



# Rechnung 2022

## Funktionale Gliederung

Beschluss des Stadtrats vom 15. März 2023



## Erfolgsrechnung

## Funktionale Gliederung

Rechnung 2021	Budget 2022	Konto	Bezeichnung	Rechnung 2022	Abweichung zum Budget
		<b>0110</b>	<b>Legislative</b>		
18 022 042.08	22 097 200		Aufwand	20 729 067.11	+1 368 133
-1 773 133.33	-1 667 300		Ertrag	-2 668 475.32	+1 001 175
16 248 908.75	20 429 900		Nettoergebnis	18 060 591.79	+2 369 308
3 537 385.80	3 855 100	300000	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	3 659 070.15	+196 030
312 580.00	260 000	300100	Vergütungen an Behörden und Kommissionen (nicht zum massgebenden Lohn gehörend)	279 765.00	-19 765
5 866 731.52	7 183 500	301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	7 126 215.90	+57 284
52 201.00	66 700	304200	Verpflegungszulagen	67 389.00	-689
19 911.09	8 900	304900	Übrige Zulagen	15 722.25	-6 822
536 960.58	617 900	305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	590 755.81	+27 144
781 024.03	915 400	305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	955 117.96	-39 718
17 092.79	20 200	305300	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	30 864.87	-10 665
100 850.85	116 100	305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	103 567.32	+12 533
57 621.15	140 100	309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	87 343.80	+52 756
690.85	9 100	309100	Personalwerbung	2 725.40	+6 375
18 084.38	41 600	309900	Übriger Personalaufwand	50 734.45	-9 134
710.24	4 000	310000	Büromaterial	1 827.58	+2 172
62 645.88	79 500	310100	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	17 612.83	+61 887
277 423.60	310 000	310200	Drucksachen, Publikationen	489 218.18	-179 218
6 343.00	10 700	310300	Fachliteratur, Zeitschriften	6 213.65	+4 486
		310600	Medizinisches Material	6 811.45	-6 811
376.95	400	311000	Anschaffung Büromöbel und -geräte		+400
8 238.50	500	311100	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	1 270.65	-771
	500	311200	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	110.80	+389
5 168.65	7 000	311300	Anschaffung Hardware	1 581.65	+5 418
99 408.13	205 800	311800	Anschaffung immaterielle Anlagen	76 255.03	+129 545
514.65	4 000	311900	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	1 704.80	+2 295
2 187 490.60	2 020 900	313000	Dienstleistungen Dritter	1 908 629.41	+112 271
170 922.00	690 000	313200	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	300 184.26	+389 816
7 905.10	8 100	313400	Sachversicherungsprämien	7 905.10	+195
838.00	2 000	313700	Steuern und Abgaben	477 489.60	-475 490
	200	315000	Unterhalt Büromöbel und -geräte		+200
52 859.44	70 200	315100	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	73 908.57	-3 709
	13 500	315300	Informatik-Unterhalt (Hardware)	368.80	+13 131
70 515.70	79 900	315800	Unterhalt immaterielle Anlagen	91 306.95	-11 407
303.65	4 000	315900	Unterhalt übrige mobile Anlagen	3 058.49	+942
28 269.00	15 500	316000	Miete und Pacht Liegenschaften	5 010.14	+10 490
20 398.95	32 000	316100	Mieten, Benützungskosten Mobilien	260 254.60	-228 255
768 830.61	974 400	317000	Reisekosten und Spesen	831 744.26	+142 656
69.00		318100	Tatsächliche Forderungsverluste	12.90	-13
150.00		319000	Schadenersatzleistungen		
2 014.45	23 000	319900	Übriger Betriebsaufwand	20 203.40	+2 797
121 048.69	120 600	330060	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	121 048.00	-448
233 100.00	233 100	363600	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	245 700.00	-12 600

## Erfolgsrechnung

## Funktionale Gliederung

Rechnung 2021	Budget 2022	Konto	Bezeichnung	Rechnung 2022	Abweichung zum Budget
570 450.90	734 000	390000	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	152 003.25	+581 997
985 975.75	2 062 600	391000	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	1 501 730.15	+560 870
1 038 936.60	1 156 200	392000	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	1 156 630.70	-431
-2 070.00		421000	Gebühren für Amtshandlungen	-20.00	+20
-564 192.64	-468 100	424000	Benützungsgebühren und Dienstleistungen	-520 269.55	+52 170
-152 480.69	-147 200	426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	-1 096 553.45	+949 353
		429000	Übrige Entgelte	-92.32	+92
-2 640.00	-2 600	447200	Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV	-2 640.00	+40
	-500	463100	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		-500
-650.00		463200	Beiträge von Gemeinden und Zweckverbänden		
-1 051 100.00	-1 048 900	491000	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	-1 048 900.00	
		<b>0120</b>	<b>Exekutive</b>		
5 457 680.72	5 766 700		Aufwand	5 656 076.44	+110 624
-8 528.10	-35 000		Ertrag	-22 482.55	-12 517
5 449 152.62	5 731 700		Nettoergebnis	5 633 593.89	+98 106
2 202 633.20	2 200 000	300000	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	2 211 751.95	-11 752
588 163.25	592 300	301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	615 375.25	-23 075
3 780.00	3 600	304200	Verpflegungszulagen	4 207.00	-607
8 000.00	6 000	304900	Übrige Zulagen	6 012.50	-12
170 324.80	174 100	305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	171 438.05	+2 662
410 473.95	412 200	305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	413 031.00	-831
5 369.60	5 400	305300	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	8 304.60	-2 905
33 356.75	33 600	305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	31 411.55	+2 188
170.00	4 000	309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	2 500.00	+1 500
		309100	Personalwerbung	172.30	-172
1 615.00	4 300	309900	Übriger Personalaufwand	3 078.50	+1 222
91.55	200	310000	Büromaterial	115.20	+85
73.60	600	310100	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	18.75	+581
15 029.90	15 500	310200	Drucksachen, Publikationen	8 385.22	+7 115
15 304.30	17 500	310300	Fachliteratur, Zeitschriften	15 876.15	+1 624
	100	311000	Anschaffung Büromöbel und -geräte		+100
	6 000	311100	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge		+6 000
	10 000	311300	Anschaffung Hardware		+10 000
	1 000	311900	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen		+1 000
297.25	500	312000	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	361.85	+138
377 802.83	604 500	313000	Dienstleistungen Dritter	487 892.72	+116 607
15 023.25	4 500	313200	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.		+4 500
700.00		313300	Informatik-Nutzungsaufwand	1 200.00	-1 200
	1 000	315100	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge		+1 000
2 917.65	5 000	315900	Unterhalt übrige mobile Anlagen	5 412.20	-412
221 887.80	268 100	317000	Reisekosten und Spesen	240 262.68	+27 837
153 205.74	78 100	319900	Übriger Betriebsaufwand	150 164.87	-72 065

## Erfolgsrechnung

## Funktionale Gliederung

Rechnung 2021	Budget 2022	Konto	Bezeichnung	Rechnung 2022	Abweichung zum Budget
2 280.00	25 000	363000	Beiträge an den Bund	14 790.00	+10 210
5 441.00	25 000	363100	Beiträge an Kantone und Konkordate	14 055.00	+10 945
	10 000	363200	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	4 500.00	+5 500
	5 000	363400	Beiträge an öffentliche Unternehmungen		+5 000
	15 000	363500	Beiträge an private Unternehmungen	5 750.00	+9 250
6 822.75	15 000	363600	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	10 684.25	+4 316
5 700.00		363800	Beiträge an das Ausland		
1 250.10	500	390000	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	2 406.40	-1 906
41 400.30	54 500	391000	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	57 990.20	-3 490
1 168 566.15	1 168 600	392000	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	1 168 928.25	-328
-8 528.10	-35 000	426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	-22 482.55	-12 517
		<b>0210</b>	<b>Finanz- und Steuerverwaltung</b>		
61 126 448.47	63 622 975		Aufwand	59 952 957.19	+3 670 018
-33 471 390.33	-28 564 200		Ertrag	-29 252 687.96	+688 488
27 655 058.14	35 058 775		Nettoergebnis	30 700 269.23	+4 358 506
2 625.00	3 000	300000	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	3 215.00	-215
26 508 815.70	27 271 206	301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	26 492 863.25	+778 343
288 817.00	314 000	304200	Verpflegungszulagen	286 988.50	+27 012
54 336.95	25 000	304900	Übrige Zulagen	56 773.60	-31 774
1 693 105.85	1 734 907	305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1 696 786.70	+38 121
3 063 733.80	3 337 757	305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	3 248 962.85	+88 794
75 009.05	77 437	305300	AG-Beiträge an Unfall- und Personal- Haftpflichtversicherungen	114 378.80	-36 941
317 649.10	327 867	305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	296 923.65	+30 944
114 443.35	161 700	309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	132 523.18	+29 177
11 195.90	22 700	309100	Personalwerbung	19 489.05	+3 211
43 849.53	90 800	309900	Übriger Personalaufwand	69 776.49	+21 024
211 488.38	136 000	310000	Büromaterial	195 707.36	-59 707
11 404.46	21 000	310100	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	6 310.26	+14 690
158 999.21	218 000	310200	Drucksachen, Publikationen	87 520.79	+130 479
24 029.78	19 800	310300	Fachliteratur, Zeitschriften	14 938.74	+4 861
		311000	Anschaffung Büromöbel und -geräte	297.40	-297
3 185.75	16 000	311100	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge		+16 000
45 927.20	10 000	311300	Anschaffung Hardware	2 063.20	+7 937
23 101.91	38 100	311800	Anschaffung immaterielle Anlagen	17 720.01	+20 380
7 669.35	11 000	311900	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen		+11 000
792.65	2 300	312000	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	1 025.30	+1 275
4 072 867.07	4 546 000	313000	Dienstleistungen Dritter	3 858 943.39	+687 057
127 625.25	422 500	313200	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	157 422.01	+265 078
		313300	Informatik-Nutzungsaufwand	-5 116.00	+5 116
4 049.60	4 500	313700	Steuern und Abgaben	3 754.15	+746
	500	315000	Unterhalt Büromöbel und -geräte		+500
7 089.01	149 700	315100	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	169 513.60	-19 814

## Erfolgsrechnung

## Funktionale Gliederung

Rechnung 2021	Budget 2022	Konto	Bezeichnung	Rechnung 2022	Abweichung zum Budget
327 971.87	200 000	315300	Informatik-Unterhalt (Hardware)	73 510.19	+126 490
3 394 786.50	4 082 200	315800	Unterhalt immaterielle Anlagen	3 320 299.92	+761 900
3 533.80	7 200	316000	Miete und Pacht Liegenschaften	4 943.00	+2 257
		316100	Mieten, Benützungskosten Mobilien	600.00	-600
53 151.05	62 200	317000	Reisekosten und Spesen	39 334.75	+22 865
115.00	1 000	318100	Tatsächliche Forderungsverluste		+1 000
83 000.00	50 500	319900	Übriger Betriebsaufwand	30 438.07	+20 062
612 550.53	392 300	330060	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	384 531.00	+7 769
1 743 426.45	2 356 700	332000	Planmässige Abschreibungen Software	2 413 297.10	-56 597
210.40		349900	Übriger Finanzaufwand	2 090.10	-2 090
11 495 383.65	10 400 000	361100	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	10 532 634.36	-132 634
55 537.10	226 000	390000	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	95 894.60	+130 105
1 809 276.95	2 204 400	391000	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	1 573 935.70	+630 464
4 499 324.75	4 501 300	392000	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	4 413 844.75	+87 455
176 369.57	177 400	394000	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	138 822.37	+38 578
-252 711.95	-245 000	421000	Gebühren für Amtshandlungen	-261 280.15	+16 280
-1 728 924.65	-1 637 800	424000	Benützungsgebühren und Dienstleistungen	-1 947 693.55	+309 894
-926 602.16	-1 139 600	426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	-1 147 519.76	+7 920
-7 072.86		429000	Übrige Entgelte	-7 779.91	+7 780
-0.81		449900	Übrige Finanzerträge		
-21 734 563.45	-20 368 400	461100	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten	-20 223 054.34	-145 346
-4 986 579.15	-4 597 000	461200	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden	-5 088 960.25	+491 960
-969.30		463200	Beiträge von Gemeinden und Zweckverbänden		
-257 566.00		469000	Übriger Transferertrag		
-576 400.00	-576 400	491000	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	-576 400.00	
-3 000 000.00		498000	Interne Übertragungen		
		<b>0220</b>	<b>Allgemeine Dienste, übrige</b>		
530 607 429.39	604 730 995		Aufwand	520 942 772.19	+83 788 223
-245 218 057.15	-348 413 500		Ertrag	-343 925 724.94	-4 487 775
285 389 372.24	256 317 495		Nettoergebnis	177 017 047.25	+79 300 448
178 090.75	247 500	300000	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	235 272.60	+12 227
198 641 046.43	216 981 539	301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	194 287 621.74	+22 693 917
4 250.00		304000	Kinder- und Ausbildungszulagen	4 000.00	-4 000
1 963 825.40	2 216 200	304200	Verpflegungszulagen	1 877 576.12	+338 624
1 305 639.62	9 774 600	304900	Übrige Zulagen	1 198 696.67	+8 575 903
12 507 617.29	14 718 116	305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	12 473 530.95	+2 244 585
25 945 382.64	29 266 757	305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	25 856 321.32	+3 410 436
738 400.80	3 550 968	305300	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	737 344.53	+2 813 624
2 391 742.52	2 765 415	305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2 182 939.38	+582 475
2 531 850.88	3 657 300	309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	2 945 502.26	+711 798
509 469.14	552 600	309100	Personalwerbung	698 203.19	-145 603
870 389.49	2 501 900	309900	Übriger Personalaufwand	996 605.88	+1 505 294
3 142 406.87	4 148 100	310000	Büromaterial	3 347 600.09	+800 500

## Erfolgsrechnung

## Funktionale Gliederung

Rechnung 2021	Budget 2022	Konto	Bezeichnung	Rechnung 2022	Abweichung zum Budget
1 224 538.50	1 415 400	310100	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1 813 156.26	-397 756
4 666 061.91	4 879 400	310200	Drucksachen, Publikationen	4 296 997.01	+582 403
130 885.46	181 800	310300	Fachliteratur, Zeitschriften	130 541.16	+51 259
6 758 974.50	8 725 000	310400	Lehrmittel	6 487 264.69	+2 237 735
82 436.78	150 000	310500	Lebensmittel	139 052.01	+10 948
162 345.65	174 300	310600	Medizinisches Material	158 755.59	+15 544
5 782 183.90	2 216 700	311000	Anschaffung Büromöbel und -geräte	2 441 976.05	-225 276
983 917.43	663 100	311100	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	1 194 381.27	-531 281
22 136.18	280 100	311200	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	91 251.30	+188 849
681 822.50	929 500	311300	Anschaffung Hardware	1 103 246.01	-173 746
		311600	Anschaffung medizinische Geräte und Instrumente	3 015.60	-3 016
11 329 608.92	16 078 500	311800	Anschaffung immaterielle Anlagen	10 737 611.22	+5 340 889
383 309.58	456 100	311900	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	376 515.98	+79 584
5 983 755.68	4 901 200	312000	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	5 632 402.53	-731 203
11 319 633.03	14 032 400	313000	Dienstleistungen Dritter	10 477 106.53	+3 555 293
734 842.65	237 800	313100	Planungen und Projektierungen Dritter	403 747.90	-165 948
36 354 972.62	48 777 900	313200	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	39 675 140.24	+9 102 760
7 958 997.70	13 250 800	313300	Informatik-Nutzungsaufwand	12 599 905.84	+650 894
1 752 527.60	1 747 700	313400	Sachversicherungsprämien	1 716 770.75	+30 929
1 379 642.35	681 000	313700	Steuern und Abgaben	707 161.66	-26 162
620 366.38	680 000	313800	Kurse, Prüfungen und Beratungen	501 267.70	+178 732
7 915 421.19	6 224 000	314400	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	6 971 453.19	-747 453
48 441.36	358 500	315000	Unterhalt Büromöbel und -geräte	194 784.46	+163 716
1 115 282.19	1 596 700	315100	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	1 556 108.51	+40 591
4 730 644.54	5 761 900	315300	Informatik-Unterhalt (Hardware)	4 939 885.38	+822 015
12 537 239.43	15 921 200	315800	Unterhalt immaterielle Anlagen	12 797 789.47	+3 123 411
	114 200	315900	Unterhalt übrige mobile Anlagen	65 070.50	+49 130
9 161 926.88	10 045 100	316000	Miete und Pacht Liegenschaften	10 191 112.13	-146 012
118 808.15	212 800	316100	Mieten, Benützungskosten Mobilien	191 847.38	+20 953
4 193 672.66	4 559 600	316900	Übrige Mieten und Benützungskosten	4 170 360.65	+389 239
1 064 617.17	1 656 600	317000	Reisekosten und Spesen	1 103 212.17	+553 388
6 035.80	49 900	317100	Exkursionen, Schulreisen und Lager	18 250.93	+31 649
-1 083.40	24 000	318000	Wertberichtigungen auf Forderungen	17 688.90	+6 311
10 337.16	47 000	318100	Tatsächliche Forderungsverluste	1 446.67	+45 553
1 930 526.55	2 017 500	319000	Schadenersatzleistungen	1 944 236.25	+73 264
7 634.50	25 200	319200	Abgeltung von Rechten	6 933.25	+18 267
59 005.27	85 300	319900	Übriger Betriebsaufwand	46 898.78	+38 401
2 117 292.44	2 761 400	330040	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	659 757.58	+2 101 642
30 455 987.43	32 114 100	330060	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	31 494 232.82	+619 867
5 715 497.37	8 780 800	332000	Planmässige Abschreibungen Software	5 782 138.92	+2 998 661
32 151.00		332100	Ausserplanmässige Abschreibungen Software	23 489.35	-23 489
124.04		349900	Übriger Finanzaufwand	3 589.55	-3 590
	704 500	361400	Entschädigungen an öffentliche Unternehmungen	704 520.00	-20
		363000	Beiträge an den Bund	5 000.00	-5 000
	10 000	363100	Beiträge an Kantone und Konkordate		+10 000
510 319.86	858 000	363200	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	766 748.32	+91 252
274 783.00	278 000	363400	Beiträge an öffentliche Unternehmungen	278 874.00	-874
525 354.20	482 500	363500	Beiträge an private Unternehmungen	510 571.95	-28 072

## Erfolgsrechnung

## Funktionale Gliederung

Rechnung 2021	Budget 2022	Konto	Bezeichnung	Rechnung 2022	Abweichung zum Budget
990 031.70	1 274 000	363600	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	834 440.05	+439 560
209 870.00		363700	Beiträge an private Haushalte	31 750.00	-31 750
100 000.00	10 000	363800	Beiträge an das Ausland	150 000.00	-140 000
109 857.39	930 000	366020	Planmässige Abschreibungen	109 858.00	+820 142
			Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände		
535 427.25	995 700	390000	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	490 627.29	+505 073
35 461 904.76	38 718 800	391000	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	32 213 328.63	+6 505 471
37 362 994.75	36 149 000	392000	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	34 552 264.23	+1 596 736
24 264 253.60	21 125 000	394000	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	20 586 020.85	+538 979
-588 462.00	-588 500	412000	Konzessionen	-784 615.00	+196 115
-14 149 294.86	-14 336 000	421000	Gebühren für Amtshandlungen	-14 811 956.80	+475 957
-102 625.00	-180 500	423100	Kursgelder	-141 909.20	-38 591
-14 211 818.62	-13 960 100	424000	Benützungsgebühren und Dienstleistungen	-17 664 890.85	+3 704 791
-2 271 582.34	-2 930 000	425000	Verkäufe	-3 530 943.46	+600 943
-2 327 279.67	-4 555 100	426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	-1 816 141.84	-2 738 958
-175 485.19	-117 700	429000	Übrige Entgelte	-40 295.30	-77 405
-462 578.65	-370 000	430900	Übriger betrieblicher Ertrag	-336 873.20	-33 127
	-30 000	431000	Aktivierbare Eigenleistungen auf Sachanlagen	-6 674.00	-23 326
-948 567.00	-975 000	431100	Aktivierbare Eigenleistungen auf immateriellen Anlagen	-130 312.15	-844 688
-15 991 974.63	-15 500 000	431200	Aktivierbare Projektierungskosten	-18 481 731.07	+2 981 731
-394 539.12	-101 000	439000	Übriger Ertrag	-3 660 913.12	+3 559 913
-1 701 597.60	-8 803 600	447000	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV	-8 908 526.44	+104 926
-30 000.00	-302 400	447100	Vergütung Dienstwohnungen VV	-266 770.30	-35 630
-262 639.02	-1 445 200	447200	Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV	-1 437 607.36	-7 593
-44 895.90	-278 500	447900	Übrige Erträge Liegenschaften VV	-301 130.27	+22 630
-11 754 304.02	-12 049 500	448000	Mietzinse von gemieteten Liegenschaften	-11 724 748.27	-324 752
		448900	Übrige Erträge von gemieteten Liegenschaften	-5 973.60	+5 974
		449000	Aufwertungen VV	-4 480.00	+4 480
-28.30	-5 000	449900	Übrige Finanzerträge	-4 360.89	-639
-275 741.10	-299 800	461100	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten	-288 946.85	-10 853
-37 937.43	-40 000	461200	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden	-34 494.67	-5 505
-15 207.02		463000	Beiträge vom Bund	-54 560.77	+54 561
-156 274.10	-1 557 000	463100	Beiträge von Kantonen und Konkordaten	-52 680.00	-1 504 320
-21 000.00		463200	Beiträge von Gemeinden und Zweckverbänden	-75 243.00	+75 243
	-2 463 900	463400	Beiträge von öffentlichen Unternehmungen		-2 463 900
		463600	Beiträge von privaten Organisationen ohne Erwerbszweck	-22 216.34	+22 216
-16 150 939.30	-17 869 100	490000	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	-15 257 570.40	-2 611 530
-128 480 028.38	-144 677 100	491000	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	-139 091 101.24	-5 585 999
-34 288 056.30	-104 235 200	492000	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	-104 526 302.55	+291 103
-142 089.60		494000	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand		

## Erfolgsrechnung

## Funktionale Gliederung

Rechnung 2021	Budget 2022	Konto	Bezeichnung	Rechnung 2022	Abweichung zum Budget
-233 112.00	-743 300	499000	Übrige interne Verrechnungen	-461 756.00	-281 544
		<b>0290</b>	<b>Verwaltungsliegenschaften, übrige</b>		
60 124 778.64	66 539 900		Aufwand	59 597 701.88	+6 942 198
-88 180 276.21	-14 373 900		Ertrag	-15 518 509.20	+1 144 609
-28 055 497.57	52 166 000		Nettoergebnis	44 079 192.68	+8 086 807
1 364 602.79	1 177 800	310100	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	898 177.94	+279 622
172.60	500	310200	Drucksachen, Publikationen	255.80	+244
98.00	100	310300	Fachliteratur, Zeitschriften	98.00	+2
	1 000	310500	Lebensmittel		+1 000
		311000	Anschaffung Büromöbel und -geräte	634.05	-634
246 566.95	270 700	311100	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	131 049.83	+139 650
6 922.33		311200	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	2 852.40	-2 852
		311300	Anschaffung Hardware	1 130.85	-1 131
33 546.08	2 000	311900	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	2 208.78	-209
3 884 999.51	5 107 600	312000	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	4 895 885.25	+211 715
3 814 481.80	3 341 800	313000	Dienstleistungen Dritter	3 386 222.45	-44 422
227 980.37	1 657 800	313100	Planungen und Projektierungen Dritter	898 680.25	+759 120
286 586.70	100	313200	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	4 950.47	-4 850
319 433.07	289 400	313400	Sachversicherungsprämien	280 781.69	+8 618
88 486.89	319 600	313700	Steuern und Abgaben	255 289.30	+64 311
121 321.85	20 000	314000	Unterhalt an Grundstücken	46 004.24	-26 004
430.80		314100	Unterhalt Strassen und Verkehrswege	15 324.08	-15 324
1 923 835.87	1 795 000	314300	Unterhalt übrige Tiefbauten	1 859 850.27	-64 850
12 581 568.52	12 017 600	314400	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	11 856 233.76	+161 366
71 351.00		315000	Unterhalt Büromöbel und -geräte		
254 620.78	261 600	315100	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	24 698.11	+236 902
		315800	Unterhalt immaterielle Anlagen	89 197.10	-89 197
56 184.76		315900	Unterhalt übrige mobile Anlagen	2 478.39	-2 478
8 047 743.00	10 196 500	316000	Miete und Pacht Liegenschaften	7 789 477.20	+2 407 023
5 420.79	5 000	316100	Mieten, Benützungskosten Mobilien	6 098.57	-1 099
		317000	Reisekosten und Spesen	3 388.67	-3 389
1 602.40		318100	Tatsächliche Forderungsverluste		
		319000	Schadenersatzleistungen	2 145.10	-2 145
		319900	Übriger Betriebsaufwand	192.70	-193
2 702.00	2 800	330010	Planmässige Abschreibungen Strassen und Verkehrswege VV	2 837.75	-38
13 891.20	18 100	330030	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	13 891.00	+4 209
25 971 516.66	27 582 200	330040	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	26 267 115.66	+1 315 084
519 726.34	2 188 000	330060	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	768 362.64	+1 419 637
		330110	Ausserplanmässige Abschreibungen Strassen und Verkehrswege VV	68.00	-68
235 200.00		363200	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände		
2 665.58	4 200	366020	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände	4 443.58	-244
	13 800	366050	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an private Unternehmungen		+13 800

## Erfolgsrechnung

## Funktionale Gliederung

Rechnung 2021	Budget 2022	Konto	Bezeichnung	Rechnung 2022	Abweichung zum Budget
	230 000	391000	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	42 160.00	+187 840
41 120.00	36 700	394000	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	45 518.00	-8 818
-124.60		421000	Gebühren für Amtshandlungen	-84.80	+85
-4 773 824.11	-4 561 400	424000	Benützungsgebühren und Dienstleistungen	-4 513 144.59	-48 255
-344 941.81	-2 000	425000	Verkäufe	-10 984.31	+8 984
-331 769.40	-330 200	426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	-314 178.47	-16 022
-1 861 686.68	-890 000	447000	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV	-1 007 039.53	+117 040
-12 420.00		447100	Vergütung Dienstwohnungen VV		
-10 231 840.85	-8 590 300	447200	Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV	-9 651 077.50	+1 060 778
-56 700.00		447900	Übrige Erträge Liegenschaften VV	-22 000.00	+22 000
-1 392.72		448000	Mietzinse von gemieteten Liegenschaften		
-800.00		449000	Aufwertungen VV		
-5 892.41		449900	Übrige Finanzerträge		
-8 639.23		463000	Beiträge vom Bund		
-1 006 315.40		491000	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		
-69 543 929.00		492000	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten		
		<b>1110</b>	<b>Polizei</b>		
283 812 455.73	296 021 167		Aufwand	292 857 399.50	+3 163 767
-46 630 761.85	-48 908 700		Ertrag	-51 550 481.21	+2 641 781
237 181 693.88	247 112 467		Nettoergebnis	241 306 918.29	+5 805 548
2 875.00	2 500	300000	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	3 300.00	-800
172 720 932.02	167 372 549	301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	169 187 484.79	-1 814 935
3 675.00		304000	Kinder- und Ausbildungszulagen		
2 137 594.28	2 145 615	304200	Verpflegungszulagen	2 138 117.02	+7 498
6 315 804.49	5 493 235	304900	Übrige Zulagen	6 280 383.50	-787 149
11 497 450.62	10 876 566	305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	11 269 141.75	-392 576
21 423 368.38	20 815 904	305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	21 279 449.88	-463 546
515 400.25	494 339	305300	AG-Beiträge an Unfall- und Personal- Haftpflichtversicherungen	772 467.06	-278 128
2 151 831.52	2 068 363	305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1 968 013.99	+100 349
1 145 296.31	1 866 769	309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	1 697 762.02	+169 007
316 598.67	289 460	309100	Personalwerbung	284 954.39	+4 505
306 720.05	386 871	309900	Übriger Personalaufwand	330 043.53	+56 827
37 625.58	36 438	310000	Büromaterial	33 243.25	+3 195
2 586 037.98	2 476 043	310100	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	2 590 750.73	-114 707
542 090.84	437 178	310200	Drucksachen, Publikationen	432 628.91	+4 549
78 641.03	86 223	310300	Fachliteratur, Zeitschriften	63 996.92	+22 226
9 912.90	17 543	310400	Lehrmittel	6 831.35	+10 711
373 111.13	461 130	310500	Lebensmittel	588 110.88	-126 981
114 719.78	76 780	310600	Medizinisches Material	35 195.13	+41 585
129.85	518 900	311000	Anschaffung Büromöbel und -geräte	519 607.87	-708
1 836 247.27	2 493 676	311100	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	1 971 402.48	+522 274
2 791 243.79	3 127 702	311200	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	2 023 126.53	+1 104 576
298 174.12	264 351	311300	Anschaffung Hardware	247 874.91	+16 476
214 889.42	238 330	311800	Anschaffung immaterielle Anlagen	189 279.94	+49 050
16 756.94	44 543	311900	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	34 929.87	+9 613

## Erfolgsrechnung

## Funktionale Gliederung

Rechnung 2021	Budget 2022	Konto	Bezeichnung	Rechnung 2022	Abweichung zum Budget
2 033 311.08	2 006 254	312000	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	1 682 880.64	+323 373
2 765 779.65	3 034 196	313000	Dienstleistungen Dritter	2 777 374.14	+256 822
11 586.24	77 500	313100	Planungen und Projektierungen Dritter	45 838.66	+31 661
1 626 807.33	2 139 716	313200	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	1 525 219.07	+614 497
572 156.55	638 538	313300	Informatik-Nutzungsaufwand	615 880.53	+22 657
292 528.40	250 833	313400	Sachversicherungsprämien	295 382.03	-44 549
367 796.36	328 834	313700	Steuern und Abgaben	391 832.68	-62 999
218 315.22	169 298	313800	Kurse, Prüfungen und Beratungen	179 385.38	-10 087
5 727 123.36	5 412 751	314400	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	6 046 757.02	-634 006
1 322.80	300	315000	Unterhalt Büromöbel und -geräte	15 590.02	-15 290
869 407.46	1 145 785	315100	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	779 907.15	+365 878
95 164.92	109 843	315300	Informatik-Unterhalt (Hardware)	107 245.92	+2 597
1 362 729.68	1 443 212	315800	Unterhalt immaterielle Anlagen	1 482 999.20	-39 787
39 027.76	61 027	315900	Unterhalt übrige mobile Anlagen	43 994.31	+17 033
5 694 811.51	6 557 353	316000	Miete und Pacht Liegenschaften	5 539 584.30	+1 017 768
229 641.01	269 754	316100	Mieten, Benützungskosten Mobilien	245 517.13	+24 237
1 647 481.34	1 812 358	317000	Reisekosten und Spesen	1 748 251.19	+64 106
-57 164.68		318000	Wertberichtigungen auf Forderungen	-35 261.19	+35 261
287 236.80	277 780	318100	Tatsächliche Forderungsverluste	277 804.75	-24
37 566.22	57 210	319000	Schadenersatzleistungen	23 385.89	+33 824
304 067.39	396 024	319900	Übriger Betriebsaufwand	324 405.56	+71 618
3 135 479.94	3 921 500	330040	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	3 454 520.79	+466 979
3 180 447.08	4 436 476	330060	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	3 230 593.03	+1 205 883
29 609.05		330160	Ausserplanmässige Abschreibungen Mobilien VV	33 306.71	-33 307
333 864.51	906 205	332000	Planmässige Abschreibungen Software	287 339.64	+618 865
		332100	Ausserplanmässige Abschreibungen Software	16 210.23	-16 210
0.46		349900	Übriger Finanzaufwand		
715 000.00		361100	Entschädigungen an Kantone und Konkordate		
	13 457 700	361400	Entschädigungen an öffentliche Unternehmungen	12 571 061.35	+886 639
175 542.00	180 000	363600	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	103 020.45	+76 980
207 571.45	253 425	390000	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	212 528.75	+40 897
4 847 974.57	5 281 419	391000	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	5 118 679.99	+162 739
19 623 143.05	19 304 868	392000	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	19 768 067.48	-463 199
12 339.00		412000	Konzessionen	8 892.00	-8 892
-1 502 532.68	-1 321 900	421000	Gebühren für Amtshandlungen	-1 660 952.10	+339 052
-106 760.00	-65 000	423100	Kursgelder	-82 450.00	+17 450
-5 977 695.60	-4 746 900	424000	Benützungsgebühren und Dienstleistungen	-5 540 005.41	+793 105
-1 171 720.23	-1 367 000	425000	Verkäufe	-1 727 935.29	+360 935
-2 738 936.98	-1 874 200	426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	-3 249 275.63	+1 375 076
-57.51	-1 000	429000	Übrige Entgelte	-79 458.08	+78 458
-1 335.02	-2 200	439000	Übriger Ertrag	-2 275.87	+76
-237 106.20		447000	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		
-87 363.00		447200	Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV		
-13 500.00		447900	Übrige Erträge Liegenschaften VV		
-200.00		449000	Aufwertungen VV	-1 100.00	+1 100

## Erfolgsrechnung

## Funktionale Gliederung

Rechnung 2021	Budget 2022	Konto	Bezeichnung	Rechnung 2022	Abweichung zum Budget
-677.90		449900	Übrige Finanzerträge	-71.00	+71
-6 747 824.83	-4 430 000	461000	Entschädigungen vom Bund	-4 810 609.00	+380 609
-1 006 469.70	-935 000	461100	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten	-521 857.27	-413 143
	-3 044 100	461400	Entschädigungen von öffentlichen Unternehmungen	-3 558 524.76	+514 425
	-333 000	463000	Beiträge vom Bund	-220 000.00	-113 000
-34 000.00		463200	Beiträge von Gemeinden und Zweckverbänden		
-2 242 102.30	-2 415 000	491000	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	-2 411 153.80	-3 846
-24 774 818.90	-28 373 400	492000	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	-27 693 705.00	-679 695
		<b>1120</b>	<b>Verkehrssicherheit</b>		
77 511 616.58	83 897 733		Aufwand	80 761 206.77	+3 136 527
-81 945 996.58	-83 510 000		Ertrag	-83 399 660.20	-110 340
-4 434 380.00	387 733		Nettoergebnis	-2 638 453.43	+3 026 187
46 691 268.03	48 844 851	301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	48 270 255.82	+574 595
575.00		304000	Kinder- und Ausbildungszulagen	1 250.00	-1 250
630 871.52	697 385	304200	Verpflegungszulagen	663 994.88	+33 390
1 431 904.06	1 785 865	304900	Übrige Zulagen	1 455 742.25	+330 123
3 081 786.08	3 181 034	305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	3 184 551.20	-3 517
5 833 016.77	6 102 896	305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	6 075 862.07	+27 034
138 482.85	136 161	305300	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	218 970.24	-82 810
576 649.68	605 737	305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	556 001.51	+49 736
340 608.71	617 331	309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	544 272.03	+73 059
102 690.97	113 740	309100	Personalwerbung	88 711.46	+25 029
91 728.02	150 029	309900	Übriger Personalaufwand	111 597.59	+38 432
13 028.88	13 462	310000	Büromaterial	14 477.76	-1 016
187 039.67	486 257	310100	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	203 832.57	+282 424
187 953.30	172 822	310200	Drucksachen, Publikationen	166 719.98	+6 102
19 143.14	26 077	310300	Fachliteratur, Zeitschriften	17 231.16	+8 846
2 789.65	5 457	310400	Lehrmittel	2 039.75	+3 418
109 851.22	143 870	310500	Lebensmittel	175 699.27	-31 829
32 816.20	23 720	310600	Medizinisches Material	8 789.98	+14 930
38.15		311000	Anschaffung Büromöbel und -geräte		
402 445.59	626 924	311100	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	467 984.92	+158 939
859 668.27	970 298	311200	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	598 992.85	+371 305
145 137.14	190 649	311300	Anschaffung Hardware	82 397.61	+108 252
178 079.26	333 770	311800	Anschaffung immaterielle Anlagen	183 655.69	+150 114
4 781.99	12 057	311900	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	9 719.40	+2 337
27 577.21	40 246	312000	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	29 729.34	+10 517
2 282 728.61	2 499 904	313000	Dienstleistungen Dritter	2 463 791.93	+36 112
606 477.73	927 084	313200	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	568 474.23	+358 610
167 922.10	198 562	313300	Informatik-Nutzungsaufwand	183 345.51	+15 217
7 235.95	35 267	313400	Sachversicherungsprämien	8 997.22	+26 269
21 474.75	68 166	313700	Steuern und Abgaben	2 683.23	+65 483
100 649.72	90 202	313800	Kurse, Prüfungen und Beratungen	80 709.80	+9 492
64 519.73	80 649	314400	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	62 590.98	+18 058
171 401.15	165 000	314900	Unterhalt übrige Sachanlagen	210 563.92	-45 564

## Erfolgsrechnung

## Funktionale Gliederung

Rechnung 2021	Budget 2022	Konto	Bezeichnung	Rechnung 2022	Abweichung zum Budget
884 509.41	1 027 115	315100	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	911 377.10	+115 738
38 066.13	44 157	315300	Informatik-Unterhalt (Hardware)	38 911.87	+5 245
800 921.95	868 788	315800	Unterhalt immaterielle Anlagen	840 438.18	+28 349
3 964.99	6 673	315900	Unterhalt übrige mobile Anlagen	4 504.38	+2 169
5 515.19	11 147	316000	Miete und Pacht Liegenschaften	2 777.65	+8 370
65 447.37	71 446	316100	Mieten, Benützungskosten Mobilien	72 433.11	-988
509 691.37	564 842	317000	Reisekosten und Spesen	533 316.85	+31 526
189 083.48		318000	Wertberichtigungen auf Forderungen	467 882.64	-467 883
1 645 726.81	2 523 720	318100	Tatsächliche Forderungsverluste	2 196 275.87	+327 444
10 605.48	17 790	319000	Schadenersatzleistungen	6 962.16	+10 828
2 944.20	18 976	319900	Übriger Betriebsaufwand	2 575.65	+16 400
1 779 214.55	1 373 424	330060	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	1 656 433.73	-283 009
8 689.95		330160	Ausserplanmässige Abschreibungen Mobilien VV	9 915.29	-9 915
126 556.77	281 795	332000	Planmässige Abschreibungen Software	114 110.84	+167 684
		332100	Ausserplanmässige Abschreibungen Software	4 825.77	-4 826
195 683.35	285 075	390000	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	229 462.25	+55 612
1 305 195.58	1 562 781	391000	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	1 398 101.51	+164 679
5 427 458.90	5 894 532	392000	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	5 557 265.77	+337 266
-20.00		421000	Gebühren für Amtshandlungen		
-5 075.71		425000	Verkäufe	-510.66	+511
-243 125.14	-160 000	426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	-335 620.97	+175 621
-59 947 775.73	-61 600 000	427000	Bussen	-61 313 528.57	-286 471
-21 750 000.00	-21 750 000	491000	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	-21 750 000.00	
		<b>1200</b>	<b>Rechtsprechung</b>		
20 113 081.89	21 677 900		Aufwand	21 439 363.34	+238 537
-20 265 855.28	-19 673 000		Ertrag	-23 736 714.93	+4 063 715
-152 773.39	2 004 900		Nettoergebnis	-2 297 351.59	+4 302 252
926 231.50	916 000	300000	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	902 713.55	+13 286
6 369 363.95	6 922 800	301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	6 500 089.20	+422 711
65 842.00	80 200	304200	Verpflegungszulagen	68 255.00	+11 945
35 097.10	19 600	304900	Übrige Zulagen	22 945.60	-3 346
466 365.95	504 300	305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	473 043.30	+31 257
928 560.70	995 200	305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	909 520.90	+85 679
21 980.10	22 400	305300	AG-Beiträge an Unfall- und Personal- Haftpflichtversicherungen	33 135.85	-10 736
87 716.20	94 500	305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	82 871.85	+11 628
26 511.75	55 900	309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	18 370.45	+37 530
	500	309100	Personalwerbung	2 579.50	-2 079
15 298.30	64 100	309900	Übriger Personalaufwand	14 839.85	+49 260
4 283.02	8 400	310000	Büromaterial	2 477.30	+5 923
2 224.70	11 200	310100	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	3 932.87	+7 267
56 543.55	61 100	310200	Drucksachen, Publikationen	24 199.86	+36 900
21 836.82	32 700	310300	Fachliteratur, Zeitschriften	21 287.76	+11 412
53.90	900	310600	Medizinisches Material	78.20	+822
189.50	8 500	311000	Anschaffung Büromöbel und -geräte	219.00	+8 281

## Erfolgsrechnung

## Funktionale Gliederung

Rechnung 2021	Budget 2022	Konto	Bezeichnung	Rechnung 2022	Abweichung zum Budget
	3 000	311100	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge		+3 000
18 902.43	15 500	311300	Anschaffung Hardware	3 454.23	+12 046
41 040.55	74 500	311800	Anschaffung immaterielle Anlagen	41 039.15	+33 461
	800	311900	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen		+800
445.80	1 000	312000	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	512.55	+487
2 315 760.15	2 563 600	313000	Dienstleistungen Dritter	2 628 395.57	-64 796
449 253.38	351 100	313200	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	631 840.13	-280 740
	100	313400	Sachversicherungsprämien		+100
26 342.66	40 000	313700	Steuern und Abgaben	23 676.58	+16 323
9 244.99	11 200	315000	Unterhalt Büromöbel und -geräte	5 797.55	+5 402
8 777.55	5 000	315300	Informatik-Unterhalt (Hardware)	161.55	+4 838
175 155.18	184 400	315800	Unterhalt immaterielle Anlagen	161 211.67	+23 188
572.50	600	316000	Miete und Pacht Liegenschaften	1 290.00	-690
69 228.00	74 100	317000	Reisekosten und Spesen	71 961.70	+2 138
		318000	Wertberichtigungen auf Forderungen	700 000.00	-700 000
6 064 091.81	6 445 000	318100	Tatsächliche Forderungsverluste	6 122 273.77	+322 726
52 501.75	89 200	390000	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	83 121.45	+6 079
326 411.30	504 700	391000	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	357 548.10	+147 152
1 527 254.80	1 515 800	392000	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	1 526 519.30	-10 719
-9 656 440.84	-9 120 000	421000	Gebühren für Amtshandlungen	-11 351 078.13	+2 231 078
-53 642.76	-40 000	424000	Benützungsgebühren und Dienstleistungen	-56 427.61	+16 428
-1 165 249.90	-1 210 600	426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	-1 556 079.13	+345 479
-7 082 385.00	-6 800 000	427000	Bussen	-8 698 113.55	+1 898 114
-2 308 136.78	-2 502 400	429000	Übrige Entgelte	-2 075 016.51	-427 383
		<b>1400</b>	<b>Allgemeines Rechtswesen</b>		
102 698 308.77	104 655 434		Aufwand	105 935 901.97	-1 280 468
-55 886 586.10	-56 203 900		Ertrag	-56 601 326.88	+397 427
46 811 722.67	48 451 534		Nettoergebnis	49 334 575.09	-883 041
2 410 279.65	2 430 300	300000	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	3 111 413.80	-681 114
57 304 057.18	58 198 323	301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	58 449 619.86	-251 297
		304000	Kinder- und Ausbildungszulagen	2 250.00	-2 250
665 254.35	697 600	304200	Verpflegungszulagen	667 007.59	+30 592
134 612.29	45 760	304900	Übrige Zulagen	152 013.80	-106 254
3 802 221.13	3 882 092	305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	3 932 449.31	-50 357
6 973 640.26	7 112 881	305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	7 320 518.63	-207 637
183 475.46	183 227	305300	AG-Beiträge an Unfall- und Personal- Haftpflichtversicherungen	255 486.31	-72 259
713 546.80	728 750	305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	687 391.20	+41 359
364 524.19	567 300	309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	404 484.31	+162 816
15 304.89	38 000	309100	Personalwerbung	30 347.00	+7 653
151 827.25	270 000	309900	Übriger Personalaufwand	158 395.19	+111 605
27 732.26	34 200	310000	Büromaterial	30 714.80	+3 485
176 952.23	153 100	310100	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	184 411.34	-31 311
895 447.75	677 800	310200	Drucksachen, Publikationen	639 520.75	+38 279
90 667.18	101 400	310300	Fachliteratur, Zeitschriften	84 958.61	+16 441
1 148.65	2 500	310400	Lehrmittel	86.50	+2 414

## Erfolgsrechnung

## Funktionale Gliederung

Rechnung 2021	Budget 2022	Konto	Bezeichnung	Rechnung 2022	Abweichung zum Budget
1 009.05	1 500	310500	Lebensmittel	462.85	+1 037
1 119.05	1 900	310600	Medizinisches Material	406.00	+1 494
1 088.92	6 200	311000	Anschaffung Büromöbel und -geräte	1 191.30	+5 009
86 781.65	64 900	311100	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	51 210.34	+13 690
8 727.15	8 000	311200	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	6 287.40	+1 713
44 606.00	40 200	311300	Anschaffung Hardware	30 267.49	+9 933
435 949.70	743 600	311800	Anschaffung immaterielle Anlagen	597 860.86	+145 739
2 969.53	7 000	311900	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	1 109.78	+5 890
8 186.25	18 100	312000	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	9 622.75	+8 477
5 057 769.59	5 373 500	313000	Dienstleistungen Dritter	4 734 049.00	+639 451
1 111 626.03	1 053 400	313200	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	1 562 691.14	-509 291
40 545.20	58 000	313300	Informatik-Nutzungsaufwand	48 809.62	+9 190
37 070.65	41 000	313400	Sachversicherungsprämien	40 437.65	+562
789 871.38	269 600	313700	Steuern und Abgaben	286 092.31	-16 492
4 762.40	6 000	315000	Unterhalt Büromöbel und -geräte	5 475.10	+525
130 228.01	92 700	315100	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	110 802.92	-18 103
4 892.90	2 200	315300	Informatik-Unterhalt (Hardware)	8 070.52	-5 871
		315600	Unterhalt medizinische Geräte und Instrumente	328.50	-328
458 222.66	287 200	315800	Unterhalt immaterielle Anlagen	581 644.25	-294 444
	200	315900	Unterhalt übrige mobile Anlagen	419.65	-220
6 853.65	17 800	316000	Miete und Pacht Liegenschaften	10 220.76	+7 579
54 103.18	51 000	316100	Mieten, Benützungskosten Mobilien	53 847.19	-2 847
937.10	700	316900	Übrige Mieten und Benützungskosten	3 498.05	-2 798
449 763.60	553 800	317000	Reisekosten und Spesen	510 806.79	+42 993
44.00	12 300	317100	Exkursionen, Schulreisen und Lager	5 193.65	+7 106
305 497.16	100 000	318000	Wertberichtigungen auf Forderungen	89 003.00	+10 997
464 696.99	324 600	318100	Tatsächliche Forderungsverluste	414 810.16	-90 210
173 904.96	131 800	319000	Schadenersatzleistungen	74 584.70	+57 215
959.80	300	319200	Abgeltung von Rechten	804.85	-505
236 759.59	322 600	319900	Übriger Betriebsaufwand	335 357.92	-12 758
15 153.15		330060	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	38 881.15	-38 881
152 827.20	143 800	332000	Planmässige Abschreibungen Software	106 626.00	+37 174
132.80	100	349900	Übriger Finanzaufwand		+100
4 796 820.55	4 916 000	360100	Ertragsanteile an Kantone und Konkordate	4 934 138.55	-18 139
85 219.00	90 500	361100	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	119 958.00	-29 458
-506.10		363300	Beiträge an öffentliche Sozialversicherungen		
850.00	2 400	363500	Beiträge an private Unternehmungen	1 011.25	+1 389
20 350.00	500	363600	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	500.00	
75 135.60	75 000	363700	Beiträge an private Haushalte	75 042.85	-43
275 213.40	307 000	390000	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	294 429.18	+12 571
2 962 743.00	3 832 300	391000	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	4 021 352.49	-189 052
10 447 145.35	10 539 500	392000	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	10 626 603.15	-87 103
37 587.15	35 000	394000	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	30 923.85	+4 076
-39 789 676.61	-41 248 300	421000	Gebühren für Amtshandlungen	-40 231 312.12	-1 016 988
-46 870.00	-60 000	423100	Kursgelder	-59 450.00	-550
-10 204 330.84	-10 537 000	424000	Benützungsgebühren und Dienstleistungen	-11 000 882.10	+463 882

## Erfolgsrechnung

## Funktionale Gliederung

Rechnung 2021	Budget 2022	Konto	Bezeichnung	Rechnung 2022	Abweichung zum Budget
-377 943.98	-346 500	425000	Verkäufe	-369 910.07	+23 410
-3 178 638.37	-1 787 600	426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	-2 341 057.69	+553 458
-189 100.00	-210 000	427000	Bussen	-262 400.00	+52 400
-105 961.15	-15 300	429000	Übrige Entgelte	-71 420.70	+56 121
		431100	Aktivierbare Eigenleistungen auf immateriellen Anlagen	-211 830.00	+211 830
-800.00		439000	Übriger Ertrag	-801.65	+802
-74 489.10	-87 200	447200	Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV	-75 135.05	-12 065
-433.00		449900	Übrige Finanzerträge		
-60 000.00	-55 000	463000	Beiträge vom Bund	-48 222.00	-6 778
-19 100.00	-17 000	463100	Beiträge von Kantonen und Konkordaten	-5 170.55	-11 829
-100 243.05		463200	Beiträge von Gemeinden und Zweckverbänden	-88 734.95	+88 735
	-5 000	463600	Beiträge von privaten Organisationen ohne Erwerbszweck		-5 000
-1 739 000.00	-1 835 000	491000	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	-1 835 000.00	
		<b>1500</b>	<b>Feuerwehr</b>		
72 018 140.89	77 031 248		Aufwand	74 305 785.48	+2 725 463
-40 633 301.90	-44 972 481		Ertrag	-44 649 312.21	-323 169
31 384 838.99	32 058 767		Nettoergebnis	29 656 473.27	+2 402 293
38 806 152.02	38 452 115	301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	39 648 620.35	-1 196 505
860 838.79	810 867	304200	Verpflegungszulagen	825 314.90	-14 448
2 128 929.33	2 260 449	304900	Übrige Zulagen	2 135 672.27	+124 776
2 589 673.83	2 583 188	305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	2 627 425.59	-44 237
5 259 174.93	4 926 822	305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	5 542 360.47	-615 538
115 834.68	115 163	305300	AG-Beiträge an Unfall- und Personal- Haftpflichtversicherungen	179 820.48	-64 657
485 169.48	484 958	305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	458 791.89	+26 166
3 135.00	4 500	305900	Übrige AG-Beiträge	3 230.00	+1 270
381 482.48	719 854	309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	570 464.67	+149 389
34 688.82	31 660	309100	Personalwerbung	32 520.38	-860
184 355.85	256 649	309900	Übriger Personalaufwand	221 506.35	+35 143
17 822.38	17 634	310000	Büromaterial	6 812.76	+10 821
908 975.42	1 071 338	310100	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	957 387.26	+113 951
94 162.07	107 005	310200	Drucksachen, Publikationen	52 868.59	+54 137
13 425.62	17 896	310300	Fachliteratur, Zeitschriften	16 823.36	+1 073
49.75		310500	Lebensmittel	517.92	-518
22 564.80	12 200	310600	Medizinisches Material	28 025.41	-15 825
	197 400	311000	Anschaffung Büromöbel und -geräte	197 745.51	-346
450 233.99	401 324	311100	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	294 974.21	+106 350
277 633.00	475 040	311200	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	231 186.85	+243 853
69 423.50	161 977	311300	Anschaffung Hardware	98 098.18	+63 878
	1 064	311600	Anschaffung medizinische Geräte und Instrumente	7 327.15	-6 263
308 806.29	563 566	311800	Anschaffung immaterielle Anlagen	250 191.39	+313 374
45 868.65	23 284	311900	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	33 015.35	-9 731
869 047.65	1 073 546	312000	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	906 684.22	+166 861
698 076.84	650 765	313000	Dienstleistungen Dritter	609 810.16	+40 955
25 142.70	4 900	313100	Planungen und Projektierungen Dritter	41 024.10	-36 124

## Erfolgsrechnung

## Funktionale Gliederung

Rechnung 2021	Budget 2022	Konto	Bezeichnung	Rechnung 2022	Abweichung zum Budget
347 988.61	656 446	313200	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	128 130.64	+528 315
25 149.06	83 759	313300	Informatik-Nutzungsaufwand	34 193.14	+49 566
112 917.67	175 751	313400	Sachversicherungsprämien	165 628.34	+10 123
45 868.29	49 131	313700	Steuern und Abgaben	49 331.09	-200
1 850 661.01	1 562 916	314400	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	2 263 265.59	-700 350
1 905.20	12 296	315000	Unterhalt Büromöbel und -geräte	7 647.91	+4 648
578 423.59	540 272	315100	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	432 730.85	+107 541
124 584.38	161 103	315300	Informatik-Unterhalt (Hardware)	150 688.23	+10 414
379 346.20	478 795	315800	Unterhalt immaterielle Anlagen	329 008.37	+149 787
130 411.29	152 557	315900	Unterhalt übrige mobile Anlagen	117 514.01	+35 043
4 256 627.26	4 934 436	316000	Miete und Pacht Liegenschaften	4 347 384.81	+587 051
33 749.76	51 548	316100	Mieten, Benützungskosten Mobilien	52 398.18	-850
209.33	532	316900	Übrige Mieten und Benützungskosten	7 501.38	-6 969
298 558.43	416 289	317000	Reisekosten und Spesen	366 717.60	+49 571
14 798.58		318100	Tatsächliche Forderungsverluste	45 250.94	-45 251
19 582.00	34 587	319000	Schadenersatzleistungen	20 010.86	+14 576
		319900	Übriger Betriebsaufwand	0.04	-0
1 606 622.88	3 892 257	330040	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	1 354 051.17	+2 538 206
1 377 479.97	1 810 509	330060	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	1 416 538.21	+393 971
169 199.80		330160	Ausserplanmässige Abschreibungen Mobilien VV	1 094 792.00	-1 094 792
27 795.56	404 396	332000	Planmässige Abschreibungen Software	72 372.70	+332 023
3 460.80		332100	Ausserplanmässige Abschreibungen Software		
15 000.00	7 982	366050	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an private Unternehmungen	15 000.00	-7 018
44 069.50	53 210	390000	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	50 290.33	+2 920
1 406 382.74	1 658 419	391000	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	1 468 394.57	+190 024
4 496 681.11	4 468 895	392000	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	4 338 724.75	+130 170
-4 935 480.40	-5 500 000	421000	Gebühren für Amtshandlungen	-5 774 933.01	+274 933
-21 147 640.75	-22 274 810	424000	Benützungsgebühren und Dienstleistungen	-21 927 492.18	-347 318
-181 722.19	-31 926	425000	Verkäufe	-82 039.58	+50 114
-128 999.22	-7 100	426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	-68 439.34	+61 339
-95 907.00		447000	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		
-15 000.00		447100	Vergütung Dienstwohnungen VV		
-19 085.64		447200	Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV	-377.96	+378
		449900	Übrige Finanzerträge	-0.96	+1
-6 725 774.40	-8 188 745	461100	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten	-8 155 783.98	-32 961
-7 383 692.30	-8 969 900	492000	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	-8 640 245.20	-329 655
		<b>1610</b>	<b>Militärische Verteidigung</b>		
618 278.53	783 400		Aufwand	438 475.05	+344 925
-45 943.35	-521 600		Ertrag	-506 695.75	-14 904
572 335.18	261 800		Nettoergebnis	-68 220.70	+330 021
16 797.06	9 800	310100	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	8 750.08	+1 050

## Erfolgsrechnung

## Funktionale Gliederung

Rechnung 2021	Budget 2022	Konto	Bezeichnung	Rechnung 2022	Abweichung zum Budget
856.49	2 800	311100	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	2 006.38	+794
18 215.10		311200	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge		
12.10		311900	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen		
15 295.22	46 600	312000	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	25 479.20	+21 121
87 164.33	6 400	313000	Dienstleistungen Dritter	3 740.92	+2 659
33 475.60		313100	Planungen und Projektierungen Dritter	7 945.70	-7 946
766.35	2 700	313400	Sachversicherungsprämien	2 558.70	+141
2 109.59	2 900	313700	Steuern und Abgaben	3 584.33	-684
267 736.43	419 400	314400	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	90 927.75	+328 472
13 596.99		315000	Unterhalt Büromöbel und -geräte		
2 380.54	3 000	315100	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	3 023.08	-23
9.85		315900	Unterhalt übrige mobile Anlagen		
130.30		316100	Mieten, Benützungskosten Mobilien		
41 875.46	41 900	330040	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	172 601.79	-130 702
	130 000	363600	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck		+130 000
117 857.12	117 900	366050	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an private Unternehmungen	117 857.12	+43
-1 750.00	-1 500	426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		-1 500
-44 193.35		447000	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		
	-520 100	492000	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	-506 695.75	-13 404
		<b>1620</b>	<b>Zivilschutz</b>		
5 116 921.39	3 826 517		Aufwand	6 031 281.79	-2 204 765
-3 410 705.03	-2 392 686		Ertrag	-3 051 636.20	+658 950
1 706 216.36	1 433 831		Nettoergebnis	2 979 645.59	-1 545 814
1 728 599.17	1 760 976	301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1 804 006.47	-43 030
21 376.06	34 593	304200	Verpflegungszulagen	21 065.35	+13 527
81 914.02	39 201	304900	Übrige Zulagen	83 530.25	-44 329
80 173.89	74 523	305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	84 550.54	-10 028
153 324.56	156 026	305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	162 923.80	-6 897
3 373.62	3 361	305300	AG-Beiträge an Unfall- und Personal- Haftpflichtversicherungen	5 337.20	-1 976
15 012.01	14 044	305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	14 771.57	-727
17 065.68	24 360	309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	21 450.86	+2 909
1 479.85	1 351	309100	Personalwerbung	1 417.80	-67
12 010.76	16 050	309900	Übriger Personalaufwand	13 834.79	+2 215
764.20	766	310000	Büromaterial	291.85	+475
185 967.10	57 044	310100	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	196 025.01	-138 981
4 315.55	4 565	310200	Drucksachen, Publikationen	3 176.30	+1 389
556.55	731	310300	Fachliteratur, Zeitschriften	807.08	-76
2.12		310500	Lebensmittel		
2 417.34	293	310600	Medizinisches Material	1 689.53	-1 397
61 049.83	56 122	311100	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	71 776.81	-15 655
63 465.29	182 845	311200	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	64 596.72	+118 248
19 843.10	6 255	311300	Anschaffung Hardware	5 991.94	+263

## Erfolgsrechnung

## Funktionale Gliederung

Rechnung 2021	Budget 2022	Konto	Bezeichnung	Rechnung 2022	Abweichung zum Budget
379.65	45	311600	Anschaffung medizinische Geräte und Instrumente	109.41	-64
20 681.69	32 604	311800	Anschaffung immaterielle Anlagen	15 743.73	+16 860
10 466.01	15 908	311900	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	17 610.18	-1 702
268 949.64	10 892	312000	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	318 824.33	-307 932
77 889.08	48 445	313000	Dienstleistungen Dritter	77 305.31	-28 861
16 716.40	34 359	313200	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	661 711.00	-627 352
2 594.27	9 563	313300	Informatik-Nutzungsaufwand	4 027.63	+5 535
99 532.39	6 295	313400	Sachversicherungsprämien	101 615.98	-95 321
3 352.26	906	313700	Steuern und Abgaben	4 362.39	-3 457
635 396.15	138 458	314400	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	690 713.46	-552 255
64.84	68	315000	Unterhalt Büromöbel und -geräte	64.84	+3
88 942.92	25 740	315100	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	81 368.41	-55 628
14 538.28	17 887	315300	Informatik-Unterhalt (Hardware)	17 365.00	+522
35 342.79	46 098	315800	Unterhalt immaterielle Anlagen	38 896.55	+7 202
4 281.90	1 730	315900	Unterhalt übrige mobile Anlagen	3 027.64	-1 297
71 660.28	93 526	316000	Miete und Pacht Liegenschaften	69 394.09	+24 132
2 917.23	3 014	316100	Mieten, Benützungskosten Mobilien	2 999.81	+14
8.93	23	316900	Übrige Mieten und Benützungskosten	822.94	-800
25 163.53	29 395	317000	Reisekosten und Spesen	29 693.60	-299
2 730.86		318100	Tatsächliche Forderungsverluste	2 400.96	-2 401
4 858.17	1 476	319000	Schadenersatzleistungen	7 393.05	-5 918
		319900	Übriger Betriebsaufwand	71 488.00	-71 488
5 114.21	3 859	330040	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	6 387.51	-2 529
70 383.15	74 683	330060	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	89 103.34	-14 420
1 444.14		330160	Ausserplanmässige Abschreibungen Mobilien VV		
3 279.79	17 252	332000	Planmässige Abschreibungen Software	4 336.69	+12 915
408.36		332100	Ausserplanmässige Abschreibungen Software		
568 800.00	500 000	360100	Ertragsanteile an Kantone und Konkordate	802 400.00	-302 400
345 426.50		363200	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	22 580.35	-22 580
16 602.40		363700	Beiträge an private Haushalte		
	341	366050	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an private Unternehmungen		+341
1 880.07	2 270	390000	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	2 139.43	+131
72 571.20	87 926	391000	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	74 412.68	+13 514
191 833.60	190 648	392000	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	255 739.61	-65 091
-568 800.00	-500 000	420000	Ersatzabgaben	-802 400.00	+302 400
-215 993.47	-228 000	421000	Gebühren für Amtshandlungen	-266 861.00	+38 861
-256 838.18	-219 346	424000	Benützungsgebühren und Dienstleistungen	-364 099.32	+144 753
-13 232.72	-1 362	425000	Verkäufe	-9 127.82	+7 766
-3 151.62		426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	-1 598.75	+1 599
-446 225.90	-420 000	447000	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV	-478 270.70	+58 271
-304 461.43	-320 000	447200	Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV	-395 403.12	+75 403
		449900	Übrige Finanzerträge	-0.04	+0
-362 028.90		450100	Entnahmen aus Fonds des Fremdkapitals	-22 580.35	+22 580

## Erfolgsrechnung

## Funktionale Gliederung

Rechnung 2021	Budget 2022	Konto	Bezeichnung	Rechnung 2022	Abweichung zum Budget
-687 606.26	-653 978	461100	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten	-653 514.75	-463
-135 452.05	-50 000	463100	Beiträge von Kantonen und Konkordaten	-35 200.00	-14 800
-416 914.50		463200	Beiträge von Gemeinden und Zweckverbänden	-22 580.35	+22 580
		<b>2110</b>	<b>Kindergarten</b>		
71 784 951.27	74 953 516		Aufwand	74 030 724.92	+922 791
-1 129 332.61	-984 400		Ertrag	-1 243 109.88	+258 710
70 655 618.66	73 969 116		Nettoergebnis	72 787 615.04	+1 181 501
		300000	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	240.00	-240
1 561 778.05	3 584 805	301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	2 289 403.32	+1 295 402
10 568 434.60	11 446 583	302000	Löhne der Lehrpersonen	11 112 184.75	+334 398
1 500.00		304000	Kinder- und Ausbildungszulagen	250.00	-250
122 798.95	121 300	304200	Verpflegungszulagen	123 059.80	-1 760
513 456.90	617 000	304900	Übrige Zulagen	568 338.55	+48 661
777 622.60	999 322	305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	861 478.95	+137 843
1 230 460.10	1 670 304	305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	1 312 040.40	+358 264
36 893.85	45 088	305300	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	61 837.05	-16 749
146 556.40	185 613	305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	150 832.95	+34 780
500 596.03	529 600	309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	551 005.07	-21 405
1 309.22	1 500	309100	Personalwerbung	3 328.55	-1 829
180 047.99	173 600	309900	Übriger Personalaufwand	263 665.45	-90 065
	200	310000	Büromaterial	3.10	+197
2 367.81	100	310100	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	2 380.95	-2 281
11 389.76	9 800	310200	Drucksachen, Publikationen	9 461.20	+339
2 496.33	1 100	310300	Fachliteratur, Zeitschriften	1 380.82	-281
1 825 605.99	1 610 100	310400	Lehrmittel	1 902 129.67	-292 030
402.15	400	310500	Lebensmittel	379.55	+20
16.50		310600	Medizinisches Material		
62.90		311000	Anschaffung Büromöbel und -geräte		
3 219.71	7 800	311100	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	4 435.40	+3 365
25 614.90		311200	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	5 950.92	-5 951
1 090.30	800	311300	Anschaffung Hardware	615.95	+184
129.15	1 200	311800	Anschaffung immaterielle Anlagen	1 431.25	-231
89 667.46	104 400	311900	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	111 384.84	-6 985
170.00		312000	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	64.60	-65
534 232.21	248 900	313000	Dienstleistungen Dritter	287 644.37	-38 744
29 922.17	121 200	313200	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	42 845.60	+78 354
56 210.75	61 300	313700	Steuern und Abgaben	48 068.35	+13 232
43 084.40	32 200	313800	Kurse, Prüfungen und Beratungen	22 406.00	+9 794
	200	315100	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge		+200
4 283.00	8 100	316000	Miete und Pacht Liegenschaften	5 890.80	+2 209
990.15	5 500	316100	Mieten, Benützungskosten Mobilien	4 854.74	+645
207 021.11	256 200	317000	Reisekosten und Spesen	134 073.35	+122 127
922 114.03	1 313 100	317100	Exkursionen, Schulreisen und Lager	1 481 348.52	-168 249
80.00		318000	Wertberichtigungen auf Forderungen		
19.40		318100	Tatsächliche Forderungsverluste	46.00	-46

## Erfolgsrechnung

## Funktionale Gliederung

Rechnung 2021	Budget 2022	Konto	Bezeichnung	Rechnung 2022	Abweichung zum Budget
48.90		319900	Übriger Betriebsaufwand	593.45	-593
94 944.80	95 200	330060	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	92 309.00	+2 891
46 015 478.20	45 427 200	361100	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	46 491 708.85	-1 064 509
		361200	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	15 408.30	-15 408
2 491 253.25	2 400 800	390000	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	2 308 742.25	+92 058
3 781 581.25	3 873 000	391000	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	3 757 502.25	+115 498
		421000	Gebühren für Amtshandlungen	-20.00	+20
	-2 900	423000	Schulgelder	-1 570.00	-1 330
-12 270.00	-22 100	423100	Kursgelder	-11 690.00	-10 410
-290.00		424000	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		
-337 184.61	-312 300	426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	-380 365.88	+68 066
		447200	Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV	-46 395.00	+46 395
	-31 000	461200	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden	-17 735.00	-13 265
-779 588.00	-616 100	463100	Beiträge von Kantonen und Konkordaten	-785 334.00	+169 234
		<b>2120</b>	<b>Primarstufe</b>		
262 128 272.64	272 322 880		Aufwand	279 769 254.48	-7 446 375
-16 756 713.85	-16 961 425		Ertrag	-17 346 382.21	+384 957
245 371 558.79	255 361 454		Nettoergebnis	262 422 872.27	-7 061 418
		300000	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	900.00	-900
6 782 812.11	7 973 257	301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	9 028 535.30	-1 055 278
33 695 134.40	37 408 456	302000	Löhne der Lehrpersonen	36 892 493.95	+515 962
		304000	Kinder- und Ausbildungszulagen	800.00	-800
404 502.51	409 416	304200	Verpflegungszulagen	425 235.65	-15 819
1 504 520.20	1 811 843	304900	Übrige Zulagen	1 661 282.25	+150 561
2 683 401.16	3 001 483	305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	3 026 110.44	-24 627
3 805 156.80	4 786 565	305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	4 211 561.24	+575 003
125 460.21	135 448	305300	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	215 557.71	-80 109
503 675.98	557 604	305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	529 627.07	+27 977
1 409 056.70	1 538 990	309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	1 573 344.36	-34 354
9 741.31	4 278	309100	Personalwerbung	9 799.84	-5 521
500 096.57	500 796	309900	Übriger Personalaufwand	757 103.98	-256 308
1 089.90	1 027	310000	Büromaterial	1 832.80	-806
146 429.04	164 160	310100	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	198 254.46	-34 095
19 337.51	26 890	310200	Drucksachen, Publikationen	18 986.69	+7 903
6 962.04	3 585	310300	Fachliteratur, Zeitschriften	4 654.43	-1 069
5 091 197.30	4 627 300	310400	Lehrmittel	5 381 283.75	-753 984
1 108.26	1 200	310500	Lebensmittel	900.00	+300
37 627.92	678	310600	Medizinisches Material		+678
766.25	408	311000	Anschaffung Büromöbel und -geräte	200.43	+208
31 428.37	54 000	311100	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	22 830.31	+31 170
73 441.15	2 000	311200	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	18 606.44	-16 606
7 078.20	6 739	311300	Anschaffung Hardware	4 533.05	+2 206
2 434.28	27 824	311800	Anschaffung immaterielle Anlagen	4 897.35	+22 927

## Erfolgsrechnung

## Funktionale Gliederung

Rechnung 2021	Budget 2022	Konto	Bezeichnung	Rechnung 2022	Abweichung zum Budget
248 007.60	297 378	311900	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	332 320.22	-34 942
421 434.35	590 505	312000	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	409 834.88	+180 670
2 150 731.68	1 387 161	313000	Dienstleistungen Dritter	1 465 881.42	-78 720
82 488.00	344 246	313200	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	120 659.35	+223 586
5 644.70	1 000	313300	Informatik-Nutzungsaufwand	704.73	+295
145.69	126	313400	Sachversicherungsprämien	120.61	+6
205 007.43	257 506	313700	Steuern und Abgaben	226 139.06	+31 366
	400	313800	Kurse, Prüfungen und Beratungen		+400
4 220.97	3 400	314000	Unterhalt an Grundstücken	4 459.82	-1 060
20 201.49	31 240	314400	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	12 893.69	+18 346
2 635.40		314900	Unterhalt übrige Sachanlagen	855.78	-856
8 257.38	3 342	315100	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	4 649.69	-1 307
	78	315300	Informatik-Unterhalt (Hardware)		+78
32 091.00	20 377	315800	Unterhalt immaterielle Anlagen	11 811.40	+8 565
	150	315900	Unterhalt übrige mobile Anlagen		+150
369 845.00	338 000	316000	Miete und Pacht Liegenschaften	16 779.64	+321 220
14 997.91	18 368	316100	Mieten, Benützungskosten Mobilien	20 401.49	-2 033
27.00		316900	Übrige Mieten und Benützungskosten		
595 031.96	746 488	317000	Reisekosten und Spesen	395 864.13	+350 624
2 543 200.00	3 744 100	317100	Exkursionen, Schulreisen und Lager	4 521 659.50	-777 559
1 522.09		318100	Tatsächliche Forderungsverluste	654.73	-655
278.70	3 140	319000	Schadenersatzleistungen	400.00	+2 740
641.71	518	319900	Übriger Betriebsaufwand	2 188.47	-1 670
272 151.49	271 300	330060	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	270 451.50	+849
176 440 851.45	178 752 700	361100	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	186 258 791.60	-7 506 092
		361200	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	43 300.00	-43 300
		363500	Beiträge an private Unternehmungen	10 200.00	-10 200
6 884 014.34	6 839 451	390000	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	6 513 464.08	+325 987
10 549 813.35	11 096 957	391000	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	10 701 507.75	+395 449
4 350 256.97	4 443 079	392000	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	4 366 923.14	+76 156
82 316.81	87 920	394000	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	67 006.30	+20 914
-400.00		421000	Gebühren für Amtshandlungen		
-27 948.00	-2 900	423000	Schulgelder	-3 624.00	+724
-200.00	-100	423100	Kursgelder	-9 651.00	+9 551
-20 951.20	-60 600	424000	Benützungsgebühren und Dienstleistungen	-28 924.58	-31 675
-5 940.66	-6 500	425000	Verkäufe	-3 194.05	-3 306
-1 033 511.72	-1 061 490	426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	-1 298 111.15	+236 621
-93 733.27	-323 700	447200	Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV	-443 959.43	+120 259
-2 000.00		461200	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden	-6 850.00	+6 850
		463000	Beiträge vom Bund	-110 000.00	+110 000
-2 150 000.00	-1 755 300	463100	Beiträge von Kantonen und Konkordaten	-2 212 300.00	+457 000
-13 422 029.00	-13 750 835	491000	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	-13 229 768.00	-521 067
		<b>2130</b>	<b>Sekundarstufe</b>		
116 871 851.72	123 199 896		Aufwand	123 032 482.80	+167 414
-8 806 314.72	-8 702 500		Ertrag	-8 518 221.45	-184 279

## Erfolgsrechnung

## Funktionale Gliederung

Rechnung 2021	Budget 2022	Konto	Bezeichnung	Rechnung 2022	Abweichung zum Budget
108 065 537.00	114 497 396		Nettoergebnis	114 514 261.35	-16 865
		300000	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	300.00	-300
1 750 248.15	2 306 473	301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	2 276 210.70	+30 262
18 791 967.02	20 092 963	302000	Löhne der Lehrpersonen	19 783 326.79	+309 637
750.00		304000	Kinder- und Ausbildungszulagen	2 700.00	-2 700
184 541.37	113 600	304200	Verpflegungszulagen	184 693.48	-71 093
487 037.33	689 900	304900	Übrige Zulagen	549 407.78	+140 492
1 319 814.95	1 433 851	305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1 415 966.09	+17 885
2 392 671.42	2 609 055	305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	2 431 601.95	+177 453
60 982.62	64 412	305300	AG-Beiträge an Unfall- und Personal- Haftpflichtversicherungen	99 776.66	-35 364
247 639.94	267 142	305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	247 846.92	+19 295
445 395.97	479 600	309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	497 220.05	-17 620
1 000.00	2 000	309100	Personalwerbung	2 950.00	-950
150 263.95	161 600	309900	Übriger Personalaufwand	236 303.05	-74 703
374.90	300	310000	Büromaterial	1 262.00	-962
16 828.49	31 600	310100	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	24 887.80	+6 712
11 403.75	10 200	310200	Drucksachen, Publikationen	12 547.80	-2 348
3 542.80	2 500	310300	Fachliteratur, Zeitschriften	2 757.63	-258
1 573 896.78	1 512 000	310400	Lehrmittel	1 753 003.64	-241 004
138 683.85	232 800	310500	Lebensmittel	191 925.60	+40 874
17 006.22	34 700	311100	Ansaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	50 607.80	-15 908
23 501.30	4 300	311200	Ansaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	10 297.80	-5 998
800.00	700	311300	Ansaffung Hardware	3 505.90	-2 806
200.00	7 500	311800	Ansaffung immaterielle Anlagen	7 300.00	+200
78 023.30	95 300	311900	Ansaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	103 514.19	-8 214
100.00	1 700	312000	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	1 899.35	-199
444 975.42	223 300	313000	Dienstleistungen Dritter	282 161.95	-58 862
29 311.50	111 200	313200	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	44 907.50	+66 293
55 300.00	53 200	313700	Steuern und Abgaben	32 200.00	+21 000
	100	313800	Kurse, Prüfungen und Beratungen		+100
8 647.49	6 000	315100	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	8 662.25	-2 662
	1 000	315800	Unterhalt immaterielle Anlagen		+1 000
487.60	1 100	315900	Unterhalt übrige mobile Anlagen		+1 100
2 311.65	9 000	316000	Miete und Pacht Liegenschaften	5 200.00	+3 800
900.00	5 600	316100	Mieten, Benützungskosten Mobilien	4 200.00	+1 400
176 759.80	228 500	317000	Reisekosten und Spesen	126 108.70	+102 391
798 178.75	1 244 400	317100	Exkursionen, Schulreisen und Lager	1 379 329.17	-134 929
17 852.20	15 900	318100	Tatsächliche Forderungsverluste	7 036.75	+8 863
		319900	Übriger Betriebsaufwand	600.00	-600
76 800.00	82 600	330060	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	81 100.00	+1 500
67 649 854.05	69 554 500	361100	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	71 135 630.95	-1 581 131
99 316.65	97 000	361200	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	173 734.80	-76 735
14 480 800.00	15 642 400	363100	Beiträge an Kantone und Konkordate	14 246 900.00	+1 395 500
191 862.80	243 000	363200	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	231 933.75	+11 066

## Erfolgsrechnung

## Funktionale Gliederung

Rechnung 2021	Budget 2022	Konto	Bezeichnung	Rechnung 2022	Abweichung zum Budget
200.00		363600	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	200.00	-200
2 400.00	300	363700	Beiträge an private Haushalte		+300
2 081 069.70	2 165 500	390000	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	2 081 364.00	+84 136
3 058 150.00	3 361 100	391000	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	3 299 400.00	+61 700
-1 100.00	-300	421000	Gebühren für Amtshandlungen	-2 760.00	+2 460
-57 554.35	-3 000	423000	Schulgelder		-3 000
-1 394 911.00	-1 303 100	423100	Kursgelder	-1 158 576.40	-144 524
-109 007.87	-196 300	425000	Verkäufe	-172 921.45	-23 379
-294 713.50	-280 600	426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	-352 730.95	+72 131
		447200	Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV	-40 700.00	+40 700
-158 000.00		461100	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten	-206 850.00	+206 850
-1 833 428.00	-1 880 100	461200	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden	-1 690 448.65	-189 651
-4 911 200.00	-4 907 300	463100	Beiträge von Kantonen und Konkordaten	-4 584 234.00	-323 066
-46 400.00		463200	Beiträge von Gemeinden und Zweckverbänden	-95 000.00	+95 000
	-131 800	463600	Beiträge von privaten Organisationen ohne Erwerbszweck	-214 000.00	+82 200
		<b>2140</b>	<b>Musikschulen</b>		
64 438 421.12	69 491 100		Aufwand	67 818 216.36	+1 672 884
-20 888 114.98	-21 206 000		Ertrag	-23 816 627.75	+2 610 628
43 550 306.14	48 285 100		Nettoergebnis	44 001 588.61	+4 283 511
34 580.00	50 000	300000	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	39 285.00	+10 715
3 661 871.40	4 020 000	301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	4 102 081.35	-82 081
39 939 719.05	42 100 000	302000	Löhne der Lehrpersonen	41 378 588.70	+721 411
		304000	Kinder- und Ausbildungszulagen	500.00	-500
414 172.70	435 000	304200	Verpflegungszulagen	429 123.10	+5 877
241 449.55	500 000	304900	Übrige Zulagen	366 269.95	+133 730
2 825 956.40	3 030 000	305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	2 945 198.85	+84 801
5 678 645.30	6 080 000	305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	5 854 213.00	+225 787
127 772.05	140 000	305300	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	204 179.20	-64 179
530 446.80	560 000	305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	515 347.60	+44 652
202 306.79	250 000	309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	217 412.37	+32 588
4 778.65	6 000	309100	Personalwerbung	13 753.35	-7 753
51 383.97	150 000	309900	Übriger Personalaufwand	78 175.80	+71 824
372.40	2 000	310000	Büromaterial	287.10	+1 713
62 104.34	60 000	310100	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	67 575.95	-7 576
92 632.41	101 000	310200	Drucksachen, Publikationen	70 190.38	+30 810
2 444.32	5 000	310300	Fachliteratur, Zeitschriften	2 500.29	+2 500
10 428.37	20 000	310400	Lehrmittel	14 822.45	+5 178
398.90		310600	Medizinisches Material	335.00	-335
	57 300	311000	Ansaffung Büromöbel und -geräte	57 400.29	-100
4 539.96	12 600	311100	Ansaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	3 985.34	+8 615
1 109.38		311200	Ansaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	3 241.66	-3 242
207.45		311300	Ansaffung Hardware	806.50	-806

## Erfolgsrechnung

## Funktionale Gliederung

Rechnung 2021	Budget 2022	Konto	Bezeichnung	Rechnung 2022	Abweichung zum Budget
2 207.59	5 000	311800	Anschaffung immaterielle Anlagen	4 379.59	+620
256 972.58	270 000	311900	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	263 658.83	+6 341
331 294.17	311 500	312000	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	365 245.48	-53 745
402 868.69	574 400	313000	Dienstleistungen Dritter	391 855.95	+182 544
5 822.21		313100	Planungen und Projektierungen Dritter	13 450.87	-13 451
22 708.35	32 000	313200	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	36 218.37	-4 218
380.90		313300	Informatik-Nutzungsaufwand	273.00	-273
30 353.15	31 000	313400	Sachversicherungsprämien	29 696.55	+1 303
2 060.06	5 400	313700	Steuern und Abgaben	3 923.42	+1 477
909 039.43	588 200	314400	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	629 548.26	-41 348
828.12	1 800	315000	Unterhalt Büromöbel und -geräte	1 461.41	+339
15 662.97	15 400	315100	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	16 967.74	-1 568
438 071.67	489 300	315900	Unterhalt übrige mobile Anlagen	486 089.90	+3 210
331 504.40	357 500	316000	Miete und Pacht Liegenschaften	358 262.05	-762
15 079.82	20 000	316100	Mieten, Benützungskosten Mobilien	18 838.88	+1 161
1 532.40	2 000	316900	Übrige Mieten und Benützungskosten	2 442.40	-442
40 837.07	108 700	317000	Reisekosten und Spesen	75 464.32	+33 236
-232 357.86	700 000	317100	Exkursionen, Schulreisen und Lager	721 657.11	-21 657
-1 700.33	3 000	318000	Wertberichtigungen auf Forderungen	1 053.72	+1 946
17 148.01	10 000	318100	Tatsächliche Forderungsverluste	8 412.17	+1 588
181.45	1 000	319200	Abgeltung von Rechten	94.20	+906
2 000 783.28	2 015 800	330040	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	2 000 783.26	+15 017
390 786.55	424 000	330060	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	392 112.00	+31 888
2 717.45		330160	Ausserplanmässige Abschreibungen Mobilien VV		
6 000.00	8 000	363500	Beiträge an private Unternehmungen	9 500.00	-1 500
279 600.00	295 000	363600	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	284 000.00	+11 000
137 785.80	135 000	390000	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	92 520.35	+42 480
214 323.85	534 100	391000	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	251 464.35	+282 636
4 928 609.15	4 974 100	392000	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	4 993 568.95	-19 469
-5 800.00	-7 000	421000	Gebühren für Amtshandlungen	-5 142.35	-1 858
-13 720 416.78	-14 076 800	423100	Kursgelder	-14 833 450.19	+756 650
-31 665.33	-32 900	424000	Benützungsgebühren und Dienstleistungen	-45 271.92	+12 372
-6 765.65		425000	Verkäufe	-14 855.80	+14 856
-122 223.75	-222 800	426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	-320 695.31	+97 895
	-10 000	439000	Übriger Ertrag	-20 050.65	+10 051
-33 246.60		447000	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		
-271 931.38	-215 000	447200	Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV	-339 335.20	+124 335
-4 500.00		463000	Beiträge vom Bund	-10 500.00	+10 500
-1 356 104.58	-1 545 000	463100	Beiträge von Kantonen und Konkordaten	-2 754 031.00	+1 209 031
-253 703.36	-580 000	463600	Beiträge von privaten Organisationen ohne Erwerbszweck	-446 257.33	-133 743
-5 081 757.55	-4 516 500	492000	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	-5 027 038.00	+510 538
		<b>2170</b>	<b>Schulliegenschaften</b>		
343 430 623.38	357 924 360		Aufwand	366 858 451.47	-8 934 091
-165 375 002.46	-161 498 530		Ertrag	-161 975 283.57	+476 754

## Erfolgsrechnung

## Funktionale Gliederung

Rechnung 2021	Budget 2022	Konto	Bezeichnung	Rechnung 2022	Abweichung zum Budget
178 055 620.92	196 425 830		Nettoergebnis	204 883 167.90	-8 457 338
38 361 393.34	38 890 393	301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	40 285 796.30	-1 395 404
45 948.36	86 648	302000	Löhne der Lehrpersonen	39 107.44	+47 541
		304000	Kinder- und Ausbildungszulagen	750.00	-750
407 584.40	585 365	304200	Verpflegungszulagen	428 050.47	+157 315
150 861.34	91 052	304900	Übrige Zulagen	150 879.32	-59 827
2 511 488.26	2 513 108	305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	2 649 547.47	-136 439
3 902 366.20	3 975 440	305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	4 219 551.00	-244 111
126 557.55	125 235	305300	AG-Beiträge an Unfall- und Personal- Haftpflichtversicherungen	187 631.87	-62 397
474 979.89	471 310	305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	466 212.12	+5 098
15 019.34	38 115	309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	19 763.39	+18 352
3 205.93	1 010	309100	Personalwerbung	1 234.69	-225
5 234.09	16 427	309900	Übriger Personalaufwand	5 751.08	+10 676
126.16	424	310000	Büromaterial	180.21	+244
3 532 869.43	3 924 042	310100	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	3 994 457.90	-70 416
7 149.35	6 789	310200	Drucksachen, Publikationen	2 294.24	+4 495
1 604.85	1 056	310300	Fachliteratur, Zeitschriften	2 208.43	-1 152
111 432.49	156 000	310400	Lehrmittel	156 485.21	-485
95 961.70	133 900	310500	Lebensmittel	121 003.16	+12 897
842.40	510	310600	Medizinisches Material	450.49	+59
242.53	2 728 252	311000	Anschaffung Büromöbel und -geräte	2 728 329.81	-78
845 475.62	923 900	311100	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	619 915.40	+303 985
64 856.30	34 000	311200	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	200 678.00	-166 678
43.60	679	311300	Anschaffung Hardware	14 213.79	-13 535
7 199.50	10 000	311600	Anschaffung medizinische Geräte und Instrumente	6 422.95	+3 577
14 826.10	15 325	311800	Anschaffung immaterielle Anlagen	493.79	+14 831
88 377.78	28 610	311900	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	26 339.20	+2 271
14 054 034.73	14 737 714	312000	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	14 390 401.84	+347 312
1 890 994.59	2 125 751	313000	Dienstleistungen Dritter	2 033 655.77	+92 095
3 669 918.10	2 494 900	313100	Planungen und Projektierungen Dritter	2 467 978.60	+26 921
15 298.76	630	313200	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	5 813.46	-5 183
		313300	Informatik-Nutzungsaufwand	484.65	-485
850 426.36	827 170	313400	Sachversicherungsprämien	870 648.68	-43 479
36 519.00	55 606	313700	Steuern und Abgaben	104 005.87	-48 400
34 291.98	12 000	314000	Unterhalt an Grundstücken	13 220.63	-1 221
4 692.85		314100	Unterhalt Strassen und Verkehrswege	30 780.96	-30 781
891 421.28	1 045 000	314300	Unterhalt übrige Tiefbauten	1 117 184.52	-72 185
23 601 628.78	23 848 300	314400	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	24 315 788.66	-467 489
	13 900	315000	Unterhalt Büromöbel und -geräte	76 912.13	-63 012
767 779.25	736 692	315100	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	853 852.36	-117 160
	10	315300	Informatik-Unterhalt (Hardware)		+10
4 392.15	4 131	315800	Unterhalt immaterielle Anlagen	3 721.04	+410
16 042.26	17 400	315900	Unterhalt übrige mobile Anlagen	11 619.94	+5 780
12 568 681.40	10 583 900	316000	Miete und Pacht Liegenschaften	14 340 136.40	-3 756 236
44 130.44	59 710	316100	Mieten, Benützungskosten Mobilien	10 125.11	+49 585
166 656.91	162 762	317000	Reisekosten und Spesen	150 249.81	+12 512
2 000.00	2 000	317100	Exkursionen, Schulreisen und Lager	2 000.00	
233.95		318100	Tatsächliche Forderungsverluste	720.38	-720

## Erfolgsrechnung

## Funktionale Gliederung

Rechnung 2021	Budget 2022	Konto	Bezeichnung	Rechnung 2022	Abweichung zum Budget
	16 400	319000	Schadenersatzleistungen	18 486.20	-2 086
56.26	66	319900	Übriger Betriebsaufwand	397.11	-331
751 154.85	687 400	330030	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	680 849.55	+6 550
50 601 694.05	53 909 000	330040	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	56 067 770.79	-2 158 771
1 855 666.82	2 027 200	330060	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	2 518 418.90	-491 219
4 330.00		330130	Ausserplanmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	67 186.00	-67 186
		330170	Ausserplanmässige Abschreibungen Anlagen im Bau VV	36 757.50	-36 757
0.80		349900	Übriger Finanzaufwand		
	200	363500	Beiträge an private Unternehmungen	150.00	+50
50 195.00	62 000	363600	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	62 195.00	-195
32 000.00		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
927 913.55	1 205 732	390000	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	937 507.23	+268 225
23 495 383.26	27 260 228	391000	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	26 684 421.25	+575 807
156 175 248.27	161 152 867	392000	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	162 499 085.57	-1 346 218
114 220.22	90 100	394000	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	98 206.83	-8 107
		421000	Gebühren für Amtshandlungen	-24.80	+25
-660 114.97	-790 000	422000	Steuern und Kostgelder	-774 249.45	-15 751
-303 406.14	-402 800	424000	Benützungsgebühren und Dienstleistungen	-233 036.58	-169 763
-479 423.38	-365 600	425000	Verkäufe	-874 336.29	+508 736
-443 420.06	-389 900	426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	-665 382.59	+275 483
-5 368.25		429000	Übrige Entgelte	-5 475.95	+5 476
-667 236.10		447000	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		
-178 263.60	-15 600	447100	Vergütung Dienstwohnungen VV	-15 000.00	-600
-1 235 464.56	-1 510 700	447200	Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV	-1 341 373.41	-169 327
-75 774.65		447900	Übrige Erträge Liegenschaften VV		
-20 107.40		448000	Mietzinse von gemieteten Liegenschaften		
-998.00		463000	Beiträge vom Bund		
-41 627.50		463500	Beiträge von privaten Unternehmungen		
-1 962 404.55	-2 209 930	491000	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	-2 146 118.40	-63 812
-159 301 393.30	-155 814 000	492000	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	-155 920 286.10	+106 286
		<b>2180</b>	<b>Tagesbetreuung</b>		
177 837 405.30	199 381 295		Aufwand	191 366 985.51	+8 014 309
-59 987 623.14	-70 798 000		Ertrag	-60 659 513.25	-10 138 487
117 849 782.16	128 583 295		Nettoergebnis	130 707 472.26	-2 124 177
130 464 298.75	143 635 284	301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	139 715 443.20	+3 919 841
13 230.00		302000	Löhne der Lehrpersonen	44 885.05	-44 885
7 500.00	12 000	304000	Kinder- und Ausbildungszulagen	12 750.00	-750
1 742.00	1 900	304200	Verpflegungszulagen	2 940.00	-1 040

## Erfolgsrechnung

## Funktionale Gliederung

Rechnung 2021	Budget 2022	Konto	Bezeichnung	Rechnung 2022	Abweichung zum Budget
370 112.60	347 000	304900	Übrige Zulagen	345 733.55	+1 266
8 453 705.25	9 299 478	305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	9 064 801.45	+234 677
13 404 734.80	14 902 186	305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	14 242 233.15	+659 953
391 848.00	421 464	305300	AG-Beiträge an Unfall- und Personal- Haftpflichtversicherungen	637 482.05	-216 018
1 586 630.45	1 735 583	305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1 583 276.65	+152 306
405 515.85	469 200	309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	448 496.85	+20 703
12.30		309100	Personalwerbung	215.40	-215
21 519.20	25 700	309900	Übriger Personalaufwand	23 685.50	+2 015
222.60		310000	Büromaterial	3 585.10	-3 585
4 622.50	4 000	310200	Drucksachen, Publikationen	2 629.25	+1 371
524.75	400	310300	Fachliteratur, Zeitschriften		+400
6 876 816.58	10 628 000	310500	Lebensmittel	8 155 015.33	+2 472 985
	120 000	311200	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge		+120 000
12 211 851.66	13 724 000	313000	Dienstleistungen Dritter	13 530 420.83	+193 579
169 942.80	273 600	313200	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	145 681.35	+127 919
2 679.40	7 000	316000	Miete und Pacht Liegenschaften	6 123.20	+877
	1 000	316100	Mieten, Benützungskosten Mobilien		+1 000
38 110.20	52 300	317000	Reisekosten und Spesen	56 739.10	-4 439
		317100	Exkursionen, Schulreisen und Lager	9.60	-10
4 900.00		318000	Wertberichtigungen auf Forderungen	71 800.00	-71 800
101 255.65	140 200	318100	Tatsächliche Forderungsverluste	153 781.30	-13 581
293.16	400	349900	Übriger Finanzaufwand	172.30	+228
307 927.50	500 000	361200	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	277 295.80	+222 704
368 269.35	500 000	361400	Entschädigungen an öffentliche Unternehmungen	458 550.00	+41 450
2 185 188.55	2 140 600	363200	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	1 898 610.65	+241 989
220 626.40	210 000	363500	Beiträge an private Unternehmungen	261 501.85	-51 502
200 000.00	200 000	363600	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	200 252.00	-252
23 325.00	30 000	391000	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	22 875.00	+7 125
-19 963.40	-25 000	421000	Gebühren für Amtshandlungen	-539.75	-24 460
		424000	Benützungsgebühren und Dienstleistungen	15 018.90	-15 019
-56 380 472.94	-66 816 000	426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	-63 713 565.75	-3 102 434
-3 572 386.80	-3 932 000	463000	Beiträge vom Bund	3 039 573.35	-6 971 573
-14 800.00	-25 000	463100	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		-25 000
		<b>2190</b>	<b>Schulleitung</b>		
27 450 835.75	28 436 233		Aufwand	27 759 932.05	+676 301
			Ertrag		
27 450 835.75	28 436 233		Nettoergebnis	27 759 932.05	+676 301
4 587 027.25	3 895 281	300000	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	3 552 158.75	+343 122
		302000	Löhne der Lehrpersonen	90.00	-90
8 400.00		304200	Verpflegungszulagen	8 400.00	-8 400
274 423.80	264 260	305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	208 272.55	+55 988
397 405.80	429 675	305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	326 623.75	+103 051
4 752.80	9 761	305300	AG-Beiträge an Unfall- und Personal- Haftpflichtversicherungen	7 280.85	+2 480
51 843.25	47 756	305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	36 902.25	+10 854

## Erfolgsrechnung

## Funktionale Gliederung

Rechnung 2021	Budget 2022	Konto	Bezeichnung	Rechnung 2022	Abweichung zum Budget
4 635.00	31 900	309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	340.00	+31 560
328.30	3 500	309900	Übriger Personalaufwand	2 567.50	+933
		310100	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	11.55	-12
		310200	Drucksachen, Publikationen	34.00	-34
2 865.40	2 000	310300	Fachliteratur, Zeitschriften	1 880.00	+120
		310500	Lebensmittel	754.90	-755
2 249.10		311100	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge		
11 490.55	24 500	313000	Dienstleistungen Dritter	11 196.00	+13 304
14 300.40	5 000	313200	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	1 500.00	+3 500
250.00	5 000	316000	Miete und Pacht Liegenschaften		+5 000
150 910.45	213 100	317000	Reisekosten und Spesen	148 383.85	+64 716
		317100	Exkursionen, Schulreisen und Lager	2 223.50	-2 223
96.05		318100	Tatsächliche Forderungsverluste		
21 938 357.60	23 504 500	361100	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	23 451 012.60	+53 487
400.00		363600	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck		
1 100.00		391000	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	300.00	-300
		<b>2191</b>	<b>Schulverwaltung</b>		
58 313 846.24	63 288 127		Aufwand	62 638 835.37	+649 291
-238 580.20	-211 500		Ertrag	-232 399.05	+20 899
58 075 266.04	63 076 627		Nettoergebnis	62 406 436.32	+670 190
1 020.00	19	300000	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen		+19
35 575 735.41	37 880 992	301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	39 606 569.60	-1 725 578
894 150.38	1 266 242	302000	Löhne der Lehrpersonen	1 156 033.30	+110 209
500.00		304000	Kinder- und Ausbildungszulagen	500.00	-500
345 007.58	509 600	304200	Verpflegungszulagen	367 195.93	+142 404
109 715.56	25 800	304900	Übrige Zulagen	143 323.05	-117 523
2 313 064.62	2 531 245	305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	2 494 335.19	+36 910
4 432 269.67	4 873 259	305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	4 876 392.89	-3 134
102 944.17	111 281	305300	AG-Beiträge an Unfall- und Personal- Haftpflichtversicherungen	169 987.66	-58 706
433 840.08	474 757	305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	436 656.22	+38 101
309 778.63	479 700	309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	255 188.14	+224 512
78 825.50	41 300	309100	Personalwerbung	12 779.55	+28 520
109 369.95	179 450	309900	Übriger Personalaufwand	158 812.73	+20 637
5 666.75	10 100	310000	Büromaterial	3 631.55	+6 468
41 627.35	21 300	310100	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	9 242.53	+12 057
210 610.06	267 700	310200	Drucksachen, Publikationen	120 331.51	+147 368
25 377.25	42 500	310300	Fachliteratur, Zeitschriften	25 868.54	+16 631
18 503.70	22 200	310400	Lehrmittel	43 279.74	-21 080
6 545.45	8 100	310500	Lebensmittel	6 208.85	+1 891
1 582.55	11 100	311100	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge		+11 100
1 868.40	3 400	311200	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	3 355.60	+44
28 701.98	50 000	311300	Anschaffung Hardware	50 342.05	-342
424 268.63	381 900	311800	Anschaffung immaterielle Anlagen	372 870.39	+9 030
5 247.80	16 600	311900	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	3 587.20	+13 013
7 231.15	5 800	312000	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	1 731.80	+4 068

## Erfolgsrechnung

## Funktionale Gliederung

Rechnung 2021	Budget 2022	Konto	Bezeichnung	Rechnung 2022	Abweichung zum Budget
645 392.64	874 200	313000	Dienstleistungen Dritter	646 603.80	+227 596
674 551.20	883 100	313200	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	429 625.08	+453 475
227.93	500	313300	Informatik-Nutzungsaufwand	13 472.50	-12 972
53.50	100	313400	Sachversicherungsprämien	19.00	+81
615 832.34	142 800	313700	Steuern und Abgaben	245 476.85	-102 677
		315100	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	11 041.85	-11 042
5 202.37	20 000	315300	Informatik-Unterhalt (Hardware)	7 879.50	+12 121
1 721 670.34	1 750 000	315800	Unterhalt immaterielle Anlagen	1 784 945.19	-34 945
8 776.20	33 300	316000	Miete und Pacht Liegenschaften	8 101.45	+25 199
1 529.35	2 800	316100	Mieten, Benützungskosten Mobilien	6 760.55	-3 961
99 657.04	178 000	317000	Reisekosten und Spesen	148 799.02	+29 201
585 644.70		317100	Exkursionen, Schulreisen und Lager	80.00	-80
6 900.00	2 900	318000	Wertberichtigungen auf Forderungen	5 400.00	-2 500
267.20		318100	Tatsächliche Forderungsverluste	179.07	-179
	10 000	319000	Schadenersatzleistungen	746.40	+9 254
	2 000	319200	Abgeltung von Rechten		+2 000
3 792.91	100	319900	Übriger Betriebsaufwand	21.94	+78
	171 200	330060	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	169 164.15	+2 036
724 928.82	1 903 400	332000	Planmässige Abschreibungen Software	1 553 050.20	+350 350
127 675.00		332100	Ausserplanmässige Abschreibungen Software		
217 500.00	226 300	363200	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	217 594.20	+8 706
		363500	Beiträge an private Unternehmungen	51.70	-52
23 558.00	6 000	363600	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	6 125.00	-125
185 596.05	189 100	390000	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	166 448.00	+22 652
4 631 667.85	5 128 100	391000	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	5 067 826.25	+60 274
2 549 970.18	2 549 881	392000	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	1 831 199.65	+718 682
-680.05	-1 500	421000	Gebühren für Amtshandlungen		-1 500
-1 000.00		423100	Kursgelder		
-2 702.69	-3 800	425000	Verkäufe	-5 536.43	+1 736
-203 111.42	-200 200	426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	-220 097.35	+19 897
-419.87		430900	Übriger betrieblicher Ertrag	-157.90	+158
-6 912.07	-6 000	447200	Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV	-6 607.37	+607
-22 200.00		463100	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		
-1 554.10		463200	Beiträge von Gemeinden und Zweckverbänden		
		<b>2199</b>	<b>Volksschule, Sonstiges</b>		
21 382 121.38	22 754 202		Aufwand	23 856 365.45	-1 102 164
-95 110.84	-168 090		Ertrag	-141 879.76	-26 211
21 287 010.54	22 586 111		Nettoergebnis	23 714 485.69	-1 128 375
11 888 245.52	12 496 806	301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	12 931 946.22	-435 140
	1 500	302000	Löhne der Lehrpersonen		+1 500
114 758.69	70 944	304200	Verpflegungszulagen	122 239.80	-51 296
17 446.62	303	304900	Übrige Zulagen	22 715.81	-22 413
775 576.84	803 227	305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	838 682.83	-35 456

## Erfolgsrechnung

## Funktionale Gliederung

Rechnung 2021	Budget 2022	Konto	Bezeichnung	Rechnung 2022	Abweichung zum Budget
1 491 330.03	1 586 097	305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	1 666 451.70	-80 355
42 906.23	44 183	305300	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	59 216.50	-15 033
145 242.68	150 054	305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	146 431.40	+3 623
107 013.09	43 120	309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	93 413.22	-50 294
1 817.35	302	309100	Personalwerbung	17 579.58	-17 278
9 744.61	16 640	309900	Übriger Personalaufwand	18 244.91	-1 605
950.54	1 225	310000	Büromaterial	1 602.43	-377
44 524.04	51 006	310100	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	48 204.30	+2 802
18 858.27	55 077	310200	Drucksachen, Publikationen	25 373.28	+29 704
8 394.76	4 743	310300	Fachliteratur, Zeitschriften	8 676.36	-3 933
1 207.45	1 200	310400	Lehrmittel	266.83	+933
403.36	3 500	310500	Lebensmittel	4 068.25	-568
2 014.09	1 001	310600	Medizinisches Material	58.76	+943
990.93	8	311000	Anschaffung Büromöbel und -geräte	10 526.63	-10 519
7 293.76	2 500	311100	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	17 703.01	-15 203
737.40	2 500	311200	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	390.00	+2 110
150.44	43	311300	Anschaffung Hardware	1 015.55	-973
1.13	850	311800	Anschaffung immaterielle Anlagen	8 567.72	-7 718
2 664.96	13 402	311900	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	2 264.49	+11 137
4 865.10	5 017	312000	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	5 524.47	-507
3 457 811.81	3 694 780	313000	Dienstleistungen Dritter	4 096 966.27	-402 186
52 022.75	38 895	313200	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	46 058.58	-7 164
		313300	Informatik-Nutzungsaufwand	844.75	-845
1.87	2	313400	Sachversicherungsprämien	992.59	-991
1 287.59	1 561	313700	Steuern und Abgaben	1 739.65	-179
	500	314000	Unterhalt an Grundstücken		+500
42 855.85	140 000	314400	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	93 226.50	+46 774
69.00		315000	Unterhalt Büromöbel und -geräte	13.00	-13
141.29	1 014	315100	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	2 282.51	-1 269
	1	315300	Informatik-Unterhalt (Hardware)	509.03	-508
14 510.55	4 028	315800	Unterhalt immaterielle Anlagen	17 655.21	-13 628
1 751.20	1 000	315900	Unterhalt übrige mobile Anlagen	973.90	+26
11 100.00	15 000	316000	Miete und Pacht Liegenschaften	12 280.00	+2 720
4 505.09	1 002	316100	Mieten, Benützungskosten Mobilien	4 009.54	-3 008
		316900	Übrige Mieten und Benützungskosten	979.27	-979
51 081.65	84 658	317000	Reisekosten und Spesen	47 496.85	+37 161
1 884.22	1 000	317100	Exkursionen, Schulreisen und Lager	6 770.80	-5 771
0.01		318100	Tatsächliche Forderungsverluste		
	60	319000	Schadenersatzleistungen		+60
8.43	10	319900	Übriger Betriebsaufwand	29.54	-20
32 015.00	74 200	330040	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	66 787.23	+7 413
228 846.40	336 000	363600	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	244 892.10	+91 108
6 316.97	7 535	390000	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	7 384.12	+151
2 195 077.70	2 363 413	391000	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	2 488 475.88	-125 063
580 819.18	616 517	392000	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	642 574.70	-26 058
12 876.93	17 780	394000	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	22 259.38	-4 479
-2 290.00	-2 500	424000	Benützungsgebühren und Dienstleistungen	-2 880.00	+380

## Erfolgsrechnung

## Funktionale Gliederung

Rechnung 2021	Budget 2022	Konto	Bezeichnung	Rechnung 2022	Abweichung zum Budget
-0.90		425000	Verkäufe	-8.19	+8
-3 546.89	-3 210	426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	-5 511.82	+2 302
-100.00		447200	Vergütung für Benützigungen Liegenschaften VV		
-89 173.05	-162 380	491000	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	-133 479.75	-28 901
		<b>2200</b>	<b>Sonderschulen</b>		
115 168 106.75	117 722 695		Aufwand	130 005 551.78	-12 282 857
-30 856 676.36	-32 028 500		Ertrag	-46 646 834.85	+14 618 335
84 311 430.39	85 694 195		Nettoergebnis	83 358 716.93	+2 335 478
20 935 993.50	22 403 078	301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	20 609 054.60	+1 794 024
22 540 078.91	25 068 323	302000	Löhne der Lehrpersonen	19 093 697.33	+5 974 626
500.00		304000	Kinder- und Ausbildungszulagen		
219 465.07	226 200	304200	Verpflegungszulagen	177 382.66	+48 817
117 855.00	111 400	304900	Übrige Zulagen	116 586.25	-5 186
2 796 612.64	3 045 802	305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	2 546 978.56	+498 824
5 082 528.05	5 567 020	305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	4 502 806.85	+1 064 213
126 877.98	137 920	305300	AG-Beiträge an Unfall- und Personal- Haftpflichtversicherungen	176 289.90	-38 370
524 912.78	569 652	305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	446 178.66	+123 473
185 919.73	249 300	309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	155 437.10	+93 863
4 931.10	10 100	309100	Personalwerbung	18 412.86	-8 313
54 024.25	78 300	309900	Übriger Personalaufwand	69 589.50	+8 711
3 208.99	4 100	310000	Büromaterial	3 027.43	+1 073
49 740.95	72 800	310100	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	52 121.84	+20 678
972.85	3 100	310200	Drucksachen, Publikationen	1 604.55	+1 495
10 029.51	8 700	310300	Fachliteratur, Zeitschriften	4 683.14	+4 017
215 597.25	274 300	310400	Lehrmittel	181 841.72	+92 458
320 849.58	347 800	310500	Lebensmittel	375 183.65	-27 384
4 913.06	10 500	310600	Medizinisches Material	3 307.30	+7 193
44 570.74	74 900	311100	Ansaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	54 103.83	+20 796
4 231.80	4 700	311200	Ansaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	2 785.40	+1 915
15 697.05	28 900	311300	Ansaffung Hardware	16 261.76	+12 638
19 028.53	15 700	311600	Ansaffung medizinische Geräte und Instrumente	11 831.40	+3 869
18 726.31	16 300	311800	Ansaffung immaterielle Anlagen	3 109.46	+13 191
35 779.13	57 500	311900	Ansaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	60 919.63	-3 420
145 898.95	151 000	312000	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	187 538.85	-36 539
6 149 318.52	5 797 200	313000	Dienstleistungen Dritter	7 839 221.61	-2 042 022
85 113.70	112 200	313200	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	58 431.65	+53 768
2 462.60	2 000	313400	Sachversicherungsprämien	3 899.70	-1 900
400.00	4 500	313700	Steuern und Abgaben	7 600.00	-3 100
5 941.90	13 600	314400	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	5 575.95	+8 024
1 033.90	200	315000	Unterhalt Büromöbel und -geräte		+200
36 944.01	36 700	315100	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	30 426.22	+6 274
150.90	100	315300	Informatik-Unterhalt (Hardware)		+100
733.35	1 500	315600	Unterhalt medizinische Geräte und Instrumente	1 267.40	+233
29 442.20	30 100	315800	Unterhalt immaterielle Anlagen	31 185.00	-1 085

## Erfolgsrechnung

## Funktionale Gliederung

Rechnung 2021	Budget 2022	Konto	Bezeichnung	Rechnung 2022	Abweichung zum Budget
1 869.65	1 600	315900	Unterhalt übrige mobile Anlagen	322.85	+1 277
1 920.00	5 900	316000	Miete und Pacht Liegenschaften	3 473.00	+2 427
15 930.00	700	316100	Mieten, Benützungskosten Mobilien	425.00	+275
91 795.40	109 000	317000	Reisekosten und Spesen	76 990.85	+32 009
44 318.92	189 900	317100	Exkursionen, Schulreisen und Lager	88 003.26	+101 897
29 922.65	47 100	318100	Tatsächliche Forderungsverluste	27 461.90	+19 638
	2 000	319000	Schadenersatzleistungen		+2 000
202.00	500	319900	Übriger Betriebsaufwand	72.80	+427
10 501.00	35 500	330060	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	36 316.45	-816
15.40		349900	Übriger Finanzaufwand	8.60	-9
503 575.31		361200	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	133 253.95	-133 254
	41 837 600	363100	Beiträge an Kantone und Konkordate	55 304 900.00	-13 467 300
210.00		363500	Beiträge an private Unternehmungen	60.00	-60
51 193 646.36	7 397 300	363600	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	14 319 765.93	-6 922 466
191 593.62	201 400	363700	Beiträge an private Haushalte	35 950.58	+165 449
124 427.50	124 000	390000	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	147 765.70	-23 766
304 166.15	315 300	391000	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	321 436.05	-6 136
2 863 528.00	2 919 400	392000	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	2 661 003.10	+258 397
-3 880.00	-5 100	421000	Gebühren für Amtshandlungen	-9 125.75	+4 026
-41 052.00	-35 000	422000	Taxen und Kostgelder	-39 881.90	+4 882
		423100	Kursgelder	-960.00	+960
-1 502 168.36	-1 616 000	424000	Benützungsgebühren und Dienstleistungen	-2 022 091.65	+406 092
-42.25	-7 000	425000	Verkäufe	-7 088.54	+89
-2 191 669.04	-1 800 000	426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	-1 566 130.38	-233 870
-5 792.66	-2 600	447200	Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV	-4 445.98	+1 846
-1.90		449900	Übrige Finanzerträge		
-705 062.00	-652 700	461100	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten	-909 578.00	+256 878
-5 029 046.50	-5 232 700	461200	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden	-29 050.00	-5 203 650
-20 890 877.00	-22 677 400	463100	Beiträge von Kantonen und Konkordaten	-41 931 496.00	+19 254 096
-487 084.65		463200	Beiträge von Gemeinden und Zweckverbänden	-126 986.65	+126 987
		<b>2300</b>	<b>Berufliche Grundbildung</b>		
5 716 515.12	5 293 300		Aufwand	5 613 094.37	-319 794
-6 058 478.48	-6 568 900		Ertrag	-6 436 357.30	-132 543
-341 963.36	-1 275 600		Nettoergebnis	-823 262.93	-452 337
948 979.42	1 034 269	301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	975 459.75	+58 810
2 710 334.80	2 257 930	302000	Löhne der Lehrpersonen	2 519 526.28	-261 596
25 054.72		304200	Verpflegungszulagen	26 648.69	-26 649
25 331.53	2 000	304900	Übrige Zulagen	31 872.34	-29 872
230 312.21	210 282	305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	218 014.69	-7 733
483 847.72	430 357	305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	448 807.13	-18 450
10 280.53	9 335	305300	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	15 232.54	-5 897
43 209.41	39 426	305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	38 275.65	+1 151
24 179.70	20 000	309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	8 083.20	+11 917

## Erfolgsrechnung

## Funktionale Gliederung

Rechnung 2021	Budget 2022	Konto	Bezeichnung	Rechnung 2022	Abweichung zum Budget
	2 300	309100	Personalwerbung		+2 300
3 683.85	5 500	309900	Übriger Personalaufwand	4 757.90	+742
3 633.24	14 200	310000	Büromaterial	9 597.90	+4 602
8 138.54	9 600	310100	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	5 389.77	+4 210
81 725.94	102 400	310200	Drucksachen, Publikationen	103 123.68	-724
6 471.46	1 400	310300	Fachliteratur, Zeitschriften	4 993.04	-3 593
14 853.70	24 900	310400	Lehrmittel	5 626.15	+19 274
23 839.65	29 800	310500	Lebensmittel	37 058.25	-7 258
1 727.25		310600	Medizinisches Material		
149.50	6 600	311100	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge		+6 600
	100	311200	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge		+100
2 455.40	200	311300	Anschaffung Hardware		+200
624.00	100	311800	Anschaffung immaterielle Anlagen		+100
1 498.95	2 500	311900	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	7 961.20	-5 461
10 360.20	12 200	312000	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	10 419.08	+1 781
422 816.30	345 300	313000	Dienstleistungen Dritter	406 348.75	-61 049
16 214.10	6 400	313200	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	10 450.75	-4 051
69.30	100	313400	Sachversicherungsprämien	60.25	+40
46.00	500	313700	Steuern und Abgaben	168.85	+331
1 860.00	90 000	313800	Kurse, Prüfungen und Beratungen	101 863.25	-11 863
1 351.25		314400	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	183.40	-183
222.95	300	315100	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	445.95	-146
	100	315300	Informatik-Unterhalt (Hardware)		+100
13 002.65	1 000	315800	Unterhalt immaterielle Anlagen	14 449.44	-13 449
	900	316000	Miete und Pacht Liegenschaften		+900
	500	316100	Mieten, Benützungskosten Mobilien	1 561.65	-1 062
3 452.25	6 300	317000	Reisekosten und Spesen	7 283.65	-984
67 119.75	71 300	317100	Exkursionen, Schulreisen und Lager	77 385.10	-6 085
250.00	900	318100	Tatsächliche Forderungsverluste	800.00	+100
1 618.25	1 500	319900	Übriger Betriebsaufwand	943.00	+557
5 587.00	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	
12 570.00	32 000	363700	Beiträge an private Haushalte	9 165.00	+22 835
9 420.15	13 800	390000	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	5 757.80	+8 042
5 088.05	6 000	391000	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	4 657.95	+1 342
494 135.40	494 100	392000	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	494 135.34	-35
-80.40	-100	421000	Gebühren für Amtshandlungen	-77.70	-22
-866 064.67	-1 390 600	423100	Kursgelder	-1 204 619.00	-185 981
-4 135.37	-17 600	425000	Verkäufe	-10 065.15	-7 535
-24 568.24	-13 600	426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	-10 014.05	-3 586
	-7 500	429000	Übrige Entgelte		-7 500
-766.40	-400	447200	Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV	-887.00	+487
-14 992.50	-45 000	448900	Übrige Erträge von gemieteten Liegenschaften	-17 407.50	-27 592
	-100	449900	Übrige Finanzerträge		-100
-2 238 308.00	-2 250 800	463100	Beiträge von Kantonen und Konkordaten	-2 303 076.00	+52 276

## Erfolgsrechnung

## Funktionale Gliederung

Rechnung 2021	Budget 2022	Konto	Bezeichnung	Rechnung 2022	Abweichung zum Budget
-2 909 562.90	-2 843 200	463600	Beiträge von privaten Organisationen ohne Erwerbszweck	-2 890 210.90	+47 011
		<b>2600</b>	<b>Höhere Berufsbildung</b>		
11 133 179.32	12 490 189		Aufwand	13 112 793.21	-622 604
-4 670 829.03	-4 794 842		Ertrag	-4 676 060.23	-118 782
6 462 350.29	7 695 347		Nettoergebnis	8 436 732.98	-741 386
6 327 107.98	6 349 683	301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	6 756 207.34	-406 524
57 336.48	138 827	304200	Verpflegungszulagen	71 741.75	+67 086
79 308.59	143 140	304900	Übrige Zulagen	73 311.45	+69 828
408 469.52	420 643	305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	430 535.85	-9 892
714 800.80	787 091	305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	854 350.95	-67 260
18 180.81	19 008	305300	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	29 430.49	-10 422
76 525.87	79 116	305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	75 315.17	+3 801
148 882.00	190 690	309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	111 245.48	+79 445
6 939.02	5 420	309100	Personalwerbung	5 498.55	-78
23 740.15	36 795	309900	Übriger Personalaufwand	28 060.22	+8 735
3 721.57	2 451	310000	Büromaterial	1 149.93	+1 301
246 048.37	329 079	310100	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	281 401.53	+47 677
19 544.26	34 320	310200	Drucksachen, Publikationen	11 538.99	+22 781
54 303.59	54 670	310300	Fachliteratur, Zeitschriften	36 577.18	+18 093
11 927.97	11 000	310500	Lebensmittel	12 293.30	-1 293
105 084.83	110 429	310600	Medizinisches Material	86 986.04	+23 443
211 054.49	228 865	311100	Ansaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	143 596.26	+85 269
98 049.64	131 269	311200	Ansaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	69 037.67	+62 231
37 039.44	53 493	311300	Ansaffung Hardware	39 378.98	+14 114
109 789.89	101 182	311600	Ansaffung medizinische Geräte und Instrumente	52 019.27	+49 163
85 550.99	140 509	311800	Ansaffung immaterielle Anlagen	70 349.04	+70 160
5 363.34	3 644	311900	Ansaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	7 168.62	-3 525
20 368.51	62 658	312000	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	11 577.50	+51 081
92 057.71	304 162	313000	Dienstleistungen Dritter	68 081.82	+236 081
134 880.49	170 085	313200	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	124 595.32	+45 490
9 132.45	7 729	313300	Informatik-Nutzungsaufwand	9 308.37	-1 580
16 723.68	25 262	313400	Sachversicherungsprämien	23 164.95	+2 097
6 148.21	3 635	313700	Steuern und Abgaben	6 431.85	-2 797
493 716.11	387 000	313800	Kurse, Prüfungen und Beratungen	448 982.09	-61 982
69 295.15	167 393	314400	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	102 437.81	+64 955
260.20	273	315000	Unterhalt Büromöbel und -geräte	260.20	+13
55 485.75	143 730	315100	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	76 245.05	+67 485
3 649.21	4 251	315300	Informatik-Unterhalt (Hardware)	2 288.67	+1 962
48 184.30	63 500	315600	Unterhalt medizinische Geräte und Instrumente	40 192.95	+23 307
23 289.80	44 080	315800	Unterhalt immaterielle Anlagen	21 866.55	+22 213
8 466.91	24 533	315900	Unterhalt übrige mobile Anlagen	8 413.46	+16 120
156 731.25	195 089	316000	Miete und Pacht Liegenschaften	102 259.03	+92 830
2 939.07	38 203	316100	Mieten, Benützungskosten Mobilien	31 917.30	+6 286
35.84	91	316900	Übrige Mieten und Benützungskosten	141.35	-50
48 354.74	75 591	317000	Reisekosten und Spesen	59 230.02	+16 361

## Erfolgsrechnung

## Funktionale Gliederung

Rechnung 2021	Budget 2022	Konto	Bezeichnung	Rechnung 2022	Abweichung zum Budget
373.27		318100	Tatsächliche Forderungsverluste		
2 246.02	5 922	319000	Schadenersatzleistungen	2 226.38	+3 695
		319900	Übriger Betriebsaufwand	0.02	-0
20 524.46	15 487	330040	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	15 504.67	-18
53 760.02	299 719	330060	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	53 758.84	+245 960
	69 236	332000	Planmässige Abschreibungen Software		+69 236
	1 367	366050	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an private Unternehmungen		+1 367
7 545.07	9 110	390000	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	8 585.98	+524
240 371.83	235 648	391000	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	230 383.70	+5 265
769 869.67	765 112	392000	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	2 417 745.27	-1 652 633
-100.00		421000	Gebühren für Amtshandlungen	-118.26	+118
-1 261 026.33	-1 144 900	423000	Schulgelder	-1 171 755.91	+26 856
-433 922.30	-407 700	423100	Kursgelder	-393 571.00	-14 129
-136 388.85	-206 976	424000	Benützungsgebühren und Dienstleistungen	-151 542.50	-55 434
-40 899.36	-17 966	425000	Verkäufe	-22 740.27	+4 774
-18 115.60		426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	-8 052.42	+8 052
		447000	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV	-600.00	+600
-15 619.26	-20 000	447200	Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV	-15 254.71	-4 745
		449900	Übrige Finanzerträge	-0.16	+0
-2 764 757.33	-2 997 300	463100	Beiträge von Kantonen und Konkordaten	-2 912 425.00	-84 875
		<b>2990</b>	<b>Bildung, Übriges</b>		
21 160 113.28	28 367 464		Aufwand	28 646 846.09	-279 382
-5 559 322.80	-6 128 300		Ertrag	-6 652 660.74	+524 361
15 600 790.48	22 239 164		Nettoergebnis	21 994 185.35	+244 979
	5 000	300100	Vergütungen an Behörden und Kommissionen (nicht zum massgebenden Lohn gehörend)		+5 000
10 204 400.85	11 225 627	301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	12 340 906.29	-1 115 280
1 720 880.53	1 447 254	302000	Löhne der Lehrpersonen	2 115 429.71	-668 176
113 586.21	110 700	304200	Verpflegungszulagen	133 492.85	-22 793
64 464.51	20 500	304900	Übrige Zulagen	72 077.12	-51 577
770 827.63	817 919	305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	920 581.47	-102 662
1 635 140.43	1 762 059	305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	1 903 287.36	-141 229
38 169.25	39 866	305300	AG-Beiträge an Unfall- und Personal- Haftpflichtversicherungen	64 364.56	-24 498
144 483.08	153 168	305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	161 344.20	-8 176
66 951.57	103 500	309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	93 085.10	+10 415
6 031.20	200	309100	Personalwerbung	32 868.64	-32 669
48 887.60	62 600	309900	Übriger Personalaufwand	50 777.82	+11 822
175.35	1 700	310000	Büromaterial	103.81	+1 596
18 740.91	27 400	310100	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	16 438.23	+10 962
153 479.45	252 737	310200	Drucksachen, Publikationen	152 540.82	+100 196
4 555.33	9 200	310300	Fachliteratur, Zeitschriften	5 306.77	+3 893
25 800.14	44 400	310400	Lehrmittel	24 404.49	+19 996
4 111.20	10 200	310500	Lebensmittel	9 890.00	+310
381.60	6 500	311000	Anschaffung Büromöbel und -geräte	1 763.25	+4 737

## Erfolgsrechnung

## Funktionale Gliederung

Rechnung 2021	Budget 2022	Konto	Bezeichnung	Rechnung 2022	Abweichung zum Budget
7 133.52	6 100	311100	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	37 282.89	-31 183
745.95	3 500	311200	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	1 962.55	+1 537
32.70		311300	Anschaffung Hardware	30 744.45	-30 744
	3 683	311800	Anschaffung immaterielle Anlagen	57 305.34	-53 622
	6 100	311900	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	14 424.48	-8 324
4 704.40	2 000	312000	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV		+2 000
356 325.14	542 054	313000	Dienstleistungen Dritter	462 442.98	+79 611
26 644.70	55 000	313200	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	59 838.39	-4 838
		313300	Informatik-Nutzungsaufwand	81 330.11	-81 330
250.00	300	313400	Sachversicherungsprämien	250.00	+50
19 063.07	30 000	313700	Steuern und Abgaben	21 740.34	+8 260
1 933.00	20 000	313800	Kurse, Prüfungen und Beratungen	3 050.80	+16 949
		314000	Unterhalt an Grundstücken	163.10	-163
505.40	10 000	314400	Unterhalt Hochbauten, Gebäude		+10 000
10 247.70	8 000	315000	Unterhalt Büromöbel und -geräte	6 617.30	+1 383
12 458.70	2 100	315100	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	13 022.20	-10 922
4 470.50	5 000	315300	Informatik-Unterhalt (Hardware)	5 854.71	-855
902.99	896	315800	Unterhalt immaterielle Anlagen	94 216.03	-93 320
24 097.00	22 400	316000	Miete und Pacht Liegenschaften	29 134.74	-6 735
2 768.60	13 000	316100	Mieten, Benützungskosten Mobilien	3 278.86	+9 721
		316900	Übrige Mieten und Benützungskosten	89.40	-89
41 604.95	64 700	317000	Reisekosten und Spesen	47 631.87	+17 068
6 403.40	16 800	317100	Exkursionen, Schulreisen und Lager	11 281.30	+5 519
-532.00	6 000	318000	Wertberichtigungen auf Forderungen	2 423.60	+3 576
6 397.00	12 200	318100	Tatsächliche Forderungsverluste	4 188.70	+8 011
95.97	500	319900	Übriger Betriebsaufwand	138.07	+362
		332000	Planmässige Abschreibungen Software	514 171.10	-514 171
291 841.25	300 000	363100	Beiträge an Kantone und Konkordate	338 911.20	-38 911
670.00	2 100	363500	Beiträge an private Unternehmungen	478.00	+1 622
2 249 050.00	2 515 200	363600	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	2 229 100.00	+286 100
1 580 444.20	7 060 400	363700	Beiträge an private Haushalte	4 576 407.00	+2 483 993
166 600.00	200 000	370700	Durchlaufende Beiträge an private Haushalte	179 900.00	+20 100
48 635.05	39 200	390000	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	41 489.22	-2 289
112 992.65	83 200	391000	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	368 531.87	-285 332
1 162 560.60	1 236 500	392000	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	1 310 783.00	-74 283
-281.80	-1 000	421000	Gebühren für Amtshandlungen	-898.60	-101
-600 254.67	-871 100	423100	Kursgelder	-756 045.60	-115 054
-1 220 821.51	-1 466 000	424000	Benützungsgebühren und Dienstleistungen	-1 524 889.90	+58 890
-84 973.64	-93 200	425000	Verkäufe	-88 921.76	-4 278
-106 733.38	-79 600	426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	-73 716.78	-5 883
		449900	Übrige Finanzerträge	-69.50	+70
-2 982 664.00	-3 130 000	463100	Beiträge von Kantonen und Konkordaten	-3 606 421.00	+476 421
-226 920.00	-237 400	463200	Beiträge von Gemeinden und Zweckverbänden	-222 300.00	-15 100
-149 173.80		463600	Beiträge von privaten Organisationen ohne Erwerbszweck	-185 147.60	+185 148
-20 900.00	-50 000	463700	Beiträge von privaten Haushalten	-14 350.00	-35 650

## Erfolgsrechnung

## Funktionale Gliederung

Rechnung 2021	Budget 2022	Konto	Bezeichnung	Rechnung 2022	Abweichung zum Budget
-166 600.00	-200 000	470600	Durchlaufende Beiträge von privaten Organisationen ohne Erwerbszweck	-179 900.00	-20 100
		<b>3110</b>	<b>Museen und bildende Kunst</b>		
52 642 517.89	56 385 833		Aufwand	57 504 893.79	-1 119 061
-19 947 806.01	-15 150 100		Ertrag	-16 087 174.95	+937 075
32 694 711.88	41 235 733		Nettoergebnis	41 417 718.84	-181 986
33 615.00	43 100	300000	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	92 812.40	-49 712
7 142 405.48	7 133 945	301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	7 318 580.24	-184 635
13 441.00	8 160	304200	Verpflegungszulagen	13 265.00	-5 105
108 957.90	105 800	304900	Übrige Zulagen	116 100.10	-10 300
476 873.55	473 997	305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	494 733.95	-20 737
865 213.75	847 509	305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	908 185.60	-60 677
22 629.95	20 846	305300	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	33 945.70	-13 100
89 374.35	83 177	305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	86 408.40	-3 232
35 652.55	30 000	309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	23 559.40	+6 441
6 714.30		309100	Personalwerbung	3 920.45	-3 920
18 314.32	36 250	309900	Übriger Personalaufwand	31 418.78	+4 831
7 968.99	2 300	310000	Büromaterial	3 521.05	-1 221
528 062.62	446 300	310100	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	538 137.18	-91 837
464 505.24	627 000	310200	Drucksachen, Publikationen	557 984.53	+69 015
23 989.65	38 900	310300	Fachliteratur, Zeitschriften	25 849.81	+13 050
445 663.69	415 000	310500	Lebensmittel	540 399.16	-125 399
1 140.40	500	310600	Medizinisches Material	45.60	+454
	18 000	311000	Anschaffung Büromöbel und -geräte	18 031.51	-32
116 703.36	67 500	311100	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	94 661.31	-27 161
	500	311200	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	3 268.97	-2 769
24 841.35	25 500	311300	Anschaffung Hardware	30 942.20	-5 442
12 469.70	53 100	311800	Anschaffung immaterielle Anlagen	20 298.50	+32 802
269 788.21	382 500	311900	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	234 440.47	+148 060
1 282 011.32	1 322 000	312000	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	1 317 316.23	+4 684
3 292 110.23	3 438 700	313000	Dienstleistungen Dritter	3 287 109.33	+151 591
1 196 801.80	252 800	313100	Planungen und Projektierungen Dritter	116 506.23	+136 294
296 498.76	841 800	313200	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	335 432.91	+506 367
57 289.03	71 500	313300	Informatik-Nutzungsaufwand	91 959.04	-20 459
281 751.10	332 000	313400	Sachversicherungsprämien	290 040.85	+41 959
152 224.89	211 500	313700	Steuern und Abgaben	146 977.00	+64 523
54 229.80	405 000	314300	Unterhalt übrige Tiefbauten	42 001.79	+362 998
2 898 528.40	3 616 300	314400	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	2 794 603.00	+821 697
	500	315000	Unterhalt Büromöbel und -geräte	997.90	-498
43 512.38	31 600	315100	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	45 768.80	-14 169
		315300	Informatik-Unterhalt (Hardware)	73.56	-74
32 468.30	15 000	315800	Unterhalt immaterielle Anlagen	38 461.25	-23 461
38 568.61	46 600	315900	Unterhalt übrige mobile Anlagen	34 900.53	+11 699
551 069.91	807 100	316000	Miete und Pacht Liegenschaften	532 930.05	+274 170
72 715.77	27 000	316100	Mieten, Benützungskosten Mobilien	40 578.40	-13 578
45 164.62	76 000	317000	Reisekosten und Spesen	84 052.61	-8 053
10 444.08		318100	Tatsächliche Forderungsverluste	0.50	-0

## Erfolgsrechnung

## Funktionale Gliederung

Rechnung 2021	Budget 2022	Konto	Bezeichnung	Rechnung 2022	Abweichung zum Budget
	2 000	319000	Schadenersatzleistungen		+2 000
13 898.92	27 000	319200	Abgeltung von Rechten	16 206.58	+10 793
2 314.07	4 000	319900	Übriger Betriebsaufwand	1 711.66	+2 288
2 362 023.82	2 348 500	330040	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	2 800 787.97	-452 288
236 459.82		330060	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	1 525 382.79	-1 525 383
10 000.00		363000	Beiträge an den Bund		
557 373.46		363100	Beiträge an Kantone und Konkordate	-183 403.00	+183 403
13 385 435.00	17 751 000	363200	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	17 799 300.00	-48 300
126 127.30	99 600	363500	Beiträge an private Unternehmungen	77 654.80	+21 945
3 277 723.20	3 771 800	363600	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	3 313 423.20	+458 377
2 820 768.22	618 000	363700	Beiträge an private Haushalte	2 721 947.15	-2 103 947
12 200.00		363800	Beiträge an das Ausland	3 000.00	-3 000
4 654 755.00	4 939 800	366020	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände	4 709 754.00	+230 046
57 750.00	57 800	366060	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	57 749.00	+51
13 124.75	18 000	390000	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	15 342.65	+2 657
331 139.10	415 500	391000	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	335 297.80	+80 202
3 700 840.57	3 897 551	392000	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	3 859 110.45	+38 440
64 684.40	80 000	394000	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	61 408.45	+18 592
-654 212.60	-970 600	424000	Benützungsgebühren und Dienstleistungen	-545 480.27	-425 120
-1 194 924.59	-1 632 000	425000	Verkäufe	-1 299 735.39	-332 265
-376 071.55	-410 900	426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	-404 571.75	-6 328
	-10 000	429000	Übrige Entgelte	-232.15	-9 768
-349 172.42	-240 000	439000	Übriger Ertrag	-1 473 462.30	+1 233 462
-3 762 143.60		447000	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		
-14 163.40		447100	Vergütung Dienstwohnungen VV		
-500.00	-1 000	447200	Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV	-350.00	-650
-73 061.40	-73 100	448000	Mietzinse von gemieteten Liegenschaften	-73 061.40	-39
-10.60		449900	Übrige Finanzerträge	-350.00	+350
-147 000.00	-58 000	463000	Beiträge vom Bund	-128 042.35	+70 042
-67 903.86	-38 000	463100	Beiträge von Kantonen und Konkordaten	-54 216.55	+16 217
-25 601.90		463200	Beiträge von Gemeinden und Zweckverbänden		
-18 570.10	-129 000	463500	Beiträge von privaten Unternehmungen	-96 564.50	-32 435
-647 050.59	-652 500	463600	Beiträge von privaten Organisationen ohne Erwerbszweck	-1 052 730.19	+400 230
-59 479.00	-100 000	463700	Beiträge von privaten Haushalten	-50 286.10	-49 714
-209 544.15		463800	Beiträge aus dem Ausland	-676.25	+676
	-334 500	491000	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	-300 000.00	-34 500
-12 348 396.25	-10 500 500	492000	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	-10 607 415.75	+106 916
		<b>3120</b>	<b>Denkmalpflege und Heimatschutz</b>		
9 609 491.45	6 789 067		Aufwand	8 855 353.13	-2 066 286
-958 979.89	-3 510		Ertrag	-874 384.09	+870 874
8 650 511.56	6 785 557		Nettoergebnis	7 980 969.04	-1 195 412

## Erfolgsrechnung

## Funktionale Gliederung

Rechnung 2021	Budget 2022	Konto	Bezeichnung	Rechnung 2022	Abweichung zum Budget
20 708.31	115 000	300000	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	19 828.55	+95 171
4 177 953.69	4 062 248	301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	4 355 401.10	-293 153
		304000	Kinder- und Ausbildungszulagen	500.00	-500
39 117.00	126 800	304200	Verpflegungszulagen	40 460.50	+86 340
29 863.10	20 580	304900	Übrige Zulagen	29 129.20	-8 549
269 426.48	275 501	305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	280 114.54	-4 613
604 177.14	556 045	305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	578 747.17	-22 702
14 339.47	13 994	305300	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	8 604.58	+5 389
50 571.82	51 713	305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	48 981.02	+2 732
5 793.30	6 000	309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	12 215.31	-6 215
3 860.35		309100	Personalwerbung		
6 191.95	4 500	309900	Übriger Personalaufwand	6 626.95	-2 127
18.95		310000	Büromaterial	91.00	-91
27 188.66	1 000	310100	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	41 863.40	-40 863
25 900.53	12 540	310200	Drucksachen, Publikationen	30 774.12	-18 234
4 721.73	3 000	310300	Fachliteratur, Zeitschriften	5 073.43	-2 073
		310500	Lebensmittel	292.26	-292
38 052.44		311100	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	40 268.84	-40 269
		311200	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	100.00	-100
1 285.50		311300	Anschaffung Hardware		
	1 319	311800	Anschaffung immaterielle Anlagen		+1 319
924 055.99	6 367	313000	Dienstleistungen Dritter	757 358.36	-750 991
1 985 217.02	341 000	313200	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	1 286 118.05	-945 118
1 129.90		313400	Sachversicherungsprämien	1 175.10	-1 175
4 051.88	1 950	313700	Steuern und Abgaben	3 119.53	-1 170
51 678.50		315100	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	22 748.65	-22 749
56 600.55	5 230	315800	Unterhalt immaterielle Anlagen	8 771.33	-3 541
750.00	1 000	316000	Miete und Pacht Liegenschaften		+1 000
46 829.55	12 500	317000	Reisekosten und Spesen	49 595.53	-37 096
0.04		318100	Tatsächliche Forderungsverluste	0.16	-0
153.71	590	319900	Übriger Betriebsaufwand	114.12	+476
28 687.00		330060	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	28 687.00	-28 687
	30	349900	Übriger Finanzaufwand		+30
949 500.00	950 000	363500	Beiträge an private Unternehmungen	950 100.00	-100
25 000.00	25 000	363600	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	45 200.00	-20 200
13 000.00	13 000	363700	Beiträge an private Haushalte	13 000.00	
138 915.00	122 400	366060	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	122 421.00	-21
906.90		390000	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	2 060.90	-2 061
30 748.99	26 660	391000	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	32 715.43	-6 056
33 096.00	33 100	392000	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	33 096.00	+4
-7.04		421000	Gebühren für Amtshandlungen		
-953 371.72		424000	Benützungsgebühren und Dienstleistungen	-860 120.68	+860 121
-708.64		425000	Verkäufe	-10.80	+11

Erfolgsrechnung				Funktionale Gliederung	
Rechnung 2021	Budget 2022	Konto	Bezeichnung	Rechnung 2022	Abweichung zum Budget
-4 304.61	-3 450	426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	-14 101.17	+10 651
-25.21	-60	439000	Übriger Ertrag	-8.98	-51
-562.67		449900	Übrige Finanzerträge	-142.46	+142
		<b>3210</b>	<b>Bibliotheken und Literatur</b>		
19 854 742.15	19 983 800		Aufwand	19 937 909.15	+45 891
			Ertrag		
19 854 742.15	19 983 800		Nettoergebnis	19 937 909.15	+45 891
7 670 650.00	7 710 200	363400	Beiträge an öffentliche Unternehmungen	7 710 200.00	
11 137 967.55	11 238 000	363600	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	11 236 187.05	+1 813
546 544.30	488 500	366040	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an öffentliche Unternehmungen	484 461.00	+4 039
499 580.30	547 100	366060	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	507 061.10	+40 039
		<b>3220</b>	<b>Musik und Theater</b>		
104 330 138.28	99 183 200		Aufwand	101 904 753.95	-2 721 554
-6 789 462.36	-9 298 900		Ertrag	-7 648 750.72	-1 650 149
97 540 675.92	89 884 300		Nettoergebnis	94 256 003.23	-4 371 703
144 880.00	351 200	300000	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	289 070.00	+62 130
2 069 979.35	2 226 100	301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	2 169 226.30	+56 874
18 773.00		304200	Verpflegungszulagen	19 306.00	-19 306
300.00	1 500	304900	Übrige Zulagen		+1 500
141 141.85	158 100	305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	156 859.25	+1 241
181 914.90	183 400	305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	186 763.75	-3 364
6 015.50	6 400	305300	AG-Beiträge an Unfall- und Personal- Haftpflichtversicherungen	9 612.30	-3 212
26 467.80	29 500	305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	27 394.55	+2 105
5 683.45	11 500	309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	14 549.95	-3 050
100.00		309100	Personalwerbung	322.30	-322
50.00	3 000	309900	Übriger Personalaufwand	3 502.71	-503
2 537.25		310000	Büromaterial	2 767.80	-2 768
67 838.25	73 200	310100	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	59 997.21	+13 203
414 450.05	561 900	310200	Drucksachen, Publikationen	426 163.13	+135 737
2 719.81	6 200	310300	Fachliteratur, Zeitschriften	4 116.62	+2 083
63 205.76	131 000	310500	Lebensmittel	102 560.56	+28 439
494.60	300	310600	Medizinisches Material	398.25	-98
	200	311000	Anschaffung Büromöbel und -geräte	264.00	-64
16 072.98	20 000	311100	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	16 123.21	+3 877
	700	311200	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge		+700
14 500.88	13 000	311300	Anschaffung Hardware	15 809.00	-2 809
8 340.05	7 700	311800	Anschaffung immaterielle Anlagen	12 811.15	-5 111
31 098.50	42 000	311900	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	35 613.80	+6 386
9 108.60	31 000	312000	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	13 426.85	+17 573
3 530 749.77	4 668 200	313000	Dienstleistungen Dritter	3 899 120.77	+769 079

## Erfolgsrechnung

## Funktionale Gliederung

Rechnung 2021	Budget 2022	Konto	Bezeichnung	Rechnung 2022	Abweichung zum Budget
36 437.80	28 000	313200	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	73 363.25	-45 363
90 584.75	101 300	313300	Informatik-Nutzungsaufwand	92 087.59	+9 212
1 797.00	3 500	313400	Sachversicherungsprämien	1 709.25	+1 791
2 019.40		313700	Steuern und Abgaben	62.10	-62
4 593.10	9 000	315100	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	4 499.35	+4 501
	2 000	315300	Informatik-Unterhalt (Hardware)	92.63	+1 907
	3 000	315800	Unterhalt immaterielle Anlagen		+3 000
193.85	2 000	315900	Unterhalt übrige mobile Anlagen	1 191.15	+809
199 698.05	206 000	316000	Miete und Pacht Liegenschaften	204 927.50	+1 073
444 541.80	536 000	316100	Mieten, Benützungskosten Mobilien	514 186.79	+21 813
41 282.69	64 200	317000	Reisekosten und Spesen	67 217.91	-3 018
	4 000	319000	Schadenersatzleistungen		+4 000
69 971.33	111 800	319200	Abgeltung von Rechten	113 781.53	-1 982
164.30	1 000	319900	Übriger Betriebsaufwand	472.80	+527
44 420.00	44 400	330040	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	44 420.00	-20
250.50		349900	Übriger Finanzaufwand	315.00	-315
6 000.00		363000	Beiträge an den Bund		
518 956.71		363100	Beiträge an Kantone und Konkordate	314 611.75	-314 612
65 906 486.10	63 206 900	363200	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	63 492 809.10	-285 909
2 828 722.65	2 611 200	363500	Beiträge an private Unternehmungen	2 935 725.95	-324 526
17 122 716.70	17 306 100	363600	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	17 418 154.10	-112 054
3 951 367.45	2 021 500	363700	Beiträge an private Haushalte	3 798 273.59	-1 776 774
675 000.00		365050	Wertberichtigungen Beteiligungen VV an privaten Unternehmungen	990 000.00	-990 000
428 924.00	52 200	366020	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände	52 245.00	-45
444 206.00	444 300	366050	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an private Unternehmungen	444 206.00	+94
32 969.00	33 000	366060	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	32 969.00	+31
890 999.00		366120	Ausserplanmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände		
287.50		390000	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	506.80	-507
164 900.20	221 000	391000	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	195 296.60	+25 703
3 666 226.05	3 644 700	392000	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	3 645 849.75	-1 150
-1 430 661.74	-3 712 000	424000	Benützungsgebühren und Dienstleistungen	-2 397 899.88	-1 314 100
-160 490.46	-304 700	425000	Verkäufe	-253 786.85	-50 913
-55 555.20	-225 000	426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	-86 904.97	-138 095
		429000	Übrige Entgelte	-0.80	+1
-0.01		439000	Übriger Ertrag		
-3 454 767.50	-3 399 200	448000	Mietzinse von gemieteten Liegenschaften	-3 412 071.20	+12 871
		461100	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten	-21.75	+22
-158 280.45	-185 000	463000	Beiträge vom Bund	-181 694.50	-3 305
-365 000.00	-330 000	463100	Beiträge von Kantonen und Konkordaten	-330 000.00	

## Erfolgsrechnung

## Funktionale Gliederung

Rechnung 2021	Budget 2022	Konto	Bezeichnung	Rechnung 2022	Abweichung zum Budget
-368 000.00	-413 000	463400	Beiträge von öffentlichen Unternehmungen	-370 500.00	-42 500
-330 000.00	-355 000	463500	Beiträge von privaten Unternehmungen	-334 702.50	-20 297
-466 707.00	-375 000	463600	Beiträge von privaten Organisationen ohne Erwerbszweck	-280 000.00	-95 000
		463700	Beiträge von privaten Haushalten	-1 168.27	+1 168
		<b>3290</b>	<b>Kultur, Übriges</b>		
39 427 887.09	54 830 938		Aufwand	48 665 433.85	+6 165 504
-50 340 200.96	-53 378 710		Ertrag	-53 721 443.36	+342 733
-10 912 313.87	1 452 228		Nettoergebnis	-5 056 009.51	+6 508 238
10 162 607.61	10 620 131	301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	11 336 007.57	-715 877
101 075.00	146 200	304200	Verpflegungszulagen	110 732.10	+35 468
95 295.50	38 100	304900	Übrige Zulagen	116 120.35	-78 020
654 791.52	669 367	305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	725 642.56	-56 275
1 187 138.81	1 256 755	305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	1 329 478.56	-72 724
40 354.03	40 424	305300	AG-Beiträge an Unfall- und Personal- Haftpflichtversicherungen	52 103.28	-11 680
122 936.43	123 823	305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	126 777.07	-2 954
20 336.93	148 900	309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	48 964.42	+99 936
3 096.35	2 500	309100	Personalwerbung	5 737.96	-3 238
43 073.05	64 000	309900	Übriger Personalaufwand	36 208.80	+27 791
4 184.90	17 400	310000	Büromaterial	1 804.55	+15 595
276 445.71	417 000	310100	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	347 207.58	+69 792
178 993.30	249 470	310200	Drucksachen, Publikationen	188 876.67	+60 593
13 687.86	26 500	310300	Fachliteratur, Zeitschriften	21 603.53	+4 896
392 675.07	926 500	310500	Lebensmittel	813 693.51	+112 806
471.90	300	310600	Medizinisches Material	149.49	+151
821.87	2 800	311000	Anschaffung Büromöbel und -geräte	2.24	+2 798
148 344.94	195 400	311100	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	134 943.25	+60 457
6 981.40	14 500	311200	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	5 341.90	+9 158
4 137.02	6 000	311300	Anschaffung Hardware	5 575.34	+425
5 740.84	102 660	311800	Anschaffung immaterielle Anlagen	14 718.29	+87 941
43 985.57	79 300	311900	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	54 911.85	+24 388
19 448.25	8 500	312000	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	19 893.75	-11 394
1 536 947.08	1 930 783	313000	Dienstleistungen Dritter	1 673 271.45	+257 512
	166 600	313100	Planungen und Projektierungen Dritter		+166 600
207 615.29	785 000	313200	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	287 103.18	+497 897
428.25	20 000	313300	Informatik-Nutzungsaufwand	1 501.13	+18 499
6 682.70	7 100	313400	Sachversicherungsprämien	5 024.95	+2 075
124 223.12	278 950	313700	Steuern und Abgaben	342 095.44	-63 145
798.70	3 000	314300	Unterhalt übrige Tiefbauten		+3 000
321 082.91	550 000	314400	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	458 999.43	+91 001
1 991.55	2 700	315000	Unterhalt Büromöbel und -geräte	566.52	+2 133
31 812.83	66 500	315100	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	40 001.93	+26 498
		315300	Informatik-Unterhalt (Hardware)	654.49	-654
86 309.23	36 565	315800	Unterhalt immaterielle Anlagen	43 078.26	-6 513
38 791.74	164 800	315900	Unterhalt übrige mobile Anlagen	165 854.51	-1 055
23 190.70	30 200	316000	Miete und Pacht Liegenschaften	31 606.49	-1 406
23 497.25	31 800	316100	Mieten, Benützungskosten Mobilien	17 047.78	+14 752
	500	316900	Übrige Mieten und Benützungskosten	1 259.05	-759

## Erfolgsrechnung

## Funktionale Gliederung

Rechnung 2021	Budget 2022	Konto	Bezeichnung	Rechnung 2022	Abweichung zum Budget
37 087.77	80 900	317000	Reisekosten und Spesen	59 048.50	+21 852
5 116.67	24 000	317100	Exkursionen, Schulreisen und Lager	18 719.93	+5 280
	10 000	318000	Wertberichtigungen auf Forderungen		+10 000
4 050.97		318100	Tatsächliche Forderungsverluste	7 434.51	-7 435
		319000	Schadenersatzleistungen	1 035.55	-1 036
10 017.30	19 000	319200	Abgeltung von Rechten	13 104.95	+5 895
499.66	2 890	319900	Übriger Betriebsaufwand	645.81	+2 244
13 652.00	13 700	330040	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	13 652.00	+48
400.00	2 630	349900	Übriger Finanzaufwand	596.00	+2 034
70 000.00	70 000	363000	Beiträge an den Bund	70 000.00	
1 131 405.50	5 996 800	363100	Beiträge an Kantone und Konkordate	3 033 295.85	+2 963 504
226 666.00	267 000	363200	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	266 666.00	+334
1 691 666.65	2 900 000	363400	Beiträge an öffentliche Unternehmungen	3 292 200.00	-392 200
302 678.00	370 200	363500	Beiträge an private Unternehmungen	345 878.00	+24 322
9 513 880.75	9 665 200	363600	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	9 663 577.90	+1 622
693 013.60	5 565 200	363700	Beiträge an private Haushalte	428 653.00	+5 136 547
	7 000	363800	Beiträge an das Ausland		+7 000
		365040	Wertberichtigungen Beteiligungen VV an öffentlichen Unternehmungen	2 641 760.00	-2 641 760
297 864.00	297 900	366000	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an den Bund	297 864.00	+36
67 750.00	147 800	366010	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Kantone und Konkordate	67 750.00	+80 050
582 484.00	573 900	366040	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an öffentliche Unternehmungen	582 484.00	-8 584
220 381.00	220 400	366050	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an private Unternehmungen	220 381.00	+19
10 783.00	70 800	366060	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	7 810.00	+62 990
41 627.00		366160	Ausserplanmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck		
61 567.45	81 200	390000	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	87 022.45	-5 822
818 349.96	874 290	391000	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	929 338.89	-55 049
7 694 738.60	8 337 400	392000	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	8 050 272.28	+287 128
2 212.00	1 700	394000	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	1 684.00	+16
-22.89		421000	Gebühren für Amtshandlungen		
-29 932.30	-64 000	423100	Kursgelder	-44 471.40	-19 529
-257 295.21	-689 800	424000	Benützungsgebühren und Dienstleistungen	-686 074.55	-3 725
-1 049 063.31	-2 582 000	425000	Verkäufe	-2 194 554.06	-387 446
-227 229.77	-788 750	426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	-390 529.37	-398 221
-300.00		430900	Übriger betrieblicher Ertrag	-300.00	+300
-171 139.75	-159 260	439000	Übriger Ertrag	-161 094.02	+1 834
-1 100.00	-2 000	447200	Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV	-1 200.00	-800
-4 337 080.27	-4 709 800	448000	Mietzinse von gemieteten Liegenschaften	-4 396 723.15	-313 077

## Erfolgsrechnung

## Funktionale Gliederung

Rechnung 2021	Budget 2022	Konto	Bezeichnung	Rechnung 2022	Abweichung zum Budget
-305 099.58	-681 000	448900	Übrige Erträge von gemieteten Liegenschaften	-611 569.51	-69 430
-0.88		449900	Übrige Finanzerträge	-1.80	+2
-25 848.00		463200	Beiträge von Gemeinden und Zweckverbänden	-29 006.50	+29 007
	-20 000	463600	Beiträge von privaten Organisationen ohne Erwerbszweck		-20 000
-43 936 089.00	-43 682 100	498000	Interne Übertragungen	-45 205 919.00	+1 523 819
		<b>3310</b>	<b>Film und Kino</b>		
10 640 720.14	10 936 500		Aufwand	11 126 523.30	-190 023
-446 895.72	-719 200		Ertrag	-501 687.80	-217 512
10 193 824.42	10 217 300		Nettoergebnis	10 624 835.50	-407 535
4 540.00	3 200	300000	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	4 700.00	-1 500
868 673.55	901 600	301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	913 715.75	-12 116
11 462.00		304200	Verpflegungszulagen	10 791.00	-10 791
21 563.65	30 000	304900	Übrige Zulagen	29 913.30	+87
55 293.25	59 300	305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	60 888.90	-1 589
107 041.80	106 200	305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	109 767.50	-3 567
2 594.45	2 700	305300	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	4 311.05	-1 611
10 591.40	11 100	305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	10 585.70	+514
1 730.00	2 000	309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	2 180.93	-181
50.00		309100	Personalwerbung	452.30	-452
3 758.70	3 500	309900	Übriger Personalaufwand	2 382.10	+1 118
149.55		310000	Büromaterial	3 278.55	-3 279
1 774.84	6 000	310100	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	2 514.55	+3 485
77 920.04	99 000	310200	Drucksachen, Publikationen	95 622.22	+3 378
1 882.68	4 400	310300	Fachliteratur, Zeitschriften	4 943.32	-543
19 070.25	38 000	310500	Lebensmittel	36 252.13	+1 748
		310600	Medizinisches Material	33.50	-33
	500	311000	Anschaffung Büromöbel und -geräte	29.95	+470
1 836.60	4 000	311100	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	233.35	+3 767
1 279.30	13 000	311300	Anschaffung Hardware	12 262.35	+738
44 943.55	50 000	311800	Anschaffung immaterielle Anlagen	50 020.50	-20
3 009.70	3 000	311900	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	3 564.90	-565
222.95		312000	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	271.40	-271
105 450.12	210 100	313000	Dienstleistungen Dritter	206 122.70	+3 977
		313200	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	1 050.00	-1 050
4 630.40	5 000	313300	Informatik-Nutzungsaufwand	4 660.15	+340
880.00	1 000	313400	Sachversicherungsprämien	880.00	+120
900.35	7 000	313700	Steuern und Abgaben		+7 000
535.50	1 000	315100	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	879.15	+121
17 346.55	20 000	315800	Unterhalt immaterielle Anlagen	20 003.55	-4
1 031.40	5 000	315900	Unterhalt übrige mobile Anlagen	2 543.00	+2 457
104 133.11	150 000	316100	Mieten, Benützungskosten Mobilien	138 055.08	+11 945
155.40	200	316900	Übrige Mieten und Benützungskosten	163.40	+37
6 731.90	14 500	317000	Reisekosten und Spesen	8 038.09	+6 462
54 204.77	85 000	319200	Abgeltung von Rechten	58 859.98	+26 140

## Erfolgsrechnung

## Funktionale Gliederung

Rechnung 2021	Budget 2022	Konto	Bezeichnung	Rechnung 2022	Abweichung zum Budget
611.85	2 000	319900	Übriger Betriebsaufwand	1 444.95	+555
27 686.43		363100	Beiträge an Kantone und Konkordate	203 934.10	-203 934
7 958 497.00	7 977 700	363200	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	7 977 297.00	+403
350 000.00	351 400	363500	Beiträge an private Unternehmungen	350 000.00	+1 400
436 282.95	436 800	363600	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	461 482.85	-24 683
		391000	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	140.00	-140
332 254.15	332 300	392000	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	332 254.05	+46
-226 564.50	-473 500	424000	Benützungsgebühren und Dienstleistungen	-302 731.65	-170 768
-37 915.90	-88 000	425000	Verkäufe	-64 397.25	-23 603
-83 502.42	-41 000	426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	-26 942.45	-14 058
-86 666.95	-86 700	448000	Mietzinse von gemieteten Liegenschaften	-86 666.85	-33
		461100	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten	-14.60	+15
-5 400.00		463000	Beiträge vom Bund		
	-2 000	463100	Beiträge von Kantonen und Konkordaten	-1 600.00	-400
-8 442.00	-13 000	463200	Beiträge von Gemeinden und Zweckverbänden	-4 335.00	-8 665
3 396.05	-15 000	463600	Beiträge von privaten Organisationen ohne Erwerbszweck	-15 000.00	
-1 800.00		463800	Beiträge aus dem Ausland		
		<b>3320</b>	<b>Massenmedien</b>		
3 223 723.75	2 822 900		Aufwand	3 399 036.33	-576 136
-319 228.00	-290 400		Ertrag	-290 345.95	-54
2 904 495.75	2 532 500		Nettoergebnis	3 108 690.38	-576 190
46 215.00	46 000	300000	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	47 810.00	-1 810
2 092.15	2 000	305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	2 101.35	-101
390.90	400	305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	366.55	+33
100.00		309000	Aus- und Weiterbildung des Personals		
200.00		309900	Übriger Personalaufwand		
51.85		310000	Büromaterial	62.74	-63
1 049.05	1 000	310100	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	250.00	+750
		310200	Drucksachen, Publikationen	2 743.35	-2 743
168.20	1 000	310300	Fachliteratur, Zeitschriften	33.90	+966
20 169.50	35 500	313000	Dienstleistungen Dritter	31 976.62	+3 523
	3 000	313200	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	5 288.60	-2 289
32.20	100	313300	Informatik-Nutzungsaufwand	29.80	+70
3 166.90	6 500	317000	Reisekosten und Spesen	3 351.52	+3 148
20 000.00		363000	Beiträge an den Bund		
147 000.00	154 000	363500	Beiträge an private Unternehmungen	197 000.00	-43 000
1 863 056.00	1 924 800	363600	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	1 935 755.95	-10 956
790 732.00	342 700	363700	Beiträge an private Haushalte	819 420.00	-476 720
4 500.00	3 000	363800	Beiträge an das Ausland	62 500.00	-59 500
5 572.00	12 500	366060	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck		+12 500
319 228.00	290 400	392000	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	290 345.95	+54

## Erfolgsrechnung

## Funktionale Gliederung

Rechnung 2021	Budget 2022	Konto	Bezeichnung	Rechnung 2022	Abweichung zum Budget
-319 228.00	-290 400	448000	Mietzinse von gemieteten Liegenschaften	-290 345.95	-54
		<b>3410</b>	<b>Sport</b>		
131 228 914.02	141 917 363		Aufwand	147 649 426.74	-5 732 064
-61 883 923.36	-89 876 054		Ertrag	-95 560 037.54	+5 683 983
69 344 990.66	52 041 308		Nettoergebnis	52 089 389.20	-48 081
27 301 832.93	28 374 046	301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	29 878 373.35	-1 504 327
8 345.20		302000	Löhne der Lehrpersonen	10 111.55	-10 112
324 336.65	335 375	304200	Verpflegungszulagen	350 815.65	-15 441
478 064.56	486 902	304900	Übrige Zulagen	553 931.10	-67 029
1 707 792.57	1 842 104	305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1 851 907.81	-9 804
3 094 752.42	3 321 095	305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	3 172 838.48	+148 257
98 125.92	104 404	305300	AG-Beiträge an Unfall- und Personal- Haftpflichtversicherungen	130 831.33	-26 427
319 901.34	348 446	305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	323 422.85	+25 023
143 651.85	156 475	309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	186 087.63	-29 613
39 705.36	26 410	309100	Personalwerbung	70 156.81	-43 747
29 437.26	61 937	309900	Übriger Personalaufwand	90 030.20	-28 093
7 191.61	5 424	310000	Büromaterial	10 645.64	-5 222
2 271 887.45	3 138 292	310100	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	3 076 144.15	+62 148
229 510.00	339 944	310200	Drucksachen, Publikationen	275 795.76	+64 148
3 643.14	4 716	310300	Fachliteratur, Zeitschriften	4 337.22	+379
47 084.01	44 900	310500	Lebensmittel	3 478.08	+41 422
20 921.43	7 010	310600	Medizinisches Material	23 485.21	-16 475
6 298.49	53 932	311000	Anschaffung Büromöbel und -geräte	60 554.92	-6 623
694 038.82	891 500	311100	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	764 892.21	+126 608
141 154.24	109 500	311200	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	84 870.21	+24 630
10 856.19	23 439	311300	Anschaffung Hardware	41 501.41	-18 063
2 783.55		311600	Anschaffung medizinische Geräte und Instrumente	8 691.40	-8 691
80 557.87	88 617	311800	Anschaffung immaterielle Anlagen	72 179.00	+16 438
370 396.80	330 910	311900	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	433 682.42	-102 772
6 572 799.83	8 125 764	312000	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	7 080 077.14	+1 045 687
5 365 055.16	5 701 073	313000	Dienstleistungen Dritter	8 572 662.57	-2 871 590
258 261.35	656 900	313100	Planungen und Projektierungen Dritter	1 422 029.91	-765 130
175 839.58	340 830	313200	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	203 961.13	+136 869
7 259.55	3 500	313300	Informatik-Nutzungsaufwand	8 623.62	-5 124
213 317.95	210 302	313400	Sachversicherungsprämien	198 491.00	+11 811
293 791.22	500 828	313700	Steuern und Abgaben	523 101.93	-22 274
601 399.84	1 213 800	314000	Unterhalt an Grundstücken	913 410.64	+300 389
19 202.45		314100	Unterhalt Strassen und Verkehrswege	78 594.45	-78 594
1 925 617.43	2 360 000	314300	Unterhalt übrige Tiefbauten	2 449 131.37	-89 131
10 901 303.03	11 175 260	314400	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	10 834 142.69	+341 117
44 681.20	75 200	314900	Unterhalt übrige Sachanlagen	34 247.42	+40 953
67 329.34	1 800	315000	Unterhalt Büromöbel und -geräte	601.37	+1 199
728 028.71	644 552	315100	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	703 174.21	-58 622
15 744.25	4 410	315300	Informatik-Unterhalt (Hardware)	51 696.68	-47 287
246 733.99	208 066	315800	Unterhalt immaterielle Anlagen	84 416.70	+123 650
82 328.46	71 950	315900	Unterhalt übrige mobile Anlagen	86 263.01	-14 313
542 601.25	387 900	316000	Miete und Pacht Liegenschaften	354 977.49	+32 923

## Erfolgsrechnung

## Funktionale Gliederung

Rechnung 2021	Budget 2022	Konto	Bezeichnung	Rechnung 2022	Abweichung zum Budget
124 059.18	254 620	316100	Mieten, Benützungskosten Mobilien	333 677.42	-79 057
38.75	3 000	316900	Übrige Mieten und Benützungskosten		+3 000
107 750.53	115 592	317000	Reisekosten und Spesen	116 250.02	-658
124 476.60	587 300	317100	Exkursionen, Schulreisen und Lager	519 096.55	+68 203
286.35		318100	Tatsächliche Forderungsverluste	1 351.91	-1 352
24 040.10	16 900	319000	Schadenersatzleistungen	11 569.15	+5 331
8 044.80		319200	Abgeltung von Rechten	7 372.80	-7 373
3 022.09	3 706	319900	Übriger Betriebsaufwand	4 585.70	-880
3 027 458.39	3 038 700	330030	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	3 386 589.11	-347 889
8 453 272.00	8 489 100	330040	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	8 460 950.88	+28 149
140 662.69	140 600	330060	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	172 198.99	-31 599
252 770.00		330130	Ausserplanmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	677 822.03	-677 822
34 215.00		330160	Ausserplanmässige Abschreibungen Mobilien VV	1 152.00	-1 152
3 514.45		349900	Übriger Finanzaufwand	5 429.90	-5 430
		361100	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	1 248.10	-1 248
250 000.00	500 000	363200	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	950 000.00	-450 000
900 000.00	2 950 000	363500	Beiträge an private Unternehmungen	2 960 400.00	-10 400
4 440 214.50	4 533 600	363600	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	3 996 672.45	+536 928
10 605.00	6 400	363700	Beiträge an private Haushalte	10 200.00	-3 800
383 031.13	426 700	366050	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an private Unternehmungen	433 982.33	-7 282
10 000.00	10 000	366060	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	10 000.00	
69 230.89	49 682	390000	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	51 684.50	-2 002
11 918 911.43	12 714 173	391000	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	14 334 618.10	-1 620 446
34 326 062.90	35 254 477	392000	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	35 130 307.89	+124 169
1 123 682.99	1 045 300	394000	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	993 899.19	+51 401
-16 223.15	-16 400	421000	Gebühren für Amtshandlungen	-61 925.18	+45 525
-2 988 403.75	-2 691 900	423100	Kursgelder	-3 703 996.00	+1 012 096
-7 601 634.65	-12 545 400	424000	Benützungsgebühren und Dienstleistungen	-13 095 207.47	+549 807
-87 026.86	-147 400	425000	Verkäufe	-224 711.45	+77 311
-966 995.40	-2 312 200	426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	-3 450 346.30	+1 138 146
-200.00		439000	Übriger Ertrag		
-1 635 865.10	-1 922 100	447000	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV	-2 667 296.65	+745 197
-40 585.35		447100	Vergütung Dienstwohnungen VV		
-3 036 976.05	-7 193 500	447200	Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV	-8 180 929.77	+987 430
-13 922.80		447900	Übrige Erträge Liegenschaften VV		
-3 609.30		449900	Übrige Finanzerträge	-2 078.52	+2 079
-135 348.00	-70 000	463000	Beiträge vom Bund	-191 770.00	+121 770
-681 878.00	-765 000	463100	Beiträge von Kantonen und Konkordaten	-994 035.00	+229 035
-13 698 292.85	-14 734 454	491000	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	-16 453 270.95	+1 718 817
-30 976 962.10	-47 477 700	492000	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	-46 534 470.25	-943 230

## Erfolgsrechnung

## Funktionale Gliederung

Rechnung 2021	Budget 2022	Konto	Bezeichnung	Rechnung 2022	Abweichung zum Budget
		<b>3420</b>	<b>Freizeit</b>		
62 252 035.35	63 109 320		Aufwand	62 743 224.20	+366 096
-10 264 487.36	-9 398 148		Ertrag	-9 490 875.08	+92 727
51 987 547.99	53 711 172		Nettoergebnis	53 252 349.12	+458 823
11 208 804.66	11 656 512	301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	11 449 840.99	+206 671
146 304.88	154 608	304200	Verpflegungszulagen	149 223.85	+5 384
124 379.70	131 315	304900	Übrige Zulagen	82 919.91	+48 395
718 755.08	754 998	305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	730 991.65	+24 007
1 356 960.39	1 344 558	305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	1 346 327.77	-1 770
115 342.72	120 998	305300	AG-Beiträge an Unfall- und Personal- Haftpflichtversicherungen	66 083.54	+54 914
134 709.48	141 124	305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	127 788.50	+13 336
128 203.65	206 830	309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	96 923.86	+109 906
36 319.13	61 060	309100	Personalwerbung	28 234.30	+32 826
81 338.26	89 490	309900	Übriger Personalaufwand	63 502.08	+25 988
1 924.23	1 577	310000	Büromaterial	1 307.60	+269
1 629 094.32	2 207 473	310100	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1 910 129.73	+297 343
34 473.45	50 445	310200	Drucksachen, Publikationen	22 671.34	+27 773
4 728.86	5 015	310300	Fachliteratur, Zeitschriften	4 677.44	+338
48 754.04	56 959	310500	Lebensmittel	52 384.07	+4 575
4 825.26	4 000	310600	Medizinisches Material	3 978.19	+22
	3 080	311000	Anschaffung Büromöbel und -geräte	0.29	+3 080
388 847.41	437 250	311100	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	211 768.14	+225 482
81 871.47	100 863	311200	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	80 157.80	+20 705
8 419.85		311300	Anschaffung Hardware	24 997.06	-24 997
21 896.98	212 633	311800	Anschaffung immaterielle Anlagen	92 509.87	+120 123
3 200.59	15 500	311900	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	15 163.62	+336
995 493.40	915 700	312000	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	1 070 608.89	-154 909
1 182 854.61	1 225 741	313000	Dienstleistungen Dritter	989 043.37	+236 698
61 904.64	268 200	313100	Planungen und Projektierungen Dritter	88 797.50	+179 403
224 980.70	389 040	313200	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	267 832.18	+121 208
		313300	Informatik-Nutzungsaufwand	590.91	-591
47 909.54	57 000	313400	Sachversicherungsprämien	51 273.93	+5 726
97 311.72	146 300	313700	Steuern und Abgaben	121 736.26	+24 564
114.16		313800	Kurse, Prüfungen und Beratungen		
3 808 798.76	2 877 000	314000	Unterhalt an Grundstücken	3 110 541.37	-233 541
721 243.26		314100	Unterhalt Strassen und Verkehrswege	634 334.64	-634 335
36 047.67		314200	Unterhalt Wasserbau	19 025.25	-19 025
1 953 819.27	20 000	314300	Unterhalt übrige Tiefbauten	1 029 171.09	-1 009 171
1 282 040.11	637 100	314400	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	1 394 980.97	-757 881
172 186.71	152 500	315100	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	137 367.28	+15 133
		315300	Informatik-Unterhalt (Hardware)	1 427.01	-1 427
31 019.42	58 404	315800	Unterhalt immaterielle Anlagen	76 777.40	-18 374
56 613.01	26 300	315900	Unterhalt übrige mobile Anlagen	161 731.44	-135 431
294 002.05	327 050	316000	Miete und Pacht Liegenschaften	299 655.07	+27 395
159 893.26	37 045	316100	Mieten, Benützungskosten Mobilien	39 312.64	-2 268
		316900	Übrige Mieten und Benützungskosten	18.48	-18
49 967.35	66 640	317000	Reisekosten und Spesen	63 677.55	+2 962
3 944.64	12 750	317100	Exkursionen, Schulreisen und Lager	7 896.91	+4 853

## Erfolgsrechnung

## Funktionale Gliederung

Rechnung 2021	Budget 2022	Konto	Bezeichnung	Rechnung 2022	Abweichung zum Budget
1 210.68	300	318100	Tatsächliche Forderungsverluste	4.61	+295
5 856.60	2 000	319000	Schadenersatzleistungen	3 832.55	-1 833
6 069.96	5 520	319900	Übriger Betriebsaufwand	6 171.85	-652
1 607.00	1 600	330010	Planmässige Abschreibungen Strassen und Verkehrswege VV	1 607.00	-7
4 105 868.82	3 929 300	330030	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	4 150 214.38	-220 914
3 147 325.44	3 482 800	330040	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	3 470 755.92	+12 044
129 694.52	220 400	330060	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	149 422.94	+70 977
		330160	Ausserplanmässige Abschreibungen Mobilien VV	3 456.00	-3 456
		330170	Ausserplanmässige Abschreibungen Anlagen im Bau VV	20 819.15	-20 819
234.74	840	349900	Übriger Finanzaufwand		+840
159 038.40	156 000	363500	Beiträge an private Unternehmungen	257 798.40	-101 798
22 741 031.35	25 957 595	363600	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	24 020 037.35	+1 937 558
		363700	Beiträge an private Haushalte	18 000.00	-18 000
21 927.00	21 900	366050	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an private Unternehmungen	21 927.00	-27
158 223.00	158 200	366060	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	158 223.00	-23
11 151.13	15 565	390000	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	14 870.87	+694
402 625.57	598 472	391000	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	476 289.57	+122 182
2 651 099.81	2 473 126	392000	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	2 692 067.99	-218 942
1 249 772.64	1 112 646	394000	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	1 150 343.88	-37 698
-194.77		421000	Gebühren für Amtshandlungen	-131.40	+131
-3 402.62	-7 000	423100	Kursgelder	-3 667.29	-3 333
-1 002 791.62	-804 600	424000	Benützungsgebühren und Dienstleistungen	-900 112.16	+95 512
-845 964.85	-1 023 500	425000	Verkäufe	-877 472.68	-146 027
-345 793.48	-161 468	426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	-439 159.25	+277 691
-523.63	-1 680	439000	Übriger Ertrag	-251.81	-1 428
-945 037.20	-979 800	447000	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV	-911 065.34	-68 735
-251 168.54	-400 100	447200	Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV	-313 416.06	-86 684
-639 600.00	-2 000	447900	Übrige Erträge Liegenschaften VV	-10 080.00	+8 080
-21 263.40	-20 300	448000	Mietzinse von gemieteten Liegenschaften	-21 263.40	+963
-5.67		449900	Übrige Finanzerträge	-11.46	+11
-25 679.98	-26 000	461000	Entschädigungen vom Bund	-25 679.98	-320
-11 777.00	-9 000	463100	Beiträge von Kantonen und Konkordaten	-9 668.00	+668
-24 114.00		463600	Beiträge von privaten Organisationen ohne Erwerbszweck	-2 177.00	+2 177
-97 800.00	-110 000	490000	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	-128 750.00	+18 750
-745 552.00	-760 000	491000	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	-770 897.00	+10 897
-5 303 818.60	-5 092 700	492000	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	-5 077 072.25	-15 628
683 967 648.83	675 104 200	<b>4110</b>	<b>Spitäler Aufwand</b>	706 067 516.45	-30 963 316

## Erfolgsrechnung

## Funktionale Gliederung

Rechnung 2021	Budget 2022	Konto	Bezeichnung	Rechnung 2022	Abweichung zum Budget
-649 182 649.87	-647 442 300		Ertrag	-665 638 621.91	+18 196 322
34 784 998.96	27 661 900		Nettoergebnis	40 428 894.54	-12 766 995
338 885 957.96	350 091 000	301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	344 721 942.60	+5 369 057
27 628.00	105 000	304200	Verpflegungszulagen	34 717.00	+70 283
12 828 258.20	11 317 100	304900	Übrige Zulagen	12 748 719.65	-1 431 620
22 376 842.50	23 003 800	305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	22 575 393.15	+428 407
34 246 247.00	35 505 800	305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	35 410 520.75	+95 279
959 384.15	957 200	305300	AG-Beiträge an Unfall- und Personal- Haftpflichtversicherungen	1 470 665.10	-513 465
4 223 182.90	4 047 400	305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	3 975 837.75	+71 562
1 279 484.75	1 400 000	309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	1 338 536.56	+61 463
775 161.58	370 000	309100	Personalwerbung	565 017.47	-195 017
957 541.58	715 500	309900	Übriger Personalaufwand	907 338.16	-191 838
301 723.94	323 600	310000	Büromaterial	276 820.14	+46 780
2 313 374.84	1 975 200	310100	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	2 838 776.59	-863 577
1 450 652.63	1 176 400	310200	Drucksachen, Publikationen	1 006 005.22	+170 395
450 660.49	377 600	310300	Fachliteratur, Zeitschriften	448 068.33	-70 468
5 516 715.53	6 050 000	310500	Lebensmittel	6 210 445.46	-160 445
109 244 238.35	103 430 300	310600	Medizinisches Material	113 660 173.02	-10 229 873
174 864.96	345 000	311000	Anschaffung Büromöbel und -geräte	79 757.34	+265 243
108 319.96	120 000	311100	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	202 378.55	-82 379
855 516.89	490 000	311200	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	786 042.24	-296 042
212 055.26	236 000	311300	Anschaffung Hardware	201 859.90	+34 140
657 284.56	540 000	311600	Anschaffung medizinische Geräte und Instrumente	2 014 024.64	-1 474 025
611 596.49	292 600	311800	Anschaffung immaterielle Anlagen	534 985.33	-242 385
1 212 039.20	1 628 000	311900	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	1 166 496.95	+461 503
6 236 324.24	7 843 400	312000	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	6 271 161.04	+1 572 239
34 200 925.83	20 920 800	313000	Dienstleistungen Dritter	42 563 160.06	-21 642 360
4 663 411.74	5 209 700	313200	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	4 301 084.04	+908 616
19 048.90	313 000	313300	Informatik-Nutzungsaufwand	128 730.13	+184 270
1 116 245.30	1 102 400	313400	Sachversicherungsprämien	1 117 464.25	-15 064
5 480 420.50	6 679 600	313600	Honorare privatärztlicher Tätigkeit	6 190 466.97	+489 133
533 978.36	482 400	313700	Steuern und Abgaben	445 963.58	+36 436
5 450 163.87	6 500 000	314400	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	6 695 178.42	-195 178
13 459.77		315000	Unterhalt Büromöbel und -geräte	8 573.54	-8 574
420 125.88	407 000	315100	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	488 759.47	-81 759
282 957.59	341 800	315300	Informatik-Unterhalt (Hardware)	166 484.79	+175 315
7 740 465.84	7 505 000	315600	Unterhalt medizinische Geräte und Instrumente	7 233 498.37	+271 502
4 246 714.75	4 099 600	315800	Unterhalt immaterielle Anlagen	3 764 995.82	+334 604
2 907 542.51	3 167 000	315900	Unterhalt übrige mobile Anlagen	2 693 574.37	+473 426
1 919 547.30	2 432 000	316000	Miete und Pacht Liegenschaften	1 789 578.71	+642 421
852 098.13	345 000	316100	Mieten, Benützungskosten Mobilien	512 472.11	-167 472
712 266.34		316900	Übrige Mieten und Benützungskosten	984 757.45	-984 757
194 335.76	257 800	317000	Reisekosten und Spesen	285 032.35	-27 232
250 000.00		318000	Wertberichtigungen auf Forderungen	35 000.00	-35 000
414 941.53	758 000	318100	Tatsächliche Forderungsverluste	667 059.10	+90 941
3 290 142.40		319000	Schadenersatzleistungen	-1 525 667.70	+1 525 668
218 128.37	55 400	319900	Übriger Betriebsaufwand	193 095.03	-137 695

## Erfolgsrechnung

## Funktionale Gliederung

Rechnung 2021	Budget 2022	Konto	Bezeichnung	Rechnung 2022	Abweichung zum Budget
30 621 627.77	27 303 500	330040	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	32 716 589.53	-5 413 090
10 747 907.75	10 217 100	330060	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	11 545 237.65	-1 328 138
61 731.04		330140	Ausserplanmässige Abschreibungen Hochbauten VV		
71 875.98		330160	Ausserplanmässige Abschreibungen Mobilien VV		
		330170	Ausserplanmässige Abschreibungen Anlagen im Bau VV	6 300.45	-6 300
2 893 613.36	5 940 000	332000	Planmässige Abschreibungen Software	4 150 016.29	+1 789 984
22 179.09		332100	Ausserplanmässige Abschreibungen Software		
47 067.93		349900	Übriger Finanzaufwand	57 732.68	-57 733
		363600	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	5 034.60	-5 035
1 635 568.28	1 636 000	366020	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände	1 635 568.28	+432
49 480.00		366060	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	159 111.00	-159 111
217 414.25	259 500	390000	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	203 863.25	+55 637
13 636 574.55	13 765 700	391000	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	14 087 529.52	-321 830
183 060.00	122 000	392000	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	183 060.00	-61 060
2 947 572.20	2 943 000	394000	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	3 132 529.40	-189 529
-39 488.71	-40 000	421000	Gebühren für Amtshandlungen	-44 280.45	+4 280
-417 810 139.26	-431 450 300	422000	Steuer- und Kostgelder	-433 386 830.69	+1 936 531
-191 394 623.20	-180 717 700	422100	Vergütung für besondere Leistungen	-189 202 623.79	+8 484 924
-188 432.50	-260 200	423100	Kursgelder	-254 160.00	-6 040
-3 028 643.34	-1 981 100	424000	Benützungsgebühren und Dienstleistungen	-3 574 113.12	+1 593 013
-5 487 046.52	-7 494 500	425000	Verkäufe	-6 875 233.40	-619 267
-3 971 968.10	-2 918 600	426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	-4 802 873.52	+1 884 274
-1 555 630.45	-1 600 000	429000	Übrige Entgelte	-1 514 968.63	-85 031
-240 476.74		430000	Honorare privatärztlicher Tätigkeit	-255 824.39	+255 824
-1 144 082.00		431000	Aktivierbare Eigenleistungen auf Sachanlagen	-1 546 309.00	+1 546 309
-1 339 524.00	-2 089 400	431100	Aktivierbare Eigenleistungen auf immateriellen Anlagen	-1 941 349.00	-148 051
-120 504.13		439000	Übriger Ertrag	-18 182.69	+18 183
-1 433 257.57	-1 484 000	447000	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV	-1 270 711.29	-213 289
-1 373 496.16	-1 300 000	447200	Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV	-1 452 087.82	+152 088
-1 264 802.10	-1 230 000	448000	Mietzinse von gemieteten Liegenschaften	-1 285 758.10	+55 758
-113 217.84	-257 300	461100	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten	-113 869.44	-143 431
-7 690 119.22	-8 739 300	461200	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden	-9 161 870.18	+422 570
-914 547.03	-569 900	461400	Entschädigungen von öffentlichen Unternehmungen	-493 728.90	-76 171
-9 977 656.00	-5 310 000	463100	Beiträge von Kantonen und Konkordaten	-8 337 763.00	+3 027 763
-94 995.00		463200	Beiträge von Gemeinden und Zweckverbänden	-106 084.50	+106 085

## Erfolgsrechnung

## Funktionale Gliederung

Rechnung 2021	Budget 2022	Konto	Bezeichnung	Rechnung 2022	Abweichung zum Budget
		<b>4120</b>	<b>Kranken-, Alters- und Pflegeheime</b>		
466 346 491.00	479 058 617		Aufwand	472 838 361.99	+6 220 255
-430 862 147.30	-476 324 700		Ertrag	-449 703 690.21	-26 621 010
35 484 343.70	2 733 917		Nettoergebnis	23 134 671.78	-20 400 754
253 135 680.19	261 242 700	301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	257 434 337.62	+3 808 362
5 750.00	3 100	304000	Kinder- und Ausbildungszulagen	5 000.00	-1 900
172 655.25	137 900	304200	Verpflegungszulagen	189 780.28	-51 880
12 954 311.50	12 698 440	304900	Übrige Zulagen	12 829 274.00	-130 834
17 017 006.59	17 286 901	305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	17 164 367.36	+122 534
27 910 658.01	28 934 608	305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	28 985 233.75	-50 626
830 062.06	791 193	305300	AG-Beiträge an Unfall- und Personal- Haftpflichtversicherungen	1 248 149.38	-456 957
3 189 243.92	3 240 076	305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2 999 373.11	+240 703
1 810 096.54	2 555 200	309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	2 054 193.47	+501 007
552 445.47	699 900	309100	Personalwerbung	536 525.28	+163 375
1 451 501.76	1 891 100	309900	Übriger Personalaufwand	1 149 340.49	+741 760
95 583.88	110 700	310000	Büromaterial	87 040.74	+23 659
3 630 806.85	4 307 400	310100	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	3 767 716.19	+539 684
870 794.21	1 062 800	310200	Drucksachen, Publikationen	768 959.02	+293 841
85 062.71	145 200	310300	Fachliteratur, Zeitschriften	100 630.37	+44 570
13 918 460.52	15 640 200	310500	Lebensmittel	15 151 753.10	+488 447
6 095 375.81	5 835 300	310600	Medizinisches Material	5 238 481.39	+596 819
80 400.43	133 400	311000	Anschaffung Büromöbel und -geräte	114 517.36	+18 883
668 297.27	589 000	311100	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	701 876.20	-112 876
491 908.51	720 300	311200	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	526 736.98	+193 563
135 419.48	79 800	311300	Anschaffung Hardware	62 627.06	+17 173
60.00	500	311500	Anschaffung Viehhabe	357.45	+143
678 291.62	918 600	311600	Anschaffung medizinische Geräte und Instrumente	692 865.71	+225 734
54 030.37	49 900	311800	Anschaffung immaterielle Anlagen	12 635.01	+37 265
1 055 058.06	1 569 400	311900	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	1 148 733.67	+420 666
9 335 557.91	9 710 600	312000	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	10 309 199.38	-598 599
7 781 757.14	7 501 800	313000	Dienstleistungen Dritter	7 873 821.12	-372 021
1 388 326.65	636 900	313100	Planungen und Projektierungen Dritter	286 019.41	+350 881
1 211 807.26	2 285 900	313200	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	1 946 181.37	+339 719
		313300	Informatik-Nutzungsaufwand	721.53	-722
328 102.40	433 800	313400	Sachversicherungsprämien	367 185.35	+66 615
1 375.00		313600	Honorare privatärztlicher Tätigkeit	1 250.00	-1 250
521 944.32	735 000	313700	Steuern und Abgaben	576 078.71	+158 921
12 313.05	12 100	314100	Unterhalt Strassen und Verkehrswege	13 363.95	-1 264
13 100 981.33	11 500 600	314400	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	11 334 481.96	+166 118
5 206.03	9 000	315000	Unterhalt Büromöbel und -geräte	1 507.77	+7 492
692 100.39	679 700	315100	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	754 382.35	-74 682
1 866.55	58 300	315300	Informatik-Unterhalt (Hardware)	5 757.86	+52 542
459 485.73	500 000	315600	Unterhalt medizinische Geräte und Instrumente	433 294.57	+66 705
599 244.11	851 300	315800	Unterhalt immaterielle Anlagen	706 100.29	+145 200
295 368.42	405 700	315900	Unterhalt übrige mobile Anlagen	331 247.12	+74 453
2 871 897.40	3 104 900	316000	Miete und Pacht Liegenschaften	2 681 737.98	+423 162
179 521.59	180 500	316100	Mieten, Benützungskosten Mobilien	177 324.61	+3 175

## Erfolgsrechnung

## Funktionale Gliederung

Rechnung 2021	Budget 2022	Konto	Bezeichnung	Rechnung 2022	Abweichung zum Budget
		316900	Übrige Mieten und Benützungskosten	84.36	-84
550 537.20	777 100	317000	Reisekosten und Spesen	570 654.17	+206 446
6 013.40	10 300	317100	Exkursionen, Schulreisen und Lager	5 393.90	+4 906
-164 347.44	219 700	318000	Wertberichtigungen auf Forderungen	348 270.00	-128 570
1 043 660.04	770 400	318100	Tatsächliche Forderungsverluste	807 726.59	-37 327
7 851.30	17 000	319000	Schadenersatzleistungen	13 019.70	+3 980
39 730.50	46 900	319200	Abgeltung von Rechten	47 431.40	-531
1 142 796.66	339 400	319900	Übriger Betriebsaufwand	513 896.18	-174 496
19 685 869.97	19 834 000	330040	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	18 899 468.79	+934 531
626 886.65	664 300	330060	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	1 119 064.56	-454 765
13 665.00		330160	Ausserplanmässige Abschreibungen Mobilien VV		
30 274.30	152 100	332000	Planmässige Abschreibungen Software	30 402.20	+121 698
548.30	3 000	349900	Übriger Finanzaufwand	446.10	+2 554
165 655.42	118 600	366020	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände	165 654.92	-47 055
33 185.00	33 200	366040	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an öffentliche Unternehmungen	33 185.00	+15
144 518.00	399 600	366060	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	240 465.00	+159 135
290 982.60	392 900	390000	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	266 737.02	+126 163
5 516 167.31	4 435 800	391000	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	7 325 003.45	-2 889 203
50 874 542.05	51 094 600	392000	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	51 179 460.78	-84 861
662 138.45	500 000	394000	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	501 837.55	-1 838
-5 835.65	-6 300	421000	Gebühren für Amtshandlungen	-3 139.95	-3 160
-363 502 470.42	-410 201 600	422000	Steuern und Kostgelder	-381 003 666.29	-29 197 934
-3 353 358.25	-1 736 300	422100	Vergütung für besondere Leistungen	-3 233 648.95	+1 497 349
	-15 000	423100	Kursgelder	-2 100.00	-12 900
-602 365.33	-580 400	424000	Benützungsgebühren und Dienstleistungen	-658 718.54	+78 319
-2 383 924.80	-5 899 700	425000	Verkäufe	-3 357 223.68	-2 542 476
-5 815 600.44	-5 166 000	426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	-5 857 657.56	+691 658
-246 697.26	-55 300	429000	Übrige Entgelte	-576 426.89	+521 127
-65.82	-500 000	439000	Übriger Ertrag	-32.00	-499 968
-476 417.35		447000	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		
-909 414.64	-694 200	447200	Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV	-701 428.47	+7 228
-9 338.00		447900	Übrige Erträge Liegenschaften VV		
-1 090 525.29	-1 005 500	448000	Mietzinse von gemieteten Liegenschaften	-1 110 012.00	+104 512
-19 653.93	-164 300	448900	Übrige Erträge von gemieteten Liegenschaften	-70 091.83	-94 208
-326.10	-900	449900	Übrige Finanzerträge	-483.96	-416
-1 243 421.00	-1 327 400	463100	Beiträge von Kantonen und Konkordaten	-1 186 137.00	-141 263
-807 804.50		469000	Übriger Transferertrag		
-1 768 457.22		491000	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	-2 990 470.04	+2 990 470
-48 626 471.30	-48 971 800	492000	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	-48 952 453.05	-19 347
		<b>4125</b>	<b>Pflegefinanzierung Kranken-, Alters- und Pflegeheime</b>		

## Erfolgsrechnung

## Funktionale Gliederung

Rechnung 2021	Budget 2022	Konto	Bezeichnung	Rechnung 2022	Abweichung zum Budget
127 817 217.60	149 000 000		Aufwand	152 861 763.50	-3 861 763
			Ertrag		
127 817 217.60	149 000 000		Nettoergebnis	152 861 763.50	-3 861 763
71 198 300.75	88 000 000	363200	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	86 906 138.10	+1 093 862
56 618 916.85	61 000 000	363500	Beiträge an private Unternehmungen	65 955 625.40	-4 955 625
		<b>4130</b>	<b>Psychiatrische Kliniken</b>		
4 732 984.28	5 062 600		Aufwand	4 249 847.19	+812 753
-3 095 560.02	-3 072 200		Ertrag	-2 831 919.10	-240 281
1 637 424.26	1 990 400		Nettoergebnis	1 417 928.09	+572 472
3 453 717.35	3 844 400	301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	3 057 182.16	+787 218
30 096.00		304200	Verpflegungszulagen	28 956.00	-28 956
39 577.60	7 600	304900	Übrige Zulagen	26 660.60	-19 061
223 194.70	246 500	305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	199 130.65	+47 369
390 206.40	394 400	305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	342 221.82	+52 178
10 580.85	10 600	305300	AG-Beiträge an Unfall- und Personal- Haftpflichtversicherungen	13 442.70	-2 843
41 838.75	46 000	305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	34 842.85	+11 157
60 608.95	63 000	309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	42 954.45	+20 046
3 450.70		309100	Personalwerbung		
4 997.70	4 000	309900	Übriger Personalaufwand	10 750.20	-6 750
142.80	200	310000	Büromaterial	294.45	-94
		310100	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	180.02	-180
5 953.98	4 500	310200	Drucksachen, Publikationen	2 384.36	+2 116
3 365.20	4 000	310300	Fachliteratur, Zeitschriften	3 804.29	+196
154.35	600	310600	Medizinisches Material	68.75	+531
	2 000	311100	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	2 588.05	-588
2 999.40		311300	Anschaffung Hardware		
525.05		311800	Anschaffung immaterielle Anlagen	103.90	-104
	1 500	311900	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	14 461.70	-12 962
	1 400	312000	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV		+1 400
8 795.25	15 200	313000	Dienstleistungen Dritter	4 074.05	+11 126
18 082.75	35 000	313200	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	36 060.20	-1 060
		313300	Informatik-Nutzungsaufwand	16.15	-16
500.80	1 500	313400	Sachversicherungsprämien		+1 500
60.00	500	313700	Steuern und Abgaben	90.00	+410
726.15	2 000	315100	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	1 765.70	+234
		315300	Informatik-Unterhalt (Hardware)	247.87	-248
9 599.70		315800	Unterhalt immaterielle Anlagen	10 504.40	-10 504
21 717.15	31 700	317000	Reisekosten und Spesen	21 225.27	+10 475
		318000	Wertberichtigungen auf Forderungen	-2 937.00	+2 937
43.90		318100	Tatsächliche Forderungsverluste		
18.00		319900	Übriger Betriebsaufwand	32.00	-32
2 514.90	7 500	390000	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	1 368.90	+6 131
62 891.00	4 500	391000	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	55 547.30	-51 047
336 624.90	334 000	392000	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	341 825.40	-7 825

Erfolgsrechnung				Funktionale Gliederung	
Rechnung 2021	Budget 2022	Konto	Bezeichnung	Rechnung 2022	Abweichung zum Budget
-1 237 133.14	-1 329 000	422000	Steuern und Kostgelder	-1 081 390.52	-247 609
-1 858 426.18	-1 743 200	426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	-1 750 518.08	+7 318
-0.70		449900	Übrige Finanzerträge	-10.50	+11
		<b>4210</b>	<b>Ambulante Krankenpflege</b>		
4 607 487.88	4 895 298		Aufwand	4 952 294.42	-56 997
			Ertrag	-162.45	+162
4 607 487.88	4 895 298		Nettoergebnis	4 952 131.97	-56 834
2 794 253.60	3 052 118	301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	3 155 281.88	-103 164
		304000	Kinder- und Ausbildungszulagen	500.00	-500
30 805.00	34 000	304200	Verpflegungszulagen	34 068.86	-69
7 324.60	2 880	304900	Übrige Zulagen	8 229.45	-5 349
177 902.70	196 029	305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	202 733.87	-6 705
344 656.20	367 301	305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	387 371.52	-20 071
8 132.55	8 810	305300	AG-Beiträge an Unfall- und Personal- Haftpflichtversicherungen	14 034.29	-5 224
33 470.95	36 660	305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	35 371.56	+1 289
14 811.65		309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	20 616.13	-20 616
		309100	Personalwerbung	2 112.25	-2 112
2 929.35		309900	Übriger Personalaufwand	658.13	-658
	500	310000	Büromaterial	187.27	+313
3 070.64	6 000	310100	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	3 262.31	+2 738
6 099.41	12 000	310200	Drucksachen, Publikationen	2 721.07	+9 279
648.04	1 500	310300	Fachliteratur, Zeitschriften	905.01	+595
	300	310400	Lehrmittel		+300
		311000	Ansaffung Büromöbel und -geräte	1.00	-1
	500	311100	Ansaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	165.36	+335
		311300	Ansaffung Hardware	122.56	-123
		311800	Ansaffung immaterielle Anlagen	4 857.56	-4 858
236.94	500	311900	Ansaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	7.67	+492
30 636.80	28 500	313000	Dienstleistungen Dritter	27 964.79	+535
30 744.30	3 500	313200	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	13 032.88	-9 533
		313300	Informatik-Nutzungsaufwand	405.17	-405
2 973.60		315100	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge		
		315300	Informatik-Unterhalt (Hardware)	290.88	-291
		315800	Unterhalt immaterielle Anlagen	9 615.27	-9 615
92 417.00	100 000	316000	Miete und Pacht Liegenschaften	91 052.88	+8 947
		316100	Mieten, Benützungskosten Mobilien	6.10	-6
		316900	Übrige Mieten und Benützungskosten	559.57	-560
17 680.05	23 000	317000	Reisekosten und Spesen	14 989.34	+8 011
	1 000	317100	Exkursionen, Schulreisen und Lager		+1 000
		319900	Übriger Betriebsaufwand	12.66	-13
600.00	700	363600	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	600.00	+100
746 915.00	730 000	363700	Beiträge an private Haushalte	541 960.00	+188 040
11 079.50	13 500	390000	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	31 443.92	-17 944
26 000.00	22 000	391000	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	94 599.47	-72 599

Erfolgsrechnung				Funktionale Gliederung	
Rechnung 2021	Budget 2022	Konto	Bezeichnung	Rechnung 2022	Abweichung zum Budget
224 100.00	254 000	392000	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	252 553.74	+1 446
		426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	-162.45	+162
		<b>4215</b>	<b>Pflegefinanzierung ambulante Krankenpflege (Spitex)</b>		
88 720 749.40	88 930 900		Aufwand	85 800 588.57	+3 130 311
			Ertrag		
88 720 749.40	88 930 900		Nettoergebnis	85 800 588.57	+3 130 311
156 000.00	147 000	363400	Beiträge an öffentliche Unternehmungen	164 320.00	-17 320
3 060 056.45	2 925 500	363430	Beiträge an öffentliche Unternehmungen für Pflegeleistungen der ambulanten Krankenpflege (Spitex)	2 642 523.00	+282 977
1 231 303.55	1 205 300	363440	Beiträge an öffentliche Unternehmungen für nichtpflegerische Spitex-Leistungen	1 161 508.80	+43 791
35.65	4 000	363450	Beiträge an öffentliche Unternehmungen für Akut- und Übergangspflege	3 100.00	+900
1 669 270.34	1 851 500	363600	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	1 780 917.99	+70 582
67 958 803.07	68 291 700	363630	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck für Pflegeleistungen der ambulanten Krankenpflege (Spitex)	65 167 843.74	+3 123 856
14 623 742.80	14 480 000	363640	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck für nichtpflegerische Spitex- Leistungen	14 870 693.64	-390 694
21 537.54	25 900	363650	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck für Akut- und Übergangspflege	9 681.40	+16 219
		<b>4220</b>	<b>Rettungsdienste</b>		
56 484 831.61	56 467 145		Aufwand	56 146 402.34	+320 743
-44 966 525.55	-47 265 290		Ertrag	-46 436 266.74	-829 023
11 518 306.06	9 201 855		Nettoergebnis	9 710 135.60	-508 280
29 022 425.28	28 444 925	301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	30 432 256.84	-1 987 331
477 088.16	539 613	304200	Verpflegungszulagen	506 438.49	+33 174
1 625 340.76	1 444 910	304900	Übrige Zulagen	1 625 377.18	-180 467
1 959 920.51	1 932 846	305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	2 035 902.67	-103 057
3 329 468.26	3 382 161	305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	3 557 206.18	-175 046
87 847.44	86 667	305300	AG-Beiträge an Unfall- und Personal- Haftpflichtversicherungen	139 569.28	-52 902
367 220.99	362 782	305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	355 682.32	+7 099
237 625.16	252 096	309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	227 709.63	+24 386
23 584.61	21 069	309100	Personalwerbung	25 420.61	-4 352
120 454.05	151 405	309900	Übriger Personalaufwand	131 003.17	+20 402
11 968.61	12 949	310000	Büromaterial	4 672.66	+8 276
760 434.66	584 740	310100	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	851 204.20	-266 464
62 885.31	71 209	310200	Drucksachen, Publikationen	40 589.66	+30 620
8 915.21	11 503	310300	Fachliteratur, Zeitschriften	11 115.58	+388
223.11		310500	Lebensmittel	2 071.70	-2 072
957 203.29	821 278	310600	Medizinisches Material	924 852.47	-103 574
138 391.50	134 989	311100	Ansaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	206 395.89	-71 407

## Erfolgsrechnung

## Funktionale Gliederung

Rechnung 2021	Budget 2022	Konto	Bezeichnung	Rechnung 2022	Abweichung zum Budget
237 089.55	393 346	311200	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	177 818.12	+215 528
42 510.08	108 075	311300	Anschaffung Hardware	94 210.93	+13 864
177 225.11	120 708	311600	Anschaffung medizinische Geräte und Instrumente	111 455.52	+9 253
440 678.51	499 522	311800	Anschaffung immaterielle Anlagen	319 192.95	+180 329
43 994.40	61 164	311900	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	34 048.96	+27 115
69 506.39	179 504	312000	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	81 179.55	+98 325
2 763 778.23	2 615 328	313000	Dienstleistungen Dritter	2 585 903.15	+29 425
482 928.37	607 910	313200	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	184 803.36	+423 107
119 653.72	323 949	313300	Informatik-Nutzungsaufwand	185 753.90	+138 195
66 039.96	98 192	313400	Sachversicherungsprämien	96 159.28	+2 032
1 568 269.79	1 514 129	313700	Steuern und Abgaben	1 552 364.46	-38 236
222 413.47	358 433	314400	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	153 567.45	+204 866
1 011.38	1 062	315000	Unterhalt Büromöbel und -geräte	285.73	+776
472 374.91	328 558	315100	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	383 610.71	-55 052
328 763.11	388 960	315300	Informatik-Unterhalt (Hardware)	392 171.06	-3 211
160 876.52	150 000	315600	Unterhalt medizinische Geräte und Instrumente	122 860.18	+27 140
757 199.21	1 092 027	315800	Unterhalt immaterielle Anlagen	722 141.61	+369 885
206 012.47	223 680	315900	Unterhalt übrige mobile Anlagen	218 452.22	+5 228
2 387 089.71	2 121 050	316000	Miete und Pacht Liegenschaften	2 191 400.52	-70 351
69 396.40	70 835	316100	Mieten, Benützungskosten Mobilien	73 990.07	-3 155
139.30	354	316900	Übrige Mieten und Benützungskosten	17 856.94	-17 503
177 950.68	214 026	317000	Reisekosten und Spesen	198 163.53	+15 862
160 449.98		318000	Wertberichtigungen auf Forderungen	23 249.76	-23 250
782 631.49	650 000	318100	Tatsächliche Forderungsverluste	677 394.38	-27 394
39 318.96	23 016	319000	Schadenersatzleistungen	37 481.06	-14 465
8 782.33	1 500	319900	Übriger Betriebsaufwand	6 018.80	-4 519
79 777.33	60 197	330040	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	60 265.70	-69
995 997.34	1 164 989	330060	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	1 274 505.03	-109 516
31 730.17		330160	Ausserplanmässige Abschreibungen Mobilien VV		
87 141.08	269 116	332000	Planmässige Abschreibungen Software	110 361.70	+158 754
8 972.39		332100	Ausserplanmässige Abschreibungen Software		
	5 311	366050	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an private Unternehmungen		+5 311
29 327.16	35 410	390000	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	33 815.56	+1 594
1 282 369.98	1 557 706	391000	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	1 320 416.05	+237 290
2 992 435.22	2 973 944	392000	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	1 628 035.57	+1 345 909
-26 940.40	-10 000	421000	Gebühren für Amtshandlungen	-55 596.27	+45 596
-31 486 757.32	-34 148 867	424000	Benützungsgebühren und Dienstleistungen	-33 686 341.45	-462 526
-132 244.35	-21 246	425000	Verkäufe	-63 400.28	+42 154
-2 198 743.86	-2 030 500	426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	-2 197 358.71	+166 859
-825.35		429000	Übrige Entgelte		
-953.12		439000	Übriger Ertrag	-2 898.56	+2 899
-463.56		447200	Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV	-251.51	+252
		449900	Übrige Finanzerträge	-0.64	+1

## Erfolgsrechnung

## Funktionale Gliederung

Rechnung 2021	Budget 2022	Konto	Bezeichnung	Rechnung 2022	Abweichung zum Budget
-10 597 653.59	-10 523 177	461100	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten	-9 878 911.32	-644 266
-521 944.00	-531 500	461200	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden	-551 508.00	+20 008
		<b>4310</b>	<b>Alkohol- und Drogenprävention</b>		
31 616 623.35	32 209 737		Aufwand	37 110 207.01	-4 900 470
-12 146 978.54	-9 777 900		Ertrag	-9 944 965.91	+167 066
19 469 644.81	22 431 837		Nettoergebnis	27 165 241.10	-4 733 405
18 102 187.00	18 438 720	301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	18 971 885.14	-533 165
		304000	Kinder- und Ausbildungszulagen	1 500.00	-1 500
138 737.05		304200	Verpflegungszulagen	147 976.29	-147 976
627 115.21	159 640	304900	Übrige Zulagen	667 218.69	-507 579
1 199 442.58	1 190 603	305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1 253 387.53	-62 785
2 066 735.87	2 114 458	305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	2 202 910.72	-88 453
53 764.26	124 392	305300	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	86 235.88	+38 156
225 024.16	221 242	305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	218 978.24	+2 263
141 939.30	183 300	309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	122 727.45	+60 573
8 023.85		309100	Personalwerbung	8 128.32	-8 128
34 318.65	58 500	309900	Übriger Personalaufwand	33 884.50	+24 616
3 547.80	2 000	310000	Büromaterial	1 012.87	+987
126 507.10	157 100	310100	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	129 468.31	+27 632
49 125.33	77 500	310200	Drucksachen, Publikationen	38 112.82	+39 387
11 970.33	20 000	310300	Fachliteratur, Zeitschriften	9 616.92	+10 383
618.60	2 000	310400	Lehrmittel	3 535.98	-1 536
342 060.44	360 700	310500	Lebensmittel	349 895.15	+10 805
188 034.41	203 300	310600	Medizinisches Material	181 094.08	+22 206
		311000	Anschaffung Büromöbel und -geräte	539.47	-539
13 688.01	27 700	311100	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	53 315.46	-25 615
21 571.20	16 600	311200	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	17 845.38	-1 245
2 783.00		311300	Anschaffung Hardware	2 224.38	-2 224
6 003.85	9 400	311600	Anschaffung medizinische Geräte und Instrumente	5 459.45	+3 941
216.10		311800	Anschaffung immaterielle Anlagen	4 423.33	-4 423
14 736.99	63 400	311900	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	16 095.13	+47 305
317 828.30	273 900	312000	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	338 640.40	-64 740
462 920.02	600 400	313000	Dienstleistungen Dritter	605 821.46	-5 421
	4 900	313100	Planungen und Projektierungen Dritter	525.50	+4 375
381 994.30	432 200	313200	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	387 772.71	+44 427
12 938.90		313300	Informatik-Nutzungsaufwand	18 360.70	-18 361
6 740.45	14 200	313400	Sachversicherungsprämien	6 409.46	+7 791
1 778.05	86 500	313500	Dienstleistungsaufwand für Personen in Obhut	4.10	+86 496
176.90	25 000	313600	Honorare privatärztlicher Tätigkeit	22 950.00	+2 050
29 265.11	42 500	313700	Steuern und Abgaben	42 000.59	+499
446 757.05	295 600	314400	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	554 146.78	-258 547
922.10	500	315000	Unterhalt Büromöbel und -geräte	1 501.36	-1 001
21 837.76	31 300	315100	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	42 680.57	-11 381
		315300	Informatik-Unterhalt (Hardware)	768.87	-769

## Erfolgsrechnung

## Funktionale Gliederung

Rechnung 2021	Budget 2022	Konto	Bezeichnung	Rechnung 2022	Abweichung zum Budget
3 039.00	11 500	315600	Unterhalt medizinische Geräte und Instrumente	2 865.60	+8 634
11 543.65		315800	Unterhalt immaterielle Anlagen	48 622.94	-48 623
	300	315900	Unterhalt übrige mobile Anlagen	640.66	-341
376 085.95	322 300	316000	Miete und Pacht Liegenschaften	355 964.15	-33 664
13 280.05	51 000	316100	Mieten, Benützungskosten Mobilien	23 308.07	+27 692
		316900	Übrige Mieten und Benützungskosten	629.16	-629
87 620.25	138 200	317000	Reisekosten und Spesen	101 065.41	+37 135
3 587.45	16 000	317100	Exkursionen, Schulreisen und Lager	9 573.85	+6 426
303.45		318100	Tatsächliche Forderungsverluste	1 694.40	-1 694
1 959.60	19 800	319900	Übriger Betriebsaufwand	6 587.77	+13 212
378 556.65	552 300	330040	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	3 691 637.00	-3 139 337
30 477.15	33 300	330060	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	161 764.41	-128 464
		332000	Planmässige Abschreibungen Software	46 845.71	-46 846
24.75		349900	Übriger Finanzaufwand	68.00	-68
2 263 260.00	2 371 200	363600	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	2 371 190.00	+10
	1 000	363700	Beiträge an private Haushalte	100.00	+900
102 066.00	120 600	370700	Durchlaufende Beiträge an private Haushalte	77 340.00	+43 260
26 050.30	42 700	390000	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	26 661.42	+16 039
1 397 995.96	1 547 000	391000	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	1 674 473.70	-127 474
1 859 463.11	1 744 982	392000	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	1 960 120.77	-215 139
-7 678 933.25	-4 121 700	422000	Steuern und Kostgelder	-7 192 474.30	+3 070 774
-9 944.00	-1 000	423100	Kursgelder	-8 071.75	+7 072
-29 127.40	-108 900	424000	Benützungsgebühren und Dienstleistungen	-21 924.70	-86 975
-195 987.95	-153 800	425000	Verkäufe	-137 075.10	-16 725
-44 620.54	-46 100	426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	-45 593.11	-507
-32 982.25	-50 000	429000	Übrige Entgelte	-12 516.00	-37 484
-18 515.40		447000	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		
-13 769.00	-6 000	447200	Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV	-13 565.55	+7 566
-98.35		449900	Übrige Finanzerträge	-11.30	+11
-505 069.20	-522 000	461100	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten	-506 644.80	-15 355
-3 780.50	-38 000	461200	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		-38 000
-512 212.00	-2 869 400	463100	Beiträge von Kantonen und Konkordaten	-154 263.00	-2 715 137
-870.30		463200	Beiträge von Gemeinden und Zweckverbänden	-7 521.00	+7 521
-196 679.60	-224 800	463400	Beiträge von öffentlichen Unternehmungen	-226 384.60	+1 585
-2 968.50		463600	Beiträge von privaten Organisationen ohne Erwerbszweck	-2 403.00	+2 403
-102 066.00	-120 600	470400	Durchlaufende Beiträge von öffentlichen Unternehmungen	-77 340.00	-43 260
-1 200 167.50	-1 334 300	491000	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	-1 290 712.50	-43 587
-1 599 186.80	-181 300	492000	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	-248 465.20	+67 165
		<b>4320</b>	<b>Krankheitsbekämpfung, übrige</b>		
11 469 559.04	12 162 000		Aufwand	12 806 086.46	-644 086
-7 280 970.05	-6 820 000		Ertrag	-7 669 939.30	+849 939
4 188 588.99	5 342 000		Nettoergebnis	5 136 147.16	+205 853

## Erfolgsrechnung

## Funktionale Gliederung

Rechnung 2021	Budget 2022	Konto	Bezeichnung	Rechnung 2022	Abweichung zum Budget
5 723 949.01	6 488 100	301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	6 550 621.14	-62 521
55 321.00		304200	Verpflegungszulagen	56 597.61	-56 598
114 178.24	52 200	304900	Übrige Zulagen	131 201.31	-79 001
372 773.02	419 300	305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	422 823.97	-3 524
714 392.03	774 800	305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	808 508.12	-33 708
16 591.54	18 400	305300	AG-Beiträge an Unfall- und Personal- Haftpflichtversicherungen	28 701.61	-10 302
69 852.34	77 500	305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	73 977.24	+3 523
34 915.80	144 000	309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	54 883.53	+89 116
10 312.60		309100	Personalwerbung	8.21	-8
15 244.30	9 400	309900	Übriger Personalaufwand	24 562.27	-15 162
215.60	1 000	310000	Büromaterial	993.02	+7
5 391.85	9 700	310100	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	8 486.26	+1 214
40 787.15	77 500	310200	Drucksachen, Publikationen	47 216.21	+30 284
4 093.40	5 900	310300	Fachliteratur, Zeitschriften	3 608.12	+2 292
5 966.10	9 000	310500	Lebensmittel	4 167.20	+4 833
2 114 470.12	2 168 700	310600	Medizinisches Material	2 414 789.49	-246 089
		311000	Anschaffung Büromöbel und -geräte	527.75	-528
8 479.66	12 000	311100	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	-2 524.51	+14 525
5 232.87	9 500	311200	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	4 652.25	+4 848
1 368.35		311300	Anschaffung Hardware	4 388.80	-4 389
123.60	28 000	311600	Anschaffung medizinische Geräte und Instrumente	11 186.20	+16 814
65 828.65		311800	Anschaffung immaterielle Anlagen	16 650.00	-16 650
717.00	14 500	311900	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	8 851.12	+5 649
13 390.00	16 400	312000	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	13 567.20	+2 833
676 633.65	580 200	313000	Dienstleistungen Dritter	541 465.71	+38 734
120 193.39	90 700	313200	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	194 442.17	-103 742
3 065.01		313300	Informatik-Nutzungsaufwand	3 092.05	-3 092
211.30	6 100	313400	Sachversicherungsprämien	223.90	+5 876
1 187.05		313500	Dienstleistungsaufwand für Personen in Obhut	243.50	-243
6 329.00	6 400	313700	Steuern und Abgaben	325.00	+6 075
	8 000	314400	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	331.80	+7 668
3 669.60	6 000	315100	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	9 710.92	-3 711
		315300	Informatik-Unterhalt (Hardware)	289.95	-290
25 798.78	29 500	315600	Unterhalt medizinische Geräte und Instrumente	26 546.63	+2 953
30 137.95		315800	Unterhalt immaterielle Anlagen	22 064.06	-22 064
111 314.40	113 000	316000	Miete und Pacht Liegenschaften	112 415.79	+584
		316100	Mieten, Benützungskosten Mobilien	0.02	-0
17 581.65	28 400	317000	Reisekosten und Spesen	17 979.82	+10 420
		318000	Wertberichtigungen auf Forderungen	7 152.00	-7 152
390 856.08	295 000	318100	Tatsächliche Forderungsverluste	492 025.80	-197 026
143.60		319900	Übriger Betriebsaufwand	633.87	-634
		349900	Übriger Finanzaufwand	3.45	-3
201 287.95	201 300	363600	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	201 287.95	+12
6 715.90	8 200	390000	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	6 813.24	+1 387

## Erfolgsrechnung

## Funktionale Gliederung

Rechnung 2021	Budget 2022	Konto	Bezeichnung	Rechnung 2022	Abweichung zum Budget
35 261.60	7 900	391000	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	35 061.26	-27 161
445 577.90	445 400	392000	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	445 533.45	-133
-5 770 198.54	-5 328 000	422000	Steuern und Kostgelder	-6 219 741.30	+891 741
-69 331.00	-50 000	424000	Benützungsgebühren und Dienstleistungen	-56 359.80	+6 360
-96 042.30	-95 000	425000	Verkäufe	-90 176.10	-4 824
-345 254.53	-344 000	426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	-302 750.05	-41 250
-140.00	-3 000	429000	Übrige Entgelte	-910.00	-2 090
-3.68		449900	Übrige Finanzerträge	-2.05	+2
-1 000 000.00	-1 000 000	463100	Beiträge von Kantonen und Konkordaten	-1 000 000.00	
		<b>4330</b>	<b>Schulgesundheitsdienst</b>		
16 115 764.77	17 206 257		Aufwand	16 218 070.18	+988 187
-3 916 856.48	-4 679 700		Ertrag	-3 865 416.05	-814 284
12 198 908.29	12 526 557		Nettoergebnis	12 352 654.13	+173 903
10 070 966.00	10 854 320	301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	10 402 891.65	+451 429
103 329.00	164 000	304200	Verpflegungszulagen	104 189.50	+59 811
40 237.45	16 000	304900	Übrige Zulagen	41 745.65	-25 746
647 853.70	700 716	305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	663 835.25	+36 880
1 142 729.95	1 235 859	305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	1 154 553.20	+81 305
28 952.65	30 961	305300	AG-Beiträge an Unfall- und Personal- Haftpflichtversicherungen	45 096.90	-14 136
121 365.15	131 123	305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	116 026.65	+15 097
44 865.75	78 800	309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	40 842.00	+37 958
7 012.75	17 000	309100	Personalwerbung	2 539.80	+14 460
25 736.15	44 300	309900	Übriger Personalaufwand	18 099.54	+26 200
560.80	1 300	310000	Büromaterial	462.40	+838
4 955.96	11 100	310100	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	4 735.57	+6 364
38 937.27	24 000	310200	Drucksachen, Publikationen	26 151.82	-2 152
4 433.09	5 600	310300	Fachliteratur, Zeitschriften	3 934.87	+1 665
25 815.85	25 800	310400	Lehrmittel	30 868.77	-5 069
541 201.39	439 000	310600	Medizinisches Material	493 852.88	-54 853
47.30	2 500	311000	Anschaffung Büromöbel und -geräte	432.55	+2 067
1 635.35	46 500	311100	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	18 023.60	+28 476
387.25		311300	Anschaffung Hardware		
93 772.36	104 000	311600	Anschaffung medizinische Geräte und Instrumente	33 866.30	+70 134
12 014.95	23 200	312000	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	14 642.60	+8 557
1 153 494.77	1 303 200	313000	Dienstleistungen Dritter	1 045 736.01	+257 464
248.50	5 000	313200	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	1 555.30	+3 445
2 646.50	9 100	313600	Honorare privatärztlicher Tätigkeit	11 398.30	-2 298
699.80	2 300	313700	Steuern und Abgaben	2 870.00	-570
4 308.00		315000	Unterhalt Büromöbel und -geräte		
258.50		315100	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	1 292.35	-1 292
198 998.90	125 200	315600	Unterhalt medizinische Geräte und Instrumente	153 221.85	-28 022
1 330.00	400	316100	Mieten, Benützungskosten Mobilien	100.00	+300
42 378.37	44 100	317000	Reisekosten und Spesen	41 314.60	+2 785
7 300.00		318000	Wertberichtigungen auf Forderungen	670.00	-670
6 953.35	10 000	318100	Tatsächliche Forderungsverluste	6 589.60	+3 410

## Erfolgsrechnung

## Funktionale Gliederung

Rechnung 2021	Budget 2022	Konto	Bezeichnung	Rechnung 2022	Abweichung zum Budget
16.30		319900	Übriger Betriebsaufwand	45.00	-45
	13 100	330060	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	9 003.30	+4 097
		349900	Übriger Finanzaufwand	181.20	-181
28 328.98	28 000	363700	Beiträge an private Haushalte	28 272.81	-273
39 543.95	34 200	390000	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	22 408.30	+11 792
14 061.70	21 700	391000	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	15 736.70	+5 963
1 658 387.03	1 653 878	392000	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	1 660 883.36	-7 005
-5 854.07	-10 000	421000	Gebühren für Amtshandlungen	-12 884.70	+2 885
-3 795 358.30	-4 537 300	424000	Benützungsgebühren und Dienstleistungen	-3 693 418.90	-843 881
-1 727.50	-100	425000	Verkäufe	-107.00	+7
-13 733.35	-13 300	426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	-13 333.35	+33
-13 157.00	-15 400	429000	Übrige Entgelte	-16 128.00	+728
-8 961.00	-6 600	447200	Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV	-9 675.00	+3 075
-6.76		449900	Übrige Finanzerträge	-9.10	+9
-78 058.50	-97 000	461100	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten	-119 860.00	+22 860
		<b>4340</b>	<b>Lebensmittelkontrolle</b>		
7 633.45			Aufwand		
-582.86			Ertrag		
7 050.59			Nettoergebnis		
610.95		313000	Dienstleistungen Dritter		
5 830.00		318100	Tatsächliche Forderungsverluste		
1 192.50		391000	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		
-391.50		421000	Gebühren für Amtshandlungen		
-191.36		426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		
		<b>4900</b>	<b>Gesundheitswesen, übriges</b>		
17 699 914.72	20 943 796		Aufwand	17 361 611.20	+3 582 185
-277 666.56	-306 000		Ertrag	-240 255.86	-65 744
17 422 248.16	20 637 796		Nettoergebnis	17 121 355.34	+3 516 441
8 763 433.88	8 755 432	301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	8 455 408.36	+300 024
71 498.12	199 148	304200	Verpflegungszulagen	71 081.40	+128 067
22 068.37		304900	Übrige Zulagen	29 311.65	-29 312
559 969.57	566 268	305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	541 132.90	+25 135
1 201 772.11	1 313 008	305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	1 145 420.43	+167 588
23 887.32	24 480	305300	AG-Beiträge an Unfall- und Personal- Haftpflichtversicherungen	35 507.18	-11 027
105 333.94	106 208	305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	94 959.62	+11 248
32 607.63	51 500	309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	45 113.02	+6 387
19 571.05	53 840	309100	Personalwerbung	57 167.92	-3 328
50 458.81	98 700	309900	Übriger Personalaufwand	72 250.58	+26 449
597.23	2 680	310000	Büromaterial	344.85	+2 335
2 379.91	2 600	310100	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	2 857.27	-257
35 828.87	60 000	310200	Drucksachen, Publikationen	46 451.14	+13 549
7 741.54	12 800	310300	Fachliteratur, Zeitschriften	8 637.52	+4 162
671 922.21		310600	Medizinisches Material	93 455.31	-93 455
	5 120	311000	Anschaffung Büromöbel und -geräte		+5 120

## Erfolgsrechnung

## Funktionale Gliederung

Rechnung 2021	Budget 2022	Konto	Bezeichnung	Rechnung 2022	Abweichung zum Budget
39 149.34	2 000	311100	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	16 384.05	-14 384
209.70		311200	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	261.90	-262
4 732.51	15 300	311300	Anschaffung Hardware	11 587.06	+3 713
70 759.06	343 900	311800	Anschaffung immaterielle Anlagen	97 786.90	+246 113
20 000.00		311900	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen		
5 226.70	2 600	312000	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	6 393.10	-3 793
511 220.14	793 240	313000	Dienstleistungen Dritter	597 441.32	+195 799
1 610 677.26	2 287 160	313200	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	979 691.44	+1 307 469
53 935.95	36 500	313300	Informatik-Nutzungsaufwand	19 919.22	+16 581
11 244.70	3 900	313400	Sachversicherungsprämien	10 364.90	-6 465
1 834.45	400	313700	Steuern und Abgaben	60.00	+340
	10 000	313800	Kurse, Prüfungen und Beratungen		+10 000
2 833.00	300	315100	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	322.30	-22
2 058.87	200	315300	Informatik-Unterhalt (Hardware)	95.56	+104
62 284.90	150 200	315800	Unterhalt immaterielle Anlagen	61 533.60	+88 666
182 307.80	22 120	316000	Miete und Pacht Liegenschaften	73 294.99	-51 175
5 959.28	13 580	316100	Mieten, Benützungskosten Mobilien	50.79	+13 529
51 111.79	79 500	317000	Reisekosten und Spesen	61 643.18	+17 857
10 274.48		318000	Wertberichtigungen auf Forderungen	9 245.16	-9 245
1 394.14		318100	Tatsächliche Forderungsverluste	1 220.00	-1 220
673.36	800	319000	Schadenersatzleistungen	279.36	+521
151 703.22	802 940	319900	Übriger Betriebsaufwand	483 983.68	+318 956
	30 628	332000	Planmässige Abschreibungen Software	10 493.56	+20 134
	140 100	363100	Beiträge an Kantone und Konkordate	200 000.00	-59 900
		363400	Beiträge an öffentliche Unternehmungen	20 000.00	-20 000
		363500	Beiträge an private Unternehmungen	5 000.00	-5 000
1 884 933.01	2 277 600	363600	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	1 779 569.65	+498 030
10 258.71	58 100	390000	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	13 342.70	+44 757
584 927.30	1 336 880	391000	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	842 091.99	+494 788
851 134.49	1 284 064	392000	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	1 360 455.64	-76 392
-51 314.30	-50 000	424000	Benützungsgebühren und Dienstleistungen	-47 400.50	-2 599
		425000	Verkäufe	-300.00	+300
-202 590.20	-256 000	426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	-192 555.35	-63 445
-2 500.00		429000	Übrige Entgelte		
-10.00		439000	Übriger Ertrag	-0.01	+0
-21 252.06		463200	Beiträge von Gemeinden und Zweckverbänden		
		<b>5110</b>	<b>Krankenversicherung</b>		
2 654 012.99	2 583 900		Aufwand	1 891 109.51	+692 790
-118 527.57			Ertrag	-71 935.35	+71 935
2 535 485.42	2 583 900		Nettoergebnis	1 819 174.16	+764 726
1 569 713.40	1 837 500	301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1 117 904.46	+719 596
15 506.00		304200	Verpflegungszulagen	10 937.00	-10 937
6 850.00	3 600	304900	Übrige Zulagen	9 155.50	-5 555
101 223.60	118 000	305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	72 448.95	+45 551

## Erfolgsrechnung

## Funktionale Gliederung

Rechnung 2021	Budget 2022	Konto	Bezeichnung	Rechnung 2022	Abweichung zum Budget
203 689.20	229 700	305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	154 609.06	+75 091
4 442.75	5 200	305300	AG-Beiträge an Unfall- und Personal- Haftpflichtversicherungen	4 840.05	+360
18 952.30	22 100	305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	12 664.20	+9 436
7 421.45	5 000	309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	20 000.00	-15 000
468.50		309100	Personalwerbung		
4 511.90	2 700	309900	Übriger Personalaufwand	2 590.00	+110
	500	310000	Büromaterial		+500
9 576.90	30 800	310200	Drucksachen, Publikationen	5 120.48	+25 680
103 057.70	89 500	310300	Fachliteratur, Zeitschriften	68 297.50	+21 203
129.25		311000	Anschaffung Büromöbel und -geräte		
62.80		311300	Anschaffung Hardware		
644.60		311800	Anschaffung immaterielle Anlagen	24 361.75	-24 362
1 017.94		311900	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen		
	2 100	312000	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV		+2 100
73 527.95	48 900	313000	Dienstleistungen Dritter	92 676.35	-43 776
3 080.00		313200	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	2 770.00	-2 770
	500	313400	Sachversicherungsprämien		+500
		315300	Informatik-Unterhalt (Hardware)	134.01	-134
4 465.00	7 000	317000	Reisekosten und Spesen	4 365.00	+2 635
		319900	Übriger Betriebsaufwand	7 237.50	-7 237
25 621.00		390000	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	17 281.95	-17 282
236 844.75	3 700	391000	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	125 218.20	-121 518
263 206.00	177 100	392000	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	138 497.55	+38 602
-118 527.56		429000	Übrige Entgelte	-71 935.35	+71 935
-0.01		449900	Übrige Finanzerträge		
		<b>5120</b>	<b>Prämienverbilligungen</b>		
26 579 160.53	44 290 000		Aufwand	23 601 847.20	+20 688 153
-26 579 160.53	-44 290 000		Ertrag	-23 601 847.20	-20 688 153
			Nettoergebnis		
8 221.30	10 000	318110	Abschreibung von Rückerstattungsforderungen	35 397.75	-25 398
		318113	Abschreibung von Rückerstattungsforderungen Krankenkassen- Prämienverbilligungsbeiträge aus Nachlass an EL- und Beihilfeempfänger (rechtmässig bezogene Leistungen)	3 647.00	-3 647
25 294 816.27	42 500 000	363510	Beiträge an Krankenkassen für Sozialhilfeempfänger	22 599 468.99	+19 900 531
747 923.96	1 300 000	363710	Beiträge an Sozialhilfeempfänger	652 787.46	+647 213
528 199.00	480 000	363711	Krankenkassen- Prämienverbilligungsbeiträge an EL- Empfänger	310 546.00	+169 454
-2 440.00		429000	Übrige Entgelte		
-106 910.23	-22 979 500	463000	Beiträge vom Bund		-22 979 500
-25 043 872.43	-21 020 500	463100	Beiträge von Kantonen und Konkordaten	-22 222 380.35	+1 201 880
-1 086 339.70	-90 000	463710	Durch Sozialhilfeempfänger rückerstattete Prämien: IPV, RDP und weitere nachträgliche Erträge	-644 696.85	+554 697
-339 396.50	-200 000	463711	Durch EL-Bezüger rückerstattete Prämien	-179 179.00	-20 821

Erfolgsrechnung			Funktionale Gliederung		
Rechnung 2021	Budget 2022	Konto	Bezeichnung	Rechnung 2022	Abweichung zum Budget
-201.67		463712	Durch BH-Bezüger rückerstattete Prämien		
		463713	Durch EL-Empfänger rückerstattete Krankenkassen- Prämienverbilligungsbeiträge (rechtmässig bezogene Leistungen aus Nachlass)	-555 591.00	+555 591
		<b>5220</b>	<b>Ergänzungsleistungen IV</b>		
144 237 575.05	142 831 200		Aufwand	139 566 068.02	+3 265 132
-74 667 644.20	-95 151 300		Ertrag	-88 908 373.20	-6 242 927
69 569 930.85	47 679 900		Nettoergebnis	50 657 694.82	-2 977 795
195 751.05		318110	Abschreibung von Rückerstattungsforderungen		
40 827.40		318111	Erlass von Rückerstattungsforderungen		
	100 000	318120	Abschreibung von Rückerstattungsforderungen Ergänzungsleistungen (zu Unrecht bezogene Leistungen)	224 599.77	-124 600
	20 000	318121	Abschreibung von Rückerstattungsforderungen Ergänzungsleistungen (rechtmässig bezogene Leistungen aus Nachlass)		+20 000
	10 000	318122	Abschreibung von Rückerstattungsforderungen EL- Krankheits- und Behinderungskosten (zu Unrecht bezogene Leistungen)	20 484.00	-10 484
	30 000	318128	Erlass von Rückerstattungsforderungen Ergänzungsleistungen (zu Unrecht bezogene Leistungen)	18 988.00	+11 012
		318129	Erlass von Rückerstattungsforderungen EL-Krankheits- und Behinderungskosten (zu Unrecht bezogene Leistungen)	29 668.65	-29 669
131 557 175.00	126 815 900	363720	Ergänzungsleistungen zur IV	126 703 591.00	+112 309
12 443 821.60	15 855 300	363722	EL-Krankheits- und Behinderungskosten (zur IV)	12 568 736.60	+3 286 563
-13 271.00		429000	Übrige Entgelte		
		429020	Nachzahlung abgeschriebener Rückerstattungsforderungen Ergänzungsleistungen (zu Unrecht bezogene Leistungen)	-5 305.00	+5 305
-69 569 931.00	-84 348 300	463100	Beiträge von Kantonen und Konkordaten	-84 070 217.00	-278 083
-4 969 945.00	-10 630 000	463720	Rückerstattungen Ergänzungsleistungen zur IV	-4 595 691.00	-6 034 309
		463721	Rückerstattungen Ergänzungsleistungen zur AHV	-49 806.85	+49 807
-114 497.20	-173 000	463722	Rückerstattungen EL-Krankheits- und Behinderungskosten (zur IV)	-187 353.35	+14 353
		<b>5240</b>	<b>Leistungen an Invalide</b>		
3 508 721.80	3 758 800		Aufwand	3 732 947.87	+25 852
-240 590.90	-233 500		Ertrag	-257 350.90	+23 851
3 268 130.90	3 525 300		Nettoergebnis	3 475 596.97	+49 703
		301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	4 133.77	-4 134
		304200	Verpflegungszulagen	47.48	-47
		304900	Übrige Zulagen	20.55	-21

Erfolgsrechnung			Funktionale Gliederung		
Rechnung 2021	Budget 2022	Konto	Bezeichnung	Rechnung 2022	Abweichung zum Budget
		305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	265.72	-266
		305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	456.48	-456
		305300	AG-Beiträge an Unfall- und Personal- Haftpflichtversicherungen	18.23	-18
		305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	46.48	-46
		309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	22.18	-22
		309100	Personalwerbung	32.82	-33
		309900	Übriger Personalaufwand	14.70	-15
		310000	Büromaterial	0.01	-0
		310100	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	0.03	-0
		310200	Drucksachen, Publikationen	5.58	-6
		310300	Fachliteratur, Zeitschriften	0.75	-1
		311000	Anschaffung Büromöbel und -geräte	0.01	-0
		311100	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	3.74	-4
		311900	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	0.10	-0
		313000	Dienstleistungen Dritter	38.09	-38
		313200	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	104.14	-104
		313300	Informatik-Nutzungsaufwand	13.01	-13
		315800	Unterhalt immaterielle Anlagen	179.05	-179
		316000	Miete und Pacht Liegenschaften	5.58	-6
		316100	Mieten, Benützungskosten Mobilien	0.09	-0
		317000	Reisekosten und Spesen	15.42	-15
		319900	Übriger Betriebsaufwand	0.08	-0
3 275 260.90	3 525 300	363600	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	3 492 760.90	+32 539
		390000	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	12.38	-12
		391000	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	667.39	-667
233 460.90	233 500	392000	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	234 083.11	-583
-233 460.90	-233 500	448000	Mietzinse von gemieteten Liegenschaften	-233 460.90	-39
-7 130.00		463600	Beiträge von privaten Organisationen ohne Erwerbszweck	-23 890.00	+23 890
		<b>5310</b>	<b>Alters- und Hinterlassenenversicherung AHV</b>		
2 106 458.15	2 150 000		Aufwand	2 389 298.02	-239 298
			Ertrag		
2 106 458.15	2 150 000		Nettoergebnis	2 389 298.02	-239 298
		301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	227 422.88	-227 423
		304200	Verpflegungszulagen	2 536.70	-2 537
		304900	Übrige Zulagen	1 228.45	-1 228
		305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	14 686.07	-14 686
		305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	39 139.52	-39 140
		305300	AG-Beiträge an Unfall- und Personal- Haftpflichtversicherungen	1 008.73	-1 009
		305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2 563.77	-2 564
		309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	158.01	-158
		309900	Übriger Personalaufwand	1 074.50	-1 074
		310000	Büromaterial	0.84	-1

Erfolgsrechnung				Funktionale Gliederung	
Rechnung 2021	Budget 2022	Konto	Bezeichnung	Rechnung 2022	Abweichung zum Budget
		310200	Drucksachen, Publikationen	296.13	-296
		310300	Fachliteratur, Zeitschriften	40.88	-41
		311100	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	26.37	-26
		311300	Anschaffung Hardware	8.36	-8
		313000	Dienstleistungen Dritter	1 554.01	-1 554
		313200	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	34.70	-35
		316000	Miete und Pacht Liegenschaften	323.63	-324
		316100	Mieten, Benützungskosten Mobilien	3.95	-4
		317000	Reisekosten und Spesen	435.10	-435
2 106 458.15	2 150 000	363300	Beiträge an öffentliche Sozialversicherungen	2 060 528.55	+89 471
		390000	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	665.34	-665
		391000	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	2 141.94	-2 142
		392000	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	33 419.59	-33 420
		<b>5320</b>	<b>Ergänzungsleistungen AHV</b>		
229 041 858.67	234 817 500		Aufwand	229 121 883.07	+5 695 617
-118 405 578.65	-138 624 800		Ertrag	-146 852 578.20	+8 227 778
110 636 280.02	96 192 700		Nettoergebnis	82 269 304.87	+13 923 395
48 921.00	35 000	313700	Steuern und Abgaben		+35 000
373 638.02		318110	Abschreibung von Rückerstattungsforderungen		
102 045.40		318111	Erlass von Rückerstattungsforderungen		
	540 000	318120	Abschreibung von Rückerstattungsforderungen Ergänzungsleistungen (zu Unrecht bezogene Leistungen)	372 241.92	+167 758
	20 000	318121	Abschreibung von Rückerstattungsforderungen Ergänzungsleistungen (rechtmässig bezogene Leistungen aus Nachlass)	11 025.00	+8 975
	10 000	318122	Abschreibung von Rückerstattungsforderungen EL- Krankheits- und Behinderungskosten (zu Unrecht bezogene Leistungen)	13 376.55	-3 377
	70 000	318128	Erlass von Rückerstattungsforderungen Ergänzungsleistungen (zu Unrecht bezogene Leistungen)	40 700.60	+29 299
		318129	Erlass von Rückerstattungsforderungen EL-Krankheits- und Behinderungskosten (zu Unrecht bezogene Leistungen)	2 135.00	-2 135
210 218 168.00	210 732 300	363721	Ergänzungsleistungen zur AHV	209 193 073.00	+1 539 227
18 299 086.25	23 410 200	363723	EL-Krankheits- und Behinderungskosten (zur AHV)	19 489 331.00	+3 920 869
-59 291.05	-43 000	426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		-43 000
-5 696.80		429000	Übrige Entgelte		
	-8 000	429020	Nachzahlung abgeschriebener Rückerstattungsforderungen Ergänzungsleistungen (zu Unrecht bezogene Leistungen)	-858.95	-7 141

## Erfolgsrechnung

## Funktionale Gliederung

Rechnung 2021	Budget 2022	Konto	Bezeichnung	Rechnung 2022	Abweichung zum Budget
	-7 000	429022	Nachzahlung abgeschriebener Rückerstattungsforderungen EL- Krankheits- und Behinderungskosten (zu Unrecht bezogene Leistungen)	-1 702.00	-5 298
-110 646 651.00	-137 879 800	463100	Beiträge von Kantonen und Konkordaten	-136 532 037.00	-1 347 763
		463720	Rückerstattungen Ergänzungsleistungen zur IV	-8 058 097.70	+8 058 098
-7 514 333.30	-600 000	463721	Rückerstattungen Ergänzungsleistungen zur AHV	-1 673 496.75	+1 073 497
		463722	Rückerstattungen EL-Krankheits- und Behinderungskosten (zur IV)	-526 105.00	+526 105
-179 606.50	-87 000	463723	Rückerstattungen EL-Krankheits- und Behinderungskosten (zur AHV)	-60 280.80	-26 719
		<b>5350</b>	<b>Leistungen an das Alter</b>		
5 892 409.64	6 747 600		Aufwand	5 731 421.83	+1 016 178
-271 976.85	-25 500		Ertrag	-85 436.00	+59 936
5 620 432.79	6 722 100		Nettoergebnis	5 645 985.83	+1 076 114
2 204 929.21	2 278 700	301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	2 420 140.19	-141 440
21 570.00		304200	Verpflegungszulagen	22 963.00	-22 963
7 150.00		304900	Übrige Zulagen	19 874.00	-19 874
142 649.40	146 100	305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	154 940.30	-8 840
311 624.60	309 800	305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	326 276.65	-16 477
6 490.75	6 500	305300	AG-Beiträge an Unfall- und Personal- Haftpflichtversicherungen	10 672.60	-4 173
26 680.10	27 400	305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	27 086.40	+314
5 395.00	23 000	309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	5 746.95	+17 253
967.75		309100	Personalwerbung		
3 615.00	4 000	309900	Übriger Personalaufwand	8 018.25	-4 018
43.90	1 200	310000	Büromaterial	292.20	+908
251.95	1 300	310100	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	443.80	+856
30 049.75	122 300	310200	Drucksachen, Publikationen	71 223.91	+51 076
2 328.50	3 300	310300	Fachliteratur, Zeitschriften	2 215.40	+1 085
	2 000	310500	Lebensmittel		+2 000
42.00		310600	Medizinisches Material	307.90	-308
99.00		311000	Anschaffung Büromöbel und -geräte		
7 484.80	9 500	311100	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	5 247.90	+4 252
3 420.36	25 000	311300	Anschaffung Hardware	3 110.95	+21 889
	25 000	311800	Anschaffung immaterielle Anlagen		+25 000
	200	311900	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	608.60	-409
	3 300	312000	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	138.95	+3 161
287 899.42	533 600	313000	Dienstleistungen Dritter	273 997.04	+259 603
220 546.10	475 900	313200	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	73 727.62	+402 172
1 093.50		313300	Informatik-Nutzungsaufwand	759.65	-760
484.65	2 500	314400	Unterhalt Hochbauten, Gebäude		+2 500
46.00	400	315100	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	2 520.80	-2 121
		315300	Informatik-Unterhalt (Hardware)	310.62	-311
450.00		315600	Unterhalt medizinische Geräte und Instrumente		
44 508.65		315800	Unterhalt immaterielle Anlagen	1 066.25	-1 066

## Erfolgsrechnung

## Funktionale Gliederung

Rechnung 2021	Budget 2022	Konto	Bezeichnung	Rechnung 2022	Abweichung zum Budget
22 320.50	79 000	316000	Miete und Pacht Liegenschaften	9 218.40	+69 782
3 708.65	1 500	316100	Mieten, Benützungskosten Mobilien	9 462.30	-7 962
9 145.40	22 000	317000	Reisekosten und Spesen	12 599.25	+9 401
26 165.75	5 300	319900	Übriger Betriebsaufwand	8 288.15	-2 988
131 000.00	131 000	363400	Beiträge an öffentliche Unternehmungen	131 000.00	
2 076 465.00	2 121 500	363600	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	1 735 166.00	+386 334
10 196.25	10 000	390000	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	7 827.30	+2 173
52 512.45	81 000	391000	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	14 924.25	+66 076
231 075.25	295 300	392000	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	371 246.25	-75 946
-46 511.85	-25 500	426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	-15 495.00	-10 005
-225 465.00		463600	Beiträge von privaten Organisationen ohne Erwerbszweck	-69 941.00	+69 941
		<b>5430</b>	<b>Alimentenbevorschussung und -inkasso</b>		
11 172 606.68	11 700 000		Aufwand	11 106 169.69	+593 830
-4 580 731.59	-4 800 000		Ertrag	-4 485 219.04	-314 781
6 591 875.09	6 900 000		Nettoergebnis	6 620 950.65	+279 049
9 835 163.78	10 200 000	363700	Beiträge an private Haushalte	9 800 211.91	+399 788
1 337 442.90	1 500 000	370700	Durchlaufende Beiträge an private Haushalte	1 305 957.78	+194 042
-3 243 288.69	-3 300 000	463700	Beiträge von privaten Haushalten	-3 179 261.26	-120 739
-1 337 442.90	-1 500 000	470700	Durchlaufende Beiträge von privaten Haushalten	-1 305 957.78	-194 042
		<b>5440</b>	<b>Jugendschutz</b>		
22 273 880.21	61 362 605		Aufwand	62 163 725.08	-801 120
-8 298 439.50	-8 318 000		Ertrag	-7 610 751.62	-707 248
13 975 440.71	53 044 605		Nettoergebnis	54 552 973.46	-1 508 369
12 819 534.35	13 425 873	301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	14 566 946.33	-1 141 073
131 975.95	150 600	304200	Verpflegungszulagen	146 823.75	+3 776
47 094.00	27 000	304900	Übrige Zulagen	62 761.76	-35 762
825 377.60	863 734	305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	937 993.76	-74 260
1 445 740.85	1 474 398	305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	1 617 295.89	-142 898
38 677.35	38 765	305300	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	65 534.58	-26 769
154 452.50	161 435	305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	163 869.74	-2 435
94 352.00	81 800	309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	88 422.18	-6 622
		309100	Personalwerbung	8 448.94	-8 449
20 255.70	16 000	309900	Übriger Personalaufwand	32 439.39	-16 439
159.80	2 500	310000	Büromaterial	537.67	+1 962
23 222.65	9 400	310100	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	2 901.19	+6 499
53 501.37	42 300	310200	Drucksachen, Publikationen	32 979.24	+9 321
13 894.42	17 100	310300	Fachliteratur, Zeitschriften	9 464.65	+7 635
	100	310400	Lehrmittel		+100
	500	310500	Lebensmittel		+500
2 074.75	1 500	311000	Ansaffung Büromöbel und -geräte	134.79	+1 365
740.50	1 500	311100	Ansaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	816.95	+683

## Erfolgsrechnung

## Funktionale Gliederung

Rechnung 2021	Budget 2022	Konto	Bezeichnung	Rechnung 2022	Abweichung zum Budget
		311300	Anschaffung Hardware	500.67	-501
		311800	Anschaffung immaterielle Anlagen	20 489.62	-20 490
1 445.34	3 500	311900	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	368.68	+3 131
336 160.40	477 700	313000	Dienstleistungen Dritter	324 073.15	+153 627
50 896.20	28 500	313200	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	84 897.36	-56 397
		313300	Informatik-Nutzungsaufwand	1 640.10	-1 640
264.55		313400	Sachversicherungsprämien		
672.05		313700	Steuern und Abgaben	672.05	-672
	1 600	315000	Unterhalt Büromöbel und -geräte		+1 600
786.35	2 800	315100	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	474.85	+2 325
		315300	Informatik-Unterhalt (Hardware)	1 163.54	-1 164
		315800	Unterhalt immaterielle Anlagen	93 956.75	-93 957
129.25	100	315900	Unterhalt übrige mobile Anlagen	50.00	+50
3 796.00	7 800	316000	Miete und Pacht Liegenschaften	9 188.74	-1 389
17.00		316100	Mieten, Benützungskosten Mobilien	42.76	-43
		316900	Übrige Mieten und Benützungskosten	2 238.31	-2 238
30 258.63	49 700	317000	Reisekosten und Spesen	39 502.59	+10 197
70.85	1 000	317100	Exkursionen, Schulreisen und Lager	47.66	+952
42 143.75		319000	Schadenersatzleistungen	19 743.20	-19 743
	500	319200	Abgeltung von Rechten		+500
		319900	Übriger Betriebsaufwand	63.24	-63
		332000	Planmässige Abschreibungen Software	23 697.00	-23 697
	38 000 000	363100	Beiträge an Kantone und Konkordate	36 827 962.50	+1 172 038
4 321 582.20	4 429 900	363600	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	4 381 672.20	+48 228
17 597.85	50 200	390000	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	24 548.15	+25 652
112 266.00	97 000	391000	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	571 276.26	-474 276
1 684 740.00	1 897 800	392000	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	1 998 084.89	-100 285
	-18 000	423100	Kursgelder		-18 000
-546.00		424000	Benützungsgebühren und Dienstleistungen	-7 532.00	+7 532
-15 837.50		426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	-1 095.61	+1 096
		429000	Übrige Entgelte	-0.01	+0
		431100	Aktivierbare Eigenleistungen auf immateriellen Anlagen	-176 525.00	+176 525
-8 282 056.00	-8 300 000	463100	Beiträge von Kantonen und Konkordaten	-7 425 599.00	-874 401
		<b>5441</b>	<b>Kinder- und Jugendheime</b>		
1 856 949.40	1 892 943		Aufwand	2 211 447.17	-318 504
-1 504 428.40	-955 200		Ertrag	-1 923 033.61	+967 834
352 521.00	937 743		Nettoergebnis	288 413.56	+649 330
865 345.35	933 307	301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1 045 543.76	-112 237
1 002.40		304200	Verpflegungszulagen	976.94	-977
112 175.12		304900	Übrige Zulagen	125 530.37	-125 530
63 377.17	59 819	305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	73 392.44	-13 573
68 109.18	76 505	305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	88 198.00	-11 693
2 917.53	7 913	305300	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	5 030.04	+2 883
11 810.15	11 200	305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	12 819.85	-1 620

## Erfolgsrechnung

## Funktionale Gliederung

Rechnung 2021	Budget 2022	Konto	Bezeichnung	Rechnung 2022	Abweichung zum Budget
2 500.00	9 200	309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	6 451.10	+2 749
		309100	Personalwerbung	523.08	-523
2 768.60	1 000	309900	Übriger Personalaufwand	1 160.41	-160
91.20	100	310000	Büromaterial	52.90	+47
10 779.04	9 000	310100	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	12 867.00	-3 867
69.45	100	310200	Drucksachen, Publikationen	230.20	-130
70.20		310300	Fachliteratur, Zeitschriften	171.49	-171
10 364.75	6 500	310500	Lebensmittel	10 942.47	-4 442
2 639.30	1 400	310600	Medizinisches Material	2 540.25	-1 140
		311000	Anschaffung Büromöbel und -geräte	0.18	-0
529.75	200	311100	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	268.43	-68
44.95	1 200	311200	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	718.66	+481
		311300	Anschaffung Hardware	130.99	-131
		311800	Anschaffung immaterielle Anlagen	284.93	-285
1 575.60	900	311900	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	706.37	+194
5 237.01	6 000	313000	Dienstleistungen Dritter	9 025.72	-3 026
		313200	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	76.86	-77
		313300	Informatik-Nutzungsaufwand	365.34	-365
	100	313700	Steuern und Abgaben		+100
		315300	Informatik-Unterhalt (Hardware)	52.22	-52
		315800	Unterhalt immaterielle Anlagen	2 409.04	-2 409
		316000	Miete und Pacht Liegenschaften	46.45	-46
		316100	Mieten, Benützungskosten Mobilien	1.36	-1
		316900	Übrige Mieten und Benützungskosten	42.72	-43
		317000	Reisekosten und Spesen	116.45	-116
965.40	400	317100	Exkursionen, Schulreisen und Lager	2 186.55	-1 787
		319900	Übriger Betriebsaufwand	3.17	-3
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
	600	390000	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	1 133.68	-534
15 276.25	23 000	391000	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	37 074.56	-14 075
	65 200	392000	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	91 072.19	-25 872
-40.00		421000	Gebühren für Amtshandlungen		
-783 016.40		422000	Steuern und Kostgelder	-58 511.00	+58 511
-3 105.80	-5 200	426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	-2 145.41	-3 055
-153.20		447200	Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV	-218.20	+218
-718 113.00	-950 000	463100	Beiträge von Kantonen und Konkordaten	-1 862 159.00	+912 159
		<b>5450</b>	<b>Leistungen an Familien</b>		
1 124 314.77	1 234 165		Aufwand	3 000 542.41	-1 766 378
-388 945.10	-457 600		Ertrag	-591 616.11	+134 016
735 369.67	776 565		Nettoergebnis	2 408 926.30	-1 632 362
260 645.88	251 609	301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1 212 761.62	-961 153
693.85		304200	Verpflegungszulagen	10 345.51	-10 346
14 336.20		304900	Übrige Zulagen	20 985.16	-20 985

## Erfolgsrechnung

## Funktionale Gliederung

Rechnung 2021	Budget 2022	Konto	Bezeichnung	Rechnung 2022	Abweichung zum Budget
17 757.74	16 164	305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	79 132.90	-62 969
18 459.67	19 234	305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	124 868.45	-105 635
802.99	2 139	305300	AG-Beiträge an Unfall- und Personal- Haftpflichtversicherungen	5 443.11	-3 304
3 318.42	3 019	305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	13 864.15	-10 845
		309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	6 158.28	-6 158
		309100	Personalwerbung	9 268.57	-9 269
1 296.70	1 400	309900	Übriger Personalaufwand	4 795.99	-3 396
		310000	Büromaterial	3.00	-3
695.80	400	310100	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1 309.67	-910
		310200	Drucksachen, Publikationen	1 165.36	-1 165
26.80		310300	Fachliteratur, Zeitschriften	133.93	-134
19 295.70	21 500	310500	Lebensmittel	25 062.95	-3 563
8.20		310600	Medizinisches Material		
		311000	Anschaffung Büromöbel und -geräte	2.59	-3
32.30	200	311100	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	830.41	-630
		311300	Anschaffung Hardware	1 320.07	-1 320
		311800	Anschaffung immaterielle Anlagen	54 118.03	-54 118
439.40	1 000	311900	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	154.35	+846
9.12	100	313000	Dienstleistungen Dritter	9 740.47	-9 640
		313200	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	13 453.04	-13 453
		313300	Informatik-Nutzungsaufwand	5 264.81	-5 265
		315300	Informatik-Unterhalt (Hardware)	526.08	-526
		315800	Unterhalt immaterielle Anlagen	46 070.17	-46 070
		316000	Miete und Pacht Liegenschaften	1 150.33	-1 150
		316100	Mieten, Benützungskosten Mobilien	25.70	-26
		316900	Übrige Mieten und Benützungskosten	430.44	-430
	100	317000	Reisekosten und Spesen	12 020.62	-11 921
		317100	Exkursionen, Schulreisen und Lager	69.17	-69
150.00		318100	Tatsächliche Forderungsverluste		
		319900	Übriger Betriebsaufwand	41.52	-42
		332000	Planmässige Abschreibungen Software	63 629.00	-63 629
761 956.00	881 900	363600	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	882 456.00	-556
	200	390000	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	2 367.41	-2 167
		391000	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	227 497.13	-227 497
24 390.00	35 200	392000	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	164 076.42	-128 876
-20.00		421000	Gebühren für Amtshandlungen		
-1 142.10	-600	426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	-1 643.61	+1 044
-200 433.00	-277 000	463100	Beiträge von Kantonen und Konkordaten	-401 922.50	+124 923
-180 000.00	-180 000	463400	Beiträge von öffentlichen Unternehmungen	-180 000.00	
-7 350.00		463600	Beiträge von privaten Organisationen ohne Erwerbszweck	-8 050.00	+8 050
		<b>5451</b>	<b>Kindertagesstätten und Kinderhorte</b>		
105 606 528.96	110 055 234		Aufwand	102 635 467.19	+7 419 767
-10 143 091.48	-9 903 700		Ertrag	-9 481 470.82	-422 229
95 463 437.48	100 151 534		Nettoergebnis	93 153 996.37	+6 997 537

## Erfolgsrechnung

## Funktionale Gliederung

Rechnung 2021	Budget 2022	Konto	Bezeichnung	Rechnung 2022	Abweichung zum Budget
10 197 974.79	10 943 525	301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	10 298 434.85	+645 090
1 000.00		304000	Kinder- und Ausbildungszulagen	250.00	-250
20 064.22		304200	Verpflegungszulagen	20 865.27	-20 865
57 705.18	35 506	304900	Übrige Zulagen	42 063.27	-6 558
642 278.52	704 514	305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	656 155.06	+48 359
744 765.40	804 291	305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	755 406.86	+48 884
30 534.54	93 149	305300	AG-Beiträge an Unfall- und Personal- Haftpflichtversicherungen	47 303.69	+45 846
120 507.09	131 749	305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	114 630.97	+17 118
92 187.45	122 100	309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	114 314.45	+7 786
24 832.95	15 600	309900	Übriger Personalaufwand	20 084.80	-4 485
2 076.13	3 400	310000	Büromaterial	1 457.50	+1 943
106 231.37	123 600	310100	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	95 170.44	+28 430
20 563.68	12 200	310200	Drucksachen, Publikationen	11 584.62	+615
4 706.61	6 600	310300	Fachliteratur, Zeitschriften	3 386.46	+3 214
150 225.00	171 400	310500	Lebensmittel	166 138.09	+5 262
16 647.38	4 200	310600	Medizinisches Material	11 263.36	-7 063
263.35		311000	Anschaffung Büromöbel und -geräte		
7 112.00	13 700	311100	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	19 172.07	-5 472
3 108.65	5 400	311200	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	3 490.40	+1 910
994.10		311800	Anschaffung immaterielle Anlagen	276.69	-277
24 415.24	31 600	311900	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	28 049.08	+3 551
181 793.87	199 200	313000	Dienstleistungen Dritter	168 520.23	+30 680
6 651.75	4 500	313200	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.		+4 500
12 497.63	7 400	313700	Steuern und Abgaben	13 011.10	-5 611
4 142.00	6 000	316000	Miete und Pacht Liegenschaften	8 282.40	-2 282
	400	316100	Mieten, Benützungskosten Mobilien		+400
12 219.05	30 400	317000	Reisekosten und Spesen	19 664.30	+10 736
2 430.28	6 800	317100	Exkursionen, Schulreisen und Lager	6 732.95	+67
-215.67		318000	Wertberichtigungen auf Forderungen		
29 233.96	5 000	318100	Tatsächliche Forderungsverluste	20.60	+4 979
299.30		319900	Übriger Betriebsaufwand	131.46	-131
46.25		349900	Übriger Finanzaufwand		
6 315 657.67	7 507 900	363600	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	6 880 389.70	+627 510
82 080 724.19	84 316 800	363700	Beiträge an private Haushalte	78 576 291.72	+5 740 508
19 512.65	17 700	390000	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	14 116.89	+3 583
609 980.57	675 300	391000	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	595 317.78	+79 982
4 063 361.81	4 055 300	392000	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	3 943 490.13	+111 810
-62 420.00	-50 000	421000	Gebühren für Amtshandlungen	-53 260.00	+3 260
-6 411 079.55	-5 976 200	422000	Steuern und Kostgelder	-6 578 170.75	+601 971
-315.70		424000	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		
-1 090.00	-800	425000	Verkäufe	-696.10	-104
-83 269.27	-102 200	426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	-94 053.99	-8 146
-3 259.06	-2 100	447200	Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV	-1 824.50	-275
-1 795 678.45	-1 868 800	448000	Mietzinse von gemieteten Liegenschaften	-1 795 678.45	-73 122
-686 100.00	-1 000 800	463000	Beiträge vom Bund	686 100.00	-1 686 900
-120 000.00	-120 000	463100	Beiträge von Kantonen und Konkordaten	-668 281.73	+548 282

Erfolgsrechnung				Funktionale Gliederung	
Rechnung 2021	Budget 2022	Konto	Bezeichnung	Rechnung 2022	Abweichung zum Budget
-775 891.45	-782 800	463400	Beiträge von öffentlichen Unternehmungen	-664 006.90	-118 793
-147 055.00		463600	Beiträge von privaten Organisationen ohne Erwerbszweck	-306 073.50	+306 074
-56 933.00		463700	Beiträge von privaten Haushalten	-5 524.90	+5 525
		<b>5525</b>	<b>Überbrückungsleistungen für ältere Arbeitslose</b>		
40 838.00	15 545 292		Aufwand	506 109.65	+15 039 182
-40 838.00	-15 175 500		Ertrag	-506 109.65	-14 669 390
	369 792		Nettoergebnis		+369 792
	384 924	301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals		+384 924
	4 386	304200	Verpflegungszulagen		+4 386
	24 876	305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten		+24 876
	47 706	305200	AG-Beiträge an Pensionskassen		+47 706
	1 110	305300	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen		+1 110
	4 656	305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse		+4 656
	3 000	309000	Aus- und Weiterbildung des Personals		+3 000
	255	309100	Personalwerbung		+255
	1 650	309900	Übriger Personalaufwand		+1 650
	135	310000	Büromaterial		+135
	75	310100	Betriebs-, Verbrauchsmaterial		+75
	3 000	310200	Drucksachen, Publikationen		+3 000
	300	310300	Fachliteratur, Zeitschriften		+300
	90	311000	Anschaffung Büromöbel und -geräte		+90
	225	311300	Anschaffung Hardware		+225
	2 175	311800	Anschaffung immaterielle Anlagen		+2 175
	6 000	313000	Dienstleistungen Dritter		+6 000
	3 120	313200	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.		+3 120
	150	315300	Informatik-Unterhalt (Hardware)		+150
	6 900	315800	Unterhalt immaterielle Anlagen		+6 900
	240	316000	Miete und Pacht Liegenschaften		+240
	60	316100	Mieten, Benützungskosten Mobilien		+60
	1 200	317000	Reisekosten und Spesen		+1 200
	600	319000	Schadenersatzleistungen		+600
	330	319900	Übriger Betriebsaufwand		+330
	22 971	332000	Planmässige Abschreibungen Software		+22 971
40 838.00	14 940 000	363760	Überbrückungsleistungen	497 843.00	+14 442 157
		363762	ÜL-Krankheits- und Behinderungskosten	8 266.65	-8 267
	4 350	390000	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen		+4 350
	32 235	391000	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		+32 235
	48 573	392000	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten		+48 573
	-235 500	461100	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten		-235 500
-40 838.00	-14 790 600	463000	Beiträge vom Bund	-499 381.65	-14 291 218
	-147 600	463760	Rückerstattungen Überbrückungsleistungen	-6 728.00	-140 872
	-1 800	463762	Rückerstattungen ÜL-Krankheits- und Behinderungskosten		-1 800
		<b>5590</b>	<b>Arbeitslosigkeit, Übriges</b>		

## Erfolgsrechnung

## Funktionale Gliederung

Rechnung 2021	Budget 2022	Konto	Bezeichnung	Rechnung 2022	Abweichung zum Budget
44 740 833.88	47 388 026		Aufwand	47 722 502.41	-334 476
-38 105 551.40	-43 738 800		Ertrag	-36 435 175.37	-7 303 625
6 635 282.48	3 649 226		Nettoergebnis	11 287 327.04	-7 638 101
25 031 466.32	24 367 471	301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	26 011 198.68	-1 643 728
4 250.00		304000	Kinder- und Ausbildungszulagen	3 000.00	-3 000
205 066.75	508 400	304200	Verpflegungszulagen	222 732.60	+285 667
128 213.50	1 200 638	304900	Übrige Zulagen	157 622.04	+1 043 016
1 609 437.50	1 598 706	305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1 675 227.41	-76 521
2 518 164.40	2 580 898	305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	2 857 275.56	-276 377
662 417.58	492 801	305300	AG-Beiträge an Unfall- und Personal- Haftpflichtversicherungen	495 780.59	-2 980
301 582.20	306 511	305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	293 325.73	+13 186
161 699.84	269 600	309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	224 785.49	+44 815
		309100	Personalwerbung	22 688.59	-22 689
39 391.05	21 700	309900	Übriger Personalaufwand	49 356.95	-27 657
1 486.78	5 100	310000	Büromaterial	1 136.67	+3 963
1 347 354.39	1 417 200	310100	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1 326 876.81	+90 323
72 869.96	58 700	310200	Drucksachen, Publikationen	43 095.04	+15 605
19 554.98	21 700	310300	Fachliteratur, Zeitschriften	12 646.28	+9 054
1 445 554.93	1 767 000	310500	Lebensmittel	1 733 504.36	+33 496
9 021.01	5 200	310600	Medizinisches Material	4 432.19	+768
5 849.00	14 000	311000	Anschaffung Büromöbel und -geräte	304.01	+13 696
196 596.02	327 100	311100	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	124 620.67	+202 479
97 245.08	112 600	311200	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	77 505.53	+35 094
		311300	Anschaffung Hardware	5 692.65	-5 693
1 095.09		311800	Anschaffung immaterielle Anlagen	13 030.78	-13 031
67 546.58	106 600	311900	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	53 640.93	+52 959
1 997 309.38	2 092 600	313000	Dienstleistungen Dritter	2 023 653.48	+68 947
67 755.65	69 500	313200	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	114 795.59	-45 296
		313300	Informatik-Nutzungsaufwand	15 846.25	-15 846
10 873.07	16 700	313400	Sachversicherungsprämien	10 542.69	+6 157
372 157.15	443 400	313700	Steuern und Abgaben	406 695.48	+36 705
10 158.50	12 000	313800	Kurse, Prüfungen und Beratungen	18 504.65	-6 505
	7 200	315000	Unterhalt Büromöbel und -geräte		+7 200
141 167.20	158 200	315100	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	150 277.06	+7 923
		315300	Informatik-Unterhalt (Hardware)	2 264.86	-2 265
		315800	Unterhalt immaterielle Anlagen	104 491.57	-104 492
	7 000	315900	Unterhalt übrige mobile Anlagen	1 694.29	+5 306
81 635.25	94 300	316000	Miete und Pacht Liegenschaften	114 119.59	-19 820
10 612.75	5 900	316100	Mieten, Benützungskosten Mobilien	4 661.93	+1 238
		316900	Übrige Mieten und Benützungskosten	2 003.16	-2 003
358 458.34	539 100	317000	Reisekosten und Spesen	402 241.51	+136 858
39 862.30	70 000	317100	Exkursionen, Schulreisen und Lager	39 607.05	+30 393
-215.67		318000	Wertberichtigungen auf Forderungen	150.91	-151
1 630.55	500	318100	Tatsächliche Forderungsverluste	5 146.00	-4 646
	5 000	319000	Schadenersatzleistungen	1 500.00	+3 500
10 417.12	19 500	319900	Übriger Betriebsaufwand	11 980.27	+7 520
0.03		349900	Übriger Finanzaufwand	0.01	-0
1 057 200.31	1 182 200	363400	Beiträge an öffentliche Unternehmungen	1 188 953.79	-6 754

## Erfolgsrechnung

## Funktionale Gliederung

Rechnung 2021	Budget 2022	Konto	Bezeichnung	Rechnung 2022	Abweichung zum Budget
1 506 102.20	1 489 500	363600	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	1 489 500.00	
24 346.00	44 300	366060	Planmässige Abschreibungen	41 920.00	+2 380
21 839.00		366160	Investitionsbeiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	26 644.00	-26 644
421 443.00	484 100	370700	Ausserplanmässige Abschreibungen	381 909.00	+102 191
81 699.25	85 600	390000	Durchlaufende Beiträge an private Haushalte	103 969.15	-18 369
752 383.31	1 062 200	391000	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	1 396 978.94	-334 779
3 848 136.23	4 317 300	392000	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	4 252 971.62	+64 328
-282.25		421000	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	-148.40	+148
-17 078 542.90	-21 739 000	422000	Gebühren für Amtshandlungen	-15 560 822.43	-6 178 178
-6 090 761.91	-5 954 000	424000	Steuern und Kostgelder	-5 989 574.92	+35 575
-3 986 915.13	-4 710 000	425000	Benützungsgebühren und Dienstleistungen	-4 527 520.16	-182 480
-1 784 908.54	-1 835 300	426000	Verkäufe	-1 597 652.38	-237 648
-2.94		429000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	-10.83	+11
-4.52		449900	Übrige Entgelte		
-5 842 584.55	-5 525 500	463100	Übrige Finanzerträge	-5 332 842.90	-192 657
-223 509.25	-80 000	463200	Beiträge von Kantonen und Konkordaten	-215 022.80	+135 023
-860 520.71	-957 300	463400	Beiträge von Gemeinden und Zweckverbänden	-962 569.20	+5 269
-70 200.00	-46 000	463500	Beiträge von öffentlichen Unternehmungen	-17 255.30	-28 745
-25 940.60		463600	Beiträge von privaten Unternehmungen		
-421 443.00	-484 100	470400	Beiträge von privaten Organisationen ohne Erwerbszweck	-381 909.00	-102 191
-1 719 935.10	-2 407 600	491000	Durchlaufende Beiträge von öffentlichen Unternehmungen	-1 849 847.05	-557 753
		<b>5600</b>	<b>Sozialer Wohnungsbau</b>		
5 043 342.05	6 290 300		Aufwand	5 844 971.86	+445 328
-8 270 580.50	-7 194 200		Ertrag	-9 697 968.11	+2 503 768
-3 227 238.45	-903 900		Nettoergebnis	-3 852 996.25	+2 949 096
226 365.00	230 000	300000	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	226 680.00	+3 320
708 877.90	785 300	301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	743 347.75	+41 952
7 614.00		304200	Verpflegungszulagen	7 622.00	-7 622
800.00		304900	Übrige Zulagen	1 500.00	-1 500
59 865.25	64 500	305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	61 985.00	+2 515
127 276.10	101 600	305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	154 919.70	-53 320
2 030.20	2 200	305300	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	3 229.70	-1 030
11 233.10	12 200	305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	10 878.50	+1 322
5 460.00	2 500	309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	2 890.00	-390
840.05		309100	Personalwerbung	468.50	-468
632.90		309900	Übriger Personalaufwand	1 859.90	-1 860
		310000	Büromaterial	2 342.50	-2 342
1 679.29	100	310200	Drucksachen, Publikationen	736.15	-636
211.15		310300	Fachliteratur, Zeitschriften	211.15	-211

## Erfolgsrechnung

## Funktionale Gliederung

Rechnung 2021	Budget 2022	Konto	Bezeichnung	Rechnung 2022	Abweichung zum Budget
11 958.15	10 000	313000	Dienstleistungen Dritter	8 451.70	+1 548
-23 559.35		313100	Planungen und Projektierungen Dritter	1 000.00	-1 000
41 612.90	180 300	313200	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	38 537.45	+141 763
	4 000	313400	Sachversicherungsprämien		+4 000
	1 800	314000	Unterhalt an Grundstücken		+1 800
	1 500	314400	Unterhalt Hochbauten, Gebäude		+1 500
	18 000	315800	Unterhalt immaterielle Anlagen	33 484.45	-15 484
	500	316100	Mieten, Benützungskosten Mobilien		+500
1 189.00		317000	Reisekosten und Spesen	1 955.60	-1 956
0.70		318100	Tatsächliche Forderungsverluste		
277 809.71		330040	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	277 809.71	-277 810
53 134.00	134 000	363500	Beiträge an private Unternehmungen	49 004.00	+84 996
		363600	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	239 000.00	-239 000
700 237.00	1 015 500	366020	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände	737 510.00	+277 990
1 914 094.00	2 307 800	366040	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an öffentliche Unternehmungen	2 263 228.00	+44 572
19 642.00	6 200	366050	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an private Unternehmungen	6 249.00	-49
868 479.00	1 307 800	366060	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	958 012.00	+349 788
25 860.00	104 500	391000	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	12 059.10	+92 441
-95.95	-1 500	424000	Benützunggebühren und Dienstleistungen	-1 518.35	+18
	-300	426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		-300
-578 192.50	-133 900	429000	Übrige Entgelte	-2 239 736.50	+2 105 837
-7 082 310.35	-7 058 500	447000	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV	-6 124 652.71	-933 847
-3 033.70		447900	Übrige Erträge Liegenschaften VV	-56 330.05	+56 330
-2 200.00		449000	Aufwertungen VV	-30 500.00	+30 500
-604 748.00		469000	Übriger Transferertrag	-1 245 230.50	+1 245 231
		<b>5601</b>	<b>Wohnliegenschaften sozialer Wohnungsbau (Eigenwirtschaftsbetrieb)</b>		
168 721 553.85	156 846 300		Aufwand	170 266 807.45	-13 420 507
-168 721 553.85	-156 846 300		Ertrag Nettoergebnis	-170 266 807.45	+13 420 507
6 887 097.50	7 160 300	301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	6 945 301.05	+214 999
81 947.50	91 200	304200	Verpflegungszulagen	79 373.95	+11 826
18 243.65	2 800	304900	Übrige Zulagen	15 938.30	-13 138
416 872.35	457 900	305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	444 433.05	+13 467
793 667.05	826 300	305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	789 163.65	+37 136
19 864.80	20 500	305300	AG-Beiträge an Unfall- und Personal- Haftpflichtversicherungen	30 704.00	-10 204
82 113.90	85 800	305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	77 828.10	+7 972
85 522.45	88 000	309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	55 197.05	+32 803
6 817.30	17 000	309100	Personalwerbung	2 962.00	+14 038

## Erfolgsrechnung

## Funktionale Gliederung

Rechnung 2021	Budget 2022	Konto	Bezeichnung	Rechnung 2022	Abweichung zum Budget
10 628.70	19 500	309900	Übriger Personalaufwand	18 705.10	+795
154.75		310000	Büromaterial		
51 605.36	78 400	310100	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	94 181.83	-15 782
122 913.95	88 300	310200	Drucksachen, Publikationen	211 634.33	-123 334
70.00		310300	Fachliteratur, Zeitschriften	40.00	-40
487.36	300	311000	Anschaffung Büromöbel und -geräte	594.50	-294
11 102.02	27 900	311100	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	59 563.21	-31 663
7 266 465.02	8 269 700	312000	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	6 685 994.20	+1 583 706
1 038 887.04	947 900	313000	Dienstleistungen Dritter	525 689.42	+422 211
2 201 277.95	8 075 000	313100	Planungen und Projektierungen Dritter	2 850 934.35	+5 224 066
665 680.96	2 810 000	313200	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	383 629.74	+2 426 370
1 065 074.25	1 016 500	313400	Sachversicherungsprämien	1 054 138.61	-37 639
492.00	900	313700	Steuern und Abgaben	774.40	+126
4 234 405.07	3 744 400	314000	Unterhalt an Grundstücken	4 218 585.95	-474 186
38 653 939.89	52 126 500	314400	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	47 392 115.64	+4 734 384
20 486.60	11 000	315100	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	15 094.54	-4 095
54 634.50	28 800	316000	Miete und Pacht Liegenschaften	64 933.05	-36 133
18 605.20	9 000	316100	Mieten, Benützungskosten Mobilien	18 434.85	-9 435
68 209.30	75 000	317000	Reisekosten und Spesen	60 204.40	+14 796
-124 091.61		318000	Wertberichtigungen auf Forderungen		
148 757.11	65 000	318100	Tatsächliche Forderungsverluste	141 909.56	-76 910
8 947.57	6 000	319900	Übriger Betriebsaufwand	49 304.25	-43 304
8 222 922.81	9 553 700	330040	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	8 564 746.73	+988 953
	5 813 000	330140	Ausserplanmässige Abschreibungen Hochbauten VV	5 719 867.89	+93 132
43 507 143.09	2 849 600	351000	Einlagen in Spezialfinanzierungen des Eigenkapitals	34 997 282.31	-32 147 682
32 565 451.51	34 047 200	351100	Einlagen in Fonds des Eigenkapitals	31 912 396.54	+2 134 803
3 681.90	31 300	363500	Beiträge an private Unternehmungen	9 573.65	+21 726
121 085.45	62 000	366020	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände	125 070.35	-63 070
5 000 618.00	5 595 200	391000	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	5 124 311.00	+470 889
802 330.00	764 800	392000	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	760 641.00	+4 159
10 355 970.60	11 296 000	394000	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	10 345 617.90	+950 382
4 017 781.00	1 200	398000	Interne Übertragungen		+1 200
213 690.00	682 400	399000	Übrige interne Verrechnungen	419 937.00	+262 463
-280.00		421000	Gebühren für Amtshandlungen	-380.00	+380
-1 098 799.34	-568 400	424000	Benützungsgebühren und Dienstleistungen	-1 010 418.11	+442 018
-5 647 107.87	-4 388 700	426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	-5 376 982.35	+988 282
-14 744.40	-1 300	429000	Übrige Entgelte	-37 432.80	+36 133
-13 650 937.09		431200	Aktivierbare Projektierungskosten	-839 123.85	+839 124
-1 205.00		439000	Übriger Ertrag		
-127 893 083.44	-126 638 800	447000	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV	-129 871 179.09	+3 232 379
-4 030.15	-44 800	447900	Übrige Erträge Liegenschaften VV	-80 273.50	+35 474
-4 017 781.00		449000	Aufwertungen VV		
-3 304 942.91		451000	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des Eigenkapitals	-4 052 641.97	+4 052 642
-12 400 185.55	-24 868 000	451100	Entnahmen aus Fonds des Eigenkapitals	-28 867 238.18	+3 999 238
-64 087.00	-62 300	463000	Beiträge vom Bund	-30 819.00	-31 481

Erfolgsrechnung				Funktionale Gliederung	
Rechnung 2021	Budget 2022	Konto	Bezeichnung	Rechnung 2022	Abweichung zum Budget
	-137 000	463100	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		-137 000
-64 346.90	-137 000	463200	Beiträge von Gemeinden und Zweckverbänden	-96 180.80	-40 819
-560 090.85		494000	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand		
67.65		498000	Interne Übertragungen	-4 137.80	+4 138
		<b>5710</b>	<b>Beihilfen/Zuschüsse</b>		
63 183 367.05	65 263 300		Aufwand	63 329 457.55	+1 933 842
-18 185 160.58	-19 040 700		Ertrag	-21 809 178.47	+2 768 478
44 998 206.47	46 222 600		Nettoergebnis	41 520 279.08	+4 702 321
166 580.00		318110	Abschreibung von Rückerstattungsforderungen		
36 740.60		318111	Erlass von Rückerstattungsforderungen		
	170 000	318124	Abschreibung und Erlass von Rückerstattungsforderungen Beihilfen	127 989.90	+42 010
	20 000	318125	Abschreibung und Erlass von Rückerstattungsforderungen kantonalrechtliche Zuschüsse	4 676.70	+15 323
	400 000	318126	Abschreibung und Erlass von Rückerstattungsforderungen Gemeindegzuschüsse	113 795.75	+286 204
21 542 767.00	21 998 400	363724	Beihilfen	21 706 112.00	+292 288
1 629 514.00	1 564 800	363725	Kantonalrechtliche Zuschüsse	1 645 846.00	-81 046
39 807 765.45	41 110 100	363726	Gemeindegzuschüsse	39 731 037.20	+1 379 063
-4 320.20		429000	Übrige Entgelte		
		429024	Nachzahlung abgeschriebener Rückerstattungsforderungen Beihilfen (zu Unrecht bezogene Leistungen)	-3 136.00	+3 136
		429026	Nachzahlung abgeschriebener Rückerstattungsforderungen Gemeindegzuschüsse (zu Unrecht bezogene Leistungen)	-1 020.00	+1 020
-10 228 561.00	-12 730 700	463100	Beiträge von Kantonen und Konkordaten	-12 493 989.00	-236 711
-2 534 040.13	-780 000	463724	Rückerstattungen Beihilfen	-799 395.10	+19 395
-242 478.26	-130 000	463725	Rückerstattungen kantonalrechtliche Zuschüsse	-170 296.00	+40 296
-5 175 760.99	-1 430 000	463726	Rückerstattungen Gemeindegzuschüsse	-1 336 129.90	-93 870
	-1 760 000	463727	Rückerstattungen Beihilfen (rechtmässig bezogene Leistungen aus Nachlass)	-2 337 058.24	+577 058
	-110 000	463728	Rückerstattungen kantonalrechtliche Zuschüsse (rechtmässig bezogene Leistungen aus Nachlass)	-152 321.95	+42 322
	-2 100 000	463729	Rückerstattungen Gemeindegzuschüsse (rechtmässig bezogene Leistungen)	-4 515 832.28	+2 415 832
		<b>5720</b>	<b>Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe</b>		
298 780 343.59	273 043 300		Aufwand	239 598 657.02	+33 444 643
-117 034 677.30	-107 500 000		Ertrag	-102 513 657.85	-4 986 342
181 745 666.29	165 543 300		Nettoergebnis	137 084 999.17	+28 458 301
2 921 874.85	4 293 300	363400	Beiträge an öffentliche Unternehmungen	4 985 173.35	-691 873
168 895 657.27	144 890 000	363730	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe an schweizerische Staatsangehörige ohne Kostenersatz	128 195 465.18	+16 694 535

## Erfolgsrechnung

## Funktionale Gliederung

Rechnung 2021	Budget 2022	Konto	Bezeichnung	Rechnung 2022	Abweichung zum Budget
3 643 676.10	2 820 000	363731	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe an schweizerische Staatsangehörige mit vollem Kostenersatz	2 645 282.87	+174 717
77 079 631.39	78 550 000	363734	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe an ausländische Staatsangehörige ohne Kostenersatz	63 482 964.15	+15 067 036
46 239 503.98	42 490 000	363735	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe an ausländische Staatsangehörige mit vollem Kostenersatz	40 289 771.47	+2 200 229
-7 201 033.18	-6 700 000	463100	Beiträge von Kantonen und Konkordaten	-5 850 777.45	-849 223
-2 731 896.65	-2 120 000	463131	Kostenerstattungen des Kantons für schweizerische Staatsangehörige mit vollem Kostenersatz	-1 910 139.15	-209 861
-33 766 750.20	-31 940 000	463135	Kostenerstattungen des Kantons für ausländische Staatsangehörige mit vollem Kostenersatz	-30 076 521.40	-1 863 479
-11 643.65		463231	Kostenerstattungen von Gemeinden für schweizerische Staatsangehörige mit vollem Kostenersatz		
		463235	Kostenerstattungen von Gemeinden für ausländische Staatsangehörige mit vollem Kostenersatz	-7 541.10	+7 541
-39 807 239.52	-37 820 000	463730	Rückerstattungen Dritter für schweizerische Staatsangehörige ohne Kostenersatz	-35 897 580.12	-1 922 420
-900 135.80	-700 000	463731	Rückerstattungen Dritter für schweizerische Staatsangehörige mit vollem Kostenersatz	-729 143.72	+29 144
-20 143 224.52	-17 670 000	463734	Rückerstattungen Dritter für ausländische Staatsangehörige ohne Kostenersatz	-17 830 245.94	+160 246
-12 472 753.78	-10 550 000	463735	Rückerstattungen Dritter für ausländische Staatsangehörige mit vollem Kostenersatz	-10 211 708.97	-338 291
		<b>5721</b>	<b>Freiwillige wirtschaftliche Hilfe</b>		
20 479 577.04	25 407 537		Aufwand	20 168 624.81	+5 238 912
-14 966 738.06	-18 140 500		Ertrag	-16 126 165.90	-2 014 334
5 512 838.98	7 267 037		Nettoergebnis	4 042 458.91	+3 224 578
8 101 678.20	9 987 850	301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	8 277 341.00	+1 710 509
83 616.10		304200	Verpflegungszulagen	82 809.25	-82 809
468 092.20	31 476	304900	Übrige Zulagen	442 929.30	-411 453
549 584.25	642 785	305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	558 190.50	+84 594
1 045 225.00	1 195 099	305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	1 079 856.95	+115 242
24 619.05	84 295	305300	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	38 348.55	+45 946
102 914.80	120 232	305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	97 525.95	+22 706
64 536.00	124 100	309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	75 789.00	+48 311
13 278.60	17 100	309900	Übriger Personalaufwand	12 484.65	+4 615
705.35	2 200	310000	Büromaterial	278.05	+1 922
47 792.77	77 300	310100	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	54 320.28	+22 980
18 721.23	16 300	310200	Drucksachen, Publikationen	6 923.60	+9 376
2 090.85	5 100	310300	Fachliteratur, Zeitschriften	2 278.00	+2 822
1 344.85	1 900	310500	Lebensmittel	1 310.65	+589
4 523.05	2 700	310600	Medizinisches Material	397.87	+2 302

## Erfolgsrechnung

## Funktionale Gliederung

Rechnung 2021	Budget 2022	Konto	Bezeichnung	Rechnung 2022	Abweichung zum Budget
29 656.30	44 800	311100	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	27 125.95	+17 674
22 425.35	38 200	311200	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	23 344.35	+14 856
60.96		311800	Anschaffung immaterielle Anlagen	61.51	-62
52 766.85	56 200	311900	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	62 590.35	-6 390
296 223.50	430 500	312000	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	319 336.15	+111 164
1 099 301.19	1 138 800	313000	Dienstleistungen Dritter	960 050.91	+178 749
34 318.00	51 000	313200	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	9 423.75	+41 576
2 262.13	2 200	313400	Sachversicherungsprämien	2 262.10	-62
3 187.50		313600	Honorare privatärztlicher Tätigkeit		
13 624.29	41 800	313700	Steuern und Abgaben	22 161.86	+19 638
6 288.75	13 000	315100	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	13 684.50	-684
4 193 919.05	4 954 100	316000	Miete und Pacht Liegenschaften	4 405 600.90	+548 499
2 708.25	3 300	316100	Mieten, Benützungskosten Mobilien	2 274.20	+1 026
2 520.00		316900	Übrige Mieten und Benützungskosten	2 520.00	-2 520
341 914.25	443 800	317000	Reisekosten und Spesen	342 590.07	+101 210
1 814.55	7 100	317100	Exkursionen, Schulreisen und Lager	1 994.05	+5 106
-6 757.68		318000	Wertberichtigungen auf Forderungen	1 491.57	-1 492
62 372.85	80 600	318100	Tatsächliche Forderungsverluste	50 679.10	+29 921
	2 000	319000	Schadenersatzleistungen		+2 000
7 640.20	2 000	319900	Übriger Betriebsaufwand	710.48	+1 290
233 533.50	2 000 000	363600	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck		+2 000 000
31 160.20	20 000	363700	Beiträge an private Haushalte	287.00	+19 713
100.00		365050	Wertberichtigungen Beteiligungen VV an privaten Unternehmungen		
19 805.30	25 800	390000	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	19 812.65	+5 987
507 107.35	758 900	391000	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	398 345.42	+360 555
2 992 902.10	2 985 000	392000	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	2 771 494.34	+213 506
-5 389.20		421000	Gebühren für Amtshandlungen	-4 198.30	+4 198
-13 554 682.10	-16 568 400	422000	Steuern und Kostgelder	-14 676 438.40	-1 891 962
-936 879.24	-1 000 000	424000	Benützungsgebühren und Dienstleistungen	-979 951.98	-20 048
-41 541.30	-21 000	425000	Verkäufe	-48 965.05	+27 965
-206 586.52	-227 300	426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	-218 766.62	-8 533
-200.00		449000	Aufwertungen VV	-1 700.00	+1 700
	-7 500	463200	Beiträge von Gemeinden und Zweckverbänden	-17 958.00	+10 458
		463600	Beiträge von privaten Organisationen ohne Erwerbszweck	-8 045.45	+8 045
-221 459.70	-316 300	491000	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	-170 142.10	-146 158
		<b>5730</b>	<b>Asylwesen</b>		
37 242 189.79	36 988 500		Aufwand	39 484 783.22	-2 496 283
			Ertrag	-968.15	+968
37 242 189.79	36 988 500		Nettoergebnis	39 483 815.07	-2 495 315
		313000	Dienstleistungen Dritter	1 165.75	-1 166
37 242 189.79	36 988 500	363400	Beiträge an öffentliche Unternehmungen	39 483 617.47	-2 495 117
		426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	-968.15	+968

## Erfolgsrechnung

## Funktionale Gliederung

Rechnung 2021	Budget 2022	Konto	Bezeichnung	Rechnung 2022	Abweichung zum Budget
		<b>5790</b>	<b>Fürsorge, Übriges</b>		
79 404 867.94	81 263 362		Aufwand	91 838 961.34	-10 575 599
-7 199 427.87	-2 135 400		Ertrag	-4 603 952.38	+2 468 552
72 205 440.07	79 127 962		Nettoergebnis	87 235 008.96	-8 107 047
66 030.00	76 000	300000	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	67 499.20	+8 501
1 880.00	2 000	300100	Vergütungen an Behörden und Kommissionen (nicht zum massgebenden Lohn gehörend)	1 580.00	+420
46 694 970.92	46 584 153	301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	53 732 913.25	-7 148 760
		304000	Kinder- und Ausbildungszulagen	500.00	-500
510 202.13	479 366	304200	Verpflegungszulagen	571 755.50	-92 389
170 796.98	151 860	304900	Übrige Zulagen	200 227.41	-48 367
3 022 720.33	3 006 047	305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	3 446 295.28	-440 248
5 574 133.04	5 900 992	305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	6 444 113.67	-543 122
139 433.83	138 109	305300	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	239 553.00	-101 444
566 179.51	568 281	305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	602 813.56	-34 533
573 479.51	569 800	309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	485 766.26	+84 034
	7 905	309100	Personalwerbung	33 694.62	-25 790
143 452.05	194 250	309900	Übriger Personalaufwand	177 069.53	+17 181
3 148.68	9 185	310000	Büromaterial	6 690.19	+2 495
7 708.73	13 425	310100	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	7 878.84	+5 546
388 716.73	302 600	310200	Drucksachen, Publikationen	253 381.72	+49 218
35 105.32	41 500	310300	Fachliteratur, Zeitschriften	29 486.91	+12 013
	400	310400	Lehrmittel	445.45	-45
		310500	Lebensmittel	41.80	-42
1 685.60	7 490	311000	Anschaffung Büromöbel und -geräte	120.28	+7 370
15 032.75	11 600	311100	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	9 956.61	+1 643
	700	311200	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge		+700
5 445.11	6 975	311300	Anschaffung Hardware	6 822.17	+153
54 798.55	67 425	311800	Anschaffung immaterielle Anlagen	174 113.84	-106 689
1 793.84	10 800	311900	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	3 735.58	+7 064
17 069.40	25 000	312000	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	20 898.10	+4 102
923 285.64	1 111 550	313000	Dienstleistungen Dritter	935 562.10	+175 988
252 959.74	583 420	313200	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	533 456.39	+49 964
2 705.48		313300	Informatik-Nutzungsaufwand	15 539.42	-15 539
	400	313400	Sachversicherungsprämien		+400
3 809.80	5 500	313700	Steuern und Abgaben	38 669.09	-33 169
	500	315000	Unterhalt Büromöbel und -geräte	1 046.80	-547
1 233.05	1 200	315100	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	847.00	+353
1 620.48	4 650	315300	Informatik-Unterhalt (Hardware)	6 179.72	-1 530
213 491.55	213 900	315800	Unterhalt immaterielle Anlagen	517 678.65	-303 779
	100	315900	Unterhalt übrige mobile Anlagen		+100
40 775.35	67 840	316000	Miete und Pacht Liegenschaften	71 954.81	-4 115
10 595.37	4 560	316100	Mieten, Benützungskosten Mobilien	16 760.61	-12 201
		316900	Übrige Mieten und Benützungskosten	6 797.32	-6 797
158 138.18	193 300	317000	Reisekosten und Spesen	220 786.58	-27 487
550.75		317100	Exkursionen, Schulreisen und Lager	39.80	-40
247 303.62		318000	Wertberichtigungen auf Forderungen	220 552.89	-220 553

## Erfolgsrechnung

## Funktionale Gliederung

Rechnung 2021	Budget 2022	Konto	Bezeichnung	Rechnung 2022	Abweichung zum Budget
425.95	15 000	318100	Tatsächliche Forderungsverluste	12.35	+14 988
87 069.14	218 600	319000	Schadenersatzleistungen	88 527.01	+130 073
	1 500	319200	Abgeltung von Rechten		+1 500
20 447.27	18 730	319900	Übriger Betriebsaufwand	16 764.06	+1 966
		330060	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	18 221.00	-18 221
766 884.65	712 101	332000	Planmässige Abschreibungen Software	893 580.94	-181 480
	2 500	349900	Übriger Finanzaufwand		+2 500
98 646.65	98 000	361100	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	37 713.45	+60 287
1 060 000.00	1 060 000	361200	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	1 060 000.00	
3 228 705.20	3 200 000	363100	Beiträge an Kantone und Konkordate	3 263 557.85	-63 558
630 263.55	835 000	363200	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	393 129.10	+441 871
	48 000	363500	Beiträge an private Unternehmungen	68 044.00	-20 044
4 943 058.39	5 344 450	363600	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	5 950 940.20	-606 490
1 537 849.30	1 480 000	363700	Beiträge an private Haushalte	1 296 956.50	+183 044
317 572.00	320 800	366060	Planmässige Abschreibungen	317 527.00	+3 273
			Investitionsbeiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck		
157 249.39	235 950	390000	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	210 328.59	+25 621
1 219 802.57	1 251 385	391000	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	2 720 189.90	-1 468 805
5 429 775.56	6 058 563	392000	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	6 400 245.44	-341 682
		421000	Gebühren für Amtshandlungen	-480.00	+480
-740.65		422000	Taxen und Kostgelder	-82.30	+82
-22 042.70		423100	Kursgelder	-29 076.00	+29 076
-28 310.00		424000	Benützungsgebühren und Dienstleistungen	-950 827.67	-16 372
-1 194 654.35	-967 200	425000	Verkäufe	-1 036.20	+1 036
-846.75		426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	-97 661.37	+80 461
-102 904.46	-17 200	429000	Übrige Entgelte	-0.02	+0
		431100	Aktivierbare Eigenleistungen auf immateriellen Anlagen	-494 271.00	+494 271
	-2 000	439000	Übriger Ertrag	-303.72	-1 696
-3.46		448900	Übrige Erträge von gemieteten Liegenschaften	-3 615.00	-30 385
-1 800.00	-34 000	449900	Übrige Finanzerträge		
-1.00		461100	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten	-936 655.20	-3 345
-939 960.70	-940 000	463100	Beiträge von Kantonen und Konkordaten	-1 681 936.00	+1 506 936
-1 681 936.00	-175 000	463200	Beiträge von Gemeinden und Zweckverbänden	-218 960.80	+218 961
-52 476.80		463600	Beiträge von privaten Organisationen ohne Erwerbszweck	-4 577.10	+4 577
-50 478.00		469000	Übriger Transferertrag	-184 470.00	+184 470
-3 123 273.00					
		<b>5920</b>	<b>Hilfsaktionen im Inland</b>		
			Aufwand		
-1 000.00			Ertrag		
-1 000.00			Nettoergebnis		
		439000	Übriger Ertrag		
		<b>5930</b>	<b>Hilfsaktionen im Ausland</b>		

Erfolgsrechnung			Funktionale Gliederung		
Rechnung 2021	Budget 2022	Konto	Bezeichnung	Rechnung 2022	Abweichung zum Budget
7 146 440.00	8 750 000		Aufwand	8 014 152.00	+735 848
			Ertrag		
7 146 440.00	8 750 000		Nettoergebnis	8 014 152.00	+735 848
7 146 440.00	8 750 000	363800	Beiträge an das Ausland	8 014 152.00	+735 848
		<b>6110</b>	<b>Nationalstrassen</b>		
56 009.75	172 800		Aufwand	122 216.70	+50 583
			Ertrag		
56 009.75	172 800		Nettoergebnis	122 216.70	+50 583
56 009.75	172 800	366020	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände	122 216.70	+50 583
		<b>6130</b>	<b>Kantonsstrassen, übrige</b>		
41 293 112.89	43 700 000		Aufwand	41 328 115.58	+2 371 884
-41 293 112.89	-43 700 000		Ertrag	-41 328 115.58	-2 371 884
			Nettoergebnis		
877 519.60	100 000	313200	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	54 646.75	+45 353
916 327.81	5 813 400	350100	Einlagen in Fonds des Fremdkapitals	6 003 660.28	-190 260
39 499 265.48	37 786 600	391000	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	35 269 808.55	+2 516 791
-41 293 112.89	-43 700 000	463100	Beiträge von Kantonen und Konkordaten	-41 328 115.58	-2 371 884
		<b>6150</b>	<b>Gemeindestrassen</b>		
191 442 357.15	190 126 655		Aufwand	180 499 453.69	+9 627 201
-76 920 443.32	-74 229 524		Ertrag	-76 424 706.89	+2 195 183
114 521 913.83	115 897 131		Nettoergebnis	104 074 746.80	+11 822 384
63 165 133.87	65 485 172	301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	63 932 543.48	+1 552 629
500.00		304000	Kinder- und Ausbildungszulagen		
740 224.85	782 802	304200	Verpflegungszulagen	743 892.35	+38 910
1 393 954.10	1 195 800	304900	Übrige Zulagen	1 305 553.95	-109 754
4 117 961.20	4 339 023	305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	4 189 814.40	+149 208
7 878 834.80	8 422 213	305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	8 183 420.35	+238 793
384 659.15	401 274	305300	AG-Beiträge an Unfall- und Personal- Haftpflichtversicherungen	268 836.45	+132 437
771 214.95	802 842	305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	732 056.65	+70 785
340 104.35	524 300	309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	482 781.67	+41 518
182 205.50	237 800	309100	Personalwerbung	515 379.92	-277 580
264 156.38	377 200	309900	Übriger Personalaufwand	372 793.22	+4 407
2 010.20	9 700	310000	Büromaterial	5 633.08	+4 067
5 934 255.15	6 800 700	310100	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	5 756 126.33	+1 044 574
267 913.64	265 440	310200	Drucksachen, Publikationen	172 027.68	+93 412
31 054.36	45 800	310300	Fachliteratur, Zeitschriften	28 478.55	+17 321
19 784.26	68 500	310500	Lebensmittel	43 821.03	+24 679
1 279.73	1 000	310600	Medizinisches Material	1 746.24	-746
80 799.70	32 500	311000	Anschaffung Büromöbel und -geräte	7 721.64	+24 778
1 475 010.60	917 700	311100	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	1 150 798.09	-233 098
657 803.35	553 500	311200	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	605 221.79	-51 722
46 288.82	100 000	311300	Anschaffung Hardware	79 992.60	+20 007
341 845.84	512 999	311800	Anschaffung immaterielle Anlagen	350 372.41	+162 626

## Erfolgsrechnung

## Funktionale Gliederung

Rechnung 2021	Budget 2022	Konto	Bezeichnung	Rechnung 2022	Abweichung zum Budget
	6 500	311900	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	8 310.10	-1 810
783 867.33	848 800	312000	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	2 677 706.53	-1 828 907
13 000 432.90	6 195 462	313000	Dienstleistungen Dritter	3 541 494.44	+2 653 968
885 680.94	1 343 500	313100	Planungen und Projektierungen Dritter	614 694.30	+728 806
2 856 991.40	2 685 800	313200	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	2 608 348.63	+77 451
28 271.88	33 500	313300	Informatik-Nutzungsaufwand	41 592.56	-8 093
243 743.44	251 300	313400	Sachversicherungsprämien	221 939.51	+29 360
1 317 621.99	760 500	313700	Steuern und Abgaben	535 025.48	+225 475
501 518.53	606 700	314000	Unterhalt an Grundstücken	558 174.95	+48 525
20 234 500.53	24 353 900	314100	Unterhalt Strassen und Verkehrswege	21 535 419.81	+2 818 480
52 095.90	10 000	314200	Unterhalt Wasserbau	51 114.15	-41 114
454 346.93	360 000	314300	Unterhalt übrige Tiefbauten	469 128.39	-109 128
182 858.95	200 500	314400	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	136 130.88	+64 369
4 051 337.58	2 917 000	314900	Unterhalt übrige Sachanlagen	2 346 203.73	+570 796
3 995.15	5 000	315000	Unterhalt Büromöbel und -geräte	511.25	+4 489
890 721.28	1 197 800	315100	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	863 221.19	+334 579
11 868.35	22 000	315300	Informatik-Unterhalt (Hardware)	6 462.00	+15 538
199 656.98	391 406	315800	Unterhalt immaterielle Anlagen	237 296.68	+154 110
32 808.63	36 500	315900	Unterhalt übrige mobile Anlagen	25 419.45	+11 081
862 539.42	925 800	316000	Miete und Pacht Liegenschaften	942 231.75	-16 432
280 162.06	243 300	316100	Mieten, Benützungskosten Mobilien	243 504.45	-204
314 043.52	331 300	317000	Reisekosten und Spesen	324 361.75	+6 938
-3 966.24		318000	Wertberichtigungen auf Forderungen	-2 994.64	+2 995
3.71		318100	Tatsächliche Forderungsverluste	6 974.00	-6 974
42 715.30	60 500	319000	Schadenersatzleistungen	49 096.15	+11 404
87 058.42	70 000	319900	Übriger Betriebsaufwand	57 529.37	+12 471
36 961 407.68	35 850 700	330010	Planmässige Abschreibungen Strassen und Verkehrswege VV	36 329 377.17	-478 677
7 868.00	7 900	330020	Planmässige Abschreibungen Wasserbau VV	7 867.00	+33
360 111.76	297 200	330030	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	300 589.55	-3 390
3 408 115.41	2 724 000	330060	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	1 872 759.43	+851 241
74 363.25		330110	Ausserplanmässige Abschreibungen Strassen und Verkehrswege VV	176 783.62	-176 784
		330130	Ausserplanmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	18 779.00	-18 779
80 012.40		330160	Ausserplanmässige Abschreibungen Mobilien VV	102 469.65	-102 470
197 716.52		330170	Ausserplanmässige Abschreibungen Anlagen im Bau VV	60 158.19	-60 158
13 244.94		332000	Planmässige Abschreibungen Software	54 575.45	-54 575
118 500.00	300 000	351100	Einlagen in Fonds des Eigenkapitals	116 000.00	+184 000
200 000.00	160 000	363400	Beiträge an öffentliche Unternehmungen	205 500.00	-45 500
129 240.00	155 000	363500	Beiträge an private Unternehmungen	129 240.00	+25 760
200.00		363600	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	100.00	-100
33 301.75	66 000	366020	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände	49 455.70	+16 544
54 996.00	69 500	390000	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	50 321.05	+19 179
6 785 814.61	7 081 366	391000	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	6 303 989.19	+777 377

## Erfolgsrechnung

## Funktionale Gliederung

Rechnung 2021	Budget 2022	Konto	Bezeichnung	Rechnung 2022	Abweichung zum Budget
7 456 862.15	7 550 356	392000	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	7 552 248.95	-1 893
148 733.00	131 300	394000	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	141 331.00	-10 031
-4 900 406.51	-3 000 000	412000	Konzessionen	-2 990 196.45	-9 804
-118 500.00	-50 000	420000	Ersatzabgaben	-116 000.00	+66 000
-1 245 405.15	-1 800 000	421000	Gebühren für Amtshandlungen	-1 547 654.00	-252 346
-1 615 537.31	-1 700 500	424000	Benützungsgebühren und Dienstleistungen	-1 519 537.22	-180 963
-868 592.60	-905 000	425000	Verkäufe	-922 439.07	+17 439
-10 883 570.50	-10 216 000	426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	-11 563 919.17	+1 347 919
-492.06		429000	Übrige Entgelte		
		430900	Übriger betrieblicher Ertrag	-5 780.84	+5 781
-5 581 414.75	-5 562 724	431000	Aktivierbare Eigenleistungen auf Sachanlagen	-8 203 966.58	+2 641 243
-1 400 151.94		431200	Aktivierbare Projektierungskosten	-242 037.22	+242 037
-27 447.00		432000	Bestandesveränderungen Halb- und Fertigfabrikate		
-14 208.64		439000	Übriger Ertrag	-2 515.55	+2 516
-225 989.45	-250 000	447000	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV	-187 227.45	-62 773
-8 354 161.80	-9 159 700	447200	Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV	-10 872 509.89	+1 712 810
	-250 000	451100	Entnahmen aus Fonds des Eigenkapitals		-250 000
-7 071.83	-7 000	461000	Entschädigungen vom Bund	-7 071.83	+72
	-25 000	461100	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten		-25 000
-90 918.00		463200	Beiträge von Gemeinden und Zweckverbänden	-96 622.97	+96 623
-41 586 575.78	-39 303 600	491000	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	-36 147 228.65	-3 156 371
	-2 000 000	498000	Interne Übertragungen	-2 000 000.00	
		<b>6151</b>	<b>Parkierungsbauten (Eigenwirtschaftsbetrieb)</b>		
7 770 614.10	6 749 000		Aufwand	7 742 150.67	-993 151
-7 770 614.10	-6 749 000		Ertrag	-7 742 150.67	+993 151
			Nettoergebnis		
49.50		310200	Drucksachen, Publikationen		
258.50		312000	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	7 187.45	-7 187
12 465.60	4 600	313000	Dienstleistungen Dritter	16 580.30	-11 980
	1 400 000	313100	Planungen und Projektierungen Dritter	55 006.00	+1 344 994
34 944.18	80 000	313200	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	3 457.85	+76 542
52 445.55	59 700	313400	Sachversicherungsprämien	72 128.90	-12 429
215 876.40	739 000	314400	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	76 536.90	+662 463
105 095.55	23 500	316000	Miete und Pacht Liegenschaften	105 095.55	-81 596
2 765 848.65	2 635 500	330040	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	2 811 864.82	-176 365
2 568 737.27		351000	Einlagen in Spezialfinanzierungen des Eigenkapitals	2 838 651.35	-2 838 651
149 159.00	160 800	391000	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	152 983.00	+7 817
22 953.00	21 100	392000	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	21 767.00	-667
1 836 667.90	1 606 000	394000	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	1 568 874.55	+37 125
6 113.00	18 800	399000	Übrige interne Verrechnungen	12 017.00	+6 783

Erfolgsrechnung				Funktionale Gliederung	
Rechnung 2021	Budget 2022	Konto	Bezeichnung	Rechnung 2022	Abweichung zum Budget
-23 496.00	-23 500	426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	-51 480.85	+27 981
-6 909 423.45	-6 370 000	447000	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV	-7 320 609.31	+950 609
-823 259.10	-355 500	451000	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des Eigenkapitals	-370 060.51	+14 561
-14 435.55		494000	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand		
		<b>6152</b>	<b>Parkgebühren (Eigenwirtschaftsbetrieb)</b>		
15 712 835.71	15 946 900		Aufwand	15 848 531.43	+98 369
-15 712 835.71	-15 946 900		Ertrag	-15 848 531.43	-98 369
			Nettoergebnis		
18 175.25	50 000	310100	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	19 638.35	+30 362
	3 000	310200	Drucksachen, Publikationen		+3 000
26 971.59	49 000	311100	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	23 698.66	+25 301
20 280.60	23 000	312000	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	20 525.60	+2 474
1 236 515.27	1 114 000	313000	Dienstleistungen Dritter	1 310 561.82	-196 562
	1 100	313300	Informatik-Nutzungsaufwand		+1 100
475 361.95	510 000	314100	Unterhalt Strassen und Verkehrswege	563 839.90	-53 840
15 942.00	50 000	314900	Unterhalt übrige Sachanlagen	8 518.20	+41 482
280 201.70	430 000	315100	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	345 343.55	+84 656
	20 000	315800	Unterhalt immaterielle Anlagen		+20 000
296 439.20	350 000	316000	Miete und Pacht Liegenschaften	198 948.00	+151 052
1 048.15		319900	Übriger Betriebsaufwand	2 297.35	-2 297
13 341 900.00	13 346 800	391000	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	13 355 160.00	-8 360
-14 427 328.15	-15 700 000	424000	Benützungsgebühren und Dienstleistungen	-14 462 940.76	-1 237 059
	-500	425000	Verkäufe		-500
	-3 500	426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		-3 500
-22 160.00	-25 000	447200	Vergütung für Benützerungen Liegenschaften VV	-19 944.00	-5 056
-1 261 004.96	-213 900	451000	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des Eigenkapitals	-1 365 646.67	+1 151 747
-2 342.60	-4 000	494000	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand		-4 000
		<b>6153</b>	<b>Blaue Zonen (Eigenwirtschaftsbetrieb)</b>		
18 239 967.61	17 680 800		Aufwand	17 281 787.53	+399 012
-18 239 967.61	-17 680 800		Ertrag	-17 281 787.53	-399 012
			Nettoergebnis		
463 000.45	411 000	301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	411 288.50	-288
5 594.00	5 000	304200	Verpflegungszulagen	4 952.00	+48
3 504.40	3 000	304900	Übrige Zulagen	3 708.00	-708
29 028.00	26 600	305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	25 582.60	+1 017
56 624.00	54 100	305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	52 117.15	+1 983
1 351.35	1 200	305300	AG-Beiträge an Unfall- und Personal- Haftpflichtversicherungen	1 830.40	-630
5 483.75	5 000	305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	4 522.35	+478
	5 000	309000	Aus- und Weiterbildung des Personals		+5 000
	1 200	309100	Personalwerbung		+1 200
1 799.40	6 000	309900	Übriger Personalaufwand	3 048.55	+2 951

## Erfolgsrechnung

## Funktionale Gliederung

Rechnung 2021	Budget 2022	Konto	Bezeichnung	Rechnung 2022	Abweichung zum Budget
	500	310000	Büromaterial		+500
	5 000	310100	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	160.70	+4 839
22 084.90	28 000	310200	Drucksachen, Publikationen	937.22	+27 063
51 833.64	68 000	311100	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	105 972.42	-37 972
106 474.90	120 000	311200	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	86 345.44	+33 655
742.71	35 000	311300	Anschaffung Hardware	9 533.30	+25 467
82 196.65	115 000	311800	Anschaffung immaterielle Anlagen	112 417.20	+2 583
	2 000	311900	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen		+2 000
170 433.51	273 000	313000	Dienstleistungen Dritter	163 445.93	+109 554
113 085.00	114 000	313300	Informatik-Nutzungsaufwand	113 085.00	+915
702 661.55	830 000	314100	Unterhalt Strassen und Verkehrswege	753 006.80	+76 993
13 652.90	32 000	315100	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	15 871.10	+16 129
3 217.40	5 000	315300	Informatik-Unterhalt (Hardware)	2 564.10	+2 436
141 207.20	175 000	315800	Unterhalt immaterielle Anlagen	158 632.35	+16 368
15 972.00	16 000	316000	Miete und Pacht Liegenschaften	15 972.00	+28
2 700.00	4 000	317000	Reisekosten und Spesen	2 270.00	+1 730
654.55	2 000	319900	Übriger Betriebsaufwand	852.50	+1 148
74 672.05	119 000	330060	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	116 049.87	+2 950
3 955.60	4 000	332000	Planmässige Abschreibungen Software	3 955.00	+45
63 341.05	70 000	390000	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	62 722.60	+7 277
13 063 515.50	13 104 000	391000	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	13 009 763.30	+94 237
41 181.15	41 200	392000	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	41 181.15	+19
3 000 000.00	2 000 000	398000	Interne Übertragungen	2 000 000.00	
-16 890 086.74	-16 600 000	424000	Benützungsgebühren und Dienstleistungen	-16 398 064.55	-201 935
-22.00	-500	425000	Verkäufe	-256.00	-244
-1 203.10	-2 000	426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	-1 163.70	-836
-1 273 639.00	-1 046 800	451000	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des Eigenkapitals	-882 303.28	-164 497
-68 000.00	-25 000	463200	Beiträge von Gemeinden und Zweckverbänden		-25 000
-6 993.05	-6 500	494000	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand		-6 500
-23.72		498000	Interne Übertragungen		
		<b>6190</b>	<b>Strassen, Übriges</b>		
3 081 378.75	2 121 700		Aufwand	3 747 324.13	-1 625 624
-4 230 168.20	-1 336 800		Ertrag	-1 616 079.80	+279 280
-1 148 789.45	784 900		Nettoergebnis	2 131 244.33	-1 346 344
60 091.37	11 800	310100	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	46 181.43	-34 381
18 603.36	2 800	311100	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	2 806.46	-6
53 109.98		311200	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	936.10	-936
474.08		311900	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	589.31	-589
421 004.61	294 800	312000	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	401 093.23	-106 293
304 511.12	31 200	313000	Dienstleistungen Dritter	13 948.78	+17 251
38 146.27	48 600	313100	Planungen und Projektierungen Dritter	983.70	+47 616
15 221.70	14 900	313400	Sachversicherungsprämien	31 073.65	-16 174
112 777.23	113 400	313700	Steuern und Abgaben	82 780.37	+30 620
894 201.63	453 900	314400	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	1 472 578.26	-1 018 678

## Erfolgsrechnung

## Funktionale Gliederung

Rechnung 2021	Budget 2022	Konto	Bezeichnung	Rechnung 2022	Abweichung zum Budget
39 644.92		315000	Unterhalt Büromöbel und -geräte	599.75	-600
4 871.55	3 000	315100	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	4 984.08	-1 984
594.05	900	315900	Unterhalt übrige mobile Anlagen	842.67	+57
6 456.00	7 500	316000	Miete und Pacht Liegenschaften	7 912.70	-413
904.75		316100	Mieten, Benützungskosten Mobilien		
1 104 087.29	1 132 200	330040	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	1 663 423.00	-531 223
6 678.84	6 700	330060	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	16 590.64	-9 891
	-300	424000	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		-300
-9 442.00	-6 600	426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	-44 263.25	+37 663
-77 686.50		447000	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		
-49 524.65		447200	Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV		
-4 093 515.05	-1 329 900	492000	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	-1 571 816.55	+241 917
		<b>6210</b>	<b>Öffentliche Verkehrsinfrastruktur</b>		
12 532 418.12	12 262 600		Aufwand	13 145 382.00	-882 782
			Ertrag		
12 532 418.12	12 262 600		Nettoergebnis	13 145 382.00	-882 782
12 341 776.00	12 072 000	363100	Beiträge an Kantone und Konkordate	12 849 463.00	-777 463
3.00		364040	Wertberichtigungen Darlehen VV an öffentliche Unternehmungen		
137 796.12	137 800	366020	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände	137 796.00	+4
52 843.00	52 800	366040	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an öffentliche Unternehmungen	158 123.00	-105 323
		<b>6220</b>	<b>Regional- und Agglomerationsverkehr</b>		
100 614 359.05	125 233 800		Aufwand	125 230 301.29	+3 499
-156 060.00	-142 000		Ertrag	-140 792.00	-1 208
100 458 299.05	125 091 800		Nettoergebnis	125 089 509.29	+2 291
514.20	1 500	310100	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	3 058.55	-1 559
	3 000	313000	Dienstleistungen Dritter		+3 000
19 147.25	30 000	314000	Unterhalt an Grundstücken	27 495.94	+2 504
		314100	Unterhalt Strassen und Verkehrswege	430.80	-431
18 047.60		314300	Unterhalt übrige Tiefbauten		
100 576 650.00	125 199 300	363400	Beiträge an öffentliche Unternehmungen	125 199 316.00	-16
-156 060.00	-142 000	424000	Benützungsgebühren und Dienstleistungen	-140 792.00	-1 208
		<b>6221</b>	<b>Verkehrsbetriebe (Eigenwirtschaftsbetrieb)</b>		
598 749 062.47	644 831 900		Aufwand	713 270 360.38	-68 438 460
-598 749 062.47	-644 831 900		Ertrag	-713 270 360.38	+68 438 460
			Nettoergebnis		
226 928 694.74	234 271 200	301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	231 266 601.97	+3 004 598
8 250.00	3 000	304000	Kinder- und Ausbildungszulagen	12 000.00	-9 000
3 326 788.35	2 790 000	304200	Verpflegungszulagen	2 873 293.80	-83 294
7 558 165.83	7 838 000	304900	Übrige Zulagen	8 182 137.95	-344 138

## Erfolgsrechnung

## Funktionale Gliederung

Rechnung 2021	Budget 2022	Konto	Bezeichnung	Rechnung 2022	Abweichung zum Budget
15 277 895.85	15 666 900	305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	15 605 990.90	+60 909
27 905 945.15	29 129 000	305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	28 023 112.80	+1 105 887
2 413 339.10	2 456 200	305300	AG-Beiträge an Unfall- und Personal- Haftpflichtversicherungen	1 443 985.70	+1 012 214
2 864 952.85	2 931 100	305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2 726 704.60	+204 395
1 014 894.22	2 371 100	309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	1 382 634.01	+988 466
521 283.02	641 400	309100	Personalwerbung	514 040.86	+127 359
4 199 900.78	4 436 100	309900	Übriger Personalaufwand	8 764 998.45	-4 328 898
135 088.09	249 000	310000	Büromaterial	145 030.14	+103 970
25 011 081.47	28 710 700	310100	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	28 115 317.92	+595 382
2 340 648.57	3 569 700	310200	Drucksachen, Publikationen	2 805 431.04	+764 269
33 375.77	45 300	310300	Fachliteratur, Zeitschriften	36 661.95	+8 638
135 632.59	337 300	310600	Medizinisches Material	63 499.79	+273 800
41 673.46	131 200	311000	Anschaffung Büromöbel und -geräte	39 949.66	+91 250
1 094 596.58	1 766 600	311100	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	1 180 940.13	+585 660
1 821 808.92	1 276 300	311200	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	1 519 992.56	-243 693
89 522.93	383 100	311300	Anschaffung Hardware	212 332.49	+170 768
509 508.53	1 019 500	311800	Anschaffung immaterielle Anlagen	800 653.25	+218 847
81 066.10	167 500	311900	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	131 523.44	+35 977
3 442 481.83	3 459 500	312000	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	3 470 775.09	-11 275
33 155 497.54	36 605 700	313000	Dienstleistungen Dritter	33 820 947.06	+2 784 753
396 714.63	585 000	313100	Planungen und Projektierungen Dritter	374 086.44	+210 914
2 193 823.51	5 325 000	313200	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	2 413 446.23	+2 911 554
1 929 204.11	2 358 000	313300	Informatik-Nutzungsaufwand	2 011 457.35	+346 543
2 011 066.50	1 995 200	313400	Sachversicherungsprämien	1 890 831.70	+104 368
187 031.00	236 700	313700	Steuern und Abgaben	218 071.10	+18 629
429 057.83	318 500	314000	Unterhalt an Grundstücken	305 576.40	+12 924
10 294 984.86	11 953 000	314100	Unterhalt Strassen und Verkehrswege	10 821 258.89	+1 131 741
1 528 165.11	2 220 000	314300	Unterhalt übrige Tiefbauten	1 694 015.44	+525 985
7 102 978.64	9 361 100	314400	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	7 505 057.32	+1 856 043
118 675.05	280 100	315000	Unterhalt Büromöbel und -geräte	121 112.36	+158 988
37 245 212.83	44 772 300	315100	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	33 851 186.62	+10 921 113
32 980.72	366 600	315300	Informatik-Unterhalt (Hardware)	207 128.98	+159 471
4 177 010.94	4 545 300	315800	Unterhalt immaterielle Anlagen	3 868 457.50	+676 843
551 144.11	586 000	315900	Unterhalt übrige mobile Anlagen	586 448.39	-448
567 745.31	569 300	316000	Miete und Pacht Liegenschaften	558 352.02	+10 948
257 522.35	228 000	316100	Mieten, Benützungskosten Mobilien	209 911.45	+18 089
907 540.00	1 016 900	316900	Übrige Mieten und Benützungskosten	916 543.00	+100 357
264 265.13	538 500	317000	Reisekosten und Spesen	396 204.07	+142 296
38 755.04	39 000	318100	Tatsächliche Forderungsverluste	21 362.86	+17 637
558 593.73	601 700	319000	Schadenersatzleistungen	705 956.59	-104 257
22 428.00	27 200	319200	Abgeltung von Rechten	22 596.00	+4 604
61 044.36	85 700	319900	Übriger Betriebsaufwand	81 501.22	+4 199
16 607 382.00	17 013 100	330010	Planmässige Abschreibungen Strassen und Verkehrswege VV	16 621 970.00	+391 130
854 957.00	933 200	330030	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	888 123.00	+45 077
6 746 066.00	6 809 100	330040	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	6 755 542.00	+53 558
40 296 776.70	44 032 000	330060	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	42 781 861.00	+1 250 139
	1 339 200	330110	Ausserplanmässige Abschreibungen Strassen und Verkehrswege VV	1 339 200.00	

## Erfolgsrechnung

## Funktionale Gliederung

Rechnung 2021	Budget 2022	Konto	Bezeichnung	Rechnung 2022	Abweichung zum Budget
1 144 193.00		330160	Ausserplanmässige Abschreibungen Mobilien VV		
759 143.00	1 081 700	332000	Planmässige Abschreibungen Software	1 052 097.00	+29 603
572.00	600	332010	Planmässige Abschreibungen Lizenzen, Nutzungsrechte, Markenrechte	572.00	+28
243 318.00	211 000	332100	Ausserplanmässige Abschreibungen Software	198 164.00	+12 836
	100	349900	Übriger Finanzaufwand		+100
2 512 636.00	220 000	351000	Einlagen in Spezialfinanzierungen des Eigenkapitals	106 543 939.53	-106 323 940
75 721 771.40	81 219 100	360400	Ertragsanteile an öffentliche Unternehmungen	73 320 425.60	+7 898 674
23 517.49	632 000	363500	Beiträge an private Unternehmungen	458 288.76	+173 711
305 422.00	585 000	370500	Durchlaufende Beiträge an private Unternehmungen	203 615.00	+381 385
54 430.95	95 400	390000	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	51 920.95	+43 479
6 689 398.85	6 891 900	391000	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	7 506 577.10	-614 677
16 001 442.05	15 500 000	394000	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	13 628 946.95	+1 871 053
	4 000	398000	Interne Übertragungen		+4 000
-64 399 506.03	-70 495 700	424000	Benützungsgebühren und Dienstleistungen	-61 735 580.34	-8 760 120
-413 043.00	-2 076 700	425000	Verkäufe	-374 737.28	-1 701 963
-6 681 292.81	-4 884 400	426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	-7 078 757.34	+2 194 357
-673 008.70	-200 000	431000	Aktivierbare Eigenleistungen auf Sachanlagen	-563 900.12	+363 900
-3 294 761.70	-3 476 800	447000	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV	-3 396 047.40	-80 753
-308 434.01	-301 500	447200	Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV	-313 213.22	+11 713
-3.70		449900	Übrige Finanzerträge	-33.35	+33
-3 371 042.46	-3 317 000	451000	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des Eigenkapitals	-98 891 136.15	+95 574 136
-2 594 946.70	-2 402 900	460050	Anteil am Ertrag eidg. Mineralölsteuer	-2 636 241.20	+233 341
-516 495 777.72	-557 087 900	461400	Entschädigungen von öffentlichen Unternehmungen	-537 989 789.84	-19 098 110
-305 422.00	-585 000	470000	Durchlaufende Beiträge vom Bund	-203 615.00	-381 385
-13 008.05		494000	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand		
-198 815.59	-4 000	498000	Interne Übertragungen	-87 309.14	+83 309
		<b>6310</b>	<b>Schifffahrt</b>		
309 502.85	342 800		Aufwand	321 558.10	+21 242
			Ertrag	-997 471.50	+997 472
309 502.85	342 800		Nettoergebnis	-675 913.40	+1 018 713
202 350.85	240 000	314300	Unterhalt übrige Tiefbauten	232 498.10	+7 502
107 152.00	102 800	330030	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	89 060.00	+13 740
		460100	Anteil am Ertrag kantonalen Steuern	-997 471.50	+997 472
		<b>6330</b>	<b>Sonstige Transportsysteme</b>		
11 421.00	11 400		Aufwand	11 421.00	-21
			Ertrag		
11 421.00	11 400		Nettoergebnis	11 421.00	-21

## Erfolgsrechnung

## Funktionale Gliederung

Rechnung 2021	Budget 2022	Konto	Bezeichnung	Rechnung 2022	Abweichung zum Budget
11 421.00	11 400	366040	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an öffentliche Unternehmungen	11 421.00	-21
		<b>6340</b>	<b>Verkehrsplanung allgemein</b>		
7 915 816.93	10 255 985		Aufwand	7 854 434.75	+2 401 551
-15 224.25	-50 000		Ertrag	-349 641.51	+299 642
7 900 592.68	10 205 985		Nettoergebnis	7 504 793.24	+2 701 192
4 255 830.57	4 906 983	301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	4 410 053.26	+496 930
40 410.00	43 938	304200	Verpflegungszulagen	41 088.00	+2 850
9 110.00		304900	Übrige Zulagen	8 770.00	-8 770
274 708.85	314 359	305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	283 756.40	+30 603
546 410.65	617 939	305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	563 847.65	+54 091
23 294.90	26 285	305300	AG-Beiträge an Unfall- und Personal- Haftpflichtversicherungen	16 211.25	+10 074
51 405.30	58 469	305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	49 575.90	+8 893
54 993.60	44 000	309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	36 353.10	+7 647
6 750.00		309100	Personalwerbung	1 500.00	-1 500
14 645.15	22 000	309900	Übriger Personalaufwand	24 346.21	-2 346
813.55	500	310000	Büromaterial	283.15	+217
24.15	250 500	310100	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	3 016.75	+247 483
16 787.95	56 000	310200	Drucksachen, Publikationen	17 604.45	+38 396
2 862.50	3 500	310300	Fachliteratur, Zeitschriften	3 035.98	+464
31 592.35	30 000	311100	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	8 369.79	+21 630
279.17		311200	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	24.55	-25
		311300	Anschaffung Hardware	49.15	-49
24 390.45	20 000	313000	Dienstleistungen Dritter	67 397.30	-47 397
2 116 948.06	3 400 000	313200	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	1 915 171.58	+1 484 828
5.00		313700	Steuern und Abgaben		
4 336.15		314300	Unterhalt übrige Tiefbauten		
97 662.08	130 000	315100	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	62 889.88	+67 110
187.50		316100	Mieten, Benützungskosten Mobilien		
22 966.00	33 000	317000	Reisekosten und Spesen	33 321.53	-322
		319900	Übriger Betriebsaufwand	-0.03	+0
9 000.00	20 000	363500	Beiträge an private Unternehmungen	13 000.00	+7 000
20 000.00		363600	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	11 158.90	-11 159
18 900.00	7 000	391000	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	15 000.00	-8 000
271 503.00	271 512	392000	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	268 610.00	+2 902
-15 224.25		426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	-7 010.75	+7 011
		431200	Aktivierbare Projektierungskosten	-322 630.76	+322 631
	-50 000	463200	Beiträge von Gemeinden und Zweckverbänden	-20 000.00	-30 000
		<b>6401</b>	<b>Netzwerke (Gemeindebetrieb)</b>		
34 163 294.46	33 445 400		Aufwand	33 110 697.00	+334 703
-34 163 294.46	-33 445 400		Ertrag	-33 110 697.00	-334 703
			Nettoergebnis		

## Erfolgsrechnung

## Funktionale Gliederung

Rechnung 2021	Budget 2022	Konto	Bezeichnung	Rechnung 2022	Abweichung zum Budget
3 657 567.90	3 504 800	301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	4 549 546.99	-1 044 747
33 569.00	33 000	304200	Verpflegungszulagen	41 868.83	-8 869
45 383.95	35 800	304900	Übrige Zulagen	48 018.12	-12 218
234 831.15	228 200	305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	294 385.89	-66 186
450 556.20	457 500	305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	583 242.29	-125 742
14 600.15	14 100	305300	AG-Beiträge an Unfall- und Personal- Haftpflichtversicherungen	11 036.90	+3 063
44 250.80	42 800	305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	51 546.64	-8 747
24 132.25	24 900	309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	3 813.70	+21 086
		309100	Personalwerbung	1 500.00	-1 500
36 330.91	6 800	309900	Übriger Personalaufwand	12 991.71	-6 192
50.93	1 000	310000	Büromaterial	48.92	+951
2 528.32	15 200	310100	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	3 162.74	+12 037
490 237.20	703 700	310200	Drucksachen, Publikationen	641 873.93	+61 826
526.85	3 500	310300	Fachliteratur, Zeitschriften	1 155.15	+2 345
42 744.70	44 000	311100	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	6 727.09	+37 273
347.91	2 100	311200	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	2 504.58	-405
1 599.37		311300	Anschaffung Hardware	5 365.92	-5 366
1 906.89	7 500	311800	Anschaffung immaterielle Anlagen	2 601.58	+4 898
1 156.40	2 500	312000	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV		+2 500
1 376 592.82	1 478 200	313000	Dienstleistungen Dritter	857 591.79	+620 608
	1 000	313100	Planungen und Projektierungen Dritter		+1 000
507 143.51	904 300	313200	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	418 534.23	+485 766
		313300	Informatik-Nutzungsaufwand	77.78	-78
718.02	200	313400	Sachversicherungsprämien	1 692.18	-1 492
5 092.40	2 600	313700	Steuern und Abgaben	1 674.90	+925
3 639 510.86	4 471 100	314300	Unterhalt übrige Tiefbauten	3 988 976.57	+482 123
	2 000	314400	Unterhalt Hochbauten, Gebäude		+2 000
719.55	600	315100	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	732.81	-133
	100	315300	Informatik-Unterhalt (Hardware)	735.11	-635
51 929.24	289 000	315800	Unterhalt immaterielle Anlagen	67 209.09	+221 791
		316000	Miete und Pacht Liegenschaften	3 455.50	-3 455
85.08		316100	Mieten, Benützungskosten Mobilien	160.00	-160
9 221.31	32 400	317000	Reisekosten und Spesen	17 369.77	+15 030
738.65		319000	Schadenersatzleistungen		
7 261.60		319200	Abgeltung von Rechten		
		319900	Übriger Betriebsaufwand	71.00	-71
5 425 066.15	5 212 400	330030	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	5 301 628.56	-89 229
		330130	Ausserplanmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	330 794.11	-330 794
2 108.41		349900	Übriger Finanzaufwand	1 032.65	-1 033
4 171 425.89	2 863 700	351000	Einlagen in Spezialfinanzierungen des Eigenkapitals	2 324 666.63	+539 033
1 627.45	2 700	390000	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	1 093.75	+1 606
56 567.06	50 000	391000	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	78 758.98	-28 759
13 825 165.58	13 007 700	398000	Interne Übertragungen	13 453 050.61	-445 351
		421000	Gebühren für Amtshandlungen	-2.44	+2
-31 585 160.63	-31 183 900	424000	Benützungsgebühren und Dienstleistungen	-31 170 665.96	-13 234
-2 179.20	-2 500	425000	Verkäufe	-3 849.55	+1 350

## Erfolgsrechnung

## Funktionale Gliederung

Rechnung 2021	Budget 2022	Konto	Bezeichnung	Rechnung 2022	Abweichung zum Budget
-44 237.63	-31 000	426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	-69 749.60	+38 750
-169.25		430900	Übriger betrieblicher Ertrag		
-2 531 547.75	-2 228 000	431000	Aktivierbare Eigenleistungen auf Sachanlagen	-1 866 429.45	-361 571
		<b>7101</b>	<b>Wasserwerk (Gemeindebetrieb)</b>		
79 604 554.10	89 127 100		Aufwand	89 395 098.01	-267 998
-79 604 554.10	-89 127 100		Ertrag Nettoergebnis	-89 395 098.01	+267 998
27 010 056.85	27 823 000	301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	27 626 442.91	+196 557
326 260.80	340 000	304200	Verpflegungszulagen	329 272.76	+10 727
396 966.95	363 600	304900	Übrige Zulagen	392 101.40	-28 501
1 769 361.85	1 790 200	305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1 810 418.00	-20 218
3 486 812.50	3 749 200	305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	3 586 065.20	+163 135
160 607.90	161 800	305300	AG-Beiträge an Unfall- und Personal- Haftpflichtversicherungen	99 499.00	+62 301
331 464.20	335 200	305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	316 366.25	+18 834
153 675.40	210 000	309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	182 137.81	+27 862
99 750.47	68 000	309100	Personalwerbung	85 936.68	-17 937
45 085.46	72 000	309900	Übriger Personalaufwand	51 190.87	+20 809
27 550.74	42 000	310000	Büromaterial	15 930.40	+26 070
4 376 857.29	5 219 000	310100	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	4 475 709.76	+743 290
64 158.18	72 300	310200	Drucksachen, Publikationen	51 124.39	+21 176
50 597.08	91 700	310300	Fachliteratur, Zeitschriften	49 336.06	+42 364
80 480.97	81 200	311000	Anschaffung Büromöbel und -geräte	97 641.85	-16 442
578 256.24	906 400	311100	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	642 969.71	+263 430
97 208.99	117 500	311200	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	100 703.53	+16 796
21 274.87	120 000	311300	Anschaffung Hardware	128 575.44	-8 575
85 250.83	105 000	311800	Anschaffung immaterielle Anlagen	45 087.60	+59 912
34 454.31	99 800	311900	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	45 761.47	+54 039
7 059 715.81	7 095 200	312000	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	6 712 619.77	+382 580
903 262.03	1 440 200	313000	Dienstleistungen Dritter	819 631.92	+620 568
312 267.29	630 000	313100	Planungen und Projektierungen Dritter	175 487.06	+454 513
1 071 592.00	1 299 600	313200	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	1 076 494.60	+223 105
13 526.89	31 400	313300	Informatik-Nutzungsaufwand	18 857.99	+12 542
501 647.60	508 100	313400	Sachversicherungsprämien	501 935.00	+6 165
701 349.25	693 900	313700	Steuern und Abgaben	65 869.33	+628 031
117 700.00	122 000	314000	Unterhalt an Grundstücken	109 273.81	+12 726
7 412 936.47	7 478 500	314300	Unterhalt übrige Tiefbauten	8 448 768.37	-970 268
859 542.33	703 000	314400	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	970 121.69	-267 122
979.47	11 900	315000	Unterhalt Büromöbel und -geräte	4 059.66	+7 840
319 553.07	360 300	315100	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	373 251.20	-12 951
52 023.77	96 000	315300	Informatik-Unterhalt (Hardware)	56 016.35	+39 984
477 578.04	551 500	315800	Unterhalt immaterielle Anlagen	328 268.29	+223 232
15 651.94	19 000	315900	Unterhalt übrige mobile Anlagen	12 719.98	+6 280
12 501.52	16 800	316000	Miete und Pacht Liegenschaften	21 101.52	-4 302
19 655.56	46 900	316100	Mieten, Benützungskosten Mobilien	27 856.31	+19 044
46 300.28	47 100	316900	Übrige Mieten und Benützungskosten	46 272.01	+828
68 891.28	138 900	317000	Reisekosten und Spesen	79 287.69	+59 612

## Erfolgsrechnung

## Funktionale Gliederung

Rechnung 2021	Budget 2022	Konto	Bezeichnung	Rechnung 2022	Abweichung zum Budget
-40 000.00		318000	Wertberichtigungen auf Forderungen		
2 860.23	20 000	318100	Tatsächliche Forderungsverluste	12 480.00	+7 520
834 026.71	3 014 500	319000	Schadenersatzleistungen	1 672 441.05	+1 342 059
22 554.83	41 200	319200	Abgeltung von Rechten	691 192.48	-649 992
2 618.14	8 000	319900	Übriger Betriebsaufwand	2 708.86	+5 291
10 004 521.76	10 716 800	330030	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	10 351 222.56	+365 577
770 744.00	885 900	330040	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	816 914.73	+68 985
504 926.82	509 400	330060	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	469 049.54	+40 350
	80 000	330130	Ausserplanmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV		+80 000
	8 000	330140	Ausserplanmässige Abschreibungen Hochbauten VV		+8 000
	1 000	330160	Ausserplanmässige Abschreibungen Mobilien VV		+1 000
215 725.98	257 900	332000	Planmässige Abschreibungen Software	230 134.45	+27 766
	1 000	332100	Ausserplanmässige Abschreibungen Software		+1 000
11.65	5 000	349900	Übriger Finanzaufwand	42.76	+4 957
4 238 406.50	6 362 900	351000	Einlagen in Spezialfinanzierungen des Eigenkapitals	11 055 491.14	-4 692 591
19 078.55	29 500	390000	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	11 871.50	+17 629
2 202 247.25	2 308 500	391000	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	2 497 069.40	-188 569
105 251.25	105 300	392000	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	105 251.25	+49
1 558 773.95	1 709 000	394000	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	1 499 064.65	+209 935
	5 000	398000	Interne Übertragungen		+5 000
-5 172.95	-5 000	421000	Gebühren für Amtshandlungen	-4 502.99	-497
-70 352 285.06	-78 005 000	424000	Benützungsgebühren und Dienstleistungen	-79 340 239.02	+1 335 239
-160 908.34	-62 000	425000	Verkäufe	-110 046.85	+48 047
-3 099 473.15	-3 607 000	426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	-3 542 796.91	-64 203
-325.05		429000	Übrige Entgelte	-7 510.40	+7 510
-6 963.60	-11 100	430900	Übriger betrieblicher Ertrag	-6 636.35	-4 464
-4 572 580.40	-6 000 000	431000	Aktivierbare Eigenleistungen auf Sachanlagen	-4 917 432.50	-1 082 567
-55 566.06	-100 000	431200	Aktivierbare Projektierungskosten	-33 522.79	-66 477
-130 140.99	-200 000	432000	Bestandesveränderungen Halb- und Fertigfabrikate	-71 186.04	-128 814
-363 703.20	-363 000	447000	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV	-362 703.20	-297
-73 060.56	-98 000	447200	Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV	-75 457.02	-22 543
		447900	Übrige Erträge Liegenschaften VV	-245 120.92	+245 121
-216 671.75	-204 000	461100	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten	-216 671.75	+12 672
-462 488.35	-470 000	461400	Entschädigungen von öffentlichen Unternehmungen	-458 636.95	-11 363
-103 028.70		494000	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand		
-2 185.94	-2 000	498000	Interne Übertragungen	-2 634.32	+634
		<b>7200</b>	<b>Abwasserbeseitigung (allgemein)</b>		
5 933 131.07	5 929 400		Aufwand	6 548 281.07	-618 881
-744 996.68	-868 000		Ertrag	-840 687.77	-27 312

## Erfolgsrechnung

## Funktionale Gliederung

Rechnung 2021	Budget 2022	Konto	Bezeichnung	Rechnung 2022	Abweichung zum Budget
5 188 134.39	5 061 400		Nettoergebnis	5 707 593.30	-646 193
1 784 988.75	1 732 800	301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1 910 051.52	-177 252
27 166.00		304200	Verpflegungszulagen	27 492.00	-27 492
46 671.55	73 600	304900	Übrige Zulagen	52 520.50	+21 080
117 052.80	115 800	305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	126 838.85	-11 039
198 166.35	197 200	305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	225 595.65	-28 396
5 317.40	5 200	305300	AG-Beiträge an Unfall- und Personal- Haftpflichtversicherungen	8 658.55	-3 459
22 033.05	20 800	305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	22 203.40	-1 403
6 316.00	2 000	309000	Aus- und Weiterbildung des Personals		+2 000
2 628.10	3 000	309900	Übriger Personalaufwand	1 072.35	+1 928
128.70	200	310000	Büromaterial		+200
105 911.68	110 000	310100	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	119 855.46	-9 855
		310200	Drucksachen, Publikationen	251.26	-251
2 528.73		311000	Anschaffung Büromöbel und -geräte		
15 931.03	16 000	311100	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	104 404.05	-88 404
828.85	1 500	311200	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	210.20	+1 290
113.30		311300	Anschaffung Hardware	1 418.95	-1 419
492.45		311800	Anschaffung immaterielle Anlagen	2 559.90	-2 560
181 563.35	230 000	312000	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	194 799.65	+35 200
16 960.40	40 000	313000	Dienstleistungen Dritter	34 936.94	+5 063
	50 000	313200	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.		+50 000
17 520.60	3 200	313300	Informatik-Nutzungsaufwand	25 039.57	-21 840
565.54	800	313400	Sachversicherungsprämien	564.16	+236
1 066.00	1 000	313700	Steuern und Abgaben	1 083.90	-84
1 615 392.00	1 449 000	314400	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	1 738 493.03	-289 493
44 570.71	59 000	315100	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	25 026.90	+33 973
149.90		315800	Unterhalt immaterielle Anlagen	1 766.45	-1 766
3 162.00	2 000	315900	Unterhalt übrige mobile Anlagen	2 772.50	-772
112 062.35	142 000	316000	Miete und Pacht Liegenschaften	141 521.60	+478
180 079.89	260 000	316100	Mieten, Benützungskosten Mobilien	372 659.35	-112 659
9 855.30	10 000	317000	Reisekosten und Spesen	10 414.80	-415
		319000	Schadenersatzleistungen	500.00	-500
-109.20		319900	Übriger Betriebsaufwand		
57.05		349900	Übriger Finanzaufwand	17.45	-17
1 712.15	2 500	390000	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	2 409.85	+90
16 635.94	25 800	391000	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	17 309.38	+8 491
1 395 612.35	1 376 000	392000	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	1 375 832.90	+167
		421000	Gebühren für Amtshandlungen	-41.77	+42
-711 166.33	-800 000	424000	Benützungsgebühren und Dienstleistungen	-796 105.60	-3 894
-1 590.40	-2 500	425000	Verkäufe	-6 795.40	+4 295
-6 479.95	-41 000	426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	-11 975.85	-29 024
-25 760.00	-24 500	447000	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV	-25 760.00	+1 260
		449900	Übrige Finanzerträge	-9.15	+9
		<b>7201</b>	<b>Abwasserbeseitigung (Gemeindebetrieb)</b>		
25 838 132.53	26 196 400		Aufwand	25 505 576.55	+690 823

## Erfolgsrechnung

## Funktionale Gliederung

Rechnung 2021	Budget 2022	Konto	Bezeichnung	Rechnung 2022	Abweichung zum Budget
-25 838 132.53	-26 196 400		Ertrag Nettoergebnis	-25 505 576.55	-690 823
10 820 778.50	11 348 000	301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	11 164 119.65	+183 880
		304000	Kinder- und Ausbildungszulagen	1 500.00	-1 500
127 292.50	140 400	304200	Verpflegungszulagen	131 662.50	+8 738
262 603.40	305 000	304900	Übrige Zulagen	284 069.90	+20 930
714 844.80	755 800	305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	737 493.50	+18 307
1 374 108.40	1 412 800	305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	1 375 232.05	+37 568
102 942.40	114 700	305300	AG-Beiträge an Unfall- und Personal- Haftpflichtversicherungen	73 366.55	+41 333
133 768.10	137 800	305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	128 859.95	+8 940
81 007.76	118 700	309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	73 274.38	+45 426
6 000.00	25 000	309100	Personalwerbung	5 433.02	+19 567
21 491.68	52 700	309900	Übriger Personalaufwand	33 143.28	+19 557
	3 000	310000	Büromaterial	645.60	+2 354
1 137 322.41	1 226 300	310100	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1 011 298.12	+215 002
76 652.05	71 100	310200	Drucksachen, Publikationen	1 554.95	+69 545
1 543.31	1 200	310300	Fachliteratur, Zeitschriften	204.90	+995
10 042.00	8 000	310500	Lebensmittel	9 489.52	-1 490
	1 000	311000	Anschaffung Büromöbel und -geräte		+1 000
32 898.47	64 000	311100	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	55 909.48	+8 091
38 151.37	50 000	311200	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	48 817.41	+1 183
25 393.20	20 000	311300	Anschaffung Hardware		+20 000
3 150.00	26 500	311800	Anschaffung immaterielle Anlagen		+26 500
332 422.42	408 000	312000	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	265 343.21	+142 657
985 492.55	1 319 100	313000	Dienstleistungen Dritter	1 021 002.86	+298 097
183 276.87	214 200	313100	Planungen und Projektierungen Dritter	355 582.31	-141 382
183 178.96	618 400	313200	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	209 952.67	+408 447
39 096.85	42 800	313400	Sachversicherungsprämien	44 460.55	-1 661
166 357.10	162 800	313700	Steuern und Abgaben	158 631.45	+4 169
4 674 229.51	4 164 600	314300	Unterhalt übrige Tiefbauten	2 513 906.32	+1 650 694
1 082.40	7 000	314400	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	3 848.90	+3 151
561 042.92	719 000	315100	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	602 379.12	+116 621
		315300	Informatik-Unterhalt (Hardware)	3 906.90	-3 907
143 484.45	134 400	315800	Unterhalt immaterielle Anlagen	120 224.92	+14 175
15 914.80	20 000	315900	Unterhalt übrige mobile Anlagen	14 073.60	+5 926
	9 000	316100	Mieten, Benützungskosten Mobilien	4 365.04	+4 635
20 286.81	71 400	317000	Reisekosten und Spesen	31 101.54	+40 298
128 436.39		318000	Wertberichtigungen auf Forderungen	-151 848.85	+151 849
119.68		318100	Tatsächliche Forderungsverluste	662.44	-662
3 839.38	52 000	319000	Schadenersatzleistungen	46 512.58	+5 487
13 553.88		319900	Übriger Betriebsaufwand	26 266.37	-26 266
1 546 432.08	1 283 500	330030	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	3 700 415.56	-2 416 916
22 205.60		330040	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	44 408.00	-44 408
327 131.01	291 000	330060	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	373 750.00	-82 750
675 478.57		330170	Ausserplanmässige Abschreibungen Anlagen im Bau VV		
650 845.30	500 000	332000	Planmässige Abschreibungen Software	650 844.00	-150 844

## Erfolgsrechnung

## Funktionale Gliederung

Rechnung 2021	Budget 2022	Konto	Bezeichnung	Rechnung 2022	Abweichung zum Budget
19 350.00	19 300	366000	Planmässige Abschreibungen	19 350.00	-50
			Investitionsbeiträge an den Bund		
6 220.90	15 000	390000	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	9 676.60	+5 323
164 144.25	258 400	391000	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	296 166.20	-37 766
4 519.50	4 500	392000	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	4 519.50	-19
-623 111.15	-533 800	421000	Gebühren für Amtshandlungen	-579 497.08	+45 697
-4 377 359.37	-4 424 200	424000	Benützungsgebühren und Dienstleistungen	-4 223 483.34	-200 717
-336 123.72	-494 300	425000	Verkäufe	-184 709.52	-309 590
-7 063.19	-36 000	426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	-40 469.02	+4 469
-93.93		430900	Übriger betrieblicher Ertrag	-374.59	+375
-152 047.10	-149 000	447000	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV	-146 652.55	-2 347
-19 677 686.50	-19 948 100	451000	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des Eigenkapitals	-19 420 175.05	-527 925
		463000	Beiträge vom Bund	-205 227.00	+205 227
		463100	Beiträge von Kantonen und Konkordaten	-57 237.50	+57 238
-664 647.57	-611 000	491000	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	-647 750.90	+36 751
		<b>7202</b>	<b>Kläranlagen (Gemeindebetrieb)</b>		
101 116 496.92	48 866 300		Aufwand	44 099 352.10	+4 766 948
-101 116 496.92	-48 866 300		Ertrag	-44 099 352.10	-4 766 948
			Nettoergebnis		
11 382 608.85	11 329 500	301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	10 894 417.75	+435 082
126 116.35	122 900	304200	Verpflegungszulagen	115 182.85	+7 717
272 049.80	218 800	304900	Übrige Zulagen	281 588.50	-62 788
756 788.45	744 700	305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	718 964.80	+25 735
1 533 394.75	1 489 300	305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	1 480 801.30	+8 499
107 766.65	110 600	305300	AG-Beiträge an Unfall- und Personal- Haftpflichtversicherungen	70 669.35	+39 931
141 850.75	136 900	305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	125 533.60	+11 366
175 640.72	331 600	309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	203 136.79	+128 463
24 699.73	68 500	309100	Personalwerbung	63 620.38	+4 880
32 222.30	95 200	309900	Übriger Personalaufwand	30 246.64	+64 953
12 685.50	24 500	310000	Büromaterial	16 169.03	+8 331
2 278 556.14	3 002 600	310100	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	2 686 206.92	+316 393
50 982.52	132 300	310200	Drucksachen, Publikationen	43 790.13	+88 510
15 532.72	21 200	310300	Fachliteratur, Zeitschriften	12 174.16	+9 026
16 229.71	53 000	310500	Lebensmittel	34 043.17	+18 957
37 623.12	55 000	311000	Anschaffung Büromöbel und -geräte	44 913.64	+10 086
190 596.49	250 000	311100	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	145 661.68	+104 338
50 603.76	69 000	311200	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	59 609.10	+9 391
41 385.75	121 000	311300	Anschaffung Hardware	7 169.49	+113 831
106 808.90	248 000	311800	Anschaffung immaterielle Anlagen	40 619.00	+207 381
3 479 717.25	3 884 300	312000	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	3 401 801.10	+482 499
5 470 714.64	6 890 200	313000	Dienstleistungen Dritter	5 939 454.10	+950 746
16 068.30	30 000	313100	Planungen und Projektierungen Dritter	4 576.25	+25 424
533 287.16	1 182 500	313200	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	704 824.59	+477 675
5 082.00		313300	Informatik-Nutzungsaufwand	4 955.65	-4 956
109 106.38	110 800	313400	Sachversicherungsprämien	108 220.50	+2 580
101 413.83	7 000	313700	Steuern und Abgaben	5 700.46	+1 300

## Erfolgsrechnung

## Funktionale Gliederung

Rechnung 2021	Budget 2022	Konto	Bezeichnung	Rechnung 2022	Abweichung zum Budget
174 422.51	180 000	314000	Unterhalt an Grundstücken	171 381.75	+8 618
3 034.76	20 000	314300	Unterhalt übrige Tiefbauten	15 537.00	+4 463
888 077.20	1 081 000	314400	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	725 530.28	+355 470
9 872.50	20 000	315000	Unterhalt Büromöbel und -geräte	5 302.22	+14 698
1 505 617.48	1 737 000	315100	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	1 460 865.94	+276 134
44 719.62	85 000	315300	Informatik-Unterhalt (Hardware)	63 238.72	+21 761
197 904.08	239 700	315800	Unterhalt immaterielle Anlagen	128 718.12	+110 982
23 032.25	43 000	315900	Unterhalt übrige mobile Anlagen	24 401.18	+18 599
9 780.19	58 500	316100	Mieten, Benützungskosten Mobilien	17 482.30	+41 018
28 937.69	119 600	317000	Reisekosten und Spesen	64 828.10	+54 772
0.73		318100	Tatsächliche Forderungsverluste	1.60	-2
27 239.38		319900	Übriger Betriebsaufwand	108 603.94	-108 604
1 028 318.35	1 686 200	330030	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	1 067 990.73	+618 209
251 894.70	301 800	330040	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	255 401.29	+46 399
5 229 711.36	5 703 300	330060	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	5 584 646.42	+118 654
9 140.10		330170	Ausserplanmässige Abschreibungen Anlagen im Bau VV		
73 764.00		332000	Planmässige Abschreibungen Software	235 935.05	-235 935
60 033 136.67		351000	Einlagen in Spezialfinanzierungen des Eigenkapitals		
229 706.03	225 000	363200	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	243 241.08	-18 241
-163 010.00		363400	Beiträge an öffentliche Unternehmungen	-53.25	+53
8 546.95	21 000	390000	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	5 403.50	+15 597
4 298 440.05	5 944 200	391000	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	6 497 144.60	-552 945
134 677.80	671 600	394000	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	179 700.60	+491 899
-33.30		421000	Gebühren für Amtshandlungen		
-93 403 684.88	-27 906 400	424000	Benützungsgebühren und Dienstleistungen	-25 513 507.93	-2 392 892
-3 596 197.19	-3 691 000	425000	Verkäufe	-3 846 473.40	+155 473
-19 813.78	-114 000	426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	-159 226.90	+45 227
-1 807.05		429000	Übrige Entgelte		
		430900	Übriger betrieblicher Ertrag	-240.26	+240
-7.23		439000	Übriger Ertrag	-0.72	+1
-924 085.91	-922 500	447000	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV	-841 095.82	-81 404
-81 491.09	-65 000	447200	Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV	-73 836.93	+8 837
	-13 804 400	451000	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des Eigenkapitals	-11 361 452.61	-2 442 947
-298 482.03		463000	Beiträge vom Bund		
-2 131 691.22	-2 363 000	463200	Beiträge von Gemeinden und Zweckverbänden	-2 036 582.01	-326 418
-150 605.90		494000	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand		
-508 597.34		498000	Interne Übertragungen	-266 935.52	+266 936
		<b>7301</b>	<b>Abfallwirtschaft (Gemeindebetrieb)</b>		
31 099 528.79	34 161 300		Aufwand	32 393 068.75	+1 768 231
-31 099 528.79	-34 161 300		Ertrag	-32 393 068.75	-1 768 231
			Nettoergebnis		

## Erfolgsrechnung

## Funktionale Gliederung

Rechnung 2021	Budget 2022	Konto	Bezeichnung	Rechnung 2022	Abweichung zum Budget
18 307 129.55	19 331 400	301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	19 262 874.25	+68 526
		304000	Kinder- und Ausbildungszulagen	750.00	-750
246 965.20	271 200	304200	Verpflegungszulagen	254 594.15	+16 606
108 594.10	180 800	304900	Übrige Zulagen	115 684.15	+65 116
1 180 193.70	1 265 500	305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1 240 537.60	+24 962
2 097 076.85	2 336 600	305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	2 194 170.25	+142 430
285 627.20	308 000	305300	AG-Beiträge an Unfall- und Personal- Haftpflichtversicherungen	189 847.15	+118 153
221 444.20	234 600	305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	216 692.35	+17 908
120 792.09	110 000	309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	151 384.31	-41 384
1 740.00	5 000	309100	Personalwerbung	7 990.02	-2 990
31 613.63	35 000	309900	Übriger Personalaufwand	42 093.60	-7 094
2 117 382.58	2 214 900	310100	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	2 187 772.38	+27 128
67 784.99	71 500	310200	Drucksachen, Publikationen	72 092.73	-593
524.75	2 000	310300	Fachliteratur, Zeitschriften	538.95	+1 461
26 617.34		310500	Lebensmittel	16 065.16	-16 065
188 473.21	161 000	311100	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	140 477.63	+20 522
179 543.75	215 000	311200	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	194 264.26	+20 736
6 434.83	18 000	311300	Anschaffung Hardware	15 290.76	+2 709
	10 000	311800	Anschaffung immaterielle Anlagen		+10 000
234 827.43	245 000	311900	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	83 552.00	+161 448
72 952.94	111 600	312000	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	79 839.49	+31 761
1 033 243.27	1 239 700	313000	Dienstleistungen Dritter	935 301.60	+304 398
		313100	Planungen und Projektierungen Dritter	2 625.80	-2 626
166 636.79	125 000	313200	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	92 184.81	+32 815
2 644.85	6 300	313300	Informatik-Nutzungsaufwand	449.00	+5 851
136 909.30	145 100	313400	Sachversicherungsprämien	128 728.25	+16 372
464 452.60	552 600	313700	Steuern und Abgaben	502 611.19	+49 989
	5 000	314000	Unterhalt an Grundstücken		+5 000
	20 000	314300	Unterhalt übrige Tiefbauten		+20 000
909 026.55	1 094 100	314400	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	1 001 955.37	+92 145
	20 000	314900	Unterhalt übrige Sachanlagen	779.99	+19 220
595 290.21	659 500	315100	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	554 220.63	+105 279
3 265.64	5 000	315300	Informatik-Unterhalt (Hardware)	12 926.08	-7 926
43 789.21	52 300	315800	Unterhalt immaterielle Anlagen	50 489.55	+1 810
550 899.84	969 000	315900	Unterhalt übrige mobile Anlagen	469 924.52	+499 075
465 545.77	476 500	316000	Miete und Pacht Liegenschaften	449 614.82	+26 885
220 732.28	463 000	316100	Mieten, Benützungskosten Mobilien	363 345.75	+99 654
47 714.06	62 000	317000	Reisekosten und Spesen	60 251.32	+1 749
18 344.11	24 000	319000	Schadenersatzleistungen	31 793.01	-7 793
37 770.53	52 000	319900	Übriger Betriebsaufwand	70 199.83	-18 200
21 423.33	21 800	330030	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	40 013.05	-18 213
119 967.00	120 000	330040	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	119 967.00	+33
614 118.81	763 200	330060	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	887 676.94	-124 477
220.00		330170	Ausserplanmässige Abschreibungen Anlagen im Bau VV		
8 412.30	15 000	390000	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	7 146.05	+7 854
113 404.00	113 100	391000	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	114 353.00	-1 253

## Erfolgsrechnung

## Funktionale Gliederung

Rechnung 2021	Budget 2022	Konto	Bezeichnung	Rechnung 2022	Abweichung zum Budget
30 000.00	30 000	392000	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	30 000.00	
-5 829 262.19	-5 471 100	424000	Benützungsgebühren und Dienstleistungen	-5 512 935.69	+41 836
-2 937 826.93	-2 577 100	425000	Verkäufe	-3 592 137.10	+1 015 037
-5 046.84	-20 000	426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	-6 938.35	-13 062
-11 684.67		430900	Übriger betrieblicher Ertrag	-14 921.72	+14 922
-338 842.91	-320 000	447000	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV	-388 391.98	+68 392
-21 976 865.25	-25 773 100	451000	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des Eigenkapitals	-22 174 966.94	-3 598 133
		491000	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	-702 776.97	+702 777
		<b>7302</b>	<b>Kehrichtverbrennungsanlagen (Gemeindebetrieb)</b>		
97 351 161.70	100 639 700		Aufwand	95 741 153.52	+4 898 546
-97 351 161.70	-100 639 700		Ertrag Nettoergebnis	-95 741 153.52	-4 898 546
18 984 721.20	22 518 700	301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	20 926 845.40	+1 591 855
213 968.00	250 600	304200	Verpflegungszulagen	224 844.00	+25 756
324 465.60	338 500	304900	Übrige Zulagen	306 222.45	+32 278
1 244 227.90	1 471 800	305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1 364 407.05	+107 393
2 475 241.40	2 825 200	305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	2 815 547.80	+9 652
298 549.10	352 900	305300	AG-Beiträge an Unfall- und Personal- Haftpflichtversicherungen	205 577.00	+147 323
233 562.90	270 800	305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	238 617.55	+32 182
137 246.41	382 500	309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	202 816.43	+179 684
66 212.58	101 500	309100	Personalwerbung	162 476.69	-60 977
112 958.44	125 100	309900	Übriger Personalaufwand	61 036.49	+64 064
13 977.41	24 000	310000	Büromaterial	15 569.69	+8 430
2 967 584.14	2 083 000	310100	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	2 367 488.76	-284 489
204 953.86	277 800	310200	Drucksachen, Publikationen	277 033.51	+766
8 876.88	12 200	310300	Fachliteratur, Zeitschriften	9 708.65	+2 491
527 977.22	795 000	310500	Lebensmittel	691 904.76	+103 095
31 970.50	33 000	311000	Anschaffung Büromöbel und -geräte	16 754.98	+16 245
196 272.57	375 400	311100	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	213 424.76	+161 975
28 325.84	47 000	311200	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	31 520.04	+15 480
7 634.00	50 000	311300	Anschaffung Hardware	5 989.50	+44 011
139 411.61	208 000	311800	Anschaffung immaterielle Anlagen	85 924.10	+122 076
1 900 209.45	841 100	312000	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	2 070 147.01	-1 229 047
10 819 512.23	11 061 400	313000	Dienstleistungen Dritter	10 070 481.69	+990 918
49 769.57	20 000	313100	Planungen und Projektierungen Dritter	9 446.99	+10 553
1 035 531.32	1 457 100	313200	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	1 376 965.15	+80 135
	35 000	313300	Informatik-Nutzungsaufwand	8 891.56	+26 108
89 150.75	90 700	313400	Sachversicherungsprämien	97 116.00	-6 416
183 199.95	213 300	313700	Steuern und Abgaben	160 901.90	+52 398
108 195.75	191 000	314000	Unterhalt an Grundstücken	15 598.33	+175 402
		314100	Unterhalt Strassen und Verkehrswege	1 362.11	-1 362
1 286 608.97	2 011 600	314400	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	1 527 571.78	+484 028
7 386 036.35	7 001 600	314900	Unterhalt übrige Sachanlagen	9 373 945.73	-2 372 346
10 426.35	21 000	315000	Unterhalt Büromöbel und -geräte	5 831.98	+15 168
141 568.46	176 300	315100	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	148 381.29	+27 919

## Erfolgsrechnung

## Funktionale Gliederung

Rechnung 2021	Budget 2022	Konto	Bezeichnung	Rechnung 2022	Abweichung zum Budget
47 321.99	99 000	315300	Informatik-Unterhalt (Hardware)	52 862.50	+46 138
181 934.34	236 200	315800	Unterhalt immaterielle Anlagen	154 527.71	+81 672
835.61	45 000	315900	Unterhalt übrige mobile Anlagen	46 329.43	-1 329
34 345.00		316000	Miete und Pacht Liegenschaften	1 240.00	-1 240
20 547.36	95 000	316100	Mieten, Benützungskosten Mobilien	74 570.96	+20 429
62 769.78	146 200	317000	Reisekosten und Spesen	93 071.52	+53 128
-6 386.70		318000	Wertberichtigungen auf Forderungen	-5 971.06	+5 971
15 746.20		318100	Tatsächliche Forderungsverluste	12 182.18	-12 182
3 726.09		319000	Schadenersatzleistungen		
35 186.77		319900	Übriger Betriebsaufwand	40 100.18	-40 100
855 296.68	1 005 200	330030	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	858 404.65	+146 795
2 626 520.12	2 976 100	330040	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	2 668 603.82	+307 496
6 492 763.66	4 348 200	330060	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	3 770 984.00	+577 216
	707 000	330100	Ausserplanmässige Abschreibungen Grundstücke VV		+707 000
167 186.99	300 000	332000	Planmässige Abschreibungen Software	282 675.23	+17 325
2 023.20		349900	Übriger Finanzaufwand	217.20	-217
27 501 997.37	26 962 500	351000	Einlagen in Spezialfinanzierungen des Eigenkapitals	24 318 137.78	+2 644 362
378 801.90	407 900	363100	Beiträge an Kantone und Konkordate	379 983.60	+27 916
700.00		363200	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände		
5 605 031.35	5 485 000	363400	Beiträge an öffentliche Unternehmungen	5 612 488.29	-127 488
63 334.38	50 000	363700	Beiträge an private Haushalte	59 211.25	-9 211
20 140.85	24 500	390000	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	18 951.90	+5 548
1 978 906.35	2 088 800	391000	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	2 208 458.35	-119 658
34 085.70		394000	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand		
		398000	Interne Übertragungen	3 772.90	-3 773
-4 933.40		421000	Gebühren für Amtshandlungen	-3 454.65	+3 455
-89 302 565.76	-88 334 500	424000	Benützungsgebühren und Dienstleistungen	-84 959 983.00	-3 374 517
-719 325.78	-1 387 500	425000	Verkäufe	-722 726.74	-664 773
-379 913.71	-210 600	426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	-232 280.47	+21 680
-18 555.39		429000	Übrige Entgelte	-1 972.50	+1 973
-1 970.32		439000	Übriger Ertrag	-16.29	+16
-1 873 508.65	-2 193 600	447000	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV	-2 153 420.14	-40 180
-127 136.85	-121 000	447200	Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV	-129 566.82	+8 567
-4 785 000.00	-7 685 500	491000	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	-7 529 500.00	-156 000
-127 386.65		494000	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand		
-10 865.19	-707 000	498000	Interne Übertragungen	-8 232.91	-698 767
		<b>7410</b>	<b>Gewässerverbauungen</b>		
108 411.96	182 000		Aufwand	114 833.90	+67 166
-762 710.00	-860 000		Ertrag	-689 964.00	-170 036
-654 298.04	-678 000		Nettoergebnis	-575 130.10	-102 870
3 208.97	40 000	310100	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	2 990.60	+37 009
534.40		310200	Drucksachen, Publikationen		
196.52		311100	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge		
8 605.25		311200	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge		

## Erfolgsrechnung

## Funktionale Gliederung

Rechnung 2021	Budget 2022	Konto	Bezeichnung	Rechnung 2022	Abweichung zum Budget
1 965.05	1 000	312000	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	833.70	+166
9 141.81	13 000	313000	Dienstleistungen Dritter	21 770.60	-8 771
		313200	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	875.56	-876
29 472.30		314000	Unterhalt an Grundstücken	38 865.90	-38 866
		314100	Unterhalt Strassen und Verkehrswege	75.07	-75
32 907.81	125 000	314200	Unterhalt Wasserbau	38 957.69	+86 042
19 892.68		314300	Unterhalt übrige Tiefbauten	8 635.52	-8 636
151.67		315900	Unterhalt übrige mobile Anlagen		
2 018.40	3 000	316100	Mieten, Benützungskosten Mobilien	690.00	+2 310
317.10		317000	Reisekosten und Spesen	1 139.26	-1 139
-762 710.00	-860 000	424000	Benützungsgebühren und Dienstleistungen	-689 964.00	-170 036
		<b>7500</b>	<b>Arten- und Landschaftsschutz</b>		
7 085 236.91	8 331 220		Aufwand	7 774 984.12	+556 236
-81 733.74	-155 600		Ertrag	-176 361.75	+20 762
7 003 503.17	8 175 620		Nettoergebnis	7 598 622.37	+576 997
1 653 722.58	1 780 466	301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1 682 353.59	+98 112
19 578.86	18 473	304200	Verpflegungszulagen	19 945.59	-1 473
5 061.58	260	304900	Übrige Zulagen	3 210.29	-2 950
104 367.42	115 572	305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	105 565.98	+10 006
202 847.16	217 129	305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	208 677.95	+8 451
16 968.46	18 480	305300	AG-Beiträge an Unfall- und Personal- Haftpflichtversicherungen	9 418.21	+9 062
19 541.57	21 604	305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	18 451.69	+3 152
44 348.04	55 310	309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	25 999.62	+29 310
3 637.34	10 270	309100	Personalwerbung	3 957.60	+6 312
11 436.58	20 920	309900	Übriger Personalaufwand	10 910.48	+10 009
308.56	472	310000	Büromaterial	80.67	+391
51 215.60	65 704	310100	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	40 610.53	+25 093
38 371.96	46 241	310200	Drucksachen, Publikationen	23 867.28	+22 373
1 245.55	1 630	310300	Fachliteratur, Zeitschriften	16 304.11	-14 674
4 522.75	7 247	310500	Lebensmittel	5 619.37	+1 628
26.05		310600	Medizinisches Material		
158.98	800	311100	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	99.84	+700
464.69	1 319	311200	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	788.64	+530
263.76		311300	Anschaffung Hardware	280.51	-281
370.38	138 627	311800	Anschaffung immaterielle Anlagen	545.08	+138 082
		311900	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	3.47	-3
2 712.44	1 200	312000	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	1 592.24	-392
38 776.26	62 841	313000	Dienstleistungen Dritter	70 999.30	-8 158
762 549.34	814 700	313200	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	1 105 802.02	-291 102
32.31		313800	Kurse, Prüfungen und Beratungen		
827 155.83	1 060 000	314000	Unterhalt an Grundstücken	812 033.30	+247 967
60 102.85		314300	Unterhalt übrige Tiefbauten	1 518.55	-1 519
55 673.25	80 000	314500	Unterhalt Wald	56 452.05	+23 548
161.55		315100	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge		
31 908.19	43 619	315800	Unterhalt immaterielle Anlagen	41 446.57	+2 172
	1 450	316000	Miete und Pacht Liegenschaften	1 689.99	-240
296.50	2 285	316100	Mieten, Benützungskosten Mobilien	939.88	+1 345

## Erfolgsrechnung

## Funktionale Gliederung

Rechnung 2021	Budget 2022	Konto	Bezeichnung	Rechnung 2022	Abweichung zum Budget
12 529.73	16 160	317000	Reisekosten und Spesen	18 358.85	-2 199
	2 400	317100	Exkursionen, Schulreisen und Lager	1 795.40	+605
	1 300	330010	Planmässige Abschreibungen Strassen und Verkehrswege VV		+1 300
	14 000	330030	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV		+14 000
	72 000	330040	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	63 555.40	+8 445
1 800.00		363100	Beiträge an Kantone und Konkordate		
2 500 000.00	2 500 000	363200	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	2 500 000.00	
15 950.00	485 000	363500	Beiträge an private Unternehmungen	263 979.45	+221 021
51 000.70	58 835	363600	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	75 992.10	-17 157
5 720.00		363700	Beiträge an private Haushalte	37 323.00	-37 323
257 550.00	257 600	366020	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände	257 550.00	+50
5 044.58	3 410	390000	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	1 270.08	+2 140
84 210.75	132 456	391000	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	83 292.32	+49 164
157 599.76	157 439	392000	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	157 861.12	-422
36 005.00	44 000	394000	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	44 842.00	-842
-3 191.64		424000	Benützungsgebühren und Dienstleistungen	-4 085.41	+4 085
-557.15	-600	425000	Verkäufe	-325.01	-275
-153.26		426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	-26.73	+27
-1 464.30		447900	Übrige Erträge Liegenschaften VV		
	-80 000	461100	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten	-46 550.10	-33 450
-76 367.39	-75 000	463100	Beiträge von Kantonen und Konkordaten	-125 374.50	+50 375
		<b>7610</b>	<b>Luftreinhaltung und Klimaschutz</b>		
4 435 659.74	4 773 260		Aufwand	5 974 321.01	-1 201 061
-1 471 822.96	-1 462 000		Ertrag	-1 775 097.14	+313 097
2 963 836.78	3 311 260		Nettoergebnis	4 199 223.87	-887 964
2 391 645.08	2 352 600	301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	2 958 302.90	-605 703
23 162.00		304200	Verpflegungszulagen	28 195.00	-28 195
11 435.75	3 800	304900	Übrige Zulagen	15 573.70	-11 774
154 362.65	151 300	305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	191 197.45	-39 897
475 481.85	303 600	305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	377 461.15	-73 861
6 942.65	6 800	305300	AG-Beiträge an Unfall- und Personal- Haftpflichtversicherungen	13 061.80	-6 262
28 804.80	28 300	305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	33 390.80	-5 091
18 905.80	15 000	309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	8 863.20	+6 137
		309100	Personalwerbung	6 072.33	-6 072
1 979.27	3 000	309900	Übriger Personalaufwand	3 621.05	-621
64.80		310000	Büromaterial	199.96	-200
57 468.79	97 000	310100	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	46 431.47	+50 569
2 151.75		310200	Drucksachen, Publikationen	8 621.35	-8 621
7 988.19	12 000	310300	Fachliteratur, Zeitschriften	8 721.41	+3 279
		311000	Anschaffung Büromöbel und -geräte	47.80	-48

## Erfolgsrechnung

## Funktionale Gliederung

Rechnung 2021	Budget 2022	Konto	Bezeichnung	Rechnung 2022	Abweichung zum Budget
103 123.76	185 000	311100	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	89 045.14	+95 955
		311200	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	766.91	-767
317.65	3 000	311300	Anschaffung Hardware	87.16	+2 913
42 459.50	3 000	311800	Anschaffung immaterielle Anlagen	49 047.55	-46 048
8 800.75		312000	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	9 267.55	-9 268
43 216.45	28 810	313000	Dienstleistungen Dritter	81 664.60	-52 855
215 884.95	270 000	313200	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	897 385.84	-627 386
529.85	200	313300	Informatik-Nutzungsaufwand	387.60	-188
3 477.73	5 100	313400	Sachversicherungsprämien	2 564.04	+2 536
24 302.85	26 500	313700	Steuern und Abgaben	4 531.40	+21 969
128 083.67	147 200	315100	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	137 373.14	+9 827
		315300	Informatik-Unterhalt (Hardware)	85.40	-85
1 986.03		315800	Unterhalt immaterielle Anlagen		
		316000	Miete und Pacht Liegenschaften	24 773.20	-24 773
10 479.50	11 000	316100	Mieten, Benützungskosten Mobilien	23 978.25	-12 978
18 061.89	40 000	317000	Reisekosten und Spesen	35 317.21	+4 683
363.15		318100	Tatsächliche Forderungsverluste		
1 500.00		319000	Schadenersatzleistungen		
		319900	Übriger Betriebsaufwand	284.30	-284
	27 800	332000	Planmässige Abschreibungen Software		+27 800
159 564.00	220 000	361100	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	151 651.73	+68 348
		363500	Beiträge an private Unternehmungen	7 500.00	-7 500
	12 250	363600	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	2 990.00	+9 260
2 188.50	2 000	390000	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	1 970.05	+30
243 532.93	214 600	391000	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	267 098.58	-52 499
247 393.20	603 400	392000	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	486 789.99	+116 610
-835 587.60	-807 000	421000	Gebühren für Amtshandlungen	-760 986.42	-46 014
-85 555.35	-100 000	424000	Benützungsgebühren und Dienstleistungen	-477 721.77	+377 722
-14 549.50		425000	Verkäufe	-5 000.00	+5 000
-4 453.56		426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	-14 905.95	+14 906
-531 676.95	-555 000	461100	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten	-516 483.00	-38 517
		<b>7690</b>	<b>Übrige Bekämpfung von Umweltverschmutzung</b>		
9 144 049.64	11 950 430		Aufwand	9 206 686.36	+2 743 744
-554 743.76	-653 176		Ertrag	-504 124.72	-149 051
8 589 305.88	11 297 254		Nettoergebnis	8 702 561.64	+2 594 693
4 218 358.89	4 553 256	301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	3 447 715.24	+1 105 540
37 032.00		304200	Verpflegungszulagen	29 983.00	-29 983
9 112.40		304900	Übrige Zulagen	9 470.80	-9 471
273 766.55	291 577	305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	224 162.25	+67 414
546 772.95	585 986	305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	441 060.70	+144 925
11 945.05	12 894	305300	AG-Beiträge an Unfall- und Personal- Haftpflichtversicherungen	15 337.05	-2 443
51 219.45	54 618	305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	39 141.50	+15 477

## Erfolgsrechnung

## Funktionale Gliederung

Rechnung 2021	Budget 2022	Konto	Bezeichnung	Rechnung 2022	Abweichung zum Budget
3 139.50	28 000	309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	12 618.35	+15 382
5 815.90		309100	Personalwerbung	5 695.60	-5 696
3 178.80	6 700	309900	Übriger Personalaufwand	385.60	+6 314
25.25		310000	Büromaterial		
249.55		310100	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	124.50	-124
41 062.55	341 300	310200	Drucksachen, Publikationen	90 367.19	+250 933
971.71	3 100	310300	Fachliteratur, Zeitschriften	365.65	+2 734
		311000	Anschaffung Büromöbel und -geräte	2 718.35	-2 718
5 658.00	5 000	311300	Anschaffung Hardware		+5 000
90 721.90	95 300	311800	Anschaffung immaterielle Anlagen	130 521.65	-35 222
1 203.35	700	312000	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	557.87	+142
136 994.76	337 900	313000	Dienstleistungen Dritter	138 123.40	+199 777
4 300.75		313100	Planungen und Projektierungen Dritter		
2 584 330.13	3 546 400	313200	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	2 703 343.43	+843 057
18 780.55	2 100	313300	Informatik-Nutzungsaufwand	19 058.40	-16 958
3 039.30	3 000	315100	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge		+3 000
60 261.20	69 900	315800	Unterhalt immaterielle Anlagen	62 057.37	+7 843
14 760.00	87 200	316000	Miete und Pacht Liegenschaften	21 212.50	+65 988
3 023.60	134 000	316100	Mieten, Benützungskosten Mobilien	2 992.80	+131 007
8 282.61	20 800	317000	Reisekosten und Spesen	16 164.70	+4 635
59.80		318100	Tatsächliche Forderungsverluste		
17.90	2 000	319900	Übriger Betriebsaufwand		+2 000
64 038.05	74 900	332000	Planmässige Abschreibungen Software	242 973.45	-168 073
	10 000	361100	Entschädigungen an Kantone und Konkordate		+10 000
	17 000	363500	Beiträge an private Unternehmungen	30 000.00	-13 000
12 990.00	157 000	363600	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	95 591.63	+61 408
479 012.00	45 000	366020	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände	515 862.00	-470 862
	210 000	366050	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an private Unternehmungen		+210 000
	54 000	366060	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck		+54 000
66 417.00	403 400	366070	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an private Haushalte	75 165.00	+328 235
18 400.00		370500	Durchlaufende Beiträge an private Unternehmungen	8 300.00	-8 300
4 000.00		370600	Durchlaufende Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	24 000.00	-24 000
18 400.00		370700	Durchlaufende Beiträge an private Haushalte	75 700.00	-75 700
528.45	2 300	390000	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	1 470.95	+829
300 280.94	279 600	391000	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	239 424.19	+40 176
45 898.80	515 500	392000	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	485 021.24	+30 479
-11 347.14	-30 000	421000	Gebühren für Amtshandlungen	-18 329.13	-11 671
-152 810.25	-85 000	424000	Benützungsgebühren und Dienstleistungen	-261 711.65	+176 712
-222.00		425000	Verkäufe		
-254 702.95	-83 500	426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	-61 668.25	-21 832

## Erfolgsrechnung

## Funktionale Gliederung

Rechnung 2021	Budget 2022	Konto	Bezeichnung	Rechnung 2022	Abweichung zum Budget
-7 981.32	-437 276	431000	Aktivierbare Eigenleistungen auf Sachanlagen	-28 426.79	-408 849
-31 000.00		463100	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		
-20 000.00		463200	Beiträge von Gemeinden und Zweckverbänden		
-40 800.00		470100	Durchlaufende Beiträge von Kantonen und Konkordaten	-108 000.00	+108 000
-35 880.10	-17 400	491000	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	-25 988.90	+8 589
		<b>7710</b>	<b>Friedhof und Bestattung</b>		
47 432 241.23	46 918 024		Aufwand	48 103 621.24	-1 185 598
-30 826 630.61	-26 054 812		Ertrag	-26 989 039.64	+934 228
16 605 610.62	20 863 212		Nettoergebnis	21 114 581.60	-251 370
14 636 660.68	14 332 521	301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	14 668 904.85	-336 384
		304000	Kinder- und Ausbildungszulagen	250.00	-250
176 265.06	171 471	304200	Verpflegungszulagen	164 458.05	+7 013
161 678.00	141 400	304900	Übrige Zulagen	96 691.40	+44 709
946 527.08	925 701	305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	937 667.04	-11 966
1 812 277.83	1 787 353	305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	1 861 250.09	-73 897
118 575.28	119 420	305300	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	78 555.34	+40 865
176 895.04	173 669	305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	163 908.40	+9 761
82 939.45	77 640	309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	85 740.05	-8 100
69 893.68	15 700	309100	Personalwerbung	25 798.23	-10 098
23 032.35	63 860	309900	Übriger Personalaufwand	24 682.91	+39 177
476.48	1 000	310000	Büromaterial	2 380.14	-1 380
3 488 768.38	3 769 430	310100	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	3 599 881.09	+169 549
159 837.57	208 643	310200	Drucksachen, Publikationen	181 201.89	+27 441
5 192.06	7 030	310300	Fachliteratur, Zeitschriften	5 453.91	+1 576
4 691.54	4 500	310500	Lebensmittel	6 473.47	-1 973
3 512.65	3 300	310600	Medizinisches Material	3 240.94	+59
1 249.30	1 020	311000	Anschaffung Büromöbel und -geräte		+1 020
251 223.88	294 400	311100	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	263 071.87	+31 328
94 827.44	93 990	311200	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	153 574.78	-59 585
3 458.74		311300	Anschaffung Hardware	24 400.48	-24 400
25 578.16	59 695	311800	Anschaffung immaterielle Anlagen	131 070.16	-71 375
652.93	5 000	311900	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	4 239.73	+760
1 319 279.60	1 346 600	312000	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	1 567 959.85	-221 360
1 305 682.20	1 266 511	313000	Dienstleistungen Dritter	1 308 663.89	-42 152
2 626.95	147 800	313100	Planungen und Projektierungen Dritter	117 745.35	+30 055
107 877.77	154 360	313200	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	115 661.98	+38 698
64 725.68	71 500	313400	Sachversicherungsprämien	65 709.63	+5 790
36 133.48	502 500	313700	Steuern und Abgaben	50 365.00	+452 135
17 795.60		314000	Unterhalt an Grundstücken	29 788.94	-29 789
16 112.20		314100	Unterhalt Strassen und Verkehrswege	91 343.29	-91 343
886 016.78	1 293 000	314300	Unterhalt übrige Tiefbauten	1 316 785.41	-23 785
2 121 790.37	939 800	314400	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	1 494 057.64	-554 258
2 730.15		315000	Unterhalt Büromöbel und -geräte		
213 788.01	160 700	315100	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	197 841.06	-37 141
609.40		315300	Informatik-Unterhalt (Hardware)	2 154.88	-2 155

## Erfolgsrechnung

## Funktionale Gliederung

Rechnung 2021	Budget 2022	Konto	Bezeichnung	Rechnung 2022	Abweichung zum Budget
33 810.17	52 403	315800	Unterhalt immaterielle Anlagen	27 618.72	+24 784
13 709.13	19 700	315900	Unterhalt übrige mobile Anlagen	47 598.89	-27 899
5 645.00	5 500	316000	Miete und Pacht Liegenschaften	12 259.70	-6 760
26 570.63	33 500	316100	Mieten, Benützungskosten Mobilien	21 362.06	+12 138
57 676.87	56 810	317000	Reisekosten und Spesen	43 545.45	+13 265
31 287.70	38 000	318100	Tatsächliche Forderungsverluste	41 068.42	-3 068
6 571.65	3 500	319000	Schadenersatzleistungen	1 528.50	+1 972
871.25	1 000	319200	Abgeltung von Rechten	614.35	+386
1 780.75	4 000	319900	Übriger Betriebsaufwand	5 885.10	-1 885
501 101.65	479 100	330030	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	497 341.90	-18 242
1 416 319.08	1 384 200	330040	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	1 474 595.85	-90 396
83 036.30	128 000	330060	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	121 833.15	+6 167
		330130	Ausserplanmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	28 245.00	-28 245
		330160	Ausserplanmässige Abschreibungen Mobilien VV	1 152.00	-1 152
1 080.72		349900	Übriger Finanzaufwand		
		363600	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	126.00	-126
51 498.00	65 000	363700	Beiträge an private Haushalte	38 868.65	+26 131
24 058.90	58 000	390000	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	24 610.70	+33 389
8 372 298.24	7 923 329	391000	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	8 367 951.20	-444 622
8 202 248.10	8 194 063	392000	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	8 217 447.03	-23 384
263 295.32	332 404	394000	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	288 996.83	+43 407
-51 238.55	-58 000	421000	Gebühren für Amtshandlungen	-8 535.00	-49 465
-5 375 547.08	-5 180 800	424000	Benützungsgebühren und Dienstleistungen	-5 601 414.26	+420 614
-1 164 391.53	-1 206 000	425000	Verkäufe	-1 270 464.51	+64 465
-7 749 324.48	-7 791 812	426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	-7 556 913.45	-234 899
-621.88	-1 000	429000	Übrige Entgelte	-1 663.13	+663
-134 047.75		447000	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV	-24 000.00	+24 000
-21 274.80		447100	Vergütung Dienstwohnungen VV		
-52 498.74	-35 000	447200	Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV	-32 174.74	-2 825
		447900	Übrige Erträge Liegenschaften VV	-3 850.00	+3 850
		463200	Beiträge von Gemeinden und Zweckverbänden	-33 000.00	+33 000
-7 748 481.80	-7 027 000	491000	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	-7 495 324.05	+468 324
-8 344 405.90	-4 575 200	492000	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	-4 773 419.90	+198 220
-184 798.10	-180 000	494000	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	-188 280.60	+8 281
		<b>7790</b>	<b>Umweltschutz, Übriges</b>		
3 893 482.19	7 468 700		Aufwand	6 707 184.61	+761 515
-15 360.65	-5 000		Ertrag	-154 616.05	+149 616
3 878 121.54	7 463 700		Nettoergebnis	6 552 568.56	+911 131
1 969 397.39	1 973 100	301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	2 084 486.52	-111 387
18 136.00		304200	Verpflegungszulagen	18 853.00	-18 853
4 100.00		304900	Übrige Zulagen	4 350.00	-4 350

## Erfolgsrechnung

## Funktionale Gliederung

Rechnung 2021	Budget 2022	Konto	Bezeichnung	Rechnung 2022	Abweichung zum Budget
125 574.65	126 300	305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	133 943.55	-7 644
260 001.10	271 700	305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	324 084.00	-52 384
5 527.80	5 500	305300	AG-Beiträge an Unfall- und Personal- Haftpflichtversicherungen	8 972.55	-3 473
23 550.60	23 600	305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	23 443.65	+156
5 867.00	8 000	309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	16 032.00	-8 032
66.00	3 600	309900	Übriger Personalaufwand	1 244.30	+2 356
		310000	Büromaterial	295.54	-296
319.51	1 000	310100	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	298.98	+701
13 995.85	23 000	310200	Drucksachen, Publikationen	54 310.96	-31 311
3 611.62	2 200	310300	Fachliteratur, Zeitschriften	2 930.45	-730
597.55		311000	Anschaffung Büromöbel und -geräte		
11 005.65	12 000	311100	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	7 344.89	+4 655
31 660.00	10 900	311800	Anschaffung immaterielle Anlagen	38 140.47	-27 240
1 065.15	1 000	312000	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	1 296.70	-297
57 332.74	77 000	313000	Dienstleistungen Dritter	53 658.20	+23 342
1 027 849.04	1 751 500	313200	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	1 174 036.01	+577 464
14 222.00	66 000	313300	Informatik-Nutzungsaufwand	19 148.95	+46 851
		315100	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	146.95	-147
20 589.10	3 500	315800	Unterhalt immaterielle Anlagen	11 455.90	-7 956
9 986.60	2 500	316000	Miete und Pacht Liegenschaften	16 885.60	-14 386
492.20	2 000	316100	Mieten, Benützungskosten Mobilien	1 663.75	+336
3 880.05	12 000	317000	Reisekosten und Spesen	15 676.65	-3 677
	50 000	332000	Planmässige Abschreibungen Software		+50 000
	2 650 000	361100	Entschädigungen an Kantone und Konkordate		+2 650 000
43 000.00	15 000	363500	Beiträge an private Unternehmungen	655 221.00	-640 221
170 475.00	107 000	363600	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	1 712 107.00	-1 605 107
2 492.20	500	390000	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	3 016.10	-2 516
68 427.39	53 000	391000	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	87 221.34	-34 221
260.00	216 800	392000	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	236 919.60	-20 120
-9 958.40	-5 000	421000	Gebühren für Amtshandlungen	-22 038.50	+17 039
-2 267.50		424000	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		
-3 134.75		426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	-53 577.55	+53 578
		463200	Beiträge von Gemeinden und Zweckverbänden	-79 000.00	+79 000
		<b>7900</b>	<b>Raumordnung</b>		
26 982 089.06	49 779 575		Aufwand	27 907 635.22	+21 871 940
-19 480 467.62	-35 215 308		Ertrag	-21 115 448.62	-14 099 859
7 501 621.44	14 564 267		Nettoergebnis	6 792 186.60	+7 772 081
43 416.76	10 000	300000	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	73 141.97	-63 142
12 067 521.30	12 842 037	301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	12 813 433.31	+28 604
108 165.38	27 529	304200	Verpflegungszulagen	118 060.53	-90 531
28 774.10	55	304900	Übrige Zulagen	25 047.98	-24 993

## Erfolgsrechnung

## Funktionale Gliederung

Rechnung 2021	Budget 2022	Konto	Bezeichnung	Rechnung 2022	Abweichung zum Budget
772 813.40	822 765	305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	821 102.73	+1 662
1 576 413.40	1 747 636	305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	1 699 187.84	+48 448
49 213.55	52 252	305300	AG-Beiträge an Unfall- und Personal- Haftpflichtversicherungen	30 055.75	+22 197
144 822.88	154 170	305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	143 692.84	+10 477
53 663.21	130 170	309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	37 121.59	+93 048
96 313.03	35 740	309100	Personalwerbung	30 545.53	+5 195
37 661.35	79 310	309900	Übriger Personalaufwand	46 561.63	+32 748
555.56	4 315	310000	Büromaterial	1 168.32	+3 147
16 957.26	81 056	310100	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	7 197.84	+73 858
108 482.66	140 002	310200	Drucksachen, Publikationen	58 411.53	+81 590
6 851.21	16 805	310300	Fachliteratur, Zeitschriften	11 715.89	+5 089
2 674.92	3 682	310500	Lebensmittel	5 572.51	-1 890
189.68		310600	Medizinisches Material	447.59	-448
	280	311000	Anschaffung Büromöbel und -geräte		+280
13 301.14	78 000	311100	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge		+78 000
336.47	466	311200	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	2 116.74	-1 651
9 034.87		311300	Anschaffung Hardware	17 629.70	-17 630
63 753.58	204 961	311800	Anschaffung immaterielle Anlagen	178 729.23	+26 231
27 323.50	3 000	311900	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	1 624.74	+1 375
43 691.98	62 600	312000	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	81 660.45	-19 060
2 175 509.69	3 388 326	313000	Dienstleistungen Dritter	964 750.58	+2 423 576
841 827.75	340 000	313100	Planungen und Projektierungen Dritter	46 728.00	+293 272
2 222 397.38	4 235 940	313200	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	2 690 679.37	+1 545 261
		313300	Informatik-Nutzungsaufwand	17 232.00	-17 232
45 756.80	49 100	313400	Sachversicherungsprämien	38 448.01	+10 652
860 117.21	750 500	313700	Steuern und Abgaben	836 890.02	-86 390
135 048.85	140 500	314000	Unterhalt an Grundstücken	94 889.60	+45 610
2 886.15	35 000	314300	Unterhalt übrige Tiefbauten	8 665.30	+26 335
524 493.73	1 360 900	314400	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	756 828.66	+604 071
507.90	34 000	315100	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	1 570.85	+32 429
97 349.77	186 677	315800	Unterhalt immaterielle Anlagen	157 761.71	+28 916
		315900	Unterhalt übrige mobile Anlagen	11 550.00	-11 550
2 640.00	800	316000	Miete und Pacht Liegenschaften	3 251.86	-2 452
1 374.09	210	316100	Mieten, Benützungskosten Mobilien	357.68	-148
101 531.72	207 060	317000	Reisekosten und Spesen	119 350.64	+87 709
3.70	1 000	318100	Tatsächliche Forderungsverluste	346.35	+654
2 337.89	5 000	319900	Übriger Betriebsaufwand	0.01	+5 000
58 740.30	76 000	330030	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	58 735.00	+17 265
1 083 023.79	1 330 400	330040	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	1 168 134.12	+162 266
	31 000	330060	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV		+31 000
352 873.11	481 000	332000	Planmässige Abschreibungen Software	337 382.25	+143 618
72.23		349900	Übriger Finanzaufwand		
	16 819 000	351100	Einlagen in Fonds des Eigenkapitals		+16 819 000
40 000.00	65 000	363100	Beiträge an Kantone und Konkordate	8 000.00	+57 000
514 440.40	520 000	363500	Beiträge an private Unternehmungen	514 686.60	+5 313
10 779.50	516 510	363600	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbzweck	506 017.20	+10 493

## Erfolgsrechnung

## Funktionale Gliederung

Rechnung 2021	Budget 2022	Konto	Bezeichnung	Rechnung 2022	Abweichung zum Budget
6 254.00	6 300	366050	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an private Unternehmungen	6 254.00	+46
11 443.97	26 335	390000	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	5 649.52	+20 685
433 907.46	488 031	391000	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	1 182 258.82	-694 227
2 175 464.60	2 177 229	392000	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	2 158 499.24	+18 730
9 375.88	10 926	394000	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	8 491.59	+2 434
	-16 819 000	402210	Mehrwertabschöpfung		-16 819 000
-13 466 127.81	-12 000 000	412000	Konzessionen	-15 354 566.19	+3 354 566
-190 548.25	-200 000	421000	Gebühren für Amtshandlungen	-155 669.82	-44 330
-289 216.07	-1 201 000	424000	Benützungsgebühren und Dienstleistungen	-347 572.72	-853 427
-378.14	-2 000	425000	Verkäufe		-2 000
-1 304 487.40	-1 008 008	426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	-1 283 104.63	+275 097
		429000	Übrige Entgelte	-2 036.30	+2 036
-156 364.95		431200	Aktivierbare Projektierungskosten		
-0.04		439000	Übriger Ertrag	-0.32	+0
-4 048 627.71	-3 967 300	447000	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV	-3 934 823.77	-32 476
-17 971.00	-18 000	447900	Übrige Erträge Liegenschaften VV	-29 317.47	+11 317
-6 746.25		463200	Beiträge von Gemeinden und Zweckverbänden	-8 357.40	+8 357
		<b>8120</b>	<b>Landwirtschaftliche Strukturverbesserungen</b>		
1 681 349.22	1 817 100		Aufwand	1 684 775.28	+132 325
-521 596.62	-553 600		Ertrag	-732 537.58	+178 938
1 159 752.60	1 263 500		Nettoergebnis	952 237.70	+311 262
50 456.66	39 000	310100	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	6 061.28	+32 939
1 379.75	2 000	310200	Drucksachen, Publikationen	3 693.70	-1 694
194.00		310500	Lebensmittel		
25 689.95	115 000	312000	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	15 043.15	+99 957
12 211.57	76 000	313000	Dienstleistungen Dritter	16 712.90	+59 287
40 734.00	100 000	313100	Planungen und Projektierungen Dritter	76 455.60	+23 544
49 491.45	183 000	313200	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	57 167.60	+125 832
12 750.61	15 000	313400	Sachversicherungsprämien	15 409.90	-410
	1 000	313700	Steuern und Abgaben	85.20	+915
280 545.55	50 000	314000	Unterhalt an Grundstücken	186 091.25	-136 091
26 431.95	50 000	314100	Unterhalt Strassen und Verkehrswege	169 111.55	-119 112
1 163.15	70 000	314300	Unterhalt übrige Tiefbauten		+70 000
325 810.40	300 000	314400	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	257 749.25	+42 251
		314500	Unterhalt Wald	5 189.40	-5 189
12 261.43		316100	Mieten, Benützungskosten Mobilien	1 352.40	-1 352
4 379.00	4 400	330030	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	4 379.00	+21
579 769.65	649 700	330040	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	617 873.00	+31 827
		330140	Ausserplanmässige Abschreibungen Hochbauten VV	38 105.00	-38 105
543.10		391000	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	543.10	-543
257 537.00	162 000	394000	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	213 752.00	-51 752
-24.75		421000	Gebühren für Amtshandlungen		

Erfolgsrechnung				Funktionale Gliederung	
Rechnung 2021	Budget 2022	Konto	Bezeichnung	Rechnung 2022	Abweichung zum Budget
-429.58		424000	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		
-1 838.25		426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	-12 653.85	+12 654
-505 245.34	-550 000	447000	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV	-643 075.33	+93 075
		447200	Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV	-10 500.00	+10 500
-10 458.70		447900	Übrige Erträge Liegenschaften VV	-12 997.10	+12 997
		463100	Beiträge von Kantonen und Konkordaten	-49 711.30	+49 711
-3 600.00	-3 600	491000	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	-3 600.00	
		<b>8130</b>	<b>Landwirtschaftliche Produktionsverbesserungen Vieh</b>		
1 503 973.64	1 458 400		Aufwand	1 681 672.27	-223 272
-1 500 952.30	-1 450 000		Ertrag	-1 485 794.26	+35 794
3 021.34	8 400		Nettoergebnis	195 878.01	-187 478
1 138 783.75	1 110 200	301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1 321 886.42	-211 686
10 850.00		304200	Verpflegungszulagen	11 234.00	-11 234
27 041.00	30 000	304900	Übrige Zulagen	30 550.50	-550
71 680.41	73 200	305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	74 866.70	-1 667
142 591.47	148 500	305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	148 021.30	+479
3 382.64	3 200	305300	AG-Beiträge an Unfall- und Personal- Haftpflichtversicherungen	5 292.35	-2 092
13 752.82	13 300	305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	13 438.65	-139
1 100.00	10 000	309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	2 074.50	+7 926
		309100	Personalwerbung	468.50	-468
2 024.04	6 000	309900	Übriger Personalaufwand		+6 000
		200	310000 Büromaterial		+200
5 971.64	7 500	310100	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	11 194.90	-3 695
26.00	500	310200	Drucksachen, Publikationen	210.86	+289
371.14	200	310300	Fachliteratur, Zeitschriften	125.16	+75
		500	311100 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge		+500
2 050.10	4 000	311200	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	434.55	+3 565
240.00		311300	Anschaffung Hardware		
		311800	Anschaffung immaterielle Anlagen	11 620.00	-11 620
247.70	300	312000	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	271.40	+29
20 865.70	10 000	313000	Dienstleistungen Dritter	11 033.80	-1 034
		313200	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	12 801.15	-12 801
		2 000	314400 Unterhalt Hochbauten, Gebäude		+2 000
		1 000	315100 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge		+1 000
		5 000	315800 Unterhalt immaterielle Anlagen		+5 000
10 416.05	12 000	315900	Unterhalt übrige mobile Anlagen	12 193.75	-194
5 409.55	7 000	317000	Reisekosten und Spesen	5 632.35	+1 368
548.60	1 500	390000	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	1 570.70	-71
46 621.03	12 300	391000	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	6 750.73	+5 549
-1 406 277.75	-1 380 000	421000	Gebühren für Amtshandlungen	-1 406 090.53	+26 091
-61 328.95	-60 000	425000	Verkäufe	-71 136.27	+11 136
-33 345.60	-10 000	426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	-8 567.46	-1 433

## Erfolgsrechnung

## Funktionale Gliederung

Rechnung 2021	Budget 2022	Konto	Bezeichnung	Rechnung 2022	Abweichung zum Budget
		<b>8140</b>	<b>Landwirtschaftliche Produktionsverbesserungen Pflanzen</b>		
3 961 141.48	4 332 348		Aufwand	4 487 395.10	-155 048
-1 008 767.58	-803 312		Ertrag	-767 368.65	-35 943
2 952 373.90	3 529 036		Nettoergebnis	3 720 026.45	-190 991
1 969 243.14	2 196 861	301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	2 224 347.27	-27 486
14 370.74	14 431	304200	Verpflegungszulagen	15 604.40	-1 173
21 879.50	22 100	304900	Übrige Zulagen	15 864.80	+6 235
125 894.24	140 941	305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	145 909.27	-4 968
233 717.56	270 093	305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	269 579.43	+514
20 203.25	22 660	305300	AG-Beiträge an Unfall- und Personal- Haftpflichtversicherungen	13 086.00	+9 574
30 042.11	26 329	305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	32 517.14	-6 188
9 653.96	22 840	309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	18 755.18	+4 085
2 300.70	1 500	309100	Personalwerbung	937.43	+563
4 679.34	3 460	309900	Übriger Personalaufwand	5 096.41	-1 636
29.74	1 000	310000	Büromaterial	66.40	+934
295 146.41	230 630	310100	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	448 269.70	-217 640
12 993.81	3 523	310200	Drucksachen, Publikationen	4 519.61	-997
2 464.61	630	310300	Fachliteratur, Zeitschriften	912.00	-282
27 276.84	30 000	310500	Lebensmittel	36 554.97	-6 555
411.39		310600	Medizinisches Material	1 261.11	-1 261
6 674.05	2 020	311000	Anschaffung Büromöbel und -geräte		+2 020
30 058.40	68 000	311100	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	31 265.99	+36 734
9 144.84	20 690	311200	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	11 858.46	+8 832
830.69		311300	Anschaffung Hardware	2 016.13	-2 016
10 105.95	5 000	311500	Anschaffung Viehhabe	5 462.75	-463
13 954.75	41 569	311800	Anschaffung immaterielle Anlagen	70 107.29	-28 538
	3 500	311900	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	12 241.15	-8 741
85 332.55	74 000	312000	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	86 715.45	-12 715
358 957.75	352 474	313000	Dienstleistungen Dritter	215 010.82	+137 464
31 634.00	32 000	313100	Planungen und Projektierungen Dritter	165 442.50	-133 442
52 738.93	95 360	313200	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	96 795.39	-1 435
8 621.10	13 000	313400	Sachversicherungsprämien	16 433.27	-3 433
4 491.51	4 000	313700	Steuern und Abgaben	4 836.19	-836
38 808.25	10 000	314000	Unterhalt an Grundstücken	16 576.00	-6 576
95 060.05	100 000	314400	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	58 672.00	+41 328
80 582.12	82 000	315100	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	65 130.73	+16 869
12 998.86	12 087	315800	Unterhalt immaterielle Anlagen	12 127.19	-40
671.00		315900	Unterhalt übrige mobile Anlagen	18 459.90	-18 460
2 013.15	3 000	316000	Miete und Pacht Liegenschaften	2 013.15	+987
15 283.43	15 000	316100	Mieten, Benützungskosten Mobilien	19 196.65	-4 197
14 333.21	10 410	317000	Reisekosten und Spesen	11 606.33	-1 196
1 057.30		318100	Tatsächliche Forderungsverluste		
1 000.00		319000	Schadenersatzleistungen		
		319900	Übriger Betriebsaufwand	300.01	-300
36 886.00	36 900	330040	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	36 886.00	+14
35 325.00	63 300	330060	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	45 481.00	+17 819
414.56		349900	Übriger Finanzaufwand		

Erfolgsrechnung				Funktionale Gliederung	
Rechnung 2021	Budget 2022	Konto	Bezeichnung	Rechnung 2022	Abweichung zum Budget
12 050.50	15 000	363100	Beiträge an Kantone und Konkordate	11 835.50	+3 165
	500	390000	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	3 307.16	-2 807
131 039.13	155 631	391000	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	124 819.44	+30 812
33 441.70	35 783	392000	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	35 844.88	-62
67 325.36	94 124	394000	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	73 672.65	+20 451
-131 741.95	-83 000	424000	Benützungsgebühren und Dienstleistungen	-74 169.83	-8 830
-528 382.37	-503 000	425000	Verkäufe	-452 870.12	-50 130
-99 288.26	-27 312	426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	-26 072.75	-1 239
-51 661.50		432000	Bestandesveränderungen Halb- und Fertigfabrikate	-12 701.60	+12 702
-24 500.20	-20 000	447200	Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV	-19 093.00	-907
-173 193.30	-170 000	463100	Beiträge von Kantonen und Konkordaten	-161 032.35	-8 968
		463400	Beiträge von öffentlichen Unternehmungen	-21 429.00	+21 429
		<b>8200</b>	<b>Forstwirtschaft, Hauptbetrieb</b>		
8 052 751.93	7 231 564		Aufwand	7 907 995.17	-676 431
-3 045 756.74	-2 765 000		Ertrag	-3 174 742.63	+409 743
5 006 995.19	4 466 564		Nettoergebnis	4 733 252.54	-266 688
2 768 314.06	3 052 170	301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	2 989 762.56	+62 407
45 860.56	42 088	304200	Verpflegungszulagen	49 110.80	-7 023
34 549.12	34 090	304900	Übrige Zulagen	21 895.39	+12 195
176 950.00	197 341	305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	189 795.97	+7 545
289 316.51	315 622	305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	314 747.26	+875
29 240.93	31 825	305300	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	17 343.33	+14 482
33 101.56	36 925	305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	33 120.59	+3 804
47 602.30	88 310	309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	67 492.33	+20 818
20 206.77	17 630	309100	Personalwerbung	6 487.50	+11 143
22 259.52	35 060	309900	Übriger Personalaufwand	23 288.02	+11 772
707.79	2 636	310000	Büromaterial	511.85	+2 124
456 400.55	524 707	310100	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	622 415.63	-97 709
26 540.05	32 724	310200	Drucksachen, Publikationen	40 601.61	-7 877
1 793.87	2 290	310300	Fachliteratur, Zeitschriften	1 733.09	+557
20 634.52	31 312	310500	Lebensmittel	28 230.20	+3 082
1 361.71	500	310600	Medizinisches Material	690.21	-190
8 936.95	3 000	311000	Anschaffung Büromöbel und -geräte	4 338.20	-1 338
119 116.08	96 650	311100	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	170 803.15	-74 153
128 361.77	86 672	311200	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	84 078.54	+2 593
753.37		311300	Anschaffung Hardware	10 223.72	-10 224
57 867.75	93 570	311800	Anschaffung immaterielle Anlagen	817.64	+92 752
67 501.20	1 000	311900	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	63 587.09	-62 587
68 817.90	28 800	312000	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	85 175.74	-56 376
398 906.17	224 302	313000	Dienstleistungen Dritter	282 944.37	-58 643
	15 000	313100	Planungen und Projektierungen Dritter	3 240.80	+11 759
115 556.53	40 300	313200	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	18 938.33	+21 362
6 591.85	10 000	313400	Sachversicherungsprämien	13 581.84	-3 582

## Erfolgsrechnung

## Funktionale Gliederung

Rechnung 2021	Budget 2022	Konto	Bezeichnung	Rechnung 2022	Abweichung zum Budget
15 577.59	15 700	313700	Steuern und Abgaben	16 109.52	-410
68.93		313800	Kurse, Prüfungen und Beratungen		
260 419.37	80 000	314400	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	159 060.34	-79 060
1 892 656.82	990 000	314500	Unterhalt Wald	1 533 333.55	-543 334
	1 000	315000	Unterhalt Büromöbel und -geräte	298.85	+701
146 597.05	215 000	315100	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	211 843.19	+3 157
33 580.16	31 935	315800	Unterhalt immaterielle Anlagen	38 001.27	-6 066
673.65	1 500	315900	Unterhalt übrige mobile Anlagen	1 364.80	+135
125.00	2 700	316000	Miete und Pacht Liegenschaften	1 467.85	+1 232
50 909.49	65 860	316100	Mieten, Benützungskosten Mobilien	59 508.03	+6 352
31 123.38	43 720	317000	Reisekosten und Spesen	51 210.39	-7 490
	4 950	317100	Exkursionen, Schulreisen und Lager	3 703.05	+1 247
	500	318100	Tatsächliche Forderungsverluste		+500
		319000	Schadenersatzleistungen	500.00	-500
		319900	Übriger Betriebsaufwand	807.73	-808
11 631.00	11 600	330030	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	11 631.00	-31
165 003.00	173 000	330040	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	165 003.00	+7 997
46 633.00	46 600	330050	Planmässige Abschreibungen Waldungen VV	46 633.00	-33
183 750.30	226 600	330060	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	195 453.30	+31 147
		330150	Ausserplanmässige Abschreibungen Waldungen VV	7 655.00	-7 655
		330160	Ausserplanmässige Abschreibungen Mobilien VV	8 279.00	-8 279
2 539.70	3 500	363500	Beiträge an private Unternehmungen	480.00	+3 020
27 327.20	11 160	363600	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	20 715.20	-9 555
6 372.07	5 690	390000	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	5 442.66	+247
98 894.15	138 166	391000	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	108 421.04	+29 745
45 658.68	45 660	392000	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	45 722.64	-63
85 962.00	72 200	394000	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	70 395.00	+1 805
-293.60		421000	Gebühren für Amtshandlungen	-465.95	+466
-458 293.80	-615 000	424000	Benützungsgebühren und Dienstleistungen	-314 062.08	-300 938
-2 249 725.10	-1 646 000	425000	Verkäufe	-2 172 034.21	+526 034
-40 465.03	-20 000	426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	-66 851.93	+46 852
-3 276.00		432000	Bestandesveränderungen Halb- und Fertigfabrikate		
		447000	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV	-125.00	+125
-3 736.96	-4 000	447200	Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV	-3 428.41	-572
-16.00		449900	Übrige Finanzerträge		
	-10 000	461100	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten	-23 138.35	+13 138
-229 343.25	-410 000	463100	Beiträge von Kantonen und Konkordaten	-543 324.70	+133 325
-60 607.00	-60 000	490000	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	-51 312.00	-8 688
		<b>8205</b>	<b>Gemeinwirtschaftliche Forstleistungen</b>		
1 765 070.31	1 221 000		Aufwand	2 053 320.78	-832 321
-459 436.46	-193 000		Ertrag	-354 394.85	+161 395

## Erfolgsrechnung

## Funktionale Gliederung

Rechnung 2021	Budget 2022	Konto	Bezeichnung	Rechnung 2022	Abweichung zum Budget
1 305 633.85	1 028 000		Nettoergebnis	1 698 925.93	-670 926
169 923.14	280 000	310100	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	651 137.35	-371 137
	8 500	310200	Drucksachen, Publikationen	2 590.00	+5 910
	1 000	310300	Fachliteratur, Zeitschriften		+1 000
4 993.47		311100	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	59.00	-59
2 600.96		311800	Anschaffung immaterielle Anlagen		
11 002.60	5 000	311900	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	14 529.05	-9 529
32 274.73	65 000	312000	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	33 979.54	+31 020
112 990.20	105 000	313000	Dienstleistungen Dritter	193 446.65	-88 447
93 327.40		313200	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.		
152.73		313400	Sachversicherungsprämien	158.10	-158
937.00		314300	Unterhalt übrige Tiefbauten		
14 246.30	10 000	314400	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	4 111.57	+5 888
1 078 030.34	534 000	314500	Unterhalt Wald	926 293.53	-392 294
699.51		315100	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge		
		315800	Unterhalt immaterielle Anlagen	2 752.81	-2 753
7 110.00	7 400	316000	Miete und Pacht Liegenschaften	7 110.00	+290
111 195.78	80 000	316100	Mieten, Benützungskosten Mobilien	82 678.28	-2 678
16 018.20		317000	Reisekosten und Spesen	13 952.20	-13 952
		319900	Übriger Betriebsaufwand	2 324.10	-2 324
53 380.95	52 000	330030	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	54 851.00	-2 851
		363500	Beiträge an private Unternehmungen	1 980.60	-1 981
40 000.00	60 000	363600	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	48 000.00	+12 000
16 187.00	13 100	394000	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	13 367.00	-267
-100 000.00	-100 000	424000	Benützungsgebühren und Dienstleistungen	-100 000.00	
-5 398.20	-15 000	426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		-15 000
-310 945.86	-70 000	463100	Beiträge von Kantonen und Konkordaten	-246 394.85	+176 395
-35 092.40		463200	Beiträge von Gemeinden und Zweckverbänden		
-8 000.00	-8 000	491000	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	-8 000.00	
		<b>8300</b>	<b>Jagd und Fischerei</b>		
960 644.07	1 000 680		Aufwand	1 019 245.24	-18 565
-17 637.93	-20 300		Ertrag	-22 225.50	+1 926
943 006.14	980 380		Nettoergebnis	997 019.74	-16 640
528 577.65	535 600	301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	565 667.35	-30 067
6 000.00	6 000	304200	Verpflegungszulagen	6 400.00	-400
83 905.80	89 600	304900	Übrige Zulagen	90 756.55	-1 157
40 446.05	34 400	305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	43 929.40	-9 529
80 759.25	68 800	305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	87 037.95	-18 238
6 549.70	5 600	305300	AG-Beiträge an Unfall- und Personal- Haftpflichtversicherungen	3 954.75	+1 645
7 558.50	6 400	305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	7 662.05	-1 262
3 620.00	8 000	309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	4 000.00	+4 000
	1 000	309100	Personalwerbung		+1 000

## Erfolgsrechnung

## Funktionale Gliederung

Rechnung 2021	Budget 2022	Konto	Bezeichnung	Rechnung 2022	Abweichung zum Budget
	1 500	309900	Übriger Personalaufwand	599.25	+901
		310000	Büromaterial	327.25	-327
36 820.57	39 500	310100	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	44 321.89	-4 822
751.81	336	310200	Drucksachen, Publikationen	2 438.30	-2 102
661.50	100	310300	Fachliteratur, Zeitschriften	346.00	-246
541.82		310600	Medizinisches Material	698.59	-699
5 571.32	18 000	311100	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	13 269.32	+4 731
9 478.44	8 000	311200	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	7 604.84	+395
		311300	Anschaffung Hardware	15 903.80	-15 904
	3 668	311800	Anschaffung immaterielle Anlagen		+3 668
1 349.00		311900	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	368.00	-368
5 942.20	6 800	312000	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	5 368.65	+1 431
12 126.45	18 973	313000	Dienstleistungen Dritter	6 451.60	+12 521
150.00	1 000	313200	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	150.00	+850
1 264.00	2 000	313400	Sachversicherungsprämien	1 263.95	+736
1 511.87	2 000	313700	Steuern und Abgaben	1 561.86	+438
		314400	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	3 859.60	-3 860
	2 600	314500	Unterhalt Wald		+2 600
17 466.36	16 000	315100	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	9 650.41	+6 350
902.99	3 575	315800	Unterhalt immaterielle Anlagen	862.87	+2 713
9 283.04	700	315900	Unterhalt übrige mobile Anlagen		+700
2 160.00		316000	Miete und Pacht Liegenschaften	1 080.00	-1 080
161.55		316100	Mieten, Benützungskosten Mobilien		
7 410.10	25 000	317000	Reisekosten und Spesen	3 880.55	+21 119
4 641.75	13 000	319000	Schadenersatzleistungen	8 897.20	+4 103
43 472.54	42 000	319900	Übriger Betriebsaufwand	45 840.92	-3 841
7 670.00	9 300	330030	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	7 670.00	+1 630
8 890.85	8 800	330040	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	8 891.00	-91
19 517.96	17 528	391000	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	12 786.34	+4 742
5 481.00	4 900	394000	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	5 745.00	-845
-17 342.43	-20 000	425000	Verkäufe	-21 930.00	+1 930
-295.50	-300	447000	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV	-295.50	-4
		<b>8400</b>	<b>Tourismus</b>		
3 247 923.00	2 850 000		Aufwand	2 870 645.10	-20 645
			Ertrag		
3 247 923.00	2 850 000		Nettoergebnis	2 870 645.10	-20 645
		317000	Reisekosten und Spesen	722.10	-722
25 000.00	25 000	363000	Beiträge an den Bund	25 000.00	
3 222 923.00	2 825 000	363500	Beiträge an private Unternehmungen	2 844 923.00	-19 923
		<b>8500</b>	<b>Industrie, Gewerbe, Handel</b>		
19 048 955.09	2 286 000		Aufwand	2 148 791.25	+137 209
-832 252.00			Ertrag	-1 971.20	+1 971
18 216 703.09	2 286 000		Nettoergebnis	2 146 820.05	+139 180
636 922.85	629 000	301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	643 118.25	-14 118
5 520.00		304200	Verpflegungszulagen	5 374.00	-5 374

## Erfolgsrechnung

## Funktionale Gliederung

Rechnung 2021	Budget 2022	Konto	Bezeichnung	Rechnung 2022	Abweichung zum Budget
850.00	700	304900	Übrige Zulagen	1 120.00	-420
40 945.90	40 200	305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	41 350.15	-1 150
80 702.45	80 500	305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	86 402.40	-5 902
1 848.15	1 800	305300	AG-Beiträge an Unfall- und Personal- Haftpflichtversicherungen	2 845.20	-1 045
7 653.60	7 300	305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	7 215.45	+85
167.00		309900	Übriger Personalaufwand	320.00	-320
		310000	Büromaterial	18.70	-19
280.00		310100	Betriebs-, Verbrauchsmaterial		
2 181.75		310300	Fachliteratur, Zeitschriften	2 086.00	-2 086
179.40		311800	Anschaffung immaterielle Anlagen		
140 315.90	314 000	313000	Dienstleistungen Dritter	94 151.60	+219 848
1 040.00	25 000	313200	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	15 000.00	+10 000
683.80		313300	Informatik-Nutzungsaufwand	970.30	-970
1 200.00		316000	Miete und Pacht Liegenschaften		
2 462.60		317000	Reisekosten und Spesen	2 800.00	-2 800
		319900	Übriger Betriebsaufwand	175.00	-175
300 000.00	300 000	363100	Beiträge an Kantone und Konkordate	250 000.00	+50 000
250 000.00	250 000	363200	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	250 000.00	
	250 000	363400	Beiträge an öffentliche Unternehmungen	250 000.00	
17 340 625.44	15 000	363500	Beiträge an private Unternehmungen	64 830.00	-49 830
190 000.00	350 000	363600	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	406 350.00	-56 350
17 961.00	18 000	366040	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an öffentliche Unternehmungen	17 961.00	+39
4 507.00	4 500	366050	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an private Unternehmungen	4 507.00	-7
22 252.00		370100	Durchlaufende Beiträge an Kantone und Konkordate	1 971.20	-1 971
656.25		391000	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	225.00	-225
-22 252.00		470500	Durchlaufende Beiträge von privaten Unternehmungen	-1 971.20	+1 971
-810 000.00		498000	Interne Übertragungen		
		<b>8501</b>	<b>Gastronomie (Eigenwirtschaftsbetrieb)</b>		
13 280 862.62	13 826 100		Aufwand	16 049 551.63	-2 223 452
-13 280 862.62	-13 826 100		Ertrag	-16 049 551.63	+2 223 452
			Nettoergebnis		
437 348.85	447 300	301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	500 848.35	-53 548
4 800.00	4 800	304200	Verpflegungszulagen	4 700.00	+100
1 500.00		304900	Übrige Zulagen	100.00	-100
28 054.60	28 700	305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	31 840.05	-3 140
51 541.65	52 700	305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	61 019.45	-8 319
1 268.95	1 300	305300	AG-Beiträge an Unfall- und Personal- Haftpflichtversicherungen	2 202.00	-902
5 243.10	5 300	305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	5 553.60	-254
	3 000	309000	Aus- und Weiterbildung des Personals		+3 000
296.20		309100	Personalwerbung		
	1 000	309900	Übriger Personalaufwand	994.05	+6

## Erfolgsrechnung

## Funktionale Gliederung

Rechnung 2021	Budget 2022	Konto	Bezeichnung	Rechnung 2022	Abweichung zum Budget
7 190.85	3 000	310100	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	4 407.00	-1 407
2 647.95	1 000	310200	Drucksachen, Publikationen	3 193.10	-2 193
300.00		310300	Fachliteratur, Zeitschriften	172.00	-172
141 142.05	208 700	312000	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	143 601.67	+65 098
84 755.90	118 000	313000	Dienstleistungen Dritter	110 429.43	+7 571
188 503.10	757 500	313100	Planungen und Projektierungen Dritter	135 758.65	+621 741
85 869.35	603 800	313200	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	43 692.55	+560 107
56 922.90	67 600	313400	Sachversicherungsprämien	55 410.85	+12 189
		313700	Steuern und Abgaben	52.75	-53
40 247.20	273 400	314000	Unterhalt an Grundstücken	149 030.76	+124 369
5 823 454.31	5 255 400	314400	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	3 935 912.97	+1 319 487
494.35		315100	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge		
199 532.70	301 000	316000	Miete und Pacht Liegenschaften	256 995.60	+44 004
	5 700	316100	Mieten, Benützungskosten Mobilien		+5 700
4 477.50	5 000	317000	Reisekosten und Spesen	3 547.00	+1 453
6 635.36		318000	Wertberichtigungen auf Forderungen	-45 478.24	+45 478
584.00	20 000	318100	Tatsächliche Forderungsverluste	-0.12	+20 000
419.64		319900	Übriger Betriebsaufwand	1 180.85	-1 181
539 300.51	638 300	330040	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	573 885.84	+64 414
2 497 593.51	1 889 200	351000	Einlagen in Spezialfinanzierungen des Eigenkapitals	7 106 068.63	-5 216 869
2 040 542.79	2 149 300	351100	Einlagen in Fonds des Eigenkapitals	1 994 299.89	+155 000
327 175.00	362 800	391000	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	378 650.00	-15 850
49 971.00	47 200	392000	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	53 982.00	-6 782
639 740.30	533 000	394000	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	507 698.95	+25 301
13 309.00	42 100	399000	Übrige interne Verrechnungen	29 802.00	+12 298
-20 770.03	-1 000	424000	Benützungsgebühren und Dienstleistungen	-339.03	-661
-507 523.76	-587 600	426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	-504 990.16	-82 610
-5 060.15		429000	Übrige Entgelte	-19 714.65	+19 715
-10 000.00		439000	Übriger Ertrag	-3 419.05	+3 419
-8 173 591.52	-12 366 500	447000	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV	-13 405 650.29	+1 039 150
		447900	Übrige Erträge Liegenschaften VV	-165.15	+165
-2 091 023.19		451000	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des Eigenkapitals	-1 737 952.12	+1 737 952
-2 412 447.62	-837 000	451100	Entnahmen aus Fonds des Eigenkapitals	-377 321.18	-459 679
	-17 000	463100	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		-17 000
-24 305.50	-17 000	463200	Beiträge von Gemeinden und Zweckverbänden		-17 000
-36 140.85		494000	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand		
		<b>8502</b>	<b>Gewerbeliegenschaften (Eigenwirtschaftsbetrieb)</b>		
5 024 359.33	6 583 100		Aufwand	5 200 994.48	+1 382 106
-5 024 359.33	-6 583 100		Ertrag	-5 200 994.48	-1 382 106
			Nettoergebnis		
5 160.80		310100	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1 066.55	-1 067
617.20		310200	Drucksachen, Publikationen		
1 200.00		311000	Anschaffung Büromöbel und -geräte		

## Erfolgsrechnung

## Funktionale Gliederung

Rechnung 2021	Budget 2022	Konto	Bezeichnung	Rechnung 2022	Abweichung zum Budget
	1 000	311100	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge		+1 000
145 714.38	137 100	312000	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	120 858.73	+16 241
99 858.90	43 300	313000	Dienstleistungen Dritter	22 563.30	+20 737
2 000.00	510 000	313100	Planungen und Projektierungen Dritter	103 068.45	+406 932
62 805.90	18 000	313200	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	5 910.60	+12 089
49 169.00	49 600	313400	Sachversicherungsprämien	49 112.23	+488
20 067.10	596 300	314000	Unterhalt an Grundstücken	312 082.55	+284 217
779 135.63	1 309 000	314400	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	640 765.45	+668 235
	1 800	315100	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	2 207.00	-407
94.05		318100	Tatsächliche Forderungsverluste		
390 381.93		330040	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	390 496.40	-390 496
1 893 075.81	3 917 000	351000	Einlagen in Spezialfinanzierungen des Eigenkapitals	2 004 877.47	+1 912 123
1 575 078.63		351100	Einlagen in Fonds des Eigenkapitals	1 547 985.75	-1 547 986
-7 962.54	-200	424000	Benützungsgebühren und Dienstleistungen	-18 237.78	+18 038
-60 351.45	-85 700	426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	-89 593.65	+3 894
		429000	Übrige Entgelte	-53.15	+53
-4 814 311.03	-6 151 600	447000	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV	-4 880 059.45	-1 271 541
-588.00	-600	447900	Übrige Erträge Liegenschaften VV	-539.00	-61
-106 274.95		451000	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des Eigenkapitals	-212 511.45	+212 511
2 130.29	-345 000	451100	Entnahmen aus Fonds des Eigenkapitals		-345 000
-37 001.65		463200	Beiträge von Gemeinden und Zweckverbänden		
		<b>8600</b>	<b>Banken und Versicherungen</b>		
			Aufwand		
-40 243 972.65	-32 000 000		Ertrag	-37 833 231.45	+5 833 231
-40 243 972.65	-32 000 000		Nettoergebnis	-37 833 231.45	+5 833 231
-40 243 972.65	-32 000 000	460400	Anteil an Erträgen öffentlicher Unternehmungen	-37 833 231.45	+5 833 231
		<b>8710</b>	<b>Elektrizität (allgemein)</b>		
			Aufwand		
-80 000 000.00	-80 000 000		Ertrag	-80 000 000.00	
-80 000 000.00	-80 000 000		Nettoergebnis	-80 000 000.00	
-80 000 000.00	-80 000 000	498000	Interne Übertragungen	-80 000 000.00	
		<b>8711</b>	<b>Elektrizitätswerk - Elektrizitätsnetz (Gemeindebetrieb)</b>		
300 669 190.73	319 152 900		Aufwand	310 914 147.79	+8 238 752
-300 669 190.73	-319 152 900		Ertrag	-310 914 147.79	-8 238 752
			Nettoergebnis		
46 991 072.20	48 423 700	301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	45 793 293.49	+2 630 407
1 260.00	7 000	304000	Kinder- und Ausbildungszulagen	3 045.00	+3 955
523 050.68	566 000	304200	Verpflegungszulagen	502 818.86	+63 181
490 048.85	449 100	304900	Übrige Zulagen	492 728.11	-43 628

## Erfolgsrechnung

## Funktionale Gliederung

Rechnung 2021	Budget 2022	Konto	Bezeichnung	Rechnung 2022	Abweichung zum Budget
3 046 339.05	3 156 500	305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	2 957 310.73	+199 189
5 873 865.55	5 794 700	305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	5 765 622.99	+29 077
191 478.75	199 200	305300	AG-Beiträge an Unfall- und Personal- Haftpflichtversicherungen	113 165.43	+86 035
570 130.40	590 700	305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	518 361.10	+72 339
350 395.63	513 700	309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	328 191.34	+185 509
3 000.00		309100	Personalwerbung	2 650.00	-2 650
104 982.70	174 300	309900	Übriger Personalaufwand	190 926.31	-16 626
15 295.00	18 200	310000	Büromaterial	14 500.91	+3 699
388 700.45	444 400	310100	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	420 941.54	+23 458
99 282.01	129 700	310200	Drucksachen, Publikationen	76 537.92	+53 162
13 350.57	15 500	310300	Fachliteratur, Zeitschriften	13 634.64	+1 865
3 351.17		311000	Anschaffung Büromöbel und -geräte	89 597.78	-89 598
1 120 535.03	1 612 500	311100	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	1 250 737.06	+361 763
298 696.83	330 500	311200	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	376 009.98	-45 510
55 365.19	78 900	311300	Anschaffung Hardware	113 187.61	-34 288
301 660.67	247 000	311800	Anschaffung immaterielle Anlagen	420 501.64	-173 502
109 662.62	136 600	312000	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	141 396.25	-4 796
40 537 529.19	49 312 800	313000	Dienstleistungen Dritter	47 211 613.27	+2 101 187
44 747.64	46 000	313100	Planungen und Projektierungen Dritter	30 105.30	+15 895
2 379 129.68	2 449 900	313200	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	1 887 062.88	+562 837
265 915.82	232 000	313300	Informatik-Nutzungsaufwand	17 130.75	+214 869
128 894.67	180 800	313400	Sachversicherungsprämien	188 229.67	-7 430
64 058 276.11	63 650 400	313700	Steuern und Abgaben	63 909 268.72	-258 869
13 985 858.21	14 306 100	314300	Unterhalt übrige Tiefbauten	15 488 973.01	-1 182 873
899 916.00	465 100	314400	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	220 749.16	+244 351
362 802.28	498 900	315100	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	409 892.97	+89 007
9 216.68	113 400	315300	Informatik-Unterhalt (Hardware)	21 124.71	+92 275
1 172 809.47	1 575 300	315800	Unterhalt immaterielle Anlagen	1 322 247.91	+253 052
150 197.26	282 400	316000	Miete und Pacht Liegenschaften	140 466.22	+141 934
17 106.85	20 500	316100	Mieten, Benützungskosten Mobilien	15 726.64	+4 773
231 075.44	357 200	317000	Reisekosten und Spesen	264 801.94	+92 398
124 402.14	148 700	318100	Tatsächliche Forderungsverluste	123 880.44	+24 820
8 118.40	3 000	319000	Schadenersatzleistungen	23 047.80	-20 048
122 364.95	161 500	319200	Abgeltung von Rechten	92 240.81	+69 259
600.53		319900	Übriger Betriebsaufwand	200.00	-200
1 936 797.33	2 586 000	330010	Planmässige Abschreibungen Strassen und Verkehrswege VV	153 916.04	+2 432 084
28 637 571.80	29 240 100	330030	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	29 937 917.55	-697 818
702 939.37		330110	Ausserplanmässige Abschreibungen Strassen und Verkehrswege VV	169 356.14	-169 356
		330130	Ausserplanmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	300 778.17	-300 778
11 705.63		349900	Übriger Finanzaufwand	12 331.19	-12 331
32 599 317.25	29 471 200	351000	Einlagen in Spezialfinanzierungen des Eigenkapitals	22 649 239.45	+6 821 961
		363600	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	5 094.25	-5 094
7 101.15	14 500	390000	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	6 824.50	+7 676
794 953.50	677 500	391000	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	683 486.40	-5 986
50 928 320.03	60 471 400	398000	Interne Übertragungen	66 043 283.21	-5 571 883

## Erfolgsrechnung

## Funktionale Gliederung

Rechnung 2021	Budget 2022	Konto	Bezeichnung	Rechnung 2022	Abweichung zum Budget
-283 085 816.93	-301 315 100	424000	Benützungsgebühren und Dienstleistungen	-291 999 784.91	-9 315 315
-912 548.14	-480 700	425000	Verkäufe	-992 352.95	+511 653
-307 367.55	-49 600	426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	-628 443.90	+578 844
-5 985.87	-20 600	430900	Übriger betrieblicher Ertrag	-3 135.94	-17 464
-16 313 564.24	-17 229 000	431000	Aktivierbare Eigenleistungen auf Sachanlagen	-17 250 222.24	+21 222
-43 908.00	-57 900	447000	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV	-40 207.85	-17 692
		<b>8712</b>	<b>Elektrizitätswerk - Stromhandel und Übriges (ohne Elektrizitätsnetz) (Gemeindebetrieb)</b>		
1 047 209 610.57	918 433 900		Aufwand	1 376 507 028.15	-458 073 128
-1 047 209 610.57	-918 433 900		Ertrag Nettoergebnis	-1 376 507 028.15	+458 073 128
70 918 889.37	71 462 800	301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	72 326 929.62	-864 130
13 600.00	38 400	304000	Kinder- und Ausbildungszulagen	12 910.00	+25 490
1 054 925.29	803 900	304200	Verpflegungszulagen	901 930.05	-98 030
559 868.80	397 600	304900	Übrige Zulagen	561 397.52	-163 798
4 585 089.05	4 729 500	305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	4 659 255.03	+70 245
8 840 433.50	9 605 600	305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	9 159 874.47	+445 726
285 221.95	295 100	305300	AG-Beiträge an Unfall- und Personal- Haftpflichtversicherungen	175 869.42	+119 231
872 127.60	886 200	305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	822 777.61	+63 422
941 623.96	1 271 700	309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	949 704.38	+321 996
380 337.12	723 000	309100	Personalwerbung	439 061.32	+283 939
715 701.78	1 073 600	309900	Übriger Personalaufwand	1 043 167.68	+30 432
12 653.44	26 100	310000	Büromaterial	18 489.92	+7 610
735 981 675.27	642 367 600	310100	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1 103 238 857.92	-460 871 258
6 739 889.95	7 731 900	310200	Drucksachen, Publikationen	6 637 698.49	+1 094 202
111 593.25	77 800	310300	Fachliteratur, Zeitschriften	102 472.91	-24 673
403 580.20	400 000	311000	Anschaffung Büromöbel und -geräte	382 820.69	+17 179
619 527.54	787 100	311100	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	356 167.25	+430 933
146 606.36	130 700	311200	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	215 776.19	-85 076
192 614.07	119 200	311300	Anschaffung Hardware	221 489.93	-102 290
710 655.38	367 000	311800	Anschaffung immaterielle Anlagen	973 507.91	-606 508
976 426.95	833 800	312000	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	844 485.79	-10 686
7 391 421.20	9 356 000	313000	Dienstleistungen Dritter	8 822 080.64	+533 919
707 740.85	1 037 000	313100	Planungen und Projektierungen Dritter	613 144.66	+423 855
8 288 107.71	8 876 400	313200	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	7 721 462.38	+1 154 938
343 323.74	687 200	313300	Informatik-Nutzungsaufwand	298 525.24	+388 675
335 609.02	343 900	313400	Sachversicherungsprämien	412 107.51	-68 208
28 323 089.34	28 335 900	313700	Steuern und Abgaben	25 190 841.00	+3 145 059
27 522 128.66	28 965 700	314300	Unterhalt übrige Tiefbauten	25 446 277.73	+3 519 422
1 721 924.33	1 772 300	314400	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	1 797 546.80	-25 247
405.00		315000	Unterhalt Büromöbel und -geräte		
285 943.16	216 200	315100	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	262 878.51	-46 679
49 599.09	95 400	315300	Informatik-Unterhalt (Hardware)	125 885.76	-30 486
1 728 497.19	2 344 600	315800	Unterhalt immaterielle Anlagen	1 949 407.86	+395 192
1 942 308.55	2 242 600	316000	Miete und Pacht Liegenschaften	2 239 858.55	+2 741
38 306.09	9 000	316100	Mieten, Benützungskosten Mobilien	29 512.10	-20 512

## Erfolgsrechnung

## Funktionale Gliederung

Rechnung 2021	Budget 2022	Konto	Bezeichnung	Rechnung 2022	Abweichung zum Budget
409 054.93	862 100	317000	Reisekosten und Spesen	561 858.39	+300 242
-1 366 000.00		318000	Wertberichtigungen auf Forderungen	419 000.00	-419 000
204 234.91	725 000	318100	Tatsächliche Forderungsverluste	211 750.89	+513 249
37 521.95		319000	Schadenersatzleistungen	36 391.70	-36 392
31 631.31	14 500	319200	Abgeltung von Rechten		+14 500
184 711.15		319900	Übriger Betriebsaufwand	153 000.57	-153 001
		330010	Planmässige Abschreibungen Strassen und Verkehrswege VV	1 737 394.01	-1 737 394
23 082 788.96	26 288 400	330030	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	25 067 377.76	+1 221 022
1 432 532.53	1 871 800	330040	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	1 504 637.61	+367 162
502 335.21	578 700	330060	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	646 726.38	-68 026
		330110	Ausserplanmässige Abschreibungen Strassen und Verkehrswege VV	552 368.14	-552 368
1 288 487.18		330130	Ausserplanmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV		
369 549.91	426 600	332000	Planmässige Abschreibungen Software	462 821.20	-36 221
74 420.00		332100	Ausserplanmässige Abschreibungen Software		
80 554.67		349900	Übriger Finanzaufwand	83 842.52	-83 843
70 702 618.03	37 702 700	351000	Einlagen in Spezialfinanzierungen des Eigenkapitals	24 522 087.92	+13 180 612
		363000	Beiträge an den Bund	34 848.00	-34 848
33 294.96	100 000	363100	Beiträge an Kantone und Konkordate	17 712.64	+82 287
237 557.72	100 000	363200	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	629 864.99	-529 865
4 332 524.46	5 000 000	363400	Beiträge an öffentliche Unternehmungen	14 216 332.30	-9 216 332
4 209 378.75	3 500 000	363500	Beiträge an private Unternehmungen	7 570 606.33	-4 070 606
2 318 983.81		363600	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	4 947 100.75	-4 947 101
5 455 768.42	4 000 000	363700	Beiträge an private Haushalte	5 862 878.93	-1 862 879
	1 100 000	364040	Wertberichtigungen Darlehen VV an öffentliche Unternehmungen		+1 100 000
742 436.16		364050	Wertberichtigungen Darlehen VV an private Unternehmungen	745 148.48	-745 148
1 376 915.00		364080	Wertberichtigungen Darlehen VV an das Ausland	1 653 250.00	-1 653 250
163 264.00		365050	Wertberichtigungen Beteiligungen VV an privaten Unternehmungen	995 058.00	-995 058
33 554.30	46 300	390000	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	44 633.20	+1 667
7 838 899.99	8 179 400	391000	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	8 236 249.37	-56 849
657 101.45	900 000	394000	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand		+900 000
9 034 046.05	-1 372 400	398000	Interne Übertragungen	-3 360 084.77	+1 987 685
-593 812.79	-450 000	421000	Gebühren für Amtshandlungen	-694 410.51	+244 411
-1 009 543 737.32	-896 635 200	424000	Benützungsgebühren und Dienstleistungen	-1 354 663 262.11	+458 028 062
-1 682 676.98	-1 049 000	425000	Verkäufe	-3 836 045.63	+2 787 046
-12 408 218.02	-503 900	426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	-3 543 760.75	+3 039 861
-27 139.56	-14 000	429000	Übrige Entgelte	-13 278.77	-721
-1 147 633.16	-411 800	430900	Übriger betrieblicher Ertrag	-390 463.82	-21 336
-8 786 637.57	-8 106 000	431000	Aktivierbare Eigenleistungen auf Sachanlagen	-7 307 012.64	-798 987
-1 598 427.84	-1 282 400	447000	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV	-1 431 420.05	+149 020

## Erfolgsrechnung

## Funktionale Gliederung

Rechnung 2021	Budget 2022	Konto	Bezeichnung	Rechnung 2022	Abweichung zum Budget
-26 226.65	-10 000	447200	Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV	-5 453.05	-4 547
-1 314 431.32		449000	Aufwertungen VV	-194 117.82	+194 118
-3 349 396.42	-4 962 800	451000	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des Eigenkapitals	-11 672 292.68	+6 709 493
-29 700.00		463000	Beiträge vom Bund	-9 200.00	+9 200
-22 800.00	-800	463100	Beiträge von Kantonen und Konkordaten	-600.00	-200
		463400	Beiträge von öffentlichen Unternehmungen	-271 832.00	+271 832
-3 941 189.90	-3 908 000	491000	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	-4 146 171.00	+238 171
-889 649.20	-1 100 000	494000	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand		-1 100 000
-1 847 933.84		498000	Interne Übertragungen	11 672 292.68	-11 672 293
		<b>8731</b>	<b>Fernwärmebetrieb nichtelektrische Energie (Gemeindebetrieb)</b>		
114 527 968.85	80 397 500		Aufwand	85 280 727.67	-4 883 228
-114 527 968.85	-80 397 500		Ertrag Nettoergebnis	-85 280 727.67	+4 883 228
6 924 213.80	7 939 100	301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	7 229 595.55	+709 504
		304000	Kinder- und Ausbildungszulagen	2 000.00	-2 000
74 824.80	88 400	304200	Verpflegungszulagen	77 812.05	+10 588
200 622.95	234 700	304900	Übrige Zulagen	204 438.65	+30 261
455 557.15	529 800	305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	479 016.25	+50 784
888 951.55	1 044 000	305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	958 112.90	+85 887
26 064.50	30 200	305300	AG-Beiträge an Unfall- und Personal- Haftpflichtversicherungen	19 292.40	+10 908
85 368.75	96 300	305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	83 665.75	+12 634
53 330.95	208 000	309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	122 457.81	+85 542
13 130.04	42 500	309100	Personalwerbung	4 935.00	+37 565
20 534.75	34 000	309900	Übriger Personalaufwand	11 507.29	+22 493
841.10	6 000	310000	Büromaterial		+6 000
34 525 034.40	46 681 600	310100	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	60 525 748.58	-13 844 149
32 229.23	92 000	310200	Drucksachen, Publikationen	29 285.72	+62 714
1 342.18	2 000	310300	Fachliteratur, Zeitschriften	420.62	+1 579
4 499.40	6 000	310500	Lebensmittel	11 893.85	-5 894
12 583.81	40 000	311000	Anschaffung Büromöbel und -geräte	6 533.30	+33 467
197 549.22	263 000	311100	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	98 299.26	+164 701
11 534.45	50 000	311200	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	24 877.63	+25 122
39 112.31	30 000	311300	Anschaffung Hardware	11 738.01	+18 262
40 492.76	169 000	311800	Anschaffung immaterielle Anlagen	30 867.35	+138 133
846.00	5 000	311900	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	9 590.40	-4 590
		312000	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	1 080.04	-1 080
505 663.60	865 600	313000	Dienstleistungen Dritter	589 709.39	+275 891
108 183.25	327 000	313100	Planungen und Projektierungen Dritter	174 031.77	+152 968
627 648.65	984 300	313200	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	407 490.09	+576 810
2 106.13	10 000	313300	Informatik-Nutzungsaufwand	3 043.35	+6 957
31 315.20	62 600	313400	Sachversicherungsprämien	33 806.64	+28 793
121 155.33	817 500	313700	Steuern und Abgaben	1 171 815.47	-354 315
		314000	Unterhalt an Grundstücken	574.00	-574
458 627.96	1 218 000	314300	Unterhalt übrige Tiefbauten	255 909.75	+962 090
1 347 968.31	1 199 000	314400	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	874 543.35	+324 457

## Erfolgsrechnung

## Funktionale Gliederung

Rechnung 2021	Budget 2022	Konto	Bezeichnung	Rechnung 2022	Abweichung zum Budget
930 294.66	3 269 500	314900	Unterhalt übrige Sachanlagen	943 395.18	+2 326 105
	10 000	315000	Unterhalt Büromöbel und -geräte		+10 000
73 244.29	103 000	315100	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	74 739.16	+28 261
61 249.42	116 000	315300	Informatik-Unterhalt (Hardware)	49 627.79	+66 372
90 116.83	124 000	315800	Unterhalt immaterielle Anlagen	72 615.37	+51 385
2 503.75	5 000	315900	Unterhalt übrige mobile Anlagen	2 164.30	+2 836
179 750.00	346 900	316000	Miete und Pacht Liegenschaften	337 275.00	+9 625
20 358.57	25 000	316100	Mieten, Benützungskosten Mobilien	26 972.35	-1 972
16 873.15	42 000	317000	Reisekosten und Spesen	12 077.19	+29 923
395.40		318000	Wertberichtigungen auf Forderungen		
3.35		318100	Tatsächliche Forderungsverluste	3.46	-3
590.39	5 500	319000	Schadenersatzleistungen		+5 500
6 762.98		319900	Übriger Betriebsaufwand	33 832.36	-33 832
3 247 694.38	7 635 000	330030	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	4 397 356.99	+3 237 643
316 241.10	612 300	330040	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	339 806.85	+272 493
611 322.87	2 073 100	330060	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	2 501 520.35	-428 420
		330170	Ausserplanmässige Abschreibungen Anlagen im Bau VV	81 111.07	-81 111
63 209.51	76 500	332000	Planmässige Abschreibungen Software	151 870.75	-75 371
20 483 887.77		351000	Einlagen in Spezialfinanzierungen des Eigenkapitals		
	7 500	363500	Beiträge an private Unternehmungen	12 000.00	-4 500
40 000 000.00		389300	Einlagen in Vorfinanzierungen des Eigenkapitals		
10 611.55	10 000	390000	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	12 411.40	-2 411
1 340 994.70	1 978 600	391000	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	2 268 556.63	-289 957
260 531.65	882 000	394000	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	509 299.25	+372 701
-813.65		421000	Gebühren für Amtshandlungen	-269.40	+269
-63 657 210.03	-64 740 400	424000	Benützungsgebühren und Dienstleistungen	-65 849 732.25	+1 109 332
-22 590.38	-62 500	425000	Verkäufe	-54 507.28	-7 993
-6 059 359.97	-7 190 900	426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	-10 269 510.58	+3 078 611
-1 180.64		429000	Übrige Entgelte		
		430900	Übriger betrieblicher Ertrag	-1 676.00	+1 676
-14.70		439000	Übriger Ertrag	-10.28	+10
-575 800.05	-25 000	447000	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV	-24 809.00	-191
-7 055.29	-5 000	447200	Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV	-7 666.55	+2 667
-40 000 000.00	-6 341 500	451000	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des Eigenkapitals	-6 287 845.77	-53 654
	-1 725 000	489300	Entnahmen aus Vorfinanzierungen des Eigenkapitals	-1 768 000.00	+43 000
-39 746.05	-166 000	494000	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand		-166 000
-4 164 198.09	-141 200	498000	Interne Übertragungen	-1 016 700.56	+875 501
		<b>8790</b>	<b>Energie, Übriges (allgemein)</b>		
294 935.00	320 700		Aufwand	294 935.00	+25 765
	-92 400		Ertrag		-92 400
294 935.00	228 300		Nettoergebnis	294 935.00	-66 635
	25 800	313700	Steuern und Abgaben		+25 800

## Erfolgsrechnung

## Funktionale Gliederung

Rechnung 2021	Budget 2022	Konto	Bezeichnung	Rechnung 2022	Abweichung zum Budget
294 935.00	294 900	366040	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an öffentliche Unternehmungen	294 935.00	-35
	-92 400	426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		-92 400
		<b>8900</b>	<b>Sonstige gewerbliche Betriebe</b>		
2 000 259.93	1 976 300		Aufwand	2 105 922.93	-129 623
-2 827 891.58	-2 749 500		Ertrag	-2 825 620.98	+76 121
-827 631.65	-773 200		Nettoergebnis	-719 698.05	-53 502
141 053.75	120 000	301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	111 194.65	+8 805
1 080.00		304200	Verpflegungszulagen	975.00	-975
1 585.20	1 400	304900	Übrige Zulagen	1 723.53	-324
9 077.74	7 700	305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	7 207.87	+492
20 213.25	17 600	305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	16 804.47	+796
381.48	300	305300	AG-Beiträge an Unfall- und Personal- Haftpflichtversicherungen	452.77	-153
1 708.61	1 500	305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1 269.05	+231
	1 000	309000	Aus- und Weiterbildung des Personals		+1 000
262.36		309900	Übriger Personalaufwand		
	500	310200	Drucksachen, Publikationen	182.24	+318
39.50		310300	Fachliteratur, Zeitschriften	39.50	-39
	4 500	311000	Anschaffung Büromöbel und -geräte		+4 500
	5 000	311100	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge		+5 000
833 378.89	724 500	312000	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	770 917.83	-46 418
3 518.90	20 000	313000	Dienstleistungen Dritter	1 983.30	+18 017
8 310.40	50 000	313100	Planungen und Projektierungen Dritter	9 274.05	+40 726
58 472.90	119 000	313200	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	78 450.85	+40 549
41 884.15	42 000	313400	Sachversicherungsprämien	41 884.15	+116
13 843.60		313700	Steuern und Abgaben		
14 564.40	20 000	314000	Unterhalt an Grundstücken	21 905.23	-1 905
389 054.79	447 000	314400	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	528 052.99	-81 053
	10 000	315800	Unterhalt immaterielle Anlagen		+10 000
37 882.80	38 000	316000	Miete und Pacht Liegenschaften	37 885.60	+114
1 861.90	1 300	317000	Reisekosten und Spesen	1 479.51	-180
86 080.30		318100	Tatsächliche Forderungsverluste		
42 286.31	98 900	330030	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	80 151.07	+18 749
292 822.85	221 900	330040	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	376 612.79	-154 713
	500	390000	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen		+500
895.85	3 000	391000	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	1 751.73	+1 248
	20 700	392000	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	15 724.75	+4 975
-4 663.52	-5 000	424000	Benützungsgebühren und Dienstleistungen	-3 087.93	-1 912
		425000	Verkäufe	-3 024.78	+3 025
-984 620.80	-915 500	426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	-990 107.85	+74 608
-9 054.23	-10 000	427000	Bussen	-5 058.71	-4 941
-1 829 553.03	-1 819 000	447000	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV	-1 824 341.70	+5 342
		449900	Übrige Finanzerträge	-0.01	+0

## Erfolgsrechnung

## Funktionale Gliederung

Rechnung 2021	Budget 2022	Konto	Bezeichnung	Rechnung 2022	Abweichung zum Budget
		<b>9100</b>	<b>Allgemeine Gemeindesteuern</b>		
8 645 311.05	9 550 000		Aufwand	7 647 269.22	+1 902 731
-2 790 118 495.06	-2 759 600 000		Ertrag	-2 919 976 048.48	+160 376 048
-2 781 473 184.01	-2 750 050 000		Nettoergebnis	-2 912 328 779.26	+162 278 779
8 645 311.05	9 550 000	318100	Tatsächliche Forderungsverluste	7 647 269.22	+1 902 731
-1 153 928 262.60	-1 181 500 000	400000	Einkommenssteuern natürliche Personen Rechnungsjahr	-1 177 333 100.85	-4 166 899
-291 092 184.95	-248 000 000	400010	Einkommenssteuern natürliche Personen früherer Jahre	-284 962 944.30	+36 962 944
-5 733 873.76	-5 100 000	400020	Nachsteuern Einkommenssteuern natürliche Personen	-4 107 459.49	-992 541
-76 052 260.80	-54 000 000	400040	Aktive Steuerauscheidungen Einkommenssteuern natürliche Personen	-66 555 695.25	+12 555 695
15 524 013.75	17 500 000	400050	Passive Steuerauscheidungen Einkommenssteuern natürliche Personen	13 296 802.85	+4 203 197
4 386 420.10	4 000 000	400060	Anrechnung ausländischer Quellensteuern natürliche Personen	3 211 439.75	+788 560
-201 560 079.45	-208 500 000	400100	Vermögenssteuern natürliche Personen Rechnungsjahr	-216 991 066.05	+8 491 066
-57 003 215.50	-62 000 000	400110	Vermögenssteuern natürliche Personen früherer Jahre	-55 025 136.10	-6 974 864
-3 757 648.24	-2 800 000	400120	Nachsteuern Vermögenssteuern natürliche Personen	-2 467 182.43	-332 818
-22 145 361.24	-16 000 000	400140	Aktive Steuerauscheidungen Vermögenssteuern natürliche Personen	-17 822 871.00	+1 822 871
7 652 595.45	7 500 000	400150	Passive Steuerauscheidungen Vermögenssteuern natürliche Personen	5 748 325.05	+1 751 675
-181 600 771.65	-150 000 000	400200	Quellensteuern natürliche Personen	-199 901 368.10	+49 901 368
-8 046 407.18	-7 600 000	400800	Personalsteuern	-8 365 521.51	+765 522
-672 447 319.55	-692 000 000	401000	Gewinnsteuern juristische Personen Rechnungsjahr	-780 601 479.90	+88 601 480
-24 159 587.80	-38 000 000	401010	Gewinnsteuern juristische Personen früherer Jahre	-26 644 796.05	-11 355 204
-325 974.84	-90 000	401020	Nachsteuern Gewinnsteuern juristische Personen	-80 796.87	-9 203
-16 169 813.25	-18 000 000	401040	Aktive Steuerauscheidungen Gewinnsteuern juristische Personen	-12 603 404.25	-5 396 596
52 577 516.50	63 000 000	401050	Passive Steuerauscheidungen Gewinnsteuern juristische Personen	30 056 656.10	+32 943 344
1 531 051.70	2 000 000	401060	Anrechnung ausländischer Quellensteuern juristische Personen	932 625.45	+1 067 375
-162 222 494.40	-168 000 000	401100	Kapitalsteuern juristische Personen Rechnungsjahr	-149 374 950.55	-18 625 049
-2 844 157.65	-7 000 000	401110	Kapitalsteuern juristische Personen früherer Jahre	13 367 663.90	-20 367 664
-1 529.10	-10 000	401120	Nachsteuern Kapitalsteuern juristische Personen	-18 517.28	+8 517
-901 111.50	-2 000 000	401140	Aktive Steuerauscheidungen Kapitalsteuern juristische Personen	-868 612.15	-1 131 388
8 201 960.90	7 000 000	401150	Passive Steuerauscheidungen Kapitalsteuern juristische Personen	17 135 340.55	-10 135 341
		<b>9101</b>	<b>Sondersteuern</b>		
265 260.85	265 000		Aufwand	282 585.00	-17 585
-299 976 400.00	-321 325 000		Ertrag	-422 660 380.00	+101 335 380

## Erfolgsrechnung

## Funktionale Gliederung

Rechnung 2021	Budget 2022	Konto	Bezeichnung	Rechnung 2022	Abweichung zum Budget
-299 711 139.15	-321 060 000		Nettoergebnis	-422 377 795.00	+101 317 795
910.85		318100	Tatsächliche Forderungsverluste		
264 350.00	265 000	360100	Ertragsanteile an Kantone und Konkordate	282 585.00	-17 585
-298 555 180.00	-320 000 000	402200	Grundstückgewinnsteuern	-421 157 820.00	+101 157 820
-1 421 220.00	-1 325 000	403300	Hundesteuern	-1 502 560.00	+177 560
		<b>9300</b>	<b>Finanz- und Lastenausgleich</b>		
400 398 485.00	465 043 500		Aufwand	439 904 859.00	+25 138 641
-424 651 749.00	-422 278 200		Ertrag	-436 249 491.00	+13 971 291
-24 253 264.00	42 765 300		Nettoergebnis	3 655 368.00	+39 109 932
356 462 396.00	421 361 400	362150	Ressourcenausgleichsbeiträge	394 698 940.00	+26 662 460
43 936 089.00	43 682 100	398000	Interne Übertragungen	45 205 919.00	-1 523 819
-410 617 658.00	-408 244 100	462164	Zentrumslastenausgleichsbeiträge	-422 485 221.00	+14 241 121
-14 034 091.00	-14 034 100	463100	Beiträge von Kantonen und Konkordaten	-13 764 270.00	-269 830
		<b>9610</b>	<b>Zinsen</b>		
100 077 992.23	94 186 500		Aufwand	92 792 800.91	+1 393 699
-122 874 909.24	-114 317 000		Ertrag	-109 267 378.50	-5 049 621
-22 796 917.01	-20 130 500		Nettoergebnis	-16 474 577.59	-3 655 922
191 087.59	183 200	340000	Verzinsung laufende Verbindlichkeiten	193 282.22	-10 082
77 502 189.23	73 923 300	340100	Verzinsung Finanzverbindlichkeiten	72 501 013.80	+1 422 286
5 835 988.90	8 700 000	349910	Vergütungszinsen auf Steuern	8 424 029.08	+275 971
2 270 315.15	1 456 500	394000	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	188 280.60	+1 268 219
14 278 411.36	9 923 500	398000	Interne Übertragungen	11 486 195.21	-1 562 695
-166 289.00		426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	-148 986.00	+148 986
-29.08		440000	Zinsen flüssige Mittel	-268 903.50	+268 904
-679 992.96	-2 317 900	440100	Zinsen Forderungen und Kontokorrente	-780 620.55	-1 537 279
-6 927 779.19	-9 750 000	440110	Zinsen auf Steuerforderungen	-7 285 492.06	-2 464 508
-2 466.00	-2 200	440200	Zinsen Finanzanlagen	-2 340.55	+141
-4 687 168.38	-2 890 500	445000	Erträge aus Darlehen VV	-4 558 398.79	+1 667 899
-8 006 491.72	-7 774 900	445100	Erträge aus Beteiligungen VV ohne öffentliche Unternehmungen	-9 268 351.48	+1 493 451
-32 500.00	-27 500	446200	Finanzertrag aus Beteiligungen VV an Zweckverbänden, selbstständigen und unselbstständigen Gemeindebetrieben	-27 500.00	
-39 224 425.34	-30 337 700	446300	Finanzertrag aus Beteiligungen VV an öffentlichen Unternehmungen als Aktiengesellschaft oder von anderen privatrechtlichen Organisationsformen	-30 996 894.50	+659 195
-63 147 699.92	-61 215 100	494000	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	-55 930 255.97	-5 284 844
-67.65	-1 200	498000	Interne Übertragungen	364.90	-1 565
		<b>9620</b>	<b>Emissionskosten</b>		
1 046 251.10	4 616 000		Aufwand	1 295 668.02	+3 320 332
1 046 251.10	4 616 000		Ertrag	1 295 668.02	+3 320 332
1 046 251.10	4 616 000	342000	Kapitalbeschaffung und -verwaltung	1 295 668.02	+3 320 332
		<b>9630</b>	<b>Liegenschaften des Finanzvermögens</b>		
21 454 216.75	31 073 500		Aufwand	23 783 947.96	+7 289 552

## Erfolgsrechnung

## Funktionale Gliederung

Rechnung 2021	Budget 2022	Konto	Bezeichnung	Rechnung 2022	Abweichung zum Budget
-69 161 275.31	-63 205 400		Ertrag	-60 225 510.99	-2 979 889
-47 707 058.56	-32 131 900		Nettoergebnis	-36 441 563.03	+4 309 663
326 638.73	786 000	343000	Baulicher Unterhalt Grundstücke FV	458 667.00	+327 333
7 142 216.91	14 326 600	343040	Baulicher Unterhalt Gebäude FV	8 918 531.91	+5 408 068
80 492.67	63 000	343110	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	78 746.16	-15 746
281 212.88	78 200	343130	Unterhalt Mobilien	211 260.15	-133 060
27 252.43	788 100	343140	Mieten und Benützungskosten	756 931.90	+31 168
3 865.65	9 600	343900	Büromaterial, Drucksachen, Publikationen, Fachliteratur	2 306.30	+7 294
2 174 252.48	2 377 800	343910	Ver- und Entsorgung	2 365 197.58	+12 602
80.00		343920	Steuern und Abgaben	80.00	-80
248 161.51	248 900	343930	Sachversicherungsprämien	251 696.38	-2 796
1 163 697.32	1 037 800	343940	Dienstleistungen Dritter	833 084.61	+204 715
738 962.96	3 572 000	343950	Planungen und Projektierungen Dritter	1 416 797.18	+2 155 203
575 059.92	1 023 200	343960	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	951 395.27	+71 805
-459 412.39		343990	Übriger Liegenschaftsaufwand FV	307 729.77	-307 730
6 493 801.84	6 762 300	351100	Einlagen in Fonds des Eigenkapitals	7 231 523.75	-469 224
2 657 933.84		398000	Interne Übertragungen		
-20.00		421000	Gebühren für Amtshandlungen		
-22 578.87	-3 100	424000	Benützungsgebühren und Dienstleistungen	-53 185.66	+50 086
-485.50		429000	Übrige Entgelte	-9.25	+9
-1 594 791.95	-700	439000	Übriger Ertrag	-391 922.50	+391 223
-51 295 199.32	-53 005 100	443000	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV	-52 536 539.76	-468 560
-11 068 358.58	-3 678 200	443900	Rückerstattungen Raumnebenkosten	-3 648 782.08	-29 418
-2 710.60		443910	Übrige Rückerstattungen Dritter	-128 805.55	+128 806
-26 317.56	-4 300	443990	Übriger Liegenschaftenertrag FV	-338 375.00	+334 075
-159 001.13	-5 889 000	451100	Entnahmen aus Fonds des Eigenkapitals	-2 502 891.19	-3 386 109
-349 030.80		463200	Beiträge von Gemeinden und Zweckverbänden		
-625 000.00	-625 000	491000	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	-625 000.00	
-4 017 781.00		498000	Interne Übertragungen		
		<b>9639</b>	<b>Gewinne und Verluste sowie Wertberichtigungen auf Liegenschaften des Finanzvermögens</b>		
8 904 246.15			Aufwand	14 174 556.83	-14 174 557
-26 689 866.47	-8 310 200		Ertrag	-106 134 524.85	+97 824 325
-17 785 620.32	-8 310 200		Nettoergebnis	-91 959 968.02	+83 649 768
		341140	Realisierte Verluste auf Gebäuden FV	27 962.00	-27 962
8 904 246.15		344100	Wertberichtigungen Grundstücke FV		
		344140	Wertberichtigungen Gebäude FV	14 146 594.83	-14 146 595
-313 758.80	-1 022 000	441100	Gewinne aus Verkäufen von Grundstücken FV	-98 846 295.85	+97 824 296
-7 299 968.12		441140	Gewinne aus Verkäufen von Gebäuden FV		
-10 621 786.00	-3 864 500	444300	Marktwertanpassungen Grundstücke FV	-3 864 530.00	+30
-8 454 353.55	-3 423 700	444340	Marktwertanpassungen Gebäude FV	-3 423 699.00	-1
		<b>9690</b>	<b>Finanzvermögen, Übriges</b>		
2 999 250.54	2 842 900		Aufwand	40 516 161.49	-37 673 261
-18 090 179.72	-346 500		Ertrag	-7 309 410.93	+6 962 911
-15 090 929.18	2 496 400		Nettoergebnis	33 206 750.56	-30 710 351
5 495 039.24	1 516 900	341900	Kursverluste Fremdwährungen	9 297 616.63	-7 780 717
-2 246 321.07	1 100 000	342000	Kapitalbeschaffung und -verwaltung	167 863.27	+932 137

## Erfolgsrechnung

## Funktionale Gliederung

Rechnung 2021	Budget 2022	Konto	Bezeichnung	Rechnung 2022	Abweichung zum Budget
1 492 669.74	2 000	344000	Wertberichtigungen Wertschriften FV	273 006.72	-271 007
		344020	Wertberichtigungen Beteiligungen FV	32 237 100.00	-32 237 100
1 439 119.78	1 400 000	349900	Übriger Finanzaufwand	1 633 698.47	-233 698
-3 181 257.15	-1 176 000	398000	Interne Übertragungen	-3 093 123.60	+1 917 124
		441000	Gewinne aus Verkäufen von Aktien und Anteilscheinen FV	-209 413.68	+209 414
-477 165.39		441160	Gewinne aus Verkäufen von Mobilien FV	-149 357.54	+149 358
-118 660.00		441190	Gewinne aus Verkäufen von übrigen Sachanlagen FV		
-4 027 474.10	-337 500	441900	Übrige realisierte Gewinne aus Finanzvermögen	-6 149 633.93	+5 812 134
-849 057.56		444000	Marktwertanpassungen Wertschriften FV	-739 672.45	+739 672
-12 280 800.00		444200	Marktwertanpassungen Beteiligungen FV		
-337 022.67		449900	Übrige Finanzerträge	-61 333.33	+61 333
	-9 000	498000	Interne Übertragungen		-9 000
		<b>9710</b>	<b>Rückverteilungen aus CO2-Abgabe</b>		
			Aufwand		
-1 883 443.00	-2 702 300		Ertrag	-2 013 584.10	-688 716
-1 883 443.00	-2 702 300		Nettoergebnis	-2 013 584.10	-688 716
-1 883 443.00	-2 702 300	469910	Rückverteilung CO2-Abgabe	-2 013 584.10	-688 716
		<b>9951</b>	<b>Zweckgebundene Zuwendungen</b>		
			Aufwand		
4 757 333.17	2 578 100		Ertrag	19 282 537.97	-16 704 438
-4 757 333.17	-2 578 100		Nettoergebnis	-19 282 537.97	+16 704 438
232 554.10		301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	183 890.38	-183 890
236 307.36	74 200	309900	Übriger Personalaufwand	375 715.62	-301 516
356.00		310000	Büromaterial	1 292.40	-1 292
235 223.38	16 000	310100	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	211 755.01	-195 755
7 917.85		310200	Drucksachen, Publikationen	12 570.95	-12 571
791.60	50 000	310300	Fachliteratur, Zeitschriften	395.60	+49 604
7 487.40		310500	Lebensmittel	5 404.29	-5 404
14 113.45		311100	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	1 292.40	-1 292
		311200	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	1 450.30	-1 450
1 091.00		311300	Anschaffung Hardware		
30 420.60		311600	Anschaffung medizinische Geräte und Instrumente	16 856.80	-16 857
343 752.30		311900	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	193 476.80	-193 477
130 472.99	149 700	313000	Dienstleistungen Dritter	166 094.18	-16 394
84 221.40	1 000	313200	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	18 043.45	-17 043
		313700	Steuern und Abgaben	19.00	-19
20 048.25		314400	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	24 823.90	-24 824
1 449.10		315100	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	1 367.80	-1 368
9 132.50		315900	Unterhalt übrige mobile Anlagen		
37 479.60		316100	Mieten, Benützungskosten Mobilien		
3 431.60		318100	Tatsächliche Forderungsverluste		
21 374.10	18 000	319900	Übriger Betriebsaufwand	15 270.70	+2 729
1 755 530.47	901 100	350200	Einlagen in Legate und Stiftungen des Fremdkapitals	15 922 871.62	-15 021 772

Erfolgsrechnung				Funktionale Gliederung	
Rechnung 2021	Budget 2022	Konto	Bezeichnung	Rechnung 2022	Abweichung zum Budget
29 800.00	20 000	363200	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	4 000.00	+16 000
		363400	Beiträge an öffentliche Unternehmungen	45 000.00	-45 000
70 000.00	50 000	363500	Beiträge an private Unternehmungen	77 500.00	-27 500
436 400.00	678 500	363600	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	371 703.55	+306 796
1 046 483.12	619 600	363700	Beiträge an private Haushalte	1 631 743.22	-1 012 143
1 495.00		390000	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen		
-395.50		425000	Verkäufe	-720.00	+720
-28 554.00		426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		
-1 444 248.76	-151 100	439000	Übriger Ertrag	-1 102 170.73	+951 071
-3 161 134.91	-2 427 000	450200	Entnahmen aus Legaten und Stiftungen des Fremdkapitals	-3 359 846.35	+932 846
-10 000.00		463200	Beiträge von Gemeinden und Zweckverbänden		
-110 000.00		463500	Beiträge von privaten Unternehmungen		
-3 000.00		463600	Beiträge von privaten Organisationen ohne Erwerbszweck		
		498000	Interne Übertragungen	-14 819 800.89	+14 819 801
		<b>9999</b>	<b>Abschluss</b>		
112 499 226.17	-192 052 300		Nettoergebnis	297 166 850.70	-489 219 151
112 499 226.17		900000	Ertragsüberschuss Erfolgsrechnung	297 166 850.70	-297 166 851
	-192 052 300	900100	Aufwandüberschuss Erfolgsrechnung		-192 052 300

## Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

## Funktionale Gliederung

Rechnung 2021	Budget 2022	Konto	Bezeichnung	Rechnung 2022	Abweichung zum Budget
		<b>0110</b>	<b>Legislative</b>		
1 454 827.09	257 000		Investitionsausgaben	330 908.25	-73 908
			Investitionseinnahmen		
1 454 827.09	257 000		Nettoinvestitionen VV	330 908.25	-73 908
1 210 473.69		506000	Mobilien		
244 353.40	257 000	520000	Software	330 908.25	-73 908
		<b>0210</b>	<b>Finanz- und Steuerverwaltung</b>		
2 620 510.98	2 650 000		Investitionsausgaben	1 723 302.30	+926 698
			Investitionseinnahmen		
2 620 510.98	2 650 000		Nettoinvestitionen VV	1 723 302.30	+926 698
1 330 663.98		506000	Mobilien		
1 289 847.00	2 650 000	520000	Software	1 723 302.30	+926 698
		<b>0220</b>	<b>Allgemeine Dienste, übrige</b>		
46 531 100.97	58 283 600		Investitionsausgaben	34 811 296.37	+23 472 304
-107 616.39			Investitionseinnahmen		
46 423 484.58	58 283 600		Nettoinvestitionen VV	34 811 296.37	+23 472 304
179 094.95	3 295 000	504000	Hochbauten	694 931.46	+2 600 069
30 490 300.17	36 573 000	506000	Mobilien	32 643 840.71	+3 929 159
12 486 705.85	18 215 600	520000	Software	4 782 524.20	+13 433 076
3 310 000.00		529000	Übrige immaterielle Anlagen	-3 310 000.00	+3 310 000
65 000.00	200 000	562000	Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände		+200 000
-107 616.39		632000	Investitionsbeiträge von Gemeinden und Zweckverbänden		
		<b>0290</b>	<b>Verwaltungsliegenschaften, übrige</b>		
20 175 340.96	47 420 000		Investitionsausgaben	32 449 001.99	+14 970 998
-1 757 255.00			Investitionseinnahmen		
18 418 085.96	47 420 000		Nettoinvestitionen VV	32 449 001.99	+14 970 998
288 000.00	346 000	500000	Grundstücke	346 000.00	
19 290 039.37	42 104 000	504000	Hochbauten	29 995 464.57	+12 108 535
597 301.59	4 870 000	506000	Mobilien	2 054 225.92	+2 815 774
	100 000	562000	Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände	53 311.50	+46 689
-1 757 255.00		631000	Investitionsbeiträge von Kantonen und Konkordaten		
		<b>1110</b>	<b>Polizei</b>		
18 178 339.16	35 491 900		Investitionsausgaben	35 781 558.00	-289 658
-65 000.00	-2 044 700		Investitionseinnahmen	-1 911 362.00	-133 338
18 113 339.16	33 447 200		Nettoinvestitionen VV	33 870 196.00	-422 996
		500000	Grundstücke	3 500 000.00	-3 500 000
9 891 616.75	21 502 000	504000	Hochbauten	23 234 807.60	-1 732 808
7 675 903.92	10 809 200	506000	Mobilien	8 298 485.57	+2 510 714
610 818.49	3 180 700	520000	Software	748 264.83	+2 432 435
	-2 040 100	606000	Übertragung von Mobilien ins FV	-1 906 804.00	-133 296
-65 000.00		632000	Investitionsbeiträge von Gemeinden und Zweckverbänden		

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

Rechnung 2021	Budget 2022	Konto	Bezeichnung	Rechnung 2022	Abweichung zum Budget
	-4 600	655000	Übertragung von Beteiligungen an privaten Unternehmungen ins FV	-4 558.00	-42
		<b>1120</b>	<b>Verkehrssicherheit</b>		
1 083 346.55	1 600 000		Investitionsausgaben	1 349 887.70	+250 112
			Investitionseinnahmen		
1 083 346.55	1 600 000		Nettoinvestitionen VV	1 349 887.70	+250 112
1 083 346.55	1 600 000	506000	Mobilien	1 349 887.70	+250 112
		<b>1200</b>	<b>Rechtsprechung</b>		
	500 000		Investitionsausgaben		+500 000
			Investitionseinnahmen		
	500 000		Nettoinvestitionen VV		+500 000
	500 000	520000	Software		+500 000
		<b>1400</b>	<b>Allgemeines Rechtswesen</b>		
259 981.35	222 000		Investitionsausgaben	283 938.25	-61 938
			Investitionseinnahmen		
259 981.35	222 000		Nettoinvestitionen VV	283 938.25	-61 938
121 220.15	222 000	506000	Mobilien	223 159.15	-1 159
138 761.20		520000	Software	60 779.10	-60 779
		<b>1500</b>	<b>Feuerwehr</b>		
23 144 881.18	20 032 000		Investitionsausgaben	26 240 556.79	-6 208 557
-654 063.30	-220 000		Investitionseinnahmen	-472 505.35	+252 505
22 490 817.88	19 812 000		Nettoinvestitionen VV	25 768 051.44	-5 956 051
20 427 993.35	17 235 000	504000	Hochbauten	25 663 426.85	-8 428 427
2 577 699.91	2 566 000	506000	Mobilien	560 000.44	+2 006 000
139 187.92	231 000	520000	Software	17 129.50	+213 871
-654 063.30	-220 000	631000	Investitionsbeiträge von Kantonen und Konkordaten	-246 729.35	+26 729
		632000	Investitionsbeiträge von Gemeinden und Zweckverbänden	-225 776.00	+225 776
		<b>1610</b>	<b>Militärische Verteidigung</b>		
668 551.30	50 000		Investitionsausgaben	69 604.75	-19 605
			Investitionseinnahmen		
668 551.30	50 000		Nettoinvestitionen VV	69 604.75	-19 605
668 551.30	50 000	504000	Hochbauten	69 604.75	-19 605
		<b>1620</b>	<b>Zivilschutz</b>		
	946 000		Investitionsausgaben	882 989.20	+63 011
	-780 000		Investitionseinnahmen	-627 200.00	-152 800
	166 000		Nettoinvestitionen VV	255 789.20	-89 789
	476 000	504000	Hochbauten	499 256.20	-23 256
	80 000	506000	Mobilien	70 133.00	+9 867
	390 000	562000	Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände	313 600.00	+76 400
	-390 000	632000	Investitionsbeiträge von Gemeinden und Zweckverbänden	-313 600.00	-76 400
	-390 000	637900	Entnahmen aus Fonds	-313 600.00	-76 400

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Funktionale Gliederung

Rechnung 2021	Budget 2022	Konto	Bezeichnung	Rechnung 2022	Abweichung zum Budget
		<b>2110</b>	<b>Kindergarten</b>		
95 220.80			Investitionsausgaben		
			Investitionseinnahmen		
95 220.80			Nettoinvestitionen VV		
95 220.80		506000	Mobilien		
		<b>2120</b>	<b>Primarstufe</b>		
262 700.00			Investitionsausgaben		
			Investitionseinnahmen		
262 700.00			Nettoinvestitionen VV		
262 700.00		506000	Mobilien		
		<b>2130</b>	<b>Sekundarstufe</b>		
77 000.00			Investitionsausgaben		
			Investitionseinnahmen		
77 000.00			Nettoinvestitionen VV		
77 000.00		506000	Mobilien		
		<b>2140</b>	<b>Musikschulen</b>		
457 335.00	476 000		Investitionsausgaben	535 309.55	-59 310
			Investitionseinnahmen		
457 335.00	476 000		Nettoinvestitionen VV	535 309.55	-59 310
		504000	Hochbauten	182 390.55	-182 391
457 335.00	476 000	506000	Mobilien	352 919.00	+123 081
		<b>2170</b>	<b>Schulliegenschaften</b>		
146 580 842.61	158 269 000		Investitionsausgaben	199 849 400.20	-41 580 400
-129 160.65	-490 000		Investitionseinnahmen	-495 729.95	+5 730
146 451 681.96	157 779 000		Nettoinvestitionen VV	199 353 670.25	-41 574 670
16 164 784.25	520 000	500000	Grundstücke	161 550.00	+358 450
1 134 055.77	290 000	503000	Übrige Tiefbauten	953 878.24	-663 878
122 159 495.65	144 881 000	504000	Hochbauten	193 728 545.50	-48 847 545
4 587 506.94	11 923 000	506000	Mobilien	4 830 426.46	+7 092 574
1 575 000.00	190 000	546000	Darlehen an private Organisationen ohne Erwerbszweck	175 000.00	+15 000
960 000.00	465 000	562000	Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände		+465 000
-129 160.65	-490 000	631000	Investitionsbeiträge von Kantonen und Konkordaten	-495 729.95	+5 730
		<b>2191</b>	<b>Schulverwaltung</b>		
2 028 706.16	5 300 000		Investitionsausgaben	4 937 561.80	+362 438
			Investitionseinnahmen		
2 028 706.16	5 300 000		Nettoinvestitionen VV	4 937 561.80	+362 438
	856 000	506000	Mobilien	845 818.15	+10 182
2 028 706.16	4 444 000	520000	Software	4 091 743.65	+352 256
		<b>2200</b>	<b>Sonderschulen</b>		
99 622.50	100 000		Investitionsausgaben	160 201.00	-60 201
-30 000.00	-30 000		Investitionseinnahmen	-83 308.05	+53 308

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

Rechnung 2021	Budget 2022	Konto	Bezeichnung	Rechnung 2022	Abweichung zum Budget
69 622.50	70 000		Nettoinvestitionen VV	76 892.95	-6 893
99 622.50	100 000	506000	Mobilien	160 201.00	-60 201
		637900	Entnahmen aus Fonds	-53 308.05	+53 308
-30 000.00	-30 000	646000	Rückzahlung von Darlehen an private Organisationen ohne Erwerbszweck	-30 000.00	
		<b>2600</b>	<b>Höhere Berufsbildung</b>		
	280 000		Investitionsausgaben		+280 000
			Investitionseinnahmen		
	280 000		Nettoinvestitionen VV		+280 000
	130 000	506000	Mobilien		+130 000
	150 000	520000	Software		+150 000
		<b>2990</b>	<b>Bildung, Übriges</b>		
	100 000		Investitionsausgaben	1 440 020.40	-1 340 020
			Investitionseinnahmen		
	100 000		Nettoinvestitionen VV	1 440 020.40	-1 340 020
		520000	Software	1 433 520.40	-1 433 520
	100 000	547000	Darlehen an private Haushalte	6 500.00	+93 500
		<b>3110</b>	<b>Museen und bildende Kunst</b>		
12 564 427.00	5 390 000		Investitionsausgaben	5 458 035.30	-68 035
			Investitionseinnahmen	-150 000.00	+150 000
12 564 427.00	5 390 000		Nettoinvestitionen VV	5 308 035.30	+81 965
33 076.00		503000	Übrige Tiefbauten	129.75	-130
897 052.55	3 385 000	504000	Hochbauten	3 066 461.25	+318 539
302 298.45	5 000	506000	Mobilien	1 691 444.30	-1 686 444
11 332 000.00	2 000 000	562000	Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände	700 000.00	+1 300 000
		636000	Investitionsbeiträge von privaten Organisationen ohne Erwerbszweck	-150 000.00	+150 000
		<b>3210</b>	<b>Bibliotheken und Literatur</b>		
531 919.60	1 272 100		Investitionsausgaben	446 867.30	+825 233
			Investitionseinnahmen		
531 919.60	1 272 100		Nettoinvestitionen VV	446 867.30	+825 233
95 114.30	926 600	564000	Investitionsbeiträge an öffentliche Unternehmungen	271 006.20	+655 594
436 805.30	345 500	566000	Investitionsbeiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	175 861.10	+169 639
		<b>3220</b>	<b>Musik und Theater</b>		
250 000.00			Investitionsausgaben		
			Investitionseinnahmen		
250 000.00			Nettoinvestitionen VV		
250 000.00		552000	Beteiligungen an Gemeinden und Zweckverbänden		
		<b>3290</b>	<b>Kultur, Übriges</b>		
258 000.00	5 000 000		Investitionsausgaben	5 944 900.00	-944 900
	-5 000 000		Investitionseinnahmen	-1 900 000.00	-3 100 000

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

Rechnung 2021	Budget 2022	Konto	Bezeichnung	Rechnung 2022	Abweichung zum Budget
258 000.00			Nettoinvestitionen VV	4 044 900.00	-4 044 900
		545000	Darlehen an private Unternehmungen	1 900 000.00	-1 900 000
		554000	Beteiligungen an öffentlichen Unternehmungen	4 044 900.00	-4 044 900
	2 000 000	561000	Investitionsbeiträge an Kantone und Konkordate		+2 000 000
	2 400 000	564000	Investitionsbeiträge an öffentliche Unternehmungen		+2 400 000
258 000.00	600 000	566000	Investitionsbeiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck		+600 000
	-5 000 000	631000	Investitionsbeiträge von Kantonen und Konkordaten		-5 000 000
		645000	Rückzahlung von Darlehen an private Unternehmungen	-1 900 000.00	+1 900 000
		<b>3320</b>	<b>Massenmedien</b>		
	250 000		Investitionsausgaben		+250 000
	250 000		Investitionseinnahmen		+250 000
	250 000		Nettoinvestitionen VV		+250 000
	250 000	566000	Investitionsbeiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck		+250 000
		<b>3410</b>	<b>Sport</b>		
46 431 619.24	50 945 800		Investitionsausgaben	44 886 012.14	+6 059 788
-170 998.00	-170 000		Investitionseinnahmen	-807 490.70	+637 491
46 260 621.24	50 775 800		Nettoinvestitionen VV	44 078 521.44	+6 697 279
7 794.70	50 000	500000	Grundstücke	20 812.90	+29 187
3 400 668.60	5 560 000	503000	Übrige Tiefbauten	7 773 577.43	-2 213 577
8 840 668.05	22 560 000	504000	Hochbauten	14 648 872.91	+7 911 127
131 958.44	541 000	506000	Mobilien	77 123.45	+463 877
31 602 000.00	21 806 800	545000	Darlehen an private Unternehmungen	21 786 500.00	+20 300
890 001.20		562000	Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände		
1 258 528.25	428 000	565000	Investitionsbeiträge an private Unternehmungen	579 125.45	-151 125
300 000.00		566000	Investitionsbeiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck		
-160 998.00	-160 000	631000	Investitionsbeiträge von Kantonen und Konkordaten	-667 500.00	+507 500
		635000	Investitionsbeiträge von privaten Unternehmungen	-129 990.70	+129 991
-10 000.00	-10 000	645000	Rückzahlung von Darlehen an private Unternehmungen	-10 000.00	
		<b>3420</b>	<b>Freizeit</b>		
16 835 533.50	14 521 000		Investitionsausgaben	10 119 474.87	+4 401 525
-136 547.00	-120 000		Investitionseinnahmen	-128 276.00	+8 276
16 698 986.50	14 401 000		Nettoinvestitionen VV	9 991 198.87	+4 409 801
5 258 013.00	200 000	500000	Grundstücke	50 060.00	+149 940
7 865 006.65	8 340 000	503000	Übrige Tiefbauten	6 392 333.88	+1 947 666
2 082 480.20	3 182 000	504000	Hochbauten	1 921 972.25	+1 260 028
1 056 033.65	1 786 000	506000	Mobilien	1 755 108.74	+30 891

## Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

## Funktionale Gliederung

Rechnung 2021	Budget 2022	Konto	Bezeichnung	Rechnung 2022	Abweichung zum Budget
	1 000 000	542000	Darlehen an Gemeinden und Zweckverbände		+1 000 000
24 000.00	13 000	546000	Darlehen an private Organisationen ohne Erwerbszweck		+13 000
550 000.00		566000	Investitionsbeiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck		
-16 547.00		606000	Übertragung von Mobilien ins FV		
-100 000.00	-100 000	645000	Rückzahlung von Darlehen an private Unternehmungen	-100 000.00	
-20 000.00	-20 000	646000	Rückzahlung von Darlehen an private Organisationen ohne Erwerbszweck	-28 276.00	+8 276
		<b>3500</b>	<b>Kirchen und religiöse Angelegenheiten</b>		
			Investitionsausgaben		
-1 730 000.00			Investitionseinnahmen		
-1 730 000.00			Nettoinvestitionen VV		
-1 730 000.00		646000	Rückzahlung von Darlehen an private Organisationen ohne Erwerbszweck		
		<b>4110</b>	<b>Spitäler</b>		
65 478 423.14	105 957 800		Investitionsausgaben	73 435 866.97	+32 521 933
			Investitionseinnahmen		
65 478 423.14	105 957 800		Nettoinvestitionen VV	73 435 866.97	+32 521 933
45 495 881.16	50 111 600	504000	Hochbauten	39 250 895.02	+10 860 705
11 986 434.92	30 711 800	506000	Mobilien	22 033 717.15	+8 678 083
7 996 107.06	17 134 400	520000	Software	12 151 254.80	+4 983 145
	8 000 000	564000	Investitionsbeiträge an öffentliche Unternehmungen		+8 000 000
		<b>4120</b>	<b>Kranken-, Alters- und Pflegeheime</b>		
39 895 373.26	38 345 000		Investitionsausgaben	41 104 046.01	-2 759 046
-844 057.00			Investitionseinnahmen	-19 501.00	+19 501
39 051 316.26	38 345 000		Nettoinvestitionen VV	41 084 545.01	-2 739 545
37 679 004.80	32 340 000	504000	Hochbauten	37 884 209.18	-5 544 209
1 569 941.36	4 645 000	506000	Mobilien	3 219 190.63	+1 425 809
123 427.30	560 000	520000	Software	646.20	+559 354
522 999.80	800 000	562000	Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände		+800 000
		604000	Übertragung von Hochbauten ins FV	-19 501.00	+19 501
-10 000.00		631000	Investitionsbeiträge von Kantonen und Konkordaten		
-834 057.00		666000	Rückzahlung von Investitionsbeiträgen an private Organisationen ohne Erwerbszweck		
		<b>4220</b>	<b>Rettungsdienste</b>		
1 757 420.47	4 413 500		Investitionsausgaben	2 682 872.97	+1 730 627
			Investitionseinnahmen		
1 757 420.47	4 413 500		Nettoinvestitionen VV	2 682 872.97	+1 730 627
1 261 766.11	2 307 500	506000	Mobilien	1 959 206.99	+348 293
495 654.36	2 106 000	520000	Software	723 665.98	+1 382 334
		<b>4310</b>	<b>Alkohol- und Drogenprävention</b>		

## Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

## Funktionale Gliederung

Rechnung 2021	Budget 2022	Konto	Bezeichnung	Rechnung 2022	Abweichung zum Budget
603 432.25	5 333 000		Investitionsausgaben	4 030 482.91	+1 302 517
			Investitionseinnahmen		
603 432.25	5 333 000		Nettoinvestitionen VV	4 030 482.91	+1 302 517
383 947.55	4 124 000	504000	Hochbauten	3 272 517.10	+851 483
219 484.70	1 209 000	506000	Möbilien	663 275.28	+545 725
		520000	Software	94 690.53	-94 691
			<b>4330 Schulgesundheitsdienst</b>		
	105 000		Investitionsausgaben	72 023.30	+32 977
			Investitionseinnahmen		
	105 000		Nettoinvestitionen VV	72 023.30	+32 977
	105 000	506000	Möbilien	72 023.30	+32 977
			<b>5230 Invalidenheime</b>		
			Investitionsausgaben		
-307 000.00	-107 000		Investitionseinnahmen	-307 000.00	+200 000
-307 000.00	-107 000		Nettoinvestitionen VV	-307 000.00	+200 000
		646000	Rückzahlung von Darlehen an private Organisationen ohne Erwerbszweck	-307 000.00	+200 000
			<b>5240 Leistungen an Invalide</b>		
			Investitionsausgaben		
-250 000.00	-250 000		Investitionseinnahmen	-250 000.00	
-250 000.00	-250 000		Nettoinvestitionen VV	-250 000.00	
		644000	Rückzahlung von Darlehen an öffentliche Unternehmungen	-250 000.00	
			<b>5450 Leistungen an Familien</b>		
			Investitionsausgaben	482 618.20	-482 618
			Investitionseinnahmen		
			Nettoinvestitionen VV	482 618.20	-482 618
		520000	Software	482 618.20	-482 618
			<b>5525 Überbrückungsleistungen für ältere Arbeitslose</b>		
	50 000		Investitionsausgaben		+50 000
			Investitionseinnahmen		
	50 000		Nettoinvestitionen VV		+50 000
	50 000	520000	Software		+50 000
			<b>5590 Arbeitslosigkeit, Übriges</b>		
	500 000		Investitionsausgaben	611 618.65	-111 619
			Investitionseinnahmen		
	500 000		Nettoinvestitionen VV	611 618.65	-111 619
		520000	Software	111 618.65	-111 619
	500 000	566000	Investitionsbeiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	500 000.00	
			<b>5600 Sozialer Wohnungsbau</b>		
33 323 837.70	28 160 000		Investitionsausgaben	23 556 283.25	+4 603 717

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

Rechnung 2021	Budget 2022	Konto	Bezeichnung	Rechnung 2022	Abweichung zum Budget
-358 651.15	-8 000		Investitionseinnahmen	-158 464.10	+150 464
32 965 186.55	28 152 000		Nettoinvestitionen VV	23 397 819.15	+4 754 181
11 060 717.70		500000	Grundstücke	8 343.25	-8 343
3 740 260.00	2 220 000	545000	Darlehen an private Unternehmungen	1 027 820.00	+1 192 180
100 000.00	100 000	555000	Beteiligungen an privaten Unternehmungen		+100 000
13 766 200.00	9 600 000	562000	Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände	1 043 650.00	+8 556 350
4 656 660.00	10 490 000	564000	Investitionsbeiträge an öffentliche Unternehmungen	18 870 470.00	-8 380 470
	5 750 000	566000	Investitionsbeiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	2 606 000.00	+3 144 000
-298 779.00		645000	Rückzahlung von Darlehen an private Unternehmungen	-153 106.00	+153 106
-36 108.15	-8 000	647000	Rückzahlung von Darlehen an private Haushalte	-5 358.10	-2 642
-23 764.00		662000	Rückzahlung von Investitionsbeiträgen an Gemeinden und Zweckverbände		
		<b>5601</b>	<b>Wohnliegenschaften sozialer Wohnungsbau (Eigenwirtschaftsbetrieb)</b>		
128 790 695.92	83 980 000		Investitionsausgaben	97 909 688.89	-13 929 689
-5 384 312.60			Investitionseinnahmen	-1 043 650.00	+1 043 650
123 406 383.32	83 980 000		Nettoinvestitionen VV	96 866 038.89	-12 886 039
45 467 854.10		500000	Grundstücke		
83 004 049.82	83 980 000	504000	Hochbauten	97 909 688.89	-13 929 689
318 792.00		562000	Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände		
-5 384 312.60		632000	Investitionsbeiträge von Gemeinden und Zweckverbänden	-1 043 650.00	+1 043 650
		<b>5721</b>	<b>Freiwillige wirtschaftliche Hilfe</b>		
23 000.00	30 000		Investitionsausgaben		+30 000
			Investitionseinnahmen		
23 000.00	30 000		Nettoinvestitionen VV		+30 000
23 000.00	30 000	555000	Beteiligungen an privaten Unternehmungen		+30 000
		<b>5730</b>	<b>Asylwesen</b>		
338 513.03			Investitionsausgaben	179 216.10	-179 216
			Investitionseinnahmen		
338 513.03			Nettoinvestitionen VV	179 216.10	-179 216
338 513.03		504000	Hochbauten	179 216.10	-179 216
		<b>5790</b>	<b>Fürsorge, Übriges</b>		
913 821.65	600 000		Investitionsausgaben	5 455 800.49	-4 855 800
-82 347.00	-46 500		Investitionseinnahmen	-46 500.00	
831 474.65	553 500		Nettoinvestitionen VV	5 409 300.49	-4 855 800
913 821.65	600 000	520000	Software	5 455 800.49	-4 855 800
-46 500.00	-46 500	646000	Rückzahlung von Darlehen an private Organisationen ohne Erwerbszweck	-46 500.00	

## Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

## Funktionale Gliederung

Rechnung 2021	Budget 2022	Konto	Bezeichnung	Rechnung 2022	Abweichung zum Budget
-35 847.00		666000	Rückzahlung von Investitionsbeiträgen an private Organisationen ohne Erwerbszweck		
		<b>6110</b>	<b>Nationalstrassen</b>		
10 400 629.45	6 942 000		Investitionsausgaben	7 631 688.50	-689 688
			Investitionseinnahmen		
10 400 629.45	6 942 000		Nettoinvestitionen VV	7 631 688.50	-689 688
407 285.40	356 000	501000	Strassen/Verkehrswege	400 320.52	-44 321
9 993 344.05	6 586 000	503000	Übrige Tiefbauten	7 231 367.98	-645 368
		<b>6130</b>	<b>Kantonsstrassen, übrige</b>		
27 700 207.97	52 840 800		Investitionsausgaben	35 634 206.11	+17 206 594
-27 700 207.97	-52 840 800		Investitionseinnahmen	-35 634 206.11	-17 206 594
			Nettoinvestitionen VV		
7 358 036.48	200 000	503000	Übrige Tiefbauten	1 282 783.49	-1 082 783
20 342 171.49	52 640 800	572000	Durchlaufende Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände	34 351 422.62	+18 289 377
-43 037 833.11	-46 100 000	631000	Investitionsbeiträge von Kantonen und Konkordaten	-51 960 240.70	+5 860 241
15 337 625.14	-6 740 800	631900	Entnahmen aus Fonds überkommunaler Strassenbau	16 326 034.59	-23 066 835
		<b>6150</b>	<b>Gemeindestrassen</b>		
76 499 931.73	120 662 300		Investitionsausgaben	110 135 255.42	+10 527 045
-20 006 603.04	-47 528 200		Investitionseinnahmen	-32 983 279.89	-14 544 920
56 493 328.69	73 134 100		Nettoinvestitionen VV	77 151 975.53	-4 017 876
75 250.00		500000	Grundstücke		
70 329 820.18	111 059 600	501000	Strassen/Verkehrswege	105 727 516.43	+5 332 084
536 697.87	1 511 700	503000	Übrige Tiefbauten	724 166.60	+787 533
2 687 389.03	4 395 000	506000	Mobilien	1 778 130.40	+2 616 870
235 362.15	530 000	520000	Software	41 218.10	+488 782
30 800.00		521000	Lizenzen, Nutzungsrechte, Markenrechte		
	34 000	555000	Beteiligungen an privaten Unternehmungen		+34 000
133 205.50	132 000	562000	Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände	251 217.40	-119 217
2 471 407.00		564000	Investitionsbeiträge an öffentliche Unternehmungen	1 613 006.49	-1 613 006
	3 000 000	565000	Investitionsbeiträge an private Unternehmungen		+3 000 000
-839 368.60	-1 294 500	630000	Investitionsbeiträge vom Bund	-254 363.00	-1 040 137
-66 655.20		631000	Investitionsbeiträge von Kantonen und Konkordaten	-53 722.50	+53 723
1 009 163.30	-24 600	632000	Investitionsbeiträge von Gemeinden und Zweckverbänden	-881 920.84	+857 321
-5 571.05	-233 100	635000	Investitionsbeiträge von privaten Unternehmungen		-233 100
-20 104 171.49	-45 976 000	672000	Durchlaufende Investitionsbeiträge von Gemeinden und Zweckverbänden	-31 793 273.55	-14 182 726
		<b>6151</b>	<b>Parkierungsbauten (Eigenwirtschaftsbetrieb)</b>		
6 209 285.05			Investitionsausgaben	3 659 915.96	-3 659 916

## Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

## Funktionale Gliederung

Rechnung 2021	Budget 2022	Konto	Bezeichnung	Rechnung 2022	Abweichung zum Budget
6 209 285.05			Investitionseinnahmen		
			Nettoinvestitionen VV	3 659 915.96	-3 659 916
6 209 285.05		504000	Hochbauten	3 659 915.96	-3 659 916
		<b>6153</b>	<b>Blau Zonen (Eigenwirtschaftsbetrieb)</b>		
202 757.40	550 000		Investitionsausgaben	445 845.87	+104 154
			Investitionseinnahmen		
202 757.40	550 000		Nettoinvestitionen VV	445 845.87	+104 154
182 983.80	450 000	506000	Mobilien	413 770.87	+36 229
19 773.60	100 000	520000	Software	32 075.00	+67 925
		<b>6190</b>	<b>Strassen, Übriges</b>		
3 189 408.22	862 000		Investitionsausgaben	718 081.20	+143 919
			Investitionseinnahmen		
3 189 408.22	862 000		Nettoinvestitionen VV	718 081.20	+143 919
3 112 043.80	862 000	504000	Hochbauten	718 081.20	+143 919
77 364.42		506000	Mobilien		
		<b>6210</b>	<b>Öffentliche Verkehrsinfrastruktur</b>		
411 978.12			Investitionsausgaben		
			Investitionseinnahmen		
411 978.12			Nettoinvestitionen VV		
411 978.12		562000	Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände		
		<b>6220</b>	<b>Regional- und Agglomerationsverkehr</b>		
			Investitionsausgaben		
-61 101.00			Investitionseinnahmen		
-61 101.00			Nettoinvestitionen VV		
-61 101.00		644000	Rückzahlung von Darlehen an öffentliche Unternehmungen		
		<b>6221</b>	<b>Verkehrsbetriebe (Eigenwirtschaftsbetrieb)</b>		
119 316 400.00	159 814 000		Investitionsausgaben	107 466 400.00	+52 347 600
-126 982.00	-4 898 000		Investitionseinnahmen	-3 448 099.00	-1 449 901
119 189 418.00	154 916 000		Nettoinvestitionen VV	104 018 301.00	+50 897 699
14 819 700.00	13 400 000	501000	Strassen/Verkehrswege	15 642 700.00	-2 242 700
2 919 200.00	5 299 000	503000	Übrige Tiefbauten	3 833 700.00	+1 465 300
23 807 000.00	28 694 000	504000	Hochbauten	15 065 000.00	+13 629 000
76 515 000.00	101 585 000	506000	Mobilien	70 178 000.00	+31 407 000
1 255 500.00	10 736 000	520000	Software	2 747 000.00	+7 989 000
	100 000	554000	Beteiligungen an öffentlichen Unternehmungen		+100 000
		631000	Investitionsbeiträge von Kantonen und Konkordaten	-338 160.00	+338 160
-126 982.00	-4 898 000	632000	Investitionsbeiträge von Gemeinden und Zweckverbänden	-3 109 939.00	-1 788 061
		<b>6401</b>	<b>Netzwerke (Gemeindebetrieb)</b>		
8 295 419.81	11 568 800		Investitionsausgaben	6 324 817.32	+5 243 983

## Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

## Funktionale Gliederung

Rechnung 2021	Budget 2022	Konto	Bezeichnung	Rechnung 2022	Abweichung zum Budget
8 295 419.81	11 568 800		Investitionseinnahmen		
			Nettoinvestitionen VV	6 324 817.32	+5 243 983
8 295 419.81	11 568 800	503000	Übrige Tiefbauten	6 324 817.32	+5 243 983
		<b>7101</b>	<b>Wasserwerk (Gemeindebetrieb)</b>		
40 743 595.14	54 070 000		Investitionsausgaben	43 070 713.02	+10 999 287
-4 148 860.20	-5 500 000		Investitionseinnahmen	-5 048 939.25	-451 061
36 594 734.94	48 570 000		Nettoinvestitionen VV	38 021 773.77	+10 548 226
34 312 202.85	45 960 000	503000	Übrige Tiefbauten	36 956 625.76	+9 003 374
3 032 924.97	3 520 000	504000	Hochbauten	1 220 802.12	+2 299 198
670 056.90	990 000	506000	Mobilien	1 603 324.55	-613 325
2 422 860.20	3 000 000	513000	Investitionsausgaben für übrige Tiefbauten auf Rechnung Dritter	2 758 953.55	+241 046
305 550.22	600 000	520000	Software	531 007.04	+68 993
-2 422 860.20	-3 000 000	613000	Rückerstattungen Dritter für Investitionen in übrigen Tiefbau	-2 758 953.55	-241 046
-460 000.00		631000	Investitionsbeiträge von Kantonen und Konkordaten	-426 985.70	+426 986
-1 266 000.00	-2 500 000	637000	Investitionsbeiträge von privaten Haushalten	-1 863 000.00	-637 000
		<b>7201</b>	<b>Abwasserbeseitigung (Gemeindebetrieb)</b>		
39 525 950.34	47 264 800		Investitionsausgaben	48 056 773.92	-791 974
			Investitionseinnahmen	-654 309.00	+654 309
39 525 950.34	47 264 800		Nettoinvestitionen VV	47 402 464.92	-137 665
38 440 243.57	44 834 800	503000	Übrige Tiefbauten	47 310 719.80	-2 475 920
30 375.40		504000	Hochbauten		
844 639.85	1 970 000	506000	Mobilien	490 967.28	+1 479 033
130 828.75	400 000	520000	Software		+400 000
79 862.77	60 000	529000	Übrige immaterielle Anlagen	255 086.84	-195 087
		630000	Investitionsbeiträge vom Bund	-150 500.00	+150 500
		631000	Investitionsbeiträge von Kantonen und Konkordaten	-43 000.00	+43 000
		632000	Investitionsbeiträge von Gemeinden und Zweckverbänden	-460 809.00	+460 809
		<b>7202</b>	<b>Kläranlagen (Gemeindebetrieb)</b>		
10 428 889.97	19 856 500		Investitionsausgaben	13 728 590.37	+6 127 910
8 487.83			Investitionseinnahmen	-42 029.83	+42 030
10 437 377.80	19 856 500		Nettoinvestitionen VV	13 686 560.54	+6 169 939
7 739 746.30	11 993 800	503000	Übrige Tiefbauten	9 353 188.91	+2 640 611
40 749.72		504000	Hochbauten	424 881.16	-424 881
2 377 197.70	6 682 700	506000	Mobilien	2 974 076.88	+3 708 623
271 196.25	1 180 000	520000	Software	976 443.42	+203 557
8 487.83		632000	Investitionsbeiträge von Gemeinden und Zweckverbänden	-42 029.83	+42 030
		<b>7301</b>	<b>Abfallwirtschaft (Gemeindebetrieb)</b>		
3 166 656.24	9 746 000		Investitionsausgaben	5 376 256.60	+4 369 743
			Investitionseinnahmen		
3 166 656.24	9 746 000		Nettoinvestitionen VV	5 376 256.60	+4 369 743

## Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

## Funktionale Gliederung

Rechnung 2021	Budget 2022	Konto	Bezeichnung	Rechnung 2022	Abweichung zum Budget
758 758.93	820 000	503000	Übrige Tiefbauten	436 164.52	+383 835
		504000	Hochbauten	407 638.43	-407 638
2 407 897.31	8 926 000	506000	Möbilien	4 449 756.32	+4 476 244
		520000	Software	82 697.33	-82 697
		<b>7302</b>	<b>Kehrichtverbrennungsanlagen (Gemeindebetrieb)</b>		
5 629 619.66	15 942 000		Investitionsausgaben	6 590 298.42	+9 351 702
	-8 490 000		Investitionseinnahmen		-8 490 000
5 629 619.66	7 452 000		Nettoinvestitionen VV	6 590 298.42	+861 702
	1 420 000	500000	Grundstücke		+1 420 000
1 022.68	200 000	503000	Übrige Tiefbauten	-20 328.00	+220 328
1 730 946.07	9 047 000	504000	Hochbauten	678 935.64	+8 368 064
3 471 928.97	4 585 000	506000	Möbilien	5 590 714.08	-1 005 714
425 721.94	690 000	520000	Software	340 976.70	+349 023
	-713 000	600000	Übertragung von Grundstücken ins FV		-713 000
	-7 777 000	604000	Übertragung von Hochbauten ins FV		-7 777 000
		<b>7610</b>	<b>Luftreinhaltung und Klimaschutz</b>		
	75 000		Investitionsausgaben	33 358.60	+41 641
			Investitionseinnahmen		
	75 000		Nettoinvestitionen VV	33 358.60	+41 641
	75 000	520000	Software	33 358.60	+41 641
		<b>7690</b>	<b>Übrige Bekämpfung von Umweltverschmutzung</b>		
3 382 368.03	20 549 300		Investitionsausgaben	4 465 763.87	+16 083 536
-318 000.00	-6 704 500		Investitionseinnahmen	-2 558 149.07	-4 146 351
3 064 368.03	13 844 800		Nettoinvestitionen VV	1 907 614.80	+11 937 185
1 063 389.43	5 449 600	501000	Strassen/Verkehrswege	224 722.85	+5 224 877
246 891.60	285 000	520000	Software	315 857.10	-30 857
75 000.00	2 536 000	562000	Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände	1 481 717.00	+1 054 283
	4 200 000	565000	Investitionsbeiträge an private Unternehmungen		+4 200 000
	1 080 000	566000	Investitionsbeiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck		+1 080 000
1 997 087.00	6 998 700	567000	Investitionsbeiträge an private Haushalte	2 443 466.92	+4 555 233
	-39 700	630000	Investitionsbeiträge vom Bund		-39 700
-80 000.00		632000	Investitionsbeiträge von Gemeinden und Zweckverbänden		
-238 000.00	-6 664 800	672000	Durchlaufende Investitionsbeiträge von Gemeinden und Zweckverbänden	-2 558 149.07	-4 106 651
		<b>7710</b>	<b>Friedhof und Bestattung</b>		
3 126 487.05	1 487 000		Investitionsausgaben	2 307 271.10	-820 271
			Investitionseinnahmen		
3 126 487.05	1 487 000		Nettoinvestitionen VV	2 307 271.10	-820 271
341 142.35	860 000	503000	Übrige Tiefbauten	897 596.15	-37 596
2 677 040.70	627 000	504000	Hochbauten	1 409 674.95	-782 675
108 304.00		506000	Möbilien		
		<b>7790</b>	<b>Umweltschutz, Übriges</b>		

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

Rechnung 2021	Budget 2022	Konto	Bezeichnung	Rechnung 2022	Abweichung zum Budget
	370 000		Investitionsausgaben	134 286.00	+235 714
			Investitionseinnahmen		
	370 000		Nettoinvestitionen VV	134 286.00	+235 714
	370 000	520000	Software	134 286.00	+235 714
		<b>7900</b>	<b>Raumordnung</b>		
3 504 425.60	1 988 000		Investitionsausgaben	2 872 473.67	-884 474
			Investitionseinnahmen		
3 504 425.60	1 988 000		Nettoinvestitionen VV	2 872 473.67	-884 474
1 637 481.50		500000	Grundstücke	273 505.85	-273 506
41 541.30	70 000	503000	Übrige Tiefbauten		+70 000
1 367 218.29	1 318 000	504000	Hochbauten	2 168 805.86	-850 806
458 184.51	600 000	520000	Software	430 161.96	+169 838
		<b>8120</b>	<b>Landwirtschaftliche Strukturverbesserungen</b>		
	50 000		Investitionsausgaben		+50 000
			Investitionseinnahmen		
	50 000		Nettoinvestitionen VV		+50 000
	50 000	501000	Strassen/Verkehrswege		+50 000
		<b>8200</b>	<b>Forstwirtschaft, Hauptbetrieb</b>		
262 553.05	60 000		Investitionsausgaben	847 000.00	-787 000
			Investitionseinnahmen		
262 553.05	60 000		Nettoinvestitionen VV	847 000.00	-787 000
262 553.05	10 000	503000	Übrige Tiefbauten		+10 000
	50 000	505000	Waldungen		+50 000
		554000	Beteiligungen an öffentlichen Unternehmungen	847 000.00	-847 000
		<b>8500</b>	<b>Industrie, Gewerbe, Handel</b>		
			Investitionsausgaben		
-128 333.40	-128 300		Investitionseinnahmen	-128 333.40	+33
-128 333.40	-128 300		Nettoinvestitionen VV	-128 333.40	+33
-83 333.40	-83 300	644000	Rückzahlung von Darlehen an öffentliche Unternehmungen	-83 333.40	+33
-45 000.00	-45 000	645000	Rückzahlung von Darlehen an private Unternehmungen	-45 000.00	
		<b>8501</b>	<b>Gastronomie (Eigenwirtschaftsbetrieb)</b>		
7 855 617.70	1 037 500		Investitionsausgaben	998 855.83	+38 644
-437 000.00			Investitionseinnahmen		
7 418 617.70	1 037 500		Nettoinvestitionen VV	998 855.83	+38 644
7 855 617.70	1 037 500	504000	Hochbauten	998 855.83	+38 644
-437 000.00		604000	Übertragung von Hochbauten ins FV		
		<b>8711</b>	<b>Elektrizitätswerk - Elektrizitätsnetz (Gemeindebetrieb)</b>		
41 342 872.00	64 537 200		Investitionsausgaben	52 894 598.51	+11 642 601
			Investitionseinnahmen		
41 342 872.00	64 537 200		Nettoinvestitionen VV	52 894 598.51	+11 642 601

## Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

## Funktionale Gliederung

Rechnung 2021	Budget 2022	Konto	Bezeichnung	Rechnung 2022	Abweichung zum Budget
-1 875 657.61	2 399 600	501000	Strassen/Verkehrswege	2 997 458.41	-597 858
43 218 529.61	62 137 600	503000	Übrige Tiefbauten	49 897 140.10	+12 240 460
		<b>8712</b>	<b>Elektrizitätswerk - Stromhandel und Übriges (ohne Elektrizitätsnetz) (Gemeindebetrieb)</b>		
76 337 215.59	137 735 000		Investitionsausgaben	99 601 846.82	+38 133 153
-20 442 521.27	-18 641 900		Investitionseinnahmen	-19 336 788.71	+694 889
55 894 694.32	119 093 100		Nettoinvestitionen VV	80 265 058.11	+38 828 042
50 677 742.11	78 286 100	503000	Übrige Tiefbauten	33 880 545.13	+44 405 555
13 584 059.86	30 360 500	504000	Hochbauten	24 539 223.21	+5 821 277
1 382 079.42	2 173 400	506000	Mobilien	701 753.48	+1 471 647
1 163 444.20	6 915 000	520000	Software	6 257 671.05	+657 329
	1 100 000	545000	Darlehen an private Unternehmungen	1 269 000.00	-169 000
9 529 890.00		548000	Darlehen an das Ausland	3 105 900.00	-3 105 900
	1 000 000	554000	Beteiligungen an öffentlichen Unternehmungen	2 000 000.00	-1 000 000
	10 000 000	555000	Beteiligungen an privaten Unternehmungen	27 847 753.95	-17 847 754
	7 900 000	558000	Beteiligungen im Ausland		+7 900 000
		603000	Übertragung von übrigen Tiefbauten ins FV	-853 266.71	+853 267
-587 249.27		604000	Übertragung von Hochbauten ins FV		
-1 235 850.00		644000	Rückzahlung von Darlehen an öffentliche Unternehmungen		
-18 619 422.00	-18 641 900	645000	Rückzahlung von Darlehen an private Unternehmungen	-18 483 522.00	-158 378
		<b>8731</b>	<b>Fernwärmebetrieb nichtelektrische Energie (Gemeindebetrieb)</b>		
35 275 902.93	50 832 900		Investitionsausgaben	39 897 999.66	+10 934 900
	-2 925 000		Investitionseinnahmen	-14 945 686.92	+12 020 687
35 275 902.93	47 907 900		Nettoinvestitionen VV	24 952 312.74	+22 955 587
14 750 663.92	30 941 900	503000	Übrige Tiefbauten	22 331 706.44	+8 610 194
6 530 512.20	12 114 000	504000	Hochbauten	9 671 664.48	+2 442 336
13 271 303.30	7 147 000	506000	Mobilien	7 842 384.99	-695 385
243 423.51	630 000	520000	Software	52 243.75	+577 756
480 000.00		554000	Beteiligungen an öffentlichen Unternehmungen		
	-1 710 000	635000	Investitionsbeiträge von privaten Unternehmungen		-1 710 000
	-1 215 000	637000	Investitionsbeiträge von privaten Haushalten	-13 985 686.92	+12 770 687
		654000	Übertragung von Beteiligungen an öffentlichen Unternehmungen ins FV	-960 000.00	+960 000
		<b>8900</b>	<b>Sonstige gewerbliche Betriebe</b>		
2 950 014.95	15 675 000		Investitionsausgaben	4 130 159.20	+11 544 841
-116 517.00			Investitionseinnahmen		
2 833 497.95	15 675 000		Nettoinvestitionen VV	4 130 159.20	+11 544 841
287 347.37	700 000	503000	Übrige Tiefbauten	506 278.57	+193 721
2 662 667.58	14 975 000	504000	Hochbauten	3 623 880.63	+11 351 119
-22 840.00		631000	Investitionsbeiträge von Kantonen und Konkordaten		

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

Rechnung 2021	Budget 2022	Konto	Bezeichnung	Rechnung 2022	Abweichung zum Budget
-93 677.00		635000	Investitionsbeiträge von privaten Unternehmungen		
		<b>9951</b>	<b>Zweckgebundene Zuwendungen</b>		
			Investitionsausgaben	3 468 653.24	-3 468 653
			Investitionseinnahmen	-3 468 653.24	+3 468 653
			Nettoinvestitionen VV		
		556000	Beteiligungen an privaten Organisationen ohne Erwerbszweck	50 000.00	-50 000
		560000	Investitionsbeiträge an den Bund	50 000.00	-50 000
		561000	Investitionsbeiträge an Kantone und Konkordate	228 764.15	-228 764
		562000	Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände	2 540 383.64	-2 540 384
		564000	Investitionsbeiträge an öffentliche Unternehmungen	215 639.30	-215 639
		565000	Investitionsbeiträge an private Unternehmungen	302 126.40	-302 126
		566000	Investitionsbeiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	81 739.75	-81 740
		637900	Entnahmen aus Fonds	-3 468 653.24	+3 468 653
		<b>9999</b>	<b>Abschluss</b>		
-1 051 987 863.23	-1 314 423 900		Nettoergebnis	-1 131 062 991.54	-183 360 908
85 484 646.14	156 922 900	590000	Passivierte Einnahmen	126 649 461.57	+30 273 438
-1 137 472 509.37	-1 471 346 800	690000	Aktivierte Ausgaben	-1 257 712 453.11	-213 634 347

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

Rechnung 2021	Budget 2022	Konto	Bezeichnung	Rechnung 2022	Abweichung zum Budget
		<b>9630</b>	<b>Liegenschaften des Finanzvermögens</b>		
44 682 971.09	161 840 000		Ausgaben für Sachanlagen des FV	322 565 417.30	-160 725 417
-81 342 574.05	-9 787 700		Einnahmen für Sachanlagen des FV	-153 482 375.40	+143 694 675
-36 659 602.96	152 052 300		Nettoinvestitionen FV	169 083 041.90	-17 030 742
	13 149 000	700000	Investitionen in Grundstücke	32 096 000.00	-18 947 000
35 366 143.74	139 179 000	704000	Investitionen in Gebäude	172 173 628.40	-32 994 628
		720000	Erwerbs- und Verkaufsnebenkosten von Grundstücken (liquiditätswirksam)	19 212 059.40	-19 212 059
678 851.16		724000	Erwerbs- und Verkaufsnebenkosten von Gebäuden (liquiditätswirksam)	217 932.65	-217 933
	713 000	750000	Übertragung von Grundstücken aus dem VV		+713 000
1 024 249.27	7 777 000	754000	Übertragung von Gebäuden aus dem VV	19 501.00	+7 757 499
313 758.80	1 022 000	770000	Übertragung von realisierten Gewinnen aus Grundstücken in die Erfolgsrechnung	98 846 295.85	-97 824 296
7 299 968.12		774000	Übertragung von realisierten Gewinnen aus Gebäuden in die Erfolgsrechnung		
-313 758.80	-1 515 000	800000	Verkauf von Grundstücken	-131 388 834.75	+129 873 835
-8 922 992.05	-258 000	804000	Verkauf von Gebäuden	-41 000.00	-217 000
-43 325 998.00		850000	Übertragung von Grundstücken ins VV		
-28 779 825.20	-8 014 700	854000	Übertragung von Gebäuden ins VV	-22 024 578.65	+14 009 879
		874000	Übertragung von realisierten Verlusten aus Gebäuden in die Erfolgsrechnung	-27 962.00	+27 962
		<b>9690</b>	<b>Finanzvermögen, Übriges</b>		
612 372.39	2 040 100		Ausgaben für Sachanlagen des FV	2 909 428.25	-869 328
-612 372.39	-2 040 100		Einnahmen für Sachanlagen des FV	-2 909 428.25	+869 328
	2 040 100	756000	Übertragung von Mobilien aus dem VV	1 906 804.00	+133 296
		759000	Übertragung von übrigen Sachanlagen aus dem VV	853 266.71	-853 267
477 165.39		776000	Übertragung von realisierten Gewinnen aus Mobilien in die Erfolgsrechnung	149 357.54	-149 358
118 660.00		779000	Übertragung von realisierten Gewinnenn aus übrigen Sachanlagen in die Erfolgsrechnung		
-493 712.39	-2 040 100	806000	Verkauf von Mobilien	-2 056 161.54	+16 062
-118 660.00		809000	Verkauf von übrigen Sachanlagen	-853 266.71	+853 267
		<b>9999</b>	<b>Abschluss</b>		
36 659 602.96	-152 052 300		Nettoergebnis	-169 083 041.90	+17 030 742
81 954 946.44	11 827 800	799000	Abgang Sachanlagen FV	156 391 803.65	-144 564 004
-45 295 343.48	-163 880 100	899000	Zugang Sachanlagen FV	-325 474 845.55	+161 594 746