316000	Miete und Pacht Liegenschaften	750.00	+250
36 975.72	10 000	317000	Reisekosten und Spesen	46 829.55	-36 830
0.08		318100	Tatsächliche Forderungsverluste	0.04	-0
500.00		319000	Schadenersatzleistungen		
-7.13	1 120	319900	Übriger Betriebsaufwand	153.71	+966
28 687.20		330060	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	28 687.00	-28 687
	160	349900	Übriger Finanzaufwand		+160
947 708.00	950 000	363500	Beiträge an private Unternehmungen	949 500.00	+500
25 200.00	25 000	363600	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	25 000.00	
13 000.00	13 000	363700	Beiträge an private Haushalte	13 000.00	
122 421.00	122 400	366060	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	138 915.00	-16 515
673.25		390000	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	906.90	-907
23 163.04	23 665	391000	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	30 748.99	-7 084

Rechnung 2020	Budget 2021	Konto	Bezeichnung	Rechnung 2021	Abweichung zum Budget
606 650.94	33 100	392000	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	33 096.00	+4
		421000	Gebühren für Amtshandlungen	-7.04	+7
-957 802.87		424000	Benützungsgebühren und Dienstleistungen	-953 371.72	+953 372
-1 850.09		425000	Verkäufe	-708.64	+709
-4 243.71	-4 600	426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	-4 304.61	-295
-119.86	-80	439000	Übriger Ertrag	-25.21	-55
-25.09		449900	Übrige Finanzerträge	-562.67	+563
-247 000.00		463000	Beiträge vom Bund		
		3210	**Bibliotheken und Literatur**		
19 800 419.25	20 000 600		Aufwand	19 854 742.15	+145 858
			Ertrag		
19 800 419.25	20 000 600		Nettoergebnis	19 854 742.15	+145 858
7 565 348.00	7 670 700	363400	Beiträge an öffentliche Unternehmungen	7 670 650.00	+50
11 132 677.05	11 248 000	363600	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	11 137 967.55	+110 032
617 118.70	567 200	366040	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an öffentliche Unternehmungen	546 544.30	+20 656
485 275.50	514 700	366060	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	499 580.30	+15 120
		3220	**Musik und Theater**		
99 726 166.24	102 382 700		Aufwand	104 330 138.28	-1 947 438
-6 567 508.65	-9 307 400		Ertrag	-6 789 462.36	-2 517 938
93 158 657.59	93 075 300		Nettoergebnis	97 540 675.92	-4 465 376
143 865.00	251 200	300000	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	144 880.00	+106 320
1 902 024.65	2 165 200	301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	2 069 979.35	+95 221
16 322.00		304200	Verpflegungszulagen	18 773.00	-18 773
	1 500	304900	Übrige Zulagen	300.00	+1 200
130 045.80	156 800	305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	141 141.85	+15 658
176 102.50	174 900	305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	181 914.90	-7 015
5 511.55	6 100	305300	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	6 015.50	+85
24 398.60	27 900	305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	26 467.80	+1 432
9 354.70	9 500	309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	5 683.45	+3 817
		309100	Personalwerbung	100.00	-100
784.60	3 000	309900	Übriger Personalaufwand	50.00	+2 950
2 622.65	6 900	310000	Büromaterial	2 537.25	+4 363
50 378.89	68 200	310100	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	67 838.25	+362
294 518.89	569 900	310200	Drucksachen, Publikationen	414 450.05	+155 450
3 722.85	4 200	310300	Fachliteratur, Zeitschriften	2 719.81	+1 480
73 276.68	131 000	310500	Lebensmittel	63 205.76	+67 794
243.20	300	310600	Medizinisches Material	494.60	-195
	200	311000	Anschaffung Büromöbel und -geräte		+200
10 753.98	25 000	311100	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	16 072.98	+8 927
425.20	700	311200	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge		+700
38 289.80	11 000	311300	Anschaffung Hardware	14 500.88	-3 501

Rechnung 2020	Budget 2021	Konto	Bezeichnung	Rechnung 2021	Abweichung zum Budget
6 108.40	12 700	311800	Anschaffung immaterielle Anlagen	8 340.05	+4 360
31 942.12	51 000	311900	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	31 098.50	+19 902
1 250.25	31 000	312000	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	9 108.60	+21 891
3 102 372.47	4 593 800	313000	Dienstleistungen Dritter	3 530 749.77	+1 063 050
21 308.65	24 000	313200	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	36 437.80	-12 438
70 634.59	104 300	313300	Informatik-Nutzungsaufwand	90 584.75	+13 715
1 322.00	4 500	313400	Sachversicherungsprämien	1 797.00	+2 703
3 746.75	15 000	313700	Steuern und Abgaben	2 019.40	+12 981
3 775.38	11 000	315100	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	4 593.10	+6 407
	2 000	315300	Informatik-Unterhalt (Hardware)		+2 000
	6 000	315800	Unterhalt immaterielle Anlagen		+6 000
	3 500	315900	Unterhalt übrige mobile Anlagen	193.85	+3 306
219 526.95	206 000	316000	Miete und Pacht Liegenschaften	199 698.05	+6 302
179 487.21	536 000	316100	Mieten, Benützungskosten Mobilien	444 541.80	+91 458
14.90		316900	Übrige Mieten und Benützungskosten		
16 698.03	61 200	317000	Reisekosten und Spesen	41 282.69	+19 917
	4 000	319000	Schadenersatzleistungen		+4 000
37 480.93	111 800	319200	Abgeltung von Rechten	69 971.33	+41 829
188.00	1 000	319900	Übriger Betriebsaufwand	164.30	+836
44 420.55	44 100	330040	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	44 420.00	-320
	12 500	330060	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV		+12 500
41.90		349900	Übriger Finanzaufwand	250.50	-250
		363000	Beiträge an den Bund	6 000.00	-6 000
1 618 224.00		363100	Beiträge an Kantone und Konkordate	518 956.71	-518 957
64 182 790.10	65 906 900	363200	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	65 906 486.10	+414
2 561 053.20	2 479 200	363500	Beiträge an private Unternehmungen	2 828 722.65	-349 523
16 569 090.95	17 320 100	363600	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	17 122 716.70	+197 383
1 914 136.95	2 021 500	363700	Beiträge an private Haushalte	3 951 367.45	-1 929 867
241 736.77		363800	Beiträge an das Ausland		
944 550.00		365050	Wertberichtigungen Beteiligungen VV an privaten Unternehmungen	675 000.00	-675 000
484 613.00	484 600	366020	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände	428 924.00	+55 676
459 250.00	444 300	366050	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an private Unternehmungen	444 206.00	+94
391 592.00	398 000	366060	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	32 969.00	+365 031
		366120	Ausserplanmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände	890 999.00	-890 999
153.80		390000	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	287.50	-287
69 968.65	213 000	391000	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	164 900.20	+48 100
3 666 046.20	3 666 200	392000	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	3 666 226.05	-26
-1 484 593.10	-3 682 000	424000	Benützungsgebühren und Dienstleistungen	-1 430 661.74	-2 251 338
-214 403.20	-314 700	425000	Verkäufe	-160 490.46	-154 210

Rechnung 2020	Budget 2021	Konto	Bezeichnung	Rechnung 2021	Abweichung zum Budget
-63 455.23	-225 000	426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	-55 555.20	-169 445
-2 371.00		439000	Übriger Ertrag	-0.01	+0
-3 420 607.65	-3 420 700	448000	Mietzinse von gemieteten Liegenschaften	-3 454 767.50	+34 068
-28.35		461100	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten		
-193 447.12	-160 000	463000	Beiträge vom Bund	-158 280.45	-1 720
-330 000.00	-330 000	463100	Beiträge von Kantonen und Konkordaten	-365 000.00	+35 000
-330 000.00	-413 000	463400	Beiträge von öffentlichen Unternehmungen	-368 000.00	-45 000
-351 526.00	-392 000	463500	Beiträge von privaten Unternehmungen	-330 000.00	-62 000
-177 077.00	-340 000	463600	Beiträge von privaten Organisationen ohne Erwerbszweck	-466 707.00	+126 707
	-30 000	463800	Beiträge aus dem Ausland		-30 000
		3290	**Kultur, Übriges**		
37 397 504.45	52 903 106		Aufwand	39 427 887.09	+13 475 219
-50 198 972.09	-52 763 410		Ertrag	-50 340 200.96	-2 423 209
-12 801 467.64	139 696		Nettoergebnis	-10 912 313.87	+11 052 010
9 791 936.79	10 100 127	301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	10 162 607.61	-62 480
102 016.75	141 400	304200	Verpflegungszulagen	101 075.00	+40 325
115 735.40	25 380	304900	Übrige Zulagen	95 295.50	-69 915
631 270.73	642 639	305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	654 791.52	-12 153
1 157 522.76	1 268 993	305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	1 187 138.81	+81 854
39 187.80	38 817	305300	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	40 354.03	-1 537
118 751.37	119 472	305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	122 936.43	-3 464
30 922.45	144 000	309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	20 336.93	+123 663
55 276.00	1 500	309100	Personalwerbung	3 096.35	-1 596
33 574.35	45 000	309900	Übriger Personalaufwand	43 073.05	+1 927
533.70	7 400	310000	Büromaterial	4 184.90	+3 215
285 259.22	393 100	310100	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	276 445.71	+116 654
161 501.28	272 801	310200	Drucksachen, Publikationen	178 993.30	+93 808
22 646.67	25 700	310300	Fachliteratur, Zeitschriften	13 687.86	+12 012
373 780.91	921 200	310500	Lebensmittel	392 675.07	+528 525
-25.13		310600	Medizinisches Material	471.90	-472
55.00	3 300	311000	Anschaffung Büromöbel und -geräte	821.87	+2 478
110 917.29	186 400	311100	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	148 344.94	+38 055
7 374.30	14 800	311200	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	6 981.40	+7 819
31 357.12	6 000	311300	Anschaffung Hardware	4 137.02	+1 863
6 490.30	30 000	311800	Anschaffung immaterielle Anlagen	5 740.84	+24 259
58 701.64	67 300	311900	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	43 985.57	+23 314
23 490.20	7 500	312000	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	19 448.25	-11 948
1 235 176.07	1 844 300	313000	Dienstleistungen Dritter	1 536 947.08	+307 353
144 326.78	296 325	313200	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	207 615.29	+88 710
473.60	45 000	313300	Informatik-Nutzungsaufwand	428.25	+44 572
6 448.30	7 100	313400	Sachversicherungsprämien	6 682.70	+417
131 769.25	264 450	313700	Steuern und Abgaben	124 223.12	+140 227
	3 000	314300	Unterhalt übrige Tiefbauten	798.70	+2 201
279 485.16	307 000	314400	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	321 082.91	-14 083
1 231.01	2 700	315000	Unterhalt Büromöbel und -geräte	1 991.55	+708

Rechnung 2020	Budget 2021	Konto	Bezeichnung	Rechnung 2021	Abweichung zum Budget
33 735.30	65 000	315100	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	31 812.83	+33 187
73 428.25	175 386	315800	Unterhalt immaterielle Anlagen	86 309.23	+89 077
27 910.57	32 300	315900	Unterhalt übrige mobile Anlagen	38 791.74	-6 492
36 553.40	17 200	316000	Miete und Pacht Liegenschaften	23 190.70	-5 991
10 294.25	28 500	316100	Mieten, Benützungskosten Mobilien	23 497.25	+5 003
	500	316900	Übrige Mieten und Benützungskosten		+500
46 123.25	75 500	317000	Reisekosten und Spesen	37 087.77	+38 412
4 351.15	21 500	317100	Exkursionen, Schulreisen und Lager	5 116.67	+16 383
	10 000	318000	Wertberichtigungen auf Forderungen		+10 000
14 309.19		318100	Tatsächliche Forderungsverluste	4 050.97	-4 051
33 479.85		319000	Schadenersatzleistungen		
27 323.52	16 000	319200	Abgeltung von Rechten	10 017.30	+5 983
6.82	2 890	319900	Übriger Betriebsaufwand	499.66	+2 390
13 652.00	13 700	330040	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	13 652.00	+48
0.05	3 020	349900	Übriger Finanzaufwand	400.00	+2 620
70 000.00	70 000	363000	Beiträge an den Bund	70 000.00	
1 141 720.20	957 800	363100	Beiträge an Kantone und Konkordate	1 131 405.50	-173 605
525 666.65	10 227 000	363200	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	226 666.00	+10 000 334
3 343 500.00	6 243 500	363400	Beiträge an öffentliche Unternehmungen	1 691 666.65	+4 551 833
333 170.40	369 700	363500	Beiträge an private Unternehmungen	302 678.00	+67 022
5 970 831.75	6 417 100	363600	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	9 513 880.75	-3 096 781
830 628.30	839 600	363700	Beiträge an private Haushalte	693 013.60	+146 586
	7 000	363800	Beiträge an das Ausland		+7 000
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
573 884.00	536 500	366040	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an öffentliche Unternehmungen	582 484.00	-45 984
220 381.00	220 400	366050	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an private Unternehmungen	220 381.00	+19
11 517.00	26 500	366060	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	10 783.00	+15 717
10 994.00		366160	Ausserplanmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	41 627.00	-41 627
69 148.15	89 200	390000	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	61 567.45	+27 633
775 613.68	861 806	391000	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	818 349.96	+43 456
7 873 859.65	7 974 700	392000	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	7 694 738.60	+279 961
2 621.00	2 400	394000	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	2 212.00	+188
		421000	Gebühren für Amtshandlungen	-22.89	+23
-27 176.50	-53 000	423100	Kursgelder	-29 932.30	-23 068
-251 787.53	-823 500	424000	Benützungsgebühren und Dienstleistungen	-257 295.21	-566 205
-1 088 607.36	-2 582 000	425000	Verkäufe	-1 049 063.31	-1 532 937
-705 860.99	-735 050	426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	-227 229.77	-507 820

Rechnung 2020	Budget 2021	Konto	Bezeichnung	Rechnung 2021	Abweichung zum Budget
-300.00		430900	Übriger betrieblicher Ertrag	-300.00	+300
-119 543.03	-260	439000	Übriger Ertrag	-171 139.75	+170 880
-50.00	-2 000	447200	Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV	-1 100.00	-900
-4 290 956.00	-4 714 700	448000	Mietzinse von gemieteten Liegenschaften	-4 337 080.27	-377 620
-413 515.38	-696 000	448900	Übrige Erträge von gemieteten Liegenschaften	-305 099.58	-390 900
-0.30		449900	Übrige Finanzerträge	-0.88	+1
		463200	Beiträge von Gemeinden und Zweckverbänden	-25 848.00	+25 848
	-25 000	463600	Beiträge von privaten Organisationen ohne Erwerbszweck		-25 000
-43 301 175.00	-43 131 900	498000	Interne Übertragungen	-43 936 089.00	+804 189
		3310	**Film und Kino**		
11 351 306.53	10 894 500		Aufwand	10 640 720.14	+253 780
-434 219.60	-711 200		Ertrag	-446 895.72	-264 304
10 917 086.93	10 183 300		Nettoergebnis	10 193 824.42	-10 524
3 720.00	3 200	300000	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	4 540.00	-1 340
886 464.95	901 400	301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	868 673.55	+32 726
10 965.50		304200	Verpflegungszulagen	11 462.00	-11 462
21 638.05	30 000	304900	Übrige Zulagen	21 563.65	+8 436
58 219.05	55 600	305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	55 293.25	+307
109 341.75	94 700	305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	107 041.80	-12 342
2 625.20	2 600	305300	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	2 594.45	+6
10 949.50	10 700	305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	10 591.40	+109
3 090.00	2 000	309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	1 730.00	+270
		309100	Personalwerbung	50.00	-50
2 916.55	5 100	309900	Übriger Personalaufwand	3 758.70	+1 341
1 245.69	1 500	310000	Büromaterial	149.55	+1 350
3 389.91	6 000	310100	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1 774.84	+4 225
75 267.26	101 000	310200	Drucksachen, Publikationen	77 920.04	+23 080
3 975.81	4 400	310300	Fachliteratur, Zeitschriften	1 882.68	+2 517
21 988.81	35 000	310500	Lebensmittel	19 070.25	+15 930
	500	311000	Anschaffung Büromöbel und -geräte		+500
361.15	4 000	311100	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	1 836.60	+2 163
3 081.40	2 500	311300	Anschaffung Hardware	1 279.30	+1 221
35 889.30	46 000	311800	Anschaffung immaterielle Anlagen	44 943.55	+1 056
2 996.53	3 000	311900	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	3 009.70	-10
222.95		312000	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	222.95	-223
165 031.59	215 100	313000	Dienstleistungen Dritter	105 450.12	+109 650
4 649.30	5 000	313300	Informatik-Nutzungsaufwand	4 630.40	+370
1 038.40	1 000	313400	Sachversicherungsprämien	880.00	+120
	7 000	313700	Steuern und Abgaben	900.35	+6 100
654.50	1 000	315100	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	535.50	+465
22 260.35	20 000	315800	Unterhalt immaterielle Anlagen	17 346.55	+2 653
4 037.65	5 000	315900	Unterhalt übrige mobile Anlagen	1 031.40	+3 969
125 008.49	150 000	316100	Mieten, Benützungskosten Mobilien	104 133.11	+45 867
155.40	200	316900	Übrige Mieten und Benützungskosten	155.40	+45

Rechnung 2020	Budget 2021	Konto	Bezeichnung	Rechnung 2021	Abweichung zum Budget
3 863.54	15 500	317000	Reisekosten und Spesen	6 731.90	+8 768
35 829.10	85 000	319200	Abgeltung von Rechten	54 204.77	+30 795
524.90	2 000	319900	Übriger Betriebsaufwand	611.85	+1 388
597 469.75		363100	Beiträge an Kantone und Konkordate	27 686.43	-27 686
7 958 497.00	7 958 500	363200	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	7 958 497.00	+3
350 000.00	351 400	363500	Beiträge an private Unternehmungen	350 000.00	+1 400
479 283.00	436 300	363600	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	436 282.95	+17
10 000.00		363700	Beiträge an private Haushalte		
2 400.00		391000	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		
332 254.20	332 300	392000	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	332 254.15	+46
-247 829.75	-480 500	424000	Benützungsgebühren und Dienstleistungen	-226 564.50	-253 935
-44 230.15	-83 000	425000	Verkäufe	-37 915.90	-45 084
-40 565.55	-31 000	426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	-83 502.42	+52 502
-86 667.00	-86 700	448000	Mietzinse von gemieteten Liegenschaften	-86 666.95	-33
-31.10		461100	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten		
		463000	Beiträge vom Bund	-5 400.00	+5 400
	-2 000	463100	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		-2 000
	-13 000	463200	Beiträge von Gemeinden und Zweckverbänden	-8 442.00	-4 558
-14 896.05	-15 000	463600	Beiträge von privaten Organisationen ohne Erwerbszweck	3 396.05	-18 396
		463800	Beiträge aus dem Ausland	-1 800.00	+1 800
		3320	**Massenmedien**		
2 761 890.71	2 746 400		Aufwand	3 223 723.75	-477 324
-327 084.00	-319 200		Ertrag	-319 228.00	+28
2 434 806.71	2 427 200		Nettoergebnis	2 904 495.75	-477 296
43 890.00	46 000	300000	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	46 215.00	-215
2 018.25	1 100	305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	2 092.15	-992
378.60	400	305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	390.90	+9
		309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	100.00	-100
		309900	Übriger Personalaufwand	200.00	-200
92.95	200	310000	Büromaterial	51.85	+148
3 237.85		310100	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1 049.05	-1 049
279.25	1 000	310300	Fachliteratur, Zeitschriften	168.20	+832
27 421.25	26 000	313000	Dienstleistungen Dritter	20 169.50	+5 831
	2 400	313200	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.		+2 400
16.10	100	313300	Informatik-Nutzungsaufwand	32.20	+68
2 520.46	8 800	317000	Reisekosten und Spesen	3 166.90	+5 633
16.10		319200	Abgeltung von Rechten		
		363000	Beiträge an den Bund	20 000.00	-20 000
19 927.90		363100	Beiträge an Kantone und Konkordate		
145 500.00	154 000	363500	Beiträge an private Unternehmungen	147 000.00	+7 000
1 843 856.00	1 885 900	363600	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	1 863 056.00	+22 844
330 580.00	292 700	363700	Beiträge an private Haushalte	790 732.00	-498 032
9 500.00	3 000	363800	Beiträge an das Ausland	4 500.00	-1 500

Rechnung 2020	Budget 2021	Konto	Bezeichnung	Rechnung 2021	Abweichung zum Budget
5 572.00	5 600	366060	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	5 572.00	+28
327 084.00	319 200	392000	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	319 228.00	-28
-327 084.00	-319 200	448000	Mietzinse von gemieteten Liegenschaften	-319 228.00	+28
		3410	**Sport**		
127 217 346.36	136 900 943		Aufwand	131 228 914.02	+5 672 029
-67 983 555.38	-86 244 635		Ertrag	-61 883 923.36	-24 360 712
59 233 790.98	50 656 308		Nettoergebnis	69 344 990.66	-18 688 683
25 696 821.99	26 988 580	301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	27 301 832.93	-313 253
9 080.50		302000	Löhne der Lehrpersonen	8 345.20	-8 345
315 001.86	330 338	304200	Verpflegungszulagen	324 336.65	+6 002
439 172.03	487 153	304900	Übrige Zulagen	478 064.56	+9 088
1 603 685.97	1 731 805	305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1 707 792.57	+24 013
2 726 335.99	3 014 976	305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	3 094 752.42	-79 776
94 482.77	100 403	305300	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	98 125.92	+2 277
301 290.95	326 042	305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	319 901.34	+6 140
180 310.12	136 019	309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	143 651.85	-7 633
24 727.36	10 910	309100	Personalwerbung	39 705.36	-28 795
39 006.63	154 411	309900	Übriger Personalaufwand	29 437.26	+124 974
18 827.79	4 932	310000	Büromaterial	7 191.61	-2 260
2 448 204.79	2 956 110	310100	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	2 271 887.45	+684 223
277 055.29	332 801	310200	Drucksachen, Publikationen	229 510.00	+103 291
8 183.74	4 716	310300	Fachliteratur, Zeitschriften	3 643.14	+1 073
319.93		310400	Lehrmittel		
31 142.38	44 900	310500	Lebensmittel	47 084.01	-2 184
30 006.01	10 010	310600	Medizinisches Material	20 921.43	-10 911
62 735.09	61 640	311000	Anschaffung Büromöbel und -geräte	6 298.49	+55 342
723 695.05	1 071 200	311100	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	694 038.82	+377 161
223 409.10	110 800	311200	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	141 154.24	-30 354
67 141.45	73 033	311300	Anschaffung Hardware	10 856.19	+62 177
1 112.55		311600	Anschaffung medizinische Geräte und Instrumente	2 783.55	-2 784
136 315.94	53 090	311800	Anschaffung immaterielle Anlagen	80 557.87	-27 468
409 364.37	330 410	311900	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	370 396.80	-39 987
6 418 372.80	8 095 000	312000	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	6 572 799.83	+1 522 200
4 634 303.48	5 654 663	313000	Dienstleistungen Dritter	5 365 055.16	+289 608
830 331.94	675 000	313100	Planungen und Projektierungen Dritter	258 261.35	+416 739
656 406.56	350 430	313200	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	175 839.58	+174 590
2 661.30		313300	Informatik-Nutzungsaufwand	7 259.55	-7 260
205 241.12	211 070	313400	Sachversicherungsprämien	213 317.95	-2 248
317 888.49	499 157	313700	Steuern und Abgaben	293 791.22	+205 366
406 668.14	1 213 800	314000	Unterhalt an Grundstücken	601 399.84	+612 400
8 829.70		314100	Unterhalt Strassen und Verkehrswege	19 202.45	-19 202
2 023 932.09	2 300 000	314300	Unterhalt übrige Tiefbauten	1 925 617.43	+374 383
9 422 344.37	10 782 360	314400	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	10 901 303.03	-118 943
48 872.47	83 700	314900	Unterhalt übrige Sachanlagen	44 681.20	+39 019
74 112.85	1 800	315000	Unterhalt Büromöbel und -geräte	67 329.34	-65 529

Rechnung 2020	Budget 2021	Konto	Bezeichnung	Rechnung 2021	Abweichung zum Budget
689 088.87	633 196	315100	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	728 028.71	-94 833
17 403.93	3 410	315300	Informatik-Unterhalt (Hardware)	15 744.25	-12 334
390.90		315600	Unterhalt medizinische Geräte und Instrumente		
142 416.94	208 147	315800	Unterhalt immaterielle Anlagen	246 733.99	-38 587
119 122.45	69 450	315900	Unterhalt übrige mobile Anlagen	82 328.46	-12 878
539 661.90	384 400	316000	Miete und Pacht Liegenschaften	542 601.25	-158 201
138 950.64	230 002	316100	Mieten, Benützungskosten Mobilien	124 059.18	+105 943
188.95	3 000	316900	Übrige Mieten und Benützungskosten	38.75	+2 961
101 657.64	105 092	317000	Reisekosten und Spesen	107 750.53	-2 658
528 832.30	587 300	317100	Exkursionen, Schulreisen und Lager	124 476.60	+462 823
2 454.44		318100	Tatsächliche Forderungsverluste	286.35	-286
2 747.40	17 900	319000	Schadenersatzleistungen	24 040.10	-6 140
11 065.83		319200	Abgeltung von Rechten	8 044.80	-8 045
4 369.57	3 214	319900	Übriger Betriebsaufwand	3 022.09	+192
3 274 982.85	3 028 800	330030	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	3 027 458.39	+1 342
8 252 714.94	8 289 800	330040	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	8 453 272.00	-163 472
1 143 006.65	135 000	330060	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	140 662.69	-5 663
		330130	Ausserplanmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	252 770.00	-252 770
196 141.79		330140	Ausserplanmässige Abschreibungen Hochbauten VV		
1 181.20		330160	Ausserplanmässige Abschreibungen Mobilien VV	34 215.00	-34 215
3 904.15		330170	Ausserplanmässige Abschreibungen Anlagen im Bau VV		
4 256.06		349900	Übriger Finanzaufwand	3 514.45	-3 514
250 000.00	500 000	363200	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	250 000.00	+250 000
904 258.50	900 000	363500	Beiträge an private Unternehmungen	900 000.00	
2 809 249.10	5 378 600	363600	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	4 440 214.50	+938 386
10 000.00	6 400	363700	Beiträge an private Haushalte	10 605.00	-4 205
536 179.31	438 400	366050	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an private Unternehmungen	383 031.13	+55 369
	10 000	366060	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	10 000.00	
7 723.41		366150	Ausserplanmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an private Unternehmungen		
58 129.17	58 954	390000	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	69 230.89	-10 277
12 299 862.60	12 118 785	391000	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	11 918 911.43	+199 874
33 127 857.15	34 398 933	392000	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	34 326 062.90	+72 870
1 122 152.76	1 190 900	394000	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	1 123 682.99	+67 217
-18 630.05	-16 400	421000	Gebühren für Amtshandlungen	-16 223.15	-177
-2 321 518.95	-2 691 900	423100	Kursgelder	-2 988 403.75	+296 504
-9 172 222.13	-11 515 700	424000	Benützungsgebühren und Dienstleistungen	-7 601 634.65	-3 914 065
-114 500.53	-151 400	425000	Verkäufe	-87 026.86	-64 373

Rechnung 2020	Budget 2021	Konto	Bezeichnung	Rechnung 2021	Abweichung zum Budget
-2 079 394.38	-2 313 200	426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	-966 995.40	-1 346 205
		439000	Übriger Ertrag	-200.00	+200
-1 290 961.05	-1 872 600	447000	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV	-1 635 865.10	-236 735
-41 118.60		447100	Vergütung Dienstwohnungen VV	-40 585.35	+40 585
-2 735 343.52	-6 081 900	447200	Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV	-3 036 976.05	-3 044 924
-53 520.00	-28 000	447900	Übrige Erträge Liegenschaften VV	-13 922.80	-14 077
-1 175.07		449900	Übrige Finanzerträge	-3 609.30	+3 609
-165 666.00	-70 000	463000	Beiträge vom Bund	-135 348.00	+65 348
-688 416.00	-765 000	463100	Beiträge von Kantonen und Konkordaten	-681 878.00	-83 122
-13 976 974.80	-14 197 135	491000	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	-13 698 292.85	-498 842
-35 324 114.30	-46 541 400	492000	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	-30 976 962.10	-15 564 438
		3420	**Freizeit**		
57 100 667.46	59 474 133		Aufwand	62 252 035.35	-2 777 902
-12 274 070.92	-9 316 146		Ertrag	-10 264 487.36	+948 341
44 826 596.54	50 157 987		Nettoergebnis	51 987 547.99	-1 829 561
10 925 474.28	11 242 294	301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	11 208 804.66	+33 489
149 732.63	146 620	304200	Verpflegungszulagen	146 304.88	+315
80 487.79	75 000	304900	Übrige Zulagen	124 379.70	-49 380
698 175.36	726 860	305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	718 755.08	+8 104
1 215 710.62	1 343 081	305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	1 356 960.39	-13 879
120 155.39	125 610	305300	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	115 342.72	+10 267
131 144.39	136 490	305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	134 709.48	+1 781
96 461.39	176 945	309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	128 203.65	+48 741
31 723.42	80 195	309100	Personalwerbung	36 319.13	+43 876
72 955.31	191 640	309900	Übriger Personalaufwand	81 338.26	+110 302
1 408.99	1 350	310000	Büromaterial	1 924.23	-574
1 746 183.68	1 896 785	310100	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1 629 094.32	+267 691
43 141.70	69 238	310200	Drucksachen, Publikationen	34 473.45	+34 764
3 496.92	5 535	310300	Fachliteratur, Zeitschriften	4 728.86	+806
71 950.41	76 646	310500	Lebensmittel	48 754.04	+27 892
7 476.75	600	310600	Medizinisches Material	4 825.26	-4 225
	3 490	311000	Anschaffung Büromöbel und -geräte		+3 490
212 749.10	347 900	311100	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	388 847.41	-40 947
71 811.66	132 890	311200	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	81 871.47	+51 019
14 534.05	29 146	311300	Anschaffung Hardware	8 419.85	+20 726
18 383.64	19 680	311800	Anschaffung immaterielle Anlagen	21 896.98	-2 217
26 534.08	15 420	311900	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	3 200.59	+12 219
844 683.15	945 000	312000	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	995 493.40	-50 493
976 460.78	1 175 716	313000	Dienstleistungen Dritter	1 182 854.61	-7 139
132 852.84	195 000	313100	Planungen und Projektierungen Dritter	61 904.64	+133 095
442 381.04	344 986	313200	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	224 980.70	+120 005
47 077.09	60 000	313400	Sachversicherungsprämien	47 909.54	+12 090
121 093.16	153 950	313700	Steuern und Abgaben	97 311.72	+56 638
500.00		313800	Kurse, Prüfungen und Beratungen	114.16	-114
2 504 317.83	2 391 000	314000	Unterhalt an Grundstücken	3 808 798.76	-1 417 799
10 117.90	2 000	314100	Unterhalt Strassen und Verkehrswege	721 243.26	-719 243

Rechnung 2020	Budget 2021	Konto	Bezeichnung	Rechnung 2021	Abweichung zum Budget
		314200	Unterhalt Wasserbau	36 047.67	-36 048
208 855.81	100 000	314300	Unterhalt übrige Tiefbauten	1 953 819.27	-1 853 819
876 758.09	666 400	314400	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	1 282 040.11	-615 640
6 666.94		314500	Unterhalt Wald		
143 309.70	161 800	315100	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	172 186.71	-10 387
38 837.43	404 480	315800	Unterhalt immaterielle Anlagen	31 019.42	+373 461
27 297.37	36 100	315900	Unterhalt übrige mobile Anlagen	56 613.01	-20 513
281 485.00	314 760	316000	Miete und Pacht Liegenschaften	294 002.05	+20 758
37 857.44	27 930	316100	Mieten, Benützungskosten Mobilien	159 893.26	-131 963
57 399.90	68 751	317000	Reisekosten und Spesen	49 967.35	+18 784
4 754.50	10 400	317100	Exkursionen, Schulreisen und Lager	3 944.64	+6 455
351.66		318100	Tatsächliche Forderungsverluste	1 210.68	-1 211
18 494.00	5 000	319000	Schadenersatzleistungen	5 856.60	-857
2 731.98	5 590	319900	Übriger Betriebsaufwand	6 069.96	-480
1 607.00	1 600	330010	Planmässige Abschreibungen Strassen und Verkehrswege VV	1 607.00	-7
4 188 982.95	3 824 600	330030	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	4 105 868.82	-281 269
3 131 814.98	3 386 000	330040	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	3 147 325.44	+238 675
168 000.08	178 300	330060	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	129 694.52	+48 605
395 952.09		330140	Ausserplanmässige Abschreibungen Hochbauten VV		
7 175.62		330160	Ausserplanmässige Abschreibungen Mobilien VV		
	3 320	349900	Übriger Finanzaufwand	234.74	+3 085
156 938.40	171 350	363500	Beiträge an private Unternehmungen	159 038.40	+12 312
22 141 278.76	23 446 930	363600	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	22 741 031.35	+705 899
21 927.00	21 900	366050	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an private Unternehmungen	21 927.00	-27
48 223.00	139 900	366060	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	158 223.00	-18 323
18 944.29	16 270	390000	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	11 151.13	+5 119
362 253.02	531 686	391000	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	402 625.57	+129 061
2 714 202.61	2 539 540	392000	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	2 651 099.81	-111 560
1 219 392.49	1 300 459	394000	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	1 249 772.64	+50 686
-582.00		421000	Gebühren für Amtshandlungen	-194.77	+195
-6 948.75	-6 500	423100	Kursgelder	-3 402.62	-3 097
-701 946.43	-779 700	424000	Benützungsgebühren und Dienstleistungen	-1 002 791.62	+223 092
-859 186.53	-1 149 200	425000	Verkäufe	-845 964.85	-303 235
-284 445.06	-164 586	426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	-345 793.48	+181 207
-1 241.48	-1 660	439000	Übriger Ertrag	-523.63	-1 136
-1 227 072.14	-876 600	447000	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV	-945 037.20	+68 437
-205 464.46	-400 000	447200	Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV	-251 168.54	-148 831
-2 829.95		447900	Übrige Erträge Liegenschaften VV	-639 600.00	+639 600
-21 263.40	-22 000	448000	Mietzinse von gemieteten Liegenschaften	-21 263.40	-737
-1.94		449900	Übrige Finanzerträge	-5.67	+6
-25 751.58	-25 000	461000	Entschädigungen vom Bund	-25 679.98	+680

Rechnung 2020	Budget 2021	Konto	Bezeichnung	Rechnung 2021	Abweichung zum Budget
-9 668.00	-8 000	463100	Beiträge von Kantonen und Konkordaten	-11 777.00	+3 777
		463600	Beiträge von privaten Organisationen ohne Erwerbszweck	-24 114.00	+24 114
-81 120.00	-140 000	490000	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	-97 800.00	-42 200
-698 834.00	-750 000	491000	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	-745 552.00	-4 448
-8 147 715.20	-4 992 900	492000	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	-5 303 818.60	+310 919
		3500	**Kirchen und religiöse Angelegenheiten**		
	120 000		Aufwand		+120 000
			Ertrag		
	120 000		Nettoergebnis		+120 000
	120 000	366060	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck		+120 000
		4110	**Spitäler**		
646 701 067.15	656 514 300		Aufwand	676 398 353.38	-19 884 053
-606 829 702.19	-653 133 000		Ertrag	-649 182 649.87	-3 950 350
39 871 364.96	3 381 300		Nettoergebnis	27 215 703.51	-23 834 404
327 730 691.89	344 542 700	301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	338 885 957.96	+5 656 742
	1 600 000	303000	Entschädigungen für temporäre Arbeitskräfte		+1 600 000
28 137.00	30 000	304200	Verpflegungszulagen	27 628.00	+2 372
9 349 245.50	10 643 800	304900	Übrige Zulagen	12 828 258.20	-2 184 458
21 285 486.60	21 835 300	305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	22 376 842.50	-541 542
32 613 017.55	35 765 900	305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	34 246 247.00	+1 519 653
894 156.30	896 500	305300	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	959 384.15	-62 884
4 032 461.85	4 005 100	305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	4 223 182.90	-218 083
1 055 275.37	1 830 000	309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	1 279 484.75	+550 515
566 861.61	820 000	309100	Personalwerbung	775 161.58	+44 838
901 556.67	1 200 000	309900	Übriger Personalaufwand	957 541.58	+242 458
323 673.70	435 600	310000	Büromaterial	301 723.94	+133 876
2 112 891.42	2 576 400	310100	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	2 313 374.84	+263 025
1 187 609.06	1 658 200	310200	Drucksachen, Publikationen	1 450 652.63	+207 547
377 518.10	365 100	310300	Fachliteratur, Zeitschriften	450 660.49	-85 560
5 566 934.71	6 275 000	310500	Lebensmittel	5 516 715.53	+758 284
107 076 961.51	93 126 400	310600	Medizinisches Material	109 244 238.35	-16 117 838
176 323.98	102 800	311000	Anschaffung Büromöbel und -geräte	174 864.96	-72 065
156 857.31	55 900	311100	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	108 319.96	-52 420
865 432.51	533 800	311200	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	855 516.89	-321 717
137 067.45	635 000	311300	Anschaffung Hardware	212 055.26	+422 945
933 873.58	680 000	311600	Anschaffung medizinische Geräte und Instrumente	657 284.56	+22 715
251 887.63	327 200	311800	Anschaffung immaterielle Anlagen	611 596.49	-284 396
1 524 509.82	557 800	311900	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	1 212 039.20	-654 239
6 892 183.74	6 650 000	312000	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	6 236 324.24	+413 676
26 121 585.36	15 085 500	313000	Dienstleistungen Dritter	34 200 925.83	-19 115 426

Rechnung 2020	Budget 2021	Konto	Bezeichnung	Rechnung 2021	Abweichung zum Budget
3 526 385.69	6 028 600	313200	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	4 663 411.74	+1 365 188
18 678.00	24 600	313300	Informatik-Nutzungsaufwand	19 048.90	+5 551
1 126 230.75	1 117 100	313400	Sachversicherungsprämien	1 116 245.30	+855
4 436 875.52	5 801 000	313600	Honorare privatärztlicher Tätigkeit	5 480 420.50	+320 580
484 137.97	508 700	313700	Steuern und Abgaben	533 978.36	-25 278
5 673 590.63	5 530 500	314400	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	5 450 163.87	+80 336
45 713.57	4 900	315000	Unterhalt Büromöbel und -geräte	13 459.77	-8 560
450 694.67	791 000	315100	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	420 125.88	+370 874
418 511.71	1 047 900	315300	Informatik-Unterhalt (Hardware)	282 957.59	+764 942
6 681 593.02	7 105 000	315600	Unterhalt medizinische Geräte und Instrumente	7 740 465.84	-635 466
4 753 874.22	4 824 200	315800	Unterhalt immaterielle Anlagen	4 246 714.75	+577 485
2 894 922.78	3 295 200	315900	Unterhalt übrige mobile Anlagen	2 907 542.51	+387 657
1 936 994.25	2 221 300	316000	Miete und Pacht Liegenschaften	1 919 547.30	+301 753
405 028.19	302 800	316100	Mieten, Benützungskosten Mobilien	852 098.13	-549 298
333 371.61		316900	Übrige Mieten und Benützungskosten	712 266.34	-712 266
189 216.66	193 900	317000	Reisekosten und Spesen	194 335.76	-436
20 000.00		318000	Wertberichtigungen auf Forderungen	250 000.00	-250 000
1 075 785.75	258 000	318100	Tatsächliche Forderungsverluste	414 941.53	-156 942
1 904 561.50	148 600	319000	Schadenersatzleistungen	3 290 142.40	-3 141 542
-699 359.82	643 700	319900	Übriger Betriebsaufwand	218 128.37	+425 572
23 892 521.04	24 076 400	330040	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	23 052 332.32	+1 024 068
12 148 731.13	12 304 600	330060	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	10 747 907.75	+1 556 692
292 276.23		330140	Ausserplanmässige Abschreibungen Hochbauten VV	61 731.04	-61 731
441 349.50		330160	Ausserplanmässige Abschreibungen Mobilien VV	71 875.98	-71 876
5 083 077.80	5 262 000	332000	Planmässige Abschreibungen Software	2 893 613.36	+2 368 387
363 212.50		332100	Ausserplanmässige Abschreibungen Software	22 179.09	-22 179
52 820.53		349900	Übriger Finanzaufwand	47 067.93	-47 068
	25 800	363600	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck		+25 800
1 635 568.28	1 793 400	366020	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände	1 635 568.28	+157 832
9 796.00	117 600	366050	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an private Unternehmungen		+117 600
49 480.00	49 500	366060	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	49 480.00	+20
264 740.10	166 000	390000	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	217 414.25	-51 414
11 903 725.25	17 231 900	391000	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	13 636 574.55	+3 595 325
183 060.00	183 100	392000	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	183 060.00	+40
2 541 701.90	3 223 000	394000	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	2 947 572.20	+275 428
-32 069.55	-54 200	421000	Gebühren für Amtshandlungen	-39 488.71	-14 711
-405 020 298.97	-435 754 200	422000	Taxen und Kostgelder	-417 810 139.26	-17 944 061
-166 910 070.47	-183 623 000	422100	Vergütung für besondere Leistungen	-191 394 623.20	+7 771 623
-208 158.00	-223 000	423100	Kursgelder	-188 432.50	-34 567
-2 022 885.05		424000	Benützungsgebühren und Dienstleistungen	-3 028 643.34	+3 028 643

Rechnung 2020	Budget 2021	Konto	Bezeichnung	Rechnung 2021	Abweichung zum Budget
-6 799 051.91	-8 142 300	425000	Verkäufe	-5 487 046.52	-2 655 253
-3 103 370.89	-3 777 500	426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	-3 971 968.10	+194 468
-1 358 857.62	-1 710 000	429000	Übrige Entgelte	-1 555 630.45	-154 370
-207 065.55	-2 187 900	430000	Honorare privatärztlicher Tätigkeit	-240 476.74	-1 947 423
	-435 800	431000	Aktivierbare Eigenleistungen auf Sachanlagen	-1 144 082.00	+708 282
-1 155 372.00	-2 879 600	431100	Aktivierbare Eigenleistungen auf immateriellen Anlagen	-1 339 524.00	-1 540 076
-20 528.00	-1 800	439000	Übriger Ertrag	-120 504.13	+118 704
-1 457 704.80	-2 697 500	447000	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV	-1 433 257.57	-1 264 242
-1 189 616.31	-1 373 500	447200	Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV	-1 373 496.16	-4
-1 281 928.50	-240 000	448000	Mietzinse von gemieteten Liegenschaften	-1 264 802.10	+1 024 802
-257 315.07		461100	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten	-113 217.84	+113 218
-5 689 347.00		461200	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden	-7 690 119.22	+7 690 119
-569 887.50		461400	Entschädigungen von öffentlichen Unternehmungen	-914 547.03	+914 547
-9 546 175.00	-6 032 700	463100	Beiträge von Kantonen und Konkordaten	-9 977 656.00	+3 944 956
		463200	Beiträge von Gemeinden und Zweckverbänden	-94 995.00	+94 995
	-4 000 000	491000	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		-4 000 000
		4120	**Kranken-, Alters- und Pflegeheime**		
458 410 374.05	468 323 971		Aufwand	466 346 491.00	+1 977 480
-446 308 849.39	-467 677 100		Ertrag	-430 862 147.30	-36 814 953
12 101 524.66	646 871		Nettoergebnis	35 484 343.70	-34 837 473
252 784 388.75	258 318 647	301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	253 135 680.19	+5 182 967
7 000.00	3 000	304000	Kinder- und Ausbildungszulagen	5 750.00	-2 750
144 637.45	127 100	304200	Verpflegungszulagen	172 655.25	-45 555
9 188 731.45	10 813 840	304900	Übrige Zulagen	12 954 311.50	-2 140 471
16 647 393.25	17 186 428	305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	17 017 006.59	+169 422
27 870 935.20	28 208 066	305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	27 910 658.01	+297 408
771 478.65	795 654	305300	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	830 062.06	-34 408
3 124 960.95	3 166 436	305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	3 189 243.92	-22 808
1 480 163.01	2 577 900	309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	1 810 096.54	+767 803
632 829.32	644 900	309100	Personalwerbung	552 445.47	+92 455
1 540 050.92	1 879 500	309900	Übriger Personalaufwand	1 451 501.76	+427 998
97 395.42	110 800	310000	Büromaterial	95 583.88	+15 216
3 938 192.45	3 940 600	310100	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	3 630 806.85	+309 793
785 624.94	1 192 400	310200	Drucksachen, Publikationen	870 794.21	+321 606
146 111.84	145 200	310300	Fachliteratur, Zeitschriften	85 062.71	+60 137
14 312 101.02	15 847 500	310500	Lebensmittel	13 918 460.52	+1 929 039
5 788 394.20	4 947 700	310600	Medizinisches Material	6 095 375.81	-1 147 676
121 424.40	74 400	311000	Anschaffung Büromöbel und -geräte	80 400.43	-6 000
780 204.45	534 000	311100	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	668 297.27	-134 297
667 049.70	854 200	311200	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	491 908.51	+362 291
96 126.96	89 800	311300	Anschaffung Hardware	135 419.48	-45 619
713.05	500	311500	Anschaffung Viehhabe	60.00	+440

Rechnung 2020	Budget 2021	Konto	Bezeichnung	Rechnung 2021	Abweichung zum Budget
678 594.26	851 300	311600	Anschaffung medizinische Geräte und Instrumente	678 291.62	+173 008
	49 900	311800	Anschaffung immaterielle Anlagen	54 030.37	-4 130
1 266 861.49	1 441 400	311900	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	1 055 058.06	+386 342
9 543 567.08	9 648 900	312000	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	9 335 557.91	+313 342
8 363 804.55	7 106 900	313000	Dienstleistungen Dritter	7 781 757.14	-674 857
411 424.25	655 000	313100	Planungen und Projektierungen Dritter	1 388 326.65	-733 327
815 662.13	1 906 300	313200	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	1 211 807.26	+694 493
372 593.24	431 700	313400	Sachversicherungsprämien	328 102.40	+103 598
		313600	Honorare privatärztlicher Tätigkeit	1 375.00	-1 375
587 888.43	756 800	313700	Steuern und Abgaben	521 944.32	+234 856
16 705.95	12 100	314100	Unterhalt Strassen und Verkehrswege	12 313.05	-213
13 339 641.25	11 418 900	314400	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	13 100 981.33	-1 682 081
10 266.91	9 000	315000	Unterhalt Büromöbel und -geräte	5 206.03	+3 794
697 225.44	529 600	315100	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	692 100.39	-162 500
3 879.00	55 200	315300	Informatik-Unterhalt (Hardware)	1 866.55	+53 333
492 894.88	455 000	315600	Unterhalt medizinische Geräte und Instrumente	459 485.73	-4 486
581 878.35	647 200	315800	Unterhalt immaterielle Anlagen	599 244.11	+47 956
236 270.17	171 100	315900	Unterhalt übrige mobile Anlagen	295 368.42	-124 268
2 898 868.35	3 044 600	316000	Miete und Pacht Liegenschaften	2 871 897.40	+172 703
122 428.53	200 500	316100	Mieten, Benützungskosten Mobilien	179 521.59	+20 978
568 533.66	749 100	317000	Reisekosten und Spesen	550 537.20	+198 563
6 999.10	8 100	317100	Exkursionen, Schulreisen und Lager	6 013.40	+2 087
215 439.60	128 500	318000	Wertberichtigungen auf Forderungen	-164 347.44	+292 847
729 312.91	707 200	318100	Tatsächliche Forderungsverluste	1 043 660.04	-336 460
9 688.45	22 000	319000	Schadenersatzleistungen	7 851.30	+14 149
38 623.80	46 900	319200	Abgeltung von Rechten	39 730.50	+7 170
283 817.66	333 200	319900	Übriger Betriebsaufwand	1 142 796.66	-809 597
19 972 832.32	18 764 800	330040	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	19 685 869.97	-921 070
369 033.62	715 300	330060	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	626 886.65	+88 413
716 538.47		330140	Ausserplanmässige Abschreibungen Hochbauten VV		
		330160	Ausserplanmässige Abschreibungen Mobilien VV	13 665.00	-13 665
5 589.00	35 300	332000	Planmässige Abschreibungen Software	30 274.30	+5 026
1 501.35	3 000	349900	Übriger Finanzaufwand	548.30	+2 452
124 117.32	118 600	366020	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände	165 655.42	-47 055
33 185.00	33 200	366040	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an öffentliche Unternehmungen	33 185.00	+15
88 380.00	144 500	366060	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	144 518.00	-18
77 040.20		366120	Ausserplanmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände		
334 196.05	393 100	390000	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	290 982.60	+102 117
3 593 545.25	3 703 400	391000	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	5 516 167.31	-1 812 767

Rechnung 2020	Budget 2021	Konto	Bezeichnung	Rechnung 2021	Abweichung zum Budget
49 356 712.15	51 117 800	392000	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	50 874 542.05	+243 258
518 926.50	450 000	394000	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	662 138.45	-212 138
-7 863.30	-2 200	421000	Gebühren für Amtshandlungen	-5 835.65	+3 636
-383 432 332.02	-402 527 900	422000	Taxen und Kostgelder	-363 502 470.42	-39 025 430
-1 784 533.63	-1 618 600	422100	Vergütung für besondere Leistungen	-3 353 358.25	+1 734 758
-3 404.30	-15 000	423100	Kursgelder		-15 000
-553 879.05	-554 000	424000	Benützungsgebühren und Dienstleistungen	-602 365.33	+48 365
-2 658 737.57	-6 015 200	425000	Verkäufe	-2 383 924.80	-3 631 275
-5 453 297.75	-5 364 800	426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	-5 815 600.44	+450 800
-279 915.28	-54 500	429000	Übrige Entgelte	-246 697.26	+192 197
-3 577.75	-500 000	439000	Übriger Ertrag	-65.82	-499 934
-40 928.70		447000	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV	-476 417.35	+476 417
-848 325.06	-699 700	447200	Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV	-909 414.64	+209 715
		447900	Übrige Erträge Liegenschaften VV	-9 338.00	+9 338
-1 111 410.02	-1 055 100	448000	Mietzinse von gemieteten Liegenschaften	-1 090 525.29	+35 425
-36 274.44	-160 800	448900	Übrige Erträge von gemieteten Liegenschaften	-19 653.93	-141 146
-110.67	-900	449900	Übrige Finanzerträge	-326.10	-574
-703 676.00	-1 071 900	463100	Beiträge von Kantonen und Konkordaten	-1 243 421.00	+171 521
		469000	Übriger Transferertrag	-807 804.50	+807 805
		491000	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	-1 768 457.22	+1 768 457
-49 390 583.85	-48 036 500	492000	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	-48 626 471.30	+589 971
		4125	**Pflegefinanzierung Kranken-, Alters- und Pflegeheime**		
132 759 401.45	143 000 000		Aufwand	127 817 217.60	+15 182 782
			Ertrag		
132 759 401.45	143 000 000		Nettoergebnis	127 817 217.60	+15 182 782
74 787 475.10	82 000 000	363200	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	71 198 300.75	+10 801 699
57 971 926.35	61 000 000	363500	Beiträge an private Unternehmungen	56 618 916.85	+4 381 083
		4130	**Psychiatrische Kliniken**		
4 637 047.72	5 216 100		Aufwand	4 732 984.28	+483 116
-2 871 970.34	-3 066 200		Ertrag	-3 095 560.02	+29 360
1 765 077.38	2 149 900		Nettoergebnis	1 637 424.26	+512 476
3 340 675.35	3 860 800	301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	3 453 717.35	+407 083
29 796.00		304200	Verpflegungszulagen	30 096.00	-30 096
30 787.40	6 500	304900	Übrige Zulagen	39 577.60	-33 078
215 997.75	247 200	305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	223 194.70	+24 005
380 159.30	412 500	305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	390 206.40	+22 294
10 403.40	10 800	305300	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	10 580.85	+219
40 636.35	46 300	305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	41 838.75	+4 461
32 421.05	49 000	309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	60 608.95	-11 609
12 029.47		309100	Personalwerbung	3 450.70	-3 451
3 717.00	4 000	309900	Übriger Personalaufwand	4 997.70	-998
45.00	200	310000	Büromaterial	142.80	+57

Rechnung 2020	Budget 2021	Konto	Bezeichnung	Rechnung 2021	Abweichung zum Budget
198.25		310100	Betriebs-, Verbrauchsmaterial		
6 687.55	6 500	310200	Drucksachen, Publikationen	5 953.98	+546
2 995.23	4 000	310300	Fachliteratur, Zeitschriften	3 365.20	+635
61.15	600	310600	Medizinisches Material	154.35	+446
	2 000	311100	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge		+2 000
2 144.97		311300	Anschaffung Hardware	2 999.40	-2 999
1 320.00		311800	Anschaffung immaterielle Anlagen	525.05	-525
	1 500	311900	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen		+1 500
	1 400	312000	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV		+1 400
14 477.35	15 200	313000	Dienstleistungen Dritter	8 795.25	+6 405
45 792.00	35 000	313200	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	18 082.75	+16 917
767.80	1 500	313400	Sachversicherungsprämien	500.80	+999
164.00	500	313700	Steuern und Abgaben	60.00	+440
413.85	2 000	315100	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	726.15	+1 274
10 504.40		315800	Unterhalt immaterielle Anlagen	9 599.70	-9 600
300.00		316000	Miete und Pacht Liegenschaften		
24 138.20	31 700	317000	Reisekosten und Spesen	21 717.15	+9 983
7 325.00		318000	Wertberichtigungen auf Forderungen		
54 642.91		318100	Tatsächliche Forderungsverluste	43.90	-44
270.00		319900	Übriger Betriebsaufwand	18.00	-18
19 112.15	7 500	390000	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	2 514.90	+4 985
60 109.05	74 600	391000	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	62 891.00	+11 709
288 955.79	394 800	392000	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	336 624.90	+58 175
-1 156 996.93	-1 243 000	422000	Taxen und Kostgelder	-1 237 133.14	-5 867
-1 714 973.41	-1 823 200	426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	-1 858 426.18	+35 226
		449900	Übrige Finanzerträge	-0.70	+1
		4210	**Ambulante Krankenpflege**		
4 516 102.32	4 822 433		Aufwand	4 607 487.88	+214 945
			Ertrag		
4 516 102.32	4 822 433		Nettoergebnis	4 607 487.88	+214 945
2 698 183.95	3 015 219	301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	2 794 253.60	+220 965
28 973.00	33 800	304200	Verpflegungszulagen	30 805.00	+2 995
9 907.00		304900	Übrige Zulagen	7 324.60	-7 325
171 987.05	192 958	305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	177 902.70	+15 055
393 328.60	368 637	305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	344 656.20	+23 981
7 831.95	8 736	305300	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	8 132.55	+604
32 379.60	36 183	305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	33 470.95	+2 712
15 334.85		309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	14 811.65	-14 812
142.65		309900	Übriger Personalaufwand	2 929.35	-2 929
63.60		310000	Büromaterial		
5 081.70	17 500	310100	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	3 070.64	+14 429
15 905.96	10 900	310200	Drucksachen, Publikationen	6 099.41	+4 801
657.69	1 500	310300	Fachliteratur, Zeitschriften	648.04	+852
	300	310400	Lehrmittel		+300

Rechnung 2020	Budget 2021	Konto	Bezeichnung	Rechnung 2021	Abweichung zum Budget
237.50	500	311100	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge		+500
743.33	500	311900	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	236.94	+263
26 521.55	11 000	313000	Dienstleistungen Dritter	30 636.80	-19 637
10 136.04	3 500	313200	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	30 744.30	-27 244
		315100	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	2 973.60	-2 974
84 388.00	100 000	316000	Miete und Pacht Liegenschaften	92 417.00	+7 583
22 438.75	25 000	317000	Reisekosten und Spesen	17 680.05	+7 320
19.65	1 000	317100	Exkursionen, Schulreisen und Lager		+1 000
75 600.00	700	363600	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	600.00	+100
662 475.00	730 000	363700	Beiträge an private Haushalte	746 915.00	-16 915
2 364.90	13 500	390000	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	11 079.50	+2 421
24 000.00	26 000	391000	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	26 000.00	
227 400.00	225 000	392000	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	224 100.00	+900
		4215	**Pflegefinanzierung ambulante Krankenpflege (Spitex)**		
78 259 776.96	83 285 200		Aufwand	88 720 749.40	-5 435 549
			Ertrag		
78 259 776.96	83 285 200		Nettoergebnis	88 720 749.40	-5 435 549
260 750.00	105 000	363400	Beiträge an öffentliche Unternehmungen	156 000.00	-51 000
2 838 269.33	2 917 600	363430	Beiträge an öffentliche Unternehmungen für Pflegeleistungen der ambulanten Krankenpflege (Spitex)	3 060 056.45	-142 456
1 403 116.60	1 163 000	363440	Beiträge an öffentliche Unternehmungen für nichtpflegerische Spitex-Leistungen	1 231 303.55	-68 304
4 652.11	4 000	363450	Beiträge an öffentliche Unternehmungen für Akut- und Übergangspflege	35.65	+3 964
1 510 345.81	1 760 500	363600	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	1 669 270.34	+91 230
58 861 504.61	63 986 800	363630	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck für Pflegeleistungen der ambulanten Krankenpflege (Spitex)	67 958 803.07	-3 972 003
13 342 794.30	13 322 400	363640	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck für nichtpflegerische Spitex-Leistungen	14 623 742.80	-1 301 343
38 344.20	25 900	363650	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck für Akut- und Übergangspflege	21 537.54	+4 362
		4220	**Rettungsdienste**		
52 887 923.04	54 987 704		Aufwand	56 484 831.61	-1 497 127
-41 995 572.06	-49 519 988		Ertrag	-44 966 525.55	-4 553 462
10 892 350.98	5 467 716		Nettoergebnis	11 518 306.06	-6 050 590
27 924 512.64	28 697 839	301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	29 022 425.28	-324 586
476 562.22	506 674	304200	Verpflegungszulagen	477 088.16	+29 586
1 333 059.98	1 057 852	304900	Übrige Zulagen	1 625 340.76	-567 489

Rechnung 2020	Budget 2021	Konto	Bezeichnung	Rechnung 2021	Abweichung zum Budget
1 870 016.91	1 916 499	305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1 959 920.51	-43 422
3 270 887.41	3 246 279	305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	3 329 468.26	-83 189
83 689.91	85 983	305300	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	87 847.44	-1 864
351 244.82	360 386	305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	367 220.99	-6 835
167 889.31	238 813	309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	237 625.16	+1 188
13 641.84	10 623	309100	Personalwerbung	23 584.61	-12 962
147 648.21	157 873	309900	Übriger Personalaufwand	120 454.05	+37 419
12 904.04	10 224	310000	Büromaterial	11 968.61	-1 745
762 848.20	536 193	310100	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	760 434.66	-224 241
68 768.41	86 754	310200	Drucksachen, Publikationen	62 885.31	+23 869
9 141.17	11 154	310300	Fachliteratur, Zeitschriften	8 915.21	+2 239
70.00		310500	Lebensmittel	223.11	-223
953 110.29	713 498	310600	Medizinisches Material	957 203.29	-243 705
204 458.80	184 445	311100	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	138 391.50	+46 054
214 063.08	221 195	311200	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	237 089.55	-15 895
116 303.96	81 611	311300	Anschaffung Hardware	42 510.08	+39 101
162 731.69	120 000	311600	Anschaffung medizinische Geräte und Instrumente	177 225.11	-57 225
398 684.92	471 949	311800	Anschaffung immaterielle Anlagen	440 678.51	+31 270
26 479.50	39 390	311900	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	43 994.40	-4 604
7 289.78	197 830	312000	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	69 506.39	+128 324
2 295 303.07	2 366 460	313000	Dienstleistungen Dritter	2 763 778.23	-397 318
127 336.47	343 554	313200	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	482 928.37	-139 374
83 437.66	271 594	313300	Informatik-Nutzungsaufwand	119 653.72	+151 941
55 914.27	98 298	313400	Sachversicherungsprämien	66 039.96	+32 258
1 468 020.90	1 564 235	313700	Steuern und Abgaben	1 568 269.79	-4 035
2 088.00		313800	Kurse, Prüfungen und Beratungen		
140 443.52	489 450	314400	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	222 413.47	+267 037
1 011.38	1 062	315000	Unterhalt Büromöbel und -geräte	1 011.38	+51
334 897.29	379 391	315100	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	472 374.91	-92 984
55 714.36	82 546	315300	Informatik-Unterhalt (Hardware)	328 763.11	-246 217
141 527.66	151 500	315600	Unterhalt medizinische Geräte und Instrumente	160 876.52	-9 377
1 241 231.88	1 324 970	315800	Unterhalt immaterielle Anlagen	757 199.21	+567 771
204 080.35	219 814	315900	Unterhalt übrige mobile Anlagen	206 012.47	+13 801
2 030 999.36	2 123 174	316000	Miete und Pacht Liegenschaften	2 387 089.71	-263 915
64 573.52	69 766	316100	Mieten, Benützungskosten Mobilien	69 396.40	+370
333.18	354	316900	Übrige Mieten und Benützungskosten	139.30	+215
163 009.61	228 414	317000	Reisekosten und Spesen	177 950.68	+50 463
-38 937.37		318000	Wertberichtigungen auf Forderungen	160 449.98	-160 450
488 331.60	500 000	318100	Tatsächliche Forderungsverluste	782 631.49	-282 631
32 635.10	24 787	319000	Schadenersatzleistungen	39 318.96	-14 532
125 429.72		319900	Übriger Betriebsaufwand	8 782.33	-8 782
88 772.50	79 779	330040	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	79 777.33	+1
974 533.66	1 186 766	330060	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	995 997.34	+190 769
		330160	Ausserplanmässige Abschreibungen Mobilien VV	31 730.17	-31 730
14 685.60	126 414	332000	Planmässige Abschreibungen Software	87 141.08	+39 272
		332100	Ausserplanmässige Abschreibungen Software	8 972.39	-8 972

Rechnung 2020	Budget 2021	Konto	Bezeichnung	Rechnung 2021	Abweichung zum Budget
	5 311	366050	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an private Unternehmungen		+5 311
26 196.21	38 951	390000	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	29 327.16	+9 624
1 252 492.33	1 400 711	391000	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	1 282 369.98	+118 341
2 937 854.12	2 957 337	392000	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	2 992 435.22	-35 098
-8 486.57	-10 000	421000	Gebühren für Amtshandlungen	-26 940.40	+16 940
-29 077 622.52	-36 642 642	424000	Benützungsgebühren und Dienstleistungen	-31 486 757.32	-5 155 885
-57 920.00	-21 246	425000	Verkäufe	-132 244.35	+110 998
-2 023 174.99	-2 095 600	426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	-2 198 743.86	+103 144
-1 699.55		429000	Übrige Entgelte	-825.35	+825
-288.69	-10 000	439000	Übriger Ertrag	-953.12	-9 047
-453.71		447200	Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV	-463.56	+464
-3.81		449900	Übrige Finanzerträge		
-10 511 190.22	-10 457 499	461100	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten	-10 597 653.59	+140 154
-299 596.00	-283 000	461200	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden	-521 944.00	+238 944
-15 136.00		463000	Beiträge vom Bund		
		4310	**Alkohol- und Drogenprävention**		
29 960 855.69	32 378 739		Aufwand	31 616 623.35	+762 116
-10 288 337.33	-10 009 900		Ertrag	-12 146 978.54	+2 137 079
19 672 518.36	22 368 839		Nettoergebnis	19 469 644.81	+2 899 195
16 953 025.77	18 983 046	301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	18 102 187.00	+880 859
136 304.50		304200	Verpflegungszulagen	138 737.05	-138 737
503 664.32	171 180	304900	Übrige Zulagen	627 115.21	-455 935
1 114 771.51	1 231 169	305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1 199 442.58	+31 726
2 074 257.72	2 196 306	305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	2 066 735.87	+129 571
50 181.73	132 348	305300	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	53 764.26	+78 584
209 547.61	229 389	305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	225 024.16	+4 365
85 085.00	183 000	309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	141 939.30	+41 061
8 411.87		309100	Personalwerbung	8 023.85	-8 024
27 551.17	47 300	309900	Übriger Personalaufwand	34 318.65	+12 981
1 839.54	1 900	310000	Büromaterial	3 547.80	-1 648
164 981.63	173 400	310100	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	126 507.10	+46 893
62 353.36	99 700	310200	Drucksachen, Publikationen	49 125.33	+50 575
12 704.88	17 600	310300	Fachliteratur, Zeitschriften	11 970.33	+5 630
1 297.49	1 500	310400	Lehrmittel	618.60	+881
293 037.52	385 500	310500	Lebensmittel	342 060.44	+43 440
187 216.80	147 700	310600	Medizinisches Material	188 034.41	-40 334
650.40		311000	Anschaffung Büromöbel und -geräte		
60 831.83	56 500	311100	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	13 688.01	+42 812
19 023.58	19 600	311200	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	21 571.20	-1 971
459.14		311300	Anschaffung Hardware	2 783.00	-2 783
792.02	4 600	311600	Anschaffung medizinische Geräte und Instrumente	6 003.85	-1 404
		311800	Anschaffung immaterielle Anlagen	216.10	-216

Rechnung 2020	Budget 2021	Konto	Bezeichnung	Rechnung 2021	Abweichung zum Budget
34 811.62	27 400	311900	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	14 736.99	+12 663
271 961.84	263 300	312000	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	317 828.30	-54 528
524 137.48	554 200	313000	Dienstleistungen Dritter	462 920.02	+91 280
	5 000	313100	Planungen und Projektierungen Dritter		+5 000
269 414.44	370 400	313200	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	381 994.30	-11 594
		313300	Informatik-Nutzungsaufwand	12 938.90	-12 939
11 734.59	14 300	313400	Sachversicherungsprämien	6 740.45	+7 560
113 430.15	165 200	313500	Dienstleistungsaufwand für Personen in Obhut	1 778.05	+163 422
		313600	Honorare privatärztlicher Tätigkeit	176.90	-177
41 977.42	38 100	313700	Steuern und Abgaben	29 265.11	+8 835
437 222.13	297 700	314400	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	446 757.05	-149 057
	500	315000	Unterhalt Büromöbel und -geräte	922.10	-422
41 575.76	36 800	315100	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	21 837.76	+14 962
2 133.00	10 200	315600	Unterhalt medizinische Geräte und Instrumente	3 039.00	+7 161
27 886.30		315800	Unterhalt immaterielle Anlagen	11 543.65	-11 544
	300	315900	Unterhalt übrige mobile Anlagen		+300
344 580.09	313 400	316000	Miete und Pacht Liegenschaften	376 085.95	-62 686
11 366.54	66 700	316100	Mieten, Benützungskosten Mobilien	13 280.05	+53 420
90.00		316900	Übrige Mieten und Benützungskosten		
93 874.72	128 400	317000	Reisekosten und Spesen	87 620.25	+40 780
5 439.60	16 900	317100	Exkursionen, Schulreisen und Lager	3 587.45	+13 313
-1 120.00		318000	Wertberichtigungen auf Forderungen		
4.80		318100	Tatsächliche Forderungsverluste	303.45	-303
1 187.85	6 800	319900	Übriger Betriebsaufwand	1 959.60	+4 840
378 556.67	395 900	330040	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	378 556.65	+17 343
13 613.10	18 800	330060	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	30 477.15	-11 677
623.38		330140	Ausserplanmässige Abschreibungen Hochbauten VV		
69.90		349900	Übriger Finanzaufwand	24.75	-25
1 923 300.00	2 263 300	363600	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	2 263 260.00	+40
	2 000	363700	Beiträge an private Haushalte		+2 000
82 860.00	127 100	370700	Durchlaufende Beiträge an private Haushalte	102 066.00	+25 034
24 240.65	31 700	390000	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	26 050.30	+5 650
1 464 714.09	1 505 400	391000	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	1 397 995.96	+107 404
1 873 180.18	1 637 200	392000	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	1 859 463.11	-222 263
-3 977 285.60	-4 122 600	422000	Taxen und Kostgelder	-7 678 933.25	+3 556 333
-6 785.20	-1 000	423100	Kursgelder	-9 944.00	+8 944
-90 398.90	-172 600	424000	Benützungsgebühren und Dienstleistungen	-29 127.40	-143 473
-122 788.35	-150 800	425000	Verkäufe	-195 987.95	+45 188
-54 234.66	-49 500	426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	-44 620.54	-4 879
-81 354.10	-28 500	429000	Übrige Entgelte	-32 982.25	+4 482
-19 265.40		447000	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV	-18 515.40	+18 515
-11 501.00	-8 000	447200	Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV	-13 769.00	+5 769
-126.52		449900	Übrige Finanzerträge	-98.35	+98

Rechnung 2020	Budget 2021	Konto	Bezeichnung	Rechnung 2021	Abweichung zum Budget
-505 314.40	-513 300	461100	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten	-505 069.20	-8 231
-27 172.55	-38 000	461200	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden	-3 780.50	-34 219
-3 146 950.25	-3 128 000	463100	Beiträge von Kantonen und Konkordaten	-512 212.00	-2 615 788
		463200	Beiträge von Gemeinden und Zweckverbänden	-870.30	+870
-181 109.20	-201 500	463400	Beiträge von öffentlichen Unternehmungen	-196 679.60	-4 820
		463600	Beiträge von privaten Organisationen ohne Erwerbszweck	-2 968.50	+2 969
-82 860.00	-127 100	470400	Durchlaufende Beiträge von öffentlichen Unternehmungen	-102 066.00	-25 034
-1 257 735.50	-1 291 300	491000	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	-1 200 167.50	-91 132
-723 455.70	-177 700	492000	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	-1 599 186.80	+1 421 487
		4320	**Krankheitsbekämpfung, übrige**		
11 249 882.66	11 248 700		Aufwand	11 469 559.04	-220 859
-6 637 177.70	-6 909 200		Ertrag	-7 280 970.05	+371 770
4 612 704.96	4 339 500		Nettoergebnis	4 188 588.99	+150 911
5 458 207.98	5 678 100	301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	5 723 949.01	-45 849
52 940.00		304200	Verpflegungszulagen	55 321.00	-55 321
77 586.28	50 900	304900	Übrige Zulagen	114 178.24	-63 278
352 912.44	366 300	305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	372 773.02	-6 473
676 487.13	689 200	305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	714 392.03	-25 192
15 716.12	16 100	305300	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	16 591.54	-492
66 443.89	67 600	305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	69 852.34	-2 252
44 400.80	129 500	309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	34 915.80	+94 584
15 414.72		309100	Personalwerbung	10 312.60	-10 313
9 690.40	7 700	309900	Übriger Personalaufwand	15 244.30	-7 544
1 397.85	1 000	310000	Büromaterial	215.60	+784
5 872.40	9 700	310100	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	5 391.85	+4 308
105 588.35	42 500	310200	Drucksachen, Publikationen	40 787.15	+1 713
13 027.47	5 900	310300	Fachliteratur, Zeitschriften	4 093.40	+1 807
5 532.50	9 000	310500	Lebensmittel	5 966.10	+3 034
2 019 139.87	2 276 700	310600	Medizinisches Material	2 114 470.12	+162 230
1 038.00	7 500	311100	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	8 479.66	-980
10 160.10	6 500	311200	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	5 232.87	+1 267
2 745.70		311300	Anschaffung Hardware	1 368.35	-1 368
17 888.15	30 000	311600	Anschaffung medizinische Geräte und Instrumente	123.60	+29 876
30 237.80		311800	Anschaffung immaterielle Anlagen	65 828.65	-65 829
6 095.00	5 000	311900	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	717.00	+4 283
12 609.55	17 400	312000	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	13 390.00	+4 010
1 050 511.23	573 800	313000	Dienstleistungen Dritter	676 633.65	-102 834
97 664.71	106 700	313200	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	120 193.39	-13 493
2 584.80		313300	Informatik-Nutzungsaufwand	3 065.01	-3 065
211.30	6 200	313400	Sachversicherungsprämien	211.30	+5 989
3 302.25		313500	Dienstleistungsaufwand für Personen in Obhut	1 187.05	-1 187

Rechnung 2020	Budget 2021	Konto	Bezeichnung	Rechnung 2021	Abweichung zum Budget
209.00	1 800	313700	Steuern und Abgaben	6 329.00	-4 529
6 739.70	6 500	314400	Unterhalt Hochbauten, Gebäude		+6 500
16 175.17	6 000	315100	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	3 669.60	+2 330
25 918.20	29 500	315600	Unterhalt medizinische Geräte und Instrumente	25 798.78	+3 701
26 051.45		315800	Unterhalt immaterielle Anlagen	30 137.95	-30 138
112 665.80	113 000	316000	Miete und Pacht Liegenschaften	111 314.40	+1 686
4 288.56		316100	Mieten, Benützungskosten Mobilien		
15 352.10	28 400	317000	Reisekosten und Spesen	17 581.65	+10 818
14 250.00		318000	Wertberichtigungen auf Forderungen		
247 747.57	275 000	318100	Tatsächliche Forderungsverluste	390 856.08	-115 856
4 685.10	200	319900	Übriger Betriebsaufwand	143.60	+56
201 288.00	201 300	363600	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	201 287.95	+12
6 552.50	7 700	390000	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	6 715.90	+984
27 310.00	90 800	391000	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	35 261.60	+55 538
385 242.72	385 200	392000	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	445 577.90	-60 378
-5 060 114.00	-5 480 200	422000	Taxen und Kostgelder	-5 770 198.54	+289 999
-74 978.00	-50 000	424000	Benützungsgebühren und Dienstleistungen	-69 331.00	+19 331
-76 885.20	-119 000	425000	Verkäufe	-96 042.30	-22 958
-416 065.01	-220 000	426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	-345 254.53	+125 255
-9 130.99	-40 000	429000	Übrige Entgelte	-140.00	-39 860
-4.50		449900	Übrige Finanzerträge	-3.68	+4
-1 000 000.00	-1 000 000	463100	Beiträge von Kantonen und Konkordaten	-1 000 000.00	
		4330	**Schulgesundheitsdienst**		
15 369 416.67	16 549 746		Aufwand	16 115 764.77	+433 981
-3 145 734.74	-4 507 000		Ertrag	-3 916 856.48	-590 144
12 223 681.93	12 042 746		Nettoergebnis	12 198 908.29	-156 162
9 800 997.80	10 350 428	301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	10 070 966.00	+279 462
106 064.10	164 000	304200	Verpflegungszulagen	103 329.00	+60 671
26 086.90	16 000	304900	Übrige Zulagen	40 237.45	-24 237
627 863.00	668 980	305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	647 853.70	+21 126
1 109 345.55	1 191 231	305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	1 142 729.95	+48 501
27 913.60	29 725	305300	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	28 952.65	+773
118 158.15	125 582	305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	121 365.15	+4 217
27 828.00	76 800	309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	44 865.75	+31 934
997.37	20 000	309100	Personalwerbung	7 012.75	+12 987
24 409.95	44 800	309900	Übriger Personalaufwand	25 736.15	+19 064
1 851.31	1 600	310000	Büromaterial	560.80	+1 039
3 704.14	10 200	310100	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	4 955.96	+5 244
35 197.00	31 100	310200	Drucksachen, Publikationen	38 937.27	-7 837
3 835.16	5 600	310300	Fachliteratur, Zeitschriften	4 433.09	+1 167
16 879.94	24 900	310400	Lehrmittel	25 815.85	-916
515 321.81	454 800	310600	Medizinisches Material	541 201.39	-86 401
1 038.23	2 500	311000	Anschaffung Büromöbel und -geräte	47.30	+2 453
662.70	1 500	311100	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	1 635.35	-135
39.95		311300	Anschaffung Hardware	387.25	-387

Rechnung 2020	Budget 2021	Konto	Bezeichnung	Rechnung 2021	Abweichung zum Budget
124 226.21	94 000	311600	Anschaffung medizinische Geräte und Instrumente	93 772.36	+228
13 487.45	23 900	312000	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	12 014.95	+11 885
1 006 985.67	1 256 000	313000	Dienstleistungen Dritter	1 153 494.77	+102 505
5 915.75	5 000	313200	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	248.50	+4 752
5 843.70	9 500	313600	Honorare privatärztlicher Tätigkeit	2 646.50	+6 854
4 166.60	3 500	313700	Steuern und Abgaben	699.80	+2 800
		315000	Unterhalt Büromöbel und -geräte	4 308.00	-4 308
931.60		315100	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	258.50	-258
193 301.25	119 600	315600	Unterhalt medizinische Geräte und Instrumente	198 998.90	-79 399
	400	316100	Mieten, Benützungskosten Mobilien	1 330.00	-930
43 116.40	45 400	317000	Reisekosten und Spesen	42 378.37	+3 022
		318000	Wertberichtigungen auf Forderungen	7 300.00	-7 300
12 297.35	10 000	318100	Tatsächliche Forderungsverluste	6 953.35	+3 047
		319900	Übriger Betriebsaufwand	16.30	-16
21 959.50	36 500	363700	Beiträge an private Haushalte	28 328.98	+8 171
52 752.70	39 300	390000	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	39 543.95	-244
10 286.70	22 200	391000	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	14 061.70	+8 138
1 425 951.13	1 664 700	392000	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	1 658 387.03	+6 313
-7 772.89	-10 000	421000	Gebühren für Amtshandlungen	-5 854.07	-4 146
-3 002 642.50	-4 362 900	424000	Benützungsgebühren und Dienstleistungen	-3 795 358.30	-567 542
-1 530.00	-200	425000	Verkäufe	-1 727.50	+1 528
-13 333.35	-13 300	426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	-13 733.35	+433
-12 341.00	-15 400	429000	Übrige Entgelte	-13 157.00	-2 243
-8 760.00	-8 200	447200	Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV	-8 961.00	+761
		449900	Übrige Finanzerträge	-6.76	+7
-99 355.00	-97 000	461100	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten	-78 058.50	-18 941
		4340	**Lebensmittelkontrolle**		
184 261.95			Aufwand	7 633.45	-7 633
-4 269.75			Ertrag	-582.86	+583
179 992.20			Nettoergebnis	7 050.59	-7 051
131 175.95		301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals		
8 346.75		305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten		
21 297.00		305200	AG-Beiträge an Pensionskassen		
1.95		305300	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen		
1 573.95		305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse		
14.85		311100	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge		
1 087.75		313000	Dienstleistungen Dritter	610.95	-611
2 638.90		313200	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.		
212.47		313400	Sachversicherungsprämien		
40.00		313700	Steuern und Abgaben		

Rechnung 2020	Budget 2021	Konto	Bezeichnung	Rechnung 2021	Abweichung zum Budget
235.55		315100	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge		
23.80		317000	Reisekosten und Spesen		
12 626.25		318100	Tatsächliche Forderungsverluste	5 830.00	-5 830
54.33		319900	Übriger Betriebsaufwand		
11.60		390000	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen		
2 600.85		391000	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	1 192.50	-1 192
2 320.00		392000	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten		
-1 051.20		421000	Gebühren für Amtshandlungen	-391.50	+392
-3 218.55		426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	-191.36	+191
		4900	**Gesundheitswesen, übriges**		
20 021 028.84	18 617 185		Aufwand	17 699 914.72	+917 270
-266 730.17	-453 000		Ertrag	-277 666.56	-175 333
19 754 298.67	18 164 185		Nettoergebnis	17 422 248.16	+741 937
8 023 665.25	8 464 790	301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	8 763 433.88	-298 644
1 000.00		304000	Kinder- und Ausbildungszulagen		
68 840.20	204 400	304200	Verpflegungszulagen	71 498.12	+132 902
29 187.25	6 800	304900	Übrige Zulagen	22 068.37	-15 268
518 471.03	548 300	305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	559 969.57	-11 670
1 113 713.75	1 213 425	305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	1 201 772.11	+11 653
22 317.53	23 990	305300	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	23 887.32	+103
97 895.44	103 210	305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	105 333.94	-2 124
42 555.67	52 500	309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	32 607.63	+19 892
14 540.43	61 600	309100	Personalwerbung	19 571.05	+42 029
63 724.62	98 650	309900	Übriger Personalaufwand	50 458.81	+48 191
1 556.09	2 725	310000	Büromaterial	597.23	+2 128
3 169.53	2 625	310100	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	2 379.91	+245
41 693.72	27 000	310200	Drucksachen, Publikationen	35 828.87	-8 829
8 303.24	12 800	310300	Fachliteratur, Zeitschriften	7 741.54	+5 059
5 892 858.24		310600	Medizinisches Material	671 922.21	-671 922
174.43	5 150	311000	Anschaffung Büromöbel und -geräte		+5 150
10 829.26	2 000	311100	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	39 149.34	-37 149
220.00		311200	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	209.70	-210
9 000.39	20 375	311300	Anschaffung Hardware	4 732.51	+15 642
155 369.37	433 625	311800	Anschaffung immaterielle Anlagen	70 759.06	+362 866
204.86		311900	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	20 000.00	-20 000
5 863.90	2 600	312000	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	5 226.70	-2 627
172 752.42	692 440	313000	Dienstleistungen Dritter	511 220.14	+181 220
502 326.82	1 108 200	313200	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	1 610 677.26	-502 477
47 388.00	24 000	313300	Informatik-Nutzungsaufwand	53 935.95	-29 936
11 159.65	4 100	313400	Sachversicherungsprämien	11 244.70	-7 145
30.00	400	313700	Steuern und Abgaben	1 834.45	-1 434
5 600.00	15 000	313800	Kurse, Prüfungen und Beratungen		+15 000
571.10	300	315100	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	2 833.00	-2 533
1 505.52	250	315300	Informatik-Unterhalt (Hardware)	2 058.87	-1 809

Rechnung 2020	Budget 2021	Konto	Bezeichnung	Rechnung 2021	Abweichung zum Budget
65 173.47	143 500	315800	Unterhalt immaterielle Anlagen	62 284.90	+81 215
168 832.50	196 300	316000	Miete und Pacht Liegenschaften	182 307.80	+13 992
5 844.07	19 000	316100	Mieten, Benützungskosten Mobilien	5 959.28	+13 041
1 216.00		316900	Übrige Mieten und Benützungskosten		
59 558.45	78 300	317000	Reisekosten und Spesen	51 111.79	+27 188
-847.90		318000	Wertberichtigungen auf Forderungen	10 274.48	-10 274
	20 000	318100	Tatsächliche Forderungsverluste	1 394.14	+18 606
894.50	1 000	319000	Schadenersatzleistungen	673.36	+327
50 780.55	1 303 050	319900	Übriger Betriebsaufwand	151 703.22	+1 151 347
23 113.85	32 000	332000	Planmässige Abschreibungen Software		+32 000
20 000.00		363400	Beiträge an öffentliche Unternehmungen		
1 410 797.05	1 876 600	363600	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	1 884 933.01	-8 333
18 823.75	35 750	390000	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	10 258.71	+25 491
604 576.45	1 010 475	391000	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	584 927.30	+425 548
725 778.39	769 955	392000	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	851 134.49	-81 179
	-130 000	422000	Taxen und Kostgelder		-130 000
-76 635.90	-53 000	424000	Benützungsgebühren und Dienstleistungen	-51 314.30	-1 686
-828.75		425000	Verkäufe		
-186 404.60	-270 000	426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	-202 590.20	-67 410
		429000	Übrige Entgelte	-2 500.00	+2 500
-0.02		439000	Übriger Ertrag	-10.00	+10
-2 860.90		463200	Beiträge von Gemeinden und Zweckverbänden	-21 252.06	+21 252
		5110	**Krankenversicherung**		
3 081 619.61	2 761 900		Aufwand	2 654 012.99	+107 887
-76 989.44	-100 000		Ertrag	-118 527.57	+18 528
3 004 630.17	2 661 900		Nettoergebnis	2 535 485.42	+126 415
1 952 421.95	1 754 900	301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1 569 713.40	+185 187
20 724.00		304200	Verpflegungszulagen	15 506.00	-15 506
6 500.00	3 600	304900	Übrige Zulagen	6 850.00	-3 250
125 104.95	112 100	305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	101 223.60	+10 876
242 089.65	219 300	305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	203 689.20	+15 611
5 546.60	4 900	305300	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	4 442.75	+457
23 518.45	21 100	305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	18 952.30	+2 148
1 642.75	5 000	309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	7 421.45	-2 421
		309100	Personalwerbung	468.50	-468
2 402.70	2 700	309900	Übriger Personalaufwand	4 511.90	-1 812
236.00	500	310000	Büromaterial		+500
22 136.35	30 800	310200	Drucksachen, Publikationen	9 576.90	+21 223
89 910.85	89 500	310300	Fachliteratur, Zeitschriften	103 057.70	-13 558
436.20		311000	Anschaffung Büromöbel und -geräte	129.25	-129
		311300	Anschaffung Hardware	62.80	-63
		311800	Anschaffung immaterielle Anlagen	644.60	-645
576.20		311900	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	1 017.94	-1 018
	2 100	312000	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV		+2 100
89 773.35	107 900	313000	Dienstleistungen Dritter	73 527.95	+34 372

Rechnung 2020	Budget 2021	Konto	Bezeichnung	Rechnung 2021	Abweichung zum Budget
		313200	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	3 080.00	-3 080
	500	313400	Sachversicherungsprämien		+500
662.35		315100	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge		
4 365.00	7 000	317000	Reisekosten und Spesen	4 465.00	+2 535
31 237.50	20 000	390000	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	25 621.00	-5 621
243 616.30	55 700	391000	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	236 844.75	-181 145
218 718.46	324 300	392000	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	263 206.00	+61 094
-76 988.84	-100 000	429000	Übrige Entgelte	-118 527.56	+18 528
-0.60		449900	Übrige Finanzerträge	-0.01	+0
		5120	**Prämienverbilligungen**		
40 600 373.91	48 984 000		Aufwand	26 579 160.53	+22 404 839
-40 600 373.91	-48 984 000		Ertrag	-26 579 160.53	-22 404 839
			Nettoergebnis		
27 935.15		318110	Abschreibung von Rückerstattungsforderungen	8 221.30	-8 221
2 374.00		318111	Erlass von Rückerstattungsforderungen		
38 265 518.94	46 500 000	363510	Beiträge an Krankenkassen für Sozialhilfeempfänger	25 294 816.27	+21 205 184
1 234 062.81	1 500 000	363710	Beiträge an Sozialhilfeempfänger	747 923.96	+752 076
1 069 878.00	983 000	363711	Krankenkassen-Prämienverbilligungsbeiträge an EL-Empfänger	528 199.00	+454 801
605.01	1 000	363712	Krankenkassen-Prämienverbilligungsbeiträge an Beihilfeempfänger		+1 000
-8 611.60		429000	Übrige Entgelte	-2 440.00	+2 440
-20 842 698.70	-26 495 200	463000	Beiträge vom Bund	-106 910.23	-26 388 290
-19 197 887.37	-21 668 800	463100	Beiträge von Kantonen und Konkordaten	-25 043 872.43	+3 375 072
-178 793.50	-100 000	463710	Durch Sozialhilfeempfänger rückerstattete Prämien: IPV, RDP und weitere nachträgliche Erträge	-1 086 339.70	+986 340
-367 946.00	-720 000	463711	Durch EL-Bezüger rückerstattete Prämien	-339 396.50	-380 603
-4 436.74		463712	Durch BH-Bezüger rückerstattete Prämien	-201.67	+202
		5220	**Ergänzungsleistungen IV**		
139 443 105.35	141 972 100		Aufwand	144 237 575.05	-2 265 475
-63 706 521.95	-72 876 100		Ertrag	-74 667 644.20	+1 791 544
75 736 583.40	69 096 000		Nettoergebnis	69 569 930.85	-473 931
147 909.10	273 600	318110	Abschreibung von Rückerstattungsforderungen	195 751.05	+77 849
8 681.00	30 000	318111	Erlass von Rückerstattungsforderungen	40 827.40	-10 827
127 036 110.00	126 262 300	363720	Ergänzungsleistungen zur IV	131 557 175.00	-5 294 875
12 250 405.25	15 406 200	363722	EL-Krankheits- und Behinderungskosten (zur IV)	12 443 821.60	+2 962 378
-5 334.20		429000	Übrige Entgelte	-13 271.00	+13 271
-59 507 315.60	-69 096 100	463100	Beiträge von Kantonen und Konkordaten	-69 569 931.00	+473 831
-4 078 733.00	-3 600 000	463720	Rückerstattungen Ergänzungsleistungen zur IV	-4 969 945.00	+1 369 945
-115 139.15	-180 000	463722	Rückerstattungen EL-Krankheits- und Behinderungskosten (zur IV)	-114 497.20	-65 503

Rechnung 2020	Budget 2021	Konto	Bezeichnung	Rechnung 2021	Abweichung zum Budget
		5240	**Leistungen an Invalide**		
3 967 121.80	3 508 800		Aufwand	3 508 721.80	+78
-287 400.90	-233 500		Ertrag	-240 590.90	+7 091
3 679 720.90	3 275 300		Nettoergebnis	3 268 130.90	+7 169
3 733 660.90	3 275 300	363600	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	3 275 260.90	+39
233 460.90	233 500	392000	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	233 460.90	+39
-53 940.00		426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		
-233 460.90	-233 500	448000	Mietzinse von gemieteten Liegenschaften	-233 460.90	-39
		463600	Beiträge von privaten Organisationen ohne Erwerbszweck	-7 130.00	+7 130
		5310	**Alters- und Hinterlassenenversicherung AHV**		
2 035 123.05	2 100 000		Aufwand	2 106 458.15	-6 458
			Ertrag		
2 035 123.05	2 100 000		Nettoergebnis	2 106 458.15	-6 458
2 035 123.05	2 100 000	363300	Beiträge an öffentliche Sozialversicherungen	2 106 458.15	-6 458
		5320	**Ergänzungsleistungen AHV**		
230 868 261.85	234 577 600		Aufwand	229 041 858.67	+5 535 741
-105 201 847.25	-120 387 500		Ertrag	-118 405 578.65	-1 981 921
125 666 414.60	114 190 100		Nettoergebnis	110 636 280.02	+3 553 820
39 090.70	33 000	313700	Steuern und Abgaben	48 921.00	-15 921
722 759.35	446 400	318110	Abschreibung von Rückerstattungsforderungen	373 638.02	+72 762
54 021.00	70 000	318111	Erlass von Rückerstattungsforderungen	102 045.40	-32 045
211 332 378.00	211 254 000	363721	Ergänzungsleistungen zur AHV	210 218 168.00	+1 035 832
18 720 012.80	22 774 200	363723	EL-Krankheits- und Behinderungskosten (zur AHV)	18 299 086.25	+4 475 114
-47 388.85	-40 000	426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	-59 291.05	+19 291
-10 061.05	-15 000	429000	Übrige Entgelte	-5 696.80	-9 303
-98 744 417.10	-114 212 500	463100	Beiträge von Kantonen und Konkordaten	-110 646 651.00	-3 565 849
-6 255 270.20	-5 940 000	463721	Rückerstattungen Ergänzungsleistungen zur AHV	-7 514 333.30	+1 574 333
-144 710.05	-180 000	463723	Rückerstattungen EL-Krankheits- und Behinderungskosten (zur AHV)	-179 606.50	-393
		5350	**Leistungen an das Alter**		
4 604 038.58	6 809 300		Aufwand	5 892 409.64	+916 890
-29 612.83	-28 500		Ertrag	-271 976.85	+243 477
4 574 425.75	6 780 800		Nettoergebnis	5 620 432.79	+1 160 367
2 242 947.30	2 244 400	301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	2 204 929.21	+39 471
22 035.00		304200	Verpflegungszulagen	21 570.00	-21 570
2 400.00		304900	Übrige Zulagen	7 150.00	-7 150
143 508.40	143 500	305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	142 649.40	+851

Rechnung 2020	Budget 2021	Konto	Bezeichnung	Rechnung 2021	Abweichung zum Budget
312 112.00	310 600	305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	311 624.60	-1 025
6 375.60	6 400	305300	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	6 490.75	-91
27 259.85	27 000	305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	26 680.10	+320
10 760.00	23 000	309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	5 395.00	+17 605
1 128.55		309100	Personalwerbung	967.75	-968
5 584.40	4 000	309900	Übriger Personalaufwand	3 615.00	+385
237.00	1 200	310000	Büromaterial	43.90	+1 156
409.45	1 300	310100	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	251.95	+1 048
36 968.25	202 300	310200	Drucksachen, Publikationen	30 049.75	+172 250
2 156.00	3 300	310300	Fachliteratur, Zeitschriften	2 328.50	+972
950.02	2 000	310500	Lebensmittel		+2 000
		310600	Medizinisches Material	42.00	-42
		311000	Anschaffung Büromöbel und -geräte	99.00	-99
6 484.13	9 500	311100	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	7 484.80	+2 015
718.00		311300	Anschaffung Hardware	3 420.36	-3 420
275.90	200	311900	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen		+200
	3 300	312000	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV		+3 300
262 826.60	562 600	313000	Dienstleistungen Dritter	287 899.42	+274 701
45 461.98	590 900	313200	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	220 546.10	+370 354
		313300	Informatik-Nutzungsaufwand	1 093.50	-1 093
83.50		313700	Steuern und Abgaben		
	2 500	314400	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	484.65	+2 015
2 465.60	400	315100	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	46.00	+354
		315600	Unterhalt medizinische Geräte und Instrumente	450.00	-450
4 265.00		315800	Unterhalt immaterielle Anlagen	44 508.65	-44 509
25 730.00	29 000	316000	Miete und Pacht Liegenschaften	22 320.50	+6 680
280.00	1 500	316100	Mieten, Benützungskosten Mobilien	3 708.65	-2 209
17 866.15	22 000	317000	Reisekosten und Spesen	9 145.40	+12 855
677.20	5 300	319900	Übriger Betriebsaufwand	26 165.75	-20 866
130 992.00	131 000	363400	Beiträge an öffentliche Unternehmungen	131 000.00	
1 033 000.00	2 156 500	363600	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	2 076 465.00	+80 035
8 907.05	10 000	390000	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	10 196.25	-196
60 665.80	127 100	391000	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	52 512.45	+74 588
188 507.85	188 500	392000	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	231 075.25	-42 575
-29 612.83	-28 500	426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	-46 511.85	+18 012
		463600	Beiträge von privaten Organisationen ohne Erwerbszweck	-225 465.00	+225 465
		5430	**Alimentenbevorschussung und -inkasso**		
11 327 841.88	11 700 000		Aufwand	11 172 606.68	+527 393
-4 615 048.26	-4 800 000		Ertrag	-4 580 731.59	-219 268
6 712 793.62	6 900 000		Nettoergebnis	6 591 875.09	+308 125
10 019 516.67	10 200 000	363700	Beiträge an private Haushalte	9 835 163.78	+364 836
1 308 325.21	1 500 000	370700	Durchlaufende Beiträge an private Haushalte	1 337 442.90	+162 557

Rechnung 2020	Budget 2021	Konto	Bezeichnung	Rechnung 2021	Abweichung zum Budget
-3 306 723.05	-3 300 000	463700	Beiträge von privaten Haushalten	-3 243 288.69	-56 711
-1 308 325.21	-1 500 000	470700	Durchlaufende Beiträge von privaten Haushalten	-1 337 442.90	-162 557
		5440	**Jugendschutz**		
20 636 063.34	22 562 104		Aufwand	22 273 880.21	+288 223
-7 670 692.50	-7 918 000		Ertrag	-8 298 439.50	+380 440
12 965 370.84	14 644 104		Nettoergebnis	13 975 440.71	+668 663
11 918 774.45	12 338 200	301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	12 819 534.35	-481 334
124 653.65	133 700	304200	Verpflegungszulagen	131 975.95	+1 724
40 750.00	22 140	304900	Übrige Zulagen	47 094.00	-24 954
764 733.10	790 523	305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	825 377.60	-34 855
1 334 885.15	1 384 237	305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	1 445 740.85	-61 504
35 683.10	35 579	305300	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	38 677.35	-3 098
143 555.00	148 324	305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	154 452.50	-6 128
122 757.50	73 700	309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	94 352.00	-20 652
22 580.45	15 500	309900	Übriger Personalaufwand	20 255.70	-4 756
334.25	2 500	310000	Büromaterial	159.80	+2 340
2 463.95	4 400	310100	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	23 222.65	-18 823
44 840.32	64 300	310200	Drucksachen, Publikationen	53 501.37	+10 799
12 540.11	17 000	310300	Fachliteratur, Zeitschriften	13 894.42	+3 106
325.20		310400	Lehrmittel		
	500	310500	Lebensmittel		+500
1 362.09	500	311000	Anschaffung Büromöbel und -geräte	2 074.75	-1 575
1 489.80	500	311100	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	740.50	-240
497.80	2 500	311900	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	1 445.34	+1 055
85 985.33	132 900	313000	Dienstleistungen Dritter	336 160.40	-203 260
41 382.30	31 900	313200	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	50 896.20	-18 996
		313400	Sachversicherungsprämien	264.55	-265
482.55		313700	Steuern und Abgaben	672.05	-672
	600	315000	Unterhalt Büromöbel und -geräte		+600
139.00	300	315100	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	786.35	-486
	100	315900	Unterhalt übrige mobile Anlagen	129.25	-29
2 310.00	7 800	316000	Miete und Pacht Liegenschaften	3 796.00	+4 004
		316100	Mieten, Benützungskosten Mobilien	17.00	-17
34 625.85	36 400	317000	Reisekosten und Spesen	30 258.63	+6 141
	1 000	317100	Exkursionen, Schulreisen und Lager	70.85	+929
7 730.14		319000	Schadenersatzleistungen	42 143.75	-42 144
	500	319200	Abgeltung von Rechten		+500
4 237 732.20	5 629 900	363600	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	4 321 582.20	+1 308 318
20 490.05	24 200	390000	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	17 597.85	+6 602
101 000.00	102 000	391000	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	112 266.00	-10 266
1 531 960.00	1 560 400	392000	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	1 684 740.00	-124 340
-4 200.00	-18 000	423100	Kursgelder		-18 000
		424000	Benützungsgebühren und Dienstleistungen	-546.00	+546

Rechnung 2020	Budget 2021	Konto	Bezeichnung	Rechnung 2021	Abweichung zum Budget
-11 875.50		426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	-15 837.50	+15 838
-7 654 617.00	-7 900 000	463100	Beiträge von Kantonen und Konkordaten	-8 282 056.00	+382 056
		5441	**Kinder- und Jugendheime**		
2 422 765.69	1 649 176		Aufwand	1 856 949.40	-207 774
-1 232 397.46	-940 000		Ertrag	-1 504 428.40	+564 428
1 190 368.23	709 176		Nettoergebnis	352 521.00	+356 655
1 199 759.54	731 806	301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	865 345.35	-133 540
1 494.92		304200	Verpflegungszulagen	1 002.40	-1 002
107 196.17	2 100	304900	Übrige Zulagen	112 175.12	-110 075
83 779.04	46 935	305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	63 377.17	-16 443
88 568.63	64 277	305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	68 109.18	-3 832
3 762.92	5 752	305300	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	2 917.53	+2 834
15 751.79	8 807	305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	11 810.15	-3 003
3 208.00	8 700	309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	2 500.00	+6 200
2 687.94		309900	Übriger Personalaufwand	2 768.60	-2 769
	100	310000	Büromaterial	91.20	+9
12 409.30	5 600	310100	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	10 779.04	-5 179
1 047.79		310200	Drucksachen, Publikationen	69.45	-69
216.80		310300	Fachliteratur, Zeitschriften	70.20	-70
22 665.05	2 000	310500	Lebensmittel	10 364.75	-8 365
1 662.25		310600	Medizinisches Material	2 639.30	-2 639
359.20	200	311100	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	529.75	-330
836.55	1 200	311200	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	44.95	+1 155
860.35	900	311900	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	1 575.60	-676
5 987.94	100	313000	Dienstleistungen Dritter	5 237.01	-5 137
267.61		313700	Steuern und Abgaben		
134.10		317000	Reisekosten und Spesen		
576.75		317100	Exkursionen, Schulreisen und Lager	965.40	-965
10.00		318100	Tatsächliche Forderungsverluste		
15 000.00	15 000	363600	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	15 000.00	
664 301.00	664 300	366040	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an öffentliche Unternehmungen	664 301.00	-1
193.84		390000	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen		
39 689.48	23 000	391000	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	15 276.25	+7 724
150 338.73	68 400	392000	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten		+68 400
-20.00		421000	Gebühren für Amtshandlungen	-40.00	+40
-895 334.20	-590 000	422000	Taxen und Kostgelder	-783 016.40	+193 016
-8 549.14		426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	-3 105.80	+3 106
-362.12		447200	Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV	-153.20	+153
-328 132.00	-350 000	463100	Beiträge von Kantonen und Konkordaten	-718 113.00	+368 113
		5450	**Leistungen an Familien**		
1 058 308.04	1 081 743		Aufwand	1 124 314.77	-42 572

Rechnung 2020	Budget 2021	Konto	Bezeichnung	Rechnung 2021	Abweichung zum Budget
-371 274.58	-395 600		Ertrag	-388 945.10	-6 655
687 033.46	686 143		Nettoergebnis	735 369.67	-49 226
221 980.90	241 437	301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	260 645.88	-19 209
1 086.68		304200	Verpflegungszulagen	693.85	-694
9 278.43		304900	Übrige Zulagen	14 336.20	-14 336
14 862.64	15 411	305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	17 757.74	-2 347
14 186.08	11 191	305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	18 459.67	-7 269
671.48	1 907	305300	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	802.99	+1 104
2 785.41	2 897	305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	3 318.42	-421
1 449.70	600	309900	Übriger Personalaufwand	1 296.70	-697
175.95	400	310100	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	695.80	-296
		310300	Fachliteratur, Zeitschriften	26.80	-27
11 921.40	21 500	310500	Lebensmittel	19 295.70	+2 204
		310600	Medizinisches Material	8.20	-8
257.40		311100	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	32.30	-32
268.65	1 000	311900	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	439.40	+561
17.10	100	313000	Dienstleistungen Dritter	9.12	+91
50.00	100	317000	Reisekosten und Spesen		+100
1 498.00		318100	Tatsächliche Forderungsverluste	150.00	-150
750 256.00	762 000	363600	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	761 956.00	+44
27 562.22	23 200	392000	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	24 390.00	-1 190
-40.00		421000	Gebühren für Amtshandlungen	-20.00	+20
-4 118.00		422000	Taxen und Kostgelder		
-5 292.80	-600	426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	-1 142.10	+542
-13.78		429000	Übrige Entgelte		
-194 810.00	-215 000	463100	Beiträge von Kantonen und Konkordaten	-200 433.00	-14 567
-167 000.00	-180 000	463400	Beiträge von öffentlichen Unternehmungen	-180 000.00	
		463600	Beiträge von privaten Organisationen ohne Erwerbszweck	-7 350.00	+7 350
		5451	**Kindertagesstätten und Kinderhorte**		
98 215 909.92	105 527 495		Aufwand	105 606 528.96	-79 034
-7 336 233.78	-9 210 500		Ertrag	-10 143 091.48	+932 591
90 879 676.14	96 316 995		Nettoergebnis	95 463 437.48	+853 557
9 184 056.94	10 571 092	301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	10 197 974.79	+373 118
		304000	Kinder- und Ausbildungszulagen	1 000.00	-1 000
20 417.00		304200	Verpflegungszulagen	20 064.22	-20 064
46 109.30	30 886	304900	Übrige Zulagen	57 705.18	-26 819
575 623.83	678 395	305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	642 278.52	+36 116
696 475.15	825 101	305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	744 765.40	+80 336
26 723.17	83 497	305300	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	30 534.54	+52 962
108 106.33	127 224	305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	120 507.09	+6 717
75 554.00	109 700	309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	92 187.45	+17 513
23 619.11	15 800	309900	Übriger Personalaufwand	24 832.95	-9 033

Rechnung 2020	Budget 2021	Konto	Bezeichnung	Rechnung 2021	Abweichung zum Budget
1 564.40	3 600	310000	Büromaterial	2 076.13	+1 524
98 073.79	123 600	310100	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	106 231.37	+17 369
21 691.09	22 800	310200	Drucksachen, Publikationen	20 563.68	+2 236
4 234.87	6 200	310300	Fachliteratur, Zeitschriften	4 706.61	+1 493
254 498.31	171 400	310500	Lebensmittel	150 225.00	+21 175
3 447.35	5 200	310600	Medizinisches Material	16 647.38	-11 447
		311000	Anschaffung Büromöbel und -geräte	263.35	-263
18 237.60	7 700	311100	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	7 112.00	+588
1 212.38	5 400	311200	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	3 108.65	+2 291
		311800	Anschaffung immaterielle Anlagen	994.10	-994
31 685.44	31 600	311900	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	24 415.24	+7 185
161 070.43	212 000	313000	Dienstleistungen Dritter	181 793.87	+30 206
-1 976.30	12 500	313200	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	6 651.75	+5 848
6 323.82		313700	Steuern und Abgaben	12 497.63	-12 498
40.40		315900	Unterhalt übrige mobile Anlagen		
9 864.00	6 500	316000	Miete und Pacht Liegenschaften	4 142.00	+2 358
100.00	300	316100	Mieten, Benützungskosten Mobilien		+300
12 579.15	22 500	317000	Reisekosten und Spesen	12 219.05	+10 281
2 527.65	10 000	317100	Exkursionen, Schulreisen und Lager	2 430.28	+7 570
		318000	Wertberichtigungen auf Forderungen	-215.67	+216
4 818.45	5 000	318100	Tatsächliche Forderungsverluste	29 233.96	-24 234
50.00		319900	Übriger Betriebsaufwand	299.30	-299
		349900	Übriger Finanzaufwand	46.25	-46
5 091 685.12	7 066 900	363600	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	6 315 657.67	+751 242
77 622 930.63	80 966 800	363700	Beiträge an private Haushalte	82 080 724.19	-1 113 924
15 766.51	17 300	390000	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	19 512.65	-2 213
398 220.80	679 400	391000	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	609 980.57	+69 419
3 700 579.20	3 709 100	392000	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	4 063 361.81	-354 262
-26 457.00	-65 000	421000	Gebühren für Amtshandlungen	-62 420.00	-2 580
-4 740 759.75	-5 588 200	422000	Taxen und Kostgelder	-6 411 079.55	+822 880
-139.30		424000	Benützungsgebühren und Dienstleistungen	-315.70	+316
-315.35	200	425000	Verkäufe	-1 090.00	+1 290
-103 652.60	-99 800	426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	-83 269.27	-16 531
-2 284.13		447200	Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV	-3 259.06	+3 259
-1 579 807.90	-1 868 800	448000	Mietzinse von gemieteten Liegenschaften	-1 795 678.45	-73 122
	-686 100	463000	Beiträge vom Bund	-686 100.00	
-126 400.00	-120 000	463100	Beiträge von Kantonen und Konkordaten	-120 000.00	
-756 417.75	-782 800	463400	Beiträge von öffentlichen Unternehmungen	-775 891.45	-6 909
		463600	Beiträge von privaten Organisationen ohne Erwerbszweck	-147 055.00	+147 055
		463700	Beiträge von privaten Haushalten	-56 933.00	+56 933
		5525	**Überbrückungsleistungen für ältere Arbeitslose**		
			Aufwand	40 838.00	-40 838
			Ertrag	-40 838.00	+40 838
			Nettoergebnis		
		363760	Überbrückungsleistungen	40 838.00	-40 838

Rechnung 2020	Budget 2021	Konto	Bezeichnung	Rechnung 2021	Abweichung zum Budget
		463000	Beiträge vom Bund	-40 838.00	+40 838
		5590	**Arbeitslosigkeit, Übriges**		
43 742 778.51	47 819 132		Aufwand	44 740 833.88	+3 078 298
-36 345 327.35	-42 974 500		Ertrag	-38 105 551.40	-4 868 949
7 397 451.16	4 844 632		Nettoergebnis	6 635 282.48	-1 790 650
24 984 495.60	24 723 868	301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	25 031 466.32	-307 599
	27 000	303000	Entschädigungen für temporäre Arbeitskräfte		+27 000
3 000.00		304000	Kinder- und Ausbildungszulagen	4 250.00	-4 250
203 731.80	520 700	304200	Verpflegungszulagen	205 066.75	+315 633
108 039.90	1 056 698	304900	Übrige Zulagen	128 213.50	+928 485
1 601 418.20	1 711 246	305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1 609 437.50	+101 809
2 455 860.35	2 332 602	305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	2 518 164.40	-185 563
633 131.85	236 102	305300	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	662 417.58	-426 316
300 736.90	345 317	305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	301 582.20	+43 735
138 366.96	230 800	309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	161 699.84	+69 100
43 833.20	17 700	309900	Übriger Personalaufwand	39 391.05	-21 691
1 959.35	5 700	310000	Büromaterial	1 486.78	+4 213
1 263 028.29	1 372 100	310100	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1 347 354.39	+24 746
81 355.97	100 400	310200	Drucksachen, Publikationen	72 869.96	+27 530
15 700.92	23 400	310300	Fachliteratur, Zeitschriften	19 554.98	+3 845
1 320 578.50	1 813 700	310500	Lebensmittel	1 445 554.93	+368 145
6 224.30	5 100	310600	Medizinisches Material	9 021.01	-3 921
12 779.30	15 000	311000	Anschaffung Büromöbel und -geräte	5 849.00	+9 151
133 438.20	229 400	311100	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	196 596.02	+32 804
86 998.15	109 700	311200	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	97 245.08	+12 455
		311800	Anschaffung immaterielle Anlagen	1 095.09	-1 095
99 234.58	137 100	311900	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	67 546.58	+69 553
1 795 999.10	2 125 000	313000	Dienstleistungen Dritter	1 997 309.38	+127 691
92 858.00	190 900	313200	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	67 755.65	+123 144
12 216.93	18 600	313400	Sachversicherungsprämien	10 873.07	+7 727
396 650.62	457 900	313700	Steuern und Abgaben	372 157.15	+85 743
7 655.90	10 000	313800	Kurse, Prüfungen und Beratungen	10 158.50	-158
162.65	6 200	315000	Unterhalt Büromöbel und -geräte		+6 200
127 417.91	164 600	315100	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	141 167.20	+23 433
	8 000	315900	Unterhalt übrige mobile Anlagen		+8 000
63 534.80	91 100	316000	Miete und Pacht Liegenschaften	81 635.25	+9 465
5 885.00	9 800	316100	Mieten, Benützungskosten Mobilien	10 612.75	-813
289 655.45	479 200	317000	Reisekosten und Spesen	358 458.34	+120 742
40 700.37	72 500	317100	Exkursionen, Schulreisen und Lager	39 862.30	+32 638
		318000	Wertberichtigungen auf Forderungen	-215.67	+216
1 244.95	500	318100	Tatsächliche Forderungsverluste	1 630.55	-1 131
2 322.85	5 000	319000	Schadenersatzleistungen		+5 000
7 889.14	21 900	319900	Übriger Betriebsaufwand	10 417.12	+11 483
546.70		349900	Übriger Finanzaufwand	0.03	-0
838 532.70	1 255 800	363400	Beiträge an öffentliche Unternehmungen	1 057 200.31	+198 600
1 660 275.00	1 717 200	363600	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	1 506 102.20	+211 098

Rechnung 2020	Budget 2021	Konto	Bezeichnung	Rechnung 2021	Abweichung zum Budget
24 346.00	44 300	366060	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	24 346.00	+19 954
		366160	Ausserplanmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	21 839.00	-21 839
385 641.00	536 500	370700	Durchlaufende Beiträge an private Haushalte	421 443.00	+115 057
74 652.30	76 500	390000	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	81 699.25	-5 199
823 000.25	1 042 200	391000	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	752 383.31	+289 817
3 597 678.57	4 471 800	392000	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	3 848 136.23	+623 664
-112.75		421000	Gebühren für Amtshandlungen	-282.25	+282
-16 578 968.15	-20 445 900	422000	Taxen und Kostgelder	-17 078 542.90	-3 367 357
-5 753 321.06	-6 160 000	424000	Benützungsgebühren und Dienstleistungen	-6 090 761.91	-69 238
-3 759 053.93	-4 888 300	425000	Verkäufe	-3 986 915.13	-901 385
-1 730 591.86	-1 815 500	426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	-1 784 908.54	-30 591
-3.65		429000	Übrige Entgelte	-2.94	+3
-1 134.75		449900	Übrige Finanzerträge	-4.52	+5
-5 778 312.35	-5 694 400	463100	Beiträge von Kantonen und Konkordaten	-5 842 584.55	+148 185
-94 438.45	-80 000	463200	Beiträge von Gemeinden und Zweckverbänden	-223 509.25	+143 509
-657 423.50	-1 054 300	463400	Beiträge von öffentlichen Unternehmungen	-860 520.71	-193 779
	-46 000	463500	Beiträge von privaten Unternehmungen	-70 200.00	+24 200
		463600	Beiträge von privaten Organisationen ohne Erwerbszweck	-25 940.60	+25 941
-385 641.00	-536 500	470400	Durchlaufende Beiträge von öffentlichen Unternehmungen	-421 443.00	-115 057
-1 606 325.90	-2 253 600	491000	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	-1 719 935.10	-533 665
		5600	**Sozialer Wohnungsbau**		
4 654 272.46	5 970 200		Aufwand	5 043 342.05	+926 858
-9 146 673.15	-7 548 900		Ertrag	-8 270 580.50	+721 681
-4 492 400.69	-1 578 700		Nettoergebnis	-3 227 238.45	+1 648 538
208 710.00	230 000	300000	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	226 365.00	+3 635
571 809.70	715 000	301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	708 877.90	+6 122
6 426.00		304200	Verpflegungszulagen	7 614.00	-7 614
500.00		304900	Übrige Zulagen	800.00	-800
49 734.15	74 700	305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	59 865.25	+14 835
105 331.75	95 300	305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	127 276.10	-31 976
1 655.25	2 100	305300	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	2 030.20	+70
9 371.60	14 100	305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	11 233.10	+2 867
3 380.00	2 500	309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	5 460.00	-2 960
		309100	Personalwerbung	840.05	-840
80.00		309900	Übriger Personalaufwand	632.90	-633
1 473.40		310200	Drucksachen, Publikationen	1 679.29	-1 679
211.15		310300	Fachliteratur, Zeitschriften	211.15	-211
22 185.00	50 000	313000	Dienstleistungen Dritter	11 958.15	+38 042
23 559.35		313100	Planungen und Projektierungen Dritter	-23 559.35	+23 559

Rechnung 2020	Budget 2021	Konto	Bezeichnung	Rechnung 2021	Abweichung zum Budget
20 571.45	150 000	313200	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	41 612.90	+108 387
	4 000	313400	Sachversicherungsprämien		+4 000
4 313.45	10 000	314000	Unterhalt an Grundstücken		+10 000
	18 000	315800	Unterhalt immaterielle Anlagen		+18 000
	500	316100	Mieten, Benützungskosten Mobilien		+500
100.00		317000	Reisekosten und Spesen	1 189.00	-1 189
		318100	Tatsächliche Forderungsverluste	0.70	-1
287 030.21		330040	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	277 809.71	-277 810
53 004.00	134 000	363500	Beiträge an private Unternehmungen	53 134.00	+80 866
66 100.00		365050	Wertberichtigungen Beteiligungen VV an privaten Unternehmungen		
549 799.00	784 600	366020	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände	700 237.00	+84 363
1 765 425.00	2 114 800	366040	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an öffentliche Unternehmungen	1 914 094.00	+200 706
19 642.00	19 600	366050	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an private Unternehmungen	19 642.00	-42
868 480.00	1 410 500	366060	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	868 479.00	+542 021
15 380.00	140 500	391000	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	25 860.00	+114 640
-1 475.00	-1 500	424000	Benützungsgebühren und Dienstleistungen	-95.95	-1 404
-1 589 274.50	-132 700	429000	Übrige Entgelte	-578 192.50	+445 493
-78.00		439000	Übriger Ertrag		
-7 133 771.65	-7 414 700	447000	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV	-7 082 310.35	-332 390
-15 555.00		447900	Übrige Erträge Liegenschaften VV	-3 033.70	+3 034
		449000	Aufwertungen VV	-2 200.00	+2 200
-406 519.00		469000	Übriger Transferertrag	-604 748.00	+604 748
		5601	**Wohnliegenschaften sozialer Wohnungsbau (Eigenwirtschaftsbetrieb)**		
155 042 766.27	144 412 900		Aufwand	168 721 553.85	-24 308 654
-155 042 766.27	-144 412 900		Ertrag	-168 721 553.85	+24 308 654
			Nettoergebnis		
6 897 856.30	7 162 600	301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	6 887 097.50	+275 503
80 919.55	88 100	304200	Verpflegungszulagen	81 947.50	+6 153
19 482.50	2 100	304900	Übrige Zulagen	18 243.65	-16 144
447 836.00	458 200	305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	416 872.35	+41 328
815 831.90	828 100	305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	793 667.05	+34 433
19 855.50	20 500	305300	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	19 864.80	+635
77 467.90	85 500	305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	82 113.90	+3 386
50 709.70	72 000	309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	85 522.45	-13 522
10 312.40	20 000	309100	Personalwerbung	6 817.30	+13 183
16 910.10	14 800	309900	Übriger Personalaufwand	10 628.70	+4 171
914.15		310000	Büromaterial	154.75	-155
82 541.44	98 900	310100	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	51 605.36	+47 295
58 568.60	75 800	310200	Drucksachen, Publikationen	122 913.95	-47 114

Rechnung 2020	Budget 2021	Konto	Bezeichnung	Rechnung 2021	Abweichung zum Budget
760.00		310300	Fachliteratur, Zeitschriften	70.00	-70
495.00	600	311000	Anschaffung Büromöbel und -geräte	487.36	+113
85 143.80	54 700	311100	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	11 102.02	+43 598
7 689 988.88	8 361 900	312000	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	7 266 465.02	+1 095 435
1 068 988.71	937 100	313000	Dienstleistungen Dritter	1 038 887.04	-101 787
1 110 842.50	4 272 500	313100	Planungen und Projektierungen Dritter	2 201 277.95	+2 071 222
177 199.00	1 780 400	313200	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	665 680.96	+1 114 719
1 019 215.65	1 021 000	313400	Sachversicherungsprämien	1 065 074.25	-44 074
755.65	800	313700	Steuern und Abgaben	492.00	+308
3 505 452.58	3 762 700	314000	Unterhalt an Grundstücken	4 234 405.07	-471 705
33 347 840.16	45 919 800	314400	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	38 653 939.89	+7 265 860
25 517.25	17 100	315100	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	20 486.60	-3 387
31 488.50	29 000	316000	Miete und Pacht Liegenschaften	54 634.50	-25 634
8 848.75	9 000	316100	Mieten, Benützungskosten Mobilien	18 605.20	-9 605
68 080.65	70 000	317000	Reisekosten und Spesen	68 209.30	+1 791
417 075.00		318000	Wertberichtigungen auf Forderungen	-124 091.61	+124 092
126 479.15	55 700	318100	Tatsächliche Forderungsverluste	148 757.11	-93 057
352 748.90	5 000	319900	Übriger Betriebsaufwand	8 947.57	-3 948
8 014 105.62	9 676 400	330040	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	8 222 922.81	+1 453 477
39 974 651.86	8 625 100	351000	Einlagen in Spezialfinanzierungen des Eigenkapitals	43 507 143.09	-34 882 043
31 627 521.82	32 252 800	351100	Einlagen in Fonds des Eigenkapitals	32 565 451.51	-312 652
891.00	67 800	363500	Beiträge an private Unternehmungen	3 681.90	+64 118
61 250.75	62 000	366020	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände	121 085.45	-59 085
4 889 780.00	5 900 600	391000	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	5 000 618.00	+899 982
824 897.00	811 500	392000	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	802 330.00	+9 170
11 787 393.70	11 063 000	394000	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	10 355 970.60	+707 029
314.35	1 200	398000	Interne Übertragungen	4 017 781.00	-4 016 581
245 834.00	728 600	399000	Übrige interne Verrechnungen	213 690.00	+514 910
-1 121.55		421000	Gebühren für Amtshandlungen	-280.00	+280
-526 491.79	-519 500	424000	Benützungsgebühren und Dienstleistungen	-1 098 799.34	+579 299
-4 862 749.35	-4 355 100	426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	-5 647 107.87	+1 292 008
-6 975.35		429000	Übrige Entgelte	-14 744.40	+14 744
-10 815 688.45		431200	Aktivierbare Projektierungskosten	-13 650 937.09	+13 650 937
-20 968.45		439000	Übriger Ertrag	-1 205.00	+1 205
-125 768 368.80	-124 131 700	447000	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV	-127 893 083.44	+3 761 383
-9 254.20	-1 200	447900	Übrige Erträge Liegenschaften VV	-4 030.15	+2 830
		449000	Aufwertungen VV	-4 017 781.00	+4 017 781
-3 641 070.47		451000	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des Eigenkapitals	-3 304 942.91	+3 304 943
-8 003 763.01	-14 718 100	451100	Entnahmen aus Fonds des Eigenkapitals	-12 400 185.55	-2 317 914
-66 536.00	-67 300	463000	Beiträge vom Bund	-64 087.00	-3 213
		463200	Beiträge von Gemeinden und Zweckverbänden	-64 346.90	+64 347
-1 319 778.85	-620 000	494000	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	-560 090.85	-59 909
		498000	Interne Übertragungen	67.65	-68

Rechnung 2020	Budget 2021	Konto	Bezeichnung	Rechnung 2021	Abweichung zum Budget
		5710	**Beihilfen/Zuschüsse**		
68 923 341.19	69 963 500		Aufwand	63 183 367.05	+6 780 133
-16 515 365.66	-17 536 400		Ertrag	-18 185 160.58	+648 761
52 407 975.53	52 427 100		Nettoergebnis	44 998 206.47	+7 428 894
171 137.90	480 000	318110	Abschreibung von Rückerstattungsforderungen	166 580.00	+313 420
19 745.00	100 000	318111	Erlass von Rückerstattungsforderungen	36 740.60	+63 259
21 163 175.99	21 352 600	363724	Beihilfen	21 542 767.00	-190 167
1 742 472.00	1 840 000	363725	Kantonalrechtliche Zuschüsse	1 629 514.00	+210 486
45 826 810.30	46 190 900	363726	Gemeindezuschüsse	39 807 765.45	+6 383 135
-243.10		429000	Übrige Entgelte	-4 320.20	+4 320
-8 809 424.00	-10 156 400	463100	Beiträge von Kantonen und Konkordaten	-10 228 561.00	+72 161
-2 712 380.41	-2 700 000	463724	Rückerstattungen Beihilfen	-2 534 040.13	-165 960
-249 741.05	-180 000	463725	Rückerstattungen kantonalrechtliche Zuschüsse	-242 478.26	+62 478
-4 743 577.10	-4 500 000	463726	Rückerstattungen Gemeindezuschüsse	-5 175 760.99	+675 761
		5720	**Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe**		
294 291 386.66	324 648 100		Aufwand	298 780 343.59	+25 867 756
-116 313 293.77	-125 450 000		Ertrag	-117 034 677.30	-8 415 323
177 978 092.89	199 198 100		Nettoergebnis	181 745 666.29	+17 452 434
2 372 211.51	3 668 100	363400	Beiträge an öffentliche Unternehmungen	2 921 874.85	+746 225
157 520 093.74	172 050 000	363730	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe an schweizerische Staatsangehörige ohne Kostenersatz	168 895 657.27	+3 154 343
2 918 684.92	4 300 000	363731	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe an schweizerische Staatsangehörige mit vollem Kostenersatz	3 643 676.10	+656 324
87 463 720.82	93 320 000	363734	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe an ausländische Staatsangehörige ohne Kostenersatz	77 079 631.39	+16 240 369
44 016 675.67	51 310 000	363735	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe an ausländische Staatsangehörige mit vollem Kostenersatz	46 239 503.98	+5 070 496
-7 388 564.17	-8 150 000	463100	Beiträge von Kantonen und Konkordaten	-7 201 033.18	-948 967
-2 180 156.80	-3 300 000	463131	Kostenerstattungen des Kantons für schweizerische Staatsangehörige mit vollem Kostenersatz	-2 731 896.65	-568 103
-32 878 936.00	-39 380 000	463135	Kostenerstattungen des Kantons für ausländische Staatsangehörige mit vollem Kostenersatz	-33 766 750.20	-5 613 250
		463231	Kostenerstattungen von Gemeinden für schweizerische Staatsangehörige mit vollem Kostenersatz	-11 643.65	+11 644
-41 889 330.88	-41 100 000	463730	Rückerstattungen Dritter für schweizerische Staatsangehörige ohne Kostenersatz	-39 807 239.52	-1 292 760
-738 528.12	-1 000 000	463731	Rückerstattungen Dritter für schweizerische Staatsangehörige mit vollem Kostenersatz	-900 135.80	-99 864
-20 100 038.13	-20 590 000	463734	Rückerstattungen Dritter für ausländische Staatsangehörige ohne Kostenersatz	-20 143 224.52	-446 775
-11 137 739.67	-11 930 000	463735	Rückerstattungen Dritter für ausländische Staatsangehörige mit vollem Kostenersatz	-12 472 753.78	+542 754

Rechnung 2020	Budget 2021	Konto	Bezeichnung	Rechnung 2021	Abweichung zum Budget
		5721	**Freiwillige wirtschaftliche Hilfe**		
20 152 296.88	22 824 052		Aufwand	20 479 577.04	+2 344 475
-15 520 599.65	-17 145 700		Ertrag	-14 966 738.06	-2 178 962
4 631 697.23	5 678 352		Nettoergebnis	5 512 838.98	+165 513
8 230 266.10	8 580 669	301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	8 101 678.20	+478 990
86 264.35		304200	Verpflegungszulagen	83 616.10	-83 616
436 018.45	30 096	304900	Übrige Zulagen	468 092.20	-437 996
552 919.65	550 802	305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	549 584.25	+1 218
1 106 191.80	1 062 364	305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	1 045 225.00	+17 139
24 840.55	67 392	305300	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	24 619.05	+42 773
103 917.90	103 329	305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	102 914.80	+414
37 159.00	116 200	309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	64 536.00	+51 664
13 069.65	13 400	309900	Übriger Personalaufwand	13 278.60	+121
369.05	2 800	310000	Büromaterial	705.35	+2 095
41 182.59	90 200	310100	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	47 792.77	+42 407
16 749.26	26 800	310200	Drucksachen, Publikationen	18 721.23	+8 079
2 254.49	5 000	310300	Fachliteratur, Zeitschriften	2 090.85	+2 909
3 303.70	2 400	310500	Lebensmittel	1 344.85	+1 055
15 106.57	2 200	310600	Medizinisches Material	4 523.05	-2 323
	500	311000	Anschaffung Büromöbel und -geräte		+500
81 103.20	74 800	311100	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	29 656.30	+45 144
34 471.44	33 800	311200	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	22 425.35	+11 375
134.20		311600	Anschaffung medizinische Geräte und Instrumente		
		311800	Anschaffung immaterielle Anlagen	60.96	-61
48 819.75	78 500	311900	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	52 766.85	+25 733
326 286.42	406 000	312000	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	296 223.50	+109 777
986 661.19	1 064 200	313000	Dienstleistungen Dritter	1 099 301.19	-35 101
7 170.00	50 000	313200	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	34 318.00	+15 682
2 262.18	3 500	313400	Sachversicherungsprämien	2 262.13	+1 238
		313600	Honorare privatärztlicher Tätigkeit	3 187.50	-3 187
17 244.74	5 200	313700	Steuern und Abgaben	13 624.29	-8 424
10 146.75	13 000	315100	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	6 288.75	+6 711
4 026 698.25	4 354 100	316000	Miete und Pacht Liegenschaften	4 193 919.05	+160 181
2 204.75	3 300	316100	Mieten, Benützungskosten Mobilien	2 708.25	+592
2 520.00		316900	Übrige Mieten und Benützungskosten	2 520.00	-2 520
328 585.30	363 100	317000	Reisekosten und Spesen	341 914.25	+21 186
2 379.90	7 100	317100	Exkursionen, Schulreisen und Lager	1 814.55	+5 285
3 185.97		318000	Wertberichtigungen auf Forderungen	-6 757.68	+6 758
58 429.10	80 600	318100	Tatsächliche Forderungsverluste	62 372.85	+18 227
	2 000	319000	Schadenersatzleistungen		+2 000
2 494.10	2 500	319900	Übriger Betriebsaufwand	7 640.20	-5 140
	2 000 000	363500	Beiträge an private Unternehmungen		+2 000 000
		363600	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	233 533.50	-233 533
8 378.05	20 000	363700	Beiträge an private Haushalte	31 160.20	-11 160
3 200.00		365050	Wertberichtigungen Beteiligungen VV an privaten Unternehmungen	100.00	-100

Rechnung 2020	Budget 2021	Konto	Bezeichnung	Rechnung 2021	Abweichung zum Budget
20 801.55	25 800	390000	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	19 805.30	+5 995
480 246.48	597 900	391000	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	507 107.35	+90 793
3 029 260.45	2 984 500	392000	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	2 992 902.10	-8 402
-4 106.65		421000	Gebühren für Amtshandlungen	-5 389.20	+5 389
-14 168 521.00	-15 686 100	422000	Taxen und Kostgelder	-13 554 682.10	-2 131 418
-932 796.32	-1 000 000	424000	Benützungsgebühren und Dienstleistungen	-936 879.24	-63 121
-40 733.30	-11 000	425000	Verkäufe	-41 541.30	+30 541
-170 955.73	-167 400	426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	-206 586.52	+39 187
-567.25		429000	Übrige Entgelte		
		449000	Aufwertungen VV	-200.00	+200
-876.00	-23 400	463200	Beiträge von Gemeinden und Zweckverbänden		-23 400
-202 043.40	-257 800	491000	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	-221 459.70	-36 340
		5730	**Asylwesen**		
36 475 795.17	39 870 600		Aufwand	37 242 189.79	+2 628 410
			Ertrag		
36 475 795.17	39 870 600		Nettoergebnis	37 242 189.79	+2 628 410
36 475 795.17	39 870 600	363400	Beiträge an öffentliche Unternehmungen	37 242 189.79	+2 628 410
		5790	**Fürsorge, Übriges**		
78 160 686.82	80 153 818		Aufwand	79 404 867.94	+748 950
-3 806 316.80	-2 164 000		Ertrag	-7 199 427.87	+5 035 428
74 354 370.02	77 989 818		Nettoergebnis	72 205 440.07	+5 784 378
59 945.00	79 800	300000	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	66 030.00	+13 770
1 700.00	3 800	300100	Vergütungen an Behörden und Kommissionen (nicht zum massgebenden Lohn gehörend)	1 880.00	+1 920
46 336 108.83	46 175 863	301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	46 694 970.92	-519 108
	10 000	303000	Entschädigungen für temporäre Arbeitskräfte		+10 000
1 250.00		304000	Kinder- und Ausbildungszulagen		
507 093.20	485 700	304200	Verpflegungszulagen	510 202.13	-24 502
160 701.75	166 000	304900	Übrige Zulagen	170 796.98	-4 797
2 957 369.17	2 967 518	305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	3 022 720.33	-55 203
5 440 962.80	6 044 116	305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	5 574 133.04	+469 983
134 879.22	134 162	305300	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	139 433.83	-5 272
555 706.26	565 189	305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	566 179.51	-991
467 425.84	538 100	309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	573 479.51	-35 380
6 171.24	9 500	309100	Personalwerbung		+9 500
195 266.05	187 550	309900	Übriger Personalaufwand	143 452.05	+44 098
1 860.79	10 375	310000	Büromaterial	3 148.68	+7 226
11 467.26	22 575	310100	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	7 708.73	+14 866
405 175.39	430 000	310200	Drucksachen, Publikationen	388 716.73	+41 283
30 760.70	42 900	310300	Fachliteratur, Zeitschriften	35 105.32	+7 795
387.51	700	310400	Lehrmittel		+700
	4 300	310500	Lebensmittel		+4 300
3 636.03	8 050	311000	Anschaffung Büromöbel und -geräte	1 685.60	+6 364

Rechnung 2020	Budget 2021	Konto	Bezeichnung	Rechnung 2021	Abweichung zum Budget
21 720.45	7 100	311100	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	15 032.75	-7 933
	700	311200	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge		+700
5 638.02	7 125	311300	Anschaffung Hardware	5 445.11	+1 680
53 340.02	68 875	311800	Anschaffung immaterielle Anlagen	54 798.55	+14 076
9 955.78	7 200	311900	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	1 793.84	+5 406
16 778.55	53 000	312000	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	17 069.40	+35 931
1 070 369.47	1 111 650	313000	Dienstleistungen Dritter	923 285.64	+188 364
269 681.90	523 100	313200	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	252 959.74	+270 140
4 412.45		313300	Informatik-Nutzungsaufwand	2 705.48	-2 705
	400	313400	Sachversicherungsprämien		+400
2 876.25	3 000	313700	Steuern und Abgaben	3 809.80	-810
	3 000	314400	Unterhalt Hochbauten, Gebäude		+3 000
48.90	1 500	315000	Unterhalt Büromöbel und -geräte		+1 500
2 761.45	3 700	315100	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	1 233.05	+2 467
3 771.98	4 750	315300	Informatik-Unterhalt (Hardware)	1 620.48	+3 130
207 904.08	218 500	315800	Unterhalt immaterielle Anlagen	213 491.55	+5 008
	1 100	315900	Unterhalt übrige mobile Anlagen		+1 100
51 576.35	68 000	316000	Miete und Pacht Liegenschaften	40 775.35	+27 225
13 481.18	12 900	316100	Mieten, Benützungskosten Mobilien	10 595.37	+2 305
141 524.59	221 600	317000	Reisekosten und Spesen	158 138.18	+63 462
28.00	1 000	317100	Exkursionen, Schulreisen und Lager	550.75	+449
-18 326.55		318000	Wertberichtigungen auf Forderungen	247 303.62	-247 304
3.70	15 000	318100	Tatsächliche Forderungsverluste	425.95	+14 574
54 244.75	269 000	319000	Schadenersatzleistungen	87 069.14	+181 931
540.00	1 500	319200	Abgeltung von Rechten		+1 500
8 789.45	12 950	319900	Übriger Betriebsaufwand	20 447.27	-7 497
439 163.15	608 000	332000	Planmässige Abschreibungen Software	766 884.65	-158 885
	2 500	349900	Übriger Finanzaufwand		+2 500
97 993.85	98 000	361100	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	98 646.65	-647
1 047 000.00	1 060 000	361200	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	1 060 000.00	
2 926 362.15	3 200 000	363100	Beiträge an Kantone und Konkordate	3 228 705.20	-28 705
654 649.65	750 000	363200	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	630 263.55	+119 736
36 443.00	48 000	363500	Beiträge an private Unternehmungen	56 866.30	-8 866
4 967 345.50	4 614 250	363600	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	4 943 058.39	-328 808
1 484 845.15	1 645 000	363700	Beiträge an private Haushalte	1 537 849.30	+107 151
331 942.00	320 900	366060	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	317 572.00	+3 328
220 028.70	263 850	390000	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	157 249.39	+106 601
1 297 320.86	1 449 525	391000	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	1 219 802.57	+229 722
5 458 605.00	5 590 945	392000	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	5 429 775.56	+161 169
-600.00		421000	Gebühren für Amtshandlungen	-740.65	+741
-24 612.30	-24 000	422000	Taxen und Kostgelder	-22 042.70	-1 957
-13 305.00		423100	Kursgelder	-28 310.00	+28 310
-1 013 473.35	-976 500	424000	Benützungsgebühren und Dienstleistungen	-1 194 654.35	+218 154
-1 174.75		425000	Verkäufe	-846.75	+847

Rechnung 2020	Budget 2021	Konto	Bezeichnung	Rechnung 2021	Abweichung zum Budget
-119 074.38	-10 900	426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	-102 904.46	+92 004
-706.52	-2 000	439000	Übriger Ertrag	-3.46	-1 997
	-1 600	448000	Mietzinse von gemieteten Liegenschaften		-1 600
-1 250.00	-34 000	448900	Übrige Erträge von gemieteten Liegenschaften	-1 800.00	-32 200
		449900	Übrige Finanzerträge	-1.00	+1
-943 044.50	-940 000	461100	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten	-939 960.70	-39
-1 681 936.00	-175 000	463100	Beiträge von Kantonen und Konkordaten	-1 681 936.00	+1 506 936
		463200	Beiträge von Gemeinden und Zweckverbänden	-52 476.80	+52 477
		463600	Beiträge von privaten Organisationen ohne Erwerbszweck	-50 478.00	+50 478
-7 140.00		469000	Übriger Transferertrag	-3 123 273.00	+3 123 273
		5920	**Hilfsaktionen im Inland**		
			Aufwand		
			Ertrag	-1 000.00	+1 000
			Nettoergebnis	-1 000.00	+1 000
		439000	Übriger Ertrag	-1 000.00	+1 000
		5930	**Hilfsaktionen im Ausland**		
8 700 000.00	8 670 000		Aufwand	7 146 440.00	+1 523 560
-48 000.00			Ertrag		
8 652 000.00	8 670 000		Nettoergebnis	7 146 440.00	+1 523 560
8 700 000.00	8 670 000	363800	Beiträge an das Ausland	7 146 440.00	+1 523 560
-48 000.00		426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		
		6110	**Nationalstrassen**		
22 334.00			Aufwand	56 009.75	-56 010
			Ertrag		
22 334.00			Nettoergebnis	56 009.75	-56 010
22 334.00		366020	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände	56 009.75	-56 010
		6130	**Kantonsstrassen, übrige**		
40 553 124.23	45 430 100		Aufwand	41 293 112.89	+4 136 987
-40 553 124.23	-45 430 100		Ertrag	-41 293 112.89	-4 136 987
			Nettoergebnis		
297 957.35	52 600	313200	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	877 519.60	-824 920
1 886 092.40	6 742 500	350100	Einlagen in Fonds des Fremdkapitals	916 327.81	+5 826 172
38 369 074.48	38 635 000	391000	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	39 499 265.48	-864 265
-40 553 124.23	-45 430 100	463100	Beiträge von Kantonen und Konkordaten	-41 293 112.89	-4 136 987
		6150	**Gemeindestrassen**		
177 965 270.08	194 833 152		Aufwand	191 442 357.15	+3 390 794
-69 376 730.33	-74 985 406		Ertrag	-76 920 443.32	+1 935 037
108 588 539.75	119 847 746		Nettoergebnis	114 521 913.83	+5 325 832

Rechnung 2020	Budget 2021	Konto	Bezeichnung	Rechnung 2021	Abweichung zum Budget
59 462 579.96	62 302 073	301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	63 165 133.87	-863 060
		304000	Kinder- und Ausbildungszulagen	500.00	-500
721 206.20	768 520	304200	Verpflegungszulagen	740 224.85	+28 295
1 133 064.85	1 661 300	304900	Übrige Zulagen	1 393 954.10	+267 346
3 864 452.50	4 176 501	305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	4 117 961.20	+58 540
7 600 858.55	8 177 492	305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	7 878 834.80	+298 657
336 904.75	361 009	305300	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	384 659.15	-23 650
726 213.60	758 687	305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	771 214.95	-12 528
374 327.76	558 100	309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	340 104.35	+217 996
194 142.61	281 500	309100	Personalwerbung	182 205.50	+99 295
285 884.24	360 700	309900	Übriger Personalaufwand	264 156.38	+96 544
2 623.74	9 700	310000	Büromaterial	2 010.20	+7 690
4 869 201.67	6 045 500	310100	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	5 934 255.15	+111 245
277 337.95	391 402	310200	Drucksachen, Publikationen	267 913.64	+123 489
30 001.13	45 500	310300	Fachliteratur, Zeitschriften	31 054.36	+14 446
27 392.80	63 500	310500	Lebensmittel	19 784.26	+43 716
501.90	2 000	310600	Medizinisches Material	1 279.73	+720
23 047.65	65 500	311000	Anschaffung Büromöbel und -geräte	80 799.70	-15 300
1 481 628.23	2 015 000	311100	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	1 475 010.60	+539 989
548 442.92	606 300	311200	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	657 803.35	-51 503
81 290.65	141 500	311300	Anschaffung Hardware	46 288.82	+95 211
206 782.18	392 000	311800	Anschaffung immaterielle Anlagen	341 845.84	+50 154
	6 500	311900	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen		+6 500
755 612.65	898 500	312000	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	783 867.33	+114 633
12 516 244.98	12 821 400	313000	Dienstleistungen Dritter	13 000 432.90	-179 033
774 299.88	1 642 540	313100	Planungen und Projektierungen Dritter	885 680.94	+756 859
1 995 574.11	3 049 125	313200	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	2 856 991.40	+192 134
	18 500	313300	Informatik-Nutzungsaufwand	28 271.88	-9 772
252 727.05	247 800	313400	Sachversicherungsprämien	243 743.44	+4 057
1 214 519.27	1 223 900	313700	Steuern und Abgaben	1 317 621.99	-93 722
929 990.56	773 100	314000	Unterhalt an Grundstücken	501 518.53	+271 581
14 217 844.68	19 468 100	314100	Unterhalt Strassen und Verkehrswege	20 234 500.53	-766 401
9 197.85	10 000	314200	Unterhalt Wasserbau	52 095.90	-42 096
562 890.40	360 000	314300	Unterhalt übrige Tiefbauten	454 346.93	-94 347
163 401.67	202 000	314400	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	182 858.95	+19 141
3 750 017.25	4 605 000	314900	Unterhalt übrige Sachanlagen	4 051 337.58	+553 662
	5 000	315000	Unterhalt Büromöbel und -geräte	3 995.15	+1 005
1 666 498.54	1 432 000	315100	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	890 721.28	+541 279
6 348.93	27 000	315300	Informatik-Unterhalt (Hardware)	11 868.35	+15 132
198 153.04	476 356	315800	Unterhalt immaterielle Anlagen	199 656.98	+276 700
28 180.30	32 000	315900	Unterhalt übrige mobile Anlagen	32 808.63	-809
736 043.85	835 000	316000	Miete und Pacht Liegenschaften	862 539.42	-27 539
215 258.73	289 500	316100	Mieten, Benützungskosten Mobilien	280 162.06	+9 338
291 579.53	363 700	317000	Reisekosten und Spesen	314 043.52	+49 656
6 970.62		318000	Wertberichtigungen auf Forderungen	-3 966.24	+3 966
141.93		318100	Tatsächliche Forderungsverluste	3.71	-4
45 120.45	59 500	319000	Schadenersatzleistungen	42 715.30	+16 785
50 385.31	70 000	319900	Übriger Betriebsaufwand	87 058.42	-17 058
39 760 429.55	38 221 000	330010	Planmässige Abschreibungen Strassen und Verkehrswege VV	36 961 407.68	+1 259 592

Rechnung 2020	Budget 2021	Konto	Bezeichnung	Rechnung 2021	Abweichung zum Budget
7 868.00	7 900	330020	Planmässige Abschreibungen Wasserbau VV	7 868.00	+32
526 264.70	485 100	330030	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	360 111.76	+124 988
3 029 073.50	3 067 000	330060	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	3 408 115.41	-341 115
		330110	Ausserplanmässige Abschreibungen Strassen und Verkehrswege VV	74 363.25	-74 363
57 357.13		330160	Ausserplanmässige Abschreibungen Mobilien VV	80 012.40	-80 012
		330170	Ausserplanmässige Abschreibungen Anlagen im Bau VV	197 716.52	-197 717
		332000	Planmässige Abschreibungen Software	13 244.94	-13 245
149 000.00	300 000	351100	Einlagen in Fonds des Eigenkapitals	118 500.00	+181 500
257 432.00	285 000	363400	Beiträge an öffentliche Unternehmungen	200 000.00	+85 000
	155 000	363500	Beiträge an private Unternehmungen	129 240.00	+25 760
100.00		363600	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	200.00	-200
67 000.00		366020	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände	33 301.75	-33 302
	152 500	366050	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an private Unternehmungen		+152 500
	98 400	366070	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an private Haushalte		+98 400
49 563.70	78 000	390000	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	54 996.00	+23 004
4 985 908.48	6 249 772	391000	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	6 785 814.61	-536 043
6 279 398.60	7 466 473	392000	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	7 456 862.15	+9 611
160 987.00	166 700	394000	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	148 733.00	+17 967
-2 919 064.30	-3 000 000	412000	Konzessionen	-4 900 406.51	+1 900 407
-149 000.00	-50 000	420000	Ersatzabgaben	-118 500.00	+68 500
-1 690 467.75	-1 800 000	421000	Gebühren für Amtshandlungen	-1 245 405.15	-554 595
-1 814 750.73	-1 765 000	424000	Benützungsgebühren und Dienstleistungen	-1 615 537.31	-149 463
-1 361 590.80	-906 000	425000	Verkäufe	-868 592.60	-37 407
-9 493 719.50	-11 466 400	426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	-10 883 570.50	-582 829
		429000	Übrige Entgelte	-492.06	+492
-352.83		430900	Übriger betrieblicher Ertrag		
-5 260 227.24	-6 521 506	431000	Aktivierbare Eigenleistungen auf Sachanlagen	-5 581 414.75	-940 091
-93 660.81		431200	Aktivierbare Projektierungskosten	-1 400 151.94	+1 400 152
-6 027.50		432000	Bestandesveränderungen Halb- und Fertigfabrikate	-27 447.00	+27 447
-657.26		439000	Übriger Ertrag	-14 208.64	+14 209
-226 044.85	-250 000	447000	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV	-225 989.45	-24 011
-7 122 953.64	-8 754 500	447200	Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV	-8 354 161.80	-400 338
	-250 000	451100	Entnahmen aus Fonds des Eigenkapitals		-250 000
-7 091.50	-7 000	461000	Entschädigungen vom Bund	-7 071.83	+72
-48 718.09	-25 000	461100	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten		-25 000
		463200	Beiträge von Gemeinden und Zweckverbänden	-90 918.00	+90 918
-39 182 403.53	-40 190 000	491000	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	-41 586 575.78	+1 396 576

Rechnung 2020	Budget 2021	Konto	Bezeichnung	Rechnung 2021	Abweichung zum Budget
		6151	**Parkierungsbauten (Eigenwirtschaftsbetrieb)**		
7 255 674.70	7 710 000		Aufwand	7 770 614.10	-60 614
-7 255 674.70	-7 710 000		Ertrag	-7 770 614.10	+60 614
			Nettoergebnis		
		310200	Drucksachen, Publikationen	49.50	-49
		312000	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	258.50	-258
2 768.60	5 100	313000	Dienstleistungen Dritter	12 465.60	-7 366
385.05		313100	Planungen und Projektierungen Dritter		
77 474.00	65 000	313200	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	34 944.18	+30 056
52 445.55	61 500	313400	Sachversicherungsprämien	52 445.55	+9 054
89 101.77	2 819 000	314400	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	215 876.40	+2 603 124
2 469.60		315100	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge		
105 095.55	23 500	316000	Miete und Pacht Liegenschaften	105 095.55	-81 596
536.15		319900	Übriger Betriebsaufwand		
2 578 446.07	2 586 000	330040	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	2 765 848.65	-179 849
2 100 817.71		351000	Einlagen in Spezialfinanzierungen des Eigenkapitals	2 568 737.27	-2 568 737
146 238.00	170 900	391000	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	149 159.00	+21 741
23 702.00	22 700	392000	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	22 953.00	-253
2 069 130.65	1 936 000	394000	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	1 836 667.90	+99 332
7 064.00	20 300	399000	Übrige interne Verrechnungen	6 113.00	+14 187
-172 828.70	-23 500	426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	-23 496.00	-4
-5 861 938.45	-6 334 200	447000	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV	-6 909 423.45	+575 223
-27 000.00		447900	Übrige Erträge Liegenschaften VV		
-1 158 996.00	-905 300	451000	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des Eigenkapitals	-823 259.10	-82 041
-34 911.55	-447 000	494000	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	-14 435.55	-432 564
		6152	**Parkgebühren (Eigenwirtschaftsbetrieb)**		
15 722 599.04	16 139 000		Aufwand	15 712 835.71	+426 164
-15 722 599.04	-16 139 000		Ertrag	-15 712 835.71	-426 164
			Nettoergebnis		
26 340.70	50 000	310100	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	18 175.25	+31 825
	3 000	310200	Drucksachen, Publikationen		+3 000
9 821.45	100 000	311100	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	26 971.59	+73 028
20 191.25	23 000	312000	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	20 280.60	+2 719
1 136 764.20	1 235 000	313000	Dienstleistungen Dritter	1 236 515.27	-1 515
	1 100	313300	Informatik-Nutzungsaufwand		+1 100
474 120.92	510 000	314100	Unterhalt Strassen und Verkehrswege	475 361.95	+34 638
22 734.10	70 000	314900	Unterhalt übrige Sachanlagen	15 942.00	+54 058
282 111.02	430 000	315100	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	280 201.70	+149 798
26 386.50	20 000	315800	Unterhalt immaterielle Anlagen		+20 000
344 446.80	350 000	316000	Miete und Pacht Liegenschaften	296 439.20	+53 561
37 422.70		318100	Tatsächliche Forderungsverluste		

Rechnung 2020	Budget 2021	Konto	Bezeichnung	Rechnung 2021	Abweichung zum Budget
159.40		319900	Übriger Betriebsaufwand	1 048.15	-1 048
13 342 100.00	13 346 900	391000	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	13 341 900.00	+5 000
-14 615 747.54	-16 000 000	424000	Benützungsgebühren und Dienstleistungen	-14 427 328.15	-1 572 672
	-500	425000	Verkäufe		-500
-37 572.70	-3 500	426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		-3 500
-22 160.00	-25 000	447200	Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV	-22 160.00	-2 840
-1 035 592.75	-97 000	451000	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des Eigenkapitals	-1 261 004.96	+1 164 005
-11 526.05	-13 000	494000	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	-2 342.60	-10 657
		6153	**Blaue Zonen (Eigenwirtschaftsbetrieb)**		
16 968 071.31	18 633 900		Aufwand	18 239 967.61	+393 932
-16 968 071.31	-18 633 900		Ertrag	-18 239 967.61	-393 932
			Nettoergebnis		
451 769.24	480 000	301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	463 000.45	+17 000
5 680.00	4 600	304200	Verpflegungszulagen	5 594.00	-994
2 380.00	1 200	304900	Übrige Zulagen	3 504.40	-2 304
28 930.75	30 800	305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	29 028.00	+1 772
56 800.95	58 500	305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	56 624.00	+1 876
1 308.20	1 400	305300	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	1 351.35	+49
5 428.05	5 800	305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	5 483.75	+316
1 800.00	5 000	309000	Aus- und Weiterbildung des Personals		+5 000
	1 400	309100	Personalwerbung		+1 400
80.00	3 000	309900	Übriger Personalaufwand	1 799.40	+1 201
	500	310000	Büromaterial		+500
453.15	3 000	310100	Betriebs-, Verbrauchsmaterial		+3 000
5 772.80	28 000	310200	Drucksachen, Publikationen	22 084.90	+5 915
15 501.98	33 000	311100	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	51 833.64	-18 834
6 817.70	120 000	311200	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	106 474.90	+13 525
3 507.25		311300	Anschaffung Hardware	742.71	-743
94 991.40	115 000	311800	Anschaffung immaterielle Anlagen	82 196.65	+32 803
4 039.85	2 000	311900	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen		+2 000
149 647.50	248 000	313000	Dienstleistungen Dritter	170 433.51	+77 566
113 085.00	114 000	313300	Informatik-Nutzungsaufwand	113 085.00	+915
742 550.49	830 000	314100	Unterhalt Strassen und Verkehrswege	702 661.55	+127 338
13 652.90	15 000	315100	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	13 652.90	+1 347
5 234.40	32 000	315300	Informatik-Unterhalt (Hardware)	3 217.40	+28 783
122 275.00	174 000	315800	Unterhalt immaterielle Anlagen	141 207.20	+32 793
15 972.00	16 000	316000	Miete und Pacht Liegenschaften	15 972.00	+28
2 907.90	4 000	317000	Reisekosten und Spesen	2 700.00	+1 300
1 605.00	2 000	319900	Übriger Betriebsaufwand	654.55	+1 345
	87 500	330060	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	74 672.05	+12 828
		332000	Planmässige Abschreibungen Software	3 955.60	-3 956
52 070.85	90 000	390000	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	63 341.05	+26 659
13 022 627.80	13 087 000	391000	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	13 063 515.50	+23 485

Rechnung 2020	Budget 2021	Konto	Bezeichnung	Rechnung 2021	Abweichung zum Budget
41 181.15	41 200	392000	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	41 181.15	+19
2 000 000.00	3 000 000	398000	Interne Übertragungen	3 000 000.00	
-16 808 225.25	-16 600 000	424000	Benützungsgebühren und Dienstleistungen	-16 890 086.74	+290 087
-463.00	-500	425000	Verkäufe	-22.00	-478
-1 168.90	-2 000	426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	-1 203.10	-797
-10.00		449900	Übrige Finanzerträge		
-137 495.76	-2 015 400	451000	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des Eigenkapitals	-1 273 639.00	-741 761
		463200	Beiträge von Gemeinden und Zweckverbänden	-68 000.00	+68 000
-20 708.40	-16 000	494000	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	-6 993.05	-9 007
		498000	Interne Übertragungen	-23.72	+24
		6190	**Strassen, Übriges**		
2 820 847.91	2 143 200		Aufwand	3 081 378.75	-938 179
-1 648 728.19	-1 310 800		Ertrag	-4 230 168.20	+2 919 368
1 172 119.72	832 400		Nettoergebnis	-1 148 789.45	+1 981 189
60 897.93	11 800	310100	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	60 091.37	-48 291
5 120.22	2 800	311100	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	18 603.36	-15 803
48 910.54		311200	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	53 109.98	-53 110
883.69		311900	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	474.08	-474
399 073.53	295 900	312000	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	421 004.61	-125 105
373 955.27	29 600	313000	Dienstleistungen Dritter	304 511.12	-274 911
37 082.69	50 000	313100	Planungen und Projektierungen Dritter	38 146.27	+11 854
14 075.95	14 800	313400	Sachversicherungsprämien	15 221.70	-422
128 762.35	129 100	313700	Steuern und Abgaben	112 777.23	+16 323
556 408.97	488 100	314400	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	894 201.63	-406 102
43 671.13		315000	Unterhalt Büromöbel und -geräte	39 644.92	-39 645
4 764.93	3 000	315100	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	4 871.55	-1 872
84.68	900	315900	Unterhalt übrige mobile Anlagen	594.05	+306
6 456.00	7 200	316000	Miete und Pacht Liegenschaften	6 456.00	+744
907.20		316100	Mieten, Benützungskosten Mobilien	904.75	-905
1 104 087.24	1 097 100	330040	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	1 104 087.29	-6 987
6 678.84	12 900	330060	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	6 678.84	+6 221
22 576.20		330140	Ausserplanmässige Abschreibungen Hochbauten VV		
6 450.55		330160	Ausserplanmässige Abschreibungen Mobilien VV		
	-300	424000	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		-300
-7 740.00	-6 900	426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	-9 442.00	+2 542
-91 036.65		447000	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV	-77 686.50	+77 687
-51 444.94		447200	Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV	-49 524.65	+49 525
-1 498 506.60	-1 303 600	492000	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	-4 093 515.05	+2 789 915
		6210	**Öffentliche Verkehrsinfrastruktur**		
11 832 931.00	12 698 800		Aufwand	12 532 418.12	+166 382

Rechnung 2020	Budget 2021	Konto	Bezeichnung	Rechnung 2021	Abweichung zum Budget
			Ertrag		
11 832 931.00	12 698 800		Nettoergebnis	12 532 418.12	+166 382
11 627 554.00	12 480 300	363100	Beiträge an Kantone und Konkordate	12 341 776.00	+138 524
		364040	Wertberichtigungen Darlehen VV an öffentliche Unternehmungen	3.00	-3
117 197.00	137 800	366020	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände	137 796.12	+4
64 265.00	64 200	366040	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an öffentliche Unternehmungen	52 843.00	+11 357
23 915.00	16 500	366060	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck		+16 500
		6220	**Regional- und Agglomerationsverkehr**		
83 765 541.25	100 594 700		Aufwand	100 614 359.05	-19 659
-103 188.00	-143 000		Ertrag	-156 060.00	+13 060
83 662 353.25	100 451 700		Nettoergebnis	100 458 299.05	-6 599
410.00		310100	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	514.20	-514
1 300.00	3 000	313000	Dienstleistungen Dritter		+3 000
12 023.25	15 000	314000	Unterhalt an Grundstücken	19 147.25	-4 147
		314300	Unterhalt übrige Tiefbauten	18 047.60	-18 048
83 751 808.00	100 576 700	363400	Beiträge an öffentliche Unternehmungen	100 576 650.00	+50
-103 188.00	-143 000	424000	Benützungsgebühren und Dienstleistungen	-156 060.00	+13 060
		6221	**Vekehrsbetriebe (Eigenwirtschaftsbetrieb)**		
631 793 225.07	634 396 300		Aufwand	598 749 062.47	+35 647 238
-631 793 225.07	-634 396 300		Ertrag	-598 749 062.47	-35 647 238
			Nettoergebnis		
221 570 943.00	234 144 000	301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	226 928 694.74	+7 215 305
6 500.00		304000	Kinder- und Ausbildungszulagen	8 250.00	-8 250
2 658 378.40	2 775 000	304200	Verpflegungszulagen	3 326 788.35	-551 788
7 488 853.90	7 844 500	304900	Übrige Zulagen	7 558 165.83	+286 334
14 920 691.20	15 598 700	305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	15 277 895.85	+320 804
27 477 933.35	29 284 000	305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	27 905 945.15	+1 378 055
2 355 673.20	2 423 300	305300	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	2 413 339.10	+9 961
2 803 731.50	2 929 400	305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2 864 952.85	+64 447
737 482.21	2 255 100	309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	1 014 894.22	+1 240 206
593 663.98	662 000	309100	Personalwerbung	521 283.02	+140 717
4 384 722.75	4 536 000	309900	Übriger Personalaufwand	4 199 900.78	+336 099
173 361.72	260 600	310000	Büromaterial	135 088.09	+125 512
25 164 197.32	27 278 400	310100	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	25 011 081.47	+2 267 319
2 324 325.05	3 885 000	310200	Drucksachen, Publikationen	2 340 648.57	+1 544 351
36 372.80	45 200	310300	Fachliteratur, Zeitschriften	33 375.77	+11 824
275 104.81	25 000	310600	Medizinisches Material	135 632.59	-110 633
116 477.08	156 900	311000	Anschaffung Büromöbel und -geräte	41 673.46	+115 227
982 327.71	1 792 500	311100	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	1 094 596.58	+697 903
1 381 471.06	2 093 100	311200	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	1 821 808.92	+271 291

Rechnung 2020	Budget 2021	Konto	Bezeichnung	Rechnung 2021	Abweichung zum Budget
154 007.61	308 700	311300	Anschaffung Hardware	89 522.93	+219 177
749 798.42	801 100	311800	Anschaffung immaterielle Anlagen	509 508.53	+291 591
126 960.01	210 500	311900	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	81 066.10	+129 434
3 483 704.96	3 603 900	312000	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	3 442 481.83	+161 418
33 027 308.79	36 617 400	313000	Dienstleistungen Dritter	33 155 497.54	+3 461 902
601 470.90	875 000	313100	Planungen und Projektierungen Dritter	396 714.63	+478 285
2 982 831.89	3 997 300	313200	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	2 193 823.51	+1 803 476
1 410 372.41	2 069 600	313300	Informatik-Nutzungsaufwand	1 929 204.11	+140 396
2 212 982.80	1 960 400	313400	Sachversicherungsprämien	2 011 066.50	-50 666
211 269.70	242 400	313700	Steuern und Abgaben	187 031.00	+55 369
309 909.67	313 500	314000	Unterhalt an Grundstücken	429 057.83	-115 558
9 942 017.07	11 326 000	314100	Unterhalt Strassen und Verkehrswege	10 294 984.86	+1 031 015
2 085 002.50	2 574 000	314300	Unterhalt übrige Tiefbauten	1 528 165.11	+1 045 835
6 782 289.06	11 037 000	314400	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	7 102 978.64	+3 934 021
194 104.29	196 500	315000	Unterhalt Büromöbel und -geräte	118 675.05	+77 825
41 798 039.51	41 070 700	315100	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	37 245 212.83	+3 825 487
23 307.24	373 600	315300	Informatik-Unterhalt (Hardware)	32 980.72	+340 619
4 174 016.48	4 348 700	315800	Unterhalt immaterielle Anlagen	4 177 010.94	+171 689
574 432.08	572 500	315900	Unterhalt übrige mobile Anlagen	551 144.11	+21 356
522 267.84	587 100	316000	Miete und Pacht Liegenschaften	567 745.31	+19 355
252 616.53	270 000	316100	Mieten, Benützungskosten Mobilien	257 522.35	+12 478
965 540.00	1 071 000	316900	Übrige Mieten und Benützungskosten	907 540.00	+163 460
235 654.95	480 100	317000	Reisekosten und Spesen	264 265.13	+215 835
61 831.23	20 000	318100	Tatsächliche Forderungsverluste	38 755.04	-18 755
284 408.76	600 400	319000	Schadenersatzleistungen	558 593.73	+41 806
26 292.00	27 200	319200	Abgeltung von Rechten	22 428.00	+4 772
164 897.50	61 400	319900	Übriger Betriebsaufwand	61 044.36	+356
16 045 005.00	16 324 300	330010	Planmässige Abschreibungen Strassen und Verkehrswege VV	16 607 382.00	-283 082
757 635.00	951 000	330030	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	854 957.00	+96 043
5 633 346.76	6 812 500	330040	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	6 746 066.00	+66 434
39 410 700.30	40 564 800	330060	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	40 296 776.70	+268 023
366 400.00		330110	Ausserplanmässige Abschreibungen Strassen und Verkehrswege VV		
	3 050 000	330160	Ausserplanmässige Abschreibungen Mobilien VV	1 144 193.00	+1 905 807
659 209.00	1 096 800	332000	Planmässige Abschreibungen Software	759 143.00	+337 657
572.00	600	332010	Planmässige Abschreibungen Lizenzen, Nutzungsrechte, Markenrechte	572.00	+28
442 581.00	444 000	332100	Ausserplanmässige Abschreibungen Software	243 318.00	+200 682
	100	349900	Übriger Finanzaufwand		+100
1 804 934.00	200 000	351000	Einlagen in Spezialfinanzierungen des Eigenkapitals	2 512 636.00	-2 312 636
117 642 864.22	77 738 800	360400	Ertragsanteile an öffentliche Unternehmungen	75 721 771.40	+2 017 029
		363500	Beiträge an private Unternehmungen	23 517.49	-23 517
		370500	Durchlaufende Beiträge an private Unternehmungen	305 422.00	-305 422
63 937.20	98 400	390000	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	54 430.95	+43 969
6 255 812.75	6 806 300	391000	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	6 689 398.85	+116 901

Rechnung 2020	Budget 2021	Konto	Bezeichnung	Rechnung 2021	Abweichung zum Budget
13 900 682.60	16 700 000	394000	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	16 001 442.05	+698 558
	4 000	398000	Interne Übertragungen		+4 000
-62 618 691.47	-69 640 300	424000	Benützungsgebühren und Dienstleistungen	-64 399 506.03	-5 240 794
-477 710.39	-381 500	425000	Verkäufe	-413 043.00	+31 543
-4 616 713.42	-3 803 500	426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	-6 681 292.81	+2 877 793
-530 674.90	-200 000	431000	Aktivierbare Eigenleistungen auf Sachanlagen	-673 008.70	+473 009
-3 575 341.59	-3 543 000	447000	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV	-3 294 761.70	-248 238
-316 741.10	-316 500	447200	Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV	-308 434.01	-8 066
-300.40		449900	Übrige Finanzerträge	-3.70	+4
-49 306 787.67	-4 490 000	451000	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des Eigenkapitals	-3 371 042.46	-1 118 958
-2 579 207.45	-2 685 800	460050	Anteil am Ertrag eidg. Mineralölsteuer	-2 594 946.70	-90 853
		461400	Entschädigungen von öffentlichen Unternehmungen	-516 495 777.72	+516 495 778
-507 643 218.59	-549 261 700	463400	Beiträge von öffentlichen Unternehmungen		-549 261 700
		470000	Durchlaufende Beiträge vom Bund	-305 422.00	+305 422
-91 897.45	-70 000	494000	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	-13 008.05	-56 992
-35 940.64	-4 000	498000	Interne Übertragungen	-198 815.59	+194 816
		6310	**Schifffahrt**		
211 637.42	364 700		Aufwand	309 502.85	+55 197
			Ertrag		
211 637.42	364 700		Nettoergebnis	309 502.85	+55 197
211 637.42	240 000	314300	Unterhalt übrige Tiefbauten	202 350.85	+37 649
	124 700	330030	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	107 152.00	+17 548
		6330	**Sonstige Transportsysteme**		
			Aufwand	11 421.00	-11 421
			Ertrag		
			Nettoergebnis	11 421.00	-11 421
		366040	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an öffentliche Unternehmungen	11 421.00	-11 421
		6340	**Verkehrsplanung allgemein**		
7 716 738.78	8 959 881		Aufwand	7 915 816.93	+1 044 064
-62 813.15	-35 000		Ertrag	-15 224.25	-19 776
7 653 925.63	8 924 881		Nettoergebnis	7 900 592.68	+1 024 288
3 942 240.99	4 495 107	301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	4 255 830.57	+239 277
37 157.25	42 720	304200	Verpflegungszulagen	40 410.00	+2 310
8 010.45		304900	Übrige Zulagen	9 110.00	-9 110
253 644.65	287 111	305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	274 708.85	+12 402
502 227.60	556 091	305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	546 410.65	+9 680
21 088.55	23 670	305300	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	23 294.90	+375
47 665.90	53 521	305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	51 405.30	+2 116

Rechnung 2020	Budget 2021	Konto	Bezeichnung	Rechnung 2021	Abweichung zum Budget
14 110.20	44 000	309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	54 993.60	-10 994
190.00		309100	Personalwerbung	6 750.00	-6 750
6 759.32	22 000	309900	Übriger Personalaufwand	14 645.15	+7 355
153.60	500	310000	Büromaterial	813.55	-314
200.00	500	310100	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	24.15	+476
23 979.20	86 000	310200	Drucksachen, Publikationen	16 787.95	+69 212
3 534.26	3 000	310300	Fachliteratur, Zeitschriften	2 862.50	+138
7 305.24	30 000	311100	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	31 592.35	-1 592
		311200	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	279.17	-279
29 281.55	20 000	313000	Dienstleistungen Dritter	24 390.45	-4 390
2 300 197.40	2 850 000	313200	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	2 116 948.06	+733 052
		313700	Steuern und Abgaben	5.00	-5
		314300	Unterhalt übrige Tiefbauten	4 336.15	-4 336
63 286.79	130 000	315100	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	97 662.08	+32 338
861.60		316100	Mieten, Benützungskosten Mobilien	187.50	-187
20 173.40	30 000	317000	Reisekosten und Spesen	22 966.00	+7 034
120 722.00	20 000	363500	Beiträge an private Unternehmungen	9 000.00	+11 000
		363600	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	20 000.00	-20 000
53 480.83	7 000	391000	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	18 900.00	-11 900
260 468.00	258 660	392000	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	271 503.00	-12 843
-62 813.15	-35 000	426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	-15 224.25	-19 776
		6401	**Netzwerke (Gemeindebetrieb)**		
35 443 354.27	31 109 000		Aufwand	34 163 294.46	-3 054 294
-35 443 354.27	-31 109 000		Ertrag	-34 163 294.46	+3 054 294
			Nettoergebnis		
3 486 913.45	3 690 000	301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	3 657 567.90	+32 432
	20 000	304000	Kinder- und Ausbildungszulagen		+20 000
32 132.00	32 600	304200	Verpflegungszulagen	33 569.00	-969
48 150.40	25 400	304900	Übrige Zulagen	45 383.95	-19 984
225 502.95	235 400	305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	234 831.15	+569
464 943.70	471 100	305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	450 556.20	+20 544
14 399.55	15 000	305300	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	14 600.15	+400
42 411.70	44 300	305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	44 250.80	+49
21 055.25	40 500	309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	24 132.25	+16 368
1 500.00		309100	Personalwerbung		
1 870.48	1 700	309900	Übriger Personalaufwand	36 330.91	-34 631
882.19	1 000	310000	Büromaterial	50.93	+949
7 139.29	10 800	310100	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	2 528.32	+8 272
678 612.50	704 200	310200	Drucksachen, Publikationen	490 237.20	+213 963
1 818.65	3 500	310300	Fachliteratur, Zeitschriften	526.85	+2 973
8 768.78	15 500	311100	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	42 744.70	-27 245
1 354.00	2 600	311200	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	347.91	+2 252
1 099.20		311300	Anschaffung Hardware	1 599.37	-1 599
12 383.71	4 300	311800	Anschaffung immaterielle Anlagen	1 906.89	+2 393
2 363.10		312000	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	1 156.40	-1 156

Rechnung 2020	Budget 2021	Konto	Bezeichnung	Rechnung 2021	Abweichung zum Budget
1 140 873.43	983 300	313000	Dienstleistungen Dritter	1 376 592.82	-393 293
	2 500	313100	Planungen und Projektierungen Dritter		+2 500
699 981.61	473 800	313200	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	507 143.51	-33 344
718.02	200	313400	Sachversicherungsprämien	718.02	-518
3 800.75	1 600	313700	Steuern und Abgaben	5 092.40	-3 492
3 812 926.76	3 528 000	314300	Unterhalt übrige Tiefbauten	3 639 510.86	-111 511
	5 000	314400	Unterhalt Hochbauten, Gebäude		+5 000
435.90	400	315100	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	719.55	-320
	1 300	315300	Informatik-Unterhalt (Hardware)		+1 300
1 173.12	66 100	315800	Unterhalt immaterielle Anlagen	51 929.24	+14 171
		316100	Mieten, Benützungskosten Mobilien	85.08	-85
14 391.28	37 600	317000	Reisekosten und Spesen	9 221.31	+28 379
900.00		319000	Schadenersatzleistungen	738.65	-739
		319200	Abgeltung von Rechten	7 261.60	-7 262
27.36		319900	Übriger Betriebsaufwand		
4 697 777.88	5 212 400	330030	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	5 425 066.15	-212 666
378 723.40		330130	Ausserplanmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV		
2 993.00		349900	Übriger Finanzaufwand	2 108.41	-2 108
4 256 624.31	2 179 100	351000	Einlagen in Spezialfinanzierungen des Eigenkapitals	4 171 425.89	-1 992 326
2 718.54	3 500	390000	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	1 627.45	+1 873
18 342.24	59 100	391000	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	56 567.06	+2 533
15 357 645.77	13 237 200	398000	Interne Übertragungen	13 825 165.58	-587 966
-32 390 466.67	-27 543 200	424000	Benützungsgebühren und Dienstleistungen	-31 585 160.63	+4 041 961
-185.70		425000	Verkäufe	-2 179.20	+2 179
-88 865.95	-11 000	426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	-44 237.63	+33 238
-164.50	-899 300	430900	Übriger betrieblicher Ertrag	-169.25	-899 131
-2 963 671.45	-2 655 500	431000	Aktivierbare Eigenleistungen auf Sachanlagen	-2 531 547.75	-123 952
		7101	**Wasserwerk (Gemeindebetrieb)**		
99 532 855.90	88 755 100		Aufwand	79 604 554.10	+9 150 546
-99 532 855.90	-88 755 100		Ertrag	-79 604 554.10	-9 150 546
			Nettoergebnis		
26 304 552.64	27 647 200	301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	27 010 056.85	+637 143
	50 000	303000	Entschädigungen für temporäre Arbeitskräfte		+50 000
321 545.17	335 000	304200	Verpflegungszulagen	326 260.80	+8 739
372 071.70	363 600	304900	Übrige Zulagen	396 966.95	-33 367
1 709 759.50	1 773 300	305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1 769 361.85	+3 938
3 426 912.15	3 711 500	305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	3 486 812.50	+224 688
130 144.65	133 500	305300	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	160 607.90	-27 108
321 296.65	333 100	305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	331 464.20	+1 636
104 112.60	210 000	309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	153 675.40	+56 325
42 220.69	80 000	309100	Personalwerbung	99 750.47	-19 750
48 335.50	72 000	309900	Übriger Personalaufwand	45 085.46	+26 915
27 814.64	42 000	310000	Büromaterial	27 550.74	+14 449

Rechnung 2020	Budget 2021	Konto	Bezeichnung	Rechnung 2021	Abweichung zum Budget
5 052 772.09	4 934 200	310100	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	4 376 857.29	+557 343
73 732.50	109 400	310200	Drucksachen, Publikationen	64 158.18	+45 242
43 167.35	103 700	310300	Fachliteratur, Zeitschriften	50 597.08	+53 103
90 465.30	82 000	311000	Anschaffung Büromöbel und -geräte	80 480.97	+1 519
749 915.81	928 600	311100	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	578 256.24	+350 344
130 851.71	113 500	311200	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	97 208.99	+16 291
92 310.79	163 000	311300	Anschaffung Hardware	21 274.87	+141 725
82 060.88	124 500	311800	Anschaffung immaterielle Anlagen	85 250.83	+39 249
21 804.35	26 400	311900	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	34 454.31	-8 054
7 282 059.91	6 804 700	312000	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	7 059 715.81	-255 016
858 012.65	978 000	313000	Dienstleistungen Dritter	903 262.03	+74 738
248 600.39	417 500	313100	Planungen und Projektierungen Dritter	312 267.29	+105 233
720 045.82	1 342 200	313200	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	1 071 592.00	+270 608
16 496.07	11 400	313300	Informatik-Nutzungsaufwand	13 526.89	-2 127
497 083.90	507 000	313400	Sachversicherungsprämien	501 647.60	+5 352
681 061.15	704 800	313700	Steuern und Abgaben	701 349.25	+3 451
110 744.73	110 000	314000	Unterhalt an Grundstücken	117 700.00	-7 700
6 901 283.53	7 766 200	314300	Unterhalt übrige Tiefbauten	7 412 936.47	+353 264
639 081.43	823 000	314400	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	859 542.33	-36 542
4 205.99	12 200	315000	Unterhalt Büromöbel und -geräte	979.47	+11 221
323 260.29	340 000	315100	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	319 553.07	+20 447
57 230.54	90 000	315300	Informatik-Unterhalt (Hardware)	52 023.77	+37 976
476 024.60	560 900	315800	Unterhalt immaterielle Anlagen	477 578.04	+83 322
12 546.95	14 000	315900	Unterhalt übrige mobile Anlagen	15 651.94	-1 652
10 320.00	10 300	316000	Miete und Pacht Liegenschaften	12 501.52	-2 202
26 172.30	44 400	316100	Mieten, Benützungskosten Mobilien	19 655.56	+24 744
46 316.12	47 100	316900	Übrige Mieten und Benützungskosten	46 300.28	+800
78 093.40	136 200	317000	Reisekosten und Spesen	68 891.28	+67 309
50 000.00		318000	Wertberichtigungen auf Forderungen	-40 000.00	+40 000
1 588.96	20 000	318100	Tatsächliche Forderungsverluste	2 860.23	+17 140
940 442.05	3 014 500	319000	Schadenersatzleistungen	834 026.71	+2 180 473
14 718.98	41 400	319200	Abgeltung von Rechten	22 554.83	+18 845
8 527.20	5 000	319900	Übriger Betriebsaufwand	2 618.14	+2 382
9 374 861.18	9 972 100	330030	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	10 004 521.76	-32 422
767 540.54	807 700	330040	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	770 744.00	+36 956
424 690.66	469 900	330060	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	504 926.82	-35 027
	80 000	330130	Ausserplanmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV		+80 000
	8 000	330140	Ausserplanmässige Abschreibungen Hochbauten VV		+8 000
	1 000	330160	Ausserplanmässige Abschreibungen Mobilien VV		+1 000
542 225.74	205 000	332000	Planmässige Abschreibungen Software	215 725.98	-10 726
	1 000	332100	Ausserplanmässige Abschreibungen Software		+1 000
		349900	Übriger Finanzaufwand	11.65	-12
25 207 527.70	7 207 300	351000	Einlagen in Spezialfinanzierungen des Eigenkapitals	4 238 406.50	+2 968 894
19 857.95	27 000	390000	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	19 078.55	+7 921
2 146 778.00	2 774 500	391000	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	2 202 247.25	+572 253

Rechnung 2020	Budget 2021	Konto	Bezeichnung	Rechnung 2021	Abweichung zum Budget
105 251.25	105 300	392000	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	105 251.25	+49
1 794 359.25	1 959 000	394000	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	1 558 773.95	+400 226
-3 843.99	-5 000	421000	Gebühren für Amtshandlungen	-5 172.95	+173
-88 821 579.92	-77 105 000	424000	Benützungsgebühren und Dienstleistungen	-70 352 285.06	-6 752 715
-268 308.43	-62 000	425000	Verkäufe	-160 908.34	+98 908
-3 652 291.06	-4 007 000	426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	-3 099 473.15	-907 527
-364.45		429000	Übrige Entgelte	-325.05	+325
-8 303.80	-11 100	430900	Übriger betrieblicher Ertrag	-6 963.60	-4 136
-4 989 967.54	-6 000 000	431000	Aktivierbare Eigenleistungen auf Sachanlagen	-4 572 580.40	-1 427 420
-474 579.37	-100 000	431200	Aktivierbare Projektierungskosten	-55 566.06	-44 434
46 091.78	-200 000	432000	Bestandesveränderungen Halb- und Fertigfabrikate	-130 140.99	-69 859
-363 563.20	-363 000	447000	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV	-363 703.20	+703
-65 625.61	-98 000	447200	Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV	-73 060.56	-24 939
-30 184.80		447900	Übrige Erträge Liegenschaften VV		
-205 285.15	-204 000	461100	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten	-216 671.75	+12 672
-465 645.35	-500 000	461400	Entschädigungen von öffentlichen Unternehmungen	-462 488.35	-37 512
-226 062.35	-98 000	494000	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	-103 028.70	+5 029
-3 342.66	-2 000	498000	Interne Übertragungen	-2 185.94	+186
		7200	**Abwasserbeseitigung (allgemein)**		
5 797 564.64	6 047 700		Aufwand	5 933 131.07	+114 569
-595 916.26	-885 000		Ertrag	-744 996.68	-140 003
5 201 648.38	5 162 700		Nettoergebnis	5 188 134.39	-25 434
1 723 491.43	1 825 700	301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1 784 988.75	+40 711
26 285.00	28 900	304200	Verpflegungszulagen	27 166.00	+1 734
48 010.05	73 600	304900	Übrige Zulagen	46 671.55	+26 928
115 304.45	121 400	305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	117 052.80	+4 347
213 464.85	220 700	305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	198 166.35	+22 534
5 111.60	5 500	305300	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	5 317.40	+183
21 642.65	21 900	305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	22 033.05	-133
6 080.00	2 000	309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	6 316.00	-4 316
1 595.65	3 000	309900	Übriger Personalaufwand	2 628.10	+372
167.15		310000	Büromaterial	128.70	-129
90 222.71	111 000	310100	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	105 911.68	+5 088
		311000	Anschaffung Büromöbel und -geräte	2 528.73	-2 529
16 234.25	14 000	311100	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	15 931.03	-1 931
1 547.60	1 500	311200	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	828.85	+671
2 379.50		311300	Anschaffung Hardware	113.30	-113
		311800	Anschaffung immaterielle Anlagen	492.45	-492
198 227.58	230 000	312000	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	181 563.35	+48 437
34 820.78	32 800	313000	Dienstleistungen Dritter	16 960.40	+15 840
13 107.35		313200	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.		

Rechnung 2020	Budget 2021	Konto	Bezeichnung	Rechnung 2021	Abweichung zum Budget
9 626.20	3 500	313300	Informatik-Nutzungsaufwand	17 520.60	-14 021
562.22	1 000	313400	Sachversicherungsprämien	565.54	+434
938.00	900	313700	Steuern und Abgaben	1 066.00	-166
1 439 615.54	1 469 000	314400	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	1 615 392.00	-146 392
46 090.68	58 000	315100	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	44 570.71	+13 429
66.35	2 000	315800	Unterhalt immaterielle Anlagen	149.90	+1 850
2 058.20	2 000	315900	Unterhalt übrige mobile Anlagen	3 162.00	-1 162
131 312.00	141 000	316000	Miete und Pacht Liegenschaften	112 062.35	+28 938
201 536.98	240 000	316100	Mieten, Benützungskosten Mobilien	180 079.89	+59 920
10 069.30	10 000	317000	Reisekosten und Spesen	9 855.30	+145
20 000.00		319000	Schadenersatzleistungen		
273.10		319900	Übriger Betriebsaufwand	-109.20	+109
206.50		349900	Übriger Finanzaufwand	57.05	-57
1 337.65	2 500	390000	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	1 712.15	+788
18 182.82	23 800	391000	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	16 635.94	+7 164
1 397 996.50	1 402 000	392000	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	1 395 612.35	+6 388
-528 180.16	-800 000	424000	Benützungsgebühren und Dienstleistungen	-711 166.33	-88 834
-1 710.85	-2 500	425000	Verkäufe	-1 590.40	-910
-41 154.70	-58 000	426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	-6 479.95	-51 520
-24 870.55	-24 500	447000	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV	-25 760.00	+1 260
		7201	**Abwasserbeseitigung (Gemeindebetrieb)**		
23 198 027.38	29 314 500		Aufwand	25 838 132.53	+3 476 367
-23 198 027.38	-29 314 500		Ertrag	-25 838 132.53	-3 476 367
			Nettoergebnis		
10 502 401.10	11 124 000	301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	10 820 778.50	+303 222
128 573.85	141 600	304200	Verpflegungszulagen	127 292.50	+14 308
276 440.50	334 000	304900	Übrige Zulagen	262 603.40	+71 397
693 933.05	738 800	305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	714 844.80	+23 955
1 299 416.30	1 389 300	305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	1 374 108.40	+15 192
87 445.05	150 300	305300	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	102 942.40	+47 358
130 262.80	134 900	305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	133 768.10	+1 132
46 890.82	112 100	309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	81 007.76	+31 092
5 220.02	25 000	309100	Personalwerbung	6 000.00	+19 000
3 685.81	54 700	309900	Übriger Personalaufwand	21 491.68	+33 208
	6 000	310000	Büromaterial		+6 000
885 811.25	1 336 000	310100	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1 137 322.41	+198 678
50 792.45	220 800	310200	Drucksachen, Publikationen	76 652.05	+144 148
984.54	1 200	310300	Fachliteratur, Zeitschriften	1 543.31	-343
7 148.84	8 000	310500	Lebensmittel	10 042.00	-2 042
8 373.60	1 000	311000	Anschaffung Büromöbel und -geräte		+1 000
264 884.48	119 000	311100	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	32 898.47	+86 102
45 013.68	45 000	311200	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	38 151.37	+6 849
6 670.06	20 000	311300	Anschaffung Hardware	25 393.20	-5 393
642.00	36 500	311800	Anschaffung immaterielle Anlagen	3 150.00	+33 350
339 382.09	410 000	312000	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	332 422.42	+77 578
929 814.69	1 799 700	313000	Dienstleistungen Dritter	985 492.55	+814 207

Rechnung 2020	Budget 2021	Konto	Bezeichnung	Rechnung 2021	Abweichung zum Budget
453 378.05	484 900	313100	Planungen und Projektierungen Dritter	183 276.87	+301 623
226 771.90	386 900	313200	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	183 178.96	+203 721
45 490.20	46 400	313400	Sachversicherungsprämien	39 096.85	+7 303
139 209.95	177 200	313700	Steuern und Abgaben	166 357.10	+10 843
4 133 611.17	7 567 200	314300	Unterhalt übrige Tiefbauten	4 674 229.51	+2 892 970
12 978.15	10 000	314400	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	1 082.40	+8 918
695 857.45	817 000	315100	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	561 042.92	+255 957
126 667.26	133 400	315800	Unterhalt immaterielle Anlagen	143 484.45	-10 084
12 164.80	20 000	315900	Unterhalt übrige mobile Anlagen	15 914.80	+4 085
	9 000	316100	Mieten, Benützungskosten Mobilien		+9 000
33 813.73	75 300	317000	Reisekosten und Spesen	20 286.81	+55 013
1 153.33		318000	Wertberichtigungen auf Forderungen	128 436.39	-128 436
4 863.61		318100	Tatsächliche Forderungsverluste	119.68	-120
39 109.09	32 000	319000	Schadenersatzleistungen	3 839.38	+28 161
		319900	Übriger Betriebsaufwand	13 553.88	-13 554
1 059 201.41	832 600	330030	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	1 546 432.08	-713 832
		330040	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	22 205.60	-22 206
232 615.00	232 600	330060	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	327 131.01	-94 531
		330170	Ausserplanmässige Abschreibungen Anlagen im Bau VV	675 478.57	-675 479
1.50		332000	Planmässige Abschreibungen Software	650 845.30	-650 845
19 350.00		366000	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an den Bund	19 350.00	-19 350
10 074.60	20 000	390000	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	6 220.90	+13 779
233 409.70	257 600	391000	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	164 144.25	+93 456
4 519.50	4 500	392000	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	4 519.50	-19
-612 257.41	-483 800	421000	Gebühren für Amtshandlungen	-623 111.15	+139 311
-4 439 786.03	-3 770 000	424000	Benützungsgebühren und Dienstleistungen	-4 377 359.37	+607 359
-474 762.78	-533 500	425000	Verkäufe	-336 123.72	-197 376
-47 938.34	-11 000	426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	-7 063.19	-3 937
		430900	Übriger betrieblicher Ertrag	-93.93	+94
-2 174 400.40		431200	Aktivierbare Projektierungskosten		
-151 649.05	-149 000	447000	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV	-152 047.10	+3 047
-1 200.00		447200	Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV		
-13 581 688.32	-23 756 200	451000	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des Eigenkapitals	-19 677 686.50	-4 078 513
-850 529.00		463000	Beiträge vom Bund		
-243 008.00		463100	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		
-620 808.05	-611 000	491000	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	-664 647.57	+53 648
		7202	**Kläranlagen (Gemeindebetrieb)**		
105 366 626.11	102 103 000		Aufwand	101 116 496.92	+986 503
-105 366 626.11	-102 103 000		Ertrag	-101 116 496.92	-986 503
			Nettoergebnis		
11 898 721.00	12 445 200	301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	11 382 608.85	+1 062 591
132 544.00	147 600	304200	Verpflegungszulagen	126 116.35	+21 484
260 355.35	298 400	304900	Übrige Zulagen	272 049.80	+26 350

Rechnung 2020	Budget 2021	Konto	Bezeichnung	Rechnung 2021	Abweichung zum Budget
824 856.55	814 600	305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	756 788.45	+57 812
1 746 660.15	1 639 300	305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	1 533 394.75	+105 905
101 772.35	100 800	305300	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	107 766.65	-6 967
155 089.85	149 900	305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	141 850.75	+8 049
157 442.20	379 500	309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	175 640.72	+203 859
19 010.00	65 000	309100	Personalwerbung	24 699.73	+40 300
52 605.71	88 800	309900	Übriger Personalaufwand	32 222.30	+56 578
18 163.96	25 500	310000	Büromaterial	12 685.50	+12 815
4 275 026.78	3 326 900	310100	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	2 278 556.14	+1 048 344
99 195.77	231 500	310200	Drucksachen, Publikationen	50 982.52	+180 517
14 889.10	26 200	310300	Fachliteratur, Zeitschriften	15 532.72	+10 667
48 002.68	63 000	310500	Lebensmittel	16 229.71	+46 770
42 169.47	86 000	311000	Anschaffung Büromöbel und -geräte	37 623.12	+48 377
252 350.52	252 000	311100	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	190 596.49	+61 404
52 802.80	88 000	311200	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	50 603.76	+37 396
17 518.52	50 000	311300	Anschaffung Hardware	41 385.75	+8 614
25 034.01	258 000	311800	Anschaffung immaterielle Anlagen	106 808.90	+151 191
3 508 595.37	3 706 100	312000	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	3 479 717.25	+226 383
5 717 985.79	6 275 300	313000	Dienstleistungen Dritter	5 470 714.64	+804 585
22 793.70	110 000	313100	Planungen und Projektierungen Dritter	16 068.30	+93 932
609 325.91	848 000	313200	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	533 287.16	+314 713
		313300	Informatik-Nutzungsaufwand	5 082.00	-5 082
122 814.20	110 500	313400	Sachversicherungsprämien	109 106.38	+1 394
113 817.38	107 100	313700	Steuern und Abgaben	101 413.83	+5 686
177 229.18	175 000	314000	Unterhalt an Grundstücken	174 422.51	+577
48 418.00	20 000	314300	Unterhalt übrige Tiefbauten	3 034.76	+16 965
1 301 901.23	1 191 500	314400	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	888 077.20	+303 423
12 778.00	20 000	315000	Unterhalt Büromöbel und -geräte	9 872.50	+10 128
1 752 675.86	1 846 900	315100	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	1 505 617.48	+341 283
35 625.48	73 000	315300	Informatik-Unterhalt (Hardware)	44 719.62	+28 280
222 866.63	267 800	315800	Unterhalt immaterielle Anlagen	197 904.08	+69 896
30 779.35	41 000	315900	Unterhalt übrige mobile Anlagen	23 032.25	+17 968
30 720.00		316000	Miete und Pacht Liegenschaften		
29 916.04	62 000	316100	Mieten, Benützungskosten Mobilien	9 780.19	+52 220
42 790.73	135 900	317000	Reisekosten und Spesen	28 937.69	+106 962
1.32		318100	Tatsächliche Forderungsverluste	0.73	-1
1 925 609.80		319900	Übriger Betriebsaufwand	27 239.38	-27 239
980 097.13	2 167 300	330030	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	1 028 318.35	+1 138 982
226 552.54	300 000	330040	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	251 894.70	+48 105
8 105 754.98	5 767 300	330060	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	5 229 711.36	+537 589
		330170	Ausserplanmässige Abschreibungen Anlagen im Bau VV	9 140.10	-9 140
	300 000	332000	Planmässige Abschreibungen Software	73 764.00	+226 236
56 885 042.71	52 954 700	351000	Einlagen in Spezialfinanzierungen des Eigenkapitals	60 033 136.67	-7 078 437
238 553.41	225 000	363200	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	229 706.03	-4 706
-1 116 740.00		363400	Beiträge an öffentliche Unternehmungen	-163 010.00	+163 010
19 164.55	9 500	390000	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	8 546.95	+953

Rechnung 2020	Budget 2021	Konto	Bezeichnung	Rechnung 2021	Abweichung zum Budget
3 827 832.85	4 552 900	391000	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	4 298 440.05	+254 460
299 513.20	300 000	394000	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	134 677.80	+165 322
-33.30		421000	Gebühren für Amtshandlungen	-33.30	+33
-96 797 676.74	-94 635 700	424000	Benützungsgebühren und Dienstleistungen	-93 403 684.88	-1 232 015
-4 021 780.04	-4 548 000	425000	Verkäufe	-3 596 197.19	-951 803
-28 357.06	-20 000	426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	-19 813.78	-186
		429000	Übrige Entgelte	-1 807.05	+1 807
-23.42		439000	Übriger Ertrag	-7.23	+7
-1 367 128.79	-922 500	447000	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV	-924 085.91	+1 586
-208 334.49	-262 800	447200	Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV	-81 491.09	-181 309
		463000	Beiträge vom Bund	-298 482.03	+298 482
-4 900.00		463100	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		
-1 026 408.32	-1 400 000	463200	Beiträge von Gemeinden und Zweckverbänden	-2 131 691.22	+731 691
-1 166 200.00		463400	Beiträge von öffentlichen Unternehmungen		
-322 385.60	-314 000	494000	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	-150 605.90	-163 394
-423 398.35		498000	Interne Übertragungen	-508 597.34	+508 597
		7301	**Abfallwirtschaft (Gemeindebetrieb)**		
29 859 000.68	31 733 800		Aufwand	31 099 528.79	+634 271
-29 859 000.68	-31 733 800		Ertrag	-31 099 528.79	-634 271
			Nettoergebnis		
17 611 882.70	18 215 800	301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	18 307 129.55	-91 330
243 061.20	236 100	304200	Verpflegungszulagen	246 965.20	-10 865
111 380.70	194 800	304900	Übrige Zulagen	108 594.10	+86 206
1 132 789.00	1 187 600	305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1 180 193.70	+7 406
2 126 363.95	2 139 100	305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	2 097 076.85	+42 023
283 697.70	298 400	305300	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	285 627.20	+12 773
212 707.20	220 500	305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	221 444.20	-944
72 992.67	120 000	309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	120 792.09	-792
1 740.00	20 000	309100	Personalwerbung	1 740.00	+18 260
11 069.28	35 000	309900	Übriger Personalaufwand	31 613.63	+3 386
1 939 797.30	2 374 500	310100	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	2 117 382.58	+257 117
71 716.10	53 500	310200	Drucksachen, Publikationen	67 784.99	-14 285
372.42		310300	Fachliteratur, Zeitschriften	524.75	-525
17 780.80		310500	Lebensmittel	26 617.34	-26 617
226 819.01	220 000	311100	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	188 473.21	+31 527
164 503.11	185 000	311200	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	179 543.75	+5 456
31 065.39	11 500	311300	Anschaffung Hardware	6 434.83	+5 065
566.57	15 000	311800	Anschaffung immaterielle Anlagen		+15 000
152 804.79	390 000	311900	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	234 827.43	+155 173
7 202.26	103 700	312000	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	72 952.94	+30 747
1 063 671.16	1 120 000	313000	Dienstleistungen Dritter	1 033 243.27	+86 757
2 144.70		313100	Planungen und Projektierungen Dritter		
92 102.44	81 500	313200	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	166 636.79	-85 137
		313300	Informatik-Nutzungsaufwand	2 644.85	-2 645

Rechnung 2020	Budget 2021	Konto	Bezeichnung	Rechnung 2021	Abweichung zum Budget
168 327.55	126 900	313400	Sachversicherungsprämien	136 909.30	-10 009
447 150.10	549 900	313700	Steuern und Abgaben	464 452.60	+85 447
	3 000	314000	Unterhalt an Grundstücken		+3 000
279 038.82	752 400	314400	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	909 026.55	-156 627
	20 000	314900	Unterhalt übrige Sachanlagen		+20 000
595 337.16	587 000	315100	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	595 290.21	-8 290
3 982.65	5 000	315300	Informatik-Unterhalt (Hardware)	3 265.64	+1 734
51 106.50	59 100	315800	Unterhalt immaterielle Anlagen	43 789.21	+15 311
395 403.14	546 000	315900	Unterhalt übrige mobile Anlagen	550 899.84	-4 900
660 709.98	510 500	316000	Miete und Pacht Liegenschaften	465 545.77	+44 954
33 640.95	7 000	316100	Mieten, Benützungskosten Mobilien	220 732.28	-213 732
66 301.20	61 200	317000	Reisekosten und Spesen	47 714.06	+13 486
37 573.45	24 000	319000	Schadenersatzleistungen	18 344.11	+5 656
34 061.76	80 000	319900	Übriger Betriebsaufwand	37 770.53	+42 229
11 333.56	9 500	330030	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	21 423.33	-11 923
119 967.00	120 000	330040	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	119 967.00	+33
1 197 329.51	895 300	330060	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	614 118.81	+281 181
9 062.00		330160	Ausserplanmässige Abschreibungen Mobilien VV		
16 265.75		330170	Ausserplanmässige Abschreibungen Anlagen im Bau VV	220.00	-220
21 696.15	10 000	390000	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	8 412.30	+1 588
102 483.00	115 000	391000	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	113 404.00	+1 596
30 000.00	30 000	392000	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	30 000.00	
-6 649 875.16	-5 371 000	424000	Benützungsgebühren und Dienstleistungen	-5 829 262.19	+458 262
-1 982 542.95	-2 087 000	425000	Verkäufe	-2 937 826.93	+850 827
-9 874.94	-55 000	426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	-5 046.84	-49 953
		430900	Übriger betrieblicher Ertrag	-11 684.67	+11 685
	-320 000	447000	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV	-338 842.91	+18 843
-21 170 282.38	-23 900 800	451000	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des Eigenkapitals	-21 976 865.25	-1 923 935
-46 425.25		463100	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		
		7302	**Kehrichtverbrennungsanlagen (Gemeindebetrieb)**		
104 440 607.69	99 376 500		Aufwand	97 351 161.70	+2 025 338
-104 440 607.69	-99 376 500		Ertrag	-97 351 161.70	-2 025 338
			Nettoergebnis		
17 355 795.60	20 275 100	301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	18 984 721.20	+1 290 379
217 525.00	265 800	304200	Verpflegungszulagen	213 968.00	+51 832
381 045.50	384 500	304900	Übrige Zulagen	324 465.60	+60 034
1 219 346.20	1 321 400	305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1 244 227.90	+77 172
2 461 306.25	2 694 000	305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	2 475 241.40	+218 759
300 891.05	324 700	305300	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	298 549.10	+26 151
229 351.60	242 400	305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	233 562.90	+8 837
128 053.20	441 800	309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	137 246.41	+304 554
19 841.44	98 300	309100	Personalwerbung	66 212.58	+32 087

Rechnung 2020	Budget 2021	Konto	Bezeichnung	Rechnung 2021	Abweichung zum Budget
107 182.46	152 600	309900	Übriger Personalaufwand	112 958.44	+39 642
14 827.05	24 000	310000	Büromaterial	13 977.41	+10 023
2 265 693.54	4 165 000	310100	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	2 967 584.14	+1 197 416
200 275.78	338 300	310200	Drucksachen, Publikationen	204 953.86	+133 346
8 478.66	15 700	310300	Fachliteratur, Zeitschriften	8 876.88	+6 823
521 613.61	965 000	310500	Lebensmittel	527 977.22	+437 023
67 836.23	55 500	311000	Anschaffung Büromöbel und -geräte	31 970.50	+23 530
222 547.87	448 400	311100	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	196 272.57	+252 127
49 920.02	46 500	311200	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	28 325.84	+18 174
42 032.50	25 000	311300	Anschaffung Hardware	7 634.00	+17 366
99 162.40	228 000	311800	Anschaffung immaterielle Anlagen	139 411.61	+88 588
818 523.71	832 100	312000	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	1 900 209.45	-1 068 109
12 129 839.83	11 161 000	313000	Dienstleistungen Dritter	10 819 512.23	+341 488
130 366.95	260 000	313100	Planungen und Projektierungen Dritter	49 769.57	+210 230
862 310.25	1 219 600	313200	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	1 035 531.32	+184 069
34 883.01	35 000	313300	Informatik-Nutzungsaufwand		+35 000
90 836.10	99 300	313400	Sachversicherungsprämien	89 150.75	+10 149
262 220.20	218 500	313700	Steuern und Abgaben	183 199.95	+35 300
915 161.83	110 000	314000	Unterhalt an Grundstücken	108 195.75	+1 804
1 500 782.99	1 490 700	314400	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	1 286 608.97	+204 091
4 289 361.47	7 560 600	314900	Unterhalt übrige Sachanlagen	7 386 036.35	+174 564
10 284.00	21 000	315000	Unterhalt Büromöbel und -geräte	10 426.35	+10 574
179 066.60	264 100	315100	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	141 568.46	+122 532
40 241.61	127 000	315300	Informatik-Unterhalt (Hardware)	47 321.99	+79 678
207 114.33	216 600	315800	Unterhalt immaterielle Anlagen	181 934.34	+34 666
8 406.40	30 000	315900	Unterhalt übrige mobile Anlagen	835.61	+29 164
6 214.70		316000	Miete und Pacht Liegenschaften	34 345.00	-34 345
15 220.84	240 000	316100	Mieten, Benützungskosten Mobilien	20 547.36	+219 453
75 320.95	189 800	317000	Reisekosten und Spesen	62 769.78	+127 030
-10 295.63		318000	Wertberichtigungen auf Forderungen	-6 386.70	+6 387
21 447.25		318100	Tatsächliche Forderungsverluste	15 746.20	-15 746
1 000.00		319000	Schadenersatzleistungen	3 726.09	-3 726
103 971.63		319900	Übriger Betriebsaufwand	35 186.77	-35 187
637 032.43	690 500	330030	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	855 296.68	-164 797
2 568 962.00	2 980 100	330040	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	2 626 520.12	+353 580
6 243 216.00	6 905 100	330060	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	6 492 763.66	+412 336
	300 000	332000	Planmässige Abschreibungen Software	167 186.99	+132 813
71.30		349900	Übriger Finanzaufwand	2 023.20	-2 023
39 508 986.00	23 981 900	351000	Einlagen in Spezialfinanzierungen des Eigenkapitals	27 501 997.37	-3 520 097
377 110.80	400 400	363100	Beiträge an Kantone und Konkordate	378 801.90	+21 598
		363200	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	700.00	-700
5 451 797.37	5 300 000	363400	Beiträge an öffentliche Unternehmungen	5 605 031.35	-305 031
66 613.85	40 000	363700	Beiträge an private Haushalte	63 334.38	-23 334
20 084.45	17 500	390000	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	20 140.85	-2 641
1 822 474.45	2 173 700	391000	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	1 978 906.35	+194 794
94 883.60		394000	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	34 085.70	-34 086
44 370.46		398000	Interne Übertragungen		
-3 270.70		421000	Gebühren für Amtshandlungen	-4 933.40	+4 933

Rechnung 2020	Budget 2021	Konto	Bezeichnung	Rechnung 2021	Abweichung zum Budget
-96 186 920.88	-88 317 000	424000	Benützungsgebühren und Dienstleistungen	-89 302 565.76	+985 566
-1 552 432.65	-1 097 000	425000	Verkäufe	-719 325.78	-377 674
-326 403.01	-177 500	426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	-379 913.71	+202 414
		429000	Übrige Entgelte	-18 555.39	+18 555
-5 280.49		430900	Übriger betrieblicher Ertrag		
-2 126.68		439000	Übriger Ertrag	-1 970.32	+1 970
-1 850 754.68	-1 990 400	447000	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV	-1 873 508.65	-116 891
-120 102.60	-121 000	447200	Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV	-127 136.85	+6 137
	-1 874 900	451000	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des Eigenkapitals		-1 874 900
-4 097 500.00	-5 287 700	491000	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	-4 785 000.00	-502 700
-295 543.20	-511 000	494000	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	-127 386.65	-383 613
-272.80		498000	Interne Übertragungen	-10 865.19	+10 865
		7410	**Gewässerverbauungen**		
195 593.31	143 000		Aufwand	108 411.96	+34 588
-688 126.00	-858 000		Ertrag	-762 710.00	-95 290
-492 532.69	-715 000		Nettoergebnis	-654 298.04	-60 702
2 603.60	4 000	310100	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	3 208.97	+791
		310200	Drucksachen, Publikationen	534.40	-534
2.87		310500	Lebensmittel		
196.84		311100	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	196.52	-197
		311200	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	8 605.25	-8 605
196.50		312000	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	1 965.05	-1 965
16 436.66	11 000	313000	Dienstleistungen Dritter	9 141.81	+1 858
	40 000	314000	Unterhalt an Grundstücken	29 472.30	+10 528
170 397.59	85 000	314200	Unterhalt Wasserbau	32 907.81	+52 092
3 583.24		314300	Unterhalt übrige Tiefbauten	19 892.68	-19 893
		315900	Unterhalt übrige mobile Anlagen	151.67	-152
2 176.01	3 000	316100	Mieten, Benützungskosten Mobilien	2 018.40	+982
		317000	Reisekosten und Spesen	317.10	-317
-688 126.00	-858 000	424000	Benützungsgebühren und Dienstleistungen	-762 710.00	-95 290
		7500	**Arten- und Landschaftsschutz**		
6 942 957.16	7 810 785		Aufwand	7 085 236.91	+725 548
-121 439.86	-160 860		Ertrag	-81 733.74	-79 126
6 821 517.30	7 649 925		Nettoergebnis	7 003 503.17	+646 422
1 567 943.47	1 680 154	301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1 653 722.58	+26 431
21 529.29	17 690	304200	Verpflegungszulagen	19 578.86	-1 889
4 749.50		304900	Übrige Zulagen	5 061.58	-5 062
99 211.78	107 330	305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	104 367.42	+2 963
200 210.58	203 621	305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	202 847.16	+774
17 394.73	18 399	305300	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	16 968.46	+1 431
18 661.89	20 187	305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	19 541.57	+645
46 456.38	30 410	309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	44 348.04	-13 938
6 300.56	9 825	309100	Personalwerbung	3 637.34	+6 188
12 612.86	40 185	309900	Übriger Personalaufwand	11 436.58	+28 748
496.88	310	310000	Büromaterial	308.56	+1

Rechnung 2020	Budget 2021	Konto	Bezeichnung	Rechnung 2021	Abweichung zum Budget
61 975.89	50 760	310100	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	51 215.60	-456
57 745.65	52 306	310200	Drucksachen, Publikationen	38 371.96	+13 934
1 847.49	2 690	310300	Fachliteratur, Zeitschriften	1 245.55	+1 444
9 753.82	10 847	310500	Lebensmittel	4 522.75	+6 324
76.87		310600	Medizinisches Material	26.05	-26
255.66	2 000	311100	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	158.98	+1 841
1 507.44	16 230	311200	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	464.69	+15 765
306.47	1 330	311300	Anschaffung Hardware	263.76	+1 066
	1 900	311800	Anschaffung immaterielle Anlagen	370.38	+1 530
	190	311900	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen		+190
2 130.67	4 200	312000	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	2 712.44	+1 488
47 715.98	29 700	313000	Dienstleistungen Dritter	38 776.26	-9 076
542 361.38	750 240	313200	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	762 549.34	-12 309
		313800	Kurse, Prüfungen und Beratungen	32.31	-32
738 629.32	1 040 000	314000	Unterhalt an Grundstücken	827 155.83	+212 844
960.40		314300	Unterhalt übrige Tiefbauten	60 102.85	-60 103
266.00		314400	Unterhalt Hochbauten, Gebäude		
62 623.05	80 000	314500	Unterhalt Wald	55 673.25	+24 327
		315100	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	161.55	-162
84 116.97	140 521	315800	Unterhalt immaterielle Anlagen	31 908.19	+108 612
	1 690	316000	Miete und Pacht Liegenschaften		+1 690
2 336.30	2 285	316100	Mieten, Benützungskosten Mobilien	296.50	+1 989
13 763.97	18 167	317000	Reisekosten und Spesen	12 529.73	+5 637
943.45	1 500	317100	Exkursionen, Schulreisen und Lager		+1 500
	10 000	330030	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV		+10 000
		363100	Beiträge an Kantone und Konkordate	1 800.00	-1 800
2 720 000.00	2 500 000	363200	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	2 500 000.00	
30 660.00	253 750	363500	Beiträge an private Unternehmungen	15 950.00	+237 800
47 087.02	56 935	363600	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	51 000.70	+5 934
5 860.00		363700	Beiträge an private Haushalte	5 720.00	-5 720
257 550.00	337 000	366020	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände	257 550.00	+79 450
8 570.03	3 030	390000	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	5 044.58	-2 015
49 924.49	107 691	391000	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	84 210.75	+23 480
159 583.92	158 412	392000	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	157 599.76	+813
38 837.00	49 300	394000	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	36 005.00	+13 295
-1 857.01		424000	Benützungsgebühren und Dienstleistungen	-3 191.64	+3 192
-603.58	-800	425000	Verkäufe	-557.15	-243
-332.42	-60	426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	-153.26	+93
		447900	Übrige Erträge Liegenschaften VV	-1 464.30	+1 464
-62 623.05	-80 000	461100	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten		-80 000
-56 023.80	-80 000	463100	Beiträge von Kantonen und Konkordaten	-76 367.39	-3 633
		7610	**Luftreinhaltung und Klimaschutz**		

Erfolgsrechnung **Funktionale Gliederung**

Rechnung 2020	Budget 2021	Konto	Bezeichnung	Rechnung 2021	Abweichung zum Budget
4 580 095.86	5 940 360		Aufwand	4 435 659.74	+1 504 700
-1 542 871.82	-1 582 000		Ertrag	-1 471 822.96	-110 177
3 037 224.04	4 358 360		Nettoergebnis	2 963 836.78	+1 394 523
2 586 612.80	2 655 100	301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	2 391 645.08	+263 455
25 948.00	26 400	304200	Verpflegungszulagen	23 162.00	+3 238
8 820.30		304900	Übrige Zulagen	11 435.75	-11 436
165 508.80	169 700	305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	154 362.65	+15 337
339 127.60	352 300	305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	475 481.85	-123 182
7 480.75	7 600	305300	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	6 942.65	+657
31 054.65	31 900	305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	28 804.80	+3 095
11 013.95	15 000	309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	18 905.80	-3 906
1 726.45	3 000	309900	Übriger Personalaufwand	1 979.27	+1 021
91.75		310000	Büromaterial	64.80	-65
75 513.73	97 700	310100	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	57 468.79	+40 231
244.00		310200	Drucksachen, Publikationen	2 151.75	-2 152
9 911.36	12 000	310300	Fachliteratur, Zeitschriften	7 988.19	+4 012
114 623.37	185 000	311100	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	103 123.76	+81 876
3 193.81	3 000	311300	Anschaffung Hardware	317.65	+2 682
1 960.58	3 000	311800	Anschaffung immaterielle Anlagen	42 459.50	-39 459
9 779.25	16 000	312000	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	8 800.75	+7 199
23 991.05	23 810	313000	Dienstleistungen Dritter	43 216.45	-19 406
19 088.15	360 000	313200	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	215 884.95	+144 115
521.20	200	313300	Informatik-Nutzungsaufwand	529.85	-330
3 723.61	11 400	313400	Sachversicherungsprämien	3 477.73	+7 922
25 741.60	14 700	313700	Steuern und Abgaben	24 302.85	-9 603
147 142.47	147 000	315100	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	128 083.67	+18 916
		315800	Unterhalt immaterielle Anlagen	1 986.03	-1 986
582.50		316000	Miete und Pacht Liegenschaften		
10 535.70	13 300	316100	Mieten, Benützungskosten Mobilien	10 479.50	+2 821
29 457.65	40 000	317000	Reisekosten und Spesen	18 061.89	+21 938
685.60		318100	Tatsächliche Forderungsverluste	363.15	-363
		319000	Schadenersatzleistungen	1 500.00	-1 500
	36 200	332000	Planmässige Abschreibungen Software		+36 200
211 141.15	250 000	361100	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	159 564.00	+90 436
	1 212 250	363600	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck		+1 212 250
1 117.95	2 000	390000	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	2 188.50	-188
274 676.74	203 700	391000	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	243 532.93	-39 833
439 079.34	48 100	392000	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	247 393.20	-199 293
-873 488.93	-831 000	421000	Gebühren für Amtshandlungen	-835 587.60	+4 588
-79 134.10	-120 000	424000	Benützungsgebühren und Dienstleistungen	-85 555.35	-34 445
-12 756.55	-1 000	425000	Verkäufe	-14 549.50	+13 550
-216.29		426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	-4 453.56	+4 454
-577 275.95	-630 000	461100	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten	-531 676.95	-98 323

Rechnung 2020	Budget 2021	Konto	Bezeichnung	Rechnung 2021	Abweichung zum Budget
		7690	**Übrige Bekämpfung von Umweltverschmutzung**		
7 674 555.71	9 276 929		Aufwand	9 144 049.64	+132 879
-401 078.78	-721 244		Ertrag	-554 743.76	-166 500
7 273 476.93	8 555 685		Nettoergebnis	8 589 305.88	-33 621
3 883 368.54	4 238 090	301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	4 218 358.89	+19 731
33 512.00	63 600	304200	Verpflegungszulagen	37 032.00	+26 568
8 161.80		304900	Übrige Zulagen	9 112.40	-9 112
243 187.10	270 492	305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	273 766.55	-3 275
501 631.15	559 833	305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	546 772.95	+13 060
10 753.85	11 910	305300	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	11 945.05	-35
45 730.75	50 904	305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	51 219.45	-315
12 117.35	31 000	309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	3 139.50	+27 861
2 503.30	1 200	309100	Personalwerbung	5 815.90	-4 616
3 129.85	5 700	309900	Übriger Personalaufwand	3 178.80	+2 521
		310000	Büromaterial	25.25	-25
	1 400	310100	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	249.55	+1 150
107 528.96	192 100	310200	Drucksachen, Publikationen	41 062.55	+151 037
1 446.35	3 100	310300	Fachliteratur, Zeitschriften	971.71	+2 128
13.35		310600	Medizinisches Material		
40.70		311000	Anschaffung Büromöbel und -geräte		
60.00	1 500	311100	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge		+1 500
11 697.25	5 000	311300	Anschaffung Hardware	5 658.00	-658
19 409.65	246 000	311800	Anschaffung immaterielle Anlagen	90 721.90	+155 278
30.00		311900	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen		
467.95	700	312000	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	1 203.35	-503
77 915.78	151 500	313000	Dienstleistungen Dritter	136 994.76	+14 505
		313100	Planungen und Projektierungen Dritter	4 300.75	-4 301
1 597 135.36	2 676 600	313200	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	2 584 330.13	+92 270
1 933.20	2 100	313300	Informatik-Nutzungsaufwand	18 780.55	-16 681
	3 000	315100	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	3 039.30	-39
29 568.40	67 900	315800	Unterhalt immaterielle Anlagen	60 261.20	+7 639
6 019.00	108 500	316000	Miete und Pacht Liegenschaften	14 760.00	+93 740
66.00	1 000	316100	Mieten, Benützungskosten Mobilien	3 023.60	-2 024
15 885.80	19 600	317000	Reisekosten und Spesen	8 282.61	+11 317
		318100	Tatsächliche Forderungsverluste	59.80	-60
136.00	2 000	319900	Übriger Betriebsaufwand	17.90	+1 982
	91 900	332000	Planmässige Abschreibungen Software	64 038.05	+27 862
	10 000	361100	Entschädigungen an Kantone und Konkordate		+10 000
	7 000	363500	Beiträge an private Unternehmungen		+7 000
122 929.70	58 500	363600	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	12 990.00	+45 510
27 100.00		363700	Beiträge an private Haushalte		
477 193.00		366020	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände	479 012.00	-479 012
15 582.00	100 000	366070	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an private Haushalte	66 417.00	+33 583

Rechnung 2020	Budget 2021	Konto	Bezeichnung	Rechnung 2021	Abweichung zum Budget
		370500	Durchlaufende Beiträge an private Unternehmungen	18 400.00	-18 400
		370600	Durchlaufende Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	4 000.00	-4 000
		370700	Durchlaufende Beiträge an private Haushalte	18 400.00	-18 400
1 917.55	2 800	390000	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	528.45	+2 272
265 492.39	246 200	391000	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	300 280.94	-54 081
150 891.63	45 800	392000	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	45 898.80	-99
-27 495.00	-30 000	421000	Gebühren für Amtshandlungen	-11 347.14	-18 653
-103 865.90	-100 000	424000	Benützungsgebühren und Dienstleistungen	-152 810.25	+52 810
-4 440.00		425000	Verkäufe	-222.00	+222
-147 778.11	-100 000	426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	-254 702.95	+154 703
-87 935.77	-473 844	431000	Aktivierbare Eigenleistungen auf Sachanlagen	-7 981.32	-465 863
-2 000.00		463000	Beiträge vom Bund		
		463100	Beiträge von Kantonen und Konkordaten	-31 000.00	+31 000
		463200	Beiträge von Gemeinden und Zweckverbänden	-20 000.00	+20 000
		470100	Durchlaufende Beiträge von Kantonen und Konkordaten	-40 800.00	+40 800
-27 564.00	-17 400	491000	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	-35 880.10	+18 480
		7710	**Friedhof und Bestattung**		
45 759 895.00	45 666 453		Aufwand	47 432 241.23	-1 765 788
-27 429 312.93	-27 290 100		Ertrag	-30 826 630.61	+3 536 531
18 330 582.07	18 376 353		Nettoergebnis	16 605 610.62	+1 770 742
14 469 146.53	13 947 348	301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	14 636 660.68	-689 313
176 641.68	165 890	304200	Verpflegungszulagen	176 265.06	-10 375
92 145.30	86 900	304900	Übrige Zulagen	161 678.00	-74 778
927 865.55	933 118	305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	946 527.08	-13 409
1 764 459.63	1 621 509	305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	1 812 277.83	-190 769
124 159.35	123 370	305300	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	118 575.28	+4 795
174 136.98	166 994	305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	176 895.04	-9 901
57 033.28	88 610	309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	82 939.45	+5 671
22 573.01	19 100	309100	Personalwerbung	69 893.68	-50 794
20 828.51	57 780	309900	Übriger Personalaufwand	23 032.35	+34 748
143.45	500	310000	Büromaterial	476.48	+24
3 414 094.96	3 374 420	310100	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	3 488 768.38	-114 348
177 378.64	217 737	310200	Drucksachen, Publikationen	159 837.57	+57 900
3 642.81	6 950	310300	Fachliteratur, Zeitschriften	5 192.06	+1 758
4 229.81	4 500	310500	Lebensmittel	4 691.54	-192
18 175.82		310600	Medizinisches Material	3 512.65	-3 513
	960	311000	Anschaffung Büromöbel und -geräte	1 249.30	-289
295 387.98	250 700	311100	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	251 223.88	-524
85 764.16	96 650	311200	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	94 827.44	+1 823
9 981.09	18 624	311300	Anschaffung Hardware	3 458.74	+15 165
28 596.76	10 080	311800	Anschaffung immaterielle Anlagen	25 578.16	-15 498

Rechnung 2020	Budget 2021	Konto	Bezeichnung	Rechnung 2021	Abweichung zum Budget
6 036.51	3 000	311900	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	652.93	+2 347
1 333 120.57	1 343 800	312000	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	1 319 279.60	+24 520
1 273 764.18	1 007 564	313000	Dienstleistungen Dritter	1 305 682.20	-298 118
35 752.96	150 000	313100	Planungen und Projektierungen Dritter	2 626.95	+147 373
173 223.48	91 665	313200	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	107 877.77	-16 213
65 263.92	72 300	313400	Sachversicherungsprämien	64 725.68	+7 574
69 811.03	569 600	313700	Steuern und Abgaben	36 133.48	+533 467
1 933.25		314000	Unterhalt an Grundstücken	17 795.60	-17 796
160.00		314100	Unterhalt Strassen und Verkehrswege	16 112.20	-16 112
1 241 099.36	815 000	314300	Unterhalt übrige Tiefbauten	886 016.78	-71 017
1 786 933.38	1 010 600	314400	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	2 121 790.37	-1 111 190
3 007.42		315000	Unterhalt Büromöbel und -geräte	2 730.15	-2 730
191 618.91	155 600	315100	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	213 788.01	-58 188
75.40		315300	Informatik-Unterhalt (Hardware)	609.40	-609
23 061.19	81 713	315800	Unterhalt immaterielle Anlagen	33 810.17	+47 903
19 718.79	16 200	315900	Unterhalt übrige mobile Anlagen	13 709.13	+2 491
5 645.00	6 000	316000	Miete und Pacht Liegenschaften	5 645.00	+355
20 861.61	36 500	316100	Mieten, Benützungskosten Mobilien	26 570.63	+9 929
64 840.30	48 620	317000	Reisekosten und Spesen	57 676.87	-9 057
4 254.00		318000	Wertberichtigungen auf Forderungen		
31 912.75	55 000	318100	Tatsächliche Forderungsverluste	31 287.70	+23 712
8 700.25		319000	Schadenersatzleistungen	6 571.65	-6 572
593.45	2 500	319200	Abgeltung von Rechten	871.25	+1 629
122.70	4 000	319900	Übriger Betriebsaufwand	1 780.75	+2 219
511 718.40	483 800	330030	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	501 101.65	-17 302
	1 122 700	330040	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	1 416 319.08	-293 619
69 632.00	103 600	330060	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	83 036.30	+20 564
	100	349900	Übriger Finanzaufwand	1 080.72	-981
63 422.00	65 000	363700	Beiträge an private Haushalte	51 498.00	+13 502
30 645.35	58 215	390000	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	24 058.90	+34 156
8 299 760.98	8 680 659	391000	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	8 372 298.24	+308 360
8 165 798.45	8 193 197	392000	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	8 202 248.10	-9 051
391 022.11	297 780	394000	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	263 295.32	+34 485
-55 998.84	-68 000	421000	Gebühren für Amtshandlungen	-51 238.55	-16 761
-5 334 784.59	-4 529 900	424000	Benützungsgebühren und Dienstleistungen	-5 375 547.08	+845 647
-1 188 826.16	-1 168 000	425000	Verkäufe	-1 164 391.53	-3 608
-7 788 440.25	-8 846 300	426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	-7 749 324.48	-1 096 976
-1 247.28		429000	Übrige Entgelte	-621.88	+622
-118 241.00		447000	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV	-134 047.75	+134 048
-21 274.80		447100	Vergütung Dienstwohnungen VV	-21 274.80	+21 275
-55 855.66	-35 000	447200	Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV	-52 498.74	+17 499
-7 771 183.65	-7 978 000	491000	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	-7 748 481.80	-229 518
-4 911 248.10	-4 484 900	492000	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	-8 344 405.90	+3 859 506
-182 212.60	-180 000	494000	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	-184 798.10	+4 798

Rechnung 2020	Budget 2021	Konto	Bezeichnung	Rechnung 2021	Abweichung zum Budget
		7790	**Umweltschutz, Übriges**		
2 992 694.85	3 811 300		Aufwand	3 893 482.19	-82 182
-15 563.75	-5 000		Ertrag	-15 360.65	+10 361
2 977 131.10	3 806 300		Nettoergebnis	3 878 121.54	-71 822
1 606 039.38	1 801 100	301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1 969 397.39	-168 297
14 167.00	13 700	304200	Verpflegungszulagen	18 136.00	-4 436
4 140.00		304900	Übrige Zulagen	4 100.00	-4 100
100 757.55	114 800	305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	125 574.65	-10 775
219 425.55	232 500	305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	260 001.10	-27 501
4 405.75	5 000	305300	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	5 527.80	-528
19 002.25	21 500	305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	23 550.60	-2 051
4 195.17	7 000	309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	5 867.00	+1 133
472.30	3 600	309900	Übriger Personalaufwand	66.00	+3 534
552.45	1 500	310100	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	319.51	+1 180
15 983.65	17 000	310200	Drucksachen, Publikationen	13 995.85	+3 004
2 156.90	2 000	310300	Fachliteratur, Zeitschriften	3 611.62	-1 612
		311000	Anschaffung Büromöbel und -geräte	597.55	-598
	4 000	311100	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	11 005.65	-7 006
173.00		311300	Anschaffung Hardware		
38 403.47	10 900	311800	Anschaffung immaterielle Anlagen	31 660.00	-20 760
445.90	1 000	312000	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	1 065.15	-65
24 607.75	22 000	313000	Dienstleistungen Dritter	57 332.74	-35 333
562 564.67	1 237 000	313200	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	1 027 849.04	+209 151
12 189.70	103 000	313300	Informatik-Nutzungsaufwand	14 222.00	+88 778
7 045.82	2 000	315800	Unterhalt immaterielle Anlagen	20 589.10	-18 589
1 182.50	2 500	316000	Miete und Pacht Liegenschaften	9 986.60	-7 487
476.00	2 000	316100	Mieten, Benützungskosten Mobilien	492.20	+1 508
7 528.50	9 300	317000	Reisekosten und Spesen	3 880.05	+5 420
287.50		319900	Übriger Betriebsaufwand		
	30 000	332000	Planmässige Abschreibungen Software		+30 000
53 850.00	13 000	363500	Beiträge an private Unternehmungen	43 000.00	-30 000
206 570.00	105 000	363600	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	170 475.00	-65 475
198.80	500	390000	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	2 492.20	-1 992
38 994.32	49 400	391000	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	68 427.39	-19 027
46 878.97		392000	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	260.00	-260
-218.70	-5 000	421000	Gebühren für Amtshandlungen	-9 958.40	+4 958
-8 877.55		424000	Benützungsgebühren und Dienstleistungen	-2 267.50	+2 268
-6 467.50		426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	-3 134.75	+3 135
		7900	**Raumordnung**		
23 913 445.13	31 535 040		Aufwand	26 982 089.06	+4 552 951
-17 901 403.31	-20 269 893		Ertrag	-19 480 467.62	-789 425
6 012 041.82	11 265 148		Nettoergebnis	7 501 621.44	+3 763 526
47 211.20	10 000	300000	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	43 416.76	-33 417

Rechnung 2020	Budget 2021	Konto	Bezeichnung	Rechnung 2021	Abweichung zum Budget
11 550 514.30	12 427 752	301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	12 067 521.30	+360 231
107 040.67	138 320	304200	Verpflegungszulagen	108 165.38	+30 155
33 312.62		304900	Übrige Zulagen	28 774.10	-28 774
738 403.80	793 718	305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	772 813.40	+20 905
1 488 654.20	1 607 573	305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	1 576 413.40	+31 160
46 426.86	53 382	305300	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	49 213.55	+4 168
138 906.66	149 108	305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	144 822.88	+4 285
72 782.35	119 075	309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	53 663.21	+65 412
20 353.55	41 100	309100	Personalwerbung	96 313.03	-55 213
51 157.40	87 255	309900	Übriger Personalaufwand	37 661.35	+49 594
2 225.88	4 220	310000	Büromaterial	555.56	+3 664
32 085.25	76 570	310100	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	16 957.26	+59 613
107 551.21	170 136	310200	Drucksachen, Publikationen	108 482.66	+61 653
10 939.06	17 530	310300	Fachliteratur, Zeitschriften	6 851.21	+10 679
4 724.39	5 795	310500	Lebensmittel	2 674.92	+3 120
4 573.92		310600	Medizinisches Material	189.68	-190
	300	311000	Anschaffung Büromöbel und -geräte		+300
21 069.35	78 000	311100	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	13 301.14	+64 699
9.73	10 800	311200	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	336.47	+10 464
2 489.61	6 870	311300	Anschaffung Hardware	9 034.87	-2 165
111 929.40	143 300	311800	Anschaffung immaterielle Anlagen	63 753.58	+79 546
581.80	3 150	311900	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	27 323.50	-24 173
99 857.41	55 000	312000	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	43 691.98	+11 308
1 525 970.83	2 908 220	313000	Dienstleistungen Dritter	2 175 509.69	+732 710
239 000.70	445 000	313100	Planungen und Projektierungen Dritter	841 827.75	-396 828
1 776 769.26	4 264 101	313200	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	2 222 397.38	+2 041 704
30 128.20	45 600	313400	Sachversicherungsprämien	45 756.80	-157
698 261.48	800 500	313700	Steuern und Abgaben	860 117.21	-59 617
121 872.35	208 600	314000	Unterhalt an Grundstücken	135 048.85	+73 551
23 114.67	35 000	314300	Unterhalt übrige Tiefbauten	2 886.15	+32 114
849 663.25	1 502 600	314400	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	524 493.73	+978 106
80.80	34 000	315100	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	507.90	+33 492
100 057.59	261 183	315800	Unterhalt immaterielle Anlagen	97 349.77	+163 833
2 250.53		315900	Unterhalt übrige mobile Anlagen		
	990	316000	Miete und Pacht Liegenschaften	2 640.00	-1 650
193.26	225	316100	Mieten, Benützungskosten Mobilien	1 374.09	-1 149
111 605.31	221 325	317000	Reisekosten und Spesen	101 531.72	+119 793
960.65	1 000	318100	Tatsächliche Forderungsverluste	3.70	+996
	5 000	319900	Übriger Betriebsaufwand	2 337.89	+2 662
57 307.45	76 000	330030	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	58 740.30	+17 260
822 388.87	1 131 000	330040	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	1 083 023.79	+47 976
	31 000	330060	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV		+31 000
128 862.35	281 000	332000	Planmässige Abschreibungen Software	352 873.11	-71 873
1 283.04		332090	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen		
98 793.92		332190	Ausserplanmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen		
		349900	Übriger Finanzaufwand	72.23	-72

Rechnung 2020	Budget 2021	Konto	Bezeichnung	Rechnung 2021	Abweichung zum Budget
40 000.00	95 000	363100	Beiträge an Kantone und Konkordate	40 000.00	+55 000
513 016.50	520 000	363500	Beiträge an private Unternehmungen	514 440.40	+5 560
31 768.70	5 475	363600	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	10 779.50	-5 305
6 254.00	6 300	366050	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an private Unternehmungen	6 254.00	+46
15 223.58	26 560	390000	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	11 443.97	+15 116
433 459.38	466 777	391000	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	433 907.46	+32 870
1 575 300.77	2 152 657	392000	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	2 175 464.60	-22 808
17 057.07	10 972	394000	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	9 375.88	+1 596
-12 496 502.17	-14 000 000	412000	Konzessionen	-13 466 127.81	-533 872
-194 961.85	-200 000	421000	Gebühren für Amtshandlungen	-190 548.25	-9 452
-395 302.72	-1 201 400	424000	Benützungsgebühren und Dienstleistungen	-289 216.07	-912 184
-212.93	-5 000	425000	Verkäufe	-378.14	-4 622
-1 031 147.94	-1 096 193	426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	-1 304 487.40	+208 294
		431200	Aktivierbare Projektierungskosten	-156 364.95	+156 365
-2 450.63		439000	Übriger Ertrag	-0.04	+0
-3 762 361.72	-3 739 300	447000	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV	-4 048 627.71	+309 328
-18 463.35	-28 000	447900	Übrige Erträge Liegenschaften VV	-17 971.00	-10 029
		463200	Beiträge von Gemeinden und Zweckverbänden	-6 746.25	+6 746
		8120	**Landwirtschaftliche Strukturverbesserungen**		
1 306 348.13	1 369 000		Aufwand	1 681 349.22	-312 349
-512 016.03	-553 600		Ertrag	-521 596.62	-32 003
794 332.10	815 400		Nettoergebnis	1 159 752.60	-344 353
81 979.76	20 000	310100	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	50 456.66	-30 457
1 700.00		310200	Drucksachen, Publikationen	1 379.75	-1 380
		310500	Lebensmittel	194.00	-194
32 370.10	15 000	312000	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	25 689.95	-10 690
16 079.00	10 000	313000	Dienstleistungen Dritter	12 211.57	-2 212
49 140.95	50 000	313100	Planungen und Projektierungen Dritter	40 734.00	+9 266
53 786.60	20 000	313200	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	49 491.45	-29 491
13 941.29	15 000	313400	Sachversicherungsprämien	12 750.61	+2 249
816.15	1 000	313700	Steuern und Abgaben		+1 000
112 835.90	50 000	314000	Unterhalt an Grundstücken	280 545.55	-230 546
59 622.40	50 000	314100	Unterhalt Strassen und Verkehrswege	26 431.95	+23 568
1 922.44	70 000	314300	Unterhalt übrige Tiefbauten	1 163.15	+68 837
121 120.65	250 000	314400	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	325 810.40	-75 810
440.90		315900	Unterhalt übrige mobile Anlagen		
12 004.89		316100	Mieten, Benützungskosten Mobilien	12 261.43	-12 261
	30 000	330010	Planmässige Abschreibungen Strassen und Verkehrswege VV		+30 000
4 379.35		330030	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	4 379.00	-4 379
556 073.65	582 300	330040	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	579 769.65	+2 530
543.10		391000	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	543.10	-543

Rechnung 2020	Budget 2021	Konto	Bezeichnung	Rechnung 2021	Abweichung zum Budget
187 591.00	205 700	394000	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	257 537.00	-51 837
		421000	Gebühren für Amtshandlungen	-24.75	+25
429.58		424000	Benützungsgebühren und Dienstleistungen	-429.58	+430
		426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	-1 838.25	+1 838
-503 032.44	-550 000	447000	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV	-505 245.34	-44 755
-5 813.17		447900	Übrige Erträge Liegenschaften VV	-10 458.70	+10 459
-3 600.00	-3 600	491000	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	-3 600.00	
		8130	**Landwirtschaftliche Produktionsverbesserungen Vieh**		
1 602 426.16	1 518 400		Aufwand	1 503 973.64	+14 426
-1 515 260.05	-1 460 000		Ertrag	-1 500 952.30	+40 952
87 166.11	58 400		Nettoergebnis	3 021.34	+55 379
1 224 832.23	1 155 000	301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1 138 783.75	+16 216
11 152.00	12 000	304200	Verpflegungszulagen	10 850.00	+1 150
33 022.70	30 000	304900	Übrige Zulagen	27 041.00	+2 959
78 327.94	75 900	305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	71 680.41	+4 220
177 513.89	152 700	305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	142 591.47	+10 109
3 610.98	3 300	305300	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	3 382.64	-83
14 785.59	13 900	305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	13 752.82	+147
	4 000	309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	1 100.00	+2 900
482.05	2 000	309900	Übriger Personalaufwand	2 024.04	-24
146.25		310000	Büromaterial		
8 639.99	10 000	310100	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	5 971.64	+4 028
26.00	300	310200	Drucksachen, Publikationen	26.00	+274
367.00	200	310300	Fachliteratur, Zeitschriften	371.14	-171
	2 000	311100	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge		+2 000
870.55	4 000	311200	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	2 050.10	+1 950
180.85		311300	Anschaffung Hardware	240.00	-240
272.50	300	312000	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	247.70	+52
22 473.00	7 000	313000	Dienstleistungen Dritter	20 865.70	-13 866
950.00	7 000	313200	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.		+7 000
134.65	2 000	314400	Unterhalt Hochbauten, Gebäude		+2 000
33.93		315100	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge		
	5 000	315800	Unterhalt immaterielle Anlagen		+5 000
10 497.80	12 000	315900	Unterhalt übrige mobile Anlagen	10 416.05	+1 584
6 968.35	7 000	317000	Reisekosten und Spesen	5 409.55	+1 590
2 180.10	500	390000	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	548.60	-49
4 957.81	12 300	391000	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	46 621.03	-34 321
-1 457 662.22	-1 380 000	421000	Gebühren für Amtshandlungen	-1 406 277.75	+26 278
-51 919.98	-70 000	425000	Verkäufe	-61 328.95	-8 671
-5 677.85	-10 000	426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	-33 345.60	+23 346
		8140	**Landwirtschaftliche Produktionsverbesserungen Pflanzen**		
3 682 680.17	3 965 451		Aufwand	3 961 141.48	+4 310

Erfolgsrechnung **Funktionale Gliederung**

Rechnung 2020	Budget 2021	Konto	Bezeichnung	Rechnung 2021	Abweichung zum Budget
-845 195.86	-812 921		Ertrag	-1 008 767.58	+195 847
2 837 484.31	3 152 530		Nettoergebnis	2 952 373.90	+200 156
1 826 033.79	1 933 852	301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1 969 243.14	-35 391
13 515.20	12 740	304200	Verpflegungszulagen	14 370.74	-1 631
17 270.55	16 000	304900	Übrige Zulagen	21 879.50	-5 879
120 794.00	123 695	305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	125 894.24	-2 199
217 730.69	233 771	305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	233 717.56	+53
20 449.53	21 178	305300	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	20 203.25	+975
28 489.52	23 240	305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	30 042.11	-6 802
12 622.61	21 850	309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	9 653.96	+12 196
23.00	3 000	309100	Personalwerbung	2 300.70	+699
3 569.10	3 400	309900	Übriger Personalaufwand	4 679.34	-1 279
	1 000	310000	Büromaterial	29.74	+970
232 085.15	261 585	310100	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	295 146.41	-33 561
4 841.60	7 690	310200	Drucksachen, Publikationen	12 993.81	-5 303
881.15	2 815	310300	Fachliteratur, Zeitschriften	2 464.61	+350
56 315.94	32 000	310500	Lebensmittel	27 276.84	+4 723
7 348.23		310600	Medizinisches Material	411.39	-411
5 899.30	1 750	311000	Anschaffung Büromöbel und -geräte	6 674.05	-4 924
44 372.97	125 000	311100	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	30 058.40	+94 942
11 636.80	11 150	311200	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	9 144.84	+2 005
4 812.31	14 550	311300	Anschaffung Hardware	830.69	+13 719
6 043.25	15 000	311500	Anschaffung Viehhabe	10 105.95	+4 894
14 979.26	4 640	311800	Anschaffung immaterielle Anlagen	13 954.75	-9 315
	13 000	311900	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen		+13 000
85 430.50	73 000	312000	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	85 332.55	-12 333
334 955.08	279 800	313000	Dienstleistungen Dritter	358 957.75	-79 158
	30 000	313100	Planungen und Projektierungen Dritter	31 634.00	-1 634
36 597.04	34 785	313200	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	52 738.93	-17 954
12 629.28	12 500	313400	Sachversicherungsprämien	8 621.10	+3 879
4 755.01	3 000	313700	Steuern und Abgaben	4 491.51	-1 492
3 397.82	30 000	314000	Unterhalt an Grundstücken	38 808.25	-8 808
73 550.43	100 000	314400	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	95 060.05	+4 940
86 537.19	102 000	315100	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	80 582.12	+21 418
4 666.56	38 664	315800	Unterhalt immaterielle Anlagen	12 998.86	+25 665
3 958.93		315900	Unterhalt übrige mobile Anlagen	671.00	-671
2 013.15	3 000	316000	Miete und Pacht Liegenschaften	2 013.15	+987
17 980.28	15 000	316100	Mieten, Benützungskosten Mobilien	15 283.43	-283
14 533.86	7 005	317000	Reisekosten und Spesen	14 333.21	-7 328
341.70		318100	Tatsächliche Forderungsverluste	1 057.30	-1 057
500.00		319000	Schadenersatzleistungen	1 000.00	-1 000
1 800.00		319900	Übriger Betriebsaufwand		
75 439.00	36 900	330040	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	36 886.00	+14
35 325.00	73 600	330060	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	35 325.00	+38 275
		349900	Übriger Finanzaufwand	414.56	-415
11 848.50	15 000	363100	Beiträge an Kantone und Konkordate	12 050.50	+2 950
5 000.00		363600	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck		

Rechnung 2020	Budget 2021	Konto	Bezeichnung	Rechnung 2021	Abweichung zum Budget
	615	390000	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen		+615
114 650.44	111 080	391000	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	131 039.13	-19 959
-7 066.73	33 107	392000	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	33 441.70	-335
114 123.18	83 489	394000	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	67 325.36	+16 164
-26.25		421000	Gebühren für Amtshandlungen		
-62 536.87	-83 000	424000	Benützungsgebühren und Dienstleistungen	-131 741.95	+48 742
-472 372.11	-515 000	425000	Verkäufe	-528 382.37	+13 382
-21 423.63	-29 921	426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	-99 288.26	+69 367
-97 349.80		432000	Bestandesveränderungen Halb- und Fertigfabrikate	-51 661.50	+51 662
-15 977.25	-20 000	447200	Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV	-24 500.20	+4 500
-175 509.95	-165 000	463100	Beiträge von Kantonen und Konkordaten	-173 193.30	+8 193
		8200	**Forstwirtschaft, Hauptbetrieb**		
6 701 756.04	7 050 600		Aufwand	8 052 751.93	-1 002 152
-2 948 826.48	-2 430 090		Ertrag	-3 045 756.74	+615 667
3 752 929.56	4 620 510		Nettoergebnis	5 006 995.19	-386 485
2 811 499.48	2 927 274	301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	2 768 314.06	+158 960
49 209.13	42 440	304200	Verpflegungszulagen	45 860.56	-3 421
24 824.04	20 000	304900	Übrige Zulagen	34 549.12	-14 549
181 730.30	188 270	305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	176 950.00	+11 320
298 098.97	303 760	305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	289 316.51	+14 444
32 008.37	32 760	305300	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	29 240.93	+3 519
34 106.28	35 306	305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	33 101.56	+2 204
45 216.90	72 610	309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	47 602.30	+25 008
10 017.79	17 380	309100	Personalwerbung	20 206.77	-2 827
20 759.37	70 940	309900	Übriger Personalaufwand	22 259.52	+48 680
1 974.18	2 420	310000	Büromaterial	707.79	+1 712
477 999.09	498 380	310100	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	456 400.55	+41 979
28 062.18	32 588	310200	Drucksachen, Publikationen	26 540.05	+6 048
1 185.14	2 380	310300	Fachliteratur, Zeitschriften	1 793.87	+586
31 670.40	37 212	310500	Lebensmittel	20 634.52	+16 577
2 197.22		310600	Medizinisches Material	1 361.71	-1 362
5 019.40	6 000	311000	Anschaffung Büromöbel und -geräte	8 936.95	-2 937
94 205.61	101 500	311100	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	119 116.08	-17 616
69 469.33	137 480	311200	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	128 361.77	+9 118
2 050.28	1 680	311300	Anschaffung Hardware	753.37	+927
1 671.49	2 400	311800	Anschaffung immaterielle Anlagen	57 867.75	-55 468
30 417.35	5 240	311900	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	67 501.20	-62 261
27 008.61	106 800	312000	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	68 817.90	+37 982
222 422.96	102 600	313000	Dienstleistungen Dritter	398 906.17	-296 306
	30 000	313100	Planungen und Projektierungen Dritter		+30 000
22 231.05	13 048	313200	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	115 556.53	-102 509
6 642.84	12 500	313400	Sachversicherungsprämien	6 591.85	+5 908
15 741.58	18 100	313700	Steuern und Abgaben	15 577.59	+2 522

Rechnung 2020	Budget 2021	Konto	Bezeichnung	Rechnung 2021	Abweichung zum Budget
	1 000	313800	Kurse, Prüfungen und Beratungen	68.93	+931
1 989.90		314000	Unterhalt an Grundstücken		
221 101.80	90 000	314400	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	260 419.37	-170 419
944 427.74	970 000	314500	Unterhalt Wald	1 892 656.82	-922 657
	2 000	315000	Unterhalt Büromöbel und -geräte		+2 000
202 836.16	212 000	315100	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	146 597.05	+65 403
24 912.68	148 440	315800	Unterhalt immaterielle Anlagen	33 580.16	+114 860
534.63	8 000	315900	Unterhalt übrige mobile Anlagen	673.65	+7 326
200.00	1 560	316000	Miete und Pacht Liegenschaften	125.00	+1 435
63 822.78	64 360	316100	Mieten, Benützungskosten Mobilien	50 909.49	+13 451
41 073.04	34 432	317000	Reisekosten und Spesen	31 123.38	+3 309
1 677.25	3 200	317100	Exkursionen, Schulreisen und Lager		+3 200
500.00	500	319000	Schadenersatzleistungen		+500
11 631.00	11 600	330030	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	11 631.00	-31
165 004.00	173 000	330040	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	165 003.00	+7 997
46 634.00	47 900	330050	Planmässige Abschreibungen Waldungen VV	46 633.00	+1 267
157 080.50	162 600	330060	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	183 750.30	-21 150
236.62		349900	Übriger Finanzaufwand		
	8 000	363500	Beiträge an private Unternehmungen	2 539.70	+5 460
15 679.92	8 760	363600	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	27 327.20	-18 567
10 825.30	7 710	390000	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	6 372.07	+1 338
101 023.78	137 644	391000	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	98 894.15	+38 750
46 844.60	45 626	392000	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	45 658.68	-32
96 281.00	91 200	394000	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	85 962.00	+5 238
-20.90		421000	Gebühren für Amtshandlungen	-293.60	+294
-885 158.37	-455 000	424000	Benützungsgebühren und Dienstleistungen	-458 293.80	+3 294
-1 542 335.39	-1 654 000	425000	Verkäufe	-2 249 725.10	+595 725
-37 825.66	-18 090	426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	-40 465.03	+22 375
		432000	Bestandesveränderungen Halb- und Fertigfabrikate	-3 276.00	+3 276
-3 700.00	-8 000	447000	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		-8 000
-4 311.31	-5 000	447200	Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV	-3 736.96	-1 263
		449900	Übrige Finanzerträge	-16.00	+16
-11 010.63		461100	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten		
-407 144.22	-250 000	463100	Beiträge von Kantonen und Konkordaten	-229 343.25	-20 657
-57 320.00	-40 000	490000	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	-60 607.00	+20 607
		8205	**Gemeinwirtschaftliche Forstleistungen**		
1 208 910.03	1 342 900		Aufwand	1 765 070.31	-422 170
-300 043.04	-388 000		Ertrag	-459 436.46	+71 436
908 866.99	954 900		Nettoergebnis	1 305 633.85	-350 734
254 439.81	370 500	310100	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	169 923.14	+200 577
1 191.70	10 000	310200	Drucksachen, Publikationen		+10 000
	1 000	310300	Fachliteratur, Zeitschriften		+1 000

Rechnung 2020	Budget 2021	Konto	Bezeichnung	Rechnung 2021	Abweichung zum Budget
297.90		310500	Lebensmittel		
9 507.56		311100	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	4 993.47	-4 993
30 682.54		311300	Anschaffung Hardware		
		311800	Anschaffung immaterielle Anlagen	2 600.96	-2 601
18 967.05		311900	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	11 002.60	-11 003
56 646.94		312000	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	32 274.73	-32 275
75 901.23	100 000	313000	Dienstleistungen Dritter	112 990.20	-12 990
54 693.90		313200	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	93 327.40	-93 327
152.47		313400	Sachversicherungsprämien	152.73	-153
11 333.10		314100	Unterhalt Strassen und Verkehrswege		
		314300	Unterhalt übrige Tiefbauten	937.00	-937
1 350.55	20 000	314400	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	14 246.30	+5 754
535 893.61	586 000	314500	Unterhalt Wald	1 078 030.34	-492 030
		315100	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	699.51	-700
3 576.80		315800	Unterhalt immaterielle Anlagen		
	9 500	316000	Miete und Pacht Liegenschaften	7 110.00	+2 390
78 113.72	100 000	316100	Mieten, Benützungskosten Mobilien	111 195.78	-11 196
2 521.00		317000	Reisekosten und Spesen	16 018.20	-16 018
	500	318100	Tatsächliche Forderungsverluste		+500
21 365.00	61 200	330030	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	53 380.95	+7 819
3 783.15	6 500	363500	Beiträge an private Unternehmungen		+6 500
35 000.00	60 000	363600	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	40 000.00	+20 000
13 492.00	17 700	394000	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	16 187.00	+1 513
-108 203.39	-210 000	424000	Benützungsgebühren und Dienstleistungen	-100 000.00	-110 000
		426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	-5 398.20	+5 398
-26 685.00		463000	Beiträge vom Bund		
-106 896.35	-150 000	463100	Beiträge von Kantonen und Konkordaten	-310 945.86	+160 946
-50 258.30		463200	Beiträge von Gemeinden und Zweckverbänden	-35 092.40	+35 092
	-20 000	490000	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen		-20 000
-8 000.00	-8 000	491000	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	-8 000.00	
		8300	**Jagd und Fischerei**		
1 003 499.42	917 676		Aufwand	960 644.07	-42 968
-16 857.94	-20 300		Ertrag	-17 637.93	-2 662
986 641.48	897 376		Nettoergebnis	943 006.14	-45 630
557 301.45	531 300	301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	528 577.65	+2 722
6 000.00	6 000	304200	Verpflegungszulagen	6 000.00	
83 905.80	86 000	304900	Übrige Zulagen	83 905.80	+2 094
41 608.60	34 000	305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	40 446.05	-6 446
77 920.55	66 900	305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	80 759.25	-13 859
7 246.10	6 000	305300	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	6 549.70	-550
7 806.40	6 400	305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	7 558.50	-1 158
2 160.00	8 000	309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	3 620.00	+4 380

Rechnung 2020	Budget 2021	Konto	Bezeichnung	Rechnung 2021	Abweichung zum Budget
	2 000	309900	Übriger Personalaufwand		+2 000
38 771.36	32 500	310100	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	36 820.57	-4 321
711.31	1 501	310200	Drucksachen, Publikationen	751.81	+749
103.00	200	310300	Fachliteratur, Zeitschriften	661.50	-461
2 201.42		310600	Medizinisches Material	541.82	-542
11 195.11	5 000	311100	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	5 571.32	-571
9 478.15	6 000	311200	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	9 478.44	-3 478
1 976.64		311300	Anschaffung Hardware		
397.41		311800	Anschaffung immaterielle Anlagen		
	1 000	311900	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	1 349.00	-349
6 774.45	200	312000	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	5 942.20	-5 742
16 180.50	9 500	313000	Dienstleistungen Dritter	12 126.45	-2 626
1 500.00		313100	Planungen und Projektierungen Dritter		
3 053.20	5 000	313200	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	150.00	+4 850
1 491.95	2 000	313400	Sachversicherungsprämien	1 264.00	+736
1 864.23	2 800	313700	Steuern und Abgaben	1 511.87	+1 288
6 190.00		314000	Unterhalt an Grundstücken		
938.20		314400	Unterhalt Hochbauten, Gebäude		
2 584.80		314500	Unterhalt Wald		
17 768.92	14 000	315100	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	17 466.36	-3 466
133.87	693	315800	Unterhalt immaterielle Anlagen	902.99	-210
700.05	500	315900	Unterhalt übrige mobile Anlagen	9 283.04	-8 783
		316000	Miete und Pacht Liegenschaften	2 160.00	-2 160
		316100	Mieten, Benützungskosten Mobilien	161.55	-162
27 713.95	2 000	317000	Reisekosten und Spesen	7 410.10	-5 410
10 039.25	12 000	319000	Schadenersatzleistungen	4 641.75	+7 358
34 875.00	43 000	319900	Übriger Betriebsaufwand	43 472.54	-473
7 670.00	7 700	330030	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	7 670.00	+30
		330040	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	8 890.85	-8 891
	500	390000	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen		+500
9 804.75	20 282	391000	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	19 517.96	+764
5 433.00	4 700	394000	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	5 481.00	-781
-16 562.44	-20 000	425000	Verkäufe	-17 342.43	-2 658
-295.50	-300	447000	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV	-295.50	-4
		8400	**Tourismus**		
5 247 940.50	3 250 000		Aufwand	3 247 923.00	+2 077
			Ertrag		
5 247 940.50	3 250 000		Nettoergebnis	3 247 923.00	+2 077
17.50		317000	Reisekosten und Spesen		
25 000.00	25 000	363000	Beiträge an den Bund	25 000.00	
5 222 923.00	3 225 000	363500	Beiträge an private Unternehmungen	3 222 923.00	+2 077
		8500	**Industrie, Gewerbe, Handel**		
5 531 785.49	6 714 800		Aufwand	19 048 955.09	-12 334 155
-3 953 344.40			Ertrag	-832 252.00	+832 252
1 578 441.09	6 714 800		Nettoergebnis	18 216 703.09	-11 501 903

Rechnung 2020	Budget 2021	Konto	Bezeichnung	Rechnung 2021	Abweichung zum Budget
549 033.90	616 700	301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	636 922.85	-20 223
4 539.00		304200	Verpflegungszulagen	5 520.00	-5 520
670.00		304900	Übrige Zulagen	850.00	-850
36 118.50	39 500	305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	40 945.90	-1 446
76 136.80	76 900	305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	80 702.45	-3 802
1 630.55	1 800	305300	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	1 848.15	-48
6 792.50	7 400	305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	7 653.60	-254
50.00		309000	Aus- und Weiterbildung des Personals		
134.60		309100	Personalwerbung		
		309900	Übriger Personalaufwand	167.00	-167
		310100	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	280.00	-280
0.55		310200	Drucksachen, Publikationen		
1 300.05		310300	Fachliteratur, Zeitschriften	2 181.75	-2 182
204.63		311300	Anschaffung Hardware		
36.55		311800	Anschaffung immaterielle Anlagen	179.40	-179
66 194.11		313000	Dienstleistungen Dritter	140 315.90	-140 316
33 749.50		313200	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	1 040.00	-1 040
605.45		313300	Informatik-Nutzungsaufwand	683.80	-684
		316000	Miete und Pacht Liegenschaften	1 200.00	-1 200
2 662.90		317000	Reisekosten und Spesen	2 462.60	-2 463
50 000.00	100 000	363000	Beiträge an den Bund		+100 000
250 000.00	300 000	363100	Beiträge an Kantone und Konkordate	300 000.00	
214 000.00	250 000	363200	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	250 000.00	
3 987 500.00	5 100 000	363500	Beiträge an private Unternehmungen	17 340 625.44	-12 240 625
185 000.00	200 000	363600	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	190 000.00	+10 000
17 961.00	18 000	366040	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an öffentliche Unternehmungen	17 961.00	+39
4 508.00	4 500	366050	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an private Unternehmungen	4 507.00	-7
40 844.40		370100	Durchlaufende Beiträge an Kantone und Konkordate	22 252.00	-22 252
2 112.50		391000	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	656.25	-656
-3 912 500.00		463100	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		
-40 844.40		470500	Durchlaufende Beiträge von privaten Unternehmungen	-22 252.00	+22 252
		498000	Interne Übertragungen	-810 000.00	+810 000
		8501	**Gastronomie (Eigenwirtschaftsbetrieb)**		
13 662 508.84	13 834 400		Aufwand	13 280 862.62	+553 537
-13 662 508.84	-13 834 400		Ertrag	-13 280 862.62	-553 537
			Nettoergebnis		
475 608.30	456 800	301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	437 348.85	+19 451
5 341.00	4 800	304200	Verpflegungszulagen	4 800.00	
800.00		304900	Übrige Zulagen	1 500.00	-1 500
31 591.35	29 200	305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	28 054.60	+1 145
53 150.15	51 000	305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	51 541.65	-542

Rechnung 2020	Budget 2021	Konto	Bezeichnung	Rechnung 2021	Abweichung zum Budget
1 396.20	1 300	305300	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	1 268.95	+31
5 049.15	5 400	305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	5 243.10	+157
	3 000	309000	Aus- und Weiterbildung des Personals		+3 000
		309100	Personalwerbung	296.20	-296
399.95	1 000	309900	Übriger Personalaufwand		+1 000
	5 000	310100	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	7 190.85	-2 191
1 833.25	5 000	310200	Drucksachen, Publikationen	2 647.95	+2 352
		310300	Fachliteratur, Zeitschriften	300.00	-300
161 450.30	193 000	312000	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	141 142.05	+51 858
37 571.79	110 200	313000	Dienstleistungen Dritter	84 755.90	+25 444
32 935.25	1 074 400	313100	Planungen und Projektierungen Dritter	188 503.10	+885 897
53 799.64	384 400	313200	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	85 869.35	+298 531
62 773.10	62 400	313400	Sachversicherungsprämien	56 922.90	+5 477
43 073.55	272 000	314000	Unterhalt an Grundstücken	40 247.20	+231 753
5 425 435.64	6 029 500	314400	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	5 823 454.31	+206 046
		315100	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	494.35	-494
211 966.60	267 300	316000	Miete und Pacht Liegenschaften	199 532.70	+67 767
	5 000	316100	Mieten, Benützungskosten Mobilien		+5 000
4 824.50	6 000	317000	Reisekosten und Spesen	4 477.50	+1 523
41 960.00		318000	Wertberichtigungen auf Forderungen	6 635.36	-6 635
28 123.20	20 000	318100	Tatsächliche Forderungsverluste	584.00	+19 416
23 351.60		319900	Übriger Betriebsaufwand	419.64	-420
520 603.76	555 000	330040	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	539 300.51	+15 699
3 222 499.92	1 112 500	351000	Einlagen in Spezialfinanzierungen des Eigenkapitals	2 497 593.51	-1 385 094
2 145 303.99	2 039 900	351100	Einlagen in Fonds des Eigenkapitals	2 040 542.79	-643
352 931.00	394 100	391000	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	327 175.00	+66 925
57 123.00	51 700	392000	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	49 971.00	+1 729
644 589.65	648 000	394000	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	639 740.30	+8 260
17 023.00	46 500	399000	Übrige interne Verrechnungen	13 309.00	+33 191
-3 261.50	-1 000	424000	Benützungsgebühren und Dienstleistungen	-20 770.03	+19 770
-729 442.88	-568 300	426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	-507 523.76	-60 776
-34 269.84		429000	Übrige Entgelte	-5 060.15	+5 060
-278.55		439000	Übriger Ertrag	-10 000.00	+10 000
-8 877 401.98	-11 075 100	447000	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV	-8 173 591.52	-2 901 508
-1 469 551.87		451000	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des Eigenkapitals	-2 091 023.19	+2 091 023
-2 459 748.17	-2 118 000	451100	Entnahmen aus Fonds des Eigenkapitals	-2 412 447.62	+294 448
		463200	Beiträge von Gemeinden und Zweckverbänden	-24 305.50	+24 306
-88 554.05	-72 000	494000	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	-36 140.85	-35 859
		8502	**Gewerbeliegenschaften (Eigenwirtschaftsbetrieb)**		
5 777 885.94	6 216 800		Aufwand	5 024 359.33	+1 192 441
-5 777 885.94	-6 216 800		Ertrag	-5 024 359.33	-1 192 441
			Nettoergebnis		
980.15		310100	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	5 160.80	-5 161

Rechnung 2020	Budget 2021	Konto	Bezeichnung	Rechnung 2021	Abweichung zum Budget
578.45		310200	Drucksachen, Publikationen	617.20	-617
		311000	Anschaffung Büromöbel und -geräte	1 200.00	-1 200
	1 000	311100	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge		+1 000
135 413.64	137 900	312000	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	145 714.38	-7 814
25 577.48	42 200	313000	Dienstleistungen Dritter	99 858.90	-57 659
	95 000	313100	Planungen und Projektierungen Dritter	2 000.00	+93 000
46 979.60	48 000	313200	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	62 805.90	-14 806
48 428.05	49 600	313400	Sachversicherungsprämien	49 169.00	+431
74 391.50	139 300	314000	Unterhalt an Grundstücken	20 067.10	+119 233
646 602.47	1 043 500	314400	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	779 135.63	+264 364
	1 800	315100	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge		+1 800
11.25		318100	Tatsächliche Forderungsverluste	94.05	-94
390 002.36	6 400	330040	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	390 381.93	-383 982
2 025 243.97	4 652 100	351000	Einlagen in Spezialfinanzierungen des Eigenkapitals	1 893 075.81	+2 759 024
2 383 677.02		351100	Einlagen in Fonds des Eigenkapitals	1 575 078.63	-1 575 079
	-200	424000	Benützungsgebühren und Dienstleistungen	-7 962.54	+7 763
-88 555.49	-70 700	426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	-60 351.45	-10 349
-411.75		429000	Übrige Entgelte		
-5 680 755.43	-6 145 300	447000	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV	-4 814 311.03	-1 330 989
-588.00	-600	447900	Übrige Erträge Liegenschaften VV	-588.00	-12
-144 272.90		451000	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des Eigenkapitals	-106 274.95	+106 275
136 697.63		451100	Entnahmen aus Fonds des Eigenkapitals	2 130.29	-2 130
		463200	Beiträge von Gemeinden und Zweckverbänden	-37 001.65	+37 002
		8600	**Banken und Versicherungen**		
			Aufwand		
-44 999 160.35	-32 000 000		Ertrag	-40 243 972.65	+8 243 973
-44 999 160.35	-32 000 000		Nettoergebnis	-40 243 972.65	+8 243 973
-44 999 160.35	-32 000 000	460400	Anteil an Erträgen öffentlicher Unternehmungen	-40 243 972.65	+8 243 973
		8710	**Elektrizität (allgemein)**		
			Aufwand		
-80 000 000.00	-80 000 000		Ertrag	-80 000 000.00	
-80 000 000.00	-80 000 000		Nettoergebnis	-80 000 000.00	
-80 000 000.00	-80 000 000	498000	Interne Übertragungen	-80 000 000.00	
		8711	**Elektrizitätswerk - Elektrizitätsnetz (Gemeindebetrieb)**		
321 170 174.86	324 491 000		Aufwand	300 669 190.73	+23 821 809
-321 170 174.86	-324 491 000		Ertrag	-300 669 190.73	-23 821 809
			Nettoergebnis		
49 225 970.05	49 940 200	301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	46 991 072.20	+2 949 128
4 980.00	15 700	304000	Kinder- und Ausbildungszulagen	1 260.00	+14 440
540 773.83	576 500	304200	Verpflegungszulagen	523 050.68	+53 449

Rechnung 2020	Budget 2021	Konto	Bezeichnung	Rechnung 2021	Abweichung zum Budget
533 535.00	465 600	304900	Übrige Zulagen	490 048.85	-24 449
3 180 433.25	3 192 600	305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	3 046 339.05	+146 261
5 934 511.45	5 916 300	305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	5 873 865.55	+42 434
207 842.80	207 300	305300	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	191 478.75	+15 821
597 369.00	599 300	305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	570 130.40	+29 170
366 894.28	482 000	309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	350 395.63	+131 604
13 500.00		309100	Personalwerbung	3 000.00	-3 000
86 557.19	205 100	309900	Übriger Personalaufwand	104 982.70	+100 117
15 437.39	25 800	310000	Büromaterial	15 295.00	+10 505
442 794.74	457 800	310100	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	388 700.45	+69 100
127 401.78	170 800	310200	Drucksachen, Publikationen	99 282.01	+71 518
14 882.02	30 300	310300	Fachliteratur, Zeitschriften	13 350.57	+16 949
1 809.93		311000	Anschaffung Büromöbel und -geräte	3 351.17	-3 351
1 257 405.98	1 875 300	311100	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	1 120 535.03	+754 765
310 081.68	337 400	311200	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	298 696.83	+38 703
22 347.95	72 300	311300	Anschaffung Hardware	55 365.19	+16 935
158 215.41	269 800	311800	Anschaffung immaterielle Anlagen	301 660.67	-31 861
120 223.21	139 100	312000	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	109 662.62	+29 437
39 575 295.03	43 388 700	313000	Dienstleistungen Dritter	40 537 529.19	+2 851 171
86 276.57	46 900	313100	Planungen und Projektierungen Dritter	44 747.64	+2 152
2 294 086.41	1 940 100	313200	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	2 379 129.68	-439 030
190 876.87		313300	Informatik-Nutzungsaufwand	265 915.82	-265 916
142 776.89	190 400	313400	Sachversicherungsprämien	128 894.67	+61 505
64 095 089.69	66 105 800	313700	Steuern und Abgaben	64 058 276.11	+2 047 524
15 584 134.11	14 361 300	314300	Unterhalt übrige Tiefbauten	13 985 858.21	+375 442
127 608.24	154 500	314400	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	899 916.00	-745 416
419 739.46	423 900	315100	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	362 802.28	+61 098
3 780.93	50 600	315300	Informatik-Unterhalt (Hardware)	9 216.68	+41 383
294 275.41	1 461 000	315800	Unterhalt immaterielle Anlagen	1 172 809.47	+288 191
133 996.03	161 200	316000	Miete und Pacht Liegenschaften	150 197.26	+11 003
18 695.32	21 000	316100	Mieten, Benützungskosten Mobilien	17 106.85	+3 893
314 981.44	386 300	317000	Reisekosten und Spesen	231 075.44	+155 225
122 116.16	425 300	318100	Tatsächliche Forderungsverluste	124 402.14	+300 898
52 340.85	3 000	319000	Schadenersatzleistungen	8 118.40	-5 118
89 649.65	161 500	319200	Abgeltung von Rechten	122 364.95	+39 135
120.00		319900	Übriger Betriebsaufwand	600.53	-601
1 136 664.93	1 234 900	330010	Planmässige Abschreibungen Strassen und Verkehrswege VV	1 936 797.33	-701 897
28 248 969.04	29 240 100	330030	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	28 637 571.80	+602 528
648 256.11		330110	Ausserplanmässige Abschreibungen Strassen und Verkehrswege VV	702 939.37	-702 939
12 936.53		349900	Übriger Finanzaufwand	11 705.63	-11 706
34 364 026.45	24 247 500	351000	Einlagen in Spezialfinanzierungen des Eigenkapitals	32 599 317.25	-8 351 817
14 520.23	12 500	390000	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	7 101.15	+5 399
639 461.96	831 100	391000	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	794 953.50	+36 147
69 396 533.61	74 664 200	398000	Interne Übertragungen	50 928 320.03	+23 735 880
-299 402 714.70	-305 062 600	424000	Benützungsgebühren und Dienstleistungen	-283 085 816.93	-21 976 783
-1 061 025.05	-531 900	425000	Verkäufe	-912 548.14	+380 648

Rechnung 2020	Budget 2021	Konto	Bezeichnung	Rechnung 2021	Abweichung zum Budget
-385 938.89	-207 400	426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	-307 367.55	+99 968
-380 201.30	-31 600	430900	Übriger betrieblicher Ertrag	-5 985.87	-25 614
-19 879 388.07	-18 597 400	431000	Aktivierbare Eigenleistungen auf Sachanlagen	-16 313 564.24	-2 283 836
-60 906.85	-60 100	447000	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV	-43 908.00	-16 192
		8712	**Elektrizitätswerk - Stromhandel und Übriges (ohne Elektrizitätsnetz) (Gemeindebetrieb)**		
683 334 624.09	635 778 500		Aufwand	1 047 209 610.57	-411 431 111
-683 334 624.09	-635 778 500		Ertrag	-1 047 209 610.57	+411 431 111
			Nettoergebnis		
67 769 269.96	66 086 300	301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	70 918 889.37	-4 832 589
17 300.00	52 000	304000	Kinder- und Ausbildungszulagen	13 600.00	+38 400
1 083 603.60	893 500	304200	Verpflegungszulagen	1 054 925.29	-161 425
548 400.05	373 700	304900	Übrige Zulagen	559 868.80	-186 169
4 366 079.85	4 501 400	305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	4 585 089.05	-83 689
8 569 062.05	9 323 500	305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	8 840 433.50	+483 067
281 907.35	289 000	305300	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	285 221.95	+3 778
833 828.05	845 900	305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	872 127.60	-26 228
737 000.00	1 247 800	309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	941 623.96	+306 176
760 892.16	723 000	309100	Personalwerbung	380 337.12	+342 663
633 923.19	1 160 300	309900	Übriger Personalaufwand	715 701.78	+444 598
11 853.15	25 700	310000	Büromaterial	12 653.44	+13 047
438 382 930.11	412 179 200	310100	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	735 981 675.27	-323 802 475
6 138 909.83	7 770 600	310200	Drucksachen, Publikationen	6 739 889.95	+1 030 710
124 473.52	81 800	310300	Fachliteratur, Zeitschriften	111 593.25	-29 793
258 589.31	400 000	311000	Anschaffung Büromöbel und -geräte	403 580.20	-3 580
559 002.00	491 700	311100	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	619 527.54	-127 828
113 074.22	123 800	311200	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	146 606.36	-22 806
194 313.11	996 000	311300	Anschaffung Hardware	192 614.07	+803 386
577 139.69	856 800	311800	Anschaffung immaterielle Anlagen	710 655.38	+146 145
879 615.50	889 500	312000	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	976 426.95	-86 927
6 923 963.42	8 661 500	313000	Dienstleistungen Dritter	7 391 421.20	+1 270 079
652 300.62	196 500	313100	Planungen und Projektierungen Dritter	707 740.85	-511 241
9 362 571.68	9 157 900	313200	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	8 288 107.71	+869 792
268 297.38	245 100	313300	Informatik-Nutzungsaufwand	343 323.74	-98 224
321 224.94	324 900	313400	Sachversicherungsprämien	335 609.02	-10 709
27 917 730.48	30 356 500	313700	Steuern und Abgaben	28 323 089.34	+2 033 411
25 805 973.04	24 164 400	314300	Unterhalt übrige Tiefbauten	27 522 128.66	-3 357 729
1 484 841.14	1 780 900	314400	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	1 721 924.33	+58 976
1 141.25		315000	Unterhalt Büromöbel und -geräte	405.00	-405
227 811.12	160 900	315100	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	285 943.16	-125 043
49 945.61	270 200	315300	Informatik-Unterhalt (Hardware)	49 599.09	+220 601
2 489 229.58	2 230 000	315800	Unterhalt immaterielle Anlagen	1 728 497.19	+501 503
1 887 676.21	1 963 300	316000	Miete und Pacht Liegenschaften	1 942 308.55	+20 991
22 972.51	25 500	316100	Mieten, Benützungskosten Mobilien	38 306.09	-12 806
444 767.31	894 800	317000	Reisekosten und Spesen	409 054.93	+485 745
3 063 000.00		318000	Wertberichtigungen auf Forderungen	-1 366 000.00	+1 366 000

Rechnung 2020	Budget 2021	Konto	Bezeichnung	Rechnung 2021	Abweichung zum Budget
276 544.73	789 800	318100	Tatsächliche Forderungsverluste	204 234.91	+585 565
171 930.22		319000	Schadenersatzleistungen	37 521.95	-37 522
19 687.28	14 500	319200	Abgeltung von Rechten	31 631.31	-17 131
156 299.00		319900	Übriger Betriebsaufwand	184 711.15	-184 711
21 504 512.56	23 701 600	330030	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	23 082 788.96	+618 811
1 421 696.16	1 877 200	330040	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	1 432 532.53	+444 667
376 021.13	453 100	330060	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	502 335.21	-49 235
962 104.12		330130	Ausserplanmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	1 288 487.18	-1 288 487
6 238.65		330140	Ausserplanmässige Abschreibungen Hochbauten VV		
301 045.03	655 200	332000	Planmässige Abschreibungen Software	369 549.91	+285 650
		332100	Ausserplanmässige Abschreibungen Software	74 420.00	-74 420
29 457.00		349900	Übriger Finanzaufwand	80 554.67	-80 555
39 906 790.09	17 783 200	351000	Einlagen in Spezialfinanzierungen des Eigenkapitals	70 702 618.03	-52 919 418
18 686.16	500 000	363100	Beiträge an Kantone und Konkordate	33 294.96	+466 705
41 940.00		363200	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	237 557.72	-237 558
2 199 433.64	4 000 000	363400	Beiträge an öffentliche Unternehmungen	4 332 524.46	-332 524
4 076 822.94	1 500 000	363500	Beiträge an private Unternehmungen	4 209 378.75	-2 709 379
318 271.59		363600	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	2 318 983.81	-2 318 984
2 285 613.34	1 500 000	363700	Beiträge an private Haushalte	5 455 768.42	-3 955 768
369 593.68		364050	Wertberichtigungen Darlehen VV an private Unternehmungen	742 436.16	-742 436
272 425.00		364080	Wertberichtigungen Darlehen VV an das Ausland	1 376 915.00	-1 376 915
		365050	Wertberichtigungen Beteiligungen VV an privaten Unternehmungen	163 264.00	-163 264
42 325.83	49 200	390000	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	33 554.30	+15 646
6 907 011.55	7 950 400	391000	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	7 838 899.99	+111 500
1 600 352.80	1 450 000	394000	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	657 101.45	+792 899
-13 694 791.40	-16 189 600	398000	Interne Übertragungen	9 034 046.05	-25 223 646
-314 869.92	-450 000	421000	Gebühren für Amtshandlungen	-593 812.79	+143 813
-659 558 585.71	-610 110 700	424000	Benützungsgebühren und Dienstleistungen	-1 009 543 737.32	+399 433 037
-380 285.49	-32 000	425000	Verkäufe	-1 682 676.98	+1 650 677
-1 019 474.82	-1 946 500	426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	-12 408 218.02	+10 461 718
-17 567.92	-14 000	429000	Übrige Entgelte	-27 139.56	+13 140
-480 012.56	-330 800	430900	Übriger betrieblicher Ertrag	-1 147 633.16	+816 833
-8 403 336.90	-9 973 100	431000	Aktivierbare Eigenleistungen auf Sachanlagen	-8 786 637.57	-1 186 462
-1 630 037.12	-1 464 900	447000	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV	-1 598 427.84	+133 528
-72 474.15	-49 000	447200	Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV	-26 226.65	-22 773
		449000	Aufwertungen VV	-1 314 431.32	+1 314 431
-4 929 006.45	-5 587 500	451000	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des Eigenkapitals	-3 349 396.42	-2 238 104
-30 621.00		463000	Beiträge vom Bund	-29 700.00	+29 700
-6 487.50		463100	Beiträge von Kantonen und Konkordaten	-22 800.00	+22 800
-407 249.00		463400	Beiträge von öffentlichen Unternehmungen		

Rechnung 2020	Budget 2021	Konto	Bezeichnung	Rechnung 2021	Abweichung zum Budget
-3 952 770.80	-3 870 000	491000	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	-3 941 189.90	+71 190
-2 131 844.75	-1 950 000	494000	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	-889 649.20	-1 060 351
		498000	Interne Übertragungen	-1 847 933.84	+1 847 934
		8731	**Fernwärmebetrieb nichtelektrische Energie (Gemeindebetrieb)**		
109 414 069.17	109 332 100		Aufwand	114 527 968.85	-5 195 869
-109 414 069.17	-109 332 100		Ertrag	-114 527 968.85	+5 195 869
			Nettoergebnis		
6 324 888.30	7 490 600	301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	6 924 213.80	+566 386
69 516.80	87 200	304200	Verpflegungszulagen	74 824.80	+12 375
163 294.65	210 900	304900	Übrige Zulagen	200 622.95	+10 277
414 902.25	499 400	305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	455 557.15	+43 843
873 671.90	1 055 000	305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	888 951.55	+166 048
22 246.15	32 900	305300	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	26 064.50	+6 836
77 919.45	90 200	305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	85 368.75	+4 831
26 821.00	200 200	309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	53 330.95	+146 869
15 892.80	50 000	309100	Personalwerbung	13 130.04	+36 870
12 652.68	41 000	309900	Übriger Personalaufwand	20 534.75	+20 465
555.00	6 000	310000	Büromaterial	841.10	+5 159
29 260 631.40	36 910 200	310100	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	34 525 034.40	+2 385 166
39 218.17	167 000	310200	Drucksachen, Publikationen	32 229.23	+134 771
943.29	3 000	310300	Fachliteratur, Zeitschriften	1 342.18	+1 658
4 156.36	6 000	310500	Lebensmittel	4 499.40	+1 501
27 439.75	132 500	311000	Anschaffung Büromöbel und -geräte	12 583.81	+119 916
69 425.27	287 000	311100	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	197 549.22	+89 451
4 990.86	23 000	311200	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	11 534.45	+11 466
18 455.79	75 000	311300	Anschaffung Hardware	39 112.31	+35 888
59 316.58	194 000	311800	Anschaffung immaterielle Anlagen	40 492.76	+153 507
	25 000	311900	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	846.00	+24 154
578 611.65	932 200	313000	Dienstleistungen Dritter	505 663.60	+426 536
212 763.05	728 000	313100	Planungen und Projektierungen Dritter	108 183.25	+619 817
294 350.22	585 000	313200	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	627 648.65	-42 649
	5 000	313300	Informatik-Nutzungsaufwand	2 106.13	+2 894
45 377.75	49 200	313400	Sachversicherungsprämien	31 315.20	+17 885
97 610.04	13 600	313700	Steuern und Abgaben	121 155.33	-107 555
591 940.89	1 278 000	314300	Unterhalt übrige Tiefbauten	458 627.96	+819 372
891 717.77	1 741 500	314400	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	1 347 968.31	+393 532
2 024 171.49	3 971 500	314900	Unterhalt übrige Sachanlagen	930 294.66	+3 041 205
	10 000	315000	Unterhalt Büromöbel und -geräte		+10 000
83 672.51	149 000	315100	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	73 244.29	+75 756
39 498.57	96 000	315300	Informatik-Unterhalt (Hardware)	61 249.42	+34 751
114 747.61	119 000	315800	Unterhalt immaterielle Anlagen	90 116.83	+28 883
2 353.35	3 000	315900	Unterhalt übrige mobile Anlagen	2 503.75	+496
180 600.00	241 400	316000	Miete und Pacht Liegenschaften	179 750.00	+61 650
20 159.36	25 000	316100	Mieten, Benützungskosten Mobilien	20 358.57	+4 641
33 410.07	58 200	317000	Reisekosten und Spesen	16 873.15	+41 327
7 771.50		318000	Wertberichtigungen auf Forderungen	395.40	-395

Rechnung 2020	Budget 2021	Konto	Bezeichnung	Rechnung 2021	Abweichung zum Budget
2.83		318100	Tatsächliche Forderungsverluste	3.35	-3
344.43	5 500	319000	Schadenersatzleistungen	590.39	+4 910
7 411.05		319900	Übriger Betriebsaufwand	6 762.98	-6 763
3 034 016.75	4 102 000	330030	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	3 247 694.38	+854 306
170 659.50	631 000	330040	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	316 241.10	+314 759
315 846.00	924 600	330060	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	611 322.87	+313 277
2 205.09	75 000	332000	Planmässige Abschreibungen Software	63 209.51	+11 790
11 875 999.60	3 737 100	351000	Einlagen in Spezialfinanzierungen des Eigenkapitals	20 483 887.77	-16 746 788
5 000.00	15 000	363500	Beiträge an private Unternehmungen		+15 000
50 000 000.00	40 000 000	389300	Einlagen in Vorfinanzierungen des Eigenkapitals	40 000 000.00	
9 614.30	15 000	390000	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	10 611.55	+4 388
1 145 838.45	1 445 200	391000	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	1 340 994.70	+104 205
140 449.25	790 000	394000	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	260 531.65	+529 468
987.64		398000	Interne Übertragungen		
-472.80		421000	Gebühren für Amtshandlungen	-813.65	+814
-49 459 429.95	-60 517 500	424000	Benützungsgebühren und Dienstleistungen	-63 657 210.03	+3 139 710
-25 645.54	-62 500	425000	Verkäufe	-22 590.38	-39 910
-4 816 570.47	-5 108 100	426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	-6 059 359.97	+951 260
		429000	Übrige Entgelte	-1 180.64	+1 181
-2 244.28		439000	Übriger Ertrag	-14.70	+15
-2 245 014.80	-570 400	447000	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV	-575 800.05	+5 400
-6 334.18	-6 400	447200	Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV	-7 055.29	+655
-50 000 000.00	-40 000 000	451000	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des Eigenkapitals	-40 000 000.00	
	-2 765 000	489300	Entnahmen aus Vorfinanzierungen des Eigenkapitals		-2 765 000
-147 020.10	-161 000	494000	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	-39 746.05	-121 254
-2 711 337.05	-141 200	498000	Interne Übertragungen	-4 164 198.09	+4 022 998
		8790	**Energie, Übriges (allgemein)**		
2 250 759.00	378 900		Aufwand	294 935.00	+83 965
	-92 400		Ertrag		-92 400
2 250 759.00	286 500		Nettoergebnis	294 935.00	-8 435
	84 000	313700	Steuern und Abgaben		+84 000
1 955 823.00		366020	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände		
294 936.00	294 900	366040	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an öffentliche Unternehmungen	294 935.00	-35
	-92 400	426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		-92 400
		8900	**Sonstige gewerbliche Betriebe**		
2 123 163.50	2 656 900		Aufwand	2 000 259.93	+656 640
-3 240 877.69	-3 257 500		Ertrag	-2 827 891.58	-429 608
-1 117 714.19	-600 600		Nettoergebnis	-827 631.65	+227 032

Rechnung 2020	Budget 2021	Konto	Bezeichnung	Rechnung 2021	Abweichung zum Budget
164 091.36	159 500	301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	141 053.75	+18 446
1 230.00	600	304200	Verpflegungszulagen	1 080.00	-480
1 815.20	1 400	304900	Übrige Zulagen	1 585.20	-185
10 464.25	10 200	305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	9 077.74	+1 122
22 879.70	22 900	305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	20 213.25	+2 687
426.84	400	305300	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	381.48	+19
1 972.16	1 900	305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1 708.61	+191
958.55	1 000	309000	Aus- und Weiterbildung des Personals		+1 000
		309900	Übriger Personalaufwand	262.36	-262
573.45	500	310200	Drucksachen, Publikationen		+500
		310300	Fachliteratur, Zeitschriften	39.50	-39
5 996.45	18 500	311100	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge		+18 500
119.99		311800	Anschaffung immaterielle Anlagen		
990 527.90	1 049 000	312000	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	833 378.89	+215 621
10 550.90	6 000	313000	Dienstleistungen Dritter	3 518.90	+2 481
66 477.00	50 000	313100	Planungen und Projektierungen Dritter	8 310.40	+41 690
94 647.85	241 000	313200	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	58 472.90	+182 527
41 884.15	42 700	313400	Sachversicherungsprämien	41 884.15	+816
30 180.00	15 000	313700	Steuern und Abgaben	13 843.60	+1 156
20 648.20	20 000	314000	Unterhalt an Grundstücken	14 564.40	+5 436
943.00	5 000	314300	Unterhalt übrige Tiefbauten		+5 000
396 334.11	527 000	314400	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	389 054.79	+137 945
	1 000	315800	Unterhalt immaterielle Anlagen		+1 000
37 882.80	45 000	316000	Miete und Pacht Liegenschaften	37 882.80	+7 117
1 324.14	2 000	317000	Reisekosten und Spesen	1 861.90	+138
		318100	Tatsächliche Forderungsverluste	86 080.30	-86 080
26 399.00	76 700	330030	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	42 286.31	+34 414
177 888.00	355 700	330040	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	292 822.85	+62 877
14 300.00		330140	Ausserplanmässige Abschreibungen Hochbauten VV		
	500	390000	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen		+500
2 648.50	3 400	391000	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	895.85	+2 504
-4 914.91	-5 500	424000	Benützungsgebühren und Dienstleistungen	-4 663.52	-836
-1 140 936.27	-1 191 000	426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	-984 620.80	-206 379
-10 241.45	-15 000	427000	Bussen	-9 054.23	-5 946
-2 084 785.06	-2 046 000	447000	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV	-1 829 553.03	-216 447
		9100	**Allgemeine Gemeindesteuern**		
7 588 450.90	11 300 000		Aufwand	8 645 311.05	+2 654 689
-2 695 388 182.61	-2 647 700 000		Ertrag	-2 790 118 495.06	+142 418 495
-2 687 799 731.71	-2 636 400 000		Nettoergebnis	-2 781 473 184.01	+145 073 184
7 588 450.90	11 300 000	318100	Tatsächliche Forderungsverluste	8 645 311.05	+2 654 689
-1 126 978 656.65	-1 150 000 000	400000	Einkommenssteuern natürliche Personen Rechnungsjahr	-1 153 928 262.60	+3 928 263
-223 318 375.15	-250 000 000	400010	Einkommenssteuern natürliche Personen früherer Jahre	-291 092 184.95	+41 092 185

Rechnung 2020	Budget 2021	Konto	Bezeichnung	Rechnung 2021	Abweichung zum Budget
-6 867 658.60	-6 000 000	400020	Nachsteuern Einkommenssteuern natürliche Personen	-5 733 873.76	-266 126
-75 737 100.70	-56 000 000	400040	Aktive Steuerausscheidungen Einkommenssteuern natürliche Personen	-76 052 260.80	+20 052 261
16 017 618.05	14 000 000	400050	Passive Steuerausscheidungen Einkommenssteuern natürliche Personen	15 524 013.75	-1 524 014
3 814 826.30	3 000 000	400060	Anrechnung ausländischer Quellensteuern natürliche Personen	4 386 420.10	-1 386 420
-193 017 595.40	-200 000 000	400100	Vermögenssteuern natürliche Personen Rechnungsjahr	-201 560 079.45	+1 560 079
-45 573 860.55	-40 000 000	400110	Vermögenssteuern natürliche Personen früherer Jahre	-57 003 215.50	+17 003 216
-4 135 735.96	-3 900 000	400120	Nachsteuern Vermögenssteuern natürliche Personen	-3 757 648.24	-142 352
-19 615 876.35	-14 000 000	400140	Aktive Steuerausscheidungen Vermögenssteuern natürliche Personen	-22 145 361.24	+8 145 361
7 240 599.90	6 000 000	400150	Passive Steuerausscheidungen Vermögenssteuern natürliche Personen	7 652 595.45	-1 652 595
-87 665 024.12	-220 000 000	400200	Quellensteuern natürliche Personen	-181 600 771.65	-38 399 228
-7 386 395.50	-7 700 000	400800	Personalsteuern	-8 046 407.18	+346 407
-726 791 960.25	-650 000 000	401000	Gewinnsteuern juristische Personen Rechnungsjahr	-672 447 319.55	+22 447 320
-60 708 786.65	40 000 000	401010	Gewinnsteuern juristische Personen früherer Jahre	-24 159 587.80	+64 159 588
-242 898.18	-90 000	401020	Nachsteuern Gewinnsteuern juristische Personen	-325 974.84	+235 975
-31 940 123.95	-16 000 000	401040	Aktive Steuerausscheidungen Gewinnsteuern juristische Personen	-16 169 813.25	+169 813
43 496 668.60	56 000 000	401050	Passive Steuerausscheidungen Gewinnsteuern juristische Personen	52 577 516.50	+3 422 484
1 668 787.40	2 000 000	401060	Anrechnung ausländischer Quellensteuern juristische Personen	1 531 051.70	+468 948
-156 780 509.65	-170 000 000	401100	Kapitalsteuern juristische Personen Rechnungsjahr	-162 222 494.40	-7 777 506
-11 379 855.95	5 000 000	401110	Kapitalsteuern juristische Personen früherer Jahre	-2 844 157.65	+7 844 158
-4 750.95	-10 000	401120	Nachsteuern Kapitalsteuern juristische Personen	-1 529.10	-8 471
-2 632 623.85	-4 000 000	401140	Aktive Steuerausscheidungen Kapitalsteuern juristische Personen	-901 111.50	-3 098 888
13 151 105.55	14 000 000	401150	Passive Steuerausscheidungen Kapitalsteuern juristische Personen	8 201 960.90	+5 798 039
		9101	**Sondersteuern**		
242 877.30	248 000		Aufwand	265 260.85	-17 261
-278 377 240.00	-281 240 000		Ertrag	-299 976 400.00	+18 736 400
-278 134 362.70	-280 992 000		Nettoergebnis	-299 711 139.15	+18 719 139
187.30		318100	Tatsächliche Forderungsverluste	910.85	-911
242 690.00	248 000	360100	Ertragsanteile an Kantone und Konkordate	264 350.00	-16 350
-277 054 205.00	-280 000 000	402200	Grundstückgewinnsteuern	-298 555 180.00	+18 555 180
-1 323 035.00	-1 240 000	403300	Hundesteuern	-1 421 220.00	+181 220
		9300	**Finanz- und Lastenausgleich**		
372 133 548.00	397 076 000		Aufwand	400 398 485.00	-3 322 485
-404 683 877.00	-416 648 000		Ertrag	-424 651 749.00	+8 003 749
-32 550 329.00	-19 572 000		Nettoergebnis	-24 253 264.00	+4 681 264

Rechnung 2020	Budget 2021	Konto	Bezeichnung	Rechnung 2021	Abweichung zum Budget
328 832 373.00	353 944 100	362150	Ressourcenausgleichsbeiträge	356 462 396.00	-2 518 296
43 301 175.00	43 131 900	398000	Interne Übertragungen	43 936 089.00	-804 189
-404 683 877.00	-403 101 500	462164	Zentrumslastenausgleichsbeiträge	-410 617 658.00	+7 516 158
	-13 546 500	463100	Beiträge von Kantonen und Konkordaten	-14 034 091.00	+487 591
		9610	**Zinsen**		
117 309 004.22	106 912 400		Aufwand	100 077 992.23	+6 834 408
-120 117 027.80	-121 326 400		Ertrag	-122 874 909.24	+1 548 509
-2 808 023.58	-14 414 000		Nettoergebnis	-22 796 917.01	+8 382 917
182 810.55	183 200	340000	Verzinsung laufende Verbindlichkeiten	191 087.59	-7 888
91 241 239.35	82 305 800	340100	Verzinsung Finanzverbindlichkeiten	77 502 189.23	+4 803 611
7 269 055.60	10 200 000	349910	Vergütungszinsen auf Steuern	5 835 988.90	+4 364 011
5 220 769.20	4 592 000	394000	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	2 270 315.15	+2 321 685
13 395 129.52	9 631 400	398000	Interne Übertragungen	14 278 411.36	-4 647 011
-186 971.00		426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	-166 289.00	+166 289
-71.41	-100	440000	Zinsen flüssige Mittel	-29.08	-71
-1 619 671.41	-3 057 700	440100	Zinsen Forderungen und Kontokorrente	-679 992.96	-2 377 707
-7 637 263.08	-10 950 000	440110	Zinsen auf Steuerforderungen	-6 927 779.19	-4 022 221
-6 962.30	-53 100	440200	Zinsen Finanzanlagen	-2 466.00	-50 634
-4 646 511.33	-2 360 500	445000	Erträge aus Darlehen VV	-4 687 168.38	+2 326 668
-7 547 551.35	-7 582 400	445100	Erträge aus Beteiligungen VV ohne öffentliche Unternehmungen	-8 006 491.72	+424 092
-35 009.70	-32 500	446200	Finanzertrag aus Beteiligungen VV an Zweckverbänden, selbstständigen und unselbstständigen Gemeindebetrieben	-32 500.00	
-31 891 077.30	-29 901 700	446300	Finanzertrag aus Beteiligungen VV an öffentlichen Unternehmungen als Aktiengesellschaft oder von anderen privatrechtlichen Organisationsformen	-39 224 425.34	+9 322 725
-66 545 624.57	-67 387 200	494000	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	-63 147 699.92	-4 239 500
-314.35	-1 200	498000	Interne Übertragungen	-67.65	-1 132
		9620	**Emissionskosten**		
1 326 036.35	4 616 000		Aufwand	1 046 251.10	+3 569 749
			Ertrag		
1 326 036.35	4 616 000		Nettoergebnis	1 046 251.10	+3 569 749
1 326 036.35	4 616 000	342000	Kapitalbeschaffung und -verwaltung	1 046 251.10	+3 569 749
		9630	**Liegenschaften des Finanzvermögens**		
23 090 637.87	32 341 500		Aufwand	21 454 216.75	+10 887 283
-63 608 891.97	-73 506 500		Ertrag	-69 161 275.31	-4 345 225
-40 518 254.10	-41 165 000		Nettoergebnis	-47 707 058.56	+6 542 059
509 274.25	726 000	343000	Baulicher Unterhalt Grundstücke FV	326 638.73	+399 361
7 393 356.40	14 104 600	343040	Baulicher Unterhalt Gebäude FV	7 142 216.91	+6 962 383
65 897.40	78 800	343110	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	80 492.67	-1 693
97 399.28	650 600	343130	Unterhalt Mobilien	281 212.88	+369 387
450 280.75	260 500	343140	Mieten und Benützungskosten	27 252.43	+233 248
15 215.00	7 200	343900	Büromaterial, Drucksachen, Publikationen, Fachliteratur	3 865.65	+3 334
2 213 349.11	2 321 100	343910	Ver- und Entsorgung	2 174 252.48	+146 848

Rechnung 2020	Budget 2021	Konto	Bezeichnung	Rechnung 2021	Abweichung zum Budget
170.00		343920	Steuern und Abgaben	80.00	-80
254 602.49	253 000	343930	Sachversicherungsprämien	248 161.51	+4 838
1 338 497.90	881 300	343940	Dienstleistungen Dritter	1 163 697.32	-282 397
2 591 051.56	4 865 000	343950	Planungen und Projektierungen Dritter	738 962.96	+4 126 037
481 905.72	1 154 600	343960	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	575 059.92	+579 540
830 861.10	18 000	343990	Übriger Liegenschaftsaufwand FV	-459 412.39	+477 412
6 848 076.01	7 020 800	351100	Einlagen in Fonds des Eigenkapitals	6 493 801.84	+526 998
700.90		390000	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen		
		398000	Interne Übertragungen	2 657 933.84	-2 657 934
-20.00		421000	Gebühren für Amtshandlungen	-20.00	+20
-1 505.00	-8 100	424000	Benützungsgebühren und Dienstleistungen	-22 578.87	+14 479
		429000	Übrige Entgelte	-485.50	+486
	-700	439000	Übriger Ertrag	-1 594 791.95	+1 594 092
-55 741 074.35	-54 037 800	443000	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV	-51 295 199.32	-2 742 601
-5 285 099.85	-12 434 900	443900	Rückerstattungen Raumnebenkosten	-11 068 358.58	-1 366 541
-19 364.45		443910	Übrige Rückerstattungen Dritter	-2 710.60	+2 711
-608 556.39	-10 000	443990	Übriger Liegenschaftenertrag FV	-26 317.56	+16 318
-1 328 271.93	-6 390 000	451100	Entnahmen aus Fonds des Eigenkapitals	-159 001.13	-6 230 999
		463200	Beiträge von Gemeinden und Zweckverbänden	-349 030.80	+349 031
-625 000.00	-625 000	491000	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	-625 000.00	
		498000	Interne Übertragungen	-4 017 781.00	+4 017 781
		9639	**Gewinne und Verluste sowie Wertberichtigungen auf Liegenschaften des Finanzvermögens**		
	8 904 200		Aufwand	8 904 246.15	-46
-21 476 234.70	-7 310 500		Ertrag	-26 689 866.47	+19 379 366
-21 476 234.70	1 593 700		Nettoergebnis	-17 785 620.32	+19 379 320
	8 904 200	341100	Realisierte Verluste auf Grundstücken FV		+8 904 200
		344100	Wertberichtigungen Grundstücke FV	8 904 246.15	-8 904 246
-508 578.60	-6 064 500	441100	Gewinne aus Verkäufen von Grundstücken FV	-313 758.80	-5 750 741
-8 576 649.10	-1 246 000	441140	Gewinne aus Verkäufen von Gebäuden FV	-7 299 968.12	+6 053 968
-3 620 160.00		444300	Marktwertanpassungen Grundstücke FV	-10 621 786.00	+10 621 786
-8 770 847.00		444340	Marktwertanpassungen Gebäude FV	-8 454 353.55	+8 454 354
		9690	**Finanzvermögen, Übriges**		
34 680 741.21	2 875 700		Aufwand	2 999 250.54	-123 551
-4 523 229.02	-356 200		Ertrag	-18 090 179.72	+17 733 980
30 157 512.19	2 519 500		Nettoergebnis	-15 090 929.18	+17 610 429
74 240.77		341160	Realisierte Verluste auf Mobilien FV		
2 555 861.09	1 531 100	341900	Kursverluste Fremdwährungen	5 495 039.24	-3 963 939
-60 408.66	1 139 000	342000	Kapitalbeschaffung und -verwaltung	-2 246 321.07	+3 385 321
172 706.91	1 600	344000	Wertberichtigungen Wertschriften FV	1 492 669.74	-1 491 070
31 623 060.00		344020	Wertberichtigungen Beteiligungen FV		
1 595 507.10	1 400 000	349900	Übriger Finanzaufwand	1 439 119.78	-39 120
-1 280 226.00	-1 196 000	398000	Interne Übertragungen	-3 181 257.15	+1 985 257
-1 296 782.00		441000	Gewinne aus Verkäufen von Aktien und Anteilscheinen FV		
-878 214.56		441160	Gewinne aus Verkäufen von Mobilien FV	-477 165.39	+477 165
		441190	Gewinne aus Verkäufen von übrigen Sachanlagen FV	-118 660.00	+118 660

Rechnung 2020	Budget 2021	Konto	Bezeichnung	Rechnung 2021	Abweichung zum Budget
-1 871 117.30	-350 400	441900	Übrige realisierte Gewinne aus Finanzvermögen	-4 027 474.10	+3 677 074
-382 279.72	-1 800	444000	Marktwertanpassungen Wertschriften FV	-849 057.56	+847 258
		444200	Marktwertanpassungen Beteiligungen FV	-12 280 800.00	+12 280 800
-49 477.34		449900	Übrige Finanzerträge	-337 022.67	+337 023
-45 358.10	-4 000	498000	Interne Übertragungen		-4 000
		9710	**Rückverteilungen aus CO2-Abgabe**		
			Aufwand		
-2 417 293.20	-3 402 600		Ertrag	-1 883 443.00	-1 519 157
-2 417 293.20	-3 402 600		Nettoergebnis	-1 883 443.00	-1 519 157
-2 417 293.20	-3 402 600	469910	Rückverteilung CO2-Abgabe	-1 883 443.00	-1 519 157
		9951	**Zweckgebundene Zuwendungen**		
4 251 130.33	2 759 800		Aufwand	4 757 333.17	-1 997 533
-4 251 130.33	-2 759 800		Ertrag	-4 757 333.17	+1 997 533
			Nettoergebnis		
70 192.20		301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	232 554.10	-232 554
255 211.22	74 200	309900	Übriger Personalaufwand	236 307.36	-162 107
186.05		310000	Büromaterial	356.00	-356
133 739.72	16 000	310100	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	235 223.38	-219 223
1 068.00		310200	Drucksachen, Publikationen	7 917.85	-7 918
460.20		310300	Fachliteratur, Zeitschriften	791.60	-792
3 601.95		310500	Lebensmittel	7 487.40	-7 487
921.60		310600	Medizinisches Material		
68 914.32		311100	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	14 113.45	-14 113
3 412.88		311200	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge		
12 358.05		311300	Anschaffung Hardware	1 091.00	-1 091
14 122.15		311600	Anschaffung medizinische Geräte und Instrumente	30 420.60	-30 421
2 572.95		311800	Anschaffung immaterielle Anlagen		
201 035.71		311900	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	343 752.30	-343 752
50 988.25	52 400	313000	Dienstleistungen Dritter	130 472.99	-78 073
337.50	1 000	313200	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	84 221.40	-83 221
161.55		314400	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	20 048.25	-20 048
1 367.80		315100	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	1 449.10	-1 449
		315900	Unterhalt übrige mobile Anlagen	9 132.50	-9 132
		316100	Mieten, Benützungskosten Mobilien	37 479.60	-37 480
		318100	Tatsächliche Forderungsverluste	3 431.60	-3 432
15 670.65	18 000	319900	Übriger Betriebsaufwand	21 374.10	-3 374
1 447 474.12	902 100	350200	Einlagen in Legate und Stiftungen des Fremdkapitals	1 755 530.47	-853 430
327 956.06	318 000	363200	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	29 800.00	+288 200
102 000.00		363400	Beiträge an öffentliche Unternehmungen		
	50 000	363500	Beiträge an private Unternehmungen	70 000.00	-20 000
493 929.45	708 500	363600	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	436 400.00	+272 100
1 043 447.95	619 600	363700	Beiträge an private Haushalte	1 046 483.12	-426 883

Rechnung 2020	Budget 2021	Konto	Bezeichnung	Rechnung 2021	Abweichung zum Budget
		390000	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	1 495.00	-1 495
-332.10		425000	Verkäufe	-395.50	+396
-2 400.00		426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	-28 554.00	+28 554
-1 144 742.02	-152 100	439000	Übriger Ertrag	-1 444 248.76	+1 292 149
-2 803 656.21	-2 607 700	450200	Entnahmen aus Legaten und Stiftungen des Fremdkapitals	-3 161 134.91	+553 435
		463200	Beiträge von Gemeinden und Zweckverbänden	-10 000.00	+10 000
		463500	Beiträge von privaten Unternehmungen	-110 000.00	+110 000
		463600	Beiträge von privaten Organisationen ohne Erwerbszweck	-3 000.00	+3 000
-300 000.00		463700	Beiträge von privaten Haushalten		
		9999	**Abschluss**		
54 627 799.59	-185 425 000		Nettoergebnis	120 068 521.62	-305 493 522
54 627 799.59		900000	Ertragsüberschuss Erfolgsrechnung	120 068 521.62	-120 068 522
	-185 425 000	900100	Aufwandüberschuss Erfolgsrechnung		-185 425 000

Rechnung 2020	Budget 2021	Konto	Bezeichnung	Rechnung 2021	Abweichung zum Budget
		0110	**Legislative**		
	1 850 000		Investitionsausgaben	1 454 827.09	+395 173
			Investitionseinnahmen		
	1 850 000		Nettoinvestitionen VV	1 454 827.09	+395 173
	1 250 000	506000	Mobilien	1 210 473.69	+39 526
	600 000	520000	Software	244 353.40	+355 647
		0210	**Finanz- und Steuerverwaltung**		
2 971 133.25	5 418 000		Investitionsausgaben	2 620 510.98	+2 797 489
-216 632.20			Investitionseinnahmen		
2 754 501.05	5 418 000		Nettoinvestitionen VV	2 620 510.98	+2 797 489
524 260.55	1 770 000	506000	Mobilien	1 330 663.98	+439 336
2 446 872.70	3 648 000	520000	Software	1 289 847.00	+2 358 153
-18 787.00		606000	Übertragung von Mobilien ins FV		
-197 845.20		654000	Übertragung von Beteiligungen an öffentlichen Unternehmungen ins FV		
		0220	**Allgemeine Dienste, übrige**		
48 995 508.62	56 561 600		Investitionsausgaben	46 531 100.97	+10 030 499
			Investitionseinnahmen	-107 616.39	+107 616
48 995 508.62	56 561 600		Nettoinvestitionen VV	46 423 484.58	+10 138 115
198 729.75	350 000	504000	Hochbauten	179 094.95	+170 905
33 885 710.60	33 694 000	506000	Mobilien	30 490 300.17	+3 203 700
14 593 451.88	22 438 600	520000	Software	12 486 705.85	+9 951 894
		529000	Übrige immaterielle Anlagen	3 310 000.00	-3 310 000
	79 000	545000	Darlehen an private Unternehmungen		+79 000
10 000.00		555000	Beteiligungen an privaten Unternehmungen		
307 616.39		562000	Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände	65 000.00	-65 000
		632000	Investitionsbeiträge von Gemeinden und Zweckverbänden	-107 616.39	+107 616
		0290	**Verwaltungsliegenschaften, übrige**		
64 846 526.18	46 668 000		Investitionsausgaben	20 175 340.96	+26 492 659
-72 470.35			Investitionseinnahmen	-1 757 255.00	+1 757 255
64 774 055.83	46 668 000		Nettoinvestitionen VV	18 418 085.96	+28 249 914
28 842 145.10		500000	Grundstücke	288 000.00	-288 000
33 394 232.30	43 296 000	504000	Hochbauten	19 290 039.37	+24 005 961
2 610 148.78	3 075 000	506000	Mobilien	597 301.59	+2 477 698
	297 000	562000	Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände		+297 000
-72 470.35		631000	Investitionsbeiträge von Kantonen und Konkordaten	-1 757 255.00	+1 757 255
		1110	**Polizei**		
50 055 027.76	28 015 000		Investitionsausgaben	18 178 339.16	+9 836 661
			Investitionseinnahmen	-65 000.00	+65 000
50 055 027.76	28 015 000		Nettoinvestitionen VV	18 113 339.16	+9 901 661
41 379 723.65	15 012 000	504000	Hochbauten	9 891 616.75	+5 120 383
8 100 892.48	11 653 000	506000	Mobilien	7 675 903.92	+3 977 096

Rechnung 2020	Budget 2021	Konto	Bezeichnung	Rechnung 2021	Abweichung zum Budget
574 411.63	1 350 000	520000	Software	610 818.49	+739 182
		632000	Investitionsbeiträge von Gemeinden und Zweckverbänden	-65 000.00	+65 000
		1120	**Verkehrssicherheit**		
1 752 344.55	1 600 000		Investitionsausgaben	1 083 346.55	+516 653
-96 261.00			Investitionseinnahmen		
1 656 083.55	1 600 000		Nettoinvestitionen VV	1 083 346.55	+516 653
1 609 491.25	1 600 000	506000	Mobilien	1 083 346.55	+516 653
142 853.30		520000	Software		
-32 087.00		631000	Investitionsbeiträge von Kantonen und Konkordaten		
-32 087.00		632000	Investitionsbeiträge von Gemeinden und Zweckverbänden		
-32 087.00		635000	Investitionsbeiträge von privaten Unternehmungen		
		1200	**Rechtsprechung**		
	500 000		Investitionsausgaben		+500 000
			Investitionseinnahmen		
	500 000		Nettoinvestitionen VV		+500 000
	500 000	520000	Software		+500 000
		1400	**Allgemeines Rechtswesen**		
114 290.20	250 000		Investitionsausgaben	259 981.35	-9 981
			Investitionseinnahmen		
114 290.20	250 000		Nettoinvestitionen VV	259 981.35	-9 981
	130 000	506000	Mobilien	121 220.15	+8 780
114 290.20	120 000	520000	Software	138 761.20	-18 761
		1500	**Feuerwehr**		
26 526 260.57	19 010 000		Investitionsausgaben	23 144 881.18	-4 134 881
-909 433.00	-80 000		Investitionseinnahmen	-654 063.30	+574 063
25 616 827.57	18 930 000		Nettoinvestitionen VV	22 490 817.88	-3 560 818
20 249 327.35	16 040 000	504000	Hochbauten	20 427 993.35	-4 387 993
6 170 469.71	2 825 000	506000	Mobilien	2 577 699.91	+247 300
106 463.51	145 000	520000	Software	139 187.92	+5 812
-90 059.00		606000	Übertragung von Mobilien ins FV		
-819 374.00	-80 000	631000	Investitionsbeiträge von Kantonen und Konkordaten	-654 063.30	+574 063
		1610	**Militärische Verteidigung**		
1 738 136.15	1 221 000		Investitionsausgaben	668 551.30	+552 449
			Investitionseinnahmen		
1 738 136.15	1 221 000		Nettoinvestitionen VV	668 551.30	+552 449
1 738 136.15	1 221 000	504000	Hochbauten	668 551.30	+552 449
		1620	**Zivilschutz**		
	80 000		Investitionsausgaben		+80 000
			Investitionseinnahmen		
	80 000		Nettoinvestitionen VV		+80 000

Rechnung 2020	Budget 2021	Konto	Bezeichnung	Rechnung 2021	Abweichung zum Budget
	80 000	506000	Mobilien		+80 000
		2110	**Kindergarten**		
221 590.30	111 700		Investitionsausgaben	95 220.80	+16 479
			Investitionseinnahmen		
221 590.30	111 700		Nettoinvestitionen VV	95 220.80	+16 479
221 590.30	111 700	506000	Mobilien	95 220.80	+16 479
		2120	**Primarstufe**		
585 400.00	308 000		Investitionsausgaben	262 700.00	+45 300
			Investitionseinnahmen		
585 400.00	308 000		Nettoinvestitionen VV	262 700.00	+45 300
585 400.00	308 000	506000	Mobilien	262 700.00	+45 300
		2130	**Sekundarstufe**		
173 500.00	92 800		Investitionsausgaben	77 000.00	+15 800
			Investitionseinnahmen		
173 500.00	92 800		Nettoinvestitionen VV	77 000.00	+15 800
173 500.00	92 800	506000	Mobilien	77 000.00	+15 800
		2140	**Musikschulen**		
754 092.10	425 000		Investitionsausgaben	457 335.00	-32 335
			Investitionseinnahmen		
754 092.10	425 000		Nettoinvestitionen VV	457 335.00	-32 335
384 301.60		504000	Hochbauten		
369 790.50	425 000	506000	Mobilien	457 335.00	-32 335
		2170	**Schulliegenschaften**		
116 974 449.45	154 729 000		Investitionsausgaben	146 580 842.61	+8 148 157
-382 670.00			Investitionseinnahmen	-129 160.65	+129 161
116 591 779.45	154 729 000		Nettoinvestitionen VV	146 451 681.96	+8 277 318
	22 519 000	500000	Grundstücke	16 164 784.25	+6 354 216
642 836.60	195 000	503000	Übrige Tiefbauten	1 134 055.77	-939 056
111 616 938.41	120 614 000	504000	Hochbauten	122 159 495.65	-1 545 496
4 714 674.44	8 901 000	506000	Mobilien	4 587 506.94	+4 313 493
	2 000 000	546000	Darlehen an private Organisationen ohne Erwerbszweck	1 575 000.00	+425 000
	500 000	562000	Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände	960 000.00	-460 000
-382 670.00		631000	Investitionsbeiträge von Kantonen und Konkordaten	-129 160.65	+129 161
		2191	**Schulverwaltung**		
1 673 494.71	2 900 000		Investitionsausgaben	2 028 706.16	+871 294
			Investitionseinnahmen		
1 673 494.71	2 900 000		Nettoinvestitionen VV	2 028 706.16	+871 294
1 673 494.71	2 900 000	520000	Software	2 028 706.16	+871 294
		2200	**Sonderschulen**		
	100 000		Investitionsausgaben	99 622.50	+378
-30 000.00	-30 000		Investitionseinnahmen	-30 000.00	

Rechnung 2020	Budget 2021	Konto	Bezeichnung	Rechnung 2021	Abweichung zum Budget
-30 000.00	70 000		Nettoinvestitionen VV	69 622.50	+378
	100 000	506000	Mobilien	99 622.50	+378
-30 000.00	-30 000	646000	Rückzahlung von Darlehen an private Organisationen ohne Erwerbszweck	-30 000.00	
		2600	**Höhere Berufsbildung**		
	180 000		Investitionsausgaben		+180 000
			Investitionseinnahmen		
	180 000		Nettoinvestitionen VV		+180 000
	80 000	506000	Mobilien		+80 000
	100 000	520000	Software		+100 000
		2990	**Bildung, Übriges**		
187 600.00	517 000		Investitionsausgaben		+517 000
			Investitionseinnahmen		
187 600.00	517 000		Nettoinvestitionen VV		+517 000
	517 000	520000	Software		+517 000
187 600.00		546000	Darlehen an private Organisationen ohne Erwerbszweck		
		3110	**Museen und bildende Kunst**		
24 202 913.36	16 212 000		Investitionsausgaben	12 564 427.00	+3 647 573
			Investitionseinnahmen		
24 202 913.36	16 212 000		Nettoinvestitionen VV	12 564 427.00	+3 647 573
58 610.76		503000	Übrige Tiefbauten	33 076.00	-33 076
2 094 302.60	2 380 000	504000	Hochbauten	897 052.55	+1 482 947
		506000	Mobilien	302 298.45	-302 298
22 000 000.00	13 832 000	562000	Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände	11 332 000.00	+2 500 000
50 000.00		566000	Investitionsbeiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck		
		3120	**Denkmalpflege und Heimatschutz**		
229 496.20			Investitionsausgaben		
			Investitionseinnahmen		
229 496.20			Nettoinvestitionen VV		
229 496.20		506000	Mobilien		
		3210	**Bibliotheken und Literatur**		
1 530 516.20	1 077 000		Investitionsausgaben	531 919.60	+545 080
			Investitionseinnahmen		
1 530 516.20	1 077 000		Nettoinvestitionen VV	531 919.60	+545 080
692 048.70	510 000	564000	Investitionsbeiträge an öffentliche Unternehmungen	95 114.30	+414 886
838 467.50	567 000	566000	Investitionsbeiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	436 805.30	+130 195
		3220	**Musik und Theater**		
603 327.55	250 000		Investitionsausgaben	250 000.00	
			Investitionseinnahmen		
603 327.55	250 000		Nettoinvestitionen VV	250 000.00	

Rechnung 2020	Budget 2021	Konto	Bezeichnung	Rechnung 2021	Abweichung zum Budget
303 327.55		504000	Hochbauten		
	250 000	552000	Beteiligungen an Gemeinden und Zweckverbänden	250 000.00	
50 000.00		565000	Investitionsbeiträge an private Unternehmungen		
250 000.00		566000	Investitionsbeiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck		
		3290	**Kultur, Übriges**		
1 122 000.00	4 300 000		Investitionsausgaben	258 000.00	+4 042 000
-11 100 000.00	-5 000 000		Investitionseinnahmen		-5 000 000
-9 978 000.00	-700 000		Nettoinvestitionen VV	258 000.00	-958 000
	1 000 000	544000	Darlehen an öffentlichen Unternehmungen		+1 000 000
1 122 000.00	3 200 000	564000	Investitionsbeiträge an öffentliche Unternehmungen		+3 200 000
	100 000	566000	Investitionsbeiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	258 000.00	-158 000
-11 100 000.00	-5 000 000	631000	Investitionsbeiträge von Kantonen und Konkordaten		-5 000 000
		3320	**Massenmedien**		
	250 000		Investitionsausgaben		+250 000
			Investitionseinnahmen		
	250 000		Nettoinvestitionen VV		+250 000
	250 000	566000	Investitionsbeiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck		+250 000
		3410	**Sport**		
37 265 280.30	52 254 000		Investitionsausgaben	46 431 619.24	+5 822 381
-111 000.00	-995 000		Investitionseinnahmen	-170 998.00	-824 002
37 154 280.30	51 259 000		Nettoinvestitionen VV	46 260 621.24	+4 998 379
6 305.95		500000	Grundstücke	7 794.70	-7 795
2 251 368.22	3 595 000	503000	Übrige Tiefbauten	3 400 668.60	+194 331
3 662 580.55	13 781 000	504000	Hochbauten	8 840 668.05	+4 940 332
197 944.43	448 000	506000	Mobilien	131 958.44	+316 042
30 200 000.00	33 400 000	545000	Darlehen an private Unternehmungen	31 602 000.00	+1 798 000
		562000	Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände	890 001.20	-890 001
947 081.15	730 000	565000	Investitionsbeiträge an private Unternehmungen	1 258 528.25	-528 528
	300 000	566000	Investitionsbeiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	300 000.00	
-101 000.00	-985 000	631000	Investitionsbeiträge von Kantonen und Konkordaten	-160 998.00	-824 002
-10 000.00	-10 000	645000	Rückzahlung von Darlehen an private Unternehmungen	-10 000.00	
		3420	**Freizeit**		
11 390 562.48	20 356 000		Investitionsausgaben	16 835 533.50	+3 520 467
-419 999.00	-120 000		Investitionseinnahmen	-136 547.00	+16 547
10 970 563.48	20 236 000		Nettoinvestitionen VV	16 698 986.50	+3 537 014
2 438.00	2 500 000	500000	Grundstücke	5 258 013.00	-2 758 013

Rechnung 2020	Budget 2021	Konto	Bezeichnung	Rechnung 2021	Abweichung zum Budget
5 554 336.63	10 893 000	503000	Übrige Tiefbauten	7 865 006.65	+3 027 993
4 540 116.70	3 368 000	504000	Hochbauten	2 082 480.20	+1 285 520
958 871.15	1 407 000	506000	Mobilien	1 056 033.65	+350 966
334 800.00	50 000	546000	Darlehen an private Organisationen ohne Erwerbszweck	24 000.00	+26 000
	1 588 000	562000	Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände		+1 588 000
	550 000	566000	Investitionsbeiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	550 000.00	
-50 699.00		606000	Übertragung von Mobilien ins FV	-16 547.00	+16 547
-249 300.00		631000	Investitionsbeiträge von Kantonen und Konkordaten		
-100 000.00	-100 000	645000	Rückzahlung von Darlehen an private Unternehmungen	-100 000.00	
-20 000.00	-20 000	646000	Rückzahlung von Darlehen an private Organisationen ohne Erwerbszweck	-20 000.00	
		3500	**Kirchen und religiöse Angelegenheiten**		
			Investitionsausgaben		
-170 000.00	-170 000		Investitionseinnahmen	-1 730 000.00	+1 560 000
-170 000.00	-170 000		Nettoinvestitionen VV	-1 730 000.00	+1 560 000
-170 000.00	-170 000	646000	Rückzahlung von Darlehen an private Organisationen ohne Erwerbszweck	-1 730 000.00	+1 560 000
		4110	**Spitäler**		
46 732 677.56	130 026 300		Investitionsausgaben	65 478 423.14	+64 547 877
-105 395.61			Investitionseinnahmen		
46 627 281.95	130 026 300		Nettoinvestitionen VV	65 478 423.14	+64 547 877
35 259 466.95	89 554 000	504000	Hochbauten	45 495 881.16	+44 058 119
6 053 026.79	16 537 700	506000	Mobilien	11 986 434.92	+4 551 265
5 420 183.82	15 934 600	520000	Software	7 996 107.06	+7 938 493
	8 000 000	564000	Investitionsbeiträge an öffentliche Unternehmungen		+8 000 000
-105 395.61		606000	Übertragung von Mobilien ins FV		
		4120	**Kranken-, Alters- und Pflegeheime**		
36 108 806.21	35 463 000		Investitionsausgaben	39 895 373.26	-4 432 373
-1 936 397.15	-1 213 900		Investitionseinnahmen	-844 057.00	-369 843
34 172 409.06	34 249 100		Nettoinvestitionen VV	39 051 316.26	-4 802 216
34 992 218.50	33 030 000	504000	Hochbauten	37 679 004.80	-4 649 005
1 116 587.71	1 660 000	506000	Mobilien	1 569 941.36	+90 059
	250 000	520000	Software	123 427.30	+126 573
	523 000	562000	Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände	522 999.80	+0
-354 553.00		604000	Übertragung von Hochbauten ins FV		
-385 160.00	-1 213 900	631000	Investitionsbeiträge von Kantonen und Konkordaten	-10 000.00	-1 203 900
-1 196 684.15		637900	Entnahmen aus Fonds		
		666000	Rückzahlung von Investitionsbeiträgen an private Organisationen ohne Erwerbszweck	-834 057.00	+834 057
		4220	**Rettungsdienste**		
3 086 460.99	5 932 600		Investitionsausgaben	1 757 420.47	+4 175 180

Rechnung 2020	Budget 2021	Konto	Bezeichnung	Rechnung 2021	Abweichung zum Budget
-172 320.00			Investitionseinnahmen		
2 914 140.99	5 932 600		Nettoinvestitionen VV	1 757 420.47	+4 175 180
3 010 643.54	2 299 600	506000	Mobilien	1 261 766.11	+1 037 834
75 817.45	3 633 000	520000	Software	495 654.36	+3 137 346
-172 320.00		631000	Investitionsbeiträge von Kantonen und Konkordaten		
		4310	**Alkohol- und Drogenprävention**		
304 418.30	1 034 000		Investitionsausgaben	603 432.25	+430 568
			Investitionseinnahmen		
304 418.30	1 034 000		Nettoinvestitionen VV	603 432.25	+430 568
195 523.20	914 000	504000	Hochbauten	383 947.55	+530 052
108 895.10	120 000	506000	Mobilien	219 484.70	-99 485
		5230	**Invalidenheime**		
			Investitionsausgaben		
-359 500.00	-107 000		Investitionseinnahmen	-307 000.00	+200 000
-359 500.00	-107 000		Nettoinvestitionen VV	-307 000.00	+200 000
-359 500.00	-107 000	646000	Rückzahlung von Darlehen an private Organisationen ohne Erwerbszweck	-307 000.00	+200 000
		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	
		5590	**Arbeitslosigkeit, Übriges**		
	500 000		Investitionsausgaben		+500 000
			Investitionseinnahmen		
	500 000		Nettoinvestitionen VV		+500 000
	500 000	566000	Investitionsbeiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck		+500 000
		5600	**Sozialer Wohnungsbau**		
12 701 595.55	40 751 000		Investitionsausgaben	33 323 837.70	+7 427 162
-323 833.40	-201 000		Investitionseinnahmen	-358 651.15	+157 651
12 377 762.15	40 550 000		Nettoinvestitionen VV	32 965 186.55	+7 584 813
226 595.55	11 331 000	500000	Grundstücke	11 060 717.70	+270 282
1 471 000.00	6 170 000	545000	Darlehen an private Unternehmungen	3 740 260.00	+2 429 740
400 000.00	300 000	555000	Beteiligungen an privaten Unternehmungen	100 000.00	+200 000
4 854 000.00	5 940 000	562000	Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände	13 766 200.00	-7 826 200
5 000 000.00	11 410 000	564000	Investitionsbeiträge an öffentliche Unternehmungen	4 656 660.00	+6 753 340
750 000.00	5 600 000	566000	Investitionsbeiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck		+5 600 000
-170 485.00	-38 300	645000	Rückzahlung von Darlehen an private Unternehmungen	-298 779.00	+260 479

Rechnung 2020	Budget 2021	Konto	Bezeichnung	Rechnung 2021	Abweichung zum Budget
-69 758.00	-122 700	646000	Rückzahlung von Darlehen an private Organisationen ohne Erwerbszweck		-122 700
-52 090.40	-40 000	647000	Rückzahlung von Darlehen an private Haushalte	-36 108.15	-3 892
-31 500.00		662000	Rückzahlung von Investitionsbeiträgen an Gemeinden und Zweckverbände	-23 764.00	+23 764
		5601	**Wohnliegenschaften sozialer Wohnungsbau (Eigenwirtschaftsbetrieb)**		
74 296 488.41	130 763 900		Investitionsausgaben	128 790 695.92	+1 973 204
-83 825.00			Investitionseinnahmen	-5 384 312.60	+5 384 313
74 212 663.41	130 763 900		Nettoinvestitionen VV	123 406 383.32	+7 357 517
	40 007 000	500000	Grundstücke	45 467 854.10	-5 460 854
72 864 078.41	89 056 900	504000	Hochbauten	83 004 049.82	+6 052 850
1 432 410.00	1 700 000	562000	Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände	318 792.00	+1 381 208
-83 825.00		632000	Investitionsbeiträge von Gemeinden und Zweckverbänden	-5 384 312.60	+5 384 313
		5721	**Freiwillige wirtschaftliche Hilfe**		
74 000.00	30 000		Investitionsausgaben	23 000.00	+7 000
			Investitionseinnahmen		
74 000.00	30 000		Nettoinvestitionen VV	23 000.00	+7 000
74 000.00	30 000	555000	Beteiligungen an privaten Unternehmungen	23 000.00	+7 000
		5730	**Asylwesen**		
1 331 789.32			Investitionsausgaben	338 513.03	-338 513
			Investitionseinnahmen		
1 331 789.32			Nettoinvestitionen VV	338 513.03	-338 513
1 331 789.32		504000	Hochbauten	338 513.03	-338 513
		5790	**Fürsorge, Übriges**		
787 017.00	660 000		Investitionsausgaben	913 821.65	-253 822
-16 500.00	-46 500		Investitionseinnahmen	-82 347.00	+35 847
770 517.00	613 500		Nettoinvestitionen VV	831 474.65	-217 975
787 017.00	660 000	520000	Software	913 821.65	-253 822
-16 500.00	-46 500	646000	Rückzahlung von Darlehen an private Organisationen ohne Erwerbszweck	-46 500.00	
		666000	Rückzahlung von Investitionsbeiträgen an private Organisationen ohne Erwerbszweck	-35 847.00	+35 847
		6110	**Nationalstrassen**		
11 208 837.30	6 942 000		Investitionsausgaben	10 400 629.45	-3 458 629
			Investitionseinnahmen		
11 208 837.30	6 942 000		Nettoinvestitionen VV	10 400 629.45	-3 458 629
405 121.60	762 900	501000	Strassen/Verkehrswege	407 285.40	+355 615
10 803 715.70	6 179 100	503000	Übrige Tiefbauten	9 993 344.05	-3 814 244
		6130	**Kantonsstrassen, übrige**		

Rechnung 2020	Budget 2021	Konto	Bezeichnung	Rechnung 2021	Abweichung zum Budget
29 970 659.58	30 209 400		Investitionsausgaben	27 700 207.97	+2 509 192
-29 970 659.58	-30 209 400		Investitionseinnahmen	-27 700 207.97	-2 509 192
			Nettoinvestitionen VV		
1 090 914.08	200 000	503000	Übrige Tiefbauten	7 358 036.48	-7 158 036
28 879 745.50	30 009 400	572000	Durchlaufende Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände	20 342 171.49	+9 667 229
-46 310 721.77	-43 537 000	631000	Investitionsbeiträge von Kantonen und Konkordaten	-43 037 833.11	-499 167
16 340 062.19	13 327 600	631900	Entnahmen aus Fonds überkommunaler Strassenbau	15 337 625.14	-2 010 025
		6150	**Gemeindestrassen**		
83 328 346.79	93 485 400		Investitionsausgaben	76 499 931.73	+16 985 468
-29 297 617.53	-27 420 500		Investitionseinnahmen	-20 006 603.04	-7 413 897
54 030 729.26	66 064 900		Nettoinvestitionen VV	56 493 328.69	+9 571 571
		500000	Grundstücke	75 250.00	-75 250
77 077 337.68	81 948 700	501000	Strassen/Verkehrswege	70 329 820.18	+11 618 880
898 352.13	2 039 700	503000	Übrige Tiefbauten	536 697.87	+1 503 002
3 617 699.74	2 695 000	506000	Mobilien	2 687 389.03	+7 611
49 217.24	568 000	520000	Software	235 362.15	+332 638
		521000	Lizenzen, Nutzungsrechte, Markenrechte	30 800.00	-30 800
67 000.00	134 000	562000	Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände	133 205.50	+795
1 618 740.00		564000	Investitionsbeiträge an öffentliche Unternehmungen	2 471 407.00	-2 471 407
	6 100 000	565000	Investitionsbeiträge an private Unternehmungen		+6 100 000
-9 660.00	-2 367 300	630000	Investitionsbeiträge vom Bund	-839 368.60	-1 527 931
-119 274.03		631000	Investitionsbeiträge von Kantonen und Konkordaten	-66 655.20	+66 655
-623 886.85		632000	Investitionsbeiträge von Gemeinden und Zweckverbänden	1 009 163.30	-1 009 163
-2 051.15	-114 000	635000	Investitionsbeiträge von privaten Unternehmungen	-5 571.05	-108 429
-28 542 745.50	-24 939 200	672000	Durchlaufende Investitionsbeiträge von Gemeinden und Zweckverbänden	-20 104 171.49	-4 835 029
		6151	**Parkierungsbauten (Eigenwirtschaftsbetrieb)**		
	174 000		Investitionsausgaben	6 209 285.05	-6 035 285
			Investitionseinnahmen		
	174 000		Nettoinvestitionen VV	6 209 285.05	-6 035 285
	174 000	504000	Hochbauten	6 209 285.05	-6 035 285
		6153	**Blaue Zonen (Eigenwirtschaftsbetrieb)**		
41 032.25	310 000		Investitionsausgaben	202 757.40	+107 243
			Investitionseinnahmen		
41 032.25	310 000		Nettoinvestitionen VV	202 757.40	+107 243
41 032.25	260 000	506000	Mobilien	182 983.80	+77 016
	50 000	520000	Software	19 773.60	+30 226
		6190	**Strassen, Übriges**		
10 153 455.65	6 179 000		Investitionsausgaben	3 189 408.22	+2 989 592

Rechnung 2020	Budget 2021	Konto	Bezeichnung	Rechnung 2021	Abweichung zum Budget
-265 000.00			Investitionseinnahmen		
9 888 455.65	6 179 000		Nettoinvestitionen VV	3 189 408.22	+2 989 592
10 151 171.75	5 959 000	504000	Hochbauten	3 112 043.80	+2 846 956
2 283.90	220 000	506000	Mobilien	77 364.42	+142 636
-265 000.00		631000	Investitionsbeiträge von Kantonen und Konkordaten		
		6210	**Öffentliche Verkehrsinfrastruktur**		
67 000.00	412 000		Investitionsausgaben	411 978.12	+22
			Investitionseinnahmen		
67 000.00	412 000		Nettoinvestitionen VV	411 978.12	+22
67 000.00	412 000	562000	Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände	411 978.12	+22
		6220	**Regional- und Agglomerationsverkehr**		
			Investitionsausgaben		
-134 972.00	-61 100		Investitionseinnahmen	-61 101.00	+1
-134 972.00	-61 100		Nettoinvestitionen VV	-61 101.00	+1
-134 972.00	-61 100	644000	Rückzahlung von Darlehen an öffentliche Unternehmungen	-61 101.00	+1
		6221	**Vekehrsbetriebe (Eigenwirtschaftsbetrieb)**		
189 240 500.00	194 040 000		Investitionsausgaben	119 316 400.00	+74 723 600
-194 920 169.24	-124 000		Investitionseinnahmen	-126 982.00	+2 982
-5 679 669.24	193 916 000		Nettoinvestitionen VV	119 189 418.00	+74 726 582
14 390 200.00	22 439 000	501000	Strassen/Verkehrswege	14 819 700.00	+7 619 300
3 007 900.00	13 458 000	503000	Übrige Tiefbauten	2 919 200.00	+10 538 800
38 855 000.00	33 267 000	504000	Hochbauten	23 807 000.00	+9 460 000
130 701 900.00	117 209 000	506000	Mobilien	76 515 000.00	+40 694 000
2 285 500.00	7 567 000	520000	Software	1 255 500.00	+6 311 500
	100 000	554000	Beteiligungen an öffentlichen Unternehmungen		+100 000
-274 841.24		604000	Übertragung von Hochbauten ins FV		
-87 790 670.00		630000	Investitionsbeiträge vom Bund		
-106 314 637.00		631000	Investitionsbeiträge von Kantonen und Konkordaten		
-540 021.00	-124 000	632000	Investitionsbeiträge von Gemeinden und Zweckverbänden	-126 982.00	+2 982
		6310	**Schifffahrt**		
	350 000		Investitionsausgaben		+350 000
			Investitionseinnahmen		
	350 000		Nettoinvestitionen VV		+350 000
	350 000	503000	Übrige Tiefbauten		+350 000
		6401	**Netzwerke (Gemeindebetrieb)**		
11 018 347.78	10 804 300		Investitionsausgaben	8 295 419.81	+2 508 880
			Investitionseinnahmen		
11 018 347.78	10 804 300		Nettoinvestitionen VV	8 295 419.81	+2 508 880
11 018 347.78	10 804 300	503000	Übrige Tiefbauten	8 295 419.81	+2 508 880

Rechnung 2020	Budget 2021	Konto	Bezeichnung	Rechnung 2021	Abweichung zum Budget
		7101	**Wasserwerk (Gemeindebetrieb)**		
37 114 411.91	48 500 000		Investitionsausgaben	40 743 595.14	+7 756 405
-4 804 841.15	-5 500 000		Investitionseinnahmen	-4 148 860.20	-1 351 140
32 309 570.76	43 000 000		Nettoinvestitionen VV	36 594 734.94	+6 405 265
31 247 723.11	40 060 000	503000	Übrige Tiefbauten	34 312 202.85	+5 747 797
1 315 392.95	3 480 000	504000	Hochbauten	3 032 924.97	+447 075
1 099 829.33	1 280 000	506000	Mobilien	670 056.90	+609 943
3 153 897.15	3 000 000	513000	Investitionsausgaben für übrige Tiefbauten auf Rechnung Dritter	2 422 860.20	+577 140
297 569.37	680 000	520000	Software	305 550.22	+374 450
-3 153 897.15	-3 000 000	613000	Rückerstattungen Dritter für Investitionen in übrigen Tiefbau	-2 422 860.20	-577 140
-78 944.00		631000	Investitionsbeiträge von Kantonen und Konkordaten	-460 000.00	+460 000
-1 572 000.00	-2 500 000	637000	Investitionsbeiträge von privaten Haushalten	-1 266 000.00	-1 234 000
		7201	**Abwasserbeseitigung (Gemeindebetrieb)**		
37 734 935.42	46 208 500		Investitionsausgaben	39 525 950.34	+6 682 550
-512 004.00	-15 000		Investitionseinnahmen		-15 000
37 222 931.42	46 193 500		Nettoinvestitionen VV	39 525 950.34	+6 667 550
34 274 411.69	43 683 500	503000	Übrige Tiefbauten	38 440 243.57	+5 243 256
94 027.50	30 000	504000	Hochbauten	30 375.40	-375
1 044 332.43	2 085 000	506000	Mobilien	844 639.85	+1 240 360
2 322 163.80	410 000	520000	Software	130 828.75	+279 171
		529000	Übrige immaterielle Anlagen	79 862.77	-79 863
	-15 000	632000	Investitionsbeiträge von Gemeinden und Zweckverbänden		-15 000
-512 004.00		635000	Investitionsbeiträge von privaten Unternehmungen		
		7202	**Kläranlagen (Gemeindebetrieb)**		
15 566 572.30	20 219 000		Investitionsausgaben	10 428 889.97	+9 790 110
-5 117 126.36			Investitionseinnahmen	8 487.83	-8 488
10 449 445.94	20 219 000		Nettoinvestitionen VV	10 437 377.80	+9 781 622
6 012 009.83	14 064 000	503000	Übrige Tiefbauten	7 739 746.30	+6 324 254
576 260.74	450 000	504000	Hochbauten	40 749.72	+409 250
8 670 881.54	5 375 000	506000	Mobilien	2 377 197.70	+2 997 802
307 420.19	330 000	520000	Software	271 196.25	+58 804
-65 118.00		606000	Übertragung von Mobilien ins FV		
-4 979 413.00		630000	Investitionsbeiträge vom Bund		
-72 595.36		632000	Investitionsbeiträge von Gemeinden und Zweckverbänden	8 487.83	-8 488
		7301	**Abfallwirtschaft (Gemeindebetrieb)**		
1 283 336.67	6 582 500		Investitionsausgaben	3 166 656.24	+3 415 844
			Investitionseinnahmen		
1 283 336.67	6 582 500		Nettoinvestitionen VV	3 166 656.24	+3 415 844
240 486.16	329 000	503000	Übrige Tiefbauten	758 758.93	-429 759
1 042 850.51	6 253 500	506000	Mobilien	2 407 897.31	+3 845 603

Rechnung 2020	Budget 2021	Konto	Bezeichnung	Rechnung 2021	Abweichung zum Budget
		7302	**Kehrichtverbrennungsanlagen (Gemeindebetrieb)**		
3 496 711.34	11 569 000		Investitionsausgaben	5 629 619.66	+5 939 380
-108 736.00			Investitionseinnahmen		
3 387 975.34	11 569 000		Nettoinvestitionen VV	5 629 619.66	+5 939 380
1 376 076.93	300 000	503000	Übrige Tiefbauten	1 022.68	+298 977
415 701.89	4 000 000	504000	Hochbauten	1 730 946.07	+2 269 054
1 461 852.84	6 445 000	506000	Mobilien	3 471 928.97	+2 973 071
243 079.68	574 000	520000	Software	425 721.94	+148 278
	250 000	554000	Beteiligungen an öffentlichen Unternehmungen		+250 000
-108 736.00		606000	Übertragung von Mobilien ins FV		
		7410	**Gewässerverbauungen**		
	5 000 000		Investitionsausgaben		+5 000 000
			Investitionseinnahmen		
	5 000 000		Nettoinvestitionen VV		+5 000 000
	5 000 000	561000	Investitionsbeiträge an Kantone und Konkordate		+5 000 000
		7610	**Luftreinhaltung und Klimaschutz**		
23 761.40	115 000		Investitionsausgaben		+115 000
			Investitionseinnahmen		
23 761.40	115 000		Nettoinvestitionen VV		+115 000
23 761.40	115 000	520000	Software		+115 000
		7690	**Übrige Bekämpfung von Umweltverschmutzung**		
1 392 287.05	10 240 200		Investitionsausgaben	3 382 368.03	+6 857 832
-337 000.00	-5 172 200		Investitionseinnahmen	-318 000.00	-4 854 200
1 055 287.05	5 068 000		Nettoinvestitionen VV	3 064 368.03	+2 003 632
484 549.00	3 578 600	501000	Strassen/Verkehrswege	1 063 389.43	+2 515 211
200 688.05	174 000	520000	Software	246 891.60	-72 892
84 000.00	1 112 000	562000	Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände	75 000.00	+1 037 000
623 050.00	5 375 600	567000	Investitionsbeiträge an private Haushalte	1 997 087.00	+3 378 513
	-102 000	630000	Investitionsbeiträge vom Bund		-102 000
		632000	Investitionsbeiträge von Gemeinden und Zweckverbänden	-80 000.00	+80 000
-337 000.00	-5 070 200	672000	Durchlaufende Investitionsbeiträge von Gemeinden und Zweckverbänden	-238 000.00	-4 832 200
		7710	**Friedhof und Bestattung**		
6 581 003.10	3 505 000		Investitionsausgaben	3 126 487.05	+378 513
			Investitionseinnahmen		
6 581 003.10	3 505 000		Nettoinvestitionen VV	3 126 487.05	+378 513
824 764.05	975 000	503000	Übrige Tiefbauten	341 142.35	+633 858
5 756 239.05	2 350 000	504000	Hochbauten	2 677 040.70	-327 041
	180 000	506000	Mobilien	108 304.00	+71 696
		7790	**Umweltschutz, Übriges**		
	250 000		Investitionsausgaben		+250 000

Rechnung 2020	Budget 2021	Konto	Bezeichnung	Rechnung 2021	Abweichung zum Budget
			Investitionseinnahmen		
	250 000		Nettoinvestitionen VV		+250 000
	250 000	520000	Software		+250 000
		7900	**Raumordnung**		
2 562 706.07	2 393 000		Investitionsausgaben	3 504 425.60	-1 111 426
-120 000.00			Investitionseinnahmen		
2 442 706.07	2 393 000		Nettoinvestitionen VV	3 504 425.60	-1 111 426
5 764.90	600 000	500000	Grundstücke	1 637 481.50	-1 037 481
256 005.45	420 000	503000	Übrige Tiefbauten	41 541.30	+378 459
1 784 563.62	923 000	504000	Hochbauten	1 367 218.29	-444 218
516 372.10	450 000	520000	Software	458 184.51	-8 185
-120 000.00		632000	Investitionsbeiträge von Gemeinden und Zweckverbänden		
		8120	**Landwirtschaftliche Strukturverbesserungen**		
	300 000		Investitionsausgaben		+300 000
			Investitionseinnahmen		
	300 000		Nettoinvestitionen VV		+300 000
	300 000	501000	Strassen/Verkehrswege		+300 000
		8200	**Forstwirtschaft, Hauptbetrieb**		
429 312.90	50 000		Investitionsausgaben	262 553.05	-212 553
			Investitionseinnahmen		
429 312.90	50 000		Nettoinvestitionen VV	262 553.05	-212 553
429 312.90		503000	Übrige Tiefbauten	262 553.05	-262 553
	50 000	505000	Waldungen		+50 000
		8500	**Industrie, Gewerbe, Handel**		
500 000.00			Investitionsausgaben		
-51 944.45	-128 300		Investitionseinnahmen	-128 333.40	+33
448 055.55	-128 300		Nettoinvestitionen VV	-128 333.40	+33
500 000.00		544000	Darlehen an öffentlichen Unternehmungen		
-6 944.45	-83 300	644000	Rückzahlung von Darlehen an öffentliche Unternehmungen	-83 333.40	+33
-45 000.00	-45 000	645000	Rückzahlung von Darlehen an private Unternehmungen	-45 000.00	
		8501	**Gastronomie (Eigenwirtschaftsbetrieb)**		
4 512 403.46	7 404 000		Investitionsausgaben	7 855 617.70	-451 618
	-437 000		Investitionseinnahmen	-437 000.00	
4 512 403.46	6 967 000		Nettoinvestitionen VV	7 418 617.70	-451 618
4 512 403.46	7 404 000	504000	Hochbauten	7 855 617.70	-451 618
	-437 000	604000	Übertragung von Hochbauten ins FV	-437 000.00	
		8711	**Elektrizitätswerk - Elektrizitätsnetz (Gemeindebetrieb)**		
60 291 360.53	68 743 300		Investitionsausgaben	41 342 872.00	+27 400 428
			Investitionseinnahmen		
60 291 360.53	68 743 300		Nettoinvestitionen VV	41 342 872.00	+27 400 428

Rechnung 2020	Budget 2021	Konto	Bezeichnung	Rechnung 2021	Abweichung zum Budget
2 348 837.38	2 513 000	501000	Strassen/Verkehrswege	-1 875 657.61	+4 388 658
57 942 523.15	66 230 300	503000	Übrige Tiefbauten	43 218 529.61	+23 011 770
		8712	**Elektrizitätswerk - Stromhandel und Übriges (ohne Elektrizitätsnetz) (Gemeindebetrieb)**		
80 923 793.83	113 970 100		Investitionsausgaben	76 337 215.59	+37 632 884
-18 515 282.00	-18 615 900		Investitionseinnahmen	-20 442 521.27	+1 826 621
62 408 511.83	95 354 200		Nettoinvestitionen VV	55 894 694.32	+39 459 506
55 308 291.39	62 471 300	503000	Übrige Tiefbauten	50 677 742.11	+11 793 558
4 220 715.03	22 465 000	504000	Hochbauten	13 584 059.86	+8 880 940
445 782.32	1 438 800	506000	Mobilien	1 382 079.42	+56 721
565 055.09	1 595 000	520000	Software	1 163 444.20	+431 556
650 000.00	5 000 000	545000	Darlehen an private Unternehmungen		+5 000 000
		548000	Darlehen an das Ausland	9 529 890.00	-9 529 890
	10 000 000	555000	Beteiligungen an privaten Unternehmungen		+10 000 000
19 733 950.00	11 000 000	558000	Beteiligungen im Ausland		+11 000 000
		604000	Übertragung von Hochbauten ins FV	-587 249.27	+587 249
-300 000.00		644000	Rückzahlung von Darlehen an öffentliche Unternehmungen	-1 235 850.00	+1 235 850
-18 163 282.00	-18 615 900	645000	Rückzahlung von Darlehen an private Unternehmungen	-18 619 422.00	+3 522
-52 000.00		655000	Übertragung von Beteiligungen an privaten Unternehmungen ins FV		
		8731	**Fernwärmebetrieb nichtelektrische Energie (Gemeindebetrieb)**		
62 861 431.94	53 574 800		Investitionsausgaben	35 275 902.93	+18 298 897
-2 141 249.89	-2 540 000		Investitionseinnahmen		-2 540 000
60 720 182.05	51 034 800		Nettoinvestitionen VV	35 275 902.93	+15 758 897
34 797 599.94	28 917 000	503000	Übrige Tiefbauten	14 750 663.92	+14 166 336
7 696 196.06	8 980 500	504000	Hochbauten	6 530 512.20	+2 449 988
20 009 109.74	14 709 300	506000	Mobilien	13 271 303.30	+1 437 997
358 526.20	488 000	520000	Software	243 423.51	+244 576
	480 000	554000	Beteiligungen an öffentlichen Unternehmungen	480 000.00	
-1 067 095.42	-800 000	635000	Investitionsbeiträge von privaten Unternehmungen		-800 000
-1 074 154.47	-1 740 000	637000	Investitionsbeiträge von privaten Haushalten		-1 740 000
		8900	**Sonstige gewerbliche Betriebe**		
2 796 785.62	2 695 000		Investitionsausgaben	2 950 014.95	-255 015
			Investitionseinnahmen	-116 517.00	+116 517
2 796 785.62	2 695 000		Nettoinvestitionen VV	2 833 497.95	-138 498
472 751.87	225 000	503000	Übrige Tiefbauten	287 347.37	-62 347
2 324 033.75	2 470 000	504000	Hochbauten	2 662 667.58	-192 668
		631000	Investitionsbeiträge von Kantonen und Konkordaten	-22 840.00	+22 840
		635000	Investitionsbeiträge von privaten Unternehmungen	-93 677.00	+93 677

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen **Funktionale Gliederung**

Rechnung 2020	Budget 2021	Konto	Bezeichnung	Rechnung 2021	Abweichung zum Budget
		9999	**Abschluss**		
-919 382 857.25	-1 406 185 600		Nettoergebnis	-1 051 987 863.23	-354 197 737
303 052 838.91	98 436 800	590000	Passivierte Einnahmen	85 484 646.14	+12 952 154
-1 222 435 696.16	-1 504 622 400	690000	Aktivierte Ausgaben	-1 137 472 509.37	-367 149 891

Investitionsrechnung Finanzvermögen **Funktionale Gliederung**

Rechnung 2020	Budget 2021	Konto	Bezeichnung	Rechnung 2021	Abweichung zum Budget
		9630	**Liegenschaften des Finanzvermögens**		
30 079 547.88	18 730 000		Ausgaben für Sachanlagen des FV	44 682 971.09	-25 952 971
-50 766 900.09	-86 761 300		Einnahmen für Sachanlagen des FV	-81 342 574.05	-5 418 726
-20 687 352.21	-68 031 300		Nettoinvestitionen FV	-36 659 602.96	-31 371 697
251 228.35	5 000 000	700000	Investitionen in Grundstücke		+5 000 000
18 507 427.34	5 982 500	704000	Investitionen in Gebäude	35 366 143.74	-29 383 644
1 606 270.25		724000	Erwerbs- und Verkaufsnebenkosten von Gebäuden (liquiditätswirksam)	678 851.16	-678 851
629 394.24	437 000	754000	Übertragung von Gebäuden aus dem VV	1 024 249.27	-587 249
508 578.60	6 064 500	770000	Übertragung von realisierten Gewinnen aus Grundstücken in die Erfolgsrechnung	313 758.80	+5 750 741
8 576 649.10	1 246 000	774000	Übertragung von realisierten Gewinnen aus Gebäuden in die Erfolgsrechnung	7 299 968.12	-6 053 968
-508 578.60	-8 947 000	800000	Verkauf von Grundstücken	-313 758.80	-8 633 241
-15 154 841.24	-2 436 000	804000	Verkauf von Gebäuden	-8 922 992.05	+6 486 992
	-40 497 100	850000	Übertragung von Grundstücken ins VV	-43 325 998.00	+2 828 898
-35 103 480.25	-25 977 000	854000	Übertragung von Gebäuden ins VV	-28 779 825.20	+2 802 825
	-8 904 200	870000	Übertragung von realisierten Verlusten aus Grundstücken in die Erfolgsrechnung		-8 904 200
		9690	**Finanzvermögen, Übriges**		
1 317 009.17			Ausgaben für Sachanlagen des FV	612 372.39	-612 372
-1 317 009.17			Einnahmen für Sachanlagen des FV	-612 372.39	+612 372
			Nettoinvestitionen FV		
438 794.61		756000	Übertragung von Mobilien aus dem VV	16 547.00	-16 547
878 214.56		776000	Übertragung von realisierten Gewinnen aus Mobilien in die Erfolgsrechnung	477 165.39	-477 165
		779000	Übertragung von realisierten Gewinnenn aus übrigen Sachanlagen in die Erfolgsrechnung	118 660.00	-118 660
-1 242 768.40		806000	Verkauf von Mobilien	-493 712.39	+493 712
		809000	Verkauf von übrigen Sachanlagen	-118 660.00	+118 660
-74 240.77		876000	Übertragung von realisierten Verlusten aus Mobilien in die Erfolgsrechnung		
		9999	**Abschluss**		
20 687 352.21	68 031 300		Nettoergebnis	36 659 602.96	+31 371 697
52 083 909.26	86 761 300	799000	Abgang Sachanlagen FV	81 954 946.44	+4 806 354
-31 396 557.05	-18 730 000	899000	Zugang Sachanlagen FV	-45 295 343.48	+26 565 343