

Budget 2023, Teil C

Zeichenerklärung

Erfolgsrechnung und Investitionsrechnung:

	=	Verbesserung	= Mehrertrag und Minderaufwand
-	=	Verschlechterung	= Mehraufwand und Minderertrag
ER	=	Erfolgsrechnung	
IR	=	Investitionsrechnung	
VV	=	Verwaltungsvermögen	
FV	=	Finanzvermögen	

Inhaltsverzeichnis

Budget 2023, Teil C

Funktionale Gliederung

Erfolgsrechnung	
4-stellige Funktionen, 6-stellige Kostenarten	4
Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen	
4-stellige Funktionen, 6-stellige Kostenarten	138
Investitionsrechnung Finanzvermögen	
4-stellige Funktionen, 6-stellige Kostenarten	150

Rechnung	Budget	Nr.	Bezeichnung	Budget	Budget	Abweichung	
2021	2022			2023	2023	gegenüber Vorjahr	
CHF	CHF			Aufwand CHF	Ertrag CHF	CHF	%
F 0110 Legislative							
2'605'547	2'963'967	3	Aufwand	3'369'530		-405'563	14
2'605'547	2'963'967		Ergebnis		3'369'530	-405'563	14
613'542	785'000	300000	Entschäd., Tag- und Sitzungsgelder an Beh. + Komm.	900'000		-115'000	15
52'000	52'000	300100	Vergütungen an Behörden und Kommissionen	52'000		-	-
350'428	362'028	301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	409'492		-47'464	13
5'795	-	301096	Veränderung Rückstellungen Mehrleistungen Personal	-		-	-
7'412	-	304200	Verpflegungszulagen	-		-	-
2'451	2'500	304911	Sonntags-/Nachtdienstzulagen	2'762		-262	10
22'529	26'000	305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	28'307		-2'307	9
11'323	9'000	305030	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	9'944		-944	10
47'295	42'000	305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	46'405		-4'405	10
2'276	2'000	305300	AG-Beiträge an Unfall- + Personal-Haftpflichtvers.	2'209		-209	10
517	350	305330	AG-Beiträge an Unfallversicherung	387		-37	10
4'234	4'100	305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	4'530		-430	10
2'117	1'800	305430	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'989		-189	10
579	2'100	305983	Übrige AG-Beiträge - Personalkostenabgrenzung	2'320		-220	10
9'516	9'000	305990	Sani.beitr. PK AG 1.45 (3.85) / AN 0.95 (1.0) %	-		9'000	100
6'797	6'500	305991	Sanierungsbeiträge PK AG 2.75%	-		6'500	100
-	2'000	309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	2'000		-	-
920	2'000	309900	Übriger Personalaufwand	2'000		-	-
-	22'400	310000	Büromaterial	11'400		11'000	49
57'756	80'000	310200	Drucksachen, Publikationen	72'000		8'000	10
12'105	1'500	310300	Fachliteratur, Zeitschriften	21'500		-20'000	*
2'859	2'000	311000	Anschaffung Büromöbel und -geräte	2'000		-	-
-	7'000	311300	Anschaffung Hardware	7'000		-	-
48'303	40'000	311800	Anschaffung von immateriellen Anlagen	40'000		-	-
-	500	312000	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	-		500	100
295	1'100	313010	Telefongebühren	1'100		-	-
269'414	330'200	313011	Porti, Postcheck- + Bankgebühren	350'200		-20'000	6
290	500	313014	Mitgliedsschaftsbeiträge	500		-	-
56'719	13'500	313020	div. DL Dritter Kategorie 1	13'500		-	-
3'595	40'000	313200	Honorare ext. Berater, Gutachter, Fachexperten etc	40'000		-	-
1'322	-	315000	Unterhalt Büromöbel und -geräte	-		-	-
33'902	30'000	315300	Informatik-Unterhalt (Hardware)	50'000		-20'000	67
-	-	316000	Miete und Pacht Liegenschaften	300'000		-300'000	.
-	1'750	316900	Übrige Mieten und Benützungskosten	1'750		-	-
233	1'000	317000	Reisekosten und Spesen	1'000		-	-
341'430	445'000	319900	Übriger Betriebsaufwand	95'000		350'000	79
14'000	93'000	363600	Beiträge an priv. Organisationen ohne Erwerbszweck	172'000		-79'000	85
82'223	62'900	390042	ELW: Schul-, Büromat., Drucksachen, Frankaturen	82'200		-19'300	31
1'007	1'700	390043	ELW: Reinigungsmaterial	1'000		700	41
-	2'700	390044	ELW: Maschinen, Geräte, Mobiliar, DL-Aufträge	-		2'700	100
1'010	2'000	390072	Verrechnung Material/Waren (PG extern)	2'000		-	-
42	42	391030	Interne Verrechnung von Dienstleistungen PG extern	42		-	-
708	850	391031	Telekommunikation	731		119	14
249'451	114'697	391033	Informatikdienstleistungen	147'585		-32'888	29
1'500	-	391070	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	-		-	-
-	-	391072	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	1'500		-1'500	.
287'650	286'000	392070	Verr.: Pacht, Mieten, Benützungskosten (PG extern)	412'000		-126'000	44
-	5'250	394000	Interne Verrechnung kalk. Zinsen und Finanzaufwand	5'524		-274	5
-	70'000	395000	Interne Verrechnung Abschreibungen allg. VV	73'654		-3'654	5

Rechnung	Budget	Nr.	Bezeichnung	Budget	Budget	Abweichung	
2021	2022			2023	2023	gegenüber Vorjahr	
CHF	CHF			Aufwand CHF	Ertrag CHF	CHF	%
F 0120 Exekutive							
2'945'209	3'110'938	3	Aufwand	2'762'393		348'545	11
80'544	100'000	4	Ertrag		100'000	-	-
2'864'665	3'010'938		Ergebnis		2'662'393	348'545	12
1'748'028	1'757'904	301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1'795'780		-37'876	2
107'978	107'980	305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	108'341		-361	0
280'512	289'798	305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	305'090		-15'292	5
8'222	8'225	305300	AG-Beiträge an Unfall- + Personal-Haftpflichtvers.	8'225		-	-
20'977	20'974	305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	19'646		1'328	6
59'571	59'572	305990	Sani.beitr. PK AG 1.45 (3.85) / AN 0.95 (1.0) %	-		59'572	100
42'551	42'551	305991	Sanierungsbeiträge PK AG 2.75%	-		42'551	100
7'826	50'000	309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	50'000		-	-
29'986	-	309900	Übriger Personalaufwand	-		-	-
1'550	-	309901	Personalanlässe	-		-	-
-	1'000	310000	Büromaterial	1'000		-	-
2'500	-	310200	Drucksachen, Publikationen	-		-	-
61'937	-	313011	Porti, Postcheck- + Bankgebühren	-		-	-
250	-	313014	Mitgliedsschaftsbeiträge	-		-	-
229'000	400'000	313020	div. DL Dritter Kategorie 1	100'000		300'000	75
-	15'000	313021	div. DL Dritter Kategorie 2	15'000		-	-
50'318	50'200	317000	Reisekosten und Spesen	50'200		-	-
172'841	170'000	319900	Übriger Betriebsaufwand	170'000		-	-
448	200	390042	ELW: Schul-, Büromat., Drucksachen, Frankaturen	400		-200	100
50	300	390044	ELW: Maschinen, Geräte, Mobiliar, DL-Aufträge	100		200	67
3'802	2'834	391033	Informatikdienstleistungen	4'111		-1'277	45
10'355	-	391072	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	-		-	-
1'450	-	391075	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	-		-	-
575	-	391076	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	-		-	-
104'481	134'400	392070	Verr.: Pacht, Mieten, Benützungskosten (PG extern)	134'500		-100	0
80'544	100'000	424000	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		100'000	-	-
F 0210 Finanz- und Steuerverwaltung							
16'302'186	17'054'580	3	Aufwand	16'882'962		171'619	1
11'163'200	11'331'757	4	Ertrag		11'644'673	312'916	3
5'138'986	5'722'823		Ergebnis		5'238'289	484'535	8
8'119'299	8'827'579	301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	9'052'765		-225'186	3
-61'846	-42'900	301095	Erstattung: Lohn Verwaltungs-, Betriebspersonal	-42'900		-	-
-17'191	-	301096	Veränderung Rückstellungen Mehrleistungen Personal	-		-	-
519'757	564'929	305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	569'566		-4'637	1
867'142	1'006'650	305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	1'067'025		-60'375	6
55'898	60'348	305300	AG-Beiträge an Unfall- + Personal-Haftpflichtvers.	51'275		9'073	15
97'584	103'935	305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	99'552		4'383	4
-10'318	-	305982	Übrige AG-Beiträge - Sozialstellenplan umbuchung	-		-	-
-1'719	-	305983	Übrige AG-Beiträge - Personalkostenabgrenzung	-		-	-
205'550	233'786	305990	Sani.beitr. PK AG 1.45 (3.85) / AN 0.95 (1.0) %	-		233'786	100
146'820	167'000	305991	Sanierungsbeiträge PK AG 2.75%	-		167'000	100
48'285	-	306400	Überbrückungsrenten	-		-	-
40'744	65'000	309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	70'000		-5'000	8
-	1'500	309100	Personalwerbung	30'000		-28'500	*
7'909	22'500	309900	Übriger Personalaufwand	22'500		-	-
2'826	14'500	309901	Personalanlässe	14'500		-	-
4'605	3'000	310000	Büromaterial	3'600		-600	20
8'546	12'000	310200	Drucksachen, Publikationen	10'000		2'000	17
14'136	10'500	310300	Fachliteratur, Zeitschriften	10'500		-	-

Erfolgsrechnung

Funktionale Gliederung

Rechnung	Budget	Nr.	Bezeichnung	Budget	Budget	Abweichung	
2021	2022			2023	2023	gegenüber Vorjahr	
CHF	CHF			Aufwand CHF	Ertrag CHF	CHF	%
15'302	6'000	311000	Anschaffung Büromöbel und -geräte	13'000		-7'000	117
13'297	9'000	311300	Anschaffung Hardware	9'000		-	-
10'289	-	311800	Anschaffung von immateriellen Anlagen	142'000		-142'000	.
868	3'000	313000	Dienstleistungen Dritter	2'000		1'000	33
6'033	7'800	313010	Telefongebühren	5'900		1'900	24
634'807	640'500	313011	Porti, Postcheck- + Bankgebühren	560'800		79'700	12
702'703	790'000	313013	Betreibungsgebühren	730'000		60'000	8
10'840	10'800	313014	Mitgliedsschaftsbeiträge	10'800		-	-
317'014	332'000	313015	Informatikdienstleistungen Dritter	319'000		13'000	4
250'920	62'000	313020	div. DL Dritter Kategorie 1	127'000		-65'000	105
77'705	45'000	313200	Honorare ext. Berater, Gutachter, Fachexperten etc	45'000		-	-
-468	2'000	313400	Sachversicherungsprämien	-		2'000	100
2'665	1'500	315000	Unterhalt Büromöbel und -geräte	2'000		-500	33
247'194	250'000	315300	Informatik-Unterhalt (Hardware)	191'600		58'400	23
494'131	501'500	315800	Unterhalt immaterielle Anlagen	520'500		-19'000	4
16'317	40'000	316211	Miete Hard- und Software	20'000		20'000	50
2'602	7'000	317000	Reisekosten und Spesen	5'500		1'500	21
2'213	350	318100	Tatsächliche Forderungsverluste	2'100		-1'750	500
4'746	-	389200	Einlagen in Rücklagen der Globalbudgetbereiche	-		-	-
32'414	66'900	390042	ELW: Schul-, Büromat., Drucksachen, Frankaturen	32'300		34'600	52
1'154	500	390043	ELW: Reinigungsmaterial	1'200		-700	140
-	2'600	390044	ELW: Maschinen, Geräte, Mobiliar, DL-Aufträge	-		2'600	100
4'000	-	391001	Verrechnung Dienstleistungen (PG intern)	-		-	-
18'479	18'479	391030	Interne Verrechnung von Dienstleistungen PG extern	18'479		-	-
4'834	6'021	391031	Telekommunikation	4'382		1'639	27
1'514'573	1'368'343	391033	Informatikdienstleistungen	1'358'288		10'055	1
26'994	19'300	391070	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	19'700		-400	2
7'213	-	391072	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	-		-	-
791	-	391073	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	-		-	-
703	1'500	391074	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	1'500		-	-
5'760	5'000	391077	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	-		5'000	100
1'235'929	1'151'800	392070	Verr.: Pacht, Mieten, Benützungskosten (PG extern)	1'153'000		-1'200	0
4'298	3'870	394000	Interne Verrechnung kalk. Zinsen und Finanzaufwand	6'635		-2'766	71
78'621	78'621	395000	Interne Verrechnung Abschreibungen allg. VV	67'367		11'254	14
509'217	572'870	399050	Umlage Departementssekretariat	555'528		17'342	3
57'592	70'000	421000	Gebühren für Amtshandlungen		70'000	-	-
31'704	30'100	424000	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		30'100	-	-
-	-	424013	Allg. Benützungsgebühren Klasse 4		4'000	4'000	.
1'855'459	2'122'000	424030	Dienstleistungen für Dritte Klasse 1		1'915'960	-206'040	10
460'805	510'000	426004	Rückerstattung Mahn- und Betreibungsgebühren		450'000	-60'000	12
601'223	550'000	426008	Rückerstattungen anderer Gemeinden		580'000	30'000	5
30	-	429010	Periodenfremde Zahlungseing. (Debitorenverluste)		-	-	-
19'708	-	430900	Übriger betrieblicher Ertrag		10'000	10'000	.
324'769	320'000	439000	Übriger Ertrag		331'340	11'340	4
5'027'930	4'861'000	461100	Entschädigungen von Kanton und von Konkordaten		5'324'000	463'000	10
182'504	185'000	461200	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		190'000	5'000	3
14'616	-	489200	Entnahmen aus Rücklagen der Globalbudgetbereiche		-	-	-
4'000	-	491001	Verrechnung Dienstleistungen (PG intern)		-	-	-
53'800	55'120	491034	Dienstleistungen Steueramt		57'100	1'980	4
135'448	120'000	491079	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)		140'000	20'000	17
1'230'936	1'200'526	493072	Verr.: Betriebs- und Verwaltungskosten (PG extern)		1'231'628	31'102	3
1'162'676	1'308'011	499050	Umlage Departementssekretariat		1'310'545	2'534	0

Rechnung	Budget	Nr.	Bezeichnung	Budget	Budget	Abweichung	
2021	2022			2023	2023	gegenüber Vorjahr	
CHF	CHF			Aufwand CHF	Ertrag CHF	CHF	%
F 0220 Allgemeine Dienste, übrige							
90'790'217	116'408'179	3	Aufwand	124'056'647		-7'648'468	7
106'273'123	113'965'954	4	Ertrag		115'366'772	1'400'818	1
15'482'906	2'442'225		Ergebnis		8'689'874	-6'247'649	256
29'379'484	31'094'761	301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	32'930'992		-1'836'231	6
1'015'372	1'141'790	301006	Besoldung Auszubildende	1'187'432		-45'642	4
26'928	-	301012	Besoldung	-		-	-
110'324	-	301013	Besoldung	-		-	-
55'038	-	301014	Besoldung	-		-	-
13'000	-	301016	Besoldung	-		-	-
-108'162	-	301095	Erstattung: Lohn Verwaltungs-, Betriebspersonal	-		-	-
57'532	-	301096	Veränderung Rückstellungen Mehrleistungen Personal	-		-	-
3'400	-	303000	Entschädigung für temporäre Arbeitskräfte I	-		-	-
37'993	62'467	304910	Pikettentschädigungen	40'176		22'291	36
1'871'281	1'993'167	305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	2'107'312		-114'145	6
49'008	60'151	305006	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	71'125		-10'974	18
154	-	305080	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	-		-	-
4'018'252	4'309'556	305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	4'753'747		-444'191	10
9'637	21'694	305206	AG-Beiträge an Pensionskassen	24'759		-3'065	14
287'978	308'024	305300	AG-Beiträge an Unfall- + Personal-Haftpflichtvers.	286'237		21'787	7
8'609	8'981	305306	AG-Beiträge an Unfallversicherung	9'609		-628	7
8	154	305380	AG-Beiträge an Unfallversicherung	-		154	100
350'766	373'266	305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	342'356		30'910	8
9'161	11'224	305406	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	12'395		-1'171	10
29	234	305480	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	-		234	100
59'379	-	305982	Übrige AG-Beiträge - Sozialstellenplan umbuchung	-		-	-
5'931	-	305983	Übrige AG-Beiträge - Personalkostenabgrenzung	-		-	-
-4'578'636	917'431	305990	Sani.beitr. PK AG 1.45 (3.85) / AN 0.95 (1.0) %	-		917'431	100
-3'270'709	672'724	305991	Sanierungsbeiträge PK AG 2.75%	-		672'724	100
-8'573'114	-	305992	Bildung / Auflösung Vorsorgerückstellung	-		-	-
121'423	-	306400	Überbrückungsrenten	-		-	-
700'183	708'900	309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	748'700		-39'800	6
185'730	170'500	309010	Lehrlingswesen	185'600		-15'100	9
302'631	174'200	309100	Personalwerbung	190'800		-16'600	10
141'463	130'950	309900	Übriger Personalaufwand	131'800		-850	1
23'859	22'500	309901	Personalanlässe	42'900		-20'400	91
10'391	25'700	310000	Büromaterial	22'450		3'250	13
57'047	90'400	310100	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	103'730		-13'330	15
309'465	120'000	310120	Handelswaren I	997'000		-877'000	731
367	-	310123	Handelswaren IV	-		-	-
127'253	111'200	310200	Drucksachen, Publikationen	116'300		-5'100	5
371'415	420'000	310210	Weiterverrechnete Drucksachen	420'000		-	-
33'324	29'150	310300	Fachliteratur, Zeitschriften	29'100		50	0
600	600	310400	Lehrmittel	600		-	-
21	-	310500	Lebensmittel	-		-	-
33	2'000	310900	Übriger Material- und Warenaufwand	2'000		-	-
49'747	83'950	311000	Anschaffung Büromöbel und -geräte	152'950		-69'000	82
1'042	-	311001	Anschaffung von Betriebseinrichtungen	-		-	-
24'030	30'540	311100	Ansch. Apparate, Maschinen, Geräte, Fahr-, Werkzg.	31'500		-960	3
8'571	6'700	311200	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	7'200		-500	7
124'228	253'000	311300	Anschaffung Hardware	316'900		-63'900	25
165'238	303'950	311800	Anschaffung von immateriellen Anlagen	256'410		47'540	16
24	-	312000	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	-		-	-
224	2'400	312012	Verbrauch Strom	451'612		-449'212	*

Rechnung	Budget	Nr.	Bezeichnung	Budget	Budget	Abweichung	
2021	2022			2023	2023	gegenüber Vorjahr	
CHF	CHF			Aufwand CHF	Ertrag CHF	CHF	%
1'612	1'599	312019	Verbrauch Strom und KEV (extern)	-		1'599	100
296'884	201'800	313000	Dienstleistungen Dritter	330'200		-128'400	64
581'043	646'600	313010	Telefongebühren	659'475		-12'875	2
141'794	129'050	313011	Porti, Postcheck- + Bankgebühren	144'100		-15'050	12
165	-	313012	Abonnemente ÖV	-		-	-
169'196	171'600	313014	Mitgliedsschaftsbeiträge	153'800		17'800	10
2'495'455	2'663'987	313015	Informatikdienstleistungen Dritter	2'979'500		-315'513	12
928'634	972'190	313020	div. DL Dritter Kategorie 1	937'300		34'890	4
1'422	10'000	313021	div. DL Dritter Kategorie 2	10'000		-	-
-	4'000	313024	div. DL Dritter Kategorie 5	4'000		-	-
584	-	313100	Planungen und Projektierungen Dritter	-		-	-
658'374	1'352'400	313200	Honorare ext. Berater, Gutachter, Fachexperten etc	2'546'900		-1'194'500	88
659'883	657'221	313300	Informatik-Nutzungsaufwand	657'221		-	-
534'282	647'200	313400	Sachversicherungsprämien	684'000		-36'800	6
3'001	-	313500	Dienstleistungsaufwand für Personen in Obhut	-		-	-
35'126	36'000	313700	Steuern und Abgaben	36'560		-560	2
-10'989	-15'000	313795	Aufwandminderung: Pauschale MWST Vorst-Vergütung	-10'960		-4'040	27
-	50'000	314300	Unterhalt übrige Tiefbauten	20'000		30'000	60
9'367	28'000	314400	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	12'000		16'000	57
240	-	314401	Kleiner Liegenschaftunterhalt	-		-	-
30	1'000	314410	Gärtnerischer Unterhalt	500		500	50
66	-	314411	Service und Revisionen	-		-	-
-	7'600	315000	Unterhalt Büromöbel und -geräte	7'600		-0	0
72'806	11'100	315100	Unterhalt App., Masch., Geräte, Fahr-, Werkzeuge	73'477		-62'377	562
250'085	373'249	315300	Informatik-Unterhalt (Hardware)	258'492		114'757	31
2'743'092	3'438'603	315800	Unterhalt immaterielle Anlagen	3'543'550		-104'947	3
16'502	16'000	316000	Miete und Pacht Liegenschaften	29'700		-13'700	86
103	86	316100	Mieten, Benützungskosten Mobilien	100		-14	16
-	3'000	316200	Raten für operatives Leasing	3'000		-	-
469'776	481'958	316211	Miete Hard- und Software	419'000		62'958	13
15'466	9'800	316900	Übrige Mieten und Benützungskosten	6'500		3'300	34
36'741	107'220	317000	Reisekosten und Spesen	92'870		14'350	13
129	3'000	317001	Andere Spesenvergütungen	3'000		-	-
-19'376	-	318000	Wertberichtigungen auf Forderungen	-		-	-
-5'926	-	318100	Tatsächliche Forderungsverluste	-		-	-
7'782	12'000	319200	Abgeltung von Rechten	12'000		-	-
21'725	16'200	319900	Übriger Betriebsaufwand	9'700		6'500	40
4'713'829	5'438'120	330010	Planmäss. Abschr. Strassen u. Verkehrswege allg. VV	5'670'269		-232'149	4
444'910	470'093	330020	Planmäss. Abschreibungen Wasserbau allg. VV	485'403		-15'310	3
5'261'720	5'319'771	330030	Planmäss. Abschreibungen übr. Tiefbauten allg. VV	5'711'283		-391'511	7
25'400'172	27'680'756	330040	Planmäss. Abschreibungen Hochbauten allg. VV	32'523'595		-4'842'839	17
7'123'809	8'527'663	330060	Planmäss. Abschreibungen Mobilien allg. VV	7'737'306		790'357	9
861'051	860'877	330090	Planmäss. Abschreibungen übr. Sachanlagen allg. VV	357'329		503'549	58
13'208	-	330110	Ausserplan. Abschr. Strassen-Verkehrswege allg. VV	-		-	-
398'945	-	330130	Ausserplanmässige Abschr. übr. Tiefbauten allg. VV	-		-	-
164'110	-	330140	Ausserplanmässige Abschr. Hochbauten allg. VV	-		-	-
131'518	-	330160	Ausserplanmässige Abschr. Mobilien allg. VV	-		-	-
2'571'951	3'276'849	332000	Planmäss. Abschr. Software allg. VV	3'344'790		-67'941	2
1'161'898	1'046'509	332090	Planmäss. Abschr. übrige immat. Anlagen allg. VV	1'593'146		-546'637	52
588'703	-	332190	Ausserp. Abschr. übr. immaterielle Anlagen allg. VV	-		-	-
429	-	340100	Verzinsung kurzfristige Finanzverbindlichkeiten	-		-	-
1'082	5'000	343970	Honorare ext. Berater, Gutachter, Fachexperten etc	5'000		-	-
905'900	948'000	363600	Beiträge an priv. Organisationen ohne Erwerbszweck	923'000		25'000	3
150'000	-	364050	Wertb. Darl. VV an priv. Unternehmungen, allg. VV	-		-	-

Rechnung	Budget	Nr.	Bezeichnung	Budget	Budget	Abweichung	
2021	2022			2023	2023	gegenüber Vorjahr	
CHF	CHF			Aufwand CHF	Ertrag CHF	CHF	%
5'000	5'000	366010	Planmäss. Abs. Inv.-beiträge an Kanton, allg. VV	5'000		-	-
74'852	74'853	366040	Planm. Abs. Inv.-beiträge öff. Untern., allg. VV	74'853		-0	0
170'212	170'213	366050	Planm. Abs. Inv.-beiträge priv. Untern., allg. VV	263'550		-93'338	55
20'111	6'062	366060	Planmäss. Abs. Inv.-beiträge priv. Org., allg. VV	-		6'062	100
151'379	237'644	366070	Planmäss. Abs. Inv.-beiträge priv. Haush.,allg. VV	231'844		5'799	2
136'837	-	389200	Einlagen in Rücklagen der Globalbudgetbereiche	-		-	-
9'350	9'765	390032	Verrechnung PG extern, Strom	13'603		-3'838	39
690	1'171	390033	Verrechnung PG extern, Gas	1'707		-536	46
123'839	131'600	390042	ELW: Schul-, Büromat., Drucksachen, Frankaturen	125'600		6'000	5
612	1'200	390043	ELW: Reinigungsmaterial	400		800	67
0	1'500	390044	ELW: Maschinen, Geräte, Mobiliar, DL-Aufträge	-		1'500	100
2'512	2'300	390070	Verrechnung Material/Waren (PG extern)	2'760		-460	20
4'604	-	390072	Verrechnung Material/Waren (PG extern)	-		-	-
0	-	390073	Verrechnung Material/Waren (PG extern)	-		-	-
10'000	10'000	391000	Verrechnung Dienstleistungen (PG intern)	10'000		-	-
367'977	459'763	391001	Verrechnung Dienstleistungen (PG intern)	160'239		299'524	65
98'833	97'933	391030	Interne Verrechnung von Dienstleistungen PG extern	97'933		-	-
25'027	30'168	391031	Telekommunikation	23'272		6'896	23
2'704'908	2'980'755	391033	Informatikdienstleistungen	3'311'140		-330'385	11
7'300	7'300	391034	Dienstleistungen Steueramt	5'320		1'980	27
-0	-	391035	Gärtnerischer Unterhalt	-		-	-
0	-	391036	a. o. gärtnerischer Unterhalt	-		-	-
130'622	66'400	391070	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	77'600		-11'200	17
-9'464	-	391071	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	-		-	-
16'340	106'000	391072	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	106'000		-	-
5'000	-	391073	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	-		-	-
5'344	4'570	391074	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	4'600		-30	1
5'118	13'500	391075	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	13'500		-	-
15'693	-	391076	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	-		-	-
5'760	2'000	391077	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	-		2'000	100
540	540	391079	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	-		540	100
30'385	-	391080	Verrechnung Personalaufwendungen I	-		-	-
156'984	156'900	392000	Verr.: Pacht, Mieten, Benützungskosten (PG intern)	157'100		-200	0
3'704'141	3'707'623	392070	Verr.: Pacht, Mieten, Benützungskosten (PG extern)	3'710'623		-3'000	0
714'285	616'334	394000	Interne Verrechnung kalk. Zinsen und Finanzaufwand	571'479		44'855	7
4'839'390	5'390'209	395000	Interne Verrechnung Abschreibungen allg. VV	4'281'743		1'108'466	21
-1'890'309	-1'962'771	399000	Umlage Personal (PG intern)	-1'985'782		23'011	1
-429'006	-498'783	399003	Umlage Overheadkosten (PG intern)	-421'879		-76'904	15
-644'905	-720'973	399004	Umlage Administration (PG intern)	-709'036		-11'937	2
250'558	253'858	399016	Umlage PG intern II	251'979		1'879	1
57'079	58'075	399018	Umlage PG intern IV	56'655		1'420	2
-355'062	-402'360	399020	Umlage PG intern VI	-389'327		-13'032	3
-816'385	-817'507	399021	Umlage PG intern VII	-836'206		18'699	2
-429'319	-706'145	399022	Umlage PG intern VIII	-805'213		99'068	14
-707'350	-877'936	399050	Umlage Departementssekretariat	-857'286		-20'650	2
-964'725	-1'003'761	399051	Umlage Departementssekretariat (manuell)	-1'009'744		5'983	1
-419'798	-478'185	399085	Umlage PG extern I	-435'777		-42'408	9
17'506	10'000	412000	Konzessionen		10'000	-	-
3'746'752	3'525'500	421000	Gebühren für Amtshandlungen		3'509'200	-16'300	0
218'943	-	421001	Gebühren für Amtshandlungen Klasse 1		5'000	5'000	.
4'534	-	424000	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		-	-	-
228'131	100'624	424010	Allg. Benützungsgebühren Klasse 1		200'624	100'000	99
3'199'381	3'644'145	424030	Dienstleistungen für Dritte Klasse 1		2'942'142	-702'003	19
188'427	99'450	424031	Dienstleistungen für Dritte Klasse 2		95'075	-4'375	4

Erfolgsrechnung

Funktionale Gliederung

Rechnung	Budget	Nr.	Bezeichnung	Budget	Budget	Abweichung	
2021	2022			2023	2023	gegenüber Vorjahr	
CHF	CHF			Aufwand CHF	Ertrag CHF	CHF	%
10'937	15'000	424032	Dienstleistungen für Dritte Klasse 3		13'800	-1'200	8
-10'284	-	424034	Dienstleistungen für Dritte Klasse 5		-	-	-
74	-	425000	Verkäufe		-	-	-
138'273	99'000	425010	Verkaufserlöse Klasse 1		129'000	30'000	30
152	-	425011	Verkaufserlöse Klasse 2		-	-	-
-1	-	425031	Strom		-	-	-
5'672	6'000	426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		5'000	-1'000	17
64'015	58'700	426001	Diverse Rückerstattungen Klassen 1-5		49'530	-9'170	16
300	200	426003	Rückerstattung privater Telefongespräche		200	0	0
4'500	-	429000	Übrige Entgelte		-	-	-
46	-	429010	Periodenfremde Zahlungseing. (Debitorenverluste)		-	-	-
42'128	-	430900	Übriger betrieblicher Ertrag		30'000	30'000	.
1'517'198	1'588'273	431000	Aktivierbare Eigenleistungen auf Sachanlagen		1'639'520	51'247	3
32'959	24'600	431200	Aktivierbare Projektierungskosten		32'300	7'700	31
13'897	1'300'000	463100	Beiträge vom Kanton und von Konkordaten		13'000	-1'287'000	99
98'090	-	489200	Entnahmen aus Rücklagen der Globalbudgetbereiche		-	-	-
-	-	490032	Verrechnungen PG extern, Strom		450'000	450'000	.
-	500	490042	ELW: Schul-, Büromaterial, Drucksachen		-	-500	100
10'000	10'000	491000	Verrechnung Dienstleistungen (PG intern)		10'000	-	-
367'977	459'763	491001	Verrechnung Dienstleistungen (PG intern)		160'239	-299'524	65
605'398	592'141	491030	Interne Verrechnung von Dienstleistungen PG extern		587'254	-4'887	1
197'975	215'118	491031	Telekommunikation		203'150	-11'968	6
21'769'612	22'237'631	491033	Informatikdienstleistungen		23'195'208	957'577	4
1'080'912	1'079'000	491070	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)		1'072'450	-6'550	1
-9'912	-	491071	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)		-	-	-
167'849	106'000	491072	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)		107'500	1'500	1
156'210	170'300	491073	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)		170'300	-	-
10'179	-	491076	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)		-	-	-
16'939	-	491080	Verrechnung Personalaufwendungen I		-	-	-
-	34'623	492070	Verr.: Pacht, Mieten, Benützungskosten (PG extern)		34'623	-	-
4'650'487	4'418'726	493072	Verr.: Betriebs- und Verwaltungskosten (PG extern)		4'798'243	379'517	9
49'269'012	53'114'408	495000	Int. Verrechnung plan- und ausserplanmässigen Abs.		57'998'367	4'883'960	9
13'352'667	15'825'635	498000	Interne Übertragungen		12'666'398	-3'159'237	20
-27	-26	499000	Umlage Personalkosten (PG intern)		-25	1	4
-119	-88	499003	Umlage Overheadkosten (PG intern)		-75	13	15
-264	-253	499004	Umlage Administration (PG intern)		-244	9	4
90'000	90'000	499016	Umlage PG intern II		90'000	-	-
5	-	499018	Umlage PG intern IV		-	-	-
-18	-1'912	499020	Umlage PG intern VI		-1'686	226	12
-5'690	-6'095	499021	Umlage PG intern VII		-5'683	412	7
5'154'326	5'290'141	499050	Umlage Departementssekretariat		5'279'387	-10'755	0
-132'025	-141'150	499085	Umlage PG extern I		-123'025	18'125	13
F 0290 Verwaltungsliegenschaften, übrige							
18'609'009	18'702'375	3	Aufwand	19'206'831		-504'456	3
17'227'811	17'273'131	4	Ertrag		17'695'758	422'628	2
1'381'198	1'429'244		Ergebnis		1'511'073	-81'829	6
651'494	717'799	301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	738'329		-20'530	3
219'249	198'500	301001	Besoldung Hauswart	199'800		-1'300	1
72'641	90'400	301002	Besoldung Reinigungspersonal	59'800		30'600	34
-1'241	-	301095	Erstattung: Lohn Verwaltungs-, Betriebspersonal	-		-	-
2'162	5'000	304911	Sonntags-/Nachtdienstzulagen	2'300		2'700	54
39'962	41'779	305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	41'935		-156	0
14'104	12'500	305001	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	11'800		700	6
4'514	4'900	305002	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	4'400		500	10

Rechnung	Budget	Nr.	Bezeichnung	Budget	Budget	Abweichung	
2021	2022			2023	2023	gegenüber Vorjahr	
CHF	CHF			Aufwand CHF	Ertrag CHF	CHF	%
79'107	78'139	305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	88'605		-10'466	13
33'447	21'400	305201	AG-Beiträge an Pensionskassen	28'800		-7'400	35
4'077	2'800	305202	AG-Beiträge an Pensionskassen	4'400		-1'600	57
6'538	7'426	305300	AG-Beiträge an Unfall- + Personal-Haftpflichtvers.	6'322		1'104	15
2'517	3'200	305301	AG-Beiträge an Unfallversicherung	1'800		1'400	44
557	800	305302	AG-Beiträge an Unfallversicherung	500		300	38
7'480	8'064	305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	7'491		573	7
2'635	3'200	305401	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2'100		1'100	34
844	1'200	305402	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	800		400	33
20'445	21'754	305990	Sani.beitr. PK AG 1.45 (3.85) / AN 0.95 (1.0) %	-		21'754	100
14'604	15'839	305991	Sanierungsbeiträge PK AG 2.75%	-		15'839	100
3'746	2'000	309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	2'000		-	-
1'733	600	309900	Übriger Personalaufwand	600		-	-
76	-	310000	Büromaterial	-		-	-
35'685	41'500	310100	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	41'500		-	-
532'324	455'000	310120	Handelswaren I	455'000		-	-
450	-	310200	Drucksachen, Publikationen	-		-	-
9'541	14'500	310300	Fachliteratur, Zeitschriften	12'500		2'000	14
1'135	-	310500	Lebensmittel	-		-	-
18'271	19'000	311000	Anschaffung Büromöbel und -geräte	18'000		1'000	5
2'262	12'000	311001	Anschaffung von Betriebseinrichtungen	10'000		2'000	17
30'557	40'500	311100	Ansch. Apparate, Maschinen, Geräte, Fahr-, Werkzg.	32'500		8'000	20
381	5'000	311300	Anschaffung Hardware	5'000		-	-
60'475	62'600	312000	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	62'300		300	0
2'871	600	312011	Verbrauch Wasser	-		600	100
2'471	12'000	312012	Verbrauch Strom	2'000		10'000	83
624	8'100	312015	Verbrauch Heizöl	10'600		-2'500	31
33'818	67'931	312019	Verbrauch Strom und KEV (extern)	69'476		-1'545	2
1'083'466	881'200	313000	Dienstleistungen Dritter	980'200		-99'000	11
1'657	2'500	313010	Telefongebühren	1'700		800	32
-3'170	9'000	313011	Porti, Postcheck- + Bankgebühren	7'000		2'000	22
77'388	80'000	313020	div. DL Dritter Kategorie 1	-		80'000	100
142'494	130'300	313200	Honorare ext. Berater, Gutachter, Fachexperten etc	99'600		30'700	24
61'274	61'500	313400	Sachversicherungsprämien	60'900		600	1
63'024	61'000	313700	Steuern und Abgaben	59'500		1'500	2
681	-	313701	MWST auf internen Verrechnungen	-		-	-
1'519	-	314000	Unterhalt an Grundstücken	-		-	-
687'756	977'400	314400	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	771'700		205'700	21
935	10'000	314401	Kleiner Liegenschaftenunterhalt	30'000		-20'000	200
12'022	10'200	314410	Gärtnerischer Unterhalt	16'000		-5'800	57
205'929	234'600	314411	Service und Revisionen	228'100		6'500	3
1'117	1'700	314412	Kaminfeger	1'100		600	35
8'599	9'000	315000	Unterhalt Büromöbel und -geräte	9'000		-	-
12'121	18'100	315100	Unterhalt App., Masch., Geräte, Fahr-, Werkzeuge	34'800		-16'700	92
-	2'000	315300	Informatik-Unterhalt (Hardware)	2'000		-	-
2'656	-	315800	Unterhalt immaterielle Anlagen	3'000		-3'000	.
9'316'305	9'232'200	316000	Miete und Pacht Liegenschaften	9'802'200		-570'000	6
424'321	425'000	316100	Mieten, Benützungskosten Mobilien	425'000		-	-
13'186	12'500	316211	Miete Hard- und Software	13'000		-500	4
61'686	62'000	316900	Übrige Mieten und Benützungskosten	62'000		-	-
2'310	3'000	317000	Reisekosten und Spesen	3'000		-	-
11'000	11'000	390030	Verrechnung PG extern, Energie und Wasser	11'000		-	-
27'233	26'626	390031	Verrechnung PG extern, Wasser	23'593		3'033	11
233'982	244'727	390032	Verrechnung PG extern, Strom	338'806		-94'080	38

Erfolgsrechnung

Funktionale Gliederung

Rechnung	Budget	Nr.	Bezeichnung	Budget	Budget	Abweichung	
2021	2022			2023	2023	gegenüber Vorjahr	
CHF	CHF			Aufwand CHF	Ertrag CHF	CHF	%
15'639	13'989	390033	Verrechnung PG extern, Gas	9'288		4'701	34
366'205	335'396	390034	Verr. PG extern, Wärme + Kälte (Fernwärme + EC)	365'096		-29'700	9
16'339	15'345	390035	Verrechnung PG extern, Abwasser/Abfall	15'629		-284	2
7'217	9'718	390036	Verrechnung PG extern, Abfall	9'533		185	2
94'481	140'500	390042	ELW: Schul-, Büromat., Drucksachen, Frankaturen	94'600		45'900	33
29'539	34'900	390043	ELW: Reinigungsmaterial	29'700		5'200	15
245	3'000	390044	ELW: Maschinen, Geräte, Mobiliar, DL-Aufträge	200		2'800	93
1'582	-	390070	Verrechnung Material/Waren (PG extern)	-		-	-
91'166	90'000	391030	Interne Verrechnung von Dienstleistungen PG extern	90'000		-	-
310	362	391031	Telekommunikation	343		19	5
44'145	44'208	391032	Grundgebühr Siedlungsentwässerung	45'201		-993	2
160'706	181'997	391033	Informatikdienstleistungen	184'020		-2'023	1
117'910	100'670	391035	Gärtnerischer Unterhalt	96'070		4'600	5
8'775	8'050	391070	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	8'050		-	-
8'879	600	391071	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	600		-	-
13'888	7'950	391074	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	7'350		600	8
9'417	4'600	391075	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	4'600		-	-
7'052	-	391076	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	-		-	-
404	-	391077	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	-		-	-
198	-	391078	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	-		-	-
190	120	391079	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	-		120	100
278'786	278'600	392000	Verr.: Pacht, Mieten, Benützungskosten (PG intern)	279'100		-500	0
97'691	-	392001	Verr.: Pacht, Mieten, Benützungskosten (PG intern)	-		-	-
3'028'139	3'022'404	392070	Verr.: Pacht, Mieten, Benützungskosten (PG extern)	3'121'619		-99'215	3
584'781	491'366	394000	Interne Verrechnung kalk. Zinsen und Finanzaufwand	465'973		25'393	5
1'844'246	1'914'673	395000	Interne Verrechnung Abschreibungen allg. VV	1'944'973		-30'300	2
-65'310	-75'885	398000	Interne Übertragungen	-66'188		-9'697	13
785'861	792'281	399000	Umlage Personal (PG intern)	800'118		-7'837	1
-96'903	-93'346	399016	Umlage PG intern II	-93'872		526	1
-158'524	-	399017	Umlage PG intern III	-		-	-
-166'168	-165'543	399018	Umlage PG intern IV	-168'199		2'655	2
206'799	57'582	399019	Umlage PG intern V	120'838		-63'257	110
-80'466	18'326	399020	Umlage PG intern VI	28'541		-10'215	56
-2'983'921	-2'988'000	399078	Umlage Infrastrukturkosten (PG extern)	-3'031'397		43'397	1
-21'335	-23'071	399079	Umlage KGM	-58'814		35'743	155
32'282	55'000	424010	Allg. Benutzungsgebühren Klasse 1		55'000	-	-
1'640	3'500	424011	Allg. Benutzungsgebühren Klasse 2		3'500	-	-
16'950	23'000	424012	Allg. Benutzungsgebühren Klasse 3		23'000	-	-
576'349	525'000	425010	Verkaufserlöse Klasse 1		477'000	-48'000	9
263'897	100'100	426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		238'100	138'000	138
931	-	426001	Diverse Rückerstattungen Klassen 1-5		-	-	-
36'119	53'100	426005	Rückerstattung von Mieten		37'000	-16'100	30
-	30'000	431000	Aktivierbare Eigenleistungen auf Sachanlagen		80'000	50'000	167
202'896	202'900	447000	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		188'800	-14'100	7
950'279	927'400	447001	Miete gewerbliche Räume VV		1'544'200	616'800	67
32'726	53'900	447002	Pachtzinsen VV		43'900	-10'000	19
7'555	4'400	447003	Parkplätze + Garagen VV		5'000	600	14
108'773	111'900	447004	Parkplätze VV (MWST)		110'100	-1'800	2
125'244	125'100	447005	Baurechtszinsertrag VV		121'600	-3'500	3
48'150	600	447006	Diverse Erträge LS VV		-	-600	100
193'582	195'700	447007	Garagen VV (MWST)		193'500	-2'200	1
-190'744	-	447900	Übrige Erträge Liegenschaften VV		-5'000	-5'000	.
-	10'000	491079	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)		10'000	-	-
608'366	608'096	492000	Verr.: Pacht, Mieten, Benützungskosten (PG intern)		436'200	-171'896	28

Erfolgsrechnung

Funktionale Gliederung

Rechnung	Budget	Nr.	Bezeichnung	Budget	Budget	Abweichung	
2021	2022			2023	2023	gegenüber Vorjahr	
CHF	CHF			Aufwand CHF	Ertrag CHF	CHF	%
14'386'986	14'418'400	492070	Verr.: Pacht, Mieten, Benützungskosten (PG extern)		14'309'958	-108'442	1
-156'480	-158'300	498000	Interne Übertragungen		-158'400	-100	0
30	35	499019	Umlage PG intern V		0	-34	100
-17'720	-16'700	499079	Umlage KGM		-17'700	-1'000	6
F 1110 Polizei							
35'290'324	38'095'445	3	Aufwand	41'481'198		-3'385'753	9
2'044'021	2'679'120	4	Ertrag		2'967'173	288'053	11
33'246'303	35'416'325		Ergebnis		38'514'025	-3'097'700	9
420	-	300100	Vergütungen an Behörden und Kommissionen	-		-	-
24'043'207	24'809'620	301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	26'885'023		-2'075'403	8
160'605	180'399	301002	Besoldung Reinigungspersonal	255'257		-74'858	41
-	28'000	301006	Besoldung Auszubildende	-		28'000	100
-125'470	-200'000	301095	Erstattung: Lohn Verwaltungs-, Betriebspersonal	-200'000		-	-
-89'010	-	301096	Veränderung Rückstellungen Mehrleistungen Personal	-		-	-
120'984	110'000	303001	Entschädigung für temporäre Arbeitskräfte II	-		110'000	100
106'247	120'174	304910	Piketentschädigungen	122'000		-1'826	2
1'143'246	1'077'431	304911	Sonntags-/Nachtdienstzulagen	1'182'450		-105'019	10
1'618'245	1'660'067	305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'937'997		-277'930	17
10'314	11'582	305002	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	16'389		-4'807	42
-	1'798	305006	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	-		1'798	100
6'249	6'245	305080	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	-		6'245	100
2'736'778	2'813'063	305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	3'092'141		-279'078	10
20'077	22'120	305202	AG-Beiträge an Pensionskassen	30'547		-8'427	38
-	455	305206	AG-Beiträge an Pensionskassen	-		455	100
74	76	305280	AG-Beiträge an Pensionskassen	2'696		-2'620	*
197'545	203'711	305300	AG-Beiträge an Unfall- + Personal-Haftpflichtvers.	208'094		-4'383	2
1'272	1'431	305302	AG-Beiträge an Unfallversicherung	2'024		-593	41
-	222	305306	AG-Beiträge an Unfallversicherung	-		222	100
314	281	305380	AG-Beiträge an Unfallversicherung	-		281	100
302'682	310'408	305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	300'171		10'237	3
1'928	2'164	305402	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2'860		-696	32
-	336	305406	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	-		336	100
1'168	1'172	305480	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	-		1'172	100
-9'890	-	305983	Übrige AG-Beiträge - Personalkostenabgrenzung	-		-	-
655'583	665'886	305990	Sani.beitr. PK AG 1.45 (3.85) / AN 0.95 (1.0) %	-		665'886	100
468'269	475'627	305991	Sanierungsbeiträge PK AG 2.75%	-		475'627	100
391'474	542'300	309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	679'200		-136'900	25
68'760	45'000	309100	Personalwerbung	170'000		-125'000	278
20'548	40'500	309900	Übriger Personalaufwand	50'800		-10'300	25
35'822	65'000	309901	Personalanlässe	49'700		15'300	24
4'142	7'000	310000	Büromaterial	7'500		-500	7
89'279	152'353	310100	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	142'700		9'653	6
22'590	24'700	310200	Drucksachen, Publikationen	21'500		3'200	13
10'600	12'140	310300	Fachliteratur, Zeitschriften	12'000		140	1
572	-	310400	Lehrmittel	500		-500	.
10'342	7'500	310500	Lebensmittel	7'000		500	7
670	3'000	310600	Medizinisches Material	3'000		-	-
1'334	9'000	311000	Anschaffung Büromöbel und -geräte	3'000		6'000	67
333'006	395'520	311100	Ansch. Apparate, Maschinen, Geräte, Fahr-, Werkzg.	441'800		-46'280	12
142'255	180'000	311200	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	198'000		-18'000	10
17'046	61'300	311300	Anschaffung Hardware	27'000		34'300	56
46'977	154'000	311800	Anschaffung von immateriellen Anlagen	114'000		40'000	26
-	18'000	311900	Anschaffung übriger nicht aktivierbarer Anlagen	16'000		2'000	11
903	4'800	312000	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	4'000		800	17

Rechnung	Budget	Nr.	Bezeichnung	Budget	Budget	Abweichung	
2021	2022			2023	2023	gegenüber Vorjahr	
CHF	CHF			Aufwand CHF	Ertrag CHF	CHF	%
-	-	312010	Verbrauch Energie und Wasser (allgemein)	2'000		-2'000	.
1'014	1'000	312012	Verbrauch Strom	1'000		-	-
-	37'000	312016	Verbrauch Fernwärme (extern)	40'000		-3'000	8
4'193	-	312018	Verbrauch Wasser (extern)	-		-	-
8'338	16'156	312019	Verbrauch Strom und KEV (extern)	12'052		4'104	25
67'333	6'000	313000	Dienstleistungen Dritter	89'667		-83'667	*
160'764	145'000	313010	Telefongebühren	167'800		-22'800	16
20'998	20'100	313011	Porti, Postcheck- + Bankgebühren	20'100		-	-
69'849	70'000	313012	Abonnemente ÖV	70'000		-	-
21'014	36'980	313014	Mitgliedsschaftsbeiträge	26'000		10'980	30
4'967	14'600	313015	Informatikdienstleistungen Dritter	8'600		6'000	41
93'145	124'150	313020	div. DL Dritter Kategorie 1	168'450		-44'300	36
957	1'300	313021	div. DL Dritter Kategorie 2	1'300		-	-
10'347	7'500	313023	div. DL Dritter Kategorie 4	7'500		-	-
88'410	120'000	313200	Honorare ext. Berater, Gutachter, Fachexperten etc	114'000		6'000	5
156'262	387'100	313300	Informatik-Nutzungsaufwand	172'600		214'500	55
11'522	12'450	313400	Sachversicherungsprämien	12'450		-	-
22'677	24'000	313500	Dienstleistungsaufwand für Personen in Obhut	24'000		-	-
32	-	313701	MWST auf internen Verrechnungen	-		-	-
-7'115	-9'000	313795	Aufwandminderung: Pauschale MWST Vorst-Vergütung	-9'000		-	-
15'270	39'300	314401	Kleiner Liegenschaftenunterhalt	19'300		20'000	51
390	2'000	315000	Unterhalt Büromöbel und -geräte	2'000		-	-
196'021	182'920	315100	Unterhalt App., Masch., Geräte, Fahr-, Werkzeuge	182'400		520	0
66'533	79'700	315300	Informatik-Unterhalt (Hardware)	86'600		-6'900	9
389'177	372'300	315800	Unterhalt immaterielle Anlagen	406'800		-34'500	9
3'974	2'000	315900	Unterhalt übrige mobile Anlagen	2'000		-	-
56'352	52'000	316000	Miete und Pacht Liegenschaften	6'000		46'000	88
8'665	21'650	316100	Mieten, Benützungskosten Mobilien	38'550		-16'900	78
45'905	33'100	317000	Reisekosten und Spesen	43'100		-10'000	30
44'149	50'683	317001	Andere Spesenvergütungen	47'650		3'033	6
-12	-	318000	Wertberichtigungen auf Forderungen	-		-	-
6'831	-	318100	Tatsächliche Forderungsverluste	-		-	-
439	-	319000	Schadenersatzleistungen	-		-	-
39'364	50'795	319900	Übriger Betriebsaufwand	32'820		17'975	35
4'739	-	363600	Beiträge an priv. Organisationen ohne Erwerbszweck	-		-	-
1'286	2'639	390031	Verrechnung PG extern, Wasser	1'640		999	38
53'646	108'393	390032	Verrechnung PG extern, Strom	112'695		-4'303	4
68	119	390033	Verrechnung PG extern, Gas	97		22	19
10'282	-	390034	Verr. PG extern, Wärme + Kälte (Fernwärme + EC)	10'282		-10'282	.
2'126	4'431	390035	Verrechnung PG extern, Abwasser/Abfall	3'189		1'242	28
557	1'114	390036	Verrechnung PG extern, Abfall	836		279	25
49'350	70'000	390042	ELW: Schul-, Büromat., Drucksachen, Frankaturen	55'700		14'300	20
5'564	5'400	390043	ELW: Reinigungsmaterial	5'400		-	-
87'490	90'000	390070	Verrechnung Material/Waren (PG extern)	108'000		-18'000	20
2'595	-	390072	Verrechnung Material/Waren (PG extern)	-		-	-
5'906	5'556	391030	Interne Verrechnung von Dienstleistungen PG extern	5'556		-	-
11'080	10'520	391031	Telekommunikation	13'926		-3'406	32
1'512'073	1'627'789	391033	Informatikdienstleistungen	1'449'242		178'547	11
8'000	8'000	391035	Gärtnerischer Unterhalt	8'000		-	-
24'338	27'000	391070	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	18'200		8'800	33
1'782	1'200	391071	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	1'200		-	-
4'564	-	391072	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	-		-	-
780	600	391074	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	-		600	100
23'992	30'000	391075	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	30'000		-	-

Erfolgsrechnung

Funktionale Gliederung

Rechnung	Budget	Nr.	Bezeichnung	Budget	Budget	Abweichung	
2021	2022			2023	2023	gegenüber Vorjahr	
CHF	CHF			Aufwand CHF	Ertrag CHF	CHF	%
5'178	-	391076	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	-		-	-
2'833	1'900	391078	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	2'000		-100	5
738	-	391079	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	-		-	-
1'086'284	1'074'180	392070	Verr.: Pacht, Mieten, Benützungskosten (PG extern)	91'200		982'980	92
-	-	392071	Verr.: Pacht, Mieten, Benützungskosten (PG extern)	48'438		-48'438	.
569'078	820'766	394000	Interne Verrechnung kalk. Zinsen und Finanzaufwand	1'183'772		-363'005	44
883'026	960'075	395000	Interne Verrechnung Abschreibungen allg. VV	3'667'536		-2'707'460	282
-3'232'208	-2'610'532	399000	Umlage Personal (PG intern)	-2'514'350		-96'181	4
-310'454	-281'389	399003	Umlage Overheadkosten (PG intern)	-298'910		17'520	6
-200'195	-224'742	399015	Umlage PG intern I	-441'546		216'804	96
-74'905	-74'688	399016	Umlage PG intern II	-103'517		28'829	39
-58'399	-70'594	399017	Umlage PG intern III	-73'333		2'740	4
-1'554	-12'003	399019	Umlage PG intern V	-6'941		-5'062	42
-43'049	-44'222	399020	Umlage PG intern VI	-65'462		21'241	48
-303'361	-339'115	399021	Umlage PG intern VII	-318'084		-21'031	6
-56'399	-50'449	399022	Umlage PG intern VIII	-69'317		18'868	37
-94'765	-99'062	399023	Umlage PG intern XI	-122'196		23'134	23
-101'051	-148'518	399024	Umlage PG intern X	-197'091		48'573	33
1'234'389	1'275'911	399050	Umlage Departementssekretariat	1'293'951		-18'039	1
907'524	1'211'375	412000	Konzessionen		1'211'375	-	-
335'644	428'000	421000	Gebühren für Amtshandlungen		450'500	22'500	5
13'575	9'000	424000	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		9'000	-	-
6'690	-	424010	Allg. Benutzungsgebühren Klasse 1		-	-	-
450	200	424011	Allg. Benutzungsgebühren Klasse 2		400	200	100
-	4'200	424012	Allg. Benutzungsgebühren Klasse 3		-	-4'200	100
12'804	9'800	424013	Allg. Benutzungsgebühren Klasse 4		11'600	1'800	18
2'150	1'400	424030	Dienstleistungen für Dritte Klasse 1		1'400	-	-
120'598	237'800	424034	Dienstleistungen für Dritte Klasse 5		477'900	240'100	101
27'875	20'000	424036	Dienstleistungen für Dritte Klasse 7		20'000	-	-
4'751	4'600	424040	Dienstleistungen für Dritte		4'600	-	-
10'654	7'150	425012	Verkaufserlöse Klasse 3		11'000	3'850	54
4'357	500	425013	Verkaufserlöse Klasse 4		500	-	-
1'401	3'000	425014	Verkaufserlöse Klasse 5		3'000	-	-
17'707	5'300	425015	Verkaufserlöse Klasse 6		16'000	10'700	202
19'290	1'400	425020	Verkaufserlöse exkl. MWST Klasse 1		12'000	10'600	757
12'233	13'500	426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		17'700	4'200	31
16'908	16'000	426001	Diverse Rückerstattungen Klassen 1-5		16'000	-	-
250	-	426009	diverse Periodenfremde Rückerstattungen		-	-	-
54'890	64'000	427000	Bussen		64'000	-	-
2'082	-	429010	Periodenfremde Zahlungseing. (Debitorenverluste)		-	-	-
3'384	1'200	429011	Nachzahlung abgeschr. Rückerstattungsf. (Unrecht)		-	-1'200	100
59'715	-	489200	Entnahmen aus Rücklagen der Globalbudgetbereiche		-	-	-
360	-	490070	Verrechnung Material/Waren (PG extern)		-	-	-
3'950	-	491030	Interne Verrechnung von Dienstleistungen PG extern		-	-	-
12'200	12'200	491035	Gärtnerischer Unterhalt		12'200	-	-
31'850	32'000	491070	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)		32'000	-	-
23'100	18'700	491071	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)		18'700	-	-
357'457	578'750	491079	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)		586'650	7'900	1
12'000	12'000	492070	Verr.: Pacht, Mieten, Benützungskosten (PG extern)		22'640	10'640	89
-16'240	-35'533	499000	Umlage Personalkosten (PG intern)		-51'177	-15'643	44
-171	-3'880	499003	Umlage Overheadkosten (PG intern)		-4'211	-332	9
-2'544	-2'588	499015	Umlage PG intern I		-3'510	-922	36
-1'081	-	499016	Umlage PG intern II		-1'343	-1'343	.
-407	-53	499017	Umlage PG intern III		-57	-4	7

Rechnung	Budget	Nr.	Bezeichnung	Budget	Budget	Abweichung	
2021	2022			2023	2023	gegenüber Vorjahr	
CHF	CHF			Aufwand CHF	Ertrag CHF	CHF	%
-1'414	-	499019	Umlage PG intern V		6	6	.
-5'318	-4'190	499020	Umlage PG intern VI		-5'178	-988	24
-3'674	-2'121	499021	Umlage PG intern VII		-2'276	-155	7
-20	-212	499022	Umlage PG intern VIII		-227	-15	7
-91	-	499023	Umlage PG intern IX		-	-	-
-1'369	-955	499024	Umlage PG intern X		-1'024	-70	7
501	36'577	499050	Umlage Departementssekretariat		37'006	429	1
F 1120 Verkehrssicherheit							
6'028'232	5'781'075	3	Aufwand	5'708'339		72'736	1
7'659'382	8'473'754	4	Ertrag		8'497'513	23'759	0
1'631'150	2'692'678		Ergebnis	2'789'174		96'495	4
634'732	722'187	301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	733'735		-11'548	2
-1'226	-	301096	Veränderung Rückstellungen Mehrleistungen Personal	-		-	-
4'800	6'804	304910	Pikettentschädigungen	2'400		4'404	65
41'065	46'549	305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	46'178		371	1
95'798	111'687	305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	106'301		5'386	5
9'177	10'403	305300	AG-Beiträge an Unfall- + Personal-Haftpflichtvers.	7'690		2'713	26
7'674	8'700	305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	8'054		646	7
-123	-	305983	Übrige AG-Beiträge - Personalkostenabgrenzung	-		-	-
18'358	21'024	305990	Sani.beitr. PK AG 1.45 (3.85) / AN 0.95 (1.0) %	-		21'024	100
13'114	15'018	305991	Sanierungsbeiträge PK AG 2.75%	-		15'018	100
2'860	2'000	309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	2'000		-	-
863	-	309100	Personalwerbung	1'000		-1'000	.
45	-	310000	Büromaterial	-		-	-
43'505	55'000	310100	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	50'000		5'000	9
5'163	-	310200	Drucksachen, Publikationen	5'000		-5'000	.
113	-	310300	Fachliteratur, Zeitschriften	200		-200	.
746	5'000	311000	Anschaffung Büromöbel und -geräte	5'000		-	-
2'079	20'000	311100	Ansch. Apparate, Maschinen, Geräte, Fahr-, Werkzg.	5'000		15'000	75
7'897	-	311800	Anschaffung von immateriellen Anlagen	5'000		-5'000	.
6'088	4'900	312012	Verbrauch Strom	5'500		-600	12
4'853	4'993	312019	Verbrauch Strom und KEV (extern)	4'853		140	3
103'138	50'000	313000	Dienstleistungen Dritter	80'000		-30'000	60
153'232	140'000	313011	Porti, Postcheck- + Bankgebühren	145'000		-5'000	4
30'256	44'500	313015	Informatikdienstleistungen Dritter	36'000		8'500	19
244'286	250'000	313020	div. DL Dritter Kategorie 1	248'000		2'000	1
73'077	50'000	313200	Honorare ext. Berater, Gutachter, Fachexperten etc	50'000		-	-
3'193	-	313400	Sachversicherungsprämien	-		-	-
684	-	315000	Unterhalt Büromöbel und -geräte	500		-500	.
844'076	790'000	315100	Unterhalt App., Masch., Geräte, Fahr-, Werkzeuge	890'000		-100'000	13
9'787	20'000	315800	Unterhalt immaterielle Anlagen	10'000		10'000	50
684	-	316000	Miete und Pacht Liegenschaften	1'000		-1'000	.
1'260	1'000	316100	Mieten, Benützungskosten Mobilien	1'000		-	-
30	-	316200	Raten für operatives Leasing	-		-	-
35	1'000	317000	Reisekosten und Spesen	1'000		-	-
-2'947	-4'000	318000	Wertberichtigungen auf Forderungen	-4'000		-	-
185'009	158'000	318100	Tatsächliche Forderungsverluste	155'000		3'000	2
11'626	-	341900	Kursverluste Fremdwährungen	-		-	-
37'293	39'485	390032	Verrechnung PG extern, Strom	54'238		-14'753	37
423	-	391031	Telekommunikation	690		-690	.
23'995	2'785	391033	Informatikdienstleistungen	37'327		-34'542	*
22'367	-	391070	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	-		-	-
-	-	392002	Verr.: Pacht, Mieten, Benützungskosten (PG intern)	44'000		-44'000	.
44'000	44'000	392070	Verr.: Pacht, Mieten, Benützungskosten (PG extern)	-		44'000	100

Erfolgsrechnung

Funktionale Gliederung

Rechnung	Budget	Nr.	Bezeichnung	Budget	Budget	Abweichung	
2021	2022			2023	2023	gegenüber Vorjahr	
CHF	CHF			Aufwand CHF	Ertrag CHF	CHF	%
16'252	32'482	394000	Interne Verrechnung kalk. Zinsen und Finanzaufwand	29'669		2'813	9
283'199	320'381	395000	Interne Verrechnung Abschreibungen allg. VV	258'939		61'442	19
2'317'244	1'876'219	399000	Umlage Personal (PG intern)	1'707'989		168'230	9
169'547	185'999	399003	Umlage Overheadkosten (PG intern)	163'242		22'757	12
109'332	148'555	399015	Umlage PG intern I	241'140		-92'585	62
41'568	49'369	399016	Umlage PG intern II	57'348		-7'979	16
31'893	46'663	399017	Umlage PG intern III	40'049		6'614	14
4'728	7'934	399019	Umlage PG intern V	8'207		-273	3
24'704	29'231	399020	Umlage PG intern VI	37'826		-8'595	29
165'673	224'156	399021	Umlage PG intern VII	173'714		50'442	23
30'801	33'347	399022	Umlage PG intern VIII	37'856		-4'509	14
51'754	65'481	399023	Umlage PG intern XI	66'735		-1'254	2
55'187	98'171	399024	Umlage PG intern X	107'636		-9'466	10
43'265	42'053	399050	Umlage Departementssekretariat	40'324		1'729	4
1'340	-	424014	Allg. Benutzungsgebühren Klasse 5		-	-	-
-	1'000	424034	Dienstleistungen für Dritte Klasse 5		1'000	-	-
-670	-	424036	Dienstleistungen für Dritte Klasse 7		-	-	-
7'175'560	7'812'000	427000	Bussen		7'930'000	118'000	2
9'803	130'000	429010	Periodenfremde Zahlungseing. (Debitorenverluste)		15'000	-115'000	88
1'593	20'000	429011	Nachzahlung abgeschr. Rückerstattungsf. (Unrecht)		-	-20'000	100
-	-	431000	Aktivierbare Eigenleistungen auf Sachanlagen		40'000	40'000	.
12'401	20'000	441900	Übrige realisierte Gewinne aus Finanzvermögen		20'000	-	-
434'932	445'887	491079	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)		431'658	-14'228	3
15'134	35'213	499000	Umlage Personalkosten (PG intern)		49'734	14'520	41
93	2'565	499003	Umlage Overheadkosten (PG intern)		2'300	-265	10
1'390	1'711	499015	Umlage PG intern I		1'917	206	12
590	-	499016	Umlage PG intern II		733	733	.
222	35	499017	Umlage PG intern III		31	-4	11
856	-	499019	Umlage PG intern V		-	-	-
2'904	2'770	499020	Umlage PG intern VI		2'828	58	2
2'007	1'402	499021	Umlage PG intern VII		1'243	-159	11
11	140	499022	Umlage PG intern VIII		124	-16	11
50	-	499023	Umlage PG intern IX		-	-	-
747	631	499024	Umlage PG intern X		559	-72	11
418	400	499050	Umlage Departementssekretariat		385	-15	4
F 1200 Rechtsprechung							
3'787'314	3'789'891	3	Aufwand	3'790'353		-462	0
4'047'895	4'161'572	4	Ertrag		4'192'320	30'748	1
260'581	371'681		Ergebnis	401'967		30'286	8
1'303'213	1'276'404	301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1'358'844		-82'440	6
7'164	39'000	301006	Besoldung Auszubildende	9'750		29'250	75
-21'210	-	301095	Erstattung: Lohn Verwaltungs-, Betriebspersonal	-		-	-
-1'494	-	301096	Veränderung Rückstellungen Mehrleistungen Personal	-		-	-
165	-	303001	Entschädigung für temporäre Arbeitskräfte II	-		-	-
82'839	80'233	305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	83'910		-3'677	5
460	2'504	305006	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	500		2'004	80
11	-	305080	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	-		-	-
166'986	167'285	305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	192'925		-25'640	15
-	1'651	305206	AG-Beiträge an Pensionskassen	-		1'651	100
10'328	10'057	305300	AG-Beiträge an Unfall- + Personal-Haftpflichtvers.	10'445		-388	4
57	309	305306	AG-Beiträge an Unfallversicherung	100		209	68
0	-	305380	AG-Beiträge an Unfallversicherung	-		-	-
15'504	15'025	305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	14'675		350	2
86	468	305406	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	100		368	79

Rechnung	Budget	Nr.	Bezeichnung	Budget	Budget	Abweichung	
2021	2022			2023	2023	gegenüber Vorjahr	
CHF	CHF			Aufwand CHF	Ertrag CHF	CHF	%
2	-	305480	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	-		-	-
-205	-	305983	Übrige AG-Beiträge - Personalkostenabgrenzung	-		-	-
36'644	35'904	305990	Sani.beitr. PK AG 1.45 (3.85) / AN 0.95 (1.0) %	-		35'904	100
26'173	25'646	305991	Sanierungsbeiträge PK AG 2.75%	-		25'646	100
4'320	21'500	309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	21'500		-	-
2'473	3'000	309900	Übriger Personalaufwand	3'500		-500	17
-	2'400	309901	Personalanlässe	2'000		400	17
769	500	310000	Büromaterial	500		-	-
258	-	310200	Drucksachen, Publikationen	-		-	-
292	1'400	310300	Fachliteratur, Zeitschriften	1'500		-100	7
136	-	310900	Übriger Material- und Warenaufwand	150		-150	.
7'426	500	311000	Anschaffung Büromöbel und -geräte	1'000		-500	100
-	200	311300	Anschaffung Hardware	500		-300	150
-	-	311800	Anschaffung von immateriellen Anlagen	9'000		-9'000	.
472	1'000	313000	Dienstleistungen Dritter	1'000		-	-
297	330	313010	Telefongebühren	300		30	9
107'805	75'000	313011	Porti, Postcheck- + Bankgebühren	69'000		6'000	8
119'552	127'500	313013	Betreibungsgebühren	126'500		1'000	1
2'568	15'000	313020	div. DL Dritter Kategorie 1	15'000		-	-
55'935	17'000	313200	Honorare ext. Berater, Gutachter, Fachexperten etc	17'000		-	-
-	1'000	314401	Kleiner Liegenschaftenunterhalt	1'000		-	-
-	200	315000	Unterhalt Büromöbel und -geräte	200		-	-
135	-	315300	Informatik-Unterhalt (Hardware)	-		-	-
102'226	85'000	315800	Unterhalt immaterielle Anlagen	45'000		40'000	47
269	540	316211	Miete Hard- und Software	500		40	7
340	300	317000	Reisekosten und Spesen	400		-100	33
-126'516	-	318000	Wertberichtigungen auf Forderungen	-		-	-
1'312'181	1'218'625	318100	Tatsächliche Forderungsverluste	1'239'131		-20'506	2
-	1'000	319000	Schadenersatzleistungen	800		200	20
4'138	600	319900	Übriger Betriebsaufwand	600		-	-
684	-	389200	Einlagen in Rücklagen der Globalbudgetbereiche	-		-	-
8'705	15'500	390042	ELW: Schul-, Büromat., Drucksachen, Frankaturen	9'800		5'700	37
-	400	390043	ELW: Reinigungsmaterial	-		400	100
55	55	391030	Interne Verrechnung von Dienstleistungen PG extern	55		-	-
1'179	912	391031	Telekommunikation	906		6	1
114'350	106'791	391033	Informatikdienstleistungen	115'490		-8'699	8
1'010	-	391070	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	-		-	-
118	-	391071	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	-		-	-
150	500	391074	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	500		-	-
60'600	60'600	391079	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	60'600		-	-
314'676	315'000	392070	Verr.: Pacht, Mieten, Benützungskosten (PG extern)	315'300		-300	0
63'986	63'052	399050	Umlage Departementssekretariat	60'372		2'680	4
1'938'066	2'072'750	421000	Gebühren für Amtshandlungen		2'049'900	-22'850	1
403'722	370'500	426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		374'000	3'500	1
1'677'327	1'704'850	427000	Bussen		1'753'100	48'250	3
4'394	-	429000	Übrige Entgelte		-	-	-
22'143	12'000	429010	Periodenfremde Zahlungseing. (Debitorenverluste)		14'000	2'000	17
2'122	-	489200	Entnahmen aus Rücklagen der Globalbudgetbereiche		-	-	-
121	1'472	499050	Umlage Departementssekretariat		1'320	-152	10
F 1400 Allgemeines Rechtswesen (allgemein)							
19'207'850	20'392'921	3	Aufwand	20'583'262		-190'341	1
12'313'750	12'394'869	4	Ertrag		12'520'918	126'049	1
6'894'100	7'998'052		Ergebnis		8'062'344	-64'293	1
10'296'115	10'379'031	301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	10'867'108		-488'077	5

Rechnung	Budget	Nr.	Bezeichnung	Budget	Budget	Abweichung	
2021	2022			2023	2023	gegenüber Vorjahr	
CHF	CHF			Aufwand CHF	Ertrag CHF	CHF	%
47'644	47'059	301002	Besoldung Reinigungspersonal	47'903		-844	2
33'256	69'900	301006	Besoldung Auszubildende	136'494		-66'594	95
-161'313	-12'650	301095	Erstattung: Lohn Verwaltungs-, Betriebspersonal	-		-12'650	100
-77'812	-	301096	Veränderung Rückstellungen Mehrleistungen Personal	-		-	-
653'377	656'936	305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	685'921		-28'985	4
3'043	2'527	305002	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	3'076		-549	22
2'136	4'489	305006	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	8'763		-4'274	95
-	326	305022	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	-		326	100
1'161'258	1'194'710	305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	1'291'777		-97'067	8
3'173	3'269	305202	AG-Beiträge an Pensionskassen	3'857		-588	18
72	5'971	305206	AG-Beiträge an Pensionskassen	13'186		-7'215	121
82'865	83'592	305300	AG-Beiträge an Unfall- + Personal-Haftpflichtvers.	85'277		-1'685	2
332	331	305302	AG-Beiträge an Unfallversicherung	352		-21	6
261	554	305306	AG-Beiträge an Unfallversicherung	1'081		-527	95
122'536	123'038	305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	119'764		3'274	3
569	533	305402	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	537		-4	1
399	839	305406	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'530		-691	82
-7'863	-	305983	Übrige AG-Beiträge - Personalkostenabgrenzung	-		-	-
274'904	280'058	305990	Sani.beitr. PK AG 1.45 (3.85) / AN 0.95 (1.0) %	-		280'058	100
196'360	200'042	305991	Sanierungsbeiträge PK AG 2.75%	-		200'042	100
33'556	-	306400	Überbrückungsrenten	-		-	-
57'846	110'800	309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	119'504		-8'704	8
13'208	1'500	309100	Personalwerbung	7'304		-5'804	387
18'486	29'750	309900	Übriger Personalaufwand	28'348		1'402	5
8'939	19'500	309901	Personalanlässe	18'000		1'500	8
20'889	26'800	310000	Büromaterial	25'108		1'692	6
2'516	3'950	310100	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	3'850		100	3
17'825	48'300	310200	Drucksachen, Publikationen	27'504		20'796	43
14'182	13'760	310300	Fachliteratur, Zeitschriften	18'188		-4'428	32
100	2'000	310600	Medizinisches Material	2'004		-4	0
70	200	310900	Übriger Material- und Warenaufwand	200		-	-
50'223	34'000	311000	Anschaffung Büromöbel und -geräte	33'988		12	0
1'311	2'000	311001	Anschaffung von Betriebseinrichtungen	2'004		-4	0
5'676	7'000	311100	Ansch. Apparate, Maschinen, Geräte, Fahr-, Werkzlg.	6'992		8	0
7'404	37'550	311300	Anschaffung Hardware	26'854		10'696	28
56'734	32'500	311800	Anschaffung von immateriellen Anlagen	43'500		-11'000	34
2'029	3'500	312000	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	3'000		500	14
13'318	2'148	312012	Verbrauch Strom	21'948		-19'800	922
2'615	2'987	312019	Verbrauch Strom und KEV (extern)	3'414		-428	14
32'236	50'000	313000	Dienstleistungen Dritter	41'700		8'300	17
10'634	14'630	313010	Telefongebühren	13'796		834	6
368'255	419'951	313011	Porti, Postcheck- + Bankgebühren	409'650		10'301	2
16'295	15'850	313014	Mitgliedsschaftsbeiträge	16'708		-858	5
12'608	15'000	313015	Informatikdienstleistungen Dritter	50'000		-35'000	233
284'432	240'847	313020	div. DL Dritter Kategorie 1	233'440		7'407	3
1'077	1'077	313021	div. DL Dritter Kategorie 2	1'077		-	-
22'377	35'000	313022	div. DL Dritter Kategorie 3	35'000		-	-
184'188	300'000	313023	div. DL Dritter Kategorie 4	265'000		35'000	12
278'561	288'000	313024	div. DL Dritter Kategorie 5	312'000		-24'000	8
-	-	313025	div. DL Dritter Kategorie 6	7'500		-7'500	.
107'255	196'600	313200	Honorare ext. Berater, Gutachter, Fachexperten etc	189'608		6'992	4
1'644	1'800	313400	Sachversicherungsprämien	2'000		-200	11
7'826	6'000	313500	Dienstleistungsaufwand für Personen in Obhut	6'000		-	-
1	-	313701	MWST auf internen Verrechnungen	-		-	-

Rechnung	Budget	Nr.	Bezeichnung	Budget	Budget	Abweichung	
2021	2022			2023	2023	gegenüber Vorjahr	
CHF	CHF			Aufwand CHF	Ertrag CHF	CHF	%
14'983	30'000	314400	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	30'000		-	-
3'274	30'000	314401	Kleiner Liegenschaftenunterhalt	-		30'000	100
6'459	13'200	315000	Unterhalt Büromöbel und -geräte	13'208		-8	0
3'131	2'000	315100	Unterhalt App., Masch., Geräte, Fahr-, Werkzeuge	2'000		-	-
1'242	6'500	315300	Informatik-Unterhalt (Hardware)	5'500		1'000	15
261'460	326'900	315800	Unterhalt immaterielle Anlagen	352'905		-26'005	8
-	500	315900	Unterhalt übrige mobile Anlagen	504		-4	1
573'342	566'600	316000	Miete und Pacht Liegenschaften	571'000		-4'400	1
5'110	2'600	316100	Mieten, Benützungskosten Mobilien	3'000		-400	15
33'185	60'000	316211	Miete Hard- und Software	35'000		25'000	42
17'246	33'800	317000	Reisekosten und Spesen	28'792		5'008	15
6'575	-	318000	Wertberichtigungen auf Forderungen	-		-	-
29'195	37'300	318100	Tatsächliche Forderungsverluste	31'300		6'000	16
15'222	25'000	319000	Schadenersatzleistungen	25'000		-	-
7'325	36'500	319900	Übriger Betriebsaufwand	26'504		9'996	27
916'177	915'000	360100	Ertragsanteile an Kantone und Konkordate	985'000		-70'000	8
5'372	5'000	360200	Ertragsanteile an Gemeinden und Zweckverbände	5'004		-4	0
769'345	915'923	369000	Übriger Transferaufwand	933'937		-18'015	2
28'936	-	389200	Einlagen in Rücklagen der Globalbudgetbereiche	-		-	-
31	37	390031	Verrechnung PG extern, Wasser	27		11	29
20'989	21'966	390032	Verrechnung PG extern, Strom	30'520		-8'554	39
85	93	390035	Verrechnung PG extern, Abwasser/Abfall	85		9	9
260	260	390036	Verrechnung PG extern, Abfall	260		-	-
39'524	50'100	390042	ELW: Schul-, Büromat., Drucksachen, Frankaturen	43'300		6'800	14
2'249	3'100	390043	ELW: Reinigungsmaterial	2'200		900	29
250	800	390044	ELW: Maschinen, Geräte, Mobiliar, DL-Aufträge	200		600	75
4'431	3'831	391030	Interne Verrechnung von Dienstleistungen PG extern	4'039		-208	5
10'405	9'583	391031	Telekommunikation	13'124		-3'541	37
857'174	892'600	391033	Informatikdienstleistungen	923'111		-30'511	3
3'980	3'980	391034	Dienstleistungen Steueramt	4'640		-660	17
14'384	11'000	391070	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	11'000		-	-
16'051	11'900	391072	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	9'500		2'400	20
4'086	3'300	391074	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	1'300		2'000	61
7'211	13'000	391075	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	13'000		-	-
84	-	391076	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	-		-	-
110'550	110'500	391079	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	110'500		-	-
20'175	18'500	391082	Verrechnung Personalaufwendungen III	21'000		-2'500	14
458'313	455'900	392070	Verr.: Pacht, Mieten, Benützungskosten (PG extern)	455'800		100	0
1'661	637	394000	Interne Verrechnung kalk. Zinsen und Finanzaufwand	319		319	50
52'411	21'245	395000	Interne Verrechnung Abschreibungen allg. VV	21'245		-	-
193'562	299'343	399000	Umlage Personal (PG intern)	202'424		96'919	32
-158'069	-147'867	399003	Umlage Overheadkosten (PG intern)	-153'274		5'407	4
-80'047	-88'514	399005	Umlage Infrastrukturkosten (PG intern)	-94'559		6'045	7
5'774	10'506	399015	Umlage PG intern I	12'735		-2'229	21
2'195	3'491	399016	Umlage PG intern II	3'029		463	13
1'684	3'300	399017	Umlage PG intern III	2'115		1'185	36
250	561	399019	Umlage PG intern V	433		128	23
1'305	2'067	399020	Umlage PG intern VI	1'998		69	3
83'157	87'151	399021	Umlage PG intern VII	85'473		1'677	2
1'627	2'358	399022	Umlage PG intern VIII	1'999		359	15
2'733	4'631	399023	Umlage PG intern XI	3'525		1'106	24
2'915	6'943	399024	Umlage PG intern X	5'685		1'258	18
543'255	566'240	399050	Umlage Departementssekretariat	556'040		10'200	2
282'617	220'000	412000	Konzessionen		242'000	22'000	10

Rechnung	Budget	Nr.	Bezeichnung	Budget	Budget	Abweichung	
2021	2022			2023	2023	gegenüber Vorjahr	
CHF	CHF			Aufwand CHF	Ertrag CHF	CHF	%
8'560'323	8'623'071	421000	Gebühren für Amtshandlungen		8'692'570	69'499	1
105'332	-	421001	Gebühren für Amtshandlungen Klasse 1		30'000	30'000	.
4'988	1'155	424000	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		5'004	3'849	333
-	440	424010	Allg. Benützungsgebühren Klasse 1		-	-440	100
43'503	47'000	424030	Dienstleistungen für Dritte Klasse 1		34'998	-12'002	26
2'325	4'000	424031	Dienstleistungen für Dritte Klasse 2		3'000	-1'000	25
9'305	19'285	424033	Dienstleistungen für Dritte Klasse 4		12'000	-7'285	38
707	-	424037	Dienstleistungen für Dritte Klasse 8		-	-	-
4'800	21'185	425012	Verkaufserlöse Klasse 3		6'000	-15'185	72
9'276	4'800	426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		11'400	6'600	138
155'441	160'000	426001	Diverse Rückerstattungen Klassen 1-5		160'000	-	-
851	1'000	426003	Rückerstattung privater Telefongespräche		-	-1'000	100
32'450	-	429000	Übrige Entgelte		-	-	-
10'581	-	429010	Periodenfremde Zahlungseing. (Debitorenverluste)		-	-	-
2'859'992	3'114'590	461200	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		3'136'000	21'410	1
43'261	-	489200	Entnahmen aus Rücklagen der Globalbudgetbereiche		-	-	-
13'122	-	491080	Verrechnung Personalaufwendungen I		-	-	-
166'252	162'068	493072	Verr.: Betriebs- und Verwaltungskosten (PG extern)		172'982	10'914	7
147	21	499000	Umlage Personalkosten (PG intern)		177	156	757
-5'900	181	499003	Umlage Overheadkosten (PG intern)		122	-60	33
-27	-1'954	499005	Umlage Infrastrukturkosten (PG intern)		-1'899	55	3
73	121	499015	Umlage PG intern I		101	-20	16
31	-	499016	Umlage PG intern II		39	39	.
12	2	499017	Umlage PG intern III		2	-1	33
45	-	499019	Umlage PG intern V		-	-	-
153	196	499020	Umlage PG intern VI		149	-46	24
1'325	1'405	499021	Umlage PG intern VII		1'283	-122	9
1	10	499022	Umlage PG intern VIII		7	-3	34
3	-	499023	Umlage PG intern IX		-	-	-
39	45	499024	Umlage PG intern X		30	-15	34
12'721	16'248	499050	Umlage Departementssekretariat		14'954	-1'295	8
F 1408 Regionales Zivilstandsamt							
2'223'262	2'445'077	3	Aufwand	2'436'036		9'041	0
2'223'262	2'445'077	4	Ertrag		2'436'036	-9'041	0
1'132'894	1'176'184	301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1'225'836		-49'652	4
-20'093	-	301095	Erstattung: Lohn Verwaltungs-, Betriebspersonal	-		-	-
-7'176	-	301096	Veränderung Rückstellungen Mehrleistungen Personal	-		-	-
37'508	35'000	303001	Entschädigung für temporäre Arbeitskräfte II	35'004		-4	0
72'713	74'834	305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	76'884		-2'050	3
2'173	-	305080	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	-		-	-
123'415	129'026	305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	143'244		-14'218	11
24	25	305280	AG-Beiträge an Pensionskassen	168		-143	572
8'830	9'267	305300	AG-Beiträge an Unfall- + Personal-Haftpflichtvers.	9'492		-225	2
91	-	305380	AG-Beiträge an Unfallversicherung	-		-	-
13'590	13'989	305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	13'416		573	4
406	-	305480	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	-		-	-
-797	-	305983	Übrige AG-Beiträge - Personalkostenabgrenzung	-		-	-
30'529	31'968	305990	Sani.beitr. PK AG 1.45 (3.85) / AN 0.95 (1.0) %	-		31'968	100
21'806	22'833	305991	Sanierungsbeiträge PK AG 2.75%	-		22'833	100
3'515	14'000	309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	14'004		-4	0
-	10'000	309100	Personalwerbung	9'996		4	0
684	1'250	309900	Übriger Personalaufwand	1'248		2	0
10'846	12'000	310000	Büromaterial	12'000		-	-
6'109	7'500	310200	Drucksachen, Publikationen	7'500		-	-

Rechnung	Budget	Nr.	Bezeichnung	Budget	Budget	Abweichung	
2021	2022			2023	2023	gegenüber Vorjahr	
CHF	CHF			Aufwand CHF	Ertrag CHF	CHF	%
949	900	310300	Fachliteratur, Zeitschriften	900		-	-
-	500	310400	Lehrmittel	504		-4	1
190	-	310600	Medizinisches Material	-		-	-
8'900	1'000	311000	Anschaffung Büromöbel und -geräte	996		4	0
8'302	-	311001	Anschaffung von Betriebseinrichtungen	-		-	-
-	1'000	311100	Ansch. Apparate, Maschinen, Geräte, Fahr-, Werkzeug.	996		4	0
134	1'000	311300	Anschaffung Hardware	996		4	0
14'074	59'500	311800	Anschaffung von immateriellen Anlagen	29'496		30'004	50
19'423	19'000	313011	Porti, Postcheck- + Bankgebühren	20'004		-1'004	5
-	1'000	313012	Abonnemente ÖV	-		1'000	100
180	880	313014	Mitgliedsschaftsbeiträge	876		4	0
927	1'500	313020	div. DL Dritter Kategorie 1	1'500		-	-
-	10'000	313200	Honorare ext. Berater, Gutachter, Fachexperten etc	5'004		4'996	50
1'272	500	315000	Unterhalt Büromöbel und -geräte	504		-4	1
802	2'000	315300	Informatik-Unterhalt (Hardware)	2'004		-4	0
6'871	7'800	315800	Unterhalt immaterielle Anlagen	28'476		-20'676	265
-	500	315900	Unterhalt übrige mobile Anlagen	504		-4	1
1'031	2'500	317000	Reisekosten und Spesen	2'496		4	0
5'515	3'200	318100	Tatsächliche Forderungsverluste	5'496		-2'296	72
959	6'500	319900	Übriger Betriebsaufwand	2'004		4'496	69
-	5'000	360000	Ertragsanteile an den Bund	-		5'000	100
12'371	9'000	360100	Ertragsanteile an Kantone und Konkordate	13'500		-4'500	50
4'709	6'000	390042	ELW: Schul-, Büromat., Drucksachen, Frankaturen	4'600		1'400	23
18	300	390043	ELW: Reinigungsmaterial	-		300	100
200	-	390070	Verrechnung Material/Waren (PG extern)	-		-	-
2'100	-	391030	Interne Verrechnung von Dienstleistungen PG extern	-		-	-
1'580	1'535	391031	Telekommunikation	1'372		163	11
105'509	138'489	391033	Informatikdienstleistungen	127'419		11'070	8
400	-	391070	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	-		-	-
332	-	391074	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	-		-	-
230	-	391075	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	-		-	-
75	-	391076	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	-		-	-
322'897	322'700	392070	Verr.: Pacht, Mieten, Benützungskosten (PG extern)	323'100		-400	0
2'382	3'134	394000	Interne Verrechnung kalk. Zinsen und Finanzaufwand	3'048		86	3
16'791	52'228	395000	Interne Verrechnung Abschreibungen allg. VV	54'995		-2'767	5
167'023	161'021	399003	Umlage Overheadkosten (PG intern)	161'896		-874	1
80'047	88'514	399005	Umlage Infrastrukturkosten (PG intern)	94'559		-6'045	7
927'654	992'000	421000	Gebühren für Amtshandlungen		965'001	-26'999	3
9'977	10'000	425020	Verkaufserlöse exkl. MWST Klasse 1		9'996	-4	0
113'442	105'000	426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		104'999	-1	0
37	200	429010	Periodenfremde Zahlungseing. (Debitorenverluste)		204	4	2
396'874	420'000	461200	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		420'000	-	-
769'345	915'923	469000	Übriger Transferertrag		933'937	18'015	2
5'905	-	499003	Umlage Overheadkosten (PG intern)		-	-	-
27	1'954	499005	Umlage Infrastrukturkosten (PG intern)		1'899	-55	3
F 1500 Feuerwehr (allgemein)							
11'397'575	11'735'258	3	Aufwand	11'851'890		-116'632	1
2'684'794	2'841'199	4	Ertrag		2'816'510	-24'689	1
8'712'782	8'894'059		Ergebnis		9'035'380	-141'321	2
6'750'355	7'079'298	301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	7'334'275		-254'977	4
20'492	25'000	301001	Besoldung Hauswart	25'000		-	-
83'858	63'726	301002	Besoldung Reinigungspersonal	63'424		302	0
10'854	4'334	301006	Besoldung Auszubildende	11'466		-7'132	165
211'353	200'000	301010	Besoldung	210'000		-10'000	5

Erfolgsrechnung

Funktionale Gliederung

Rechnung	Budget	Nr.	Bezeichnung	Budget	Budget	Abweichung	
2021	2022			2023	2023	gegenüber Vorjahr	
CHF	CHF			Aufwand CHF	Ertrag CHF	CHF	%
242'194	225'000	301011	Besoldung	230'000		-5'000	2
-49'910	-40'000	301095	Erstattung: Lohn Verwaltungs-, Betriebspersonal	-60'000		20'000	50
-2'338	-	301096	Veränderung Rückstellungen Mehrleistungen Personal	-		-	-
228'782	143'871	304910	Pikettentschädigungen	142'848		1'023	1
409'240	394'535	304911	Sonntags-/Nachtdienstzulagen	409'581		-15'046	4
477'335	479'690	305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	491'075		-11'385	2
5'385	4'092	305002	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	4'073		19	0
697	278	305006	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	671		-393	141
3'106	-	305010	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	-		-	-
4'668	-	305011	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	-		-	-
815'529	844'298	305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	915'488		-71'190	8
8'566	6'909	305202	AG-Beiträge an Pensionskassen	8'027		-1'118	16
60'972	60'906	305300	AG-Beiträge an Unfall- + Personal-Haftpflichtvers.	60'682		224	0
664	505	305302	AG-Beiträge an Unfallversicherung	502		3	1
85	34	305306	AG-Beiträge an Unfallversicherung	83		-49	144
60	-	305310	AG-Beiträge an Unfallversicherung	-		-	-
112	-	305311	AG-Beiträge an Unfallversicherung	-		-	-
89'470	87'815	305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	83'946		3'869	4
1'006	765	305402	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	710		55	7
130	52	305406	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	117		-65	125
580	-	305410	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	-		-	-
872	-	305411	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	-		-	-
-234	-	305983	Übrige AG-Beiträge - Personalkostenabgrenzung	-		-	-
187'005	188'601	305990	Sani.beitr. PK AG 1.45 (3.85) / AN 0.95 (1.0) %	-		188'601	100
133'571	134'712	305991	Sanierungsbeiträge PK AG 2.75%	-		134'712	100
77'834	140'500	309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	147'000		-6'500	5
34'600	91'200	309010	Lehrlingswesen	136'200		-45'000	49
-	6'664	309100	Personalwerbung	6'500		164	2
37'078	59'000	309900	Übriger Personalaufwand	59'000		-	-
2'434	3'000	310000	Büromaterial	3'000		-	-
59'568	65'000	310100	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	65'000		-	-
969	15'000	310200	Drucksachen, Publikationen	15'000		-	-
9'270	8'100	310300	Fachliteratur, Zeitschriften	6'350		1'750	22
-	1'000	310400	Lehrmittel	1'000		-	-
6'980	8'000	310500	Lebensmittel	8'000		-	-
16'249	1'000	310600	Medizinisches Material	1'000		-	-
47'904	33'000	310900	Übriger Material- und Warenaufwand	33'000		-	-
1'258	5'000	311000	Anschaffung Büromöbel und -geräte	5'000		-	-
47'679	90'000	311100	Ansch. Apparate, Maschinen, Geräte, Fahr-, Werkzg.	90'000		-	-
60'931	80'200	311200	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	80'500		-300	0
13'626	3'000	311300	Anschaffung Hardware	3'200		-200	7
3'418	4'000	312000	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	4'000		-	-
563	2'000	312012	Verbrauch Strom	2'000		-	-
5'093	4'840	312019	Verbrauch Strom und KEV (extern)	5'093		-253	5
19'337	27'200	313010	Telefongebühren	15'500		11'700	43
6'865	11'000	313011	Porti, Postcheck- + Bankgebühren	9'000		2'000	18
11'674	13'500	313014	Mitgliedsschaftsbeiträge	13'500		-	-
54'098	51'500	313020	div. DL Dritter Kategorie 1	41'500		10'000	19
11'940	17'250	313400	Sachversicherungsprämien	17'250		-	-
69	-	313701	MWST auf internen Verrechnungen	-		-	-
-7'823	-5'000	313795	Aufwandminderung: Pauschale MWST Vorst-Vergütung	-8'000		3'000	60
65'370	50'000	314400	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	50'000		-	-
40'545	20'000	314401	Kleiner Liegenschaftenunterhalt	20'000		-	-
415	4'000	314411	Service und Revisionen	4'000		-	-

Erfolgsrechnung

Funktionale Gliederung

Rechnung	Budget	Nr.	Bezeichnung	Budget	Budget	Abweichung	
2021	2022			2023	2023	gegenüber Vorjahr	
CHF	CHF			Aufwand CHF	Ertrag CHF	CHF	%
969	1'000	315000	Unterhalt Büromöbel und -geräte	1'000		-	-
118'927	130'100	315100	Unterhalt App., Masch., Geräte, Fahr-, Werkzeuge	130'500		-400	0
-	2'100	315300	Informatik-Unterhalt (Hardware)	2'100		-	-
55'362	23'000	315800	Unterhalt immaterielle Anlagen	18'000		5'000	22
515	6'000	315900	Unterhalt übrige mobile Anlagen	4'000		2'000	33
8'263	18'000	316100	Mieten, Benützungskosten Mobilien	11'000		7'000	39
2'591	2'000	316211	Miete Hard- und Software	2'000		-	-
96'209	55'500	317000	Reisekosten und Spesen	55'500		-	-
344	-	317001	Andere Spesenvergütungen	-		-	-
4'408	5'000	318100	Tatsächliche Forderungsverluste	5'000		-	-
-	4'000	319900	Übriger Betriebsaufwand	4'000		-	-
2'776	2'762	390031	Verrechnung PG extern, Wasser	2'359		403	15
35'310	35'260	390032	Verrechnung PG extern, Strom	51'360		-16'100	46
23'933	21'260	390034	Verr. PG extern, Wärme + Kälte (Fernwärme + EC)	23'933		-2'673	13
2'676	2'639	390035	Verrechnung PG extern, Abwasser/Abfall	2'676		-37	1
186	186	390036	Verrechnung PG extern, Abfall	186		-0	0
8'400	12'500	390042	ELW: Schul-, Büromat., Drucksachen, Frankaturen	8'300		4'200	34
3'542	6'900	390043	ELW: Reinigungsmaterial	3'500		3'400	49
88	600	390044	ELW: Maschinen, Geräte, Mobiliar, DL-Aufträge	100		500	83
32'371	40'000	390070	Verrechnung Material/Waren (PG extern)	48'000		-8'000	20
111'975	105'000	390072	Verrechnung Material/Waren (PG extern)	105'000		-	-
4'708	4'708	391030	Interne Verrechnung von Dienstleistungen PG extern	4'708		-	-
1'005	1'072	391031	Telekommunikation	613		459	43
2'554	2'554	391032	Grundgebühr Siedlungsentwässerung	2'554		0	0
287'550	288'354	391033	Informatikdienstleistungen	269'604		18'750	7
25'540	17'400	391070	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	20'200		-2'800	16
3'507	-	391071	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	-		-	-
1'414	-	391072	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	-		-	-
3'266	-	391073	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	-		-	-
168	-	391074	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	-		-	-
747	3'500	391075	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	3'500		-	-
6'168	-	391076	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	-		-	-
3'596	3'780	391079	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	3'500		280	7
350	-	392070	Verr.: Pacht, Mieten, Benützungskosten (PG extern)	-		-	-
121'763	99'390	394000	Interne Verrechnung kalk. Zinsen und Finanzaufwand	100'687		-1'297	1
487'845	495'599	395000	Interne Verrechnung Abschreibungen allg. VV	514'599		-19'000	4
12'073	13'739	399000	Umlage Personal (PG intern)	14'969		-1'230	9
-311'920	-313'016	399001	Umlage Besoldung (PG intern)	-304'600		-8'416	3
-109'542	-67'710	399004	Umlage Administration (PG intern)	-71'760		4'050	6
-625'343	-627'071	399005	Umlage Infrastrukturkosten (PG intern)	-579'437		-47'633	8
-73'861	-65'154	399015	Umlage PG intern I	-69'074		3'919	6
12'827	3'379	399016	Umlage PG intern II	3'359		20	1
64'128	51'358	399018	Umlage PG intern IV	51'302		56	0
260'426	249'544	399021	Umlage PG intern VII	267'046		-17'502	7
387'358	385'651	399050	Umlage Departementssekretariat	376'045		9'606	2
501'568	727'500	421000	Gebühren für Amtshandlungen		693'000	-34'500	5
57'918	-	421001	Gebühren für Amtshandlungen Klasse 1		-	-	-
-	9'840	424010	Allg. Benutzungsgebühren Klasse 1		10'224	384	4
222'869	440'000	424030	Dienstleistungen für Dritte Klasse 1		215'000	-225'000	51
265'329	60'000	424031	Dienstleistungen für Dritte Klasse 2		285'000	225'000	375
180'000	180'000	424032	Dienstleistungen für Dritte Klasse 3		180'000	-	-
2'841	20'000	424033	Dienstleistungen für Dritte Klasse 4		20'000	-	-
49'152	60'000	424034	Dienstleistungen für Dritte Klasse 5		70'000	10'000	17
465	-	425011	Verkaufserlöse Klasse 2		-	-	-

Rechnung	Budget	Nr.	Bezeichnung	Budget	Budget	Abweichung	
2021	2022			2023	2023	gegenüber Vorjahr	
CHF	CHF			Aufwand CHF	Ertrag CHF	CHF	%
-	5'000	425014	Verkaufserlöse Klasse 5		5'000	-	-
-	15'000	426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		15'000	-	-
41'874	40'000	426001	Diverse Rückerstattungen Klassen 1-5		40'000	-	-
1'839	3'000	426003	Rückerstattung privater Telefongespräche		3'000	-	-
12'400	-	426009	diverse Periodenfremde Rückerstattungen		-	-	-
554	-	429010	Periodenfremde Zahlungseing. (Debitorenverluste)		-	-	-
10'005	10'000	447004	Parkplätze VV (MWST)		10'000	-	-
1'249'890	1'250'000	463400	Beiträge von öffentlichen Unternehmungen		1'250'000	-	-
9'908	-	491030	Interne Verrechnung von Dienstleistungen PG extern		-	-	-
67'630	-	491071	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)		-	-	-
-	4'000	491079	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)		4'000	-	-
3	3	499000	Umlage Personalkosten (PG intern)		3	-0	4
-58	-4'101	499001	Umlage Besoldung (PG intern)		-3'917	183	4
-147	132	499004	Umlage Administration (PG intern)		127	-5	4
-299	-	499005	Umlage Infrastrukturkosten (PG intern)		-	-	-
-955	-1'784	499015	Umlage PG intern I		-1'822	-38	2
5'798	6'000	499016	Umlage PG intern II		6'000	-	-
1'520	1'520	499018	Umlage PG intern IV		1'520	-	-
4'267	4'571	499021	Umlage PG intern VII		4'262	-309	7
424	10'518	499050	Umlage Departementssekretariat		10'114	-404	4
F 1610 Militärische Verteidigung							
1'628'453	1'237'468	3	Aufwand	1'282'175		-44'707	4
478'631	686'900	4	Ertrag		744'000	57'100	8
1'149'822	550'568		Ergebnis		538'175	12'393	2
393'484	333'880	301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	430'220		-96'340	29
81'087	91'000	301002	Besoldung Reinigungspersonal	63'000		28'000	31
-35'656	-20'000	301095	Erstattung: Lohn Verwaltungs-, Betriebspersonal	-22'000		2'000	10
116	-	304911	Sonntags-/Nachtdienstzulagen	-		-	-
25'276	21'300	305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	26'900		-5'600	26
5'208	5'800	305002	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	4'400		1'400	24
37'274	35'200	305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	49'100		-13'900	39
8'991	10'000	305202	AG-Beiträge an Pensionskassen	7'000		3'000	30
4'459	3'800	305300	AG-Beiträge an Unfall- + Personal-Haftpflichtvers.	3'800		-	-
929	1'000	305302	AG-Beiträge an Unfallversicherung	900		100	10
4'723	4'000	305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	4'700		-700	18
974	1'100	305402	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'000		100	9
11'304	10'000	305990	Sani.beitr. PK AG 1.45 (3.85) / AN 0.95 (1.0) %	-		10'000	100
8'073	7'100	305991	Sanierungsbeiträge PK AG 2.75%	-		7'100	100
3'770	5'000	309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	4'000		1'000	20
84	500	309900	Übriger Personalaufwand	500		-	-
1'962	2'000	310100	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	2'200		-200	10
2'000	3'000	310200	Drucksachen, Publikationen	2'000		1'000	33
25	100	310300	Fachliteratur, Zeitschriften	100		-	-
2'667	15'000	310500	Lebensmittel	15'000		-	-
289	6'000	311100	Ansch. Apparate, Maschinen, Geräte, Fahr-, Werkzg.	6'000		-	-
3'008	5'100	312000	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	5'000		100	2
535	-	312012	Verbrauch Strom	-		-	-
3'107	5'000	312015	Verbrauch Heizöl	5'000		-	-
4'384	6'972	312019	Verbrauch Strom und KEV (extern)	8'784		-1'812	26
3'638	18'100	313000	Dienstleistungen Dritter	24'000		-5'900	33
1'468	1'900	313010	Telefongebühren	1'000		900	47
963	-	313200	Honorare ext. Berater, Gutachter, Fachexperten etc	-		-	-
14'426	13'300	313400	Sachversicherungsprämien	14'500		-1'200	9
3'635	3'000	313700	Steuern und Abgaben	3'600		-600	20

Erfolgsrechnung

Funktionale Gliederung

Rechnung	Budget	Nr.	Bezeichnung	Budget	Budget	Abweichung	
2021	2022			2023	2023	gegenüber Vorjahr	
CHF	CHF			Aufwand CHF	Ertrag CHF	CHF	%
212	200	313701	MWST auf internen Verrechnungen	-		200	100
199'944	238'200	314400	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	173'800		64'400	27
774	800	314410	Gärtnerischer Unterhalt	800		-	-
25'511	25'800	314411	Service und Revisionen	25'500		300	1
201	200	314412	Kaminfeger	200		-	-
8'925	6'000	315100	Unterhalt App., Masch., Geräte, Fahr-, Werkzeuge	8'000		-2'000	33
716	700	317000	Reisekosten und Spesen	700		-	-
8'467	8'190	390031	Verrechnung PG extern, Wasser	7'197		992	12
34'422	28'122	390032	Verrechnung PG extern, Strom	50'064		-21'942	78
5'015	4'325	390033	Verrechnung PG extern, Gas	7'169		-2'844	66
33'710	31'422	390034	Verr. PG extern, Wärme + Kälte (Fernwärme + EC)	33'710		-2'288	7
9'201	8'335	390035	Verrechnung PG extern, Abwasser/Abfall	9'201		-865	10
557	594	390036	Verrechnung PG extern, Abfall	557		37	6
1'894	1'300	390042	ELW: Schul-, Büromat., Drucksachen, Frankaturen	1'900		-600	46
6'620	7'600	390043	ELW: Reinigungsmaterial	6'600		1'000	13
-	200	390044	ELW: Maschinen, Geräte, Mobiliar, DL-Aufträge	-		200	100
1'696	1'800	390070	Verrechnung Material/Waren (PG extern)	3'600		-1'800	100
242	173	391031	Telekommunikation	102		71	41
26'761	26'761	391032	Grundgebühr Siedlungsentwässerung	26'761		0	0
35'309	37'538	391033	Informatikdienstleistungen	38'221		-683	2
5'150	5'150	391035	Gärtnerischer Unterhalt	5'150		-	-
600	600	391071	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	600		-	-
1'776	2'000	391075	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	2'000		-	-
45'557	30'842	394000	Interne Verrechnung kalk. Zinsen und Finanzaufwand	33'834		-2'992	10
547'131	130'523	395000	Interne Verrechnung Abschreibungen allg. VV	130'523		-0	0
35'864	50'941	399000	Umlage Personal (PG intern)	55'282		-4'341	9
28'085	150'000	424010	Allg. Benutzungsgebühren Klasse 1		150'000	-	-
49'377	120'000	424011	Allg. Benutzungsgebühren Klasse 2		160'000	40'000	33
5'730	15'000	424034	Dienstleistungen für Dritte Klasse 5		15'000	-	-
15'399	60'000	425010	Verkaufserlöse Klasse 1		80'000	20'000	33
10'740	10'800	426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		7'000	-3'800	35
32'482	30'200	426005	Rückerstattung von Mieten		31'700	1'500	5
181'546	150'000	426006	Rückerstattungen des Bundes		180'000	30'000	20
17'400	17'400	447000	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		17'400	-	-
92'341	92'500	447001	Miete gewerbliche Räume VV		61'900	-30'600	33
2'460	1'800	447003	Parkplätze + Garagen VV		1'800	-	-
14'220	14'200	447004	Parkplätze VV (MWST)		14'200	-	-
1	-	447900	Übrige Erträge Liegenschaften VV		-	-	-
25'000	25'000	491000	Verrechnung Dienstleistungen (PG intern)		25'000	-	-
3'851	-	492070	Verr.: Pacht, Mieten, Benützungskosten (PG extern)		-	-	-
F 1620 Zivilschutz (allgemein)							
3'317'139	3'295'385	3	Aufwand	3'204'959		90'426	3
554'221	716'232	4	Ertrag		707'127	-9'105	1
2'762'919	2'579'153		Ergebnis		2'497'832	81'321	3
649'890	645'680	301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	675'265		-29'585	5
-41'462	-45'000	301095	Erstattung: Lohn Verwaltungs-, Betriebspersonal	-85'000		40'000	89
-7'554	-	301096	Veränderung Rückstellungen Mehrleistungen Personal	-		-	-
17'168	35'000	303080	Zivildienstleistende	35'000		-	-
-	20'000	304900	Übrige Zulagen	-		20'000	100
37'034	33'485	304910	Pikettentschädigungen	33'486		-1	0
43'855	42'592	305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	43'667		-1'075	3
68'299	69'958	305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	78'265		-8'307	12
5'069	5'257	305300	AG-Beiträge an Unfall- + Personal-Haftpflichtvers.	5'389		-132	3
8'197	7'958	305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	7'616		342	4

Rechnung	Budget	Nr.	Bezeichnung	Budget	Budget	Abweichung	
2021	2022			2023	2023	gegenüber Vorjahr	
CHF	CHF			Aufwand CHF	Ertrag CHF	CHF	%
-755	-	305983	Übrige AG-Beiträge - Personalkostenabgrenzung	-		-	-
17'506	17'623	305990	Sani.beitr. PK AG 1.45 (3.85) / AN 0.95 (1.0) %	-		17'623	100
12'504	12'588	305991	Sanierungsbeiträge PK AG 2.75%	-		12'588	100
18'929	10'000	309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	10'000		-	-
1'112	-	309900	Übriger Personalaufwand	6'000		-6'000	.
1'157	-	310000	Büromaterial	-		-	-
10'512	15'000	310100	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	15'000		-	-
4'081	-	310200	Drucksachen, Publikationen	-		-	-
21'588	25'000	310500	Lebensmittel	25'000		-	-
215	-	310600	Medizinisches Material	-		-	-
5'244	10'000	311000	Anschaffung Büromöbel und -geräte	-		10'000	100
37'988	40'000	311100	Ansch. Apparate, Maschinen, Geräte, Fahr-, Werkzlg.	40'000		-	-
54'578	40'000	311200	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	40'000		-	-
5'582	2'000	311300	Anschaffung Hardware	2'000		-	-
671	-	312000	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	-		-	-
672	-	312012	Verbrauch Strom	-		-	-
5'584	5'000	312015	Verbrauch Heizöl	5'000		-	-
87	3'000	312016	Verbrauch Fernwärme (extern)	3'000		-	-
4'832	5'251	312019	Verbrauch Strom und KEV (extern)	4'832		419	8
18'256	20'000	313010	Telefongebühren	20'000		-	-
50	-	313014	Mitgliedsschaftsbeiträge	-		-	-
77'474	45'000	313020	div. DL Dritter Kategorie 1	55'000		-10'000	22
28'224	26'000	313400	Sachversicherungsprämien	26'000		-	-
352	500	313701	MWST auf internen Verrechnungen	500		-	-
13'124	70'000	314400	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	70'000		-	-
22'258	46'000	314401	Kleiner Liegenschaftunterhalt	40'000		6'000	13
8'494	7'000	314411	Service und Revisionen	7'000		-	-
-	500	314412	Kaminfeger	500		-	-
2'307	4'000	314413	Tankrevisionen	4'000		-	-
58'334	35'000	315100	Unterhalt App., Masch., Geräte, Fahr-, Werkzeuge	35'000		-	-
3'351	-	315300	Informatik-Unterhalt (Hardware)	-		-	-
7'250	7'000	315800	Unterhalt immaterielle Anlagen	7'000		-	-
1'526	5'000	316100	Mieten, Benützungskosten Mobilien	5'000		-	-
14'083	13'000	317000	Reisekosten und Spesen	13'000		-	-
-	3'000	319900	Übriger Betriebsaufwand	2'000		1'000	33
14'098	14'570	390031	Verrechnung PG extern, Wasser	11'984		2'587	18
38'772	42'198	390032	Verrechnung PG extern, Strom	56'393		-14'195	34
10'894	6'288	390033	Verrechnung PG extern, Gas	15'574		-9'286	148
2'889	4'827	390035	Verrechnung PG extern, Abwasser/Abfall	2'889		1'938	40
371	372	390036	Verrechnung PG extern, Abfall	371		0	0
13'506	10'000	390070	Verrechnung Material/Waren (PG extern)	12'000		-2'000	20
12'360	12'360	391032	Grundgebühr Siedlungsentwässerung	12'360		-0	0
689	-	391035	Gärtnerischer Unterhalt	-		-	-
24'438	12'200	391070	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	12'300		-100	1
726	-	391073	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	-		-	-
2'312	-	391075	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	-		-	-
1'053	-	391076	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	-		-	-
940	1'000	391077	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	1'000		-	-
752	-	391078	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	-		-	-
1'360	-	391079	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	-		-	-
296'320	296'320	392070	Verr.: Pacht, Mieten, Benützungskosten (PG extern)	296'320		-	-
37'672	28'324	394000	Interne Verrechnung kalk. Zinsen und Finanzaufwand	26'004		2'320	8
264'419	214'639	395000	Interne Verrechnung Abschreibungen allg. VV	210'796		3'843	2
311'920	313'016	399001	Umlage Besoldung (PG intern)	304'600		8'416	3

Rechnung	Budget	Nr.	Bezeichnung	Budget	Budget	Abweichung	
2021	2022			2023	2023	gegenüber Vorjahr	
CHF	CHF			Aufwand CHF	Ertrag CHF	CHF	%
444'893	442'616	399004	Umlage Administration (PG intern)	440'459		2'157	0
602'182	603'846	399005	Umlage Infrastrukturkosten (PG intern)	557'977		45'869	8
73'861	65'154	399015	Umlage PG intern I	69'074		-3'919	6
-12'827	-3'379	399016	Umlage PG intern II	-3'359		-20	1
-64'128	-51'358	399018	Umlage PG intern IV	-51'302		-56	0
40'585	100'000	421000	Gebühren für Amtshandlungen		100'000	-	-
139'184	147'880	424010	Allg. Benutzungsgebühren Klasse 1		146'920	-960	1
10'903	30'000	424014	Allg. Benutzungsgebühren Klasse 5		30'000	-	-
34	-	425011	Verkaufserlöse Klasse 2		-	-	-
-	5'000	425040	Verkaufserlöse		5'000	-	-
-	16'000	426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		8'000	-8'000	50
262	-	426001	Diverse Rückerstattungen Klassen 1-5		-	-	-
32'142	30'000	426007	Rückerstattungen des Kantons		30'000	-	-
143'026	140'000	426008	Rückerstattungen anderer Gemeinden		-	-140'000	100
16'988	19'000	447004	Parkplätze VV (MWST)		19'000	-	-
2'307	30'000	450100	Entnahmen aus Fonds des Fremdkapitals		30'000	-	-
-	-	461200	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		140'000	140'000	.
63'850	100'000	463000	Beiträge vom Bund		100'000	-	-
436	287	491071	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)		287	-	-
-	6'000	491079	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)		6'000	-	-
110'235	93'700	492070	Verr.: Pacht, Mieten, Benützungskosten (PG extern)		93'700	-	-
58	4'101	499001	Umlage Besoldung (PG intern)		3'917	-183	4
284	-	499004	Umlage Administration (PG intern)		-	-	-
288	-	499005	Umlage Infrastrukturkosten (PG intern)		-	-	-
955	1'784	499015	Umlage PG intern I		1'822	38	2
-5'798	-6'000	499016	Umlage PG intern II		-6'000	-	-
-1'520	-1'520	499018	Umlage PG intern IV		-1'520	-	-
F 1621 Ziviler Gemeindeführungsstab							
109'357	27'000	3	Aufwand	27'000		-	-
109'357	27'000		Ergebnis		27'000	-	-
2'000	10'000	309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	10'000		-	-
99'550	-	310600	Medizinisches Material	-		-	-
1'434	-	313010	Telefongebühren	-		-	-
4'000	12'000	313020	div. DL Dritter Kategorie 1	12'000		-	-
2'133	5'000	317000	Reisekosten und Spesen	5'000		-	-
240	-	391070	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	-		-	-
F 2110 Kindergarten							
11'300	12'000	3	Aufwand	32'004		-20'004	167
11'300	12'000		Ergebnis		32'004	-20'004	167
11'300	12'000	363100	Beiträge an Kantone und Konkordate	32'004		-20'004	167
F 2120 Primarstufe							
101'357'253	106'008'488	3	Aufwand	108'969'790		-2'961'302	3
2'563'878	2'407'952	4	Ertrag		2'825'774	417'822	17
98'793'375	103'600'536		Ergebnis		106'144'016	-2'543'480	2
31'160	75'030	301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	94'104		-19'074	25
1'600	-	301012	Besoldung	-		-	-
-95'447	-	301095	Erstattung: Lohn Verwaltungs-, Betriebspersonal	-		-	-
1'077'127	1'374'596	302050	Löhne der Lehrpersonen	1'633'752		-259'156	19
548'020	610'700	302051	Vikariate	-		610'700	100
11'155	10'500	302052	Löhne für Verwaltungsaufgaben	10'512		-12	0
5'443'152	5'364'637	302053	Löhne für Therapiepersonal	6'133'872		-769'235	14
-	4'792	305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	5'904		-1'112	23

Rechnung	Budget	Nr.	Bezeichnung	Budget	Budget	Abweichung	
2021	2022			2023	2023	gegenüber Vorjahr	
CHF	CHF			Aufwand CHF	Ertrag CHF	CHF	%
67'944	81'969	305050	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	89'700		-7'731	9
32'324	-	305051	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	-		-	-
716	672	305052	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	648		24	4
342'476	343'121	305053	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	389'424		-46'303	13
-	7'808	305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	13'116		-5'308	68
65'172	44'941	305250	AG-Beiträge an Pensionskassen	91'836		-46'895	104
664'120	695'138	305253	AG-Beiträge an Pensionskassen	809'604		-114'466	16
-	591	305300	AG-Beiträge an Unfall- + Personal-Haftpflichtvers.	732		-141	24
4'874	8'115	305350	AG-Beiträge an Unfallversicherung	9'228		-1'113	14
1'567	-	305351	AG-Beiträge an Unfallversicherung	-		-	-
26	22	305352	AG-Beiträge an Unfallversicherung	72		-50	224
42'403	42'460	305353	AG-Beiträge an Unfallversicherung	48'396		-5'936	14
-	895	305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'032		-137	15
12'607	15'945	305450	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	16'512		-567	4
6'032	-	305451	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	-		-	-
134	126	305452	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	144		-18	14
64'429	63'802	305453	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	68'328		-4'526	7
164'508	169'950	305990	Sani.beitr. PK AG 1.45 (3.85) / AN 0.95 (1.0) %	-		169'950	100
117'507	121'205	305991	Sanierungsbeiträge PK AG 2.75%	-		121'205	100
27'250	-	306400	Überbrückungsrenten	-		-	-
320'957	497'905	309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	508'068		-10'163	2
703	-	309010	Lehrlingswesen	-		-	-
6'316	5'500	309100	Personalwerbung	6'000		-500	9
141'100	5'500	309900	Übriger Personalaufwand	5'496		4	0
617'331	443'580	310000	Büromaterial	670'188		-226'608	51
44'316	2'500	310100	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	2'496		4	0
178	-	310200	Drucksachen, Publikationen	-		-	-
21'512	40'102	310300	Fachliteratur, Zeitschriften	40'728		-626	2
265'677	571'762	310400	Lehrmittel	582'408		-10'646	2
1'489	-	310500	Lebensmittel	-		-	-
6'136	-	310600	Medizinisches Material	-		-	-
52'131	353'408	310900	Übriger Material- und Warenaufwand	384'372		-30'964	9
138'063	-	310910	Übriger Material- und Warenaufwand II	-		-	-
72'648	-	310911	Übriger Material- und Warenaufwand III	-		-	-
1'769	-	310912	Übriger Material- und Warenaufwand IV	-		-	-
71'946	184'671	310913	Übriger Material- und Warenaufwand V	188'388		-3'717	2
7'541	4'000	311000	Anschaffung Büromöbel und -geräte	5'496		-1'496	37
4'760	-	311001	Anschaffung von Betriebseinrichtungen	-		-	-
167'808	1'500	311002	Anschaffung von Schulmobilen	96		1'404	94
4'004	-	311100	Ansch. Apparate, Maschinen, Geräte, Fahr-, Werkzg.	-		-	-
50'800	57'000	311300	Anschaffung Hardware	18'000		39'000	68
-	1'000	311800	Anschaffung von immateriellen Anlagen	996		4	0
258	-	312000	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	-		-	-
9'563	-	313000	Dienstleistungen Dritter	-		-	-
51'939	18'000	313010	Telefongebühren	17'004		996	6
1'878	150	313011	Porti, Postcheck- + Bankgebühren	96		54	36
527	-	313012	Abonnemente ÖV	-		-	-
1'095	-	313014	Mitgliedsschaftsbeiträge	-		-	-
513	-	313015	Informatikdienstleistungen Dritter	-		-	-
380'959	255'153	313020	div. DL Dritter Kategorie 1	383'904		-128'751	50
24'101	7'000	313200	Honorare ext. Berater, Gutachter, Fachexperten etc	6'996		4	0
4'868	-	314400	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	-		-	-
964	-	314401	Kleiner Liegenschaftenunterhalt	-		-	-
228	-	315000	Unterhalt Büromöbel und -geräte	-		-	-

Rechnung	Budget	Nr.	Bezeichnung	Budget	Budget	Abweichung	
2021	2022			2023	2023	gegenüber Vorjahr	
CHF	CHF			Aufwand CHF	Ertrag CHF	CHF	%
11'193	15'000	315300	Informatik-Unterhalt (Hardware)	11'004		3'996	27
59'870	68'500	315800	Unterhalt immaterielle Anlagen	134'496		-65'996	96
8'186	6'000	316000	Miete und Pacht Liegenschaften	6'000		-	-
257	-	316211	Miete Hard- und Software	-		-	-
3'635	7'000	316900	Übrige Mieten und Benützungskosten	6'996		4	0
107'934	395'500	317000	Reisekosten und Spesen	235'500		160'000	40
538'545	856'682	317100	Exkursionen, Schulreisen und Lager	874'008		-17'326	2
13'864	-	317101	Schülerverpflegung	-		-	-
675	-	318100	Tatsächliche Forderungsverluste	-		-	-
14'307'055	14'103'300	361120	Kantonale Lehrerlöhne KIGA	14'995'424		-892'124	6
54'520'281	57'678'600	361121	Kantonale Lehrerlöhne Primar	56'984'849		693'751	1
5'622'847	5'564'900	361123	Kantonale Lehrerlöhne SL	5'893'384		-328'484	6
20'078	-	361124	Kantonale Lehrerlöhne Div.	21'044		-21'044	.
112'892	-	361200	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	-		-	-
823'912	771'100	390041	ELW: Lehrmittel	762'000		9'100	1
621'165	649'000	390042	ELW: Schul-, Büromat., Drucksachen, Frankaturen	591'000		58'000	9
614	1'300	390043	ELW: Reinigungsmaterial	600		700	54
569'999	512'400	390044	ELW: Maschinen, Geräte, Mobiliar, DL-Aufträge	572'600		-60'200	12
1'145	-	390073	Verrechnung Material/Waren (PG extern)	-		-	-
237	-	390076	Verrechnung Material/Waren (PG extern)	-		-	-
4'581	4'589	391031	Telekommunikation	3'919		670	15
1'150'254	1'238'017	391033	Informatikdienstleistungen	1'385'621		-147'604	12
38'700	38'700	391035	Gärtnerischer Unterhalt	38'700		-	-
86'943	75'000	391070	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	85'000		-10'000	13
133'332	163'000	391071	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	177'500		-14'500	9
255'582	253'300	391072	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	253'300		-	-
1'180	-	391073	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	-		-	-
564	200	391074	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	200		-	-
2'564	-	391075	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	-		-	-
2'552	-	391076	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	-		-	-
4'060	3'000	391077	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	-		3'000	100
368	-	391078	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	-		-	-
384	-	391079	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	-		-	-
143'008	133'493	391081	Verrechnung Personalaufwendungen II	225'000		-91'507	69
28'300	26'500	392070	Verr.: Pacht, Mieten, Benützungskosten (PG extern)	74'814		-48'314	182
4'199	5'752	394000	Interne Verrechnung kalk. Zinsen und Finanzaufwand	16'752		-11'000	191
201'981	183'218	395000	Interne Verrechnung Abschreibungen allg. VV	1'304'600		-1'121'382	612
656'850	-	399003	Umlage Overheadkosten (PG intern)	-		-	-
6'563'114	7'485'270	399004	Umlage Administration (PG intern)	10'197'665		-2'712'395	36
16'447	18'150	399007	Umlage Sachkosten (PG intern)	18'395		-245	1
-	391'592	399015	Umlage PG intern I	505'994		-114'402	29
-	-	399050	Umlage Departementssekretariat	45'516		-45'516	.
2'849'909	3'015'475	399075	Umlage Administration (PG extern)	118'919		2'896'555	96
763'059	858'204	399076	Umlage Overheadkosten (PG extern)	1'191'340		-333'136	39
300	-	421000	Gebühren für Amtshandlungen		-	-	-
124'510	105'000	423000	Schulgelder		114'996	9'996	10
1'620	4'000	424010	Allg. Benutzungsgebühren Klasse 1		2'004	-1'996	50
4'550	-	426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		-	-	-
117'268	110'000	426001	Diverse Rückerstattungen Klassen 1-5		125'004	15'004	14
444	-	426003	Rückerstattung privater Telefongespräche		-	-	-
15'820	16'000	426008	Rückerstattungen anderer Gemeinden		15'996	-4	0
489'222	521'341	463100	Beiträge vom Kanton und von Konkordaten		527'844	6'503	1
9'500	-	463600	Beiträge privaten Organisationen ohne Erwerbszweck		-	-	-
53'292	30'268	491070	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)		-	-30'268	100

Rechnung	Budget	Nr.	Bezeichnung	Budget	Budget	Abweichung	
2021	2022			2023	2023	gegenüber Vorjahr	
CHF	CHF			Aufwand CHF	Ertrag CHF	CHF	%
-	27'463	491071	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)		23'872	-3'591	13
1'687'008	1'470'100	491074	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)		1'923'619	453'519	31
2'618	-	499003	Umlage Overheadkosten (PG intern)		-	-	-
57'396	124'130	499004	Umlage Administration (PG intern)		92'438	-31'692	26
14	-350	499075	Umlage Administration (PG extern)		-	350	100
317	-	499076	Umlage Overheadkosten (PG extern)		-	-	-
F 2130 Sekundarstufe							
39'466'599	40'814'878	3	Aufwand	41'941'000		-1'126'122	3
413'263	475'130	4	Ertrag		519'326	44'197	9
39'053'336	40'339'748		Ergebnis		41'421'674	-1'081'925	3
-1'545	-	301095	Erstattung: Lohn Verwaltungs-, Betriebspersonal	-		-	-
190'016	372'327	302050	Löhne der Lehrpersonen	414'360		-42'033	11
129'738	145'500	302051	Vikariate	-		145'500	100
3'500	3'500	302052	Löhne für Verwaltungsaufgaben	-		3'500	100
11'326	25'120	305050	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	27'252		-2'132	8
8'251	-	305051	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	-		-	-
225	224	305052	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	-		224	100
14'958	15'000	305250	AG-Beiträge an Pensionskassen	20'004		-5'004	33
526	2'049	305350	AG-Beiträge an Unfallversicherung	2'748		-699	34
356	-	305351	AG-Beiträge an Unfallversicherung	-		-	-
8	7	305352	AG-Beiträge an Unfallversicherung	-		7	100
2'131	5'081	305450	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	5'088		-7	0
1'542	-	305451	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	-		-	-
42	42	305452	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	-		42	100
2'702	3'000	305990	Sani.beitr. PK AG 1.45 (3.85) / AN 0.95 (1.0) %	-		3'000	100
1'931	2'000	305991	Sanierungsbeiträge PK AG 2.75%	-		2'000	100
107'532	155'356	309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	160'548		-5'192	3
50	-	309100	Personalwerbung	-		-	-
47'525	-	309900	Übriger Personalaufwand	-		-	-
106'651	502'068	310000	Büromaterial	680'700		-178'632	36
51'348	1'000	310100	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	9'996		-8'996	900
30	-	310200	Drucksachen, Publikationen	-		-	-
18'131	60'155	310300	Fachliteratur, Zeitschriften	62'616		-2'461	4
37'602	18'200	310400	Lehrmittel	33'684		-15'484	85
528	-	310500	Lebensmittel	-		-	-
991	-	310600	Medizinisches Material	-		-	-
4'719	110'110	310900	Übriger Material- und Warenaufwand	108'624		1'486	1
77'915	-	310910	Übriger Material- und Warenaufwand II	-		-	-
15'322	-	310911	Übriger Material- und Warenaufwand III	-		-	-
238'410	-	310912	Übriger Material- und Warenaufwand IV	-		-	-
26'363	87'258	310913	Übriger Material- und Warenaufwand V	90'072		-2'814	3
289	-	311000	Anschaffung Büromöbel und -geräte	-		-	-
40'103	-	311002	Anschaffung von Schulmobilen	-		-	-
399	-	311100	Ansch. Apparate, Maschinen, Geräte, Fahr-, Werkzlg.	-		-	-
8'078	35'000	311300	Anschaffung Hardware	45'000		-10'000	29
155	1'000	311800	Anschaffung von immateriellen Anlagen	-		1'000	100
21	-	313000	Dienstleistungen Dritter	-		-	-
4'360	-	313010	Telefongebühren	-		-	-
465	-	313011	Porti, Postcheck- + Bankgebühren	-		-	-
208	-	313012	Abonnemente ÖV	-		-	-
425	-	313014	Mitgliedsschaftsbeiträge	-		-	-
138	-	313015	Informatikdienstleistungen Dritter	-		-	-
324'471	282'494	313020	div. DL Dritter Kategorie 1	297'288		-14'794	5
17'423	-	313200	Honorare ext. Berater, Gutachter, Fachexperten etc	-		-	-

Rechnung	Budget	Nr.	Bezeichnung	Budget	Budget	Abweichung	
2021	2022			2023	2023	gegenüber Vorjahr	
CHF	CHF			Aufwand CHF	Ertrag CHF	CHF	%
116	-	314000	Unterhalt an Grundstücken	-		-	-
1'093	-	315002	Unterhalt Schulmobilen	-		-	-
11'305	25'000	315300	Informatik-Unterhalt (Hardware)	35'004		-10'004	40
42'586	40'000	315800	Unterhalt immaterielle Anlagen	60'000		-20'000	50
23'794	-	317000	Reisekosten und Spesen	-		-	-
391'686	521'015	317100	Exkursionen, Schulreisen und Lager	547'548		-26'533	5
6'213	-	317101	Schülerverpflegung	-		-	-
27'102'481	27'444'500	361122	Kantonale Lehrerlöhne Sek	28'324'257		-879'757	3
1'665'345	1'702'800	361123	Kantonale Lehrerlöhne SL	1'739'735		-36'935	2
1'129'034	900'000	361200	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	900'000		-	-
761'585	693'900	390041	ELW: Lehrmittel	727'400		-33'500	5
375'755	433'300	390042	ELW: Schul-, Büromat., Drucksachen, Frankaturen	367'200		66'100	15
5'276	6'100	390043	ELW: Reinigungsmaterial	5'300		800	13
241'235	275'200	390044	ELW: Maschinen, Geräte, Mobiliar, DL-Aufträge	284'300		-9'100	3
1'095	1'247	391031	Telekommunikation	1'074		173	14
667'671	709'151	391033	Informatikdienstleistungen	551'376		157'775	22
10'730	10'000	391070	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	-		10'000	100
18'092	-	391071	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	-		-	-
150'200	150'200	391072	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	150'200		-	-
420	-	391073	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	-		-	-
938	-	391074	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	-		-	-
450	-	391075	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	-		-	-
1'060	-	391076	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	-		-	-
154	-	391079	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	-		-	-
31'092	-	391081	Verrechnung Personalaufwendungen II	-		-	-
420	-	392070	Verr.: Pacht, Mieten, Benützungskosten (PG extern)	-		-	-
23'235	45'189	394000	Interne Verrechnung kalk. Zinsen und Finanzaufwand	42'857		2'332	5
974'269	1'300'951	395000	Interne Verrechnung Abschreibungen allg. VV	1'458'467		-157'517	12
218'950	-	399003	Umlage Overheadkosten (PG intern)	-		-	-
2'852'893	3'380'647	399004	Umlage Administration (PG intern)	4'251'322		-870'675	26
5'482	6'050	399007	Umlage Sachkosten (PG intern)	5'809		241	4
-	-	399050	Umlage Departementssekretariat	35'013		-35'013	.
967'150	1'025'893	399075	Umlage Administration (PG extern)	40'305		985'589	96
289'436	317'244	399076	Umlage Overheadkosten (PG extern)	455'853		-138'609	44
385	7'000	423000	Schulgelder		6'996	-4	0
892	-	426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		-	-	-
49'752	50'000	426001	Diverse Rückerstattungen Klassen 1-5		50'004	4	0
6'712	-	426007	Rückerstattungen des Kantons		-	-	-
10'442	10'000	426008	Rückerstattungen anderer Gemeinden		9'996	-4	0
138'783	214'800	463100	Beiträge vom Kanton und von Konkordaten		216'588	1'788	1
80	-	491070	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)		-	-	-
873	-	499003	Umlage Overheadkosten (PG intern)		-	-	-
205'211	193'470	499004	Umlage Administration (PG intern)		235'742	42'272	22
14	-140	499075	Umlage Administration (PG extern)		-	140	100
120	-	499076	Umlage Overheadkosten (PG extern)		-	-	-
F 2140 Musikschulen							
6'043'371	5'863'186	3	Aufwand	5'893'196		-30'010	1
6'043'371	5'863'186		Ergebnis		5'893'196	-30'010	1
2'050	2'050	313014	Mitgliedsschaftsbeiträge	2'052		-2	0
2'455'778	2'300'000	363100	Beiträge an Kantone und Konkordate	2'300'004		-4	0
2'559'463	2'505'000	363200	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	2'505'000		-	-
995'000	1'055'000	363500	Beiträge an private Unternehmungen	1'055'004		-4	0
30'000	-	363705	Unterstützungsleistungen	30'000		-30'000	.
1'080	1'136	391033	Informatikdienstleistungen	1'136		-	-

Rechnung	Budget	Nr.	Bezeichnung	Budget	Budget	Abweichung	
2021	2022			2023	2023	gegenüber Vorjahr	
CHF	CHF			Aufwand CHF	Ertrag CHF	CHF	%
F 2170 Schulliegenschaften							
54'378'739	57'172'507	3	Aufwand	60'906'342		-3'733'836	7
4'164'949	6'887'878	4	Ertrag		6'479'352	-408'526	6
50'213'790	50'284'629		Ergebnis		54'426'990	-4'142'361	8
568'868	620'342	301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	905'844		-285'502	46
5'683'726	5'616'904	301001	Besoldung Hauswart	5'679'504		-62'600	1
4'554'801	5'550'005	301002	Besoldung Reinigungspersonal	6'039'624		-489'619	9
104'166	110'038	301006	Besoldung Auszubildende	130'584		-20'546	19
186'826	-	301013	Besoldung	-		-	-
423'139	590'488	301014	Besoldung	592'236		-1'748	0
905'177	-	301016	Besoldung	-		-	-
92'307	-	301017	Besoldung	-		-	-
-95'592	-85'000	301095	Erstattung: Lohn Verwaltungs-, Betriebspersonal	-		-85'000	100
-33'451	-	301096	Veränderung Rückstellungen Mehrleistungen Personal	-		-	-
929	-	304910	Pikettentschädigungen	-		-	-
34'989	35'355	305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	38'280		-2'925	8
363'226	356'940	305001	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	361'632		-4'692	1
287'179	352'239	305002	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	378'372		-26'133	7
5'556	7'072	305006	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	8'388		-1'316	19
11'900	-	305013	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	-		-	-
27'074	37'532	305014	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	37'644		-112	0
58'298	-	305016	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	-		-	-
5'942	-	305017	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	-		-	-
53'301	57'191	305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	63'876		-6'685	12
686'941	710'626	305201	AG-Beiträge an Pensionskassen	743'976		-33'350	5
432'066	564'300	305202	AG-Beiträge an Pensionskassen	650'448		-86'148	15
23'484	24'287	305214	AG-Beiträge an Pensionskassen	43'536		-19'249	79
3'876	3'997	305300	AG-Beiträge an Unfall- + Personal-Haftpflichtvers.	4'740		-743	19
45'068	44'698	305301	AG-Beiträge an Unfallversicherung	45'000		-302	1
33'928	44'088	305302	AG-Beiträge an Unfallversicherung	46'608		-2'520	6
827	899	305306	AG-Beiträge an Unfallversicherung	1'044		-145	16
1'177	-	305313	AG-Beiträge an Unfallversicherung	-		-	-
2'987	4'176	305314	AG-Beiträge an Unfallversicherung	4'188		-12	0
6'182	-	305316	AG-Beiträge an Unfallversicherung	-		-	-
426	-	305317	AG-Beiträge an Unfallversicherung	-		-	-
6'544	6'610	305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	6'684		-74	1
67'909	66'846	305401	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	63'300		3'546	5
53'709	65'897	305402	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	66'288		-391	1
1'038	1'322	305406	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'452		-130	10
2'224	-	305413	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	-		-	-
5'060	7'088	305414	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	6'636		452	6
10'898	-	305416	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	-		-	-
1'112	-	305417	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	-		-	-
-3'352	-	305983	Übrige AG-Beiträge - Personalkostenabgrenzung	-		-	-
249'825	280'644	305990	Sani.beitr. PK AG 1.45 (3.85) / AN 0.95 (1.0) %	-		280'644	100
178'447	200'466	305991	Sanierungsbeiträge PK AG 2.75%	-		200'466	100
161'250	-	306400	Überbrückungsrenten	-		-	-
43'466	14'500	309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	10'512		3'988	28
25'889	20'500	309010	Lehrlingswesen	21'000		-500	2
3'640	-	309100	Personalwerbung	1'200		-1'200	.
17'634	78'200	309900	Übriger Personalaufwand	78'312		-112	0
23'705	700	309901	Personalanlässe	1'500		-800	114
1'492	1'800	310000	Büromaterial	1'116		684	38
240'843	222'749	310100	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	219'444		3'305	1

Rechnung	Budget	Nr.	Bezeichnung	Budget	Budget	Abweichung	
2021	2022			2023	2023	gegenüber Vorjahr	
CHF	CHF			Aufwand CHF	Ertrag CHF	CHF	%
-	-	310101	Reinigungsmaterial	504		-504	.
1'196	2'000	310300	Fachliteratur, Zeitschriften	1'200		800	40
769	-	310400	Lehrmittel	-		-	-
277	400	310600	Medizinisches Material	504		-104	26
7'131	-	310900	Übriger Material- und Warenaufwand	-		-	-
30	-	310910	Übriger Material- und Warenaufwand II	-		-	-
129	-	310911	Übriger Material- und Warenaufwand III	-		-	-
23'100	65'201	311000	Anschaffung Büromöbel und -geräte	63'192		2'009	3
61'562	58'550	311001	Anschaffung von Betriebseinrichtungen	51'336		7'214	12
-	16'000	311002	Anschaffung von Schulmobilen	3'000		13'000	81
47'877	64'100	311100	Ansch. Apparate, Maschinen, Geräte, Fahr-, Werkzg.	35'208		28'892	45
10'561	4'000	311200	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	4'116		-116	3
307	-	311300	Anschaffung Hardware	-		-	-
87'418	160'300	312000	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	80'532		79'768	50
35'180	15'509	312012	Verbrauch Strom	16'524		-1'015	7
105'834	50'000	312013	Verbrauch Gas	51'012		-1'012	2
6'554	-	312014	Verbrauch Fernwärme	-		-	-
15'865	19'900	312015	Verbrauch Heizöl	20'316		-416	2
113'652	102'172	312019	Verbrauch Strom und KEV (extern)	113'620		-11'448	11
148'767	201'000	313000	Dienstleistungen Dritter	169'548		31'452	16
17'896	19'400	313010	Telefongebühren	20'640		-1'240	6
2'941	1'000	313011	Porti, Postcheck- + Bankgebühren	-		1'000	100
1'656	-	313014	Mitgliedsschaftsbeiträge	504		-504	.
7'359	5'000	313015	Informatikdienstleistungen Dritter	8'004		-3'004	60
115'060	222'650	313020	div. DL Dritter Kategorie 1	222'300		350	0
80'592	1'045'500	313200	Honorare ext. Berater, Gutachter, Fachexperten etc	1'330'020		-284'520	27
265'631	285'870	313400	Sachversicherungsprämien	271'464		14'406	5
56	-	313700	Steuern und Abgaben	-		-	-
4'552	2'899	313701	MWST auf internen Verrechnungen	3'108		-209	7
-143	-	313795	Aufwandminderung: Pauschale MWST Vorst-Vergütung	-		-	-
290	-	314000	Unterhalt an Grundstücken	-		-	-
2'459'889	2'253'900	314400	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	2'435'768		-181'868	8
642'468	721'000	314401	Kleiner Liegenschaftenunterhalt	717'972		3'028	0
572'765	922'900	314410	Gärtnerischer Unterhalt	663'204		259'696	28
575'170	466'500	314411	Service und Revisionen	505'704		-39'204	8
37'624	25'910	314412	Kaminfeger	29'592		-3'682	14
19'216	15'501	315000	Unterhalt Büromöbel und -geräte	15'180		321	2
3'867	500	315002	Unterhalt Schulmobilen	2'004		-1'504	301
107'202	87'400	315003	Unterhalt von Betriebseinrichtungen	98'004		-10'604	12
15'326	63'700	315100	Unterhalt App., Masch., Geräte, Fahr-, Werkzeuge	20'296		43'404	68
327	600	315300	Informatik-Unterhalt (Hardware)	-		600	100
19'279	18'000	315800	Unterhalt immaterielle Anlagen	20'004		-2'004	11
1'106'757	1'166'814	316000	Miete und Pacht Liegenschaften	1'561'688		-394'874	34
16'589	-	316100	Mieten, Benützungskosten Mobilen	2'140		-2'140	.
8'847	-	316900	Übrige Mieten und Benützungskosten	-		-	-
5'952	6'000	317000	Reisekosten und Spesen	5'196		804	13
-	600	317100	Exkursionen, Schulreisen und Lager	504		96	16
1'225	-	318100	Tatsächliche Forderungsverluste	648		-648	.
28'016	-	319900	Übriger Betriebsaufwand	-		-	-
182'077	176'095	390031	Verrechnung PG extern, Wasser	154'766		21'329	12
931'609	890'816	390032	Verrechnung PG extern, Strom	1'354'334		-463'518	52
986'583	919'584	390033	Verrechnung PG extern, Gas	1'410'368		-490'784	53
532'233	506'124	390034	Verr. PG extern, Wärme + Kälte (Fernwärme + EC)	585'954		-79'830	16
177'443	159'913	390035	Verrechnung PG extern, Abwasser/Abfall	177'443		-17'530	11

Erfolgsrechnung

Funktionale Gliederung

Rechnung	Budget	Nr.	Bezeichnung	Budget	Budget	Abweichung	
2021	2022			2023	2023	gegenüber Vorjahr	
CHF	CHF			Aufwand CHF	Ertrag CHF	CHF	%
22'301	22'026	390036	Verrechnung PG extern, Abfall	21'941		86	0
456	-	390041	ELW: Lehrmittel	500		-500	.
8'005	18'300	390042	ELW: Schul-, Büromat., Drucksachen, Frankaturen	7'900		10'400	57
786'481	950'000	390043	ELW: Reinigungsmaterial	782'000		168'000	18
368'028	193'800	390044	ELW: Maschinen, Geräte, Mobiliar, DL-Aufträge	369'400		-175'600	91
275	-	390070	Verrechnung Material/Waren (PG extern)	-		-	-
1'431	-	390071	Verrechnung Material/Waren (PG extern)	-		-	-
188'445	185'000	390073	Verrechnung Material/Waren (PG extern)	185'000		-	-
17'814	5'097	391030	Interne Verrechnung von Dienstleistungen PG extern	5'178		-81	2
1'192	867	391031	Telekommunikation	1'571		-704	81
287'595	287'484	391032	Grundgebühr Siedlungsentwässerung	287'594		-110	0
458'668	346'130	391033	Informatikdienstleistungen	340'767		5'363	2
1'748'460	1'760'360	391035	Gärtnerischer Unterhalt	2'000'300		-239'940	14
221'193	150'000	391036	a. o. gärtnerischer Unterhalt	150'000		-	-
296'100	298'600	391070	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	298'700		-100	0
590	-	391071	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	-		-	-
13'728	12'000	391073	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	12'000		-	-
1'725	5'000	391074	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	5'000		-	-
17'904	23'100	391075	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	23'100		-	-
48'958	12'000	391076	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	50'000		-38'000	317
24'150	27'000	391077	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	27'000		-	-
18'249	18'200	391078	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	18'000		200	1
1'944	-	391081	Verrechnung Personalaufwendungen II	-		-	-
318'696	238'200	392070	Verr.: Pacht, Mieten, Benützungskosten (PG extern)	267'294		-29'094	12
6'384'102	5'647'530	394000	Interne Verrechnung kalk. Zinsen und Finanzaufwand	5'848'631		-201'101	4
18'146'524	20'645'933	395000	Interne Verrechnung Abschreibungen allg. VV	21'879'436		-1'233'503	6
-2'489'993	-2'429'443	399005	Umlage Infrastrukturkosten (PG intern)	-2'632'601		203'158	8
102'079	75'387	399016	Umlage PG intern II	118'493		-43'106	57
2'066'327	1'389'382	399019	Umlage PG intern V	1'294'141		95'241	7
-292'750	510'139	399020	Umlage PG intern VI	607'543		-97'404	19
52'552	53'428	399050	Umlage Departementssekretariat	47'254		6'175	12
533'063	504'259	399075	Umlage Administration (PG extern)	543'774		-39'515	8
-134'782	-134'079	399078	Umlage Infrastrukturkosten (PG extern)	-133'962		-117	0
6'057	6'100	424010	Allg. Benutzungsgebühren Klasse 1		6'300	200	3
370'178	748'000	424011	Allg. Benutzungsgebühren Klasse 2		743'208	-4'792	1
101'685	90'000	424013	Allg. Benutzungsgebühren Klasse 4		95'004	5'004	6
71'194	90'000	424020	Eintrittsgebühren Klasse 1		90'000	-	-
107'918	200'000	424030	Dienstleistungen für Dritte Klasse 1		200'000	-	-
62'716	70'000	424034	Dienstleistungen für Dritte Klasse 5		65'004	-4'996	7
1'000	-	425000	Verkäufe		-	-	-
761	-	425010	Verkaufserlöse Klasse 1		-	-	-
55'610	41'260	426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		41'232	-28	0
46	600	426003	Rückerstattung privater Telefongespräche		600	-	-
1'051	8'600	426005	Rückerstattung von Mieten		8'592	-8	0
-	23'100	426007	Rückerstattungen des Kantons		23'100	-	-
-198	-	426009	diverse Periodenfremde Rückerstattungen		-	-	-
193'246	-	429011	Nachzahlung abgeschr. Rückerstattungs-f. (Unrecht)		-	-	-
86'075	104'188	447000	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		104'184	-4	0
429'586	473'500	447001	Miete gewerbliche Räume VV		473'508	8	0
764	800	447002	Pachtzinsen VV		792	-8	1
257'210	85'596	447003	Parkplätze + Garagen VV		89'148	3'552	4
3'960	4'100	447004	Parkplätze VV (MWST)		4'092	-8	0
1'101	1'300	447005	Baurechtszinsertrag VV		1'296	-4	0
255'200	265'239	447100	Vergütung Dienstwohnungen VV		217'476	-47'763	18

Rechnung	Budget	Nr.	Bezeichnung	Budget	Budget	Abweichung	
2021	2022			2023	2023	gegenüber Vorjahr	
CHF	CHF			Aufwand CHF	Ertrag CHF	CHF	%
-2'210	-1'900	447900	Übrige Erträge Liegenschaften VV		-1'944	-44	2
-	2'696'429	463100	Beiträge vom Kanton und von Konkordaten		2'139'660	-556'769	21
1'653	-	490032	Verrechnungen PG extern, Strom		-	-	-
11'479	-	490070	Verrechnung Material/Waren (PG extern)		-	-	-
1'818'460	1'806'860	491035	Gärtnerischer Unterhalt		2'046'800	239'940	13
221'193	150'000	491036	a. o. gärtnerischer Unterhalt		150'000	-	-
191'857	200'000	491070	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)		200'000	-	-
588	-	491074	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)		-	-	-
-	2'350	491079	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)		2'350	-	-
91'650	45'000	492070	Verr.: Pacht, Mieten, Benützungskosten (PG extern)		5'000	-40'000	89
-200'183	-225'228	499005	Umlage Infrastrukturkosten (PG intern)		-226'968	-1'740	1
24'985	1'985	499019	Umlage PG intern V		918	-1'067	54
333	-	499050	Umlage Departementssekretariat		-	-	-
-11	-	499075	Umlage Administration (PG extern)		-	-	-
F 2180 Tagesbetreuung							
22'929'095	24'045'786	3	Aufwand	26'171'016		-2'125'230	9
8'394'104	10'164'055	4	Ertrag		10'809'996	645'941	6
14'534'991	13'881'730		Ergebnis		15'361'020	-1'479'289	11
13'980'671	13'994'725	301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	14'746'606		-751'880	5
660'354	1'095'442	301006	Besoldung Auszubildende	1'520'760		-425'318	39
-242'622	-	301095	Erstattung: Lohn Verwaltungs-, Betriebspersonal	-		-	-
-17'925	-	301096	Veränderung Rückstellungen Mehrleistungen Personal	-		-	-
909'605	807'258	305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'009'803		-202'545	25
42'335	72'833	305006	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	102'216		-29'383	40
2'160	-	305018	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	-		-	-
1'499'240	1'739'067	305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	1'985'896		-246'830	14
20'242	43'564	305206	AG-Beiträge an Pensionskassen	92'676		-49'112	113
108'327	108'178	305300	AG-Beiträge an Unfall- + Personal-Haftpflichtvers.	123'920		-15'741	15
5'538	7'734	305306	AG-Beiträge an Unfallversicherung	12'732		-4'998	65
170'225	192'126	305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	176'176		15'950	8
7'912	13'860	305406	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	17'844		-3'984	29
432	-	305418	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	-		-	-
-1'792	-	305983	Übrige AG-Beiträge - Personalkostenabgrenzung	-		-	-
341'710	428'250	305990	Sani.beitr. PK AG 1.45 (3.85) / AN 0.95 (1.0) %	-		428'250	100
244'082	305'873	305991	Sanierungsbeiträge PK AG 2.75%	-		305'873	100
66'633	-	306400	Überbrückungsrenten	-		-	-
32'025	55'000	309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	54'996		4	0
22'352	20'000	309010	Lehrlingswesen	20'004		-4	0
538	-	309100	Personalwerbung	-		-	-
40'272	80'000	309900	Übriger Personalaufwand	60'012		19'988	25
165'243	206'000	310000	Büromaterial	205'992		8	0
12'517	13'000	310100	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	12'000		1'000	8
3'610	-	310101	Reinigungsmaterial	-		-	-
825	-	310200	Drucksachen, Publikationen	996		-996	.
12	500	310300	Fachliteratur, Zeitschriften	504		-4	1
27	-	310900	Übriger Material- und Warenaufwand	-		-	-
912	35'000	311000	Anschaffung Büromöbel und -geräte	50'004		-15'004	43
27'791	-	311001	Anschaffung von Betriebseinrichtungen	-		-	-
-	2'000	311300	Anschaffung Hardware	-		2'000	100
94	-	312000	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	-		-	-
29	-	312012	Verbrauch Strom	-		-	-
210	180	312019	Verbrauch Strom und KEV (extern)	210		-30	17
-	8'000	313000	Dienstleistungen Dritter	-		8'000	100
4'914	6'000	313010	Telefongebühren	5'004		996	17

Rechnung	Budget	Nr.	Bezeichnung	Budget	Budget	Abweichung	
2021	2022			2023	2023	gegenüber Vorjahr	
CHF	CHF			Aufwand CHF	Ertrag CHF	CHF	%
28'905	30'000	313011	Porti, Postcheck- + Bankgebühren	30'000		-	-
-	3'200	313012	Abonnemente ÖV	3'216		-16	0
580	500	313014	Mitgliedsschaftsbeiträge	504		-4	1
1'077	30'000	313015	Informatikdienstleistungen Dritter	32'496		-2'496	8
15'379	30'000	313020	div. DL Dritter Kategorie 1	15'000		15'000	50
83'041	20'000	313200	Honorare ext. Berater, Gutachter, Fachexperten etc	50'004		-30'004	150
6'097	-	314000	Unterhalt an Grundstücken	-		-	-
123	-	314100	Unterhalt Strassen und Verkehrswege	-		-	-
834	15'000	314400	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	8'004		6'996	47
12'294	15'000	314401	Kleiner Liegenschaftenunterhalt	15'000		-	-
793	-	314410	Gärtnerischer Unterhalt	-		-	-
2'500	30'000	315003	Unterhalt von Betriebseinrichtungen	5'004		24'996	83
145'519	198'500	316000	Miete und Pacht Liegenschaften	406'368		-207'868	105
3'227	-	316900	Übrige Mieten und Benützungskosten	-		-	-
98	1'000	317000	Reisekosten und Spesen	996		4	0
3'673	4'000	317100	Exkursionen, Schulreisen und Lager	3'996		4	0
2'560'331	2'485'000	317101	Schülerverpflegung	2'844'984		-359'984	14
23'367	-	318100	Tatsächliche Forderungsverluste	-		-	-
1'880	1'703	390032	Verrechnung PG extern, Strom	2'736		-1'033	61
260	260	390036	Verrechnung PG extern, Abfall	260		-	-
17'412	16'500	390042	ELW: Schul-, Büromat., Drucksachen, Frankaturen	17'400		-900	5
39'407	27'000	390043	ELW: Reinigungsmaterial	39'500		-12'500	46
27'917	16'200	390044	ELW: Maschinen, Geräte, Mobiliar, DL-Aufträge	12'900		3'300	20
29'465	27'598	391030	Interne Verrechnung von Dienstleistungen PG extern	29'732		-2'134	8
5'347	4'854	391031	Telekommunikation	4'578		276	6
542'889	525'934	391033	Informatikdienstleistungen	576'530		-50'596	10
1'980	1'980	391034	Dienstleistungen Steueramt	2'640		-660	33
31'300	7'800	391035	Gärtnerischer Unterhalt	7'800		-	-
5'125	-	391070	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	-		-	-
150	-	391071	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	-		-	-
3'735	-	391072	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	-		-	-
560	-	391075	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	-		-	-
1'700	-	391076	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	-		-	-
1'200	-	391077	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	-		-	-
324	-	391081	Verrechnung Personalaufwendungen II	-		-	-
165'862	214'300	392070	Verr.: Pacht, Mieten, Benützungskosten (PG extern)	224'686		-10'386	5
54'626	50'209	394000	Interne Verrechnung kalk. Zinsen und Finanzaufwand	46'691		3'518	7
239'226	266'507	395000	Interne Verrechnung Abschreibungen allg. VV	412'726		-146'218	55
31'531	32'057	399050	Umlage Departementssekretariat	126'788		-94'731	296
494'472	589'459	399075	Umlage Administration (PG extern)	852'744		-263'285	45
131'562	62'350	399076	Umlage Overheadkosten (PG extern)	65'421		-3'070	5
104'831	104'284	399078	Umlage Infrastrukturkosten (PG extern)	133'962		-29'678	28
141	-	421000	Gebühren für Amtshandlungen		-	-	-
8'331'183	9'604'055	423000	Schulgelder		10'500'000	895'945	9
600	-	424000	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		-	-	-
338	-	426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		-	-	-
800	-	426007	Rückerstattungen des Kantons		-	-	-
780	-	429010	Periodenfremde Zahlungseing. (Debitorenverluste)		-	-	-
-	500'000	463000	Beiträge vom Bund		249'996	-250'004	50
60'000	60'000	493000	Verr.: Betriebs- und Verwaltungskosten (PG intern)		60'000	-	-
200	-	499050	Umlage Departementssekretariat		-	-	-
8	-	499075	Umlage Administration (PG extern)		-	-	-
55	-	499076	Umlage Overheadkosten (PG extern)		-	-	-

Rechnung	Budget	Nr.	Bezeichnung	Budget	Budget	Abweichung	
2021	2022			2023	2023	gegenüber Vorjahr	
CHF	CHF			Aufwand CHF	Ertrag CHF	CHF	%
F 2190 Schulleitung							
33'140	36'800	300000	Entschäd., Tag- und Sitzungsgelder an Beh. + Komm.	511'728		-474'928	*
16'001	16'000	300100	Vergütungen an Behörden und Kommissionen	-		16'000	100
-	-	301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	641'232		-641'232	.
-	-	305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	40'224		-40'224	.
1'402	1'500	305030	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	32'964		-31'464	*
-	-	305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	71'892		-71'892	.
-	-	305230	AG-Beiträge an Pensionskassen	66'348		-66'348	.
-	-	305300	AG-Beiträge an Unfall- + Personal-Haftpflichtvers.	4'968		-4'968	.
114	100	305330	AG-Beiträge an Unfallversicherung	3'984		-3'884	*
36	-	305332	AG-Beiträge an Unfallversicherung	-		-	-
-	-	305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	7'020		-7'020	.
262	300	305430	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	5'784		-5'484	*
-	7'000	309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	25'008		-18'008	257
770	4'000	309900	Übriger Personalaufwand	6'996		-2'996	75
-	-	310000	Büromaterial	996		-996	.
-	-	310100	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	996		-996	.
-	-	310300	Fachliteratur, Zeitschriften	1'500		-1'500	.
35'541	35'600	311800	Anschaffung von immateriellen Anlagen	-		35'600	100
1'608	2'050	313010	Telefongebühren	2'400		-350	17
-	-	313011	Porti, Postcheck- + Bankgebühren	5'004		-5'004	.
-	-	313012	Abonnemente ÖV	261'000		-261'000	.
2'200	1'900	313014	Mitgliedsschaftsbeiträge	5'508		-3'608	190
8'298	22'000	313020	div. DL Dritter Kategorie 1	105'996		-83'996	382
2'520	-	316000	Miete und Pacht Liegenschaften	2'004		-2'004	.
163	4'700	317000	Reisekosten und Spesen	18'000		-13'300	283
-	4'500	317100	Exkursionen, Schulreisen und Lager	4'500		-	-
17'547	19'875	361121	Kantonale Lehrerlöhne Primar	19'872		3	0
20'919	24'950	361122	Kantonale Lehrerlöhne Sek	24'948		2	0
55'746	41'800	361123	Kantonale Lehrerlöhne SL	41'796		4	0
3'245	3'775	391033	Informatikdienstleistungen	40'000		-36'225	960
-	-	392070	Verr.: Pacht, Mieten, Benützungskosten (PG extern)	64'794		-64'794	.
-875'800	-	399003	Umlage Overheadkosten (PG intern)	-		-	-
-	-	399004	Umlage Administration (PG intern)	-910'104		910'104	.
-21'930	-24'200	399007	Umlage Sachkosten (PG intern)	-24'204		4	0
546'537	555'653	399050	Umlage Departementssekretariat	72'607		483'046	87
151'679	142'053	399075	Umlage Administration (PG extern)	13'435		128'618	91
-	-900'356	399076	Umlage Overheadkosten (PG extern)	-1'169'196		268'840	30
-3'491	-	499003	Umlage Overheadkosten (PG intern)	-	-	-	-
3'464	-	499050	Umlage Departementssekretariat	-	-	-	-
27	-	499075	Umlage Administration (PG extern)	-	-	-	-
F 2191 Schulverwaltung							
11'508'000	11'321'461	3	Aufwand	11'863'159		-541'697	5
11'409'538	11'323'000	4	Ertrag		11'850'527	527'527	5
98'462	1'539		Ergebnis		12'631	-14'170	921
146'920	200'000	300000	Entschäd., Tag- und Sitzungsgelder an Beh. + Komm.	-		200'000	100
88'780	134'600	300100	Vergütungen an Behörden und Kommissionen	-		134'600	100
8'219'416	7'795'035	301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	7'944'288		-149'253	2
11'370	20'800	301006	Besoldung Auszubildende	20'892		-92	0
-37'195	-2'000	301095	Erstattung: Lohn Verwaltungs-, Betriebspersonal	-		-2'000	100
-64'596	-	301096	Veränderung Rückstellungen Mehrleistungen Personal	-		-	-
1'749	-	303000	Entschädigung für temporäre Arbeitskräfte I	-		-	-
19'000	-	304900	Übrige Zulagen	-		-	-

Erfolgsrechnung

Funktionale Gliederung

Rechnung	Budget	Nr.	Bezeichnung	Budget	Budget	Abweichung	
2021	2022			2023	2023	gegenüber Vorjahr	
CHF	CHF			Aufwand CHF	Ertrag CHF	CHF	%
525'674	496'231	305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	493'836		2'395	0
730	1'338	305006	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'344		-6	0
7'442	-	305030	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	-		-	-
4'218	-	305032	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	-		-	-
1'105'518	1'049'802	305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	1'072'440		-22'638	2
63'206	60'049	305300	AG-Beiträge an Unfall- + Personal-Haftpflichtvers.	59'916		133	0
89	164	305306	AG-Beiträge an Unfallversicherung	168		-4	2
400	-	305330	AG-Beiträge an Unfallversicherung	-		-	-
236	-	305332	AG-Beiträge an Unfallversicherung	-		-	-
98'456	92'904	305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	86'520		6'384	7
136	250	305406	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	240		10	4
1'392	-	305430	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	-		-	-
788	-	305432	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	-		-	-
-6'462	-	305983	Übrige AG-Beiträge - Personalkostenabgrenzung	-		-	-
226'061	217'037	305990	Sani.beitr. PK AG 1.45 (3.85) / AN 0.95 (1.0) %	-		217'037	100
161'473	155'023	305991	Sanierungsbeiträge PK AG 2.75%	-		155'023	100
134'126	305'500	309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	326'760		-21'260	7
1'310	2'000	309010	Lehrlingswesen	2'004		-4	0
6'635	3'260	309100	Personalwerbung	6'468		-3'208	98
31'005	51'450	309900	Übriger Personalaufwand	56'964		-5'514	11
588	-	309901	Personalanlässe	5'604		-5'604	.
3'485	6'800	310000	Büromaterial	6'120		680	10
2'239	6'849	310100	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	7'068		-219	3
436	-	310110	Ankauf Heizgas	504		-504	.
9'903	-	310120	Handelswaren I	-		-	-
5'855'153	5'444'620	310121	Handelswaren II	5'309'000		135'620	2
4'463	6'400	310200	Drucksachen, Publikationen	9'300		-2'900	45
13'480	13'000	310300	Fachliteratur, Zeitschriften	12'996		4	0
234	-	310400	Lehrmittel	-		-	-
3'323	4'000	310500	Lebensmittel	3'996		4	0
256	-	310900	Übriger Material- und Warenaufwand	-		-	-
9'129	37'600	311000	Anschaffung Büromöbel und -geräte	23'520		14'080	37
-	3'000	311001	Anschaffung von Betriebseinrichtungen	6'996		-3'996	133
-	700	311002	Anschaffung von Schulmobilen	696		4	1
12'100	17'000	311300	Anschaffung Hardware	19'188		-2'188	13
1'253	2'000	311800	Anschaffung von immateriellen Anlagen	37'104		-35'104	*
1'922	2'750	312000	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	2'748		2	0
119	20	312012	Verbrauch Strom	96		-76	382
858	787	312019	Verbrauch Strom und KEV (extern)	858		-71	9
45'491	27'000	313000	Dienstleistungen Dritter	27'000		-	-
8'336	10'355	313010	Telefongebühren	8'712		1'643	16
39'199	36'300	313011	Porti, Postcheck- + Bankgebühren	33'948		2'352	6
255'060	261'000	313012	Abonnemente ÖV	-		261'000	100
4'971	6'800	313014	Mitgliedsschaftsbeiträge	6'792		8	0
53'280	35'000	313015	Informatikdienstleistungen Dritter	79'992		-44'992	129
272'163	296'700	313020	div. DL Dritter Kategorie 1	361'212		-64'512	22
155	155	313021	div. DL Dritter Kategorie 2	-		155	100
275'071	140'575	313200	Honorare ext. Berater, Gutachter, Fachexperten etc	142'188		-1'613	1
40	-	313300	Informatik-Nutzungsaufwand	-		-	-
2'344	1'960	313400	Sachversicherungsprämien	2'652		-692	35
-2'892	4'000	313795	Aufwandminderung: Pauschale MWST Vorst-Vergütung	3'996		4	0
-	500	314410	Gärtnerischer Unterhalt	504		-4	1
4'403	4'400	314411	Service und Revisionen	4'500		-100	2
622	400	315000	Unterhalt Büromöbel und -geräte	1'296		-896	224

Erfolgsrechnung

Funktionale Gliederung

Rechnung	Budget	Nr.	Bezeichnung	Budget	Budget	Abweichung	
2021	2022			2023	2023	gegenüber Vorjahr	
CHF	CHF			Aufwand CHF	Ertrag CHF	CHF	%
1'058	500	315003	Unterhalt von Betriebseinrichtungen	996		-496	99
104	2'000	315100	Unterhalt App., Masch., Geräte, Fahr-, Werkzeuge	996		1'004	50
3'044	500	315300	Informatik-Unterhalt (Hardware)	-		500	100
75'573	178'900	315800	Unterhalt immaterielle Anlagen	185'808		-6'908	4
316'841	530'622	316000	Miete und Pacht Liegenschaften	301'656		228'966	43
-	1'110	316900	Übrige Mieten und Benützungskosten	1'116		-6	1
24'839	67'600	317000	Reisekosten und Spesen	68'400		-800	1
30	-	317001	Andere Spesenvergütungen	-		-	-
1'647	3'000	317100	Exkursionen, Schulreisen und Lager	3'000		-	-
9'822	1'000	318100	Tatsächliche Forderungsverluste	1'104		-104	10
215	2'800	319900	Übriger Betriebsaufwand	2'808		-8	0
6'150	-	363500	Beiträge an private Unternehmungen	-		-	-
-	-	363600	Beiträge an priv. Organisationen ohne Erwerbszweck	50'000		-50'000	.
100	7'000	363700	Beiträge an private Haushalte	6'996		4	0
102'914	-	389200	Einlagen in Rücklagen der Globalbudgetbereiche	-		-	-
6'481	5'950	390032	Verrechnung PG extern, Strom	9'419		-3'469	58
743	557	390036	Verrechnung PG extern, Abfall	744		-187	34
10'994	23'800	390042	ELW: Schul-, Büromat., Drucksachen, Frankaturen	10'600		13'200	55
732	1'200	390043	ELW: Reinigungsmaterial	400		800	67
6'515	3'000	390044	ELW: Maschinen, Geräte, Mobiliar, DL-Aufträge	900		2'100	70
1'222	2'100	390070	Verrechnung Material/Waren (PG extern)	2'520		-420	20
26'416	26'416	391030	Interne Verrechnung von Dienstleistungen PG extern	38'438		-12'022	46
5'365	5'395	391031	Telekommunikation	3'849		1'546	29
542'501	510'779	391033	Informatikdienstleistungen	513'080		-2'301	0
3'835	-	391070	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	-		-	-
13'444	-	391071	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	-		-	-
3'396	-	391072	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	-		-	-
1'527	850	391074	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	850		-	-
787	5'000	391075	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	2'500		2'500	50
145	-	391076	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	-		-	-
-	50	391079	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	-		50	100
27'236	-	391081	Verrechnung Personalaufwendungen II	-		-	-
744'490	631'700	392070	Verr.: Pacht, Mieten, Benützungskosten (PG extern)	809'897		-178'197	28
11'192	10'871	394000	Interne Verrechnung kalk. Zinsen und Finanzaufwand	10'737		134	1
242'757	195'701	395000	Interne Verrechnung Abschreibungen allg. VV	203'213		-7'512	4
-3'967'149	-2'218'332	399004	Umlage Administration (PG intern)	-4'890'850		2'672'518	120
227'378	224'398	399050	Umlage Departementssekretariat	477'481		-253'083	113
-3'283'737	-4'608'720	399075	Umlage Administration (PG extern)	-770'073		-3'838'647	83
-1'315'619	-1'278'196	399076	Umlage Overheadkosten (PG extern)	-1'373'853		95'658	7
29'952	29'795	399078	Umlage Infrastrukturkosten (PG extern)	-		29'795	100
157	-	425000	Verkäufe		-	-	-
1'603'796	1'103'983	425010	Verkaufserlöse Klasse 1		1'276'000	172'017	16
12	-500	426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		-504	-4	1
5'911	-	426009	diverse Periodenfremde Rückerstattungen		-	-	-
123	-	429010	Periodenfremde Zahlungseing. (Debitorenverluste)		-	-	-
960	960	447003	Parkplätze + Garagen VV		960	-	-
750	-	447004	Parkplätze VV (MWST)		-	-	-
18'000	18'000	463600	Beiträge privaten Organisationen ohne Erwerbszweck		18'000	-	-
47'167	-	489200	Entnahmen aus Rücklagen der Globalbudgetbereiche		-	-	-
1'585'953	1'465'000	490041	ELW: Lehrmittel		1'489'900	24'900	2
1'757'686	2'029'450	490042	ELW: Schul-, Büromaterial, Drucksachen		1'731'800	-297'650	15
928'873	1'119'000	490043	ELW: Reinigungsmaterial		923'800	-195'200	17
1'224'507	1'044'700	490044	ELW: Maschinen, Geräte, Mobiliar, DL-Aufträge		1'249'400	204'700	20
403'400	403'500	491072	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)		403'500	-	-

Rechnung	Budget	Nr.	Bezeichnung	Budget	Budget	Abweichung	
2021	2022			2023	2023	gegenüber Vorjahr	
CHF	CHF			Aufwand CHF	Ertrag CHF	CHF	%
-18'865	-18'000	499004	Umlage Administration (PG intern)		-17'496	504	3
1'052'432	1'068'564	499050	Umlage Departementssekretariat		1'101'171	32'607	3
2'799'224	3'088'343	499075	Umlage Administration (PG extern)		3'673'996	585'653	19
-546	-	499076	Umlage Overheadkosten (PG extern)		-	-	-
F 2192 Volksschule Sonstiges							
2'192'651	2'432'407	3	Aufwand	2'277'665		154'742	6
55'592	13'862	4	Ertrag		13'638	-224	2
2'137'059	2'418'545		Ergebnis		2'264'027	154'518	6
3'350'006	4'362'089	301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	4'348'637		13'452	0
43'362	100'888	301006	Besoldung Auszubildende	152'760		-51'872	51
-5'240	-	301095	Erstattung: Lohn Verwaltungs-, Betriebspersonal	-		-	-
-14'984	-	301096	Veränderung Rückstellungen Mehrleistungen Personal	-		-	-
2'806	2'878	304911	Sonntags-/Nachtdienstzulagen	3'597		-719	25
215'026	278'671	305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	272'756		5'915	2
2'785	6'477	305006	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	9'816		-3'339	52
427'138	572'413	305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	564'756		7'657	1
1'879	6'044	305206	AG-Beiträge an Pensionskassen	15'000		-8'956	148
26'498	34'399	305300	AG-Beiträge an Unfall- + Personal-Haftpflichtvers.	33'669		730	2
343	799	305306	AG-Beiträge an Unfallversicherung	1'212		-413	52
40'185	52'079	305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	47'576		4'503	9
520	1'210	305406	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'716		-506	42
-1'537	-	305983	Übrige AG-Beiträge - Personalkostenabgrenzung	-		-	-
97'333	128'082	305990	Sani.beitr. PK AG 1.45 (3.85) / AN 0.95 (1.0) %	-		128'082	100
69'524	91'488	305991	Sanierungsbeiträge PK AG 2.75%	-		91'488	100
18'021	65'500	309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	69'996		-4'496	7
1'617	4'500	309100	Personalwerbung	4'500		-	-
4'221	6'000	309900	Übriger Personalaufwand	7'392		-1'392	23
500	1'000	309901	Personalanlässe	1'000		-	-
4'388	7'000	310000	Büromaterial	6'996		4	0
17'619	17'600	310100	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	17'592		8	0
6'463	15'000	310300	Fachliteratur, Zeitschriften	15'996		-996	7
16'500	19'000	310400	Lehrmittel	16'996		2'004	11
9'056	14'000	311000	Ansaffung Büromöbel und -geräte	12'204		1'796	13
2'801	1'500	311300	Ansaffung Hardware	996		504	34
7'853	15'000	313010	Telefongebühren	12'492		2'508	17
1'650	2'000	313014	Mitgliedsschaftsbeiträge	2'004		-4	0
-	-	313015	Informatikdienstleistungen Dritter	5'496		-5'496	.
1'139'623	1'285'000	313020	div. DL Dritter Kategorie 1	1'033'992		251'008	20
19'209	19'500	313021	div. DL Dritter Kategorie 2	19'500		-	-
-	10'000	313200	Honorare ext. Berater, Gutachter, Fachexperten etc	12'000		-2'000	20
231	-	314401	Kleiner Liegenschaftenunterhalt	-		-	-
1'323	2'000	315100	Unterhalt App., Masch., Geräte, Fahr-, Werkzeuge	2'000		-	-
14'058	15'000	315800	Unterhalt immaterielle Anlagen	17'004		-2'004	13
1'446	1'500	316100	Mieten, Benützungskosten Mobilien	1'500		-	-
10'773	24'500	317000	Reisekosten und Spesen	25'500		-1'000	4
2'869	1'350	317001	Andere Spesenvergütungen	1'350		-	-
29'097	90'000	317100	Exkursionen, Schulreisen und Lager	90'000		-	-
600	-	318100	Tatsächliche Forderungsverluste	-		-	-
1'664	2'500	390042	ELW: Schul-, Büromat., Drucksachen, Frankaturen	1'700		800	32
281	500	390043	ELW: Reinigungsmaterial	300		200	40
3'217	9'200	390044	ELW: Maschinen, Geräte, Mobiliar, DL-Aufträge	3'300		5'900	64
2'269	2'753	391031	Telekommunikation	2'997		-244	9
191'025	219'698	391033	Informatikdienstleistungen	210'952		8'746	4
21'100	45'000	391070	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	15'000		30'000	67

Rechnung	Budget	Nr.	Bezeichnung	Budget	Budget	Abweichung	
2021	2022			2023	2023	gegenüber Vorjahr	
CHF	CHF			Aufwand CHF	Ertrag CHF	CHF	%
11'600	-	391071	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	9'550		-9'550	.
1'828	-	391072	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	-		-	-
25'335	-	391075	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	-		-	-
280	-	391076	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	-		-	-
24'418	12'500	391081	Verrechnung Personalaufwendungen II	20'800		-8'300	66
271'300	244'700	392070	Verr.: Pacht, Mieten, Benützungskosten (PG extern)	190'399		54'301	22
17'509	15'289	394000	Interne Verrechnung kalk. Zinsen und Finanzaufwand	14'528		761	5
31'267	43'767	395000	Interne Verrechnung Abschreibungen allg. VV	31'267		12'500	29
48'045	39'667	399000	Umlage Personal (PG intern)	57'636		-17'970	45
63'276	47'485	399003	Umlage Overheadkosten (PG intern)	60'923		-13'438	28
-4'399'521	-6'256'482	399004	Umlage Administration (PG intern)	-6'044'086		-212'397	3
40'803	37'926	399015	Umlage PG intern I	89'995		-52'070	137
15'514	12'604	399016	Umlage PG intern II	21'403		-8'799	70
11'903	11'913	399017	Umlage PG intern III	14'947		-3'034	25
1'765	2'026	399019	Umlage PG intern V	3'063		-1'037	51
9'220	7'463	399020	Umlage PG intern VI	14'117		-6'654	89
61'831	57'227	399021	Umlage PG intern VII	64'832		-7'605	13
11'495	8'513	399022	Umlage PG intern VIII	14'128		-5'615	66
19'315	16'717	399023	Umlage PG intern XI	24'906		-8'189	49
20'596	25'063	399024	Umlage PG intern X	40'171		-15'108	60
-	-	399050	Umlage Departementssekretariat	14'005		-14'005	.
40'815	416'036	399075	Umlage Administration (PG extern)	409'277		6'759	2
78'937	155'878	399076	Umlage Overheadkosten (PG extern)	163'554		-7'676	5
1'380	-	424000	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		-	-	-
3'650	11'500	424034	Dienstleistungen für Dritte Klasse 5		10'000	-1'500	13
246	-	426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		-	-	-
47'250	-	461100	Entschädigungen von Kanton und von Konkordaten		-	-	-
50'000	80'000	491070	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)		80'000	-	-
1	-	499000	Umlage Personalkosten (PG intern)		5	5	.
35	655	499003	Umlage Overheadkosten (PG intern)		858	204	31
-50'279	-80'000	499004	Umlage Administration (PG intern)		-80'000	-	-
519	437	499015	Umlage PG intern I		715	279	64
220	-	499016	Umlage PG intern II		274	274	.
83	9	499017	Umlage PG intern III		12	3	29
320	-	499019	Umlage PG intern V		-	-	-
1'084	707	499020	Umlage PG intern VI		1'055	348	49
749	358	499021	Umlage PG intern VII		464	106	30
4	36	499022	Umlage PG intern VIII		46	11	29
19	-	499023	Umlage PG intern IX		-	-	-
279	161	499024	Umlage PG intern X		209	48	30
33	-	499076	Umlage Overheadkosten (PG extern)		-	-	-
F 2200 Sonderschulen							
78'956'139	76'428'350	3	Aufwand	77'921'501		-1'493'151	2
32'852'731	24'576'717	4	Ertrag		24'132'059	-444'658	2
46'103'408	51'851'632		Ergebnis		53'789'442	-1'937'809	4
5'256'713	10'075'099	301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	10'629'086		-553'987	5
49'377	30'467	301001	Besoldung Hauswart	30'264		203	1
413'875	571'452	301006	Besoldung Auszubildende	516'096		55'356	10
673	-	301011	Besoldung	-		-	-
-281'158	-52'000	301095	Erstattung: Lohn Verwaltungs-, Betriebspersonal	-132'240		80'240	154
-30'981	-	301096	Veränderung Rückstellungen Mehrleistungen Personal	-		-	-
16'143'086	13'294'554	302050	Löhne der Lehrpersonen	13'115'880		178'674	1
462'167	240'000	302051	Vikariate	-		240'000	100
5'000	-	302052	Löhne für Verwaltungsaufgaben	-		-	-

Erfolgsrechnung

Funktionale Gliederung

Rechnung	Budget	Nr.	Bezeichnung	Budget	Budget	Abweichung	
2021	2022			2023	2023	gegenüber Vorjahr	
CHF	CHF			Aufwand CHF	Ertrag CHF	CHF	%
9'718'532	6'090'136	302053	Löhne für Therapiepersonal	6'504'900		-414'764	7
-	13'500	303001	Entschädigung für temporäre Arbeitskräfte II	-		13'500	100
262'899	348'999	303080	Zivildienstleistende	376'200		-27'201	8
888	-	304910	Pikettentschädigungen	-		-	-
336'545	641'906	305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	664'753		-22'847	4
3'249	1'956	305001	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'944		12	1
25'818	36'699	305006	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	33'132		3'567	10
1'029'043	860'393	305050	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	840'312		20'081	2
27'650	-	305051	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	-		-	-
321	-	305052	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	-		-	-
616'505	389'189	305053	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	417'696		-28'507	7
582'107	1'200'836	305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	1'394'315		-193'480	16
4'000	3'153	305201	AG-Beiträge an Pensionskassen	4'236		-1'083	34
2'927	9'727	305206	AG-Beiträge an Pensionskassen	7'752		1'975	20
2'174'287	1'888'471	305250	AG-Beiträge an Pensionskassen	1'858'896		29'575	2
1'158'268	778'557	305253	AG-Beiträge an Pensionskassen	885'912		-107'355	14
39'527	79'263	305300	AG-Beiträge an Unfall- + Personal-Haftpflichtvers.	80'574		-1'311	2
313	242	305301	AG-Beiträge an Unfallversicherung	240		2	1
3'273	4'532	305306	AG-Beiträge an Unfallversicherung	4'080		452	10
119'929	102'953	305350	AG-Beiträge an Unfallversicherung	99'384		3'569	3
1'764	-	305351	AG-Beiträge an Unfallversicherung	-		-	-
40	-	305352	AG-Beiträge an Unfallversicherung	-		-	-
74'825	48'263	305353	AG-Beiträge an Unfallversicherung	51'540		-3'277	7
62'908	119'994	305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	116'006		3'988	3
608	365	305401	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	336		29	8
4'825	6'853	305406	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	5'784		1'069	16
192'528	161'296	305450	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	146'724		14'572	9
5'190	-	305451	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	-		-	-
60	-	305452	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	-		-	-
115'415	72'883	305453	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	72'852		31	0
-892	-	305982	Übrige AG-Beiträge - Sozialstellenplan umbuchung	-		-	-
-3'101	-	305983	Übrige AG-Beiträge - Personalkostenabgrenzung	-		-	-
845'393	839'372	305990	Sani.beitr. PK AG 1.45 (3.85) / AN 0.95 (1.0) %	-		839'372	100
603'846	601'779	305991	Sanierungsbeiträge PK AG 2.75%	-		601'779	100
61'849	-	306400	Überbrückungsrenten	-		-	-
104'326	154'100	309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	154'992		-892	1
886	2'900	309010	Lehrlingswesen	7'008		-4'108	142
3'936	5'100	309100	Personalwerbung	5'088		12	0
43'739	27'700	309900	Übriger Personalaufwand	33'096		-5'396	19
105'346	77'100	310000	Büromaterial	22'704		54'396	71
10'602	16'600	310100	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	12'516		4'084	25
122	-	310101	Reinigungsmaterial	204		-204	.
11'593	19'500	310200	Drucksachen, Publikationen	15'000		4'500	23
3'470	5'200	310300	Fachliteratur, Zeitschriften	6'000		-800	15
24'030	34'300	310400	Lehrmittel	90'000		-55'700	162
6'842	8'300	310600	Medizinisches Material	8'292		8	0
1'268	800	310900	Übriger Material- und Warenaufwand	804		-4	0
883	500	310913	Übriger Material- und Warenaufwand V	504		-4	1
39'508	14'500	311000	Ansaffung Büromöbel und -geräte	19'596		-5'096	35
23'613	14'500	311001	Ansaffung von Betriebseinrichtungen	19'500		-5'000	34
38'419	29'000	311002	Ansaffung von Schulmobilen	30'792		-1'792	6
443	1'500	311100	Ansch. Apparate, Maschinen, Geräte, Fahr-, Werkzg.	1'500		-	-
19'233	15'100	311300	Ansaffung Hardware	15'984		-884	6
41'707	-	311800	Ansaffung von immateriellen Anlagen	5'004		-5'004	.

Rechnung	Budget	Nr.	Bezeichnung	Budget	Budget	Abweichung	
2021	2022			2023	2023	gegenüber Vorjahr	
CHF	CHF			Aufwand CHF	Ertrag CHF	CHF	%
318	1'000	312000	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	504		496	50
18	-	312012	Verbrauch Strom	-		-	-
127	121	312019	Verbrauch Strom und KEV (extern)	127		-6	5
727	-	313000	Dienstleistungen Dritter	-		-	-
5'727	10'800	313010	Telefongebühren	10'800		-	-
115	900	313011	Porti, Postcheck- + Bankgebühren	900		-	-
1'980	33'000	313012	Abonnemente ÖV	39'012		-6'012	18
9'211	7'910	313014	Mitgliedsschaftsbeiträge	9'300		-1'390	18
6'311	8'000	313015	Informatikdienstleistungen Dritter	8'004		-4	0
3'362'808	2'787'001	313020	div. DL Dritter Kategorie 1	2'743'488		43'513	2
63'059	-	313021	div. DL Dritter Kategorie 2	-		-	-
-	-	313023	div. DL Dritter Kategorie 4	100'008		-100'008	.
-	-	313024	div. DL Dritter Kategorie 5	1'100'004		-1'100'004	.
16'178	25'000	313200	Honorare ext. Berater, Gutachter, Fachexperten etc	19'020		5'980	24
15	-	314000	Unterhalt an Grundstücken	-		-	-
116	2'000	314400	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	1'500		500	25
1'010	1'500	314401	Kleiner Liegenschaftenunterhalt	13'992		-12'492	833
2'037	-	314411	Service und Revisionen	2'004		-2'004	.
916	2'500	315000	Unterhalt Büromöbel und -geräte	2'496		4	0
2'404	2'000	315002	Unterhalt Schulmobilen	3'000		-1'000	50
869	3'400	315003	Unterhalt von Betriebseinrichtungen	3'396		4	0
44	-	315100	Unterhalt App., Masch., Geräte, Fahr-, Werkzeuge	-		-	-
955	500	315300	Informatik-Unterhalt (Hardware)	996		-496	99
189	-	315800	Unterhalt immaterielle Anlagen	3'792		-3'792	.
333'559	367'399	317000	Reisekosten und Spesen	413'580		-46'181	13
43	-	317001	Andere Spesenvergütungen	-		-	-
30'542	110'000	317100	Exkursionen, Schulreisen und Lager	112'008		-2'008	2
319'655	305'500	317101	Schülerverpflegung	336'492		-30'992	10
96	-	318100	Tatsächliche Forderungsverluste	-		-	-
1'325'139	16'693'600	361100	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	18'963'324		-2'269'724	14
605'151	601'653	361120	Kantonale Lehrerlöhne KIGA	1'359'468		-757'815	126
4'819'649	7'759'884	361121	Kantonale Lehrerlöhne Primar	7'673'835		86'049	1
1'094'561	3'046'320	361122	Kantonale Lehrerlöhne Sek	2'631'456		414'864	14
826'974	60'000	361200	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	297'000		-237'000	395
8'484'960	1'660'000	363500	Beiträge an private Unternehmungen	-		1'660'000	100
54'000	-	363800	Beiträge an das Ausland	-		-	-
1'063	1'063	390032	Verrechnung PG extern, Strom	1'542		-480	45
186	186	390036	Verrechnung PG extern, Abfall	186		-0	0
30'918	41'900	390042	ELW: Schul-, Büromat., Drucksachen, Frankaturen	31'100		10'800	26
1'169	5'100	390043	ELW: Reinigungsmaterial	3'000		2'100	41
3'075	4'800	390044	ELW: Maschinen, Geräte, Mobiliar, DL-Aufträge	1'000		3'800	79
-	1'000	390070	Verrechnung Material/Waren (PG extern)	-		1'000	100
13'766'940	468'000	391002	Verrechnung Dienstleistungen (PG intern)	-		468'000	100
1'895	2'394	391031	Telekommunikation	2'647		-253	11
239'063	294'308	391033	Informatikdienstleistungen	383'197		-88'889	30
1'216'991	1'217'768	391070	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	1'175'000		42'768	4
5'450	27'463	391071	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	23'872		3'591	13
1'678	-	391072	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	-		-	-
1'881'774	1'689'700	391074	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	2'154'304		-464'604	27
200	-	391075	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	-		-	-
20'960	45'000	391076	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	24'500		20'500	46
3'610	-	391079	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	-		-	-
13'339	-	391081	Verrechnung Personalaufwendungen II	-		-	-
195'368	254'700	392070	Verr.: Pacht, Mieten, Benützungskosten (PG extern)	270'993		-16'293	6

Erfolgsrechnung

Funktionale Gliederung

Rechnung	Budget	Nr.	Bezeichnung	Budget	Budget	Abweichung	
2021	2022			2023	2023	gegenüber Vorjahr	
CHF	CHF			Aufwand CHF	Ertrag CHF	CHF	%
-	528'700	393072	Verr.: Residualkosten	535'707		-7'007	1
3'982	2'289	394000	Interne Verrechnung kalk. Zinsen und Finanzaufwand	1'940		349	15
74'971	23'256	395000	Interne Verrechnung Abschreibungen allg. VV	18'547		4'708	20
-1'049'337	-2'391'103	399004	Umlage Administration (PG intern)	-2'603'947		212'844	9
-	-391'592	399015	Umlage PG intern I	-505'994		114'402	29
-	-	399050	Umlage Departementssekretariat	47'066		-47'066	.
603'321	1'518'904	399075	Umlage Administration (PG extern)	1'746'992		-228'088	15
-	706'938	399076	Umlage Overheadkosten (PG extern)	585'104		121'834	17
269'966	223'500	423000	Schulgelder		171'504	-51'996	23
600	-	424000	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		-	-	-
4'200	-	425000	Verkäufe		-	-	-
968'709	75'000	426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		75'000	-	-
26'414	-	426002	Elternbeiträge		-	-	-
-	1'558'089	426007	Rückerstattungen des Kantons		1'075'020	-483'069	31
4'724'524	880'000	426008	Rückerstattungen anderer Gemeinden		1'199'136	319'136	36
405	-	426009	diverse Periodenfremde Rückerstattungen		-	-	-
-368'593	400'000	463000	Beiträge vom Bund		399'996	-4	0
12'113'296	19'784'638	463100	Beiträge vom Kanton und von Konkordaten		20'036'403	251'765	1
182'064	-	489200	Entnahmen aus Rücklagen der Globalbudgetbereiche		-	-	-
13'766'940	468'000	491002	Verrechnung Dienstleistungen (PG intern)		-	-468'000	100
1'163'499	1'187'500	491070	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)		1'175'000	-12'500	1
194'171	219'600	491074	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)		230'685	11'085	5
-193'463	-219'600	499004	Umlage Administration (PG intern)		-230'685	-11'085	5
-	-10	499075	Umlage Administration (PG extern)		-	10	100
F 2300 Berufliche Grundbildung							
16'985'937	17'144'079	3	Aufwand	17'629'629		-485'550	3
9'661'301	9'761'561	4	Ertrag		10'185'080	423'519	4
7'324'636	7'382'519		Ergebnis		7'444'549	-62'030	1
9'150	8'000	300000	Entschäd., Tag- und Sitzungsgelder an Beh. + Komm.	3'000		5'000	63
1'200	1'400	300100	Vergütungen an Behörden und Kommissionen	1'404		-4	0
915'359	944'434	301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1'009'488		-65'054	7
84'585	84'585	301001	Besoldung Hauswart	85'572		-987	1
420'982	451'224	301006	Besoldung Auszubildende	547'740		-96'516	21
-24'452	-	301095	Erstattung: Lohn Verwaltungs-, Betriebspersonal	-		-	-
8'827	-	301096	Veränderung Rückstellungen Mehrleistungen Personal	-		-	-
8'345'712	8'353'419	302050	Löhne der Lehrpersonen	8'887'764		-534'345	6
172'109	118'000	302051	Vikariate	99'996		18'004	15
7'001	7'000	302052	Löhne für Verwaltungsaufgaben	7'008		-8	0
118'848	-	304900	Übrige Zulagen	-		-	-
58'559	59'980	305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	62'232		-2'252	4
5'431	5'432	305001	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	5'496		-64	1
23'053	28'038	305006	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	34'584		-6'546	23
545	-	305030	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	-		-	-
44	-	305032	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	-		-	-
533'439	535'496	305050	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	567'948		-32'452	6
13'729	-	305051	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	-		-	-
448	447	305052	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	456		-9	2
136'037	140'751	305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	149'568		-8'817	6
7'044	7'268	305201	AG-Beiträge an Pensionskassen	8'220		-952	13
4'755	-	305206	AG-Beiträge an Pensionskassen	9'900		-9'900	.
1'283'070	1'297'697	305250	AG-Beiträge an Pensionskassen	1'460'316		-162'619	13
8'368	8'650	305300	AG-Beiträge an Unfall- + Personal-Haftpflichtvers.	7'548		1'102	13
671	670	305301	AG-Beiträge an Unfallversicherung	684		-14	2
4'379	4'574	305306	AG-Beiträge an Unfallversicherung	4'344		230	5

Erfolgsrechnung

Funktionale Gliederung

Rechnung	Budget	Nr.	Bezeichnung	Budget	Budget	Abweichung	
2021	2022			2023	2023	gegenüber Vorjahr	
CHF	CHF			Aufwand CHF	Ertrag CHF	CHF	%
42	-	305330	AG-Beiträge an Unfallversicherung	-		-	-
4	-	305332	AG-Beiträge an Unfallversicherung	-		-	-
70'327	71'125	305350	AG-Beiträge an Unfallversicherung	68'772		2'353	3
1'048	-	305351	AG-Beiträge an Unfallversicherung	-		-	-
54	52	305352	AG-Beiträge an Unfallversicherung	48		4	8
10'967	11'234	305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	10'896		338	3
1'015	1'015	305401	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	960		55	5
4'310	5'214	305406	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	6'072		-858	16
102	-	305430	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	-		-	-
8	-	305432	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	-		-	-
99'955	100'241	305450	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	99'360		881	1
2'567	-	305451	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	-		-	-
84	84	305452	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	72		12	14
882	-	305983	Übrige AG-Beiträge - Personalkostenabgrenzung	-		-	-
278'964	275'415	305990	Sani.beitr. PK AG 1.45 (3.85) / AN 0.95 (1.0) %	-		275'415	100
199'259	196'727	305991	Sanierungsbeiträge PK AG 2.75%	-		196'727	100
8'247	-	306400	Überbrückungsrenten	-		-	-
27'461	43'000	309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	51'000		-8'000	19
4'345	-	309010	Lehrlingswesen	-		-	-
-	500	309100	Personalwerbung	-		500	100
5'158	13'500	309900	Übriger Personalaufwand	13'500		-	-
6'386	11'000	310000	Büromaterial	6'252		4'748	43
122'930	133'000	310100	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	120'012		12'988	10
108'296	150'000	310120	Handelswaren I	150'000		-	-
-	5'000	310121	Handelswaren II	5'004		-4	0
55'019	60'000	310200	Drucksachen, Publikationen	60'000		-	-
10'075	13'800	310300	Fachliteratur, Zeitschriften	7'812		5'988	43
323'685	285'000	310400	Lehrmittel	273'000		12'000	4
7'608	14'000	310500	Lebensmittel	9'000		5'000	36
933	2'100	310600	Medizinisches Material	996		1'104	53
19'287	7'000	310900	Übriger Material- und Warenaufwand	7'008		-8	0
27'177	98'500	311000	Anschaffung Büromöbel und -geräte	90'504		7'996	8
6'469	31'000	311002	Anschaffung von Schulmobilen	1'992		29'008	94
27'862	-	311100	Ansch. Apparate, Maschinen, Geräte, Fahr-, Werkzlg.	-		-	-
21'118	13'000	311200	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	19'992		-6'992	54
27'955	60'000	311300	Anschaffung Hardware	85'000		-25'000	42
2'433	3'200	311800	Anschaffung von immateriellen Anlagen	2'496		704	22
864	1'500	312000	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	996		504	34
5'776	8'000	313010	Telefongebühren	6'000		2'000	25
15'213	15'600	313011	Porti, Postcheck- + Bankgebühren	14'004		1'596	10
17'346	22'000	313014	Mitgliedsschaftsbeiträge	18'000		4'000	18
11'685	53'000	313015	Informatikdienstleistungen Dritter	53'004		-4	0
185'525	36'200	313020	div. DL Dritter Kategorie 1	37'008		-808	2
-9	-	313100	Planungen und Projektierungen Dritter	-		-	-
3'588	8'000	313200	Honorare ext. Berater, Gutachter, Fachexperten etc	4'500		3'500	44
1'454	1'500	313400	Sachversicherungsprämien	1'500		-	-
-12'800	-15'000	313795	Aufwandminderung: Pauschale MWST Vorst-Vergütung	-12'000		-3'000	20
2'261	-	314000	Unterhalt an Grundstücken	2'004		-2'004	.
700	1'000	314411	Service und Revisionen	-		1'000	100
4'692	5'000	315000	Unterhalt Büromöbel und -geräte	3'504		1'496	30
3'875	5'000	315002	Unterhalt Schulmobilen	5'004		-4	0
40'946	62'500	315003	Unterhalt von Betriebseinrichtungen	50'004		12'496	20
2'664	1'000	315100	Unterhalt App., Masch., Geräte, Fahr-, Werkzeuge	1'500		-500	50
11'063	22'000	315300	Informatik-Unterhalt (Hardware)	16'992		5'008	23

Rechnung	Budget	Nr.	Bezeichnung	Budget	Budget	Abweichung	
2021	2022			2023	2023	gegenüber Vorjahr	
CHF	CHF			Aufwand CHF	Ertrag CHF	CHF	%
33'778	95'000	315800	Unterhalt immaterielle Anlagen	66'504		28'496	30
2'135	-	316100	Mieten, Benützungskosten Mobilien	-		-	-
97	7'000	316211	Miete Hard- und Software	-		7'000	100
24'794	27'500	317000	Reisekosten und Spesen	23'004		4'496	16
56'194	121'000	317100	Exkursionen, Schulreisen und Lager	105'000		16'000	13
24'207	27'000	317101	Schülerverpflegung	24'000		3'000	11
2'600	3'000	318100	Tatsächliche Forderungsverluste	2'604		396	13
-	200	319900	Übriger Betriebsaufwand	-		200	100
946	-	389200	Einlagen in Rücklagen der Globalbudgetbereiche	-		-	-
508	341	390033	Verrechnung PG extern, Gas	726		-385	113
25'794	27'700	390042	ELW: Schul-, Büromat., Drucksachen, Frankaturen	25'800		1'900	7
768	1'300	390043	ELW: Reinigungsmaterial	800		500	38
1'165	3'200	390044	ELW: Maschinen, Geräte, Mobiliar, DL-Aufträge	1'200		2'000	63
859	-	390070	Verrechnung Material/Waren (PG extern)	-		-	-
2'322	2'322	391030	Interne Verrechnung von Dienstleistungen PG extern	2'340		-18	1
222	313	391031	Telekommunikation	238		75	24
41'979	45'144	391033	Informatikdienstleistungen	39'163		5'981	13
660	660	391034	Dienstleistungen Steueramt	660		-	-
50'100	80'000	391070	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	80'000		-	-
350	5'700	391071	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	5'700		-	-
597	-	391072	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	-		-	-
50	-	391073	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	-		-	-
98	-	391074	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	-		-	-
1'161	-	391075	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	-		-	-
500	-	391076	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	-		-	-
830	-	391081	Verrechnung Personalaufwendungen II	-		-	-
2'799	5'344	394000	Interne Verrechnung kalk. Zinsen und Finanzaufwand	3'697		1'647	31
29'914	72'321	395000	Interne Verrechnung Abschreibungen allg. VV	87'835		-15'514	21
2'489'993	2'429'443	399005	Umlage Infrastrukturkosten (PG intern)	2'632'601		-203'158	8
73'572	74'800	399050	Umlage Departementssekretariat	25'542		49'258	66
201'181	225'719	399075	Umlage Administration (PG extern)	257'180		-31'460	14
920	-	421000	Gebühren für Amtshandlungen		-	-	-
817'712	910'700	423000	Schulgelder		1'002'492	91'792	10
1'588	-	424010	Allg. Benutzungsgebühren Klasse 1		-	-	-
2'321	-	424030	Dienstleistungen für Dritte Klasse 1		-	-	-
22'509	-	424031	Dienstleistungen für Dritte Klasse 2		-	-	-
199	-	425010	Verkaufserlöse Klasse 1		-	-	-
32'105	2'000	425011	Verkaufserlöse Klasse 2		-	-2'000	100
263'139	583'000	425012	Verkaufserlöse Klasse 3		582'000	-1'000	0
4'592	-	425014	Verkaufserlöse Klasse 5		-	-	-
18'597	25'000	425015	Verkaufserlöse Klasse 6		24'996	-4	0
16'782	-	426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		-	-	-
26'628	-	426001	Diverse Rückerstattungen Klassen 1-5		-	-	-
153'664	128'600	426002	Elternbeiträge		143'016	14'416	11
1'323'350	1'386'000	426008	Rückerstattungen anderer Gemeinden		1'344'012	-41'988	3
740	-	429010	Periodenfremde Zahlungseing. (Debitorenverluste)		-	-	-
-6'339	-3'000	432000	Bestandesveränderungen Halb- und Fertigfabrikate		-	3'000	100
650	-	447003	Parkplätze + Garagen VV		-	-	-
6'710'135	6'480'033	463100	Beiträge vom Kanton und von Konkordaten		6'835'596	355'563	5
40'042	-	489200	Entnahmen aus Rücklagen der Globalbudgetbereiche		-	-	-
25'867	24'000	491030	Interne Verrechnung von Dienstleistungen PG extern		26'000	2'000	8
5'443	-	491070	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)		-	-	-
200'183	225'228	499005	Umlage Infrastrukturkosten (PG intern)		226'968	1'740	1
466	-	499050	Umlage Departementssekretariat		-	-	-

Rechnung	Budget	Nr.	Bezeichnung	Budget 2023 Aufwand CHF	Budget 2023 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Vorjahr CHF	%
2021	2022						
CHF	CHF						
7	-	499075	Umlage Administration (PG extern)		-	-	-
F 2510 Gymnasiale Maturitätsschulen							
2'524'500	2'600'000	3	Aufwand	2'600'004		-4	0
2'524'500	2'600'000		Ergebnis		2'600'004	-4	0
2'524'500	2'600'000	363100	Beiträge an Kantone und Konkordate	2'600'004		-4	0
F 2990 Bildung, Übriges							
1'078'500	1'110'000	3	Aufwand	1'115'004		-5'004	0
47'166	-	4	Ertrag		-	-	-
1'031'334	1'110'000		Ergebnis		1'115'004	-5'004	0
1'058'500	1'110'000	363100	Beiträge an Kantone und Konkordate	1'115'004		-5'004	0
20'000	-	363500	Beiträge an private Unternehmungen	-		-	-
47'166	-	426007	Rückerstattungen des Kantons		-	-	-
F 3110 Museen und bildende Kunst							
12'798'522	13'390'920	3	Aufwand	13'491'546		-100'626	1
503'995	681'754	4	Ertrag		672'658	-9'096	1
12'294'527	12'709'166		Ergebnis		12'818'888	-109'722	1
3'074'654	3'195'444	301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	3'313'522		-118'078	4
170'448	199'065	301002	Besoldung Reinigungspersonal	222'182		-23'117	12
32'754	48'000	301006	Besoldung Auszubildende	48'000		-	-
1'010	-	301010	Besoldung	-65'000		65'000	.
42'276	65'000	301012	Besoldung	85'000		-20'000	31
11'962	10'400	301021	Besoldung	10'395		5	0
73'778	77'296	301027	Besoldung	91'094		-13'798	18
-16'147	-	301095	Erstattung: Lohn Verwaltungs-, Betriebspersonal	-		-	-
-29'887	-	301096	Veränderung Rückstellungen Mehrleistungen Personal	-		-	-
-	82	304900	Übrige Zulagen	-		82	100
73'334	50'000	304910	Pikettentschädigungen	38'000		12'000	24
33'214	45'200	304911	Sonntags-/Nachtdienstzulagen	45'201		-1	0
198'271	199'594	305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	203'686		-4'092	2
11'026	17'064	305002	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	13'685		3'379	20
2'103	3'083	305006	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	3'083		-	-
65	-	305010	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	-		-	-
2'527	-	305012	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	-		-	-
4'157	669	305021	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	668		1	0
4'760	4'964	305027	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	5'848		-884	18
382'068	372'851	305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	418'782		-45'931	12
17'951	20'146	305202	AG-Beiträge an Pensionskassen	28'125		-7'979	40
513	574	305206	AG-Beiträge an Pensionskassen	785		-211	37
8'423	16'654	305227	AG-Beiträge an Pensionskassen	19'681		-3'027	18
24'426	24'857	305300	AG-Beiträge an Unfall- + Personal-Haftpflichtvers.	25'480		-623	3
1'572	1'759	305302	AG-Beiträge an Unfallversicherung	1'815		-56	3
260	381	305306	AG-Beiträge an Unfallversicherung	381		-	-
2	-	305310	AG-Beiträge an Unfallversicherung	-		-	-
102	-	305312	AG-Beiträge an Unfallversicherung	-		-	-
66	82	305321	AG-Beiträge an Unfallversicherung	82		-	-
554	612	305327	AG-Beiträge an Unfallversicherung	700		-88	14
37'221	37'434	305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	35'659		1'775	5
2'061	2'388	305402	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2'408		-20	1
393	576	305406	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	538		38	7
12	-	305410	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	-		-	-
473	-	305412	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	-		-	-
148	125	305421	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	116		9	7

Rechnung	Budget	Nr.	Bezeichnung	Budget	Budget	Abweichung	
2021	2022			2023	2023	gegenüber Vorjahr	
CHF	CHF			Aufwand CHF	Ertrag CHF	CHF	%
890	928	305427	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'020		-92	10
-1'260	-	305982	Übrige AG-Beiträge - Sozialstellenplan umbuchung	-		-	-
-2'989	-	305983	Übrige AG-Beiträge - Personalkostenabgrenzung	-		-	-
80'029	82'382	305990	Sani.beitr. PK AG 1.45 (3.85) / AN 0.95 (1.0) %	-		82'382	100
57'165	58'845	305991	Sanierungsbeiträge PK AG 2.75%	-		58'845	100
49'530	-	306400	Überbrückungsrenten	-		-	-
8'852	26'900	309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	30'000		-3'100	12
-	1'200	309100	Personalwerbung	1'200		-	-
8'488	10'000	309900	Übriger Personalaufwand	9'200		800	8
5'591	10'300	310000	Büromaterial	9'300		1'000	10
6'726	8'400	310100	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	8'500		-100	1
42'916	47'000	310120	Handelswaren I	47'000		-	-
231'436	220'100	310200	Drucksachen, Publikationen	230'000		-9'900	4
22'173	30'575	310300	Fachliteratur, Zeitschriften	25'540		5'035	16
362	3'000	310900	Übriger Material- und Warenaufwand	1'400		1'600	53
62'751	18'600	311000	Anschaffung Büromöbel und -geräte	14'050		4'550	24
45'661	41'000	311001	Anschaffung von Betriebseinrichtungen	40'000		1'000	2
17'675	11'600	311100	Ansch. Apparate, Maschinen, Geräte, Fahr-, Werkzeug.	15'500		-3'900	34
9'867	17'500	311300	Anschaffung Hardware	16'500		1'000	6
-	15'000	311900	Anschaffung übriger nicht aktivierbarer Anlagen	25'000		-10'000	67
2'562	2'450	312000	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	3'350		-900	37
608	1'000	312010	Verbrauch Energie und Wasser (allgemein)	1'000		-	-
2'299	2'750	312012	Verbrauch Strom	2'750		-	-
21'195	23'141	312019	Verbrauch Strom und KEV (extern)	21'195		1'945	8
59'233	112'000	313000	Dienstleistungen Dritter	62'000		50'000	45
6'438	8'150	313010	Telefongebühren	7'400		750	9
26'199	32'512	313011	Porti, Postcheck- + Bankgebühren	30'510		2'002	6
7'572	3'000	313014	Mitgliedsschaftsbeiträge	10'000		-7'000	233
6'949	24'000	313015	Informatikdienstleistungen Dritter	33'000		-9'000	38
445'170	524'028	313020	div. DL Dritter Kategorie 1	535'847		-11'819	2
69'983	70'000	313021	div. DL Dritter Kategorie 2	59'000		11'000	16
47'413	211'000	313022	div. DL Dritter Kategorie 3	91'000		120'000	57
853	70'000	313023	div. DL Dritter Kategorie 4	90'000		-20'000	29
20'989	42'000	313024	div. DL Dritter Kategorie 5	112'000		-70'000	167
11'098	52'000	313200	Honorare ext. Berater, Gutachter, Fachexperten etc	49'000		3'000	6
-	649	313300	Informatik-Nutzungsaufwand	-		649	100
139'887	137'100	313400	Sachversicherungsprämien	141'100		-4'000	3
374	293	313701	MWST auf internen Verrechnungen	333		-40	14
178'580	229'600	314400	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	195'500		34'100	15
31'534	42'000	314401	Kleiner Liegenschaftenunterhalt	52'000		-10'000	24
-	1'000	314410	Gärtnerischer Unterhalt	1'000		-	-
160'209	192'200	314411	Service und Revisionen	182'800		9'400	5
20'545	28'700	315000	Unterhalt Büromöbel und -geräte	18'500		10'200	36
12'782	41'500	315003	Unterhalt von Betriebseinrichtungen	40'500		1'000	2
1'254	1'500	315100	Unterhalt App., Masch., Geräte, Fahr-, Werkzeuge	2'000		-500	33
1'480	5'000	315300	Informatik-Unterhalt (Hardware)	5'000		-	-
-	10'000	315800	Unterhalt immaterielle Anlagen	10'000		-	-
197'524	198'000	316000	Miete und Pacht Liegenschaften	198'000		-	-
9'653	12'550	317000	Reisekosten und Spesen	12'800		-250	2
78'383	7'000	319900	Übriger Betriebsaufwand	7'000		-	-
2'858'667	2'858'667	363600	Beiträge an priv. Organisationen ohne Erwerbszweck	2'858'667		-	-
21'971	-	389200	Einlagen in Rücklagen der Globalbudgetbereiche	-		-	-
12'774	13'299	390031	Verrechnung PG extern, Wasser	10'858		2'440	18
144'172	155'856	390032	Verrechnung PG extern, Strom	209'678		-53'822	35

Erfolgsrechnung

Funktionale Gliederung

Rechnung	Budget	Nr.	Bezeichnung	Budget	Budget	Abweichung	
2021	2022			2023	2023	gegenüber Vorjahr	
CHF	CHF			Aufwand CHF	Ertrag CHF	CHF	%
26'762	22'200	390033	Verrechnung PG extern, Gas	38'257		-16'057	72
88'770	77'196	390034	Verr. PG extern, Wärme + Kälte (Fernwärme + EC)	88'770		-11'573	15
6'907	8'321	390035	Verrechnung PG extern, Abwasser/Abfall	6'907		1'413	17
1'551	1'412	390036	Verrechnung PG extern, Abfall	1'552		-141	10
3'137	3'700	390042	ELW: Schul-, Büromat., Drucksachen, Frankaturen	3'200		500	14
6'615	13'800	390043	ELW: Reinigungsmaterial	6'700		7'100	51
-	400	390044	ELW: Maschinen, Geräte, Mobiliar, DL-Aufträge	-		400	100
-	-	390078	Verrechnung Material/Waren (PG extern)	4'368		-4'368	.
26'236	277	391030	Interne Verrechnung von Dienstleistungen PG extern	277		-	-
1'282	1'995	391031	Telekommunikation	1'889		106	5
5'976	5'976	391032	Grundgebühr Siedlungsentwässerung	5'975		1	0
199'882	207'102	391033	Informatikdienstleistungen	183'659		23'443	11
37'826	36'520	391035	Gärtnerischer Unterhalt	36'520		-	-
355	-	391070	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	-		-	-
18'550	14'700	391071	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	14'700		-	-
809	-	391072	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	-		-	-
82	-	391076	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	-		-	-
-	-	391078	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	26'208		-26'208	.
334	100	391079	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	14'000		-13'900	*
36'512	37'000	392000	Verr.: Pacht, Mieten, Benützungskosten (PG intern)	37'000		-	-
180'535	179'700	392070	Verr.: Pacht, Mieten, Benützungskosten (PG extern)	181'600		-1'900	1
464'152	385'988	394000	Interne Verrechnung kalk. Zinsen und Finanzaufwand	464'204		-78'217	20
1'367'052	1'504'984	395000	Interne Verrechnung Abschreibungen allg. VV	1'477'219		27'765	2
226'287	213'244	399050	Umlage Departementssekretariat	223'017		-9'773	5
-6'344	-6'870	399070	Umlage Personal I (PG extern)	-6'970		100	1
691'796	568'166	399076	Umlage Overheadkosten (PG extern)	599'865		-31'699	6
-3'945	-4'526	399078	Umlage Infrastrukturkosten (PG extern)	-10'989		6'463	143
6'645	8'962	399085	Umlage PG extern I	15'703		-6'742	75
-	41'424	424000	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		-	-41'424	100
2'305	1'500	424010	Allg. Benützungsgebühren Klasse 1		1'500	-	-
19'628	40'000	424020	Eintrittsgebühren Klasse 1		40'000	-	-
99'649	124'000	424021	Eintrittsgebühren Klasse 2		125'000	1'000	1
49'770	64'500	424030	Dienstleistungen für Dritte Klasse 1		74'500	10'000	16
600	-	424031	Dienstleistungen für Dritte Klasse 2		-	-	-
78'152	86'000	425010	Verkaufserlöse Klasse 1		88'000	2'000	2
51'540	80'000	426001	Diverse Rückerstattungen Klassen 1-5		90'000	10'000	12
-313	-	426005	Rückerstattung von Mieten		-	-	-
5'916	3'000	447001	Miete gewerbliche Räume VV		-	-3'000	100
-	80'000	463500	Beiträge von privaten Unternehmungen		-	-80'000	100
13'000	30'000	463600	Beiträge privaten Organisationen ohne Erwerbszweck		70'000	40'000	133
8'540	-	489200	Entnahmen aus Rücklagen der Globalbudgetbereiche		-	-	-
-	-	490078	Verrechnung Material/Waren (PG extern)		4'368	4'368	.
0	-	491000	Verrechnung Dienstleistungen (PG intern)		-	-	-
-	-	491004	Verrechnung Dienstleistungen (PG intern)		8'736	8'736	.
24'733	-	491030	Interne Verrechnung von Dienstleistungen PG extern		-	-	-
-	-	491078	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)		26'208	26'208	.
-	-	491079	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)		14'000	14'000	.
36'512	37'000	492000	Verr.: Pacht, Mieten, Benützungskosten (PG intern)		37'000	-	-
91'067	92'600	492070	Verr.: Pacht, Mieten, Benützungskosten (PG extern)		92'600	-	-
1'329	2'082	499050	Umlage Departementssekretariat		1'199	-883	42
-	-352	499070	Umlage Personal I (PG extern)		-453	-101	29
21'566	-	499076	Umlage Overheadkosten (PG extern)		-	-	-

Rechnung	Budget	Nr.	Bezeichnung	Budget	Budget	Abweichung	
2021	2022			2023	2023	gegenüber Vorjahr	
CHF	CHF			Aufwand CHF	Ertrag CHF	CHF	%
F 3120 Denkmalpflege und Heimatschutz							
1'713'325	1'895'103	3	Aufwand	1'827'777		67'326	4
6'175	2'317	4	Ertrag		4'306	1'990	86
1'707'150	1'892'786		Ergebnis		1'823'471	69'316	4
554'631	542'684	301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	577'614		-34'930	6
270	-	301002	Besoldung Reinigungspersonal	-		-	-
-447	-	301095	Erstattung: Lohn Verwaltungs-, Betriebspersonal	-		-	-
-5'333	-	301096	Veränderung Rückstellungen Mehrleistungen Personal	-		-	-
35'586	34'650	305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	36'230		-1'580	5
25	-	305002	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	-		-	-
72'029	72'554	305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	81'987		-9'433	13
7'951	7'743	305300	AG-Beiträge an Unfall- + Personal-Haftpflichtvers.	6'033		1'710	22
5	-	305302	AG-Beiträge an Unfallversicherung	-		-	-
6'650	6'476	305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	6'319		157	2
5	-	305402	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	-		-	-
-533	-	305983	Übrige AG-Beiträge - Personalkostenabgrenzung	-		-	-
16'456	16'139	305990	Sani.beitr. PK AG 1.45 (3.85) / AN 0.95 (1.0) %	-		16'139	100
11'754	11'528	305991	Sanierungsbeiträge PK AG 2.75%	-		11'528	100
4'675	18'000	309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	6'000		12'000	67
434	-	309900	Übriger Personalaufwand	-		-	-
1'182	-	309901	Personalanlässe	-		-	-
13	-	310000	Büromaterial	-		-	-
-	100	310100	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	500		-400	400
6'962	10'000	310200	Drucksachen, Publikationen	10'000		-	-
405	-	310300	Fachliteratur, Zeitschriften	200		-200	.
96	-	311300	Anschaffung Hardware	-		-	-
-	50	312000	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	50		-	-
43	95	312012	Verbrauch Strom	100		-5	5
457	941	312019	Verbrauch Strom und KEV (extern)	457		484	51
29'339	17'000	313000	Dienstleistungen Dritter	25'000		-8'000	47
1'159	1'466	313010	Telefongebühren	1'400		66	5
2'216	2'140	313014	Mitgliedsschaftsbeiträge	2'140		-	-
8'334	10'500	313020	div. DL Dritter Kategorie 1	7'000		3'500	33
-	4'000	313022	div. DL Dritter Kategorie 3	-		4'000	100
9'328	-	313024	div. DL Dritter Kategorie 5	10'000		-10'000	.
237'818	407'500	313200	Honorare ext. Berater, Gutachter, Fachexperten etc	320'000		87'500	21
6'968	5'900	313400	Sachversicherungsprämien	7'600		-1'700	29
64	100	313701	MWST auf internen Verrechnungen	110		-10	10
22'467	46'000	314400	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	46'000		-	-
2'574	4'530	314401	Kleiner Liegenschaftunterhalt	6'183		-1'653	36
17'500	19'000	314410	Gärtnerischer Unterhalt	25'800		-6'800	36
7'625	7'500	314411	Service und Revisionen	7'700		-200	3
22'617	31'000	315800	Unterhalt immaterielle Anlagen	22'000		9'000	29
600	600	316000	Miete und Pacht Liegenschaften	600		-	-
2'473	2'000	317000	Reisekosten und Spesen	2'000		-	-
-	500	319900	Übriger Betriebsaufwand	300		200	40
4'000	-	363500	Beiträge an private Unternehmungen	-		-	-
2'558	2'571	390031	Verrechnung PG extern, Wasser	2'174		396	15
2'436	4'021	390032	Verrechnung PG extern, Strom	3'537		483	12
2'087	2'753	390033	Verrechnung PG extern, Gas	2'983		-230	8
481	517	390035	Verrechnung PG extern, Abwasser/Abfall	481		36	7
272	260	390036	Verrechnung PG extern, Abfall	272		-12	5
-	200	390044	ELW: Maschinen, Geräte, Mobiliar, DL-Aufträge	-		200	100
1'660	1'660	391032	Grundgebühr Siedlungsentwässerung	1'660		0	0

Rechnung	Budget	Nr.	Bezeichnung	Budget	Budget	Abweichung	
2021	2022			2023	2023	gegenüber Vorjahr	
CHF	CHF			Aufwand CHF	Ertrag CHF	CHF	%
1'236	-	391033	Informatikdienstleistungen	-		-	-
16'549	11'100	391035	Gärtnerischer Unterhalt	4'500		6'600	59
6'110	8'600	391070	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	7'800		800	9
5'400	-	391071	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	-		-	-
40	-	391076	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	-		-	-
46'503	43'606	394000	Interne Verrechnung kalk. Zinsen und Finanzaufwand	61'995		-18'388	42
302'377	300'193	395000	Interne Verrechnung Abschreibungen allg. VV	333'014		-32'821	11
205'177	209'489	399003	Umlage Overheadkosten (PG intern)	171'140		38'349	18
32'041	29'437	399050	Umlage Departementssekretariat	28'899		538	2
5'810	2'000	421000	Gebühren für Amtshandlungen		4'000	2'000	100
57	37	499003	Umlage Overheadkosten (PG intern)		31	-7	18
308	280	499050	Umlage Departementssekretariat		276	-4	1
F 3210 Bibliotheken und Literatur							
9'226'683	9'206'527	3	Aufwand	9'164'796		41'731	0
1'101'177	1'148'045	4	Ertrag		1'186'162	38'117	3
8'125'506	8'058'482		Ergebnis		7'978'634	79'848	1
4'203'476	4'248'197	301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	4'327'963		-79'766	2
126'160	126'160	301002	Besoldung Reinigungspersonal	126'726		-566	0
173'277	186'800	301006	Besoldung Auszubildende	186'857		-57	0
-48'539	-10'000	301095	Erstattung: Lohn Verwaltungs-, Betriebspersonal	-10'000		-0	0
-15'437	-	301096	Veränderung Rückstellungen Mehrleistungen Personal	-		-	-
2'300	5'000	304910	Pikettentschädigungen	5'000		-0	0
269'344	268'566	305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	266'041		2'525	1
8'100	8'100	305002	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	8'139		-39	0
10'141	10'496	305006	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	11'164		-668	6
489'994	515'403	305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	542'485		-27'082	5
12'099	12'441	305202	AG-Beiträge an Pensionskassen	14'560		-2'119	17
3'252	3'335	305206	AG-Beiträge an Pensionskassen	3'013		322	10
32'808	33'136	305300	AG-Beiträge an Unfall- + Personal-Haftpflichtvers.	33'067		69	0
958	960	305302	AG-Beiträge an Unfallversicherung	963		-3	0
1'372	1'479	305306	AG-Beiträge an Unfallversicherung	1'480		-1	0
50'358	50'233	305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	46'667		3'566	7
1'514	1'514	305402	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'419		95	6
1'896	1'962	305406	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'944		18	1
-1'544	-	305983	Übrige AG-Beiträge - Personalkostenabgrenzung	-		-	-
106'927	111'924	305990	Sani.beitr. PK AG 1.45 (3.85) / AN 0.95 (1.0) %	-		111'924	100
76'375	79'943	305991	Sanierungsbeiträge PK AG 2.75%	-		79'943	100
28'207	-	306400	Überbrückungsrenten	-		-	-
54'623	40'000	309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	55'000		-15'000	37
8'582	7'500	309010	Lehrlingswesen	7'500		-	-
19'037	-	309100	Personalwerbung	-		-	-
27'780	20'000	309900	Übriger Personalaufwand	20'000		-0	0
6'035	5'000	310000	Büromaterial	5'000		-0	0
114'915	100'000	310100	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	80'000		20'000	20
61'332	80'000	310200	Drucksachen, Publikationen	80'000		-0	0
662'726	650'000	310300	Fachliteratur, Zeitschriften	650'000		0	0
52'385	5'000	310400	Lehrmittel	5'000		-0	0
15'043	30'000	310500	Lebensmittel	30'000		-	-
7'247	3'000	310900	Übriger Material- und Warenaufwand	3'000		-0	0
16	-	310910	Übriger Material- und Warenaufwand II	45'000		-45'000	.
22'514	10'000	311000	Ansaffung Büromöbel und -geräte	10'000		-0	0
48'258	45'000	311001	Ansaffung von Betriebseinrichtungen	20'000		25'000	56
5'667	-	311100	Ansch. Apparate, Maschinen, Geräte, Fahr-, Werkzg.	-		-	-
55'529	30'000	311300	Ansaffung Hardware	50'000		-20'000	67

Erfolgsrechnung

Funktionale Gliederung

Rechnung	Budget	Nr.	Bezeichnung	Budget	Budget	Abweichung	
2021	2022			2023	2023	gegenüber Vorjahr	
CHF	CHF			Aufwand CHF	Ertrag CHF	CHF	%
38'958	40'000	311800	Anschaffung von immateriellen Anlagen	40'000		0	0
5'199	5'000	312000	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	5'000		-0	0
660	1'000	312012	Verbrauch Strom	1'000		0	0
5'342	5'116	312019	Verbrauch Strom und KEV (extern)	5'342		-226	4
110'410	51'714	313000	Dienstleistungen Dritter	35'000		16'714	32
5'238	6'000	313010	Telefongebühren	6'000		-0	0
6'134	19'000	313011	Porti, Postcheck- + Bankgebühren	19'000		0	0
7'788	8'500	313014	Mitgliedsschaftsbeiträge	8'500		0	0
22'695	19'000	313015	Informatikdienstleistungen Dritter	10'000		9'000	47
98'738	120'000	313020	div. DL Dritter Kategorie 1	115'000		5'000	4
30'906	51'208	313200	Honorare ext. Berater, Gutachter, Fachexperten etc	50'000		1'208	2
15	-	313300	Informatik-Nutzungsaufwand	-		-	-
8'697	8'000	313400	Sachversicherungsprämien	8'000		0	0
14'580	15'000	313700	Steuern und Abgaben	15'000		-	-
47	-	313701	MWST auf internen Verrechnungen	-		-	-
2'241	-	314400	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	-		-	-
28'185	15'000	314401	Kleiner Liegenschaftenunterhalt	15'000		-	-
1'448	-	314410	Gärtnerischer Unterhalt	-		-	-
18'397	15'000	314411	Service und Revisionen	60'000		-45'000	300
1'404	-	315000	Unterhalt Büromöbel und -geräte	-		-	-
25'614	30'000	315003	Unterhalt von Betriebseinrichtungen	40'000		-10'000	33
2'370	3'500	315100	Unterhalt App., Masch., Geräte, Fahr-, Werkzeuge	3'500		-0	0
72'392	49'000	315300	Informatik-Unterhalt (Hardware)	49'000		0	0
114'061	100'000	315800	Unterhalt immaterielle Anlagen	75'000		25'000	25
401'534	415'000	316000	Miete und Pacht Liegenschaften	407'900		7'100	2
4'436	1'500	316100	Mieten, Benützungskosten Mobilien	5'000		-3'500	233
2'658	7'000	317000	Reisekosten und Spesen	7'000		0	0
-2	-	318000	Wertberichtigungen auf Forderungen	-		-	-
5'053	4'000	318100	Tatsächliche Forderungsverluste	5'000		-1'000	25
2'396	33'000	319200	Abgeltung von Rechten	5'000		28'000	85
597	-	319900	Übriger Betriebsaufwand	-		-	-
1'884	1'919	390031	Verrechnung PG extern, Wasser	1'601		317	17
39'272	39'157	390032	Verrechnung PG extern, Strom	57'111		-17'955	46
1'203	1'095	390033	Verrechnung PG extern, Gas	1'720		-624	57
8'929	7'460	390034	Verr. PG extern, Wärme + Kälte (Fernwärme + EC)	8'929		-1'469	20
1'384	1'478	390035	Verrechnung PG extern, Abwasser/Abfall	1'384		94	6
1'189	929	390036	Verrechnung PG extern, Abfall	1'190		-261	28
4'355	5'400	390042	ELW: Schul-, Büromat., Drucksachen, Frankaturen	4'500		900	17
887	3'000	390043	ELW: Reinigungsmaterial	800		2'200	73
3'223	3'223	391030	Interne Verrechnung von Dienstleistungen PG extern	3'223		-	-
1'032	1'269	391031	Telekommunikation	1'460		-191	15
683	683	391032	Grundgebühr Siedlungsentwässerung	683		-0	0
420'626	409'922	391033	Informatikdienstleistungen	478'364		-68'442	17
2'150	-	391070	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	-		-	-
82	-	391071	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	-		-	-
2'789	-	391072	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	-		-	-
116	-	391075	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	-		-	-
42	-	391076	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	-		-	-
18'568	18'000	391077	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	-		18'000	100
219	50	391079	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	-		50	100
107'874	106'600	392070	Verr.: Pacht, Mieten, Benützungskosten (PG extern)	107'900		-1'300	1
134'371	109'071	394000	Interne Verrechnung kalk. Zinsen und Finanzaufwand	106'396		2'675	2
435'612	481'730	395000	Interne Verrechnung Abschreibungen allg. VV	462'353		19'376	4
307'273	311'855	399050	Umlage Departementssekretariat	308'952		2'903	1

Rechnung	Budget	Nr.	Bezeichnung	Budget	Budget	Abweichung	
2021	2022			2023	2023	gegenüber Vorjahr	
CHF	CHF			Aufwand CHF	Ertrag CHF	CHF	%
117'328	125'000	421000	Gebühren für Amtshandlungen		100'000	-25'000	20
487'153	500'000	424010	Allg. Benutzungsgebühren Klasse 1		525'000	25'000	5
5'552	5'500	424012	Allg. Benutzungsgebühren Klasse 3		5'500	-0	0
9'509	50'000	424015	Allg. Benutzungsgebühren Klasse 6		50'000	0	0
7'847	11'000	424030	Dienstleistungen für Dritte Klasse 1		11'000	0	0
21'548	22'000	424035	Dienstleistungen für Dritte Klasse 6		15'000	-7'000	32
6'000	6'000	424036	Dienstleistungen für Dritte Klasse 7		6'000	-	-
22'378	40'000	425010	Verkaufserlöse Klasse 1		40'000	-0	0
24'895	29'000	425011	Verkaufserlöse Klasse 2		29'000	0	0
724	-	425012	Verkaufserlöse Klasse 3		-	-	-
3'113	25'000	426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		32'500	7'500	30
2'000	-	426001	Diverse Rückerstattungen Klassen 1-5		-	-	-
16'186	5'000	426005	Rückerstattung von Mieten		5'000	0	0
138	-	429010	Periodenfremde Zahlungseing. (Debitorenverluste)		-	-	-
14'805	-	451100	Entnahmen aus Fonds des Eigenkapitals		-	-	-
321'769	320'000	463100	Beiträge vom Kanton und von Konkordaten		320'000	0	0
12'000	-	463500	Beiträge von privaten Unternehmungen		39'000	39'000	.
14'850	-	463700	Beiträge von privaten Haushalten		-	-	-
3'078	-	489200	Entnahmen aus Rücklagen der Globalbudgetbereiche		-	-	-
8'500	6'500	491033	Informatikdienstleistungen		6'500	-	-
1'804	3'045	499050	Umlage Departementssekretariat		1'662	-1'383	45
F 3220 Musik und Theater							
12'980'753	13'083'672	3	Aufwand	12'980'246		103'426	1
1'201'400	1'188'682	4	Ertrag		1'187'832	-850	0
11'779'354	11'894'990		Ergebnis		11'792'414	102'576	1
4'678	-	301002	Besoldung Reinigungspersonal	-		-	-
179	-	305002	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	-		-	-
26	-	305302	AG-Beiträge an Unfallversicherung	-		-	-
34	-	305402	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	-		-	-
145	-	309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	1'000		-1'000	.
53	-	309900	Übriger Personalaufwand	-		-	-
-	100	310000	Büromaterial	100		0	0
127	220	310100	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	200		20	9
1'708	1'000	310200	Drucksachen, Publikationen	1'500		-500	50
-	300	310300	Fachliteratur, Zeitschriften	300		-	-
-	100	311100	Ansch. Apparate, Maschinen, Geräte, Fahr-, Werkz.	100		-	-
318	350	312012	Verbrauch Strom	50		300	86
2'286	1'876	312019	Verbrauch Strom und KEV (extern)	2'285		-409	22
8'582	10'000	313000	Dienstleistungen Dritter	10'000		0	0
108	100	313011	Porti, Postcheck- + Bankgebühren	200		-100	100
480	300	313014	Mitgliedsschaftsbeiträge	300		-	-
-	8'900	313020	div. DL Dritter Kategorie 1	-		8'900	100
21'496	2'500	313021	div. DL Dritter Kategorie 2	2'500		0	0
-	4'000	313022	div. DL Dritter Kategorie 3	4'000		0	0
85'936	86'000	313200	Honorare ext. Berater, Gutachter, Fachexperten etc	137'000		-51'000	59
2'802	2'900	313400	Sachversicherungsprämien	2'900		-	-
47	30	313701	MWST auf internen Verrechnungen	30		-	-
57'240	69'792	314400	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	70'000		-208	0
3'433	5'500	314401	Kleiner Liegenschaftenunterhalt	6'000		-500	9
4'459	5'300	314411	Service und Revisionen	4'600		700	13
881	200	315003	Unterhalt von Betriebseinrichtungen	-		200	100
-	15'000	316000	Miete und Pacht Liegenschaften	15'000		-	-
-	1'000	316900	Übrige Mieten und Benützungskosten	1'000		0	0
952	400	317000	Reisekosten und Spesen	400		0	0

Rechnung	Budget	Nr.	Bezeichnung	Budget	Budget	Abweichung	
2021	2022			2023	2023	gegenüber Vorjahr	
CHF	CHF			Aufwand CHF	Ertrag CHF	CHF	%
-	52	319900	Übriger Betriebsaufwand	-		52	100
11'280'907	11'280'907	363600	Beiträge an priv. Organisationen ohne Erwerbszweck	11'055'907		225'000	2
1'880	1'473	390031	Verrechnung PG extern, Wasser	1'598		-125	8
16'864	14'596	390032	Verrechnung PG extern, Strom	24'483		-9'887	68
595	580	390033	Verrechnung PG extern, Gas	851		-271	47
3'554	2'835	390034	Verr. PG extern, Wärme + Kälte (Fernwärme + EC)	3'554		-720	25
1'755	712	390035	Verrechnung PG extern, Abwasser/Abfall	1'755		-1'043	146
604	542	390036	Verrechnung PG extern, Abfall	558		-16	3
585	1'000	390042	ELW: Schul-, Büromat., Drucksachen, Frankaturen	600		400	40
-	700	390043	ELW: Reinigungsmaterial	-		700	100
-	300	390044	ELW: Maschinen, Geräte, Mobiliar, DL-Aufträge	-		300	100
-	-	391004	Verrechnung Dienstleistungen (PG intern)	8'736		-8'736	.
52	9	391031	Telekommunikation	29		-20	222
472	472	391032	Grundgebühr Siedlungsentwässerung	472		-0	0
1'392	1'901	391033	Informatikdienstleistungen	1'197		704	37
2'586	2'587	391071	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	2'587		-	-
1'500	1'440	391075	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	1'100		340	24
560	700	391076	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	700		-	-
365	-	391077	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	-		-	-
21	-	391078	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	-		-	-
394'453	416'800	392070	Verr.: Pacht, Mieten, Benützungskosten (PG extern)	430'800		-14'000	3
173'490	162'011	394000	Interne Verrechnung kalk. Zinsen und Finanzaufwand	162'453		-442	0
362'952	501'603	395000	Interne Verrechnung Abschreibungen allg. VV	529'553		-27'950	6
192'748	195'604	399050	Umlage Departementssekretariat	197'074		-1'470	1
367'325	301'681	399076	Umlage Overheadkosten (PG extern)	317'950		-16'268	5
-13'230	-11'739	399078	Umlage Infrastrukturkosten (PG extern)	-5'473		-6'267	53
-6'645	-8'962	399085	Umlage PG extern I	-15'703		6'742	75
99'870	100'000	424011	Allg. Benutzungsgebühren Klasse 2		100'000	-0	0
86'772	86'772	447001	Miete gewerbliche Räume VV		86'772	-	-
1'000'000	1'000'000	463100	Beiträge vom Kanton und von Konkordaten		1'000'000	-	-
2'175	-	463600	Beiträge privaten Organisationen ohne Erwerbszweck		-	-	-
1'132	1'910	499050	Umlage Departementssekretariat		1'060	-850	44
11'451	-	499076	Umlage Overheadkosten (PG extern)		-	-	-
F 3290 Kultur, Übriges							
8'245'493	10'601'626	3	Aufwand	10'062'628		538'998	5
7'028'577	7'745'485	4	Ertrag		7'872'630	127'145	2
1'216'915	2'856'140		Ergebnis		2'189'998	666'143	23
12'438	13'000	300000	Entschäd., Tag- und Sitzungsgelder an Beh. + Komm.	13'000		-	-
3'351'347	3'681'221	301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	3'491'729		189'492	5
81'750	101'927	301006	Besoldung Auszubildende	61'381		40'546	40
10'553	20'000	301011	Besoldung	20'000		-	-
55'578	94'000	301012	Besoldung	101'523		-7'523	8
-	12'488	301021	Besoldung	12'000		488	4
-26'553	-5'500	301095	Erstattung: Lohn Verwaltungs-, Betriebspersonal	-27'000		21'500	391
39'869	-	301096	Veränderung Rückstellungen Mehrleistungen Personal	-		-	-
13'075	27'179	304911	Sonntags-/Nachtdienstzulagen	30'044		-2'865	11
213'346	244'202	305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	223'580		20'622	8
4'418	6'547	305006	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	4'187		2'360	36
620	7'769	305011	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	7'804		-35	0
3'510	-	305012	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	-		-	-
-	801	305021	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	770		31	4
124	-	305030	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	-		-	-
439'862	474'293	305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	479'482		-5'189	1
1'099	2'729	305206	AG-Beiträge an Pensionskassen	-		2'729	100

Rechnung	Budget	Nr.	Bezeichnung	Budget	Budget	Abweichung	
2021	2022			2023	2023	gegenüber Vorjahr	
CHF	CHF			Aufwand CHF	Ertrag CHF	CHF	%
244	-	305210	AG-Beiträge an Pensionskassen	-		-	-
1'669	10'921	305211	AG-Beiträge an Pensionskassen	2'723		8'198	75
-	1'493	305221	AG-Beiträge an Pensionskassen	-		1'493	100
27'535	31'375	305300	AG-Beiträge an Unfall- + Personal-Haftpflichtvers.	28'338		3'037	10
646	808	305306	AG-Beiträge an Unfallversicherung	619		189	23
57	946	305311	AG-Beiträge an Unfallversicherung	963		-17	2
267	-	305312	AG-Beiträge an Unfallversicherung	-		-	-
-	99	305321	AG-Beiträge an Unfallversicherung	28		71	72
4	-	305330	AG-Beiträge an Unfallversicherung	-		-	-
40'031	45'679	305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	39'020		6'659	15
826	1'224	305406	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	730		494	40
116	1'453	305411	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'361		92	6
656	-	305412	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	-		-	-
-	150	305421	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	134		16	11
23	-	305430	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	-		-	-
3'987	-	305983	Übrige AG-Beiträge - Personalkostenabgrenzung	-		-	-
93'650	107'858	305990	Sani.beitr. PK AG 1.45 (3.85) / AN 0.95 (1.0) %	-		107'858	100
66'892	78'248	305991	Sanierungsbeiträge PK AG 2.75%	-		78'248	100
4'530	46'200	309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	55'500		-9'300	20
9'406	8'000	309010	Lehrlingswesen	8'000		-	-
32	2'300	309100	Personalwerbung	2'300		-	-
10'169	12'000	309900	Übriger Personalaufwand	15'100		-3'100	26
2'827	4'400	310000	Büromaterial	4'300		100	2
37'883	53'600	310100	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	53'600		0	0
214'528	130'200	310200	Drucksachen, Publikationen	135'800		-5'600	4
5'148	4'869	310300	Fachliteratur, Zeitschriften	4'880		-11	0
2'739	3'000	310400	Lehrmittel	4'000		-1'000	33
163'986	295'000	310500	Lebensmittel	295'000		-	-
14'319	21'500	311000	Anschaffung Büromöbel und -geräte	21'700		-200	1
23'694	20'000	311001	Anschaffung von Betriebseinrichtungen	20'000		-0	0
78'108	17'000	311100	Ansch. Apparate, Maschinen, Geräte, Fahr-, Werkzg.	17'000		-	-
2'455	3'500	311200	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	3'500		-	-
7'972	5'500	311300	Anschaffung Hardware	5'200		300	5
2'509	2'000	311800	Anschaffung von immateriellen Anlagen	22'000		-20'000	1'000
						0	*
64'775	70'000	311900	Anschaffung übriger nicht aktivierbarer Anlagen	70'000		-	-
6'912	6'400	312000	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	8'400		-2'000	31
645	600	312012	Verbrauch Strom	700		-100	17
3'052	5'738	312019	Verbrauch Strom und KEV (extern)	3'052		2'686	47
116'859	136'200	313000	Dienstleistungen Dritter	482'300		-346'100	254
3'522	4'640	313010	Telefongebühren	4'780		-140	3
13'640	17'850	313011	Porti, Postcheck- + Bankgebühren	20'450		-2'600	15
42'037	66'870	313014	Mitgliedsschaftsbeiträge	55'820		11'050	17
41'549	10'000	313015	Informatikdienstleistungen Dritter	10'000		-	-
328'650	504'000	313020	div. DL Dritter Kategorie 1	190'000		314'000	62
15'710	45'000	313021	div. DL Dritter Kategorie 2	45'000		0	0
-	155'000	313022	div. DL Dritter Kategorie 3	5'000		150'000	97
8'385	12'500	313024	div. DL Dritter Kategorie 5	10'000		2'500	20
-	200'000	313025	div. DL Dritter Kategorie 6	200'000		-0	0
75'038	45'000	313200	Honorare ext. Berater, Gutachter, Fachexperten etc	66'000		-21'000	47
30	-	313300	Informatik-Nutzungsaufwand	-		-	-
11'670	9'920	313400	Sachversicherungsprämien	10'050		-130	1
1'280	5'500	313700	Steuern und Abgaben	1'000		4'500	82
120	160	313701	MWST auf internen Verrechnungen	160		0	0

Rechnung	Budget	Nr.	Bezeichnung	Budget	Budget	Abweichung	
2021	2022			2023	2023	gegenüber Vorjahr	
CHF	CHF			Aufwand CHF	Ertrag CHF	CHF	%
-14'251	-28'000	313795	Aufwandminderung: Pauschale MWST Vorst-Vergütung	-24'600		-3'400	12
991	-	314300	Unterhalt übrige Tiefbauten	40'000		-40'000	.
47'177	145'000	314400	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	135'000		10'000	7
24'648	27'500	314411	Service und Revisionen	28'500		-1'000	4
15'441	14'500	315003	Unterhalt von Betriebseinrichtungen	14'500		-0	0
2'136	10'000	315100	Unterhalt App., Masch., Geräte, Fahr-, Werkzeuge	9'000		1'000	10
10'580	30'000	316000	Miete und Pacht Liegenschaften	61'000		-31'000	103
-	30'000	316100	Mieten, Benützungskosten Mobilien	-		30'000	100
4'795	3'200	316900	Übrige Mieten und Benützungskosten	3'500		-300	9
10'611	13'600	317000	Reisekosten und Spesen	22'500		-8'900	65
250	500	317001	Andere Spesenvergütungen	500		-	-
400	-	319000	Schadenersatzleistungen	-		-	-
2'646	4'000	319200	Abgeltung von Rechten	4'000		-	-
22'233	104'000	319900	Übriger Betriebsaufwand	79'000		25'000	24
250'000	-	361100	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	-		-	-
557'318	656'118	363600	Beiträge an priv. Organisationen ohne Erwerbszweck	679'818		-23'700	4
721'298	663'000	363700	Beiträge an private Haushalte	664'000		-1'000	0
-	-	370000	Durchlaufende Beiträge an den Bund	80'000		-80'000	.
21'133	-	389200	Einlagen in Rücklagen der Globalbudgetbereiche	-		-	-
4'790	4'274	390031	Verrechnung PG extern, Wasser	4'071		202	5
23'952	25'833	390032	Verrechnung PG extern, Strom	34'835		-9'003	35
12'955	13'461	390034	Verr. PG extern, Wärme + Kälte (Fernwärme + EC)	12'955		506	4
9'803	8'456	390035	Verrechnung PG extern, Abwasser/Abfall	9'803		-1'347	16
706	706	390036	Verrechnung PG extern, Abfall	705		1	0
4'569	10'450	390042	ELW: Schul-, Büromat., Drucksachen, Frankaturen	4'700		5'750	55
441	1'600	390043	ELW: Reinigungsmaterial	500		1'100	69
-	900	390044	ELW: Maschinen, Geräte, Mobiliar, DL-Aufträge	-		900	100
3'588	-	390070	Verrechnung Material/Waren (PG extern)	-		-	-
2'524	2'524	391030	Interne Verrechnung von Dienstleistungen PG extern	2'524		-	-
1'815	1'411	391031	Telekommunikation	2'518		-1'107	78
545	545	391032	Grundgebühr Siedlungsentwässerung	545		-0	0
171'721	183'467	391033	Informatikdienstleistungen	222'841		-39'374	21
99'000	99'000	391035	Gärtnerischer Unterhalt	99'000		-	-
17'460	34'100	391070	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	34'000		100	0
26'179	1'600	391071	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	1'600		-	-
11'476	-	391072	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	-		-	-
73	-	391074	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	-		-	-
4'189	-	391075	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	-		-	-
1'295	-	391076	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	-		-	-
-	188'600	391078	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	188'600		-	-
3'320	624'590	391079	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	639'550		-14'960	2
40'000	-	392000	Verr.: Pacht, Mieten, Benützungskosten (PG intern)	-		-	-
411'600	380'900	392070	Verr.: Pacht, Mieten, Benützungskosten (PG extern)	385'660		-4'760	1
195	7'000	393070	Verr.: Betriebs- und Verwaltungskosten (PG extern)	7'000		-	-
155'014	144'076	394000	Interne Verrechnung kalk. Zinsen und Finanzaufwand	142'043		2'032	1
603'486	652'221	395000	Interne Verrechnung Abschreibungen allg. VV	716'010		-63'789	10
268	8'070	399016	Umlage PG intern II	243		7'827	97
36'052	11'392	399017	Umlage PG intern III	38'131		-26'739	235
28'158	11'304	399018	Umlage PG intern IV	38'522		-27'219	241
13'866	200'701	399019	Umlage PG intern V	-		200'701	100
-9'634	81'950	399020	Umlage PG intern VI	-		81'950	100
172'463	190'434	399050	Umlage Departementssekretariat	230'927		-40'493	21
6'344	6'870	399070	Umlage Personal I (PG extern)	6'970		-100	1
-1'059'121	-869'848	399076	Umlage Overheadkosten (PG extern)	-917'815		47'967	6

Rechnung	Budget	Nr.	Bezeichnung	Budget	Budget	Abweichung	
2021	2022			2023	2023	gegenüber Vorjahr	
CHF	CHF			Aufwand CHF	Ertrag CHF	CHF	%
17'174	16'266	399078	Umlage Infrastrukturkosten (PG extern)	16'462		-196	1
1'300	184'700	424000	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		184'700	-	-
112'763	180'000	424010	Allg. Benützungsgebühren Klasse 1		180'400	400	0
42'850	103'000	424011	Allg. Benützungsgebühren Klasse 2		103'000	-	-
25'502	74'000	424013	Allg. Benützungsgebühren Klasse 4		74'000	-	-
7'718	39'000	424020	Eintrittsgebühren Klasse 1		29'000	-10'000	26
9'376	24'500	424021	Eintrittsgebühren Klasse 2		24'500	-	-
5'160	9'000	424030	Dienstleistungen für Dritte Klasse 1		-	-9'000	100
-	22'373	424031	Dienstleistungen für Dritte Klasse 2		22'373	0	0
1'857	-	424032	Dienstleistungen für Dritte Klasse 3		-	-	-
27'407	28'000	424040	Dienstleistungen für Dritte		28'000	-	-
191'615	275'000	425010	Verkaufserlöse Klasse 1		275'000	-	-
49'620	135'000	425011	Verkaufserlöse Klasse 2		135'000	-	-
58'841	285'000	425012	Verkaufserlöse Klasse 3		285'000	-	-
3'491	20'000	425013	Verkaufserlöse Klasse 4		20'000	-	-
1'279	9'000	425014	Verkaufserlöse Klasse 5		9'000	-	-
244	-	425017	Verkaufserlöse Klasse 8		-	-	-
38'357	500	426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		-	-500	100
1'132	3'000	426001	Diverse Rückerstattungen Klassen 1-5		3'000	-	-
1'321	1'700	426005	Rückerstattung von Mieten		1'400	-300	18
438	-	429011	Nachzahlung abgeschr. Rückerstattungs f. (Unrecht)		-	-	-
34'102	-	431000	Aktivierbare Eigenleistungen auf Sachanlagen		-	-	-
60'000	-	439000	Übriger Ertrag		-	-	-
24'000	24'000	447000	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		24'000	-	-
37'420	39'480	447001	Miete gewerbliche Räume VV		39'480	-	-
113'701	80'200	447004	Parkplätze VV (MWST)		100'200	20'000	25
3'217	-	447005	Baurechtszinsertrag VV		3'200	3'200	.
0	-	447900	Übrige Erträge Liegenschaften VV		-	-	-
-	11'000	450200	Entnahmen aus Legaten und Stiftungen des Fremdkap.		-	-11'000	100
129'188	102'000	463600	Beiträge privaten Organisationen ohne Erwerbszweck		102'500	500	0
-	-	470000	Durchlaufende Beiträge vom Bund		80'000	80'000	.
85'000	205'000	491070	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)		205'000	-	-
963	-	491071	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)		-	-	-
29'529	-	491072	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)		-	-	-
660	-	491074	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)		-	-	-
14'570	-	491075	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)		-	-	-
15'567	-	491076	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)		-	-	-
-	5'000	491079	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)		20'000	15'000	300
59'000	-	492000	Verr.: Pacht, Mieten, Benützungskosten (PG intern)		-	-	-
-	3'960	492070	Verr.: Pacht, Mieten, Benützungskosten (PG extern)		3'960	-	-
195	7'000	493070	Verr.: Betriebs- und Verwaltungskosten (PG extern)		7'000	-	-
5'873'000	5'871'357	498000	Interne Übertragungen		5'911'221	39'864	1
144	-	499017	Umlage PG intern III		1	1	.
56	504	499019	Umlage PG intern V		-	-504	100
1'013	1'859	499050	Umlage Departementssekretariat		1'242	-617	33
-	352	499070	Umlage Personal I (PG extern)		453	101	29
-33'017	-	499076	Umlage Overheadkosten (PG extern)		-	-	-
F 3310 Film und Kino							
280'000	280'000	3	Aufwand	280'000		-	-
280'000	280'000		Ergebnis		280'000	-	-
280'000	280'000	363600	Beiträge an priv. Organisationen ohne Erwerbszweck	280'000		-	-

Rechnung	Budget	Nr.	Bezeichnung	Budget	Budget	Abweichung	
2021	2022			2023	2023	gegenüber Vorjahr	
CHF	CHF			Aufwand CHF	Ertrag CHF	CHF	%
F 3410 Sport							
18'967'039	19'406'714	3	Aufwand	20'586'318		-1'179'604	6
4'052'994	5'154'748	4	Ertrag		5'225'331	70'583	1
14'914'045	14'251'966		Ergebnis		15'360'987	-1'109'021	8
3'813'771	3'987'107	301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	4'184'016		-196'909	5
162'421	169'163	301006	Besoldung Auszubildende	177'228		-8'065	5
-8'187	-	301095	Erstattung: Lohn Verwaltungs-, Betriebspersonal	-		-	-
-13'441	-	301096	Veränderung Rückstellungen Mehrleistungen Personal	-		-	-
2'168	-	302050	Löhne der Lehrpersonen	-		-	-
8'280	8'280	304910	Pikettentschädigungen	8'280		-	-
55'498	70'000	304911	Sonntags-/Nachtdienstzulagen	79'992		-9'992	14
248'120	256'364	305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	267'708		-11'344	4
9'771	10'866	305006	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	10'560		306	3
139	-	305050	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	-		-	-
441'338	479'780	305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	539'724		-59'944	12
1'748	2'662	305206	AG-Beiträge an Pensionskassen	2'772		-110	4
54'167	55'636	305300	AG-Beiträge an Unfall- + Personal-Haftpflichtvers.	43'320		12'316	22
2'311	2'428	305306	AG-Beiträge an Unfallversicherung	1'896		532	22
30	-	305350	AG-Beiträge an Unfallversicherung	-		-	-
46'401	47'938	305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	46'716		1'222	3
1'826	2'032	305406	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'848		184	9
26	-	305450	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	-		-	-
-1'345	-	305983	Übrige AG-Beiträge - Personalkostenabgrenzung	-		-	-
94'114	98'130	305990	Sani.beitr. PK AG 1.45 (3.85) / AN 0.95 (1.0) %	-		98'130	100
67'226	70'092	305991	Sanierungsbeiträge PK AG 2.75%	-		70'092	100
34'191	26'000	309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	24'996		1'004	4
13'752	15'000	309010	Lehrlingswesen	15'996		-996	7
447	500	309100	Personalwerbung	504		-4	1
14'276	12'000	309900	Übriger Personalaufwand	12'996		-996	8
1'655	2'500	310000	Büromaterial	1'704		796	32
226'269	321'500	310100	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	347'496		-25'996	8
29'193	80'000	310121	Handelswaren II	85'008		-5'008	6
42'657	60'000	310200	Drucksachen, Publikationen	50'004		9'996	17
2'111	2'000	310300	Fachliteratur, Zeitschriften	1'512		488	24
806	-	310400	Lehrmittel	504		-504	.
1'056	1'250	310600	Medizinisches Material	4'752		-3'502	280
119'884	74'000	310900	Übriger Material- und Warenaufwand	121'008		-47'008	64
6'309	6'000	311000	Anschaffung Büromöbel und -geräte	6'000		-	-
76'355	145'000	311001	Anschaffung von Betriebseinrichtungen	159'996		-14'996	10
105'998	102'000	311100	Ansch. Apparate, Maschinen, Geräte, Fahr-, Werkzg.	136'000		-34'000	33
6'342	11'000	311200	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	12'000		-1'000	9
4'761	11'000	311300	Anschaffung Hardware	11'004		-4	0
3'984	3'000	311800	Anschaffung von immateriellen Anlagen	3'996		-996	33
37'847	31'350	312000	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	31'996		-646	2
-	3'500	312011	Verbrauch Wasser	-		3'500	100
6'886	19'450	312012	Verbrauch Strom	16'956		2'494	13
7'722	12'500	312013	Verbrauch Gas	12'504		-4	0
66'340	67'200	312019	Verbrauch Strom und KEV (extern)	66'340		860	1
235'133	243'500	313000	Dienstleistungen Dritter	250'504		-7'004	3
17'138	28'350	313010	Telefongebühren	19'416		8'934	32
18'230	15'000	313011	Porti, Postcheck- + Bankgebühren	16'500		-1'500	10
12'470	14'800	313014	Mitgliedsschaftsbeiträge	15'444		-644	4
9'147	5'000	313015	Informatikdienstleistungen Dritter	12'000		-7'000	140
107'480	102'000	313020	div. DL Dritter Kategorie 1	105'000		-3'000	3

Erfolgsrechnung

Funktionale Gliederung

Rechnung	Budget	Nr.	Bezeichnung	Budget	Budget	Abweichung	
2021	2022			2023	2023	gegenüber Vorjahr	
CHF	CHF			Aufwand CHF	Ertrag CHF	CHF	%
1'390	-	313022	div. DL Dritter Kategorie 3	-		-	-
74'712	270'000	313200	Honorare ext. Berater, Gutachter, Fachexperten etc	679'992		-409'992	152
40'772	40'280	313400	Sachversicherungsprämien	39'432		848	2
3'169	1'600	313701	MWST auf internen Verrechnungen	1'596		4	0
-68'105	-101'000	313795	Aufwandminderung: Pauschale MWST Vorst-Vergütung	-101'004		4	0
723	-	314100	Unterhalt Strassen und Verkehrswege	-		-	-
18'127	66'000	314300	Unterhalt übrige Tiefbauten	28'020		37'980	58
284'671	323'000	314400	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	325'008		-2'008	1
18'718	108'000	314401	Kleiner Liegenschaftenunterhalt	87'000		21'000	19
96'812	131'000	314410	Gärtnerischer Unterhalt	152'028		-21'028	16
347'184	312'000	314411	Service und Revisionen	412'524		-100'524	32
1'985	3'000	314412	Kaminfeger	3'804		-804	27
25'477	75'000	315003	Unterhalt von Betriebseinrichtungen	77'988		-2'988	4
120'355	101'500	315100	Unterhalt App., Masch., Geräte, Fahr-, Werkzeuge	115'004		-13'504	13
5'210	8'000	315300	Informatik-Unterhalt (Hardware)	8'004		-4	0
26'992	20'000	315800	Unterhalt immaterielle Anlagen	19'992		8	0
62'077	59'200	316000	Miete und Pacht Liegenschaften	60'360		-1'160	2
6'621	5'000	316100	Mieten, Benützungskosten Mobilien	6'504		-1'504	30
1'819	1'000	316900	Übrige Mieten und Benützungskosten	996		4	0
7'086	10'500	317000	Reisekosten und Spesen	10'500		-	-
107'115	190'000	317100	Exkursionen, Schulreisen und Lager	189'996		4	0
5'082	-	318100	Tatsächliche Forderungsverluste	-		-	-
1'376'089	1'662'034	363500	Beiträge an private Unternehmungen	1'542'024		120'010	7
126'778	134'274	390031	Verrechnung PG extern, Wasser	107'761		26'512	20
427'336	448'919	390032	Verrechnung PG extern, Strom	621'521		-172'602	38
24'076	21'187	390033	Verrechnung PG extern, Gas	34'418		-13'231	62
190'308	166'450	390034	Verr. PG extern, Wärme + Kälte (Fernwärme + EC)	190'308		-23'858	14
126'039	132'438	390035	Verrechnung PG extern, Abwasser/Abfall	136'759		-4'321	3
1'873	1'672	390036	Verrechnung PG extern, Abfall	1'874		-202	12
1'949	3'500	390042	ELW: Schul-, Büromat., Drucksachen, Frankaturen	2'000		1'500	43
5'986	6'100	390043	ELW: Reinigungsmaterial	6'100		-	-
5	1'200	390044	ELW: Maschinen, Geräte, Mobiliar, DL-Aufträge	800		400	33
14'648	13'500	390070	Verrechnung Material/Waren (PG extern)	16'200		-2'700	20
900	-	390071	Verrechnung Material/Waren (PG extern)	-		-	-
804	-	390073	Verrechnung Material/Waren (PG extern)	-		-	-
9'204	10'039	391030	Interne Verrechnung von Dienstleistungen PG extern	9'332		707	7
764	1'039	391031	Telekommunikation	962		77	7
56'319	55'720	391032	Grundgebühr Siedlungsentwässerung	56'318		-598	1
191'613	197'718	391033	Informatikdienstleistungen	219'116		-21'398	11
605'705	599'150	391035	Gärtnerischer Unterhalt	651'150		-52'000	9
-	-	391036	a. o. gärtnerischer Unterhalt	27'200		-27'200	.
3'630	3'600	391070	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	3'000		600	17
6'800	5'000	391071	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	5'000		-	-
358	-	391072	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	-		-	-
9'479	-	391073	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	-		-	-
228	-	391074	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	-		-	-
13'248	5'000	391075	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	5'000		-	-
8'807	15'000	391076	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	10'000		5'000	33
7'902	13'500	391077	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	6'000		7'500	56
5'894	7'360	391078	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	8'000		-640	9
6'469	3'600	391079	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	5'000		-1'400	39
232'470	226'100	392070	Verr.: Pacht, Mieten, Benützungskosten (PG extern)	230'300		-4'200	2
1'528'309	1'228'592	394000	Interne Verrechnung kalk. Zinsen und Finanzaufwand	1'192'931		35'662	3
6'103'550	5'620'404	395000	Interne Verrechnung Abschreibungen allg. VV	5'839'512		-219'108	4

Rechnung	Budget	Nr.	Bezeichnung	Budget	Budget	Abweichung	
2021	2022			2023	2023	gegenüber Vorjahr	
CHF	CHF			Aufwand CHF	Ertrag CHF	CHF	%
40'739	16'817	399016	Umlage PG intern II	41'124		-24'306	145
227'737	166'406	399019	Umlage PG intern V	164'113		2'294	1
-13'348	65'045	399020	Umlage PG intern VI	77'128		-12'083	19
84'083	85'485	399050	Umlage Departementssekretariat	137'292		-51'807	61
157'470	189'906	399075	Umlage Administration (PG extern)	214'135		-24'229	13
320	-	421000	Gebühren für Amtshandlungen		-	-	-
101'175	130'000	423000	Schulgelder		129'996	-4	0
72'163	104'000	424010	Allg. Benutzungsgebühren Klasse 1		91'752	-12'248	12
75	-	424011	Allg. Benutzungsgebühren Klasse 2		-	-	-
237'851	415'000	424013	Allg. Benutzungsgebühren Klasse 4		334'992	-80'008	19
375'842	665'500	424020	Eintrittsgebühren Klasse 1		650'004	-15'496	2
51'521	150'000	424022	Eintrittsgebühren Klasse 3		155'004	5'004	3
246'173	325'000	424023	Eintrittsgebühren Klasse 4		324'984	-16	0
737'783	1'154'500	424024	Eintrittsgebühren Klasse 5		1'220'004	65'504	6
528'668	617'034	424025	Eintrittsgebühren Klasse 6		617'040	6	0
117'386	121'200	424030	Dienstleistungen für Dritte Klasse 1		124'516	3'316	3
12'535	11'500	424031	Dienstleistungen für Dritte Klasse 2		15'508	4'008	35
103'035	169'000	424032	Dienstleistungen für Dritte Klasse 3		168'996	-4	0
2'908	5'000	424033	Dienstleistungen für Dritte Klasse 4		5'004	4	0
66'897	70'000	424034	Dienstleistungen für Dritte Klasse 5		79'992	9'992	14
-50	-	424037	Dienstleistungen für Dritte Klasse 8		-	-	-
70'961	120'000	425010	Verkaufserlöse Klasse 1		105'000	-15'000	13
18'059	10'000	425011	Verkaufserlöse Klasse 2		15'000	5'000	50
-158	-	425012	Verkaufserlöse Klasse 3		-	-	-
85	-	425014	Verkaufserlöse Klasse 5		-	-	-
4'643	-	425015	Verkaufserlöse Klasse 6		-	-	-
69'220	8'000	426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		7'996	-4	0
2'100	-	426001	Diverse Rückerstattungen Klassen 1-5		-	-	-
27	-	426003	Rückerstattung privater Telefongespräche		-	-	-
35'983	35'000	426004	Rückerstattung Mahn- und Betreibungsgebühren		35'004	4	0
690	-	426009	diverse Periodenfremde Rückerstattungen		-	-	-
15'700	-	429000	Übrige Entgelte		-	-	-
4'322	-	429011	Nachzahlung abgeschr. Rückerstattungsf. (Unrecht)		-	-	-
1'031	-	430900	Übriger betrieblicher Ertrag		-	-	-
111'936	-	439000	Übriger Ertrag		-	-	-
47'760	45'000	447000	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		45'000	-	-
13'446	391	447001	Miete gewerbliche Räume VV		22'692	22'301	*
49'254	65'875	447002	Pachtzinsen VV		65'880	5	0
12'479	8'640	447003	Parkplätze + Garagen VV		8'880	240	3
104'272	105'000	447005	Baurechtszinsertrag VV		105'000	-	-
11'000	-	447006	Diverse Erträge LS VV		-	-	-
35'782	30'000	447007	Garagen VV (MWST)		30'000	-	-
-7'352	1'000	447900	Übrige Erträge Liegenschaften VV		-	-1'000	100
4'000	-	463100	Beiträge vom Kanton und von Konkordaten		-	-	-
0	-	490032	Verrechnungen PG extern, Strom		-	-	-
602'805	599'150	491035	Gärtnerischer Unterhalt		651'150	52'000	9
-	-	491036	a. o. gärtnerischer Unterhalt		27'200	27'200	.
95'000	95'000	491070	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)		95'000	-	-
71'478	80'700	491071	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)		80'700	-	-
330	-	491072	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)		-	-	-
20'153	12'920	491073	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)		12'920	-	-
3'162	338	499019	Umlage PG intern V		117	-221	65
533	-	499050	Umlage Departementssekretariat		-	-	-
14	-	499075	Umlage Administration (PG extern)		-	-	-

Rechnung	Budget	Nr.	Bezeichnung	Budget	Budget	Abweichung	
2021	2022			2023	2023	gegenüber Vorjahr	
CHF	CHF			Aufwand CHF	Ertrag CHF	CHF	%
F 3420 Freizeit							
7'643'163	7'637'592	3	Aufwand	8'594'692		-957'100	13
1'994'781	1'687'550	4	Ertrag		1'798'440	110'891	7
5'648'381	5'950'042		Ergebnis		6'796'251	-846'209	14
5'163'746	5'518'285	301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	6'064'061		-545'776	10
3'598	5'200	301002	Besoldung Reinigungspersonal	5'200		-	-
31'860	44'200	301006	Besoldung Auszubildende	26'118		18'082	41
10'649	-	301010	Besoldung	-		-	-
-77'478	-34'000	301095	Erstattung: Lohn Verwaltungs-, Betriebspersonal	-55'000		21'000	62
-15'142	-	301096	Veränderung Rückstellungen Mehrleistungen Personal	-		-	-
327'145	349'008	305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	391'219		-42'211	12
231	500	305002	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	500		-	-
1'794	2'842	305006	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'676		1'166	41
610	-	305010	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	-		-	-
598'551	651'975	305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	748'182		-96'207	15
68'360	74'783	305300	AG-Beiträge an Unfall- + Personal-Haftpflichtvers.	68'096		6'687	9
31	-	305302	AG-Beiträge an Unfallversicherung	-		-	-
439	609	305306	AG-Beiträge an Unfallversicherung	298		311	51
42	-	305310	AG-Beiträge an Unfallversicherung	-		-	-
61'245	65'333	305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	68'334		-3'001	5
43	-	305402	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	-		-	-
335	531	305406	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	292		239	45
114	-	305410	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	-		-	-
-1'514	-	305983	Übrige AG-Beiträge - Personalkostenabgrenzung	-		-	-
129'635	138'105	305990	Sani.beitr. PK AG 1.45 (3.85) / AN 0.95 (1.0) %	-		138'105	100
92'593	98'589	305991	Sanierungsbeiträge PK AG 2.75%	-		98'589	100
21'745	35'000	309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	35'000		-	-
5'540	11'000	309010	Lehrlingswesen	11'000		-	-
-	1'000	309100	Personalwerbung	1'000		-	-
9'634	22'000	309900	Übriger Personalaufwand	23'200		-1'200	5
692	500	310000	Büromaterial	500		-	-
482'127	322'000	310100	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	473'300		-151'300	47
7'813	4'200	310200	Drucksachen, Publikationen	4'200		-	-
626	1'450	310300	Fachliteratur, Zeitschriften	2'000		-550	38
8'609	6'000	311000	Anschaffung Büromöbel und -geräte	7'000		-1'000	17
185'620	206'500	311100	Ansch. Apparate, Maschinen, Geräte, Fahr-, Werkzeug.	241'100		-34'600	17
39'741	66'200	311200	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	66'200		-	-
1'930	500	311300	Anschaffung Hardware	1'500		-1'000	200
11'811	51'500	311800	Anschaffung von immateriellen Anlagen	65'000		-13'500	26
387'800	228'600	312000	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	371'900		-143'300	63
3'683	-	312011	Verbrauch Wasser	50		-50	.
8'823	800	312012	Verbrauch Strom	250		550	69
1'540	1'624	312019	Verbrauch Strom und KEV (extern)	1'541		84	5
552'200	397'117	313000	Dienstleistungen Dritter	740'000		-342'883	86
17'078	21'000	313010	Telefongebühren	13'000		8'000	38
6'370	7'000	313011	Porti, Postcheck- + Bankgebühren	6'050		950	14
86	-	313013	Betreibungsgebühren	-		-	-
11'255	11'100	313014	Mitgliedsschaftsbeiträge	11'300		-200	2
8'753	15'000	313020	div. DL Dritter Kategorie 1	15'000		-	-
2'205	-	313100	Planungen und Projektierungen Dritter	1'500		-1'500	.
89'599	31'000	313200	Honorare ext. Berater, Gutachter, Fachexperten etc	23'500		7'500	24
17'446	17'040	313400	Sachversicherungsprämien	15'940		1'100	6
31'930	24'000	313700	Steuern und Abgaben	27'400		-3'400	14
716	-	313701	MWST auf internen Verrechnungen	551		-551	.

Rechnung	Budget	Nr.	Bezeichnung	Budget	Budget	Abweichung	
2021	2022			2023	2023	gegenüber Vorjahr	
CHF	CHF			Aufwand CHF	Ertrag CHF	CHF	%
-2'568	-3'750	313795	Aufwandminderung: Pauschale MWST Vorst-Vergütung	-2'500		-1'250	33
7'754	-	313800	Kurse, Prüfungen und Beratungen	5'000		-5'000	.
37'604	13'800	314000	Unterhalt an Grundstücken	133'100		-119'300	864
1'831	-	314300	Unterhalt übrige Tiefbauten	2'000		-2'000	.
280'725	362'000	314400	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	361'500		500	0
4'486	5'000	314410	Gärtnerischer Unterhalt	3'500		1'500	30
692	500	314411	Service und Revisionen	500		-	-
1'642	-	315000	Unterhalt Büromöbel und -geräte	-		-	-
210'093	124'000	315100	Unterhalt App., Masch., Geräte, Fahr-, Werkzeuge	128'500		-4'500	4
1'551	1'000	315300	Informatik-Unterhalt (Hardware)	3'000		-2'000	200
64'643	70'000	315800	Unterhalt immaterielle Anlagen	60'000		10'000	14
150'835	142'100	316000	Miete und Pacht Liegenschaften	147'300		-5'200	4
21'287	31'000	316100	Mieten, Benützungskosten Mobilien	40'700		-9'700	31
7'435	8'000	317000	Reisekosten und Spesen	9'350		-1'350	17
8'721	2'000	318100	Tatsächliche Forderungsverluste	3'600		-1'600	80
21'602	10'500	319000	Schadenersatzleistungen	25'000		-14'500	138
63'098	-	389200	Einlagen in Rücklagen der Globalbudgetbereiche	-		-	-
16'506	-	390000	Verrechnung Material/Waren (PG Intern)	-		-	-
29'343	36'601	390031	Verrechnung PG extern, Wasser	32'932		3'669	10
12'290	11'695	390032	Verrechnung PG extern, Strom	17'864		-6'170	53
45'893	39'964	390033	Verrechnung PG extern, Gas	52'162		-12'198	31
6'696	14'883	390035	Verrechnung PG extern, Abwasser/Abfall	6'696		8'188	55
1'644	1'597	390036	Verrechnung PG extern, Abfall	1'644		-47	3
3'125	6'700	390042	ELW: Schul-, Büromat., Drucksachen, Frankaturen	3'100		3'600	54
3'897	2'200	390043	ELW: Reinigungsmaterial	3'900		-1'700	77
-	900	390044	ELW: Maschinen, Geräte, Mobiliar, DL-Aufträge	-		900	100
46'705	50'000	390070	Verrechnung Material/Waren (PG extern)	60'000		-10'000	20
176'225	183'604	391030	Interne Verrechnung von Dienstleistungen PG extern	198'204		-14'600	8
1'946	3'028	391031	Telekommunikation	1'933		1'095	36
16'157	16'157	391032	Grundgebühr Siedlungsentwässerung	16'159		-2	0
362'400	354'406	391033	Informatikdienstleistungen	384'248		-29'842	8
8'780	8'780	391035	Gärtnerischer Unterhalt	8'780		-	-
88'128	64'900	391070	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	84'300		-19'400	30
686	-	391071	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	-		-	-
6'739	11'000	391072	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	4'000		7'000	64
1'105	920	391073	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	920		-	-
22'778	12'600	391075	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	12'600		-	-
12'721	4'000	391076	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	6'000		-2'000	50
49'664	50'900	391077	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	5'000		45'900	90
6'973	5'000	391078	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	18'850		-13'850	277
865	660	391079	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	-		660	100
327'776	341'065	392070	Verr.: Pacht, Mieten, Benützungskosten (PG extern)	328'100		12'965	4
305'973	268'269	394000	Interne Verrechnung kalk. Zinsen und Finanzaufwand	278'270		-10'002	4
1'195'587	1'249'902	395000	Interne Verrechnung Abschreibungen allg. VV	1'273'060		-23'158	2
35'947	42'024	399000	Umlage Personal (PG intern)	42'164		-140	0
29'297	38'187	399007	Umlage Sachkosten (PG intern)	-		38'187	100
-208'581	-62'944	399016	Umlage PG intern II	-136'233		73'289	116
-911'743	-577'204	399017	Umlage PG intern III	-588'479		11'274	2
-196'739	-572'699	399018	Umlage PG intern IV	-594'509		21'811	4
-3'567'061	-2'375'401	399019	Umlage PG intern V	-2'334'269		-41'132	2
416'928	-868'105	399020	Umlage PG intern VI	-1'100'756		232'651	27
100'825	109'761	399051	Umlage Departementssekretariat (manuell)	109'544		217	0
4'800	2'000	421000	Gebühren für Amtshandlungen		2'100	100	5
1'450	7'000	424010	Allg. Benutzungsgebühren Klasse 1		700	-6'300	90

Rechnung	Budget	Nr.	Bezeichnung	Budget	Budget	Abweichung	
2021	2022			2023	2023	gegenüber Vorjahr	
CHF	CHF			Aufwand CHF	Ertrag CHF	CHF	%
16'417	15'000	424012	Allg. Benutzungsgebühren Klasse 3		15'000	-	-
3'393	6'000	424013	Allg. Benutzungsgebühren Klasse 4		6'000	-	-
-	500	424014	Allg. Benutzungsgebühren Klasse 5		-	-500	100
103'331	75'000	424030	Dienstleistungen für Dritte Klasse 1		145'000	70'000	93
91'149	108'780	424031	Dienstleistungen für Dritte Klasse 2		108'780	-	-
1'000	-	424033	Dienstleistungen für Dritte Klasse 4		-	-	-
50	4'500	424034	Dienstleistungen für Dritte Klasse 5		-	-4'500	100
46	-	424035	Dienstleistungen für Dritte Klasse 6		-	-	-
3'000	5'000	424040	Dienstleistungen für Dritte		1'500	-3'500	70
3'250	-	424041	Dienstleistungen für Dritte		-	-	-
1'220	5'000	425012	Verkaufserlöse Klasse 3		1'200	-3'800	76
9'100	500	425013	Verkaufserlöse Klasse 4		200	-300	60
3'399	10'000	425014	Verkaufserlöse Klasse 5		5'000	-5'000	50
401	-	425015	Verkaufserlöse Klasse 6		-	-	-
1'591	-	425016	Verkaufserlöse Klasse 7		-1'600	-1'600	.
2'162	-	425026	Verkaufserlöse exkl. MWST Klasse 7		2'000	2'000	.
28	-	425040	Verkaufserlöse		-	-	-
-	12'000	425041	Verkaufserlöse		-	-12'000	100
15'570	15'620	426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		15'620	-	-
27'061	17'235	426005	Rückerstattung von Mieten		17'500	265	2
558	-	429010	Periodenfremde Zahlungseing. (Debitorenverluste)		130	130	.
207'696	47'000	429011	Nachzahlung abgeschr. Rückerstattungs- (Unrecht)		40'000	-7'000	15
202'892	120'000	431000	Aktivierbare Eigenleistungen auf Sachanlagen		200'000	80'000	67
50	-	447000	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		-	-	-
145'699	145'660	447001	Miete gewerbliche Räume VV		148'960	3'300	2
300'730	301'600	447002	Pachtzinsen VV		302'300	700	0
41'095	39'560	447003	Parkplätze + Garagen VV		43'160	3'600	9
38'582	33'100	447004	Parkplätze VV (MWST)		37'100	4'000	12
2'000	2'000	447005	Baurechtszinsertrag VV		2'000	-	-
-2'128	-880	447900	Übrige Erträge Liegenschaften VV		-	880	100
530	-	490000	Verrechnungen Material/Waren (PG Intern)		-	-	-
94'702	-	491000	Verrechnung Dienstleistungen (PG intern)		-	-	-
-	520	491030	Interne Verrechnung von Dienstleistungen PG extern		520	-	-
669'930	598'050	491035	Gärtnerischer Unterhalt		589'800	-8'250	1
52'477	50'070	491074	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)		47'350	-2'720	5
-	69'800	491079	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)		69'800	-	-
-600	-	499016	Umlage PG intern II		-	-	-
-2'287	-	499017	Umlage PG intern III		-16	-16	.
-45'563	-3'066	499019	Umlage PG intern V		-1'664	1'402	46
F 4120 Kranken-, Alters- und Pflegeheime [Betrieb]							
80'706'104	84'141'869	3	Aufwand	86'152'915		-2'011'045	2
80'706'104	84'141'869	4	Ertrag		86'152'915	2'011'045	2
282	-	301002	Besoldung Reinigungspersonal	290		-290	.
966'774	1'055'378	301006	Besoldung Auszubildende	1'157'351		-101'973	10
7'571'655	7'392'941	301010	Besoldung	7'746'622		-353'681	5
2'165'382	2'134'918	301011	Besoldung	2'216'496		-81'578	4
12'655'923	12'852'796	301012	Besoldung	12'623'505		229'291	2
14'802'665	14'258'473	301013	Besoldung	14'523'922		-265'449	2
5'874'800	6'259'273	301014	Besoldung	5'917'444		341'829	5
399'002	605'804	301015	Besoldung	624'853		-19'049	3
1'278'588	1'232'345	301016	Besoldung	1'290'296		-57'951	5
82'285	74'700	301017	Besoldung	84'583		-9'884	13
77'758	70'591	301019	Besoldung	79'931		-9'340	13
-983'411	-725'766	301095	Erstattung: Lohn Verwaltungs-, Betriebspersonal	-1'054'020		328'254	45

Erfolgsrechnung

Funktionale Gliederung

Rechnung	Budget	Nr.	Bezeichnung	Budget	Budget	Abweichung	
2021	2022			2023	2023	gegenüber Vorjahr	
CHF	CHF			Aufwand CHF	Ertrag CHF	CHF	%
-512'254	-34'013	301096	Veränderung Rückstellungen Mehrleistungen Personal	-23'549		-10'464	31
262'931	308'164	303000	Entschädigung für temporäre Arbeitskräfte I	436'760		-128'596	42
344'745	392'303	303080	Zivildienstleistende	367'375		24'929	6
11'442	-	303081	Externe SchülerInnen	12'153		-12'153	.
-	1'384	304900	Übrige Zulagen	-		1'384	100
61'942	48'241	304910	Pikettentschädigungen	59'064		-10'823	22
1'938'618	1'719'632	304911	Sonntags-/Nachtdienstzulagen	2'037'129		-317'497	18
39'855	24'214	305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	44'298		-20'084	83
58'350	76'410	305006	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	73'646		2'764	4
487'162	474'274	305010	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	491'792		-17'517	4
140'135	144'213	305011	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	140'084		4'129	3
829'147	828'385	305012	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	824'323		4'062	0
978'500	922'657	305013	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	960'771		-38'114	4
388'185	401'148	305014	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	382'263		18'885	5
26'375	38'006	305015	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	41'363		-3'357	9
72'396	78'025	305016	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	80'301		-2'276	3
5'284	4'798	305017	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	5'431		-633	13
4'993	4'534	305019	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	5'133		-599	13
3'417	15'083	305206	AG-Beiträge an Pensionskassen	236		14'847	98
1'048'902	1'049'675	305210	AG-Beiträge an Pensionskassen	1'145'022		-95'347	9
256'920	259'054	305211	AG-Beiträge an Pensionskassen	286'763		-27'709	11
1'381'789	1'432'622	305212	AG-Beiträge an Pensionskassen	1'580'487		-147'865	10
1'257'630	1'330'846	305213	AG-Beiträge an Pensionskassen	1'531'991		-201'145	15
508'741	588'805	305214	AG-Beiträge an Pensionskassen	617'668		-28'862	5
365	1'283	305215	AG-Beiträge an Pensionskassen	1'639		-356	28
1'598	6'010	305216	AG-Beiträge an Pensionskassen	1'806		4'204	70
10'523	9'844	305217	AG-Beiträge an Pensionskassen	12'264		-2'419	25
13'046	12'141	305219	AG-Beiträge an Pensionskassen	14'847		-2'705	22
4'869	346	305300	AG-Beiträge an Unfall- + Personal-Haftpflichtvers.	1'229		-883	255
7'854	9'380	305306	AG-Beiträge an Unfallversicherung	9'226		154	2
58'394	57'375	305310	AG-Beiträge an Unfallversicherung	58'901		-1'526	3
17'197	17'795	305311	AG-Beiträge an Unfallversicherung	17'288		507	3
101'681	101'617	305312	AG-Beiträge an Unfallversicherung	102'963		-1'346	1
119'180	114'235	305313	AG-Beiträge an Unfallversicherung	118'856		-4'620	4
47'476	49'720	305314	AG-Beiträge an Unfallversicherung	47'364		2'356	5
3'252	4'563	305315	AG-Beiträge an Unfallversicherung	5'105		-542	12
10'712	10'032	305316	AG-Beiträge an Unfallversicherung	10'331		-299	3
651	592	305317	AG-Beiträge an Unfallversicherung	670		-78	13
616	560	305319	AG-Beiträge an Unfallversicherung	633		-73	13
7'447	3'609	305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	7'877		-4'268	118
10'902	14'305	305406	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	12'841		1'463	10
91'215	88'802	305410	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	85'886		2'916	3
26'189	27'267	305411	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	24'436		2'830	10
155'239	154'891	305412	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	144'972		9'919	6
183'279	173'070	305413	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	167'641		5'429	3
72'627	75'028	305414	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	66'754		8'274	11
4'928	7'100	305415	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	7'277		-177	2
13'524	14'589	305416	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	13'991		598	4
988	897	305417	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	948		-51	6
934	847	305419	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	895		-48	6
-	503	305600	AG-Beiträge an Krankenkassenprämien	-		503	100
-37'935	-40'890	305982	Übrige AG-Beiträge - Sozialstellenplan umbuchung	-39'297		-1'593	4
-52'916	-6'774	305983	Übrige AG-Beiträge - Personalkostenabgrenzung	-4'025		-2'749	41
85'759	1'788	305990	Sani.beitr. PK AG 1.45 (3.85) / AN 0.95 (1.0) %	-		1'788	100

Erfolgsrechnung

Funktionale Gliederung

Rechnung	Budget	Nr.	Bezeichnung	Budget	Budget	Abweichung	
2021	2022			2023	2023	gegenüber Vorjahr	
CHF	CHF			Aufwand CHF	Ertrag CHF	CHF	%
61'256	1'279	305991	Sanierungsbeiträge PK AG 2.75%	-		1'279	100
-1'328'654	-	305992	Bildung / Auflösung Vorsorgerückstellung	-		-	-
250'646	239'269	306400	Überbrückungsrenten	547'710		-308'441	129
241'537	386'000	309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	361'000		25'000	6
190'707	146'168	309010	Lehrlingswesen	203'557		-57'389	39
4'571	8'654	309100	Personalwerbung	5'409		3'244	37
74'619	44'418	309900	Übriger Personalaufwand	131'315		-86'897	196
51'003	51'126	309901	Personalanlässe	53'060		-1'933	4
14'729	8'379	310000	Büromaterial	11'136		-2'758	33
739'011	489'655	310100	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	506'347		-16'692	3
153'232	177'984	310101	Reinigungsmaterial	151'912		26'073	15
100'758	115'053	310102	Bereichsspezifisches Verbrauchsmaterial	107'516		7'537	7
66'955	110'613	310120	Handelswaren I	68'748		41'864	38
139'778	134'657	310200	Drucksachen, Publikationen	232'672		-98'015	73
50'192	42'191	310300	Fachliteratur, Zeitschriften	70'798		-28'608	68
34'365	7'671	310400	Lehrmittel	26'843		-19'171	250
3'638'858	3'612'621	310500	Lebensmittel	3'546'711		65'910	2
54'725	85'298	310600	Medizinisches Material	29'693		55'605	65
30'807	22'274	310601	Medikamente	36'727		-14'453	65
544'509	369'581	310602	Pflegematerial	366'055		3'526	1
8'798	632	310900	Übriger Material- und Warenaufwand	32'414		-31'782	*
29'830	27'930	311000	Anschaffung Büromöbel und -geräte	61'592		-33'662	121
223'945	297'878	311001	Anschaffung von Betriebseinrichtungen	262'397		35'481	12
184	148	311002	Anschaffung von Schulmobilen	230		-82	55
25'328	104'913	311100	Ansch. Apparate, Maschinen, Geräte, Fahr-, Werkzg.	63'694		41'219	39
29'048	43'457	311200	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	21'542		21'916	50
54'002	34'759	311300	Anschaffung Hardware	85'682		-50'923	147
64'587	122'010	311600	Anschaffung medizinische Geräte und Instrumente	118'136		3'873	3
46'511	50'000	311800	Anschaffung von immateriellen Anlagen	18'727		31'273	63
191	-	311900	Anschaffung übriger nicht aktivierbarer Anlagen	-		-	-
102'260	90'815	312000	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	119'172		-28'357	31
9'035	9'333	312012	Verbrauch Strom	11'566		-2'232	24
138	110	312013	Verbrauch Gas	143		-33	30
92'518	91'177	312019	Verbrauch Strom und KEV (extern)	186'431		-95'254	104
2'465'889	2'214'660	313000	Dienstleistungen Dritter	2'291'902		-77'242	3
78'140	115'096	313010	Telefongebühren	91'764		23'333	20
62'826	42'028	313011	Porti, Postcheck- + Bankgebühren	48'091		-6'062	14
4'763	2'313	313013	Betreibungsgebühren	4'997		-2'683	116
61'003	90'449	313014	Mitgliedsschaftsbeiträge	83'000		7'449	8
22'318	38'100	313015	Informatikdienstleistungen Dritter	63'100		-25'000	66
34'353	32'125	313020	div. DL Dritter Kategorie 1	46'112		-13'987	44
346'764	387'873	313022	div. DL Dritter Kategorie 3	597'009		-209'136	54
381	-	313100	Planungen und Projektierungen Dritter	375		-375	.
140'217	908'792	313200	Honorare ext. Berater, Gutachter, Fachexperten etc	583'704		325'087	36
81'231	77'728	313400	Sachversicherungsprämien	91'127		-13'399	17
2'165	1'968	313701	MWST auf internen Verrechnungen	2'482		-513	26
-26'723	-50'000	313795	Aufwandminderung: Pauschale MWST Vorst-Vergütung	-27'000		-23'000	46
5'742	417	314000	Unterhalt an Grundstücken	7'104		-6'688	*
592'167	845'153	314400	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	651'575		193'579	23
104'386	114'828	314410	Gärtnerischer Unterhalt	116'127		-1'300	1
494'678	468'356	314411	Service und Revisionen	537'557		-69'201	15
218	247	314412	Kaminfeger	224		23	9
302	421	315000	Unterhalt Büromöbel und -geräte	-		421	100
634	74	315002	Unterhalt Schulmobilen	573		-499	670

Erfolgsrechnung

Funktionale Gliederung

Rechnung	Budget	Nr.	Bezeichnung	Budget	Budget	Abweichung	
2021	2022			2023	2023	gegenüber Vorjahr	
CHF	CHF			Aufwand CHF	Ertrag CHF	CHF	%
252'483	228'552	315003	Unterhalt von Betriebseinrichtungen	187'433		41'120	18
26'704	17'603	315100	Unterhalt App., Masch., Geräte, Fahr-, Werkzeuge	17'637		-34	0
25'654	3'690	315300	Informatik-Unterhalt (Hardware)	22'988		-19'298	523
166'912	252'884	315800	Unterhalt immaterielle Anlagen	221'925		30'959	12
364'253	377'698	316000	Miete und Pacht Liegenschaften	394'230		-16'532	4
48'994	18'544	316900	Übrige Mieten und Benützungskosten	63'666		-45'123	243
8'334	19'568	317000	Reisekosten und Spesen	37'665		-18'097	92
13'084	28'456	317001	Andere Spesenvergütungen	14'361		14'095	50
252'000	20'000	318000	Wertberichtigungen auf Forderungen	-		20'000	100
245'122	195'098	318100	Tatsächliche Forderungsverluste	275'000		-79'902	41
639	7'438	319000	Schadenersatzleistungen	1'886		5'552	75
50'159	66'579	319900	Übriger Betriebsaufwand	36'637		29'942	45
5'120	5'120	330031	Planmäss. Abschreibungen übr. Tiefbauten Betriebe	5'120		-0	0
5'307'222	3'429'731	330041	Planmäss. Abschreibungen Hochbauten Betriebe	3'741'299		-311'568	9
649'280	614'321	330061	Planmäss. Abschreibungen Mobilien Betriebe	97'529		516'793	84
45'421	110'922	330091	Planmäss. Abschreibungen übr. Sachanlagen Betriebe	78'744		32'178	29
65'989	130'516	332001	Planmäss. Abschr. Software Betriebe	122'108		8'408	6
222'307	221'060	332091	Planmäss. Abschr. übrige immat. Anlagen Betriebe	9'060		212'000	96
82'500	-	349900	Übriger Finanzaufwand	-		-	-
600'793	3'352'597	351000	Einlagen in Spezialfinanzierungen des Eigenkapital	4'014'541		-661'944	20
94'442	201'600	390000	Verrechnung Material/Waren (PG Intern)	189'600		12'000	6
86'598	88'479	390031	Verrechnung PG extern, Wasser	73'609		14'870	17
614'887	635'043	390032	Verrechnung PG extern, Strom	780'907		-145'864	23
84'689	79'170	390033	Verrechnung PG extern, Gas	121'066		-41'897	53
523'290	498'376	390034	Verr. PG extern, Wärme + Kälte (Fernwärme + EC)	522'801		-24'425	5
159'307	175'882	390035	Verrechnung PG extern, Abwasser/Abfall	159'307		16'575	9
1'987	-531	390036	Verrechnung PG extern, Abfall	-513		-18	3
74'125	95'300	390042	ELW: Schul-, Büromat., Drucksachen, Frankaturen	74'200		21'100	22
11	15'100	390043	ELW: Reinigungsmaterial	-		15'100	100
230	-	390044	ELW: Maschinen, Geräte, Mobiliar, DL-Aufträge	200		-200	.
2'898	4'600	390070	Verrechnung Material/Waren (PG extern)	5'520		-920	20
4'849	-	390073	Verrechnung Material/Waren (PG extern)	-		-	-
-	-	391000	Verrechnung Dienstleistungen (PG intern)	432'576		-432'576	.
71'144	65'778	391030	Interne Verrechnung von Dienstleistungen PG extern	68'235		-2'457	4
14'256	21'839	391031	Telekommunikation	24'283		-2'444	11
33'199	33'200	391032	Grundgebühr Siedlungsentwässerung	33'200		-0	0
2'075'245	2'376'255	391033	Informatikdienstleistungen	2'339'136		37'119	2
1'980	-	391034	Dienstleistungen Steueramt	-		-	-
66'161	42'160	391035	Gärtnerischer Unterhalt	38'660		3'500	8
120'659	135'700	391070	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	106'150		29'550	22
1'800	-	391071	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	-		-	-
44'374	-	391072	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	-		-	-
15'402	14'000	391074	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	14'000		-	-
197	-	391075	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	-		-	-
9'325	-	391076	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	-		-	-
90'242	77'000	391077	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	84'000		-7'000	9
1'045	2'550	391079	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	-		2'550	100
591'862	358'531	392002	Verr.: Pacht, Mieten, Benützungskosten (PG intern)	358'531		-	-
12'450	9'600	392070	Verr.: Pacht, Mieten, Benützungskosten (PG extern)	8'200		1'400	15
864'662	864'919	393072	Verr.: Residualkosten	849'166		15'753	2
1'258'757	988'187	394031	Interne Verrechnung Zinsen Betriebe	981'933		6'254	1
-207'972	-278'300	399004	Umlage Administration (PG intern)	-213'303		-64'997	23
754'785	908'048	399050	Umlage Departementssekretariat	870'937		37'110	4
-911'684	-818'113	399076	Umlage Overheadkosten (PG extern)	-945'162		127'048	16

Rechnung	Budget	Nr.	Bezeichnung	Budget	Budget	Abweichung	
2021	2022			2023	2023	gegenüber Vorjahr	
CHF	CHF			Aufwand CHF	Ertrag CHF	CHF	%
-269'016	-673'000	422000	Steuern und Kosten		-639'124	33'876	5
32'438'835	36'467'040	422001	Grundsteuern		35'580'213	-886'827	2
9'525'332	10'875'247	422002	Pflichtsteuern der Krankenversicherungen		11'545'316	670'069	6
54'685	53'449	422003	Pflichtbeiträge		175'476	122'028	228
11'728'176	10'405'621	422005	Betreuungssteuern (nicht KVG)		10'313'969	-91'652	1
4'410'275	4'640'375	422006	Kundenbeteiligung Pflege		4'569'568	-70'808	2
1'168'946	-	422020	Ärztliche Leistungen		1'252'000	1'252'000	.
973'289	1'112'742	422022	Physiotherapie (ohne MwSt)		1'129'028	16'286	1
160'227	275'068	422023	Ergotherapie		298'360	23'292	8
10'317	15'842	422024	Physiotherapie (mit MwSt)		11'968	-3'874	24
75'925	36'056	424010	Allg. Nutzungsgebühren Klasse 1		81'957	45'901	127
21'068	63'054	424011	Allg. Nutzungsgebühren Klasse 2		13'151	-49'903	79
-	8'920	424012	Allg. Nutzungsgebühren Klasse 3		-	-8'920	100
11'221	13'495	424013	Allg. Nutzungsgebühren Klasse 4		13'588	94	1
8'069	2'178	424014	Allg. Nutzungsgebühren Klasse 5		3'751	1'574	72
5'850	16'108	424015	Allg. Nutzungsgebühren Klasse 6		7'227	-8'882	55
15'999	11'671	424016	Allg. Nutzungsgebühren Klasse 7		51'743	40'072	343
-279	-	424019	Allg. Nutzungsgebühren Klasse 10		-323	-323	.
-9	-	424020	Eintrittsgebühren Klasse 1		-56	-56	.
694	-	424030	Dienstleistungen für Dritte Klasse 1		600	600	.
-	7	424031	Dienstleistungen für Dritte Klasse 2		-	-7	100
562	1'439	424032	Dienstleistungen für Dritte Klasse 3		652	-787	55
36'954	25'425	424035	Dienstleistungen für Dritte Klasse 6		28'485	3'060	12
698'443	1'423'905	425010	Verkaufserlöse Klasse 1		1'128'034	-295'871	21
7'054	31'038	425011	Verkaufserlöse Klasse 2		553	-30'486	98
303'985	202'161	425012	Verkaufserlöse Klasse 3		438'536	236'376	117
41'279	3'962	425013	Verkaufserlöse Klasse 4		-	-3'962	100
-	7	425014	Verkaufserlöse Klasse 5		-	-7	100
241	-	425020	Verkaufserlöse exkl. MwSt Klasse 1		394	394	.
15'297	28'226	425022	Verkaufserlöse exkl. MwSt Klasse 3		30'367	2'140	8
98	-	425026	Verkaufserlöse exkl. MwSt Klasse 7		-	-	-
2'301	4'382	425027	Verkaufserlöse exkl. MwSt Klasse 8		264	-4'117	94
193'222	1'190'496	426000	Rückstellungen und Kostenbeteiligungen Dritter		192'383	-998'114	84
14'490	6'068	426001	Diverse Rückstellungen Klassen 1-5		11'260	5'193	86
1'088	3'334	426003	Rückstellung privater Telefongespräche		5'792	2'458	74
89	-	426004	Rückstellung Mahn- und Betreibungsgebühren		-	-	-
76'463	54'137	426005	Rückstellung von Mieten		53'129	-1'008	2
107'278	-	426007	Rückstellungen des Kantons		-32'258	-32'258	.
286'495	-308'813	429010	Periodenfremde Zahlungseing. (Debitorenverluste)		1'182	309'995	100
4'661	-	429011	Nachzahlung abgeschr. Rückstellungsf. (Unrecht)		-	-	-
956'021	730'103	447000	Pacht- und Mietzinsen Liegenschaften VV		857'399	127'296	17
252'198	262'638	447001	Miete gewerbliche Räume VV		138'448	-124'190	47
44'250	29'549	447003	Parkplätze + Garagen VV		114'512	84'964	288
12'948	15'100	447004	Parkplätze VV (MwST)		21'525	6'426	43
88'561	45'956	447007	Garagen VV (MwST)		68'862	22'905	50
-40'047	-72'920	447900	Übrige Erträge Liegenschaften VV		-93'118	-20'198	28
4'400	-	463100	Beiträge vom Kanton und von Konkordaten		-	-	-
297'873	460'970	463200	Beiträge von Gemeinden und Zweckverbänden		318'449	-142'522	31
475	-	463201	Beiträge von Gemeinden und Zweckverbänden		-	-	-
15'223'261	15'083'365	463240	Beitr. Gde + ZweckV.: Langzeitpflege		16'385'042	1'301'677	9
347'413	339'065	463245	Beitr. Gde + ZweckV.: Akut- und Übergangspflege		416'510	77'445	23
94'442	201'600	490000	Verrechnungen Material/Waren (PG Intern)		189'600	-12'000	6
11'000	11'000	490030	Verrechnungen PG extern, Energie und Wasser		11'000	-	-
2'500	2'500	490036	Verrechnungen PG extern Abfall		2'500	-	-

Rechnung	Budget	Nr.	Bezeichnung	Budget	Budget	Abweichung	
2021	2022			2023	2023	gegenüber Vorjahr	
CHF	CHF			Aufwand CHF	Ertrag CHF	CHF	%
-	3'000	490070	Verrechnung Material/Waren (PG extern)		3'000	-	-
120'184	107'000	490072	Verrechnung Material/Waren (PG extern)		107'000	-	-
23'863	8'451	490073	Verrechnung Material/Waren (PG extern)		9'858	1'407	17
-	-	491000	Verrechnung Dienstleistungen (PG intern)		432'576	432'576	.
7'650	15'606	491070	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)		15'606	-	-
380'000	388'000	491073	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)		388'000	-	-
40'000	20'000	491074	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)		20'000	-	-
3'990	3'750	491079	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)		3'750	-	-
591'862	358'531	492002	Verr.: Pacht, Mieten, Benützungskosten (PG intern)		358'531	-	-
77'976	89'324	492070	Verr.: Pacht, Mieten, Benützungskosten (PG extern)		70'020	-19'304	22
-	1'241	494031	Interne Verrechnung Zinsen Betriebe		-	-1'241	100
-3'523	-	499004	Umlage Administration (PG intern)		-	-	-
52'151	48'399	499050	Umlage Departementssekretariat		46'661	-1'738	4
-12'948	-	499076	Umlage Overheadkosten (PG extern)		-	-	-
F 4125 Pflegefinanzierung Alters- und Pflegeheime							
32'322'141	34'357'261	3	Aufwand	37'367'600		-3'010'339	9
32'322'141	34'357'261		Ergebnis		37'367'600	-3'010'339	9
15'221'849	14'994'261	363240	Beitr. Gde + ZweckV.: Langzeitpflege	16'264'300		-1'270'039	8
347'413	424'000	363245	Beitr. Gde + ZweckV.: Akut- und Übergangspflege	537'300		-113'300	27
5'197'504	5'780'000	363540	Beitr. priv. Untern.: Leistungen Langzeitpflege	4'900'000		880'000	15
16'475	200'000	363543	Beitr. priv. Untern.: Unterkunft und Betreuung	200'000		-	-
11'521'875	12'939'000	363546	Beitr. priv. Untern.: Leistungen Langzeitpflege	15'446'000		-2'507'000	19
17'025	20'000	363547	Beitr. priv. Untern.: Akut- und Übergangspfl.	20'000		-	-
F 4210 Ambulante Krankenpflege [Betrieb]							
20'070'336	17'938'539	3	Aufwand	20'600'763		-2'662'224	15
20'070'336	17'938'539	4	Ertrag		20'600'763	2'662'224	15
382'418	673'016	301010	Besoldung	655'280		17'737	3
171'966	219'755	301011	Besoldung	170'972		48'783	22
3'655'082	3'512'255	301012	Besoldung	4'390'528		-878'273	25
8'325	1'684'710	301013	Besoldung	1'794'703		-109'993	7
916'949	661'207	301014	Besoldung	1'021'160		-359'954	54
191'785	232'213	301015	Besoldung	218'392		13'821	6
142'922	146'484	301016	Besoldung	152'819		-6'335	4
3'387'670	3'134'065	301017	Besoldung	3'978'258		-844'193	27
1'886'370	0	301018	Besoldung	105'057		-105'057	*
872'899	831'753	301019	Besoldung	1'007'883		-176'131	21
-174'601	-	301095	Erstattung: Lohn Verwaltungs-, Betriebspersonal	-		-	-
-111'062	152'326	301096	Veränderung Rückstellungen Mehrleistungen Personal	-		152'326	100
54'555	70'000	303000	Entschädigung für temporäre Arbeitskräfte I	-		70'000	100
1'482	9'746	304900	Übrige Zulagen	2'454		7'292	75
735	11'050	304910	Pikettentschädigungen	233		10'817	98
288'078	280'598	304911	Sonntags-/Nachtdienstzulagen	324'569		-43'971	16
1'123	2'537	305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	-		2'537	100
23'918	42'772	305010	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	40'231		2'541	6
11'048	14'109	305011	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	10'979		3'129	22
241'258	225'530	305012	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	280'237		-54'706	24
-	101'798	305013	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	114'215		-12'417	12
60'509	42'458	305014	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	66'108		-23'651	56
12'116	14'914	305015	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	14'022		891	6
8'091	9'412	305016	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	9'812		-400	4
221'038	199'901	305017	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	252'394		-52'494	26
117'490	-	305018	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	6'746		-6'746	.
56'059	53'407	305019	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	60'484		-7'077	13

Erfolgsrechnung

Funktionale Gliederung

Rechnung	Budget	Nr.	Bezeichnung	Budget	Budget	Abweichung	
2021	2022			2023	2023	gegenüber Vorjahr	
CHF	CHF			Aufwand CHF	Ertrag CHF	CHF	%
58'134	89'568	305210	AG-Beiträge an Pensionskassen	97'675		-8'108	9
17'118	22'568	305211	AG-Beiträge an Pensionskassen	17'751		4'817	21
381'734	402'753	305212	AG-Beiträge an Pensionskassen	532'113		-129'360	32
-	197'341	305213	AG-Beiträge an Pensionskassen	232'814		-35'473	18
106'515	80'530	305214	AG-Beiträge an Pensionskassen	143'700		-63'170	78
275'804	308'992	305217	AG-Beiträge an Pensionskassen	388'429		-79'437	26
219'531	-	305218	AG-Beiträge an Pensionskassen	8'011		-8'011	.
122'090	119'380	305219	AG-Beiträge an Pensionskassen	151'842		-32'462	27
139	-	305300	AG-Beiträge an Unfall- + Personal-Haftpflichtvers.	-		-	-
2'795	5'153	305310	AG-Beiträge an Unfallversicherung	5'029		124	2
1'253	1'741	305311	AG-Beiträge an Unfallversicherung	1'355		386	22
29'184	27'837	305312	AG-Beiträge an Unfallversicherung	34'796		-6'959	25
-	12'951	305313	AG-Beiträge an Unfallversicherung	14'223		-1'272	10
7'466	5'241	305314	AG-Beiträge an Unfallversicherung	8'158		-2'917	56
1'491	1'845	305315	AG-Beiträge an Unfallversicherung	1'729		116	6
1'149	1'159	305316	AG-Beiträge an Unfallversicherung	1'211		-51	4
26'184	24'840	305317	AG-Beiträge an Unfallversicherung	31'524		-6'684	27
14'879	-	305318	AG-Beiträge an Unfallversicherung	832		-832	.
6'919	6'591	305319	AG-Beiträge an Unfallversicherung	7'988		-1'397	21
210	-	305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	-		-	-
4'494	8'024	305410	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	7'138		886	11
2'065	2'636	305411	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'915		721	27
45'102	42'147	305412	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	48'972		-6'826	16
-	19'082	305413	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	19'937		-854	4
11'309	7'934	305414	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	11'528		-3'594	45
2'263	2'783	305415	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2'451		332	12
1'512	1'760	305416	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'709		51	3
41'333	37'421	305417	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	44'170		-6'748	18
22'004	-	305418	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'177		-1'177	.
10'476	9'981	305419	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	10'898		-916	9
-11'106	-	305983	Übrige AG-Beiträge - Personalkostenabgrenzung	-20'631		20'631	.
-4'174	-18'191	305990	Sani.beitr. PK AG 1.45 (3.85) / AN 0.95 (1.0) %	-		-18'191	100
-2'981	-12'994	305991	Sanierungsbeiträge PK AG 2.75%	-		-12'994	100
-328'884	-	305992	Bildung / Auflösung Vorsorgerückstellung	-		-	-
116'580	60'000	306400	Überbrückungsrenten	216'559		-156'559	261
43'231	30'000	309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	30'700		-700	2
29'169	254	309010	Lehrlingswesen	27'426		-27'172	*
950	35'242	309100	Personalwerbung	1'765		33'476	95
6'203	51'466	309900	Übriger Personalaufwand	4'293		47'173	92
11'218	15'365	309901	Personalanlässe	3'944		11'421	74
1'271	600	310000	Büromaterial	800		-200	33
5'939	17'260	310100	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	4'000		13'260	77
14'141	15'500	310102	Bereichsspezifisches Verbrauchsmaterial	15'500		0	0
20'473	15'000	310200	Drucksachen, Publikationen	25'000		-10'000	67
4'888	6'100	310300	Fachliteratur, Zeitschriften	6'000		100	2
3'199	5'000	310400	Lehrmittel	3'200		1'800	36
202'128	89'997	310600	Medizinisches Material	222'000		-132'003	147
342	-	310602	Pflegematerial	-		-	-
2'620	4'200	311000	Anschaffung Büromöbel und -geräte	4'200		-	-
4'293	1'500	311001	Anschaffung von Betriebseinrichtungen	3'500		-2'000	133
6'218	221'500	311100	Ansch. Apparate, Maschinen, Geräte, Fahr-, Werkzg.	76'500		145'000	65
2'746	15'000	311200	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	15'000		-	-
36'568	30'250	311300	Anschaffung Hardware	38'000		-7'750	26
160	1'000	311600	Anschaffung medizinische Geräte und Instrumente	800		200	20

Erfolgsrechnung

Funktionale Gliederung

Rechnung	Budget	Nr.	Bezeichnung	Budget	Budget	Abweichung	
2021	2022			2023	2023	gegenüber Vorjahr	
CHF	CHF			Aufwand CHF	Ertrag CHF	CHF	%
120	11'500	311800	Anschaffung von immateriellen Anlagen	-		11'500	100
1'703	1'800	312000	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	1'800		-	-
70	23	312012	Verbrauch Strom	39		-16	70
390	385	312019	Verbrauch Strom und KEV (extern)	946		-561	146
113'962	127'500	313000	Dienstleistungen Dritter	130'405		-2'905	2
46'575	59'000	313010	Telefongebühren	55'254		3'746	6
20'145	21'400	313011	Porti, Postcheck- + Bankgebühren	21'000		400	2
40	-	313013	Betreibungsgebühren	-		-	-
31'190	-	313014	Mitgliedsschaftsbeiträge	-		-	-
534	4'000	313015	Informatikdienstleistungen Dritter	1'000		3'000	75
782	220	313020	div. DL Dritter Kategorie 1	782		-562	255
485	2'000	313200	Honorare ext. Berater, Gutachter, Fachexperten etc	2'000		-	-
2'039	1'800	313400	Sachversicherungsprämien	2'040		-240	13
139	-	313600	Honorare privatärztlicher Tätigkeit	-		-	-
23'714	12'000	314400	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	20'000		-8'000	67
-	500	314411	Service und Revisionen	-		500	100
-	3'000	315003	Unterhalt von Betriebseinrichtungen	-		3'000	100
35'957	31'500	315100	Unterhalt App., Masch., Geräte, Fahr-, Werkzeuge	11'500		20'000	63
-	10'000	315300	Informatik-Unterhalt (Hardware)	-		10'000	100
66'649	40'000	315800	Unterhalt immaterielle Anlagen	70'000		-30'000	75
110'078	121'000	316000	Miete und Pacht Liegenschaften	165'000		-44'000	36
9'602	-	316900	Übrige Mieten und Benützungskosten	111'500		-111'500	.
25'355	24'000	317000	Reisekosten und Spesen	28'600		-4'600	19
8'000	1'500	318000	Wertberichtigungen auf Forderungen	8'000		-6'500	433
5'316	5'000	318100	Tatsächliche Forderungsverluste	5'000		-	-
90	500	319000	Schadenersatzleistungen	500		-	-
-	-	319900	Übriger Betriebsaufwand	8'500		-8'500	.
12'407	55'712	330061	Planmäss. Abschreibungen Mobilien Betriebe	12'407		43'305	78
2'936'979	373'436	351000	Einlagen in Spezialfinanzierungen des Eigenkapital	-		373'436	100
3'122	3'119	390032	Verrechnung PG extern, Strom	3'964		-846	27
4'259	3'148	390033	Verrechnung PG extern, Gas	6'089		-2'941	93
557	557	390036	Verrechnung PG extern, Abfall	557		0	0
9'184	12'000	390042	ELW: Schul-, Büromat., Drucksachen, Frankaturen	9'300		2'700	23
1'251	1'700	390043	ELW: Reinigungsmaterial	1'000		700	41
51	-	390044	ELW: Maschinen, Geräte, Mobiliar, DL-Aufträge	100		-100	.
19'014	8'451	390073	Verrechnung Material/Waren (PG extern)	9'858		-1'407	17
5'065	5'065	391030	Interne Verrechnung von Dienstleistungen PG extern	5'065		-	-
2'245	3'742	391031	Telekommunikation	2'900		842	23
481'725	548'320	391033	Informatikdienstleistungen	546'679		1'641	0
-	2'640	391034	Dienstleistungen Steueramt	1'980		660	25
2'975	7'956	391070	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	7'956		-	-
14'794	-	391072	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	-		-	-
380'000	388'000	391073	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	388'000		-	-
34'082	20'000	391075	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	20'000		-	-
16	-	391076	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	-		-	-
2'020	-	391079	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	-		-	-
243'081	257'024	392070	Verr.: Pacht, Mieten, Benützungskosten (PG extern)	237'320		19'704	8
94'901	83'499	393072	Verr.: Residualkosten	97'128		-13'629	16
1'520	3'017	394031	Interne Verrechnung Zinsen Betriebe	931		2'087	69
207'972	278'300	399004	Umlage Administration (PG intern)	213'303		64'997	23
191'931	235'791	399050	Umlage Departementssekretariat	262'030		-26'239	11
911'684	818'113	399076	Umlage Overheadkosten (PG extern)	945'162		-127'048	16
1'798'837	1'792'208	422001	Grundtaxen		1'831'067	38'859	2
1'041'968	1'005'429	422006	Klientenbeteiligung Pflege		1'195'302	189'873	19

Rechnung	Budget	Nr.	Bezeichnung	Budget	Budget	Abweichung	
2021	2022			2023	2023	gegenüber Vorjahr	
CHF	CHF			Aufwand CHF	Ertrag CHF	CHF	%
968'220	924'574	422007	Pflegekosten KLVA		1'104'163	179'589	19
2'730'143	2'561'010	422008	Pflegekosten KLV B		3'118'822	557'812	22
2'693'553	2'605'008	422009	Pflegekosten KLV C		3'072'448	467'440	18
10'998	-	422010	Pflegekosten KLV AÜP		-	-	-
9'931	16'000	424010	Allg. Benutzungsgebühren Klasse 1		9'500	-6'500	41
13'636	6'000	425022	Verkaufserlöse exkl. MWST Klasse 3		135'500	129'500	*
-535	-	429010	Periodenfremde Zahlungseing. (Debitorenverluste)		-	-	-
-	-	451000	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des Eigenkap.		60'587	60'587	.
48'740	49'326	463200	Beiträge von Gemeinden und Zweckverbänden		50'000	674	1
2'707	3'157	463201	Beiträge von Gemeinden und Zweckverbänden		3'000	-157	5
1'398	-	463202	Beiträge von Gemeinden und Zweckverbänden		-	-	-
8'429'905	6'915'192	463250	Beitr. Gde + ZweckV.: amb. Krankenpflege (Spitex)		8'095'346	1'180'154	17
2'218'240	1'994'334	463254	Beitr. Gde + ZweckV.: nichtpfl. Spitex-Leistungen		1'821'767	-172'567	9
20'165	-	463255	Beitr. Gde + ZweckV.: Akut- und Übergangspflege		-	-	-
52'698	53'734	494031	Interne Verrechnung Zinsen Betriebe		89'224	35'490	66
3'523	-	499004	Umlage Administration (PG intern)		-	-	-
13'261	12'568	499050	Umlage Departementssekretariat		14'038	1'471	12
12'948	-	499076	Umlage Overheadkosten (PG extern)		-	-	-
F 4215 Pflegefinanzierung ambulante Krankenpflege (Spitex)							
16'673'337	15'228'009	3	Aufwand	15'919'200		-691'191	5
16'673'337	15'228'009		Ergebnis		15'919'200	-691'191	5
8'429'905	6'937'214	363250	Beitr. Gde + ZweckV.: amb. Krankenpflege (Spitex)	8'145'000		-1'207'786	17
2'218'240	2'024'795	363254	Beitr. Gde + ZweckV.: nichtpfl. Spitex-Leistungen	2'098'000		-73'205	4
20'165	-	363255	Beitr. Gde + ZweckV.: Akut- und Übergangspflege	-		-	-
2'352'403	2'688'000	363550	Beitr. priv. Untern.: amb. Krankenpflege (Spitex)	2'247'000		441'000	16
464	-	363552	Beitr. priv. Untern.: Pflegeleist. - über Normdef.	-		-	-
100	-	363555	Beitr. priv. Untern.: Akut- und Übergangspflege	-		-	-
3'648'932	3'503'000	363556	Beitr. priv. Untern.: amb. Krankenpflege (Spitex)	3'379'200		123'800	4
3'128	75'000	363557	Beitr. priv. Untern.: Akut- und Übergangspflege	50'000		25'000	33
F 4220 Rettungsdienste							
365'278	198'225	3	Aufwand	196'461		1'764	1
8'120	7'000	4	Ertrag		7'000	-	-
357'158	191'225		Ergebnis		189'461	1'764	1
709	-	317000	Reisekosten und Spesen	-		-	-
227'321	175'000	363100	Beiträge an Kantone und Konkordate	175'000		-	-
114'087	-	363200	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	-		-	-
23'161	23'225	399005	Umlage Infrastrukturkosten (PG intern)	21'461		1'764	8
8'109	7'000	426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		7'000	-	-
11	-	499005	Umlage Infrastrukturkosten (PG intern)		-	-	-
F 4310 Alkohol- und Drogenprävention							
6'061'039	6'147'319	3	Aufwand	6'201'496		-54'178	1
3'832'811	4'198'552	4	Ertrag		4'328'392	129'840	3
2'228'228	1'948'767		Ergebnis		1'873'105	75'662	4
2'904'096	2'985'939	301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	3'136'679		-150'740	5
167'550	226'245	301006	Besoldung Auszubildende	200'024		26'221	12
-28'584	-	301095	Erstattung: Lohn Verwaltungs-, Betriebspersonal	-		-	-
-67'737	-	301096	Veränderung Rückstellungen Mehrleistungen Personal	-		-	-
1'023	-	303000	Entschädigung für temporäre Arbeitskräfte I	1'500		-1'500	.
3'940	4'223	304910	Pikettentschädigungen	4'223		-	-
10'876	13'525	304911	Sonntags-/Nachtdienstzulagen	13'835		-310	2
186'467	194'294	305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	196'248		-1'954	1
10'758	14'528	305006	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	12'846		1'682	12

Erfolgsrechnung

Funktionale Gliederung

Rechnung	Budget	Nr.	Bezeichnung	Budget	Budget	Abweichung	
2021	2022			2023	2023	gegenüber Vorjahr	
CHF	CHF			Aufwand CHF	Ertrag CHF	CHF	%
419'863	415'100	305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	437'871		-22'771	5
7'223	12'938	305206	AG-Beiträge an Pensionskassen	9'821		3'117	24
22'796	24'227	305300	AG-Beiträge an Unfall- + Personal-Haftpflichtvers.	24'892		-665	3
1'324	1'793	305306	AG-Beiträge an Unfallversicherung	1'584		209	12
34'908	36'487	305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	34'697		1'790	5
2'011	2'713	305406	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2'239		474	17
-6'774	-	305983	Übrige AG-Beiträge - Personalkostenabgrenzung	-		-	-
86'051	92'787	305990	Sani.beitr. PK AG 1.45 (3.85) / AN 0.95 (1.0) %	-		92'787	100
61'848	66'278	305991	Sanierungsbeiträge PK AG 2.75%	-		66'278	100
13'040	-	306400	Überbrückungsrenten	-		-	-
24'210	21'500	309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	22'500		-1'000	5
9'534	-	309100	Personalwerbung	-		-	-
2'426	6'000	309900	Übriger Personalaufwand	6'000		-	-
5'254	5'550	309901	Personalanlässe	6'300		-750	14
2'261	5'000	310000	Büromaterial	3'500		1'500	30
15'439	28'500	310100	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	18'500		10'000	35
593'699	570'000	310122	Handelswaren III	635'000		-65'000	11
-28	-	310124	Handelswaren V	-		-	-
4'503	7'000	310200	Drucksachen, Publikationen	7'000		-	-
3'064	5'000	310300	Fachliteratur, Zeitschriften	5'000		-	-
4'296	7'000	310500	Lebensmittel	8'000		-1'000	14
17'687	22'000	310600	Medizinisches Material	22'000		-	-
1'647	10'000	311000	Anschaffung Büromöbel und -geräte	10'000		-	-
183	25'000	311100	Ansch. Apparate, Maschinen, Geräte, Fahr-, Werkzg.	1'000		24'000	96
1'754	4'000	311300	Anschaffung Hardware	4'000		-	-
2'819	1'500	311600	Anschaffung medizinische Geräte und Instrumente	1'500		-	-
2'251	4'500	313010	Telefongebühren	3'500		1'000	22
3'048	3'500	313011	Porti, Postcheck- + Bankgebühren	3'000		500	14
4'190	5'500	313014	Mitgliedsschaftsbeiträge	5'700		-200	4
3'067	11'000	313020	div. DL Dritter Kategorie 1	11'000		-	-
857	-	313022	div. DL Dritter Kategorie 3	-		-	-
25'564	45'000	313200	Honorare ext. Berater, Gutachter, Fachexperten etc	45'000		-	-
78	-	313300	Informatik-Nutzungsaufwand	-		-	-
481	-	314401	Kleiner Liegenschaftenunterhalt	-		-	-
69	-	315300	Informatik-Unterhalt (Hardware)	-		-	-
442	1'000	315600	Unterhalt medizinische Geräte und Instrumente	1'500		-500	50
504	3'000	315800	Unterhalt immaterielle Anlagen	8'000		-5'000	167
267	-	316100	Mieten, Benützungskosten Mobilien	-		-	-
6'770	9'000	316211	Miete Hard- und Software	8'000		1'000	11
4'437	12'500	317000	Reisekosten und Spesen	10'000		2'500	20
2'000	-	319000	Schadenersatzleistungen	-		-	-
1'896	7'000	319900	Übriger Betriebsaufwand	5'000		2'000	29
487'703	475'000	361100	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	707'000		-232'000	49
367	-	370600	Durchlaufende Beiträge priv Org. ohne Erwerbszweck	-		-	-
1'210	-	370700	Durchlaufende Beiträge an private Haushalte	-		-	-
4'470	5'200	390042	ELW: Schul-, Büromat., Drucksachen, Frankaturen	3'700		1'500	29
-	300	390044	ELW: Maschinen, Geräte, Mobiliar, DL-Aufträge	-		300	100
6'161	6'838	391031	Telekommunikation	8'042		-1'204	18
225'788	214'624	391033	Informatikdienstleistungen	198'805		15'819	7
1'175	4'400	391070	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	2'850		1'550	35
541	-	391072	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	-		-	-
293	-	391074	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	-		-	-
1'458	6'510	391080	Verrechnung Personalaufwendungen I	6'115		395	6
169'600	172'596	392000	Verr.: Pacht, Mieten, Benützungskosten (PG intern)	-		172'596	100

Erfolgsrechnung

Funktionale Gliederung

Rechnung	Budget	Nr.	Bezeichnung	Budget	Budget	Abweichung	
2021	2022			2023	2023	gegenüber Vorjahr	
CHF	CHF			Aufwand CHF	Ertrag CHF	CHF	%
125'063	124'000	392070	Verr.: Pacht, Mieten, Benützungskosten (PG extern)	125'200		-1'200	1
8'720	6'644	394000	Interne Verrechnung kalk. Zinsen und Finanzaufwand	5'813		830	13
55'366	55'366	395000	Interne Verrechnung Abschreibungen allg. VV	55'366		0	0
-309'960	-467'191	399003	Umlage Overheadkosten (PG intern)	-478'606		11'415	2
99'812	111'915	399016	Umlage PG intern II	99'649		12'266	11
158'524	-	399017	Umlage PG intern III	-		-	-
161'740	178'098	399050	Umlage Departementssekretariat	172'191		5'907	3
287'659	341'892	399076	Umlage Overheadkosten (PG extern)	367'912		-26'020	8
85'690	50'000	422001	Grundtaxen		70'000	20'000	40
1'523'456	3'320'000	422002	Pflegelaten der Krankenversicherungen		3'427'000	107'000	3
8'500	10'000	423100	Kursgelder		10'000	-	-
50	-	424000	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		-	-	-
3'465	12'600	424030	Dienstleistungen für Dritte Klasse 1		6'000	-6'600	52
35	-	425010	Verkaufserlöse Klasse 1		-	-	-
415	-	425011	Verkaufserlöse Klasse 2		-	-	-
93	-	426003	Rückerstattung privater Telefongespräche		-	-	-
1'225'708	-	426007	Rückerstattungen des Kantons		4'000	4'000	.
59'938	58'920	447000	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		58'900	-20	0
2'220	3'140	447003	Parkplätze + Garagen VV		2'100	-1'040	33
501'246	435'000	463100	Beiträge vom Kanton und von Konkordaten		435'000	-	-
293'433	286'000	463200	Beiträge von Gemeinden und Zweckverbänden		290'000	4'000	1
4'000	4'000	463600	Beiträge privaten Organisationen ohne Erwerbszweck		4'000	-	-
367	-	470600	Durchlauf. Beiträge priv. Org. ohne Erwerbszweck		-	-	-
1'210	-	470700	Durchlaufende Beiträge von privaten Haushalten		-	-	-
18'900	15'000	491070	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)		15'000	-	-
97'691	-	492001	Verr.: Pacht, Mieten, Benützungskosten (PG intern)		-	-	-
-5'573	-6'179	499003	Umlage Overheadkosten (PG intern)		-4'442	1'737	28
11'175	9'493	499050	Umlage Departementssekretariat		9'225	-267	3
792	578	499076	Umlage Overheadkosten (PG extern)		1'608	1'030	178
F 4330 Schulgesundheitsdienst							
4'623'401	4'670'997	3	Aufwand	5'316'843		-645'846	14
1'783'803	2'036'394	4	Ertrag		2'120'496	84'102	4
2'839'598	2'634'602		Ergebnis		3'196'347	-561'744	21
1'754'187	1'776'584	301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1'875'216		-98'632	6
19'040	5'471	301002	Besoldung Reinigungspersonal	-		5'471	100
14'587	28'034	301006	Besoldung Auszubildende	15'888		12'146	43
178'886	183'000	301011	Besoldung	980'004		-797'004	436
-345	-32'000	301095	Erstattung: Lohn Verwaltungs-, Betriebspersonal	-		-32'000	100
-10'467	-	301096	Veränderung Rückstellungen Mehrleistungen Personal	-		-	-
5'533	541	304910	Pikettentschädigungen	-		541	100
112'854	113'371	305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	116'064		-2'693	2
1'223	351	305002	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	-		351	100
937	1'801	305006	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'020		781	43
11'487	11'438	305011	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	31'860		-20'422	179
181'718	201'603	305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	218'100		-16'497	8
1'660	1'710	305202	AG-Beiträge an Pensionskassen	2'340		-630	37
12'937	13'296	305300	AG-Beiträge an Unfall- + Personal-Haftpflichtvers.	14'220		-924	7
151	44	305302	AG-Beiträge an Unfallversicherung	-		44	100
115	222	305306	AG-Beiträge an Unfallversicherung	132		90	41
415	1'208	305311	AG-Beiträge an Unfallversicherung	3'360		-2'152	178
21'111	21'450	305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	20'256		1'194	6
228	65	305402	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	-		65	100
175	337	305406	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	180		157	47
2'146	2'196	305411	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	6'120		-3'924	179

Erfolgsrechnung

Funktionale Gliederung

Rechnung	Budget	Nr.	Bezeichnung	Budget	Budget	Abweichung	
2021	2022			2023	2023	gegenüber Vorjahr	
CHF	CHF			Aufwand CHF	Ertrag CHF	CHF	%
-1'047	-	305983	Übrige AG-Beiträge - Personalkostenabgrenzung	-		-	-
41'448	50'555	305990	Sani.beitr. PK AG 1.45 (3.85) / AN 0.95 (1.0) %	-		50'555	100
30'059	36'111	305991	Sanierungsbeiträge PK AG 2.75%	-		36'111	100
7'994	15'200	309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	17'592		-2'392	16
1'655	3'300	309010	Lehrlingswesen	3'000		300	9
606	3'000	309100	Personalwerbung	3'000		-	-
1'733	5'300	309900	Übriger Personalaufwand	5'316		-16	0
1'576	2'400	310000	Büromaterial	15'708		-13'308	555
344	11'950	310100	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	11'652		298	2
4'869	3'500	310120	Handelswaren I	3'996		-496	14
631	-	310200	Drucksachen, Publikationen	-		-	-
693	2'350	310300	Fachliteratur, Zeitschriften	1'848		502	21
-	500	310400	Lehrmittel	396		104	21
11'545	13'700	310600	Medizinisches Material	13'692		8	0
82'909	80'200	310900	Übriger Material- und Warenaufwand	90'204		-10'004	12
549	3'000	311000	Anschaffung Büromöbel und -geräte	2'892		108	4
6'436	25'200	311001	Anschaffung von Betriebseinrichtungen	25'200		-	-
-	3'725	311100	Ansch. Apparate, Maschinen, Geräte, Fahr-, Werkzg.	-		3'725	100
-	5'000	311200	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	5'004		-4	0
30	225	311300	Anschaffung Hardware	300		-75	33
747	1'170	312000	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	1'104		66	6
105	120	312012	Verbrauch Strom	156		-36	30
752	771	312019	Verbrauch Strom und KEV (extern)	752		20	3
845	300	313010	Telefongebühren	3'720		-3'420	*
10'518	10'320	313011	Porti, Postcheck- + Bankgebühren	11'316		-996	10
2'710	3'100	313014	Mitgliedsschaftsbeiträge	3'096		4	0
-	23'534	313015	Informatikdienstleistungen Dritter	79'536		-56'002	238
1'138'566	1'014'100	313020	div. DL Dritter Kategorie 1	381'012		633'088	62
24'273	20'000	313021	div. DL Dritter Kategorie 2	24'996		-4'996	25
-	2'000	313200	Honorare ext. Berater, Gutachter, Fachexperten etc	50'004		-48'004	*
266	270	313400	Sachversicherungsprämien	276		-6	2
5'155	2'500	314400	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	15'000		-12'500	500
269	2'800	314401	Kleiner Liegenschaftenunterhalt	2'496		304	11
-	3'950	314411	Service und Revisionen	3'504		446	11
-	500	315000	Unterhalt Büromöbel und -geräte	492		8	2
25'883	21'600	315003	Unterhalt von Betriebseinrichtungen	21'600		-	-
627	900	315100	Unterhalt App., Masch., Geräte, Fahr-, Werkzeuge	900		-	-
18'330	24'500	315800	Unterhalt immaterielle Anlagen	24'996		-496	2
140'744	140'900	316000	Miete und Pacht Liegenschaften	144'996		-4'096	3
-	500	316900	Übrige Mieten und Benützungskosten	996		-496	99
3'512	5'000	317000	Reisekosten und Spesen	4'800		200	4
38'054	50'000	318100	Tatsächliche Forderungsverluste	50'004		-4	0
167'283	45'000	363700	Beiträge an private Haushalte	48'000		-3'000	7
177'771	125'000	363705	Unterstützungsleistungen	140'004		-15'004	12
-	115'000	363706	Unterstützungsleistungen	125'004		-10'004	9
5'784	6'135	390032	Verrechnung PG extern, Strom	8'414		-2'280	37
186	186	390036	Verrechnung PG extern, Abfall	186		-0	0
3'578	5'700	390042	ELW: Schul-, Büromat., Drucksachen, Frankaturen	4'500		1'200	21
1'436	3'100	390043	ELW: Reinigungsmaterial	2'000		1'100	35
50	1'200	390044	ELW: Maschinen, Geräte, Mobiliar, DL-Aufträge	-		1'200	100
156	-	390070	Verrechnung Material/Waren (PG extern)	-		-	-
1'495	2'223	391031	Telekommunikation	1'583		640	29
144'527	136'649	391033	Informatikdienstleistungen	139'738		-3'089	2
2'640	2'640	391034	Dienstleistungen Steueramt	3'960		-1'320	50

Rechnung	Budget	Nr.	Bezeichnung	Budget	Budget	Abweichung	
2021	2022			2023	2023	gegenüber Vorjahr	
CHF	CHF			Aufwand CHF	Ertrag CHF	CHF	%
1'100	-	391070	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	-		-	-
151	-	391072	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	-		-	-
131	100	391074	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	250		-150	150
60'473	80'600	392070	Verr.: Pacht, Mieten, Benützungskosten (PG extern)	67'981		12'619	16
10'975	13'715	394000	Interne Verrechnung kalk. Zinsen und Finanzaufwand	19'901		-6'185	45
40'261	107'260	395000	Interne Verrechnung Abschreibungen allg. VV	205'253		-97'993	91
-	-	399050	Umlage Departementssekretariat	11'020		-11'020	.
40'815	23'776	399075	Umlage Administration (PG extern)	146'960		-123'184	518
52'625	77'939	399076	Umlage Overheadkosten (PG extern)	81'777		-3'838	5
858'271	730'000	424030	Dienstleistungen für Dritte Klasse 1		820'008	90'008	12
907'829	1'295'000	424031	Dienstleistungen für Dritte Klasse 2		1'293'000	-2'000	0
-	450	425010	Verkaufserlöse Klasse 1		144	-306	68
4'464	3'100	426005	Rückerstattung von Mieten		-	-3'100	100
11'874	6'000	429010	Periodenfremde Zahlungseing. (Debitorenverluste)		6'000	-	-
1'344	1'344	447003	Parkplätze + Garagen VV		1'344	-	-
-	500	463100	Beiträge vom Kanton und von Konkordaten		-	-500	100
22	-	499076	Umlage Overheadkosten (PG extern)		-	-	-
F 4340 Lebensmittelkontrolle							
12'817	19'359	3	Aufwand	13'963		5'396	28
9'164	9'100	4	Ertrag		9'100	-	-
3'653	10'259		Ergebnis		4'863	5'396	53
-	500	310100	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	500		-	-
-	500	310200	Drucksachen, Publikationen	500		-	-
10'817	10'000	313000	Dienstleistungen Dritter	10'000		-	-
2'059	6'521	399019	Umlage PG intern V	2'397		4'124	63
-59	1'838	399020	Umlage PG intern VI	566		1'272	69
9'164	9'100	463200	Beiträge von Gemeinden und Zweckverbänden		9'100	-	-
0	-	499019	Umlage PG intern V		-	-	-
F 4900 Gesundheitswesen, Übriges							
202'868	262'138	3	Aufwand	230'000		32'138	12
7'149	10'404	4	Ertrag		10'000	-404	4
195'719	251'733		Ergebnis		220'000	31'733	13
6'845	25'000	313014	Mitgliedsschaftsbeiträge	13'000		12'000	48
9'464	15'000	313022	div. DL Dritter Kategorie 3	10'000		5'000	33
3'223	-	318100	Tatsächliche Forderungsverluste	-		-	-
79'070	80'000	363500	Beiträge an private Unternehmungen	90'000		-10'000	13
345	-	363550	Beitr. priv. Untern.: amb. Krankenpflege (Spitex)	-		-	-
103'920	117'000	363600	Beiträge an priv. Organisationen ohne Erwerbszweck	117'000		-	-
-	17'057	399000	Umlage Personal (PG intern)	-		17'057	100
-	1'691	399003	Umlage Overheadkosten (PG intern)	-		1'691	100
-	1'350	399015	Umlage PG intern I	-		1'350	100
-	449	399016	Umlage PG intern II	-		449	100
-	424	399017	Umlage PG intern III	-		424	100
-	72	399019	Umlage PG intern V	-		72	100
-	266	399020	Umlage PG intern VI	-		266	100
-	2'038	399021	Umlage PG intern VII	-		2'038	100
-	303	399022	Umlage PG intern VIII	-		303	100
-	595	399023	Umlage PG intern XI	-		595	100
-	892	399024	Umlage PG intern X	-		892	100
7'149	-	426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		10'000	10'000	.
-	10'000	426001	Diverse Rückerstattungen Klassen 1-5		-	-10'000	100
-	320	499000	Umlage Personalkosten (PG intern)		-	-320	100
-	23	499003	Umlage Overheadkosten (PG intern)		-	-23	100

Rechnung	Budget	Nr.	Bezeichnung	Budget	Budget	Abweichung	
2021	2022			2023	2023	gegenüber Vorjahr	
CHF	CHF			Aufwand CHF	Ertrag CHF	CHF	%
-	16	499015	Umlage PG intern I		-	-16	100
-	0	499017	Umlage PG intern III		-	-0	100
-	25	499020	Umlage PG intern VI		-	-25	100
-	13	499021	Umlage PG intern VII		-	-13	100
-	1	499022	Umlage PG intern VIII		-	-1	100
-	6	499024	Umlage PG intern X		-	-6	100
F 5120 Prämienverbilligungen							
20'150'912	22'000'000	3	Aufwand	21'700'000		300'000	1
20'211'501	22'000'000	4	Ertrag		21'700'000	-300'000	1
60'589	-		Ergebnis	-		-	-
10'004	-	318110	Abschr. v. Rückerstattungsford.(zu Unrecht bezog.)	-		-	-
29'286	-	318111	Erlass v. Rückerstattungsford. (zu Unrecht bezog.)	-		-	-
20'016'831	21'700'000	363710	Beiträge an Sozialhilfeempfänger	21'600'000		100'000	0
94'791	300'000	363711	Beiträge für EL-Empfänger	100'000		200'000	67
40'209	-	426009	diverse Periodenfremde Rückerstattungen		-	-	-
9'286'887	4'300'000	426010	Durch Sozialhilfeempfänger rückerst. Prämien IPV		9'900'000	5'600'000	130
40'759	-	429010	Periodenfremde Zahlungseing. (Debitorenverluste)		-	-	-
-20'380	9'700'000	463000	Beiträge vom Bund		-	-9'700'000	100
10'805'059	7'700'000	463100	Beiträge vom Kanton und von Konkordaten		11'700'000	4'000'000	52
57'757	300'000	463711	Durch EL-Bezüger rückerstattete Prämien (Unrecht)		100'000	-200'000	67
1'210	-	463712	Durch BH-Bezüger rückerstattete Prämien (Unrecht)		-	-	-
F 5220 Ergänzungsleistungen IV							
41'395'890	40'000'000	3	Aufwand	42'616'170		-2'616'170	7
26'384'236	30'000'000	4	Ertrag		31'164'995	1'164'995	4
15'011'654	10'000'000		Ergebnis		11'451'175	-1'451'175	15
11'202	-	318110	Abschr. v. Rückerstattungsford.(zu Unrecht bezog.)	-		-	-
89'180	-	318111	Erlass v. Rückerstattungsford. (zu Unrecht bezog.)	-		-	-
37'804'033	36'800'000	363720	Ergänzungsleistungen zur IV	38'828'066		-2'028'066	6
3'491'474	3'200'000	363722	EL-Krankheits- und Behinderungskosten (zur IV)	3'788'104		-588'104	18
24'657'899	30'000'000	463100	Beiträge vom Kanton und von Konkordaten		31'164'995	1'164'995	4
1'679'100	-	463720	Rückerstattungen Ergänzungsleistungen (zu Unrecht)		-	-	-
47'237	-	463722	Rücker. EL-Krankh.- u Behinderungskosten (Unrecht)		-	-	-
F 5310 Alters- und Hinterlassenenversicherung AHV							
796'335	848'447	3	Aufwand	773'589		74'858	9
124'990	119'090	4	Ertrag		117'838	-1'251	1
671'345	729'358		Ergebnis		655'751	73'607	10
460'205	524'964	301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	494'921		30'043	6
-1'123	-	301095	Erstattung: Lohn Verwaltungs-, Betriebspersonal	-		-	-
29'550	33'519	305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	31'046		2'473	7
54'032	60'522	305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	47'347		13'175	22
3'640	4'137	305300	AG-Beiträge an Unfall- + Personal-Haftpflichtvers.	3'832		305	7
5'522	6'264	305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	5'414		850	14
11'894	13'832	305990	Sani.beitr. PK AG 1.45 (3.85) / AN 0.95 (1.0) %	-		13'832	100
8'496	9'877	305991	Sanierungsbeiträge PK AG 2.75%	-		9'877	100
3'747	-	309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	-		-	-
517	-	309100	Personalwerbung	-		-	-
490	500	309900	Übriger Personalaufwand	500		-	-
35	-	309901	Personalanlässe	-		-	-
718	1'000	311300	Anschaffung Hardware	1'000		-	-
166	500	313010	Telefongebühren	500		-	-
939	-	313024	div. DL Dritter Kategorie 5	-		-	-
1'723	5'000	313200	Honorare ext. Berater, Gutachter, Fachexperten etc	5'000		-	-

Rechnung	Budget	Nr.	Bezeichnung	Budget	Budget	Abweichung	
2021	2022			2023	2023	gegenüber Vorjahr	
CHF	CHF			Aufwand CHF	Ertrag CHF	CHF	%
448	1'000	315800	Unterhalt immaterielle Anlagen	1'000		-	-
6'018	7'000	316211	Miete Hard- und Software	10'000		-3'000	43
122	-	317000	Reisekosten und Spesen	-		-	-
26	-	390042	ELW: Schul-, Büromat., Drucksachen, Frankaturen	-		-	-
1'105	273	391031	Telekommunikation	1'274		-1'001	367
19'398	19'606	391033	Informatikdienstleistungen	23'720		-4'114	21
5'280	5'280	391034	Dienstleistungen Steueramt	4'620		660	13
616	-	391072	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	-		-	-
53'032	47'010	399076	Umlage Overheadkosten (PG extern)	51'555		-4'545	10
129'736	108'163	399078	Umlage Infrastrukturkosten (PG extern)	91'861		16'302	15
124'844	119'010	426007	Rückerstattungen des Kantons		117'613	-1'397	1
146	80	499076	Umlage Overheadkosten (PG extern)		225	146	183
F 5320 Ergänzungsleistungen AHV							
49'254'946	49'336'500	3	Aufwand	52'086'430		-2'749'930	6
20'770'215	33'437'300	4	Ertrag		35'143'505	1'706'205	5
28'484'732	15'899'200		Ergebnis		16'942'925	-1'043'725	7
96'244	-	318000	Wertberichtigungen auf Forderungen	-		-	-
11'100	-	318110	Abschr. v. Rückerstattungsford.(zu Unrecht bezog.)	-		-	-
78'114	-	318111	Erläss v. Rückerstattungsford. (zu Unrecht bezog.)	-		-	-
45'575'802	46'036'500	363721	Ergänzungsleistungen zur AHV	48'298'326		-2'261'826	5
3'465'408	3'300'000	363723	EL-Krankheits- und Behinderungskosten (zur AHV)	3'788'104		-488'104	15
28'279	-	369000	Übriger Transferaufwand	-		-	-
18'612'913	33'437'300	463100	Beiträge vom Kanton und von Konkordaten		35'143'505	1'706'205	5
1'815'705	-	463720	Rückerstattungen Ergänzungsleistungen (zu Unrecht)		-	-	-
286'524	-	463721	Rückerstattungen EL (rechtmässig bezog. L. Nachl.)		-	-	-
39'038	-	463722	Rücker. EL-Krankh.- u Behinderungskosten (Unrecht)		-	-	-
1'002	-	463723	Rücker. EL-Krankh.- und Behinderungskosten (recht)		-	-	-
15'032	-	469000	Übriger Transferertrag		-	-	-
F 5430 Alimentenbevorschussung und -inkasso							
3'023'868	3'400'000	3	Aufwand	3'250'000		150'000	4
685'169	700'000	4	Ertrag		700'000	-	-
2'338'698	2'700'000		Ergebnis		2'550'000	150'000	6
3'023'868	3'400'000	363700	Beiträge an private Haushalte	3'250'000		150'000	4
684'716	700'000	426001	Diverse Rückerstattungen Klassen 1-5		-	-700'000	100
453	-	429010	Periodenfremde Zahlungseing. (Debitorenverluste)		-	-	-
-	-	463701	Alimentenrückerstattungen		700'000	700'000	.
F 5440 Jugendschutz (allgemein)							
5'019'584	15'568'000	3	Aufwand	15'795'208		-227'208	1
38'319	-	4	Ertrag		-	-	-
4'981'266	15'568'000		Ergebnis		15'795'208	-227'208	1
141'653	-	301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-		-	-
47'736	-	301006	Besoldung Auszubildende	23'508		-23'508	.
54'325	-	301018	Besoldung	-		-	-
-	-	301019	Besoldung	9'540		-9'540	.
9'096	-	305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	-		-	-
3'090	-	305006	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'512		-1'512	.
3'582	-	305018	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	-		-	-
-	-	305019	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	612		-612	.
382	-	305080	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	-		-	-
23'498	-	305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	-		-	-
1'588	-	305206	AG-Beiträge an Pensionskassen	-		-	-
6'324	-	305218	AG-Beiträge an Pensionskassen	-		-	-

Rechnung	Budget	Nr.	Bezeichnung	Budget	Budget	Abweichung	
2021	2022			2023	2023	gegenüber Vorjahr	
CHF	CHF			Aufwand CHF	Ertrag CHF	CHF	%
1'123	-	305300	AG-Beiträge an Unfall- + Personal-Haftpflichtvers.	-		-	-
383	-	305306	AG-Beiträge an Unfallversicherung	192		-192	.
444	-	305318	AG-Beiträge an Unfallversicherung	-		-	-
-	-	305319	AG-Beiträge an Unfallversicherung	72		-72	.
1'700	-	305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	-		-	-
577	-	305406	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	264		-264	.
669	-	305418	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	-		-	-
-	-	305419	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	108		-108	.
6'484	-	305990	Sani.beitr. PK AG 1.45 (3.85) / AN 0.95 (1.0) %	-		-	-
4'632	-	305991	Sanierungsbeiträge PK AG 2.75%	-		-	-
3'937	-	309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	3'804		-3'804	.
199	-	309010	Lehrlingswesen	-		-	-
36	-	309900	Übriger Personalaufwand	-		-	-
36	-	310000	Büromaterial	-		-	-
40	-	310100	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	-		-	-
308	-	310400	Lehrmittel	300		-300	.
144	-	311300	Anschaffung Hardware	-		-	-
140	-	311800	Anschaffung von immateriellen Anlagen	-		-	-
398	-	313010	Telefongebühren	-		-	-
7'000	7'000	313014	Mitgliedsschaftsbeiträge	7'000		-	-
18'688	-	313020	div. DL Dritter Kategorie 1	-		-	-
10'000	25'000	316000	Miete und Pacht Liegenschaften	25'000		-	-
1'070	-	317000	Reisekosten und Spesen	396		-396	.
-	3'875'000	361100	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	-		3'875'000	100
3'664'151	10'356'000	363100	Beiträge an Kantone und Konkordate	14'408'400		-4'052'400	39
1'211'373	1'305'000	363600	Beiträge an priv. Organisationen ohne Erwerbszweck	1'314'500		-9'500	1
2	-	391031	Telekommunikation	-		-	-
4'348	-	391033	Informatikdienstleistungen	-		-	-
180	-	391072	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	-		-	-
200	-	391075	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	-		-	-
70	-	391076	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	-		-	-
6'428	-	399076	Umlage Overheadkosten (PG extern)	-		-	-
14'415	-	399078	Umlage Infrastrukturkosten (PG extern)	-		-	-
21'335	-	399079	Umlage KGM	-		-	-
-252'202	-	399090	Umlage PG extern VI	-		-	-
106	-	426001	Diverse Rückerstattungen Klassen 1-5		-	-	-
154	-	426003	Rückerstattung privater Telefongespräche		-	-	-
38'212	-	451000	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des Eigenkap.		-	-	-
18	-	499076	Umlage Overheadkosten (PG extern)		-	-	-
17'720	-	499079	Umlage KGM		-	-	-
-17'892	-	499090	Umlage PG extern VI		-	-	-
F 5441 Kinder- und Jugendheime [Betrieb]							
4'099'386	4'546'740	3	Aufwand	4'444'025		102'715	2
4'099'386	4'546'740	4	Ertrag		4'444'025	-102'715	2
106'098	98'296	301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	99'744		-1'448	1
224'995	329'370	301006	Besoldung Auszubildende	329'028		342	0
2'007'485	2'133'426	301018	Besoldung	2'194'980		-61'554	3
91'315	94'918	301019	Besoldung	95'340		-422	0
-47'735	-	301095	Erstattung: Lohn Verwaltungs-, Betriebspersonal	-		-	-
-13'263	-	301096	Veränderung Rückstellungen Mehrleistungen Personal	-		-	-
129'635	125'000	304910	Pikettentschädigungen	125'004		-4	0
94'275	100'000	304911	Sonntags-/Nachtdienstzulagen	99'996		4	0
6'813	20'752	305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	20'784		-32	0
17'079	21'152	305006	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	21'132		20	0

Erfolgsrechnung

Funktionale Gliederung

Rechnung	Budget	Nr.	Bezeichnung	Budget	Budget	Abweichung	
2021	2022			2023	2023	gegenüber Vorjahr	
CHF	CHF			Aufwand CHF	Ertrag CHF	CHF	%
139'367	136'976	305018	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	140'820		-3'844	3
5'868	6'095	305019	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	6'120		-25	0
16'151	16'569	305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	18'216		-1'647	10
9'196	17'580	305206	AG-Beiträge an Pensionskassen	20'052		-2'472	14
180'104	214'024	305218	AG-Beiträge an Pensionskassen	252'132		-38'108	18
8'835	10'200	305219	AG-Beiträge an Pensionskassen	11'244		-1'044	10
841	2'548	305300	AG-Beiträge an Unfall- + Personal-Haftpflichtvers.	2'484		64	3
2'100	2'610	305306	AG-Beiträge an Unfallversicherung	2'604		6	0
16'625	16'804	305318	AG-Beiträge an Unfallversicherung	17'232		-428	3
612	752	305319	AG-Beiträge an Unfallversicherung	756		-4	1
1'273	3'880	305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	3'636		244	6
3'192	6'473	305406	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	3'684		2'789	43
26'057	25'603	305418	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	24'576		1'027	4
1'097	1'139	305419	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'068		71	6
-1'329	-	305983	Übrige AG-Beiträge - Personalkostenabgrenzung	-		-	-
60'546	70'289	305990	Sani.beitr. PK AG 1.45 (3.85) / AN 0.95 (1.0) %	-		70'289	100
43'248	50'209	305991	Sanierungsbeiträge PK AG 2.75%	-		50'209	100
8'570	78'622	309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	45'000		33'622	43
2'294	-	309100	Personalwerbung	2'004		-2'004	.
6'033	-	309900	Übriger Personalaufwand	15'000		-15'000	.
2'887	2'000	310000	Büromaterial	3'000		-1'000	50
39'428	45'000	310100	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	45'000		-	-
4'474	3'000	310200	Drucksachen, Publikationen	996		2'004	67
1'317	1'500	310300	Fachliteratur, Zeitschriften	1'500		-	-
-	3'000	310400	Lehrmittel	-		3'000	100
-	-	310500	Lebensmittel	140'004		-140'004	.
5'622	3'000	310600	Medizinisches Material	3'000		-	-
11'221	8'000	311000	Anschaffung Büromöbel und -geräte	12'000		-4'000	50
8'616	20'000	311001	Anschaffung von Betriebseinrichtungen	20'004		-4	0
526	40'000	311100	Ansch. Apparate, Maschinen, Geräte, Fahr-, Werkzlg.	6'000		34'000	85
-	3'000	311300	Anschaffung Hardware	3'000		-	-
347	500	312000	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	504		-4	1
205	200	312012	Verbrauch Strom	204		-4	2
1'476	1'440	312019	Verbrauch Strom und KEV (extern)	1'476		-36	3
956	1'000	313000	Dienstleistungen Dritter	2'004		-1'004	100
2'414	3'000	313010	Telefongebühren	3'000		-	-
2'681	2'000	313011	Porti, Postcheck- + Bankgebühren	2'004		-4	0
3'595	4'000	313014	Mitgliedsschaftsbeiträge	3'996		4	0
82'696	4'000	313020	div. DL Dritter Kategorie 1	15'000		-11'000	275
7'870	2'200	313200	Honorare ext. Berater, Gutachter, Fachexperten etc	2'004		196	9
8'692	8'900	313400	Sachversicherungsprämien	9'000		-100	1
66	50	313701	MWST auf internen Verrechnungen	96		-46	92
17'350	60'000	314400	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	60'000		-	-
25'967	15'000	314401	Kleiner Liegenschaftenunterhalt	15'000		-	-
12'422	10'000	314410	Gärtnerischer Unterhalt	12'000		-2'000	20
10'898	11'000	314411	Service und Revisionen	11'004		-4	0
419	500	314412	Kaminfeger	504		-4	1
6'536	6'500	315003	Unterhalt von Betriebseinrichtungen	6'996		-496	8
8'519	10'000	315100	Unterhalt App., Masch., Geräte, Fahr-, Werkzeuge	9'996		4	0
595	2'000	315300	Informatik-Unterhalt (Hardware)	2'004		-4	0
5'054	5'500	315800	Unterhalt immaterielle Anlagen	5'496		4	0
358	500	316900	Übrige Mieten und Benützungskosten	504		-4	1
745	3'000	317000	Reisekosten und Spesen	3'000		-	-
-	-	317100	Exkursionen, Schulreisen und Lager	45'000		-45'000	.

Rechnung	Budget	Nr.	Bezeichnung	Budget	Budget	Abweichung	
2021	2022			2023	2023	gegenüber Vorjahr	
CHF	CHF			Aufwand CHF	Ertrag CHF	CHF	%
139'115	162'000	317101	Schülerverpflegung	39'996		122'004	75
107'116	120'000	319900	Übriger Betriebsaufwand	-		120'000	100
-	-	361200	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	996		-996	.
2'638	2'455	390031	Verrechnung PG extern, Wasser	2'243		212	9
11'768	11'988	390032	Verrechnung PG extern, Strom	14'945		-2'957	25
24'760	21'792	390033	Verrechnung PG extern, Gas	35'395		-13'602	62
3'886	3'391	390035	Verrechnung PG extern, Abwasser/Abfall	3'885		-495	15
186	186	390036	Verrechnung PG extern, Abfall	186		-0	0
3'101	4'500	390042	ELW: Schul-, Büromat., Drucksachen, Frankaturen	3'300		1'200	27
2'393	700	390043	ELW: Reinigungsmaterial	1'500		-800	114
321	400	390044	ELW: Maschinen, Geräte, Mobiliar, DL-Aufträge	-		400	100
322	-	390073	Verrechnung Material/Waren (PG extern)	-		-	-
1'972	2'311	391031	Telekommunikation	1'903		408	18
3'636	3'636	391032	Grundgebühr Siedlungsentwässerung	3'636		-0	0
80'654	92'127	391033	Informatikdienstleistungen	84'508		7'619	8
150	-	391070	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	-		-	-
10'000	10'000	393000	Verr.: Betriebs- und Verwaltungskosten (PG intern)	10'000		-	-
-	-	393072	Verr.: Residualkosten	101'033		-101'033	.
11'883	17'878	394000	Interne Verrechnung kalk. Zinsen und Finanzaufwand	12'077		5'802	32
154'000	154'000	394031	Interne Verrechnung Zinsen Betriebe	-		154'000	100
92'165	45'421	395000	Interne Verrechnung Abschreibungen allg. VV	42'774		2'647	6
-	-	399050	Umlage Departementssekretariat	7'519		-7'519	.
27'992	30'878	399075	Umlage Administration (PG extern)	80'197		-49'319	160
2'681'620	2'646'000	422001	Grundtaxen		-	-2'646'000	100
40'474	43'659	426001	Diverse Rückerstattungen Klassen 1-5		41'088	-2'571	6
97'636	120'000	426002	Elternbeiträge		-	-120'000	100
150	-	439000	Übriger Ertrag		-	-	-
450	450	447002	Pachtzinsen VV		-	-450	100
13'766	13'766	447100	Vergütung Dienstwohnungen VV		13'764	-2	0
74'305	41'236	451000	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des Eigenkap.		-	-41'236	100
546'276	543'670	463000	Beiträge vom Bund		543'696	26	0
642'696	1'136'373	463100	Beiträge vom Kanton und von Konkordaten		3'845'477	2'709'104	238
41	-	490032	Verrechnungen PG extern, Strom		-	-	-
1'969	1'586	494031	Interne Verrechnung Zinsen Betriebe		-	-1'586	100
1	-	499075	Umlage Administration (PG extern)		-	-	-
F 5450 Leistungen an Familien (allgemein)							
755'440	1'084'073	3	Aufwand	1'171'711		-87'638	8
37'401	64'000	4	Ertrag		63'996	-4	0
718'039	1'020'073		Ergebnis		1'107'715	-87'642	9
113'598	201'201	301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	230'052		-28'851	14
415	-	301096	Veränderung Rückstellungen Mehrleistungen Personal	-		-	-
-	5'000	303001	Entschädigung für temporäre Arbeitskräfte II	-		5'000	100
7'294	12'846	305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	14'424		-1'578	12
16'057	26'384	305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	32'868		-6'484	25
900	1'584	305300	AG-Beiträge an Unfall- + Personal-Haftpflichtvers.	1'776		-192	12
1'363	2'401	305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2'520		-119	5
41	-	305983	Übrige AG-Beiträge - Personalkostenabgrenzung	-		-	-
3'306	5'827	305990	Sani.beitr. PK AG 1.45 (3.85) / AN 0.95 (1.0) %	-		5'827	100
2'361	4'161	305991	Sanierungsbeiträge PK AG 2.75%	-		4'161	100
-	1'000	309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	996		4	0
-	500	309900	Übriger Personalaufwand	504		-4	1
-	4'000	313000	Dienstleistungen Dritter	-		4'000	100
462	1'500	313010	Telefongebühren	996		504	34
19'364	15'000	313020	div. DL Dritter Kategorie 1	20'004		-5'004	33

Rechnung	Budget	Nr.	Bezeichnung	Budget	Budget	Abweichung	
2021	2022			2023	2023	gegenüber Vorjahr	
CHF	CHF			Aufwand CHF	Ertrag CHF	CHF	%
18'005	30'000	313200	Honorare ext. Berater, Gutachter, Fachexperten etc	-		30'000	100
-	200	317000	Reisekosten und Spesen	204		-4	2
23'532	30'000	361100	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	50'004		-20'004	67
497'208	695'000	363500	Beiträge an private Unternehmungen	750'000		-55'000	8
160	300	390042	ELW: Schul-, Büromat., Drucksachen, Frankaturen	200		100	33
3'212	4'381	391033	Informatikdienstleistungen	4'859		-478	11
1'350	-	391071	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	1'350		-1'350	.
313	-	391072	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	-		-	-
223	-	391076	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	-		-	-
3'179	-	391081	Verrechnung Personalaufwendungen II	3'179		-3'179	.
25'000	25'000	393000	Verr.: Betriebs- und Verwaltungskosten (PG intern)	25'000		-	-
10'510	10'686	399050	Umlage Departementssekretariat	26'058		-15'372	144
7'584	7'103	399075	Umlage Administration (PG extern)	6'717		385	5
37'333	-	426007	Rückerstattungen des Kantons		-	-	-
-	64'000	461100	Entschädigungen von Kanton und von Konkordaten		63'996	-4	0
67	-	499050	Umlage Departementssekretariat		-	-	-
1	-	499075	Umlage Administration (PG extern)		-	-	-
F 5451 Kindertagesstätten und Kinderhorte							
12'212'696	14'201'209	3	Aufwand	13'662'545		538'664	4
45'498	513'000	4	Ertrag		249'996	-263'004	51
12'167'197	13'688'209		Ergebnis		13'412'549	275'660	2
214'790	214'820	301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	229'212		-14'392	7
74	-	301096	Veränderung Rückstellungen Mehrleistungen Personal	-		-	-
13'776	13'716	305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	14'376		-660	5
32'213	32'763	305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	36'036		-3'273	10
1'700	1'694	305300	AG-Beiträge an Unfall- + Personal-Haftpflichtvers.	1'776		-82	5
2'575	2'563	305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2'508		55	2
8	-	305983	Übrige AG-Beiträge - Personalkostenabgrenzung	-		-	-
6'127	6'127	305990	Sani.beitr. PK AG 1.45 (3.85) / AN 0.95 (1.0) %	-		6'127	100
4'376	4'376	305991	Sanierungsbeiträge PK AG 2.75%	-		4'376	100
140	1'000	309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	996		4	0
207	-	309900	Übriger Personalaufwand	-		-	-
-	200	310300	Fachliteratur, Zeitschriften	-		200	100
311	1'000	311000	Anschaffung Büromöbel und -geräte	504		496	50
183	-	313010	Telefongebühren	204		-204	.
600	600	313014	Mitgliedsschaftsbeiträge	600		-	-
23'461	35'000	313020	div. DL Dritter Kategorie 1	35'004		-4	0
-	5'000	313200	Honorare ext. Berater, Gutachter, Fachexperten etc	9'996		-4'996	100
135	200	317000	Reisekosten und Spesen	204		-4	2
-265	-	318100	Tatsächliche Forderungsverluste	-		-	-
11'828'597	13'800'000	363500	Beiträge an private Unternehmungen	13'250'004		549'996	4
93	200	390042	ELW: Schul-, Büromat., Drucksachen, Frankaturen	100		100	50
640	560	391031	Telekommunikation	281		279	50
16'593	15'910	391033	Informatikdienstleistungen	12'979		2'931	18
1'320	1'320	391034	Dienstleistungen Steueramt	1'320		-	-
925	-	391070	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	-		-	-
25'000	25'000	393000	Verr.: Betriebs- und Verwaltungskosten (PG intern)	25'000		-	-
31'531	32'057	399050	Umlage Departementssekretariat	28'010		4'047	13
7'584	7'103	399075	Umlage Administration (PG extern)	13'435		-6'332	89
27'557	-	426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		-	-	-
1'240	-	426009	diverse Periodenfremde Rückerstattungen		-	-	-
-	500'000	463000	Beiträge vom Bund		249'996	-250'004	50
16'500	13'000	463700	Beiträge von privaten Haushalten		-	-13'000	100
200	-	499050	Umlage Departementssekretariat		-	-	-

Rechnung	Budget	Nr.	Bezeichnung	Budget	Budget	Abweichung	
2021	2022			2023	2023	gegenüber Vorjahr	
CHF	CHF			Aufwand CHF	Ertrag CHF	CHF	%
1	-	499075	Umlage Administration (PG extern)		-	-	-
F 5520 Leistungen an Arbeitslose							
20'479	1'000'000	3	Aufwand	200'000		800'000	80
20'479	1'000'000	4	Ertrag		200'000	-800'000	80
-	1'000'000	363700	Beiträge an private Haushalte	-		1'000'000	100
20'479	-	363760	Überbrückungsleistungen	200'000		-200'000	.
20'479	-	463000	Beiträge vom Bund		200'000	200'000	.
-	1'000'000	463700	Beiträge von privaten Haushalten		-	-1'000'000	100
F 5590 Arbeitslosigkeit, Übriges							
11'674'374	12'547'112	3	Aufwand	12'413'158		133'954	1
10'545'623	11'224'652	4	Ertrag		10'953'056	-271'596	2
1'128'751	1'322'459		Ergebnis		1'460'102	-137'642	10
6'490'444	6'473'521	301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	6'701'046		-227'525	4
54'093	269'164	301006	Besoldung Auszubildende	138'761		130'403	48
131'654	-	301022	Besoldung	77'644		-77'644	.
-45'247	-	301095	Erstattung: Lohn Verwaltungs-, Betriebspersonal	-		-	-
22'647	-	301096	Veränderung Rückstellungen Mehrleistungen Personal	-		-	-
332'973	500'000	303000	Entschädigung für temporäre Arbeitskräfte I	500'000		-	-
1'110'032	153'600	303001	Entschädigung für temporäre Arbeitskräfte II	-		153'600	100
-1'222'011	-194'053	303095	Erstattung: Lohn Temporäre Arbeitskräfte	-25'000		-169'053	87
413'535	413'300	305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	420'041		-6'741	2
3'473	17'280	305006	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	8'907		8'373	48
8'416	-	305022	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	4'985		-4'985	.
21'204	32'000	305081	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	32'000		-	-
72'103	10'369	305083	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	-		10'369	100
913'566	818'927	305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	966'835		-147'908	18
1'075	2'205	305206	AG-Beiträge an Pensionskassen	4'402		-2'197	100
7'188	-	305222	AG-Beiträge an Pensionskassen	4'832		-4'832	.
38	-	305283	AG-Beiträge an Pensionskassen	-		-	-
50'401	50'843	305300	AG-Beiträge an Unfall- + Personal-Haftpflichtvers.	51'836		-993	2
429	2'127	305306	AG-Beiträge an Unfallversicherung	1'100		1'027	48
1'039	-	305322	AG-Beiträge an Unfallversicherung	615		-615	.
2'660	6'000	305381	AG-Beiträge an Unfallversicherung	6'000		-	-
18'344	3'241	305383	AG-Beiträge an Unfallversicherung	32'500		-29'259	903
77'376	77'227	305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	78'488		-1'261	2
649	3'230	305406	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'665		1'565	48
1'573	-	305422	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	932		-932	.
3'946	6'000	305481	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	6'000		-	-
13'238	1'843	305483	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	-		1'843	100
2'113	-	305983	Übrige AG-Beiträge - Personalkostenabgrenzung	-		-	-
182'152	257'560	305990	Sani.beitr. PK AG 1.45 (3.85) / AN 0.95 (1.0) %	-		257'560	100
130'109	184'385	305991	Sanierungsbeiträge PK AG 2.75%	-		184'385	100
53'767	-	306400	Überbrückungsrenten	-		-	-
43'983	82'234	309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	77'982		4'252	5
2'367	9'500	309100	Personalwerbung	9'500		-	-
1'737	16'518	309900	Übriger Personalaufwand	13'197		3'321	20
5'894	11'592	309901	Personalanlässe	7'950		3'642	31
2'665	12'200	310000	Büromaterial	12'800		-600	5
33'907	54'500	310100	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	46'000		8'500	16
3'899	2'000	310120	Handelswaren I	1'000		1'000	50
6'949	10'000	310121	Handelswaren II	10'000		-	-
118'620	111'000	310122	Handelswaren III	110'000		1'000	1
56'080	80'000	310123	Handelswaren IV	74'500		5'500	7

Erfolgsrechnung

Funktionale Gliederung

Rechnung	Budget	Nr.	Bezeichnung	Budget	Budget	Abweichung	
2021	2022			2023	2023	gegenüber Vorjahr	
CHF	CHF			Aufwand CHF	Ertrag CHF	CHF	%
-	20'000	310200	Drucksachen, Publikationen	-		20'000	100
1'398	5'300	310300	Fachliteratur, Zeitschriften	6'200		-900	17
3'262	10'100	310400	Lehrmittel	7'200		2'900	29
4	-	310500	Lebensmittel	-		-	-
5'715	7'400	310600	Medizinisches Material	3'000		4'400	59
200	-	310900	Übriger Material- und Warenaufwand	-		-	-
2'223	7'500	311000	Anschaffung Büromöbel und -geräte	7'000		500	7
4'573	500	311001	Anschaffung von Betriebseinrichtungen	2'500		-2'000	400
15'535	165'000	311100	Ansch. Apparate, Maschinen, Geräte, Fahr-, Werkzg.	40'000		125'000	76
8'323	12'500	311200	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	12'800		-300	2
9'590	23'474	311300	Anschaffung Hardware	13'500		9'974	42
10'008	7'250	311800	Anschaffung von immateriellen Anlagen	7'250		-	-
4'992	80'000	311900	Anschaffung übriger nicht aktivierbarer Anlagen	210		79'790	100
36'494	34'400	312000	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	38'300		-3'900	11
2'474	2'800	312010	Verbrauch Energie und Wasser (allgemein)	2'800		-	-
-	700	312011	Verbrauch Wasser	700		-	-
453	400	312012	Verbrauch Strom	200		200	50
24'188	12'500	312016	Verbrauch Fernwärme (extern)	12'500		-	-
3'253	1'927	312019	Verbrauch Strom und KEV (extern)	1'813		114	6
8'423	15'500	313000	Dienstleistungen Dritter	8'700		6'800	44
11'878	22'400	313010	Telefongebühren	17'316		5'084	23
7'785	7'500	313011	Porti, Postcheck- + Bankgebühren	8'900		-1'400	19
4'885	5'000	313014	Mitgliedsschaftsbeiträge	5'000		-	-
31'603	62'000	313015	Informatikdienstleistungen Dritter	78'733		-16'733	27
2'726	7'000	313020	div. DL Dritter Kategorie 1	126'000		-119'000	*
33'181	18'500	313200	Honorare ext. Berater, Gutachter, Fachexperten etc	76'207		-57'707	312
3'136	3'400	313400	Sachversicherungsprämien	3'400		-	-
9'564	9'300	313700	Steuern und Abgaben	8'900		400	4
12	-	313701	MWST auf internen Verrechnungen	-		-	-
-29'830	-20'000	313795	Aufwandminderung: Pauschale MWST Vorst-Vergütung	-23'800		3'800	19
1'110	-	314000	Unterhalt an Grundstücken	-		-	-
840	500	314400	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	500		-	-
3'218	15'500	314401	Kleiner Liegenschaftenunterhalt	13'500		2'000	13
2'105	1'500	314411	Service und Revisionen	4'000		-2'500	167
244	1'000	315000	Unterhalt Büromöbel und -geräte	2'000		-1'000	100
429	-	315002	Unterhalt Schulmobilien	-		-	-
2'265	1'500	315003	Unterhalt von Betriebseinrichtungen	500		1'000	67
11'216	16'000	315100	Unterhalt App., Masch., Geräte, Fahr-, Werkzeuge	29'000		-13'000	81
4'296	7'000	315300	Informatik-Unterhalt (Hardware)	8'000		-1'000	14
54	1'000	315800	Unterhalt immaterielle Anlagen	-		1'000	100
563'152	556'452	316000	Miete und Pacht Liegenschaften	632'000		-75'548	14
1'063	3'050	316100	Mieten, Benützungskosten Mobilien	4'050		-1'000	33
55'552	54'350	316211	Miete Hard- und Software	56'260		-1'910	4
439	7'616	316900	Übrige Mieten und Benützungskosten	500		7'116	93
3'907	14'450	317000	Reisekosten und Spesen	12'850		1'600	11
2'413	1'000	317001	Andere Spesenvergütungen	1'500		-500	50
450	2'000	317100	Exkursionen, Schulreisen und Lager	2'000		-	-
3'322	4'000	317101	Schülerverpflegung	7'100		-3'100	78
3'383	5'000	318100	Tatsächliche Forderungsverluste	5'000		-	-
792	3'000	319000	Schadenersatzleistungen	3'000		-	-
240	62'000	319900	Übriger Betriebsaufwand	1'000		61'000	98
13'772	-	389200	Einlagen in Rücklagen der Globalbudgetbereiche	-		-	-
461	346	390031	Verrechnung PG extern, Wasser	392		-46	13
22'359	14'771	390032	Verrechnung PG extern, Strom	19'825		-5'054	34

Erfolgsrechnung

Funktionale Gliederung

Rechnung	Budget	Nr.	Bezeichnung	Budget	Budget	Abweichung	
2021	2022			2023	2023	gegenüber Vorjahr	
CHF	CHF			Aufwand CHF	Ertrag CHF	CHF	%
612	302	390035	Verrechnung PG extern, Abwasser/Abfall	612		-309	102
802	632	390036	Verrechnung PG extern, Abfall	632		-0	0
15'975	17'300	390042	ELW: Schul-, Büromat., Drucksachen, Frankaturen	15'700		1'600	9
1'029	2'500	390043	ELW: Reinigungsmaterial	700		1'800	72
298	4'600	390044	ELW: Maschinen, Geräte, Mobiliar, DL-Aufträge	300		4'300	93
17'337	-	390070	Verrechnung Material/Waren (PG extern)	21'200		-21'200	.
14'136	-	391000	Verrechnung Dienstleistungen (PG intern)	-		-	-
2'330	2'330	391030	Interne Verrechnung von Dienstleistungen PG extern	2'330		-	-
7'592	5'881	391031	Telekommunikation	6'731		-850	14
419'610	434'419	391033	Informatikdienstleistungen	441'836		-7'417	2
2'325	-	391070	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	-		-	-
3'412	-	391072	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	-		-	-
20'533	-	391075	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	-		-	-
50	50	391079	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	-		50	100
461'956	461'600	392070	Verr.: Pacht, Mieten, Benützungskosten (PG extern)	419'400		42'200	9
187'817	158'321	393072	Verr.: Residualkosten	159'034		-713	0
1'345	769	394000	Interne Verrechnung kalk. Zinsen und Finanzaufwand	384		384	50
25'618	25'618	395000	Interne Verrechnung Abschreibungen allg. VV	25'618		-	-
243'688	258'367	399050	Umlage Departementssekretariat	252'048		6'319	2
205'700	401'724	399076	Umlage Overheadkosten (PG extern)	421'810		-20'087	5
600	-	424010	Allg. Benutzungsgebühren Klasse 1		-	-	-
37'168	36'600	424029	Eintrittsgebühren Klasse 10		5'000	-31'600	86
324'726	351'930	424030	Dienstleistungen für Dritte Klasse 1		360'000	8'070	2
333'982	153'000	424031	Dienstleistungen für Dritte Klasse 2		142'000	-11'000	7
9'345	45'000	424032	Dienstleistungen für Dritte Klasse 3		5'000	-40'000	89
2'616	1'000	424033	Dienstleistungen für Dritte Klasse 4		-	-1'000	100
171'982	165'000	424034	Dienstleistungen für Dritte Klasse 5		170'000	5'000	3
155'204	122'000	424035	Dienstleistungen für Dritte Klasse 6		155'589	33'589	28
32'612	10'000	424036	Dienstleistungen für Dritte Klasse 7		23'000	13'000	130
46'887	42'500	424037	Dienstleistungen für Dritte Klasse 8		46'500	4'000	9
20'807	5'000	424039	Dienstleistungen für Dritte Klasse 10		20'000	15'000	300
181'958	78'775	425010	Verkaufserlöse Klasse 1		99'000	20'225	26
2'831	-	425011	Verkaufserlöse Klasse 2		-	-	-
7'528	-	426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		-	-	-
1'154	-	429010	Periodenfremde Zahlungseing. (Debitorenverluste)		-	-	-
2'843'806	2'946'450	429012	Beiträge Sozialamt TN 1		-	-2'946'450	100
23'302	-	429013	Nachzahlung abgeschr. Rückerstattungsfl. (rechtmäs)		-	-	-
89'915	56'000	429014	Kostenanteile Gemeinden Teillohn (SD)		-	-56'000	100
654'495	1'146'705	429015	Entschädigung von Gemeinden (SD)		-	-1'146'705	100
3'061	2'400	447004	Parkplätze VV (MWST)		2'200	-200	8
1'820	1'600	447007	Garagen VV (MWST)		1'700	100	6
4'644'867	5'165'042	463000	Beiträge vom Bund		5'003'834	-161'208	3
63'615	-	463100	Beiträge vom Kanton und von Konkordaten		-	-	-
-	-	463220	Beiträge Sozialberatung (AIW)		3'994'386	3'994'386	.
-	-	463221	Beiträge Gemeinde (AIW)		236'000	236'000	.
230'128	214'800	463600	Beiträge privaten Organisationen ohne Erwerbszweck		216'000	1'200	1
3'780	-	489200	Entnahmen aus Rücklagen der Globalbudgetbereiche		-	-	-
237	-	490076	Verrechnung Material/Waren (PG extern)		-	-	-
14'136	-	491000	Verrechnung Dienstleistungen (PG intern)		-	-	-
195'511	172'000	491070	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)		168'000	-4'000	2
48'350	67'300	491071	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)		47'300	-20'000	30
129'743	152'000	491072	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)		120'000	-32'000	21
5'844	15'000	491073	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)		5'000	-10'000	67
261	2'000	491074	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)		-	-2'000	100

Rechnung	Budget	Nr.	Bezeichnung	Budget	Budget	Abweichung	
2021	2022			2023	2023	gegenüber Vorjahr	
CHF	CHF			Aufwand CHF	Ertrag CHF	CHF	%
9'629	25'000	491075	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)		2'000	-23'000	92
38'311	53'100	491076	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)		31'200	-21'900	41
194'381	180'000	491077	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)		84'000	-96'000	53
3'630	-	491079	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)		-	-	-
16'837	13'771	499050	Umlage Departementssekretariat		13'504	-267	2
566	679	499076	Umlage Overheadkosten (PG extern)		1'844	1'164	171
F 5710 Beihilfen / Zuschüsse							
9'089'073	9'059'000	3	Aufwand	9'750'800		-691'800	8
3'858'597	2'880'000	4	Ertrag		5'368'800	2'488'800	86
5'230'476	6'179'000		Ergebnis		4'382'000	1'797'000	29
14'042	-	318110	Abschr. v. Rückerstattungsford.(zu Unrecht bezog.)	-		-	-
57'862	-	318111	Erlass v. Rückerstattungsford. (zu Unrecht bezog.)	-		-	-
5'543'342	5'400'000	363724	Beihilfen	5'955'120		-555'120	10
494'023	600'000	363725	Kantonalrechtliche Zuschüsse	661'680		-61'680	10
2'979'804	3'059'000	363726	Gemeindezuschüsse	3'134'000		-75'000	2
206'227	380'000	426026	Rückerstattungen Gemeindezuschüsse		-	-380'000	100
2'591'793	2'500'000	463100	Beiträge vom Kanton und von Konkordaten		4'915'800	2'415'800	97
312'033	-	463724	Rückerstattungen Beihilfen (zu Unrecht bez. Leist)		-	-	-
95'208	-	463725	Rückerstattungen kantonalrech. Zuschüsse (Unrecht)		-	-	-
423'939	-	463727	Rückerstatt. Beihilfen (rechtm. Leist. a.Nachlass)		-	-	-
1'036	-	463728	Rückerst. kanton. Zusch.(rechmäss. L. a. Nachlass)		-	-	-
228'361	-	463729	Rückerstattungen Gemeindezuschüsse(rechtm. Leist.)		453'000	453'000	.
F 5720 Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe							
124'000'033	118'553'903	3	Aufwand	114'053'500		4'500'403	4
61'383'237	59'418'191	4	Ertrag		55'267'300	-4'150'891	7
62'616'796	59'135'712		Ergebnis		58'786'200	349'512	1
3'153'505	-	363500	Beiträge an private Unternehmungen	-		-	-
1'113'415	1'200'000	363700	Beiträge an private Haushalte	1'200'000		-	-
60'077'387	60'000'000	363730	Ges. wirt. Hilfe schweiz. Staatsang. o. Kosteners.	56'479'300		3'520'700	6
451'507	300'000	363731	Ges. wirt. Hilfe schweiz. Staatsang. mit Kosteners	500'000		-200'000	67
28'513'755	28'507'903	363734	Ges. wirtsch. Hilfe ausländ. Staatang. o. Kostener	27'374'200		1'133'703	4
30'690'464	28'546'000	363735	Ges. wirt. Hilfe ausländ. Staatang. mit v Kostener	28'500'000		46'000	0
0	-	426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		-	-	-
40	-	426001	Diverse Rückerstattungen Klassen 1-5		-	-	-
21'118'738	23'118'191	426030	Rückerst. Dritter ZH Kt.-Bürger m. Wohnsitz W'thur		-	-23'118'191	100
451'507	300'000	426031	Rückerst. Dritter ZH Kt.-Bürger o. Wohnsitz W'thur		-	-300'000	100
9'122'488	9'000'000	426034	Rückerst. Dritter ü. CH-Bürger m. Wohnsitz W'thur		-	-9'000'000	100
30'690'464	27'000'000	426035	Rückerst. Dritter ü. CH-Bürger (frei w. Hilfe)		-	-27'000'000	100
-	-	463135	Kostener. Kt. ausländ. Staatsang. vollem Kostener.		19'000'000	19'000'000	.
-	-	463131	Kostener. Kt. schweiz. Staatsang. vollem Kostener.		180'000	180'000	.
-	-	463730	Rückerstattungen Drtter schweiz. Staats. ohne Kost		19'837'300	19'837'300	.
-	-	463731	Rückerstatt. Drtter schweiz. Staats. m.vollem Kost		250'000	250'000	.
-	-	463734	Rückerstatt. Dritter ausl. Staats. ohne Kostener.		8'000'000	8'000'000	.
-	-	463735	Rückerstatt. Drtter ausl. Staats. vollem Kosteners		8'000'000	8'000'000	.
F 5721 Freiwillige wirtschaftliche Hilfe							
5'172	-	4	Ertrag		-	-	-
5'172	-		Ergebnis	-		-	-
5'172	-	426001	Diverse Rückerstattungen Klassen 1-5		-	-	-
F 5730 Asylwesen							
19'554'753	17'213'670	3	Aufwand	34'483'328		-17'269'657	100
12'926'830	11'429'059	4	Ertrag		26'086'158	14'657'099	128
6'627'923	5'784'612		Ergebnis		8'397'170	-2'612'558	45

Rechnung	Budget	Nr.	Bezeichnung	Budget	Budget	Abweichung	
2021	2022			2023	2023	gegenüber Vorjahr	
CHF	CHF			Aufwand CHF	Ertrag CHF	CHF	%
3'470	11'000	300000	Entschäd., Tag- und Sitzungsgelder an Beh. + Komm.	11'000		-0	0
1'579'882	687'945	301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1'550'989		-863'044	125
-	-	301006	Besoldung Auszubildende	40'000		-40'000	.
-31'181	-	301095	Erstattung: Lohn Verwaltungs-, Betriebspersonal	-		-	-
15'063	-	301096	Veränderung Rückstellungen Mehrleistungen Personal	-		-	-
386'947	217'729	303001	Entschädigung für temporäre Arbeitskräfte II	432'874		-215'145	99
16'974	20'000	303080	Zivildienstleistende	20'000		-	-
13'821	-	304910	Pikettentschädigungen	-		-	-
600	-	304911	Sonntags-/Nachtdienstzulagen	-		-	-
100'698	43'141	305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	99'726		-56'585	131
-	-	305006	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	2'568		-2'568	.
77	-	305030	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	-		-	-
22'636	12'955	305080	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	-		12'955	100
197'878	106'927	305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	170'734		-63'807	60
-	-	305206	AG-Beiträge an Pensionskassen	3'188		-3'188	.
5'697	5'121	305280	AG-Beiträge an Pensionskassen	25'274		-20'153	394
12'311	5'178	305300	AG-Beiträge an Unfall- + Personal-Haftpflichtvers.	8'801		-3'623	70
-	-	305306	AG-Beiträge an Unfallversicherung	317		-317	.
4	-	305330	AG-Beiträge an Unfallversicherung	-		-	-
1'246	1'053	305380	AG-Beiträge an Unfallversicherung	-		1'053	100
18'820	8'190	305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	12'562		-4'372	53
-	-	305406	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	448		-448	.
14	-	305430	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	-		-	-
4'235	2'491	305480	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	-		2'491	100
1'506	-	305983	Übrige AG-Beiträge - Personalkostenabgrenzung	-		-	-
44'871	20'692	305990	Sani.beitr. PK AG 1.45 (3.85) / AN 0.95 (1.0) %	-		20'692	100
32'050	14'782	305991	Sanierungsbeiträge PK AG 2.75%	-		14'782	100
12'664	11'000	309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	-		11'000	100
199	-	309100	Personalwerbung	-		-	-
4'237	2'600	309900	Übriger Personalaufwand	500		2'100	81
1'450	-	309901	Personalanlässe	-		-	-
3'398	200	310000	Büromaterial	1'000		-800	400
5'595	5'000	310100	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	5'000		-	-
969'322	910'000	310124	Handelswaren V	930'000		-20'000	2
4'860	12'000	310200	Drucksachen, Publikationen	8'000		4'000	33
1'252	1'500	310300	Fachliteratur, Zeitschriften	1'000		500	33
267	-	310500	Lebensmittel	-		-	-
121	1'000	310600	Medizinisches Material	-		1'000	100
8'128	200	311000	Anschaffung Büromöbel und -geräte	1'000		-800	400
14'446	60'000	311100	Ansch. Apparate, Maschinen, Geräte, Fahr-, Werkzg.	16'000		44'000	73
1'861	1'000	311200	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	1'000		-	-
13	-	311300	Anschaffung Hardware	-		-	-
724	20'000	311800	Anschaffung von immateriellen Anlagen	-		20'000	100
14'756	3'000	312000	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	13'000		-10'000	333
205	-	312012	Verbrauch Strom	30'000		-30'000	.
638	-	312018	Verbrauch Wasser (extern)	2'000		-2'000	.
10'276	4'836	312019	Verbrauch Strom und KEV (extern)	10'276		-5'440	112
45'876	32'103	313000	Dienstleistungen Dritter	1'236'000		-1'203'897	*
4'610	6'300	313010	Telefongebühren	4'000		2'300	37
7'644	3'000	313011	Porti, Postcheck- + Bankgebühren	1'000		2'000	67
334	-	313013	Betreibungsgebühren	-		-	-
2'956	2'900	313014	Mitgliedsschaftsbeiträge	-		2'900	100
90'568	135'000	313020	div. DL Dritter Kategorie 1	1'315'000		-1'180'000	874
16'951	-	313022	div. DL Dritter Kategorie 3	-		-	-

Rechnung	Budget	Nr.	Bezeichnung	Budget	Budget	Abweichung	
2021	2022			2023	2023	gegenüber Vorjahr	
CHF	CHF			Aufwand CHF	Ertrag CHF	CHF	%
12'893	5'000	313023	div. DL Dritter Kategorie 4	2'000		3'000	60
4'200	-	313024	div. DL Dritter Kategorie 5	2'500		-2'500	.
972'509	869'604	313025	div. DL Dritter Kategorie 6	1'777'524		-907'920	104
1'613	-	313200	Honorare ext. Berater, Gutachter, Fachexperten etc	-		-	-
1'497	2'000	313400	Sachversicherungsprämien	2'000		-	-
843	1'000	313700	Steuern und Abgaben	1'000		-	-
87	-	313701	MWST auf internen Verrechnungen	-		-	-
40'925	50'000	314401	Kleiner Liegenschaftenunterhalt	365'000		-315'000	630
3'451	-	314410	Gärtnerischer Unterhalt	-		-	-
2'240	3'000	314411	Service und Revisionen	2'500		500	17
369	-	315003	Unterhalt von Betriebseinrichtungen	-		-	-
5'476	10'000	315100	Unterhalt App., Masch., Geräte, Fahr-, Werkzeuge	8'000		2'000	20
897	500	315800	Unterhalt immaterielle Anlagen	500		-	-
17'290	20'000	316000	Miete und Pacht Liegenschaften	1'320'000		-1'300'000	*
388	-	316100	Mieten, Benützungskosten Mobilien	-		-	-
12'036	1'000	316211	Miete Hard- und Software	-		1'000	100
45	500	316900	Übrige Mieten und Benützungskosten	-		500	100
11'063	3'200	317000	Reisekosten und Spesen	4'200		-1'000	31
-	1'000	317001	Andere Spesenvergütungen	-		1'000	100
84	-	319900	Übriger Betriebsaufwand	-		-	-
22'672	10'000	361112	Dienstleistungen Kanton	-		10'000	100
424'794	30'000	361200	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	30'000		-	-
107'842	-	361400	Entschädigungen an öffentliche Unternehmungen	-		-	-
324'105	330'000	363600	Beiträge an priv. Organisationen ohne Erwerbszweck	438'000		-108'000	33
3'835	5'000	363700	Beiträge an private Haushalte	-		5'000	100
1'158'568	1'120'000	363705	Unterstützungsleistungen	1'050'000		70'000	6
6'531'301	4'541'712	363706	Unterstützungsleistungen	3'624'000		917'712	20
4'903'896	6'908'000	363707	Unterstützungsleistungen	5'040'000		1'868'000	27
-	-	363710	Beiträge an Sozialhilfeempfänger	648'000		-648'000	.
-	-	363708	Unterstützungsleistungen	410'000		-410'000	.
-	-	363709	Unterstützungsleistungen	12'985'000		-12'985'000	.
99'935	-	369000	Übriger Transferaufwand	-		-	-
8'154	-	370000	Durchlaufende Beiträge an den Bund	-		-	-
3'492	3'539	390031	Verrechnung PG extern, Wasser	2'968		571	16
11'044	11'710	390032	Verrechnung PG extern, Strom	16'066		-4'356	37
13'298	16'102	390034	Verr. PG extern, Wärme + Kälte (Fernwärme + EC)	13'298		2'804	17
8'234	8'360	390035	Verrechnung PG extern, Abwasser/Abfall	8'234		126	2
229	291	390036	Verrechnung PG extern, Abfall	229		62	21
278	5'100	390042	ELW: Schul-, Büromat., Drucksachen, Frankaturen	100		5'000	98
871	-	390043	ELW: Reinigungsmaterial	900		-900	.
11'930	11'930	391030	Interne Verrechnung von Dienstleistungen PG extern	11'930		-	-
4'956	1'404	391031	Telekommunikation	-		1'404	100
112'734	46'180	391033	Informatikdienstleistungen	-		46'180	100
18'039	12'200	391070	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	6'050		6'150	50
813	-	391071	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	-		-	-
5'173	-	391072	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	-		-	-
656	-	391073	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	-		-	-
73	-	391074	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	-		-	-
11'314	25'000	391075	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	2'000		23'000	92
4'464	-	391076	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	-		-	-
199	-	391079	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	-		-	-
14'287	3'256	391080	Verrechnung Personalaufwendungen I	3'435		-179	5
19'000	-	392000	Verr.: Pacht, Mieten, Benützungskosten (PG intern)	-		-	-
233'312	237'060	392070	Verr.: Pacht, Mieten, Benützungskosten (PG extern)	233'100		3'960	2

Erfolgsrechnung

Funktionale Gliederung

Rechnung	Budget	Nr.	Bezeichnung	Budget	Budget	Abweichung	
2021	2022			2023	2023	gegenüber Vorjahr	
CHF	CHF			Aufwand CHF	Ertrag CHF	CHF	%
50'949	36'392	394000	Interne Verrechnung kalk. Zinsen und Finanzaufwand	30'427		5'966	16
487'109	485'229	395000	Interne Verrechnung Abschreibungen allg. VV	491'109		-5'880	1
29'125	29'557	399050	Umlage Departementssekretariat	-		29'557	100
59'460	-	399076	Umlage Overheadkosten (PG extern)	-		-	-
129'736	-	399078	Umlage Infrastrukturkosten (PG extern)	-		-	-
46'302	22'000	424010	Allg. Benutzungsgebühren Klasse 1		47'000	25'000	114
12'500	-	424020	Eintrittsgebühren Klasse 1		13'000	13'000	.
75'902	80'000	424035	Dienstleistungen für Dritte Klasse 6		80'000	-	-
72'762	-	424036	Dienstleistungen für Dritte Klasse 7		-	-	-
30'047	-	426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		500	500	.
2'150'427	2'218'608	426001	Diverse Rückerstattungen Klassen 1-5		5'000	-2'213'608	100
46	-	426003	Rückerstattung privater Telefongespräche		-	-	-
1'360'372	1'359'000	426005	Rückerstattung von Mieten		1'395'000	36'000	3
5'574'588	4'535'955	426006	Rückerstattungen des Bundes		-	-4'535'955	100
449'032	250'000	426007	Rückerstattungen des Kantons		-	-250'000	100
-35'992	50'000	426008	Rückerstattungen anderer Gemeinden		-	-50'000	100
13'592	15'000	429012	Beiträge Sozialamt TN 1		-	-15'000	100
-	-	450200	Entnahmen aus Legaten und Stiftungen des Fremdkap.		11'000	11'000	.
-	1'000	461200	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		1'000	-0	0
429'094	427'248	463000	Beiträge vom Bund		427'248	-	-
-	909'604	463100	Beiträge vom Kanton und von Konkordaten		-	-909'604	100
1'016'861	-	463135	Kostener. Kt. ausländ. Staatsang. vollem Kostener.		1'464'190	1'464'190	.
-	-	463105	Tagespauschale/Gesundheitskosten Asyl		951'200	951'200	.
-	-	463106	Tagespauschale VAA-7		2'956'500	2'956'500	.
-	-	463108	Tagespauschale/Gesundheitskosten Nothilfe		384'710	384'710	.
-	-	463109	Tagespauschale Schutzstatus "S"		14'235'000	14'235'000	.
1'167'892	1'189'460	463200	Beiträge von Gemeinden und Zweckverbänden		1'550'386	360'926	30
-	-	463710	Durch Sozialhilfeempfänger rückerstattete Prämien		648'000	648'000	.
-	-	463705	Rückerstattungen Asyl		5'000	5'000	.
-	-	463706	Rückerstattungen VAA-7		443'000	443'000	.
-	-	463707	Rückerstattungen VAA+7		908'000	908'000	.
8'154	-	470000	Durchlaufende Beiträge vom Bund		-	-	-
51'800	43'800	491070	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)		51'650	7'850	18
112'050	88'000	491071	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)		113'400	25'400	29
9'300	9'500	491072	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)		9'500	-	-
116'220	65'102	491080	Verrechnung Personalaufwendungen I		115'895	50'793	78
245'370	145'993	491081	Verrechnung Personalaufwendungen II		248'979	102'986	71
20'175	18'500	491082	Verrechnung Personalaufwendungen III		21'000	2'500	14
171	289	499050	Umlage Departementssekretariat		-	-289	100
164	-	499076	Umlage Overheadkosten (PG extern)		-	-	-
F 5790 Fürsorge, Übriges							
37'075'535	40'462'859	3	Aufwand	44'240'276		-3'777'417	9
9'360'257	9'157'892	4	Ertrag		10'172'788	1'014'896	11
27'715'278	31'304'968		Ergebnis		34'067'488	-2'762'521	9
16'500	20'000	300000	Entschäd., Tag- und Sitzungsgelder an Beh. + Komm.	20'000		-	-
17'189'592	19'440'028	301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	22'487'164		-3'047'136	16
374'456	445'808	301006	Besoldung Auszubildende	497'289		-51'481	12
147'206	180'000	301018	Besoldung	10'260		169'740	94
-276'128	-180'000	301095	Erstattung: Lohn Verwaltungs-, Betriebspersonal	-		-180'000	100
-143'155	-	301096	Veränderung Rückstellungen Mehrleistungen Personal	-		-	-
28'940	25'000	303000	Entschädigung für temporäre Arbeitskräfte I	28'000		-3'000	12
44'330	50'000	303080	Zivildienstleistende	70'000		-20'000	40
-	12'247	304910	Pikettentschädigungen	13'351		-1'104	9
18'526	20'482	304911	Sonntags-/Nachtdienstzulagen	20'564		-82	0

Erfolgsrechnung

Funktionale Gliederung

Rechnung	Budget	Nr.	Bezeichnung	Budget	Budget	Abweichung	
2021	2022			2023	2023	gegenüber Vorjahr	
CHF	CHF			Aufwand CHF	Ertrag CHF	CHF	%
1'101'918	1'233'758	305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'412'585		-178'827	14
24'100	28'330	305006	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	31'935		-3'605	13
9'226	10'000	305018	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	659		9'341	93
270	-	305030	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	-		-	-
-2'258	-	305080	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	-		-	-
2'117'448	2'451'360	305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	2'801'646		-350'286	14
20'517	25'024	305206	AG-Beiträge an Pensionskassen	31'459		-6'435	26
135'137	152'168	305300	AG-Beiträge an Unfall- + Personal-Haftpflichtvers.	159'811		-7'643	5
2'973	3'496	305306	AG-Beiträge an Unfallversicherung	3'944		-448	13
1'213	1'500	305318	AG-Beiträge an Unfallversicherung	82		1'418	95
38	-	305330	AG-Beiträge an Unfallversicherung	-		-	-
206'440	230'957	305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	226'805		4'152	2
4'504	5'294	305406	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	5'569		-275	5
1'723	1'500	305418	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	115		1'385	92
50	-	305430	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	-		-	-
-14'316	-	305983	Übrige AG-Beiträge - Personalkostenabgrenzung	-		-	-
472'256	543'296	305990	Sani.beitr. PK AG 1.45 (3.85) / AN 0.95 (1.0) %	-		543'296	100
336'945	388'065	305991	Sanierungsbeiträge PK AG 2.75%	-		388'065	100
90'564	125'000	309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	125'000		-	-
53'005	4'000	309100	Personalwerbung	81'500		-77'500	*
8'174	12'000	309900	Übriger Personalaufwand	11'000		1'000	8
23'566	56'800	309901	Personalanlässe	57'550		-750	1
5'368	9'500	310000	Büromaterial	8'000		1'500	16
13'879	13'000	310100	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	15'000		-2'000	15
2'758'818	2'953'000	310124	Handelswaren V	2'968'000		-15'000	1
9'270	34'500	310200	Drucksachen, Publikationen	18'500		16'000	46
8'360	14'000	310300	Fachliteratur, Zeitschriften	13'500		500	4
19'366	25'000	310500	Lebensmittel	25'000		-	-
22'676	20'000	310600	Medizinisches Material	20'000		-	-
23'300	54'000	311000	Anschaffung Büromöbel und -geräte	54'000		-	-
159	-	311001	Anschaffung von Betriebseinrichtungen	-		-	-
8'899	8'000	311100	Ansch. Apparate, Maschinen, Geräte, Fahr-, Werkzg.	8'000		-	-
178	-	311200	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	-		-	-
17'992	16'000	311300	Anschaffung Hardware	18'000		-2'000	13
5'385	-	311800	Anschaffung von immateriellen Anlagen	-		-	-
2'147	3'000	312000	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	3'000		-	-
251	-	312010	Verbrauch Energie und Wasser (allgemein)	-		-	-
45	-	312012	Verbrauch Strom	-		-	-
2'219	3'000	312013	Verbrauch Gas	3'000		-	-
322	905	312019	Verbrauch Strom und KEV (extern)	322		583	64
45'108	30'000	313000	Dienstleistungen Dritter	40'000		-10'000	33
8'004	14'500	313010	Telefongebühren	11'500		3'000	21
179'067	190'000	313011	Porti, Postcheck- + Bankgebühren	193'000		-3'000	2
57'964	62'500	313013	Betreibungsgebühren	62'500		-	-
26'330	28'500	313014	Mitgliedsschaftsbeiträge	28'500		-	-
100'974	78'000	313020	div. DL Dritter Kategorie 1	100'000		-22'000	28
23'733	77'000	313022	div. DL Dritter Kategorie 3	54'000		23'000	30
1'399'570	1'765'557	313025	div. DL Dritter Kategorie 6	2'576'286		-810'729	46
173'966	213'000	313200	Honorare ext. Berater, Gutachter, Fachexperten etc	268'000		-55'000	26
-1'347	1'000	313400	Sachversicherungsprämien	1'000		-	-
218	1'500	313700	Steuern und Abgaben	1'500		-	-
27	-	313701	MWST auf internen Verrechnungen	-		-	-
24'559	38'000	314401	Kleiner Liegenschaftenunterhalt	30'000		8'000	21
2'423	4'000	314411	Service und Revisionen	4'000		-	-

Erfolgsrechnung

Funktionale Gliederung

Rechnung	Budget	Nr.	Bezeichnung	Budget	Budget	Abweichung	
2021	2022			2023	2023	gegenüber Vorjahr	
CHF	CHF			Aufwand CHF	Ertrag CHF	CHF	%
1'161	2'000	314412	Kaminfeger	2'000		-	-
620	-	315000	Unterhalt Büromöbel und -geräte	-		-	-
-	1'000	315003	Unterhalt von Betriebseinrichtungen	-		1'000	100
5'414	4'000	315100	Unterhalt App., Masch., Geräte, Fahr-, Werkzeuge	4'000		-	-
17'742	163'000	315800	Unterhalt immaterielle Anlagen	201'000		-38'000	23
3'360	78'350	316000	Miete und Pacht Liegenschaften	-		78'350	100
5'401	-	316100	Mieten, Benützungskosten Mobilien	5'000		-5'000	.
374'866	412'000	316211	Miete Hard- und Software	421'000		-9'000	2
15'416	42'500	317000	Reisekosten und Spesen	36'500		6'000	14
-34'433	-	318000	Wertberichtigungen auf Forderungen	-		-	-
68'034	75'000	318100	Tatsächliche Forderungsverluste	75'000		-	-
158'352	20'000	319000	Schadenersatzleistungen	20'000		-	-
2'015	5'000	319900	Übriger Betriebsaufwand	4'000		1'000	20
24'510	24'000	361100	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	24'000		-	-
37'030	-	361112	Dienstleistungen Kanton	-		-	-
560'628	-	361200	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	-		-	-
163'058	-	361400	Entschädigungen an öffentliche Unternehmungen	-		-	-
2'080'945	2'118'280	363600	Beiträge an priv. Organisationen ohne Erwerbszweck	2'118'280		-	-
33'771	36'000	370600	Durchlaufende Beiträge priv Org. ohne Erwerbszweck	36'000		-	-
94'807	100'000	370700	Durchlaufende Beiträge an private Haushalte	100'000		-	-
41'813	-	389200	Einlagen in Rücklagen der Globalbudgetbereiche	-		-	-
1'074	1'374	390031	Verrechnung PG extern, Wasser	913		461	34
3'152	9'410	390032	Verrechnung PG extern, Strom	4'591		4'818	51
7'514	5'677	390033	Verrechnung PG extern, Gas	10'742		-5'064	89
2'204	2'277	390035	Verrechnung PG extern, Abwasser/Abfall	2'204		73	3
774	2'125	390036	Verrechnung PG extern, Abfall	774		1'351	64
36'518	41'000	390042	ELW: Schul-, Büromat., Drucksachen, Frankaturen	36'300		4'700	11
5'875	3'900	390043	ELW: Reinigungsmaterial	5'800		-1'900	49
1'331	2'800	390044	ELW: Maschinen, Geräte, Mobiliar, DL-Aufträge	1'400		1'400	50
389	3'000	390070	Verrechnung Material/Waren (PG extern)	4'200		-1'200	40
7'884	7'437	391030	Interne Verrechnung von Dienstleistungen PG extern	7'937		-500	7
55'948	61'760	391031	Telekommunikation	50'983		10'777	17
1'207'691	1'283'650	391033	Informatikdienstleistungen	1'290'542		-6'892	1
20'260	20'920	391034	Dienstleistungen Steueramt	23'560		-2'640	13
218'310	197'200	391070	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	208'750		-11'550	6
284	20'000	391071	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	-		20'000	100
38'814	25'000	391072	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	30'000		-5'000	20
4'548	15'000	391073	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	5'000		10'000	67
681	-	391074	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	-		-	-
2'446	-	391075	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	-		-	-
2'418	7'400	391076	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	6'000		1'400	19
7'464	-	391077	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	-		-	-
165'508	147'500	391079	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	170'000		-22'500	15
100'151	55'336	391080	Verrechnung Personalaufwendungen I	106'345		-51'009	92
2'996	-	392000	Verr.: Pacht, Mieten, Benützungskosten (PG intern)	-		-	-
237'026	239'500	392070	Verr.: Pacht, Mieten, Benützungskosten (PG extern)	288'585		-49'085	20
16'575	15'633	394000	Interne Verrechnung kalk. Zinsen und Finanzaufwand	14'287		1'346	9
451'669	299'546	395000	Interne Verrechnung Abschreibungen allg. VV	300'402		-857	0
309'960	467'191	399003	Umlage Overheadkosten (PG intern)	478'606		-11'415	2
166'168	165'543	399018	Umlage PG intern IV	168'199		-2'655	2
642'646	747'509	399050	Umlage Departementssekretariat	763'630		-16'121	2
-612'279	-790'626	399076	Umlage Overheadkosten (PG extern)	-841'278		50'651	6
2'710'034	2'879'837	399078	Umlage Infrastrukturkosten (PG extern)	2'939'536		-59'699	2
-	23'071	399079	Umlage KGM	58'814		-35'743	155

Rechnung	Budget	Nr.	Bezeichnung	Budget	Budget	Abweichung	
2021	2022			2023	2023	gegenüber Vorjahr	
CHF	CHF			Aufwand CHF	Ertrag CHF	CHF	%
419'798	478'185	399085	Umlage PG extern I	435'777		42'408	9
252'202	-	399090	Umlage PG extern VI	-		-	-
713'334	870'000	421000	Gebühren für Amtshandlungen		800'000	-70'000	8
407'693	150'000	421001	Gebühren für Amtshandlungen Klasse 1		250'000	100'000	67
2'350	-	424030	Dienstleistungen für Dritte Klasse 1		6'500	6'500	.
248'060	258'800	424035	Dienstleistungen für Dritte Klasse 6		249'600	-9'200	4
-	90'000	424036	Dienstleistungen für Dritte Klasse 7		-	-90'000	100
18'607	15'000	425011	Verkaufserlöse Klasse 2		20'000	5'000	33
81'665	35'000	426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		40'000	5'000	14
49'693	27'000	426001	Diverse Rückerstattungen Klassen 1-5		30'000	3'000	11
362	-	426003	Rückerstattung privater Telefongespräche		-	-	-
2'614'615	2'887'000	426005	Rückerstattung von Mieten		2'867'000	-20'000	1
24'500	21'000	426008	Rückerstattungen anderer Gemeinden		15'000	-6'000	29
3'164	-	426009	diverse Periodenfremde Rückerstattungen		-	-	-
661'976	-	426035	Rückerst. Dritter ü. CH-Bürger (freiwillige Hilfe)		-	-	-
1'000	-	429010	Periodenfremde Zahlungseing. (Debitorenverluste)		-	-	-
11'174	-	440100	Zinsen Forderungen und Kontokorrente		-	-	-
2'566'764	2'560'000	461100	Entschädigungen von Kanton und von Konkordaten		2'660'000	100'000	4
-	-	461200	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		200'000	200'000	.
-	1'765'557	463100	Beiträge vom Kanton und von Konkordaten		-	-1'765'557	100
1'455'653	-	463135	Kostener. Kt. ausländ. Staatsang. vollem Kostener.		2'576'286	2'576'286	.
145'699	140'000	463200	Beiträge von Gemeinden und Zweckverbänden		140'000	-	-
33'771	36'000	470600	Durchlauf. Beiträge priv. Org. ohne Erwerbszweck		36'000	-	-
94'807	100'000	470700	Durchlaufende Beiträge von privaten Haushalten		100'000	-	-
26'906	-	489200	Entnahmen aus Rücklagen der Globalbudgetbereiche		-	-	-
258	-	491070	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)		-	-	-
5'573	6'179	499003	Umlage Overheadkosten (PG intern)		4'442	-1'737	28
44'403	39'843	499050	Umlage Departementssekretariat		40'912	1'070	3
-1'685	-1'337	499076	Umlage Overheadkosten (PG extern)		-3'678	-2'340	175
-	16'700	499079	Umlage KGM		17'700	1'000	6
132'025	141'150	499085	Umlage PG extern I		123'025	-18'125	13
17'892	-	499090	Umlage PG extern VI		-	-	-
F 5920 Hilfsaktionen im Inland							
1'461'892	108'000	3	Aufwand	108'000		-	-
417'596	-	4	Ertrag		-	-	-
1'044'295	108'000		Ergebnis		108'000	-	-
238'562	-	361100	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	-		-	-
414'980	-	363100	Beiträge an Kantone und Konkordate	-		-	-
565'271	-	363500	Beiträge an private Unternehmungen	-		-	-
20'000	-	363600	Beiträge an priv. Organisationen ohne Erwerbszweck	-		-	-
108'000	108'000	363800	Beiträge an das Ausland	108'000		-	-
115'079	-	391079	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	-		-	-
371'938	-	463100	Beiträge vom Kanton und von Konkordaten		-	-	-
45'658	-	463500	Beiträge von privaten Unternehmungen		-	-	-
F 6120 Hauptstrassen nach Bundesrecht							
10'236'794	9'976'534	3	Aufwand	12'892'333		-2'915'799	29
10'236'794	9'975'080	4	Ertrag		12'884'690	2'909'610	29
-	1'454		Ergebnis		7'644	-6'189	426
414	8'500	310100	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	8'500		-	-
414	750	310200	Drucksachen, Publikationen	500		250	33
-	3'350	311001	Anschaffung von Betriebseinrichtungen	2'500		850	25
-	3'600	311800	Anschaffung von immateriellen Anlagen	2'500		1'100	31
682	4'700	312000	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	4'500		200	4

Erfolgsrechnung

Funktionale Gliederung

Rechnung	Budget	Nr.	Bezeichnung	Budget	Budget	Abweichung	
2021	2022			2023	2023	gegenüber Vorjahr	
CHF	CHF			Aufwand CHF	Ertrag CHF	CHF	%
1'786	1'200	312012	Verbrauch Strom	2'500		-1'300	108
602	491	312019	Verbrauch Strom und KEV (extern)	602		-111	23
506	-	313000	Dienstleistungen Dritter	-		-	-
6	-	313011	Porti, Postcheck- + Bankgebühren	-		-	-
2'749	5'000	313200	Honorare ext. Berater, Gutachter, Fachexperten etc	5'000		-	-
196	-	313700	Steuern und Abgaben	-		-	-
4	-	313701	MWST auf internen Verrechnungen	-		-	-
-20	-3'200	313795	Aufwandminderung: Pauschale MWST Vorst-Vergütung	-3'200		-	-
646'389	2'068'000	314100	Unterhalt Strassen und Verkehrswege	5'458'000		-3'390'000	164
-	3'500	315100	Unterhalt App., Masch., Geräte, Fahr-, Werkzeuge	3'500		-	-
3'823	-	315800	Unterhalt immaterielle Anlagen	-		-	-
0	-	319900	Übriger Betriebsaufwand	-		-	-
2'289'251	965'476	350100	Einlagen in Fonds des Fremdkapitals	-		965'476	100
19'254	12'000	363600	Beiträge an priv. Organisationen ohne Erwerbszweck	20'000		-8'000	67
179	179	390031	Verrechnung PG extern, Wasser	152		28	15
4'648	3'805	390032	Verrechnung PG extern, Strom	6'755		-2'950	78
9	12	390035	Verrechnung PG extern, Abwasser/Abfall	9		2	21
-	-	391002	Verrechnung Dienstleistungen (PG intern)	17'000		-17'000	.
1'121'060	1'130'000	391070	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	1'135'200		-5'200	0
361'300	415'000	391071	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	415'000		-	-
71'087	-	391073	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	-		-	-
-	19'000	391075	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	-		19'000	100
14'187	-	391077	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	-		-	-
4'946'499	4'731'524	391079	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	4'990'513		-258'989	5
232'070	144'372	399000	Umlage Personal (PG intern)	242'292		-97'920	68
376'253	374'435	399004	Umlage Administration (PG intern)	430'067		-55'633	15
35'408	16'440	399005	Umlage Infrastrukturkosten (PG intern)	18'454		-2'014	12
86'628	54'528	399006	Umlage Technischer Dienst (PG intern)	103'752		-49'224	90
21'058	13'872	399015	Umlage PG intern I	28'236		-14'364	104
353	-	399071	Umlage Personal II (PG extern)	-		-	-
600	15'000	424030	Dienstleistungen für Dritte Klasse 1		12'000	-3'000	20
-	2'500	425010	Verkaufserlöse Klasse 1		2'500	-	-
0	-	430900	Übriger betrieblicher Ertrag		-	-	-
-	-	450100	Entnahmen aus Fonds des Fremdkapitals		2'683'513	2'683'513	.
8'517'877	8'000'000	463100	Beiträge vom Kanton und von Konkordaten		8'000'000	-	-
-5'696	-	491075	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)		-	-	-
1'707'066	1'949'225	491079	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)		2'178'923	229'698	12
559	-	499000	Umlage Personalkosten (PG intern)		-	-	-
3'477	7'325	499004	Umlage Administration (PG intern)		5'021	-2'304	31
1'722	1'030	499005	Umlage Infrastrukturkosten (PG intern)		2'732	1'703	165
3'226	-	499006	Umlage Technischer Dienst (PG intern)		-	-	-
7'961	-	499015	Umlage PG intern I		-	-	-
1	-	499071	Umlage Personal II (PG extern)		-	-	-
F 6130 Kantonsstrassen, übrige							
1'327'643	1'114'834	3	Aufwand	1'554'128		-439'295	39
358'557	365'695	4	Ertrag		365'576	-119	0
969'086	749'138		Ergebnis		1'188'552	-439'414	59
26'591	110'000	310100	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	40'000		70'000	64
3'730	55'000	312000	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	50'500		4'500	8
139'734	230'000	313000	Dienstleistungen Dritter	200'000		30'000	13
2'409	3'500	316100	Mieten, Benützungskosten Mobilien	3'500		-	-
93'631	-	391000	Verrechnung Dienstleistungen (PG intern)	-		-	-
212	10'000	391075	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	10'000		-	-
486	-	391079	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	-		-	-

Rechnung	Budget	Nr.	Bezeichnung	Budget	Budget	Abweichung	
2021	2022			2023	2023	gegenüber Vorjahr	
CHF	CHF			Aufwand CHF	Ertrag CHF	CHF	%
48'414	35'397	399016	Umlage PG intern II	58'387		-22'990	65
973'771	490'877	399019	Umlage PG intern V	810'778		-319'902	65
38'665	180'060	399020	Umlage PG intern VI	380'963		-200'903	112
9'853	8'000	424030	Dienstleistungen für Dritte Klasse 1		8'000	-	-
1'872	2'000	429011	Nachzahlung abgeschr. Rückerstattungs- (Unrecht)		2'000	-	-
331'300	355'000	491071	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)		355'000	-	-
15'532	695	499019	Umlage PG intern V		576	-119	17
F 6150 Gemeindestrassen							
34'453'628	35'503'813	3	Aufwand	36'441'086		-937'273	3
15'497'447	17'376'491	4	Ertrag		22'342'367	4'965'876	29
18'956'181	18'127'323		Ergebnis		14'098'719	4'028'603	22
2'619'439	2'787'706	301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	11'550'026		-8'762'320	314
32'002	73'034	301006	Besoldung Auszubildende	67'144		5'890	8
-75'227	-24'851	301095	Erstattung: Lohn Verwaltungs-, Betriebspersonal	-112'624		87'773	353
4'934	-	301096	Veränderung Rückstellungen Mehrleistungen Personal	-		-	-
12'324	10'000	304900	Übrige Zulagen	15'000		-5'000	50
1'699	8'000	304910	Pikettentschädigungen	168'767		-160'767	*
163'687	182'674	305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	734'517		-551'843	302
1'804	4'022	305006	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	4'311		-289	7
-	-6'545	305095	Erstattung AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verw. Kost.	-2'832		-3'713	57
342'419	364'408	305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	1'502'911		-1'138'503	312
33	1'273	305206	AG-Beiträge an Pensionskassen	-		1'273	100
35'186	39'865	305300	AG-Beiträge an Unfall- + Personal-Haftpflichtvers.	121'584		-81'719	205
459	1'049	305306	AG-Beiträge an Unfallversicherung	718		331	32
30'255	34'162	305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	128'212		-94'050	275
337	752	305406	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	751		1	0
493	-	305983	Übrige AG-Beiträge - Personalkostenabgrenzung	-		-	-
40'038	81'943	305990	Sani.beitr. PK AG 1.45 (3.85) / AN 0.95 (1.0) %	-		81'943	100
28'598	58'530	305991	Sanierungsbeiträge PK AG 2.75%	-		58'530	100
-140'360	-	305992	Bildung / Auflösung Vorsorgerückstellung	-		-	-
9'856	28'700	309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	107'500		-78'800	275
46	500	309010	Lehrlingswesen	300		200	40
1'158	1'000	309100	Personalwerbung	12'000		-11'000	*
3'115	500	309900	Übriger Personalaufwand	51'500		-51'000	*
475	1'000	309901	Personalanlässe	3'500		-2'500	250
2'790	11'500	310000	Büromaterial	7'600		3'900	34
574'570	435'800	310100	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1'179'500		-743'700	171
1'251	-	310113	Ankauf Strom	-		-	-
-	2'390	310200	Drucksachen, Publikationen	1'120		1'270	53
468	500	310300	Fachliteratur, Zeitschriften	3'375		-2'875	575
-	500	310400	Lehrmittel	300		200	40
212'119	130'000	310900	Übriger Material- und Warenaufwand	173'000		-43'000	33
582	11'000	311000	Anschaffung Büromöbel und -geräte	69'750		-58'750	534
13'130	6'000	311001	Anschaffung von Betriebseinrichtungen	19'500		-13'500	225
252'335	137'500	311100	Ansch. Apparate, Maschinen, Geräte, Fahr-, Werkzg.	313'400		-175'900	128
-	-	311200	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	94'500		-94'500	.
10'323	500	311300	Anschaffung Hardware	12'100		-11'600	*
19'802	500	311800	Anschaffung von immateriellen Anlagen	1'600		-1'100	220
71'174	54'000	312000	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	70'500		-16'500	31
-	4'000	312010	Verbrauch Energie und Wasser (allgemein)	4'000		-	-
2'333	16'000	312012	Verbrauch Strom	20'300		-4'300	27
6'163	7'122	312019	Verbrauch Strom und KEV (extern)	12'201		-5'079	71
475'695	226'500	313000	Dienstleistungen Dritter	526'500		-300'000	132
10'166	16'080	313010	Telefongebühren	45'110		-29'030	181

Rechnung	Budget	Nr.	Bezeichnung	Budget	Budget	Abweichung	
2021	2022			2023	2023	gegenüber Vorjahr	
CHF	CHF			Aufwand CHF	Ertrag CHF	CHF	%
25'937	24'800	313011	Porti, Postcheck- + Bankgebühren	22'550		2'250	9
2'365	3'000	313014	Mitgliedsschaftsbeiträge	14'600		-11'600	387
99'842	107'842	313020	div. DL Dritter Kategorie 1	115'810		-7'968	7
-	-	313100	Planungen und Projektierungen Dritter	2'250		-2'250	.
129'201	66'000	313200	Honorare ext. Berater, Gutachter, Fachexperten etc	254'500		-188'500	286
20'102	19'500	313400	Sachversicherungsprämien	84'900		-65'400	335
1'181	1'000	313700	Steuern und Abgaben	51'250		-50'250	*
-	-	313701	MWST auf internen Verrechnungen	200		-200	.
-68'424	-21'400	313795	Aufwandminderung: Pauschale MWST Vorst-Vergütung	-21'850		450	2
72'371	55'000	314000	Unterhalt an Grundstücken	63'000		-8'000	15
3'777'720	3'287'000	314100	Unterhalt Strassen und Verkehrswege	3'807'500		-520'500	16
94	-	314200	Unterhalt Wasserbau	-		-	-
5'731	-	314300	Unterhalt übrige Tiefbauten	2'500		-2'500	.
2'723	-	314400	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	175'000		-175'000	.
3'379	-	314411	Service und Revisionen	41'000		-41'000	.
-	-	314412	Kaminfeger	1'000		-1'000	.
-	500	315000	Unterhalt Büromöbel und -geräte	500		-	-
160'595	87'000	315100	Unterhalt App., Masch., Geräte, Fahr-, Werkzeuge	939'000		-852'000	979
24'372	30'000	315800	Unterhalt immaterielle Anlagen	95'500		-65'500	218
13'089	20'000	316000	Miete und Pacht Liegenschaften	23'500		-3'500	18
7'862	8'250	316100	Mieten, Benützungskosten Mobilien	16'750		-8'500	103
16'374	8'506	316211	Miete Hard- und Software	17'469		-8'964	105
353	-	316900	Übrige Mieten und Benützungskosten	10'500		-10'500	.
6'815	6'000	317000	Reisekosten und Spesen	10'900		-4'900	82
40'613	53'100	318100	Tatsächliche Forderungsverluste	13'000		40'100	76
0	-	319900	Übriger Betriebsaufwand	-		-	-
-	-	340100	Verzinsung kurzfristige Finanzverbindlichkeiten	1'000		-1'000	.
14'204	21'000	363500	Beiträge an private Unternehmungen	16'750		4'250	20
6'556	10'000	363600	Beiträge an priv. Organisationen ohne Erwerbszweck	10'000		-	-
368	-	363700	Beiträge an private Haushalte	-		-	-
12'228	-	389200	Einlagen in Rücklagen der Globalbudgetbereiche	-		-	-
-	-	390002	Verrechnung Material/Waren (PG Intern)	6'000		-6'000	.
-	-	390031	Verrechnung PG extern, Wasser	5'963		-5'963	.
-	-	390032	Verrechnung PG extern, Strom	54'719		-54'719	.
35	75	390033	Verrechnung PG extern, Gas	6'457		-6'382	*
-	-	390034	Verr. PG extern, Wärme + Kälte (Fernwärme + EC)	40'000		-40'000	.
-	-	390035	Verrechnung PG extern, Abwasser/Abfall	6'978		-6'978	.
-	-	390036	Verrechnung PG extern, Abfall	1'300		-1'300	.
3'139	2'800	390042	ELW: Schul-, Büromat., Drucksachen, Frankaturen	5'400		-2'600	93
-	13'600	390070	Verrechnung Material/Waren (PG extern)	-		13'600	100
-	-	391002	Verrechnung Dienstleistungen (PG intern)	308'000		-308'000	.
-	-	391030	Interne Verrechnung von Dienstleistungen PG extern	2'763		-2'763	.
467	896	391031	Telekommunikation	1'877		-981	109
950'000	950'000	391032	Grundgebühr Siedlungsentwässerung	1'649'117		-699'117	74
147'615	154'586	391033	Informatikdienstleistungen	521'188		-366'602	237
7'777	3'000	391035	Gärtnerischer Unterhalt	3'000		-	-
2'143'982	2'558'444	391070	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	2'552'911		5'533	0
81'505	110'000	391072	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	80'000		30'000	27
163'314	170'300	391073	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	170'300		-	-
-	20'000	391074	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	20'000		-	-
14'696	831'410	391075	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	450'410		381'000	46
1'137	-	391076	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	-		-	-
432'216	15'000	391077	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	-		15'000	100
49'378	222'000	391078	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	62'000		160'000	72

Erfolgsrechnung

Funktionale Gliederung

Rechnung	Budget	Nr.	Bezeichnung	Budget	Budget	Abweichung	
2021	2022			2023	2023	gegenüber Vorjahr	
CHF	CHF			Aufwand CHF	Ertrag CHF	CHF	%
365'618	130	391079	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	-		130	100
-	-	392070	Verr.: Pacht, Mieten, Benützungskosten (PG extern)	549'380		-549'380	.
11'037	10'700	393072	Verr.: Residualkosten	10'910		-210	2
2'619'588	2'305'911	394000	Interne Verrechnung kalk. Zinsen und Finanzaufwand	2'493'724		-187'813	8
5'973'094	5'934'597	395000	Interne Verrechnung Abschreibungen allg. VV	7'347'482		-1'412'885	24
7'691'403	7'949'373	399000	Umlage Personal (PG intern)	-289'603		8'238'976	104
68'676	33'060	399003	Umlage Overheadkosten (PG intern)	66'123		-33'063	100
1'372'495	1'360'511	399004	Umlage Administration (PG intern)	-689'008		2'049'519	151
1'056'488	847'121	399005	Umlage Infrastrukturkosten (PG intern)	-97'618		944'739	112
755'237	1'210'368	399006	Umlage Technischer Dienst (PG intern)	-105'276		1'315'644	109
955'501	1'426'085	399015	Umlage PG intern I	-82'661		1'508'745	106
19'989	44'010	399016	Umlage PG intern II	27'335		16'675	38
12'918	8'294	399017	Umlage PG intern III	16'222		-7'928	96
291'027	457'604	399019	Umlage PG intern V	67'712		389'892	85
-133'254	172'176	399020	Umlage PG intern VI	45'582		126'594	74
67'107	39'842	399021	Umlage PG intern VII	70'364		-30'522	77
12'476	5'927	399022	Umlage PG intern VIII	15'334		-9'407	159
20'963	11'639	399023	Umlage PG intern XI	27'031		-15'392	132
22'354	6'030	399024	Umlage PG intern X	43'599		-37'569	623
73'550	90'414	399050	Umlage Departementssekretariat	771'525		-681'111	753
8'600	13'200	399051	Umlage Departementssekretariat (manuell)	14'100		-900	7
-	-	399070	Umlage Personal I (PG extern)	-389'316		389'316	.
52'178	30'000	399071	Umlage Personal II (PG extern)	30'000		-	-
-	-	399075	Umlage Administration (PG extern)	-901'926		901'926	.
-	-	399087	Umlage PG extern III	-78'600		78'600	.
-	-	399088	Umlage PG extern IV	-1'146'432		1'146'432	.
7'656	-	412000	Konzessionen		-	-	-
350	3'500	421000	Gebühren für Amtshandlungen		6'800	3'300	94
796	-	424000	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		-	-	-
4'878'347	5'684'000	424010	Allg. Benützungsgebühren Klasse 1		5'984'000	300'000	5
792'025	80'000	424011	Allg. Benützungsgebühren Klasse 2		181'150	101'150	126
554	135'000	424014	Allg. Benützungsgebühren Klasse 5		-	-135'000	100
-281'938	-	424016	Allg. Benützungsgebühren Klasse 7		-	-	-
729'191	735'200	424030	Dienstleistungen für Dritte Klasse 1		795'973	60'773	8
34'256	-	424031	Dienstleistungen für Dritte Klasse 2		25'000	25'000	.
350	2'509'500	424032	Dienstleistungen für Dritte Klasse 3		242'500	-2'267'000	90
2'783	32'500	424033	Dienstleistungen für Dritte Klasse 4		27'500	-5'000	15
2'440'960	-	424036	Dienstleistungen für Dritte Klasse 7		2'882'200	2'882'200	.
13'709	-	424037	Dienstleistungen für Dritte Klasse 8		-	-	-
-	-	425000	Verkäufe		3'600	3'600	.
12'010	2'000	425010	Verkaufserlöse Klasse 1		2'000	-	-
1'962	-	425012	Verkaufserlöse Klasse 3		68'000	68'000	.
-81'369	-79'000	425031	Strom		-80'000	-1'000	1
-	-	426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		5'000	5'000	.
64	-	426001	Diverse Rückerstattungen Klassen 1-5		-	-	-
6'681	1'700	429010	Periodenfremde Zahlungseing. (Debitorenverluste)		3'000	1'300	76
22'607	10'000	429011	Nachzahlung abgeschr. Rückerstattungs-f. (Unrecht)		10'000	-	-
-	-	430900	Übriger betrieblicher Ertrag		20'000	20'000	.
1'573'248	1'700'000	431000	Aktivierbare Eigenleistungen auf Sachanlagen		2'200'000	500'000	29
707'268	907'500	431200	Aktivierbare Projektierungskosten		895'000	-12'500	1
37'452	-	432000	Bestandesveränderungen Halb- und Fertigfabrikate		-	-	-
-	-	447000	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		12'250	12'250	.
12'649	13'000	447001	Miete gewerbliche Räume VV		13'000	-	-
-	-	447004	Parkplätze VV (MWST)		13'200	13'200	.

Erfolgsrechnung

Funktionale Gliederung

Rechnung	Budget	Nr.	Bezeichnung	Budget	Budget	Abweichung	
2021	2022			2023	2023	gegenüber Vorjahr	
CHF	CHF			Aufwand CHF	Ertrag CHF	CHF	%
-	-	447007	Garagen VV (MWST)		49'600	49'600	.
0	-	447900	Übrige Erträge Liegenschaften VV		-	-	-
54'755	54'755	463000	Beiträge vom Bund		54'755	-	-
241'300	241'300	463100	Beiträge vom Kanton und von Konkordaten		4'237'600	3'996'300	*
-	-	490002	Verrechnungen Material/Waren (PG Intern)		6'000	6'000	.
-	-	490033	Verrechnungen PG extern, Gas		720	720	.
275	-	490070	Verrechnung Material/Waren (PG extern)		732'800	732'800	.
-	-	491002	Verrechnung Dienstleistungen (PG intern)		325'000	325'000	.
7'031	3'750	491035	Gärtnerischer Unterhalt		3'750	-	-
637'267	610'941	491070	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)		399'763	-211'178	35
-	80'000	491074	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)		80'000	-	-
171'480	484'171	491075	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)		248'271	-235'900	49
67'883	2'700	491077	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)		1'800	-900	33
-	158'600	491078	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)		158'600	-	-
2'945'689	2'353'982	491079	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)		2'391'932	37'950	2
-	-	492002	Verr.: Pacht, Mieten, Benützungskosten (PG intern)		44'000	44'000	.
-	272'346	492070	Verr.: Pacht, Mieten, Benützungskosten (PG extern)		269'560	-2'786	1
-	-	492071	Verr.: Pacht, Mieten, Benützungskosten (PG extern)		48'438	48'438	.
17'663	17'412	499000	Umlage Personalkosten (PG intern)		1'281	-16'131	93
38	456	499003	Umlage Overheadkosten (PG intern)		931	476	104
12'684	26'616	499004	Umlage Administration (PG intern)		-8'045	-34'661	130
51'393	53'054	499005	Umlage Infrastrukturkosten (PG intern)		-14'453	-67'506	127
28'127	728'388	499006	Umlage Technischer Dienst (PG intern)		-	-728'388	100
345'048	550'744	499015	Umlage PG intern I		776	-549'967	100
239	-	499016	Umlage PG intern II		297	297	.
90	6	499017	Umlage PG intern III		12	6	102
1'680	637	499019	Umlage PG intern V		46	-591	93
1'176	492	499020	Umlage PG intern VI		1'145	653	133
813	249	499021	Umlage PG intern VII		504	255	102
4	25	499022	Umlage PG intern VIII		50	25	101
20	-	499023	Umlage PG intern IX		-	-	-
303	108	499024	Umlage PG intern X		227	119	110
710	859	499050	Umlage Departementssekretariat		7'364	6'504	757
169	-	499071	Umlage Personal II (PG extern)		-	-	-
-	-	499075	Umlage Administration (PG extern)		-10'531	-10'531	.
F 6151 Parkieren Winterthur [Betrieb]							
3'188'132	3'785'389	3	Aufwand	5'636'437		-1'851'048	49
3'188'132	3'785'389	4	Ertrag		5'636'437	1'851'048	49
400'798	436'631	301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	435'021		1'610	0
-16'280	-	301095	Erstattung: Lohn Verwaltungs-, Betriebspersonal	-		-	-
6'898	-	301096	Veränderung Rückstellungen Mehrleistungen Personal	-		-	-
25'230	25'662	304910	Pikettentschädigungen	25'662		-	-
26'043	29'683	305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	29'581		102	0
41'957	45'794	305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	47'736		-1'942	4
3'186	3'588	305300	AG-Beiträge an Unfall- + Personal-Haftpflichtvers.	3'624		-36	1
4'873	5'548	305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	5'160		388	7
766	-	305983	Übrige AG-Beiträge - Personalkostenabgrenzung	-		-	-
-	10'941	305990	Sani.beitr. PK AG 1.45 (3.85) / AN 0.95 (1.0) %	-		10'941	100
-	7'816	305991	Sanierungsbeiträge PK AG 2.75%	-		7'816	100
-25'234	-	305992	Bildung / Auflösung Vorsorgerückstellung	-		-	-
3'450	5'000	309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	5'000		-	-
138	-	309900	Übriger Personalaufwand	-		-	-
953	1'000	309901	Personalanlässe	1'000		-	-
1'050	1'000	310000	Büromaterial	1'000		-	-

Erfolgsrechnung

Funktionale Gliederung

Rechnung	Budget	Nr.	Bezeichnung	Budget	Budget	Abweichung	
2021	2022			2023	2023	gegenüber Vorjahr	
CHF	CHF			Aufwand CHF	Ertrag CHF	CHF	%
12'141	21'000	310100	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	15'000		6'000	29
-	6'000	310200	Drucksachen, Publikationen	-		6'000	100
-	360	310300	Fachliteratur, Zeitschriften	-		360	100
503	1'000	310900	Übriger Material- und Warenaufwand	1'000		-	-
78'107	273'000	311100	Ansch. Apparate, Maschinen, Geräte, Fahr-, Werkzg.	88'600		184'400	68
1'857	1'500	311200	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	1'500		-	-
91	12'000	311800	Anschaffung von immateriellen Anlagen	8'000		4'000	33
14'972	1'700	312012	Verbrauch Strom	1'700		-	-
20'844	40'704	312019	Verbrauch Strom und KEV (extern)	25'324		15'380	38
-	27'190	313000	Dienstleistungen Dritter	21'175		6'015	22
36'769	31'500	313011	Porti, Postcheck- + Bankgebühren	36'500		-5'000	16
233	-	313013	Betreibungsgebühren	-		-	-
-	15'000	313015	Informatikdienstleistungen Dritter	-		15'000	100
35'300	103'000	313020	div. DL Dritter Kategorie 1	103'000		-	-
20'600	20'000	313200	Honorare ext. Berater, Gutachter, Fachexperten etc	20'000		-	-
326	7'000	313400	Sachversicherungsprämien	4'900		2'100	30
313	-	313700	Steuern und Abgaben	-		-	-
-61	-	313795	Aufwandminderung: Pauschale MWST Vorst-Vergütung	-		-	-
25	10'500	314000	Unterhalt an Grundstücken	7'000		3'500	33
13'380	28'000	314400	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	63'000		-35'000	125
32'849	8'300	314401	Kleiner Liegenschaftenunterhalt	8'300		-	-
3'452	1'000	314410	Gärtnerischer Unterhalt	1'000		-	-
29'015	43'700	314411	Service und Revisionen	39'700		4'000	9
21'470	29'000	315100	Unterhalt App., Masch., Geräte, Fahr-, Werkzeuge	17'500		11'500	40
-	14'800	315800	Unterhalt immaterielle Anlagen	-		14'800	100
487'100	540'560	316000	Miete und Pacht Liegenschaften	541'360		-800	0
4'265	9'300	316211	Miete Hard- und Software	8'000		1'300	14
341	-	317000	Reisekosten und Spesen	-		-	-
1'138	1'196	317001	Andere Spesenvergütungen	1'000		196	16
-3	-	318100	Tatsächliche Forderungsverluste	-		-	-
-	200	319900	Übriger Betriebsaufwand	200		-	-
89'119	89'118	330041	Planmäss. Abschreibungen Hochbauten Betriebe	89'118		0	0
-	40'250	330061	Planmäss. Abschreibungen Mobilien Betriebe	53'236		-12'986	32
149'591	124'975	351000	Einlagen in Spezialfinanzierungen des Eigenkapital	129'203		-4'228	3
1'018	959	390031	Verrechnung PG extern, Wasser	865		94	10
32'314	46'425	390032	Verrechnung PG extern, Strom	64'641		-18'216	39
323	165	390035	Verrechnung PG extern, Abwasser/Abfall	323		-158	96
-	186	390036	Verrechnung PG extern, Abfall	170		16	8
1'682	1'500	390070	Verrechnung Material/Waren (PG extern)	1'800		-300	20
60'000	-	391000	Verrechnung Dienstleistungen (PG intern)	-		-	-
4'602	3'628	391030	Interne Verrechnung von Dienstleistungen PG extern	4'128		-500	14
3'419	3'419	391032	Grundgebühr Siedlungsentwässerung	3'419		0	0
25'919	25'701	391033	Informatikdienstleistungen	34'516		-8'815	34
4'200	4'200	391035	Gärtnerischer Unterhalt	4'200		-	-
31'850	32'000	391070	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	32'000		-	-
389	-	391072	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	-		-	-
40'000	80'000	391074	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	80'000		-	-
6'461	7'961	391075	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	7'961		-	-
-	1'500	391077	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	-		1'500	100
12'000	284'346	392070	Verr.: Pacht, Mieten, Benützungskosten (PG extern)	292'200		-7'854	3
39'113	37'322	393072	Verr.: Residualkosten	52'393		-15'071	40
25'835	28'337	394031	Interne Verrechnung Zinsen Betriebe	25'904		2'433	9
1'346'317	1'125'635	398000	Interne Übertragungen	3'166'398		-2'040'763	181
25'127	27'589	399050	Umlage Departementssekretariat	26'418		1'171	4

Rechnung	Budget	Nr.	Bezeichnung	Budget	Budget	Abweichung	
2021	2022			2023	2023	gegenüber Vorjahr	
CHF	CHF			Aufwand CHF	Ertrag CHF	CHF	%
660	3'000	424010	Allg. Benutzungsgebühren Klasse 1		3'000	-	-
334'692	326'000	424011	Allg. Benutzungsgebühren Klasse 2		312'000	-14'000	4
43'310	37'000	424012	Allg. Benutzungsgebühren Klasse 3		35'000	-2'000	5
1'351'105	1'995'525	424014	Allg. Benutzungsgebühren Klasse 5		2'137'800	142'275	7
151'830	146'240	424031	Dienstleistungen für Dritte Klasse 2		152'240	6'000	4
137'500	-	424032	Dienstleistungen für Dritte Klasse 3		-	-	-
-	271'600	425010	Verkaufserlöse Klasse 1		-	-271'600	100
71	-	425015	Verkaufserlöse Klasse 6		-	-	-
33	-	426004	Rückerstattung Mahn- und Betreibungsgebühren		-	-	-
-139	-	429000	Übrige Entgelte		-	-	-
940	-	429011	Nachzahlung abgeschr. Rückerstattungs-f. (Unrecht)		-	-	-
544'392	521'920	447004	Parkplätze VV (MWST)		526'820	4'900	1
-385	-	447900	Übrige Erträge Liegenschaften VV		-	-	-
-	-	451000	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des Eigenkap.		2'000'000	2'000'000	.
60'000	-	491000	Verrechnung Dienstleistungen (PG intern)		-	-	-
132'269	144'000	491070	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)		145'800	1'800	1
27'011	1'200	491071	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)		1'200	-	-
-	2'400	491072	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)		-	-2'400	100
46'670	47'064	492070	Verr.: Pacht, Mieten, Benützungskosten (PG extern)		11'184	-35'880	76
358'162	288'649	494031	Interne Verrechnung Zinsen Betriebe		310'637	21'988	8
10	791	499050	Umlage Departementssekretariat		756	-35	4
F 6190 Strassen, Übriges							
-	999'617	3	Aufwand	924'192		75'425	8
-	113'420	4	Ertrag		200'372	86'952	77
-	886'197		Ergebnis		723'819	162'377	18
-	723'939	301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	653'472		70'467	10
-	46'855	305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	46'052		803	2
-	105'214	305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	89'273		15'941	15
-	10'446	305300	AG-Beiträge an Unfall- + Personal-Haftpflichtvers.	7'370		3'076	29
-	8'759	305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	8'045		714	8
-	21'145	305990	Sani.beitr. PK AG 1.45 (3.85) / AN 0.95 (1.0) %	-		21'145	100
-	15'103	305991	Sanierungsbeiträge PK AG 2.75%	-		15'103	100
-	3'000	309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	3'000		-	-
-	2'000	309900	Übriger Personalaufwand	5'000		-3'000	150
-	2'000	311000	Anschaffung Büromöbel und -geräte	5'000		-3'000	150
-	2'000	311100	Ansch. Apparate, Maschinen, Geräte, Fahr-, Werkzg.	2'000		-	-
-	2'000	311300	Anschaffung Hardware	5'000		-3'000	150
-	2'000	313000	Dienstleistungen Dritter	10'000		-8'000	400
-	10'000	313200	Honorare ext. Berater, Gutachter, Fachexperten etc	50'000		-40'000	400
-	1'000	317000	Reisekosten und Spesen	1'000		-	-
-	44'156	399050	Umlage Departementssekretariat	38'980		5'176	12
-	113'000	491073	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)		200'000	87'000	77
-	420	499050	Umlage Departementssekretariat		372	-48	11
F 6210 Öffentliche Verkehrsinfrastruktur							
3'325'734	3'500'000	3	Aufwand	3'543'000		-43'000	1
3'325'734	3'500'000		Ergebnis		3'543'000	-43'000	1
3'325'734	3'500'000	363100	Beiträge an Kantone und Konkordate	3'543'000		-43'000	1
F 6220 Regional- und Agglomerationsverkehr							
20'486'330	20'066'450	3	Aufwand	19'046'986		1'019'463	5
513'310	669'581	4	Ertrag		639'054	-30'527	5
19'973'019	19'396'869		Ergebnis		18'407'932	988'936	5
29'449	-	313200	Honorare ext. Berater, Gutachter, Fachexperten etc	-		-	-

Rechnung	Budget	Nr.	Bezeichnung	Budget	Budget	Abweichung	
2021	2022			2023	2023	gegenüber Vorjahr	
CHF	CHF			Aufwand CHF	Ertrag CHF	CHF	%
-14'022	34'245	315003	Unterhalt von Betriebseinrichtungen	44'245		-10'000	29
8'263	19'000	316900	Übrige Mieten und Benützungskosten	19'000		-	-
18'052'903	17'351'820	363400	Beiträge an öffentliche Unternehmungen	16'449'714		902'106	5
-	3'000	363600	Beiträge an priv. Organisationen ohne Erwerbszweck	3'000		-	-
-	15'780	390032	Verrechnung PG extern, Strom	-		15'780	100
159'665	355'000	391070	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	355'000		-	-
-	-	391072	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	790'000		-790'000	.
790'000	790'000	391075	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	-		790'000	100
1'050'432	1'000'297	393072	Verr.: Residualkosten	1'036'687		-36'390	4
56'856	50'608	394000	Interne Verrechnung kalk. Zinsen und Finanzaufwand	51'089		-481	1
201'984	172'939	394031	Interne Verrechnung Zinsen Betriebe	132'951		39'988	23
-	114'360	395000	Interne Verrechnung Abschreibungen allg. VV	7'500		106'860	93
150'800	159'400	399051	Umlage Departementssekretariat (manuell)	157'800		1'600	1
504'707	629'000	424000	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		600'000	-29'000	5
-	36'000	491079	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)		36'000	-	-
8'603	4'581	494031	Interne Verrechnung Zinsen Betriebe		3'054	-1'527	33
F 6221 Reg. + Agglo.verkehr Stadtbuss Winterthur [Betrieb]							
50'279'226	55'546'657	3	Aufwand	56'103'252		-556'595	1
50'279'226	55'546'657	4	Ertrag		56'103'252	556'595	1
-	100	300000	Entschäd., Tag- und Sitzungsgelder an Beh. + Komm.	-		100	100
25'060'540	25'931'450	301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	26'247'990		-316'540	1
56'336	53'358	301006	Besoldung Auszubildende	54'277		-919	2
-319'204	-214'163	301095	Erstattung: Lohn Verwaltungs-, Betriebspersonal	-218'000		3'837	2
249'092	-	301096	Veränderung Rückstellungen Mehrleistungen Personal	-		-	-
150'551	159'380	303000	Entschädigung für temporäre Arbeitskräfte I	-		159'380	100
142'953	84'681	304900	Übrige Zulagen	84'555		126	0
83'336	95'138	304910	Pikettentschädigungen	96'638		-1'500	2
778'195	773'404	304911	Sonntags-/Nachtdienstzulagen	806'500		-33'096	4
1'675'966	1'720'923	305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'751'707		-30'784	2
2'806	3'630	305006	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	3'689		-59	2
2'988'459	3'143'723	305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	3'406'568		-262'845	8
367'333	374'467	305300	AG-Beiträge an Unfall- + Personal-Haftpflichtvers.	301'999		72'468	19
844	795	305306	AG-Beiträge an Unfallversicherung	643		152	19
314'450	322'003	305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	306'143		15'860	5
524	677	305406	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	643		34	5
365'865	494'000	305927	Übrige AG-Beiträge	-		494'000	100
24'909	-	305983	Übrige AG-Beiträge - Personalkostenabgrenzung	-		-	-
-681'630	-	305992	Bildung / Auflösung Vorsorgerückstellung	-		-	-
144'232	200'000	306400	Überbrückungsrenten	250'000		-50'000	25
47'598	171'600	309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	151'000		20'600	12
-	-	309010	Lehrlingswesen	18'000		-18'000	.
2'665	15'300	309100	Personalwerbung	15'300		-	-
78'252	113'955	309900	Übriger Personalaufwand	96'125		17'830	16
127	49'300	309901	Personalanlässe	44'900		4'400	9
414	1'500	310000	Büromaterial	1'500		-	-
1'480'050	1'767'488	310100	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1'721'070		46'418	3
348'659	702'650	310200	Drucksachen, Publikationen	675'250		27'400	4
4'999	5'700	310300	Fachliteratur, Zeitschriften	5'350		350	6
47'653	61'200	310900	Übriger Material- und Warenaufwand	57'700		3'500	6
10'349	13'300	311000	Anschaffung Büromöbel und -geräte	16'300		-3'000	23
1'749	4'000	311001	Anschaffung von Betriebseinrichtungen	4'000		-	-
27'901	53'550	311100	Ansch. Apparate, Maschinen, Geräte, Fahr-, Werkzg.	82'150		-28'600	53
186'068	168'200	311200	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	169'200		-1'000	1
25'603	12'500	311300	Anschaffung Hardware	5'500		7'000	56

Erfolgsrechnung

Funktionale Gliederung

Rechnung	Budget	Nr.	Bezeichnung	Budget	Budget	Abweichung	
2021	2022			2023	2023	gegenüber Vorjahr	
CHF	CHF			Aufwand CHF	Ertrag CHF	CHF	%
8'301	26'400	311800	Anschaffung von immateriellen Anlagen	26'400		-	-
136'454	-	311900	Anschaffung übriger nicht aktivierbarer Anlagen	-		-	-
-	22'300	312000	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	-		22'300	100
75'042	82'820	312012	Verbrauch Strom	82'820		-	-
158'372	153'090	312019	Verbrauch Strom und KEV (extern)	158'372		-5'282	3
1'860'846	2'544'615	313000	Dienstleistungen Dritter	1'897'133		647'482	25
20'722	31'500	313010	Telefongebühren	30'500		1'000	3
103'515	171'250	313011	Porti, Postcheck- + Bankgebühren	157'450		13'800	8
31'508	36'700	313014	Mitgliedsschaftsbeiträge	37'900		-1'200	3
300'924	270'500	313200	Honorare ext. Berater, Gutachter, Fachexperten etc	435'500		-165'000	61
432'109	416'800	313400	Sachversicherungsprämien	435'970		-19'170	5
235'222	723'000	314400	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	703'000		20'000	3
90'523	87'100	314401	Kleiner Liegenschaftenunterhalt	98'100		-11'000	13
28'135	120'000	314411	Service und Revisionen	70'000		50'000	42
319'232	449'180	315000	Unterhalt Büromöbel und -geräte	426'140		23'040	5
-	750	315003	Unterhalt von Betriebseinrichtungen	1'250		-500	67
2'022'816	2'831'605	315100	Unterhalt App., Masch., Geräte, Fahr-, Werkzeuge	2'881'450		-49'845	2
4'281	7'000	315300	Informatik-Unterhalt (Hardware)	8'400		-1'400	20
112'860	177'510	315800	Unterhalt immaterielle Anlagen	231'010		-53'500	30
13'804	58'250	315900	Unterhalt übrige mobile Anlagen	264'500		-206'250	354
4'650	16'490	316000	Miete und Pacht Liegenschaften	21'470		-4'980	30
900	1'500	316900	Übrige Mieten und Benützungskosten	1'500		-	-
9'410	46'750	317000	Reisekosten und Spesen	44'550		2'200	5
27'524	-	319000	Schadenersatzleistungen	68'000		-68'000	.
10'326	71'700	319900	Übriger Betriebsaufwand	5'700		66'000	92
80'506	80'506	330031	Planmäss. Abschreibungen übr. Tiefbauten Betriebe	63'115		17'391	22
914'517	953'427	330041	Planmäss. Abschreibungen Hochbauten Betriebe	1'100'517		-147'090	15
5'127'884	5'044'834	330061	Planmäss. Abschreibungen Mobilien Betriebe	5'341'874		-297'040	6
202'047	263'848	330091	Planmäss. Abschreibungen übr. Sachanlagen Betriebe	308'745		-44'897	17
1'689'326	2'057'707	360100	Ertragsanteile an Kantone und Konkordate	2'018'116		39'591	2
14'470	13'859	390031	Verrechnung PG extern, Wasser	12'299		1'560	11
1'052'188	1'075'524	390032	Verrechnung PG extern, Strom	1'336'278		-260'755	24
24'707	26'869	390033	Verrechnung PG extern, Gas	35'320		-8'451	31
4'538	3'862	390034	Verr. PG extern, Wärme + Kälte (Fernwärme + EC)	4'538		-676	17
15'233	13'192	390035	Verrechnung PG extern, Abwasser/Abfall	15'233		-2'041	15
186	155	390036	Verrechnung PG extern, Abfall	186		-31	20
7'414	10'400	390042	ELW: Schul-, Büromat., Drucksachen, Frankaturen	7'500		2'900	28
-	700	390044	ELW: Maschinen, Geräte, Mobiliar, DL-Aufträge	-		700	100
30'930	25'265	391030	Interne Verrechnung von Dienstleistungen PG extern	30'265		-5'000	20
155	146	391031	Telekommunikation	139		7	5
10'412	10'412	391032	Grundgebühr Siedlungsentwässerung	10'412		-0	0
318'480	334'577	391033	Informatikdienstleistungen	397'111		-62'534	19
3'766	8'000	391070	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	6'500		1'500	19
-	39'000	391071	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	-		39'000	100
43'041	-	391072	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	56'110		-56'110	.
792	1'000	391074	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	1'000		-	-
2'052	-	391075	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	-		-	-
12'865	-	391076	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	-		-	-
3'200	6'000	391077	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	-		6'000	100
-	5'000	392070	Verr.: Pacht, Mieten, Benützungskosten (PG extern)	-		5'000	100
160'000	160'000	393072	Verr.: Residualkosten	160'000		-	-
795'394	691'755	394031	Interne Verrechnung Zinsen Betriebe	864'180		-172'425	25
90'000	90'000	399051	Umlage Departementssekretariat (manuell)	90'000		-	-
14'250	-	424000	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		-	-	-

Rechnung	Budget	Nr.	Bezeichnung	Budget	Budget	Abweichung	
2021	2022			2023	2023	gegenüber Vorjahr	
CHF	CHF			Aufwand CHF	Ertrag CHF	CHF	%
789'961	991'000	424030	Dienstleistungen für Dritte Klasse 1		927'000	-64'000	6
96'549	179'500	424035	Dienstleistungen für Dritte Klasse 6		166'500	-13'000	7
49'000'749	53'193'541	426007	Rückerstattungen des Kantons		53'887'082	693'542	1
-570'514	-	426009	diverse Periodenfremde Rückerstattungen		-	-	-
288'338	290'000	447001	Miete gewerbliche Räume VV		290'000	-	-
155'871	156'000	447003	Parkplätze + Garagen VV		156'000	-	-
-	33'000	451000	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des Eigenkap.		-	-33'000	100
179'265	390'500	491070	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)		360'500	-30'000	8
296'320	296'320	492070	Verr.: Pacht, Mieten, Benützungskosten (PG extern)		296'320	-	-
28'438	16'796	494031	Interne Verrechnung Zinsen Betriebe		19'849	3'053	18
F 6290 Öffentlicher Verkehr, Übriges							
1'072'328	889'727	3	Aufwand	899'485		-9'759	1
835'797	794'474	4	Ertrag		809'888	15'414	2
236'531	95'253		Ergebnis		89'597	5'655	6
12'865	50'000	313000	Dienstleistungen Dritter	50'000		-	-
1'757	-	314100	Unterhalt Strassen und Verkehrswege	-		-	-
-	-	319900	Übriger Betriebsaufwand	100'000		-100'000	.
-	220'000	391075	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	-		220'000	100
20'346	-	391076	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	-		-	-
176'811	-	391077	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	-		-	-
562'569	407'628	399000	Umlage Personal (PG intern)	481'296		-73'668	18
80'457	80'376	399004	Umlage Administration (PG intern)	92'318		-11'942	15
85'833	46'331	399005	Umlage Infrastrukturkosten (PG intern)	52'007		-5'676	12
104'330	85'392	399015	Umlage PG intern I	123'864		-38'472	45
2'468	-	399071	Umlage Personal II (PG extern)	-		-	-
24'892	-	399072	Umlage Personal III (PG extern)	-		-	-
-	-	491072	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)		801'110	801'110	.
790'000	790'000	491075	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)		-	-790'000	100
1'355	-	499000	Umlage Personalkosten (PG intern)		-	-	-
744	1'572	499004	Umlage Administration (PG intern)		1'078	-494	31
4'175	2'902	499005	Umlage Infrastrukturkosten (PG intern)		7'700	4'798	165
39'442	-	499015	Umlage PG intern I		-	-	-
8	-	499071	Umlage Personal II (PG extern)		-	-	-
73	-	499072	Umlage Personal III (PG extern)		-	-	-
F 6340 Verkehrsplanung allgemein							
1'748'297	2'137'003	3	Aufwand	2'217'847		-80'844	4
28'387	101'820	4	Ertrag		61'419	-40'402	40
1'719'910	2'035'182		Ergebnis		2'156'428	-121'246	6
824'098	953'343	301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1'048'657		-95'314	10
-	45'000	301006	Besoldung Auszubildende	53'000		-8'000	18
-2'308	-	301095	Erstattung: Lohn Verwaltungs-, Betriebspersonal	-		-	-
-6'677	-	301096	Veränderung Rückstellungen Mehrleistungen Personal	-		-	-
1'013	1'008	304910	Pikettentschädigungen	-		1'008	100
52'956	64'901	305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	65'695		-794	1
-	2'890	305006	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	3'404		-514	18
82'318	94'089	305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	107'541		-13'452	14
-	1'273	305206	AG-Beiträge an Pensionskassen	2'059		-786	62
11'808	14'501	305300	AG-Beiträge an Unfall- + Personal-Haftpflichtvers.	10'939		3'562	25
-	646	305306	AG-Beiträge an Unfallversicherung	567		79	12
9'895	12'129	305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	11'460		669	6
-	540	305406	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	593		-53	10
-668	-	305983	Übrige AG-Beiträge - Personalkostenabgrenzung	-		-	-
23'802	29'561	305990	Sani.beitr. PK AG 1.45 (3.85) / AN 0.95 (1.0) %	-		29'561	100

Rechnung	Budget	Nr.	Bezeichnung	Budget	Budget	Abweichung	
2021	2022			2023	2023	gegenüber Vorjahr	
CHF	CHF			Aufwand CHF	Ertrag CHF	CHF	%
17'001	21'116	305991	Sanierungsbeiträge PK AG 2.75%	-		21'116	100
2'367	5'000	309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	5'000		-	-
400	2'000	309100	Personalwerbung	2'000		-	-
77	1'000	309900	Übriger Personalaufwand	1'000		-	-
210	-	310000	Büromaterial	-		-	-
240	-	310100	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	-		-	-
3'736	10'000	310200	Drucksachen, Publikationen	10'000		-	-
566	500	310300	Fachliteratur, Zeitschriften	500		-	-
78	10'000	311000	Anschaffung Büromöbel und -geräte	10'000		-	-
802	5'000	311100	Ansch. Apparate, Maschinen, Geräte, Fahr-, Werkzg.	5'000		-	-
-	10'000	311300	Anschaffung Hardware	5'000		5'000	50
6'093	-	311800	Anschaffung von immateriellen Anlagen	-		-	-
7'113	10'000	313000	Dienstleistungen Dritter	10'000		-	-
3'298	5'000	313010	Telefongebühren	5'000		-	-
4'734	4'000	313014	Mitgliedsschaftsbeiträge	5'000		-1'000	25
5'525	-	313024	div. DL Dritter Kategorie 5	5'000		-5'000	.
405'033	470'000	313200	Honorare ext. Berater, Gutachter, Fachexperten etc	520'000		-50'000	11
133	4'000	315100	Unterhalt App., Masch., Geräte, Fahr-, Werkzeuge	4'000		-	-
-	10'000	315800	Unterhalt immaterielle Anlagen	-		10'000	100
-	1'000	316000	Miete und Pacht Liegenschaften	-		1'000	100
140	-	316100	Mieten, Benützungskosten Mobilien	-		-	-
940	4'000	317000	Reisekosten und Spesen	3'000		1'000	25
1'458	1'048	391031	Telekommunikation	1'205		-157	15
81'818	77'961	391033	Informatikdienstleistungen	70'290		7'671	10
9'325	41'600	391070	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	34'700		6'900	17
78	-	391074	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	-		-	-
11'995	10'381	394000	Interne Verrechnung kalk. Zinsen und Finanzaufwand	7'717		2'663	26
63'814	88'405	395000	Interne Verrechnung Abschreibungen allg. VV	76'981		11'424	13
64'878	62'733	399004	Umlage Administration (PG intern)	72'053		-9'321	15
60'210	62'378	399050	Umlage Departementssekretariat	60'485		1'893	3
27'206	100'000	431000	Aktivierbare Eigenleistungen auf Sachanlagen		60'000	-40'000	40
600	1'227	499004	Umlage Administration (PG intern)		841	-386	31
581	593	499050	Umlage Departementssekretariat		577	-16	3
F 6401 Netzwerke [Betrieb]							
6'742'542	7'016'911	3	Aufwand	7'078'073		-61'163	1
6'742'542	7'016'911	4	Ertrag		7'078'073	61'163	1
860'722	856'543	301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	875'715		-19'172	2
-7'493	-17'131	301095	Erstattung: Lohn Verwaltungs-, Betriebspersonal	-8'757		-8'374	49
207	500	304900	Übrige Zulagen	500		-	-
26'014	20'000	304910	Pikettentschädigungen	25'000		-5'000	25
55'897	54'999	305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	56'231		-1'232	2
-	-3'564	305095	Erstattung AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verw. Kost.	-1'871		-1'693	48
98'333	101'120	305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	111'449		-10'329	10
12'156	11'819	305300	AG-Beiträge an Unfall- + Personal-Haftpflichtvers.	9'583		2'236	19
10'620	10'279	305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	9'807		472	5
-184'802	-	305992	Bildung / Auflösung Vorsorgerückstellung	-		-	-
14'600	21'000	309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	14'000		7'000	33
45	-	310000	Büromaterial	-		-	-
133	6'500	310100	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	2'100		4'400	68
237	-	310113	Ankauf Strom	-		-	-
20'125	122'180	310200	Drucksachen, Publikationen	112'740		9'440	8
13'394	19'000	310900	Übriger Material- und Warenaufwand	16'000		3'000	16
173'573	199'461	313010	Telefongebühren	203'120		-3'659	2
-	2'200	313011	Porti, Postcheck- + Bankgebühren	-		2'200	100

Rechnung	Budget	Nr.	Bezeichnung	Budget	Budget	Abweichung	
2021	2022			2023	2023	gegenüber Vorjahr	
CHF	CHF			Aufwand CHF	Ertrag CHF	CHF	%
-584	-	313014	Mitgliedsschaftsbeiträge	-		-	-
1'771'815	1'905'249	313020	div. DL Dritter Kategorie 1	1'879'665		25'584	1
26'098	20'000	313200	Honorare ext. Berater, Gutachter, Fachexperten etc	20'000		-	-
429	700	313400	Sachversicherungsprämien	651		49	7
14'886	-	314000	Unterhalt an Grundstücken	10'000		-10'000	.
1'162	2'500	315100	Unterhalt App., Masch., Geräte, Fahr-, Werkzeuge	2'500		-	-
2'781	19'205	316211	Miete Hard- und Software	5'336		13'869	72
3'008	1'008	316900	Übrige Mieten und Benützungskosten	1'008		-	-
1'020	3'000	317000	Reisekosten und Spesen	4'500		-1'500	50
145'795	111'978	330031	Planmäss. Abschreibungen übr. Tiefbauten Betriebe	124'707		-12'729	11
1'319'232	1'353'130	330061	Planmäss. Abschreibungen Mobilien Betriebe	1'371'724		-18'594	1
380'872	305'541	332091	Planmäss. Abschr. übrige immat. Anlagen Betriebe	208'648		96'893	32
48'334	-	351000	Einlagen in Spezialfinanzierungen des Eigenkapital	-		-	-
-	1'600	363700	Beiträge an private Haushalte	-		1'600	100
1'151'958	1'204'239	391000	Verrechnung Dienstleistungen (PG intern)	1'320'855		-116'615	10
609	699	391031	Telekommunikation	956		-257	37
64'985	81'370	391033	Informatikdienstleistungen	98'383		-17'013	21
716'381	601'785	394031	Interne Verrechnung Zinsen Betriebe	603'524		-1'739	0
5'590'633	5'841'601	424030	Dienstleistungen für Dritte Klasse 1		5'801'561	-40'040	1
-1'171	-	425031	Strom		-	-	-
282'776	264'730	431200	Aktivierbare Projektierungskosten		294'860	30'130	11
-	227'196	451000	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des Eigenkap.		138'877	-88'319	39
840'152	683'384	491000	Verrechnung Dienstleistungen (PG intern)		842'776	159'392	23
30'152	-	491070	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)		-	-	-
F 7100 Wasserversorgung (allgemein)							
193'619	754'362	3	Aufwand	578'981		175'381	23
440	45	4	Ertrag		16	-28	63
193'179	754'317		Ergebnis		578'964	175'353	23
1'310	-	310100	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	-		-	-
3'416	4'000	312000	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	-		4'000	100
4'860	-	313000	Dienstleistungen Dritter	5'000		-5'000	.
-	150'000	314100	Unterhalt Strassen und Verkehrswege	150'000		-	-
126'781	-	314300	Unterhalt übrige Tiefbauten	-		-	-
-	125'000	314400	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	30'000		95'000	76
-	150'000	391070	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	150'000		-	-
4'752	-	391076	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	-		-	-
6'209	54'921	394000	Interne Verrechnung kalk. Zinsen und Finanzaufwand	55'764		-843	2
18'828	223'776	395000	Interne Verrechnung Abschreibungen allg. VV	153'122		70'655	32
882	2'459	399016	Umlage PG intern II	1'088		1'371	56
20'325	32'375	399019	Umlage PG intern V	23'135		9'240	29
6'256	11'830	399020	Umlage PG intern VI	10'873		958	8
440	45	499019	Umlage PG intern V		16	-28	63
F 7101 Wasserwerk [Betrieb]							
17'911'963	15'710'563	3	Aufwand	15'518'619		191'944	1
17'911'963	15'710'563	4	Ertrag		15'518'619	-191'944	1
105	-	304900	Übrige Zulagen	-		-	-
-465'859	-	305992	Bildung / Auflösung Vorsorgerückstellung	-		-	-
4'697	7'000	310100	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	6'000		1'000	14
253	-	310113	Ankauf Strom	-		-	-
-	34'970	310200	Drucksachen, Publikationen	710		34'260	98
335'877	330'000	310900	Übriger Material- und Warenaufwand	353'500		-23'500	7
1'489	5'000	311100	Ansch. Apparate, Maschinen, Geräte, Fahr-, Werkzlg.	4'000		1'000	20
406	500	312000	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	400		100	20

Rechnung	Budget	Nr.	Bezeichnung	Budget	Budget	Abweichung	
2021	2022			2023	2023	gegenüber Vorjahr	
CHF	CHF			Aufwand CHF	Ertrag CHF	CHF	%
288	500	312011	Verbrauch Wasser	300		200	40
10'893	4'000	313010	Telefongebühren	6'180		-2'180	55
55'083	55'000	313014	Mitgliedsschaftsbeiträge	55'000		-	-
1'010'095	2'004'931	313020	div. DL Dritter Kategorie 1	1'661'156		343'775	17
4'500	30'300	313200	Honorare ext. Berater, Gutachter, Fachexperten etc	100'000		-69'700	230
12'040	12'200	313400	Sachversicherungsprämien	11'200		1'000	8
407'077	773'000	314000	Unterhalt an Grundstücken	656'000		117'000	15
169'963	74'500	314400	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	83'000		-8'500	11
2'810	-	314411	Service und Revisionen	-		-	-
105'964	154'000	315100	Unterhalt App., Masch., Geräte, Fahr-, Werkzeuge	167'000		-13'000	8
11'553	-	315900	Unterhalt übrige mobile Anlagen	2'000		-2'000	.
962	-	316000	Miete und Pacht Liegenschaften	-		-	-
-	-	316211	Miete Hard- und Software	6'120		-6'120	.
1'140	1'140	316900	Übrige Mieten und Benützungskosten	1'140		-	-
9	-	317000	Reisekosten und Spesen	-		-	-
1'586'281	1'657'796	330031	Planmäss. Abschreibungen übr. Tiefbauten Betriebe	1'808'364		-150'568	9
266'771	270'696	330041	Planmäss. Abschreibungen Hochbauten Betriebe	269'117		1'579	1
596'835	643'249	330061	Planmäss. Abschreibungen Mobilien Betriebe	738'757		-95'508	15
-604	-	330131	Ausserplanm. Abschr. übrige Tiefbauten VV Betriebe	-		-	-
3'016	3'016	332091	Planmäss. Abschr. übrige immat. Anlagen Betriebe	9'677		-6'661	221
5'510'720	1'671'636	351000	Einlagen in Spezialfinanzierungen des Eigenkapital	1'012'305		659'331	39
-	10'240	363700	Beiträge an private Haushalte	-		10'240	100
6'600'843	6'448'227	391000	Verrechnung Dienstleistungen (PG intern)	6'979'714		-531'487	8
1'461	1'461	391032	Grundgebühr Siedlungsentwässerung	1'461		-0	0
2'281	-	391033	Informatikdienstleistungen	1'988		-1'988	.
130'800	125'000	391035	Gärtnerischer Unterhalt	125'000		-	-
5'500	5'500	391070	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	5'500		-	-
30'286	-	391071	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	-		-	-
9'597	25'000	391073	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	25'000		-	-
3'380	-	391077	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	-		-	-
3'143	2'640	391079	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	-		2'640	100
1'494'012	1'368'462	394031	Interne Verrechnung Zinsen Betriebe	1'432'131		-63'669	5
-1'708	-9'400	398000	Interne Übertragungen	-4'100		-5'300	56
1'240	-3'400	421000	Gebühren für Amtshandlungen		-3'400	-	-
200'821	41'240	424030	Dienstleistungen für Dritte Klasse 1		3'000	-38'240	93
15'371'253	13'077'354	425030	Wasser		13'087'693	10'339	0
-22'464	27'000	425031	Strom		27'000	-	-
-	250'000	426001	Diverse Rückerstattungen Klassen 1-5		200'000	-50'000	20
695	1'000	426005	Rückerstattung von Mieten		700	-300	30
-120'151	-	426009	diverse Periodenfremde Rückerstattungen		-	-	-
99'759	9'800	447000	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		9'800	-	-
258'332	250'000	463100	Beiträge vom Kanton und von Konkordaten		250'000	-	-
754'707	799'413	490031	Verrechnungen PG extern, Wasser		662'622	-136'791	17
-221'989	-274'182	491000	Verrechnung Dienstleistungen (PG intern)		-370'333	-96'151	35
200'000	200'000	491030	Interne Verrechnung von Dienstleistungen PG extern		200'000	-	-
4'690	150'000	491070	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)		150'000	-	-
-	13'800	491079	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)		13'800	-	-
1'386'672	1'179'338	494031	Interne Verrechnung Zinsen Betriebe		1'298'237	118'899	10
-1'601	-10'800	498000	Interne Übertragungen		-10'500	300	3
F 7200 Abwasserbeseitigung (allgemein)							
662'563	589'730	3	Aufwand	621'409		-31'679	5
47'943	46'000	4	Ertrag		7'000	-39'000	85
614'620	543'730		Ergebnis		614'409	-70'679	13
30'428	30'000	310100	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	30'000		-	-

Rechnung	Budget	Nr.	Bezeichnung	Budget	Budget	Abweichung	
2021	2022			2023	2023	gegenüber Vorjahr	
CHF	CHF			Aufwand CHF	Ertrag CHF	CHF	%
268	1'000	311100	Ansch. Apparate, Maschinen, Geräte, Fahr-, Werkzg.	1'000		-	-
127	500	312012	Verbrauch Strom	500		-	-
914	799	312019	Verbrauch Strom und KEV (extern)	914		-115	14
999	2'000	313000	Dienstleistungen Dritter	2'000		-	-
115	-	313701	MWST auf internen Verrechnungen	-		-	-
-90	-	313795	Aufwandminderung: Pauschale MWST Vorst-Vergütung	-		-	-
34'646	15'000	314400	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	15'000		-	-
242	-	314411	Service und Revisionen	-		-	-
709	3'000	315100	Unterhalt App., Masch., Geräte, Fahr-, Werkzeuge	3'000		-	-
4'606	4'683	390031	Verrechnung PG extern, Wasser	3'915		768	16
7'013	6'420	390032	Verrechnung PG extern, Strom	10'203		-3'783	59
5'755	5'964	390035	Verrechnung PG extern, Abwasser/Abfall	5'755		209	3
186	186	390036	Verrechnung PG extern, Abfall	186		-0	0
132	132	391032	Grundgebühr Siedlungsentwässerung	132		-0	0
149	410'000	391075	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	440'000		-30'000	7
425'574	-	391077	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	-		-	-
32'817	-	391079	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	-		-	-
33'138	27'161	394000	Interne Verrechnung kalk. Zinsen und Finanzaufwand	25'918		1'243	5
82'885	82'886	395000	Interne Verrechnung Abschreibungen allg. VV	82'886		-0	0
1'600	-	399000	Umlage Personal (PG intern)	-		-	-
244	-	399005	Umlage Infrastrukturkosten (PG intern)	-		-	-
106	-	399015	Umlage PG intern I	-		-	-
-	5'000	424030	Dienstleistungen für Dritte Klasse 1		5'000	-	-
5'014	-	424031	Dienstleistungen für Dritte Klasse 2		-	-	-
-	2'000	430900	Übriger betrieblicher Ertrag		2'000	-	-
-	39'000	491071	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)		-	-39'000	100
42'873	-	491072	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)		-	-	-
4	-	499000	Umlage Personalkosten (PG intern)		-	-	-
12	-	499005	Umlage Infrastrukturkosten (PG intern)		-	-	-
40	-	499015	Umlage PG intern I		-	-	-
F 7201 Abwasserbeseitigung [Betrieb]							
13'854'340	14'271'474	3	Aufwand	14'638'693		-367'220	3
13'854'340	14'271'474	4	Ertrag		14'638'693	367'220	3
2'623'610	2'538'250	301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	2'609'459		-71'209	3
40'116	10'400	301006	Besoldung Auszubildende	26'118		-15'718	151
-48'015	-	301095	Erstattung: Lohn Verwaltungs-, Betriebspersonal	-		-	-
-11'479	-	301096	Veränderung Rückstellungen Mehrleistungen Personal	-		-	-
25'975	29'016	304910	Pikettentschädigungen	50'000		-20'984	72
169'977	167'712	305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	170'666		-2'954	2
2'564	669	305006	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'676		-1'007	151
350'400	333'146	305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	378'113		-44'967	13
1'034	-	305206	AG-Beiträge an Pensionskassen	-		-	-
37'302	37'281	305300	AG-Beiträge an Unfall- + Personal-Haftpflichtvers.	28'255		9'026	24
573	149	305306	AG-Beiträge an Unfallversicherung	280		-131	88
31'773	31'357	305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	29'787		1'570	5
479	125	305406	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	292		-167	134
-1'148	-	305983	Übrige AG-Beiträge - Personalkostenabgrenzung	-		-	-
-5'816	-	305990	Sani.beitr. PK AG 1.45 (3.85) / AN 0.95 (1.0) %	-		-	-
-4'154	-	305991	Sanierungsbeiträge PK AG 2.75%	-		-	-
-260'796	-	305992	Bildung / Auflösung Vorsorgerückstellung	-		-	-
11'987	11'000	309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	11'000		-	-
878	2'000	309900	Übriger Personalaufwand	2'000		-	-
-	1'000	309901	Personalanlässe	1'000		-	-
1'923	1'500	310000	Büromaterial	1'500		-	-

Rechnung	Budget	Nr.	Bezeichnung	Budget	Budget	Abweichung	
2021	2022			2023	2023	gegenüber Vorjahr	
CHF	CHF			Aufwand CHF	Ertrag CHF	CHF	%
76'974	50'000	310100	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	50'000		-	-
18'177	5'000	310200	Drucksachen, Publikationen	5'000		-	-
882	1'000	310300	Fachliteratur, Zeitschriften	-		1'000	100
46	2'000	311000	Anschaffung Büromöbel und -geräte	2'000		-	-
459	-	311001	Anschaffung von Betriebseinrichtungen	-		-	-
41'204	62'000	311100	Ansch. Apparate, Maschinen, Geräte, Fahr-, Werkzeugg.	63'000		-1'000	2
6'512	4'000	311200	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	4'000		-	-
4'702	3'000	311300	Anschaffung Hardware	3'000		-	-
7'616	-	311800	Anschaffung von immateriellen Anlagen	5'000		-5'000	.
139'138	100'000	312000	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	100'000		-	-
821	1'000	312012	Verbrauch Strom	1'000		-	-
5'902	4'981	312019	Verbrauch Strom und KEV (extern)	5'902		-921	18
322'726	484'600	313000	Dienstleistungen Dritter	500'000		-15'400	3
10'915	10'000	313010	Telefongebühren	10'000		-	-
8'986	-	313011	Porti, Postcheck- + Bankgebühren	-		-	-
4'250	4'300	313014	Mitgliedsschaftsbeiträge	4'300		-	-
996	-	313024	div. DL Dritter Kategorie 5	-		-	-
433'351	450'000	313200	Honorare ext. Berater, Gutachter, Fachexperten etc	500'000		-50'000	11
4'296	2'300	313400	Sachversicherungsprämien	4'300		-2'000	87
5'672	50'000	313700	Steuern und Abgaben	30'000		20'000	40
170	-	313701	MWST auf internen Verrechnungen	-		-	-
-387'716	-450'000	313795	Aufwandminderung: Pauschale MWST Vorst-Vergütung	-450'000		-	-
16'321	50'000	314100	Unterhalt Strassen und Verkehrswege	40'000		10'000	20
126'119	110'000	314300	Unterhalt übrige Tiefbauten	120'000		-10'000	9
9'830	45'000	314400	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	45'000		-	-
3'781	5'000	314411	Service und Revisionen	5'000		-	-
32'233	40'000	315100	Unterhalt App., Masch., Geräte, Fahr-, Werkzeuge	40'000		-	-
27'585	20'000	315800	Unterhalt immaterielle Anlagen	20'000		-	-
625	4'000	316100	Mieten, Benützungskosten Mobilien	1'000		3'000	75
2'013	3'000	317000	Reisekosten und Spesen	3'000		-	-
1	-	318100	Tatsächliche Forderungsverluste	-		-	-
4'681'816	5'006'273	330031	Planmäss. Abschreibungen übr. Tiefbauten Betriebe	5'110'730		-104'456	2
3'363	3'363	330041	Planmäss. Abschreibungen Hochbauten Betriebe	3'363		0	0
148'161	170'662	330061	Planmäss. Abschreibungen Mobilien Betriebe	179'355		-8'694	5
64'508	64'508	332011	Planm. Abschr. Lizenzen, Nutzungsrechte, Betriebe	-		64'508	100
-	-	332091	Planmäss. Abschr. übrige immat. Anlagen Betriebe	64'508		-64'508	.
14'000	4'500	363600	Beiträge an priv. Organisationen ohne Erwerbszweck	14'000		-9'500	211
6'816	6'877	390031	Verrechnung PG extern, Wasser	5'794		1'083	16
42'367	37'679	390032	Verrechnung PG extern, Strom	53'806		-16'127	43
4'410	3'981	390033	Verrechnung PG extern, Gas	6'304		-2'323	58
1'739	1'379	390035	Verrechnung PG extern, Abwasser/Abfall	1'739		-360	26
186	186	390036	Verrechnung PG extern, Abfall	186		-0	0
-	820	390042	ELW: Schul-, Büromat., Drucksachen, Frankaturen	-		820	100
-	60'000	390070	Verrechnung Material/Waren (PG extern)	72'000		-12'000	20
360'000	361'024	391030	Interne Verrechnung von Dienstleistungen PG extern	361'024		-	-
499	397	391031	Telekommunikation	729		-332	84
179	179	391032	Grundgebühr Siedlungsentwässerung	179		0	0
128'620	129'595	391033	Informatikdienstleistungen	154'696		-25'101	19
102'882	97'900	391070	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	89'400		8'500	9
621	113'000	391073	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	200'000		-87'000	77
338	-	391074	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	-		-	-
941	30'000	391075	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	-		30'000	100
269	-	391077	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	-		-	-
220	-	391079	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	-		-	-

Erfolgsrechnung

Funktionale Gliederung

Rechnung	Budget	Nr.	Bezeichnung	Budget	Budget	Abweichung	
2021	2022			2023	2023	gegenüber Vorjahr	
CHF	CHF			Aufwand CHF	Ertrag CHF	CHF	%
310'531	303'886	393072	Verr.: Residualkosten	285'930		17'956	6
3'368'887	2'876'121	394031	Interne Verrechnung Zinsen Betriebe	2'872'041		4'080	0
5'042	-	399000	Umlage Personal (PG intern)	-		-	-
308'885	-	399004	Umlage Administration (PG intern)	-		-	-
229'559	-	399006	Umlage Technischer Dienst (PG intern)	-		-	-
2'522	-	399015	Umlage PG intern I	-		-	-
200'099	190'990	399050	Umlage Departementssekretariat	183'137		7'854	4
-	111'192	399070	Umlage Personal I (PG extern)	13'968		97'224	87
-24'892	-	399072	Umlage Personal III (PG extern)	-		-	-
-	315'672	399075	Umlage Administration (PG extern)	362'574		-46'902	15
-	74'724	399087	Umlage PG extern III	32'628		42'096	56
-	81'780	399088	Umlage PG extern IV	148'956		-67'176	82
-	1'000	412000	Konzessionen		-	-1'000	100
1'150	-	421000	Gebühren für Amtshandlungen		-	-	-
180	-	423100	Kursgelder		-	-	-
3'840	6'000'000	424000	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		-	-6'000'000	100
6'067'178	-	424010	Allg. Benützungsgebühren Klasse 1		6'000'000	6'000'000	.
17'849	-	424014	Allg. Benützungsgebühren Klasse 5		-	-	-
88'523	76'000	424030	Dienstleistungen für Dritte Klasse 1		90'000	14'000	18
15'800	-	424031	Dienstleistungen für Dritte Klasse 2		-	-	-
-	2'000	424033	Dienstleistungen für Dritte Klasse 4		-	-2'000	100
-	50'000	424034	Dienstleistungen für Dritte Klasse 5		50'000	-	-
3'629'638	5'327'179	424035	Dienstleistungen für Dritte Klasse 6		4'955'840	-371'339	7
66'685	-	424036	Dienstleistungen für Dritte Klasse 7		-	-	-
19'596	-	424037	Dienstleistungen für Dritte Klasse 8		-	-	-
619	-	426001	Diverse Rückerstattungen Klassen 1-5		-	-	-
1'500	-	429000	Übrige Entgelte		-	-	-
-	30'000	431000	Aktivierbare Eigenleistungen auf Sachanlagen		30'000	-	-
4'791	6'380	447004	Parkplätze VV (MWST)		-5'900	-12'280	192
625	-	447005	Baurechtszinsertrag VV		-	-	-
0	-	447900	Übrige Erträge Liegenschaften VV		-	-	-
-	-	491002	Verrechnung Dienstleistungen (PG intern)		20'000	20'000	.
1'757'074	1'750'424	491032	Grundgebühr Siedlungsentwässerung		2'444'272	693'848	40
-	-	491072	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)		45'000	45'000	.
-	947'000	491075	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)		895'000	-52'000	5
233'047	73'500	491076	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)		108'500	35'000	48
1'019'551	-	491077	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)		-	-	-
158'960	-	491079	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)		-	-	-
754'264	-	498000	Interne Übertragungen		-	-	-
9	-	499000	Umlage Personalkosten (PG intern)		-	-	-
2'845	-	499004	Umlage Administration (PG intern)		-	-	-
8'568	-	499006	Umlage Technischer Dienst (PG intern)		-	-	-
189	-	499015	Umlage PG intern I		-	-	-
1'931	1'815	499050	Umlage Departementssekretariat		1'748	-68	4
-73	-	499072	Umlage Personal III (PG extern)		-	-	-
-	6'176	499075	Umlage Administration (PG extern)		4'233	-1'942	31
F 7202 Kläranlagen [Betrieb]							
18'991'718	16'453'486	3	Aufwand	17'021'508		-568'021	3
18'991'718	16'453'486	4	Ertrag		17'021'508	568'021	3
1'555'123	1'577'803	301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1'700'745		-122'942	8
-4'698	-31'556	301095	Erstattung: Lohn Verwaltungs-, Betriebspersonal	-17'007		-14'549	46
13'286	10'000	304900	Übrige Zulagen	10'000		-	-
28'586	30'000	304910	Pikettentschädigungen	30'000		-	-
100'229	98'593	305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	109'133		-10'540	11

Erfolgsrechnung

Funktionale Gliederung

Rechnung	Budget	Nr.	Bezeichnung	Budget	Budget	Abweichung	
2021	2022			2023	2023	gegenüber Vorjahr	
CHF	CHF			Aufwand CHF	Ertrag CHF	CHF	%
-	-7'006	305095	Erstattung AG-Beiträge AHV,IV,EO,ALV,Verw.Kost.	-3'802		-3'204	46
215'351	211'558	305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	233'578		-22'020	10
21'815	21'715	305300	AG-Beiträge an Unfall- + Personal-Haftpflichtvers.	18'464		3'251	15
19'051	18'454	305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	19'048		-594	3
-181'848	-	305992	Bildung / Auflösung Vorsorgerückstellung	-		-	-
24'727	36'000	309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	33'500		2'500	7
15'790	-	309010	Lehrlingswesen	-		-	-
1'284	8'000	309900	Übriger Personalaufwand	8'000		-	-
75	2'500	310000	Büromaterial	2'500		-	-
5'784	5'000	310100	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	10'000		-5'000	100
414	-	310113	Ankauf Strom	-		-	-
-	4'130	310200	Drucksachen, Publikationen	590		3'540	86
4'740	8'000	310900	Übriger Material- und Warenaufwand	10'000		-2'000	25
50'944	25'000	311100	Ansch. Apparate, Maschinen, Geräte, Fahr-, Werkzg.	26'000		-1'000	4
-4'907	15'000	312014	Verbrauch Fernwärme	15'000		-	-
22'042	30'180	313010	Telefongebühren	31'960		-1'780	6
2'647'411	2'786'176	313020	div. DL Dritter Kategorie 1	2'855'732		-69'556	2
11'471	7'000	313200	Honorare ext. Berater, Gutachter, Fachexperten etc	6'600		400	6
31'883	32'500	313400	Sachversicherungsprämien	32'500		-	-
467'862	555'000	314400	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	540'000		15'000	3
52'345	32'000	314411	Service und Revisionen	35'000		-3'000	9
564'245	607'000	315100	Unterhalt App., Masch., Geräte, Fahr-, Werkzeuge	1'107'000		-500'000	82
391	3'422	316211	Miete Hard- und Software	2'656		765	22
3'577	13'200	317000	Reisekosten und Spesen	13'200		-	-
1'379'245	1'867'004	330031	Planmäss. Abschreibungen übr. Tiefbauten Betriebe	1'341'654		525'350	28
96'422	96'422	330041	Planmäss. Abschreibungen Hochbauten Betriebe	96'422		-	-
541'512	218'986	330061	Planmäss. Abschreibungen Mobilien Betriebe	674'589		-455'603	208
8'894'468	5'733'728	351000	Einlagen in Spezialfinanzierungen des Eigenkapital	5'584'327		149'401	3
-	11'680	363700	Beiträge an private Haushalte	-		11'680	100
3'398	2'200	390042	ELW: Schul-, Büromat., Drucksachen, Frankaturen	3'300		-1'100	50
2'640	2'400	390043	ELW: Reinigungsmaterial	2'400		-	-
-	700	390044	ELW: Maschinen, Geräte, Mobiliar, DL-Aufträge	-		700	100
1'210'901	1'346'376	391000	Verrechnung Dienstleistungen (PG intern)	1'433'875		-87'500	6
1'556	-	391030	Interne Verrechnung von Dienstleistungen PG extern	-		-	-
350	415	391031	Telekommunikation	255		160	39
55'429	63'235	391033	Informatikdienstleistungen	69'506		-6'271	10
2'710	-	391070	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	-		-	-
3'600	-	391071	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	-		-	-
92	300	391074	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	300		-	-
9'265	-	391076	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	-		-	-
17'135	22'200	391077	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	22'200		-	-
80'861	100'000	391078	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	100'000		-	-
1'025'161	888'171	394031	Interne Verrechnung Zinsen Betriebe	862'282		25'890	3
2'000	-	424000	Benützungsgebühren und Dienstleistungen	-		-	-
15'906'102	13'722'680	424030	Dienstleistungen für Dritte Klasse 1		14'071'853	349'173	3
-34'984	-	425031	Strom		-	-	-
1'500	-	463100	Beiträge vom Kanton und von Konkordaten		-	-	-
775'674	790'821	490035	Verrechnung PG extern, Abwasser/Abfall		787'458	-3'363	0
-19'868	-34'649	491000	Verrechnung Dienstleistungen (PG intern)		-92'330	-57'680	166
50'000	50'000	491030	Interne Verrechnung von Dienstleistungen PG extern		50'000	-	-
2'311'293	1'924'635	494031	Interne Verrechnung Zinsen Betriebe		2'204'526	279'891	15

Rechnung	Budget	Nr.	Bezeichnung	Budget	Budget	Abweichung	
2021	2022			2023	2023	gegenüber Vorjahr	
CHF	CHF			Aufwand CHF	Ertrag CHF	CHF	%
F 7300 Abfallwirtschaft (allgemein)							
-	153'698	3	Aufwand	127'790		25'908	17
-	64'615	4	Ertrag		64'579	-36	0
-	89'083		Ergebnis		63'211	25'872	29
-	2'500	310100	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	2'500		-	-
-	2'000	311001	Anschaffung von Betriebseinrichtungen	2'000		-	-
-	27'000	311100	Ansch. Apparate, Maschinen, Geräte, Fahr-, Werkzg.	8'000		19'000	70
-	12'000	312000	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	12'000		-	-
-	100	312012	Verbrauch Strom	100		-	-
-	179	312019	Verbrauch Strom und KEV (extern)	173		6	4
-	-3'000	313795	Aufwandminderung: Pauschale MWST Vorst-Vergütung	-3'000		-	-
-	5'000	314400	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	5'000		-	-
-	5'000	314411	Service und Revisionen	5'000		-	-
-	6'000	315100	Unterhalt App., Masch., Geräte, Fahr-, Werkzeuge	6'000		-	-
-	1'312	390032	Verrechnung PG extern, Strom	1'552		-240	18
-	186	390036	Verrechnung PG extern, Abfall	186		-0	0
-	-	391072	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	80'000		-80'000	.
-	80'000	391081	Verrechnung Personalaufwendungen II	-		80'000	100
-	5'881	399004	Umlage Administration (PG intern)	6'755		-874	15
-	9'540	399006	Umlage Technischer Dienst (PG intern)	1'524		8'016	84
-	7'000	424032	Dienstleistungen für Dritte Klasse 3		7'000	-	-
-	57'500	426008	Rückerstattungen anderer Gemeinden		57'500	-	-
-	115	499004	Umlage Administration (PG intern)		79	-36	31
F 7301 Abfallwirtschaft [Betrieb]							
23'107'341	20'774'596	3	Aufwand	21'757'410		-982'814	5
23'107'341	20'774'596	4	Ertrag		21'757'410	982'814	5
3'601'471	3'630'622	301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	3'834'797		-204'175	6
-62'725	-	301095	Erstattung: Lohn Verwaltungs-, Betriebspersonal	-		-	-
33'196	-	301096	Veränderung Rückstellungen Mehrleistungen Personal	-		-	-
276'423	-	303000	Entschädigung für temporäre Arbeitskräfte I	-		-	-
4'641	22'016	304910	Pikettentschädigungen	40'000		-17'984	82
228'573	233'449	305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	226'069		7'380	3
403'462	418'528	305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	496'183		-77'655	19
50'938	51'633	305300	AG-Beiträge an Unfall- + Personal-Haftpflichtvers.	42'971		8'662	17
42'725	43'645	305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	44'974		-1'329	3
3'320	-	305983	Übrige AG-Beiträge - Personalkostenabgrenzung	-		-	-
-21'926	-	305990	Sani.beitr. PK AG 1.45 (3.85) / AN 0.95 (1.0) %	-		-	-
-15'662	-	305991	Sanierungsbeiträge PK AG 2.75%	-		-	-
-333'892	-	305992	Bildung / Auflösung Vorsorgerückstellung	-		-	-
22'018	38'000	309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	38'000		-	-
-	1'000	309100	Personalwerbung	1'000		-	-
10'538	12'000	309900	Übriger Personalaufwand	18'500		-6'500	54
73	1'000	310000	Büromaterial	1'000		-	-
343'519	111'000	310100	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	113'000		-2'000	2
82'966	120'000	310200	Drucksachen, Publikationen	152'000		-32'000	27
476	2'000	310300	Fachliteratur, Zeitschriften	2'000		-	-
14'488	2'500	311000	Anschaffung Büromöbel und -geräte	2'500		-	-
2'205	15'000	311001	Anschaffung von Betriebseinrichtungen	17'000		-2'000	13
64'437	104'000	311100	Ansch. Apparate, Maschinen, Geräte, Fahr-, Werkzg.	185'000		-81'000	78
12'244	8'500	311200	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	34'000		-25'500	300
10'876	55'000	311300	Anschaffung Hardware	75'000		-20'000	36
1'301'222	1'147'000	312000	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	1'147'000		-	-
376	-	312010	Verbrauch Energie und Wasser (allgemein)	-		-	-

Erfolgsrechnung

Funktionale Gliederung

Rechnung	Budget	Nr.	Bezeichnung	Budget	Budget	Abweichung	
2021	2022			2023	2023	gegenüber Vorjahr	
CHF	CHF			Aufwand CHF	Ertrag CHF	CHF	%
650	1'600	312012	Verbrauch Strom	1'600		-	-
4'994	3'800	312019	Verbrauch Strom und KEV (extern)	4'822		-1'022	27
297'198	598'000	313000	Dienstleistungen Dritter	443'000		155'000	26
2'734	4'000	313010	Telefongebühren	4'000		-	-
29'583	15'000	313011	Porti, Postcheck- + Bankgebühren	32'500		-17'500	117
13'444	13'500	313014	Mitgliedschaftsbeiträge	14'500		-1'000	7
373'009	551'800	313200	Honorare ext. Berater, Gutachter, Fachexperten etc	336'800		215'000	39
21'600	19'700	313400	Sachversicherungsprämien	19'700		-	-
600'900	675'000	313700	Steuern und Abgaben	653'000		22'000	3
247'283	260'000	313701	MWST auf internen Verrechnungen	260'000		-	-
-703'600	-641'000	313795	Aufwandminderung: Pauschale MWST Vorst-Vergütung	-641'000		-	-
4'211	35'000	314100	Unterhalt Strassen und Verkehrswege	35'000		-	-
18'463	110'000	314300	Unterhalt übrige Tiefbauten	110'000		-	-
61'190	129'200	314400	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	115'000		14'200	11
22'015	23'500	314411	Service und Revisionen	23'700		-200	1
177'825	268'000	315100	Unterhalt App., Masch., Geräte, Fahr-, Werkzeuge	368'000		-100'000	37
2'680	2'000	315300	Informatik-Unterhalt (Hardware)	2'000		-	-
11'362	14'000	315800	Unterhalt immaterielle Anlagen	15'000		-1'000	7
33'682	33'500	316000	Miete und Pacht Liegenschaften	35'000		-1'500	4
108	16'500	316100	Mieten, Benützungskosten Mobilien	16'500		-	-
2'058	3'500	317000	Reisekosten und Spesen	3'500		-	-
144	-	318000	Wertberichtigungen auf Forderungen	-		-	-
13'812	20'000	318100	Tatsächliche Forderungsverluste	20'000		-	-
300'633	359'533	330031	Planmäss. Abschreibungen übr. Tiefbauten Betriebe	306'384		53'150	15
272'165	254'807	330041	Planmäss. Abschreibungen Hochbauten Betriebe	270'560		-15'753	6
377'546	427'547	330061	Planmäss. Abschreibungen Mobilien Betriebe	430'815		-3'268	1
1'080'208	26'345	351000	Einlagen in Spezialfinanzierungen des Eigenkapital	272'615		-246'269	935
-	20'000	363500	Beiträge an private Unternehmungen	-		20'000	100
-	-	390002	Verrechnung Material/Waren (PG Intern)	8'000		-8'000	.
3'708	3'502	390031	Verrechnung PG extern, Wasser	3'152		350	10
33'608	27'024	390032	Verrechnung PG extern, Strom	41'130		-14'106	52
50'303	47'151	390033	Verrechnung PG extern, Gas	71'911		-24'760	53
13'023	9'657	390034	Verr. PG extern, Wärme + Kälte (Fernwärme + EC)	13'023		-3'365	35
15'059	18'682	390035	Verrechnung PG extern, Abwasser/Abfall	15'059		3'623	19
557	309	390036	Verrechnung PG extern, Abfall	371		-62	20
26'521	6'080	390042	ELW: Schul-, Büromat., Drucksachen, Frankaturen	26'500		-20'420	336
16	200	390043	ELW: Reinigungsmaterial	-		200	100
-	130'000	390070	Verrechnung Material/Waren (PG extern)	288'000		-158'000	122
-	-	391002	Verrechnung Dienstleistungen (PG intern)	20'000		-20'000	.
3'340'258	3'561'536	391030	Interne Verrechnung von Dienstleistungen PG extern	3'561'536		-	-
379	313	391031	Telekommunikation	377		-64	20
1'117	1'117	391032	Grundgebühr Siedlungsentwässerung	1'117		0	0
74'623	40'841	391033	Informatikdienstleistungen	54'015		-13'174	32
4'461'431	4'503'800	391070	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	4'456'900		46'900	1
28'552	28'000	391073	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	30'000		-2'000	7
170	-	391074	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	-		-	-
822	292'000	391075	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	5'000		287'000	98
21'431	-	391076	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	-		-	-
33'312	-	391077	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	-		-	-
-	8'000	391078	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	8'000		-	-
1'941'850	-	391079	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	-		-	-
670'000	680'800	392070	Verr.: Pacht, Mieten, Benützungskosten (PG extern)	680'800		-	-
223'609	256'176	393072	Verr.: Residualkosten	345'120		-88'944	35
276'787	257'067	394031	Interne Verrechnung Zinsen Betriebe	234'864		22'203	9

Erfolgsrechnung

Funktionale Gliederung

Rechnung	Budget	Nr.	Bezeichnung	Budget	Budget	Abweichung	
2021	2022			2023	2023	gegenüber Vorjahr	
CHF	CHF			Aufwand CHF	Ertrag CHF	CHF	%
340'271	-	399000	Umlage Personal (PG intern)	-		-	-
458'341	-	399004	Umlage Administration (PG intern)	-		-	-
1'391'621	-	399006	Umlage Technischer Dienst (PG intern)	-		-	-
82'093	-	399015	Umlage PG intern I	-		-	-
332'056	323'807	399050	Umlage Departementssekretariat	340'399		-16'591	5
-	152'964	399070	Umlage Personal I (PG extern)	375'348		-222'384	145
-56'056	-30'000	399071	Umlage Personal II (PG extern)	-30'000		-	-
-	469'582	399075	Umlage Administration (PG extern)	539'352		-69'770	15
-	3'204	399087	Umlage PG extern III	45'972		-42'768	*
-	721'056	399088	Umlage PG extern IV	997'476		-276'420	38
-	1'500	421000	Gebühren für Amtshandlungen		1'500	-	-
-	1'460'000	424000	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		260'000	-1'200'000	82
7'084'354	849'000	424010	Allg. Benützungsgebühren Klasse 1		6'999'000	6'150'000	724
-	90'000	424011	Allg. Benützungsgebühren Klasse 2		60'000	-30'000	33
234'229	100'000	424014	Allg. Benützungsgebühren Klasse 5		300'000	200'000	200
1'047	-	424015	Allg. Benützungsgebühren Klasse 6		-	-	-
105'000	2'000	424016	Allg. Benützungsgebühren Klasse 7		2'000	-	-
5'651'170	10'559'800	424030	Dienstleistungen für Dritte Klasse 1		5'636'800	-4'923'000	47
-1'136'930	-895'000	424031	Dienstleistungen für Dritte Klasse 2		-992'000	-97'000	11
389'926	-	424032	Dienstleistungen für Dritte Klasse 3		30'000	30'000	.
-	200'000	424033	Dienstleistungen für Dritte Klasse 4		-	-200'000	100
234	3'500	424034	Dienstleistungen für Dritte Klasse 5		3'500	-	-
-	11'000	424035	Dienstleistungen für Dritte Klasse 6		11'000	-	-
13'288	-	424036	Dienstleistungen für Dritte Klasse 7		-	-	-
181'527	-	425000	Verkäufe		-	-	-
14'239	12'000	425010	Verkaufserlöse Klasse 1		12'000	-	-
-	190'000	425011	Verkaufserlöse Klasse 2		-	-190'000	100
318'298	12'000	425012	Verkaufserlöse Klasse 3		480'000	468'000	*
82'161	20'000	425013	Verkaufserlöse Klasse 4		25'000	5'000	25
61'849	-	425014	Verkaufserlöse Klasse 5		20'000	20'000	.
103'413	-	425015	Verkaufserlöse Klasse 6		75'000	75'000	.
557	-	425017	Verkaufserlöse Klasse 8		-	-	-
4'424	-	426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		-	-	-
283'589	235'000	426001	Diverse Rückerstattungen Klassen 1-5		235'000	-	-
4'297	10'000	426005	Rückerstattung von Mieten		4'300	-5'700	57
88'451	-	426008	Rückerstattungen anderer Gemeinden		-	-	-
15	-	429010	Periodenfremde Zahlungseing. (Debitorenverluste)		-	-	-
4'946	-	429011	Nachzahlung abgeschr. Rückerstattungs-f. (Unrecht)		-	-	-
-	1'000	430900	Übriger betrieblicher Ertrag		1'000	-	-
82'520	82'000	447001	Miete gewerbliche Räume VV		82'000	-	-
19'500	19'000	447002	Pachtzinsen VV		19'000	-	-
7'889	6'000	447004	Parkplätze VV (MWST)		6'000	-	-
5'817	5'000	447007	Garagen VV (MWST)		5'000	-	-
-	632'555	451000	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des Eigenkap.		1'303'814	671'259	106
137'731	137'731	489300	Entnahmen aus Vorfinanzierungen des EK		137'731	-	-
-	-	490002	Verrechnungen Material/Waren (PG Intern)		8'000	8'000	.
1'288	-	490032	Verrechnungen PG extern, Strom		-	-	-
51'432	52'930	490036	Verrechnungen PG extern Abfall		51'128	-1'802	3
3'045	-	490071	Verrechnung Material/Waren (PG extern)		-	-	-
4'454'263	4'500'000	491070	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)		4'450'000	-50'000	1
1'728'414	1'325'000	491071	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)		1'500'000	175'000	13
-	-	491072	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)		80'000	80'000	.
92'445	81'650	491077	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)		81'650	-	-
233'249	415'960	491078	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)		270'350	-145'610	35

Rechnung	Budget	Nr.	Bezeichnung	Budget	Budget	Abweichung	
2021	2022			2023	2023	gegenüber Vorjahr	
CHF	CHF			Aufwand CHF	Ertrag CHF	CHF	%
2'059'524	-	491079	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)		-	-	-
-	80'000	491081	Verrechnung Personalaufwendungen II		-	-80'000	100
56'880	56'880	492070	Verr.: Pacht, Mieten, Benützungskosten (PG extern)		56'880	-	-
617'330	505'826	494031	Interne Verrechnung Zinsen Betriebe		532'211	26'385	5
601	-	499000	Umlage Personalkosten (PG intern)		-	-	-
4'222	-	499004	Umlage Administration (PG intern)		-	-	-
51'943	-	499006	Umlage Technischer Dienst (PG intern)		-	-	-
6'141	-	499015	Umlage PG intern I		-	-	-
3'205	3'078	499050	Umlage Departementssekretariat		3'249	171	6
-182	-	499071	Umlage Personal II (PG extern)		-	-	-
-	9'186	499075	Umlage Administration (PG extern)		6'297	-2'889	31
F 7302 Kehrichtverbrennungsanlagen [Betrieb]							
29'332'417	31'027'062	3	Aufwand	36'533'409		-5'506'346	18
29'332'417	31'027'062	4	Ertrag		36'533'409	5'506'346	18
4'147'094	4'171'442	301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	4'289'656		-118'214	3
-43'123	-83'429	301095	Erstattung: Lohn Verwaltungs-, Betriebspersonal	-42'897		-40'532	49
50'599	115'110	304900	Übrige Zulagen	95'250		19'860	17
205'146	220'000	304911	Sonntags-/Nachtdienstzulagen	233'000		-13'000	6
275'500	267'555	305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	275'107		-7'552	3
-	-18'914	305095	Erstattung AG-Beiträge AHV,IV,EO,ALV,Verw.Kost.	-9'945		-8'969	47
546'508	571'224	305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	625'365		-54'141	9
58'341	56'859	305300	AG-Beiträge an Unfall- + Personal-Haftpflichtvers.	45'976		10'883	19
51'457	50'057	305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	48'045		2'012	4
-478'968	-	305992	Bildung / Auflösung Vorsorgerückstellung	-		-	-
53'593	-	306400	Überbrückungsrenten	-		-	-
27'981	20'000	309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	43'000		-23'000	115
4'314	26'000	309010	Lehrlingswesen	26'000		-	-
5'644	3'200	309900	Übriger Personalaufwand	7'000		-3'800	119
1'094	4'600	309901	Personalanlässe	4'600		-	-
788	5'200	310000	Büromaterial	5'000		200	4
6'049	18'050	310100	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	14'350		3'700	20
-	35'000	310110	Ankauf Heizgas	-		35'000	100
414	-	310113	Ankauf Strom	-		-	-
-	30'920	310200	Drucksachen, Publikationen	6'560		24'360	79
1'163'315	1'430'400	310900	Übriger Material- und Warenaufwand	1'765'100		-334'700	23
41'439	82'500	311100	Ansch. Apparate, Maschinen, Geräte, Fahr-, Werkzeug.	97'200		-14'700	18
1'190	-	311300	Anschaffung Hardware	350		-350	.
12'794	35'760	313010	Telefongebühren	38'920		-3'160	9
948	1'000	313011	Porti, Postcheck- + Bankgebühren	1'000		-	-
19'971	2'000	313014	Mitgliedsschaftsbeiträge	1'055		945	47
4'043'215	5'253'991	313020	div. DL Dritter Kategorie 1	5'203'261		50'730	1
27'507	10'000	313200	Honorare ext. Berater, Gutachter, Fachexperten etc	50'000		-40'000	400
280'245	251'350	313400	Sachversicherungsprämien	281'350		-30'000	12
133'128	213'000	314400	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	373'000		-160'000	75
227'386	196'000	314411	Service und Revisionen	234'000		-38'000	19
4'387'729	3'459'361	315100	Unterhalt App., Masch., Geräte, Fahr-, Werkzeuge	4'654'000		-1'194'639	35
2'191	9'967	316211	Miete Hard- und Software	8'916		1'051	11
17'986	27'000	316900	Übrige Mieten und Benützungskosten	27'000		-	-
12'468	23'100	317000	Reisekosten und Spesen	23'100		-	-
-	29'452	330031	Planmäss. Abschreibungen übr. Tiefbauten Betriebe	-		29'452	100
2'883'879	2'894'129	330041	Planmäss. Abschreibungen Hochbauten Betriebe	2'891'296		2'833	0
7'286'672	7'374'710	330061	Planmäss. Abschreibungen Mobilien Betriebe	7'419'496		-44'786	1
1'792'834	4'265'905	351000	Einlagen in Spezialfinanzierungen des Eigenkapital	2'411'509		1'854'395	43
-	26'400	363700	Beiträge an private Haushalte	-		26'400	100

Rechnung	Budget	Nr.	Bezeichnung	Budget	Budget	Abweichung	
2021	2022			2023	2023	gegenüber Vorjahr	
CHF	CHF			Aufwand CHF	Ertrag CHF	CHF	%
3'345	5'400	390042	ELW: Schul-, Büromat., Drucksachen, Frankaturen	3'200		2'200	41
1'232	400	390043	ELW: Reinigungsmaterial	1'300		-900	225
-2'161'315	-3'430'271	391000	Verrechnung Dienstleistungen (PG intern)	2'003'649		-5'433'920	158
122	97	391031	Telekommunikation	138		-41	42
21'639	21'639	391032	Grundgebühr Siedlungsentwässerung	21'639		-0	0
107'266	125'974	391033	Informatikdienstleistungen	126'553		-579	0
6'000	6'000	391035	Gärtnerischer Unterhalt	6'000		-	-
300	-	391070	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	-		-	-
1'730'214	1'325'000	391071	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	1'500'000		-175'000	13
314	500	391074	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	-		500	100
10'743	-	391075	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	-		-	-
2'365'230	1'893'425	394031	Interne Verrechnung Zinsen Betriebe	1'724'310		169'116	9
500	12'000	424000	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		-	-12'000	100
20'171'843	21'814'400	424030	Dienstleistungen für Dritte Klasse 1		21'687'000	-127'400	1
-285'312	-	425031	Strom		5'235'264	5'235'264	.
61'444	-	431200	Aktivierbare Projektierungskosten		-	-	-
53'200	34'000	447000	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		97'000	63'000	185
3'507'997	3'566'874	491000	Verrechnung Dienstleistungen (PG intern)		3'753'479	186'604	5
3'210'258	3'430'000	491030	Interne Verrechnung von Dienstleistungen PG extern		3'430'000	-	-
2'612'486	2'169'788	494031	Interne Verrechnung Zinsen Betriebe		2'330'666	160'878	7
F 7410 Gewässerverbauungen							
1'124'684	1'123'881	3	Aufwand	1'253'771		-129'890	12
18'324	8'011	4	Ertrag		10'046	2'035	25
1'106'360	1'115'871		Ergebnis		1'243'725	-127'854	11
542	-	309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	-		-	-
-	1'600	309900	Übriger Personalaufwand	1'500		100	6
2'071	1'500	313000	Dienstleistungen Dritter	5'000		-3'500	233
17'337	160'000	313200	Honorare ext. Berater, Gutachter, Fachexperten etc	165'000		-5'000	3
266	-	314100	Unterhalt Strassen und Verkehrswege	-		-	-
39'493	60'000	314200	Unterhalt Wasserbau	60'000		-	-
207	-	314400	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	-		-	-
2'109	-	316900	Übrige Mieten und Benützungskosten	-		-	-
-	750	391035	Gärtnerischer Unterhalt	750		-	-
2'562	25'000	391073	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	-		25'000	100
-	12'000	391075	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	20'000		-8'000	67
21'610	-	391077	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	-		-	-
60'055	-	391078	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	-		-	-
7'447	-	391079	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	-		-	-
194'217	169'731	394000	Interne Verrechnung kalk. Zinsen und Finanzaufwand	191'603		-21'872	13
346'354	362'972	395000	Interne Verrechnung Abschreibungen allg. VV	438'386		-75'414	21
281'685	212'304	399000	Umlage Personal (PG intern)	228'324		-16'020	8
77'893	76'455	399004	Umlage Administration (PG intern)	87'815		-11'360	15
42'977	24'193	399005	Umlage Infrastrukturkosten (PG intern)	27'157		-2'964	12
-	1'368	399006	Umlage Technischer Dienst (PG intern)	-		1'368	100
26'800	16'008	399015	Umlage PG intern I	28'236		-12'228	76
1'058	-	399071	Umlage Personal II (PG extern)	-		-	-
4'700	-	424036	Dienstleistungen für Dritte Klasse 7		-	-	-
-	5'000	425020	Verkaufserlöse exkl. MWST Klasse 1		5'000	-	-
679	-	499000	Umlage Personalkosten (PG intern)		-	-	-
720	1'496	499004	Umlage Administration (PG intern)		1'025	-470	31
2'091	1'515	499005	Umlage Infrastrukturkosten (PG intern)		4'021	2'506	165
10'132	-	499015	Umlage PG intern I		-	-	-
3	-	499071	Umlage Personal II (PG extern)		-	-	-

Rechnung	Budget	Nr.	Bezeichnung	Budget 2023 Aufwand CHF	Budget 2023 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Vorjahr CHF	%
2021	2022						
CHF	CHF						
F 7500 Arten- und Landschaftsschutz							
1'200'338	1'279'934	3	Aufwand	1'214'053		65'882	5
236'422	250'174	4	Ertrag		257'501	7'327	3
963'915	1'029'760		Ergebnis		956'551	73'209	7
-	1'000	309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	-		1'000	100
7'549	15'000	310100	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	11'000		4'000	27
-	2'000	310200	Drucksachen, Publikationen	-		2'000	100
1'165	2'000	311100	Ansch. Apparate, Maschinen, Geräte, Fahr-, Werkzg.	-		2'000	100
14'489	11'000	312000	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	19'000		-8'000	73
8'596	20'000	313000	Dienstleistungen Dritter	5'200		14'800	74
500	1'000	313014	Mitgliedsschaftsbeiträge	500		500	50
5'924	-	313100	Planungen und Projektierungen Dritter	-		-	-
4'090	3'000	313200	Honorare ext. Berater, Gutachter, Fachexperten etc	5'000		-2'000	67
2	-	313701	MWST auf internen Verrechnungen	-		-	-
-	2'000	314000	Unterhalt an Grundstücken	-		2'000	100
3'586	6'000	314400	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	6'000		-	-
-	2'500	315100	Unterhalt App., Masch., Geräte, Fahr-, Werkzeuge	-		2'500	100
-	1'500	317000	Reisekosten und Spesen	-		1'500	100
23'170	18'000	363500	Beiträge an private Unternehmungen	20'000		-2'000	11
209	-	363600	Beiträge an priv. Organisationen ohne Erwerbszweck	-		-	-
64	64	390031	Verrechnung PG extern, Wasser	54		10	15
1'453	1'453	391032	Grundgebühr Siedlungsentwässerung	1'453		0	0
3'502	-	391075	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	-		-	-
3'023	-	391076	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	-		-	-
41'509	35'724	394000	Interne Verrechnung kalk. Zinsen und Finanzaufwand	29'981		5'743	16
90'343	90'342	395000	Interne Verrechnung Abschreibungen allg. VV	64'024		26'317	29
10'877	13'324	399000	Umlage Personal (PG intern)	13'143		181	1
11'219	16'840	399016	Umlage PG intern II	12'141		4'700	28
1'366'650	749'552	399019	Umlage PG intern V	788'175		-38'623	5
-397'580	287'636	399020	Umlage PG intern VI	238'382		49'254	17
500	-	424010	Allg. Benutzungsgebühren Klasse 1		-	-	-
74'881	100'000	424041	Dienstleistungen für Dritte		100'000	-	-
480	500	447001	Miete gewerbliche Räume VV		500	-	-
127'989	128'000	447002	Pachtzinsen VV		128'000	-	-
2	-	447900	Übrige Erträge Liegenschaften VV		-	-	-
30'493	20'000	463100	Beiträge vom Kanton und von Konkordaten		29'000	9'000	45
2'077	1'674	499019	Umlage PG intern V		1	-1'673	100
F 7610 Luftreinhaltung und Klimaschutz							
354'895	376'459	3	Aufwand	374'823		1'637	0
228'474	250'342	4	Ertrag		190'323	-60'019	24
126'421	126'118		Ergebnis		184'500	-58'382	46
750	-	309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	-		-	-
-	3'170	310000	Büromaterial	3'200		-30	1
-	100	310300	Fachliteratur, Zeitschriften	100		-	-
68	-	311100	Ansch. Apparate, Maschinen, Geräte, Fahr-, Werkzg.	-		-	-
15'911	-	311300	Anschaffung Hardware	-		-	-
240	400	313014	Mitgliedsschaftsbeiträge	400		-	-
127	100	313400	Sachversicherungsprämien	100		-	-
188	-	313700	Steuern und Abgaben	-		-	-
2'776	1'000	315100	Unterhalt App., Masch., Geräte, Fahr-, Werkzeuge	3'000		-2'000	200
563	-	315800	Unterhalt immaterielle Anlagen	-		-	-
242	-	390070	Verrechnung Material/Waren (PG extern)	-		-	-
12'073	13'739	399000	Umlage Personal (PG intern)	14'969		-1'230	9

Rechnung	Budget	Nr.	Bezeichnung	Budget	Budget	Abweichung	
2021	2022			2023	2023	gegenüber Vorjahr	
CHF	CHF			Aufwand CHF	Ertrag CHF	CHF	%
309'554	346'067	399004	Umlage Administration (PG intern)	340'337		5'730	2
12'401	11'883	399021	Umlage PG intern VII	12'716		-833	7
240'800	250'000	421000	Gebühren für Amtshandlungen		190'000	-60'000	24
-12'659	-	421001	Gebühren für Amtshandlungen Klasse 1		-	-	-
3	3	499000	Umlage Personalkosten (PG intern)		3	-0	4
127	122	499004	Umlage Administration (PG intern)		117	-5	4
203	218	499021	Umlage PG intern VII		203	-15	7
F 7690 Übrige Bekämpfung von Umweltverschmutzung							
1'806'622	2'609'612	3	Aufwand	2'821'850		-212'238	8
114'414	110'912	4	Ertrag		110'686	-226	0
1'692'208	2'498'701		Ergebnis		2'711'164	-212'464	9
63	-	309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	-		-	-
160	-	309100	Personalwerbung	-		-	-
447	-	309900	Übriger Personalaufwand	-		-	-
8'930	-	309901	Personalanlässe	-		-	-
84	9'200	310000	Büromaterial	4'000		5'200	57
20	1'000	310100	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1'000		-	-
3'546	7'600	310200	Drucksachen, Publikationen	5'600		2'000	26
837	1'000	310300	Fachliteratur, Zeitschriften	1'000		-	-
-	500	310500	Lebensmittel	500		-	-
-	2'000	310900	Übriger Material- und Warenaufwand	2'000		-	-
22'469	27'000	311100	Ansch. Apparate, Maschinen, Geräte, Fahr-, Werkzeug.	27'000		-	-
1'566	3'000	313010	Telefongebühren	3'000		-	-
3'425	5'000	313011	Porti, Postcheck- + Bankgebühren	5'000		-	-
43'610	47'000	313014	Mitgliedsschaftsbeiträge	47'000		-	-
835	5'000	313015	Informatikdienstleistungen Dritter	5'000		-	-
269'671	708'000	313020	div. DL Dritter Kategorie 1	852'000		-144'000	20
240	-	313200	Honorare ext. Berater, Gutachter, Fachexperten etc	-		-	-
-	2'000	313300	Informatik-Nutzungsaufwand	2'000		-	-
-	5'000	315100	Unterhalt App., Masch., Geräte, Fahr-, Werkzeuge	2'500		2'500	50
155	500	316100	Mieten, Benützungskosten Mobilien	500		-	-
40	-	317000	Reisekosten und Spesen	-		-	-
32'000	27'000	363600	Beiträge an priv. Organisationen ohne Erwerbszweck	27'000		-	-
5'589	-	389200	Einlagen in Rücklagen der Globalbudgetbereiche	-		-	-
278	1'100	390042	ELW: Schul-, Büromat., Drucksachen, Frankaturen	200		900	82
-	100	390043	ELW: Reinigungsmaterial	-		100	100
-	200	390044	ELW: Maschinen, Geräte, Mobiliar, DL-Aufträge	-		200	100
40	-	390070	Verrechnung Material/Waren (PG extern)	-		-	-
636	636	391030	Interne Verrechnung von Dienstleistungen PG extern	636		-	-
509	524	391031	Telekommunikation	219		305	58
64'386	71'541	391033	Informatikdienstleistungen	67'865		3'676	5
500	100	391070	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	200		-100	100
152	-	391072	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	-		-	-
112	300	391074	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	300		-	-
1'008	2'200	391075	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	2'200		-	-
1'853	-	391079	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	-		-	-
147'007	146'900	392070	Verr.: Pacht, Mieten, Benützungskosten (PG extern)	147'100		-200	0
-57'079	-58'075	399018	Umlage PG intern IV	-56'655		-1'420	2
355'062	402'360	399020	Umlage PG intern VI	389'327		13'032	3
469'150	484'782	399021	Umlage PG intern VII	480'145		4'637	1
429'319	706'145	399022	Umlage PG intern VIII	805'213		-99'068	14
200	-	421000	Gebühren für Amtshandlungen		-	-	-
20	-	426003	Rückerstattung privater Telefongespräche		-	-	-
96'181	91'000	461100	Entschädigungen von Kanton und von Konkordaten		91'000	-	-

Rechnung	Budget	Nr.	Bezeichnung	Budget	Budget	Abweichung	
2021	2022			2023	2023	gegenüber Vorjahr	
CHF	CHF			Aufwand CHF	Ertrag CHF	CHF	%
18'000	18'000	461200	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		18'000	-	-
-5	-	499018	Umlage PG intern IV		-	-	-
18	1'912	499020	Umlage PG intern VI		1'686	-226	12
F 7710 Friedhof und Bestattung (allgemein)							
6'573'278	6'973'648	3	Aufwand	6'890'301		83'347	1
3'609'928	3'438'349	4	Ertrag		3'300'492	-137'857	4
2'963'350	3'535'299		Ergebnis		3'589'809	-54'510	2
1'973'246	2'043'769	301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1'992'316		51'453	3
15'947	15'562	301002	Besoldung Reinigungspersonal	15'631		-69	0
23'096	23'400	301006	Besoldung Auszubildende	13'059		10'341	44
-31'572	-10'000	301095	Erstattung: Lohn Verwaltungs-, Betriebspersonal	-20'000		10'000	100
-45'821	-	301096	Veränderung Rückstellungen Mehrleistungen Personal	-		-	-
6'188	-	304910	Pikettentschädigungen	-		-	-
124'846	130'491	305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	125'785		4'706	4
1'024	1'000	305002	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'004		-4	0
1'231	1'504	305006	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	838		666	44
262'720	279'563	305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	281'937		-2'374	1
2'005	2'054	305202	AG-Beiträge an Pensionskassen	2'320		-266	13
26'456	27'936	305300	AG-Beiträge an Unfall- + Personal-Haftpflichtvers.	21'990		5'946	21
220	215	305302	AG-Beiträge an Unfallversicherung	178		37	17
319	323	305306	AG-Beiträge an Unfallversicherung	149		174	54
23'347	24'386	305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	21'936		2'450	10
191	187	305402	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	175		12	6
230	281	305406	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	146		135	48
-4'583	-	305983	Übrige AG-Beiträge - Personalkostenabgrenzung	-		-	-
50'013	53'707	305990	Sani.beitr. PK AG 1.45 (3.85) / AN 0.95 (1.0) %	-		53'707	100
35'726	38'428	305991	Sanierungsbeiträge PK AG 2.75%	-		38'428	100
2'254	11'000	309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	7'100		3'900	35
3'902	5'000	309010	Lehrlingswesen	3'700		1'300	26
4'990	4'300	309900	Übriger Personalaufwand	6'600		-2'300	53
-	700	310000	Büromaterial	500		200	29
541'441	667'500	310100	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	595'000		72'500	11
2'908	7'650	310200	Drucksachen, Publikationen	3'600		4'050	53
561	600	310300	Fachliteratur, Zeitschriften	1'350		-750	125
9'301	8'500	310910	Übriger Material- und Warenaufwand II	8'500		-	-
-	2'100	311000	Anschaffung Büromöbel und -geräte	1'000		1'100	52
23'355	28'400	311100	Ansch. Apparate, Maschinen, Geräte, Fahr-, Werkzeug.	11'100		17'300	61
4'675	16'750	311200	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	11'100		5'650	34
-	5'000	311800	Anschaffung von immateriellen Anlagen	-		5'000	100
47'824	28'000	312000	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	46'300		-18'300	65
947	1'050	312012	Verbrauch Strom	900		150	14
8'991	9'290	312019	Verbrauch Strom und KEV (extern)	8'991		298	3
162'778	211'700	313000	Dienstleistungen Dritter	184'500		27'200	13
554	620	313010	Telefongebühren	620		-	-
42'820	42'700	313011	Porti, Postcheck- + Bankgebühren	42'300		400	1
-	100	313012	Abonnemente ÖV	-		100	100
872	1'000	313014	Mitgliedsschaftsbeiträge	900		100	10
234'098	250'000	313020	div. DL Dritter Kategorie 1	240'000		10'000	4
785'593	761'000	313021	div. DL Dritter Kategorie 2	845'000		-84'000	11
12'272	-	313100	Planungen und Projektierungen Dritter	-		-	-
90'619	60'500	313200	Honorare ext. Berater, Gutachter, Fachexperten etc	13'000		47'500	79
9'895	11'300	313400	Sachversicherungsprämien	8'700		2'600	23
1'402	2'970	313700	Steuern und Abgaben	1'400		1'570	53
1'397	2'401	313701	MWST auf internen Verrechnungen	1'401		1'000	42

Erfolgsrechnung

Funktionale Gliederung

Rechnung	Budget	Nr.	Bezeichnung	Budget	Budget	Abweichung	
2021	2022			2023	2023	gegenüber Vorjahr	
CHF	CHF			Aufwand CHF	Ertrag CHF	CHF	%
-97'751	-103'000	313795	Aufwandminderung: Pauschale MWST Vorst-Vergütung	-97'000		-6'000	6
353	-	314000	Unterhalt an Grundstücken	1'000		-1'000	.
8'249	2'800	314300	Unterhalt übrige Tiefbauten	4'800		-2'000	71
122'652	98'850	314400	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	99'000		-150	0
239	-	315000	Unterhalt Büromöbel und -geräte	-		-	-
18'520	34'950	315100	Unterhalt App., Masch., Geräte, Fahr-, Werkzeuge	29'750		5'200	15
20	-	315300	Informatik-Unterhalt (Hardware)	3'100		-3'100	.
3'963	4'000	315800	Unterhalt immaterielle Anlagen	-		4'000	100
896	3'300	316100	Mieten, Benützungskosten Mobilien	1'000		2'300	70
1'188	300	317000	Reisekosten und Spesen	300		-	-
95	11'000	318100	Tatsächliche Forderungsverluste	100		10'900	99
357	2'000	319000	Schadenersatzleistungen	1'000		1'000	50
530	-	390000	Verrechnung Material/Waren (PG Intern)	-		-	-
55'889	90'958	390031	Verrechnung PG extern, Wasser	60'087		30'871	34
57'632	61'634	390032	Verrechnung PG extern, Strom	83'789		-22'155	36
117'297	132'755	390033	Verrechnung PG extern, Gas	150'000		-17'245	13
17'973	15'732	390035	Verrechnung PG extern, Abwasser/Abfall	17'973		-2'241	14
743	743	390036	Verrechnung PG extern, Abfall	743		-0	0
3'763	3'400	390042	ELW: Schul-, Büromat., Drucksachen, Frankaturen	4'000		-600	18
3'497	5'300	390043	ELW: Reinigungsmaterial	3'500		1'800	34
324	-	390070	Verrechnung Material/Waren (PG extern)	-		-	-
1'071	-	391000	Verrechnung Dienstleistungen (PG intern)	-		-	-
8'080	8'080	391032	Grundgebühr Siedlungsentwässerung	8'080		-0	0
14'536	8'811	391033	Informatikdienstleistungen	11'841		-3'030	34
389	-	391072	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	-		-	-
580	13'000	391075	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	13'000		-	-
1'053	-	391076	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	-		-	-
1'610	3'000	391077	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	3'000		-	-
6'816	22'000	391078	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	22'000		-	-
6'190	5'950	391079	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	5'950		-	-
263'023	221'740	394000	Interne Verrechnung kalk. Zinsen und Finanzaufwand	216'541		5'199	2
828'801	918'880	395000	Interne Verrechnung Abschreibungen allg. VV	1'012'403		-93'524	10
2'981	4'309	399007	Umlage Sachkosten (PG intern)	-		4'309	100
87'570	93'901	399016	Umlage PG intern II	105'682		-11'781	13
467'180	266'190	399017	Umlage PG intern III	280'223		-14'033	5
71'594	264'112	399018	Umlage PG intern IV	283'095		-18'983	7
36'163	2'500	399019	Umlage PG intern V	52'174		-49'674	*
933	3'517	399020	Umlage PG intern VI	12'144		-8'627	245
2'356	4'000	421000	Gebühren für Amtshandlungen		2'500	-1'500	38
631'538	900'000	424016	Allg. Benutzungsgebühren Klasse 7		630'000	-270'000	30
-	33'000	424030	Dienstleistungen für Dritte Klasse 1		-	-33'000	100
720	1'500	424033	Dienstleistungen für Dritte Klasse 4		500	-1'000	67
664'813	341'000	424034	Dienstleistungen für Dritte Klasse 5		470'300	129'300	38
333'706	375'000	424035	Dienstleistungen für Dritte Klasse 6		375'000	-	-
1'327'011	1'108'000	424036	Dienstleistungen für Dritte Klasse 7		1'200'000	92'000	8
9'610	12'000	424037	Dienstleistungen für Dritte Klasse 8		10'000	-2'000	17
14'416	6'500	424038	Dienstleistungen für Dritte Klasse 9		14'000	7'500	115
-	13'000	425013	Verkaufserlöse Klasse 4		1'000	-12'000	92
606'724	638'000	425014	Verkaufserlöse Klasse 5		588'000	-50'000	8
38	-	425040	Verkaufserlöse		-	-	-
6'900	-	425041	Verkaufserlöse		-	-	-
3'420	-	429010	Periodenfremde Zahlungseing. (Debitorenverluste)		-	-	-
-	-	447000	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		1'900	1'900	.
7'608	6'400	447004	Parkplätze VV (MWST)		7'300	900	14

Rechnung	Budget	Nr.	Bezeichnung	Budget	Budget	Abweichung	
2021	2022			2023	2023	gegenüber Vorjahr	
CHF	CHF			Aufwand CHF	Ertrag CHF	CHF	%
1'095	-	499017	Umlage PG intern III		7	7	.
-26	-51	499019	Umlage PG intern V		-15	35	70
F 7900 Raumordnung (allgemein)							
2'875'740	2'319'778	3	Aufwand	2'697'405		-377'627	16
52'776	60'438	4	Ertrag		60'449	12	0
2'822'964	2'259'341		Ergebnis		2'636'955	-377'615	17
1'431'778	1'435'043	301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1'698'961		-263'918	18
18'666	40'000	301006	Besoldung Auszubildende	40'000		-	-
-23'161	-	301095	Erstattung: Lohn Verwaltungs-, Betriebspersonal	-2'000		2'000	.
-7'471	-	301096	Veränderung Rückstellungen Mehrleistungen Personal	-		-	-
1'961	-	304911	Sonntags-/Nachtdienstzulagen	-		-	-
92'030	91'617	305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	117'561		-25'944	28
1'198	2'568	305006	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	2'568		-	-
164'342	165'672	305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	196'839		-31'167	19
45	1'811	305206	AG-Beiträge an Pensionskassen	2'385		-574	32
19'738	20'066	305300	AG-Beiträge an Unfall- + Personal-Haftpflichtvers.	19'823		243	1
266	574	305306	AG-Beiträge an Unfallversicherung	427		147	26
17'206	17'121	305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	20'507		-3'386	20
224	480	305406	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	448		32	7
-747	-	305983	Übrige AG-Beiträge - Personalkostenabgrenzung	-		-	-
40'574	41'674	305990	Sani.beitr. PK AG 1.45 (3.85) / AN 0.95 (1.0) %	-		41'674	100
28'981	29'766	305991	Sanierungsbeiträge PK AG 2.75%	-		29'766	100
35'893	-	306400	Überbrückungsrenten	-		-	-
-	7'000	309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	8'000		-1'000	14
500	-	309100	Personalwerbung	500		-500	.
4'685	-	309900	Übriger Personalaufwand	2'200		-2'200	.
147	-	310000	Büromaterial	200		-200	.
982	500	310100	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	500		-	-
28'546	2'000	310200	Drucksachen, Publikationen	30'000		-28'000	*
20	-	310300	Fachliteratur, Zeitschriften	-		-	-
85	-	310400	Lehrmittel	-		-	-
4'280	-	311000	Anschaffung Büromöbel und -geräte	14'000		-14'000	.
399	-	311200	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	-		-	-
562	-	311300	Anschaffung Hardware	-		-	-
155	-	311800	Anschaffung von immateriellen Anlagen	-		-	-
1'500	140'000	313000	Dienstleistungen Dritter	140'000		-	-
8'100	4'000	313014	Mitgliedsschaftsbeiträge	8'000		-4'000	100
1'650	-	313020	div. DL Dritter Kategorie 1	-		-	-
3'560	-	313024	div. DL Dritter Kategorie 5	-		-	-
488'081	252'500	313200	Honorare ext. Berater, Gutachter, Fachexperten etc	490'000		-237'500	94
-	-	313400	Sachversicherungsprämien	100		-100	.
134	100	313700	Steuern und Abgaben	134		-34	34
-1'524	-	313795	Aufwandminderung: Pauschale MWST Vorst-Vergütung	-		-	-
301	-	315800	Unterhalt immaterielle Anlagen	-		-	-
1'733	4'000	317000	Reisekosten und Spesen	4'000		-	-
1'736	-	319900	Übriger Betriebsaufwand	-		-	-
117'326	135'000	363200	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	155'000		-20'000	15
105	200	390042	ELW: Schul-, Büromat., Drucksachen, Frankaturen	100		100	50
-	300	390044	ELW: Maschinen, Geräte, Mobiliar, DL-Aufträge	-		300	100
191	-	390070	Verrechnung Material/Waren (PG extern)	-		-	-
3'360	-	391033	Informatikdienstleistungen	-		-	-
70'941	63'600	391070	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	65'800		-2'200	3
1'437	-	391072	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	-		-	-
400	-	391075	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	-		-	-

Rechnung	Budget	Nr.	Bezeichnung	Budget	Budget	Abweichung	
2021	2022			2023	2023	gegenüber Vorjahr	
CHF	CHF			Aufwand CHF	Ertrag CHF	CHF	%
140	-	391076	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	-		-	-
167	-	391079	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	-		-	-
39'876	33'871	394000	Interne Verrechnung kalk. Zinsen und Finanzaufwand	31'481		2'389	7
577'451	346'455	395000	Interne Verrechnung Abschreibungen allg. VV	39'518		306'936	89
223'829	289'294	399003	Umlage Overheadkosten (PG intern)	250'739		38'555	13
581	3'712	399016	Umlage PG intern II	35		3'676	99
80'376	57'022	399017	Umlage PG intern III	54'969		2'053	4
21'581	56'577	399018	Umlage PG intern IV	55'533		1'044	2
-1'061'441	-751'556	399019	Umlage PG intern V	-641'699		-109'857	15
397'653	-211'839	399020	Umlage PG intern VI	-151'566		-60'273	28
34'612	40'651	399050	Umlage Departementssekretariat	42'340		-1'689	4
8'320	-	424037	Dienstleistungen für Dritte Klasse 8		-	-	-
517	-	426001	Diverse Rückerstattungen Klassen 1-5		-	-	-
43'455	60'000	426008	Rückerstattungen anderer Gemeinden		60'000	-	-
62	51	499003	Umlage Overheadkosten (PG intern)		45	-6	13
213	-	499017	Umlage PG intern III		1	1	.
-125	-	499019	Umlage PG intern V		-1	-1	.
334	386	499050	Umlage Departementssekretariat		404	18	5
F 8120 Landwirtschaftliche Strukturverbesserungen							
2'211	480	3	Aufwand	2'125		-1'645	343
2'200	2'700	4	Ertrag		2'200	-500	19
11	2'220		Ergebnis	75		-2'145	97
109	200	310000	Büromaterial	100		100	50
1'812	-	310200	Drucksachen, Publikationen	1'800		-1'800	.
103	-	311100	Ansch. Apparate, Maschinen, Geräte, Fahr-, Werkzlg.	-		-	-
186	280	399000	Umlage Personal (PG intern)	225		55	20
2'200	2'200	424000	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		2'200	-	-
-	500	424030	Dienstleistungen für Dritte Klasse 1		-	-500	100
F 8200 Forstwirtschaft, Hauptbetrieb							
3'757'196	2'937'494	3	Aufwand	3'399'807		-462'314	16
3'222'889	2'510'690	4	Ertrag		2'631'604	120'914	5
534'307	426'804		Ergebnis		768'204	-341'400	80
1'955'333	2'047'501	301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	2'087'960		-40'459	2
70'262	56'532	301006	Besoldung Auszubildende	43'747		12'785	23
-21'113	-12'000	301095	Erstattung: Lohn Verwaltungs-, Betriebspersonal	-15'000		3'000	25
-18'010	-	301096	Veränderung Rückstellungen Mehrleistungen Personal	-		-	-
125'789	130'722	305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	138'367		-7'645	6
3'516	3'631	305006	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	2'808		823	23
240'281	254'265	305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	261'452		-7'187	3
26'830	28'041	305300	AG-Beiträge an Unfall- + Personal-Haftpflichtvers.	24'515		3'526	13
967	781	305306	AG-Beiträge an Unfallversicherung	499		282	36
23'508	24'427	305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	24'136		291	1
657	679	305406	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	489		190	28
-3'795	-	305982	Übrige AG-Beiträge - Sozialstellenplan umbuchung	-		-	-
-1'801	-	305983	Übrige AG-Beiträge - Personalkostenabgrenzung	-		-	-
50'612	52'393	305990	Sani.beitr. PK AG 1.45 (3.85) / AN 0.95 (1.0) %	-		52'393	100
36'153	37'424	305991	Sanierungsbeiträge PK AG 2.75%	-		37'424	100
6'375	6'000	309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	10'000		-4'000	67
4'366	6'500	309010	Lehrlingswesen	5'000		1'500	23
1'110	1'500	309100	Personalwerbung	1'500		-	-
2'335	1'500	309900	Übriger Personalaufwand	4'500		-3'000	200
184'283	144'000	310100	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	145'000		-1'000	1
494'723	300'000	310120	Handelswaren I	300'000		-	-

Erfolgsrechnung

Funktionale Gliederung

Rechnung	Budget	Nr.	Bezeichnung	Budget	Budget	Abweichung	
2021	2022			2023	2023	gegenüber Vorjahr	
CHF	CHF			Aufwand CHF	Ertrag CHF	CHF	%
517	1'500	310200	Drucksachen, Publikationen	1'500		-	-
41	-	310300	Fachliteratur, Zeitschriften	300		-300	.
301	-	310500	Lebensmittel	-		-	-
2'338	-	311000	Anschaffung Büromöbel und -geräte	500		-500	.
74'156	60'000	311100	Ansch. Apparate, Maschinen, Geräte, Fahr-, Werkzg.	60'000		-	-
32'989	40'000	311200	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	38'000		2'000	5
18'060	20'500	312000	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	20'000		500	2
141	150	312012	Verbrauch Strom	200		-50	33
-	-	312015	Verbrauch Heizöl	4'000		-4'000	.
1'013	848	312019	Verbrauch Strom und KEV (extern)	1'013		-165	19
622'615	441'000	313000	Dienstleistungen Dritter	482'500		-41'500	9
624	600	313010	Telefongebühren	600		-	-
0	-	313011	Porti, Postcheck- + Bankgebühren	-		-	-
12'334	7'500	313014	Mitgliedsschaftsbeiträge	12'600		-5'100	68
11'317	6'000	313200	Honorare ext. Berater, Gutachter, Fachexperten etc	4'500		1'500	25
4'912	5'580	313400	Sachversicherungsprämien	5'320		260	5
14'407	13'880	313700	Steuern und Abgaben	14'290		-410	3
43	-	313701	MWST auf internen Verrechnungen	43		-43	.
-61'760	-40'000	313795	Aufwandminderung: Pauschale MWST Vorst-Vergütung	-60'000		20'000	50
75	-	313800	Kurse, Prüfungen und Beratungen	-		-	-
5'919	20'000	314400	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	20'000		-	-
-	1'000	315000	Unterhalt Büromöbel und -geräte	1'000		-	-
134'265	200'000	315100	Unterhalt App., Masch., Geräte, Fahr-, Werkzeuge	199'000		1'000	1
3'301	3'000	315800	Unterhalt immaterielle Anlagen	3'500		-500	17
2'481	-	316000	Miete und Pacht Liegenschaften	-		-	-
300	300	316100	Mieten, Benützungskosten Mobilien	700		-400	133
50'234	55'000	317000	Reisekosten und Spesen	55'000		-	-
46	-	317100	Exkursionen, Schulreisen und Lager	-		-	-
12'123	13'000	319000	Schadenersatzleistungen	8'000		5'000	38
-	4'000	319900	Übriger Betriebsaufwand	2'500		1'500	38
14'745	15'000	363600	Beiträge an priv. Organisationen ohne Erwerbszweck	15'000		-	-
1'704	1'728	390031	Verrechnung PG extern, Wasser	1'449		280	16
7'265	6'383	390032	Verrechnung PG extern, Strom	10'570		-4'187	66
250	181	390035	Verrechnung PG extern, Abwasser/Abfall	250		-69	38
743	743	390036	Verrechnung PG extern, Abfall	743		-0	0
100	-	390042	ELW: Schul-, Büromat., Drucksachen, Frankaturen	100		-100	.
-	100	390044	ELW: Maschinen, Geräte, Mobiliar, DL-Aufträge	-		100	100
78'671	105'000	390070	Verrechnung Material/Waren (PG extern)	90'000		15'000	14
2'663	2'663	391032	Grundgebühr Siedlungsentwässerung	2'663		-0	0
2'616	-	391033	Informatikdienstleistungen	8'491		-8'491	.
8'721	-	391070	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	-		-	-
27'952	35'500	391075	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	35'500		-	-
6'732	2'500	391076	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	2'500		-	-
12'481	16'450	391077	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	16'450		-	-
851	1'500	391078	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	1'500		-	-
20	-	391079	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	-		-	-
51'482	45'993	394000	Interne Verrechnung kalk. Zinsen und Finanzaufwand	32'871		13'122	29
462'206	377'020	395000	Interne Verrechnung Abschreibungen allg. VV	314'018		63'003	17
-32'278	-42'496	399007	Umlage Sachkosten (PG intern)	-		-42'496	100
-108'400	-260'330	399016	Umlage PG intern II	-225'666		-34'664	13
328'126	242'587	399017	Umlage PG intern III	215'155		27'432	11
75'413	240'694	399018	Umlage PG intern IV	217'360		23'334	10
-1'558'637	-1'180'090	399019	Umlage PG intern V	-897'860		-282'230	24
248'598	-611'387	399020	Umlage PG intern VI	-351'324		-260'063	43

Rechnung	Budget	Nr.	Bezeichnung	Budget	Budget	Abweichung	
2021	2022			2023	2023	gegenüber Vorjahr	
CHF	CHF			Aufwand CHF	Ertrag CHF	CHF	%
3'818	1'000	424010	Allg. Benutzungsgebühren Klasse 1		1'700	700	70
1'000	-	424033	Dienstleistungen für Dritte Klasse 4		-	-	-
500	-	424041	Dienstleistungen für Dritte		-	-	-
10'545	10'000	425000	Verkäufe		10'000	-	-
1'149'630	630'000	425010	Verkaufserlöse Klasse 1		800'000	170'000	27
750	-	425016	Verkaufserlöse Klasse 7		-	-	-
41	-	425018	Verkaufserlöse Klasse 9		-	-	-
10'375	9'000	425023	Verkaufserlöse exkl. MWST Klasse 4		10'000	1'000	11
9'634	4'000	425026	Verkaufserlöse exkl. MWST Klasse 7		5'000	1'000	25
-	12'000	425041	Verkaufserlöse		-	-12'000	100
33'259	25'000	426006	Rückerstattungen des Bundes		33'000	8'000	32
99'125	90'000	431000	Aktivierbare Eigenleistungen auf Sachanlagen		99'000	9'000	10
12'996	12'000	447002	Pachtzinsen VV		12'100	100	1
1'690	1'600	447005	Baurechtszinsertrag VV		1'600	-	-
4	-	447900	Übrige Erträge Liegenschaften VV		-	-	-
203'775	130'000	463100	Beiträge vom Kanton und von Konkordaten		120'000	-10'000	8
1'505'566	1'444'000	490073	Verrechnung Material/Waren (PG extern)		1'391'000	-53'000	4
30'000	65'000	491071	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)		65'000	-	-
71'437	-	491073	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)		-	-	-
1'094	-	491074	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)		-	-	-
83'200	83'200	493070	Verr.: Betriebs- und Verwaltungskosten (PG extern)		83'200	-	-
-1'000	-	499016	Umlage PG intern II		-	-	-
835	-	499017	Umlage PG intern III		6	6	.
-5'385	-6'110	499019	Umlage PG intern V		-2	6'108	100
F 8206 Forstliche Nebenbetriebe							
691'001	1'035'967	3	Aufwand	644'008		391'959	38
783'621	908'533	4	Ertrag		737'001	-171'532	19
92'620	127'434		Ergebnis	92'993		220'427	173
15'745	16'000	310100	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	16'000		-	-
-6'451	7'000	310120	Handelswaren I	-		7'000	100
-	-	310300	Fachliteratur, Zeitschriften	200		-200	.
435	500	311100	Ansch. Apparate, Maschinen, Geräte, Fahr-, Werkzlg.	500		-	-
6'390	4'300	312000	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	5'800		-1'500	35
124'271	131'000	313000	Dienstleistungen Dritter	135'500		-4'500	3
1'924	1'200	313011	Porti, Postcheck- + Bankgebühren	1'900		-700	58
13'774	-	313200	Honorare ext. Berater, Gutachter, Fachexperten etc	-		-	-
5'998	3'500	315100	Unterhalt App., Masch., Geräte, Fahr-, Werkzeuge	3'000		500	14
588	-	315800	Unterhalt immaterielle Anlagen	588		-588	.
4'222	-	316100	Mieten, Benützungskosten Mobilien	-		-	-
-	1'893	391033	Informatikdienstleistungen	-		1'893	100
5'320	-	391077	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	-		-	-
13'497	14'799	399016	Umlage PG intern II	10'702		4'097	28
10	13	399017	Umlage PG intern III	-		13	100
-7	13	399018	Umlage PG intern IV	-		13	100
632'132	577'433	399019	Umlage PG intern V	337'716		239'716	42
-126'846	278'317	399020	Umlage PG intern VI	132'101		146'215	53
300	-	424010	Allg. Benutzungsgebühren Klasse 1		-	-	-
30'542	150'000	424030	Dienstleistungen für Dritte Klasse 1		100'000	-50'000	33
149'505	300'000	424041	Dienstleistungen für Dritte		180'000	-120'000	40
192'646	160'000	425000	Verkäufe		190'000	30'000	19
800	-	425010	Verkaufserlöse Klasse 1		-	-	-
1'951	2'000	425011	Verkaufserlöse Klasse 2		2'000	-	-
-	500	425013	Verkaufserlöse Klasse 4		-	-500	100
481	500	425018	Verkaufserlöse Klasse 9		500	-	-

Rechnung	Budget	Nr.	Bezeichnung	Budget	Budget	Abweichung	
2021	2022			2023	2023	gegenüber Vorjahr	
CHF	CHF			Aufwand CHF	Ertrag CHF	CHF	%
65	-	425019	Verkaufserlöse Klasse 10		-	-	-
2'380	7'000	425021	Verkaufserlöse exkl. MWST Klasse 2		2'500	-4'500	64
3'808	6'000	425022	Verkaufserlöse exkl. MWST Klasse 3		5'000	-1'000	17
752	-	425024	Verkaufserlöse exkl. MWST Klasse 5		-	-	-
10'258	5'500	425027	Verkaufserlöse exkl. MWST Klasse 8		7'000	1'500	27
316	5'000	425028	Verkaufserlöse exkl. MWST Klasse 9		2'500	-2'500	50
5'903	4'500	425029	Verkaufserlöse exkl. MWST Klasse 10		5'500	1'000	22
38	-	425040	Verkaufserlöse		-	-	-
2'202	-	429010	Periodenfremde Zahlungseing. (Debitorenverluste)		-	-	-
99'518	-	431000	Aktivierbare Eigenleistungen auf Sachanlagen		-	-	-
16'506	-	490000	Verrechnungen Material/Waren (PG Intern)		-	-	-
192'206	187'000	490073	Verrechnung Material/Waren (PG extern)		187'000	-	-
71'196	78'000	491073	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)		55'000	-23'000	29
2'247	2'533	499019	Umlage PG intern V		1	-2'532	100
F 8209 Gemeinwirtschaftliche Forstleistungen							
462'545	430'095	3	Aufwand	497'333		-67'238	16
70'247	74'979	4	Ertrag		108'701	33'722	45
392'298	355'116		Ergebnis		388'632	-33'516	9
-	72	301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-		72	100
13'774	13'800	301002	Besoldung Reinigungspersonal	-		13'800	100
884	1'100	305002	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	-		1'100	100
1'651	1'300	305202	AG-Beiträge an Pensionskassen	-		1'300	100
158	200	305302	AG-Beiträge an Unfallversicherung	-		200	100
165	200	305402	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	-		200	100
254	300	305990	Sani.beitr. PK AG 1.45 (3.85) / AN 0.95 (1.0) %	-		300	100
182	200	305991	Sanierungsbeiträge PK AG 2.75%	-		200	100
79	-	309900	Übriger Personalaufwand	-		-	-
14'212	16'000	310100	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	11'000		5'000	31
51	-	310200	Drucksachen, Publikationen	-		-	-
83	-	312000	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	-		-	-
29	-	312012	Verbrauch Strom	-		-	-
210	523	312019	Verbrauch Strom und KEV (extern)	210		313	60
12'095	18'000	313000	Dienstleistungen Dritter	50'000		-32'000	178
108	100	313400	Sachversicherungsprämien	100		-	-
9	-	313701	MWST auf internen Verrechnungen	-		-	-
3'467	5'000	314400	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	5'000		-	-
-	200	314412	Kaminfeger	200		-	-
1'355	1'400	316000	Miete und Pacht Liegenschaften	1'400		-	-
52	-	318100	Tatsächliche Forderungsverluste	-		-	-
344	277	390031	Verrechnung PG extern, Wasser	292		-16	6
1'448	1'598	390032	Verrechnung PG extern, Strom	2'103		-505	32
440	259	390035	Verrechnung PG extern, Abwasser/Abfall	440		-181	70
1'800	2'000	390073	Verrechnung Material/Waren (PG extern)	2'000		-	-
2'068	-	391073	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	-		-	-
4'498	5'000	391076	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	5'000		-	-
38'927	36'359	394000	Interne Verrechnung kalk. Zinsen und Finanzaufwand	40'305		-3'946	11
64'442	61'637	395000	Interne Verrechnung Abschreibungen allg. VV	88'342		-26'705	43
2'861	2'088	399016	Umlage PG intern II	2'632		-544	26
344'098	177'031	399019	Umlage PG intern V	207'224		-30'193	17
-47'198	85'451	399020	Umlage PG intern VI	81'085		4'367	5
54'690	48'500	424010	Allg. Benutzungsgebühren Klasse 1		53'000	4'500	9
4'500	4'000	424040	Dienstleistungen für Dritte		4'000	-	-
300	-	426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		-	-	-
2'628	500	426005	Rückerstattung von Mieten		500	-	-

Rechnung	Budget	Nr.	Bezeichnung	Budget	Budget	Abweichung	
2021	2022			2023	2023	gegenüber Vorjahr	
CHF	CHF			Aufwand CHF	Ertrag CHF	CHF	%
200	-	429011	Nachzahlung abgeschr. Rückerstattungsf. (Unrecht)		-	-	-
-	20'000	431000	Aktivierbare Eigenleistungen auf Sachanlagen		50'000	30'000	150
1'199	1'200	447001	Miete gewerbliche Räume VV		1'200	-	-
1	-	447900	Übrige Erträge Liegenschaften VV		1	1	.
5'000	-	491071	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)		-	-	-
650	-	491073	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)		-	-	-
1'079	779	499019	Umlage PG intern V		0	-779	100
F 8300 Jagd und Fischerei							
10'275	6'132	3	Aufwand	6'324		-192	3
10'661	10'655	4	Ertrag		10'653	-2	0
386	4'523		Ergebnis	4'329		-194	4
8'000	4'000	313000	Dienstleistungen Dritter	4'000		-	-
100	100	313014	Mitgliedsschaftsbeiträge	100		-	-
1'257	1'297	316000	Miete und Pacht Liegenschaften	1'300		-3	0
994	494	399019	Umlage PG intern V	664		-170	35
-76	242	399020	Umlage PG intern VI	260		-18	8
300	300	447001	Miete gewerbliche Räume VV		300	-	-
10'358	10'353	460190	Anteil an übrigen kantonalen Erträgen		10'353	-	-
3	2	499019	Umlage PG intern V		-	-2	100
F 8500 Industrie, Gewerbe, Handel							
198'767	197'885	301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	203'568		-5'683	3
-1'336	-	301096	Veränderung Rückstellungen Mehrleistungen Personal	-		-	-
12'763	12'699	305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	13'544		-845	7
26'784	26'927	305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	28'087		-1'160	4
1'575	1'631	305300	AG-Beiträge an Unfall- + Personal-Haftpflichtvers.	1'981		-350	21
2'385	2'381	305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2'799		-418	18
-148	-	305983	Übrige AG-Beiträge - Personalkostenabgrenzung	-		-	-
5'699	6'029	305990	Sani.beitr. PK AG 1.45 (3.85) / AN 0.95 (1.0) %	-		6'029	100
4'070	4'306	305991	Sanierungsbeiträge PK AG 2.75%	-		4'306	100
-	2'000	309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	2'000		-	-
-250'558	-253'858	399016	Umlage PG intern II	-251'979		-1'879	1
90'000	90'000	491030	Interne Verrechnung von Dienstleistungen PG extern		90'000	-	-
-90'000	-90'000	499016	Umlage PG intern II		-90'000	-	-
F 8600 Banken und Versicherungen							
10'908'558	8'500'000	4	Ertrag		8'500'000	-	-
10'908'558	8'500'000		Ergebnis	8'500'000		-	-
10'908'558	8'500'000	460400	Anteil an Erträgen öffentlicher Unternehmungen		8'500'000	-	-
F 8711 Elektrizitätswerk - Elektrizitätsnetz [Betrieb]							
56'651'852	60'259'420	3	Aufwand	67'644'708		-7'385'288	12
56'651'852	60'259'420	4	Ertrag		67'644'708	7'385'288	12
9'291'090	9'764'733	301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	10'123'913		-359'180	4
87'466	64'434	301006	Besoldung Auszubildende	61'376		3'058	5
-54'800	-196'583	301095	Erstattung: Lohn Verwaltungs-, Betriebspersonal	-101'853		-94'730	48
79'040	72'500	304900	Übrige Zulagen	96'000		-23'500	32
91'311	119'000	304910	Pikettentschädigungen	110'500		8'500	7
600'181	626'849	305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	652'364		-25'515	4
3'899	4'140	305006	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	3'940		200	5
-	-40'199	305095	Erstattung AG-Beiträge AHV,IV,EO,ALV,Verw.Kost.	-21'343		-18'856	47
1'050'709	1'125'763	305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	1'253'256		-127'493	11
142	-	305206	AG-Beiträge an Pensionskassen	-		-	-
128'750	134'364	305300	AG-Beiträge an Unfall- + Personal-Haftpflichtvers.	110'209		24'155	18
1'200	889	305306	AG-Beiträge an Unfallversicherung	672		217	24

Erfolgsrechnung

Funktionale Gliederung

Rechnung	Budget	Nr.	Bezeichnung	Budget	Budget	Abweichung	
2021	2022			2023	2023	gegenüber Vorjahr	
CHF	CHF			Aufwand CHF	Ertrag CHF	CHF	%
113'083	117'182	305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	113'187		3'995	3
729	774	305406	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	686		88	11
-1'049'041	-	305992	Bildung / Auflösung Vorsorgerückstellung	-		-	-
119'798	154'000	309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	153'000		1'000	1
22'770	25'000	309010	Lehrlingswesen	25'000		-	-
500	-	309100	Personalwerbung	500		-500	.
3'333	12'000	309900	Übriger Personalaufwand	9'500		2'500	21
2'963	12'500	309901	Personalanlässe	12'500		-	-
5'344	18'000	310000	Büromaterial	17'500		500	3
64'651	90'100	310100	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	75'600		14'500	16
8'864'114	10'131'500	310113	Ankauf Strom	14'055'713		-3'924'213	39
1'637	19'570	310200	Drucksachen, Publikationen	4'510		15'060	77
356'675	457'500	310900	Übriger Material- und Warenaufwand	435'550		21'950	5
81'965	100'000	311100	Ansch. Apparate, Maschinen, Geräte, Fahr-, Werkzg.	102'500		-2'500	3
4'931	3'000	311300	Anschaffung Hardware	7'000		-4'000	133
312'075	199'290	313010	Telefongebühren	330'680		-131'390	66
40	-	313011	Porti, Postcheck- + Bankgebühren	-		-	-
68'446	73'500	313014	Mitgliedsschaftsbeiträge	78'500		-5'000	7
1'622'004	1'906'840	313020	div. DL Dritter Kategorie 1	2'235'401		-328'561	17
2'166	115'000	313200	Honorare ext. Berater, Gutachter, Fachexperten etc	10'000		105'000	91
57'555	66'690	313400	Sachversicherungsprämien	65'420		1'270	2
304'320	148'000	314000	Unterhalt an Grundstücken	183'500		-35'500	24
985	3'000	314400	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	-		3'000	100
99'350	117'000	315100	Unterhalt App., Masch., Geräte, Fahr-, Werkzeuge	122'500		-5'500	5
252	-	315300	Informatik-Unterhalt (Hardware)	-		-	-
5'419	5'000	315900	Unterhalt übrige mobile Anlagen	-		5'000	100
7'248	7'800	316000	Miete und Pacht Liegenschaften	7'800		-	-
49'343	544'079	316211	Miete Hard- und Software	527'028		17'051	3
14'120	15'985	316900	Übrige Mieten und Benützungskosten	13'100		2'885	18
26'396	68'000	317000	Reisekosten und Spesen	51'800		16'200	24
6'015'579	6'071'332	330031	Planmäss. Abschreibungen übr. Tiefbauten Betriebe	6'131'081		-59'749	1
1'868'447	1'858'675	330041	Planmäss. Abschreibungen Hochbauten Betriebe	1'963'317		-104'642	6
5'177'736	5'178'702	330061	Planmäss. Abschreibungen Mobilien Betriebe	5'143'570		35'132	1
69'567	-	330131	Ausserplanm. Abschr. übrige Tiefbauten VV Betriebe	-		-	-
182'826	391'195	332091	Planmäss. Abschr. übrige immat. Anlagen Betriebe	409'901		-18'706	5
1'418'405	2'518'315	351000	Einlagen in Spezialfinanzierungen des Eigenkapital	4'689'949		-2'171'634	86
-	35'200	363700	Beiträge an private Haushalte	-		35'200	100
248	300	390042	ELW: Schul-, Büromat., Drucksachen, Frankaturen	300		-	-
6'383'094	6'627'655	391000	Verrechnung Dienstleistungen (PG intern)	6'999'350		-371'694	6
2'356	2'001	391031	Telekommunikation	2'301		-300	15
10'376	10'376	391032	Grundgebühr Siedlungsentwässerung	10'376		0	0
588'825	666'081	391033	Informatikdienstleistungen	714'761		-48'680	7
43'720	49'820	391035	Gärtnerischer Unterhalt	46'770		3'050	6
47'386	62'100	391070	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	52'000		10'100	16
11'465	6'000	391072	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	6'000		-	-
898	1'800	391077	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	1'800		-	-
4'911	4'125	391079	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	19'500		-15'375	373
1'000	1'000	392070	Verr.: Pacht, Mieten, Benützungskosten (PG extern)	1'000		-	-
5'892'854	5'187'543	394031	Interne Verrechnung Zinsen Betriebe	5'025'223		162'320	3
6'490'000	5'500'000	398000	Interne Übertragungen	5'500'000		-	-
1'223'994	1'345'200	424030	Dienstleistungen für Dritte Klasse 1		1'561'600	216'400	16
50'092	-	425010	Verkaufserlöse Klasse 1		-	-	-
43'341'515	48'217'919	425031	Strom		55'188'206	6'970'287	14
1'392'758	-	426009	diverse Periodenfremde Rückerstattungen		-	-	-

Erfolgsrechnung

Funktionale Gliederung

Rechnung	Budget	Nr.	Bezeichnung	Budget	Budget	Abweichung	
2021	2022			2023	2023	gegenüber Vorjahr	
CHF	CHF			Aufwand CHF	Ertrag CHF	CHF	%
3'939'124	4'606'300	431200	Aktivierbare Projektierungskosten		4'332'400	-273'900	6
22'079	-	432000	Bestandesveränderungen Halb- und Fertigfabrikate		-	-	-
2'467'444	2'411'757	490032	Verrechnungen PG extern, Strom		2'760'640	348'882	14
-65'319	-124'642	491000	Verrechnung Dienstleistungen (PG intern)		-302'051	-177'409	142
436	246'402	491070	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)		283'297	36'896	15
-	93'500	491079	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)		93'500	-	-
4'279'730	3'462'984	494031	Interne Verrechnung Zinsen Betriebe		3'727'116	264'132	8
F 8712 Elektrizitätswerk- Stromhandel + Übriges [Betrieb]							
156'522'054	165'643'807	3	Aufwand	178'318'147		-12'674'340	8
156'522'054	165'643'807	4	Ertrag		178'318'147	12'674'340	8
-175'748	-	305992	Bildung / Auflösung Vorsorgerückstellung	-		-	-
2'941	3'000	310100	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	25'000		-22'000	733
145'781'870	152'936'146	310113	Ankauf Strom	171'595'610		-18'659'464	12
4'244	57'309	310200	Drucksachen, Publikationen	1'580		55'729	97
1'904	-	310900	Übriger Material- und Warenaufwand	-		-	-
18'287	47'000	313010	Telefongebühren	2'800		44'200	94
4'000	-	313014	Mitgliedsschaftsbeiträge	-		-	-
248'948	428'077	313020	div. DL Dritter Kategorie 1	467'549		-39'472	9
8'692	110'000	313200	Honorare ext. Berater, Gutachter, Fachexperten etc	30'000		80'000	73
26'385	150'000	315100	Unterhalt App., Masch., Geräte, Fahr-, Werkzeuge	50'000		100'000	67
51'963	25'000	316211	Miete Hard- und Software	45'000		-20'000	80
20	-	317000	Reisekosten und Spesen	-		-	-
208'752	251'984	330091	Planmäss. Abschreibungen übr. Sachanlagen Betriebe	295'628		-43'644	17
604'677	-	341900	Kursverluste Fremdwährungen	-		-	-
-	-480'660	351000	Einlagen in Spezialfinanzierungen des Eigenkapital	-		-480'660	100
-	30'240	363700	Beiträge an private Haushalte	-		30'240	100
7'638	-	390032	Verrechnung PG extern, Strom	9'700		-9'700	.
8'013'240	10'080'175	391000	Verrechnung Dienstleistungen (PG intern)	4'543'111		5'537'064	55
60'385	64'877	391033	Informatikdienstleistungen	156'973		-92'096	142
1'174'665	1'070'660	394031	Interne Verrechnung Zinsen Betriebe	1'095'196		-24'536	2
479'190	870'000	398000	Interne Übertragungen	-		870'000	100
72'893	90'240	424030	Dienstleistungen für Dritte Klasse 1		40'000	-50'240	56
150'319'588	159'064'310	425031	Strom		171'205'954	12'141'644	8
285	-	426001	Diverse Rückerstattungen Klassen 1-5		-	-	-
336'600	-	449000	Aufwertungen VV		-	-	-
731'652	2'078'827	451000	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des Eigenkap.		981'282	-1'097'545	53
1'795'541	1'979'695	490032	Verrechnungen PG extern, Strom		2'704'520	724'825	37
964'837	812'906	491000	Verrechnung Dienstleistungen (PG intern)		1'069'709	256'803	32
5'020	262'258	491070	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)		445'740	183'482	70
-	16'750	491079	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)		16'750	-	-
531'027	438'821	494031	Interne Verrechnung Zinsen Betriebe		354'191	-84'630	19
1'764'612	900'000	498000	Interne Übertragungen		1'500'000	600'000	67
F 8721 Gasversorgung [Betrieb]							
9'442'529	9'875'686	3	Aufwand	9'412'632		463'054	5
9'442'529	9'875'686	4	Ertrag		9'412'632	-463'054	5
-134'475	-	305992	Bildung / Auflösung Vorsorgerückstellung	-		-	-
-	5'000	309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	-		5'000	100
-	2'000	310100	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	2'000		-	-
-	2'450	310200	Drucksachen, Publikationen	350		2'100	86
29'218	81'000	310900	Übriger Material- und Warenaufwand	82'000		-1'000	1
264	7'000	311100	Ansch. Apparate, Maschinen, Geräte, Fahr-, Werkzg.	7'000		-	-
545	-	313010	Telefongebühren	100'840		-100'840	.
39'006	105'000	313014	Mitgliedsschaftsbeiträge	40'000		65'000	62

Erfolgsrechnung

Funktionale Gliederung

Rechnung	Budget	Nr.	Bezeichnung	Budget	Budget	Abweichung	
2021	2022			2023	2023	gegenüber Vorjahr	
CHF	CHF			Aufwand CHF	Ertrag CHF	CHF	%
129'981	359'157	313020	div. DL Dritter Kategorie 1	244'151		115'006	32
-	10'000	313200	Honorare ext. Berater, Gutachter, Fachexperten etc	10'000		-	-
300	-	313400	Sachversicherungsprämien	-		-	-
51'498	146'000	314000	Unterhalt an Grundstücken	126'000		20'000	14
-	60'000	315100	Unterhalt App., Masch., Geräte, Fahr-, Werkzeuge	60'000		-	-
-	-	316211	Miete Hard- und Software	1'620		-1'620	.
5	-	317000	Reisekosten und Spesen	-		-	-
557'294	584'392	330031	Planmäss. Abschreibungen übr. Tiefbauten Betriebe	1'010'111		-425'719	73
1'542	1'542	330041	Planmäss. Abschreibungen Hochbauten Betriebe	1'542		-	-
257'548	265'564	330061	Planmäss. Abschreibungen Mobilien Betriebe	316'871		-51'307	19
4'005'998	1'605'017	351000	Einlagen in Spezialfinanzierungen des Eigenkapital	534'781		1'070'236	67
-	4'960	363700	Beiträge an private Haushalte	-		4'960	100
3'270'435	3'530'837	391000	Verrechnung Dienstleistungen (PG intern)	3'869'774		-338'937	10
150	150	391032	Grundgebühr Siedlungsentwässerung	150		-	-
76	-	391033	Informatikdienstleistungen	-		-	-
825	-	391071	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	-		-	-
335'892	275'617	394031	Interne Verrechnung Zinsen Betriebe	305'442		-29'825	11
896'428	2'830'000	398000	Interne Übertragungen	2'700'000		130'000	5
9'969	5'400	421000	Gebühren für Amtshandlungen		-	-5'400	100
61'988	82'960	424030	Dienstleistungen für Dritte Klasse 1		41'000	-41'960	51
-468	-	425031	Strom		-	-	-
8'202'057	8'775'000	425032	Gas		8'171'277	-603'723	7
-53'691	-	426009	diverse Periodenfremde Rückerstattungen		-	-	-
-	5'146	450200	Entnahmen aus Legaten und Stiftungen des Fremdkap.		-	-5'146	100
421'833	382'668	490033	Verrechnungen PG extern, Gas		414'706	32'038	8
232'181	138'150	491000	Verrechnung Dienstleistungen (PG intern)		213'997	75'847	55
567'702	486'362	494031	Interne Verrechnung Zinsen Betriebe		570'692	84'330	17
960	-	498000	Interne Übertragungen		960	960	.
F 8722 Gashandel [Betrieb]							
35'931'797	43'416'982	3	Aufwand	44'651'472		-1'234'490	3
35'931'797	43'416'982	4	Ertrag		44'651'472	1'234'490	3
-135'862	-	305992	Bildung / Auflösung Vorsorgerückstellung	-		-	-
265	3'000	310100	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	3'000		-	-
30'867'305	36'526'376	310110	Ankauf Heizgas	42'060'411		-5'534'035	15
2'115	-	310113	Ankauf Strom	-		-	-
73	9'240	310200	Drucksachen, Publikationen	1'320		7'920	86
791	-	310900	Übriger Material- und Warenaufwand	-		-	-
2'298	-	313010	Telefongebühren	-		-	-
454	500	313011	Porti, Postcheck- + Bankgebühren	500		-	-
107'010	110'000	313014	Mitgliedsschaftsbeiträge	110'000		-	-
217'719	267'422	313020	div. DL Dritter Kategorie 1	259'722		7'700	3
-	30'000	313200	Honorare ext. Berater, Gutachter, Fachexperten etc	-		30'000	100
800	-	314400	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	-		-	-
69'398	100'000	315100	Unterhalt App., Masch., Geräte, Fahr-, Werkzeuge	60'000		40'000	40
11'949	17'000	316000	Miete und Pacht Liegenschaften	17'000		-	-
8'654	-	316211	Miete Hard- und Software	-		-	-
17	-	317000	Reisekosten und Spesen	-		-	-
32'766	32'766	330041	Planmäss. Abschreibungen Hochbauten Betriebe	32'372		394	1
35'379	35'379	330061	Planmäss. Abschreibungen Mobilien Betriebe	44'530		-9'151	26
56'493	-	341900	Kursverluste Fremdwährungen	-		-	-
-	-	351000	Einlagen in Spezialfinanzierungen des Eigenkapital	21'260		-21'260	.
-	23'200	363700	Beiträge an private Haushalte	-		23'200	100
1'519'026	1'892'969	391000	Verrechnung Dienstleistungen (PG intern)	1'974'925		-81'956	4
6'564	7'209	391033	Informatikdienstleistungen	5'533		1'676	23

Rechnung	Budget	Nr.	Bezeichnung	Budget	Budget	Abweichung	
2021	2022			2023	2023	gegenüber Vorjahr	
CHF	CHF			Aufwand CHF	Ertrag CHF	CHF	%
73'433	61'921	394031	Interne Verrechnung Zinsen Betriebe	60'899		1'022	2
3'055'149	4'300'000	398000	Interne Übertragungen	-		4'300'000	100
3'600	23'200	424030	Dienstleistungen für Dritte Klasse 1		-	-23'200	100
2'283'170	-	425031	Strom		-	-	-
27'723'854	35'117'837	425032	Gas		38'355'503	3'237'667	9
1'827'326	4'657'127	451000	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des Eigenkap.		-	-4'657'127	100
1'504'323	1'416'264	490033	Verrechnungen PG extern, Gas		2'307'701	891'437	63
1'309'432	732'686	491000	Verrechnung Dienstleistungen (PG intern)		3'005'256	2'272'570	310
-	595	491070	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)		1'200	605	102
1'101'592	923'274	494031	Interne Verrechnung Zinsen Betriebe		781'812	-141'462	15
178'500	546'000	498000	Interne Übertragungen		200'000	-346'000	63
F 8731 Fernwärme nichtelektrische Energie [Betrieb]							
7'555'877	8'256'892	3	Aufwand	6'859'080		1'397'812	17
7'555'877	8'256'892	4	Ertrag		6'859'080	-1'397'812	17
297'051	292'167	301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	299'782		-7'615	3
-	-5'843	301095	Erstattung: Lohn Verwaltungs-, Betriebspersonal	-2'998		-2'845	49
-	2'000	303000	Entschädigung für temporäre Arbeitskräfte I	2'000		-	-
1'138	2'000	304900	Übrige Zulagen	2'000		-	-
19'009	18'760	305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	19'928		-1'168	6
-	-1'354	305095	Erstattung AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verw. Kost.	-718		-636	47
40'148	41'386	305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	45'310		-3'924	9
4'083	4'031	305300	AG-Beiträge an Unfall- + Personal-Haftpflichtvers.	3'225		806	20
3'588	3'506	305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	3'301		205	6
-36'134	-	305992	Bildung / Auflösung Vorsorgerückstellung	-		-	-
-	2'000	309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	2'000		-	-
-	5'000	309010	Lehrlingswesen	5'000		-	-
182	1'500	310000	Büromaterial	1'500		-	-
476	5'500	310100	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	5'500		-	-
161'059	169'000	310111	Ankauf Heizöl	408'000		-239'000	141
191	-	310113	Ankauf Strom	-		-	-
-	4'800	310200	Drucksachen, Publikationen	2'400		2'400	50
42	-	310900	Übriger Material- und Warenaufwand	-		-	-
661	8'000	311100	Ansch. Apparate, Maschinen, Geräte, Fahr-, Werkzg.	8'000		-	-
6'706	7'940	313010	Telefongebühren	9'600		-1'660	21
8'618	11'500	313014	Mitgliedsschaftsbeiträge	11'500		-	-
29'632	62'715	313020	div. DL Dritter Kategorie 1	73'175		-10'460	17
4'366	6'900	313400	Sachversicherungsprämien	6'850		50	1
3'274	-	314000	Unterhalt an Grundstücken	-		-	-
11'520	65'000	314400	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	61'000		4'000	6
88'005	284'673	315100	Unterhalt App., Masch., Geräte, Fahr-, Werkzeuge	143'000		141'673	50
79'252	124'966	315900	Unterhalt übrige mobile Anlagen	100'000		24'966	20
216	713	316211	Miete Hard- und Software	13'981		-13'268	*
150	4'000	317000	Reisekosten und Spesen	4'000		-	-
1'337'642	1'302'243	330031	Planmäss. Abschreibungen übr. Tiefbauten Betriebe	1'227'153		75'090	6
125'528	125'528	330041	Planmäss. Abschreibungen Hochbauten Betriebe	125'528		-	-
372'417	347'977	330061	Planmäss. Abschreibungen Mobilien Betriebe	330'951		17'026	5
-	-	332091	Planmäss. Abschr. übrige immat. Anlagen Betriebe	1'587		-1'587	.
1'939'684	2'056'693	351000	Einlagen in Spezialfinanzierungen des Eigenkapital	193'236		1'863'457	91
-	5'440	363700	Beiträge an private Haushalte	-		5'440	100
1'058'045	1'300'451	391000	Verrechnung Dienstleistungen (PG intern)	1'666'353		-365'902	28
82	43	391031	Telekommunikation	21		22	51
1'327	1'327	391032	Grundgebühr Siedlungsentwässerung	1'327		-0	0
23'797	23'912	391033	Informatikdienstleistungen	29'837		-5'925	25
500	-	391070	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	-		-	-

Rechnung	Budget	Nr.	Bezeichnung	Budget	Budget	Abweichung	
2021	2022			2023	2023	gegenüber Vorjahr	
CHF	CHF			Aufwand CHF	Ertrag CHF	CHF	%
888'043	772'418	394031	Interne Verrechnung Zinsen Betriebe	755'752		16'666	2
1'085'582	1'200'000	398000	Interne Übertragungen	1'300'000		-100'000	8
2'695	5'440	424030	Dienstleistungen für Dritte Klasse 1		-	-5'440	100
-740	-	425031	Strom		-	-	-
9'390'046	9'597'565	425033	Wärme und Kälte (Fernwärme + Energiecontracting)		9'933'362	335'797	3
5'577	7'000	447000	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		7'000	-	-
1'273'800	1'045'838	490034	Verr. PG extern, Wärme + Kälte (Fernwärme + EC)		1'296'595	250'757	24
-3'579'412	-2'788'279	491000	Verrechnung Dienstleistungen (PG intern)		-4'836'110	-2'047'830	73
463'910	389'328	494031	Interne Verrechnung Zinsen Betriebe		458'233	68'905	18
F 8900 Sonstige gewerbliche Betriebe							
4'789'227	5'963'051	3	Aufwand	6'028'158		-65'107	1
4'789'227	5'963'051	4	Ertrag		6'028'158	65'107	1
25'818'036	26'502'121	301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	20'106'151		6'395'970	24
99'484	57'440	301006	Besoldung Auszubildende	44'791		12'649	22
-212'833	-477'773	301095	Erstattung: Lohn Verwaltungs-, Betriebspersonal	-204'509		-273'264	57
-9'740	-	301096	Veränderung Rückstellungen Mehrleistungen Personal	-		-	-
340'074	181'000	303000	Entschädigung für temporäre Arbeitskräfte I	155'000		26'000	14
37'187	50'350	304900	Übrige Zulagen	44'350		6'000	12
163'629	207'500	304910	Pikettentschädigungen	118'500		89'000	43
-	6'000	304911	Sonntags-/Nachtdienstzulagen	1'000		5'000	83
1'654'838	1'705'841	305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'291'713		414'128	24
6'548	3'691	305006	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	2'876		815	22
-	-82'764	305095	Erstattung AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verw. Kost.	-45'959		-36'805	44
3'303'772	3'488'522	305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	2'859'099		629'423	18
1'531	-	305206	AG-Beiträge an Pensionskassen	-		-	-
354'554	366'787	305300	AG-Beiträge an Unfall- + Personal-Haftpflichtvers.	216'413		150'374	41
1'493	808	305306	AG-Beiträge an Unfallversicherung	490		318	39
310'811	319'162	305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	224'768		94'394	30
1'224	690	305406	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	501		189	27
-1'200	-	305982	Übrige AG-Beiträge - Sozialstellenplan umbuchung	-		-	-
-974	-	305983	Übrige AG-Beiträge - Personalkostenabgrenzung	-		-	-
202'246	202'876	305990	Sani.beitr. PK AG 1.45 (3.85) / AN 0.95 (1.0) %	-		202'876	100
144'463	144'907	305991	Sanierungsbeiträge PK AG 2.75%	-		144'907	100
-560'320	-	305992	Bildung / Auflösung Vorsorgerückstellung	-		-	-
18'967	-	306400	Überbrückungsrenten	-		-	-
249'206	317'100	309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	249'700		67'400	21
8'716	5'500	309010	Lehrlingswesen	3'500		2'000	36
121'464	207'200	309100	Personalwerbung	173'000		34'200	17
128'922	196'350	309900	Übriger Personalaufwand	126'700		69'650	35
25'951	26'500	309901	Personalanlässe	26'780		-280	1
17'287	84'500	310000	Büromaterial	49'225		35'275	42
627'350	965'300	310100	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	270'700		694'600	72
-23'382	-	310113	Ankauf Strom	29'825		-29'825	.
216'909	305'251	310200	Drucksachen, Publikationen	303'700		1'551	1
3'795	3'350	310300	Fachliteratur, Zeitschriften	-		3'350	100
53	-	310400	Lehrmittel	-		-	-
742'238	1'040'989	310900	Übriger Material- und Warenaufwand	1'112'589		-71'600	7
3'793	10'000	311000	Anschaffung Büromöbel und -geräte	-		10'000	100
10'616	10'000	311001	Anschaffung von Betriebseinrichtungen	-		10'000	100
219'643	283'500	311100	Ansch. Apparate, Maschinen, Geräte, Fahr-, Werkzg.	64'000		219'500	77
90'498	59'700	311200	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	-		59'700	100
14'009	55'300	311300	Anschaffung Hardware	46'200		9'100	16
1'039	10'500	311800	Anschaffung von immateriellen Anlagen	-		10'500	100
5'400	14'000	312000	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	-		14'000	100

Erfolgsrechnung

Funktionale Gliederung

Rechnung	Budget	Nr.	Bezeichnung	Budget	Budget	Abweichung	
2021	2022			2023	2023	gegenüber Vorjahr	
CHF	CHF			Aufwand CHF	Ertrag CHF	CHF	%
1'959	1'000	312012	Verbrauch Strom	-		1'000	100
6'038	6'020	312019	Verbrauch Strom und KEV (extern)	-		6'020	100
52'871	67'000	313000	Dienstleistungen Dritter	-		67'000	100
371'388	765'180	313010	Telefongebühren	633'032		132'148	17
423'570	428'330	313011	Porti, Postcheck- + Bankgebühren	413'800		14'530	3
19'037	-	313013	Betreibungsgebühren	20'000		-20'000	.
110'193	127'350	313014	Mitgliedschaftsbeiträge	110'350		17'000	13
18'744	1'393'594	313020	div. DL Dritter Kategorie 1	756'877		636'717	46
3'328	-	313100	Planungen und Projektierungen Dritter	-		-	-
452'130	371'100	313200	Honorare ext. Berater, Gutachter, Fachexperten etc	269'000		102'100	28
111'512	106'265	313400	Sachversicherungsprämien	72'750		33'515	32
102'822	50'000	313700	Steuern und Abgaben	-		50'000	100
2'062	16'400	313701	MWST auf internen Verrechnungen	15'000		1'400	9
-3'826	-1'655	313795	Aufwandminderung: Pauschale MWST Vorst-Vergütung	-		-1'655	100
249'781	219'991	314000	Unterhalt an Grundstücken	260'000		-40'009	18
19'588	-	314100	Unterhalt Strassen und Verkehrswege	-		-	-
547	-	314300	Unterhalt übrige Tiefbauten	-		-	-
412'664	468'000	314400	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	308'000		160'000	34
126'090	110'000	314411	Service und Revisionen	85'000		25'000	23
614	1'000	314412	Kaminfeger	-		1'000	100
1'440	15'600	315000	Unterhalt Büromöbel und -geräte	9'600		6'000	38
1'258'661	931'000	315100	Unterhalt App., Masch., Geräte, Fahr-, Werkzeuge	133'724		797'276	86
3'530	-	315300	Informatik-Unterhalt (Hardware)	4'500		-4'500	.
88'554	68'700	315800	Unterhalt immaterielle Anlagen	-		68'700	100
43'180	52'400	316000	Miete und Pacht Liegenschaften	45'000		7'400	14
9'129	3'000	316100	Mieten, Benützungskosten Mobilien	-		3'000	100
708'639	848'709	316211	Miete Hard- und Software	836'125		12'584	1
23'433	18'324	316900	Übrige Mieten und Benützungskosten	10'700		7'624	42
23'794	81'750	317000	Reisekosten und Spesen	80'350		1'400	2
-29'789	-	318000	Wertberichtigungen auf Forderungen	-		-	-
145'286	190'000	318100	Tatsächliche Forderungsverluste	140'000		50'000	26
1'064'017	1'074'080	330041	Planmäss. Abschreibungen Hochbauten Betriebe	828'110		245'970	23
427'820	444'995	330061	Planmäss. Abschreibungen Mobilien Betriebe	422'833		22'162	5
61'374	-	330131	Ausserplanm. Abschr. übrige Tiefbauten VV Betriebe	-		-	-
827'904	1'005'418	332091	Planmäss. Abschr. übrige immat. Anlagen Betriebe	1'158'669		-153'251	15
2'698	3'000	340000	Verzinsung laufende Verbindlichkeiten	1'500		1'500	50
868	-	340100	Verzinsung kurzfristige Finanzverbindlichkeiten	-		-	-
150'457	-	341900	Kursverluste Fremdwährungen	-		-	-
-	480	363700	Beiträge an private Haushalte	-		480	100
7'015	6'567	390031	Verrechnung PG extern, Wasser	-		6'567	100
43'086	43'901	390032	Verrechnung PG extern, Strom	-		43'901	100
4'482	2'749	390033	Verrechnung PG extern, Gas	-		2'749	100
12'369	-	390034	Verr. PG extern, Wärme + Kälte (Fernwärme + EC)	-		-	-
6'978	7'778	390035	Verrechnung PG extern, Abwasser/Abfall	-		7'778	100
1'300	1'300	390036	Verrechnung PG extern, Abfall	-		1'300	100
4'969	8'100	390042	ELW: Schul-, Büromat., Drucksachen, Frankaturen	2'800		5'300	65
5'614	600	390043	ELW: Reinigungsmaterial	4'600		-4'000	667
436	-	390044	ELW: Maschinen, Geräte, Mobiliar, DL-Aufträge	400		-400	.
-27'990'988	-30'380'873	391000	Verrechnung Dienstleistungen (PG intern)	-32'399'890		2'019'017	7
288'490	299'008	391030	Interne Verrechnung von Dienstleistungen PG extern	282'545		16'463	6
8'321	8'866	391031	Telekommunikation	7'328		1'538	17
12'728	12'726	391032	Grundgebühr Siedlungsentwässerung	811		11'915	94
2'349'029	2'110'205	391033	Informatikdienstleistungen	1'965'352		144'852	7
8'400	8'400	391034	Dienstleistungen Steueramt	8'400		-	-

Erfolgsrechnung

Funktionale Gliederung

Rechnung	Budget	Nr.	Bezeichnung	Budget	Budget	Abweichung	
2021	2022			2023	2023	gegenüber Vorjahr	
CHF	CHF			Aufwand CHF	Ertrag CHF	CHF	%
1'000	-	391035	Gärtnerischer Unterhalt	-		-	-
-1'652'539	-2'160'749	391070	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	-2'127'911		-32'838	2
2'400	600	391071	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	600		-	-
40'654	-	391072	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	-		-	-
1'353	8'200	391074	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	7'000		1'200	15
-	102'000	391075	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	-		102'000	100
28'407	-	391076	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	-		-	-
13'398	-	391077	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	-		-	-
18'645	9'735	391079	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	-		9'735	100
642'915	589'580	392070	Verr.: Pacht, Mieten, Benützungskosten (PG extern)	1'000		588'580	100
3'105'573	2'926'200	393072	Verr.: Residualkosten	3'105'452		-179'252	6
-	56'763	394000	Interne Verrechnung kalk. Zinsen und Finanzaufwand	-		56'763	100
899'177	768'879	394031	Interne Verrechnung Zinsen Betriebe	575'060		193'819	25
-	803'754	395000	Interne Verrechnung Abschreibungen allg. VV	-		803'754	100
67'018	85'285	398000	Interne Übertragungen	70'288		14'997	18
-8'347'716	-8'228'952	399000	Umlage Personal (PG intern)	-		-8'228'952	100
-2'739'202	-1'960'390	399004	Umlage Administration (PG intern)	-		-1'960'390	100
-1'220'950	-934'085	399005	Umlage Infrastrukturkosten (PG intern)	-		-934'085	100
-2'463'045	-1'275'804	399006	Umlage Technischer Dienst (PG intern)	-		-1'275'804	100
-1'148'124	-1'514'952	399015	Umlage PG intern I	-		-1'514'952	100
-	11'419	399024	Umlage PG intern X	-		11'419	100
734'128	705'788	399050	Umlage Departementssekretariat	-		705'788	100
614'500	631'400	399051	Umlage Departementssekretariat (manuell)	638'300		-6'900	1
-	-264'156	399070	Umlage Personal I (PG extern)	-		-264'156	100
-	-785'254	399075	Umlage Administration (PG extern)	-		-785'254	100
-	-77'928	399087	Umlage PG extern III	-		-77'928	100
-	-802'836	399088	Umlage PG extern IV	-		-802'836	100
8'800	-	421000	Gebühren für Amtshandlungen		-	-	-
48'415	34'000	424000	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		50'000	16'000	47
13'790	1'050	424011	Allg. Benützungsgebühren Klasse 2		-	-1'050	100
1'211'267	1'521'298	424030	Dienstleistungen für Dritte Klasse 1		1'797'428	276'130	18
-	1'000	424031	Dienstleistungen für Dritte Klasse 2		-	-1'000	100
-	5'000	424032	Dienstleistungen für Dritte Klasse 3		-	-5'000	100
-	1'000	424034	Dienstleistungen für Dritte Klasse 5		-	-1'000	100
-2'638	-	424036	Dienstleistungen für Dritte Klasse 7		-	-	-
3'689	-	425000	Verkäufe		-	-	-
23'966	47'000	425010	Verkaufserlöse Klasse 1		25'000	-22'000	47
68'795	-	425012	Verkaufserlöse Klasse 3		-	-	-
-	5'000	425020	Verkaufserlöse exkl. MWST Klasse 1		-	-5'000	100
-13'039	-27'435	425031	Strom		-14'266	13'169	48
5'221	4'500	425033	Wärme und Kälte (Fernwärme + Energiecontracting)		5'650	1'150	26
-	10'000	426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		-	-10'000	100
143'884	150'000	426004	Rückerstattung Mahn- und Betreibungsgebühren		140'000	-10'000	7
-207'580	-	426009	diverse Periodenfremde Rückerstattungen		-	-	-
1'928	-	429010	Periodenfremde Zahlungseing. (Debitorenverluste)		-	-	-
-	24'300	430900	Übriger betrieblicher Ertrag		-	-24'300	100
2'935'121	3'628'708	431200	Aktivierbare Projektierungskosten		3'379'130	-249'579	7
153'466	-	432000	Bestandesveränderungen Halb- und Fertigfabrikate		-	-	-
2'877	4'000	440100	Zinsen Forderungen und Kontokorrente		3'000	-1'000	25
22'240	20'000	447000	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		10'000	-10'000	50
86'777	88'800	447004	Parkplätze VV (MWST)		72'437	-16'363	18
4'503	4'650	447007	Garagen VV (MWST)		-	-4'650	100
-2'844	-	447900	Übrige Erträge Liegenschaften VV		-	-	-
-	102'900	463700	Beiträge von privaten Haushalten		148'585	45'685	44

Rechnung	Budget	Nr.	Bezeichnung	Budget	Budget	Abweichung	
2021	2022			2023	2023	gegenüber Vorjahr	
CHF	CHF			Aufwand CHF	Ertrag CHF	CHF	%
-	600	490033	Verrechnungen PG extern, Gas		-	-600	100
6'500	-	490034	Verr. PG extern, Wärme + Kälte (Fernwärme + EC)		-	-	-
307'950	525'400	490070	Verrechnung Material/Waren (PG extern)		-	-525'400	100
-696'627	-205'220	491000	Verrechnung Dienstleistungen (PG intern)		-252'906	-47'686	23
431'191	439'200	491030	Interne Verrechnung von Dienstleistungen PG extern		465'200	26'000	6
13'300	30'000	491033	Informatikdienstleistungen		30'000	-	-
500'661	-	491070	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)		-	-	-
99'700	715'940	491075	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)		-	-715'940	100
4'726	-	491077	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)		-	-	-
44'000	44'000	492070	Verr.: Pacht, Mieten, Benützungskosten (PG extern)		-	-44'000	100
-	20'000	493072	Verr.: Betriebs- und Verwaltungskosten (PG extern)		-	-20'000	100
166'931	169'100	498000	Interne Übertragungen		168'900	-200	0
-19'890	-17'412	499000	Umlage Personalkosten (PG intern)		-	17'412	100
-25'290	-38'351	499004	Umlage Administration (PG intern)		-	38'351	100
-59'393	-58'500	499005	Umlage Infrastrukturkosten (PG intern)		-	58'500	100
-91'864	-728'388	499006	Umlage Technischer Dienst (PG intern)		-	728'388	100
-408'390	-550'440	499015	Umlage PG intern I		-	550'440	100
-	4	499024	Umlage PG intern X		-	-4	100
7'085	6'709	499050	Umlage Departementssekretariat		-	-6'709	100
-	-15'362	499075	Umlage Administration (PG extern)		-	15'362	100
F 8901 Energie Contracting [Betrieb]							
10'944'520	11'618'652	3	Aufwand	11'566'435		52'216	0
10'944'520	11'618'652	4	Ertrag		11'566'435	-52'216	0
1'902'201	2'036'752	301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	2'160'393		-123'641	6
-10'072	-40'610	301095	Erstattung: Lohn Verwaltungs-, Betriebspersonal	-22'436		-18'174	45
2'667	9'500	304900	Übrige Zulagen	9'500		-	-
33'796	52'000	304910	Pikettentschädigungen	30'000		22'000	42
123'099	130'736	305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	127'405		3'331	3
-	-9'051	305095	Erstattung AG-Beiträge AHV,IV,EO,ALV,Verw.Kost.	-4'966		-4'085	45
244'029	270'839	305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	303'040		-32'201	12
26'682	27'899	305300	AG-Beiträge an Unfall- + Personal-Haftpflichtvers.	24'440		3'459	12
23'322	24'365	305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	25'131		-766	3
-249'535	-	305992	Bildung / Auflösung Vorsorgerückstellung	-		-	-
53'593	-	306400	Überbrückungsrenten	-		-	-
11'299	30'000	309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	35'000		-5'000	17
562	4'500	309900	Übriger Personalaufwand	4'500		-	-
5'794	7'000	310100	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	7'000		-	-
708'048	600'191	310111	Ankauf Heizöl	706'304		-106'113	18
284'444	339'662	310113	Ankauf Strom	370'190		-30'528	9
15'635	73'290	310200	Drucksachen, Publikationen	45'470		27'820	38
122'128	5'000	310900	Übriger Material- und Warenaufwand	5'000		-	-
8'532	9'000	311100	Ansch. Apparate, Maschinen, Geräte, Fahr-, Werkzg.	10'000		-1'000	11
10'974	8'000	311300	Anschaffung Hardware	8'000		-	-
53'416	-	312014	Verbrauch Fernwärme	-283'411		283'411	.
33'047	39'680	313010	Telefongebühren	47'560		-7'880	20
3'648	6'000	313014	Mitgliedsschaftsbeiträge	6'000		-	-
247'745	402'926	313020	div. DL Dritter Kategorie 1	347'217		55'709	14
40'617	20'000	313200	Honorare ext. Berater, Gutachter, Fachexperten etc	25'000		-5'000	25
7'484	8'750	313400	Sachversicherungsprämien	8'450		300	3
1'523	-	314000	Unterhalt an Grundstücken	-		-	-
46'572	28'500	314400	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	29'700		-1'200	4
909'419	738'788	315100	Unterhalt App., Masch., Geräte, Fahr-, Werkzeuge	824'500		-85'712	12
106'705	113'000	316000	Miete und Pacht Liegenschaften	113'000		-	-
7'894	3'946	316211	Miete Hard- und Software	2'885		1'060	27

Rechnung	Budget	Nr.	Bezeichnung	Budget	Budget	Abweichung	
2021	2022			2023	2023	gegenüber Vorjahr	
CHF	CHF			Aufwand CHF	Ertrag CHF	CHF	%
2'095	2'100	316900	Übrige Mieten und Benützungskosten	2'100		-	-
3'938	7'000	317000	Reisekosten und Spesen	7'000		-	-
296'629	354'804	330031	Planmäss. Abschreibungen übr. Tiefbauten Betriebe	320'962		33'842	10
209'860	242'197	330041	Planmäss. Abschreibungen Hochbauten Betriebe	210'766		31'431	13
1'980'728	2'047'372	330061	Planmäss. Abschreibungen Mobilien Betriebe	1'986'331		61'041	3
5'442	-	330131	Ausserplanm. Abschr. übrige Tiefbauten VV Betriebe	-		-	-
84'793	124'777	351000	Einlagen in Spezialfinanzierungen des Eigenkapital	43'179		81'598	65
-	7'360	363700	Beiträge an private Haushalte	-		7'360	100
186	186	390036	Verrechnung PG extern, Abfall	186		-0	0
1'483	1'300	390042	ELW: Schul-, Büromat., Drucksachen, Frankaturen	1'500		-200	15
11'479	-	390070	Verrechnung Material/Waren (PG extern)	-		-	-
1'505'256	1'444'000	390073	Verrechnung Material/Waren (PG extern)	1'391'000		53'000	4
931'547	1'380'215	391000	Verrechnung Dienstleistungen (PG intern)	1'608'285		-228'070	17
395	-	391030	Interne Verrechnung von Dienstleistungen PG extern	-		-	-
643	483	391031	Telekommunikation	500		-17	4
578	578	391032	Grundgebühr Siedlungsentwässerung	578		-0	0
122'630	120'926	391033	Informatikdienstleistungen	162'045		-41'119	34
1'500	1'500	391035	Gärtnerischer Unterhalt	1'500		-	-
870	700	391070	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	700		-	-
4'255	-	391071	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	-		-	-
222	-	391074	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	-		-	-
83'200	83'200	393070	Verr.: Betriebs- und Verwaltungskosten (PG extern)	83'200		-	-
921'526	859'293	394031	Interne Verrechnung Zinsen Betriebe	781'730		77'562	9
500	-	424000	Benützungsgebühren und Dienstleistungen	-		-	-
81'432	7'360	424030	Dienstleistungen für Dritte Klasse 1		4'479	-2'881	39
2'321	-	425010	Verkaufserlöse Klasse 1		-	-	-
-68'963	-	425031	Strom		-	-	-
11'475'673	12'231'771	425033	Wärme und Kälte (Fernwärme + Energiecontracting)		12'710'415	478'644	4
328'792	70'000	426001	Diverse Rückerstattungen Klassen 1-5		70'000	-	-
551'537	922'050	431200	Aktivierbare Projektierungskosten		923'920	1'870	0
844'612	894'499	490034	Verr. PG extern, Wärme + Kälte (Fernwärme + EC)		889'108	-5'391	1
-2'271'384	-2'507'029	491000	Verrechnung Dienstleistungen (PG intern)		-3'031'487	-524'459	21
F 9100 Allgemeine Gemeindesteuern							
4'225'435	4'050'000	3	Aufwand	4'050'000		-	-
401'117'061	388'580'000	4	Ertrag		413'280'000	24'700'000	6
396'891'626	384'530'000		Ergebnis	409'230'000		24'700'000	6
1'173'748	-	318000	Wertberichtigungen auf Forderungen	-		-	-
1'792'230	2'000'000	318100	Tatsächliche Forderungsverluste	2'000'000		-	-
562'497	950'000	349910	Vergütungszinsen auf Steuern	950'000		-	-
696'960	1'100'000	361100	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	1'100'000		-	-
239'165'310	245'180'000	400000	Einkommenssteuern nat. Personen Rechnungsjahr		248'770'000	3'590'000	1
19'737'905	19'000'000	400010	Einkommenssteuern nat. Personen früherer Jahre		20'000'000	1'000'000	5
1'062'010	490'000	400020	Nachsteuern Einkommenssteuern natürliche Personen		700'000	210'000	43
9'163'874	7'350'000	400040	Aktive Steuerausss. Einkommenssteuern nat. Pers.		9'000'000	1'650'000	22
-3'279'532	-1'820'000	400050	Passive Steuerausss. Einkommenssteuern nat. Pers.		-3'500'000	-1'680'000	92
-301'832	-630'000	400060	Anrechnung ausländ. Quellensteuer nat. Personen		-585'000	45'000	7
30'981'508	31'820'000	400100	Vermögenssteuern natürliche Personen Rechnungsjahr		32'770'000	950'000	3
3'706'516	5'500'000	400110	Vermögenssteuern natürliche Personen frühere Jahre		3'700'000	-1'800'000	33
317'161	210'000	400120	Nachsteuern Vermögenssteuern natürliche Personen		200'000	-10'000	5
2'426'873	3'150'000	400140	Aktive Steuerausss. Vermögenssteuern nat. Pers.		1'700'000	-1'450'000	46
-1'264'568	-780'000	400150	Passive Steuerausss. Vermögenssteuern nat. Pers.		-1'300'000	-520'000	67
21'589'973	19'000'000	400200	Quellensteuern natürliche Personen		19'000'000	-	-
2'188'035	2'350'000	400800	Personalsteuern		2'200'000	-150'000	6
60'601'960	59'670'000	401000	Gewinnsteuern juristische Personen Rechnungsjahr		71'310'000	11'640'000	20

Erfolgsrechnung

Funktionale Gliederung

Rechnung	Budget	Nr.	Bezeichnung	Budget	Budget	Abweichung	
2021	2022			2023	2023	gegenüber Vorjahr	
CHF	CHF			Aufwand CHF	Ertrag CHF	CHF	%
16'301'472	9'000'000	401010	Gewinnsteuern juristische Personen frühere Jahre		12'600'000	3'600'000	40
140'973	210'000	401020	Nachsteuern Gewinnsteuern juristische Personen		100'000	-110'000	52
10'409'087	7'650'000	401040	Aktive Steuerausssch. Gewinnsteuer jur. Personen		13'500'000	5'850'000	76
-19'418'090	-25'740'000	401050	Passive Steuerausssch. Gewinnsteuern jur. Personen		-24'600'000	1'140'000	4
-163'588	-270'000	401060	Anrechnung ausländ. Quellensteuer jur. Personen		-315'000	-45'000	17
6'448'270	6'560'000	401100	Kapitalsteuern juristische Personen Rechnungsjahr		7'330'000	770'000	12
1'181'906	2'000'000	401110	Kapitalsteuern juristische Personen früherer Jahre		700'000	-1'300'000	65
5'015	90'000	401120	Nachsteuern Kapitalsteuern juristische Personen		-	-90'000	100
664'855	850'000	401140	Aktive Steuerausssch. Kapitalsteuern jur. Personen		800'000	-50'000	6
-1'311'169	-2'860'000	401150	Pass. Steuerausssch. Kapitalsteuern jur. Personen		-1'400'000	1'460'000	51
763'136	600'000	440110	Zinsen auf Steuerforderungen		600'000	-	-
F 9101 Sondersteuern							
228'606	252'600	3	Aufwand	260'600		-8'000	3
61'017'673	48'681'760	4	Ertrag		78'697'406	30'015'646	62
60'789'067	48'429'160		Ergebnis	78'436'806		30'007'646	62
1'520	1'600	313011	Porti, Postcheck- + Bankgebühren	1'596		4	0
13'614	9'000	318100	Tatsächliche Forderungsverluste	14'004		-5'004	56
118'356	150'000	349910	Vergütungszinsen auf Steuern	150'000		-	-
95'115	92'000	360100	Ertragsanteile an Kantone und Konkordate	95'000		-3'000	3
60'285'721	48'000'000	402200	Grundstückgewinnsteuern		78'000'000	30'000'000	63
572'985	618'260	403300	Hundesteuern		635'000	16'740	3
69'185	13'000	421000	Gebühren für Amtshandlungen		11'002	-1'998	15
1'347	500	429010	Periodenfremde Zahlungseing. (Debitorenverluste)		1'404	904	181
88'435	50'000	440110	Zinsen auf Steuerforderungen		50'000	-	-
F 9300 Finanz- und Lastenausgleich							
5'871'357	5'871'357	3	Aufwand	5'911'221		-39'864	1
205'823'019	215'300'131	4	Ertrag		221'325'687	6'025'556	3
199'951'662	209'428'774		Ergebnis	215'414'466		5'985'692	3
5'871'357	5'871'357	398000	Interne Übertragungen	5'911'221		-39'864	1
120'730'888	130'208'000	462150	Ressourcenausgleichsbeiträge		135'655'821	5'447'821	4
85'092'131	85'092'131	462164	Zentrumslastenausgleichsbeiträge		85'669'866	577'735	1
F 9610 Zinsen							
34'322'934	30'607'943	3	Aufwand	34'041'882		-3'433'939	11
46'966'130	41'192'796	4	Ertrag		41'930'870	738'074	2
12'643'196	10'584'853		Ergebnis	7'888'987		-2'695'865	25
7'648	20'000	340000	Verzinsung laufende Verbindlichkeiten	10'000		10'000	50
-	-	340100	Verzinsung kurzfristige Finanzverbindlichkeiten	575'000		-575'000	.
980'722	195'000	340101	Verzinsung kurzfristige Finanzverbindl. ehem. lang	1'510'000		-1'315'000	674
16'878'535	16'900'000	340106	Verzinsung langfristige Finanzverbindlichkeiten	17'215'474		-315'474	2
9'379	-	340900	Übrige Passivzinsen	-		-	-
142'339	-	340911	Zinsvergütungen an städt. Versicherungskassen	-		-	-
170'559	200'000	394000	Interne Verrechnung kalk. Zinsen und Finanzaufwand	350'000		-150'000	75
14'189'679	11'846'943	394031	Interne Verrechnung Zinsen Betriebe	12'680'448		-833'505	7
1'944'072	1'446'000	398000	Interne Übertragungen	1'700'960		-254'960	18
6'208	5'000	440100	Zinsen Forderungen und Kontokorrente		5'000	-	-
50'444	-	440200	Zinsen kurzfristige Finanzanlagen		125'000	125'000	.
2'865	10'000	445000	Erträge aus Darlehen VV		-	-10'000	100
2'049'797	1'446'000	445100	Erträge aus Beteiligungen VV ohne öff. Unternehm.		1'700'960	254'960	18
14'864'449	13'396'675	494000	Interne Verrechnung kalk. Zinsen und Finanzaufwand		14'080'953	684'278	5
8'254'762	7'415'524	494030	Interne Verrechnung Zinsen FV		7'684'606	269'082	4
21'737'605	18'919'597	494031	Interne Verrechnung Zinsen Betriebe		18'334'351	-585'246	3

Rechnung	Budget	Nr.	Bezeichnung	Budget	Budget	Abweichung	
2021	2022			2023	2023	gegenüber Vorjahr	
CHF	CHF			Aufwand CHF	Ertrag CHF	CHF	%
F 9630 Liegenschaften des Finanzvermögens							
18'176'184	16'590'533	3	Aufwand	25'654'883		-9'064'351	55
22'946'595	23'028'185	4	Ertrag		22'847'400	-180'785	1
4'770'411	6'437'652		Ergebnis		2'807'483	-9'245'136	144
-	216	301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	924		-708	328
18'736	15'300	301001	Besoldung Hauswart	15'600		-300	2
23'737	23'300	301002	Besoldung Reinigungspersonal	23'500		-200	1
-69	-	301095	Erstattung: Lohn Verwaltungs-, Betriebspersonal	-		-	-
1'205	1'200	305001	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	900		300	25
1'494	1'500	305002	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'500		-	-
3'140	600	305201	AG-Beiträge an Pensionskassen	1'100		-500	83
857	900	305202	AG-Beiträge an Pensionskassen	1'100		-200	22
215	300	305301	AG-Beiträge an Unfallversicherung	100		200	67
183	100	305302	AG-Beiträge an Unfallversicherung	100		-	-
225	100	305401	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	100		-	-
280	100	305402	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	100		-	-
682	500	305990	Sani.beitr. PK AG 1.45 (3.85) / AN 0.95 (1.0) %	-		500	100
488	300	305991	Sanierungsbeiträge PK AG 2.75%	-		300	100
-	-	312019	Verbrauch Strom und KEV (extern)	42		-42	.
-	-	313200	Honorare ext. Berater, Gutachter, Fachexperten etc	50'000		-50'000	.
4'563'735	4'127'000	343040	Baulicher Unterhalt Gebäude FV	12'407'400		-8'280'400	201
1'025'546	884'600	343100	Nicht baul. Liegenschaftenunterhalt durch Dritte	865'000		19'600	2
8'551	9'200	343110	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	11'200		-2'000	22
337'042	339'700	343111	Service und Revisionen	361'300		-21'600	6
13'334	22'900	343112	Kaminfeger	24'200		-1'300	6
-	-	343113	Tankrevisionen	1'000		-1'000	.
363'843	428'000	343120	Anschaffungen Mobilien	588'000		-160'000	37
67'113	91'200	343130	Unterhalt Mobilien	86'000		5'200	6
4'762	7'500	343140	Mieten und Benützungskosten	7'500		-	-
13'928	24'000	343910	Ver- und Entsorgung	20'000		4'000	17
536	-	343911	Wasser	-		-	-
4'674	10'100	343912	Strom	500		9'600	95
48'642	31'000	343915	Heizöl	46'000		-15'000	48
32'603	22'700	343919	Strom + KEV (extern)	30'100		-7'400	33
127'927	33'500	343920	Abwasser- und Kehrrechtgebühren	18'400		15'100	45
23'285	57'500	343930	Steuern und Abgaben	19'300		38'200	66
279'218	312'000	343940	Sachversicherungsprämien	293'500		18'500	6
131'395	48'600	343970	Honorare ext. Berater, Gutachter, Fachexperten etc	37'600		11'000	23
43'939	-	343990	Übriger Liegenschaftsaufwand FV	-		-	-
20'483	-	344140	Wertberichtigungen Gebäude FV	-		-	-
148'655	148'239	390031	Verrechnung PG extern, Wasser	125'913		22'326	15
238'181	242'271	390032	Verrechnung PG extern, Strom	346'460		-104'188	43
483'687	442'566	390033	Verrechnung PG extern, Gas	704'523		-261'957	59
287'515	250'735	390034	Verr. PG extern, Wärme + Kälte (Fernwärme + EC)	268'553		-17'818	7
173'849	174'875	390035	Verrechnung PG extern, Abwasser/Abfall	174'560		315	0
4'649	5'416	390036	Verrechnung PG extern, Abfall	4'651		765	14
151	1'100	390043	ELW: Reinigungsmaterial	200		900	82
714	-	390071	Verrechnung Material/Waren (PG extern)	-		-	-
25'000	25'000	391000	Verrechnung Dienstleistungen (PG intern)	25'000		-	-
6'936	520	391030	Interne Verrechnung von Dienstleistungen PG extern	520		-	-
239'300	233'299	391032	Grundgebühr Siedlungsentwässerung	238'240		-4'941	2
-	1'157	391033	Informatikdienstleistungen	1'157		-	-
131'199	112'350	391035	Gärtnerischer Unterhalt	121'850		-9'500	8
1'202	500	391070	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	500		-	-

Rechnung	Budget	Nr.	Bezeichnung	Budget	Budget	Abweichung	
2021	2022			2023	2023	gegenüber Vorjahr	
CHF	CHF			Aufwand CHF	Ertrag CHF	CHF	%
49'978	45'600	391071	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	45'600		-	-
500	-	391072	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	-		-	-
6'738	-	391073	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	-		-	-
3'831	3'200	391074	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	3'200		-	-
8'350	28'300	391075	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	28'300		-	-
31'360	35'000	391076	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	35'000		-	-
1'107	1'000	391077	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	1'000		-	-
4'080	-	392070	Verr.: Pacht, Mieten, Benützungskosten (PG extern)	4'080		-4'080	.
8'254'762	7'415'524	394030	Interne Verrechnung kalk. Zinsen FV	7'684'606		-269'082	4
8'850	-	398000	Interne Übertragungen	-		-	-
903'861	929'965	399000	Umlage Personal (PG intern)	928'905		1'060	0
41'155	40'000	424010	Allg. Benutzungsgebühren Klasse 1		40'000	-	-
3'338	-	425010	Verkaufserlöse Klasse 1		-	-	-
754'264	-	441140	Gewinne aus Verkäufen von Gebäuden FV		-	-	-
694	-	443000	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV		-	-	-
8'749'043	8'766'900	443010	Miete Wohnungen		8'879'100	112'200	1
5'817'751	6'375'100	443011	Miete gewerbliche Räume		6'809'000	433'900	7
1'138'845	1'680'200	443012	Pachtzinsen		1'626'200	-54'000	3
297'626	300'500	443013	Parkplätze + Garagen		306'500	6'000	2
168'474	142'900	443014	Parkplätze (MWST)		167'900	25'000	17
106'207	95'300	443015	Garagen (MWST)		143'000	47'700	50
500'392	507'700	443020	Baurechtzinsertrag Wohnbauten		340'300	-167'400	33
1'173'317	1'113'800	443021	Baurechtzinsertrag gewerbliche Bauten		750'800	-363'000	33
-100	-	443100	Vergütung für Dienstwohnungen FV		-	-	-
2'587'821	2'259'100	443900	Rückerstattungen Raumnebenkosten		2'337'600	78'500	3
85'541	92'400	443910	Übrige Rückerstattungen Dritter		79'200	-13'200	14
-377'477	-58'100	443990	Übriger Liegenschaftenertrag FV		-1'800	56'300	97
-	30'000	444300	Wertberichtigungen Liegenschaften FV		-	-30'000	100
4'656	-	490032	Verrechnungen PG extern, Strom		-	-	-
1'895'049	1'682'385	492070	Verr.: Pacht, Mieten, Benützungskosten (PG extern)		1'369'600	-312'785	19
F 9639 Gewinne und Verluste sowie Wertb Liegenschaften FV							
3'419'929	-	3	Aufwand	10'400'000		-10'400'000	.
18'033'214	-	4	Ertrag		-	-	-
14'613'285	-		Ergebnis		10'400'000	-10'400'000	.
79'098	-	344100	Wertberichtigungen Grundstücke FV	10'400'000		-10'400'000	.
3'340'831	-	344140	Wertberichtigungen Gebäude FV	-		-	-
1'084'229	-	441100	Gewinne aus Verkäufen von Grundstücken FV		-	-	-
8'850	-	441140	Gewinne aus Verkäufen von Gebäuden FV		-	-	-
8'640	-	444300	Wertberichtigungen Liegenschaften FV		-	-	-
16'931'496	-	444340	Wertberichtigungen Gebäude FV		-	-	-
F 9690 Finanzvermögen, Übriges							
1'161'607	495'000	3	Aufwand	541'000		-46'000	9
307'618	350'000	4	Ertrag		-	-350'000	100
853'988	145'000		Ergebnis		541'000	-396'000	273
3'820	15'000	342000	Kapitalbeschaffung/-verw.(kurzfr.) Agios/Disagios	10'000		5'000	33
119'000	420'000	342010	Kapitalbeschaffung/-verw.(langfr.) Agios/Disagios	531'000		-111'000	26
284'522	60'000	349901	Negativzinsen Finanzanlagen	-		60'000	100
754'264	-	398000	Interne Übertragungen	-		-	-
307'618	350'000	449901	Negativzinsen kurzfristige Kredite		-	-350'000	100

Rechnung	Budget	Nr.	Bezeichnung	Budget 2023 Aufwand CHF	Budget 2023 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Vorjahr CHF %	
2021	2022						
CHF	CHF						
F 9710 Rückverteilungen aus CO2-Abgabe							
109'750	200'000	4	Ertrag		200'000	-	-
109'750	200'000		Ergebnis	200'000		-	-
109'750	200'000	469910	Rückverteilung CO2-Abgabe		200'000	-	-
F 9904 Gesamtstädtische Positionen							
-21'728'816	-11'653'936	3	Aufwand	255'000		-11'908'936	102
-	528'700	4	Ertrag		535'707	7'007	1
21'728'816	12'182'636		Ergebnis	280'707		-11'901'929	98
-	-6'934'525	305990	Sani.beitr. PK AG 1.45 (3.85) / AN 0.95 (1.0) %	-		-6'934'525	100
-	-4'974'411	305991	Sanierungsbeiträge PK AG 2.75%	-		-4'974'411	100
-21'728'710	-	305992	Bildung / Auflösung Vorsorgerückstellung	-		-	-
-106	-	319900	Übriger Betriebsaufwand	-		-	-
-	255'000	391070	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	255'000		-	-
-	528'700	493072	Verr.: Betriebs- und Verwaltungskosten (PG extern)		535'707	7'007	1
F 9951 Zweckgebundene Zuwendungen							
4'298'407	4'000'000	3	Aufwand	6'916'000		-2'916'000	73
4'298'407	4'000'000	4	Ertrag		6'916'000	2'916'000	73
-	-	313020	div. DL Dritter Kategorie 1	6'000		-6'000	.
-	1'400'000	350100	Einlagen in Fonds des Fremdkapitals	-		1'400'000	100
2'567'497	240'000	350200	Einlagen in Legate und Stiftungen des Fremdkapital	3'330'000		-3'090'000	*
1'716'052	2'360'000	363700	Beiträge an private Haushalte	3'580'000		-1'220'000	52
13'215	-	391000	Verrechnung Dienstleistungen (PG intern)	-		-	-
1'643	-	398000	Interne Übertragungen	-		-	-
186'272	160'000	424030	Dienstleistungen für Dritte Klasse 1		180'000	20'000	13
783'784	200'000	439000	Übriger Ertrag		200'000	-	-
-	1'400'000	450100	Entnahmen aus Fonds des Fremdkapitals		-	-1'400'000	100
1'732'410	640'000	450200	Entnahmen aus Legaten und Stiftungen des Fremdkap.		3'586'000	2'946'000	460
1'425'382	1'400'000	463700	Beiträge von privaten Haushalten		2'600'000	1'200'000	86
170'559	200'000	494000	Interne Verrechnung kalk. Zinsen und Finanzaufwand		350'000	150'000	75

Rechnung	Budget	Nr.	Bezeichnung	Budget	Budget	Abweichung	
2021	2022			2023	2023	gegenüber Vorjahr	
CHF	CHF			Ausgaben CHF	Einnahmen CHF	CHF	%
F 0110 Legislative							
268'268	-		Ausgaben	-		-	-
268'268	-		Ergebnis	-		-	-
268'268	-	520000	Software	-		-	-
F 0210 Finanz- und Steuerverwaltung							
90'973	2'030'050		Ausgaben	5'809'663		-3'779'613	186
-	-		Einnahmen		502'000	-502'000	.
90'973	2'030'050		Ergebnis		5'307'663	-3'277'613	161
90'973	-	506000	Mobilien	-		-	-
-	2'030'050	520000	Software	3'463'663		-1'433'613	71
-	-	545000	Darlehen an private Unternehmungen	2'346'000		-2'346'000	.
-	-	645000	Rückzahlung Darlehen an private Unternehmungen		475'000	475'000	.
-	-	646000	Rückzahlung Darlehen an priv. Org. o. Erwerbszweck		12'000	12'000	.
-	-	647000	Rückzahlung von Darlehen an private Haushalte		15'000	15'000	.
F 0220 Allgemeine Dienste, übrige							
3'254'990	5'635'000		Ausgaben	8'432'000		-2'797'000	50
283'000	220'000		Einnahmen		207'000	-13'000	6
2'971'990	5'415'000		Ergebnis		8'225'000	-2'810'000	52
-	-	501011	Strassen, Projektierung	70'000		-70'000	.
-	-	501012	Strassen, Ausführung	5'000		-5'000	.
63'000	-	503012	Leitungen, Ausführung	75'000		-75'000	.
-	100'000	503052	Übrige Tiefbauten, Ausführung	-		100'000	100
2'680	-	504051	Freizeit- und Kulturanlagen, Projektierung	-		-	-
190'959	15'000	504091	Übrige Hochbauten, Projektierung	405'000		-390'000	*
13'285	125'000	506021	Informatik Hardware, Projektierung	160'000		-35'000	28
1'289'702	1'160'000	506022	Informatik Hardware, Ausführung	2'445'000		-1'285'000	111
-	-	506032	Fahrzeuge, Ausführung	72'000		-72'000	.
639'782	-	506042	Masch., Apparate, Betriebsanl., Ausführung	-		-	-
997'172	3'615'000	520000	Software	4'570'000		-955'000	26
-	120'000	529000	Übrige immaterielle Anlagen	210'000		-90'000	75
8'186	-	529020	Planungsausgaben/ Neuvermessungen	-		-	-
4'500	-	561000	Investitionsbeiträge an Kantone und Konkordate	-		-	-
14'225	-	565000	Investitionsbeiträge an private Unternehmungen	20'000		-20'000	.
-1'800	500'000	566000	Investitionsbeiträge an priv. Org. o. Erwerbszweck	300'000		200'000	40
33'300	-	567000	Investitionsbeiträge an private Haushalte	100'000		-100'000	.
-	80'000	630000	Investitionsbeiträge vom Bund		207'000	127'000	159
270'000	140'000	631050	Ordentliche Staatsbeiträge		-	-140'000	100
8'000	-	631900	Entnahmen aus Fonds überkommunalen Strassenbau		-	-	-
5'000	-	671035	Beiträge Bau an Lärmschutzmassnahmen überkomm. Str		-	-	-
F 0290 Verwaltungsliegenschaften, übrige							
202'100	1'712'100		Ausgaben	1'495'000		217'100	13
661'770	-		Einnahmen		-	-	-
459'670	1'712'100		Ergebnis		1'495'000	217'100	13
-	-	503052	Übrige Tiefbauten, Ausführung	70'000		-70'000	.
67'171	100'000	504011	Verwaltungsgebäude, Projektierung	100'000		-	-
134'929	1'612'100	504012	Verwaltungsgebäude, Ausführung	1'325'000		287'100	18
661'770	-	604000	Übertragung von Hochbauten ins FV		-	-	-

Rechnung	Budget	Nr.	Bezeichnung	Budget 2023 Ausgaben CHF	Budget 2023 Einnahmen CHF	Abweichung gegenüber Vorjahr CHF	%
2021	2022						
CHF	CHF						
F 1110 Polizei							
27'927'489	20'884'000		Ausgaben	7'753'100		13'130'900	63
50'405	-		Einnahmen		-	-	-
27'877'084	20'884'000		Ergebnis		7'753'100	13'130'900	63
27'219'791	19'000'000	504012	Verwaltungsgebäude, Ausführung	4'800'000		14'200'000	75
225'761	-	506012	Büro- und Betriebseinrichtungen, Ausführung	-		-	-
92'432	865'000	506022	Informatik Hardware, Ausführung	1'186'500		-321'500	37
389'309	678'000	506032	Fahrzeuge, Ausführung	1'766'600		-1'088'600	161
196	-	506042	Masch., Apparate, Betriebsanl., Ausführung	-		-	-
-	341'000	520000	Software	-		341'000	100
50'405	-	632000	Inv.-Beiträge von Gemeinden und Zweckverbände		-	-	-
F 1120 Verkehrssicherheit							
204'556	3'430'000		Ausgaben	3'050'000		380'000	11
67'000	1'340'000		Einnahmen		1'568'000	228'000	17
137'556	2'090'000		Ergebnis		1'482'000	608'000	29
-	-	501011	Strassen, Projektierung	30'000		-30'000	.
-	-	501012	Strassen, Ausführung	1'970'000		-1'970'000	.
-	35'000	503041	Fernmeldekabel, Projektierung	-		35'000	100
-	210'000	503042	Fernmeldekabel, Ausführung	250'000		-40'000	19
11'685	500'000	503051	Übrige Tiefbauten, Projektierung	-		500'000	100
48'033	1'790'000	503052	Übrige Tiefbauten, Ausführung	50'000		1'740'000	97
43'118	300'000	506021	Informatik Hardware, Projektierung	250'000		50'000	17
-	300'000	506022	Informatik Hardware, Ausführung	500'000		-200'000	67
101'721	295'000	506042	Masch., Apparate, Betriebsanl., Ausführung	-		295'000	100
67'000	-	631900	Entnahmen aus Fonds überkommunaler Strassenbau		1'568'000	1'568'000	.
-	1'340'000	671020	Beiträge Bau von VRA an überkommunale Strassen		-	-1'340'000	100
F 1408 Regionales Zivilstandsamt							
138'834	-		Ausgaben	-		-	-
138'834	-		Ergebnis	-		-	-
138'834	-	520000	Software	-		-	-
F 1500 Feuerwehr (allgemein)							
14'959	585'000		Ausgaben	200'000		385'000	66
-	-		Einnahmen		100'000	100'000	.
14'959	585'000		Ergebnis		100'000	485'000	83
-	50'000	504091	Übrige Hochbauten, Projektierung	-		50'000	100
-	535'000	504092	Übrige Hochbauten, Ausführung	-		535'000	100
14'959	-	506032	Fahrzeuge, Ausführung	200'000		-200'000	.
-	-	631000	Investitionsbeiträge von Kantonen und Konkordaten		100'000	100'000	.
F 1610 Militärische Verteidigung							
-	330'000		Ausgaben	-		330'000	100
-	330'000		Ergebnis	-		330'000	100
-	330'000	504011	Verwaltungsgebäude, Projektierung	-		330'000	100
F 1620 Zivilschutz (allgemein)							
172'490	410'000		Ausgaben	240'000		170'000	41
146'194	350'000		Einnahmen		160'000	-190'000	54
26'297	60'000		Ergebnis		80'000	-20'000	33
172'490	350'000	504092	Übrige Hochbauten, Ausführung	160'000		190'000	54

Rechnung	Budget	Nr.	Bezeichnung	Budget	Budget	Abweichung	
2021	2022			2023	2023	gegenüber Vorjahr	
CHF	CHF			Ausgaben CHF	Einnahmen CHF	CHF	%
-	60'000	506042	Masch., Apparate, Betriebsanl., Ausführung	80'000		-20'000	33
146'194	350'000	630000	Investitionsbeiträge vom Bund		-	-350'000	100
-	-	637900	Entnahmen aus Fonds		160'000	160'000	.
F 2120 Primarstufe							
363'401	5'660'000		Ausgaben	3'915'000		1'745'000	31
363'401	5'660'000		Ergebnis		3'915'000	1'745'000	31
363'401	5'660'000	506022	Informatik Hardware, Ausführung	3'915'000		1'745'000	31
F 2130 Sekundarstufe							
1'745'678	145'200		Ausgaben	220'000		-74'800	52
1'745'678	145'200		Ergebnis		220'000	-74'800	52
7'996	-	504022	Schulgebäude, Ausführung	-		-	-
56'083	13'200	506021	Informatik Hardware, Projektierung	-		13'200	100
1'681'599	132'000	506022	Informatik Hardware, Ausführung	220'000		-88'000	67
F 2170 Schulliegenschaften							
32'167'863	30'195'000		Ausgaben	51'736'000		-21'541'000	71
915'154	-		Einnahmen		-	-	-
31'252'709	30'195'000		Ergebnis		51'736'000	-21'541'000	71
-	-	500000	Grundstücke	4'854'000		-4'854'000	.
-	-	503022	Plätze und Anlagen, Ausführung	100'000		-100'000	.
1'281'554	2'520'000	504021	Schulgebäude, Projektierung	4'510'000		-1'990'000	79
29'497'566	27'675'000	504022	Schulgebäude, Ausführung	41'772'000		-14'097'000	51
-	-	506012	Büro- und Betriebseinrichtungen, Ausführung	-		-	-
1'388'743	-	506022	Informatik Hardware, Ausführung	500'000		-500'000	.
226'954	-	631000	Investitionsbeiträge von Kantonen und Konkordaten		-	-	-
329'760	-	631050	Ordentliche Staatsbeiträge		-	-	-
235'400	-	631065	Sport-Toto-Beiträge		-	-	-
123'040	-	632000	Inv.-Beiträge von Gemeinden und Zweckverbände		-	-	-
F 2180 Tagesbetreuung							
278'185	243'000		Ausgaben	900'000		-657'000	270
278'185	243'000		Ergebnis		900'000	-657'000	270
278'185	-	504022	Schulgebäude, Ausführung	150'000		-150'000	.
-	243'000	520000	Software	750'000		-507'000	209
F 2190 Schulleitung							
6'917	-		Ausgaben	-		-	-
6'917	-		Ergebnis	-		-	-
6'917	-	520000	Software	-		-	-
F 2191 Schulverwaltung							
196'780	211'140		Ausgaben	250'000		-38'860	18
196'780	211'140		Ergebnis		250'000	-38'860	18
3'137	211'140	504012	Verwaltungsgebäude, Ausführung	-		211'140	100
-	-	506012	Büro- und Betriebseinrichtungen, Ausführung	200'000		-200'000	.
94'351	-	506021	Informatik Hardware, Projektierung	-		-	-
35'025	-	506022	Informatik Hardware, Ausführung	50'000		-50'000	.
64'267	-	520000	Software	-		-	-

Rechnung	Budget	Nr.	Bezeichnung	Budget	Budget	Abweichung	
2021	2022			2023	2023	gegenüber Vorjahr	
CHF	CHF			Ausgaben CHF	Einnahmen CHF	CHF	%
F 2192 Volksschule Sonstiges							
5'549	50'000		Ausgaben	25'000		25'000	50
5'549	50'000		Ergebnis		25'000	25'000	50
5'549	50'000	504022	Schulgebäude, Ausführung	25'000		25'000	50
F 2300 Berufliche Grundbildung							
72'056	330'000		Ausgaben	390'000		-60'000	18
	100'000		Einnahmen		-	-100'000	100
72'056	230'000		Ergebnis		390'000	-160'000	70
-	100'000	504022	Schulgebäude, Ausführung	-		100'000	100
34'806	-	506012	Büro- und Betriebseinrichtungen, Ausführung	-		-	-
37'250	-	506022	Informatik Hardware, Ausführung	-		-	-
-	230'000	506042	Masch., Apparate, Betriebsanl., Ausführung	390'000		-160'000	70
-	100'000	631050	Ordentliche Staatsbeiträge		-	-100'000	100
F 3110 Museen und bildende Kunst							
3'911'834	4'721'800		Ausgaben	6'568'000		-1'846'200	39
-	4'300'000		Einnahmen		4'200'000	-100'000	2
3'911'834	421'800		Ergebnis		2'368'000	-1'946'200	461
318'340	200'000	504051	Freizeit- und Kulturanlagen, Projektierung	60'000		140'000	70
593'495	4'521'800	504052	Freizeit- und Kulturanlagen, Ausführung	6'508'000		-1'986'200	44
3'000'000	-	566000	Investitionsbeiträge an priv. Org. o. Erwerbszweck	-		-	-
-	2'000'000	631000	Investitionsbeiträge von Kantonen und Konkordaten		2'500'000	500'000	25
-	800'000	635000	Investitionsbeiträge von privaten Unternehmungen		200'000	-600'000	75
-	1'500'000	636000	Inv. Beiträge von priv. Organisat. o. Erwerbszweck		1'500'000	-	-
F 3120 Denkmalpflege und Heimatschutz							
471'338	1'650'000		Ausgaben	2'000'000		-350'000	21
471'338	1'650'000		Ergebnis		2'000'000	-350'000	21
125'020	-	504051	Freizeit- und Kulturanlagen, Projektierung	-		-	-
36'194	1'650'000	504052	Freizeit- und Kulturanlagen, Ausführung	2'000'000		-350'000	21
10'124	-	506042	Masch., Apparate, Betriebsanl., Ausführung	-		-	-
120'500	-	565000	Investitionsbeiträge an private Unternehmungen	-		-	-
4'500	-	566000	Investitionsbeiträge an priv. Org. o. Erwerbszweck	-		-	-
175'000	-	567000	Investitionsbeiträge an private Haushalte	-		-	-
F 3210 Bibliotheken und Literatur							
104'684	331'000		Ausgaben	310'000		21'000	6
150'206	-		Einnahmen		-	-	-
45'522	331'000		Ergebnis		310'000	21'000	6
-	-	504051	Freizeit- und Kulturanlagen, Projektierung	25'000		-25'000	.
-	96'000	504052	Freizeit- und Kulturanlagen, Ausführung	50'000		46'000	48
-	235'000	506022	Informatik Hardware, Ausführung	235'000		-	-
33'807	-	506042	Masch., Apparate, Betriebsanl., Ausführung	-		-	-
70'877	-	520000	Software	-		-	-
150'206	-	637900	Entnahmen aus Fonds		-	-	-
F 3220 Musik und Theater							
1'809'001	2'000'000		Ausgaben	3'165'000		-1'165'000	58
1'809'001	2'000'000		Ergebnis		3'165'000	-1'165'000	58
-	-	504051	Freizeit- und Kulturanlagen, Projektierung	465'000		-465'000	.
1'809'001	2'000'000	504052	Freizeit- und Kulturanlagen, Ausführung	2'700'000		-700'000	35

Rechnung	Budget	Nr.	Bezeichnung	Budget	Budget	Abweichung	
2021	2022			2023	2023	gegenüber Vorjahr	
CHF	CHF			Ausgaben CHF	Einnahmen CHF	CHF	%
F 3290 Kultur, Übriges							
692'927	2'091'599		Ausgaben	2'942'000		-850'401	41
20'000	730'000		Einnahmen		390'001	-339'999	47
672'927	1'361'599		Ergebnis		2'551'999	-1'190'400	87
26'397	-	503021	Plätze und Anlagen, Projektierung	-		-	-
381'366	230'000	503022	Plätze und Anlagen, Ausführung	150'000		80'000	35
53'331	449'999	503052	Übrige Tiefbauten, Ausführung	170'000		279'999	62
37'695	86'000	504051	Freizeit- und Kulturanlagen, Projektierung	170'000		-84'000	98
118'971	1'325'600	504052	Freizeit- und Kulturanlagen, Ausführung	2'202'000		-876'400	66
75'166	-	504092	Übrige Hochbauten, Ausführung	-		-	-
-	-	566000	Investitionsbeiträge an priv. Org. o. Erwerbszweck	250'000		-250'000	.
20'000	730'000	635000	Investitionsbeiträge von privaten Unternehmungen		330'001	-399'999	55
-	-	637900	Entnahmen aus Fonds		60'000	60'000	.
F 3410 Sport							
917'851	5'300'000		Ausgaben	5'040'000		260'000	5
1'375'000	362'000		Einnahmen		50'000	-312'000	86
457'149	4'938'000		Ergebnis		4'990'000	-52'000	1
-	-	501031	Parkplätze, Projektierung	50'000		-50'000	.
62'647	375'000	504041	Sportanlagen, Projektierung	610'000		-235'000	63
855'204	4'725'000	504042	Sportanlagen, Ausführung	4'105'000		620'000	13
-	200'000	506032	Fahrzeuge, Ausführung	200'000		-	-
-	-	506042	Masch., Apparate, Betriebsanl., Ausführung	75'000		-75'000	.
190'000	362'000	631065	Sport-Toto-Beiträge		50'000	-312'000	86
1'185'000	-	635000	Investitionsbeiträge von privaten Unternehmungen		-	-	-
F 3420 Freizeit							
840'021	4'723'000		Ausgaben	4'610'000		113'000	2
-	-		Einnahmen		340'000	340'000	.
840'021	4'723'000		Ergebnis		4'270'000	453'000	10
5'900	250'000	503021	Plätze und Anlagen, Projektierung	320'000		-70'000	28
425'385	1'890'000	503022	Plätze und Anlagen, Ausführung	2'140'000		-250'000	13
-	100'000	503051	Übrige Tiefbauten, Projektierung	90'000		10'000	10
-	658'000	503052	Übrige Tiefbauten, Ausführung	220'000		438'000	67
-	300'000	504051	Freizeit- und Kulturanlagen, Projektierung	300'000		-	-
-	150'000	504091	Übrige Hochbauten, Projektierung	50'000		100'000	67
71'773	70'000	504092	Übrige Hochbauten, Ausführung	250'000		-180'000	257
6'789	75'000	506000	Mobilien	100'000		-25'000	33
258'707	500'000	506032	Fahrzeuge, Ausführung	650'000		-150'000	30
71'466	100'000	509000	Übrige Sachanlagen	100'000		-	-
-	630'000	520000	Software	390'000		240'000	38
-	-	635000	Investitionsbeiträge von privaten Unternehmungen		340'000	340'000	.
F 4120 Kranken-, Alters- und Pflegeheime [Betrieb]							
1'357'895	4'540'000		Ausgaben	7'201'500		-2'661'500	59
1'357'895	4'540'000		Ergebnis		7'201'500	-2'661'500	59
128'810	500'000	504031	Fürsorgebauten, Projektierung	2'206'500		-1'706'500	341
968'227	3'965'000	504032	Fürsorgebauten, Ausführung	4'755'000		-790'000	20
-	-	506012	Büro- und Betriebseinrichtungen, Ausführung	240'000		-240'000	.
260'858	75'000	520000	Software	-		75'000	100

Rechnung	Budget	Nr.	Bezeichnung	Budget	Budget	Abweichung	
2021	2022			2023	2023	gegenüber Vorjahr	
CHF	CHF			Ausgaben CHF	Einnahmen CHF	CHF	%
F 4210 Ambulante Krankenpflege [Betrieb]							
-	290'000		Ausgaben	-		290'000	100
-	290'000		Ergebnis	-		290'000	100
-	190'000	506042	Masch., Apparate, Betriebsanl., Ausführung	-		190'000	100
-	100'000	520000	Software	-		100'000	100
F 4330 Schulgesundheitsdienst							
230'538	540'000		Ausgaben	55'000		485'000	90
230'538	540'000		Ergebnis		55'000	485'000	90
-	-	506022	Informatik Hardware, Ausführung	55'000		-55'000	.
164'861	180'000	506042	Masch., Apparate, Betriebsanl., Ausführung	-		180'000	100
65'677	360'000	520000	Software	-		360'000	100
F 5441 Kinder- und Jugendheime [Betriebe]							
545'057	-		Ausgaben	-		-	-
-	291'060		Einnahmen		-	-291'060	100
545'057	291'060		Ergebnis	-		-291'060	100
545'057	-	504032	Fürsorgebauten, Ausführung	-		-	-
-	291'060	631050	Ordentliche Staatsbeiträge		-	-291'060	100
F 5450 Leistungen an Familien (allgemein)							
75'584	-		Ausgaben	-		-	-
75'584	-		Ergebnis	-		-	-
75'584	-	520000	Software	-		-	-
F 5590 Arbeitslosigkeit, Übriges							
-	-		Ausgaben	63'000		-63'000	.
-	-		Ergebnis		63'000	-63'000	.
-	-	506000	Mobilien	63'000		-63'000	.
F 5600 Sozialer Wohnungsbau							
200'000	1'487'000		Ausgaben	-		1'487'000	.
1'087'793	520'000		Einnahmen		-	-520'000	.
887'793	967'000		Ergebnis	-		967'000	.
200'000	1'487'000	545000	Darlehen an private Unternehmungen	-		1'487'000	.
408'460	465'000	645000	Rückzahlung von Darlehen an private Unternehmungen		-	-465'000	.
666'000	40'000	646000	Rückzahlung Darlehen an priv. Org. o. Erwerbszweck		-	-40'000	.
13'335	15'000	647000	Rückzahlung von Darlehen an private Haushalte		-	-15'000	.
F 5730 Asylwesen							
11'280	80'000		Ausgaben	-		80'000	100
11'280	80'000		Ergebnis	-		80'000	100
11'280	80'000	504032	Fürsorgebauten, Ausführung	-		80'000	100
F 5790 Fürsorge, Übriges							
394'072	452'000		Ausgaben	215'068		236'932	52
394'072	452'000		Ergebnis		215'068	236'932	52
1'029	105'000	504012	Verwaltungsgebäude, Ausführung	-		105'000	100
169'985	-	506022	Informatik Hardware, Ausführung	-		-	-
223'059	347'000	520000	Software	215'068		131'932	38
F 6120 Hauptstrassen nach Bundesrecht							
10'651'621	11'837'000		Ausgaben	18'285'700		-6'448'700	54
10'061'399	10'942'000		Einnahmen		18'285'700	7'343'700	67
590'222	895'000		Ergebnis			895'000	.
	2'000'000	501012	Strassen, Ausführung	-		2'000'000	.
1'239'222	1'100'000	503022	Plätze und Anlagen, Ausführung	-		1'100'000	.
3'961'105	4'919'000	571005	Beiträge Bau von überkomm. Strassen	16'085'000		-11'166'000	227

Rechnung	Budget	Nr.	Bezeichnung	Budget	Budget	Abweichung	
2021	2022			2023	2023	gegenüber Vorjahr	
CHF	CHF			Ausgaben CHF	Einnahmen CHF	CHF	%
5'236'936	2'278'000	571010	Beiträge Bau von überkommunalen Rad-/Fusswege	1'565'700		712'300	31
-	1'540'000	571020	Beiträge Bau von VRA an überkommunalen Strassen	285'000		1'255'000	81
209'358	-	571025	Beiträge Bau von öff. Beleuchtung an überkomm. Str	350'000		-350'000	.
5'000	-	571035	Beiträge Bau von Lärmschutzmas. überkomm. Strassen	-		-	-
225'000	330'000	630000	Investitionsbeiträge vom Bund			-330'000	.
9'899'786	13'300'000	631050	Ordentliche Staatsbeiträge		14'000'000	700'000	5
-487'387	-3'863'000	631900	Entnahmen aus Fonds überkommunaler Strassenbau		4'285'700	8'148'700	211
424'000	900'000	671005	Beiträge Bau von überkommunalen Strassen		-	-900'000	.
-	275'000	671010	Beiträge Bau von überkommunalen Rad-/Fusswegen		-	-275'000	.
F 6150 Gemeindestrassen							
20'486'954	24'703'670		Ausgaben	36'315'873		-11'612'203	47
10'190'620	9'754'967		Einnahmen		24'470'700	14'715'733	151
10'296'334	14'948'703		Ergebnis		11'845'173	-3'103'530	21
2'285'756	3'004'000	501011	Strassen, Projektierung	3'475'000		-471'000	16
9'123'507	10'975'000	501012	Strassen, Ausführung	23'290'000		-12'315'000	112
110'341	426'000	501021	Rad-/Fusswege, Projektierung	530'000		-104'000	24
4'951'601	1'880'000	501022	Rad-/Fusswege, Ausführung	1'395'000		485'000	26
238'979	170'100	503012	Leitungen, Ausführung	184'700		-14'600	9
46'475	40'000	503021	Plätze und Anlagen, Projektierung	40'000		-	-
-	-	503022	Plätze und Anlagen, Ausführung	460'000		-460'000	.
107'446	170'000	503051	Übrige Tiefbauten, Projektierung	-		170'000	100
1'463'321	2'257'570	503052	Übrige Tiefbauten, Ausführung	1'875'050		382'520	17
-	-	504011	Verwaltungsgebäude, Projektierung	27'000		-27'000	.
-	-	504012	Verwaltungsgebäude, Ausführung	183'000		-183'000	.
-	85'000	504091	Übrige Hochbauten, Projektierung	-		85'000	100
-	1'400'000	504092	Übrige Hochbauten, Ausführung	2'834'123		-1'434'123	102
-	360'000	506000	Mobilien	370'000		-10'000	3
884'783	2'500'000	506032	Fahrzeuge, Ausführung	1'405'000		1'095'000	44
-	330'000	506042	Masch., Apparate, Betriebsanl., Ausführung	142'000		188'000	57
190'807	-	511012	Strassen, Ausführung	-		-	-
42'901	50'000	520000	Software	90'000		-40'000	80
-105'501	20'000	529020	Planungsausgaben/ Neuvermessungen	10'000		10'000	50
1'131'698	1'036'000	560010	Investitionsbeiträge an die SBB	5'000		1'031'000	100
14'842	-	566000	Investitionsbeiträge an priv. Org. o. Erwerbszweck	-		-	-
190'807	-	611025	Rückerstattungen überkommunale Strassen			-	-
1'125'236	1'127'967	630000	Investitionsbeiträge vom Bund		5'795'000	4'667'033	414
154'148	100'000	630040	Investitionsbeiträge der SBB		50'000	-50'000	50
-	2'000'000	631000	Investitionsbeiträge von Kantonen und Konkordaten		-	-2'000'000	100
-	200'000	631050	Ordentliche Staatsbeiträge		200'000	-	-
235'463	105'000	631900	Entnahmen aus Fonds überkommunaler Strassenbau		540'000	435'000	414
62'388	-	632000	Inv.-Beiträge von Gemeinden und Zweckverbände		-	-	-
116'178	-	637010	Anschlussgebühren		-	-	-
2'860'105	4'019'000	671005	Beiträge Bau von überkommunalen Strassen		15'685'000	11'666'000	290
5'236'936	2'003'000	671010	Beiträge Bau von überkommunalen Rad-/ Fusswege		1'565'700	-437'300	31
-	200'000	671020	Beiträge Bau von VRA an überkommunale Strassen		285'000	85'000	43
209'358	-	671025	Beiträge Bau von öff. Beleuchtung an überkomm Str.		350'000	350'000	.
F 6151 Parkieren Winterthur [Betrieb]							
229'889	572'000		Ausgaben	976'000		-404'000	71
229'889	572'000		Ergebnis		976'000	-404'000	71
-	-	501031	Parkplätze, Projektierung	120'000		-120'000	.
-	-	501032	Parkplätze, Ausführung	126'000		-126'000	.
-	350'000	503052	Übrige Tiefbauten, Ausführung	350'000		-	-
-	70'000	506032	Fahrzeuge, Ausführung	-		70'000	100
229'889	152'000	506042	Masch., Apparate, Betriebsanl., Ausführung	380'000		-228'000	150

Rechnung	Budget	Nr.	Bezeichnung	Budget	Budget	Abweichung	
2021	2022			2023	2023	gegenüber Vorjahr	
CHF	CHF			Ausgaben CHF	Einnahmen CHF	CHF	%
F 6190 Strassen, Übriges							
-	-		Ausgaben	150'000		-150'000	.
-	-		Ergebnis		150'000	-150'000	.
-	-	529000	Übrige immaterielle Anlagen	150'000		-150'000	.
F 6220 Regional- und Agglomerationsverkehr							
2'067	400'000		Ausgaben	95'000		305'000	76
2'067	400'000		Ergebnis		95'000	305'000	76
2'067	400'000	506042	Masch., Apparate, Betriebsanl., Ausführung	95'000		305'000	76
F 6221 Reg. + Agglo.verkehr Stadtbus Winterthur [Betrieb]							
6'920'797	11'570'000		Ausgaben	16'739'000		-5'169'000	45
6'920'797	11'570'000		Ergebnis		16'739'000	-5'169'000	45
-	100'000	504071	Hochbauten der Verkehrsbetriebe, Projektierung	50'000		50'000	50
-	2'200'000	504072	Hochbauten der Verkehrsbetriebe, Ausführung	2'285'000		-85'000	4
6'872'375	8'740'000	506032	Fahrzeuge, Ausführung	11'620'000		-2'880'000	33
48'422	110'000	506042	Masch., Apparate, Betriebsanl., Ausführung	1'964'000		-1'854'000	*
-	420'000	520000	Software	820'000		-400'000	95
F 6340 Verkehrsplanung allgemein							
224'524	50'000		Ausgaben	420'000		-370'000	740
70'000	-		Einnahmen		150'000	150'000	.
154'524	50'000		Ergebnis		270'000	-220'000	440
-	-	501021	Rad-/Fusswege, Projektierung	100'000		-100'000	.
-	-	501022	Rad-/Fusswege, Ausführung	300'000		-300'000	.
128'892	-	503052	Übrige Tiefbauten, Ausführung	-		-	-
95'632	50'000	529020	Planungsausgaben/ Neuvermessungen	20'000		30'000	60
-	-	631900	Entnahmen aus Fonds überkommunalen Strassenbau		150'000	150'000	.
70'000	-	671005	Beiträge Bau von überkommunalen Strassen		-	-	-
F 6401 Netzwerke [Betrieb]							
2'940'317	2'987'050		Ausgaben	2'287'793		699'257	23
1'980'670	-		Einnahmen		925'000	925'000	.
959'647	2'987'050		Ergebnis		1'362'793	1'624'257	54
2'574'358	986'595	503012	Leitungen, Ausführung	1'265'823		-279'228	28
-	58'680	503042	Fernmeldekabel, Ausführung	-		58'680	100
-	500'000	506022	Informatik Hardware, Ausführung	-		500'000	100
-	-	506032	Fahrzeuge, Ausführung	50'000		-50'000	.
342'010	1'441'775	506042	Masch., Apparate, Betriebsanl., Ausführung	971'970		469'805	33
23'949	-	520000	Software	-		-	-
1'940'454	-	631000	Investitionsbeiträge von Kantonen und Konkordaten		900'000	900'000	.
40'215	-	637010	Anschlussgebühren		25'000	25'000	.
F 7100 Wasserversorgung (allgemein)							
-	-		Ausgaben	5'200'000		-5'200'00	.
-	-		Einnahmen		700'000	700'000	.
-	-		Ergebnis		4'500'000	-4'500'00	.
-	-	501011	Strassen, Projektierung	270'000		-270'000	.
-	-	501012	Strassen, Ausführung	4'630'000		-4'630'000	.
-	-	503052	Übrige Tiefbauten, Ausführung	300'000		-300'000	.
-	-	631900	Entnahmen aus Fonds überkommunalen Strassenbau		300'000	300'000	.
-	-	671005	Beiträge Bau von überkommunalen Strassen		400'000	400'000	.
F 7101 Wasserwerk [Betrieb]							
6'812'480	9'518'994		Ausgaben	9'432'277		86'717	1
545'444	80'000		Einnahmen		450'000	370'000	463
6'267'036	9'438'994		Ergebnis		8'982'277	456'717	5

Rechnung	Budget	Nr.	Bezeichnung	Budget	Budget	Abweichung	
2021	2022			2023	2023	gegenüber Vorjahr	
CHF	CHF			Ausgaben CHF	Einnahmen CHF	CHF	%
6'144'413	7'076'550	503012	Leitungen, Ausführung	5'786'140		1'290'410	18
72'607	222'492	503042	Fernmeldekabel, Ausführung	332'767		-110'275	50
27'266	810'904	503052	Übrige Tiefbauten, Ausführung	1'247'873		-436'969	54
-	85'000	504092	Übrige Hochbauten, Ausführung	-		85'000	100
-	40'000	506000	Möbilien	-		40'000	100
16'094	-	506022	Informatik Hardware, Ausführung	-		-	-
-	-	506032	Fahrzeuge, Ausführung	60'000		-60'000	.
73'748	300'000	506052	Anteil Betriebswarte, Ausführung	350'000		-50'000	17
478'352	984'048	506062	Wassergewinnung Anlagen mech. Teil, Ausführung	1'605'497		-621'449	63
-	-	520000	Software	50'000		-50'000	.
75'821	-	604000	Übertragung von Hochbauten ins FV		-	-	-
469'623	80'000	637010	Anschlussgebühren		450'000	370'000	463
F 7201 Abwasserbeseitigung [Gemeindebetrieb]							
5'585'786	7'435'000		Ausgaben	12'038'115		-4'603'115	62
3'225'879	1'700'000		Einnahmen		1'700'000	-	-
2'359'907	5'735'000		Ergebnis		10'338'115	-4'603'115	80
53'704	-	501011	Strassen, Projektierung	-		-	-
-	75'000	503021	Plätze und Anlagen, Projektierung	67'000		8'000	11
386'632	365'000	503022	Plätze und Anlagen, Ausführung	831'000		-466'000	128
780'877	300'000	503031	Kanalisationsbauten, Projektierung	380'115		-80'115	27
2'843'604	6'695'000	503032	Kanalisationsbauten, Ausführung	9'810'000		-3'115'000	47
4'427	-	506032	Fahrzeuge, Ausführung	500'000		-500'000	.
2'264	-	506042	Masch., Apparate, Betriebsanl., Ausführung	90'000		-90'000	.
14'278	-	512000	Investitionsausg. Wasserbau auf Rechnung Dritter	-		-	-
-	-	529000	Übrige immaterielle Anlagen	360'000		-360'000	.
1'500'000	-	554000	Beteiligungen an öffentlichen Unternehmungen	-		-	-
1'346'167	-	603000	Übertragung von übrigen Tiefbauten ins FV		-	-	-
14'278	-	612000	Rückerstattungen Dritter für Inv. in Wasserbau		-	-	-
176'325	-	631000	Investitionsbeiträge von Kantonen und Konkordaten		-	-	-
131'345	-	632000	Inv.-Beiträge von Gemeinden und Zweckverbände		-	-	-
1'247'062	-	635010	Anschlussgebühren		-	-	-
124'000	-	635020	Kanalisationsbeiträge		-	-	-
14'152	-	636010	Anschlussgebühren		-	-	-
169'286	1'700'000	637010	Anschlussgebühren		1'700'000	-	-
3'262	-	637020	Kanalisationsbeiträge		-	-	-
F 7202 Kläranlagen [Gemeindebetrieb]							
1'112'071	3'780'000		Ausgaben	3'510'000		270'000	7
1'112'071	3'780'000		Ergebnis		3'510'000	270'000	7
-851'353	130'000	503052	Übrige Tiefbauten, Ausführung	30'000		100'000	77
1'205'531	900'000	504061	Wasser-/Energiever- und Entsorgung, Projektierung	30'000		870'000	97
-	1'650'000	504062	Wasser-/Energiever- und Entsorgung, Ausführung	2'600'000		-950'000	58
-	50'000	506032	Fahrzeuge, Ausführung	50'000		-	-
757'893	1'050'000	506042	Masch., Apparate, Betriebsanl., Ausführung	800'000		250'000	24
F 7301 Abfallwirtschaft [Betrieb]							
594'021	4'490'000		Ausgaben	2'575'000		1'915'000	43
6'834	-		Einnahmen		-	-	-
587'186	4'490'000		Ergebnis		2'575'000	1'915'000	43
10'000	-	503021	Plätze und Anlagen, Projektierung	-		-	-
141'780	665'000	503022	Plätze und Anlagen, Ausführung	745'000		-80'000	12
-	100'000	503031	Kanalisationsbauten, Projektierung	500'000		-400'000	400
-	20'000	504091	Übrige Hochbauten, Projektierung	-		20'000	100

Rechnung	Budget	Nr.	Bezeichnung	Budget	Budget	Abweichung	
2021	2022			2023	2023	gegenüber Vorjahr	
CHF	CHF			Ausgaben CHF	Einnahmen CHF	CHF	%
3'225	185'000	504092	Übrige Hochbauten, Ausführung	120'000		65'000	35
439'016	3'520'000	506032	Fahrzeuge, Ausführung	1'210'000		2'310'000	66
6'834	-	630000	Investitionsbeiträge vom Bund		-	-	-
F 7302 Kehrichtverbrennungsanlagen [Betrieb]							
1'009'529	1'500'000		Ausgaben	740'000		760'000	51
1'009'529	1'500'000		Ergebnis		740'000	760'000	51
902'184	1'200'000	504061	Wasser-/Energiever- und Entsorgung, Projektierung	600'000		600'000	50
107'345	300'000	504062	Wasser-/Energiever- und Entsorgung, Ausführung	100'000		200'000	67
-	-	506032	Fahrzeuge, Ausführung	40'000		-40'000	.
F 7410 Gewässerverbauungen							
1'481'285	850'000		Ausgaben	521'000		329'000	39
428'946	-		Einnahmen		699'000	699'000	.
1'052'339	850'000		Ergebnis	178'000		1'028'000	121
874'343	-	501012	Strassen, Ausführung	-		-	-
29'885	170'000	502011	Gewässerschutzbauten, Projektierung	366'000		-196'000	115
553'819	680'000	502012	Gewässerschutzbauten, Ausführung	155'000		525'000	77
9'390	-	503032	Kanalisationsbauten, Ausführung	-		-	-
21'347	-	511012	Strassen, Ausführung	-		-	-
-7'497	-	529020	Planungsausgaben/ Neuvermessungen	-		-	-
21'347	-	611025	Rückerstattungen überkommunale Strassen		-	-	-
73'739	-	630000	Investitionsbeiträge vom Bund		284'000	284'000	.
42'136	-	631000	Investitionsbeiträge von Kantonen und Konkordaten		165'000	165'000	.
-	-	631050	Ordentliche Staatsbeiträge		250'000	250'000	.
-446'000	-	631900	Entnahmen aus Fonds überkommunaler Strassenbau		-	-	-
130'724	-	636000	Inv. Beiträge von priv. Organisat. o. Erwerbszweck		-	-	-
607'000	-	671005	Beiträge Bau von überkommunalen Strassen		-	-	-
F 7500 Arten- und Landschaftsschutz							
-	100'000		Ausgaben	300'000		-200'000	200
-	-		Einnahmen		300'000	300'000	.
-	100'000		Ergebnis	-		100'000	100
-	100'000	500000	Grundstücke	100'000		-	-
-	-	503052	Übrige Tiefbauten, Ausführung	200'000		-200'000	.
-	-	634000	Investitionsbeiträge von öffentl. Unternehmungen		100'000	100'000	.
-	-	635000	Investitionsbeiträge von privaten Unternehmungen		200'000	200'000	.
F 7710 Friedhof und Bestattung (allgemein)							
138'332	1'620'000		Ausgaben	2'208'000		-588'000	36
138'332	1'620'000		Ergebnis		2'208'000	-588'000	36
-	20'000	503051	Übrige Tiefbauten, Projektierung	-		20'000	.
19'087	-	503052	Übrige Tiefbauten, Ausführung	108'000		-108'000	.
36'288	-	506000	Mobilien	-		-	-
52'693	-	506032	Fahrzeuge, Ausführung	-		-	-
13'309	-	506041	Masch., Apparate, Betriebsanl., Projektierung	-		-	-
16'955	1'500'000	506042	Masch., Apparate, Betriebsanl., Ausführung	2'000'000		-500'000	33
-	100'000	520000	Software	100'000		-	-
F 7900 Raumordnung (allgemein)							
227'040	580'000		Ausgaben	315'000		265'000	46
1'434	250'000		Einnahmen		-	-250'000	.
225'606	330'000		Ergebnis		315'000	15'000	5
-	30'000	504091	Übrige Hochbauten, Projektierung	-		30'000	.
-	200'000	504092	Übrige Hochbauten, Ausführung	-		200'000	.
227'040	350'000	529020	Planungsausgaben/ Neuvermessungen	315'000		35'000	10
1'434	250'000	635000	Investitionsbeiträge von privaten Unternehmungen		-	-250'000	.

Rechnung	Budget	Nr.	Bezeichnung	Budget	Budget	Abweichung	
2021	2022			2023	2023	gegenüber Vorjahr	
CHF	CHF			Ausgaben CHF	Einnahmen CHF	CHF	%
F 8200 Forstwirtschaft, Hauptbetrieb							
323'277	1'895'000		Ausgaben	1'137'000		618'000	35
358'646	665'000		Einnahmen		927'169	562'169	154
35'369	1'230'000		Ergebnis		209'831	1'180'169	85
99'125	280'000	501012	Strassen, Ausführung	100'000		180'000	64
-	40'000	502011	Gewässerschutzbauten, Projektierung	-		40'000	.
54'802	-	502012	Gewässerschutzbauten, Ausführung	-		-	-
24'208	-	503021	Plätze und Anlagen, Projektierung	-		-	-
-	350'000	503022	Plätze und Anlagen, Ausführung	50'000		300'000	86
-	425'000	503052	Übrige Tiefbauten, Ausführung	-		425'000	100
250	250'000	504091	Übrige Hochbauten, Projektierung	-		250'000	100
144'893	-	504092	Übrige Hochbauten, Ausführung	987'000		-987'000	.
-	550'000	506032	Fahrzeuge, Ausführung	-		550'000	100
-	35'000	631000	Investitionsbeiträge von Kantonen und Konkordaten		927'169	892'169	*
-	430'000	634000	Investitionsbeiträge von öffentl. Unternehmungen		-	-430'000	.
-	200'000	635000	Investitionsbeiträge von privaten Unternehmungen		-	-200'000	.
358'646	-	637900	Entnahmen aus Fonds		-	-	.
F 8209 Gemeinwirtschaftliche Forstleistungen							
30'291	70'000		Ausgaben	-		70'000	.
30'291	70'000		Ergebnis	-		70'000	.
30'291	70'000	503052	Übrige Tiefbauten, Ausführung	-		70'000	.
F 8711 Elektrizitätswerk - Elektrizitätsnetz [Betrieb]							
13'800'687	19'205'230		Ausgaben	19'907'590		-702'360	4
2'026'013	1'200'000		Einnahmen		2'200'000	1'000'000	83
11'774'674	18'005'230		Ergebnis		17'707'590	297'640	2
9'937'987	11'222'230	503012	Leitungen, Ausführung	10'615'582		606'648	5
88'426	-	504062	Wasser-/Energiever- und Entsorgung, Ausführung	-		-	-
852'015	4'750'000	504082	Trafostationen, Ausführung	4'777'100		-27'100	1
133'902	285'000	506032	Fahrzeuge, Ausführung	309'027		-24'027	8
2'121'926	2'348'000	506042	Masch., Apparate, Betriebsanl., Ausführung	2'555'881		-207'881	9
666'431	600'000	520000	Software	1'650'000		-1'050'000	175
-	-	631000	Investitionsbeiträge von Kantonen und Konkordaten		1'100'000	1'100'000	.
2'026'013	1'200'000	637010	Anschlussgebühren		1'100'000	-100'000	8
F 8712 Elektrizitätswerk- Stromhandel + Übriges [Betrieb]							
477'986	7'213'650		Ausgaben	1'666'060		5'547'590	77
114'658	-		Einnahmen		-	-	-
363'329	7'213'650		Ergebnis		1'666'060	5'547'590	77
477'986	2'213'650	506042	Masch., Apparate, Betriebsanl., Ausführung	1'666'060		547'590	25
-	5'000'000	555000	Beteiligungen an privaten Unternehmungen	-		5'000'000	100
114'658	-	631000	Investitionsbeiträge von Kantonen und Konkordaten		-	-	-
F 8721 Gasversorgung [Betrieb]							
1'140'088	1'971'195		Ausgaben	1'598'658		372'537	19
85'845	-		Einnahmen		15'000	15'000	.
1'054'243	1'971'195		Ergebnis		1'583'658	387'537	20
961'186	1'571'195	503012	Leitungen, Ausführung	1'188'658		382'537	24
-	330'000	506042	Masch., Apparate, Betriebsanl., Ausführung	360'000		-30'000	9
178'902	-	506062	Wassergewinnung Anlagen mech. Teil, Ausführung	-		-	-
-	70'000	520000	Software	50'000		20'000	29
85'845	-	637010	Anschlussgebühren		15'000	15'000	.

Rechnung	Budget	Nr.	Bezeichnung	Budget 2023 Ausgaben CHF	Budget 2023 Einnahmen CHF	Abweichung gegenüber Vorjahr CHF	%
2021	2022						
CHF	CHF						
F 8722 Gashandel [Betrieb]							
-	165'000		Ausgaben	-		165'000	100
-	165'000		Ergebnis	-		165'000	100
-	165'000	555000	Beteiligungen an privaten Unternehmungen	-		165'000	100
F 8731 Fernwärme nichtelektrische Energie [Betrieb]							
2'028'183	2'680'000		Ausgaben	5'210'000		-2'530'000	94
923'206	-		Einnahmen		1'520'000	1'520'000	.
1'104'977	2'680'000		Ergebnis		3'690'000	-1'010'000	38
1'926'774	2'660'000	503012	Leitungen, Ausführung	5'100'000		-2'440'000	92
-	-	506032	Fahrzeuge, Ausführung	90'000		-90'000	.
101'409	20'000	506042	Masch., Apparate, Betriebsanl., Ausführung	20'000		-	-
923'206	-	637010	Anschlussgebühren		1'520'000	1'520'000	.
F 8900 Sonstige gewerbliche Betriebe							
1'738'494	3'950'000		Ausgaben	3'200'000		750'000	19
1'738'494	3'950'000		Ergebnis		3'200'000	750'000	19
-	300'000	504011	Verwaltungsgebäude, Projektierung	-		300'000	100
166'191	540'000	504012	Verwaltungsgebäude, Ausführung	220'000		320'000	59
23'012	-	504082	Trafostationen, Ausführung	-		-	-
16'435	-	504091	Übrige Hochbauten, Projektierung	115'000		-115'000	.
116'736	-	504092	Übrige Hochbauten, Ausführung	-		-	-
31'117	160'000	506012	Büro- und Betriebseinrichtungen, Ausführung	80'000		80'000	50
23'900	-	506022	Informatik Hardware, Ausführung	-		-	-
88'974	390'000	506032	Fahrzeuge, Ausführung	280'000		110'000	28
1'272'129	2'560'000	520000	Software	2'505'000		55'000	2
F 8901 Energie Contracting [Betrieb]							
3'980'521	7'466'400		Ausgaben	3'135'717		4'330'683	58
2'337'880	1'526'000		Einnahmen		542'857	-983'143	64
1'642'640	5'940'400		Ergebnis		2'592'860	3'347'540	56
1'934	-	500000	Grundstücke	-		-	-
451'066	-	503012	Leitungen, Ausführung	-		-	-
84'918	-	504062	Wasser-/Energiever- und Entsorgung, Ausführung	-		-	-
-	-	506032	Fahrzeuge, Ausführung	90'000		-90'000	.
-	288'000	506041	Masch., Apparate, Betriebsanl., Projektierung	-		288'000	100
3'442'602	7'178'400	506042	Masch., Apparate, Betriebsanl., Ausführung	3'045'717		4'132'683	58
5'971	-	631000	Investitionsbeiträge von Kantonen und Konkordaten		-	-	-
2'331'910	1'526'000	637010	Anschlussgebühren		542'857	-983'143	64

Rechnung	Budget	Nr.	Bezeichnung	Budget 2023 Ausgaben CHF	Budget 2023 Einnahmen CHF	Abweichung gegenüber Vorjahr CHF	%
2021	2022						
CHF	CHF						
F 9630 Liegenschaften des Finanzvermögens							
7'053'692	8'745'000		Ausgaben	11'780'000		-3'035'000	35
5'092'063	2'100'000		Einnahmen		-	-2'100'000	100
1'961'629	6'645'000		Ergebnis		11'780'000	-5'135'000	77
64'500	1'000'000	700000	Investitionen in Grundstücke	1'000'000		-	-
-	-	700011	Erschliess. v. Grundstücken FV, Projektierung	70'000		-70'000	.
-	-	700012	Erschliess. v. Grundstücken FV, Ausführung	500'000		-500'000	.
-	2'600'000	704000	Investitionen in Gebäude	1'000'000		1'600'000	62
-	250'000	704011	Erschliess., Umbau, Ren. Gebäude FV, Projektierung	-		250'000	100
714'418	2'150'000	704021	Erschliess., Umbau, Renovation Geb. FV Projektierung	300'000		1'850'000	86
688'218	2'735'000	704022	Erschliess., Umbau, Renovation Geb. FV, Ausführung	8'900'000		-6'165'000	225
1'650'395	-	720000	E+V-Nebenkosten Grundstücke (liquiditätswirksam)	-		-	-
5'059	10'000	724000	E+V-Nebenkosten Gebäude (liquiditätswirksam)	10'000		-	-
737'591	-	754000	Übertragung von Gebäuden aus dem VV	-		-	-
1'346'167	-	759000	Übertragung von übrigen Sachanlagen aus dem VV	-		-	-
1'084'229	-	770000	Übertragung real. Gewinne aus Grundstücken in ER	-		-	-
8'850	-	774000	Übertragung real. Gewinne aus Gebäuden in ER	-		-	-
754'264	-	779000	Übertragung real. Gewinne aus übr. Sachanl. in ER	-		-	-
2'741'750	-	800000	Verkauf von Grundstücken		-	-	-
84'671	2'100'000	804000	Verkauf von Gebäuden		-	-2'100'000	100
2'100'431	-	809000	Verkauf von übrigen Sachanlagen		-	-	-
165'210	-	824000	Beiträge Dritter für Gebäude		-	-	-