

Budget 2022, Teil C

Zeichenerklärung

Erfolgsrechnung und Investitionsrechnung:

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

Inhaltsverzeichnis

Budget 2022, Teil C

Funktionale Gliederung

Erfolgsrechnung

4-stellige Funktionen, 6-stellige Kostenarten	4
---	---

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

4-stellige Funktionen, 6-stellige Kostenarten	139
---	-----

Investitionsrechnung Finanzvermögen

4-stellige Funktionen, 6-stellige Kostenarten	151
---	-----

Rechnung	Budget	Nr.	Bezeichnung	Budget	Budget	Abweichung	
2020	2021			2022	2022	gegenüber Vorjahr	
CHF	CHF			Aufwand CHF	Ertrag CHF	CHF	%
F 0110 Legislative							
2'250'782	2'446'749	3	Aufwand	2'963'967		-517'218	21
10'000	-	4	Ertrag		-	-	-
2'240'782	2'446'749		Ergebnis		2'963'967	-517'218	21
545'261	600'000	300000	Entschäd., Tag- und Sitzungsgelder an Beh. + Komm.	785'000		-185'000	31
52'000	52'000	300100	Vergütungen an Behörden und Kommissionen	52'000		-	-
334'184	358'530	301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	362'028		-3'498	1
20'279	-	301096	Veränderung Rückstellungen Mehrleistungen Personal	-		-	-
10'262	45'000	304200	Verpflegungszulagen	-		45'000	100
2'215	-	304911	Sonntags-/Nachtdienstzulagen	2'500		-2'500	.
21'476	24'525	305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	26'000		-1'475	6
10'242	-	305030	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	9'000		-9'000	.
-16	-	305032	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	-		-	-
41'796	40'554	305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	42'000		-1'446	4
1'971	2'119	305300	AG-Beiträge an Unfall- + Personal-Haftpflichtvers.	2'000		119	6
448	-	305330	AG-Beiträge an Unfallversicherung	350		-350	.
-2	-	305332	AG-Beiträge an Unfallversicherung	-		-	-
4'037	3'950	305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	4'100		-150	4
1'922	-	305430	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'800		-1'800	.
-3	-	305432	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	-		-	-
2'028	-	305983	Übrige AG-Beiträge - Personalkostenabgrenzung	2'100		-2'100	.
8'617	3'148	305990	Sani.beitr. PK AG 1.45 (3.85) / AN 0.95 (1.0) %	9'000		-5'852	186
6'154	5'971	305991	Sanierungsbeiträge PK AG 2.75%	6'500		-529	9
-	2'000	309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	2'000		-	-
115	2'000	309900	Übriger Personalaufwand	2'000		-	-
461	2'400	310000	Büromaterial	22'400		-20'000	833
84'477	67'000	310200	Drucksachen, Publikationen	80'000		-13'000	19
24'361	24'500	310300	Fachliteratur, Zeitschriften	1'500		23'000	94
1'002	3'000	311000	Anschaffung Büromöbel und -geräte	2'000		1'000	33
-	7'000	311300	Anschaffung Hardware	7'000		-	-
-	-	311800	Anschaffung von immateriellen Anlagen	40'000		-40'000	.
-	500	312000	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	500		-	-
278	-	313000	Dienstleistungen Dritter	-		-	-
277	1'100	313010	Telefongebühren	1'100		-	-
51'234	350'200	313011	Porti, Postcheck- + Bankgebühren	330'200		20'000	6
67'401	500	313014	Mitgliedsschaftsbeiträge	500		-	-
33'343	13'500	313020	div. DL Dritter Kategorie 1	13'500		-	-
-	40'000	313200	Honorare ext. Berater, Gutachter, Fachexperten etc	40'000		-	-
3'934	-	315300	Informatik-Unterhalt (Hardware)	30'000		-30'000	.
17'932	40'000	316211	Miete Hard- und Software	-		40'000	100
-	1'750	316900	Übrige Mieten und Benützungskosten	1'750		-	-
100	1'000	317000	Reisekosten und Spesen	1'000		-	-
223'129	320'300	319900	Übriger Betriebsaufwand	445'000		-124'700	39
14'000	14'000	363600	Beiträge an priv. Organisationen ohne Erwerbszweck	93'000		-79'000	564
62'880	54'100	390042	ELW: Schul-, Büromat., Drucksachen, Frankaturen	62'900		-8'800	16
1'637	-	390043	ELW: Reinigungsmaterial	1'700		-1'700	.
2'688	-	390044	ELW: Maschinen, Geräte, Mobiliar, DL-Aufträge	2'700		-2'700	.
186	2'000	390072	Verrechnung Material/Waren (PG extern)	2'000		-	-
42	35	391030	Interne Verrechnung von Dienstleistungen PG extern	42		-7	20
453	954	391031	Telekommunikation	850		104	11
265'297	91'013	391033	Informatikdienstleistungen	114'697		-23'684	26
2'042	-	391070	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	-		-	-
287'061	272'100	392070	Verr.: Pacht, Mieten, Benützungskosten (PG extern)	286'000		-13'900	5
855	-	394000	Interne Verrechnung kalk. Zinsen und Finanzaufwand	5'250		-5'250	.

Rechnung	Budget	Nr.	Bezeichnung	Budget	Budget	Abweichung	
2020	2021			2022	2022	gegenüber Vorjahr	
CHF	CHF			Aufwand CHF	Ertrag CHF	CHF	%
42'726	-	395000	Interne Verrechnung Abschreibungen allg. VV	70'000		-70'000	.
10'000	-	424030	Dienstleistungen für Dritte Klasse 1		-	-	-
F 0120 Exekutive							
2'918'040	2'779'560	3	Aufwand	3'110'938		-331'378	12
84'856	100'000	4	Ertrag		100'000	-	-
2'833'184	2'679'560		Ergebnis		3'010'938	-331'378	12
-15'129	-	300000	Entschäd., Tag- und Sitzungsgelder an Beh. + Komm.	-		-	-
1'745'575	1'748'028	301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1'757'904		-9'876	1
700	-	303000	Entschädigung für temporäre Arbeitskräfte I	-		-	-
106'796	108'128	305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	107'980		148	0
273'431	284'734	305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	289'798		-5'064	2
6'940	6'972	305300	AG-Beiträge an Unfall- + Personal-Haftpflichtvers.	8'225		-1'253	18
2	-	305380	AG-Beiträge an Unfallversicherung	-		-	-
20'889	20'974	305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	20'974		-	-
59'387	59'636	305990	Sani.beitr. PK AG 1.45 (3.85) / AN 0.95 (1.0) %	59'572		64	0
42'420	42'599	305991	Sanierungsbeiträge PK AG 2.75%	42'551		48	0
1'160	50'000	309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	50'000		-	-
312	-	309900	Übriger Personalaufwand	-		-	-
7'295	1'000	310000	Büromaterial	1'000		-	-
307	-	310300	Fachliteratur, Zeitschriften	-		-	-
26'334	-	311800	Anschaffung von immateriellen Anlagen	-		-	-
154'817	-	313011	Porti, Postcheck- + Bankgebühren	-		-	-
162'371	100'000	313020	div. DL Dritter Kategorie 1	400'000		-300'000	300
-	15'000	313021	div. DL Dritter Kategorie 2	15'000		-	-
797	-	315300	Informatik-Unterhalt (Hardware)	-		-	-
45'459	50'200	317000	Reisekosten und Spesen	50'200		-	-
161'438	150'000	319900	Übriger Betriebsaufwand	170'000		-20'000	13
243	4'800	390042	ELW: Schul-, Büromat., Drucksachen, Frankaturen	200		4'600	96
318	-	390044	ELW: Maschinen, Geräte, Mobiliar, DL-Aufträge	300		-300	.
1'192	-	390072	Verrechnung Material/Waren (PG extern)	-		-	-
5'751	2'689	391033	Informatikdienstleistungen	2'834		-145	5
900	-	391072	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	-		-	-
238	-	391074	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	-		-	-
1'630	-	391075	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	-		-	-
600	-	391076	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	-		-	-
105'868	134'800	392070	Verr.: Pacht, Mieten, Benützungskosten (PG extern)	134'400		400	0
84'856	100'000	424000	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		100'000	-	-
F 0210 Finanz- und Steuerverwaltung							
16'446'069	17'160'304	3	Aufwand	17'054'580		105'724	1
11'670'592	11'882'666	4	Ertrag		11'331'757	-550'909	5
4'775'477	5'277'638		Ergebnis		5'722'823	-445'185	8
8'330'773	8'766'876	301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	8'827'579		-60'703	1
-38'247	-42'900	301095	Erstattung: Lohn Verwaltungs-, Betriebspersonal	-42'900		-	-
44'622	-	301096	Veränderung Rückstellungen Mehrleistungen Personal	-		-	-
-	10'000	303000	Entschädigung für temporäre Arbeitskräfte I	-		10'000	100
530'568	549'702	305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	564'929		-15'227	3
866'809	917'030	305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	1'006'650		-89'620	10
57'284	59'862	305300	AG-Beiträge an Unfall- + Personal-Haftpflichtvers.	60'348		-486	1
99'970	103'518	305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	103'935		-417	0
-10'318	-	305982	Übrige AG-Beiträge - Sozialstellenplan umbuchung	-		-	-
4'462	-	305983	Übrige AG-Beiträge - Personalkostenabgrenzung	-		-	-
208'854	216'634	305990	Sani.beitr. PK AG 1.45 (3.85) / AN 0.95 (1.0) %	233'786		-17'152	8
149'180	154'739	305991	Sanierungsbeiträge PK AG 2.75%	167'000		-12'261	8

Erfolgsrechnung

Funktionale Gliederung

Rechnung	Budget	Nr.	Bezeichnung	Budget	Budget	Abweichung	
2020	2021			2022	2022	gegenüber Vorjahr	
CHF	CHF			Aufwand CHF	Ertrag CHF	CHF	%
58'467	-	306400	Überbrückungsrenten	-		-	-
52'063	65'000	309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	65'000		-	-
32'310	1'500	309100	Personalwerbung	1'500		-	-
10'435	22'500	309900	Übriger Personalaufwand	22'500		-	-
11'830	14'500	309901	Personalanlässe	14'500		-	-
5'347	3'500	310000	Büromaterial	3'000		500	14
7'318	-	310100	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	-		-	-
10'713	10'000	310200	Drucksachen, Publikationen	12'000		-2'000	20
6'739	8'500	310300	Fachliteratur, Zeitschriften	10'500		-2'000	24
470	-	310500	Lebensmittel	-		-	-
20'978	8'300	311000	Anschaffung Büromöbel und -geräte	6'000		2'300	28
15'081	13'000	311300	Anschaffung Hardware	9'000		4'000	31
107'979	3'000	313000	Dienstleistungen Dritter	3'000		-	-
13'890	9'000	313010	Telefongebühren	7'800		1'200	13
630'226	646'000	313011	Porti, Postcheck- + Bankgebühren	640'500		5'500	1
550'408	790'000	313013	Betreibungsgebühren	790'000		-	-
11'083	10'700	313014	Mitgliedschaftsbeiträge	10'800		-100	1
246'758	441'101	313015	Informatikdienstleistungen Dritter	332'000		109'101	25
108'490	62'000	313020	div. DL Dritter Kategorie 1	62'000		-	-
191'313	33'000	313200	Honorare ext. Berater, Gutachter, Fachexperten etc	45'000		-12'000	36
1'938	2'000	313400	Sachversicherungsprämien	2'000		-	-
1'403	2'500	315000	Unterhalt Büromöbel und -geräte	1'500		1'000	40
249'935	250'000	315300	Informatik-Unterhalt (Hardware)	250'000		-	-
469'732	534'300	315800	Unterhalt immaterielle Anlagen	501'500		32'800	6
28'810	88'000	316211	Miete Hard- und Software	40'000		48'000	55
2'581	9'000	317000	Reisekosten und Spesen	7'000		2'000	22
3'588	350	318100	Tatsächliche Forderungsverluste	350		-	-
24'483	-	389200	Einlagen in Rücklagen der Globalbudgetbereiche	-		-	-
66'913	72'400	390042	ELW: Schul-, Büromat., Drucksachen, Frankaturen	66'900		5'500	8
498	-	390043	ELW: Reinigungsmaterial	500		-500	.
2'685	500	390044	ELW: Maschinen, Geräte, Mobiliar, DL-Aufträge	2'600		-2'100	420
19'000	4'000	391001	Verrechnung Dienstleistungen (PG intern)	-		4'000	100
18'480	18'395	391030	Interne Verrechnung von Dienstleistungen PG extern	18'479		-84	0
6'309	3'697	391031	Telekommunikation	6'021		-2'324	63
1'434'345	1'399'029	391033	Informatikdienstleistungen	1'368'343		30'686	2
17'634	12'100	391070	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	19'300		-7'200	60
2'307	-	391072	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	-		-	-
640	1'500	391074	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	1'500		-	-
5'760	3'000	391077	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	5'000		-2'000	67
4'103	-	391080	Verrechnung Personalaufwendungen I	-		-	-
1'280'658	1'267'900	392070	Verr.: Pacht, Mieten, Benützungskosten (PG extern)	1'151'800		116'100	9
675	3'894	394000	Interne Verrechnung kalk. Zinsen und Finanzaufwand	3'870		24	1
11'255	51'254	395000	Interne Verrechnung Abschreibungen allg. VV	78'621		-27'366	53
456'481	559'423	399050	Umlage Departementssekretariat	572'870		-13'447	2
53'702	70'000	421000	Gebühren für Amtshandlungen		70'000	-	-
30'350	30'100	424000	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		30'100	-	-
2'672'110	2'683'880	424030	Dienstleistungen für Dritte Klasse 1		2'122'000	-561'880	21
425'346	450'000	426004	Rückerstattung Mahn- und Betreibungsgebühren		510'000	60'000	13
5'023'417	4'944'000	426007	Rückerstattungen des Kantons		-	-4'944'000	100
531'284	550'000	426008	Rückerstattungen anderer Gemeinden		550'000	-	-
130	-	429010	Periodenfremde Zahlungseing. (Debitorenverluste)		-	-	-
17'623	-	430900	Übriger betrieblicher Ertrag		-	-	-
283'679	260'000	439000	Übriger Ertrag		320'000	60'000	23
3	-	440100	Zinsen Forderungen und Kontokorrente		-	-	-

Rechnung	Budget	Nr.	Bezeichnung	Budget	Budget	Abweichung	
2020	2021			2022	2022	gegenüber Vorjahr	
CHF	CHF			Aufwand CHF	Ertrag CHF	CHF	%
-	-	461100	Entschädigungen von Kanton und von Konkordaten		4'861'000	4'861'000	.
201'531	185'000	461200	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		185'000	-	-
24'473	-	489200	Entnahmen aus Rücklagen der Globalbudgetbereiche		-	-	-
19'000	4'000	491001	Verrechnung Dienstleistungen (PG intern)		-	-4'000	100
52'110	51'160	491034	Dienstleistungen Steueramt		55'120	3'960	8
118'082	120'000	491079	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)		120'000	-	-
1'170'839	1'251'523	493072	Verr.: Betriebs- und Verwaltungskosten (PG extern)		1'200'526	-50'997	4
1'046'913	1'283'003	499050	Umlage Departementssekretariat		1'308'011	25'008	2
F 0220 Allgemeine Dienste, übrige							
99'030'228	115'730'645	3	Aufwand	116'408'179		-677'535	1
102'425'380	111'074'031	4	Ertrag		113'965'954	2'891'923	3
3'395'152	4'656'614		Ergebnis		2'442'225	2'214'388	48
28'882'099	30'227'833	301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	31'094'761		-866'928	3
1'109'457	1'178'736	301006	Besoldung Auszubildende	1'141'790		36'946	3
103'480	-	301013	Besoldung	-		-	-
82'594	-	301014	Besoldung	-		-	-
5'417	-	301016	Besoldung	-		-	-
-186'338	-8'000	301095	Erstattung: Lohn Verwaltungs-, Betriebspersonal	-		-8'000	100
109'532	-	301096	Veränderung Rückstellungen Mehrleistungen Personal	-		-	-
-	-130'000	301098	Rotationsgewinne	-		-130'000	100
28'683	-	303000	Entschädigung für temporäre Arbeitskräfte I	-		-	-
64'569	39'824	304910	Pikettentschädigungen	62'467		-22'643	57
1'829'228	1'802'972	305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'993'167		-190'195	11
52'883	60'270	305006	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	60'151		119	0
3'884'782	4'269'786	305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	4'309'556		-39'770	1
13'634	28'641	305206	AG-Beiträge an Pensionskassen	21'694		6'947	24
270'963	294'352	305300	AG-Beiträge an Unfall- + Personal-Haftpflichtvers.	308'024		-13'671	5
8'741	9'066	305306	AG-Beiträge an Unfallversicherung	8'981		85	1
5	131	305380	AG-Beiträge an Unfallversicherung	154		-23	18
344'297	369'623	305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	373'266		-3'643	1
9'922	11'253	305406	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	11'224		29	0
-	234	305480	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	234		-	-
67'692	-	305982	Übrige AG-Beiträge - Sozialstellenplan umbuchung	-		-	-
7'539	2'030	305983	Übrige AG-Beiträge - Personalkostenabgrenzung	-		2'030	100
-5'455'931	908'874	305990	Sani.beitr. PK AG 1.45 (3.85) / AN 0.95 (1.0) %	917'431		-8'557	1
-3'898'020	649'443	305991	Sanierungsbeiträge PK AG 2.75%	672'724		-23'281	4
1'358'472	-	305992	Bildung / Auflösung Vorsorgerückstellung	-		-	-
-	0	305995	Erstattung Übrige AG-Beiträge	-		0	100
364'536	0	306400	Überbrückungsrenten	-		0	100
618'792	678'916	309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	708'900		-29'984	4
143'353	221'000	309010	Lehrlingswesen	170'500		50'500	23
291'136	90'500	309100	Personalwerbung	174'200		-83'700	92
140'709	158'400	309900	Übriger Personalaufwand	130'950		27'450	17
11'835	28'600	309901	Personalanlässe	22'500		6'100	21
9'766	29'500	310000	Büromaterial	25'700		3'800	13
75'979	107'300	310100	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	90'400		16'900	16
210'216	240'000	310120	Handelswaren I	120'000		120'000	50
117'882	81'700	310200	Drucksachen, Publikationen	111'200		-29'500	36
602'625	660'000	310210	Weiterverrechnete Drucksachen	420'000		240'000	36
27'479	40'850	310300	Fachliteratur, Zeitschriften	29'150		11'700	29
883	600	310400	Lehrmittel	600		-	-
199	-	310500	Lebensmittel	-		-	-
1'144	-	310600	Medizinisches Material	-		-	-
115	2'000	310900	Übriger Material- und Warenaufwand	2'000		-	-

Erfolgsrechnung

Funktionale Gliederung

Rechnung	Budget	Nr.	Bezeichnung	Budget	Budget	Abweichung	
2020	2021			2022	2022	gegenüber Vorjahr	
CHF	CHF			Aufwand CHF	Ertrag CHF	CHF	%
123'520	97'750	311000	Anschaffung Büromöbel und -geräte	83'950		13'800	14
23'262	27'520	311100	Ansch. Apparate, Maschinen, Geräte, Fahr-, Werkzg.	30'540		-3'020	11
3'486	6'700	311200	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	6'700		-	-
316'670	430'200	311300	Anschaffung Hardware	253'000		177'200	41
280'192	258'700	311800	Anschaffung von immateriellen Anlagen	303'950		-45'250	17
223	2'400	312012	Verbrauch Strom	2'400		-	-
1'599	1'663	312019	Verbrauch Strom und KEV (extern)	1'599		64	4
93'570	76'412	313000	Dienstleistungen Dritter	201'800		-125'388	164
655'240	589'428	313010	Telefongebühren	646'600		-57'172	10
204'610	131'250	313011	Porti, Postcheck- + Bankgebühren	129'050		2'200	2
99'854	179'400	313014	Mitgliedsschaftsbeiträge	171'600		7'800	4
3'768'850	2'527'687	313015	Informatikdienstleistungen Dritter	2'663'987		-136'300	5
1'006'241	909'900	313020	div. DL Dritter Kategorie 1	972'190		-62'290	7
9'047	10'000	313021	div. DL Dritter Kategorie 2	10'000		-	-
-	4'200	313024	div. DL Dritter Kategorie 5	4'000		200	5
663'335	1'550'400	313200	Honorare ext. Berater, Gutachter, Fachexperten etc	1'352'400		198'000	13
676'310	708'000	313300	Informatik-Nutzungsaufwand	657'221		50'779	7
524'983	1'354'123	313400	Sachversicherungsprämien	647'200		706'923	52
30'472	30'940	313700	Steuern und Abgaben	36'000		-5'060	16
-12'209	-15'500	313795	Aufwandminderung: Pauschale MWST Vorst-Vergütung	-15'000		-500	3
-	50'000	314300	Unterhalt übrige Tiefbauten	50'000		-	-
14'761	25'000	314400	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	28'000		-3'000	12
256	1'000	314410	Gärtnerischer Unterhalt	1'000		-	-
705	6'900	315000	Unterhalt Büromöbel und -geräte	7'600		-700	10
35'662	11'300	315100	Unterhalt App., Masch., Geräte, Fahr-, Werkzeuge	11'100		200	2
297'826	375'149	315300	Informatik-Unterhalt (Hardware)	373'249		1'900	1
2'689'761	3'046'370	315800	Unterhalt immaterielle Anlagen	3'438'603		-392'233	13
16'079	16'000	316000	Miete und Pacht Liegenschaften	16'000		-	-
86	-	316100	Mieten, Benützungskosten Mobilien	86		-86	.
-	3'000	316200	Raten für operatives Leasing	3'000		-	-
597'980	692'134	316211	Miete Hard- und Software	481'958		210'176	30
31'122	10'000	316900	Übrige Mieten und Benützungskosten	9'800		200	2
60'130	110'100	317000	Reisekosten und Spesen	107'220		2'880	3
335	3'000	317001	Andere Spesenvergütungen	3'000		-	-
-1'780	-	317101	Schülerverpflegung	-		-	-
35'476	-	318000	Wertberichtigungen auf Forderungen	-		-	-
6'741	-	318100	Tatsächliche Forderungsverluste	-		-	-
12'305	12'000	319200	Abgeltung von Rechten	12'000		-	-
-57'032	7'500	319900	Übriger Betriebsaufwand	16'200		-8'700	116
4'850'539	5'064'960	330010	Planmäss. Abschr. Strassen u.Verkehrswege allg. VV	5'438'120		-373'160	7
387'845	397'125	330020	Planmäss. Abschreibungen Wasserbau allg. VV	470'093		-72'968	18
5'000'764	6'756'125	330030	Planmäss. Abschreibungen übr. Tiefbauten allg. VV	5'319'771		1'436'354	21
25'442'657	27'176'496	330040	Planmäss. Abschreibungen Hochbauten allg. VV	27'680'756		-504'259	2
6'613'831	8'151'929	330060	Planmäss. Abschreibungen Mobilien allg. VV	8'527'663		-375'734	5
625'958	842'921	330090	Planmäss. Abschreibungen übr. Sachanlagen allg. VV	860'877		-17'956	2
163'139	-	330110	Ausserplan. Abschr. Strassen-Verkehrswege allg. VV	-		-	-
97'628	-	330130	Ausserplanmässige Abschr. übr. Tiefbauten allg. VV	-		-	-
485'646	-	330140	Ausserplanmässige Abschr. Hochbauten allg. VV	-		-	-
39'329	-	330160	Ausserplanmässige Abschr. Mobilien allg. VV	-		-	-
2'577'167	2'938'151	332000	Planmäss. Abschr. Software allg. VV	3'276'849		-338'698	12
818'622	880'853	332090	Planmäss. Abschr. übrige immat. Anlagen allg. VV	1'046'509		-165'655	19
51'972	-	332100	Ausserplanmässige Abschr. Software allg. VV	-		-	-
386	-	340100	Verzinsung kurzfristige Finanzverbindlichkeiten	-		-	-
1'869	-	340106	Verzinsung langfristige Finanzverbindlichkeiten	-		-	-

Erfolgsrechnung

Funktionale Gliederung

Rechnung	Budget	Nr.	Bezeichnung	Budget	Budget	Abweichung	
2020	2021			2022	2022	gegenüber Vorjahr	
CHF	CHF			Aufwand CHF	Ertrag CHF	CHF	%
299	-	343940	Sachversicherungsprämien	-		-	-
1'616	5'000	343970	Honorare ext. Berater, Gutachter, Fachexperten etc	5'000		-	-
25'000	-	351100	Einlagen in Fonds des Eigenkapitals	-		-	-
996'558	913'000	363600	Beiträge an priv. Organisationen ohne Erwerbszweck	948'000		-35'000	4
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
170'352	169'304	366050	Planm. Abs. Inv.-beiträge priv. Untern., allg. VV	170'213		-909	1
20'111	16'812	366060	Planmäss. Abs. Inv.-beiträge priv. Org., allg. VV	6'062		10'750	64
148'016	151'077	366070	Planmäss. Abs. Inv.-beiträge priv. Haush.,allg. VV	237'644		-86'566	57
3'496	-	366150	Ausser. Abs. Inv.-beit. an priv. Untern., allg. VV	-		-	-
43'990	-	389200	Einlagen in Rücklagen der Globalbudgetbereiche	-		-	-
9'765	10'172	390032	Verrechnung PG extern, Strom	9'765		407	4
571	545	390033	Verrechnung PG extern, Gas	1'171		-626	115
129'304	137'800	390042	ELW: Schul-, Büromat., Drucksachen, Frankaturen	131'600		6'200	4
1'085	100	390043	ELW: Reinigungsmaterial	1'200		-1'100	*
1'521	2'000	390044	ELW: Maschinen, Geräte, Mobiliar, DL-Aufträge	1'500		500	25
1'956	2'900	390070	Verrechnung Material/Waren (PG extern)	2'300		600	21
938	-	390071	Verrechnung Material/Waren (PG extern)	-		-	-
10'458	-	390072	Verrechnung Material/Waren (PG extern)	-		-	-
-0	-	390073	Verrechnung Material/Waren (PG extern)	-		-	-
10'000	10'000	391000	Verrechnung Dienstleistungen (PG intern)	10'000		-	-
474'133	457'194	391001	Verrechnung Dienstleistungen (PG intern)	459'763		-2'569	1
98'233	97'602	391030	Interne Verrechnung von Dienstleistungen PG extern	97'933		-331	0
26'528	14'188	391031	Telekommunikation	30'168		-15'980	113
0	-	391032	Grundgebühr Siedlungsentwässerung	-		-	-
2'674'158	2'761'300	391033	Informatikdienstleistungen	2'980'755		-219'455	8
7'300	7'300	391034	Dienstleistungen Steueramt	7'300		-	-
-0	-	391035	Gärtnerischer Unterhalt	-		-	-
165'748	75'700	391070	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	66'400		9'300	12
5'555	600	391071	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	-		600	100
16'808	40'000	391072	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	106'000		-66'000	165
5'000	-	391073	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	-		-	-
2'491	4'070	391074	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	4'570		-500	12
10'162	10'700	391075	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	13'500		-2'800	26
4'730	-	391076	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	-		-	-
2'257	8'000	391077	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	2'000		6'000	75
0	-	391078	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	-		-	-
540	540	391079	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	540		-	-
159'111	157'500	392000	Verr.: Pacht, Mieten, Benützungskosten (PG intern)	156'900		600	0
3'758'140	3'619'900	392070	Verr.: Pacht, Mieten, Benützungskosten (PG extern)	3'707'623		-87'723	2
1'100	-	392071	Verr.: Pacht, Mieten, Benützungskosten (PG extern)	-		-	-
816'227	822'783	394000	Interne Verrechnung kalk. Zinsen und Finanzaufwand	616'334		206'449	25
4'668'503	5'284'481	395000	Interne Verrechnung Abschreibungen allg. VV	5'390'209		-105'728	2
-1'939'331	-2'097'557	399000	Umlage Personal (PG intern)	-1'962'771		-134'786	6
-481'199	-530'794	399003	Umlage Overheadkosten (PG intern)	-498'783		-32'011	6
-611'902	-662'791	399004	Umlage Administration (PG intern)	-720'973		58'182	9
300'556	229'754	399016	Umlage PG intern II	253'858		-24'104	10
58'670	55'417	399018	Umlage PG intern IV	58'075		-2'658	5
-320'493	-384'370	399020	Umlage PG intern VI	-402'360		17'990	5
-735'101	-707'812	399021	Umlage PG intern VII	-817'507		109'694	15
-349'964	-437'288	399022	Umlage PG intern VIII	-706'145		268'857	61
-734'870	-640'452	399050	Umlage Departementssekretariat	-877'936		237'484	37
-978'047	-1'003'777	399051	Umlage Departementssekretariat (manuell)	-1'003'761		-16	0
-407'069	-463'727	399085	Umlage PG extern I	-478'185		14'458	3

Erfolgsrechnung

Funktionale Gliederung

Rechnung	Budget	Nr.	Bezeichnung	Budget	Budget	Abweichung	
2020	2021			2022	2022	gegenüber Vorjahr	
CHF	CHF			Aufwand CHF	Ertrag CHF	CHF	%
-	10'000	410000	Regalien		-	-10'000	100
28'140	-	412000	Konzessionen		10'000	10'000	.
25'000	-	420000	Ersatzabgaben		-	-	-
4'408'701	3'424'300	421000	Gebühren für Amtshandlungen		3'525'500	101'200	3
-674'764	-	421001	Gebühren für Amtshandlungen Klasse 1		-	-	-
7'015	-	424000	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		-	-	-
352'107	100'624	424010	Allg. Benützungsgebühren Klasse 1		100'624	-	-
1'250	-	424013	Allg. Benützungsgebühren Klasse 4		-	-	-
3'242'718	4'774'915	424030	Dienstleistungen für Dritte Klasse 1		3'644'145	-1'130'770	24
138'519	83'200	424031	Dienstleistungen für Dritte Klasse 2		99'450	16'250	20
16'173	15'000	424032	Dienstleistungen für Dritte Klasse 3		15'000	-	-
-6'514	-	424034	Dienstleistungen für Dritte Klasse 5		-	-	-
822	-	425000	Verkäufe		-	-	-
128'226	86'000	425010	Verkaufserlöse Klasse 1		99'000	13'000	15
98	100	425011	Verkaufserlöse Klasse 2		-	-100	100
14	-	425031	Strom		-	-	-
1'540	1'000	426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		6'000	5'000	500
64'604	61'200	426001	Diverse Rückerstattungen Klassen 1-5		58'700	-2'500	4
546	200	426003	Rückerstattung privater Telefongespräche		200	-	-
125	-	426004	Rückerstattung Mahn- und Betreibungsgebühren		-	-	-
300	-	426005	Rückerstattung von Mieten		-	-	-
390	-	426009	diverse Periodenfremde Rückerstattungen		-	-	-
250	-	429000	Übrige Entgelte		-	-	-
21'000	-	430900	Übriger betrieblicher Ertrag		-	-	-
1'604'357	1'829'700	431000	Aktivierbare Eigenleistungen auf Sachanlagen		1'588'273	-241'427	13
10'687	15'500	431200	Aktivierbare Projektierungskosten		24'600	9'100	59
4'074	-	439000	Übriger Ertrag		-	-	-
318'780	-	443011	Miete gewerbliche Räume		-	-	-
6'082	6'800	443900	Rückerstattungen Raumnebenkosten		-	-6'800	100
-	1'600'000	463100	Beiträge vom Kanton und von Konkordaten		1'300'000	-300'000	19
-3'500	-	469000	Übriger Transferertrag		-	-	-
311'492	-	489200	Entnahmen aus Rücklagen der Globalbudgetbereiche		-	-	-
-	-	490042	ELW: Schul-, Büromaterial, Drucksachen		500	500	.
500	-	490044	ELW: Maschinen, Geräte, Mobiliar, DL-Aufträge		-	-	-
10'000	10'000	491000	Verrechnung Dienstleistungen (PG intern)		10'000	-	-
474'133	457'194	491001	Verrechnung Dienstleistungen (PG intern)		459'763	2'569	1
596'411	671'823	491030	Interne Verrechnung von Dienstleistungen PG extern		592'141	-79'682	12
215'011	154'257	491031	Telekommunikation		215'118	60'861	39
21'758'742	21'103'489	491033	Informatikdienstleistungen		22'237'631	1'134'142	5
1'024'360	1'035'750	491070	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)		1'079'000	43'250	4
4'545	-	491071	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)		-	-	-
139'462	40'000	491072	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)		106'000	66'000	165
-	170'300	491073	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)		170'300	-	-
4'103	-	491080	Verrechnung Personalaufwendungen I		-	-	-
-	6'000	492070	Verr.: Pacht, Mieten, Benützungskosten (PG extern)		34'623	28'623	477
4'402'963	4'727'907	493072	Verr.: Betriebs- und Verwaltungskosten (PG extern)		4'418'726	-309'181	7
47'576'924	52'625'606	495000	Int. Verrechnung plan- und ausserplanmässigen Abs.		53'114'408	488'802	1
11'043'467	13'000'000	498000	Interne Übertragungen		15'825'635	2'825'635	22
-859	-835	499000	Umlage Personalkosten (PG intern)		-26	809	97
-757	-781	499003	Umlage Overheadkosten (PG intern)		-88	693	89
-	-	499004	Umlage Administration (PG intern)		-253	-253	.
90'000	-	499016	Umlage PG intern II		90'000	90'000	.
-27	-15	499020	Umlage PG intern VI		-1'912	-1'897	*
-6'020	-5'600	499021	Umlage PG intern VII		-6'095	-495	9

Rechnung	Budget	Nr.	Bezeichnung	Budget	Budget	Abweichung	
2020	2021			2022	2022	gegenüber Vorjahr	
CHF	CHF			Aufwand CHF	Ertrag CHF	CHF	%
5'184'891	5'185'297	499050	Umlage Departementssekretariat		5'290'141	104'844	2
-100'700	-114'900	499085	Umlage PG extern I		-141'150	-26'250	23
F 0290 Verwaltungsliegenschaften, übrige							
20'117'966	18'811'139	3	Aufwand	18'702'375		108'764	1
18'114'706	17'526'736	4	Ertrag		17'273'131	-253'605	1
2'003'260	1'284'403		Ergebnis		1'429'244	-144'842	11
635'433	708'905	301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	717'799		-8'894	1
218'426	218'300	301001	Besoldung Hauswart	198'500		19'800	9
109'730	75'000	301002	Besoldung Reinigungspersonal	90'400		-15'400	21
-2'832	-	301095	Erstattung: Lohn Verwaltungs-, Betriebspersonal	-		-	-
3'261	3'500	304911	Sonntags-/Nachtdienstzulagen	5'000		-1'500	43
40'008	45'455	305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	41'779		3'676	8
13'977	14'100	305001	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	12'500		1'600	11
6'578	4'900	305002	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	4'900		-	-
82'348	88'118	305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	78'139		9'979	11
33'907	32'900	305201	AG-Beiträge an Pensionskassen	21'400		11'500	35
7'754	3'600	305202	AG-Beiträge an Pensionskassen	2'800		800	22
6'495	7'581	305300	AG-Beiträge an Unfall- + Personal-Haftpflichtvers.	7'426		155	2
2'674	2'900	305301	AG-Beiträge an Unfallversicherung	3'200		-300	10
997	1'000	305302	AG-Beiträge an Unfallversicherung	800		200	20
7'508	8'468	305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	8'064		404	5
2'621	2'900	305401	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	3'200		-300	10
1'257	1'300	305402	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'200		100	8
21'958	22'295	305990	Sani.beitr. PK AG 1.45 (3.85) / AN 0.95 (1.0) %	21'754		541	2
15'684	16'569	305991	Sanierungsbeiträge PK AG 2.75%	15'839		730	4
646	2'000	309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	2'000		-	-
859	800	309900	Übriger Personalaufwand	600		200	25
421	-	310000	Büromaterial	-		-	-
52'847	43'700	310100	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	41'500		2'200	5
607'462	585'000	310120	Handelswaren I	455'000		130'000	22
12'332	12'000	310300	Fachliteratur, Zeitschriften	14'500		-2'500	21
218	-	310600	Medizinisches Material	-		-	-
245'528	69'000	311000	Anschaffung Büromöbel und -geräte	19'000		50'000	72
6'850	15'000	311001	Anschaffung von Betriebseinrichtungen	12'000		3'000	20
46'352	45'500	311100	Ansch. Apparate, Maschinen, Geräte, Fahr-, Werkzg.	40'500		5'000	11
-	10'000	311300	Anschaffung Hardware	5'000		5'000	50
743	-	311600	Anschaffung medizinische Geräte und Instrumente	-		-	-
82'372	68'300	312000	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	62'600		5'700	8
302	300	312010	Verbrauch Energie und Wasser (allgemein)	-		300	100
1'827	-	312011	Verbrauch Wasser	600		-600	.
3'231	2'500	312012	Verbrauch Strom	12'000		-9'500	380
8'075	11'300	312015	Verbrauch Heizöl	8'100		3'200	28
34'341	70'629	312019	Verbrauch Strom und KEV (extern)	67'931		2'698	4
992'495	872'600	313000	Dienstleistungen Dritter	881'200		-8'600	1
2'184	3'400	313010	Telefongebühren	2'500		900	26
7'449	7'000	313011	Porti, Postcheck- + Bankgebühren	9'000		-2'000	29
350	-	313014	Mitgliedsschaftsbeiträge	-		-	-
-	-	313020	div. DL Dritter Kategorie 1	80'000		-80'000	.
211'036	209'700	313200	Honorare ext. Berater, Gutachter, Fachexperten etc	130'300		79'400	38
63'298	62'300	313400	Sachversicherungsprämien	61'500		800	1
52'684	71'500	313700	Steuern und Abgaben	61'000		10'500	15
708	-	313701	MWST auf internen Verrechnungen	-		-	-
5'337	-	314000	Unterhalt an Grundstücken	-		-	-
1'106'211	742'500	314400	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	977'400		-234'900	32

Erfolgsrechnung

Funktionale Gliederung

Rechnung	Budget	Nr.	Bezeichnung	Budget	Budget	Abweichung	
2020	2021			2022	2022	gegenüber Vorjahr	
CHF	CHF			Aufwand CHF	Ertrag CHF	CHF	%
2'010	1'000	314401	Kleiner Liegenschaftenunterhalt	10'000		-9'000	900
5'557	11'000	314410	Gärtnerischer Unterhalt	10'200		800	7
240'319	240'800	314411	Service und Revisionen	234'600		6'200	3
1'137	1'500	314412	Kaminfeger	1'700		-200	13
7'760	11'000	315000	Unterhalt Büromöbel und -geräte	9'000		2'000	18
200	-	315003	Unterhalt von Betriebseinrichtungen	-		-	-
21'468	16'800	315100	Unterhalt App., Masch., Geräte, Fahr-, Werkzeuge	18'100		-1'300	8
1'524	2'000	315300	Informatik-Unterhalt (Hardware)	2'000		-	-
6'058	-	315800	Unterhalt immaterielle Anlagen	-		-	-
9'221'670	9'259'000	316000	Miete und Pacht Liegenschaften	9'232'200		26'800	0
433'585	425'000	316100	Mieten, Benützungskosten Mobilien	425'000		-	-
10'299	11'000	316211	Miete Hard- und Software	12'500		-1'500	14
49'816	62'000	316900	Übrige Mieten und Benützungskosten	62'000		-	-
2'431	4'000	317000	Reisekosten und Spesen	3'000		1'000	25
11'000	11'000	390030	Verrechnung PG extern, Energie und Wasser	11'000		-	-
28'320	35'379	390031	Verrechnung PG extern, Wasser	26'626		8'754	25
249'310	265'150	390032	Verrechnung PG extern, Strom	244'727		20'423	8
14'209	17'112	390033	Verrechnung PG extern, Gas	13'989		3'123	18
360'316	362'875	390034	Verr. PG extern, Wärme + Kälte (Fernwärme + EC)	335'396		27'479	8
16'635	34'040	390035	Verrechnung PG extern, Abwasser/Abfall	15'345		18'695	55
7'403	9'944	390036	Verrechnung PG extern, Abfall	9'718		226	2
116'363	153'400	390042	ELW: Schul-, Büromat., Drucksachen, Frankaturen	140'500		12'900	8
35'198	42'800	390043	ELW: Reinigungsmaterial	34'900		7'900	18
2'917	300	390044	ELW: Maschinen, Geräte, Mobiliar, DL-Aufträge	3'000		-2'700	900
552	-	390070	Verrechnung Material/Waren (PG extern)	-		-	-
90'000	90'000	391030	Interne Verrechnung von Dienstleistungen PG extern	90'000		-	-
660	354	391031	Telekommunikation	362		-8	2
45'556	45'216	391032	Grundgebühr Siedlungsentwässerung	44'208		1'008	2
168'476	169'771	391033	Informatikdienstleistungen	181'997		-12'226	7
135'298	95'170	391035	Gärtnerischer Unterhalt	100'670		-5'500	6
8'720	7'650	391070	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	8'050		-400	5
5'412	600	391071	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	600		-	-
11'504	-	391073	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	-		-	-
13'731	7'950	391074	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	7'950		-	-
4'185	4'600	391075	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	4'600		-	-
1'212	-	391076	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	-		-	-
2'527	-	391078	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	-		-	-
190	120	391079	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	120		-	-
282'261	399'700	392000	Verr.: Pacht, Mieten, Benützungskosten (PG intern)	278'600		121'100	30
88'989	-	392001	Verr.: Pacht, Mieten, Benützungskosten (PG intern)	-		-	-
3'065'681	3'034'808	392070	Verr.: Pacht, Mieten, Benützungskosten (PG extern)	3'022'404		12'404	0
695'221	594'432	394000	Interne Verrechnung kalk. Zinsen und Finanzaufwand	491'366		103'065	17
2'188'101	1'887'128	395000	Interne Verrechnung Abschreibungen allg. VV	1'914'673		-27'545	1
-97'429	-99'848	398000	Interne Übertragungen	-75'885		-23'963	24
766'771	833'296	399000	Umlage Personal (PG intern)	792'281		41'015	5
-	-226'586	399015	Umlage PG intern I	-		-226'586	100
-91'404	-60'663	399016	Umlage PG intern II	-93'346		32'683	54
-156'687	-158'667	399017	Umlage PG intern III	-		-158'667	100
-166'087	-165'402	399018	Umlage PG intern IV	-165'543		141	0
263'004	154'115	399019	Umlage PG intern V	57'582		96'533	63
152'146	46'263	399020	Umlage PG intern VI	18'326		27'937	60
-2'943'288	-2'964'241	399078	Umlage Infrastrukturkosten (PG extern)	-2'988'000		23'759	1
-16'784	-24'546	399079	Umlage KGM	-23'071		-1'475	6
28'812	55'000	424010	Allg. Benutzungsgebühren Klasse 1		55'000	-	-

Erfolgsrechnung

Funktionale Gliederung

Rechnung	Budget	Nr.	Bezeichnung	Budget	Budget	Abweichung	
2020	2021			2022	2022	gegenüber Vorjahr	
CHF	CHF			Aufwand CHF	Ertrag CHF	CHF	%
1'540	3'500	424011	Allg. Benutzungsgebühren Klasse 2		3'500	-	-
5'475	22'000	424012	Allg. Benutzungsgebühren Klasse 3		23'000	1'000	5
117'562	-	424030	Dienstleistungen für Dritte Klasse 1		-	-	-
438'107	675'000	425010	Verkaufserlöse Klasse 1		525'000	-150'000	22
126'290	199'500	426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		100'100	-99'400	50
160	1'800	426001	Diverse Rückerstattungen Klassen 1-5		-	-1'800	100
21	-	426003	Rückerstattung privater Telefongespräche		-	-	-
4	-	426004	Rückerstattung Mahn- und Betreibungsgebühren		-	-	-
63'821	50'200	426005	Rückerstattung von Mieten		53'100	2'900	6
0	-	429010	Periodenfremde Zahlungseing. (Debitorenverluste)		-	-	-
-	15'000	431000	Aktivierbare Eigenleistungen auf Sachanlagen		30'000	15'000	100
196'576	193'700	447000	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		202'900	9'200	5
1'331'023	1'290'100	447001	Miete gewerbliche Räume VV		927'400	-362'700	28
65'358	84'500	447002	Pachtzinsen VV		53'900	-30'600	36
11'122	19'300	447003	Parkplätze + Garagen VV		4'400	-14'900	77
101'189	95'100	447004	Parkplätze VV (MWST)		111'900	16'800	18
125'746	125'700	447005	Baurechtszinsertrag VV		125'100	-600	0
36'950	1'400	447006	Diverse Erträge LS VV		600	-800	57
191'485	193'700	447007	Garagen VV (MWST)		195'700	2'000	1
-35'821	-7'000	447900	Übrige Erträge Liegenschaften VV		-	7'000	100
687'276	-	491035	Gärtnerischer Unterhalt		-	-	-
-	-	491079	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)		10'000	10'000	.
613'968	437'200	492000	Verr.: Pacht, Mieten, Benützungskosten (PG intern)		608'096	170'896	39
14'564'575	14'631'700	492070	Verr.: Pacht, Mieten, Benützungskosten (PG extern)		14'418'400	-213'300	1
-540'817	-544'100	498000	Interne Übertragungen		-158'300	385'800	71
1'026	36	499019	Umlage PG intern V		35	-1	4
-21	-	499078	Umlage Infrastrukturkosten (PG extern)		-	-	-
-16'721	-16'600	499079	Umlage KGM		-16'700	-100	1
F 1110 Polizei							
34'042'592	36'931'187	3	Aufwand	38'095'445		-1'164'258	3
3'255'792	2'587'154	4	Ertrag		2'679'120	91'966	4
30'786'800	34'344'034		Ergebnis		35'416'325	-1'072'292	3
24'555'652	24'225'153	301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	24'809'620		-584'467	2
160'146	160'606	301002	Besoldung Reinigungspersonal	180'399		-19'793	12
-	-	301006	Besoldung Auszubildende	28'000		-28'000	.
-172'122	-200'000	301095	Erstattung: Lohn Verwaltungs-, Betriebspersonal	-200'000		-	-
-170'490	-	301096	Veränderung Rückstellungen Mehrleistungen Personal	-		-	-
115'033	110'000	303001	Entschädigung für temporäre Arbeitskräfte II	110'000		-	-
112'082	126'380	304910	Pikettentschädigungen	120'174		6'206	5
1'148'252	1'051'969	304911	Sonntags-/Nachtdienstzulagen	1'077'431		-25'462	2
1'643'364	1'641'580	305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'660'067		-18'487	1
10'244	10'273	305002	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	11'582		-1'309	13
-	-	305006	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'798		-1'798	.
6'530	-	305080	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	6'245		-6'245	.
2'761'115	2'832'055	305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	2'813'063		18'992	1
19'787	20'225	305202	AG-Beiträge an Pensionskassen	22'120		-1'895	9
-	-	305206	AG-Beiträge an Pensionskassen	455		-455	.
1'363	1'397	305280	AG-Beiträge an Pensionskassen	76		1'321	95
171'284	171'366	305300	AG-Beiträge an Unfall- + Personal-Haftpflichtvers.	203'711		-32'345	19
1'076	1'080	305302	AG-Beiträge an Unfallversicherung	1'431		-351	33
-	-	305306	AG-Beiträge an Unfallversicherung	222		-222	.
294	-	305380	AG-Beiträge an Unfallversicherung	281		-281	.
308'540	308'207	305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	310'408		-2'201	1
1'922	1'926	305402	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2'164		-238	12

Rechnung	Budget	Nr.	Bezeichnung	Budget	Budget	Abweichung	
2020	2021			2022	2022	gegenüber Vorjahr	
CHF	CHF			Aufwand CHF	Ertrag CHF	CHF	%
-	-	305406	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	336		-336	.
1'226	-	305480	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'172		-1'172	.
-18'857	-	305983	Übrige AG-Beiträge - Personalkostenabgrenzung	-		-	-
671'673	675'389	305990	Sani.beitr. PK AG 1.45 (3.85) / AN 0.95 (1.0) %	665'886		9'503	1
479'766	482'418	305991	Sanierungsbeiträge PK AG 2.75%	475'627		6'791	1
133'904	-	306400	Überbrückungsrenten	-		-	-
571'659	510'300	309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	542'300		-32'000	6
48'377	45'000	309100	Personalwerbung	45'000		-	-
29'892	40'500	309900	Übriger Personalaufwand	40'500		-	-
34'575	53'000	309901	Personalanlässe	65'000		-12'000	23
3'961	8'500	310000	Büromaterial	7'000		1'500	18
130'250	160'353	310100	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	152'353		8'000	5
29'268	25'700	310200	Drucksachen, Publikationen	24'700		1'000	4
10'671	13'140	310300	Fachliteratur, Zeitschriften	12'140		1'000	8
-	1'400	310400	Lehrmittel	-		1'400	100
7'479	11'300	310500	Lebensmittel	7'500		3'800	34
37'730	6'200	310600	Medizinisches Material	3'000		3'200	52
1'914	500	310900	Übriger Material- und Warenaufwand	-		500	100
6'070	9'000	311000	Anschaffung Büromöbel und -geräte	9'000		-	-
362'110	314'320	311100	Ansch. Apparate, Maschinen, Geräte, Fahr-, Werkzg.	395'520		-81'200	26
97'737	187'600	311200	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	180'000		7'600	4
25'381	31'000	311300	Anschaffung Hardware	61'300		-30'300	98
43'819	181'000	311800	Anschaffung von immateriellen Anlagen	154'000		27'000	15
-	18'000	311900	Anschaffung übriger nicht aktivierbarer Anlagen	18'000		-	-
2'014	5'300	312000	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	4'800		500	9
-	1'100	312010	Verbrauch Energie und Wasser (allgemein)	-		1'100	100
997	1'000	312012	Verbrauch Strom	1'000		-	-
-	-	312016	Verbrauch Fernwärme (extern)	37'000		-37'000	.
6'846	-	312018	Verbrauch Wasser (extern)	-		-	-
8'409	7'716	312019	Verbrauch Strom und KEV (extern)	16'156		-8'440	109
1'989	16'000	313000	Dienstleistungen Dritter	6'000		10'000	63
176'724	158'180	313010	Telefongebühren	145'000		13'180	8
41'721	25'100	313011	Porti, Postcheck- + Bankgebühren	20'100		5'000	20
67'056	70'000	313012	Abonnemente ÖV	70'000		-	-
34'051	35'380	313014	Mitgliedsschaftsbeiträge	36'980		-1'600	5
16'224	14'600	313015	Informatikdienstleistungen Dritter	14'600		-	-
381'410	126'150	313020	div. DL Dritter Kategorie 1	124'150		2'000	2
957	1'300	313021	div. DL Dritter Kategorie 2	1'300		-	-
246	-	313022	div. DL Dritter Kategorie 3	-		-	-
7'557	10'000	313023	div. DL Dritter Kategorie 4	7'500		2'500	25
31'139	120'800	313200	Honorare ext. Berater, Gutachter, Fachexperten etc	120'000		800	1
129'552	255'500	313300	Informatik-Nutzungsaufwand	387'100		-131'600	52
9'254	12'650	313400	Sachversicherungsprämien	12'450		200	2
30'114	23'500	313500	Dienstleistungsaufwand für Personen in Obhut	24'000		-500	2
33	-	313701	MWST auf internen Verrechnungen	-		-	-
-6'205	-6'000	313795	Aufwandminderung: Pauschale MWST Vorst-Vergütung	-9'000		3'000	50
11'685	16'300	314401	Kleiner Liegenschaftenunterhalt	39'300		-23'000	141
492	2'000	315000	Unterhalt Büromöbel und -geräte	2'000		-	-
173'667	179'050	315100	Unterhalt App., Masch., Geräte, Fahr-, Werkzeuge	182'920		-3'870	2
65'632	75'700	315300	Informatik-Unterhalt (Hardware)	79'700		-4'000	5
324'981	363'300	315800	Unterhalt immaterielle Anlagen	372'300		-9'000	2
2'507	2'000	315900	Unterhalt übrige mobile Anlagen	2'000		-	-
54'912	52'000	316000	Miete und Pacht Liegenschaften	52'000		-	-
3'672	21'650	316100	Mieten, Benützungskosten Mobilien	21'650		-	-

Erfolgsrechnung

Funktionale Gliederung

Rechnung	Budget	Nr.	Bezeichnung	Budget	Budget	Abweichung	
2020	2021			2022	2022	gegenüber Vorjahr	
CHF	CHF			Aufwand CHF	Ertrag CHF	CHF	%
43'472	34'600	317000	Reisekosten und Spesen	33'100		1'500	4
85'628	92'500	317001	Andere Spesenvergütungen	50'683		41'817	45
-442	-	318000	Wertberichtigungen auf Forderungen	-		-	-
14'206	15'000	318100	Tatsächliche Forderungsverluste	-		15'000	100
9'137	-	319000	Schadenersatzleistungen	-		-	-
53'809	50'795	319900	Übriger Betriebsaufwand	50'795		-	-
775	-	341900	Kursverluste Fremdwährungen	-		-	-
1'320	1'240	390031	Verrechnung PG extern, Wasser	2'639		-1'399	113
57'340	55'802	390032	Verrechnung PG extern, Strom	108'393		-52'591	94
119	124	390033	Verrechnung PG extern, Gas	119		5	4
9'604	9'927	390034	Verr. PG extern, Wärme + Kälte (Fernwärme + EC)	-		9'927	100
2'215	2'000	390035	Verrechnung PG extern, Abwasser/Abfall	4'431		-2'431	122
557	557	390036	Verrechnung PG extern, Abfall	1'114		-557	100
62'047	70'700	390042	ELW: Schul-, Büromat., Drucksachen, Frankaturen	70'000		700	1
4'765	5'400	390043	ELW: Reinigungsmaterial	5'400		-	-
71'582	90'000	390070	Verrechnung Material/Waren (PG extern)	90'000		-	-
2'466	-	390072	Verrechnung Material/Waren (PG extern)	-		-	-
5'556	5'273	391030	Interne Verrechnung von Dienstleistungen PG extern	5'556		-283	5
14'551	13'687	391031	Telekommunikation	10'520		3'167	23
1'519'742	1'498'792	391033	Informatikdienstleistungen	1'627'789		-128'997	9
-	8'000	391035	Gärtnerischer Unterhalt	8'000		-	-
26'858	26'400	391070	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	27'000		-600	2
768	1'200	391071	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	1'200		-	-
5'467	-	391072	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	-		-	-
1'183	600	391074	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	600		-	-
25'809	30'000	391075	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	30'000		-	-
4'575	-	391076	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	-		-	-
2'280	1'900	391078	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	1'900		-	-
873	-	391079	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	-		-	-
1'088'782	1'066'580	392070	Verr.: Pacht, Mieten, Benützungskosten (PG extern)	1'074'180		-7'600	1
405'018	623'168	394000	Interne Verrechnung kalk. Zinsen und Finanzaufwand	820'766		-197'599	32
637'544	967'745	395000	Interne Verrechnung Abschreibungen allg. VV	960'075		7'670	1
-4'381'188	-2'598'215	399000	Umlage Personal (PG intern)	-2'610'532		12'317	0
-494'996	-	399001	Umlage Besoldung (PG intern)	-		-	-
-235'109	-	399002	Umlage Sozialleistungen (PG intern)	-		-	-
-335	-294'638	399003	Umlage Overheadkosten (PG intern)	-281'389		-13'248	4
-290'551	-191'566	399015	Umlage PG intern I	-224'742		33'176	17
-141'295	-68'572	399016	Umlage PG intern II	-74'688		6'116	9
-77'402	-68'764	399017	Umlage PG intern III	-70'594		1'830	3
-2'109	-	399018	Umlage PG intern IV	-		-	-
-22'822	-12'792	399019	Umlage PG intern V	-12'003		-789	6
-57'103	-41'356	399020	Umlage PG intern VI	-44'222		2'866	7
-447'831	-314'966	399021	Umlage PG intern VII	-339'115		24'149	8
-336	-50'229	399022	Umlage PG intern VIII	-50'449		220	0
-196'401	-93'331	399023	Umlage PG intern XI	-99'062		5'731	6
-	-93'824	399024	Umlage PG intern X	-148'518		54'693	58
1'272'149	1'260'339	399050	Umlage Departementssekretariat	1'275'911		-15'573	1
873'075	1'211'375	412000	Konzessionen		1'211'375	-	-
300'055	456'000	421000	Gebühren für Amtshandlungen		428'000	-28'000	6
10'490	-	424000	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		9'000	9'000	.
100	200	424011	Allg. Benützungsgebühren Klasse 2		200	-	-
-	4'200	424012	Allg. Benützungsgebühren Klasse 3		4'200	-	-
12'669	9'800	424013	Allg. Benützungsgebühren Klasse 4		9'800	-	-
1'991	6'700	424030	Dienstleistungen für Dritte Klasse 1		1'400	-5'300	79

Rechnung	Budget	Nr.	Bezeichnung	Budget	Budget	Abweichung	
2020	2021			2022	2022	gegenüber Vorjahr	
CHF	CHF			Aufwand CHF	Ertrag CHF	CHF	%
134'097	237'800	424034	Dienstleistungen für Dritte Klasse 5		237'800	-	-
20'700	20'000	424036	Dienstleistungen für Dritte Klasse 7		20'000	-	-
3'476	4'600	424040	Dienstleistungen für Dritte		4'600	-	-
11'589	7'150	425012	Verkaufserlöse Klasse 3		7'150	-	-
487	500	425013	Verkaufserlöse Klasse 4		500	-	-
1'325	3'000	425014	Verkaufserlöse Klasse 5		3'000	-	-
19'560	-	425015	Verkaufserlöse Klasse 6		5'300	5'300	.
11'180	1'400	425020	Verkaufserlöse exkl. MWST Klasse 1		1'400	-	-
21'576	12'000	426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		13'500	1'500	13
14'695	16'000	426001	Diverse Rückerstattungen Klassen 1-5		16'000	-	-
4'911	-	426009	diverse Periodenfremde Rückerstattungen		-	-	-
1'305'890	-	427000	Bussen		64'000	64'000	.
5'746	2'000	429010	Periodenfremde Zahlungseing. (Debitorenverluste)		-	-2'000	100
4'430	1'200	429011	Schadenersatz		1'200	-	-
1'029	-	441000	Gewinne Verkäufe von Aktien und Anteilscheinen FV		-	-	-
35'084	-	489200	Entnahmen aus Rücklagen der Globalbudgetbereiche		-	-	-
790	-	490070	Verrechnung Material/Waren (PG extern)		-	-	-
3'380	-	491030	Interne Verrechnung von Dienstleistungen PG extern		-	-	-
-	12'200	491035	Gärtnerischer Unterhalt		12'200	-	-
32'150	-	491070	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)		32'000	32'000	.
27'750	19'300	491071	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)		18'700	-600	3
409'372	585'950	491079	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)		578'750	-7'200	1
12'000	12'000	492070	Verr.: Pacht, Mieten, Benützungskosten (PG extern)		12'000	-	-
-222	-27'221	499000	Umlage Personalkosten (PG intern)		-35'533	-8'312	31
-1'856	-	499001	Umlage Besoldung (PG intern)		-	-	-
-1'468	-	499002	Umlage Sozialleistungen (PG intern)		-	-	-
-	-257	499003	Umlage Overheadkosten (PG intern)		-3'880	-3'623	*
-3'513	-2'588	499015	Umlage PG intern I		-2'588	-	-
-1'370	-	499016	Umlage PG intern II		-	-	-
-440	-53	499017	Umlage PG intern III		-53	-	-
-163	-	499019	Umlage PG intern V		-	-	-
-5'507	-4'190	499020	Umlage PG intern VI		-4'190	-	-
-4'292	-2'121	499021	Umlage PG intern VII		-2'121	-	-
-20	-212	499022	Umlage PG intern VIII		-212	-	-
-5'673	-	499023	Umlage PG intern IX		-	-	-
-	-	499024	Umlage PG intern X		-955	-955	.
718	421	499050	Umlage Departementssekretariat		36'577	36'156	*
F 1120 Verkehrssicherheit							
5'950'038	5'575'402	3	Aufwand	5'781'075		-205'674	4
6'372'718	8'263'133	4	Ertrag		8'473'754	210'621	3
422'680	2'687'731		Ergebnis	2'692'678		4'947	0
-	644'620	301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	722'187		-77'567	12
-	-75'000	301098	Rotationsgewinne	-		-75'000	100
-	9'600	304910	Pikettentschädigungen	6'804		2'796	29
-	46'900	305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	46'549		351	1
-	107'900	305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	111'687		-3'787	4
-	10'300	305300	AG-Beiträge an Unfall- + Personal-Haftpflichtvers.	10'403		-103	1
-	8'800	305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	8'700		100	1
-	21'500	305990	Sani.beitr. PK AG 1.45 (3.85) / AN 0.95 (1.0) %	21'024		476	2
-	15'400	305991	Sanierungsbeiträge PK AG 2.75%	15'018		382	2
-	2'000	309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	2'000		-	-
-	55'000	310100	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	55'000		-	-
-	-	311000	Anschaftung Büromöbel und -geräte	5'000		-5'000	.
-	20'000	311100	Ansch. Apparate, Maschinen, Geräte, Fahr-, Werkzg.	20'000		-	-

Erfolgsrechnung

Funktionale Gliederung

Rechnung	Budget	Nr.	Bezeichnung	Budget	Budget	Abweichung	
2020	2021			2022	2022	gegenüber Vorjahr	
CHF	CHF			Aufwand CHF	Ertrag CHF	CHF	%
3'188	4'400	312012	Verbrauch Strom	4'900		-500	11
-	6'945	312019	Verbrauch Strom und KEV (extern)	4'993		1'952	28
-	25'000	313000	Dienstleistungen Dritter	50'000		-25'000	100
105'926	135'000	313011	Porti, Postcheck- + Bankgebühren	140'000		-5'000	4
24'895	47'500	313015	Informatikdienstleistungen Dritter	44'500		3'000	6
8'815	252'000	313020	div. DL Dritter Kategorie 1	250'000		2'000	1
2'800	50'000	313200	Honorare ext. Berater, Gutachter, Fachexperten etc	50'000		-	-
376'769	780'000	315100	Unterhalt App., Masch., Geräte, Fahr-, Werkzeuge	790'000		-10'000	1
-	20'000	315800	Unterhalt immaterielle Anlagen	20'000		-	-
4'205	1'000	316100	Mieten, Benützungskosten Mobilien	1'000		-	-
1'292	1'500	316211	Miete Hard- und Software	-		1'500	100
-	-	317000	Reisekosten und Spesen	1'000		-1'000	.
-8'912	-4'000	318000	Wertberichtigungen auf Forderungen	-4'000		-	-
146'352	158'000	318100	Tatsächliche Forderungsverluste	158'000		-	-
8'768	-	341900	Kursverluste Fremdwährungen	-		-	-
-	51'610	390032	Verrechnung PG extern, Strom	39'485		12'125	23
-	7'344	391033	Informatikdienstleistungen	2'785		4'559	62
46'930	-	391075	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	-		-	-
-	44'000	392070	Verr.: Pacht, Mieten, Benützungskosten (PG extern)	44'000		-	-
24'092	27'188	394000	Interne Verrechnung kalk. Zinsen und Finanzaufwand	32'482		-5'294	19
322'651	368'017	395000	Interne Verrechnung Abschreibungen allg. VV	320'381		47'636	13
3'369'392	1'870'301	399000	Umlage Personal (PG intern)	1'876'219		-5'918	0
380'736	-	399001	Umlage Besoldung (PG intern)	-		-	-
180'834	-	399002	Umlage Sozialleistungen (PG intern)	-		-	-
258	194'756	399003	Umlage Overheadkosten (PG intern)	185'999		8'757	4
223'429	126'626	399015	Umlage PG intern I	148'555		-21'930	17
108'660	45'326	399016	Umlage PG intern II	49'369		-4'043	9
59'526	45'453	399017	Umlage PG intern III	46'663		-1'210	3
2'109	-	399018	Umlage PG intern IV	-		-	-
17'553	8'455	399019	Umlage PG intern V	7'934		521	6
43'921	27'337	399020	Umlage PG intern VI	29'231		-1'894	7
344'448	208'194	399021	Umlage PG intern VII	224'156		-15'962	8
336	33'202	399022	Umlage PG intern VIII	33'347		-146	0
151'063	61'692	399023	Umlage PG intern XI	65'481		-3'788	6
-	62'018	399024	Umlage PG intern X	98'171		-36'153	58
-	49'519	399050	Umlage Departementssekretariat	42'053		7'466	15
-560	-	424011	Allg. Benutzungsgebühren Klasse 2		-	-	-
-	20'000	424013	Allg. Benutzungsgebühren Klasse 4		-	-20'000	100
-	1'000	424030	Dienstleistungen für Dritte Klasse 1		-	-1'000	100
-	1'000	424034	Dienstleistungen für Dritte Klasse 5		1'000	-	-
6'317'570	7'626'000	427000	Bussen		7'812'000	186'000	2
400	-	429000	Übrige Entgelte		-	-	-
23'910	130'000	429010	Periodenfremde Zahlungseing. (Debitorenverluste)		130'000	-	-
3'274	-	429011	Schadenersatz		20'000	20'000	.
9'257	20'000	441000	Gewinne Verkäufe von Aktien und Anteilscheinen FV		-	-20'000	100
-	-	441900	Übrige realisierte Gewinne aus Finanzvermögen		20'000	20'000	.
-	431'459	491079	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)		445'887	14'428	3
171	26'976	499000	Umlage Personalkosten (PG intern)		35'213	8'237	31
1'428	-	499001	Umlage Besoldung (PG intern)		-	-	-
1'129	-	499002	Umlage Sozialleistungen (PG intern)		-	-	-
-	170	499003	Umlage Overheadkosten (PG intern)		2'565	2'395	*
2'702	1'711	499015	Umlage PG intern I		1'711	-	-
1'053	-	499016	Umlage PG intern II		-	-	-
338	35	499017	Umlage PG intern III		35	-	-

Rechnung	Budget	Nr.	Bezeichnung	Budget	Budget	Abweichung	
2020	2021			2022	2022	gegenüber Vorjahr	
CHF	CHF			Aufwand CHF	Ertrag CHF	CHF	%
126	-	499019	Umlage PG intern V		-	-	-
4'238	2'770	499020	Umlage PG intern VI		2'770	-	-
3'301	1'402	499021	Umlage PG intern VII		1'402	-	-
20	140	499022	Umlage PG intern VIII		140	-	-
4'362	-	499023	Umlage PG intern IX		-	-	-
-	-	499024	Umlage PG intern X		631	631	.
-	470	499050	Umlage Departementssekretariat		400	-70	15
F 1200 Rechtsprechung							
3'533'021	3'809'626	3	Aufwand	3'789'891		19'735	1
4'122'649	4'154'655	4	Ertrag		4'161'572	6'917	0
589'628	345'029		Ergebnis	371'681		26'651	8
1'307'385	1'304'934	301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1'276'404		28'530	2
7'692	-	301006	Besoldung Auszubildende	39'000		-39'000	.
-16'783	-	301095	Erstattung: Lohn Verwaltungs-, Betriebspersonal	-		-	-
-3'084	-	301096	Veränderung Rückstellungen Mehrleistungen Personal	-		-	-
83'625	83'865	305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	80'233		3'632	4
492	-	305006	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	2'504		-2'504	.
171'291	175'340	305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	167'285		8'055	5
-	-	305206	AG-Beiträge an Pensionskassen	1'651		-1'651	.
8'678	8'811	305300	AG-Beiträge an Unfall- + Personal-Haftpflichtvers.	10'057		-1'246	14
52	-	305306	AG-Beiträge an Unfallversicherung	309		-309	.
15'690	15'732	305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	15'025		707	4
92	-	305406	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	468		-468	.
-338	-	305983	Übrige AG-Beiträge - Personalkostenabgrenzung	-		-	-
37'756	38'023	305990	Sani.beitr. PK AG 1.45 (3.85) / AN 0.95 (1.0) %	35'904		2'119	6
26'968	27'160	305991	Sanierungsbeiträge PK AG 2.75%	25'646		1'514	6
540	4'500	309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	21'500		-17'000	378
3'042	3'000	309900	Übriger Personalaufwand	3'000		-	-
2'262	2'400	309901	Personalanlässe	2'400		-	-
351	500	310000	Büromaterial	500		-	-
90	1'400	310300	Fachliteratur, Zeitschriften	1'400		-	-
743	500	311000	Anschaffung Büromöbel und -geräte	500		-	-
3'542	-	311100	Ansch. Apparate, Maschinen, Geräte, Fahr-, Werkzg.	-		-	-
-	200	311300	Anschaffung Hardware	200		-	-
-	35'000	311800	Anschaffung von immateriellen Anlagen	-		35'000	100
6'133	6'000	313000	Dienstleistungen Dritter	1'000		5'000	83
350	330	313010	Telefongebühren	330		-	-
116'995	100'000	313011	Porti, Postcheck- + Bankgebühren	75'000		25'000	25
92'345	144'500	313013	Betreibungsgebühren	127'500		17'000	12
12'970	15'000	313020	div. DL Dritter Kategorie 1	15'000		-	-
28'106	17'000	313200	Honorare ext. Berater, Gutachter, Fachexperten etc	17'000		-	-
89	1'000	314401	Kleiner Liegenschaftenunterhalt	1'000		-	-
-	200	315000	Unterhalt Büromöbel und -geräte	200		-	-
83'351	20'000	315800	Unterhalt immaterielle Anlagen	85'000		-65'000	325
269	540	316211	Miete Hard- und Software	540		-	-
-	300	317000	Reisekosten und Spesen	300		-	-
352'866	-	318000	Wertberichtigungen auf Forderungen	-		-	-
612'052	1'263'577	318100	Tatsächliche Forderungsverluste	1'218'625		44'952	4
-	1'000	319000	Schadenersatzleistungen	1'000		-	-
1'795	600	319900	Übriger Betriebsaufwand	600		-	-
23'292	-	389200	Einlagen in Rücklagen der Globalbudgetbereiche	-		-	-
15'527	11'400	390042	ELW: Schul-, Büromat., Drucksachen, Frankaturen	15'500		-4'100	36
361	-	390043	ELW: Reinigungsmaterial	400		-400	.
735	45	391030	Interne Verrechnung von Dienstleistungen PG extern	55		-10	22

Rechnung	Budget	Nr.	Bezeichnung	Budget	Budget	Abweichung	
2020	2021			2022	2022	gegenüber Vorjahr	
CHF	CHF			Aufwand CHF	Ertrag CHF	CHF	%
953	500	391031	Telekommunikation	912		-412	82
98'448	89'137	391033	Informatikdienstleistungen	106'791		-17'654	20
500	-	391070	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	-		-	-
118	500	391074	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	500		-	-
60'600	60'600	391079	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	60'600		-	-
318'471	315'900	392070	Verr.: Pacht, Mieten, Benützungskosten (PG extern)	315'000		900	0
56'606	60'132	399050	Umlage Departementssekretariat	63'052		-2'920	5
2'137'985	2'134'500	421000	Gebühren für Amtshandlungen		2'072'750	-61'750	3
349'978	387'000	426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		370'500	-16'500	4
1'620'124	1'621'000	427000	Bussen		1'704'850	83'850	5
14'463	12'000	429010	Periodenfremde Zahlungseing. (Debitorenverluste)		12'000	-	-
99	155	499050	Umlage Departementssekretariat		1'472	1'317	849
F 1400 Allgemeines Rechtswesen (allgemein)							
19'345'402	19'487'357	3	Aufwand	20'392'921		-905'564	5
12'542'166	12'659'854	4	Ertrag		12'394'869	-264'984	2
6'803'236	6'827'503		Ergebnis		7'998'052	-1'170'548	17
10'201'817	10'356'470	301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	10'379'031		-22'561	0
52'717	52'105	301002	Besoldung Reinigungspersonal	47'059		5'046	10
23'608	27'925	301006	Besoldung Auszubildende	69'900		-41'975	150
2'419	-	301013	Besoldung	-		-	-
-54'737	-	301095	Erstattung: Lohn Verwaltungs-, Betriebspersonal	-12'650		12'650	.
-7'125	-	301096	Veränderung Rückstellungen Mehrleistungen Personal	-		-	-
649'929	661'235	305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	656'936		4'299	1
3'372	3'333	305002	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	2'527		806	24
1'510	1'785	305006	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	4'489		-2'704	151
145	-	305013	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	-		-	-
-	-	305022	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	326		-326	.
1'149'471	1'204'160	305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	1'194'710		9'450	1
3'479	3'591	305202	AG-Beiträge an Pensionskassen	3'269		322	9
53	569	305206	AG-Beiträge an Pensionskassen	5'971		-5'402	949
118	-	305280	AG-Beiträge an Pensionskassen	-		-	-
71'329	73'128	305300	AG-Beiträge an Unfall- + Personal-Haftpflichtvers.	83'592		-10'464	14
315	314	305302	AG-Beiträge an Unfallversicherung	331		-17	5
158	187	305306	AG-Beiträge an Unfallversicherung	554		-367	196
6	-	305313	AG-Beiträge an Unfallversicherung	-		-	-
122'155	124'500	305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	123'038		1'462	1
633	625	305402	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	533		92	15
283	336	305406	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	839		-503	150
27	-	305413	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	-		-	-
-728	-	305983	Übrige AG-Beiträge - Personalkostenabgrenzung	-		-	-
270'879	279'875	305990	Sani.beitr. PK AG 1.45 (3.85) / AN 0.95 (1.0) %	280'058		-183	0
193'484	199'900	305991	Sanierungsbeiträge PK AG 2.75%	200'042		-142	0
49'721	-	306400	Überbrückungsrenten	-		-	-
51'884	107'000	309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	110'800		-3'800	4
750	1'500	309100	Personalwerbung	1'500		-	-
24'207	26'600	309900	Übriger Personalaufwand	29'750		-3'150	12
9'202	19'300	309901	Personalanlässe	19'500		-200	1
26'325	26'800	310000	Büromaterial	26'800		-	-
5'291	3'850	310100	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	3'950		-100	3
20'303	32'900	310200	Drucksachen, Publikationen	48'300		-15'400	47
7'802	13'560	310300	Fachliteratur, Zeitschriften	13'760		-200	1
1'495	-	310600	Medizinisches Material	2'000		-2'000	.
-	200	310900	Übriger Material- und Warenaufwand	200		-	-
110'372	63'000	311000	Anschaftung Büromöbel und -geräte	34'000		29'000	46

Rechnung	Budget	Nr.	Bezeichnung	Budget	Budget	Abweichung	
2020	2021			2022	2022	gegenüber Vorjahr	
CHF	CHF			Aufwand CHF	Ertrag CHF	CHF	%
-	2'000	311001	Anschaffung von Betriebseinrichtungen	2'000		-	-
275	7'000	311100	Ansch. Apparate, Maschinen, Geräte, Fahr-, Werkzg.	7'000		-	-
16'140	25'500	311300	Anschaffung Hardware	37'550		-12'050	47
22'144	67'000	311800	Anschaffung von immateriellen Anlagen	32'500		34'500	51
2'943	3'500	312000	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	3'500		-	-
1'584	2'148	312012	Verbrauch Strom	2'148		-	-
1'687	3'014	312019	Verbrauch Strom und KEV (extern)	2'987		27	1
71'121	40'000	313000	Dienstleistungen Dritter	50'000		-10'000	25
15'337	18'900	313010	Telefongebühren	14'630		4'270	23
410'235	408'551	313011	Porti, Postcheck- + Bankgebühren	419'951		-11'400	3
16'387	16'908	313014	Mitgliedsschaftsbeiträge	15'850		1'058	6
10'520	15'000	313015	Informatikdienstleistungen Dritter	15'000		-	-
248'605	249'147	313020	div. DL Dritter Kategorie 1	240'847		8'300	3
1'279	-	313021	div. DL Dritter Kategorie 2	1'077		-1'077	.
26'975	35'000	313022	div. DL Dritter Kategorie 3	35'000		-	-
241'126	300'000	313023	div. DL Dritter Kategorie 4	300'000		-	-
307'901	278'000	313024	div. DL Dritter Kategorie 5	288'000		-10'000	4
98'226	193'600	313200	Honorare ext. Berater, Gutachter, Fachexperten etc	196'600		-3'000	2
1'399	2'200	313400	Sachversicherungsprämien	1'800		400	18
1'560	-	313500	Dienstleistungsaufwand für Personen in Obhut	6'000		-6'000	.
0	-	313701	MWST auf internen Verrechnungen	-		-	-
115'285	20'000	314400	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	30'000		-10'000	50
-	-	314401	Kleiner Liegenschaftenunterhalt	30'000		-30'000	.
7'609	13'600	315000	Unterhalt Büromöbel und -geräte	13'200		400	3
1'947	2'000	315100	Unterhalt App., Masch., Geräte, Fahr-, Werkzeuge	2'000		-	-
3'061	3'300	315300	Informatik-Unterhalt (Hardware)	6'500		-3'200	97
276'795	311'900	315800	Unterhalt immaterielle Anlagen	326'900		-15'000	5
-	500	315900	Unterhalt übrige mobile Anlagen	500		-	-
569'316	568'897	316000	Miete und Pacht Liegenschaften	566'600		2'297	0
2'600	2'000	316100	Mieten, Benützungskosten Mobilien	2'600		-600	30
33'185	60'000	316211	Miete Hard- und Software	60'000		-	-
21'225	32'400	317000	Reisekosten und Spesen	33'800		-1'400	4
19'819	35'000	318100	Tatsächliche Forderungsverluste	37'300		-2'300	7
21'619	25'000	319000	Schadenersatzleistungen	25'000		-	-
6'125	24'000	319900	Übriger Betriebsaufwand	36'500		-12'500	52
977'870	985'000	360100	Ertragsanteile an Kantone und Konkordate	915'000		70'000	7
4'309	5'000	360200	Ertragsanteile an Gemeinden und Zweckverbände	5'000		-	-
-	-	369000	Übriger Transferaufwand	915'923		-915'923	.
18'716	-	389200	Einlagen in Rücklagen der Globalbudgetbereiche	-		-	-
14	37	390031	Verrechnung PG extern, Wasser	37		-	-
14'041	22'258	390032	Verrechnung PG extern, Strom	21'966		292	1
37	101	390035	Verrechnung PG extern, Abwasser/Abfall	93		7	7
260	260	390036	Verrechnung PG extern, Abfall	260		-	-
48'488	55'500	390042	ELW: Schul-, Büromat., Drucksachen, Frankaturen	50'100		5'400	10
3'197	1'900	390043	ELW: Reinigungsmaterial	3'100		-1'200	63
847	300	390044	ELW: Maschinen, Geräte, Mobiliar, DL-Aufträge	800		-500	167
5'731	3'706	391030	Interne Verrechnung von Dienstleistungen PG extern	3'831		-125	3
9'890	9'089	391031	Telekommunikation	9'583		-494	5
884'262	875'121	391033	Informatikdienstleistungen	892'600		-17'479	2
3'980	3'980	391034	Dienstleistungen Steueramt	3'980		-	-
23'861	9'000	391070	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	11'000		-2'000	22
17'594	28'000	391071	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	-		28'000	100
5'706	2'400	391072	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	11'900		-9'500	396
1'979	3'300	391074	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	3'300		-	-

Erfolgsrechnung

Funktionale Gliederung

Rechnung	Budget	Nr.	Bezeichnung	Budget	Budget	Abweichung	
2020	2021			2022	2022	gegenüber Vorjahr	
CHF	CHF			Aufwand CHF	Ertrag CHF	CHF	%
1'528	13'000	391075	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	13'000		-	-
976	-	391076	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	-		-	-
110'500	110'500	391079	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	110'500		-	-
-	-	391082	Verrechnung Personalaufwendungen III	18'500		-18'500	.
460'673	504'100	392070	Verr.: Pacht, Mieten, Benützungskosten (PG extern)	455'900		48'200	10
9'398	2'314	394000	Interne Verrechnung kalk. Zinsen und Finanzaufwand	637		1'677	72
393'520	34'946	395000	Interne Verrechnung Abschreibungen allg. VV	21'245		13'701	39
361'888	381'366	399000	Umlage Personal (PG intern)	299'343		82'023	22
19'254	-	399001	Umlage Besoldung (PG intern)	-		-	-
9'146	-	399002	Umlage Sozialleistungen (PG intern)	-		-	-
-160'721	-141'669	399003	Umlage Overheadkosten (PG intern)	-147'867		6'198	4
-80'701	-83'672	399005	Umlage Infrastrukturkosten (PG intern)	-88'514		4'842	6
11'311	8'955	399015	Umlage PG intern I	10'506		-1'551	17
5'499	3'205	399016	Umlage PG intern II	3'491		-286	9
3'012	3'214	399017	Umlage PG intern III	3'300		-86	3
888	598	399019	Umlage PG intern V	561		37	6
2'221	1'933	399020	Umlage PG intern VI	2'067		-134	7
84'330	63'670	399021	Umlage PG intern VII	87'151		-23'481	37
-	2'348	399022	Umlage PG intern VIII	2'358		-10	0
7'640	4'363	399023	Umlage PG intern XI	4'631		-268	6
-	4'386	399024	Umlage PG intern X	6'943		-2'557	58
517'556	518'034	399050	Umlage Departementssekretariat	566'240		-48'206	9
146'919	220'000	412000	Konzessionen		220'000	-	-
8'611'824	8'875'071	421000	Gebühren für Amtshandlungen		8'623'071	-252'000	3
127'576	-	421001	Gebühren für Amtshandlungen Klasse 1		-	-	-
27'175	1'218	424000	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		1'155	-63	5
5'730	440	424010	Allg. Benützungsgebühren Klasse 1		440	-	-
42'585	47'000	424030	Dienstleistungen für Dritte Klasse 1		47'000	-	-
-2'909	4'000	424031	Dienstleistungen für Dritte Klasse 2		4'000	-	-
4'851	19'285	424033	Dienstleistungen für Dritte Klasse 4		19'285	-	-
3'590	21'185	425012	Verkaufserlöse Klasse 3		21'185	-	-
15'084	6'500	426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		4'800	-1'700	26
190'731	150'000	426001	Diverse Rückerstattungen Klassen 1-5		160'000	10'000	7
847	1'500	426003	Rückerstattung privater Telefongespräche		1'000	-500	33
-	3'130'614	426008	Rückerstattungen anderer Gemeinden		-	-3'130'614	100
5'769	-	426009	diverse Periodenfremde Rückerstattungen		-	-	-
30	-	426010	Durch Sozialhilfeempfänger rückerst. Prämien IPV		-	-	-
2'478	-	429010	Periodenfremde Zahlungseing. (Debitorenverluste)		-	-	-
3'058'595	-	461200	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		3'114'590	3'114'590	.
103'547	-	489200	Entnahmen aus Rücklagen der Globalbudgetbereiche		-	-	-
2'422	-	491070	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)		-	-	-
7'910	-	491079	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)		-	-	-
173'801	169'031	493072	Verr.: Betriebs- und Verwaltungskosten (PG extern)		162'068	-6'963	4
692	663	499000	Umlage Personalkosten (PG intern)		21	-643	97
72	-	499001	Umlage Besoldung (PG intern)		-	-	-
57	-	499002	Umlage Sozialleistungen (PG intern)		-	-	-
86	12	499003	Umlage Overheadkosten (PG intern)		181	169	*
-39	-22	499005	Umlage Infrastrukturkosten (PG intern)		-1'954	-1'932	*
137	121	499015	Umlage PG intern I		121	-	-
53	-	499016	Umlage PG intern II		-	-	-
17	2	499017	Umlage PG intern III		2	-	-
6	-	499019	Umlage PG intern V		-	-	-
214	196	499020	Umlage PG intern VI		196	-	-
1'457	1'299	499021	Umlage PG intern VII		1'405	106	8

Rechnung	Budget	Nr.	Bezeichnung	Budget	Budget	Abweichung	
2020	2021			2022	2022	gegenüber Vorjahr	
CHF	CHF			Aufwand CHF	Ertrag CHF	CHF	%
-	10	499022	Umlage PG intern VIII		10	-	-
221	-	499023	Umlage PG intern IX		-	-	-
-	-	499024	Umlage PG intern X		45	45	.
10'637	11'728	499050	Umlage Departementssekretariat		16'248	4'521	39
F 1408 Regionales Zivilstandsamt							
2'252'106	2'347'713	3	Aufwand	2'445'077		-97'364	4
1'437'986	1'507'222	4	Ertrag		2'445'077	937'855	62
814'121	840'491		Ergebnis	-		840'491	100
1'169'492	1'155'468	301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1'176'184		-20'716	2
-20'663	-	301095	Erstattung: Lohn Verwaltungs-, Betriebspersonal	-		-	-
-5'125	-	301096	Veränderung Rückstellungen Mehrleistungen Personal	-		-	-
33'739	35'000	303001	Entschädigung für temporäre Arbeitskräfte II	35'000		-	-
75'033	74'297	305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	74'834		-537	1
1'987	-	305080	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	-		-	-
121'432	124'299	305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	129'026		-4'727	4
68	-	305280	AG-Beiträge an Pensionskassen	25		-25	.
7'753	7'803	305300	AG-Beiträge an Unfall- + Personal-Haftpflichtvers.	9'267		-1'464	19
96	-	305380	AG-Beiträge an Unfallversicherung	-		-	-
14'077	13'941	305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	13'989		-48	0
373	-	305480	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	-		-	-
-569	-	305983	Übrige AG-Beiträge - Personalkostenabgrenzung	-		-	-
31'745	31'628	305990	Sani.beitr. PK AG 1.45 (3.85) / AN 0.95 (1.0) %	31'968		-340	1
22'675	22'592	305991	Sanierungsbeiträge PK AG 2.75%	22'833		-241	1
6'006	-	306400	Überbrückungsrenten	-		-	-
6'576	14'000	309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	14'000		-	-
10'439	4'000	309100	Personalwerbung	10'000		-6'000	150
491	1'600	309900	Übriger Personalaufwand	1'250		350	22
12'606	9'200	310000	Büromaterial	12'000		-2'800	30
7'435	7'000	310200	Drucksachen, Publikationen	7'500		-500	7
940	900	310300	Fachliteratur, Zeitschriften	900		-	-
-	500	310400	Lehrmittel	500		-	-
722	1'000	311000	Anschaffung Büromöbel und -geräte	1'000		-	-
876	-	311001	Anschaffung von Betriebseinrichtungen	-		-	-
-	1'000	311100	Ansch. Apparate, Maschinen, Geräte, Fahr-, Werkzg.	1'000		-	-
-	3'000	311300	Anschaffung Hardware	1'000		2'000	67
13'938	12'500	311800	Anschaffung von immateriellen Anlagen	59'500		-47'000	376
19'062	-	313000	Dienstleistungen Dritter	-		-	-
18'843	18'700	313011	Porti, Postcheck- + Bankgebühren	19'000		-300	2
-	1'000	313012	Abonnemente ÖV	1'000		-	-
40	800	313014	Mitgliedsschaftsbeiträge	880		-80	10
1'058	3'500	313020	div. DL Dritter Kategorie 1	1'500		2'000	57
248	8'000	313200	Honorare ext. Berater, Gutachter, Fachexperten etc	10'000		-2'000	25
-	900	315000	Unterhalt Büromöbel und -geräte	500		400	44
349	2'000	315300	Informatik-Unterhalt (Hardware)	2'000		-	-
5'039	68'000	315800	Unterhalt immaterielle Anlagen	7'800		60'200	89
-	500	315900	Unterhalt übrige mobile Anlagen	500		-	-
2'647	2'200	317000	Reisekosten und Spesen	2'500		-300	14
3'198	5'000	318100	Tatsächliche Forderungsverluste	3'200		1'800	36
7'287	5'200	319900	Übriger Betriebsaufwand	6'500		-1'300	25
2'320	12'000	360000	Ertragsanteile an den Bund	5'000		7'000	58
9'703	3'000	360100	Ertragsanteile an Kantone und Konkordate	9'000		-6'000	200
5'994	6'900	390042	ELW: Schul-, Büromat., Drucksachen, Frankaturen	6'000		900	13
264	-	390043	ELW: Reinigungsmaterial	300		-300	.
40	-	390044	ELW: Maschinen, Geräte, Mobiliar, DL-Aufträge	-		-	-

Erfolgsrechnung

Funktionale Gliederung

Rechnung	Budget	Nr.	Bezeichnung	Budget	Budget	Abweichung	
2020	2021			2022	2022	gegenüber Vorjahr	
CHF	CHF			Aufwand CHF	Ertrag CHF	CHF	%
500	-	391030	Interne Verrechnung von Dienstleistungen PG extern	-		-	-
1'891	1'411	391031	Telekommunikation	1'535		-124	9
90'788	102'022	391033	Informatikdienstleistungen	138'489		-36'467	36
1'150	-	391070	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	-		-	-
648	-	391072	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	-		-	-
400	-	391074	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	-		-	-
400	-	391075	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	-		-	-
150	-	391076	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	-		-	-
326'510	323'800	392070	Verr.: Pacht, Mieten, Benützungskosten (PG extern)	322'700		1'100	0
-	3'938	394000	Interne Verrechnung kalk. Zinsen und Finanzaufwand	3'134		804	20
-	20'000	395000	Interne Verrechnung Abschreibungen allg. VV	52'228		-32'228	161
160'734	155'443	399003	Umlage Overheadkosten (PG intern)	161'021		-5'579	4
80'701	83'672	399005	Umlage Infrastrukturkosten (PG intern)	88'514		-4'842	6
913'625	992'000	421000	Gebühren für Amtshandlungen		992'000	-	-
9'420	10'000	425020	Verkaufserlöse excl. MWST Klasse 1		10'000	-	-
88'803	105'000	426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		105'000	-	-
-	400'000	426008	Rückerstattungen anderer Gemeinden		-	-400'000	100
350	-	426009	diverse Periodenfremde Rückerstattungen		-	-	-
89	200	429010	Periodenfremde Zahlungseing. (Debitorenverluste)		200	-	-
425'745	-	461200	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		420'000	420'000	.
-	-	469000	Übriger Transferertrag		915'923	915'923	.
-86	-	499003	Umlage Overheadkosten (PG intern)		-	-	-
39	22	499005	Umlage Infrastrukturkosten (PG intern)		1'954	1'932	*
F 1500 Feuerwehr (allgemein)							
11'204'485	11'431'958	3	Aufwand	11'735'258		-303'300	3
2'607'555	2'754'719	4	Ertrag		2'841'199	86'479	3
8'596'931	8'677'239		Ergebnis		8'894'059	-216'820	2
6'741'515	6'881'582	301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	7'079'298		-197'716	3
21'362	-	301001	Besoldung Hauswart	25'000		-25'000	.
63'601	63'726	301002	Besoldung Reinigungspersonal	63'726		-	-
14'633	12'662	301006	Besoldung Auszubildende	4'334		8'328	66
132'342	200'000	301010	Besoldung	200'000		-	-
210'486	225'000	301011	Besoldung	225'000		-	-
-65'498	-30'000	301095	Erstattung: Lohn Verwaltungs-, Betriebspersonal	-40'000		10'000	33
-32'827	-	301096	Veränderung Rückstellungen Mehrleistungen Personal	-		-	-
213'207	68'663	304910	Piketentschädigungen	143'871		-75'208	110
399'274	393'389	304911	Sonntags-/Nachtdienstzulagen	394'535		-1'146	0
467'448	466'037	305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	479'690		-13'653	3
4'076	4'075	305002	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	4'092		-17	0
936	809	305006	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	278		531	66
787	-	305010	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	-		-	-
4'490	-	305011	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	-		-	-
795'470	817'092	305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	844'298		-27'206	3
6'525	6'757	305202	AG-Beiträge an Pensionskassen	6'909		-152	2
51'758	51'551	305300	AG-Beiträge an Unfall- + Personal-Haftpflichtvers.	60'906		-9'355	18
428	429	305302	AG-Beiträge an Unfallversicherung	505		-76	18
98	85	305306	AG-Beiträge an Unfallversicherung	34		51	60
10	-	305310	AG-Beiträge an Unfallversicherung	-		-	-
87	-	305311	AG-Beiträge an Unfallversicherung	-		-	-
87'694	85'711	305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	87'815		-2'104	2
765	765	305402	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	765		-	-
176	152	305406	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	52		100	66
148	-	305410	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	-		-	-
842	-	305411	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	-		-	-

Rechnung	Budget	Nr.	Bezeichnung	Budget	Budget	Abweichung	
2020	2021			2022	2022	gegenüber Vorjahr	
CHF	CHF			Aufwand CHF	Ertrag CHF	CHF	%
-3'283	-	305983	Übrige AG-Beiträge - Personalkostenabgrenzung	-		-	-
184'436	186'545	305990	Sani.beitr. PK AG 1.45 (3.85) / AN 0.95 (1.0) %	188'601		-2'056	1
131'739	133'216	305991	Sanierungsbeiträge PK AG 2.75%	134'712		-1'496	1
137'244	-	306400	Überbrückungsrenten	-		-	-
64'268	148'000	309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	140'500		7'500	5
91'200	65'000	309010	Lehrlingswesen	91'200		-26'200	40
24'254	6'200	309100	Personalwerbung	6'664		-464	7
41'547	59'000	309900	Übriger Personalaufwand	59'000		-	-
2'980	3'000	310000	Büromaterial	3'000		-	-
70'134	65'000	310100	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	65'000		-	-
9'203	15'000	310200	Drucksachen, Publikationen	15'000		-	-
10'915	8'100	310300	Fachliteratur, Zeitschriften	8'100		-	-
-	1'000	310400	Lehrmittel	1'000		-	-
7'361	8'000	310500	Lebensmittel	8'000		-	-
24'867	1'000	310600	Medizinisches Material	1'000		-	-
47'812	33'000	310900	Übriger Material- und Warenaufwand	33'000		-	-
43'204	5'000	311000	Anschaffung Büromöbel und -geräte	5'000		-	-
68'774	90'000	311100	Ansch. Apparate, Maschinen, Geräte, Fahr-, Werkzg.	90'000		-	-
74'504	80'200	311200	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	80'200		-	-
6'537	2'500	311300	Anschaffung Hardware	3'000		-500	20
10'105	40'000	311800	Anschaffung von immateriellen Anlagen	-		40'000	100
2'533	4'000	312000	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	4'000		-	-
541	2'000	312012	Verbrauch Strom	2'000		-	-
4'840	5'010	312019	Verbrauch Strom und KEV (extern)	4'840		170	3
20'356	27'200	313010	Telefongebühren	27'200		-	-
9'566	11'000	313011	Porti, Postcheck- + Bankgebühren	11'000		-	-
11'671	13'700	313014	Mitgliedsschaftsbeiträge	13'500		200	1
41'549	51'500	313020	div. DL Dritter Kategorie 1	51'500		-	-
15'642	17'250	313400	Sachversicherungsprämien	17'250		-	-
69	-	313701	MWST auf internen Verrechnungen	-		-	-
-4'822	-5'000	313795	Aufwandminderung: Pauschale MWST Vorst-Vergütung	-5'000		-	-
17'971	50'000	314400	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	50'000		-	-
4'787	20'000	314401	Kleiner Liegenschaftenunterhalt	20'000		-	-
508	4'000	314411	Service und Revisionen	4'000		-	-
-	1'000	315000	Unterhalt Büromöbel und -geräte	1'000		-	-
146'097	130'100	315100	Unterhalt App., Masch., Geräte, Fahr-, Werkzeuge	130'100		-	-
40	2'100	315300	Informatik-Unterhalt (Hardware)	2'100		-	-
82'864	32'000	315800	Unterhalt immaterielle Anlagen	23'000		9'000	28
1'430	6'000	315900	Unterhalt übrige mobile Anlagen	6'000		-	-
4'577	11'000	316100	Mieten, Benützungskosten Mobilien	18'000		-7'000	64
2'591	2'000	316211	Miete Hard- und Software	2'000		-	-
25'024	95'500	317000	Reisekosten und Spesen	55'500		40'000	42
7'219	5'000	318100	Tatsächliche Forderungsverluste	5'000		-	-
2'252	4'000	319900	Übriger Betriebsaufwand	4'000		-	-
10'148	-	389200	Einlagen in Rücklagen der Globalbudgetbereiche	-		-	-
2'762	2'718	390031	Verrechnung PG extern, Wasser	2'762		-44	2
35'260	34'820	390032	Verrechnung PG extern, Strom	35'260		-440	1
21'260	18'844	390034	Verr. PG extern, Wärme + Kälte (Fernwärme + EC)	21'260		-2'416	13
2'639	2'520	390035	Verrechnung PG extern, Abwasser/Abfall	2'639		-119	5
186	186	390036	Verrechnung PG extern, Abfall	186		-	-
12'399	16'100	390042	ELW: Schul-, Büromat., Drucksachen, Frankaturen	12'500		3'600	22
6'953	8'500	390043	ELW: Reinigungsmaterial	6'900		1'600	19
599	200	390044	ELW: Maschinen, Geräte, Mobiliar, DL-Aufträge	600		-400	200
19'673	40'000	390070	Verrechnung Material/Waren (PG extern)	40'000		-	-

Erfolgsrechnung

Funktionale Gliederung

Rechnung	Budget	Nr.	Bezeichnung	Budget	Budget	Abweichung	
2020	2021			2022	2022	gegenüber Vorjahr	
CHF	CHF			Aufwand CHF	Ertrag CHF	CHF	%
106'698	105'000	390072	Verrechnung Material/Waren (PG extern)	105'000		-	-
4'708	4'617	391030	Interne Verrechnung von Dienstleistungen PG extern	4'708		-91	2
1'369	1'148	391031	Telekommunikation	1'072		76	7
2'554	2'554	391032	Grundgebühr Siedlungsentwässerung	2'554		-	-
282'064	282'764	391033	Informatikdienstleistungen	288'354		-5'590	2
18'088	14'800	391070	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	17'400		-2'600	18
702	-	391072	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	-		-	-
624	-	391073	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	-		-	-
252	-	391074	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	-		-	-
793	3'500	391075	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	3'500		-	-
885	-	391076	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	-		-	-
115	-	391077	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	-		-	-
98	-	391078	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	-		-	-
-	3'780	391079	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	3'780		-	-
-	60'300	392070	Verr.: Pacht, Mieten, Benützungskosten (PG extern)	-		60'300	100
149'400	121'763	394000	Interne Verrechnung kalk. Zinsen und Finanzaufwand	99'390		22'374	18
512'105	510'119	395000	Interne Verrechnung Abschreibungen allg. VV	495'599		14'521	3
24'696	24'457	399000	Umlage Personal (PG intern)	13'739		10'718	44
-328'265	-305'763	399001	Umlage Besoldung (PG intern)	-313'016		7'253	2
-171'171	-105'278	399004	Umlage Administration (PG intern)	-67'710		-37'569	36
-680'743	-616'481	399005	Umlage Infrastrukturkosten (PG intern)	-627'071		10'590	2
-68'526	-67'085	399015	Umlage PG intern I	-65'154		-1'930	3
12'548	13'542	399016	Umlage PG intern II	3'379		10'163	75
64'464	51'563	399018	Umlage PG intern IV	51'358		205	0
234'182	171'312	399021	Umlage PG intern VII	249'544		-78'232	46
360'027	343'852	399050	Umlage Departementssekretariat	385'651		-41'799	12
694'629	660'000	421000	Gebühren für Amtshandlungen		727'500	67'500	10
-83'118	-	421001	Gebühren für Amtshandlungen Klasse 1		-	-	-
-	9'072	424010	Allg. Benutzungsgebühren Klasse 1		9'840	768	8
379'573	440'000	424030	Dienstleistungen für Dritte Klasse 1		440'000	-	-
29'891	60'000	424031	Dienstleistungen für Dritte Klasse 2		60'000	-	-
165'600	180'000	424032	Dienstleistungen für Dritte Klasse 3		180'000	-	-
3'623	20'000	424033	Dienstleistungen für Dritte Klasse 4		20'000	-	-
61'647	50'000	424034	Dienstleistungen für Dritte Klasse 5		60'000	10'000	20
117	-	425011	Verkaufserlöse Klasse 2		-	-	-
200	5'000	425014	Verkaufserlöse Klasse 5		5'000	-	-
-	15'000	426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		15'000	-	-
31'592	40'000	426001	Diverse Rückerstattungen Klassen 1-5		40'000	-	-
2'604	3'000	426003	Rückerstattung privater Telefongespräche		3'000	-	-
5'335	-	426008	Rückerstattungen anderer Gemeinden		-	-	-
9'619	10'000	447004	Parkplätze VV (MWST)		10'000	-	-
1'249'890	1'250'000	463400	Beiträge von öffentlichen Unternehmungen		1'250'000	-	-
2'028	-	491030	Interne Verrechnung von Dienstleistungen PG extern		-	-	-
43'810	-	491071	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)		-	-	-
-	4'000	491079	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)		4'000	-	-
88	86	499000	Umlage Personalkosten (PG intern)		3	-83	97
-81	-46	499001	Umlage Besoldung (PG intern)		-4'101	-4'055	*
-6	-	499004	Umlage Administration (PG intern)		132	132	.
-875	-1'707	499015	Umlage PG intern I		-1'784	-77	4
5'532	6'000	499016	Umlage PG intern II		6'000	-	-
1'140	-	499018	Umlage PG intern IV		1'520	1'520	.
4'515	4'200	499021	Umlage PG intern VII		4'571	371	9
203	115	499050	Umlage Departementssekretariat		10'518	10'403	*

Rechnung	Budget	Nr.	Bezeichnung	Budget	Budget	Abweichung	
2020	2021			2022	2022	gegenüber Vorjahr	
CHF	CHF			Aufwand CHF	Ertrag CHF	CHF	%
F 1610 Militärische Verteidigung							
1'675'303	1'998'703	3	Aufwand	1'237'468		761'235	38
368'718	550'600	4	Ertrag		686'900	136'300	25
1'306'585	1'448'103		Ergebnis		550'568	897'535	62
368'492	390'240	301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	333'880		56'360	14
101'118	91'000	301002	Besoldung Reinigungspersonal	91'000		-	-
-26'897	-20'000	301095	Erstattung: Lohn Verwaltungs-, Betriebspersonal	-20'000		-	-
23'431	25'100	305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	21'300		3'800	15
6'399	5'800	305002	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	5'800		-	-
33'641	37'400	305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	35'200		2'200	6
10'198	9'800	305202	AG-Beiträge an Pensionskassen	10'000		-200	2
4'281	4'800	305300	AG-Beiträge an Unfall- + Personal-Haftpflichtvers.	3'800		1'000	21
1'225	1'100	305302	AG-Beiträge an Unfallversicherung	1'000		100	9
4'421	4'700	305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	4'000		700	15
1'201	1'100	305402	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'100		-	-
10'699	11'500	305990	Sani.beitr. PK AG 1.45 (3.85) / AN 0.95 (1.0) %	10'000		1'500	13
7'642	8'200	305991	Sanierungsbeiträge PK AG 2.75%	7'100		1'100	13
1'160	5'000	309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	5'000		-	-
105	500	309900	Übriger Personalaufwand	500		-	-
20	-	310000	Büromaterial	-		-	-
3'448	2'000	310100	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	2'000		-	-
3'702	2'000	310200	Drucksachen, Publikationen	3'000		-1'000	50
25	100	310300	Fachliteratur, Zeitschriften	100		-	-
2'422	15'000	310500	Lebensmittel	15'000		-	-
537	6'000	311100	Ansch. Apparate, Maschinen, Geräte, Fahr-, Werkzeug.	6'000		-	-
3'756	5'000	312000	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	5'100		-100	2
429	-	312012	Verbrauch Strom	-		-	-
2'092	5'000	312015	Verbrauch Heizöl	5'000		-	-
3'472	10'268	312019	Verbrauch Strom und KEV (extern)	6'972		3'296	32
6'895	17'800	313000	Dienstleistungen Dritter	18'100		-300	2
1'739	1'400	313010	Telefongebühren	1'900		-500	36
9	-	313011	Porti, Postcheck- + Bankgebühren	-		-	-
-17'011	-	313200	Honorare ext. Berater, Gutachter, Fachexperten etc	-		-	-
13'998	12'900	313400	Sachversicherungsprämien	13'300		-400	3
2'979	5'500	313700	Steuern und Abgaben	3'000		2'500	45
205	200	313701	MWST auf internen Verrechnungen	200		-	-
283'036	500'000	314400	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	238'200		261'800	52
747	-	314410	Gärtnerischer Unterhalt	800		-800	.
25'814	23'600	314411	Service und Revisionen	25'800		-2'200	9
197	-	314412	Kaminfeger	200		-200	.
5'474	6'000	315100	Unterhalt App., Masch., Geräte, Fahr-, Werkzeuge	6'000		-	-
587	700	317000	Reisekosten und Spesen	700		-	-
8'190	10'027	390031	Verrechnung PG extern, Wasser	8'190		1'837	18
28'122	40'770	390032	Verrechnung PG extern, Strom	28'122		12'648	31
4'325	3'721	390033	Verrechnung PG extern, Gas	4'325		-604	16
31'422	32'748	390034	Verr. PG extern, Wärme + Kälte (Fernwärme + EC)	31'422		1'326	4
8'335	13'526	390035	Verrechnung PG extern, Abwasser/Abfall	8'335		5'191	38
594	542	390036	Verrechnung PG extern, Abfall	594		-53	10
1'220	1'200	390042	ELW: Schul-, Büromat., Drucksachen, Frankaturen	1'300		-100	8
7'729	6'500	390043	ELW: Reinigungsmaterial	7'600		-1'100	17
223	1'900	390044	ELW: Maschinen, Geräte, Mobiliar, DL-Aufträge	200		1'700	89
2'188	1'800	390070	Verrechnung Material/Waren (PG extern)	1'800		-	-
139	10	391031	Telekommunikation	173		-163	*
26'761	26'800	391032	Grundgebühr Siedlungsentwässerung	26'761		38	0

Rechnung	Budget	Nr.	Bezeichnung	Budget	Budget	Abweichung	
2020	2021			2022	2022	gegenüber Vorjahr	
CHF	CHF			Aufwand CHF	Ertrag CHF	CHF	%
31'428	26'556	391033	Informatikdienstleistungen	37'538		-10'982	41
8'550	5'150	391035	Gärtnerischer Unterhalt	5'150		-	-
600	600	391071	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	600		-	-
200	-	391073	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	-		-	-
880	2'000	391075	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	2'000		-	-
61'361	46'963	394000	Interne Verrechnung kalk. Zinsen und Finanzaufwand	30'842		16'121	34
534'437	547'131	395000	Interne Verrechnung Abschreibungen allg. VV	130'523		416'608	76
26'910	41'052	399000	Umlage Personal (PG intern)	50'941		-9'888	24
14'214	150'000	424010	Allg. Benutzungsgebühren Klasse 1		150'000	-	-
33'361	120'000	424011	Allg. Benutzungsgebühren Klasse 2		120'000	-	-
1'746	15'000	424034	Dienstleistungen für Dritte Klasse 5		15'000	-	-
4'523	60'000	425010	Verkaufserlöse Klasse 1		60'000	-	-
3'925	1'800	426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		10'800	9'000	500
26'581	30'000	426005	Rückerstattung von Mieten		30'200	200	1
189'198	100'000	426006	Rückerstattungen des Bundes		150'000	50'000	50
12'479	17'400	447000	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		17'400	-	-
42'396	10'000	447001	Miete gewerbliche Räume VV		92'500	82'500	825
2'075	1'800	447003	Parkplätze + Garagen VV		1'800	-	-
14'220	9'600	447004	Parkplätze VV (MWST)		14'200	4'600	48
-5'006	-	447900	Übrige Erträge Liegenschaften VV		-	-	-
25'000	25'000	491000	Verrechnung Dienstleistungen (PG intern)		25'000	-	-
-	10'000	491079	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)		-	-10'000	100
4'008	-	492070	Verr.: Pacht, Mieten, Benützungskosten (PG extern)		-	-	-
F 1620 Zivilschutz (allgemein)							
3'677'042	3'405'633	3	Aufwand	3'295'385		110'248	3
753'037	676'020	4	Ertrag		716'232	40'212	6
2'924'006	2'729'613		Ergebnis		2'579'153	150'460	6
648'355	649'566	301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	645'680		3'886	1
-66'559	-10'000	301095	Erstattung: Lohn Verwaltungs-, Betriebspersonal	-45'000		35'000	350
-2'462	-	301096	Veränderung Rückstellungen Mehrleistungen Personal	-		-	-
26'424	35'000	303080	Zivildienstleistende	35'000		-	-
11'998	20'000	304900	Übrige Zulagen	20'000		-	-
38'429	26'220	304910	Pikettentschädigungen	33'485		-7'265	28
43'809	42'644	305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	42'592		52	0
75'414	77'984	305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	69'958		8'026	10
4'296	4'479	305300	AG-Beiträge an Unfall- + Personal-Haftpflichtvers.	5'257		-778	17
8'220	8'000	305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	7'958		42	1
-246	-	305983	Übrige AG-Beiträge - Personalkostenabgrenzung	-		-	-
18'065	18'089	305990	Sani.beitr. PK AG 1.45 (3.85) / AN 0.95 (1.0) %	17'623		466	3
12'903	12'920	305991	Sanierungsbeiträge PK AG 2.75%	12'588		332	3
50'086	-	306400	Überbrückungsrenten	-		-	-
12'560	5'000	309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	10'000		-5'000	100
1'334	-	309100	Personalwerbung	-		-	-
600	-	309900	Übriger Personalaufwand	-		-	-
3'139	-	310000	Büromaterial	-		-	-
17'250	15'000	310100	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	15'000		-	-
5'477	-	310200	Drucksachen, Publikationen	-		-	-
80	-	310300	Fachliteratur, Zeitschriften	-		-	-
15'162	25'000	310500	Lebensmittel	25'000		-	-
984	20'000	311000	Anschaffung Büromöbel und -geräte	10'000		10'000	50
24'548	40'000	311100	Ansch. Apparate, Maschinen, Geräte, Fahr-, Werkzg.	40'000		-	-
8'658	40'000	311200	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	40'000		-	-
2'973	2'000	311300	Anschaffung Hardware	2'000		-	-
446	-	312000	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	-		-	-

Rechnung	Budget	Nr.	Bezeichnung	Budget	Budget	Abweichung	
2020	2021			2022	2022	gegenüber Vorjahr	
CHF	CHF			Aufwand CHF	Ertrag CHF	CHF	%
726	-	312012	Verbrauch Strom	-		-	-
4'594	5'000	312015	Verbrauch Heizöl	5'000		-	-
3'010	3'000	312016	Verbrauch Fernwärme (extern)	3'000		-	-
5'250	5'920	312019	Verbrauch Strom und KEV (extern)	5'251		669	11
931	-	313000	Dienstleistungen Dritter	-		-	-
19'302	20'000	313010	Telefongebühren	20'000		-	-
296	-	313011	Porti, Postcheck- + Bankgebühren	-		-	-
55'682	50'000	313020	div. DL Dritter Kategorie 1	45'000		5'000	10
23	-	313100	Planungen und Projektierungen Dritter	-		-	-
25'500	32'000	313400	Sachversicherungsprämien	26'000		6'000	19
364	500	313701	MWST auf internen Verrechnungen	500		-	-
107'917	70'000	314400	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	70'000		-	-
92'766	40'000	314401	Kleiner Liegenschaftenunterhalt	46'000		-6'000	15
13'063	11'000	314411	Service und Revisionen	7'000		4'000	36
543	500	314412	Kaminfeger	500		-	-
2'400	4'000	314413	Tankrevisionen	4'000		-	-
700	-	315000	Unterhalt Büromöbel und -geräte	-		-	-
53'890	30'000	315100	Unterhalt App., Masch., Geräte, Fahr-, Werkzeuge	35'000		-5'000	17
253	-	315300	Informatik-Unterhalt (Hardware)	-		-	-
7'766	7'000	315800	Unterhalt immaterielle Anlagen	7'000		-	-
1'040	9'000	316100	Mieten, Benützungskosten Mobilien	5'000		4'000	44
13'915	13'000	317000	Reisekosten und Spesen	13'000		-	-
2'920	-	319900	Übriger Betriebsaufwand	3'000		-3'000	.
14'570	14'404	390031	Verrechnung PG extern, Wasser	14'570		-166	1
42'198	51'631	390032	Verrechnung PG extern, Strom	42'198		9'433	18
6'289	15'000	390033	Verrechnung PG extern, Gas	6'288		8'712	58
4'827	3'343	390035	Verrechnung PG extern, Abwasser/Abfall	4'827		-1'485	44
371	372	390036	Verrechnung PG extern, Abfall	372		-	-
-	200	390042	ELW: Schul-, Büromat., Drucksachen, Frankaturen	-		200	100
20'407	10'000	390070	Verrechnung Material/Waren (PG extern)	10'000		-	-
882	-	390073	Verrechnung Material/Waren (PG extern)	-		-	-
12'360	12'360	391032	Grundgebühr Siedlungsentwässerung	12'360		0	0
15'981	12'300	391070	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	12'200		100	1
1'200	-	391071	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	-		-	-
624	-	391073	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	-		-	-
1'674	-	391075	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	-		-	-
690	1'000	391077	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	1'000		-	-
1'031	-	391078	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	-		-	-
1'440	-	391079	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	-		-	-
296'320	296'320	392070	Verr.: Pacht, Mieten, Benützungskosten (PG extern)	296'320		-	-
48'544	38'288	394000	Interne Verrechnung kalk. Zinsen und Finanzaufwand	28'324		9'965	26
368'169	266'273	395000	Interne Verrechnung Abschreibungen allg. VV	214'639		51'634	19
328'265	305'763	399001	Umlage Besoldung (PG intern)	313'016		-7'253	2
489'360	449'930	399004	Umlage Administration (PG intern)	442'616		7'314	2
655'531	593'648	399005	Umlage Infrastrukturkosten (PG intern)	603'846		-10'198	2
68'526	67'085	399015	Umlage PG intern I	65'154		1'930	3
-12'548	-13'542	399016	Umlage PG intern II	-3'379		-10'163	75
-64'464	-51'563	399018	Umlage PG intern IV	-51'358		-205	0
83'770	70'000	421000	Gebühren für Amtshandlungen		100'000	30'000	43
162'995	147'880	424010	Allg. Benutzungsgebühren Klasse 1		147'880	-	-
2'695	30'000	424014	Allg. Benutzungsgebühren Klasse 5		30'000	-	-
41	-	425011	Verkaufserlöse Klasse 2		-	-	-
22'500	-	425014	Verkaufserlöse Klasse 5		-	-	-
-	5'000	425040	Verkaufserlöse		5'000	-	-

Rechnung	Budget	Nr.	Bezeichnung	Budget	Budget	Abweichung	
2020	2021			2022	2022	gegenüber Vorjahr	
CHF	CHF			Aufwand CHF	Ertrag CHF	CHF	%
11'611	16'000	426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		16'000	-	-
483	-	426001	Diverse Rückerstattungen Klassen 1-5		-	-	-
62'657	30'000	426007	Rückerstattungen des Kantons		30'000	-	-
138'788	140'000	426008	Rückerstattungen anderer Gemeinden		140'000	-	-
17'344	19'000	447004	Parkplätze VV (MWST)		19'000	-	-
54'661	30'000	450100	Entnahmen aus Fonds des Fremdkapitals		30'000	-	-
92'531	100'000	463000	Beiträge vom Bund		100'000	-	-
1'277	287	491071	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)		287	-	-
-	6'000	491079	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)		6'000	-	-
107'393	86'100	492070	Verr.: Pacht, Mieten, Benützungskosten (PG extern)		93'700	7'600	9
81	46	499001	Umlage Besoldung (PG intern)		4'101	4'055	*
6	-	499004	Umlage Administration (PG intern)		-	-	-
875	1'707	499015	Umlage PG intern I		1'784	77	4
-5'532	-6'000	499016	Umlage PG intern II		-6'000	-	-
-1'140	-	499018	Umlage PG intern IV		-1'520	-1'520	.
F 1621 Ziviler Gemeindeführungsstab							
87'066	27'000	3	Aufwand	27'000		-	-
87'066	27'000		Ergebnis		27'000	-	-
695	10'000	309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	10'000		-	-
276	-	310000	Büromaterial	-		-	-
4'781	-	310100	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	-		-	-
39'788	-	310600	Medizinisches Material	-		-	-
1'052	-	313010	Telefongebühren	-		-	-
29'995	12'000	313020	div. DL Dritter Kategorie 1	12'000		-	-
584	-	315800	Unterhalt immaterielle Anlagen	-		-	-
7'396	5'000	317000	Reisekosten und Spesen	5'000		-	-
1'828	-	391070	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	-		-	-
120	-	391072	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	-		-	-
400	-	391075	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	-		-	-
150	-	391076	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	-		-	-
F 2110 Kindergarten							
12'584	10'000	3	Aufwand	12'000		-2'000	20
12'584	10'000		Ergebnis		12'000	-2'000	20
130	-	305080	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	-		-	-
1'198	-	305280	AG-Beiträge an Pensionskassen	-		-	-
14	-	305380	AG-Beiträge an Unfallversicherung	-		-	-
24	-	305480	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	-		-	-
214	-	305990	Sani.beitr. PK AG 1.45 (3.85) / AN 0.95 (1.0) %	-		-	-
153	-	305991	Sanierungsbeiträge PK AG 2.75%	-		-	-
10'850	10'000	363100	Beiträge an Kantone und Konkordate	12'000		-2'000	20
F 2120 Primarstufe							
98'367'434	102'188'210	3	Aufwand	106'008'488		-3'820'278	4
2'350'311	2'514'541	4	Ertrag		2'407'952	-106'589	4
96'017'123	99'673'669		Ergebnis		103'600'536	-3'926'867	4
34'641	-	301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	75'030		-75'030	.
-28'200	-105'000	301095	Erstattung: Lohn Verwaltungs-, Betriebspersonal	-		-105'000	100
1'045'546	1'391'651	302050	Löhne der Lehrpersonen	1'374'596		17'055	1
543'303	463'000	302051	Vikariate	610'700		-147'700	32
10'500	10'500	302052	Löhne für Verwaltungsaufgaben	10'500		0	0
5'052'066	5'064'000	302053	Löhne für Therapiepersonal	5'364'637		-300'637	6
14'014	-	303001	Entschädigung für temporäre Arbeitskräfte II	-		-	-
-	-	305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	4'792		-4'792	.

Rechnung	Budget	Nr.	Bezeichnung	Budget	Budget	Abweichung	
2020	2021			2022	2022	gegenüber Vorjahr	
CHF	CHF			Aufwand CHF	Ertrag CHF	CHF	%
65'660	94'787	305050	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	81'969		12'817	14
32'436	28'556	305051	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	-		28'556	100
672	656	305052	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	672		-16	3
317'391	322'027	305053	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	343'121		-21'094	7
819	-	305080	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	-		-	-
-	-	305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	7'808		-7'808	.
56'896	76'496	305250	AG-Beiträge an Pensionskassen	44'941		31'555	41
624'575	638'334	305253	AG-Beiträge an Pensionskassen	695'138		-56'804	9
-	-	305300	AG-Beiträge an Unfall- + Personal-Haftpflichtvers.	591		-591	.
4'118	9'205	305350	AG-Beiträge an Unfallversicherung	8'115		1'090	12
1'784	-	305351	AG-Beiträge an Unfallversicherung	-		-	-
22	13	305352	AG-Beiträge an Unfallversicherung	22		-9	73
33'702	34'027	305353	AG-Beiträge an Unfallversicherung	42'460		-8'433	25
39	-	305380	AG-Beiträge an Unfallversicherung	-		-	-
-	-	305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	895		-895	.
12'246	18'070	305450	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	15'945		2'125	12
6'079	-	305451	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	-		-	-
126	126	305452	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	126		-	-
59'862	60'572	305453	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	63'802		-3'230	5
154	-	305480	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	-		-	-
154'170	155'342	305990	Sani.beitr. PK AG 1.45 (3.85) / AN 0.95 (1.0) %	169'950		-14'608	9
110'120	112'950	305991	Sanierungsbeiträge PK AG 2.75%	121'205		-8'255	7
275'671	473'254	309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	497'905		-24'651	5
6'378	5'000	309100	Personalwerbung	5'500		-500	10
144'260	18'838	309900	Übriger Personalaufwand	5'500		13'338	71
628'538	622'278	310000	Büromaterial	443'580		178'698	29
29'274	-	310100	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	2'500		-2'500	.
1'484	-	310200	Drucksachen, Publikationen	-		-	-
29'031	38'873	310300	Fachliteratur, Zeitschriften	40'102		-1'229	3
222'264	612'072	310400	Lehrmittel	571'762		40'310	7
993	-	310500	Lebensmittel	-		-	-
11'790	-	310600	Medizinisches Material	-		-	-
44'218	313'589	310900	Übriger Material- und Warenaufwand	353'408		-39'819	13
142'060	9'322	310910	Übriger Material- und Warenaufwand II	-		9'322	100
56'853	-	310911	Übriger Material- und Warenaufwand III	-		-	-
1'106	-	310912	Übriger Material- und Warenaufwand IV	-		-	-
81'834	176'576	310913	Übriger Material- und Warenaufwand V	184'671		-8'095	5
14'269	5'500	311000	Anschaffung Büromöbel und -geräte	4'000		1'500	27
20'403	-	311001	Anschaffung von Betriebseinrichtungen	-		-	-
108'099	-	311002	Anschaffung von Schulmobilen	1'500		-1'500	.
5'300	-	311100	Ansch. Apparate, Maschinen, Geräte, Fahr-, Werkzg.	-		-	-
47'780	42'000	311300	Anschaffung Hardware	57'000		-15'000	36
180	1'000	311800	Anschaffung von immateriellen Anlagen	1'000		-	-
326	-	312000	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	-		-	-
300	-	313000	Dienstleistungen Dritter	-		-	-
61'299	115'910	313010	Telefongebühren	18'000		97'910	84
6'061	-	313011	Porti, Postcheck- + Bankgebühren	150		-150	.
75	-	313012	Abonnemente ÖV	-		-	-
2'600	-	313014	Mitgliedschaftsbeiträge	-		-	-
15	-	313015	Informatikdienstleistungen Dritter	-		-	-
343'527	233'380	313020	div. DL Dritter Kategorie 1	255'153		-21'772	9
165	-	313021	div. DL Dritter Kategorie 2	-		-	-
31'161	5'000	313200	Honorare ext. Berater, Gutachter, Fachexperten etc	7'000		-2'000	40
8'110	-	314400	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	-		-	-

Erfolgsrechnung

Funktionale Gliederung

Rechnung	Budget	Nr.	Bezeichnung	Budget	Budget	Abweichung	
2020	2021			2022	2022	gegenüber Vorjahr	
CHF	CHF			Aufwand CHF	Ertrag CHF	CHF	%
1'085	-	314401	Kleiner Liegenschaftenunterhalt	-		-	-
10'653	11'000	315300	Informatik-Unterhalt (Hardware)	15'000		-4'000	36
61'065	66'000	315800	Unterhalt immaterielle Anlagen	68'500		-2'500	4
2'474	6'000	316000	Miete und Pacht Liegenschaften	6'000		-	-
21'216	7'000	316900	Übrige Mieten und Benützungskosten	7'000		-	-
91'314	236'000	317000	Reisekosten und Spesen	395'500		-159'500	68
400'098	559'248	317100	Exkursionen, Schulreisen und Lager	856'682		-297'434	53
13'218	-	317101	Schülerverpflegung	-		-	-
535	-	318100	Tatsächliche Forderungsverluste	-		-	-
499	-	319000	Schadenersatzleistungen	-		-	-
14'152'445	13'593'545	361120	Kantonale Lehrerlöhne KIGA	14'103'300		-509'755	4
52'555'644	55'599'892	361121	Kantonale Lehrerlöhne Primar	57'678'600		-2'078'708	4
9'788	-	361122	Kantonale Lehrerlöhne Sek	-		-	-
5'387'082	5'363'676	361123	Kantonale Lehrerlöhne SL	5'564'900		-201'224	4
41'973	-	361124	Kantonale Lehrerlöhne Div.	-		-	-
13'600	-	361200	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	-		-	-
784'868	768'700	390041	ELW: Lehrmittel	771'100		-2'400	0
682'017	765'600	390042	ELW: Schul-, Büromat., Drucksachen, Frankaturen	649'000		116'600	15
1'304	-	390043	ELW: Reinigungsmaterial	1'300		-1'300	.
513'166	396'400	390044	ELW: Maschinen, Geräte, Mobiliar, DL-Aufträge	512'400		-116'000	29
1'114	-	390073	Verrechnung Material/Waren (PG extern)	-		-	-
6'208	4'209	391031	Telekommunikation	4'589		-380	9
1'328'884	1'327'656	391033	Informatikdienstleistungen	1'238'017		89'639	7
38'700	38'700	391035	Gärtnerischer Unterhalt	38'700		-	-
216'342	272'965	391070	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	75'000		197'965	73
57'972	75'000	391071	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	163'000		-88'000	117
257'196	253'200	391072	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	253'300		-100	0
200	-	391073	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	-		-	-
1'544	200	391074	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	200		-	-
570	-	391075	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	-		-	-
1'971	-	391076	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	-		-	-
3'454	-	391077	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	3'000		-3'000	.
247	-	391079	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	-		-	-
-	-	391081	Verrechnung Personalaufwendungen II	133'493		-133'493	.
29'000	28'300	392070	Verr.: Pacht, Mieten, Benützungskosten (PG extern)	26'500		1'800	6
21'534	11'829	394000	Interne Verrechnung kalk. Zinsen und Finanzaufwand	5'752		6'077	51
836'774	209'968	395000	Interne Verrechnung Abschreibungen allg. VV	183'218		26'750	13
638'338	689'693	399003	Umlage Overheadkosten (PG intern)	-		689'693	100
6'180'034	7'161'813	399004	Umlage Administration (PG intern)	7'485'270		-323'457	5
18'578	17'932	399007	Umlage Sachkosten (PG intern)	18'150		-218	1
-	-	399015	Umlage PG intern I	391'592		-391'592	.
2'778'996	2'933'549	399075	Umlage Administration (PG extern)	3'015'475		-81'926	3
727'570	742'232	399076	Umlage Overheadkosten (PG extern)	858'204		-115'972	16
43'505	105'000	423000	Schulgelder		105'000	-	-
2'610	3'400	424010	Allg. Benutzungsgebühren Klasse 1		4'000	600	18
219	-	425000	Verkäufe		-	-	-
9'943	-	426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		-	-	-
76'147	110'000	426001	Diverse Rückerstattungen Klassen 1-5		110'000	-	-
60	-	426002	Elternbeiträge		-	-	-
213	-	426003	Rückerstattung privater Telefongespräche		-	-	-
15'781	15'700	426008	Rückerstattungen anderer Gemeinden		16'000	300	2
113	-	426009	diverse Periodenfremde Rückerstattungen		-	-	-
472'432	550'400	463100	Beiträge vom Kanton und von Konkordaten		521'341	-29'059	5
6'000	-	463600	Beiträge privaten Organisationen ohne Erwerbszweck		-	-	-

Erfolgsrechnung

Funktionale Gliederung

Rechnung	Budget	Nr.	Bezeichnung	Budget	Budget	Abweichung	
2020	2021			2022	2022	gegenüber Vorjahr	
CHF	CHF			Aufwand CHF	Ertrag CHF	CHF	%
57'682	30'268	491070	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)		30'268	-	-
-	27'463	491071	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)		27'463	-	-
1'646'664	1'631'700	491074	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)		1'470'100	-161'600	10
324	-	499003	Umlage Overheadkosten (PG intern)		-	-	-
16'439	37'680	499004	Umlage Administration (PG intern)		124'130	86'450	229
799	2'930	499075	Umlage Administration (PG extern)		-350	-3'280	112
1'379	-	499076	Umlage Overheadkosten (PG extern)		-	-	-
F 2130 Sekundarstufe							
37'446'332	39'589'942	3	Aufwand	40'814'878		-1'224'936	3
450'802	472'410	4	Ertrag		475'130	2'720	1
36'995'530	39'117'532		Ergebnis		40'339'748	-1'222'216	3
-92	-	301095	Erstattung: Lohn Verwaltungs-, Betriebspersonal	-		-	-
182'783	336'979	302050	Löhne der Lehrpersonen	372'327		-35'348	10
132'136	140'000	302051	Vikariate	145'500		-5'500	4
3'500	3'500	302052	Löhne für Verwaltungsaufgaben	3'500		0	0
1'970	-	303001	Entschädigung für temporäre Arbeitskräfte II	-		-	-
11'535	23'951	305050	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	25'120		-1'169	5
8'301	8'691	305051	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	-		8'691	100
224	219	305052	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	224		-5	2
122	-	305080	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	-		-	-
15'871	18'150	305250	AG-Beiträge an Pensionskassen	15'000		3'150	17
421	2'502	305350	AG-Beiträge an Unfallversicherung	2'049		453	18
368	-	305351	AG-Beiträge an Unfallversicherung	-		-	-
7	6	305352	AG-Beiträge an Unfallversicherung	7		-2	26
7	-	305380	AG-Beiträge an Unfallversicherung	-		-	-
2'156	4'595	305450	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	5'081		-486	11
1'558	-	305451	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	-		-	-
42	42	305452	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	42		-	-
23	-	305480	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	-		-	-
2'939	700	305990	Sani.beitr. PK AG 1.45 (3.85) / AN 0.95 (1.0) %	3'000		-2'300	329
2'099	500	305991	Sanierungsbeiträge PK AG 2.75%	2'000		-1'500	300
86'166	140'367	309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	155'356		-14'988	11
30'938	-	309900	Übriger Personalaufwand	-		-	-
111'934	563'499	310000	Büromaterial	502'068		61'431	11
10'701	1'000	310100	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1'000		-	-
84	-	310200	Drucksachen, Publikationen	-		-	-
23'940	55'708	310300	Fachliteratur, Zeitschriften	60'155		-4'447	8
129'260	81'226	310400	Lehrmittel	18'200		63'026	78
395	-	310500	Lebensmittel	-		-	-
1'787	-	310600	Medizinisches Material	-		-	-
490	87'389	310900	Übriger Material- und Warenaufwand	110'110		-22'721	26
67'549	-	310910	Übriger Material- und Warenaufwand II	-		-	-
12'219	13'541	310911	Übriger Material- und Warenaufwand III	-		13'541	100
206'704	-	310912	Übriger Material- und Warenaufwand IV	-		-	-
40'261	82'138	310913	Übriger Material- und Warenaufwand V	87'258		-5'121	6
1'762	-	311000	Anschaffung Büromöbel und -geräte	-		-	-
19'324	-	311002	Anschaffung von Schulmobilen	-		-	-
3'710	-	311100	Ansch. Apparate, Maschinen, Geräte, Fahr-, Werkzg.	-		-	-
43'028	5'000	311300	Anschaffung Hardware	35'000		-30'000	600
204	1'000	311800	Anschaffung von immateriellen Anlagen	1'000		-	-
10'845	-	313000	Dienstleistungen Dritter	-		-	-
5'019	31'541	313010	Telefongebühren	-		31'541	100
1'560	-	313011	Porti, Postcheck- + Bankgebühren	-		-	-
500	-	313014	Mitgliedsschaftsbeiträge	-		-	-

Erfolgsrechnung

Funktionale Gliederung

Rechnung	Budget	Nr.	Bezeichnung	Budget	Budget	Abweichung	
2020	2021			2022	2022	gegenüber Vorjahr	
CHF	CHF			Aufwand CHF	Ertrag CHF	CHF	%
134	-	313015	Informatikdienstleistungen Dritter	-		-	-
351'182	278'163	313020	div. DL Dritter Kategorie 1	282'494		-4'332	2
14	-	313021	div. DL Dritter Kategorie 2	-		-	-
6'548	-	313200	Honorare ext. Berater, Gutachter, Fachexperten etc	-		-	-
5'880	15'000	315300	Informatik-Unterhalt (Hardware)	25'000		-10'000	67
40'855	42'000	315800	Unterhalt immaterielle Anlagen	40'000		2'000	5
335	-	316000	Miete und Pacht Liegenschaften	-		-	-
21'921	-	316100	Mieten, Benützungskosten Mobilien	-		-	-
237	-	316211	Miete Hard- und Software	-		-	-
10'459	-	317000	Reisekosten und Spesen	-		-	-
231'692	453'845	317100	Exkursionen, Schulreisen und Lager	521'015		-67'170	15
5'911	-	317101	Schülerverpflegung	-		-	-
25'898'056	26'462'623	361122	Kantonale Lehrerlöhne Sek	27'444'500		-981'877	4
1'694'913	1'641'265	361123	Kantonale Lehrerlöhne SL	1'702'800		-61'535	4
1'037'836	1'108'800	361200	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	900'000		208'800	19
40'000	20'000	363500	Beiträge an private Unternehmungen	-		20'000	100
697'944	523'746	390041	ELW: Lehrmittel	693'900		-170'154	32
442'081	393'800	390042	ELW: Schul-, Büromat., Drucksachen, Frankaturen	433'300		-39'500	10
6'527	2'600	390043	ELW: Reinigungsmaterial	6'100		-3'500	135
274'060	301'908	390044	ELW: Maschinen, Geräte, Mobiliar, DL-Aufträge	275'200		26'708	9
1'409	1'214	391031	Telekommunikation	1'247		-33	3
739'827	810'183	391033	Informatikdienstleistungen	709'151		101'032	12
45'298	10'000	391070	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	10'000		-	-
5'133	-	391071	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	-		-	-
150'389	150'200	391072	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	150'200		-	-
130	-	391073	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	-		-	-
139	-	391074	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	-		-	-
260	-	391075	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	-		-	-
75	-	391076	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	-		-	-
469	-	391077	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	-		-	-
144	-	391079	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	-		-	-
30'447	19'621	394000	Interne Verrechnung kalk. Zinsen und Finanzaufwand	45'189		-25'567	130
471'150	1'259'424	395000	Interne Verrechnung Abschreibungen allg. VV	1'300'951		-41'526	3
212'779	229'898	399003	Umlage Overheadkosten (PG intern)	-		229'898	100
2'662'902	2'985'155	399004	Umlage Administration (PG intern)	3'380'647		-395'492	13
6'193	5'977	399007	Umlage Sachkosten (PG intern)	6'050		-73	1
902'676	990'741	399075	Umlage Administration (PG extern)	1'025'893		-35'153	4
275'975	281'536	399076	Umlage Overheadkosten (PG extern)	317'244		-35'707	13
-	7'000	423000	Schulgelder		7'000	-	-
853	-	426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		-	-	-
39'038	50'000	426001	Diverse Rückerstattungen Klassen 1-5		50'000	-	-
900	-	426002	Elternbeiträge		-	-	-
70	-	426003	Rückerstattung privater Telefongespräche		-	-	-
4'794	-	426007	Rückerstattungen des Kantons		-	-	-
32'828	10'000	426008	Rückerstattungen anderer Gemeinden		10'000	-	-
16'000	-	443910	Übrige Rückerstattungen Dritter		-	-	-
158'789	207'600	463100	Beiträge vom Kanton und von Konkordaten		214'800	7'200	3
50	-	491070	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)		-	-	-
108	-	499003	Umlage Overheadkosten (PG intern)		-	-	-
196'602	196'820	499004	Umlage Administration (PG intern)		193'470	-3'350	2
247	990	499075	Umlage Administration (PG extern)		-140	-1'130	114
523	-	499076	Umlage Overheadkosten (PG extern)		-	-	-

Rechnung	Budget	Nr.	Bezeichnung	Budget	Budget	Abweichung	
2020	2021			2022	2022	gegenüber Vorjahr	
CHF	CHF			Aufwand CHF	Ertrag CHF	CHF	%
F 2140 Musikschulen							
5'503'345	5'748'773	3	Aufwand	5'863'186		-114'413	2
5'503'345	5'748'773		Ergebnis		5'863'186	-114'413	2
2'050	2'050	313014	Mitgliedsschaftsbeiträge	2'050		-	-
2'140'936	2'310'426	363100	Beiträge an Kantone und Konkordate	2'300'000		10'426	0
2'334'279	2'410'217	363200	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	2'505'000		-94'783	4
1'025'000	1'025'000	363500	Beiträge an private Unternehmungen	1'055'000		-30'000	3
1'080	1'080	391033	Informatikdienstleistungen	1'136		-56	5
F 2170 Schulliegenschaften							
54'210'071	56'995'695	3	Aufwand	57'172'507		-176'812	0
3'833'100	4'403'004	4	Ertrag		6'887'878	2'484'874	56
50'376'971	52'592'690		Ergebnis		50'284'629	2'308'062	4
838'297	817'497	301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	620'342		197'155	24
5'454'968	5'486'342	301001	Besoldung Hauswart	5'616'904		-130'562	2
4'516'558	5'272'644	301002	Besoldung Reinigungspersonal	5'550'005		-277'361	5
109'866	105'358	301006	Besoldung Auszubildende	110'038		-4'680	4
171'373	12'000	301013	Besoldung	-		12'000	100
367'992	390'488	301014	Besoldung	590'488		-200'000	51
853'801	20'000	301016	Besoldung	-		20'000	100
148'106	21'000	301017	Besoldung	-		21'000	100
-68'112	-83'400	301095	Erstattung: Lohn Verwaltungs-, Betriebspersonal	-85'000		1'600	2
-27'230	-	301096	Veränderung Rückstellungen Mehrleistungen Personal	-		-	-
856	-	304910	Pikettentschädigungen	-		-	-
26	-	304911	Sonntags-/Nachtdienstzulagen	-		-	-
53'003	55'247	305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	35'355		19'892	36
347'016	348'828	305001	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	356'940		-8'112	2
284'647	337'219	305002	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	352'239		-15'020	4
6'661	6'742	305006	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	7'072		-330	5
11'077	-	305013	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	-		-	-
23'636	24'976	305014	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	37'532		-12'556	50
52'759	-	305016	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	-		-	-
9'488	-	305017	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	-		-	-
137'745	90'923	305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	57'191		33'732	37
661'221	692'408	305201	AG-Beiträge an Pensionskassen	710'626		-18'218	3
357'585	481'817	305202	AG-Beiträge an Pensionskassen	564'300		-82'482	17
-	26'088	305214	AG-Beiträge an Pensionskassen	24'287		1'801	7
5'287	5'580	305300	AG-Beiträge an Unfall- + Personal-Haftpflichtvers.	3'997		1'583	28
36'914	37'239	305301	AG-Beiträge an Unfallversicherung	44'698		-7'459	20
28'811	35'789	305302	AG-Beiträge an Unfallversicherung	44'088		-8'299	23
778	752	305306	AG-Beiträge an Unfallversicherung	899		-147	20
981	-	305313	AG-Beiträge an Unfallversicherung	-		-	-
2'262	2'624	305314	AG-Beiträge an Unfallversicherung	4'176		-1'552	59
4'742	-	305316	AG-Beiträge an Unfallversicherung	-		-	-
836	-	305317	AG-Beiträge an Unfallversicherung	-		-	-
9'944	10'365	305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	6'610		3'755	36
65'102	65'457	305401	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	66'846		-1'389	2
53'438	63'268	305402	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	65'897		-2'629	4
1'250	1'266	305406	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'322		-56	4
2'079	-	305413	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	-		-	-
4'449	4'688	305414	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	7'088		-2'400	51
9'904	-	305416	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	-		-	-
1'781	-	305417	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	-		-	-
-2'721	-	305983	Übrige AG-Beiträge - Personalkostenabgrenzung	-		-	-

Erfolgsrechnung

Funktionale Gliederung

Rechnung	Budget	Nr.	Bezeichnung	Budget	Budget	Abweichung	
2020	2021			2022	2022	gegenüber Vorjahr	
CHF	CHF			Aufwand CHF	Ertrag CHF	CHF	%
231'250	270'064	305990	Sani.beitr. PK AG 1.45 (3.85) / AN 0.95 (1.0) %	280'644		-10'580	4
165'171	192'886	305991	Sanierungsbeiträge PK AG 2.75%	200'466		-7'580	4
48'951	-	306400	Überbrückungsrenten	-		-	-
13'535	6'000	309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	14'500		-8'500	142
25'038	16'000	309010	Lehrlingswesen	20'500		-4'500	28
25'806	77'300	309900	Übriger Personalaufwand	78'200		-900	1
30'215	-	309901	Personalanlässe	700		-700	.
1'711	1'600	310000	Büromaterial	1'800		-200	12
271'989	221'249	310100	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	222'749		-1'500	1
102	-	310200	Drucksachen, Publikationen	-		-	-
1'050	1'500	310300	Fachliteratur, Zeitschriften	2'000		-500	33
790	600	310600	Medizinisches Material	400		200	33
6'545	-	310900	Übriger Material- und Warenaufwand	-		-	-
-406	-	310911	Übriger Material- und Warenaufwand III	-		-	-
36'024	59'000	311000	Anschaffung Büromöbel und -geräte	65'201		-6'201	11
67'419	60'000	311001	Anschaffung von Betriebseinrichtungen	58'550		1'450	2
205	3'000	311002	Anschaffung von Schulmobilen	16'000		-13'000	433
44'164	82'500	311100	Ansch. Apparate, Maschinen, Geräte, Fahr-, Werkzg.	64'100		18'400	22
5'730	3'950	311200	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	4'000		-50	1
103'274	66'710	312000	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	160'300		-93'590	140
13'477	14'820	312012	Verbrauch Strom	15'509		-689	5
43'165	49'000	312013	Verbrauch Gas	50'000		-1'000	2
13'661	-	312014	Verbrauch Fernwärme	-		-	-
22'192	19'500	312015	Verbrauch Heizöl	19'900		-400	2
99'659	116'485	312019	Verbrauch Strom und KEV (extern)	102'172		14'313	12
113'356	142'428	313000	Dienstleistungen Dritter	201'000		-58'572	41
18'774	18'932	313010	Telefongebühren	19'400		-468	2
31	1'000	313011	Porti, Postcheck- + Bankgebühren	1'000		-	-
2'712	1'500	313014	Mitgliedsschaftsbeiträge	-		1'500	100
7'728	8'000	313015	Informatikdienstleistungen Dritter	5'000		3'000	37
360'686	201'800	313020	div. DL Dritter Kategorie 1	222'650		-20'850	10
142'241	555'779	313200	Honorare ext. Berater, Gutachter, Fachexperten etc	1'045'500		-489'721	88
268'886	256'724	313400	Sachversicherungsprämien	285'870		-29'146	11
4'404	3'177	313701	MWST auf internen Verrechnungen	2'899		278	9
-130	-	313795	Aufwandminderung: Pauschale MWST Vorst-Vergütung	-		-	-
2'110'898	2'828'545	314400	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	2'253'900		574'645	20
710'742	699'608	314401	Kleiner Liegenschaftenunterhalt	721'000		-21'392	3
718'076	852'800	314410	Gärtnerischer Unterhalt	922'900		-70'100	8
542'749	453'234	314411	Service und Revisionen	466'500		-13'266	3
40'561	24'930	314412	Kaminfeger	25'910		-980	4
19'815	15'501	315000	Unterhalt Büromöbel und -geräte	15'501		-	-
3'990	500	315002	Unterhalt Schulmobilen	500		-	-
96'012	85'950	315003	Unterhalt von Betriebseinrichtungen	87'400		-1'450	2
16'656	32'800	315100	Unterhalt App., Masch., Geräte, Fahr-, Werkzeuge	63'700		-30'900	94
2'198	500	315300	Informatik-Unterhalt (Hardware)	600		-100	20
17'851	17'000	315800	Unterhalt immaterielle Anlagen	18'000		-1'000	6
1'049'365	1'131'338	316000	Miete und Pacht Liegenschaften	1'166'814		-35'477	3
1'186	200	316100	Mieten, Benützungskosten Mobilen	-		200	100
3'416	-	316900	Übrige Mieten und Benützungskosten	-		-	-
3'575	6'000	317000	Reisekosten und Spesen	6'000		-	-
426	600	317100	Exkursionen, Schulreisen und Lager	600		-	-
8'376	-	318100	Tatsächliche Forderungsverluste	-		-	-
604	-	319900	Übriger Betriebsaufwand	-		-	-
176'095	184'969	390031	Verrechnung PG extern, Wasser	176'095		8'874	5

Erfolgsrechnung

Funktionale Gliederung

Rechnung	Budget	Nr.	Bezeichnung	Budget	Budget	Abweichung	
2020	2021			2022	2022	gegenüber Vorjahr	
CHF	CHF			Aufwand CHF	Ertrag CHF	CHF	%
831'977	931'152	390032	Verrechnung PG extern, Strom	890'816		40'336	4
911'901	999'399	390033	Verrechnung PG extern, Gas	919'584		79'814	8
444'504	518'192	390034	Verr. PG extern, Wärme + Kälte (Fernwärme + EC)	506'124		12'068	2
159'913	189'858	390035	Verrechnung PG extern, Abwasser/Abfall	159'913		29'945	16
22'024	22'111	390036	Verrechnung PG extern, Abfall	22'026		85	0
-	100	390041	ELW: Lehrmittel	-		100	100
19'040	10'000	390042	ELW: Schul-, Büromat., Drucksachen, Frankaturen	18'300		-8'300	83
959'852	897'400	390043	ELW: Reinigungsmaterial	950'000		-52'600	6
194'263	288'700	390044	ELW: Maschinen, Geräte, Mobiliar, DL-Aufträge	193'800		94'900	33
752	-	390071	Verrechnung Material/Waren (PG extern)	-		-	-
153'747	185'000	390073	Verrechnung Material/Waren (PG extern)	185'000		-	-
1'363	-	391030	Interne Verrechnung von Dienstleistungen PG extern	5'097		-5'097	.
1'380	1'299	391031	Telekommunikation	867		432	33
287'484	287'479	391032	Grundgebühr Siedlungsentwässerung	287'484		-5	0
458'106	455'754	391033	Informatikdienstleistungen	346'130		109'624	24
1'705'187	1'953'500	391035	Gärtnerischer Unterhalt	1'760'360		193'140	10
252'711	150'000	391036	a. o. gärtnerischer Unterhalt	150'000		-	-
252'952	298'300	391070	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	298'600		-300	0
5'303	-	391072	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	-		-	-
14'624	12'000	391073	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	12'000		-	-
492	5'000	391074	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	5'000		-	-
32'447	23'100	391075	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	23'100		-	-
24'047	12'000	391076	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	12'000		-	-
22'425	27'000	391077	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	27'000		-	-
16'960	18'200	391078	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	18'200		-	-
314'624	316'700	392070	Verr.: Pacht, Mieten, Benützungskosten (PG extern)	238'200		78'500	25
7'096'389	6'663'940	394000	Interne Verrechnung kalk. Zinsen und Finanzaufwand	5'647'530		1'016'410	15
17'461'308	19'365'672	395000	Interne Verrechnung Abschreibungen allg. VV	20'645'933		-1'280'261	7
-2'451'139	-2'485'495	399005	Umlage Infrastrukturkosten (PG intern)	-2'429'443		-56'052	2
16'974	93'053	399016	Umlage PG intern II	75'387		17'665	19
1'300'706	1'493'875	399019	Umlage PG intern V	1'389'382		104'494	7
812'161	680'635	399020	Umlage PG intern VI	510'139		170'496	25
50'974	49'537	399050	Umlage Departementssekretariat	53'428		-3'891	8
597'845	548'212	399075	Umlage Administration (PG extern)	504'259		43'953	8
-12'395	-135'165	399078	Umlage Infrastrukturkosten (PG extern)	-134'079		-1'086	1
6'004	4'400	424010	Allg. Benutzungsgebühren Klasse 1		6'100	1'700	39
473'707	733'130	424011	Allg. Benutzungsgebühren Klasse 2		748'000	14'870	2
79'532	98'000	424013	Allg. Benutzungsgebühren Klasse 4		90'000	-8'000	8
75'134	100'000	424020	Eintrittsgebühren Klasse 1		90'000	-10'000	10
72'076	100'000	424030	Dienstleistungen für Dritte Klasse 1		200'000	100'000	100
53'065	70'000	424034	Dienstleistungen für Dritte Klasse 5		70'000	-	-
47'946	40'691	426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		41'260	569	1
-	558	426003	Rückerstattung privater Telefongespräche		600	42	8
1'698	8'500	426005	Rückerstattung von Mieten		8'600	100	1
-	22'699	426007	Rückerstattungen des Kantons		23'100	401	2
12'234	-	426009	diverse Periodenfremde Rückerstattungen		-	-	-
155	-	429011	Schadenersatz		-	-	-
-	100	440000	Zinsen flüssige Mittel		-	-100	100
86'142	102'807	447000	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		104'188	1'381	1
458'278	467'008	447001	Miete gewerbliche Räume VV		473'500	6'492	1
717	842	447002	Pachtzinsen VV		800	-42	5
249'067	260'402	447003	Parkplätze + Garagen VV		85'596	-174'806	67
3'960	4'088	447004	Parkplätze VV (MWST)		4'100	12	0
1'062	1'300	447005	Baurechtszinsertrag VV		1'300	-	-

Erfolgsrechnung

Funktionale Gliederung

Rechnung	Budget	Nr.	Bezeichnung	Budget	Budget	Abweichung	
2020	2021			2022	2022	gegenüber Vorjahr	
CHF	CHF			Aufwand CHF	Ertrag CHF	CHF	%
244'290	253'017	447100	Vergütung Dienstwohnungen VV		265'239	12'222	5
-2'077	-1'920	447900	Übrige Erträge Liegenschaften VV		-1'900	20	1
-	-	463100	Beiträge vom Kanton und von Konkordaten		2'696'429	2'696'429	.
641	-	490032	Verrechnungen PG extern, Strom		-	-	-
1'763'648	2'000'000	491035	Gärtnerischer Unterhalt		1'806'860	-193'140	10
253'793	150'000	491036	a. o. gärtnerischer Unterhalt		150'000	-	-
153'126	200'000	491070	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)		200'000	-	-
158	-	491073	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)		-	-	-
1'401	-	491074	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)		-	-	-
1'222	-	491075	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)		-	-	-
-	-	491079	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)		2'350	2'350	.
10'760	5'000	492070	Verr.: Pacht, Mieten, Benützungskosten (PG extern)		45'000	40'000	800
-220'416	-219'592	499005	Umlage Infrastrukturkosten (PG intern)		-225'228	-5'636	3
5'736	1'974	499019	Umlage PG intern V		1'985	11	1
42	-	499050	Umlage Departementssekretariat		-	-	-
-1	-	499075	Umlage Administration (PG extern)		-	-	-
F 2180 Tagesbetreuung							
21'455'568	22'601'713	3	Aufwand	24'045'786		-1'444'072	6
7'553'246	9'540'576	4	Ertrag		10'164'055	623'479	7
13'902'322	13'061'137		Ergebnis		13'881'730	-820'593	6
13'221'434	13'291'396	301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	13'994'725		-703'329	5
666'670	1'014'300	301006	Besoldung Auszubildende	1'095'442		-81'142	8
-158'230	-	301095	Erstattung: Lohn Verwaltungs-, Betriebspersonal	-		-	-
9'442	-	301096	Veränderung Rückstellungen Mehrleistungen Personal	-		-	-
861'855	711'619	305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	807'258		-95'639	13
43'342	67'440	305006	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	72'833		-5'393	8
1'432'666	1'672'618	305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	1'739'067		-66'449	4
19'500	40'339	305206	AG-Beiträge an Pensionskassen	43'564		-3'225	8
87'966	96'409	305300	AG-Beiträge an Unfall- + Personal-Haftpflichtvers.	108'178		-11'769	12
4'735	7'164	305306	AG-Beiträge an Unfallversicherung	7'734		-570	8
161'960	173'478	305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	192'126		-18'648	11
8'131	12'835	305406	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	13'860		-1'025	8
-2'438	-	305982	Übrige AG-Beiträge - Sozialstellenplan umbuchung	-		-	-
943	-	305983	Übrige AG-Beiträge - Personalkostenabgrenzung	-		-	-
329'029	386'360	305990	Sani.beitr. PK AG 1.45 (3.85) / AN 0.95 (1.0) %	428'250		-41'890	11
234'932	275'913	305991	Sanierungsbeiträge PK AG 2.75%	305'873		-29'960	11
83'537	-	306400	Überbrückungsrenten	-		-	-
31'480	55'000	309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	55'000		-	-
21'172	10'000	309010	Lehrlingswesen	20'000		-10'000	100
44'532	60'000	309900	Übriger Personalaufwand	80'000		-20'000	33
186'533	206'000	310000	Büromaterial	206'000		-	-
8'836	13'000	310100	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	13'000		-	-
-	500	310300	Fachliteratur, Zeitschriften	500		-	-
738	35'000	311000	Anschaffung Büromöbel und -geräte	35'000		-	-
9'637	-	311001	Anschaffung von Betriebseinrichtungen	-		-	-
3'084	-	311300	Anschaffung Hardware	2'000		-2'000	.
25	-	312012	Verbrauch Strom	-		-	-
180	80	312019	Verbrauch Strom und KEV (extern)	180		-100	125
2'142	-	313000	Dienstleistungen Dritter	8'000		-8'000	.
6'726	5'000	313010	Telefongebühren	6'000		-1'000	20
30'808	30'000	313011	Porti, Postcheck- + Bankgebühren	30'000		-	-
-	-	313012	Abonnemente ÖV	3'200		-3'200	.
-	200	313014	Mitgliedsschaftsbeiträge	500		-300	150
1'896	60'000	313015	Informatikdienstleistungen Dritter	30'000		30'000	50

Erfolgsrechnung

Funktionale Gliederung

Rechnung	Budget	Nr.	Bezeichnung	Budget	Budget	Abweichung	
2020	2021			2022	2022	gegenüber Vorjahr	
CHF	CHF			Aufwand CHF	Ertrag CHF	CHF	%
33'919	20'000	313020	div. DL Dritter Kategorie 1	30'000		-10'000	50
11'067	20'000	313200	Honorare ext. Berater, Gutachter, Fachexperten etc	20'000		-	-
15'088	-	314400	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	15'000		-15'000	.
76'694	12'000	314401	Kleiner Liegenschaftenunterhalt	15'000		-3'000	25
-	12'000	314410	Gärtnerischer Unterhalt	-		12'000	100
10'505	-	315003	Unterhalt von Betriebseinrichtungen	30'000		-30'000	.
148'961	160'000	316000	Miete und Pacht Liegenschaften	198'500		-38'500	24
754	-	316211	Miete Hard- und Software	-		-	-
14'100	-	316900	Übrige Mieten und Benützungskosten	-		-	-
1'312	2'550	317000	Reisekosten und Spesen	1'000		1'550	61
4'632	-	317100	Exkursionen, Schulreisen und Lager	4'000		-4'000	.
2'060'930	2'342'140	317101	Schülerverpflegung	2'485'000		-142'860	6
13'297	-	318100	Tatsächliche Forderungsverluste	-		-	-
1'703	827	390032	Verrechnung PG extern, Strom	1'703		-876	106
260	105	390036	Verrechnung PG extern, Abfall	260		-155	147
16'268	25'100	390042	ELW: Schul-, Büromat., Drucksachen, Frankaturen	16'500		8'600	34
27'493	14'300	390043	ELW: Reinigungsmaterial	27'000		-12'700	89
16'715	23'300	390044	ELW: Maschinen, Geräte, Mobiliar, DL-Aufträge	16'200		7'100	30
26'655	31'428	391030	Interne Verrechnung von Dienstleistungen PG extern	27'598		3'830	12
6'429	5'567	391031	Telekommunikation	4'854		713	13
451'756	403'441	391033	Informatikdienstleistungen	525'934		-122'493	30
1'980	1'980	391034	Dienstleistungen Steueramt	1'980		-	-
19'700	7'800	391035	Gärtnerischer Unterhalt	7'800		-	-
1'082	-	391036	a. o. gärtnerischer Unterhalt	-		-	-
8'002	-	391070	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	-		-	-
851	-	391072	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	-		-	-
359	-	391075	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	-		-	-
1'378	-	391076	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	-		-	-
1'108	-	391077	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	-		-	-
167'115	208'600	392070	Verr.: Pacht, Mieten, Benützungskosten (PG extern)	214'300		-5'700	3
66'915	56'751	394000	Interne Verrechnung kalk. Zinsen und Finanzaufwand	50'209		6'542	12
239'225	260'816	395000	Interne Verrechnung Abschreibungen allg. VV	266'507		-5'692	2
30'584	29'723	399050	Umlage Departementssekretariat	32'057		-2'334	8
490'387	505'536	399075	Umlage Administration (PG extern)	589'459		-83'923	17
125'443	127'971	399076	Umlage Overheadkosten (PG extern)	62'350		65'621	51
9'640	105'129	399078	Umlage Infrastrukturkosten (PG extern)	104'284		845	1
6'645'403	9'480'000	423000	Schulgelder		9'604'055	124'055	1
400	-	424000	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		-	-	-
32'475	-	425000	Verkäufe		-	-	-
930	-	426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		-	-	-
24	-	426009	diverse Periodenfremde Rückerstattungen		-	-	-
3'124	-	429010	Periodenfremde Zahlungseing. (Debitorenverluste)		-	-	-
48	576	447003	Parkplätze + Garagen VV		-	-576	100
-	-	463000	Beiträge vom Bund		500'000	500'000	.
800	-	491070	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)		-	-	-
869'780	-	491071	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)		-	-	-
-	60'000	493000	Verr.: Betriebs- und Verwaltungskosten (PG intern)		60'000	-	-
25	-	499050	Umlage Departementssekretariat		-	-	-
238	-	499076	Umlage Overheadkosten (PG extern)		-	-	-
F 2190 Schulleitung							
35'705	42'800	300000	Entschäd., Tag- und Sitzungsgelder an Beh. + Komm.	36'800		6'000	14
16'001	16'000	300100	Vergütungen an Behörden und Kommissionen	16'000		-0	0
1'469	1'400	305030	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'500		-100	7
104	53	305330	AG-Beiträge an Unfallversicherung	100		-47	88

Erfolgsrechnung

Funktionale Gliederung

Rechnung	Budget	Nr.	Bezeichnung	Budget	Budget	Abweichung	
2020	2021			2022	2022	gegenüber Vorjahr	
CHF	CHF			Aufwand CHF	Ertrag CHF	CHF	%
34	100	305332	AG-Beiträge an Unfallversicherung	-		100	100
276	256	305430	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	300		-44	17
-	6'872	309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	7'000		-128	2
3'476	2'000	309900	Übriger Personalaufwand	4'000		-2'000	100
35'541	35'600	311800	Anschaffung von immateriellen Anlagen	35'600		-	-
2'055	2'000	313010	Telefongebühren	2'050		-50	2
2'200	1'900	313014	Mitgliedschaftsbeiträge	1'900		-	-
23'859	80'000	313020	div. DL Dritter Kategorie 1	22'000		58'000	73
700	-	313200	Honorare ext. Berater, Gutachter, Fachexperten etc	-		-	-
116	2'600	317000	Reisekosten und Spesen	4'700		-2'100	81
-	3'500	317100	Exkursionen, Schulreisen und Lager	4'500		-1'000	29
17'347	19'875	361121	Kantonale Lehrerlöhne Primar	19'875		-0	0
20'919	24'950	361122	Kantonale Lehrerlöhne Sek	24'950		-0	0
40'650	41'800	361123	Kantonale Lehrerlöhne SL	41'800		0	0
3'176	4'186	391033	Informatikdienstleistungen	3'775		411	10
151	-	391070	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	-		-	-
183	-	391072	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	-		-	-
400	-	391075	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	-		-	-
150	-	391076	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	-		-	-
-851'118	-919'591	399003	Umlage Overheadkosten (PG intern)	-		-919'591	100
-24'770	-23'909	399007	Umlage Sachkosten (PG intern)	-24'200		291	1
530'126	515'190	399050	Umlage Departementssekretariat	555'653		-40'463	8
141'251	142'417	399075	Umlage Administration (PG extern)	142'053		364	0
-	-	399076	Umlage Overheadkosten (PG extern)	-900'356		900'356	.
-432	-	499003	Umlage Overheadkosten (PG intern)	-	-	-	-
432	-	499050	Umlage Departementssekretariat	-	-	-	-
F 2191 Schulverwaltung							
12'392'673	10'865'630	3	Aufwand	11'321'461		-455'831	4
12'500'231	10'873'056	4	Ertrag		11'323'000	449'944	4
107'558	7'426		Ergebnis	1'539		-5'887	79
155'651	180'011	300000	Entschäd., Tag- und Sitzungsgelder an Beh. + Komm.	200'000		-19'989	11
122'485	137'600	300100	Vergütungen an Behörden und Kommissionen	134'600		3'000	2
7'772'007	8'286'931	301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	7'795'035		491'896	6
14'893	89'687	301006	Besoldung Auszubildende	20'800		68'887	77
-35'874	-	301095	Erstattung: Lohn Verwaltungs-, Betriebspersonal	-2'000		2'000	.
92'559	-	301096	Veränderung Rückstellungen Mehrleistungen Personal	-		-	-
456	-	302051	Vikariate	-		-	-
3'244	-	303001	Entschädigung für temporäre Arbeitskräfte II	-		-	-
494'789	453'519	305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	496'231		-42'712	9
952	5'739	305006	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'338		4'401	77
8'777	4'881	305030	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	-		4'881	100
6'136	-	305032	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	-		-	-
-3	-	305050	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	-		-	-
18	-	305051	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	-		-	-
-391	-	305053	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	-		-	-
191	-	305080	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	-		-	-
1'046'390	1'198'298	305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	1'049'802		148'496	12
-	1'707	305206	AG-Beiträge an Pensionskassen	-		1'707	100
50'546	57'642	305300	AG-Beiträge an Unfall- + Personal-Haftpflichtvers.	60'049		-2'407	4
100	604	305306	AG-Beiträge an Unfallversicherung	164		440	73
368	256	305330	AG-Beiträge an Unfallversicherung	-		256	100
268	4	305332	AG-Beiträge an Unfallversicherung	-		4	100
-0	-	305350	AG-Beiträge an Unfallversicherung	-		-	-
3	-	305351	AG-Beiträge an Unfallversicherung	-		-	-

Rechnung	Budget	Nr.	Bezeichnung	Budget	Budget	Abweichung	
2020	2021			2022	2022	gegenüber Vorjahr	
CHF	CHF			Aufwand CHF	Ertrag CHF	CHF	%
-18	-	305353	AG-Beiträge an Unfallversicherung	-		-	-
8	-	305380	AG-Beiträge an Unfallversicherung	-		-	-
93'062	104'976	305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	92'904		12'072	11
179	1'076	305406	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	250		826	77
1'648	913	305430	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	-		913	100
1'152	-	305432	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	-		-	-
-0	-	305450	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	-		-	-
3	-	305451	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	-		-	-
-75	-	305453	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	-		-	-
36	-	305480	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	-		-	-
9'253	-	305983	Übrige AG-Beiträge - Personalkostenabgrenzung	-		-	-
215'379	249'042	305990	Sani.beitr. PK AG 1.45 (3.85) / AN 0.95 (1.0) %	217'037		32'005	13
153'844	177'887	305991	Sanierungsbeiträge PK AG 2.75%	155'023		22'864	13
185'589	318'300	309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	305'500		12'800	4
2'273	2'000	309010	Lehrlingswesen	2'000		-	-
750	2'200	309100	Personalwerbung	3'260		-1'060	48
40'859	59'900	309900	Übriger Personalaufwand	51'450		8'450	14
4'325	5'885	310000	Büromaterial	6'800		-915	16
2'909	6'800	310100	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	6'849		-49	1
6'802'200	5'420'000	310121	Handelswaren II	5'444'620		-24'620	0
1'119	5'500	310200	Drucksachen, Publikationen	6'400		-900	16
16'539	13'700	310300	Fachliteratur, Zeitschriften	13'000		700	5
46	300	310400	Lehrmittel	-		300	100
733	-	310500	Lebensmittel	4'000		-4'000	.
45	-	310600	Medizinisches Material	-		-	-
561	-	310900	Übriger Material- und Warenaufwand	-		-	-
46'058	10'200	311000	Anschaffung Büromöbel und -geräte	37'600		-27'400	269
98	2'000	311001	Anschaffung von Betriebseinrichtungen	3'000		-1'000	50
699	-	311002	Anschaffung von Schulmobilen	700		-700	.
43'957	-	311100	Ansch. Apparate, Maschinen, Geräte, Fahr-, Werkzlg.	-		-	-
12'125	19'000	311300	Anschaffung Hardware	17'000		2'000	11
1'700	2'000	311800	Anschaffung von immateriellen Anlagen	2'000		-	-
2'362	700	312000	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	2'750		-2'050	293
110	16	312012	Verbrauch Strom	20		-4	25
-	40'960	312017	Verbrauch Energie und Wasser (extern)	-		40'960	100
787	476	312019	Verbrauch Strom und KEV (extern)	787		-311	65
14'885	11'000	313000	Dienstleistungen Dritter	27'000		-16'000	145
9'915	11'800	313010	Telefongebühren	10'355		1'445	12
36'976	31'700	313011	Porti, Postcheck- + Bankgebühren	36'300		-4'600	15
188'505	319'400	313012	Abonnemente ÖV	261'000		58'400	18
7'601	5'900	313014	Mitgliedsschaftsbeiträge	6'800		-900	15
39'474	30'500	313015	Informatikdienstleistungen Dritter	35'000		-4'500	15
281'861	232'500	313020	div. DL Dritter Kategorie 1	296'700		-64'200	28
788	-	313021	div. DL Dritter Kategorie 2	155		-155	.
100'408	76'766	313200	Honorare ext. Berater, Gutachter, Fachexperten etc	140'575		-63'809	83
1'651	1'960	313400	Sachversicherungsprämien	1'960		-	-
-2'961	-5'000	313795	Aufwandminderung: Pauschale MWST Vorst-Vergütung	4'000		-9'000	180
697	-	314000	Unterhalt an Grundstücken	-		-	-
1'614	-	314410	Gärtnerischer Unterhalt	500		-500	.
4'354	4'400	314411	Service und Revisionen	4'400		-	-
237	-	315000	Unterhalt Büromöbel und -geräte	400		-400	.
451	-	315003	Unterhalt von Betriebseinrichtungen	500		-500	.
2'605	-	315100	Unterhalt App., Masch., Geräte, Fahr-, Werkzeuge	2'000		-2'000	.
200	500	315300	Informatik-Unterhalt (Hardware)	500		-	-

Erfolgsrechnung

Funktionale Gliederung

Rechnung	Budget	Nr.	Bezeichnung	Budget	Budget	Abweichung	
2020	2021			2022	2022	gegenüber Vorjahr	
CHF	CHF			Aufwand CHF	Ertrag CHF	CHF	%
152'139	167'000	315800	Unterhalt immaterielle Anlagen	178'900		-11'900	7
366'229	297'300	316000	Miete und Pacht Liegenschaften	530'622		-233'322	78
632	-	316900	Übrige Mieten und Benützungskosten	1'110		-1'110	.
17'640	52'400	317000	Reisekosten und Spesen	67'600		-15'200	29
2'539	2'000	317100	Exkursionen, Schulreisen und Lager	3'000		-1'000	50
-4'731	-	318100	Tatsächliche Forderungsverluste	1'000		-1'000	.
2'193	-	319000	Schadenersatzleistungen	-		-	-
2'759	800	319900	Übriger Betriebsaufwand	2'800		-2'000	250
6'077	-	363500	Beiträge an private Unternehmungen	-		-	-
-	7'000	363700	Beiträge an private Haushalte	7'000		-	-
5'825	-	389200	Einlagen in Rücklagen der Globalbudgetbereiche	-		-	-
5'950	2'897	390032	Verrechnung PG extern, Strom	5'950		-3'053	105
557	480	390036	Verrechnung PG extern, Abfall	557		-77	16
23'939	20'800	390042	ELW: Schul-, Büromat., Drucksachen, Frankaturen	23'800		-3'000	14
1'703	-	390043	ELW: Reinigungsmaterial	1'200		-1'200	.
2'831	800	390044	ELW: Maschinen, Geräte, Mobiliar, DL-Aufträge	3'000		-2'200	275
1'064	2'100	390070	Verrechnung Material/Waren (PG extern)	2'100		-	-
26'416	25'778	391030	Interne Verrechnung von Dienstleistungen PG extern	26'416		-638	2
6'498	3'441	391031	Telekommunikation	5'395		-1'954	57
536'903	494'684	391033	Informatikdienstleistungen	510'779		-16'095	3
38'473	-	391070	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	-		-	-
201	-	391071	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	-		-	-
4'149	-	391072	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	-		-	-
1'399	850	391074	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	850		-	-
2'917	5'000	391075	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	5'000		-	-
1'315	-	391076	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	-		-	-
1'980	-	391079	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	50		-50	.
750'776	685'300	392070	Verr.: Pacht, Mieten, Benützungskosten (PG extern)	631'700		53'600	8
4'133	8'324	394000	Interne Verrechnung kalk. Zinsen und Finanzaufwand	10'871		-2'548	31
40'599	149'505	395000	Interne Verrechnung Abschreibungen allg. VV	195'701		-46'196	31
-3'484'551	-4'200'231	399004	Umlage Administration (PG intern)	-2'218'332		-1'981'900	47
214'920	208'058	399050	Umlage Departementssekretariat	224'398		-16'341	8
-3'152'259	-3'401'116	399075	Umlage Administration (PG extern)	-4'608'720		1'207'604	36
-1'254'431	-1'279'711	399076	Umlage Overheadkosten (PG extern)	-1'278'196		-1'515	0
2'754	30'037	399078	Umlage Infrastrukturkosten (PG extern)	29'795		241	1
450	-	423000	Schulgelder		-	-	-
2'473'323	1'070'983	425010	Verkaufserlöse Klasse 1		1'103'983	33'000	3
4'408	-	425011	Verkaufserlöse Klasse 2		-	-	-
1'053	2'000	426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		-500	-2'500	125
-	2'000	426007	Rückerstattungen des Kantons		-	-2'000	100
2'093	-	429011	Schadenersatz		-	-	-
960	960	447003	Parkplätze + Garagen VV		960	-	-
831	-	447004	Parkplätze VV (MWST)		-	-	-
18'000	18'000	463600	Beiträge privaten Organisationen ohne Erwerbszweck		18'000	-	-
1'482'812	1'292'546	490041	ELW: Lehrmittel		1'465'000	172'454	13
2'048'783	2'219'600	490042	ELW: Schul-, Büromaterial, Drucksachen		2'029'450	-190'150	9
1'138'984	1'022'850	490043	ELW: Reinigungsmaterial		1'119'000	96'150	9
1'053'957	1'023'828	490044	ELW: Maschinen, Geräte, Mobiliar, DL-Aufträge		1'044'700	20'872	2
100	-	491070	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)		-	-	-
403'400	403'400	491072	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)		403'500	100	0
-18'402	-18'000	499004	Umlage Administration (PG intern)		-18'000	-	-
1'019'648	990'750	499050	Umlage Departementssekretariat		1'068'564	77'814	8
2'872'209	2'844'140	499075	Umlage Administration (PG extern)		3'088'343	244'204	9
-2'377	-	499076	Umlage Overheadkosten (PG extern)		-	-	-

Rechnung	Budget	Nr.	Bezeichnung	Budget	Budget	Abweichung	
2020	2021			2022	2022	gegenüber Vorjahr	
CHF	CHF			Aufwand CHF	Ertrag CHF	CHF	%
F 2192 Volksschule Sonstiges							
1'938'133	2'216'150	3	Aufwand	2'432'407		-216'258	10
87'308	13'090	4	Ertrag		13'862	773	6
1'850'825	2'203'060		Ergebnis		2'418'545	-215'485	10
2'729'733	3'854'977	301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	4'362'089		-507'112	13
41'568	50'444	301006	Besoldung Auszubildende	100'888		-50'444	100
-42'363	-5'000	301095	Erstattung: Lohn Verwaltungs-, Betriebspersonal	-		-5'000	100
19'559	-	301096	Veränderung Rückstellungen Mehrleistungen Personal	-		-	-
4'856	-	303001	Entschädigung für temporäre Arbeitskräfte II	-		-	-
-	2'345	304911	Sonntags-/Nachtdienstzulagen	2'878		-533	23
172'863	247'775	305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	278'671		-30'896	12
2'659	3'227	305006	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	6'477		-3'250	101
306	-	305080	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	-		-	-
349'831	511'369	305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	572'413		-61'044	12
1'402	3'066	305206	AG-Beiträge an Pensionskassen	6'044		-2'978	97
18'049	26'033	305300	AG-Beiträge an Unfall- + Personal-Haftpflichtvers.	34'399		-8'366	32
279	339	305306	AG-Beiträge an Unfallversicherung	799		-460	136
13	-	305380	AG-Beiträge an Unfallversicherung	-		-	-
32'432	46'491	305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	52'079		-5'588	12
498	605	305406	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'210		-605	100
58	-	305480	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	-		-	-
1'960	-	305983	Übrige AG-Beiträge - Personalkostenabgrenzung	-		-	-
80'197	114'059	305990	Sani.beitr. PK AG 1.45 (3.85) / AN 0.95 (1.0) %	128'082		-14'023	12
57'282	81'471	305991	Sanierungsbeiträge PK AG 2.75%	91'488		-10'017	12
9'162	42'500	309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	65'500		-23'000	54
-	3'000	309100	Personalwerbung	4'500		-1'500	50
6'694	3'500	309900	Übriger Personalaufwand	6'000		-2'500	71
-	-	309901	Personalanlässe	1'000		-1'000	.
4'333	4'000	310000	Büromaterial	7'000		-3'000	75
14'717	16'000	310100	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	17'600		-1'600	10
3'992	8'500	310300	Fachliteratur, Zeitschriften	15'000		-6'500	76
6'034	19'000	310400	Lehrmittel	19'000		-	-
2'601	4'700	311000	Anschaffung Büromöbel und -geräte	14'000		-9'300	198
27	-	311001	Anschaffung von Betriebseinrichtungen	-		-	-
-	25'000	311100	Ansch. Apparate, Maschinen, Geräte, Fahr-, Werkzeug.	-		25'000	100
817	-	311300	Anschaffung Hardware	1'500		-1'500	.
10'280	10'500	313010	Telefongebühren	15'000		-4'500	43
4	-	313011	Porti, Postcheck- + Bankgebühren	-		-	-
1'650	1'750	313014	Mitgliedsschaftsbeiträge	2'000		-250	14
1'257'062	1'225'739	313020	div. DL Dritter Kategorie 1	1'285'000		-59'261	5
19'747	18'500	313021	div. DL Dritter Kategorie 2	19'500		-1'000	5
2'739	5'000	313200	Honorare ext. Berater, Gutachter, Fachexperten etc	10'000		-5'000	100
572	-	314401	Kleiner Liegenschaftenunterhalt	-		-	-
245	-	315000	Unterhalt Büromöbel und -geräte	-		-	-
285	6'000	315100	Unterhalt App., Masch., Geräte, Fahr-, Werkzeuge	2'000		4'000	67
13'463	15'000	315800	Unterhalt immaterielle Anlagen	15'000		-	-
1'531	1'500	316100	Mieten, Benützungskosten Mobilien	1'500		-	-
11'389	19'500	317000	Reisekosten und Spesen	24'500		-5'000	26
1'778	2'000	317001	Andere Spesenvergütungen	1'350		650	33
90'472	90'000	317100	Exkursionen, Schulreisen und Lager	90'000		-	-
52	-	318100	Tatsächliche Forderungsverluste	-		-	-
-	50	343110	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	-		50	100
2'439	1'800	390042	ELW: Schul-, Büromat., Drucksachen, Frankaturen	2'500		-700	39
583	-	390043	ELW: Reinigungsmaterial	500		-500	.

Erfolgsrechnung

Funktionale Gliederung

Rechnung	Budget	Nr.	Bezeichnung	Budget	Budget	Abweichung	
2020	2021			2022	2022	gegenüber Vorjahr	
CHF	CHF			Aufwand CHF	Ertrag CHF	CHF	%
6'482	-	390044	ELW: Maschinen, Geräte, Mobiliar, DL-Aufträge	9'200		-9'200	.
2'911	3'347	391031	Telekommunikation	2'753		594	18
179'340	196'356	391033	Informatikdienstleistungen	219'698		-23'342	12
8'000	-	391035	Gärtnerischer Unterhalt	-		-	-
50'649	57'056	391070	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	45'000		12'056	21
1'485	-	391072	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	-		-	-
1'810	-	391075	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	-		-	-
675	-	391076	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	-		-	-
-	-	391081	Verrechnung Personalaufwendungen II	12'500		-12'500	.
278'300	271'300	392070	Verr.: Pacht, Mieten, Benützungskosten (PG extern)	244'700		26'600	10
20'636	17'509	394000	Interne Verrechnung kalk. Zinsen und Finanzaufwand	15'289		2'220	13
31'267	31'267	395000	Interne Verrechnung Abschreibungen allg. VV	43'767		-12'500	40
353'570	36'977	399000	Umlage Personal (PG intern)	39'667		-2'690	7
39'928	-	399001	Umlage Besoldung (PG intern)	-		-	-
18'966	-	399002	Umlage Sozialleistungen (PG intern)	-		-	-
27	49'721	399003	Umlage Overheadkosten (PG intern)	47'485		2'236	4
-4'207'896	-5'185'477	399004	Umlage Administration (PG intern)	-6'256'482		1'071'005	21
23'456	32'327	399015	Umlage PG intern I	37'926		-5'599	17
11'404	11'572	399016	Umlage PG intern II	12'604		-1'032	9
6'247	11'604	399017	Umlage PG intern III	11'913		-309	3
1'841	2'159	399019	Umlage PG intern V	2'026		133	6
4'606	6'979	399020	Umlage PG intern VI	7'463		-484	7
36'127	53'151	399021	Umlage PG intern VII	57'227		-4'075	8
-	8'476	399022	Umlage PG intern VIII	8'513		-37	0
15'843	15'750	399023	Umlage PG intern XI	16'717		-967	6
-	15'833	399024	Umlage PG intern X	25'063		-9'230	58
43'340	42'721	399075	Umlage Administration (PG extern)	416'036		-373'315	874
75'266	76'783	399076	Umlage Overheadkosten (PG extern)	155'878		-79'095	103
4'250	11'500	424034	Dienstleistungen für Dritte Klasse 5		11'500	-	-
218	-	426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		-	-	-
66'081	-	426001	Diverse Rückerstattungen Klassen 1-5		-	-	-
15'000	-	461100	Entschädigungen von Kanton und von Konkordaten		-	-	-
50'000	50'000	491070	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)		80'000	30'000	60
18	-	499000	Umlage Personalkosten (PG intern)		-	-	-
150	-	499001	Umlage Besoldung (PG intern)		-	-	-
118	-	499002	Umlage Sozialleistungen (PG intern)		-	-	-
-	43	499003	Umlage Overheadkosten (PG intern)		655	611	*
-50'361	-50'000	499004	Umlage Administration (PG intern)		-80'000	-30'000	60
283	437	499015	Umlage PG intern I		437	-	-
111	-	499016	Umlage PG intern II		-	-	-
35	9	499017	Umlage PG intern III		9	-	-
13	-	499019	Umlage PG intern V		-	-	-
444	707	499020	Umlage PG intern VI		707	-	-
346	358	499021	Umlage PG intern VII		358	-	-
-	36	499022	Umlage PG intern VIII		36	-	-
458	-	499023	Umlage PG intern IX		-	-	-
-	-	499024	Umlage PG intern X		161	161	.
143	-	499076	Umlage Overheadkosten (PG extern)		-	-	-
F 2200 Sonderschulen							
74'293'410	75'824'835	3	Aufwand	76'428'350		-603'515	1
31'760'823	32'038'654	4	Ertrag		24'576'717	-7'461'937	23
42'532'588	43'786'181		Ergebnis		51'851'632	-8'065'452	18
4'999'325	4'986'214	301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	10'075'099		-5'088'885	102
77'866	27'627	301001	Besoldung Hauswart	30'467		-2'840	10

Erfolgsrechnung

Funktionale Gliederung

Rechnung	Budget	Nr.	Bezeichnung	Budget	Budget	Abweichung	
2020	2021			2022	2022	gegenüber Vorjahr	
CHF	CHF			Aufwand CHF	Ertrag CHF	CHF	%
-	41'157	301002	Besoldung Reinigungspersonal	-		41'157	100
429'064	570'398	301006	Besoldung Auszubildende	571'452		-1'054	0
-229'730	-43'000	301095	Erstattung: Lohn Verwaltungs-, Betriebspersonal	-52'000		9'000	21
-48'061	-	301096	Veränderung Rückstellungen Mehrleistungen Personal	-		-	-
15'569'781	16'261'657	302050	Löhne der Lehrpersonen	13'294'554		2'967'103	18
439'781	265'353	302051	Vikariate	240'000		25'353	10
5'000	5'000	302052	Löhne für Verwaltungsaufgaben	-		5'000	100
8'457'499	10'200'107	302053	Löhne für Therapiepersonal	6'090'136		4'109'971	40
2'175	2'500	303001	Entschädigung für temporäre Arbeitskräfte II	13'500		-11'000	440
320'822	429'399	303080	Zivildienstleistende	348'999		80'400	19
6'056	-	304910	Pikettentschädigungen	-		-	-
317'838	318'828	305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	641'906		-323'078	101
4'981	1'767	305001	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'956		-189	11
-	2'632	305002	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	-		2'632	100
26'772	39'584	305006	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	36'699		2'885	7
988'545	1'173'823	305050	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	860'393		313'430	27
26'450	11'859	305051	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	-		11'859	100
320	-	305052	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	-		-	-
539'261	697'385	305053	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	389'189		308'196	44
148	-	305080	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	-		-	-
566'386	614'005	305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	1'200'836		-586'831	96
6'676	1'855	305201	AG-Beiträge an Pensionskassen	3'153		-1'298	70
-	2'688	305202	AG-Beiträge an Pensionskassen	-		2'688	100
6'468	17'560	305206	AG-Beiträge an Pensionskassen	9'727		7'833	45
2'163'159	2'296'330	305250	AG-Beiträge an Pensionskassen	1'888'471		407'859	18
1'010'518	1'180'493	305253	AG-Beiträge an Pensionskassen	778'557		401'936	34
32'324	33'537	305300	AG-Beiträge an Unfall- + Personal-Haftpflichtvers.	79'263		-45'726	136
447	185	305301	AG-Beiträge an Unfallversicherung	242		-57	31
-	277	305302	AG-Beiträge an Unfallversicherung	-		277	100
2'880	4'153	305306	AG-Beiträge an Unfallversicherung	4'532		-379	9
98'479	122'964	305350	AG-Beiträge an Unfallversicherung	102'953		20'011	16
1'998	1'253	305351	AG-Beiträge an Unfallversicherung	-		1'253	100
34	-	305352	AG-Beiträge an Unfallversicherung	-		-	-
55'694	66'061	305353	AG-Beiträge an Unfallversicherung	48'263		17'798	27
6	-	305380	AG-Beiträge an Unfallversicherung	-		-	-
59'712	59'902	305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	119'994		-60'092	100
935	826	305401	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	365		461	56
5'022	7'423	305406	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	6'853		570	8
185'618	222'682	305450	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	161'296		61'386	28
4'967	2'276	305451	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	-		2'276	100
60	-	305452	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	-		-	-
101'186	123'941	305453	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	72'883		51'058	41
28	-	305480	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	-		-	-
-2'784	-	305982	Übrige AG-Beiträge - Sozialstellenplan umbuchung	-		-	-
-4'810	-	305983	Übrige AG-Beiträge - Personalkostenabgrenzung	-		-	-
801'777	1'031'243	305990	Sani.beitr. PK AG 1.45 (3.85) / AN 0.95 (1.0) %	839'372		191'871	19
573'677	740'607	305991	Sanierungsbeiträge PK AG 2.75%	601'779		138'828	19
247'797	-	306400	Überbrückungsrenten	-		-	-
73'939	151'600	309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	154'100		-2'500	2
3'780	2'900	309010	Lehrlingswesen	2'900		-	-
4'924	7'800	309100	Personalwerbung	5'100		2'700	35
40'655	29'100	309900	Übriger Personalaufwand	27'700		1'400	5
81'292	75'080	310000	Büromaterial	77'100		-2'020	3
15'390	15'100	310100	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	16'600		-1'500	10

Erfolgsrechnung

Funktionale Gliederung

Rechnung	Budget	Nr.	Bezeichnung	Budget	Budget	Abweichung	
2020	2021			2022	2022	gegenüber Vorjahr	
CHF	CHF			Aufwand CHF	Ertrag CHF	CHF	%
23'397	9'500	310200	Drucksachen, Publikationen	19'500		-10'000	105
2'967	6'600	310300	Fachliteratur, Zeitschriften	5'200		1'400	21
25'596	38'300	310400	Lehrmittel	34'300		4'000	10
4'250	10'800	310600	Medizinisches Material	8'300		2'500	23
1'834	1'600	310900	Übriger Material- und Warenaufwand	800		800	50
1'092	-	310910	Übriger Material- und Warenaufwand II	-		-	-
520	500	310913	Übriger Material- und Warenaufwand V	500		-	-
10'495	23'000	311000	Anschaffung Büromöbel und -geräte	14'500		8'500	37
23'200	19'500	311001	Anschaffung von Betriebseinrichtungen	14'500		5'000	26
39'942	36'000	311002	Anschaffung von Schulmobilen	29'000		7'000	19
1'355	1'000	311100	Ansch. Apparate, Maschinen, Geräte, Fahr-, Werkzg.	1'500		-500	50
52'683	18'500	311300	Anschaffung Hardware	15'100		3'400	18
3'928	500	311800	Anschaffung von immateriellen Anlagen	-		500	100
249	-	312000	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	1'000		-1'000	.
17	-	312012	Verbrauch Strom	-		-	-
121	131	312019	Verbrauch Strom und KEV (extern)	121		10	7
390	-	313000	Dienstleistungen Dritter	-		-	-
7'670	7'800	313010	Telefongebühren	10'800		-3'000	38
2'325	500	313011	Porti, Postcheck- + Bankgebühren	900		-400	80
47'735	33'000	313012	Abonnemente ÖV	33'000		0	0
7'918	8'800	313014	Mitgliedsschaftsbeiträge	7'910		890	10
23'548	4'000	313015	Informatikdienstleistungen Dritter	8'000		-4'000	100
2'862'516	2'556'731	313020	div. DL Dritter Kategorie 1	2'787'001		-230'270	9
69'094	28'845	313200	Honorare ext. Berater, Gutachter, Fachexperten etc	25'000		3'845	13
334	1'000	314400	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	2'000		-1'000	100
511	4'500	314401	Kleiner Liegenschaftenunterhalt	1'500		3'000	67
2'606	4'000	314411	Service und Revisionen	-		4'000	100
3'302	1'500	315000	Unterhalt Büromöbel und -geräte	2'500		-1'000	67
1'374	1'500	315002	Unterhalt Schulmobilen	2'000		-500	33
954	5'500	315003	Unterhalt von Betriebseinrichtungen	3'400		2'100	38
40	1'000	315300	Informatik-Unterhalt (Hardware)	500		500	50
200	3'300	315800	Unterhalt immaterielle Anlagen	-		3'300	100
23'100	-	316000	Miete und Pacht Liegenschaften	-		-	-
255'289	495'299	317000	Reisekosten und Spesen	367'399		127'900	26
34'211	112'000	317100	Exkursionen, Schulreisen und Lager	110'000		2'000	2
253'979	306'800	317101	Schülerverpflegung	305'500		1'300	0
-	1'000	319900	Übriger Betriebsaufwand	-		1'000	100
1'034'749	1'314'000	361100	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	16'693'600		-15'379'600	*
495'476	397'500	361120	Kantonale Lehrerlöhne KIGA	601'653		-204'153	51
4'666'695	4'243'029	361121	Kantonale Lehrerlöhne Primar	7'759'884		-3'516'855	83
1'227'617	1'052'500	361122	Kantonale Lehrerlöhne Sek	3'046'320		-1'993'820	189
1'035	-	361123	Kantonale Lehrerlöhne SL	-		-	-
909'421	735'400	361200	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	60'000		675'400	92
7'927'612	5'915'360	363500	Beiträge an private Unternehmungen	1'660'000		4'255'360	72
1'063	1'143	390032	Verrechnung PG extern, Strom	1'063		80	7
186	186	390036	Verrechnung PG extern, Abfall	186		-	-
53'268	45'500	390042	ELW: Schul-, Büromat., Drucksachen, Frankaturen	41'900		3'600	8
4'041	2'700	390043	ELW: Reinigungsmaterial	5'100		-2'400	89
12'968	-	390044	ELW: Maschinen, Geräte, Mobiliar, DL-Aufträge	4'800		-4'800	.
407	-	390070	Verrechnung Material/Waren (PG extern)	1'000		-1'000	.
13'117'230	13'527'000	391002	Verrechnung Dienstleistungen (PG intern)	468'000		13'059'000	97
2'929	2'384	391031	Telekommunikation	2'394		-10	0
244'362	254'997	391033	Informatikdienstleistungen	294'308		-39'311	15
1'111'245	780'268	391070	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	1'217'768		-437'500	56

Erfolgsrechnung

Funktionale Gliederung

Rechnung	Budget	Nr.	Bezeichnung	Budget	Budget	Abweichung	
2020	2021			2022	2022	gegenüber Vorjahr	
CHF	CHF			Aufwand CHF	Ertrag CHF	CHF	%
126	27'463	391071	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	27'463		-	-
4'456	-	391072	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	-		-	-
159	-	391073	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	-		-	-
1'791'439	1'798'200	391074	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	1'689'700		108'500	6
595	-	391075	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	-		-	-
190	40'000	391076	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	45'000		-5'000	13
45'105	-	391079	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	-		-	-
194'502	192'000	392070	Verr.: Pacht, Mieten, Benützungskosten (PG extern)	254'700		-62'700	33
-	-	393072	Verr.: Residualkosten	528'700		-528'700	.
6'050	3'982	394000	Interne Verrechnung kalk. Zinsen und Finanzaufwand	2'289		1'693	43
74'970	74'970	395000	Interne Verrechnung Abschreibungen allg. VV	23'256		51'715	69
-1'150'488	-761'259	399004	Umlage Administration (PG intern)	-2'391'103		1'629'844	214
-	-	399015	Umlage PG intern I	-391'592		391'592	.
655'138	630'376	399075	Umlage Administration (PG extern)	1'518'904		-888'528	141
-	-	399076	Umlage Overheadkosten (PG extern)	706'938		-706'938	.
305'606	383'274	423000	Schulgelder		223'500	-159'774	42
77'075	75'000	426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		75'000	-	-
25'938	30'000	426002	Elternbeiträge		-	-30'000	100
23'354	3'900	426007	Rückerstattungen des Kantons		1'558'089	1'554'189	*
4'766'715	4'559'400	426008	Rückerstattungen anderer Gemeinden		880'000	-3'679'400	81
21'326	-	426009	diverse Periodenfremde Rückerstattungen		-	-	-
368'593	400'000	463000	Beiträge vom Bund		400'000	-	-
11'930'449	12'310'000	463100	Beiträge vom Kanton und von Konkordaten		19'784'638	7'474'638	61
80'581	-	489200	Entnahmen aus Rücklagen der Globalbudgetbereiche		-	-	-
13'117'230	13'527'000	491002	Verrechnung Dienstleistungen (PG intern)		468'000	-13'059'000	97
1'043'850	750'000	491070	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)		1'187'500	437'500	58
144'362	166'500	491074	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)		219'600	53'100	32
-144'278	-166'500	499004	Umlage Administration (PG intern)		-219'600	-53'100	32
21	80	499075	Umlage Administration (PG extern)		-10	-90	112
F 2300 Berufliche Grundbildung							
16'834'792	17'078'586	3	Aufwand	17'144'079		-65'493	0
9'558'879	9'721'725	4	Ertrag		9'761'561	39'835	0
7'275'913	7'356'861		Ergebnis		7'382'519	-25'658	0
3'990	10'000	300000	Entschäd., Tag- und Sitzungsgelder an Beh. + Komm.	8'000		2'000	20
150	400	300100	Vergütungen an Behörden und Kommissionen	1'400		-1'000	250
918'231	928'750	301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	944'434		-15'684	2
75'267	84'585	301001	Besoldung Hauswart	84'585		-	-
427'470	379'450	301006	Besoldung Auszubildende	451'224		-71'774	19
-34'577	-	301095	Erstattung: Lohn Verwaltungs-, Betriebspersonal	-		-	-
13'770	-	301096	Veränderung Rückstellungen Mehrleistungen Personal	-		-	-
8'187'469	8'052'603	302050	Löhne der Lehrpersonen	8'353'419		-300'816	4
171'203	100'000	302051	Vikariate	118'000		-18'000	18
7'001	7'000	302052	Löhne für Verwaltungsaufgaben	7'000		-	-
131	-	303001	Entschädigung für temporäre Arbeitskräfte II	-		-	-
15'284	-	304900	Übrige Zulagen	-		-	-
58'544	59'688	305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	59'980		-292	0
5'021	5'411	305001	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	5'432		-21	0
22'881	23'640	305006	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	28'038		-4'398	19
254	-	305030	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	-		-	-
10	-	305032	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	-		-	-
522'359	514'276	305050	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	535'496		-21'220	4
7'720	-	305051	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	-		-	-
446	448	305052	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	447		1	0
8	-	305080	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	-		-	-

Erfolgsrechnung

Funktionale Gliederung

Rechnung	Budget	Nr.	Bezeichnung	Budget	Budget	Abweichung	
2020	2021			2022	2022	gegenüber Vorjahr	
CHF	CHF			Aufwand CHF	Ertrag CHF	CHF	%
134'909	139'264	305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	140'751		-1'487	1
5'708	7'074	305201	AG-Beiträge an Pensionskassen	7'268		-194	3
7'568	1'138	305206	AG-Beiträge an Pensionskassen	-		1'138	100
1'266'496	1'271'859	305250	AG-Beiträge an Pensionskassen	1'297'697		-25'838	2
8'525	8'874	305300	AG-Beiträge an Unfall- + Personal-Haftpflichtvers.	8'650		224	3
528	568	305301	AG-Beiträge an Unfallversicherung	670		-102	18
4'858	4'519	305306	AG-Beiträge an Unfallversicherung	4'574		-55	1
25	-	305330	AG-Beiträge an Unfallversicherung	-		-	-
0	-	305332	AG-Beiträge an Unfallversicherung	-		-	-
67'465	66'793	305350	AG-Beiträge an Unfallversicherung	71'125		-4'332	6
710	-	305351	AG-Beiträge an Unfallversicherung	-		-	-
46	42	305352	AG-Beiträge an Unfallversicherung	52		-10	24
0	-	305380	AG-Beiträge an Unfallversicherung	-		-	-
11'007	11'223	305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	11'234		-11	0
942	1'015	305401	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'015		-	-
4'292	4'431	305406	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	5'214		-783	18
47	-	305430	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	-		-	-
2	-	305432	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	-		-	-
98'195	96'631	305450	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	100'241		-3'610	4
1'449	-	305451	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	-		-	-
84	84	305452	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	84		-	-
2	-	305480	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	-		-	-
1'378	-	305983	Übrige AG-Beiträge - Personalkostenabgrenzung	-		-	-
279'060	274'323	305990	Sani.beitr. PK AG 1.45 (3.85) / AN 0.95 (1.0) %	275'415		-1'092	0
199'327	195'946	305991	Sanierungsbeiträge PK AG 2.75%	196'727		-781	0
190'942	-	306400	Überbrückungsrenten	-		-	-
17'227	42'000	309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	43'000		-1'000	2
231	500	309100	Personalwerbung	500		-	-
11'619	13'000	309900	Übriger Personalaufwand	13'500		-500	4
3'545	10'000	310000	Büromaterial	11'000		-1'000	10
137'533	143'200	310100	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	133'000		10'200	7
63'414	355'800	310120	Handelswaren I	150'000		205'800	58
-	5'000	310121	Handelswaren II	5'000		-	-
54'129	98'000	310200	Drucksachen, Publikationen	60'000		38'000	39
19'930	17'300	310300	Fachliteratur, Zeitschriften	13'800		3'500	20
298'017	281'742	310400	Lehrmittel	285'000		-3'258	1
7'212	14'000	310500	Lebensmittel	14'000		-	-
4'852	2'500	310600	Medizinisches Material	2'100		400	16
2'111	7'000	310900	Übriger Material- und Warenaufwand	7'000		-	-
113'285	99'332	311000	Anschaffung Büromöbel und -geräte	98'500		832	1
9'283	42'000	311002	Anschaffung von Schulmobilen	31'000		11'000	26
299	-	311100	Ansch. Apparate, Maschinen, Geräte, Fahr-, Werkzg.	-		-	-
13'064	13'000	311200	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	13'000		-	-
20'138	80'000	311300	Anschaffung Hardware	60'000		20'000	25
3'164	3'000	311800	Anschaffung von immateriellen Anlagen	3'200		-200	7
1'501	1'500	312000	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	1'500		-	-
6'463	8'000	313010	Telefongebühren	8'000		-	-
19'087	10'000	313011	Porti, Postcheck- + Bankgebühren	15'600		-5'600	56
21'546	24'000	313014	Mitgliedsschaftsbeiträge	22'000		2'000	8
51'193	60'000	313015	Informatikdienstleistungen Dritter	53'000		7'000	12
58'737	139'500	313020	div. DL Dritter Kategorie 1	36'200		103'300	74
493	-	313021	div. DL Dritter Kategorie 2	-		-	-
7'378	7'000	313200	Honorare ext. Berater, Gutachter, Fachexperten etc	8'000		-1'000	14
1'454	1'500	313400	Sachversicherungsprämien	1'500		-	-

Erfolgsrechnung

Funktionale Gliederung

Rechnung	Budget	Nr.	Bezeichnung	Budget	Budget	Abweichung	
2020	2021			2022	2022	gegenüber Vorjahr	
CHF	CHF			Aufwand CHF	Ertrag CHF	CHF	%
-11'487	-30'000	313795	Aufwandminderung: Pauschale MWST Vorst-Vergütung	-15'000		-15'000	50
10'073	-	314400	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	-		-	-
19	-	314401	Kleiner Liegenschaftenunterhalt	-		-	-
700	1'000	314411	Service und Revisionen	1'000		-	-
4'770	5'000	315000	Unterhalt Büromöbel und -geräte	5'000		-	-
8'408	5'000	315002	Unterhalt Schulmobilien	5'000		-	-
55'943	57'500	315003	Unterhalt von Betriebseinrichtungen	62'500		-5'000	9
2'234	1'000	315100	Unterhalt App., Masch., Geräte, Fahr-, Werkzeuge	1'000		-	-
8'509	23'000	315300	Informatik-Unterhalt (Hardware)	22'000		1'000	4
99'000	97'000	315800	Unterhalt immaterielle Anlagen	95'000		2'000	2
4'884	10'000	316211	Miete Hard- und Software	7'000		3'000	30
52'330	32'500	317000	Reisekosten und Spesen	27'500		5'000	15
37'022	136'000	317100	Exkursionen, Schulreisen und Lager	121'000		15'000	11
20'385	27'000	317101	Schülerverpflegung	27'000		-	-
3'287	6'500	318100	Tatsächliche Forderungsverluste	3'000		3'500	54
-	200	319900	Übriger Betriebsaufwand	200		-	-
19	-	343110	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	-		-	-
20'114	-	389200	Einlagen in Rücklagen der Globalbudgetbereiche	-		-	-
341	-	390033	Verrechnung PG extern, Gas	341		-341	.
27'906	51'800	390042	ELW: Schul-, Büromat., Drucksachen, Frankaturen	27'700		24'100	47
1'340	-	390043	ELW: Reinigungsmaterial	1'300		-1'300	.
3'199	-	390044	ELW: Maschinen, Geräte, Mobiliar, DL-Aufträge	3'200		-3'200	.
935	-	390070	Verrechnung Material/Waren (PG extern)	-		-	-
2'322	2'212	391030	Interne Verrechnung von Dienstleistungen PG extern	2'322		-110	5
334	372	391031	Telekommunikation	313		59	16
47'988	48'859	391033	Informatikdienstleistungen	45'144		3'715	8
660	660	391034	Dienstleistungen Steueramt	660		-	-
51'321	50'000	391070	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	80'000		-30'000	60
-	5'700	391071	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	5'700		-	-
6'737	-	391072	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	-		-	-
450	-	391073	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	-		-	-
1'641	-	391075	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	-		-	-
500	-	391076	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	-		-	-
154	-	391079	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	-		-	-
3'704	2'916	394000	Interne Verrechnung kalk. Zinsen und Finanzaufwand	5'344		-2'428	83
26'444	54'121	395000	Interne Verrechnung Abschreibungen allg. VV	72'321		-18'200	34
2'451'139	2'485'495	399005	Umlage Infrastrukturkosten (PG intern)	2'429'443		56'052	2
71'363	69'353	399050	Umlage Departementssekretariat	74'800		-5'447	8
187'004	206'489	399075	Umlage Administration (PG extern)	225'719		-19'231	9
621	-	421000	Gebühren für Amtshandlungen		-	-	-
802'930	851'700	423000	Schulgelder		910'700	59'000	7
2'170	-	424010	Allg. Benutzungsgebühren Klasse 1		-	-	-
6'900	-	424031	Dienstleistungen für Dritte Klasse 2		-	-	-
81'077	1'400	425011	Verkaufserlöse Klasse 2		2'000	600	43
226'534	780'000	425012	Verkaufserlöse Klasse 3		583'000	-197'000	25
6'686	-	425014	Verkaufserlöse Klasse 5		-	-	-
14'153	25'000	425015	Verkaufserlöse Klasse 6		25'000	-	-
14'907	-	426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		-	-	-
20'900	-	426001	Diverse Rückerstattungen Klassen 1-5		-	-	-
140'712	122'400	426002	Elternbeiträge		128'600	6'200	5
1'462'300	1'568'000	426008	Rückerstattungen anderer Gemeinden		1'386'000	-182'000	12
1'960	-	426009	diverse Periodenfremde Rückerstattungen		-	-	-
3'191	-	429010	Periodenfremde Zahlungseing. (Debitorenverluste)		-	-	-
-22'367	-3'000	432000	Bestandesveränderungen Halb- und Fertigfabrikate		-3'000	-	-

Rechnung	Budget	Nr.	Bezeichnung	Budget	Budget	Abweichung	
2020	2021			2022	2022	gegenüber Vorjahr	
CHF	CHF			Aufwand CHF	Ertrag CHF	CHF	%
600	-	447001	Miete gewerbliche Räume VV		-	-	-
279	-	447003	Parkplätze + Garagen VV		-	-	-
6'527'243	6'128'633	463100	Beiträge vom Kanton und von Konkordaten		6'480'033	351'400	6
22'041	28'000	491030	Interne Verrechnung von Dienstleistungen PG extern		24'000	-4'000	14
25'368	-	491070	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)		-	-	-
201	-	491071	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)		-	-	-
220'416	219'592	499005	Umlage Infrastrukturkosten (PG intern)		225'228	5'636	3
58	-	499050	Umlage Departementssekretariat		-	-	-
F 2510 Gymnasiale Maturitätsschulen							
2'506'600	2'600'000	3	Aufwand	2'600'000		-	-
2'506'600	2'600'000		Ergebnis		2'600'000	-	-
2'506'600	2'600'000	363100	Beiträge an Kantone und Konkordate	2'600'000		-	-
F 2990 Bildung, Übriges							
1'283'918	1'107'121	3	Aufwand	1'110'000		-2'879	0
9'995	50'000	4	Ertrag		-	-50'000	100
1'273'923	1'057'121		Ergebnis		1'110'000	-52'879	5
1'020'000	1'080'000	363100	Beiträge an Kantone und Konkordate	1'110'000		-30'000	3
256'856	20'000	363500	Beiträge an private Unternehmungen	-		20'000	100
7'063	7'121	399075	Umlage Administration (PG extern)	-		7'121	100
9'629	50'000	426007	Rückerstattungen des Kantons		-	-50'000	100
366	-	429010	Periodenfremde Zahlungseing. (Debitorenverluste)		-	-	-
F 3110 Museen und bildende Kunst							
13'000'097	13'117'668	3	Aufwand	13'390'920		-273'252	2
539'827	595'427	4	Ertrag		681'754	86'327	14
12'460'269	12'522'241		Ergebnis		12'709'166	-186'925	1
3'101'100	3'160'342	301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	3'195'444		-35'102	1
164'536	161'853	301002	Besoldung Reinigungspersonal	199'065		-37'212	23
40'342	43'000	301006	Besoldung Auszubildende	48'000		-5'000	12
-	29'000	301010	Besoldung	-		29'000	100
33'168	65'000	301012	Besoldung	65'000		-0	0
-	37'000	301013	Besoldung	-		37'000	100
500	-	301020	Besoldung	-		-	-
3'300	10'000	301021	Besoldung	10'400		-400	4
64'259	100'000	301027	Besoldung	77'296		22'704	23
-23'149	-2'100	301095	Erstattung: Lohn Verwaltungs-, Betriebspersonal	-		-2'100	100
-33'238	-	301096	Veränderung Rückstellungen Mehrleistungen Personal	-		-	-
30'146	-	304900	Übrige Zulagen	82		-82	.
171'813	41'000	304910	Piketentschädigungen	50'000		-9'000	22
37'794	42'500	304911	Sonntags-/Nachtdienstzulagen	45'200		-2'700	6
209'205	195'768	305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	199'594		-3'826	2
10'541	10'355	305002	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	17'064		-6'709	65
2'392	3'070	305006	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	3'083		-13	0
1'547	-	305012	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	-		-	-
262	640	305021	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	669		-29	5
4'216	6'397	305027	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	4'964		1'433	22
385'252	402'917	305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	372'851		30'066	7
16'617	16'795	305202	AG-Beiträge an Pensionskassen	20'146		-3'351	20
973	569	305206	AG-Beiträge an Pensionskassen	574		-5	1
7'958	19'952	305227	AG-Beiträge an Pensionskassen	16'654		3'298	17
21'238	21'041	305300	AG-Beiträge an Unfall- + Personal-Haftpflichtvers.	24'857		-3'816	18
1'354	1'385	305302	AG-Beiträge an Unfallversicherung	1'759		-374	27
190	325	305306	AG-Beiträge an Unfallversicherung	381		-56	17

Erfolgsrechnung

Funktionale Gliederung

Rechnung	Budget	Nr.	Bezeichnung	Budget	Budget	Abweichung	
2020	2021			2022	2022	gegenüber Vorjahr	
CHF	CHF			Aufwand CHF	Ertrag CHF	CHF	%
87	-	305312	AG-Beiträge an Unfallversicherung	-		-	-
1	-	305320	AG-Beiträge an Unfallversicherung	-		-	-
28	21	305321	AG-Beiträge an Unfallversicherung	82		-61	290
424	673	305327	AG-Beiträge an Unfallversicherung	612		61	9
39'486	36'626	305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	37'434		-808	2
1'978	1'942	305402	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2'388		-446	23
448	576	305406	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	576		-	-
293	-	305412	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	-		-	-
49	120	305421	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	125		-5	4
789	1'200	305427	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	928		272	23
-4'877	-	305982	Übrige AG-Beiträge - Sozialstellenplan umbuchung	-		-	-
-3'324	-	305983	Übrige AG-Beiträge - Personalkostenabgrenzung	-		-	-
80'075	86'322	305990	Sani.beitr. PK AG 1.45 (3.85) / AN 0.95 (1.0) %	82'382		3'940	5
57'195	61'659	305991	Sanierungsbeiträge PK AG 2.75%	58'845		2'814	5
108'153	-	306400	Überbrückungsrenten	-		-	-
11'007	36'900	309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	26'900		10'000	27
1'716	-	309100	Personalwerbung	1'200		-1'200	.
11'372	11'800	309900	Übriger Personalaufwand	10'000		1'800	15
9'830	11'300	310000	Büromaterial	10'300		1'000	9
10'614	10'500	310100	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	8'400		2'100	20
58'997	47'000	310120	Handelswaren I	47'000		0	0
206'209	220'000	310200	Drucksachen, Publikationen	220'100		-100	0
25'379	30'500	310300	Fachliteratur, Zeitschriften	30'575		-75	0
209	3'000	310900	Übriger Material- und Warenaufwand	3'000		-	-
40'456	44'000	311000	Anschaffung Büromöbel und -geräte	18'600		25'400	58
101'654	43'000	311001	Anschaffung von Betriebseinrichtungen	41'000		2'000	5
22'679	11'000	311100	Ansch. Apparate, Maschinen, Geräte, Fahr-, Werkzeug.	11'600		-600	5
42'295	18'500	311300	Anschaffung Hardware	17'500		1'000	5
-	-	311900	Anschaffung übriger nicht aktivierbarer Anlagen	15'000		-15'000	.
1'388	4'100	312000	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	2'450		1'650	40
577	1'000	312010	Verbrauch Energie und Wasser (allgemein)	1'000		0	0
2'349	3'100	312012	Verbrauch Strom	2'750		350	11
21'584	22'917	312019	Verbrauch Strom und KEV (extern)	23'141		-223	1
53'523	11'000	313000	Dienstleistungen Dritter	112'000		-101'000	918
6'595	4'200	313010	Telefongebühren	8'150		-3'950	94
28'975	30'700	313011	Porti, Postcheck- + Bankgebühren	32'512		-1'812	6
3'972	3'000	313014	Mitgliedsschaftsbeiträge	3'000		-	-
9'596	30'000	313015	Informatikdienstleistungen Dritter	24'000		6'000	20
674'160	484'032	313020	div. DL Dritter Kategorie 1	524'028		-39'996	8
133'294	152'000	313021	div. DL Dritter Kategorie 2	70'000		82'000	54
3'551	36'700	313022	div. DL Dritter Kategorie 3	211'000		-174'300	475
9'945	10'000	313023	div. DL Dritter Kategorie 4	70'000		-60'000	600
-	54'000	313024	div. DL Dritter Kategorie 5	42'000		12'000	22
25'748	34'000	313200	Honorare ext. Berater, Gutachter, Fachexperten etc	52'000		-18'000	53
-	4'000	313300	Informatik-Nutzungsaufwand	649		3'351	84
140'917	137'600	313400	Sachversicherungsprämien	137'100		500	0
352	-	313701	MWST auf internen Verrechnungen	293		-293	.
129'026	242'500	314400	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	229'600		12'900	5
62'790	24'080	314401	Kleiner Liegenschaftenunterhalt	42'000		-17'920	74
-	1'000	314410	Gärtnerischer Unterhalt	1'000		0	0
217'786	185'200	314411	Service und Revisionen	192'200		-7'000	4
25'280	28'700	315000	Unterhalt Büromöbel und -geräte	28'700		-0	0
15'766	52'000	315003	Unterhalt von Betriebseinrichtungen	41'500		10'500	20
776	500	315100	Unterhalt App., Masch., Geräte, Fahr-, Werkzeuge	1'500		-1'000	200

Erfolgsrechnung

Funktionale Gliederung

Rechnung	Budget	Nr.	Bezeichnung	Budget	Budget	Abweichung	
2020	2021			2022	2022	gegenüber Vorjahr	
CHF	CHF			Aufwand CHF	Ertrag CHF	CHF	%
7'472	5'000	315300	Informatik-Unterhalt (Hardware)	5'000		-0	0
-	10'000	315800	Unterhalt immaterielle Anlagen	10'000		0	0
197'524	198'000	316000	Miete und Pacht Liegenschaften	198'000		-	-
8'749	-	316100	Mieten, Benützungskosten Mobilien	-		-	-
9'220	12'600	317000	Reisekosten und Spesen	12'550		50	0
9'757	10'500	319900	Übriger Betriebsaufwand	7'000		3'500	33
2'818'667	2'858'667	363600	Beiträge an priv. Organisationen ohne Erwerbszweck	2'858'667		0	0
15'401	-	389200	Einlagen in Rücklagen der Globalbudgetbereiche	-		-	-
13'299	12'633	390031	Verrechnung PG extern, Wasser	13'299		-666	5
155'856	158'088	390032	Verrechnung PG extern, Strom	155'856		2'232	1
22'200	25'932	390033	Verrechnung PG extern, Gas	22'200		3'732	14
77'196	85'796	390034	Verr. PG extern, Wärme + Kälte (Fernwärme + EC)	77'196		8'600	10
8'321	6'529	390035	Verrechnung PG extern, Abwasser/Abfall	8'321		-1'792	27
1'412	1'412	390036	Verrechnung PG extern, Abfall	1'412		-	-
3'766	6'500	390042	ELW: Schul-, Büromat., Drucksachen, Frankaturen	3'700		2'800	43
14'000	5'400	390043	ELW: Reinigungsmaterial	13'800		-8'400	156
393	-	390044	ELW: Maschinen, Geräte, Mobiliar, DL-Aufträge	400		-400	.
22'373	-	391001	Verrechnung Dienstleistungen (PG intern)	-		-	-
278	229	391030	Interne Verrechnung von Dienstleistungen PG extern	277		-48	21
2'228	1'844	391031	Telekommunikation	1'995		-151	8
5'976	5'970	391032	Grundgebühr Siedlungsentwässerung	5'976		-6	0
179'476	170'592	391033	Informatikdienstleistungen	207'102		-36'510	21
24'520	24'520	391035	Gärtnerischer Unterhalt	36'520		-12'000	49
1'772	-	391070	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	-		-	-
25'400	14'700	391071	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	14'700		-	-
2'955	-	391072	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	-		-	-
690	-	391074	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	-		-	-
394	-	391076	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	-		-	-
100	100	391079	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	100		-	-
35'329	37'000	392000	Verr.: Pacht, Mieten, Benützungskosten (PG intern)	37'000		-	-
178'424	179'700	392070	Verr.: Pacht, Mieten, Benützungskosten (PG extern)	179'700		-	-
538'122	518'683	394000	Interne Verrechnung kalk. Zinsen und Finanzaufwand	385'988		132'696	26
1'306'179	1'384'006	395000	Interne Verrechnung Abschreibungen allg. VV	1'504'984		-120'978	9
218'071	222'101	399050	Umlage Departementssekretariat	213'244		8'857	4
-6'547	-6'176	399070	Umlage Personal I (PG extern)	-6'870		694	11
458'404	563'725	399076	Umlage Overheadkosten (PG extern)	568'166		-4'441	1
-8'861	-5'123	399078	Umlage Infrastrukturkosten (PG extern)	-4'526		-597	12
8'094	8'962	399085	Umlage PG extern I	8'962		0	0
402	-	421000	Gebühren für Amtshandlungen		-	-	-
-	-	424000	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		41'424	41'424	.
1'569	2'000	424010	Allg. Benutzungsgebühren Klasse 1		1'500	-500	25
9'345	40'000	424020	Eintrittsgebühren Klasse 1		40'000	-0	0
122'816	133'000	424021	Eintrittsgebühren Klasse 2		124'000	-9'000	7
54'280	65'000	424030	Dienstleistungen für Dritte Klasse 1		64'500	-500	1
75'525	85'000	425010	Verkaufserlöse Klasse 1		86'000	1'000	1
5'172	-	426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		-	-	-
62'935	80'000	426001	Diverse Rückerstattungen Klassen 1-5		80'000	0	0
30'464	9'000	447001	Miete gewerbliche Räume VV		3'000	-6'000	67
29'500	20'000	463500	Beiträge von privaten Unternehmungen		80'000	60'000	300
-	30'000	463600	Beiträge privaten Organisationen ohne Erwerbszweck		30'000	-	-
20'056	-	489200	Entnahmen aus Rücklagen der Globalbudgetbereiche		-	-	-
50	-	491070	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)		-	-	-
35'329	37'000	492000	Verr.: Pacht, Mieten, Benützungskosten (PG intern)		37'000	-	-
90'578	92'600	492070	Verr.: Pacht, Mieten, Benützungskosten (PG extern)		92'600	-	-

Rechnung	Budget	Nr.	Bezeichnung	Budget	Budget	Abweichung	
2020	2021			2022	2022	gegenüber Vorjahr	
CHF	CHF			Aufwand CHF	Ertrag CHF	CHF	%
997	1'827	499050	Umlage Departementssekretariat		2'082	255	14
-	-	499070	Umlage Personal I (PG extern)		-352	-352	.
809	-	499076	Umlage Overheadkosten (PG extern)		-	-	-
F 3120 Denkmalpflege und Heimatschutz							
1'570'158	1'738'219	3	Aufwand	1'895'103		-156'884	9
4'532	10'323	4	Ertrag		2'317	-8'006	78
1'565'626	1'727'896		Ergebnis		1'892'786	-164'891	10
492'863	522'460	301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	542'684		-20'224	4
795	2'537	301002	Besoldung Reinigungspersonal	-		2'537	100
4'413	-	301096	Veränderung Rückstellungen Mehrleistungen Personal	-		-	-
31'523	33'600	305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	34'650		-1'050	3
51	162	305002	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	-		162	100
61'801	64'800	305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	72'554		-7'754	12
7'468	8'000	305300	AG-Beiträge an Unfall- + Personal-Haftpflichtvers.	7'743		257	3
12	5	305302	AG-Beiträge an Unfallversicherung	-		5	100
5'914	6'300	305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	6'476		-176	3
10	31	305402	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	-		31	100
441	-	305983	Übrige AG-Beiträge - Personalkostenabgrenzung	-		-	-
14'727	15'700	305990	Sani.beitr. PK AG 1.45 (3.85) / AN 0.95 (1.0) %	16'139		-439	3
10'520	11'200	305991	Sanierungsbeiträge PK AG 2.75%	11'528		-328	3
5'000	6'000	309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	18'000		-12'000	200
-	400	309100	Personalwerbung	-		400	100
5'170	300	309900	Übriger Personalaufwand	-		300	100
30	200	310100	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	100		100	50
4'258	1'000	310200	Drucksachen, Publikationen	10'000		-9'000	900
357	300	310300	Fachliteratur, Zeitschriften	-		300	100
112	-	312000	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	50		-50	.
79	115	312012	Verbrauch Strom	95		20	17
569	983	312019	Verbrauch Strom und KEV (extern)	941		42	4
36	-	313000	Dienstleistungen Dritter	17'000		-17'000	.
1'176	1'230	313010	Telefongebühren	1'466		-236	19
1'905	2'140	313014	Mitgliedsschaftsbeiträge	2'140		-0	0
11'499	8'000	313020	div. DL Dritter Kategorie 1	10'500		-2'500	31
-	50'000	313021	div. DL Dritter Kategorie 2	-		50'000	100
459	3'000	313022	div. DL Dritter Kategorie 3	4'000		-1'000	33
6'500	-	313023	div. DL Dritter Kategorie 4	-		-	-
1'783	500	313024	div. DL Dritter Kategorie 5	-		500	100
263'322	305'000	313200	Honorare ext. Berater, Gutachter, Fachexperten etc	407'500		-102'500	34
7'441	6'400	313400	Sachversicherungsprämien	5'900		500	8
79	-	313701	MWST auf internen Verrechnungen	100		-100	.
42'713	52'000	314400	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	46'000		6'000	12
9'847	5'000	314401	Kleiner Liegenschaftenunterhalt	4'530		470	9
17'818	28'000	314410	Gärtnerischer Unterhalt	19'000		9'000	32
7'365	8'000	314411	Service und Revisionen	7'500		500	6
140	1'000	315003	Unterhalt von Betriebseinrichtungen	-		1'000	100
23'102	30'600	315800	Unterhalt immaterielle Anlagen	31'000		-400	1
600	600	316000	Miete und Pacht Liegenschaften	600		-	-
215	-	316100	Mieten, Benützungskosten Mobilien	-		-	-
195	1'000	317000	Reisekosten und Spesen	2'000		-1'000	100
341	-	319900	Übriger Betriebsaufwand	500		-500	.
2'703	2'937	390031	Verrechnung PG extern, Wasser	2'571		367	12
4'321	3'913	390032	Verrechnung PG extern, Strom	4'021		-108	3
3'907	4'549	390033	Verrechnung PG extern, Gas	2'753		1'796	39
517	1'148	390035	Verrechnung PG extern, Abwasser/Abfall	517		630	55

Rechnung	Budget	Nr.	Bezeichnung	Budget	Budget	Abweichung	
2020	2021			2022	2022	gegenüber Vorjahr	
CHF	CHF			Aufwand CHF	Ertrag CHF	CHF	%
446	446	390036	Verrechnung PG extern, Abfall	260		186	42
193	-	390044	ELW: Maschinen, Geräte, Mobiliar, DL-Aufträge	200		-200	.
1'660	1'660	391032	Grundgebühr Siedlungsentwässerung	1'660		-0	0
1'236	1'236	391033	Informatikdienstleistungen	-		1'236	100
13'300	11'100	391035	Gärtnerischer Unterhalt	11'100		-	-
1'799	8'600	391070	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	8'600		-	-
1'800	-	391071	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	-		-	-
90	-	391072	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	-		-	-
200	-	391075	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	-		-	-
75	-	391076	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	-		-	-
50'949	41'314	394000	Interne Verrechnung kalk. Zinsen und Finanzaufwand	43'606		-2'293	6
266'661	266'658	395000	Interne Verrechnung Abschreibungen allg. VV	300'193		-33'535	13
177'351	217'788	399003	Umlage Overheadkosten (PG intern)	209'489		8'299	4
302	308	399050	Umlage Departementssekretariat	29'437		-29'130	*
1'700	5'000	421000	Gebühren für Amtshandlungen		2'000	-3'000	60
2'552	5'000	424010	Allg. Benutzungsgebühren Klasse 1		-	-5'000	100
279	320	499003	Umlage Overheadkosten (PG intern)		37	-283	88
1	3	499050	Umlage Departementssekretariat		280	277	*
F 3210 Bibliotheken und Literatur							
9'465'546	9'192'175	3	Aufwand	9'206'527		-14'353	0
1'132'535	1'143'424	4	Ertrag		1'148'045	4'621	0
8'333'011	8'048'750		Ergebnis		8'058'482	-9'732	0
4'247'299	4'217'102	301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	4'248'197		-31'095	1
125'735	126'160	301002	Besoldung Reinigungspersonal	126'160		-	-
153'221	140'296	301006	Besoldung Auszubildende	186'800		-46'504	33
-60'754	-12'962	301095	Erstattung: Lohn Verwaltungs-, Betriebspersonal	-10'000		-2'962	23
-23'077	-	301096	Veränderung Rückstellungen Mehrleistungen Personal	-		-	-
2'134	5'000	304910	Pikettentschädigungen	5'000		-	-
270'671	271'018	305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	268'566		2'452	1
7'847	8'068	305002	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	8'100		-32	0
9'125	8'309	305006	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	10'496		-2'187	26
501'510	528'241	305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	515'403		12'838	2
11'717	12'008	305202	AG-Beiträge an Pensionskassen	12'441		-433	4
2'705	5'394	305206	AG-Beiträge an Pensionskassen	3'335		2'059	38
27'953	28'273	305300	AG-Beiträge an Unfall- + Personal-Haftpflichtvers.	33'136		-4'863	17
790	815	305302	AG-Beiträge an Unfallversicherung	960		-145	18
1'029	943	305306	AG-Beiträge an Unfallversicherung	1'479		-536	57
50'813	50'875	305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	50'233		642	1
1'474	1'513	305402	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'514		-1	0
1'712	1'559	305406	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'962		-403	26
-2'308	-	305983	Übrige AG-Beiträge - Personalkostenabgrenzung	-		-	-
110'079	112'326	305990	Sani.beitr. PK AG 1.45 (3.85) / AN 0.95 (1.0) %	111'924		402	0
78'629	80'242	305991	Sanierungsbeiträge PK AG 2.75%	79'943		299	0
27'747	-	306400	Überbrückungsrenten	-		-	-
22'257	30'000	309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	40'000		-10'000	33
7'045	7'500	309010	Lehrlingswesen	7'500		-	-
6'139	-	309100	Personalwerbung	-		-	-
12'878	20'000	309900	Übriger Personalaufwand	20'000		-	-
5'825	5'000	310000	Büromaterial	5'000		-	-
158'238	77'500	310100	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	100'000		-22'500	29
64'747	75'000	310200	Drucksachen, Publikationen	80'000		-5'000	7
843'833	651'088	310300	Fachliteratur, Zeitschriften	650'000		1'088	0
450	25'000	310400	Lehrmittel	5'000		20'000	80
20'874	30'000	310500	Lebensmittel	30'000		-	-

Erfolgsrechnung

Funktionale Gliederung

Rechnung	Budget	Nr.	Bezeichnung	Budget	Budget	Abweichung	
2020	2021			2022	2022	gegenüber Vorjahr	
CHF	CHF			Aufwand CHF	Ertrag CHF	CHF	%
3'866	3'000	310900	Übriger Material- und Warenaufwand	3'000		-	-
169	-	310910	Übriger Material- und Warenaufwand II	-		-	-
81'892	17'000	311000	Anschaffung Büromöbel und -geräte	10'000		7'000	41
121'548	36'447	311001	Anschaffung von Betriebseinrichtungen	45'000		-8'553	23
8'139	-	311100	Ansch. Apparate, Maschinen, Geräte, Fahr-, Werkzg.	-		-	-
75'041	107'455	311300	Anschaffung Hardware	30'000		77'455	72
6'399	50'000	311800	Anschaffung von immateriellen Anlagen	40'000		10'000	20
4'221	5'000	312000	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	5'000		-	-
1'125	1'000	312012	Verbrauch Strom	1'000		-	-
5'116	6'907	312019	Verbrauch Strom und KEV (extern)	5'116		1'790	26
57'443	40'000	313000	Dienstleistungen Dritter	51'714		-11'714	29
6'625	6'000	313010	Telefongebühren	6'000		-	-
18'307	19'000	313011	Porti, Postcheck- + Bankgebühren	19'000		-	-
8'499	7'000	313014	Mitgliedsschaftsbeiträge	8'500		-1'500	21
9'527	13'490	313015	Informatikdienstleistungen Dritter	19'000		-5'510	41
113'779	90'000	313020	div. DL Dritter Kategorie 1	120'000		-30'000	33
8'229	50'000	313200	Honorare ext. Berater, Gutachter, Fachexperten etc	51'208		-1'208	2
277	-	313300	Informatik-Nutzungsaufwand	-		-	-
8'145	9'000	313400	Sachversicherungsprämien	8'000		1'000	11
38'166	50'000	313700	Steuern und Abgaben	15'000		35'000	70
48	-	313701	MWST auf internen Verrechnungen	-		-	-
28'893	-	314400	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	-		-	-
42'398	15'000	314401	Kleiner Liegenschaftenunterhalt	15'000		-	-
300	-	314410	Gärtnerischer Unterhalt	-		-	-
19'509	15'000	314411	Service und Revisionen	15'000		-	-
55	-	315000	Unterhalt Büromöbel und -geräte	-		-	-
24'287	45'000	315003	Unterhalt von Betriebseinrichtungen	30'000		15'000	33
1'107	3'500	315100	Unterhalt App., Masch., Geräte, Fahr-, Werkzeuge	3'500		-	-
34'351	54'000	315300	Informatik-Unterhalt (Hardware)	49'000		5'000	9
91'971	110'000	315800	Unterhalt immaterielle Anlagen	100'000		10'000	9
410'410	415'000	316000	Miete und Pacht Liegenschaften	415'000		-	-
3'138	1'500	316100	Mieten, Benützungskosten Mobilien	1'500		-	-
2'215	7'000	317000	Reisekosten und Spesen	7'000		-	-
3'069	4'000	318100	Tatsächliche Forderungsverluste	4'000		-	-
2'400	3'000	319200	Abgeltung von Rechten	33'000		-30'000	*
682	-	319900	Übriger Betriebsaufwand	-		-	-
1'919	2'084	390031	Verrechnung PG extern, Wasser	1'919		166	8
39'157	40'011	390032	Verrechnung PG extern, Strom	39'157		855	2
1'095	1'013	390033	Verrechnung PG extern, Gas	1'095		-82	8
7'460	7'731	390034	Verr. PG extern, Wärme + Kälte (Fernwärme + EC)	7'460		271	4
1'478	1'924	390035	Verrechnung PG extern, Abwasser/Abfall	1'478		447	23
929	929	390036	Verrechnung PG extern, Abfall	929		-	-
5'677	7'600	390042	ELW: Schul-, Büromat., Drucksachen, Frankaturen	5'400		2'200	29
3'354	1'300	390043	ELW: Reinigungsmaterial	3'000		-1'700	131
38	-	390071	Verrechnung Material/Waren (PG extern)	-		-	-
3'223	3'174	391030	Interne Verrechnung von Dienstleistungen PG extern	3'223		-49	2
1'220	432	391031	Telekommunikation	1'269		-837	194
683	684	391032	Grundgebühr Siedlungsentwässerung	683		1	0
395'185	406'285	391033	Informatikdienstleistungen	409'922		-3'637	1
686	-	391035	Gärtnerischer Unterhalt	-		-	-
5'750	-	391070	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	-		-	-
1'788	-	391072	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	-		-	-
17'691	20'000	391077	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	18'000		2'000	10
159	50	391079	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	50		-	-

Rechnung	Budget	Nr.	Bezeichnung	Budget	Budget	Abweichung	
2020	2021			2022	2022	gegenüber Vorjahr	
CHF	CHF			Aufwand CHF	Ertrag CHF	CHF	%
107'595	104'000	392070	Verr.: Pacht, Mieten, Benützungskosten (PG extern)	106'600		-2'600	3
159'976	133'597	394000	Interne Verrechnung kalk. Zinsen und Finanzaufwand	109'071		24'526	18
484'682	469'202	395000	Interne Verrechnung Abschreibungen allg. VV	481'730		-12'527	3
296'118	301'590	399050	Umlage Departementssekretariat	311'855		-10'265	3
98'738	130'000	421000	Gebühren für Amtshandlungen		125'000	-5'000	4
7'000	7'000	424000	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		-	-7'000	100
492'905	485'000	424010	Allg. Benutzungsgebühren Klasse 1		500'000	15'000	3
7'734	5'500	424012	Allg. Benutzungsgebühren Klasse 3		5'500	-	-
26'149	50'000	424015	Allg. Benutzungsgebühren Klasse 6		50'000	-	-
8'633	11'443	424030	Dienstleistungen für Dritte Klasse 1		11'000	-443	4
32'053	20'000	424035	Dienstleistungen für Dritte Klasse 6		22'000	2'000	10
5'214	11'000	424036	Dienstleistungen für Dritte Klasse 7		6'000	-5'000	45
128	-	424037	Dienstleistungen für Dritte Klasse 8		-	-	-
30'128	44'000	425010	Verkaufserlöse Klasse 1		40'000	-4'000	9
24'226	29'000	425011	Verkaufserlöse Klasse 2		29'000	-	-
910	-	425012	Verkaufserlöse Klasse 3		-	-	-
21'586	16'500	426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		25'000	8'500	52
4'000	-	426001	Diverse Rückerstattungen Klassen 1-5		-	-	-
15'782	5'000	426005	Rückerstattung von Mieten		5'000	-	-
250	-	429010	Periodenfremde Zahlungseing. (Debitorenverluste)		-	-	-
341'678	320'000	463100	Beiträge vom Kanton und von Konkordaten		320'000	-	-
5'527	-	489200	Entnahmen aus Rücklagen der Globalbudgetbereiche		-	-	-
8'540	6'500	491033	Informatikdienstleistungen		6'500	-	-
1'353	2'481	499050	Umlage Departementssekretariat		3'045	564	23
F 3220 Musik und Theater							
13'082'047	13'034'699	3	Aufwand	13'083'672		-48'973	0
1'189'580	1'194'328	4	Ertrag		1'188'682	-5'646	0
11'892'466	11'840'370		Ergebnis		11'894'990	-54'619	0
5'070	7'610	301002	Besoldung Reinigungspersonal	-		7'610	100
-47	-	301095	Erstattung: Lohn Verwaltungs-, Betriebspersonal	-		-	-
-3	162	305002	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	-		162	100
317	-	305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	-		-	-
10	27	305302	AG-Beiträge an Unfallversicherung	-		27	100
-0	31	305402	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	-		31	100
-	100	309900	Übriger Personalaufwand	-		100	100
-	100	310000	Büromaterial	100		-	-
143	200	310100	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	220		-20	10
2'353	200	310200	Drucksachen, Publikationen	1'000		-800	400
236	100	310300	Fachliteratur, Zeitschriften	300		-200	200
-	100	311100	Ansch. Apparate, Maschinen, Geräte, Fahr-, Werkzg.	100		0	0
304	1'101	312012	Verbrauch Strom	350		751	68
2'187	3'071	312019	Verbrauch Strom und KEV (extern)	1'876		1'195	39
585	-	313000	Dienstleistungen Dritter	10'000		-10'000	.
5	100	313011	Porti, Postcheck- + Bankgebühren	100		-	-
150	150	313014	Mitgliedsschaftsbeiträge	300		-150	100
446	600	313020	div. DL Dritter Kategorie 1	8'900		-8'300	*
36'104	52'700	313021	div. DL Dritter Kategorie 2	2'500		50'200	95
-	4'000	313022	div. DL Dritter Kategorie 3	4'000		-	-
65'044	86'000	313200	Honorare ext. Berater, Gutachter, Fachexperten etc	86'000		-	-
2'802	1'200	313400	Sachversicherungsprämien	2'900		-1'700	142
37	-	313701	MWST auf internen Verrechnungen	30		-30	.
19'832	70'000	314400	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	69'792		208	0
7'781	4'500	314401	Kleiner Liegenschaftenunterhalt	5'500		-1'000	22
4'898	4'900	314411	Service und Revisionen	5'300		-400	8

Erfolgsrechnung

Funktionale Gliederung

Rechnung	Budget	Nr.	Bezeichnung	Budget	Budget	Abweichung	
2020	2021			2022	2022	gegenüber Vorjahr	
CHF	CHF			Aufwand CHF	Ertrag CHF	CHF	%
168	200	315003	Unterhalt von Betriebseinrichtungen	200		-	-
-	15'000	316000	Miete und Pacht Liegenschaften	15'000		-	-
-	1'000	316900	Übrige Mieten und Benützungskosten	1'000		-	-
229	-	317000	Reisekosten und Spesen	400		-400	.
1'600	-	319000	Schadenersatzleistungen	-		-	-
224	-	319900	Übriger Betriebsaufwand	52		-52	.
11'343'907	11'343'907	363600	Beiträge an priv. Organisationen ohne Erwerbszweck	11'280'907		63'000	1
1'473	1'641	390031	Verrechnung PG extern, Wasser	1'473		168	10
17'065	23'365	390032	Verrechnung PG extern, Strom	14'596		8'769	38
580	518	390033	Verrechnung PG extern, Gas	580		-62	12
2'834	3'272	390034	Verr. PG extern, Wärme + Kälte (Fernwärme + EC)	2'835		437	13
712	1'111	390035	Verrechnung PG extern, Abwasser/Abfall	712		399	36
727	759	390036	Verrechnung PG extern, Abfall	542		217	29
1'008	3'300	390042	ELW: Schul-, Büromat., Drucksachen, Frankaturen	1'000		2'300	70
734	-	390043	ELW: Reinigungsmaterial	700		-700	.
300	-	390044	ELW: Maschinen, Geräte, Mobiliar, DL-Aufträge	300		-300	.
55	148	391031	Telekommunikation	9		139	94
472	474	391032	Grundgebühr Siedlungsentwässerung	472		2	0
1'392	1'392	391033	Informatikdienstleistungen	1'901		-509	37
2'576	2'287	391071	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	2'587		-300	13
335	-	391072	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	-		-	-
577	-	391073	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	-		-	-
1'522	1'440	391075	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	1'440		-	-
780	850	391076	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	700		150	18
365	-	391077	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	-		-	-
417'487	380'800	392070	Verr.: Pacht, Mieten, Benützungskosten (PG extern)	416'800		-36'000	9
191'598	189'628	394000	Interne Verrechnung kalk. Zinsen und Finanzaufwand	162'011		27'617	15
526'939	359'130	395000	Interne Verrechnung Abschreibungen allg. VV	501'603		-142'473	40
185'750	189'182	399050	Umlage Departementssekretariat	195'604		-6'422	3
249'132	299'323	399076	Umlage Overheadkosten (PG extern)	301'681		-2'358	1
-8'655	-12'018	399078	Umlage Infrastrukturkosten (PG extern)	-11'739		-278	2
-8'094	-8'962	399085	Umlage PG extern I	-8'962		-0	0
99'802	100'000	424011	Allg. Benutzungsgebühren Klasse 2		100'000	-	-
-	6'000	426001	Diverse Rückerstattungen Klassen 1-5		-	-6'000	100
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	-0	0
1'717	-	490032	Verrechnungen PG extern, Strom		-	-	-
849	1'556	499050	Umlage Departementssekretariat		1'910	354	23
440	-	499076	Umlage Overheadkosten (PG extern)		-	-	-
F 3290 Kultur, Übriges							
8'611'442	9'700'126	3	Aufwand	10'601'626		-901'499	9
6'916'475	7'773'325	4	Ertrag		7'745'485	-27'840	0
1'694'967	1'926'801		Ergebnis		2'856'140	-929'339	48
8'550	11'000	300000	Entschäd., Tag- und Sitzungsgelder an Beh. + Komm.	13'000		-2'000	18
3'049'823	3'535'619	301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	3'681'221		-145'602	4
58'240	98'376	301006	Besoldung Auszubildende	101'927		-3'551	4
2'550	-	301010	Besoldung	-		-	-
18'822	20'000	301011	Besoldung	20'000		-0	0
54'660	53'000	301012	Besoldung	94'000		-41'000	77
-	19'000	301013	Besoldung	-		19'000	100
-	20'000	301014	Besoldung	-		20'000	100
-	12'488	301021	Besoldung	12'488		-	-
-10'843	-2'000	301095	Erstattung: Lohn Verwaltungs-, Betriebspersonal	-5'500		3'500	175
6'364	-	301096	Veränderung Rückstellungen Mehrleistungen Personal	-		-	-

Erfolgsrechnung

Funktionale Gliederung

Rechnung	Budget	Nr.	Bezeichnung	Budget	Budget	Abweichung	
2020	2021			2022	2022	gegenüber Vorjahr	
CHF	CHF			Aufwand CHF	Ertrag CHF	CHF	%
2'600	2'600	304910	Pikettentschädigungen	-		2'600	100
20'420	22'998	304911	Sonntags-/Nachtdienstzulagen	27'179		-4'181	18
194'327	223'376	305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	244'202		-20'826	9
3'497	6'294	305006	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	6'547		-253	4
163	-	305010	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	-		-	-
448	7'736	305011	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	7'769		-33	0
3'470	-	305012	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	-		-	-
-	798	305021	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	801		-3	0
406'574	457'511	305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	474'293		-16'782	4
145	2'759	305206	AG-Beiträge an Pensionskassen	2'729		30	1
1'330	9'596	305211	AG-Beiträge an Pensionskassen	10'921		-1'325	14
-	-	305221	AG-Beiträge an Pensionskassen	1'493		-1'493	.
20'494	25'060	305300	AG-Beiträge an Unfall- + Personal-Haftpflichtvers.	31'375		-6'315	25
391	662	305306	AG-Beiträge an Unfallversicherung	808		-146	22
17	-	305310	AG-Beiträge an Unfallversicherung	-		-	-
50	775	305311	AG-Beiträge an Unfallversicherung	946		-171	22
165	-	305312	AG-Beiträge an Unfallversicherung	-		-	-
-	84	305321	AG-Beiträge an Unfallversicherung	99		-15	18
36'740	42'260	305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	45'679		-3'419	8
656	1'182	305406	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'224		-42	4
31	-	305410	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	-		-	-
75	1'451	305411	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'453		-2	0
651	-	305412	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	-		-	-
-	150	305421	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	150		-	-
636	-	305983	Übrige AG-Beiträge - Personalkostenabgrenzung	-		-	-
85'458	100'507	305990	Sani.beitr. PK AG 1.45 (3.85) / AN 0.95 (1.0) %	107'858		-7'351	7
61'040	71'790	305991	Sanierungsbeiträge PK AG 2.75%	78'248		-6'458	9
23'841	43'500	309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	46'200		-2'700	6
8'369	8'000	309010	Lehrlingswesen	8'000		-0	0
269	2'000	309100	Personalwerbung	2'300		-300	15
6'420	11'800	309900	Übriger Personalaufwand	12'000		-200	2
3'438	5'900	310000	Büromaterial	4'400		1'500	25
48'893	60'600	310100	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	53'600		7'000	12
261	-	310120	Handelswaren I	-		-	-
161'457	131'000	310200	Drucksachen, Publikationen	130'200		800	1
4'454	4'380	310300	Fachliteratur, Zeitschriften	4'869		-489	11
1'796	2'500	310400	Lehrmittel	3'000		-500	20
146'984	293'100	310500	Lebensmittel	295'000		-1'900	1
344	-	310900	Übriger Material- und Warenaufwand	-		-	-
13'087	22'500	311000	Anschaffung Büromöbel und -geräte	21'500		1'000	4
18'390	20'000	311001	Anschaffung von Betriebseinrichtungen	20'000		-	-
11'664	17'000	311100	Ansch. Apparate, Maschinen, Geräte, Fahr-, Werkzg.	17'000		-	-
2'209	4'500	311200	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	3'500		1'000	22
13'350	5'000	311300	Anschaffung Hardware	5'500		-500	10
2'124	800	311800	Anschaffung von immateriellen Anlagen	2'000		-1'200	150
56'637	70'000	311900	Anschaffung übriger nicht aktivierbarer Anlagen	70'000		0	0
5'109	7'900	312000	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	6'400		1'500	19
454	700	312012	Verbrauch Strom	600		100	14
3'260	4'236	312019	Verbrauch Strom und KEV (extern)	5'738		-1'503	35
53'090	48'740	313000	Dienstleistungen Dritter	136'200		-87'460	179
3'862	4'632	313010	Telefongebühren	4'640		-8	0
12'869	14'400	313011	Porti, Postcheck- + Bankgebühren	17'850		-3'450	24
43'236	64'800	313014	Mitgliedsschaftsbeiträge	66'870		-2'070	3
7'841	50'000	313015	Informatikdienstleistungen Dritter	10'000		40'000	80

Erfolgsrechnung

Funktionale Gliederung

Rechnung	Budget	Nr.	Bezeichnung	Budget	Budget	Abweichung	
2020	2021			2022	2022	gegenüber Vorjahr	
CHF	CHF			Aufwand CHF	Ertrag CHF	CHF	%
464'879	433'500	313020	div. DL Dritter Kategorie 1	504'000		-70'500	16
41'983	114'000	313021	div. DL Dritter Kategorie 2	45'000		69'000	61
4'614	155'000	313022	div. DL Dritter Kategorie 3	155'000		-	-
2'562	12'500	313024	div. DL Dritter Kategorie 5	12'500		0	0
-	-	313025	div. DL Dritter Kategorie 6	200'000		-200'000	.
173'955	55'000	313200	Honorare ext. Berater, Gutachter, Fachexperten etc	45'000		10'000	18
857	-	313300	Informatik-Nutzungsaufwand	-		-	-
8'090	12'150	313400	Sachversicherungsprämien	9'920		2'230	18
4'366	4'100	313700	Steuern und Abgaben	5'500		-1'400	34
110	164	313701	MWST auf internen Verrechnungen	160		4	2
-10'976	-28'000	313795	Aufwandminderung: Pauschale MWST Vorst-Vergütung	-28'000		-0	0
20'811	160'000	314400	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	145'000		15'000	9
21'873	27'500	314411	Service und Revisionen	27'500		-0	0
13'025	13'500	315003	Unterhalt von Betriebseinrichtungen	14'500		-1'000	7
9'486	5'000	315100	Unterhalt App., Masch., Geräte, Fahr-, Werkzeuge	10'000		-5'000	100
151	-	315800	Unterhalt immaterielle Anlagen	-		-	-
11'226	30'000	316000	Miete und Pacht Liegenschaften	30'000		-	-
194	22'500	316100	Mieten, Benützungskosten Mobilien	30'000		-7'500	33
2'627	10'000	316900	Übrige Mieten und Benützungskosten	3'200		6'800	68
8'991	11'900	317000	Reisekosten und Spesen	13'600		-1'700	14
-	500	317001	Andere Spesenvergütungen	500		-0	0
5	-	318100	Tatsächliche Forderungsverluste	-		-	-
1'627	4'000	319200	Abgeltung von Rechten	4'000		0	0
19'878	112'000	319900	Übriger Betriebsaufwand	104'000		8'000	7
20'000	-	363400	Beiträge an öffentliche Unternehmungen	-		-	-
420'398	529'260	363600	Beiträge an priv. Organisationen ohne Erwerbszweck	656'118		-126'858	24
606'813	571'700	363700	Beiträge an private Haushalte	663'000		-91'300	16
10'165	-	389200	Einlagen in Rücklagen der Globalbudgetbereiche	-		-	-
750	-	390000	Verrechnung Material/Waren (PG Intern)	-		-	-
4'274	5'089	390031	Verrechnung PG extern, Wasser	4'274		816	16
25'833	33'211	390032	Verrechnung PG extern, Strom	25'833		7'379	22
13'461	14'936	390034	Verr. PG extern, Wärme + Kälte (Fernwärme + EC)	13'461		1'476	10
8'456	10'827	390035	Verrechnung PG extern, Abwasser/Abfall	8'456		2'371	22
706	721	390036	Verrechnung PG extern, Abfall	706		15	2
10'460	15'900	390042	ELW: Schul-, Büromat., Drucksachen, Frankaturen	10'450		5'450	34
1'670	800	390043	ELW: Reinigungsmaterial	1'600		-800	100
885	-	390044	ELW: Maschinen, Geräte, Mobiliar, DL-Aufträge	900		-900	.
2'259	-	390070	Verrechnung Material/Waren (PG extern)	-		-	-
2'657	2'502	391030	Interne Verrechnung von Dienstleistungen PG extern	2'524		-22	1
2'175	821	391031	Telekommunikation	1'411		-590	72
545	545	391032	Grundgebühr Siedlungsentwässerung	545		-0	0
162'319	150'273	391033	Informatikdienstleistungen	183'467		-33'194	22
950	-	391034	Dienstleistungen Steueramt	-		-	-
110'000	99'000	391035	Gärtnerischer Unterhalt	99'000		-	-
17'987	32'200	391070	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	34'100		-1'900	6
14'701	1'600	391071	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	1'600		-	-
2'500	-	391072	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	-		-	-
144	-	391074	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	-		-	-
3'522	8'000	391075	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	-		8'000	100
1'125	-	391076	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	-		-	-
-	210'600	391078	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	188'600		22'000	10
19'585	600'140	391079	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	624'590		-24'450	4
40'000	40'000	392000	Verr.: Pacht, Mieten, Benützungskosten (PG intern)	-		40'000	100
378'332	418'100	392070	Verr.: Pacht, Mieten, Benützungskosten (PG extern)	380'900		37'200	9

Erfolgsrechnung

Funktionale Gliederung

Rechnung	Budget	Nr.	Bezeichnung	Budget	Budget	Abweichung	
2020	2021			2022	2022	gegenüber Vorjahr	
CHF	CHF			Aufwand CHF	Ertrag CHF	CHF	%
3'700	7'000	393070	Verr.: Betriebs- und Verwaltungskosten (PG extern)	7'000		-	-
173'727	166'806	394000	Interne Verrechnung kalk. Zinsen und Finanzaufwand	144'076		22'730	14
745'804	618'985	395000	Interne Verrechnung Abschreibungen allg. VV	652'221		-33'236	5
1'817	1'127	399016	Umlage PG intern II	8'070		-6'943	616
8'119	138	399017	Umlage PG intern III	11'392		-11'254	*
9'988	153	399018	Umlage PG intern IV	11'304		-11'150	*
551'198	21'881	399019	Umlage PG intern V	200'701		-178'820	817
270'106	9'894	399020	Umlage PG intern VI	81'950		-72'055	728
166'202	169'273	399050	Umlage Departementssekretariat	190'434		-21'161	13
6'547	6'176	399070	Umlage Personal I (PG extern)	6'870		-694	11
-707'536	-863'049	399076	Umlage Overheadkosten (PG extern)	-869'848		6'799	1
17'516	17'141	399078	Umlage Infrastrukturkosten (PG extern)	16'266		875	5
-	185'900	424000	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		184'700	-1'200	1
96'970	180'000	424010	Allg. Benützungsgebühren Klasse 1		180'000	-	-
40'565	103'000	424011	Allg. Benützungsgebühren Klasse 2		103'000	-0	0
32'642	74'000	424013	Allg. Benützungsgebühren Klasse 4		74'000	0	0
8'884	29'000	424020	Eintrittsgebühren Klasse 1		39'000	10'000	34
13'893	24'500	424021	Eintrittsgebühren Klasse 2		24'500	0	0
6'784	8'000	424030	Dienstleistungen für Dritte Klasse 1		9'000	1'000	13
-	28'500	424031	Dienstleistungen für Dritte Klasse 2		22'373	-6'127	21
1'857	-	424032	Dienstleistungen für Dritte Klasse 3		-	-	-
28'050	21'000	424040	Dienstleistungen für Dritte		28'000	7'000	33
166'966	275'000	425010	Verkaufserlöse Klasse 1		275'000	0	0
41'421	135'000	425011	Verkaufserlöse Klasse 2		135'000	-	-
48'157	285'000	425012	Verkaufserlöse Klasse 3		285'000	-	-
3'286	20'000	425013	Verkaufserlöse Klasse 4		20'000	0	0
970	9'000	425014	Verkaufserlöse Klasse 5		9'000	-	-
51'544	500	426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		500	-	-
6'220	3'000	426001	Diverse Rückerstattungen Klassen 1-5		3'000	-	-
1'533	1'700	426005	Rückerstattung von Mieten		1'700	-	-
122	-	429011	Schadenersatz		-	-	-
24'000	24'000	447000	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		24'000	-	-
40'344	39'480	447001	Miete gewerbliche Räume VV		39'480	-	-
64'881	61'976	447004	Parkplätze VV (MWST)		80'200	18'224	29
2'529	-	447005	Baurechtszinsertrag VV		-	-	-
1	-	447900	Übrige Erträge Liegenschaften VV		-	-	-
-	-	450200	Entnahmen aus Legaten und Stiftungen des Fremdkap.		11'000	11'000	.
20'000	-	463010	spezielle Bundesbeiträge		-	-	-
102'500	112'000	463600	Beiträge privaten Organisationen ohne Erwerbszweck		102'000	-10'000	9
4'201	-	489200	Entnahmen aus Rücklagen der Globalbudgetbereiche		-	-	-
22'373	-	491001	Verrechnung Dienstleistungen (PG intern)		-	-	-
85'000	205'000	491070	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)		205'000	-	-
1'272	-	491071	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)		-	-	-
24'650	-	491072	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)		-	-	-
27'456	-	491075	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)		-	-	-
16'465	-	491076	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)		-	-	-
-	5'000	491079	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)		5'000	-	-
59'000	59'000	492000	Verr.: Pacht, Mieten, Benützungskosten (PG intern)		-	-59'000	100
3'960	3'960	492070	Verr.: Pacht, Mieten, Benützungskosten (PG extern)		3'960	-	-
3'700	7'000	493070	Verr.: Betriebs- und Verwaltungskosten (PG extern)		7'000	-	-
5'862'158	5'871'357	498000	Interne Übertragungen		5'871'357	-	-
35	0	499017	Umlage PG intern III		-	-0	100
2'577	60	499019	Umlage PG intern V		504	444	746
760	1'393	499050	Umlage Departementssekretariat		1'859	467	34

Rechnung	Budget	Nr.	Bezeichnung	Budget	Budget	Abweichung	
2020	2021			2022	2022	gegenüber Vorjahr	
CHF	CHF			Aufwand CHF	Ertrag CHF	CHF	%
-	-	499070	Umlage Personal I (PG extern)		352	352	.
-1'249	-	499076	Umlage Overheadkosten (PG extern)		-	-	-
F 3310 Film und Kino							
280'000	280'000	3	Aufwand	280'000		0	0
280'000	280'000		Ergebnis		280'000	0	0
280'000	280'000	363600	Beiträge an priv. Organisationen ohne Erwerbszweck	280'000		0	0
F 3410 Sport							
19'198'780	20'902'141	3	Aufwand	19'406'714		1'495'427	7
4'191'574	5'281'907	4	Ertrag		5'154'748	-127'160	2
15'007'206	15'620'234		Ergebnis		14'251'966	1'368'267	9
3'758'866	3'849'583	301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	3'987'107		-137'524	4
155'226	171'737	301006	Besoldung Auszubildende	169'163		2'574	1
-83'911	-	301095	Erstattung: Lohn Verwaltungs-, Betriebspersonal	-		-	-
9'300	-	301096	Veränderung Rückstellungen Mehrleistungen Personal	-		-	-
877	-	302050	Löhne der Lehrpersonen	-		-	-
9'108	8'280	304910	Pikettentschädigungen	8'280		-	-
57'467	70'000	304911	Sonntags-/Nachtdienstzulagen	70'000		-	-
243'793	251'273	305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	256'364		-5'091	2
8'713	10'935	305006	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	10'866		69	1
56	-	305050	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	-		-	-
438'086	462'943	305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	479'780		-16'837	4
1'532	1'812	305206	AG-Beiträge an Pensionskassen	2'662		-850	47
56'074	58'458	305300	AG-Beiträge an Unfall- + Personal-Haftpflichtvers.	55'636		2'822	5
2'341	2'591	305306	AG-Beiträge an Unfallversicherung	2'428		163	6
13	-	305350	AG-Beiträge an Unfallversicherung	-		-	-
45'767	47'163	305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	47'938		-775	2
1'635	2'053	305406	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2'032		21	1
10	-	305450	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	-		-	-
929	-	305983	Übrige AG-Beiträge - Personalkostenabgrenzung	-		-	-
93'261	97'413	305990	Sani.beitr. PK AG 1.45 (3.85) / AN 0.95 (1.0) %	98'130		-717	1
66'614	69'577	305991	Sanierungsbeiträge PK AG 2.75%	70'092		-515	1
156'471	-	306400	Überbrückungsrenten	-		-	-
20'030	28'000	309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	26'000		2'000	7
12'097	14'000	309010	Lehrlingswesen	15'000		-1'000	7
2'632	-	309100	Personalwerbung	500		-500	.
11'043	12'000	309900	Übriger Personalaufwand	12'000		-	-
2'357	2'000	310000	Büromaterial	2'500		-500	25
335'787	350'500	310100	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	321'500		29'000	8
56'992	80'000	310121	Handelswaren II	80'000		-	-
30'214	70'000	310200	Drucksachen, Publikationen	60'000		10'000	14
1'308	2'000	310300	Fachliteratur, Zeitschriften	2'000		-0	0
1'944	1'250	310600	Medizinisches Material	1'250		-	-
65'027	74'000	310900	Übriger Material- und Warenaufwand	74'000		-	-
56	-	310910	Übriger Material- und Warenaufwand II	-		-	-
14'332	6'000	311000	Anschaffung Büromöbel und -geräte	6'000		-	-
133'415	136'000	311001	Anschaffung von Betriebseinrichtungen	145'000		-9'000	7
82'268	112'000	311100	Ansch. Apparate, Maschinen, Geräte, Fahr-, Werkzg.	102'000		10'000	9
14'415	10'000	311200	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	11'000		-1'000	10
46'654	11'000	311300	Anschaffung Hardware	11'000		-	-
537	3'000	311800	Anschaffung von immateriellen Anlagen	3'000		-	-
29'427	35'350	312000	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	31'350		4'000	11
-	3'500	312011	Verbrauch Wasser	3'500		-	-
13'059	21'200	312012	Verbrauch Strom	19'450		1'751	8

Erfolgsrechnung

Funktionale Gliederung

Rechnung	Budget	Nr.	Bezeichnung	Budget	Budget	Abweichung	
2020	2021			2022	2022	gegenüber Vorjahr	
CHF	CHF			Aufwand CHF	Ertrag CHF	CHF	%
8'214	12'500	312013	Verbrauch Gas	12'500		-	-
67'200	72'902	312019	Verbrauch Strom und KEV (extern)	67'200		5'702	8
140'596	158'200	313000	Dienstleistungen Dritter	243'500		-85'300	54
18'292	15'350	313010	Telefongebühren	28'350		-13'000	85
16'664	15'000	313011	Porti, Postcheck- + Bankgebühren	15'000		-	-
11'610	10'500	313014	Mitgliedsschaftsbeiträge	14'800		-4'300	41
1'902	5'000	313015	Informatikdienstleistungen Dritter	5'000		-	-
230'428	232'000	313020	div. DL Dritter Kategorie 1	102'000		130'000	56
37'223	35'000	313200	Honorare ext. Berater, Gutachter, Fachexperten etc	270'000		-235'000	671
37'779	39'280	313400	Sachversicherungsprämien	40'280		-1'000	3
3'357	1'600	313701	MWST auf internen Verrechnungen	1'600		-	-
-75'465	-95'000	313795	Aufwandminderung: Pauschale MWST Vorst-Vergütung	-101'000		6'000	6
22'367	-	314300	Unterhalt übrige Tiefbauten	66'000		-66'000	.
314'442	268'000	314400	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	323'000		-55'000	21
42'454	113'000	314401	Kleiner Liegenschaftenunterhalt	108'000		5'000	4
136'854	180'000	314410	Gärtnerischer Unterhalt	131'000		49'000	27
284'312	312'000	314411	Service und Revisionen	312'000		-	-
4'280	1'000	314412	Kaminfeger	3'000		-2'000	200
82'331	75'000	315003	Unterhalt von Betriebseinrichtungen	75'000		-	-
117'573	101'500	315100	Unterhalt App., Masch., Geräte, Fahr-, Werkzeuge	101'500		-	-
8'789	8'000	315300	Informatik-Unterhalt (Hardware)	8'000		-	-
23'511	20'000	315800	Unterhalt immaterielle Anlagen	20'000		-	-
62'018	59'200	316000	Miete und Pacht Liegenschaften	59'200		-	-
6'041	5'000	316100	Mieten, Benützungskosten Mobilien	5'000		-	-
481	1'000	316900	Übrige Mieten und Benützungskosten	1'000		-	-
8'327	10'500	317000	Reisekosten und Spesen	10'500		0	0
163'669	200'000	317100	Exkursionen, Schulreisen und Lager	190'000		10'000	5
59	-	318100	Tatsächliche Forderungsverluste	-		-	-
1'336'970	1'512'034	363500	Beiträge an private Unternehmungen	1'662'034		-150'000	10
134'273	129'303	390031	Verrechnung PG extern, Wasser	134'274		-4'971	4
448'919	468'402	390032	Verrechnung PG extern, Strom	448'919		19'483	4
21'186	22'684	390033	Verrechnung PG extern, Gas	21'187		1'497	7
166'450	169'400	390034	Verr. PG extern, Wärme + Kälte (Fernwärme + EC)	166'450		2'949	2
124'823	146'933	390035	Verrechnung PG extern, Abwasser/Abfall	132'438		14'495	10
1'672	1'656	390036	Verrechnung PG extern, Abfall	1'672		-15	1
3'486	2'000	390042	ELW: Schul-, Büromat., Drucksachen, Frankaturen	3'500		-1'500	75
6'058	6'400	390043	ELW: Reinigungsmaterial	6'100		300	5
1'305	800	390044	ELW: Maschinen, Geräte, Mobiliar, DL-Aufträge	1'200		-400	50
8'937	13'500	390070	Verrechnung Material/Waren (PG extern)	13'500		-	-
952	-	390073	Verrechnung Material/Waren (PG extern)	-		-	-
11'281	8'995	391030	Interne Verrechnung von Dienstleistungen PG extern	10'039		-1'044	12
881	1'225	391031	Telekommunikation	1'039		186	15
55'720	55'289	391032	Grundgebühr Siedlungsentwässerung	55'720		-431	1
184'914	170'067	391033	Informatikdienstleistungen	197'718		-27'651	16
559'069	612'700	391035	Gärtnerischer Unterhalt	599'150		13'550	2
3'557	3'900	391070	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	3'600		300	8
10'400	-	391071	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	5'000		-5'000	.
22'036	-	391073	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	-		-	-
2'056	-	391074	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	-		-	-
21'398	5'000	391075	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	5'000		-	-
10'593	15'000	391076	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	15'000		-	-
14'990	6'000	391077	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	13'500		-7'500	125
4'937	7'360	391078	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	7'360		-	-
119	3'600	391079	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	3'600		-	-

Erfolgsrechnung
Funktionale Gliederung

Rechnung	Budget	Nr.	Bezeichnung	Budget	Budget	Abweichung	
2020	2021			2022	2022	gegenüber Vorjahr	
CHF	CHF			Aufwand CHF	Ertrag CHF	CHF	%
236'048	234'000	392070	Verr.: Pacht, Mieten, Benützungskosten (PG extern)	226'100		7'900	3
1'797'729	1'559'610	394000	Interne Verrechnung kalk. Zinsen und Finanzaufwand	1'228'592		331'017	21
5'865'734	7'267'878	395000	Interne Verrechnung Abschreibungen allg. VV	5'620'404		1'647'473	23
3'771	114'813	399016	Umlage PG intern II	16'817		97'996	85
154'291	134'330	399019	Umlage PG intern V	166'406		-32'077	24
95'902	61'203	399020	Umlage PG intern VI	65'045		-3'843	6
81'558	79'260	399050	Umlage Departementssekretariat	85'485		-6'225	8
135'636	156'650	399075	Umlage Administration (PG extern)	189'906		-33'256	21
700	-	421000	Gebühren für Amtshandlungen		-	-	-
121'025	145'000	423000	Schulgelder		130'000	-15'000	10
550	-	423100	Kursgelder		-	-	-
26'855	91'750	424010	Allg. Benutzungsgebühren Klasse 1		104'000	12'250	13
281	-	424011	Allg. Benutzungsgebühren Klasse 2		-	-	-
239'173	355'000	424013	Allg. Benutzungsgebühren Klasse 4		415'000	60'000	17
478'319	630'000	424020	Eintrittsgebühren Klasse 1		665'500	35'500	6
88'659	150'000	424022	Eintrittsgebühren Klasse 3		150'000	-	-
232'142	325'000	424023	Eintrittsgebühren Klasse 4		325'000	-	-
929'346	1'235'000	424024	Eintrittsgebühren Klasse 5		1'154'500	-80'500	7
514'194	617'034	424025	Eintrittsgebühren Klasse 6		617'034	-	-
128'638	148'300	424030	Dienstleistungen für Dritte Klasse 1		121'200	-27'100	18
11'527	11'500	424031	Dienstleistungen für Dritte Klasse 2		11'500	-	-
150'903	169'000	424032	Dienstleistungen für Dritte Klasse 3		169'000	-	-
3'629	5'000	424033	Dienstleistungen für Dritte Klasse 4		5'000	-	-
71'404	100'000	424034	Dienstleistungen für Dritte Klasse 5		70'000	-30'000	30
1'950	-	425000	Verkäufe		-	-	-
77'896	121'500	425010	Verkaufserlöse Klasse 1		120'000	-1'500	1
13'934	10'000	425011	Verkaufserlöse Klasse 2		10'000	-	-
64	-	425014	Verkaufserlöse Klasse 5		-	-	-
24'531	15'000	426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		8'000	-7'000	47
5'996	3'600	426001	Diverse Rückerstattungen Klassen 1-5		-	-3'600	100
84	-	426003	Rückerstattung privater Telefongespräche		-	-	-
40'439	38'000	426004	Rückerstattung Mahn- und Betreibungsgebühren		35'000	-3'000	8
9'000	-	426009	diverse Periodenfremde Rückerstattungen		-	-	-
252	-	429010	Periodenfremde Zahlungseing. (Debitorenverluste)		-	-	-
47'760	45'000	447000	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		45'000	-	-
391	391	447001	Miete gewerbliche Räume VV		391	-0	0
78'049	76'875	447002	Pachtzinsen VV		65'875	-11'000	14
9'926	6'960	447003	Parkplätze + Garagen VV		8'640	1'680	24
128'153	149'500	447005	Baurechtszinsertrag VV		105'000	-44'500	30
10'000	-	447006	Diverse Erträge LS VV		-	-	-
36'084	30'000	447007	Garagen VV (MWST)		30'000	-	-
-36'784	1'000	447900	Übrige Erträge Liegenschaften VV		1'000	-	-
554'009	612'700	491035	Gärtnerischer Unterhalt		599'150	-13'550	2
95'000	95'000	491070	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)		95'000	-	-
63'105	80'700	491071	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)		80'700	-	-
8'816	-	491072	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)		-	-	-
22'658	12'920	491073	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)		12'920	-	-
315	-	491074	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)		-	-	-
1'792	-	492070	Verr.: Pacht, Mieten, Benützungskosten (PG extern)		-	-	-
742	178	499019	Umlage PG intern V		338	161	90
66	-	499050	Umlage Departementssekretariat		-	-	-

Rechnung	Budget	Nr.	Bezeichnung	Budget	Budget	Abweichung	
2020	2021			2022	2022	gegenüber Vorjahr	
CHF	CHF			Aufwand CHF	Ertrag CHF	CHF	%
F 3420 Freizeit							
6'823'048	7'080'397	3	Aufwand	7'637'592		-557'195	8
905'175	1'591'036	4	Ertrag		1'687'550	96'514	6
5'917'873	5'489'361		Ergebnis		5'950'042	-460'681	8
5'112'489	5'303'927	301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	5'518'285		-214'358	4
5'060	5'200	301002	Besoldung Reinigungspersonal	5'200		-	-
52'791	41'600	301006	Besoldung Auszubildende	44'200		-2'600	6
6'427	-	301010	Besoldung	-		-	-
-46'084	-33'300	301095	Erstattung: Lohn Verwaltungs-, Betriebspersonal	-34'000		700	2
16'926	-	301096	Veränderung Rückstellungen Mehrleistungen Personal	-		-	-
324'372	340'520	305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	349'008		-8'488	2
302	500	305002	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	500		-	-
3'358	2'664	305006	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	2'842		-178	7
338	-	305010	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	-		-	-
593'487	642'337	305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	651'975		-9'638	2
248	200	305202	AG-Beiträge an Pensionskassen	-		200	100
64	-	305206	AG-Beiträge an Pensionskassen	-		-	-
74'233	78'296	305300	AG-Beiträge an Unfall- + Personal-Haftpflichtvers.	74'783		3'513	4
45	-	305302	AG-Beiträge an Unfallversicherung	-		-	-
783	620	305306	AG-Beiträge an Unfallversicherung	609		11	2
14	-	305310	AG-Beiträge an Unfallversicherung	-		-	-
60'924	63'912	305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	65'333		-1'421	2
56	-	305402	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	-		-	-
630	500	305406	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	531		-31	6
63	-	305410	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	-		-	-
1'693	-	305983	Übrige AG-Beiträge - Personalkostenabgrenzung	-		-	-
131'212	137'338	305990	Sani.beitr. PK AG 1.45 (3.85) / AN 0.95 (1.0) %	138'105		-767	1
93'723	98'023	305991	Sanierungsbeiträge PK AG 2.75%	98'589		-566	1
74'353	-	306400	Überbrückungsrenten	-		-	-
26'092	35'000	309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	35'000		-	-
10'843	12'700	309010	Lehrlingswesen	11'000		1'700	13
3'513	1'000	309100	Personalwerbung	1'000		-	-
7'884	22'000	309900	Übriger Personalaufwand	22'000		-	-
80	1'500	310000	Büromaterial	500		1'000	67
452'965	507'000	310100	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	322'000		185'000	36
3'806	8'200	310200	Drucksachen, Publikationen	4'200		4'000	49
969	3'100	310300	Fachliteratur, Zeitschriften	1'450		1'650	53
20'867	-8'769	311000	Anschaffung Büromöbel und -geräte	6'000		-14'769	168
154'336	342'000	311100	Ansch. Apparate, Maschinen, Geräte, Fahr-, Werkzlg.	206'500		135'500	40
63'696	62'000	311200	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	66'200		-4'200	7
-	1'700	311300	Anschaffung Hardware	500		1'200	71
18'211	92'500	311800	Anschaffung von immateriellen Anlagen	51'500		41'000	44
308'978	317'360	312000	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	228'600		88'760	28
1'273	-	312011	Verbrauch Wasser	-		-	-
179	500	312012	Verbrauch Strom	800		-300	60
1'285	1'239	312019	Verbrauch Strom und KEV (extern)	1'624		-385	31
370'982	413'300	313000	Dienstleistungen Dritter	397'117		16'183	4
22'004	21'000	313010	Telefongebühren	21'000		-	-
6'749	7'600	313011	Porti, Postcheck- + Bankgebühren	7'000		600	8
13'648	28'000	313014	Mitgliedschaftsbeiträge	11'100		16'900	60
5'796	15'000	313020	div. DL Dritter Kategorie 1	15'000		-	-
8'068	-	313100	Planungen und Projektierungen Dritter	-		-	-
88'195	22'965	313200	Honorare ext. Berater, Gutachter, Fachexperten etc	31'000		-8'035	35
16'046	15'880	313400	Sachversicherungsprämien	17'040		-1'160	7

Erfolgsrechnung

Funktionale Gliederung

Rechnung	Budget	Nr.	Bezeichnung	Budget	Budget	Abweichung	
2020	2021			2022	2022	gegenüber Vorjahr	
CHF	CHF			Aufwand CHF	Ertrag CHF	CHF	%
30'742	30'400	313700	Steuern und Abgaben	24'000		6'400	21
590	1'300	313701	MWST auf internen Verrechnungen	-		1'300	100
-3'422	-3'650	313795	Aufwandminderung: Pauschale MWST Vorst-Vergütung	-3'750		100	3
7'179	20'800	314000	Unterhalt an Grundstücken	13'800		7'000	34
329'520	235'000	314400	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	362'000		-127'000	54
-	6'000	314410	Gärtnerischer Unterhalt	5'000		1'000	17
-	1'000	314411	Service und Revisionen	500		500	50
94	-	315000	Unterhalt Büromöbel und -geräte	-		-	-
242	-	315003	Unterhalt von Betriebseinrichtungen	-		-	-
138'285	188'000	315100	Unterhalt App., Masch., Geräte, Fahr-, Werkzeuge	124'000		64'000	34
3'883	1'000	315300	Informatik-Unterhalt (Hardware)	1'000		-	-
62'864	80'000	315800	Unterhalt immaterielle Anlagen	70'000		10'000	13
141'304	147'300	316000	Miete und Pacht Liegenschaften	142'100		5'200	4
23'685	15'300	316100	Mieten, Benützungskosten Mobilien	31'000		-15'700	103
13'880	18'008	317000	Reisekosten und Spesen	8'000		10'008	56
111	500	318100	Tatsächliche Forderungsverluste	2'000		-1'500	300
4'664	10'500	319000	Schadenersatzleistungen	10'500		-	-
5'308	-	319900	Übriger Betriebsaufwand	-		-	-
27'901	-	389200	Einlagen in Rücklagen der Globalbudgetbereiche	-		-	-
5'440	-	390000	Verrechnung Material/Waren (PG Intern)	-		-	-
36'469	41'454	390031	Verrechnung PG extern, Wasser	36'601		4'853	12
10'643	10'344	390032	Verrechnung PG extern, Strom	11'695		-1'351	13
38'810	36'016	390033	Verrechnung PG extern, Gas	39'964		-3'948	11
14'883	18'248	390035	Verrechnung PG extern, Abwasser/Abfall	14'883		3'365	18
1'226	1'117	390036	Verrechnung PG extern, Abfall	1'597		-480	43
6'800	9'700	390042	ELW: Schul-, Büromat., Drucksachen, Frankaturen	6'700		3'000	31
2'167	1'100	390043	ELW: Reinigungsmaterial	2'200		-1'100	100
955	200	390044	ELW: Maschinen, Geräte, Mobiliar, DL-Aufträge	900		-700	350
43'545	50'000	390070	Verrechnung Material/Waren (PG extern)	50'000		-	-
148'054	145'091	391030	Interne Verrechnung von Dienstleistungen PG extern	183'604		-38'513	27
2'415	1'793	391031	Telekommunikation	3'028		-1'235	69
16'157	16'510	391032	Grundgebühr Siedlungsentwässerung	16'157		353	2
365'176	299'885	391033	Informatikdienstleistungen	354'406		-54'521	18
7'000	7'000	391035	Gärtnerischer Unterhalt	8'780		-1'780	25
42'152	57'900	391070	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	64'900		-7'000	12
471	-	391071	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	-		-	-
16'814	-	391072	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	11'000		-11'000	.
2'210	920	391073	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	920		-	-
36'545	24'600	391075	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	12'600		12'000	49
13'688	4'000	391076	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	4'000		-	-
51'239	60'900	391077	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	50'900		10'000	16
7'326	5'000	391078	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	5'000		-	-
1'125	660	391079	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	660		-	-
340'676	315'065	392070	Verr.: Pacht, Mieten, Benützungskosten (PG extern)	341'065		-26'000	8
343'136	261'048	394000	Interne Verrechnung kalk. Zinsen und Finanzaufwand	268'269		-7'220	3
1'112'966	1'269'137	395000	Interne Verrechnung Abschreibungen allg. VV	1'249'902		19'235	2
35'511	42'659	399000	Umlage Personal (PG intern)	42'024		635	1
2'121	44'146	399007	Umlage Sachkosten (PG intern)	38'187		5'959	13
-38'366	-340'483	399016	Umlage PG intern II	-62'944		-277'539	82
-411'330	-562'123	399017	Umlage PG intern III	-577'204		15'081	3
-522'438	-621'048	399018	Umlage PG intern IV	-572'699		-48'350	8
-2'366'357	-2'458'445	399019	Umlage PG intern V	-2'375'401		-83'044	3
-1'547'129	-1'123'543	399020	Umlage PG intern VI	-868'105		-255'439	23
102'147	104'977	399051	Umlage Departementssekretariat (manuell)	109'761		-4'784	5

Rechnung	Budget	Nr.	Bezeichnung	Budget	Budget	Abweichung	
2020	2021			2022	2022	gegenüber Vorjahr	
CHF	CHF			Aufwand CHF	Ertrag CHF	CHF	%
6'320	1'500	421000	Gebühren für Amtshandlungen		2'000	500	33
1'496	7'400	424010	Allg. Benutzungsgebühren Klasse 1		7'000	-400	5
14'950	10'000	424012	Allg. Benutzungsgebühren Klasse 3		15'000	5'000	50
892	6'000	424013	Allg. Benutzungsgebühren Klasse 4		6'000	-	-
-	500	424014	Allg. Benutzungsgebühren Klasse 5		500	-	-
29'435	90'000	424030	Dienstleistungen für Dritte Klasse 1		75'000	-15'000	17
73'186	100'000	424031	Dienstleistungen für Dritte Klasse 2		108'780	8'780	9
5'400	-	424032	Dienstleistungen für Dritte Klasse 3		-	-	-
5'360	3'800	424034	Dienstleistungen für Dritte Klasse 5		4'500	700	18
113	-	424035	Dienstleistungen für Dritte Klasse 6		-	-	-
13'545	-	424039	Dienstleistungen für Dritte Klasse 10		-	-	-
4'500	-	424040	Dienstleistungen für Dritte		5'000	5'000	.
142	-	424041	Dienstleistungen für Dritte		-	-	-
73	5'000	425012	Verkaufserlöse Klasse 3		5'000	-	-
14'194	-	425013	Verkaufserlöse Klasse 4		500	500	.
11'999	-	425014	Verkaufserlöse Klasse 5		10'000	10'000	.
2'285	-	425016	Verkaufserlöse Klasse 7		-	-	-
16'295	-	425019	Verkaufserlöse Klasse 10		-	-	-
28	-	425040	Verkaufserlöse		-	-	-
7'614	12'000	425041	Verkaufserlöse		12'000	-	-
15'570	10'700	426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		15'620	4'920	46
19'657	11'000	426005	Rückerstattung von Mieten		17'235	6'235	57
2'487	1'000	429010	Periodenfremde Zahlungseing. (Debitorenverluste)		-	-1'000	100
8'081	44'000	429011	Schadenersatz		47'000	3'000	7
61'248	100'000	431000	Aktivierbare Eigenleistungen auf Sachanlagen		120'000	20'000	20
143'774	142'800	447001	Miete gewerbliche Räume VV		145'660	2'860	2
300'864	298'200	447002	Pachtzinsen VV		301'600	3'400	1
41'095	38'800	447003	Parkplätze + Garagen VV		39'560	760	2
37'703	33'720	447004	Parkplätze VV (MWST)		33'100	-620	2
2'008	2'000	447005	Baurechtszinsertrag VV		2'000	-	-
-1'273	-1'300	447900	Übrige Erträge Liegenschaften VV		-880	420	32
-	-	491030	Interne Verrechnung von Dienstleistungen PG extern		520	520	.
36'096	578'320	491035	Gärtnerischer Unterhalt		598'050	19'730	3
42'459	49'270	491074	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)		50'070	800	2
-	50'000	491079	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)		69'800	19'800	40
-1'765	-533	499017	Umlage PG intern III		-	533	100
-10'653	-3'141	499019	Umlage PG intern V		-3'066	76	2
F 4120 Kranken-, Alters- und Pflegeheime [Betrieb]							
85'137'876	86'545'579	3	Aufwand	84'141'869		2'403'710	3
85'137'876	86'545'579	4	Ertrag		84'141'869	-2'403'710	3
1'154'380	1'125'325	301006	Besoldung Auszubildende	1'055'378		69'947	6
7'038'662	7'193'055	301010	Besoldung	7'392'941		-199'886	3
2'566'599	2'551'893	301011	Besoldung	2'134'918		416'975	16
13'182'923	13'240'441	301012	Besoldung	12'852'796		387'645	3
15'707'236	14'662'405	301013	Besoldung	14'258'473		403'932	3
6'094'131	5'958'514	301014	Besoldung	6'259'273		-300'759	5
452'646	470'557	301015	Besoldung	605'804		-135'247	29
1'352'944	1'168'025	301016	Besoldung	1'232'345		-64'320	6
82'218	82'284	301017	Besoldung	74'700		7'584	9
77'425	77'758	301019	Besoldung	70'591		7'167	9
-676'436	-757'566	301095	Erstattung: Lohn Verwaltungs-, Betriebspersonal	-725'766		-31'800	4
217'881	-31'392	301096	Veränderung Rückstellungen Mehrleistungen Personal	-34'013		2'621	8
600'117	270'334	303000	Entschädigung für temporäre Arbeitskräfte I	308'164		-37'830	14
284'809	413'300	303080	Zivildienstleistende	392'303		20'997	5

Erfolgsrechnung

Funktionale Gliederung

Rechnung	Budget	Nr.	Bezeichnung	Budget	Budget	Abweichung	
2020	2021			2022	2022	gegenüber Vorjahr	
CHF	CHF			Aufwand CHF	Ertrag CHF	CHF	%
1'565	-	303081	Externe SchülerInnen	-		-	-
107	1'327	304900	Übrige Zulagen	1'384		-58	4
97'078	44'615	304910	Piketentschädigungen	48'241		-3'626	8
1'993'707	1'801'362	304911	Sonntags-/Nachtdienstzulagen	1'719'632		81'730	5
24'776	22'782	305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	24'214		-1'433	6
69'118	75'443	305006	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	76'410		-967	1
454'708	452'157	305010	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	474'274		-22'118	5
166'737	165'699	305011	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	144'213		21'486	13
872'870	811'908	305012	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	828'385		-16'477	2
1'027'918	924'713	305013	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	922'657		2'055	0
404'722	375'279	305014	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	401'148		-25'869	7
29'877	31'056	305015	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	38'006		-6'950	22
75'530	68'142	305016	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	78'025		-9'883	15
5'259	5'264	305017	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	4'798		466	9
4'952	4'974	305019	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	4'534		440	9
1'129	15'006	305206	AG-Beiträge an Pensionskassen	15'083		-77	1
945'593	966'214	305210	AG-Beiträge an Pensionskassen	1'049'675		-83'461	9
297'794	285'759	305211	AG-Beiträge an Pensionskassen	259'054		26'705	9
1'419'065	1'442'373	305212	AG-Beiträge an Pensionskassen	1'432'622		9'751	1
1'296'061	1'310'891	305213	AG-Beiträge an Pensionskassen	1'330'846		-19'956	2
530'721	537'786	305214	AG-Beiträge an Pensionskassen	588'805		-51'019	9
546	379	305215	AG-Beiträge an Pensionskassen	1'283		-904	239
5'060	5'261	305216	AG-Beiträge an Pensionskassen	6'010		-749	14
10'233	10'571	305217	AG-Beiträge an Pensionskassen	9'844		727	7
12'684	13'091	305219	AG-Beiträge an Pensionskassen	12'141		950	7
2'603	339	305300	AG-Beiträge an Unfall- + Personal-Haftpflichtvers.	346		-7	2
7'300	8'112	305306	AG-Beiträge an Unfallversicherung	9'380		-1'268	16
45'788	46'668	305310	AG-Beiträge an Unfallversicherung	57'375		-10'706	23
17'472	17'389	305311	AG-Beiträge an Unfallversicherung	17'795		-407	2
91'380	86'626	305312	AG-Beiträge an Unfallversicherung	101'617		-14'990	17
107'202	97'722	305313	AG-Beiträge an Unfallversicherung	114'235		-16'514	17
41'882	39'551	305314	AG-Beiträge an Unfallversicherung	49'720		-10'169	26
3'130	3'264	305315	AG-Beiträge an Unfallversicherung	4'563		-1'299	40
9'621	7'691	305316	AG-Beiträge an Unfallversicherung	10'032		-2'341	30
552	553	305317	AG-Beiträge an Unfallversicherung	592		-39	7
520	522	305319	AG-Beiträge an Unfallversicherung	560		-38	7
4'648	3'700	305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	3'609		91	2
12'965	14'168	305406	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	14'305		-137	1
85'672	85'006	305410	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	88'802		-3'796	4
31'282	31'123	305411	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	27'267		3'856	12
163'876	154'364	305412	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	154'891		-527	0
194'309	173'817	305413	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	173'070		747	0
75'948	70'435	305414	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	75'028		-4'593	7
5'602	5'833	305415	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	7'100		-1'267	22
14'162	12'796	305416	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	14'589		-1'793	14
987	988	305417	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	897		91	9
930	933	305419	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	847		86	9
-	501	305600	AG-Beiträge an Krankenkassenprämien	503		-1	0
-38'301	-41'550	305982	Übrige AG-Beiträge - Sozialstellenplan umbuchung	-40'890		-660	2
19'212	-6'133	305983	Übrige AG-Beiträge - Personalkostenabgrenzung	-6'774		641	10
19'919	19'909	305990	Sani.beitr. PK AG 1.45 (3.85) / AN 0.95 (1.0) %	1'788		18'122	91
14'228	14'222	305991	Sanierungsbeiträge PK AG 2.75%	1'279		12'944	91
-3'520	-	305992	Bildung / Auflösung Vorsorgerückstellung	-		-	-
209'094	335'165	306400	Überbrückungsrenten	239'269		95'896	29

Erfolgsrechnung

Funktionale Gliederung

Rechnung	Budget	Nr.	Bezeichnung	Budget	Budget	Abweichung	
2020	2021			2022	2022	gegenüber Vorjahr	
CHF	CHF			Aufwand CHF	Ertrag CHF	CHF	%
242'473	374'000	309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	386'000		-12'000	3
79'712	157'360	309010	Lehrlingswesen	146'168		11'192	7
56'729	10'542	309100	Personalwerbung	8'654		1'889	18
212'441	46'912	309900	Übriger Personalaufwand	44'418		2'494	5
41'392	50'994	309901	Personalanlässe	51'126		-132	0
37'346	9'836	310000	Büromaterial	8'379		1'457	15
1'002'850	446'374	310100	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	489'655		-43'281	10
159'499	161'567	310101	Reinigungsmaterial	177'984		-16'417	10
141'582	114'931	310102	Bereichsspezifisches Verbrauchsmaterial	115'053		-122	0
85'067	103'897	310120	Handelswaren I	110'613		-6'716	6
150'619	93'821	310200	Drucksachen, Publikationen	134'657		-40'836	44
24'948	47'328	310300	Fachliteratur, Zeitschriften	42'191		5'137	11
31'745	9'267	310400	Lehrmittel	7'671		1'596	17
3'558'846	3'652'632	310500	Lebensmittel	3'612'621		40'011	1
121'260	84'820	310600	Medizinisches Material	85'298		-478	1
61'238	21'289	310601	Medikamente	22'274		-985	5
527'950	361'476	310602	Pflegematerial	369'581		-8'105	2
871	554	310900	Übriger Material- und Warenaufwand	632		-78	14
748	-	310910	Übriger Material- und Warenaufwand II	-		-	-
19'343	33'778	311000	Anschaffung Büromöbel und -geräte	27'930		5'848	17
269'503	393'681	311001	Anschaffung von Betriebseinrichtungen	297'878		95'803	24
371	148	311002	Anschaffung von Schulmobilen	148		-0	0
86'087	74'849	311100	Ansch. Apparate, Maschinen, Geräte, Fahr-, Werkzg.	104'913		-30'064	40
41'607	41'295	311200	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	43'457		-2'162	5
30'185	29'326	311300	Anschaffung Hardware	34'759		-5'432	19
164'066	120'639	311600	Anschaffung medizinische Geräte und Instrumente	122'010		-1'370	1
36'033	55'000	311800	Anschaffung von immateriellen Anlagen	50'000		5'000	9
78'413	87'054	312000	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	90'815		-3'761	4
8'923	8'996	312012	Verbrauch Strom	9'333		-337	4
13'185	105	312013	Verbrauch Gas	110		-5	5
91'177	90'788	312019	Verbrauch Strom und KEV (extern)	91'177		-388	0
2'245'178	2'858'692	313000	Dienstleistungen Dritter	2'214'660		644'032	23
82'507	109'884	313010	Telefongebühren	115'096		-5'212	5
59'765	41'998	313011	Porti, Postcheck- + Bankgebühren	42'028		-30	0
1'061	2'300	313013	Betreibungsgebühren	2'313		-13	1
48'295	91'773	313014	Mitgliedsschaftsbeiträge	90'449		1'325	1
15'252	70'000	313015	Informatikdienstleistungen Dritter	38'100		31'900	46
33'817	31'660	313020	div. DL Dritter Kategorie 1	32'125		-466	1
826'766	296'554	313022	div. DL Dritter Kategorie 3	387'873		-91'319	31
275	-	313100	Planungen und Projektierungen Dritter	-		-	-
246'351	215'243	313200	Honorare ext. Berater, Gutachter, Fachexperten etc	908'792		-693'549	322
78'548	75'525	313400	Sachversicherungsprämien	77'728		-2'203	3
3'098	1'898	313701	MWST auf internen Verrechnungen	1'968		-70	4
-29'820	-50'000	313795	Aufwandminderung: Pauschale MWST Vorst-Vergütung	-50'000		-	-
1'371	410	314000	Unterhalt an Grundstücken	417		-7	2
68	-	314100	Unterhalt Strassen und Verkehrswege	-		-	-
671'153	845'064	314400	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	845'153		-89	0
879	-	314401	Kleiner Liegenschaftunterhalt	-		-	-
68'426	114'828	314410	Gärtnerischer Unterhalt	114'828		-	-
473'044	470'225	314411	Service und Revisionen	468'356		1'868	0
-	247	314412	Kaminfeger	247		-	-
1'416	459	315000	Unterhalt Büromöbel und -geräte	421		38	8
232	74	315002	Unterhalt Schulmobilen	74		-	-
249'317	215'075	315003	Unterhalt von Betriebseinrichtungen	228'552		-13'478	6

Erfolgsrechnung

Funktionale Gliederung

Rechnung	Budget	Nr.	Bezeichnung	Budget	Budget	Abweichung	
2020	2021			2022	2022	gegenüber Vorjahr	
CHF	CHF			Aufwand CHF	Ertrag CHF	CHF	%
27'247	17'504	315100	Unterhalt App., Masch., Geräte, Fahr-, Werkzeuge	17'603		-99	1
5'347	3'520	315300	Informatik-Unterhalt (Hardware)	3'690		-170	5
91'199	233'851	315800	Unterhalt immaterielle Anlagen	252'884		-19'033	8
335'502	377'637	316000	Miete und Pacht Liegenschaften	377'698		-61	0
119	-	316100	Mieten, Benützungskosten Mobilien	-		-	-
78'455	18'017	316900	Übrige Mieten und Benützungskosten	18'544		-527	3
11'604	22'601	317000	Reisekosten und Spesen	19'568		3'033	13
19'067	28'313	317001	Andere Spesenvergütungen	28'456		-143	1
-116'000	15'000	318000	Wertberichtigungen auf Forderungen	20'000		-5'000	33
186'822	240'089	318100	Tatsächliche Forderungsverluste	195'098		44'991	19
8'662	7'579	319000	Schadenersatzleistungen	7'438		141	2
53'380	52'497	319900	Übriger Betriebsaufwand	66'579		-14'082	27
5'120	5'120	330031	Planmäss. Abschreibungen übr. Tiefbauten Betriebe	5'120		0	0
5'283'464	5'466'921	330041	Planmäss. Abschreibungen Hochbauten Betriebe	3'429'731		2'037'191	37
686'031	695'615	330061	Planmäss. Abschreibungen Mobilien Betriebe	614'321		81'294	12
45'421	45'422	330091	Planmäss. Abschreibungen übr. Sachanlagen Betriebe	110'922		-65'500	144
-2'073	-	330141	Ausserplanmässige Abschr. Hochbauten VV Betriebe	-		-	-
-	96'000	332001	Planmäss. Abschr. Software Betriebe	130'516		-34'516	36
222'308	222'308	332091	Planmäss. Abschr. übrige immat. Anlagen Betriebe	221'060		1'248	1
-	3'109'427	351000	Einlagen in Spezialfinanzierungen des Eigenkapital	3'352'597		-243'170	8
85'713	204'000	390000	Verrechnung Material/Waren (PG Intern)	201'600		2'400	1
190	-	390001	Verrechnung Material/Waren (PG Intern)	-		-	-
88'478	80'520	390031	Verrechnung PG extern, Wasser	88'479		-7'959	10
635'043	602'709	390032	Verrechnung PG extern, Strom	635'043		-32'334	5
79'170	72'557	390033	Verrechnung PG extern, Gas	79'170		-6'613	9
525'072	449'110	390034	Verr. PG extern, Wärme + Kälte (Fernwärme + EC)	498'376		-49'266	11
175'882	164'116	390035	Verrechnung PG extern, Abwasser/Abfall	175'882		-11'766	7
1'969	1'904	390036	Verrechnung PG extern, Abfall	-531		2'435	128
95'282	95'700	390042	ELW: Schul-, Büromat., Drucksachen, Frankaturen	95'300		400	0
15'186	100	390043	ELW: Reinigungsmaterial	15'100		-15'000	*
-	200	390044	ELW: Maschinen, Geräte, Mobiliar, DL-Aufträge	-		200	100
2'541	4'600	390070	Verrechnung Material/Waren (PG extern)	4'600		-	-
4'213	-	390073	Verrechnung Material/Waren (PG extern)	-		-	-
62'281	-	391000	Verrechnung Dienstleistungen (PG intern)	-		-	-
65'707	64'117	391030	Interne Verrechnung von Dienstleistungen PG extern	65'778		-1'661	3
20'007	17'396	391031	Telekommunikation	21'839		-4'443	26
33'199	33'194	391032	Grundgebühr Siedlungsentwässerung	33'200		-6	0
2'059'249	2'139'069	391033	Informatikdienstleistungen	2'376'255		-237'186	11
1'980	1'980	391034	Dienstleistungen Steueramt	-		1'980	100
57'653	38'660	391035	Gärtnerischer Unterhalt	42'160		-3'500	9
110'386	109'450	391070	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	135'700		-26'250	24
20'342	-	391071	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	-		-	-
47'406	-	391072	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	-		-	-
6'242	14'000	391074	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	14'000		-	-
7'855	-	391076	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	-		-	-
73'279	80'000	391077	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	77'000		3'000	4
1'786	-	391079	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	2'550		-2'550	.
576'192	758'531	392002	Verr.: Pacht, Mieten, Benützungskosten (PG intern)	358'531		400'000	53
13'120	12'400	392070	Verr.: Pacht, Mieten, Benützungskosten (PG extern)	9'600		2'800	23
746'095	864'662	393072	Verr.: Residualkosten	864'919		-257	0
1'495'138	1'244'460	394031	Interne Verrechnung Zinsen Betriebe	988'187		256'273	21
-205'886	-208'603	399004	Umlage Administration (PG intern)	-278'300		69'697	33
772'693	801'098	399050	Umlage Departementssekretariat	908'048		-106'950	13
-952'278	-813'638	399076	Umlage Overheadkosten (PG extern)	-818'113		4'476	1

Erfolgsrechnung

Funktionale Gliederung

Rechnung	Budget	Nr.	Bezeichnung	Budget	Budget	Abweichung	
2020	2021			2022	2022	gegenüber Vorjahr	
CHF	CHF			Aufwand CHF	Ertrag CHF	CHF	%
-	-	422000	Steuern und Kostgelder		-673'000	-673'000	.
29'521'847	30'151'677	422001	Grundsteuern		36'467'040	6'315'363	21
10'241'551	10'409'549	422002	Pflegekosten der Krankenversicherungen		10'875'247	465'698	4
5'655	85'063	422003	Pflegeleistungen		53'449	-31'614	37
16'057'571	16'051'286	422005	Betreuungskosten (nicht KVG)		10'405'621	-5'645'665	35
4'588'706	4'717'625	422006	Kundenbeteiligung Pflege		4'640'375	-77'250	2
1'000'467	-	422020	Ärztliche Leistungen		-	-	-
1'081'101	982'901	422022	Physiotherapie (ohne MwSt)		1'112'742	129'841	13
190'027	176'555	422023	Ergotherapie		275'068	98'513	56
15'338	13'994	422024	Physiotherapie (mit MwSt)		15'842	1'849	13
64'180	43'146	424010	Allg. Benutzungsgebühren Klasse 1		36'056	-7'090	16
59'767	56'074	424011	Allg. Benutzungsgebühren Klasse 2		63'054	6'980	12
2'640	13'116	424012	Allg. Benutzungsgebühren Klasse 3		8'920	-4'197	32
12'148	14'612	424013	Allg. Benutzungsgebühren Klasse 4		13'495	-1'118	8
9'963	9'629	424014	Allg. Benutzungsgebühren Klasse 5		2'178	-7'452	77
7'205	13'929	424015	Allg. Benutzungsgebühren Klasse 6		16'108	2'179	16
18'227	17'703	424016	Allg. Benutzungsgebühren Klasse 7		11'671	-6'032	34
608	82	424031	Dienstleistungen für Dritte Klasse 2		7	-74	91
1'388	1'358	424032	Dienstleistungen für Dritte Klasse 3		1'439	81	6
41'782	39'789	424035	Dienstleistungen für Dritte Klasse 6		25'425	-14'364	36
812'002	1'456'328	425010	Verkaufserlöse Klasse 1		1'423'905	-32'423	2
18'394	31'767	425011	Verkaufserlöse Klasse 2		31'038	-729	2
229'609	198'465	425012	Verkaufserlöse Klasse 3		202'161	3'696	2
45'099	43'584	425013	Verkaufserlöse Klasse 4		3'962	-39'622	91
56	77	425014	Verkaufserlöse Klasse 5		7	-70	91
26'664	34'480	425022	Verkaufserlöse exkl. MWST Klasse 3		28'226	-6'254	18
18	-	425026	Verkaufserlöse exkl. MWST Klasse 7		-	-	-
3'560	6'396	425027	Verkaufserlöse exkl. MWST Klasse 8		4'382	-2'014	31
-204'553	1'397'012	426000	Rückstellungen und Kostenbeteiligungen Dritter		1'190'496	-206'516	15
16'675	8'575	426001	Diverse Rückstellungen Klassen 1-5		6'068	-2'508	29
1'886	3'065	426003	Rückstellung privater Telefongespräche		3'334	269	9
296	-	426004	Rückstellung Mahn- und Betreibungsgebühren		-	-	-
74'706	71'649	426005	Rückstellung von Mieten		54'137	-17'512	24
250	-	429000	Übrige Entgelte		-	-	-
7'024	21'494	429010	Periodenfremde Zahlungseing. (Debitorenverluste)		-308'813	-330'306	*
1'300	-	429011	Schadenersatz		-	-	-
896'794	664'494	447000	Pacht- und Mietzins Liegenschaften VV		730'103	65'609	10
176'766	440'590	447001	Miete gewerbliche Räume VV		262'638	-177'952	40
440	-	447002	Pachtzinsen VV		-	-	-
45'298	28'314	447003	Parkplätze + Garagen VV		29'549	1'235	4
13'370	13'544	447004	Parkplätze VV (MWST)		15'100	1'556	11
81'514	45'559	447007	Garagen VV (MWST)		45'956	397	1
-37'071	-76'725	447900	Übrige Erträge Liegenschaften VV		-72'920	3'805	5
1'924'025	-	451000	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des Eigenkap.		-	-	-
11'600	-	463100	Beiträge vom Kanton und von Konkordaten		-	-	-
276'968	469'563	463200	Beiträge von Gemeinden und Zweckverbänden		460'970	-8'592	2
15'528'521	16'939'739	463240	Beitr. Gde + ZweckV.: Langzeitpflege		15'083'365	-1'856'374	11
477'550	300'324	463245	Beitr. Gde + ZweckV.: Akut- und Übergangspflege		339'065	38'741	13
85'713	204'000	490000	Verrechnungen Material/Waren (PG Intern)		201'600	-2'400	1
190	-	490001	Verrechnungen Material/Waren (PG Intern)		-	-	-
11'000	11'000	490030	Verrechnungen PG extern, Energie und Wasser		11'000	-	-
2'500	2'500	490036	Verrechnungen PG extern Abfall		2'500	-	-
-	3'000	490070	Verrechnung Material/Waren (PG extern)		3'000	-	-
121'000	107'000	490072	Verrechnung Material/Waren (PG extern)		107'000	-	-

Rechnung	Budget	Nr.	Bezeichnung	Budget	Budget	Abweichung	
2020	2021			2022	2022	gegenüber Vorjahr	
CHF	CHF			Aufwand CHF	Ertrag CHF	CHF	%
10'693	8'451	490073	Verrechnung Material/Waren (PG extern)		8'451	-	-
62'281	-	491000	Verrechnung Dienstleistungen (PG intern)		-	-	-
16'906	15'606	491070	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)		15'606	-	-
417'000	-	491072	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)		-	-	-
350'000	388'000	491073	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)		388'000	-	-
20'000	20'000	491074	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)		20'000	-	-
4'620	3'725	491079	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)		3'750	25	1
576'192	758'531	492002	Verr.: Pacht, Mieten, Benützungskosten (PG intern)		358'531	-400'000	53
66'454	69'324	492070	Verr.: Pacht, Mieten, Benützungskosten (PG extern)		89'324	20'000	29
1'100	-	492071	Verr.: Pacht, Mieten, Benützungskosten (PG extern)		-	-	-
-	11'264	494031	Interne Verrechnung Zinsen Betriebe		1'241	-10'023	89
-1'000	-	499004	Umlage Administration (PG intern)		-	-	-
44'391	46'795	499050	Umlage Departementssekretariat		48'399	1'604	3
-97	-	499076	Umlage Overheadkosten (PG extern)		-	-	-
F 4125 Pflegefinanzierung Alters- und Pflegeheime							
31'539'526	33'946'487	3	Aufwand	34'357'261		-410'774	1
31'539'526	33'946'487		Ergebnis		34'357'261	-410'774	1
15'527'541	16'792'678	363240	Beitr. Gde + ZweckV.: Langzeitpflege	14'994'261		1'798'417	11
477'550	423'388	363245	Beitr. Gde + ZweckV.: Akut- und Übergangspflege	424'000		-612	0
5'034'059	5'161'956	363540	Beitr. priv. Untern.: Leistungen Langzeitpflege	5'780'000		-618'044	12
9'845	200'000	363543	Beitr. priv. Untern.: Unterkunft und Betreuung	200'000		-	-
10'474'287	11'338'465	363546	Beitr. priv. Untern.: Leistungen Langzeitpflege	12'939'000		-1'600'535	14
16'245	30'000	363547	Beitr. priv. Untern.: Akut- und Übergangspfl.	20'000		10'000	33
F 4210 Ambulante Krankenpflege [Betrieb]							
18'769'286	17'971'902	3	Aufwand	17'938'539		33'363	0
18'769'286	17'971'902	4	Ertrag		17'938'539	-33'363	0
389'020	381'770	301010	Besoldung	673'016		-291'246	76
180'421	198'279	301011	Besoldung	219'755		-21'476	11
3'384'860	3'605'062	301012	Besoldung	3'512'255		92'807	3
188'938	195'118	301013	Besoldung	1'684'710		-1'489'592	763
810'786	783'252	301014	Besoldung	661'207		122'045	16
187'374	187'519	301015	Besoldung	232'213		-44'694	24
156'508	150'226	301016	Besoldung	146'484		3'742	2
2'843'515	3'005'596	301017	Besoldung	3'134'065		-128'469	4
1'756'727	1'837'028	301018	Besoldung	0		1'837'028	100
882'496	875'107	301019	Besoldung	831'753		43'354	5
-133'324	-28'647	301095	Erstattung: Lohn Verwaltungs-, Betriebspersonal	-		-28'647	100
16'936	37'000	301096	Veränderung Rückstellungen Mehrleistungen Personal	152'326		-115'326	312
-	24'600	303000	Entschädigung für temporäre Arbeitskräfte I	70'000		-45'400	185
1'616	6'473	304900	Übrige Zulagen	9'746		-3'273	51
6'534	1'200	304910	Pikettentschädigungen	11'050		-9'850	821
270'391	250'740	304911	Sonntags-/Nachtdienstzulagen	280'598		-29'858	12
519	-	305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	2'537		-2'537	.
24'979	24'288	305010	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	42'772		-18'484	76
11'464	11'451	305011	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	14'109		-2'658	23
222'802	230'581	305012	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	225'530		5'051	2
12'084	12'478	305013	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	101'798		-89'320	716
52'787	50'099	305014	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	42'458		7'641	15
12'492	11'991	305015	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	14'914		-2'923	24
9'284	8'943	305016	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	9'412		-469	5
193'717	192'240	305017	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	199'901		-7'661	4
111'362	117'068	305018	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	-		117'068	100
56'222	55'974	305019	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	53'407		2'567	5

Erfolgsrechnung

Funktionale Gliederung

Rechnung	Budget	Nr.	Bezeichnung	Budget	Budget	Abweichung	
2020	2021			2022	2022	gegenüber Vorjahr	
CHF	CHF			Aufwand CHF	Ertrag CHF	CHF	%
56'788	58'253	305210	AG-Beiträge an Pensionskassen	89'568		-31'315	54
16'697	17'064	305211	AG-Beiträge an Pensionskassen	22'568		-5'504	32
344'649	399'741	305212	AG-Beiträge an Pensionskassen	402'753		-3'012	1
21'767	22'837	305213	AG-Beiträge an Pensionskassen	197'341		-174'504	764
95'021	100'324	305214	AG-Beiträge an Pensionskassen	80'530		19'794	20
230'346	284'928	305217	AG-Beiträge an Pensionskassen	308'992		-24'064	8
211'346	223'362	305218	AG-Beiträge an Pensionskassen	-		223'362	100
119'558	123'169	305219	AG-Beiträge an Pensionskassen	119'380		3'789	3
54	-	305300	AG-Beiträge an Unfall- + Personal-Haftpflichtvers.	-		-	-
2'435	2'419	305310	AG-Beiträge an Unfallversicherung	5'153		-2'734	113
1'204	1'370	305311	AG-Beiträge an Unfallversicherung	1'741		-371	27
23'018	24'227	305312	AG-Beiträge an Unfallversicherung	27'837		-3'610	15
1'270	1'312	305313	AG-Beiträge an Unfallversicherung	12'951		-11'639	887
5'490	5'265	305314	AG-Beiträge an Unfallversicherung	5'241		24	0
1'311	1'261	305315	AG-Beiträge an Unfallversicherung	1'845		-584	46
1'054	1'008	305316	AG-Beiträge an Unfallversicherung	1'159		-151	15
19'961	20'203	305317	AG-Beiträge an Unfallversicherung	24'840		-4'637	23
11'698	12'422	305318	AG-Beiträge an Unfallversicherung	-		12'422	100
5'908	5'882	305319	AG-Beiträge an Unfallversicherung	6'591		-709	12
97	-	305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	-		-	-
4'722	4'581	305410	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	8'024		-3'443	75
2'151	2'448	305411	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2'636		-188	8
41'859	43'260	305412	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	42'147		1'113	3
2'267	2'342	305413	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	19'082		-16'740	715
9'905	9'400	305414	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	7'934		1'466	16
2'341	2'246	305415	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2'783		-537	24
1'741	1'680	305416	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'760		-80	5
36'372	36'070	305417	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	37'421		-1'351	4
20'894	21'979	305418	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	-		21'979	100
10'548	10'501	305419	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	9'981		520	5
-6'761	-	305983	Übrige AG-Beiträge - Personalkostenabgrenzung	-		-	-
-19'919	-19'909	305990	Sani.beitr. PK AG 1.45 (3.85) / AN 0.95 (1.0) %	-18'191		-1'718	9
-14'228	-14'222	305991	Sanierungsbeiträge PK AG 2.75%	-12'994		-1'228	9
-74'353	-	305992	Bildung / Auflösung Vorsorgerückstellung	-		-	-
52'495	80'000	306400	Überbrückungsrenten	60'000		20'000	25
59'420	40'000	309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	30'000		10'000	25
3'950	16'330	309010	Lehrlingswesen	254		16'076	98
8'192	18'600	309100	Personalwerbung	35'242		-16'642	89
23'136	21'506	309900	Übriger Personalaufwand	51'466		-29'960	139
12'434	18'500	309901	Personalanlässe	15'365		3'135	17
544	3'700	310000	Büromaterial	600		3'100	84
17'052	4'500	310100	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	17'260		-12'760	284
15'666	13'500	310102	Bereichsspezifisches Verbrauchsmaterial	15'500		-2'000	15
18'010	10'000	310200	Drucksachen, Publikationen	15'000		-5'000	50
6'014	4'600	310300	Fachliteratur, Zeitschriften	6'100		-1'500	33
4'980	1'000	310400	Lehrmittel	5'000		-4'000	400
210'042	171'500	310600	Medizinisches Material	89'997		81'503	48
28	13'604	310602	Pflegematerial	-		13'604	100
44	-	310900	Übriger Material- und Warenaufwand	-		-	-
2'447	4'400	311000	Anschaffung Büromöbel und -geräte	4'200		200	5
1'370	2'500	311001	Anschaffung von Betriebseinrichtungen	1'500		1'000	40
8'813	35'076	311100	Ansch. Apparate, Maschinen, Geräte, Fahr-, Werkzeugg.	221'500		-186'424	531
64'883	15'000	311200	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	15'000		-	-
34'134	20'000	311300	Anschaffung Hardware	30'250		-10'250	51

Erfolgsrechnung

Funktionale Gliederung

Rechnung	Budget	Nr.	Bezeichnung	Budget	Budget	Abweichung	
2020	2021			2022	2022	gegenüber Vorjahr	
CHF	CHF			Aufwand CHF	Ertrag CHF	CHF	%
437	1'500	311600	Anschaffung medizinische Geräte und Instrumente	1'000		500	33
11'300	22'000	311800	Anschaffung von immateriellen Anlagen	11'500		10'500	48
1'957	2'401	312000	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	1'800		601	25
54	-	312012	Verbrauch Strom	23		-23	.
385	399	312019	Verbrauch Strom und KEV (extern)	385		14	4
62'233	127'000	313000	Dienstleistungen Dritter	127'500		-500	0
55'326	52'467	313010	Telefongebühren	59'000		-6'533	12
21'579	20'300	313011	Porti, Postcheck- + Bankgebühren	21'400		-1'100	5
32'711	-	313014	Mitgliedsschaftsbeiträge	-		-	-
4'152	5'000	313015	Informatikdienstleistungen Dritter	4'000		1'000	20
224	-	313020	div. DL Dritter Kategorie 1	220		-220	.
240	-	313022	div. DL Dritter Kategorie 3	-		-	-
11'668	4'000	313200	Honorare ext. Berater, Gutachter, Fachexperten etc	2'000		2'000	50
1'784	8'009	313400	Sachversicherungsprämien	1'800		6'209	78
8'188	-	314400	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	12'000		-12'000	.
-	5'000	314401	Kleiner Liegenschaftenunterhalt	-		5'000	100
-	500	314411	Service und Revisionen	500		-	-
2'283	3'500	315003	Unterhalt von Betriebseinrichtungen	3'000		500	14
52'997	24'570	315100	Unterhalt App., Masch., Geräte, Fahr-, Werkzeuge	31'500		-6'930	28
10'242	-	315300	Informatik-Unterhalt (Hardware)	10'000		-10'000	.
54'847	27'000	315800	Unterhalt immaterielle Anlagen	40'000		-13'000	48
90'124	86'808	316000	Miete und Pacht Liegenschaften	121'000		-34'192	39
21'949	36'000	317000	Reisekosten und Spesen	24'000		12'000	33
-3'000	6'300	318000	Wertberichtigungen auf Forderungen	1'500		4'800	76
5'038	10'000	318100	Tatsächliche Forderungsverluste	5'000		5'000	50
73	6'500	319000	Schadenersatzleistungen	500		6'000	92
259	-	319900	Übriger Betriebsaufwand	-		-	-
9'650	31'251	330061	Planmäss. Abschreibungen Mobilien Betriebe	55'712		-24'462	78
2'312'916	784'143	351000	Einlagen in Spezialfinanzierungen des Eigenkapital	373'436		410'707	52
3'119	3'181	390032	Verrechnung PG extern, Strom	3'119		62	2
3'148	2'451	390033	Verrechnung PG extern, Gas	3'148		-697	28
557	557	390036	Verrechnung PG extern, Abfall	557		-	-
12'092	10'500	390042	ELW: Schul-, Büromat., Drucksachen, Frankaturen	12'000		-1'500	14
1'970	1'750	390043	ELW: Reinigungsmaterial	1'700		50	3
26	-	390044	ELW: Maschinen, Geräte, Mobiliar, DL-Aufträge	-		-	-
6'481	8'451	390073	Verrechnung Material/Waren (PG extern)	8'451		-	-
5'065	4'944	391030	Interne Verrechnung von Dienstleistungen PG extern	5'065		-121	2
2'774	3'693	391031	Telekommunikation	3'742		-49	1
480'313	580'000	391033	Informatikdienstleistungen	548'320		31'680	5
-	-	391034	Dienstleistungen Steueramt	2'640		-2'640	.
11'541	7'956	391070	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	7'956		-	-
18'540	-	391071	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	-		-	-
12'582	-	391072	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	-		-	-
350'000	388'000	391073	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	388'000		-	-
17'199	20'000	391075	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	20'000		-	-
2'500	2'500	391079	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	-		2'500	100
234'611	226'024	392070	Verr.: Pacht, Mieten, Benützungskosten (PG extern)	257'024		-31'000	14
96'041	94'901	393072	Verr.: Residualkosten	83'499		11'402	12
-	1'225	394031	Interne Verrechnung Zinsen Betriebe	3'017		-1'792	146
205'886	208'603	399004	Umlage Administration (PG intern)	278'300		-69'697	33
201'572	203'708	399050	Umlage Departementssekretariat	235'791		-32'084	16
952'278	813'638	399076	Umlage Overheadkosten (PG extern)	818'113		-4'476	1
1'730'503	1'761'200	422001	Grundtaxen		1'792'208	31'008	2
956'540	895'000	422006	Klientenbeteiligung Pflege		1'005'429	110'429	12

Rechnung	Budget	Nr.	Bezeichnung	Budget	Budget	Abweichung	
2020	2021			2022	2022	gegenüber Vorjahr	
CHF	CHF			Aufwand CHF	Ertrag CHF	CHF	%
864'036	711'171	422007	Pflegekosten KLVA		924'574	213'403	30
2'474'758	2'295'559	422008	Pflegekosten KLV B		2'561'010	265'452	12
2'538'395	2'547'572	422009	Pflegekosten KLV C		2'605'008	57'437	2
9'766	7'906	422010	Pflegekosten KLV AÜP		-	-7'906	100
15'521	17'500	424010	Allg. Benutzungsgebühren Klasse 1		16'000	-1'500	9
6'657	5'000	425022	Verkaufserlöse exkl. MWST Klasse 3		6'000	1'000	20
800	-	425027	Verkaufserlöse exkl. MWST Klasse 8		-	-	-
0	-	426010	Durch Sozialhilfeempfänger rückerst. Prämien IPV		-	-	-
960	-	429010	Periodenfremde Zahlungseing. (Debitorenverluste)		-	-	-
52'377	20'000	463200	Beiträge von Gemeinden und Zweckverbänden		49'326	29'326	147
3'282	-	463201	Beiträge von Gemeinden und Zweckverbänden		3'157	3'157	.
7'905'084	7'513'179	463250	Beitr. Gde + ZweckV.: amb. Krankenpflege (Spitex)		6'915'192	-597'987	8
2'162'215	2'146'738	463254	Beitr. Gde + ZweckV.: nichtpfl. Spitex-Leistungen		1'994'334	-152'404	7
18'131	15'311	463255	Beitr. Gde + ZweckV.: Akut- und Übergangspflege		-	-15'311	100
4'317	-	491071	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)		-	-	-
13'268	23'868	494031	Interne Verrechnung Zinsen Betriebe		53'734	29'866	125
1'000	-	499004	Umlage Administration (PG intern)		-	-	-
11'580	11'899	499050	Umlage Departementssekretariat		12'568	669	6
97	-	499076	Umlage Overheadkosten (PG extern)		-	-	-
F 4215 Pflegefinanzierung ambulante Krankenpflege (Spitex)							
15'135'710	15'672'825	3	Aufwand	15'228'009		444'816	3
15'135'710	15'672'825		Ergebnis		15'228'009	444'816	3
7'905'084	7'528'438	363250	Beitr. Gde + ZweckV.: amb. Krankenpflege (Spitex)	6'937'214		591'224	8
2'162'215	2'146'733	363254	Beitr. Gde + ZweckV.: nichtpfl. Spitex-Leistungen	2'024'795		121'938	6
18'131	-	363255	Beitr. Gde + ZweckV.: Akut- und Übergangspflege	-		-	-
2'382'817	2'625'736	363550	Beitr. priv. Untern.: amb. Krankenpflege (Spitex)	2'688'000		-62'264	2
-115'056	-	363552	Beitr. priv. Untern.: Pflegeleist. - über Normdef.	-		-	-
-	10'000	363555	Beitr. priv. Untern.: Akut- und Übergangspflege	-		10'000	100
2'775'137	3'346'918	363556	Beitr. priv. Untern.: amb. Krankenpflege (Spitex)	3'503'000		-156'082	5
7'383	15'000	363557	Beitr. priv. Untern.: Akut- und Übergangspflege	75'000		-60'000	400
F 4220 Rettungsdienste							
312'335	337'833	3	Aufwand	198'225		139'608	41
7'400	7'000	4	Ertrag		7'000	-	-
304'935	330'833		Ergebnis		191'225	139'608	42
174'212	200'000	363100	Beiträge an Kantone und Konkordate	175'000		25'000	13
112'911	115'000	363200	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	-		115'000	100
25'213	22'833	399005	Umlage Infrastrukturkosten (PG intern)	23'225		-392	2
7'400	7'000	426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		7'000	-	-
F 4310 Alkohol- und Drogenprävention							
6'099'396	6'073'869	3	Aufwand	6'147'319		-73'450	1
4'350'487	4'090'882	4	Ertrag		4'198'552	107'670	3
1'748'908	1'982'987		Ergebnis		1'948'767	34'220	2
2'969'055	2'930'851	301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	2'985'939		-55'088	2
176'389	208'467	301006	Besoldung Auszubildende	226'245		-17'778	9
-20'205	-	301095	Erstattung: Lohn Verwaltungs-, Betriebspersonal	-		-	-
-30'217	-	301096	Veränderung Rückstellungen Mehrleistungen Personal	-		-	-
862	1'500	303000	Entschädigung für temporäre Arbeitskräfte I	-		1'500	100
3'943	4'223	304910	Pikettentschädigungen	4'223		-	-
11'394	13'525	304911	Sonntags-/Nachtdienstzulagen	13'525		-	-
190'709	200'961	305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	194'294		6'667	3
11'281	13'332	305006	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	14'528		-1'196	9
444'580	451'567	305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	415'100		36'467	8

Erfolgsrechnung

Funktionale Gliederung

Rechnung	Budget	Nr.	Bezeichnung	Budget	Budget	Abweichung	
2020	2021			2022	2022	gegenüber Vorjahr	
CHF	CHF			Aufwand CHF	Ertrag CHF	CHF	%
6'796	11'067	305206	AG-Beiträge an Pensionskassen	12'938		-1'871	17
4	-	305280	AG-Beiträge an Pensionskassen	-		-	-
19'762	20'945	305300	AG-Beiträge an Unfall- + Personal-Haftpflichtvers.	24'227		-3'282	16
1'175	1'401	305306	AG-Beiträge an Unfallversicherung	1'793		-392	28
35'819	37'733	305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	36'487		1'246	3
2'117	2'500	305406	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2'713		-213	9
-3'022	-	305983	Übrige AG-Beiträge - Personalkostenabgrenzung	-		-	-
89'387	95'394	305990	Sani.beitr. PK AG 1.45 (3.85) / AN 0.95 (1.0) %	92'787		2'607	3
64'599	68'142	305991	Sanierungsbeiträge PK AG 2.75%	66'278		1'864	3
24'049	-	306400	Überbrückungsrenten	-		-	-
12'207	22'000	309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	21'500		500	2
33'076	-	309100	Personalwerbung	-		-	-
1'656	6'000	309900	Übriger Personalaufwand	6'000		-	-
4'874	6'250	309901	Personalanlässe	5'550		700	11
2'260	5'000	310000	Büromaterial	5'000		-	-
15'047	25'500	310100	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	28'500		-3'000	12
505'763	500'000	310122	Handelswaren III	570'000		-70'000	14
6'684	7'000	310200	Drucksachen, Publikationen	7'000		-	-
4'422	6'500	310300	Fachliteratur, Zeitschriften	5'000		1'500	23
3'701	8'000	310500	Lebensmittel	7'000		1'000	13
25'201	17'000	310600	Medizinisches Material	22'000		-5'000	29
5'715	10'000	311000	Anschaffung Büromöbel und -geräte	10'000		-	-
110	-	311100	Ansch. Apparate, Maschinen, Geräte, Fahr-, Werkzg.	25'000		-25'000	.
1'759	1'000	311300	Anschaffung Hardware	4'000		-3'000	300
502	1'500	311600	Anschaffung medizinische Geräte und Instrumente	1'500		-	-
160	-	311800	Anschaffung von immateriellen Anlagen	-		-	-
2'230	5'000	313010	Telefongebühren	4'500		500	10
2'431	4'000	313011	Porti, Postcheck- + Bankgebühren	3'500		500	13
4'170	6'500	313014	Mitgliedsschaftsbeiträge	5'500		1'000	15
4'216	11'000	313020	div. DL Dritter Kategorie 1	11'000		-	-
26'045	49'000	313200	Honorare ext. Berater, Gutachter, Fachexperten etc	45'000		4'000	8
256	-	313700	Steuern und Abgaben	-		-	-
329	-	315000	Unterhalt Büromöbel und -geräte	-		-	-
280	-	315100	Unterhalt App., Masch., Geräte, Fahr-, Werkzeuge	-		-	-
500	1'000	315600	Unterhalt medizinische Geräte und Instrumente	1'000		-	-
574	36'316	315800	Unterhalt immaterielle Anlagen	3'000		33'316	92
9'434	5'483	316211	Miete Hard- und Software	9'000		-3'517	64
6'589	14'500	317000	Reisekosten und Spesen	12'500		2'000	14
149	-	318100	Tatsächliche Forderungsverluste	-		-	-
9'242	8'500	319900	Übriger Betriebsaufwand	7'000		1'500	18
475'511	320'000	361100	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	475'000		-155'000	48
1'019	-	370600	Durchlaufende Beiträge priv Org. ohne Erwerbszweck	-		-	-
1'152	-	370700	Durchlaufende Beiträge an private Haushalte	-		-	-
4'623	6'500	390042	ELW: Schul-, Büromat., Drucksachen, Frankaturen	5'200		1'300	20
408	-	390044	ELW: Maschinen, Geräte, Mobiliar, DL-Aufträge	300		-300	.
7'896	5'045	391031	Telekommunikation	6'838		-1'793	36
210'280	210'435	391033	Informatikdienstleistungen	214'624		-4'189	2
2'408	-	391070	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	4'400		-4'400	.
4'745	-	391072	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	-		-	-
2'256	-	391073	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	-		-	-
296	-	391074	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	-		-	-
-	-	391080	Verrechnung Personalaufwendungen I	6'510		-6'510	.
169'600	-	392000	Verr.: Pacht, Mieten, Benützungskosten (PG intern)	172'596		-172'596	.
125'339	123'000	392070	Verr.: Pacht, Mieten, Benützungskosten (PG extern)	124'000		-1'000	1

Erfolgsrechnung

Funktionale Gliederung

Rechnung	Budget	Nr.	Bezeichnung	Budget	Budget	Abweichung	
2020	2021			2022	2022	gegenüber Vorjahr	
CHF	CHF			Aufwand CHF	Ertrag CHF	CHF	%
11'073	8'720	394000	Interne Verrechnung kalk. Zinsen und Finanzaufwand	6'644		2'076	24
55'366	55'366	395000	Interne Verrechnung Abschreibungen allg. VV	55'366		0	0
-427'900	-455'901	399003	Umlage Overheadkosten (PG intern)	-467'191		11'290	2
0	215'796	399015	Umlage PG intern I	-		215'796	100
100'585	105'849	399016	Umlage PG intern II	111'915		-6'066	6
156'687	158'667	399017	Umlage PG intern III	-		158'667	100
165'737	169'375	399050	Umlage Departementssekretariat	178'098		-8'723	5
344'260	332'360	399076	Umlage Overheadkosten (PG extern)	341'892		-9'533	3
55'663	40'000	422001	Grundtaxen		50'000	10'000	25
1'815'160	1'800'000	422002	Pflegelaten der Krankenversicherungen		3'320'000	1'520'000	84
10'291	10'000	423100	Kursgelder		10'000	-	-
230	-	424000	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		-	-	-
8'100	13'000	424030	Dienstleistungen für Dritte Klasse 1		12'600	-400	3
12	-	425010	Verkaufserlöse Klasse 1		-	-	-
360	-	425011	Verkaufserlöse Klasse 2		-	-	-
129	-	426003	Rückerstattung privater Telefongespräche		-	-	-
1'534'380	1'300'000	426007	Rückerstattungen des Kantons		-	-1'300'000	100
59'844	58'700	447000	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		58'920	220	0
3'010	4'240	447003	Parkplätze + Garagen VV		3'140	-1'100	26
451'696	435'000	463100	Beiträge vom Kanton und von Konkordaten		435'000	-	-
291'513	286'000	463200	Beiträge von Gemeinden und Zweckverbänden		286'000	-	-
4'000	4'000	463600	Beiträge privaten Organisationen ohne Erwerbszweck		4'000	-	-
1'019	-	470600	Durchlauf. Beiträge priv. Org. ohne Erwerbszweck		-	-	-
1'152	-	470700	Durchlaufende Beiträge von privaten Haushalten		-	-	-
19'875	15'000	491070	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)		15'000	-	-
-	120'000	492000	Verr.: Pacht, Mieten, Benützungskosten (PG intern)		-	-120'000	100
88'989	-	492001	Verr.: Pacht, Mieten, Benützungskosten (PG intern)		-	-	-
-5'380	-6'093	499003	Umlage Overheadkosten (PG intern)		-6'179	-86	1
9'522	9'894	499050	Umlage Departementssekretariat		9'493	-401	4
922	1'142	499076	Umlage Overheadkosten (PG extern)		578	-563	49
F 4330 Schulgesundheitsdienst							
4'180'105	4'586'136	3	Aufwand	4'670'997		-84'861	2
1'472'678	2'064'728	4	Ertrag		2'036'394	-28'334	1
2'707'427	2'521'407		Ergebnis		2'634'602	-113'195	4
-	500	300100	Vergütungen an Behörden und Kommissionen	-		500	100
1'565'420	1'707'185	301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1'776'584		-69'399	4
18'607	5'471	301002	Besoldung Reinigungspersonal	5'471		-	-
10'963	20'800	301006	Besoldung Auszubildende	28'034		-7'234	35
177'858	180'000	301011	Besoldung	183'000		-3'000	2
-20'025	-31'500	301095	Erstattung: Lohn Verwaltungs-, Betriebspersonal	-32'000		500	2
12'103	-	301096	Veränderung Rückstellungen Mehrleistungen Personal	-		-	-
3'531	-	304910	Pikettentschädigungen	541		-541	.
99'830	109'613	305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	113'371		-3'758	3
1'185	350	305002	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	351		-1	0
701	1'332	305006	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'801		-469	35
11'376	11'125	305011	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	11'438		-313	3
170'210	200'040	305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	201'603		-1'563	1
1'943	2'000	305202	AG-Beiträge an Pensionskassen	1'710		290	15
10'230	11'431	305300	AG-Beiträge an Unfall- + Personal-Haftpflichtvers.	13'296		-1'865	16
70	36	305302	AG-Beiträge an Unfallversicherung	44		-8	22
74	140	305306	AG-Beiträge an Unfallversicherung	222		-82	59
335	1'175	305311	AG-Beiträge an Unfallversicherung	1'208		-33	3
18'748	20'581	305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	21'450		-869	4
222	65	305402	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	65		-	-

Erfolgsrechnung

Funktionale Gliederung

Rechnung	Budget	Nr.	Bezeichnung	Budget	Budget	Abweichung	
2020	2021			2022	2022	gegenüber Vorjahr	
CHF	CHF			Aufwand CHF	Ertrag CHF	CHF	%
131	250	305406	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	337		-87	35
2'134	2'136	305411	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2'196		-60	3
1'212	-	305983	Übrige AG-Beiträge - Personalkostenabgrenzung	-		-	-
39'567	44'934	305990	Sani.beitr. PK AG 1.45 (3.85) / AN 0.95 (1.0) %	50'555		-5'621	13
28'262	32'097	305991	Sanierungsbeiträge PK AG 2.75%	36'111		-4'014	13
4'652	16'200	309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	15'200		1'000	6
1'600	1'800	309010	Lehrlingswesen	3'300		-1'500	83
-	3'000	309100	Personalwerbung	3'000		-	-
2'846	5'050	309900	Übriger Personalaufwand	5'300		-250	5
5'335	2'500	310000	Büromaterial	2'400		100	4
1'044	14'950	310100	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	11'950		3'000	20
3'115	3'500	310120	Handelswaren I	3'500		-	-
794	2'350	310300	Fachliteratur, Zeitschriften	2'350		-	-
368	300	310400	Lehrmittel	500		-200	67
13'084	10'700	310600	Medizinisches Material	13'700		-3'000	28
76'481	74'501	310900	Übriger Material- und Warenaufwand	80'200		-5'699	8
4'226	3'000	311000	Anschaffung Büromöbel und -geräte	3'000		-	-
21'592	25'200	311001	Anschaffung von Betriebseinrichtungen	25'200		-	-
-	3'725	311100	Ansch. Apparate, Maschinen, Geräte, Fahr-, Werkzg.	3'725		-0	0
-	5'000	311200	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	5'000		-	-
19	100	311300	Anschaffung Hardware	225		-125	125
810	1'120	312000	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	1'170		-50	4
107	120	312012	Verbrauch Strom	120		-	-
771	788	312019	Verbrauch Strom und KEV (extern)	771		17	2
1'252	400	313010	Telefongebühren	300		100	25
8'675	11'320	313011	Porti, Postcheck- + Bankgebühren	10'320		1'000	9
2'790	2'600	313014	Mitgliedsschaftsbeiträge	3'100		-500	19
-	23'534	313015	Informatikdienstleistungen Dritter	23'534		-	-
987'606	1'042'100	313020	div. DL Dritter Kategorie 1	1'014'100		28'000	3
14'565	25'000	313021	div. DL Dritter Kategorie 2	20'000		5'000	20
1'155	2'500	313200	Honorare ext. Berater, Gutachter, Fachexperten etc	2'000		500	20
266	270	313400	Sachversicherungsprämien	270		-	-
18'086	18'000	314400	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	2'500		15'500	86
1'377	2'800	314401	Kleiner Liegenschaftenunterhalt	2'800		-	-
3'056	3'950	314411	Service und Revisionen	3'950		-	-
-	500	315000	Unterhalt Büromöbel und -geräte	500		-	-
19'991	20'100	315003	Unterhalt von Betriebseinrichtungen	21'600		-1'500	7
231	900	315100	Unterhalt App., Masch., Geräte, Fahr-, Werkzeuge	900		-	-
19'774	26'500	315800	Unterhalt immaterielle Anlagen	24'500		2'000	8
138'504	138'144	316000	Miete und Pacht Liegenschaften	140'900		-2'756	2
-	1'000	316900	Übrige Mieten und Benützungskosten	500		500	50
2'515	4'629	317000	Reisekosten und Spesen	5'000		-371	8
32'498	50'000	318100	Tatsächliche Forderungsverluste	50'000		-	-
-	20'000	363400	Beiträge an öffentliche Unternehmungen	-		20'000	100
155'533	160'000	363700	Beiträge an private Haushalte	45'000		115'000	72
96'800	130'000	363705	Unterstützungsleistungen	125'000		5'000	4
-	-	363706	Unterstützungsleistungen	115'000		-115'000	.
6'134	6'187	390032	Verrechnung PG extern, Strom	6'135		52	1
186	186	390036	Verrechnung PG extern, Abfall	186		-	-
4'071	9'800	390042	ELW: Schul-, Büromat., Drucksachen, Frankaturen	5'700		4'100	42
3'102	2'500	390043	ELW: Reinigungsmaterial	3'100		-600	24
1'308	720	390044	ELW: Maschinen, Geräte, Mobiliar, DL-Aufträge	1'200		-480	67
48	-	390070	Verrechnung Material/Waren (PG extern)	-		-	-
1'997	1'414	391031	Telekommunikation	2'223		-809	57

Rechnung	Budget	Nr.	Bezeichnung	Budget	Budget	Abweichung	
2020	2021			2022	2022	gegenüber Vorjahr	
CHF	CHF			Aufwand CHF	Ertrag CHF	CHF	%
163'036	133'132	391033	Informatikdienstleistungen	136'649		-3'517	3
2'640	2'640	391034	Dienstleistungen Steueramt	2'640		-	-
2'100	-	391070	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	-		-	-
988	-	391072	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	-		-	-
93	100	391074	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	100		-	-
84	-	391075	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	-		-	-
317	-	391076	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	-		-	-
60'947	81'200	392070	Verr.: Pacht, Mieten, Benützungskosten (PG extern)	80'600		600	1
11'780	11'134	394000	Interne Verrechnung kalk. Zinsen und Finanzaufwand	13'715		-2'582	23
31'552	65'301	395000	Interne Verrechnung Abschreibungen allg. VV	107'260		-41'959	64
43'340	42'721	399075	Umlage Administration (PG extern)	23'776		18'945	44
50'177	51'188	399076	Umlage Overheadkosten (PG extern)	77'939		-26'750	52
426	-	424000	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		-	-	-
716'284	760'000	424030	Dienstleistungen für Dritte Klasse 1		730'000	-30'000	4
748'690	1'294'000	424031	Dienstleistungen für Dritte Klasse 2		1'295'000	1'000	0
-	500	425010	Verkaufserlöse Klasse 1		450	-50	10
347	-	426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		-	-	-
-	3'000	426005	Rückerstattung von Mieten		3'100	100	3
474	-	426009	diverse Periodenfremde Rückerstattungen		-	-	-
4'634	5'000	429010	Periodenfremde Zahlungseing. (Debitorenverluste)		6'000	1'000	20
1'728	1'728	447003	Parkplätze + Garagen VV		1'344	-384	22
-	500	463100	Beiträge vom Kanton und von Konkordaten		500	-	-
95	-	499076	Umlage Overheadkosten (PG extern)		-	-	-
F 4340 Lebensmittelkontrolle							
17'727	12'500	3	Aufwand	19'359		-6'859	55
9'096	9'000	4	Ertrag		9'100	100	1
8'631	3'500		Ergebnis		10'259	-6'759	193
7'836	-	301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-		-	-
534	-	305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	-		-	-
-	2'000	310100	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	500		1'500	75
822	500	310200	Drucksachen, Publikationen	500		-	-
-	10'000	313000	Dienstleistungen Dritter	10'000		-	-
931	-	391075	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	-		-	-
6'238	-	399019	Umlage PG intern V	6'521		-6'521	.
1'367	-	399020	Umlage PG intern VI	1'838		-1'838	.
-	9'000	463100	Beiträge vom Kanton und von Konkordaten		-	-9'000	100
9'095	-	463200	Beiträge von Gemeinden und Zweckverbänden		9'100	9'100	.
1	-	499019	Umlage PG intern V		-	-	-
F 4900 Gesundheitswesen, Übriges							
237'610	252'394	3	Aufwand	262'138		-9'743	4
11'555	10'302	4	Ertrag		10'404	102	1
226'055	242'092		Ergebnis		251'733	-9'641	4
6'775	25'000	313014	Mitgliedsschaftsbeiträge	25'000		-	-
14'975	20'000	313022	div. DL Dritter Kategorie 3	15'000		5'000	25
74'360	70'000	363500	Beiträge an private Unternehmungen	80'000		-10'000	14
92'930	113'000	363600	Beiträge an priv. Organisationen ohne Erwerbszweck	117'000		-4'000	4
33'540	17'003	399000	Umlage Personal (PG intern)	17'057		-54	0
3'788	-	399001	Umlage Besoldung (PG intern)	-		-	-
1'799	-	399002	Umlage Sozialleistungen (PG intern)	-		-	-
3	1'770	399003	Umlage Overheadkosten (PG intern)	1'691		80	4
2'225	1'151	399015	Umlage PG intern I	1'350		-199	17
1'082	412	399016	Umlage PG intern II	449		-37	9
593	413	399017	Umlage PG intern III	424		-11	3

Rechnung	Budget	Nr.	Bezeichnung	Budget	Budget	Abweichung	
2020	2021			2022	2022	gegenüber Vorjahr	
CHF	CHF			Aufwand CHF	Ertrag CHF	CHF	%
175	77	399019	Umlage PG intern V	72		5	6
437	249	399020	Umlage PG intern VI	266		-17	7
3'427	1'893	399021	Umlage PG intern VII	2'038		-145	8
-	302	399022	Umlage PG intern VIII	303		-1	0
1'503	561	399023	Umlage PG intern XI	595		-34	6
-	564	399024	Umlage PG intern X	892		-329	58
11'367	-	426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		-	-	-
-	10'000	426001	Diverse Rückerstattungen Klassen 1-5		10'000	-	-
2	245	499000	Umlage Personalkosten (PG intern)		320	75	31
14	-	499001	Umlage Besoldung (PG intern)		-	-	-
11	-	499002	Umlage Sozialleistungen (PG intern)		-	-	-
-	2	499003	Umlage Overheadkosten (PG intern)		23	22	*
27	16	499015	Umlage PG intern I		16	-	-
10	-	499016	Umlage PG intern II		-	-	-
3	0	499017	Umlage PG intern III		0	-	-
1	-	499019	Umlage PG intern V		-	-	-
42	25	499020	Umlage PG intern VI		25	-	-
33	13	499021	Umlage PG intern VII		13	-	-
-	1	499022	Umlage PG intern VIII		1	-	-
43	-	499023	Umlage PG intern IX		-	-	-
-	-	499024	Umlage PG intern X		6	6	.
F 5120 Prämienverbilligungen							
21'151'014	25'750'000	3	Aufwand	22'000'000		3'750'000	15
21'146'620	25'750'000	4	Ertrag		22'000'000	-3'750'000	15
4'394	-		Ergebnis	-		-	-
20'859'710	25'300'000	363710	Beiträge an Sozialhilfeempfänger	21'700'000		3'600'000	14
287'191	450'000	363711	Beiträge für EL-Empfänger	300'000		150'000	33
4'113	-	363712	Beiträge für BH-Empfänger	-		-	-
-5'717	-	426001	Diverse Rückerstattungen Klassen 1-5		-	-	-
5'195'670	5'000'000	426010	Durch Sozialhilfeempfänger rückerst. Prämien IPV		4'300'000	-700'000	14
22'597	-	429010	Periodenfremde Zahlungseing. (Debitorenverluste)		-	-	-
8'700'644	11'300'000	463000	Beiträge vom Bund		9'700'000	-1'600'000	14
7'118'708	9'000'000	463100	Beiträge vom Kanton und von Konkordaten		7'700'000	-1'300'000	14
114'718	450'000	463711	Durch EL-Bezüger rückerstattete Prämien		300'000	-150'000	33
F 5220 Ergänzungsleistungen IV							
39'079'197	-	3	Aufwand	40'000'000		-40'000'000	.
18'218'991	-	4	Ertrag		30'000'000	30'000'000	.
20'860'206	-		Ergebnis		10'000'000	-10'000'000	.
35'936'567	-	363720	Ergänzungsleistungen zur IV	36'800'000		-36'800'000	.
3'142'630	-	363722	EL-Krankheits- und Behinderungskosten (zur IV)	3'200'000		-3'200'000	.
16'476'064	-	463100	Beiträge vom Kanton und von Konkordaten		30'000'000	30'000'000	.
1'742'927	-	463720	Rückerstattungen Ergänzungsleistungen zur IV		-	-	-
F 5310 Alters- und Hinterlassenenversicherung AHV							
897'608	1'088'909	3	Aufwand	848'447		240'462	22
125'651	119'137	4	Ertrag		119'090	-48	0
771'957	969'772		Ergebnis		729'358	240'414	25
561'423	691'825	301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	524'964		166'861	24
-381	-	301095	Erstattung: Lohn Verwaltungs-, Betriebspersonal	-		-	-
35'885	44'416	305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	33'519		10'897	25
56'751	77'517	305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	60'522		16'995	22
3'770	4'666	305300	AG-Beiträge an Unfall- + Personal-Haftpflichtvers.	4'137		529	11
6'733	8'333	305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	6'264		2'069	25

Erfolgsrechnung

Funktionale Gliederung

Rechnung	Budget	Nr.	Bezeichnung	Budget	Budget	Abweichung	
2020	2021			2022	2022	gegenüber Vorjahr	
CHF	CHF			Aufwand CHF	Ertrag CHF	CHF	%
14'468	18'494	305990	Sani.beitr. PK AG 1.45 (3.85) / AN 0.95 (1.0) %	13'832		4'662	25
10'334	13'212	305991	Sanierungsbeiträge PK AG 2.75%	9'877		3'335	25
3'405	-	309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	-		-	-
228	1'000	309900	Übriger Personalaufwand	500		500	50
66	-	310300	Fachliteratur, Zeitschriften	-		-	-
368	-	311300	Anschaffung Hardware	1'000		-1'000	.
217	-	313010	Telefongebühren	500		-500	.
851	5'000	313200	Honorare ext. Berater, Gutachter, Fachexperten etc	5'000		-	-
510	2'099	315800	Unterhalt immaterielle Anlagen	1'000		1'099	52
6'471	3'206	316211	Miete Hard- und Software	7'000		-3'794	118
52	100	317000	Reisekosten und Spesen	-		100	100
18	-	390043	ELW: Reinigungsmaterial	-		-	-
183	179	391031	Telekommunikation	273		-94	53
19'663	24'089	391033	Informatikdienstleistungen	19'606		4'483	19
4'620	4'620	391034	Dienstleistungen Steueramt	5'280		-660	14
1'500	-	391070	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	-		-	-
181	-	391076	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	-		-	-
53'728	61'273	399076	Umlage Overheadkosten (PG extern)	47'010		14'263	23
116'566	128'880	399078	Umlage Infrastrukturkosten (PG extern)	108'163		20'717	16
125'507	118'927	426007	Rückerstattungen des Kantons		119'010	83	0
144	210	499076	Umlage Overheadkosten (PG extern)		80	-131	62
1	-	499078	Umlage Infrastrukturkosten (PG extern)		-	-	-
F 5320 Ergänzungsleistungen AHV							
47'743'286	89'742'707	3	Aufwand	49'336'500		40'406'207	45
22'012'532	46'796'018	4	Ertrag		33'437'300	-13'358'718	29
25'730'755	42'946'689		Ergebnis		15'899'200	27'047'489	63
299'737	-	318000	Wertberichtigungen auf Forderungen	-		-	-
38'755	-	318111	Erläss von Rückerstattungsfordernungen	-		-	-
-	36'669'341	363720	Ergänzungsleistungen zur IV	-		36'669'341	100
44'096'474	46'396'526	363721	Ergänzungsleistungen zur AHV	46'036'500		360'026	1
-	3'255'854	363722	EL-Krankheits- und Behinderungskosten (zur IV)	-		3'255'854	100
3'283'562	3'420'986	363723	EL-Krankheits- und Behinderungskosten (zur AHV)	3'300'000		120'986	4
24'759	-	369000	Übriger Transferaufwand	-		-	-
11'352	-	429000	Übrige Entgelte	-		-	-
20'051'479	42'959'228	463100	Beiträge vom Kanton und von Konkordaten		33'437'300	-9'521'928	22
-	1'637'861	463720	Rückerstattungen Ergänzungsleistungen zur IV		-	-1'637'861	100
1'870'209	2'198'929	463721	Rückerstattungen Ergänzungsleistungen zur AHV		-	-2'198'929	100
41'606	-	463722	Rücker. EL-Krankh.- und Behinderungskosten (IV)		-	-	-
37'886	-	463723	Rücker. EL-Krankh.- und Behinderungskosten (AHV)		-	-	-
F 5430 Alimentenbevorschussung und -inkasso							
3'232'428	3'820'000	3	Aufwand	3'400'000		420'000	11
786'420	820'000	4	Ertrag		700'000	-120'000	15
2'446'008	3'000'000		Ergebnis		2'700'000	300'000	10
3'232'428	3'820'000	363700	Beiträge an private Haushalte	3'400'000		420'000	11
786'420	820'000	426001	Diverse Rückerstattungen Klassen 1-5		700'000	-120'000	15
F 5440 Jugendschutz (allgemein)							
4'737'152	5'021'050	3	Aufwand	15'568'000		-10'546'950	210
4'737'152	5'021'050		Ergebnis		15'568'000	-10'546'950	210
141'400	140'894	301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-		140'894	100
9'044	9'060	305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	-		9'060	100
22'818	23'549	305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	-		23'549	100
951	952	305300	AG-Beiträge an Unfall- + Personal-Haftpflichtvers.	-		952	100

Rechnung	Budget	Nr.	Bezeichnung	Budget	Budget	Abweichung	
2020	2021			2022	2022	gegenüber Vorjahr	
CHF	CHF			Aufwand CHF	Ertrag CHF	CHF	%
1'697	1'700	305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	-		1'700	100
4'349	4'358	305990	Sani.beitr. PK AG 1.45 (3.85) / AN 0.95 (1.0) %	-		4'358	100
3'106	3'113	305991	Sanierungsbeiträge PK AG 2.75%	-		3'113	100
-	2'000	310200	Drucksachen, Publikationen	-		2'000	100
415	-	310300	Fachliteratur, Zeitschriften	-		-	-
365	1'000	313010	Telefongebühren	-		1'000	100
7'000	7'000	313014	Mitgliedschaftsbeiträge	7'000		-	-
14'063	20'000	313020	div. DL Dritter Kategorie 1	-		20'000	100
9'010	25'000	316000	Miete und Pacht Liegenschaften	25'000		-	-
994	500	317000	Reisekosten und Spesen	-		500	100
3'513'233	3'725'000	361100	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	3'875'000		-150'000	4
-	-	363100	Beiträge an Kantone und Konkordate	10'356'000		-10'356'000	.
1'207'909	1'264'050	363600	Beiträge an priv. Organisationen ohne Erwerbszweck	1'305'000		-40'950	3
731	-	390043	ELW: Reinigungsmaterial	-		-	-
3'065	-	390044	ELW: Maschinen, Geräte, Mobiliar, DL-Aufträge	-		-	-
0	-	391031	Telekommunikation	-		-	-
4'154	4'132	391033	Informatikdienstleistungen	-		4'132	100
144	-	391072	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	-		-	-
200	-	391075	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	-		-	-
75	-	391076	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	-		-	-
7'960	7'427	399076	Umlage Overheadkosten (PG extern)	-		7'427	100
14'571	14'320	399078	Umlage Infrastrukturkosten (PG extern)	-		14'320	100
16'784	24'546	399079	Umlage KGM	-		24'546	100
-246'886	-257'551	399090	Umlage PG extern VI	-		-257'551	100
43	-	426003	Rückerstattung privater Telefongespräche	-		-	-
21	26	499076	Umlage Overheadkosten (PG extern)	-		-26	100
0	-	499078	Umlage Infrastrukturkosten (PG extern)	-		-	-
16'721	16'600	499079	Umlage KGM	-		-16'600	100
-16'786	-16'626	499090	Umlage PG extern VI	-		16'626	100
F 5441 Kinder- und Jugendheime [Betrieb]							
4'347'874	4'705'617	3	Aufwand	4'546'740		158'877	3
4'347'874	4'705'617	4	Ertrag		4'546'740	-158'877	3
136'201	116'086	301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	98'296		17'790	15
281'935	321'328	301006	Besoldung Auszubildende	329'370		-8'042	3
2'133'480	2'144'468	301018	Besoldung	2'133'426		11'042	1
145'812	174'792	301019	Besoldung	94'918		79'874	46
-51'037	-5'000	301095	Erstattung: Lohn Verwaltungs-, Betriebspersonal	-		-5'000	100
-14'833	-	301096	Veränderung Rückstellungen Mehrleistungen Personal	-		-	-
126'676	140'000	304910	Pikettentschädigungen	125'000		15'000	11
97'853	60'000	304911	Sonntags-/Nachtdienstzulagen	100'000		-40'000	67
6'394	20'207	305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	20'752		-545	3
20'581	20'551	305006	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	21'152		-601	3
147'998	137'138	305018	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	136'976		162	0
9'319	11'180	305019	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	6'095		5'085	45
16'104	18'143	305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	16'569		1'574	9
10'829	15'773	305206	AG-Beiträge an Pensionskassen	17'580		-1'807	11
211'181	228'772	305218	AG-Beiträge an Pensionskassen	214'024		14'748	6
11'250	15'351	305219	AG-Beiträge an Pensionskassen	10'200		5'151	34
673	2'117	305300	AG-Beiträge an Unfall- + Personal-Haftpflichtvers.	2'548		-431	20
2'162	2'157	305306	AG-Beiträge an Unfallversicherung	2'610		-453	21
15'401	14'267	305318	AG-Beiträge an Unfallversicherung	16'804		-2'537	18
979	1'175	305319	AG-Beiträge an Unfallversicherung	752		423	36
1'202	3'794	305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	3'880		-86	2
3'860	3'858	305406	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	6'473		-2'615	68

Rechnung	Budget	Nr.	Bezeichnung	Budget	Budget	Abweichung	
2020	2021			2022	2022	gegenüber Vorjahr	
CHF	CHF			Aufwand CHF	Ertrag CHF	CHF	%
27'767	25'736	305418	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	25'603		133	1
1'748	2'098	305419	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'139		959	46
-1'484	-	305983	Übrige AG-Beiträge - Personalkostenabgrenzung	-		-	-
68'865	72'522	305990	Sani.beitr. PK AG 1.45 (3.85) / AN 0.95 (1.0) %	70'289		2'233	3
49'192	51'808	305991	Sanierungsbeiträge PK AG 2.75%	50'209		1'599	3
33'163	28'000	309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	78'622		-50'622	181
1'637	2'000	309100	Personalwerbung	-		2'000	100
14'905	15'000	309900	Übriger Personalaufwand	-		15'000	100
2'326	2'000	310000	Büromaterial	2'000		-	-
50'803	40'000	310100	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	45'000		-5'000	13
4'488	3'000	310200	Drucksachen, Publikationen	3'000		-	-
1'959	1'500	310300	Fachliteratur, Zeitschriften	1'500		-	-
-	1'500	310400	Lehrmittel	3'000		-1'500	100
5'853	2'500	310600	Medizinisches Material	3'000		-500	20
7'720	25'000	311000	Anschaffung Büromöbel und -geräte	8'000		17'000	68
24'229	20'000	311001	Anschaffung von Betriebseinrichtungen	20'000		-	-
3'509	35'000	311100	Ansch. Apparate, Maschinen, Geräte, Fahr-, Werkzg.	40'000		-5'000	14
3'278	3'500	311300	Anschaffung Hardware	3'000		500	14
439	600	312000	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	500		100	17
200	200	312012	Verbrauch Strom	200		-	-
1'439	1'401	312019	Verbrauch Strom und KEV (extern)	1'440		-38	3
956	1'000	313000	Dienstleistungen Dritter	1'000		-	-
3'196	5'000	313010	Telefongebühren	3'000		2'000	40
2'633	2'800	313011	Porti, Postcheck- + Bankgebühren	2'000		800	29
3'946	4'600	313014	Mitgliedsschaftsbeiträge	4'000		600	13
22'974	31'155	313020	div. DL Dritter Kategorie 1	4'000		27'155	87
4'815	2'000	313200	Honorare ext. Berater, Gutachter, Fachexperten etc	2'200		-200	10
8'859	8'100	313400	Sachversicherungsprämien	8'900		-800	10
61	100	313701	MWST auf internen Verrechnungen	50		50	50
15'311	77'000	314400	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	60'000		17'000	22
13'450	20'000	314401	Kleiner Liegenschaftunterhalt	15'000		5'000	25
5'410	10'000	314410	Gärtnerischer Unterhalt	10'000		-	-
11'369	10'000	314411	Service und Revisionen	11'000		-1'000	10
558	500	314412	Kaminfeger	500		-	-
7'151	6'000	315003	Unterhalt von Betriebseinrichtungen	6'500		-500	8
9'260	10'000	315100	Unterhalt App., Masch., Geräte, Fahr-, Werkzeuge	10'000		-	-
1'841	5'000	315300	Informatik-Unterhalt (Hardware)	2'000		3'000	60
4'638	6'000	315800	Unterhalt immaterielle Anlagen	5'500		500	8
233	500	316900	Übrige Mieten und Benützungskosten	500		-	-
1'753	3'000	317000	Reisekosten und Spesen	3'000		-	-
80	-	317100	Exkursionen, Schulreisen und Lager	-		-	-
140'864	140'000	317101	Schülerverpflegung	162'000		-22'000	16
34'816	120'000	319900	Übriger Betriebsaufwand	120'000		-	-
6'095	-	361200	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	-		-	-
2'455	2'579	390031	Verrechnung PG extern, Wasser	2'455		124	5
11'988	11'713	390032	Verrechnung PG extern, Strom	11'988		-275	2
21'792	24'716	390033	Verrechnung PG extern, Gas	21'792		2'924	12
3'391	3'725	390035	Verrechnung PG extern, Abwasser/Abfall	3'391		334	9
186	186	390036	Verrechnung PG extern, Abfall	186		-	-
4'494	4'800	390042	ELW: Schul-, Büromat., Drucksachen, Frankaturen	4'500		300	6
628	600	390043	ELW: Reinigungsmaterial	700		-100	17
431	-	390044	ELW: Maschinen, Geräte, Mobiliar, DL-Aufträge	400		-400	.
2'297	1'662	391031	Telekommunikation	2'311		-649	39
3'636	3'636	391032	Grundgebühr Siedlungsentwässerung	3'636		0	0

Rechnung	Budget	Nr.	Bezeichnung	Budget	Budget	Abweichung	
2020	2021			2022	2022	gegenüber Vorjahr	
CHF	CHF			Aufwand CHF	Ertrag CHF	CHF	%
85'843	80'692	391033	Informatikdienstleistungen	92'127		-11'435	14
100	-	391070	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	-		-	-
313	-	391072	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	-		-	-
93	-	391075	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	-		-	-
3'580	-	391079	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	-		-	-
-	10'000	393000	Verr.: Betriebs- und Verwaltungskosten (PG intern)	10'000		-	-
15'424	11'883	394000	Interne Verrechnung kalk. Zinsen und Finanzaufwand	17'878		-5'995	50
154'000	154'000	394031	Interne Verrechnung Zinsen Betriebe	154'000		-	-
92'165	124'666	395000	Interne Verrechnung Abschreibungen allg. VV	45'421		79'245	64
28'733	28'481	399075	Umlage Administration (PG extern)	30'878		-2'397	8
2'806'795	2'646'000	422001	Grundtaxen		2'646'000	-	-
50	-	426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		-	-	-
42'242	42'669	426001	Diverse Rückerstattungen Klassen 1-5		43'659	990	2
12'820	120'000	426002	Elternbeiträge		120'000	-	-
64	-	426003	Rückerstattung privater Telefongespräche		-	-	-
150	100	447000	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		-	-100	100
450	450	447002	Pachtzinsen VV		450	-	-
13'839	16'694	447100	Vergütung Dienstwohnungen VV		13'766	-2'928	18
19'609	42'624	451000	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des Eigenkap.		41'236	-1'388	3
546'276	543'670	463000	Beiträge vom Bund		543'670	-	-
903'057	1'291'218	463100	Beiträge vom Kanton und von Konkordaten		1'136'373	-154'845	12
2'522	2'192	494031	Interne Verrechnung Zinsen Betriebe		1'586	-606	28
F 5450 Leistungen an Familien (allgemein)							
572'406	678'646	3	Aufwand	1'084'073		-405'427	60
8	-	4	Ertrag		64'000	64'000	.
572'398	678'646		Ergebnis		1'020'073	-341'427	50
93'894	92'488	301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	201'201		-108'713	118
7'351	-	301096	Veränderung Rückstellungen Mehrleistungen Personal	-		-	-
-	5'000	303001	Entschädigung für temporäre Arbeitskräfte II	5'000		-	-
6'005	-5'215	305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	12'846		-18'061	346
12'790	20'362	305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	26'384		-6'022	30
631	1'028	305300	AG-Beiträge an Unfall- + Personal-Haftpflichtvers.	1'584		-556	54
1'127	1'836	305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2'401		-565	31
736	-	305983	Übrige AG-Beiträge - Personalkostenabgrenzung	-		-	-
2'739	4'467	305990	Sani.beitr. PK AG 1.45 (3.85) / AN 0.95 (1.0) %	5'827		-1'360	30
1'957	3'191	305991	Sanierungsbeiträge PK AG 2.75%	4'161		-970	30
650	1'000	309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	1'000		-	-
114	-	309900	Übriger Personalaufwand	500		-500	.
85	-	310000	Büromaterial	-		-	-
3'920	-	313000	Dienstleistungen Dritter	4'000		-4'000	.
1'578	-	313010	Telefongebühren	1'500		-1'500	.
12'876	18'000	313020	div. DL Dritter Kategorie 1	15'000		3'000	17
7'142	30'000	313200	Honorare ext. Berater, Gutachter, Fachexperten etc	30'000		-	-
-	200	317000	Reisekosten und Spesen	200		-	-
28'588	25'000	361100	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	30'000		-5'000	20
363'590	435'000	363500	Beiträge an private Unternehmungen	695'000		-260'000	60
2'468	-	363600	Beiträge an priv. Organisationen ohne Erwerbszweck	-		-	-
251	200	390042	ELW: Schul-, Büromat., Drucksachen, Frankaturen	300		-100	50
3'928	4'061	391033	Informatikdienstleistungen	4'381		-320	8
2'693	-	391070	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	-		-	-
35	-	391076	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	-		-	-
-	25'000	393000	Verr.: Betriebs- und Verwaltungskosten (PG intern)	25'000		-	-
10'195	9'908	399050	Umlage Departementssekretariat	10'686		-778	8
7'063	7'121	399075	Umlage Administration (PG extern)	7'103		18	0

Rechnung	Budget	Nr.	Bezeichnung	Budget	Budget	Abweichung	
2020	2021			2022	2022	gegenüber Vorjahr	
CHF	CHF			Aufwand CHF	Ertrag CHF	CHF	%
-	-	461100	Entschädigungen von Kanton und von Konkordaten		64'000	64'000	.
8	-	499050	Umlage Departementssekretariat		-	-	-
F 5451 Kindertagesstätten und Kinderhorte							
12'094'410	12'916'482	3	Aufwand	14'201'209		-1'284'727	10
21'394	-	4	Ertrag		513'000	513'000	.
12'073'016	12'916'482		Ergebnis		13'688'209	-771'727	6
220'690	230'714	301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	214'820		15'894	7
602	-	301096	Veränderung Rückstellungen Mehrleistungen Personal	-		-	-
14'114	14'818	305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	13'716		1'102	7
31'879	35'249	305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	32'763		2'486	7
1'483	1'556	305300	AG-Beiträge an Unfall- + Personal-Haftpflichtvers.	1'694		-138	9
2'649	2'780	305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2'563		217	8
60	-	305983	Übrige AG-Beiträge - Personalkostenabgrenzung	-		-	-
6'204	6'619	305990	Sani.beitr. PK AG 1.45 (3.85) / AN 0.95 (1.0) %	6'127		492	7
4'432	4'728	305991	Sanierungsbeiträge PK AG 2.75%	4'376		352	7
-	500	309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	1'000		-500	100
96	-	309900	Übriger Personalaufwand	-		-	-
-	-	310300	Fachliteratur, Zeitschriften	200		-200	.
1'944	-	311000	Anschaffung Büromöbel und -geräte	1'000		-1'000	.
-188	500	311001	Anschaffung von Betriebseinrichtungen	-		500	100
46	-	313010	Telefongebühren	-		-	-
1'050	450	313014	Mitgliedsschaftsbeiträge	600		-150	33
35'053	30'000	313020	div. DL Dritter Kategorie 1	35'000		-5'000	17
11'350	5'000	313200	Honorare ext. Berater, Gutachter, Fachexperten etc	5'000		-	-
-	200	317000	Reisekosten und Spesen	200		-	-
5'778	-	318100	Tatsächliche Forderungsverluste	-		-	-
11'703'184	12'510'000	363500	Beiträge an private Unternehmungen	13'800'000		-1'290'000	10
234	-	390042	ELW: Schul-, Büromat., Drucksachen, Frankaturen	200		-200	.
267	69	391031	Telekommunikation	560		-491	712
14'517	10'135	391033	Informatikdienstleistungen	15'910		-5'775	57
1'320	1'320	391034	Dienstleistungen Steueramt	1'320		-	-
-	25'000	393000	Verr.: Betriebs- und Verwaltungskosten (PG intern)	25'000		-	-
30'584	29'723	399050	Umlage Departementssekretariat	32'057		-2'334	8
7'063	7'121	399075	Umlage Administration (PG extern)	7'103		18	0
9'046	-	426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		-	-	-
-	-	463000	Beiträge vom Bund		500'000	500'000	.
12'324	-	463700	Beiträge von privaten Haushalten		13'000	13'000	.
25	-	499050	Umlage Departementssekretariat		-	-	-
F 5520 Leistungen an Arbeitslose							
-	-	3	Aufwand	1'000'000		-1'000'000	.
-	-	4	Ertrag		1'000'000	1'000'000	.
-	-	363700	Beiträge an private Haushalte	1'000'000		-1'000'000	.
-	-	463700	Beiträge von privaten Haushalten		1'000'000	1'000'000	.
F 5590 Arbeitslosigkeit, Übriges							
12'233'949	12'695'214	3	Aufwand	12'547'112		148'102	1
10'234'409	11'207'372	4	Ertrag		11'224'652	17'280	0
1'999'540	1'487'841		Ergebnis		1'322'459	165'382	11
6'692'230	6'725'063	301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	6'473'521		251'542	4
63'032	327'067	301006	Besoldung Auszubildende	269'164		57'903	18
-8'013	-	301019	Besoldung	-		-	-
117'343	-	301022	Besoldung	-		-	-
-117'129	-	301095	Erstattung: Lohn Verwaltungs-, Betriebspersonal	-		-	-

Erfolgsrechnung

Funktionale Gliederung

Rechnung	Budget	Nr.	Bezeichnung	Budget	Budget	Abweichung	
2020	2021			2022	2022	gegenüber Vorjahr	
CHF	CHF			Aufwand CHF	Ertrag CHF	CHF	%
-72'315	-	301096	Veränderung Rückstellungen Mehrleistungen Personal	-		-	-
312'278	500'000	303000	Entschädigung für temporäre Arbeitskräfte I	500'000		-	-
1'266'485	1'511'200	303001	Entschädigung für temporäre Arbeitskräfte II	153'600		1'357'600	90
-1'357'684	-1'670'737	303095	Erstattung: Lohn Temporäre Arbeitskräfte	-194'053		-1'476'684	88
423'808	525'438	305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	413'300		112'138	21
4'031	25'703	305006	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	17'280		8'423	33
-0	-	305019	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	-		-	-
7'506	-	305022	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	-		-	-
19'898	40'000	305081	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	32'000		8'000	20
81'641	96'457	305083	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	10'369		86'088	89
947'410	976'777	305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	818'927		157'850	16
910	23'715	305206	AG-Beiträge an Pensionskassen	2'205		21'510	91
-444	-	305219	AG-Beiträge an Pensionskassen	-		-	-
6'183	-	305222	AG-Beiträge an Pensionskassen	-		-	-
425	400	305283	AG-Beiträge an Pensionskassen	-		400	100
43'838	63'490	305300	AG-Beiträge an Unfall- + Personal-Haftpflichtvers.	50'843		12'647	20
423	3'107	305306	AG-Beiträge an Unfallversicherung	2'127		980	32
0	-	305319	AG-Beiträge an Unfallversicherung	-		-	-
789	-	305322	AG-Beiträge an Unfallversicherung	-		-	-
3'989	8'000	305381	AG-Beiträge an Unfallversicherung	6'000		2'000	25
16'521	19'526	305383	AG-Beiträge an Unfallversicherung	3'241		16'285	83
79'577	100'984	305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	77'227		23'757	24
756	2'451	305406	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	3'230		-779	32
1'408	-	305422	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	-		-	-
3'733	8'000	305481	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	6'000		2'000	25
15'195	18'154	305483	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'843		16'311	90
-7'231	-	305983	Übrige AG-Beiträge - Personalkostenabgrenzung	-		-	-
190'373	71'142	305990	Sani.beitr. PK AG 1.45 (3.85) / AN 0.95 (1.0) %	257'560		-186'418	262
135'949	142'301	305991	Sanierungsbeiträge PK AG 2.75%	184'385		-42'084	30
178'185	-	306400	Überbrückungsrenten	-		-	-
34'461	78'086	309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	82'234		-4'148	5
929	8'500	309100	Personalwerbung	9'500		-1'000	12
1'668	20'434	309900	Übriger Personalaufwand	16'518		3'916	19
1'571	12'802	309901	Personalanlässe	11'592		1'210	9
5'320	7'100	310000	Büromaterial	12'200		-5'100	72
42'523	67'958	310100	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	54'500		13'458	20
1'066	2'000	310120	Handelswaren I	2'000		-	-
8'429	10'000	310121	Handelswaren II	10'000		-	-
103'052	100'000	310122	Handelswaren III	111'000		-11'000	11
73'763	66'950	310123	Handelswaren IV	80'000		-13'050	19
-	10'000	310200	Drucksachen, Publikationen	20'000		-10'000	100
3'341	7'600	310300	Fachliteratur, Zeitschriften	5'300		2'300	30
3'546	9'000	310400	Lehrmittel	10'100		-1'100	12
132	-	310500	Lebensmittel	-		-	-
7'119	-	310600	Medizinisches Material	7'400		-7'400	.
-	12'000	310900	Übriger Material- und Warenaufwand	-		12'000	100
3'018	8'000	311000	Anschaffung Büromöbel und -geräte	7'500		500	6
286	500	311001	Anschaffung von Betriebseinrichtungen	500		-	-
63'776	51'500	311100	Ansch. Apparate, Maschinen, Geräte, Fahr-, Werkzg.	165'000		-113'500	220
2'542	13'000	311200	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	12'500		500	4
7'829	7'500	311300	Anschaffung Hardware	23'474		-15'974	213
6'704	500	311800	Anschaffung von immateriellen Anlagen	7'250		-6'750	*
9'008	18'254	311900	Anschaffung übriger nicht aktivierbarer Anlagen	80'000		-61'746	338
31'374	31'114	312000	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	34'400		-3'286	11

Erfolgsrechnung

Funktionale Gliederung

Rechnung	Budget	Nr.	Bezeichnung	Budget	Budget	Abweichung	
2020	2021			2022	2022	gegenüber Vorjahr	
CHF	CHF			Aufwand CHF	Ertrag CHF	CHF	%
2'542	4'000	312010	Verbrauch Energie und Wasser (allgemein)	2'800		1'200	30
695	1'000	312011	Verbrauch Wasser	700		300	30
555	1'992	312012	Verbrauch Strom	400		1'592	80
22'198	14'003	312016	Verbrauch Fernwärme (extern)	12'500		1'503	11
3'986	3'831	312019	Verbrauch Strom und KEV (extern)	1'927		1'903	50
8'063	21'800	313000	Dienstleistungen Dritter	15'500		6'300	29
14'346	21'371	313010	Telefongebühren	22'400		-1'029	5
7'511	8'200	313011	Porti, Postcheck- + Bankgebühren	7'500		700	9
4'870	5'000	313014	Mitgliedsschaftsbeiträge	5'000		-	-
25'046	83'981	313015	Informatikdienstleistungen Dritter	62'000		21'981	26
11'467	8'000	313020	div. DL Dritter Kategorie 1	7'000		1'000	13
66'076	12'806	313200	Honorare ext. Berater, Gutachter, Fachexperten etc	18'500		-5'694	44
3'136	3'700	313400	Sachversicherungsprämien	3'400		300	8
9'072	11'300	313700	Steuern und Abgaben	9'300		2'000	18
21	-	313701	MWST auf internen Verrechnungen	-		-	-
-28'310	-20'000	313795	Aufwandminderung: Pauschale MWST Vorst-Vergütung	-20'000		-	-
2'172	-	314400	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	500		-500	.
13'334	14'700	314401	Kleiner Liegenschaftenunterhalt	15'500		-800	5
3'502	1'000	314411	Service und Revisionen	1'500		-500	50
-	-	315000	Unterhalt Büromöbel und -geräte	1'000		-1'000	.
1'342	1'000	315003	Unterhalt von Betriebseinrichtungen	1'500		-500	50
17'185	14'261	315100	Unterhalt App., Masch., Geräte, Fahr-, Werkzeuge	16'000		-1'739	12
5'957	7'750	315300	Informatik-Unterhalt (Hardware)	7'000		750	10
-	1'000	315800	Unterhalt immaterielle Anlagen	1'000		-	-
563'820	566'500	316000	Miete und Pacht Liegenschaften	556'452		10'048	2
1'681	3'450	316100	Mieten, Benützungskosten Mobilien	3'050		400	12
49'964	57'400	316211	Miete Hard- und Software	54'350		3'050	5
751	10'500	316900	Übrige Mieten und Benützungskosten	7'616		2'884	27
6'747	14'850	317000	Reisekosten und Spesen	14'450		400	3
1'536	1'000	317001	Andere Spesenvergütungen	1'000		-	-
15	-	317100	Exkursionen, Schulreisen und Lager	2'000		-2'000	.
2'986	4'000	317101	Schülerverpflegung	4'000		-	-
2'404	9'000	318100	Tatsächliche Forderungsverluste	5'000		4'000	44
3'675	1'000	319000	Schadenersatzleistungen	3'000		-2'000	200
213	2'000	319900	Übriger Betriebsaufwand	62'000		-60'000	*
2'574	-	389200	Einlagen in Rücklagen der Globalbudgetbereiche	-		-	-
858	440	390031	Verrechnung PG extern, Wasser	346		94	21
28'493	26'471	390032	Verrechnung PG extern, Strom	14'771		11'700	44
6'719	-	390033	Verrechnung PG extern, Gas	-		-	-
777	557	390035	Verrechnung PG extern, Abwasser/Abfall	302		254	46
926	817	390036	Verrechnung PG extern, Abfall	632		186	23
17'781	18'700	390042	ELW: Schul-, Büromat., Drucksachen, Frankaturen	17'300		1'400	7
2'452	3'600	390043	ELW: Reinigungsmaterial	2'500		1'100	31
4'840	-	390044	ELW: Maschinen, Geräte, Mobiliar, DL-Aufträge	4'600		-4'600	.
15'747	-	390070	Verrechnung Material/Waren (PG extern)	-		-	-
38'629	-	391000	Verrechnung Dienstleistungen (PG intern)	-		-	-
2'330	2'237	391030	Interne Verrechnung von Dienstleistungen PG extern	2'330		-93	4
7'215	4'591	391031	Telekommunikation	5'881		-1'290	28
428'026	410'342	391033	Informatikdienstleistungen	434'419		-24'077	6
3'200	-	391070	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	-		-	-
1'438	-	391072	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	-		-	-
14'427	-	391075	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	-		-	-
50	50	391079	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	50		-	-
467'269	462'100	392070	Verr.: Pacht, Mieten, Benützungskosten (PG extern)	461'600		500	0

Rechnung	Budget	Nr.	Bezeichnung	Budget	Budget	Abweichung	
2020	2021			2022	2022	gegenüber Vorjahr	
CHF	CHF			Aufwand CHF	Ertrag CHF	CHF	%
193'758	288'629	393072	Verr.: Residualkosten	158'321		130'308	45
-	1'444	394000	Interne Verrechnung kalk. Zinsen und Finanzaufwand	769		675	47
24'888	27'500	395000	Interne Verrechnung Abschreibungen allg. VV	25'618		1'882	7
284'440	258'640	399050	Umlage Departementssekretariat	258'367		273	0
395'999	237'665	399076	Umlage Overheadkosten (PG extern)	401'724		-164'059	69
11'290	20'000	423100	Kursgelder		-	-20'000	100
50	-	424010	Allg. Benutzungsgebühren Klasse 1		-	-	-
25'826	-	424029	Eintrittsgebühren Klasse 10		36'600	36'600	.
333'717	369'000	424030	Dienstleistungen für Dritte Klasse 1		351'930	-17'070	5
398'598	600'150	424031	Dienstleistungen für Dritte Klasse 2		153'000	-447'150	75
10'233	37'000	424032	Dienstleistungen für Dritte Klasse 3		45'000	8'000	22
1'785	3'000	424033	Dienstleistungen für Dritte Klasse 4		1'000	-2'000	67
145'345	150'000	424034	Dienstleistungen für Dritte Klasse 5		165'000	15'000	10
123'050	140'000	424035	Dienstleistungen für Dritte Klasse 6		122'000	-18'000	13
24'280	6'000	424036	Dienstleistungen für Dritte Klasse 7		10'000	4'000	67
46'685	42'000	424037	Dienstleistungen für Dritte Klasse 8		42'500	500	1
170	-	424038	Dienstleistungen für Dritte Klasse 9		-	-	-
14'099	8'000	424039	Dienstleistungen für Dritte Klasse 10		5'000	-3'000	38
225'828	240'000	425010	Verkaufserlöse Klasse 1		78'775	-161'225	67
1'931	-	425011	Verkaufserlöse Klasse 2		-	-	-
3'827	4'200	426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		-	-4'200	100
6'932	-	426001	Diverse Rückerstattungen Klassen 1-5		-	-	-
27	-	426003	Rückerstattung privater Telefongespräche		-	-	-
1'777'647	1'825'000	429012	Beiträge Sozialamt TN 1		2'946'450	1'121'450	61
19'162	-	429013	Beiträge Sozialamt TN 2		-	-	-
98'145	30'000	429014	Kostenanteile Gemeinden Teillohn (SD)		56'000	26'000	87
247'709	907'200	429015	Entschädigung von Gemeinden (SD)		1'146'705	239'505	26
3'090	8'000	447004	Parkplätze VV (MWST)		2'400	-5'600	70
2'563	2'000	447007	Garagen VV (MWST)		1'600	-400	20
4'727'521	5'133'248	463000	Beiträge vom Bund		5'165'042	31'794	1
838'041	850'000	463100	Beiträge vom Kanton und von Konkordaten		-	-850'000	100
258'926	229'400	463600	Beiträge privaten Organisationen ohne Erwerbszweck		214'800	-14'600	6
47'399	-	489200	Entnahmen aus Rücklagen der Globalbudgetbereiche		-	-	-
38'629	-	491000	Verrechnung Dienstleistungen (PG intern)		-	-	-
187'590	183'000	491070	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)		172'000	-11'000	6
98'276	27'000	491071	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)		67'300	40'300	149
181'134	32'400	491072	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)		152'000	119'600	369
37'633	20'000	491073	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)		15'000	-5'000	25
444	2'000	491074	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)		2'000	-	-
21'058	25'000	491075	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)		25'000	-	-
22'068	45'850	491076	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)		53'100	7'250	16
185'597	232'000	491077	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)		180'000	-52'000	22
-	20'000	491078	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)		-	-20'000	100
50'705	-	491079	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)		-	-	-
16'341	15'108	499050	Umlage Departementssekretariat		13'771	-1'337	9
1'060	816	499076	Umlage Overheadkosten (PG extern)		679	-137	17
F 5600 Sozialer Wohnungsbau							
688'500	-	4	Ertrag		-	-	-
688'500	-		Ergebnis	-		-	-
688'500	-	444340	Wertberichtigungen Gebäude FV		-	-	-

Rechnung	Budget	Nr.	Bezeichnung	Budget	Budget	Abweichung	
2020	2021			2022	2022	gegenüber Vorjahr	
CHF	CHF			Aufwand CHF	Ertrag CHF	CHF	%
F 5710 Beihilfen / Zuschüsse							
9'914'349	9'266'841	3	Aufwand	9'059'000		207'841	2
3'580'329	3'942'024	4	Ertrag		2'880'000	-1'062'024	27
6'334'021	5'324'817		Ergebnis		6'179'000	-854'183	16
5'392'430	6'008'374	363724	Beihilfen	5'400'000		608'374	10
521'876	522'467	363725	Kantonalrechtliche Zuschüsse	600'000		-77'533	15
4'000'043	2'736'000	363726	Gemeindezuschüsse	3'059'000		-323'000	12
506'360	457'000	426026	Rückerstattungen Gemeindezuschüsse		380'000	-77'000	17
2'272'702	2'474'367	463100	Beiträge vom Kanton und von Konkordaten		2'500'000	25'633	1
735'104	1'010'657	463724	Rückerstattungen Beihilfen		-	-1'010'657	100
66'163	-	463725	Rückerstattungen kantonalrechtliche Zuschüsse		-	-	-
F 5720 Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe							
120'056'354	122'763'961	3	Aufwand	118'553'903		4'210'058	3
57'343'539	52'665'906	4	Ertrag		59'418'191	6'752'285	13
62'712'815	70'098'055		Ergebnis		59'135'712	10'962'343	16
3'060'252	3'000'000	363500	Beiträge an private Unternehmungen	-		3'000'000	100
786'069	1'200'000	363700	Beiträge an private Haushalte	1'200'000		-	-
59'771'986	60'000'000	363730	Ges. wirt. Hilfe schweiz. Staatsang. o. Kosteners.	60'000'000		-	-
296'566	100'000	363731	Ges. wirt. Hilfe schweiz. Staatsang. mit Kosteners	300'000		-200'000	200
27'536'894	31'864'018	363734	Ges. wirtsch. Hilfe ausländ. Staatang. o. Kostener	28'507'903		3'356'115	11
28'604'588	26'599'943	363735	Ges. wirt. Hilfe ausländ. Staatang. mit v Kostener	28'546'000		-1'946'057	7
19'507'301	18'000'000	426030	Rückerst. Dritter ZH Kt.-Bürger m. Wohnsitz W'thur		23'118'191	5'118'191	28
296'566	100'000	426031	Rückerst. Dritter ZH Kt.-Bürger o. Wohnsitz W'thur		300'000	200'000	200
8'935'084	8'000'000	426034	Rückerst. Dritter ü. CH-Bürger m. Wohnsitz W'thur		9'000'000	1'000'000	13
28'604'588	26'565'906	426035	Rückerst. Dritter ü. CH-Bürger (freiwill. Hilfe)		27'000'000	434'094	2
F 5721 Freiwillige wirtschaftliche Hilfe							
7'499	-	4	Ertrag		-	-	-
7'499	-		Ergebnis	-		-	-
7'499	-	426001	Diverse Rückerstattungen Klassen 1-5		-	-	-
F 5730 Asylwesen							
18'755'521	18'884'538	3	Aufwand	17'213'670		1'670'867	9
13'038'903	12'372'554	4	Ertrag		11'429'059	-943'495	8
5'716'618	6'511'984		Ergebnis		5'784'612	727'372	11
-	11'000	300000	Entschäd., Tag- und Sitzungsgelder an Beh. + Komm.	11'000		-	-
1'583'474	1'433'899	301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	687'945		745'954	52
9'106	23'040	301006	Besoldung Auszubildende	-		23'040	100
-	217'729	301012	Besoldung	-		217'729	100
3'975	-	301013	Besoldung	-		-	-
-14'506	-	301095	Erstattung: Lohn Verwaltungs-, Betriebspersonal	-		-	-
-5'653	-	301096	Veränderung Rückstellungen Mehrleistungen Personal	-		-	-
246'670	-	303001	Entschädigung für temporäre Arbeitskräfte II	217'729		-217'729	.
35'956	45'000	303080	Zivildienstleistende	20'000		25'000	56
101'228	91'563	305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	43'141		48'422	53
582	1'473	305006	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	-		1'473	100
-	12'955	305012	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	-		12'955	100
236	-	305013	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	-		-	-
14'480	-	305080	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	12'955		-12'955	.
195'373	187'138	305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	106'927		80'211	43
154	569	305206	AG-Beiträge an Pensionskassen	-		569	100
-	18'233	305212	AG-Beiträge an Pensionskassen	-		18'233	100
9'503	11'080	305280	AG-Beiträge an Pensionskassen	5'121		5'959	54
10'362	9'665	305300	AG-Beiträge an Unfall- + Personal-Haftpflichtvers.	5'178		4'487	46

Erfolgsrechnung

Funktionale Gliederung

Rechnung	Budget	Nr.	Bezeichnung	Budget	Budget	Abweichung	
2020	2021			2022	2022	gegenüber Vorjahr	
CHF	CHF			Aufwand CHF	Ertrag CHF	CHF	%
61	155	305306	AG-Beiträge an Unfallversicherung	-		155	100
-	1'053	305312	AG-Beiträge an Unfallversicherung	-		1'053	100
9	-	305313	AG-Beiträge an Unfallversicherung	-		-	-
688	-	305380	AG-Beiträge an Unfallversicherung	1'053		-1'053	.
18'999	17'298	305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	8'190		9'108	53
109	277	305406	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	-		277	100
-	2'491	305412	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	-		2'491	100
44	-	305413	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	-		-	-
2'720	-	305480	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2'491		-2'491	.
-565	-	305983	Übrige AG-Beiträge - Personalkostenabgrenzung	-		-	-
44'966	43'553	305990	Sani.beitr. PK AG 1.45 (3.85) / AN 0.95 (1.0) %	20'692		22'861	52
32'118	31'111	305991	Sanierungsbeiträge PK AG 2.75%	14'782		16'329	52
21'194	26'000	309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	11'000		15'000	58
3'438	2'600	309900	Übriger Personalaufwand	2'600		-	-
88	-	309901	Personalanlässe	-		-	-
823	1'700	310000	Büromaterial	200		1'500	88
4'972	7'000	310100	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	5'000		2'000	29
924'990	896'000	310124	Handelswaren V	910'000		-14'000	2
8'347	4'000	310200	Drucksachen, Publikationen	12'000		-8'000	200
1'176	1'500	310300	Fachliteratur, Zeitschriften	1'500		-	-
175	500	310400	Lehrmittel	-		500	100
269	-	310500	Lebensmittel	-		-	-
654	-	310600	Medizinisches Material	1'000		-1'000	.
3'046	200	311000	Anschaffung Büromöbel und -geräte	200		-	-
11'618	-	311001	Anschaffung von Betriebseinrichtungen	-		-	-
8'545	15'000	311100	Ansch. Apparate, Maschinen, Geräte, Fahr-, Werkzg.	60'000		-45'000	300
1'074	1'000	311200	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	1'000		-	-
357	-	311300	Anschaffung Hardware	-		-	-
4'758	10'000	311800	Anschaffung von immateriellen Anlagen	20'000		-10'000	100
10'130	11'000	312000	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	3'000		8'000	73
266	-	312012	Verbrauch Strom	-		-	-
618	-	312018	Verbrauch Wasser (extern)	-		-	-
5'307	4'677	312019	Verbrauch Strom und KEV (extern)	4'836		-160	3
36'664	37'000	313000	Dienstleistungen Dritter	32'103		4'897	13
7'739	6'100	313010	Telefongebühren	6'300		-200	3
6'884	13'000	313011	Porti, Postcheck- + Bankgebühren	3'000		10'000	77
163	-	313013	Betreibungsgebühren	-		-	-
3'030	3'400	313014	Mitgliedsschaftsbeiträge	2'900		500	15
107'463	105'000	313020	div. DL Dritter Kategorie 1	135'000		-30'000	29
1'460	-	313021	div. DL Dritter Kategorie 2	-		-	-
50	-	313022	div. DL Dritter Kategorie 3	-		-	-
4'182	5'000	313023	div. DL Dritter Kategorie 4	5'000		-	-
-	-	313025	div. DL Dritter Kategorie 6	869'604		-869'604	.
2'569	7'000	313200	Honorare ext. Berater, Gutachter, Fachexperten etc	-		7'000	100
1'497	2'000	313400	Sachversicherungsprämien	2'000		-	-
798	1'000	313700	Steuern und Abgaben	1'000		-	-
88	-	313701	MWST auf internen Verrechnungen	-		-	-
27'114	35'000	314401	Kleiner Liegenschaftenunterhalt	50'000		-15'000	43
3'592	5'000	314410	Gärtnerischer Unterhalt	-		5'000	100
-	-	314411	Service und Revisionen	3'000		-3'000	.
6'132	8'000	315100	Unterhalt App., Masch., Geräte, Fahr-, Werkzeuge	10'000		-2'000	25
879	14'452	315800	Unterhalt immaterielle Anlagen	500		13'952	97
550'008	15'600	316000	Miete und Pacht Liegenschaften	20'000		-4'400	28
1'080	2'000	316100	Mieten, Benützungskosten Mobilien	-		2'000	100

Erfolgsrechnung

Funktionale Gliederung

Rechnung	Budget	Nr.	Bezeichnung	Budget	Budget	Abweichung	
2020	2021			2022	2022	gegenüber Vorjahr	
CHF	CHF			Aufwand CHF	Ertrag CHF	CHF	%
9'706	9'931	316211	Miete Hard- und Software	1'000		8'931	90
-	500	316900	Übrige Mieten und Benützungskosten	500		-	-
6'517	4'200	317000	Reisekosten und Spesen	3'200		1'000	24
180	1'000	317001	Andere Spesenvergütungen	1'000		-	-
-	-	361112	Dienstleistungen Kanton	10'000		-10'000	.
-	-	361200	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	30'000		-30'000	.
298'338	330'000	363600	Beiträge an priv. Organisationen ohne Erwerbszweck	330'000		-	-
19'257	5'000	363700	Beiträge an private Haushalte	5'000		-	-
1'260'656	2'167'770	363705	Unterstützungsleistungen	1'120'000		1'047'770	48
7'552'538	6'700'964	363706	Unterstützungsleistungen	4'541'712		2'159'252	32
4'205'772	4'975'282	363707	Unterstützungsleistungen	6'908'000		-1'932'718	39
3'539	3'673	390031	Verrechnung PG extern, Wasser	3'539		134	4
15'026	16'007	390032	Verrechnung PG extern, Strom	11'710		4'296	27
16'102	16'332	390034	Verr. PG extern, Wärme + Kälte (Fernwärme + EC)	16'102		230	1
8'360	8'722	390035	Verrechnung PG extern, Abwasser/Abfall	8'360		362	4
365	167	390036	Verrechnung PG extern, Abfall	291		-124	74
5'117	2'500	390042	ELW: Schul-, Büromat., Drucksachen, Frankaturen	5'100		-2'600	104
-	3'500	390044	ELW: Maschinen, Geräte, Mobiliar, DL-Aufträge	-		3'500	100
2'000	-	391000	Verrechnung Dienstleistungen (PG intern)	-		-	-
11'930	11'930	391030	Interne Verrechnung von Dienstleistungen PG extern	11'930		-	-
5'010	3'157	391031	Telekommunikation	1'404		1'753	56
114'502	115'597	391033	Informatikdienstleistungen	46'180		69'417	60
17'913	15'000	391070	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	12'200		2'800	19
27'872	-	391071	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	-		-	-
32'809	53'704	391072	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	-		53'704	100
7'389	-	391073	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	-		-	-
258	-	391074	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	-		-	-
19'846	25'000	391075	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	25'000		-	-
792	-	391076	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	-		-	-
-	-	391080	Verrechnung Personalaufwendungen I	3'256		-3'256	.
19'000	19'000	392000	Verr.: Pacht, Mieten, Benützungskosten (PG intern)	-		19'000	100
237'590	237'160	392070	Verr.: Pacht, Mieten, Benützungskosten (PG extern)	237'060		100	0
65'436	50'577	394000	Interne Verrechnung kalk. Zinsen und Finanzaufwand	36'392		14'185	28
453'115	481'687	395000	Interne Verrechnung Abschreibungen allg. VV	485'229		-3'542	1
28'068	28'587	399050	Umlage Departementssekretariat	29'557		-970	3
101'487	68'700	399076	Umlage Overheadkosten (PG extern)	-		68'700	100
145'707	128'880	399078	Umlage Infrastrukturkosten (PG extern)	-		128'880	100
50	-	424000	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		-	-	-
29'339	13'000	424010	Allg. Benützungsgebühren Klasse 1		22'000	9'000	69
1'900	-	424020	Eintrittsgebühren Klasse 1		-	-	-
98'130	58'000	424035	Dienstleistungen für Dritte Klasse 6		80'000	22'000	38
117'574	90'000	424036	Dienstleistungen für Dritte Klasse 7		-	-90'000	100
2'171'637	1'995'317	426001	Diverse Rückerstattungen Klassen 1-5		2'218'608	223'291	11
1'584'414	1'441'600	426005	Rückerstattung von Mieten		1'359'000	-82'600	6
7'176'237	6'814'880	426006	Rückerstattungen des Bundes		4'535'955	-2'278'925	33
301'630	190'000	426007	Rückerstattungen des Kantons		250'000	60'000	32
45'545	130'000	426008	Rückerstattungen anderer Gemeinden		50'000	-80'000	62
56'262	70'000	426010	Durch Sozialhilfeempfänger rückerst. Prämien IPV		-	-70'000	100
500	-	429010	Periodenfremde Zahlungseing. (Debitorenverluste)		-	-	-
9'527	20'000	429012	Beiträge Sozialamt TN 1		15'000	-5'000	25
-	1'000	461200	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		1'000	-	-
427'248	427'248	463000	Beiträge vom Bund		427'248	-	-
-	-	463100	Beiträge vom Kanton und von Konkordaten		909'604	909'604	.
645'458	721'905	463200	Beiträge von Gemeinden und Zweckverbänden		1'189'460	467'555	65

Rechnung	Budget	Nr.	Bezeichnung	Budget	Budget	Abweichung	
2020	2021			2022	2022	gegenüber Vorjahr	
CHF	CHF			Aufwand CHF	Ertrag CHF	CHF	%
8'611	-	463600	Beiträge privaten Organisationen ohne Erwerbszweck		-	-	-
2'000	-	491000	Verrechnung Dienstleistungen (PG intern)		-	-	-
233'993	210'021	491070	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)		43'800	-166'221	79
17'594	28'000	491071	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)		88'000	60'000	214
108'852	161'112	491072	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)		9'500	-151'612	94
2'000	-	491075	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)		-	-	-
-	-	491080	Verrechnung Personalaufwendungen I		65'102	65'102	.
-	-	491081	Verrechnung Personalaufwendungen II		145'993	145'993	.
-	-	491082	Verrechnung Personalaufwendungen III		18'500	18'500	.
128	235	499050	Umlage Departementssekretariat		289	54	23
272	236	499076	Umlage Overheadkosten (PG extern)		-	-236	100
1	-	499078	Umlage Infrastrukturkosten (PG extern)		-	-	-
F 5790 Fürsorge, Übriges							
35'028'822	35'945'492	3	Aufwand	40'462'859		-4'517'367	13
7'518'448	7'717'298	4	Ertrag		9'157'892	1'440'593	19
27'510'373	28'228'194		Ergebnis		31'304'968	-3'076'774	11
14'340	-	300000	Entschäd., Tag- und Sitzungsgelder an Beh. + Komm.	20'000		-20'000	.
16'744'214	17'288'029	301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	19'440'028		-2'151'999	12
324'397	390'429	301006	Besoldung Auszubildende	445'808		-55'379	14
10'669	-	301013	Besoldung	-		-	-
179'420	200'000	301018	Besoldung	180'000		20'000	10
-322'408	-200'000	301095	Erstattung: Lohn Verwaltungs-, Betriebspersonal	-180'000		-20'000	10
83'489	-	301096	Veränderung Rückstellungen Mehrleistungen Personal	-		-	-
21'980	28'000	303000	Entschädigung für temporäre Arbeitskräfte I	25'000		3'000	11
47'466	43'000	303080	Zivildienstleistende	50'000		-7'000	16
-	-	304910	Pikettentschädigungen	12'247		-12'247	.
15'405	20'482	304911	Sonntags-/Nachtdienstzulagen	20'482		-	-
1'066'307	1'103'757	305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'233'758		-130'001	12
20'830	24'974	305006	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	28'330		-3'356	13
657	-	305013	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	-		-	-
10'548	10'000	305018	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	10'000		-	-
144	-	305030	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	-		-	-
5'034	-	305080	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	-		-	-
2'020'304	2'211'068	305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	2'451'360		-240'292	11
16'698	19'638	305206	AG-Beiträge an Pensionskassen	25'024		-5'386	27
559	-	305280	AG-Beiträge an Pensionskassen	-		-	-
110'209	115'684	305300	AG-Beiträge an Unfall- + Personal-Haftpflichtvers.	152'168		-36'484	32
2'188	2'628	305306	AG-Beiträge an Unfallversicherung	3'496		-868	33
29	-	305313	AG-Beiträge an Unfallversicherung	-		-	-
1'225	1'000	305318	AG-Beiträge an Unfallversicherung	1'500		-500	50
22	-	305330	AG-Beiträge an Unfallversicherung	-		-	-
200'261	207'418	305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	230'957		-23'539	11
3'907	4'686	305406	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	5'294		-608	13
123	-	305413	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	-		-	-
1'977	2'000	305418	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'500		500	25
27	-	305430	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	-		-	-
8'349	-	305983	Übrige AG-Beiträge - Personalkostenabgrenzung	-		-	-
455'671	486'749	305990	Sani.beitr. PK AG 1.45 (3.85) / AN 0.95 (1.0) %	543'296		-56'547	12
324'728	347'683	305991	Sanierungsbeiträge PK AG 2.75%	388'065		-40'382	12
189'502	-	306400	Überbrückungsrenten	-		-	-
108'601	90'000	309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	125'000		-35'000	39
131'082	3'000	309100	Personalwerbung	4'000		-1'000	33
16'456	-	309900	Übriger Personalaufwand	12'000		-12'000	.
7'845	54'850	309901	Personalanlässe	56'800		-1'950	4

Erfolgsrechnung

Funktionale Gliederung

Rechnung	Budget	Nr.	Bezeichnung	Budget	Budget	Abweichung	
2020	2021			2022	2022	gegenüber Vorjahr	
CHF	CHF			Aufwand CHF	Ertrag CHF	CHF	%
8'791	11'000	310000	Büromaterial	9'500		1'500	14
11'160	10'000	310100	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	13'000		-3'000	30
2'960'331	2'902'412	310124	Handelswaren V	2'953'000		-50'588	2
20'578	22'000	310200	Drucksachen, Publikationen	34'500		-12'500	57
10'622	13'500	310300	Fachliteratur, Zeitschriften	14'000		-500	4
17'789	25'000	310500	Lebensmittel	25'000		-	-
21'240	20'000	310600	Medizinisches Material	20'000		-	-
33'901	1'000	311000	Anschaffung Büromöbel und -geräte	54'000		-53'000	*
594	-	311001	Anschaffung von Betriebseinrichtungen	-		-	-
20'051	6'500	311100	Ansch. Apparate, Maschinen, Geräte, Fahr-, Werkzg.	8'000		-1'500	23
68	-	311200	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	-		-	-
29'304	7'000	311300	Anschaffung Hardware	16'000		-9'000	129
1'215	-	311800	Anschaffung von immateriellen Anlagen	-		-	-
2'264	7'000	312000	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	3'000		4'000	57
89	-	312010	Verbrauch Energie und Wasser (allgemein)	-		-	-
144	-	312012	Verbrauch Strom	-		-	-
3'100	3'000	312013	Verbrauch Gas	3'000		-	-
905	1'601	312019	Verbrauch Strom und KEV (extern)	905		696	43
39'416	47'000	313000	Dienstleistungen Dritter	30'000		17'000	36
14'123	13'800	313010	Telefongebühren	14'500		-700	5
182'608	210'000	313011	Porti, Postcheck- + Bankgebühren	190'000		20'000	10
47'888	64'500	313013	Betreibungsgebühren	62'500		2'000	3
26'017	32'000	313014	Mitgliedsschaftsbeiträge	28'500		3'500	11
4'843	-	313015	Informatikdienstleistungen Dritter	-		-	-
308'410	109'500	313020	div. DL Dritter Kategorie 1	78'000		31'500	29
40	1'500	313021	div. DL Dritter Kategorie 2	-		1'500	100
79'026	114'000	313022	div. DL Dritter Kategorie 3	77'000		37'000	32
-	-	313025	div. DL Dritter Kategorie 6	1'765'557		-1'765'557	.
394'632	298'000	313200	Honorare ext. Berater, Gutachter, Fachexperten etc	213'000		85'000	29
1'224	1'000	313400	Sachversicherungsprämien	1'000		-	-
829	1'500	313700	Steuern und Abgaben	1'500		-	-
73	-	313701	MWST auf internen Verrechnungen	-		-	-
45'647	34'000	314401	Kleiner Liegenschaftenunterhalt	38'000		-4'000	12
1'500	-	314410	Gärtnerischer Unterhalt	-		-	-
3'566	3'500	314411	Service und Revisionen	4'000		-500	14
2'029	2'500	314412	Kaminfeger	2'000		500	20
377	-	315000	Unterhalt Büromöbel und -geräte	-		-	-
179	1'000	315003	Unterhalt von Betriebseinrichtungen	1'000		-	-
4'374	5'000	315100	Unterhalt App., Masch., Geräte, Fahr-, Werkzeuge	4'000		1'000	20
18'395	161'686	315800	Unterhalt immaterielle Anlagen	163'000		-1'314	1
14'982	15'120	316000	Miete und Pacht Liegenschaften	78'350		-63'230	418
2'966	3'000	316100	Mieten, Benützungskosten Mobilien	-		3'000	100
383'241	350'500	316211	Miete Hard- und Software	412'000		-61'500	18
13'928	41'000	317000	Reisekosten und Spesen	42'500		-1'500	4
8'246	-	318000	Wertberichtigungen auf Forderungen	-		-	-
48'741	100'000	318100	Tatsächliche Forderungsverluste	75'000		25'000	25
3'631	20'000	319000	Schadenersatzleistungen	20'000		-	-
2'428	5'000	319900	Übriger Betriebsaufwand	5'000		-	-
24'158	24'000	361100	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	24'000		-	-
2'116'822	2'129'280	363600	Beiträge an priv. Organisationen ohne Erwerbszweck	2'118'280		11'000	1
36'023	28'000	370600	Durchlaufende Beiträge priv Org. ohne Erwerbszweck	36'000		-8'000	29
52'595	130'000	370700	Durchlaufende Beiträge an private Haushalte	100'000		30'000	23
31'109	-	389200	Einlagen in Rücklagen der Globalbudgetbereiche	-		-	-
1'374	3'443	390031	Verrechnung PG extern, Wasser	1'374		2'069	60

Erfolgsrechnung

Funktionale Gliederung

Rechnung	Budget	Nr.	Bezeichnung	Budget	Budget	Abweichung	
2020	2021			2022	2022	gegenüber Vorjahr	
CHF	CHF			Aufwand CHF	Ertrag CHF	CHF	%
9'410	16'135	390032	Verrechnung PG extern, Strom	9'410		6'725	42
5'677	17'580	390033	Verrechnung PG extern, Gas	5'677		11'903	68
2'277	7'091	390035	Verrechnung PG extern, Abwasser/Abfall	2'277		4'813	68
2'125	395	390036	Verrechnung PG extern, Abfall	2'125		-1'730	438
41'091	47'200	390042	ELW: Schul-, Büromat., Drucksachen, Frankaturen	41'000		6'200	13
4'008	2'700	390043	ELW: Reinigungsmaterial	3'900		-1'200	44
2'824	800	390044	ELW: Maschinen, Geräte, Mobiliar, DL-Aufträge	2'800		-2'000	250
872	5'900	390070	Verrechnung Material/Waren (PG extern)	3'000		2'900	49
7'432	8'014	391030	Interne Verrechnung von Dienstleistungen PG extern	7'437		577	7
47'953	29'398	391031	Telekommunikation	61'760		-32'362	110
1'205'247	1'132'575	391033	Informatikdienstleistungen	1'283'650		-151'075	13
18'280	18'280	391034	Dienstleistungen Steueramt	20'920		-2'640	14
169'838	168'000	391070	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	197'200		-29'200	17
3'191	25'000	391071	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	20'000		5'000	20
123'370	127'408	391072	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	25'000		102'408	80
15'499	20'000	391073	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	15'000		5'000	25
630	-	391074	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	-		-	-
10'807	-	391075	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	-		-	-
10'871	5'000	391076	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	7'400		-2'400	48
7'464	-	391077	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	-		-	-
140'662	150'000	391079	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	147'500		2'500	2
-	-	391080	Verrechnung Personalaufwendungen I	55'336		-55'336	.
2'996	-	392000	Verr.: Pacht, Mieten, Benützungskosten (PG intern)	-		-	-
242'362	244'100	392070	Verr.: Pacht, Mieten, Benützungskosten (PG extern)	239'500		4'600	2
22'943	17'192	394000	Interne Verrechnung kalk. Zinsen und Finanzaufwand	15'633		1'559	9
392'929	445'335	395000	Interne Verrechnung Abschreibungen allg. VV	299'546		145'789	33
427'900	455'901	399003	Umlage Overheadkosten (PG intern)	467'191		-11'290	2
-0	10'790	399015	Umlage PG intern I	-		10'790	100
166'087	165'402	399018	Umlage PG intern IV	165'543		-141	0
647'270	684'366	399050	Umlage Departementssekretariat	747'509		-63'142	9
-903'434	-707'425	399076	Umlage Overheadkosten (PG extern)	-790'626		83'201	12
2'666'444	2'692'161	399078	Umlage Infrastrukturkosten (PG extern)	2'879'837		-187'676	7
-	-	399079	Umlage KGM	23'071		-23'071	.
407'069	463'727	399085	Umlage PG extern I	478'185		-14'458	3
246'886	257'551	399090	Umlage PG extern VI	-		257'551	100
1'134'608	865'000	421000	Gebühren für Amtshandlungen		870'000	5'000	1
113'565	100'000	421001	Gebühren für Amtshandlungen Klasse 1		150'000	50'000	50
3'050	2'000	424030	Dienstleistungen für Dritte Klasse 1		-	-2'000	100
256'115	258'800	424035	Dienstleistungen für Dritte Klasse 6		258'800	-	-
1'625	-	424036	Dienstleistungen für Dritte Klasse 7		90'000	90'000	.
11'043	20'000	425011	Verkaufserlöse Klasse 2		15'000	-5'000	25
54'037	37'000	426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		35'000	-2'000	5
21'309	60'000	426001	Diverse Rückerstattungen Klassen 1-5		27'000	-33'000	55
1'238	500	426003	Rückerstattung privater Telefongespräche		-	-500	100
2'870'116	3'018'816	426005	Rückerstattung von Mieten		2'887'000	-131'816	4
24'500	25'900	426008	Rückerstattungen anderer Gemeinden		21'000	-4'900	19
4'285	-	426009	diverse Periodenfremde Rückerstattungen		-	-	-
749	-	429010	Periodenfremde Zahlungseing. (Debitorenverluste)		-	-	-
13'506	-	440100	Zinsen Forderungen und Kontokorrente		-	-	-
10'000	-	461000	Entschädigungen vom Bund		-	-	-
2'587'147	-	461100	Entschädigungen von Kanton und von Konkordaten		2'560'000	2'560'000	.
2'550	2'856'117	463100	Beiträge vom Kanton und von Konkordaten		1'765'557	-1'090'560	38
144'745	140'000	463200	Beiträge von Gemeinden und Zweckverbänden		140'000	-	-
36'023	28'000	470600	Durchlauf. Beiträge priv. Org. ohne Erwerbszweck		36'000	8'000	29

Rechnung	Budget	Nr.	Bezeichnung	Budget	Budget	Abweichung	
2020	2021			2022	2022	gegenüber Vorjahr	
CHF	CHF			Aufwand CHF	Ertrag CHF	CHF	%
52'595	130'000	470700	Durchlaufende Beiträge von privaten Haushalten		100'000	-30'000	23
17'991	-	489200	Entnahmen aus Rücklagen der Globalbudgetbereiche		-	-	-
5'380	6'093	499003	Umlage Overheadkosten (PG intern)		6'179	86	1
37'185	39'976	499050	Umlage Departementssekretariat		39'843	-134	0
-2'418	-2'430	499076	Umlage Overheadkosten (PG extern)		-1'337	1'093	45
19	-	499078	Umlage Infrastrukturkosten (PG extern)		-	-	-
-	-	499079	Umlage KGM		16'700	16'700	.
100'700	114'900	499085	Umlage PG extern I		141'150	26'250	23
16'786	16'626	499090	Umlage PG extern VI		-	-16'626	100
F 5920 Hilfsaktionen im Inland							
3'314'764	108'000	3	Aufwand	108'000		-	-
1'032'362	-	4	Ertrag		-	-	-
2'282'402	108'000		Ergebnis		108'000	-	-
1'032'362	-	363500	Beiträge an private Unternehmungen	-		-	-
513'568	-	363547	Beitr. priv. Untern.: Akut- und Übergangspfl.	-		-	-
200'000	-	363600	Beiträge an priv. Organisationen ohne Erwerbszweck	-		-	-
108'000	108'000	363800	Beiträge an das Ausland	108'000		-	-
710	-	390070	Verrechnung Material/Waren (PG extern)	-		-	-
869'780	-	391071	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	-		-	-
417'000	-	391072	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	-		-	-
173'344	-	391079	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	-		-	-
730'417	-	463100	Beiträge vom Kanton und von Konkordaten		-	-	-
301'945	-	463500	Beiträge von privaten Unternehmungen		-	-	-
F 6120 Hauptstrassen nach Bundesrecht							
11'152'098	10'321'383	3	Aufwand	9'976'534		344'849	3
11'152'098	10'326'086	4	Ertrag		9'975'080	-351'006	3
-	4'703		Ergebnis		1'454	-6'157	131
8'570	6'000	310100	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	8'500		-2'500	42
678	-	310200	Drucksachen, Publikationen	750		-750	.
3'350	-	311001	Anschaffung von Betriebseinrichtungen	3'350		-3'350	.
48	-	311200	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	-		-	-
3'565	-	311800	Anschaffung von immateriellen Anlagen	3'600		-3'600	.
4'663	-	312000	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	4'700		-4'700	.
4'153	-	312012	Verbrauch Strom	1'200		-1'200	.
491	500	312019	Verbrauch Strom und KEV (extern)	491		9	2
2'500	-	313000	Dienstleistungen Dritter	-		-	-
4'729	5'000	313200	Honorare ext. Berater, Gutachter, Fachexperten etc	5'000		-	-
4	-	313701	MWST auf internen Verrechnungen	-		-	-
-3'209	-	313795	Aufwandminderung: Pauschale MWST Vorst-Vergütung	-3'200		3'200	.
2'114'113	3'250'000	314100	Unterhalt Strassen und Verkehrswege	2'068'000		1'182'000	36
3'404	-	315100	Unterhalt App., Masch., Geräte, Fahr-, Werkzeuge	3'500		-3'500	.
1'900'313	-	350100	Einlagen in Fonds des Fremdkapitals	965'476		-965'476	.
11'395	15'440	363600	Beiträge an priv. Organisationen ohne Erwerbszweck	12'000		3'440	22
179	179	390031	Verrechnung PG extern, Wasser	179		-	-
3'805	3'573	390032	Verrechnung PG extern, Strom	3'805		-233	7
11	12	390035	Verrechnung PG extern, Abwasser/Abfall	12		-	-
1'166'949	1'130'000	391070	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	1'130'000		-	-
411'055	415'000	391071	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	415'000		-	-
9'088	19'000	391075	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	19'000		-	-
2'292	-	391076	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	-		-	-
6'659	-	391077	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	-		-	-
6'337	4'872'783	391079	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	4'731'524		141'259	3
4'617'427	-	391080	Verrechnung Personalaufwendungen I	-		-	-

Erfolgsrechnung

Funktionale Gliederung

Rechnung	Budget	Nr.	Bezeichnung	Budget	Budget	Abweichung	
2020	2021			2022	2022	gegenüber Vorjahr	
CHF	CHF			Aufwand CHF	Ertrag CHF	CHF	%
262'513	144'019	399000	Umlage Personal (PG intern)	144'372		-353	0
343'954	325'814	399004	Umlage Administration (PG intern)	374'435		-48'621	15
42'793	19'336	399005	Umlage Infrastrukturkosten (PG intern)	16'440		2'896	15
176'435	84'905	399006	Umlage Technischer Dienst (PG intern)	54'528		30'377	36
43'832	29'823	399015	Umlage PG intern I	13'872		15'951	53
15'320	-	424030	Dienstleistungen für Dritte Klasse 1		15'000	15'000	.
1'310	-	425010	Verkaufserlöse Klasse 1		2'500	2'500	.
-	5'000	425020	Verkaufserlöse exkl. MWST Klasse 1		-	-5'000	100
-	97'783	450100	Entnahmen aus Fonds des Fremdkapitals		-	-97'783	100
9'189'690	8'260'000	463100	Beiträge vom Kanton und von Konkordaten		8'000'000	-260'000	3
-	1'917'782	491079	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)		1'949'225	31'443	2
1'801'158	-	491080	Verrechnung Personalaufwendungen I		-	-	-
625	343	499000	Umlage Personalkosten (PG intern)		-	-343	100
3'096	6'571	499004	Umlage Administration (PG intern)		7'325	754	11
1'914	1'114	499005	Umlage Infrastrukturkosten (PG intern)		1'030	-84	8
132'174	29'792	499006	Umlage Technischer Dienst (PG intern)		-	-29'792	100
6'810	7'700	499015	Umlage PG intern I		-	-7'700	100
F 6130 Kantonsstrassen, übrige							
908'733	821'664	3	Aufwand	1'114'834		-293'170	36
362'747	363'555	4	Ertrag		365'695	2'140	1
545'986	458'108		Ergebnis		749'138	-291'030	64
22'030	-	310100	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	110'000		-110'000	.
3'928	-	312000	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	55'000		-55'000	.
124'443	180'000	313000	Dienstleistungen Dritter	230'000		-50'000	28
-	3'500	316100	Mieten, Benützungskosten Mobilien	3'500		-	-
2'786	10'000	391075	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	10'000		-	-
386	-	391079	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	-		-	-
7'970	16'567	399016	Umlage PG intern II	35'397		-18'830	114
459'428	420'163	399019	Umlage PG intern V	490'877		-70'714	17
287'762	191'433	399020	Umlage PG intern VI	180'060		11'374	6
-	8'000	424030	Dienstleistungen für Dritte Klasse 1		8'000	-	-
5'718	-	429011	Schadenersatz		2'000	2'000	.
355'000	355'000	491071	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)		355'000	-	-
2'029	555	499019	Umlage PG intern V		695	140	25
F 6150 Gemeindestrassen							
36'376'123	34'583'893	3	Aufwand	35'503'813		-919'920	3
17'612'607	17'561'141	4	Ertrag		17'376'491	-184'651	1
18'763'515	17'022'752		Ergebnis		18'127'323	-1'104'571	6
2'557'897	2'805'666	301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	2'787'706		17'960	1
30'201	68'000	301006	Besoldung Auszubildende	73'034		-5'034	7
-15'280	-24'714	301095	Erstattung: Lohn Verwaltungs-, Betriebspersonal	-24'851		137	1
-14'703	-	301096	Veränderung Rückstellungen Mehrleistungen Personal	-		-	-
-	-260'000	301098	Rotationsgewinne	-		-260'000	100
14'373	-	304900	Übrige Zulagen	10'000		-10'000	.
6'162	8'000	304910	Pikettentschädigungen	8'000		-	-
162'358	180'328	305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	182'674		-2'346	1
1'231	4'400	305006	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	4'022		378	9
-	-5'327	305095	Erstattung AG-Beiträge AHV,IV,EO,ALV,Verw.Kost.	-6'545		1'218	23
328'758	371'880	305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	364'408		7'472	2
20	1'900	305206	AG-Beiträge an Pensionskassen	1'273		627	33
37'941	42'107	305300	AG-Beiträge an Unfall- + Personal-Haftpflichtvers.	39'865		2'242	5
458	1'000	305306	AG-Beiträge an Unfallversicherung	1'049		-49	5
30'726	33'829	305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	34'162		-333	1

Erfolgsrechnung

Funktionale Gliederung

Rechnung	Budget	Nr.	Bezeichnung	Budget	Budget	Abweichung	
2020	2021			2022	2022	gegenüber Vorjahr	
CHF	CHF			Aufwand CHF	Ertrag CHF	CHF	%
231	800	305406	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	752		48	6
-1'470	-	305983	Übrige AG-Beiträge - Personalkostenabgrenzung	-		-	-
38'718	81'246	305990	Sani.beitr. PK AG 1.45 (3.85) / AN 0.95 (1.0) %	81'943		-697	1
27'657	58'035	305991	Sanierungsbeiträge PK AG 2.75%	58'530		-495	1
703	-	305992	Bildung / Auflösung Vorsorgerückstellung	-		-	-
44'717	28'000	309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	28'700		-700	3
-	500	309010	Lehrlingswesen	500		-	-
-	1'000	309100	Personalwerbung	1'000		-	-
160	1'000	309900	Übriger Personalaufwand	500		500	50
1'010	-	309901	Personalanlässe	1'000		-1'000	.
8'835	1'000	310000	Büromaterial	11'500		-10'500	*
268'852	434'000	310100	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	435'800		-1'800	0
1'159	-	310113	Ankauf Strom	-		-	-
30	500	310200	Drucksachen, Publikationen	2'390		-1'890	378
108	500	310300	Fachliteratur, Zeitschriften	500		-	-
400	-	310400	Lehrmittel	500		-500	.
175'474	110'000	310900	Übriger Material- und Warenaufwand	130'000		-20'000	18
6'086	15'500	311000	Anschaffung Büromöbel und -geräte	11'000		4'500	29
8'035	-	311001	Anschaffung von Betriebseinrichtungen	6'000		-6'000	.
123'298	200'000	311100	Ansch. Apparate, Maschinen, Geräte, Fahr-, Werkzg.	137'500		62'500	31
463	500	311300	Anschaffung Hardware	500		-	-
275	500	311800	Anschaffung von immateriellen Anlagen	500		-	-
51'009	82'000	312000	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	54'000		28'000	34
2'700	13'000	312010	Verbrauch Energie und Wasser (allgemein)	4'000		9'000	69
777	1'000	312012	Verbrauch Strom	16'000		-15'000	*
7'122	7'478	312019	Verbrauch Strom und KEV (extern)	7'122		356	5
385'054	257'500	313000	Dienstleistungen Dritter	226'500		31'000	12
13'298	17'690	313010	Telefongebühren	16'080		1'610	9
23'259	22'800	313011	Porti, Postcheck- + Bankgebühren	24'800		-2'000	9
2'225	2'665	313014	Mitgliedsschaftsbeiträge	3'000		-335	13
111'720	91'980	313020	div. DL Dritter Kategorie 1	107'842		-15'862	17
21'495	46'000	313200	Honorare ext. Berater, Gutachter, Fachexperten etc	66'000		-20'000	43
20'764	17'500	313400	Sachversicherungsprämien	19'500		-2'000	11
858	1'500	313700	Steuern und Abgaben	1'000		500	33
-21'893	-43'000	313795	Aufwandminderung: Pauschale MWST Vorst-Vergütung	-21'400		-21'600	50
59'977	45'000	314000	Unterhalt an Grundstücken	55'000		-10'000	22
3'112'434	3'128'000	314100	Unterhalt Strassen und Verkehrswege	3'287'000		-159'000	5
1'043	14'000	314400	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	-		14'000	100
66	-	314401	Kleiner Liegenschaftenunterhalt	-		-	-
-	500	315000	Unterhalt Büromöbel und -geräte	500		-	-
91'528	53'500	315100	Unterhalt App., Masch., Geräte, Fahr-, Werkzeuge	87'000		-33'500	63
281	-	315300	Informatik-Unterhalt (Hardware)	-		-	-
30'026	21'000	315800	Unterhalt immaterielle Anlagen	30'000		-9'000	43
18'228	15'000	316000	Miete und Pacht Liegenschaften	20'000		-5'000	33
8'960	11'000	316100	Mieten, Benützungskosten Mobilien	8'250		2'750	25
9'465	8'714	316211	Miete Hard- und Software	8'506		208	2
60	-	316900	Übrige Mieten und Benützungskosten	-		-	-
4'037	5'000	317000	Reisekosten und Spesen	6'000		-1'000	20
28'378	53'100	318100	Tatsächliche Forderungsverluste	53'100		-	-
2'820	-	319900	Übriger Betriebsaufwand	-		-	-
18'774	13'438	363500	Beiträge an private Unternehmungen	21'000		-7'562	56
3'877	12'820	363600	Beiträge an priv. Organisationen ohne Erwerbszweck	10'000		2'820	22
75	159	390033	Verrechnung PG extern, Gas	75		84	53
2'819	1'800	390042	ELW: Schul-, Büromat., Drucksachen, Frankaturen	2'800		-1'000	56

Erfolgsrechnung

Funktionale Gliederung

Rechnung	Budget	Nr.	Bezeichnung	Budget	Budget	Abweichung	
2020	2021			2022	2022	gegenüber Vorjahr	
CHF	CHF			Aufwand CHF	Ertrag CHF	CHF	%
-	1'300	390044	ELW: Maschinen, Geräte, Mobiliar, DL-Aufträge	-		1'300	100
-	19'600	390070	Verrechnung Material/Waren (PG extern)	13'600		6'000	31
1'692'282	-	391000	Verrechnung Dienstleistungen (PG intern)	-		-	-
886	1'023	391031	Telekommunikation	896		127	12
950'000	950'000	391032	Grundgebühr Siedlungsentwässerung	950'000		-0	0
136'995	130'223	391033	Informatikdienstleistungen	154'586		-24'363	19
1'500	3'000	391035	Gärtnerischer Unterhalt	3'000		-	-
181'926	2'281'983	391070	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	2'558'444		-276'461	12
110'756	10'000	391072	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	110'000		-100'000	*
-	170'300	391073	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	170'300		-	-
-	-	391074	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	20'000		-20'000	.
11'748	831'410	391075	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	831'410		-	-
725'124	270'000	391077	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	15'000		255'000	94
62'395	222'000	391078	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	222'000		-	-
680'530	-	391079	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	130		-130	.
2'118'071	-	393071	Verr.: Betriebs- und Verwaltungskosten (PG extern)	-		-	-
9'733	11'037	393072	Verr.: Residualkosten	10'700		337	3
2'874'181	2'546'624	394000	Interne Verrechnung kalk. Zinsen und Finanzaufwand	2'305'911		240'713	9
5'397'990	5'454'339	395000	Interne Verrechnung Abschreibungen allg. VV	5'934'597		-480'258	9
7'565'179	7'903'178	399000	Umlage Personal (PG intern)	7'949'373		-46'195	1
51'290	-	399001	Umlage Besoldung (PG intern)	-		-	-
24'364	-	399002	Umlage Sozialleistungen (PG intern)	-		-	-
35	34'617	399003	Umlage Overheadkosten (PG intern)	33'060		1'557	4
1'254'673	1'188'503	399004	Umlage Administration (PG intern)	1'360'511		-172'008	14
1'159'193	996'346	399005	Umlage Infrastrukturkosten (PG intern)	847'121		149'224	15
860'196	761'176	399006	Umlage Technischer Dienst (PG intern)	1'210'368		-449'192	59
1'748'230	1'961'450	399015	Umlage PG intern I	1'426'085		535'365	27
22'118	21'209	399016	Umlage PG intern II	44'010		-22'801	108
8'025	8'079	399017	Umlage PG intern III	8'294		-215	3
429'253	375'364	399019	Umlage PG intern V	457'604		-82'240	22
273'404	175'196	399020	Umlage PG intern VI	172'176		3'020	2
46'408	37'005	399021	Umlage PG intern VII	39'842		-2'837	8
-	5'901	399022	Umlage PG intern VIII	5'927		-26	0
20'352	10'966	399023	Umlage PG intern XI	11'639		-673	6
-	11'023	399024	Umlage PG intern X	6'030		4'993	45
87'005	90'609	399050	Umlage Departementssekretariat	90'414		195	0
-	8'900	399051	Umlage Departementssekretariat (manuell)	13'200		-4'300	48
16'168	30'240	399071	Umlage Personal II (PG extern)	30'000		240	1
3'250	500	421000	Gebühren für Amtshandlungen		3'500	3'000	600
5'162'800	6'134'000	424010	Allg. Benutzungsgebühren Klasse 1		5'684'000	-450'000	7
-	-	424011	Allg. Benutzungsgebühren Klasse 2		80'000	80'000	.
-	13'810	424013	Allg. Benutzungsgebühren Klasse 4		-	-13'810	100
116'457	135'000	424014	Allg. Benutzungsgebühren Klasse 5		135'000	-	-
540'241	867'000	424030	Dienstleistungen für Dritte Klasse 1		735'200	-131'800	15
2'480'282	2'315'000	424032	Dienstleistungen für Dritte Klasse 3		2'509'500	194'500	8
22'788	47'500	424033	Dienstleistungen für Dritte Klasse 4		32'500	-15'000	32
-146'598	-	424036	Dienstleistungen für Dritte Klasse 7		-	-	-
14'846	2'000	425010	Verkaufserlöse Klasse 1		2'000	-	-
-86'733	-80'000	425031	Strom		-79'000	1'000	1
324	-	426001	Diverse Rückerstattungen Klassen 1-5		-	-	-
365	1'700	429010	Periodenfremde Zahlungseing. (Debitorenverluste)		1'700	-	-
2'521	-	429011	Schadenersatz		10'000	10'000	.
1'389'906	2'430'000	431000	Aktivierbare Eigenleistungen auf Sachanlagen		1'700'000	-730'000	30
887'349	737'550	431200	Aktivierbare Projektierungskosten		907'500	169'950	23

Erfolgsrechnung

Funktionale Gliederung

Rechnung	Budget	Nr.	Bezeichnung	Budget	Budget	Abweichung	
2020	2021			2022	2022	gegenüber Vorjahr	
CHF	CHF			Aufwand CHF	Ertrag CHF	CHF	%
-71'919	-	432000	Bestandesveränderungen Halb- und Fertigfabrikate		-	-	-
12'649	-12'649	447001	Miete gewerbliche Räume VV		13'000	25'649	203
-	300	447004	Parkplätze VV (MWST)		-	-300	100
0	-	447900	Übrige Erträge Liegenschaften VV		-	-	-
54'755	54'500	463000	Beiträge vom Bund		54'755	255	0
241'300	241'300	463100	Beiträge vom Kanton und von Konkordaten		241'300	-	-
-535'159	-	491000	Verrechnung Dienstleistungen (PG intern)		-	-	-
-	3'750	491035	Gärtnerischer Unterhalt		3'750	-	-
1'166'949	584'909	491070	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)		610'941	26'031	4
-	-	491074	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)		80'000	80'000	.
193'999	491'371	491075	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)		484'171	-7'200	1
296'123	2'700	491077	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)		2'700	-	-
-	180'600	491078	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)		158'600	-22'000	12
297'169	2'541'012	491079	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)		2'353'982	-187'030	7
2'454'143	-	491080	Verrechnung Personalaufwendungen I		-	-	-
-	-	492070	Verr.: Pacht, Mieten, Benützungskosten (PG extern)		272'346	272'346	.
2'118'071	-	493071	Verr.: Betriebs- und Verwaltungskosten (PG extern)		-	-	-
16'961	17'672	499000	Umlage Personalkosten (PG intern)		17'412	-260	1
192	-	499001	Umlage Besoldung (PG intern)		-	-	-
152	-	499002	Umlage Sozialleistungen (PG intern)		-	-	-
-	30	499003	Umlage Overheadkosten (PG intern)		456	426	*
11'294	23'971	499004	Umlage Administration (PG intern)		26'616	2'645	11
51'854	57'384	499005	Umlage Infrastrukturkosten (PG intern)		53'054	-4'330	8
644'408	267'091	499006	Umlage Technischer Dienst (PG intern)		728'388	461'297	173
267'308	500'946	499015	Umlage PG intern I		550'744	49'798	10
142	-	499016	Umlage PG intern II		-	-	-
46	6	499017	Umlage PG intern III		6	-	-
1'897	494	499019	Umlage PG intern V		637	143	29
570	492	499020	Umlage PG intern VI		492	-	-
445	249	499021	Umlage PG intern VII		249	-	-
-	25	499022	Umlage PG intern VIII		25	-	-
588	-	499023	Umlage PG intern IX		-	-	-
-	-	499024	Umlage PG intern X		108	108	.
832	860	499050	Umlage Departementssekretariat		859	-1	0
42	67	499071	Umlage Personal II (PG extern)		-	-67	100
F 6151 Parkieren Winterthur [Betrieb]							
3'097'550	3'440'936	3	Aufwand	3'785'389		-344'453	10
3'097'550	3'440'936	4	Ertrag		3'785'389	344'453	10
371'521	435'355	301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	436'631		-1'276	0
-750	-	301096	Veränderung Rückstellungen Mehrleistungen Personal	-		-	-
25'201	25'662	304910	Pikettentschädigungen	25'662		-	-
200	-	304911	Sonntags-/Nachtdienstzulagen	-		-	-
25'336	28'863	305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	29'683		-820	3
38'716	48'717	305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	45'794		2'923	6
2'608	3'035	305300	AG-Beiträge an Unfall- + Personal-Haftpflichtvers.	3'588		-553	18
4'754	5'431	305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	5'548		-117	2
-83	-	305983	Übrige AG-Beiträge - Personalkostenabgrenzung	-		-	-
-	10'941	305990	Sani.beitr. PK AG 1.45 (3.85) / AN 0.95 (1.0) %	10'941		-	-
-	7'814	305991	Sanierungsbeiträge PK AG 2.75%	7'816		-2	0
-455	-	305992	Bildung / Auflösung Vorsorgerückstellung	-		-	-
-	5'000	309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	5'000		-	-
-	3'500	309100	Personalwerbung	-		3'500	100
50	-	309900	Übriger Personalaufwand	-		-	-
821	1'000	309901	Personalanlässe	1'000		-	-

Erfolgsrechnung

Funktionale Gliederung

Rechnung	Budget	Nr.	Bezeichnung	Budget	Budget	Abweichung	
2020	2021			2022	2022	gegenüber Vorjahr	
CHF	CHF			Aufwand CHF	Ertrag CHF	CHF	%
271	1'000	310000	Büromaterial	1'000		-	-
19'627	19'000	310100	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	21'000		-2'000	11
-	-	310200	Drucksachen, Publikationen	6'000		-6'000	.
462	360	310300	Fachliteratur, Zeitschriften	360		-	-
627	1'500	310900	Übriger Material- und Warenaufwand	1'000		500	33
82'513	90'000	311100	Ansch. Apparate, Maschinen, Geräte, Fahr-, Werkzg.	273'000		-183'000	203
1'263	2'000	311200	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	1'500		500	25
-	15'000	311800	Anschaffung von immateriellen Anlagen	12'000		3'000	20
-	800	312000	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	-		800	100
15'950	16'800	312012	Verbrauch Strom	1'700		15'100	90
21'150	21'607	312019	Verbrauch Strom und KEV (extern)	40'704		-19'097	88
-	-	313000	Dienstleistungen Dritter	27'190		-27'190	.
34'672	31'100	313011	Porti, Postcheck- + Bankgebühren	31'500		-400	1
159	-	313013	Betreibungsgebühren	-		-	-
-	-	313015	Informatikdienstleistungen Dritter	15'000		-15'000	.
32'822	36'000	313020	div. DL Dritter Kategorie 1	103'000		-67'000	186
82'733	45'000	313200	Honorare ext. Berater, Gutachter, Fachexperten etc	20'000		25'000	56
326	2'700	313400	Sachversicherungsprämien	7'000		-4'300	159
91	-	313700	Steuern und Abgaben	-		-	-
-74	-	313795	Aufwandminderung: Pauschale MWST Vorst-Vergütung	-		-	-
8'690	11'200	314000	Unterhalt an Grundstücken	10'500		700	6
9'514	32'000	314400	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	28'000		4'000	13
4'160	13'000	314401	Kleiner Liegenschaftenunterhalt	8'300		4'700	36
-	2'000	314410	Gärtnerischer Unterhalt	1'000		1'000	50
42'210	31'700	314411	Service und Revisionen	43'700		-12'000	38
30'289	44'000	315100	Unterhalt App., Masch., Geräte, Fahr-, Werkzeuge	29'000		15'000	34
-	-	315800	Unterhalt immaterielle Anlagen	14'800		-14'800	.
519'378	524'760	316000	Miete und Pacht Liegenschaften	540'560		-15'800	3
3'642	4'000	316211	Miete Hard- und Software	9'300		-5'300	133
226	-	317000	Reisekosten und Spesen	-		-	-
1'909	1'196	317001	Andere Spesenvergütungen	1'196		-	-
39	-	318100	Tatsächliche Forderungsverluste	-		-	-
-	200	319900	Übriger Betriebsaufwand	200		-	-
89'119	89'119	330041	Planmäss. Abschreibungen Hochbauten Betriebe	89'118		0	0
35'624	11'875	330061	Planmäss. Abschreibungen Mobilien Betriebe	40'250		-28'375	239
1'289'779	-	351000	Einlagen in Spezialfinanzierungen des Eigenkapital	124'975		-124'975	.
959	1'087	390031	Verrechnung PG extern, Wasser	959		128	12
36'564	38'046	390032	Verrechnung PG extern, Strom	46'425		-8'378	22
165	511	390035	Verrechnung PG extern, Abwasser/Abfall	165		346	68
-	-	390036	Verrechnung PG extern, Abfall	186		-186	.
1'410	1'500	390070	Verrechnung Material/Waren (PG extern)	1'500		-	-
60'000	-	391000	Verrechnung Dienstleistungen (PG intern)	-		-	-
3'594	5'023	391030	Interne Verrechnung von Dienstleistungen PG extern	3'628		1'395	28
3'419	3'420	391032	Grundgebühr Siedlungsentwässerung	3'419		1	0
25'306	25'537	391033	Informatikdienstleistungen	25'701		-164	1
4'200	4'200	391035	Gärtnerischer Unterhalt	4'200		-	-
32'650	-	391070	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	32'000		-32'000	.
20'000	20'000	391074	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	80'000		-60'000	300
6'846	7'961	391075	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	7'961		-	-
1'603	2'000	391077	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	1'500		500	25
12'000	12'000	392070	Verr.: Pacht, Mieten, Benützungskosten (PG extern)	284'346		-272'346	*
34'303	39'113	393072	Verr.: Residualkosten	37'322		1'791	5
31'667	30'776	394031	Interne Verrechnung Zinsen Betriebe	28'337		2'439	8
-	1'600'000	398000	Interne Übertragungen	1'125'635		474'365	30

Rechnung	Budget	Nr.	Bezeichnung	Budget	Budget	Abweichung	
2020	2021			2022	2022	gegenüber Vorjahr	
CHF	CHF			Aufwand CHF	Ertrag CHF	CHF	%
27'775	26'527	399050	Umlage Departementssekretariat	27'589		-1'062	4
270	3'000	424010	Allg. Benutzungsgebühren Klasse 1		3'000	-	-
332'498	326'000	424011	Allg. Benutzungsgebühren Klasse 2		326'000	-	-
27'160	62'000	424012	Allg. Benutzungsgebühren Klasse 3		37'000	-25'000	40
1'297'153	2'000'525	424014	Allg. Benutzungsgebühren Klasse 5		1'995'525	-5'000	0
153'110	146'240	424031	Dienstleistungen für Dritte Klasse 2		146'240	-	-
137'500	137'500	424032	Dienstleistungen für Dritte Klasse 3		-	-137'500	100
-	-	425010	Verkaufserlöse Klasse 1		271'600	271'600	.
121	-	426004	Rückerstattung Mahn- und Betreibungsgebühren		-	-	-
-23	-	429000	Übrige Entgelte		-	-	-
5'705	-	429011	Schadenersatz		-	-	-
13	-	440100	Zinsen Forderungen und Kontokorrente		-	-	-
535'260	516'920	447004	Parkplätze VV (MWST)		521'920	5'000	1
-1'638	-	447900	Übrige Erträge Liegenschaften VV		-	-	-
-	-276'518	451000	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des Eigenkap.		-	276'518	100
60'000	-	491000	Verrechnung Dienstleistungen (PG intern)		-	-	-
119'200	200'000	491070	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)		144'000	-56'000	28
15'808	1'200	491071	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)		1'200	-	-
-	-	491072	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)		2'400	2'400	.
49'464	50'968	492070	Verr.: Pacht, Mieten, Benützungskosten (PG extern)		47'064	-3'904	8
365'935	273'092	494031	Interne Verrechnung Zinsen Betriebe		288'649	15'557	6
16	9	499050	Umlage Departementssekretariat		791	782	*
F 6190 Strassen, Übriges							
-	-	3	Aufwand	999'617		-999'617	.
-	-	4	Ertrag		113'420	113'420	.
-	-		Ergebnis		886'197	-886'197	.
-	-	301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	723'939		-723'939	.
-	-	305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	46'855		-46'855	.
-	-	305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	105'214		-105'214	.
-	-	305300	AG-Beiträge an Unfall- + Personal-Haftpflichtvers.	10'446		-10'446	.
-	-	305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	8'759		-8'759	.
-	-	305990	Sani.beitr. PK AG 1.45 (3.85) / AN 0.95 (1.0) %	21'145		-21'145	.
-	-	305991	Sanierungsbeiträge PK AG 2.75%	15'103		-15'103	.
-	-	309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	3'000		-3'000	.
-	-	309900	Übriger Personalaufwand	2'000		-2'000	.
-	-	311000	Anschaffung Büromöbel und -geräte	2'000		-2'000	.
-	-	311100	Ansch. Apparate, Maschinen, Geräte, Fahr-, Werkzeug.	2'000		-2'000	.
-	-	311300	Anschaffung Hardware	2'000		-2'000	.
-	-	313000	Dienstleistungen Dritter	2'000		-2'000	.
-	-	313200	Honorare ext. Berater, Gutachter, Fachexperten etc	10'000		-10'000	.
-	-	317000	Reisekosten und Spesen	1'000		-1'000	.
-	-	399050	Umlage Departementssekretariat	44'156		-44'156	.
-	-	491073	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)		113'000	113'000	.
-	-	499050	Umlage Departementssekretariat		420	420	.
F 6210 Öffentliche Verkehrsinfrastruktur							
3'133'871	3'400'000	3	Aufwand	3'500'000		-100'000	3
3'133'871	3'400'000		Ergebnis		3'500'000	-100'000	3
3'133'871	3'400'000	363100	Beiträge an Kantone und Konkordate	3'500'000		-100'000	3
F 6220 Regional- und Agglomerationsverkehr							
18'370'679	18'862'583	3	Aufwand	20'066'450		-1'203'866	6
1'599'502	670'376	4	Ertrag		669'581	-795	0
16'771'178	18'192'207		Ergebnis		19'396'869	-1'204'661	7

Erfolgsrechnung

Funktionale Gliederung

Rechnung	Budget	Nr.	Bezeichnung	Budget	Budget	Abweichung	
2020	2021			2022	2022	gegenüber Vorjahr	
CHF	CHF			Aufwand CHF	Ertrag CHF	CHF	%
-12	-	313400	Sachversicherungsprämien	-		-	-
51'588	14'245	315003	Unterhalt von Betriebseinrichtungen	34'245		-20'000	140
1'368	-	315900	Unterhalt übrige mobile Anlagen	-		-	-
3'046	19'000	316900	Übrige Mieten und Benützungskosten	19'000		-	-
-	16'204'000	363100	Beiträge an Kantone und Konkordate	-		16'204'000	100
15'831'348	-	363400	Beiträge an öffentliche Unternehmungen	17'351'820		-17'351'820	.
-	3'000	363600	Beiträge an priv. Organisationen ohne Erwerbszweck	3'000		-	-
15'780	-	390032	Verrechnung PG extern, Strom	15'780		-15'780	.
186'485	355'000	391070	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	355'000		-	-
790'000	790'000	391075	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	790'000		-	-
945'075	1'050'433	393072	Verr.: Residualkosten	1'000'297		50'136	5
64'565	61'569	394000	Interne Verrechnung kalk. Zinsen und Finanzaufwand	50'608		10'961	18
338'637	204'836	394031	Interne Verrechnung Zinsen Betriebe	172'939		31'897	16
-	-	395000	Interne Verrechnung Abschreibungen allg. VV	114'360		-114'360	.
142'800	160'500	399051	Umlage Departementssekretariat (manuell)	159'400		1'100	1
461'526	619'000	424000	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		629'000	10'000	2
1'104'590	-	426007	Rückerstattungen des Kantons		-	-	-
-	30'000	491079	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)		36'000	6'000	20
33'386	21'376	494031	Interne Verrechnung Zinsen Betriebe		4'581	-16'795	79
F 6221 Reg. + Agglo.verkehr Stadtbus Winterthur [Betrieb]							
52'332'798	56'210'896	3	Aufwand	55'546'657		664'239	1
52'332'798	56'210'896	4	Ertrag		55'546'657	-664'239	1
-	100	300000	Entschäd., Tag- und Sitzungsgelder an Beh. + Komm.	100		-	-
25'154'836	25'763'168	301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	25'931'450		-168'282	1
48'842	53'358	301006	Besoldung Auszubildende	53'358		-	-
-245'173	-197'060	301095	Erstattung: Lohn Verwaltungs-, Betriebspersonal	-214'163		17'103	9
-415'923	-	301096	Veränderung Rückstellungen Mehrleistungen Personal	-		-	-
140'517	173'380	303000	Entschädigung für temporäre Arbeitskräfte I	159'380		14'000	8
149'654	84'681	304900	Übrige Zulagen	84'681		-	-
90'283	93'838	304910	Pikettentschädigungen	95'138		-1'300	1
767'350	775'404	304911	Sonntags-/Nachtdienstzulagen	773'404		2'000	0
1'682'371	1'709'898	305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'720'923		-11'025	1
2'268	3'617	305006	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	3'630		-13	0
3'003'881	3'124'433	305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	3'143'723		-19'290	1
396'005	402'125	305300	AG-Beiträge an Unfall- + Personal-Haftpflichtvers.	374'467		27'658	7
782	856	305306	AG-Beiträge an Unfallversicherung	795		61	7
317'082	321'190	305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	322'003		-813	0
425	677	305406	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	677		-	-
383'652	450'800	305927	Übrige AG-Beiträge	494'000		-43'200	10
-41'592	-	305983	Übrige AG-Beiträge - Personalkostenabgrenzung	-		-	-
-73'139	-	305992	Bildung / Auflösung Vorsorgerückstellung	-		-	-
937'517	400'000	306400	Überbrückungsrenten	200'000		200'000	50
51'459	182'600	309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	171'600		11'000	6
12'662	-	309010	Lehrlingswesen	-		-	-
4'166	40'000	309100	Personalwerbung	15'300		24'700	62
65'978	119'655	309900	Übriger Personalaufwand	113'955		5'700	5
22'465	44'000	309901	Personalanlässe	49'300		-5'300	12
2'369	1'500	310000	Büromaterial	1'500		-	-
1'281'681	2'104'656	310100	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1'767'488		337'168	16
303'682	763'950	310200	Drucksachen, Publikationen	702'650		61'300	8
4'622	5'450	310300	Fachliteratur, Zeitschriften	5'700		-250	5
45'373	62'600	310900	Übriger Material- und Warenaufwand	61'200		1'400	2
1'973	12'450	311000	Ansaffung Büromöbel und -geräte	13'300		-850	7
1'350	4'000	311001	Ansaffung von Betriebseinrichtungen	4'000		-	-

Erfolgsrechnung

Funktionale Gliederung

Rechnung	Budget	Nr.	Bezeichnung	Budget	Budget	Abweichung	
2020	2021			2022	2022	gegenüber Vorjahr	
CHF	CHF			Aufwand CHF	Ertrag CHF	CHF	%
37'431	55'850	311100	Ansch. Apparate, Maschinen, Geräte, Fahr-, Werkzg.	53'550		2'300	4
125'092	166'600	311200	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	168'200		-1'600	1
14'925	5'500	311300	Anschaffung Hardware	12'500		-7'000	127
-14'970	26'900	311800	Anschaffung von immateriellen Anlagen	26'400		500	2
-	-	312000	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	22'300		-22'300	.
83'433	82'820	312012	Verbrauch Strom	82'820		-	-
153'090	167'200	312019	Verbrauch Strom und KEV (extern)	153'090		14'110	8
2'078'366	2'120'052	313000	Dienstleistungen Dritter	2'544'615		-424'563	20
26'607	30'500	313010	Telefongebühren	31'500		-1'000	3
105'154	173'050	313011	Porti, Postcheck- + Bankgebühren	171'250		1'800	1
31'539	33'600	313014	Mitgliedsschaftsbeiträge	36'700		-3'100	9
-5'500	-	313020	div. DL Dritter Kategorie 1	-		-	-
232'330	412'500	313200	Honorare ext. Berater, Gutachter, Fachexperten etc	270'500		142'000	34
406'162	384'760	313400	Sachversicherungsprämien	416'800		-32'040	8
339'229	829'378	314400	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	723'000		106'378	13
101'906	75'200	314401	Kleiner Liegenschaftenunterhalt	87'100		-11'900	16
25'447	80'000	314411	Service und Revisionen	120'000		-40'000	50
283'666	415'480	315000	Unterhalt Büromöbel und -geräte	449'180		-33'700	8
915	750	315003	Unterhalt von Betriebseinrichtungen	750		-	-
2'902'010	2'716'371	315100	Unterhalt App., Masch., Geräte, Fahr-, Werkzeuge	2'831'605		-115'234	4
7'151	7'000	315300	Informatik-Unterhalt (Hardware)	7'000		-	-
136'584	126'410	315800	Unterhalt immaterielle Anlagen	177'510		-51'100	40
45'691	37'500	315900	Unterhalt übrige mobile Anlagen	58'250		-20'750	55
3'660	16'490	316000	Miete und Pacht Liegenschaften	16'490		-	-
948	1'500	316900	Übrige Mieten und Benützungskosten	1'500		-	-
12'284	48'270	317000	Reisekosten und Spesen	46'750		1'520	3
54'640	67'800	319000	Schadenersatzleistungen	-		67'800	100
4'223	3'700	319900	Übriger Betriebsaufwand	71'700		-68'000	*
80'506	83'115	330031	Planmäss. Abschreibungen übr. Tiefbauten Betriebe	80'506		2'609	3
914'517	916'927	330041	Planmäss. Abschreibungen Hochbauten Betriebe	953'427		-36'500	4
5'315'582	5'151'582	330061	Planmäss. Abschreibungen Mobilien Betriebe	5'044'834		106'748	2
200'595	230'690	330091	Planmäss. Abschreibungen übr. Sachanlagen Betriebe	263'848		-33'158	14
-	26'500	343920	Abwasser- und Kehrrechtgebühren	-		26'500	100
1'928'374	2'414'298	360100	Ertragsanteile an Kantone und Konkordate	2'057'707		356'591	15
13'859	15'888	390031	Verrechnung PG extern, Wasser	13'859		2'029	13
1'075'524	1'229'260	390032	Verrechnung PG extern, Strom	1'075'524		153'736	13
26'869	25'914	390033	Verrechnung PG extern, Gas	26'869		-955	4
3'862	4'339	390034	Verr. PG extern, Wärme + Kälte (Fernwärme + EC)	3'862		477	11
13'192	18'598	390035	Verrechnung PG extern, Abwasser/Abfall	13'192		5'407	29
155	186	390036	Verrechnung PG extern, Abfall	155		31	17
10'425	19'100	390042	ELW: Schul-, Büromat., Drucksachen, Frankaturen	10'400		8'700	46
678	-	390044	ELW: Maschinen, Geräte, Mobiliar, DL-Aufträge	700		-700	.
30'265	24'968	391030	Interne Verrechnung von Dienstleistungen PG extern	25'265		-297	1
211	304	391031	Telekommunikation	146		158	52
10'412	10'412	391032	Grundgebühr Siedlungsentwässerung	10'412		-0	0
305'145	310'165	391033	Informatikdienstleistungen	334'577		-24'412	8
2'500	-	391035	Gärtnerischer Unterhalt	-		-	-
7'750	7'800	391070	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	8'000		-200	3
50'224	39'000	391071	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	39'000		-	-
1'512	1'000	391074	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	1'000		-	-
2'284	-	391075	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	-		-	-
1'889	-	391076	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	-		-	-
6'880	-	391077	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	6'000		-6'000	.
-	20'000	391078	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	-		20'000	100

Erfolgsrechnung

Funktionale Gliederung

Rechnung	Budget	Nr.	Bezeichnung	Budget	Budget	Abweichung	
2020	2021			2022	2022	gegenüber Vorjahr	
CHF	CHF			Aufwand CHF	Ertrag CHF	CHF	%
-	5'000	392070	Verr.: Pacht, Mieten, Benützungskosten (PG extern)	5'000		-	-
160'000	160'000	393072	Verr.: Residualkosten	160'000		-	-
790'153	819'343	394031	Interne Verrechnung Zinsen Betriebe	691'755		127'588	16
90'000	90'000	399051	Umlage Departementssekretariat (manuell)	90'000		-	-
7'125	-	424000	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		-	-	-
744'946	1'216'324	424030	Dienstleistungen für Dritte Klasse 1		991'000	-225'324	19
303'561	290'500	424035	Dienstleistungen für Dritte Klasse 6		179'500	-111'000	38
51'234'185	53'468'598	426007	Rückerstattungen des Kantons		53'193'541	-275'057	1
-5'596'875	-	426009	diverse Periodenfremde Rückerstattungen		-	-	-
267'353	290'966	447001	Miete gewerbliche Räume VV		290'000	-966	0
158'749	145'290	447003	Parkplätze + Garagen VV		156'000	10'710	7
4'580'628	33'000	451000	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des Eigenkap.		33'000	-	-
211'185	390'500	491070	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)		390'500	-	-
296'320	296'320	492070	Verr.: Pacht, Mieten, Benützungskosten (PG extern)		296'320	-	-
72'336	79'398	494031	Interne Verrechnung Zinsen Betriebe		16'796	-62'602	79
53'284	-	498000	Interne Übertragungen		-	-	-
F 6290 Öffentlicher Verkehr, Übriges							
1'099'958	1'087'611	3	Aufwand	889'727		197'884	18
832'371	844'103	4	Ertrag		794'474	-49'629	6
267'587	243'507		Ergebnis		95'253	148'255	61
40'544	90'000	313000	Dienstleistungen Dritter	50'000		40'000	44
-	12'000	314400	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	-		12'000	100
-	220'000	391075	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	220'000		-	-
280'777	-	391077	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	-		-	-
419'702	405'872	399000	Umlage Personal (PG intern)	407'628		-1'756	0
73'550	69'671	399004	Umlage Administration (PG intern)	80'376		-10'705	15
68'417	54'492	399005	Umlage Infrastrukturkosten (PG intern)	46'331		8'161	15
170'414	188'149	399015	Umlage PG intern I	85'392		102'757	55
46'554	47'427	399072	Umlage Personal III (PG extern)	-		47'427	100
11'110	-	491071	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)		-	-	-
790'000	790'000	491075	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)		790'000	-	-
1'000	967	499000	Umlage Personalkosten (PG intern)		-	-967	100
662	1'405	499004	Umlage Administration (PG intern)		1'572	167	12
3'061	3'138	499005	Umlage Infrastrukturkosten (PG intern)		2'902	-237	8
26'478	48'581	499015	Umlage PG intern I		-	-48'581	100
61	12	499072	Umlage Personal III (PG extern)		-	-12	100
F 6340 Verkehrsplanung allgemein							
3'182'351	2'132'596	3	Aufwand	2'137'003		-4'406	0
482'089	101'843	4	Ertrag		101'820	-23	0
2'700'262	2'030'753		Ergebnis		2'035'182	-4'429	0
1'369'464	1'163'480	301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	953'343		210'137	18
-	39'100	301006	Besoldung Auszubildende	45'000		-5'900	15
37'627	-	301096	Veränderung Rückstellungen Mehrleistungen Personal	-		-	-
-	-240'000	301098	Rotationsgewinne	-		-240'000	100
5'853	-	304910	Pikettentschädigungen	1'008		-1'008	.
87'968	75'000	305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	64'901		10'099	13
-	2'500	305006	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	2'890		-390	16
167'689	127'100	305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	94'089		33'011	26
-	100	305206	AG-Beiträge an Pensionskassen	1'273		-1'173	*
20'839	17'700	305300	AG-Beiträge an Unfall- + Personal-Haftpflichtvers.	14'501		3'199	18
-	600	305306	AG-Beiträge an Unfallversicherung	646		-46	8
16'504	14'000	305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	12'129		1'871	13
-	500	305406	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	540		-40	8

Rechnung	Budget	Nr.	Bezeichnung	Budget	Budget	Abweichung	
2020	2021			2022	2022	gegenüber Vorjahr	
CHF	CHF			Aufwand CHF	Ertrag CHF	CHF	%
3'763	-	305983	Übrige AG-Beiträge - Personalkostenabgrenzung	-		-	-
39'635	34'000	305990	Sani.beitr. PK AG 1.45 (3.85) / AN 0.95 (1.0) %	29'561		4'439	13
28'311	24'400	305991	Sanierungsbeiträge PK AG 2.75%	21'116		3'284	13
8'412	5'000	309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	5'000		-	-
-	2'000	309100	Personalwerbung	2'000		-	-
697	1'000	309900	Übriger Personalaufwand	1'000		-	-
258	-	309901	Personalanlässe	-		-	-
31'310	-	310100	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	-		-	-
25'242	5'000	310200	Drucksachen, Publikationen	10'000		-5'000	100
381	500	310300	Fachliteratur, Zeitschriften	500		-	-
4'344	30'000	311000	Anschaffung Büromöbel und -geräte	10'000		20'000	67
20'983	2'000	311100	Ansch. Apparate, Maschinen, Geräte, Fahr-, Werkzg.	5'000		-3'000	150
175	10'000	311300	Anschaffung Hardware	10'000		-	-
29	-	311800	Anschaffung von immateriellen Anlagen	-		-	-
230	-	312010	Verbrauch Energie und Wasser (allgemein)	-		-	-
1'352	-	312012	Verbrauch Strom	-		-	-
4'993	-	312019	Verbrauch Strom und KEV (extern)	-		-	-
52'456	40'000	313000	Dienstleistungen Dritter	10'000		30'000	75
4'854	3'000	313010	Telefongebühren	5'000		-2'000	67
2'305	8'000	313014	Mitgliedsschaftsbeiträge	4'000		4'000	50
474'140	563'076	313200	Honorare ext. Berater, Gutachter, Fachexperten etc	470'000		93'076	17
20	-	313400	Sachversicherungsprämien	-		-	-
-359	-	313795	Aufwandminderung: Pauschale MWST Vorst-Vergütung	-		-	-
2'674	-	314100	Unterhalt Strassen und Verkehrswege	-		-	-
368'042	-	315100	Unterhalt App., Masch., Geräte, Fahr-, Werkzeuge	4'000		-4'000	.
16'255	-	315800	Unterhalt immaterielle Anlagen	10'000		-10'000	.
684	-	316000	Miete und Pacht Liegenschaften	1'000		-1'000	.
948	4'000	317000	Reisekosten und Spesen	4'000		-	-
39'485	-	390032	Verrechnung PG extern, Strom	-		-	-
-	100	390042	ELW: Schul-, Büromat., Drucksachen, Frankaturen	-		100	100
984	892	391031	Telekommunikation	1'048		-156	17
124'309	55'996	391033	Informatikdienstleistungen	77'961		-21'965	39
16'244	-	391070	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	41'600		-41'600	.
118	-	391074	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	-		-	-
44'000	-	392070	Verr.: Pacht, Mieten, Benützungskosten (PG extern)	-		-	-
11'397	7'957	394000	Interne Verrechnung kalk. Zinsen und Finanzaufwand	10'381		-2'424	30
799	4'610	395000	Interne Verrechnung Abschreibungen allg. VV	88'405		-83'795	*
59'308	56'181	399004	Umlage Administration (PG intern)	62'733		-6'552	12
87'632	74'805	399050	Umlage Departementssekretariat	62'378		12'427	17
600	-	421000	Gebühren für Amtshandlungen		-	-	-
1'075	-	424030	Dienstleistungen für Dritte Klasse 1		-	-	-
5'518	-	424033	Dienstleistungen für Dritte Klasse 4		-	-	-
5'812	-	425011	Verkaufserlöse Klasse 2		-	-	-
203	-	426001	Diverse Rückerstattungen Klassen 1-5		-	-	-
621	-	429010	Periodenfremde Zahlungseing. (Debitorenverluste)		-	-	-
42'465	-	429011	Schadenersatz		-	-	-
60'056	100'000	431000	Aktivierbare Eigenleistungen auf Sachanlagen		100'000	-	-
2'240	-	491075	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)		-	-	-
362'127	-	491080	Verrechnung Personalaufwendungen I		-	-	-
534	1'133	499004	Umlage Administration (PG intern)		1'227	94	8
838	710	499050	Umlage Departementssekretariat		593	-117	16

Rechnung	Budget	Nr.	Bezeichnung	Budget	Budget	Abweichung	
2020	2021			2022	2022	gegenüber Vorjahr	
CHF	CHF			Aufwand CHF	Ertrag CHF	CHF	%
F 6401 Netzwerke [Betrieb]							
7'385'049	7'266'103	3	Aufwand	7'016'911		249'192	3
7'385'049	7'266'103	4	Ertrag		7'016'911	-249'192	3
874'241	847'128	301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	856'543		-9'415	1
-	-16'943	301095	Erstattung: Lohn Verwaltungs-, Betriebspersonal	-17'131		188	1
780	600	304900	Übrige Zulagen	500		100	17
28'613	20'000	304910	Pikettentschädigungen	20'000		-	-
58'058	54'183	305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	54'999		-816	2
-	-3'485	305095	Erstattung AG-Beiträge AHV,IV,EO,ALV,Verw.Kost.	-3'564		79	2
93'639	97'259	305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	101'120		-3'861	4
13'194	12'639	305300	AG-Beiträge an Unfall- + Personal-Haftpflichtvers.	11'819		820	6
10'620	10'166	305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	10'279		-113	1
506	-	305992	Bildung / Auflösung Vorsorgerückstellung	-		-	-
101'029	-	306400	Überbrückungsrenten	-		-	-
4'800	8'000	309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	21'000		-13'000	163
265	-	310000	Büromaterial	-		-	-
585	19'000	310100	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	6'500		12'500	66
27'441	126'000	310200	Drucksachen, Publikationen	122'180		3'820	3
24'847	25'000	310900	Übriger Material- und Warenaufwand	19'000		6'000	24
753	-	311100	Ansch. Apparate, Maschinen, Geräte, Fahr-, Werkzlg.	-		-	-
188'907	221'417	313010	Telefongebühren	199'461		21'956	10
-	6'000	313011	Porti, Postcheck- + Bankgebühren	2'200		3'800	63
-8'224	15'000	313014	Mitgliedsschaftsbeiträge	-		15'000	100
1'931'850	1'767'740	313020	div. DL Dritter Kategorie 1	1'905'249		-137'509	8
28'971	20'000	313200	Honorare ext. Berater, Gutachter, Fachexperten etc	20'000		-	-
283	700	313400	Sachversicherungsprämien	700		-	-
1'421	-	314000	Unterhalt an Grundstücken	-		-	-
102	-	314400	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	-		-	-
558	1'000	315100	Unterhalt App., Masch., Geräte, Fahr-, Werkzeuge	2'500		-1'500	150
12'094	38'309	316211	Miete Hard- und Software	19'205		19'104	50
7'719	1'008	316900	Übrige Mieten und Benützungskosten	1'008		-	-
1'896	3'500	317000	Reisekosten und Spesen	3'000		500	14
120'219	1'987'158	330031	Planmäss. Abschreibungen übr. Tiefbauten Betriebe	111'978		1'875'180	94
1'380'616	-	330061	Planmäss. Abschreibungen Mobilien Betriebe	1'353'130		-1'353'130	.
641'613	-	332091	Planmäss. Abschr. übrige immat. Anlagen Betriebe	305'541		-305'541	.
-	-	363700	Beiträge an private Haushalte	1'600		-1'600	.
1'008'048	1'237'660	391000	Verrechnung Dienstleistungen (PG intern)	1'204'239		33'420	3
685	590	391031	Telekommunikation	699		-109	18
62'965	83'532	391033	Informatikdienstleistungen	81'370		2'162	3
765'956	682'944	394031	Interne Verrechnung Zinsen Betriebe	601'785		81'158	12
5'663'796	5'363'000	424030	Dienstleistungen für Dritte Klasse 1		5'841'601	478'601	9
-1'177	-	425031	Strom		-	-	-
277'623	268'640	431200	Aktivierbare Projektierungskosten		264'730	-3'910	1
657'389	1'116'621	451000	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des Eigenkap.		227'196	-889'425	80
750'029	549'396	491000	Verrechnung Dienstleistungen (PG intern)		683'384	133'988	24
37'389	-	491070	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)		-	-	-
-	-31'553	494031	Interne Verrechnung Zinsen Betriebe		-	31'553	100
F 7100 Wasserversorgung (allgemein)							
210'756	477'540	3	Aufwand	754'362		-276'822	58
133	-	4	Ertrag		45	45	.
210'623	477'540		Ergebnis		754'317	-276'777	58
3'530	-	312000	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	4'000		-4'000	.
33'799	-	313000	Dienstleistungen Dritter	-		-	-

Erfolgsrechnung

Funktionale Gliederung

Rechnung	Budget	Nr.	Bezeichnung	Budget	Budget	Abweichung	
2020	2021			2022	2022	gegenüber Vorjahr	
CHF	CHF			Aufwand CHF	Ertrag CHF	CHF	%
105'924	-	314100	Unterhalt Strassen und Verkehrswege	150'000		-150'000	.
-	77'400	314300	Unterhalt übrige Tiefbauten	-		77'400	100
-	125'000	314400	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	125'000		-	-
-	-	391070	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	150'000		-150'000	.
1'852	64'557	394000	Interne Verrechnung kalk. Zinsen und Finanzaufwand	54'921		9'636	15
15'822	210'582	395000	Interne Verrechnung Abschreibungen allg. VV	223'776		-13'194	6
554	-	399016	Umlage PG intern II	2'459		-2'459	.
30'291	-	399019	Umlage PG intern V	32'375		-32'375	.
18'984	-	399020	Umlage PG intern VI	11'830		-11'830	.
133	-	499019	Umlage PG intern V		45	45	.
F 7101 Wasserwerk [Betrieb]							
18'702'702	17'464'889	3	Aufwand	15'710'563		1'754'326	10
18'702'702	17'464'889	4	Ertrag		15'710'563	-1'754'326	10
102	-	304900	Übrige Zulagen	-		-	-
18	-	310000	Büromaterial	-		-	-
767	9'000	310100	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	7'000		2'000	22
195	-	310113	Ankauf Strom	-		-	-
-	10'000	310200	Drucksachen, Publikationen	34'970		-24'970	250
403'865	301'000	310900	Übriger Material- und Warenaufwand	330'000		-29'000	10
87	5'000	311100	Ansch. Apparate, Maschinen, Geräte, Fahr-, Werkzlg.	5'000		-	-
308	600	312000	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	500		100	17
187	500	312011	Verbrauch Wasser	500		-	-
3'207	2'500	313010	Telefongebühren	4'000		-1'500	60
53'742	50'000	313014	Mitgliedschaftsbeiträge	55'000		-5'000	10
1'047'298	975'578	313020	div. DL Dritter Kategorie 1	2'004'931		-1'029'353	106
5'458	20'000	313200	Honorare ext. Berater, Gutachter, Fachexperten etc	30'300		-10'300	52
11'702	13'200	313400	Sachversicherungsprämien	12'200		1'000	8
370'457	458'000	314000	Unterhalt an Grundstücken	773'000		-315'000	69
87'225	65'000	314400	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	74'500		-9'500	15
21'674	134'000	315100	Unterhalt App., Masch., Geräte, Fahr-, Werkzeuge	154'000		-20'000	15
11'556	-	315900	Unterhalt übrige mobile Anlagen	-		-	-
-500	1'200	316000	Miete und Pacht Liegenschaften	-		1'200	100
704	-	316211	Miete Hard- und Software	-		-	-
-	1'140	316900	Übrige Mieten und Benützungskosten	1'140		-	-
1'448'824	2'501'868	330031	Planmäss. Abschreibungen übr. Tiefbauten Betriebe	1'657'796		844'072	34
268'828	-	330041	Planmäss. Abschreibungen Hochbauten Betriebe	270'696		-270'696	.
573'524	-	330061	Planmäss. Abschreibungen Mobilien Betriebe	643'249		-643'249	.
50'303	-	330131	Ausserplanm. Abschr. übrige Tiefbauten VV Betriebe	-		-	-
3'620	-	332091	Planmäss. Abschr. übrige immat. Anlagen Betriebe	3'016		-3'016	.
6'374'998	4'962'877	351000	Einlagen in Spezialfinanzierungen des Eigenkapital	1'671'636		3'291'241	66
-	-	363700	Beiträge an private Haushalte	10'240		-10'240	.
40	-	390070	Verrechnung Material/Waren (PG extern)	-		-	-
6'215'249	6'265'760	391000	Verrechnung Dienstleistungen (PG intern)	6'448'227		-182'467	3
1'461	2'158	391032	Grundgebühr Siedlungsentwässerung	1'461		697	32
1	1'421	391033	Informatikdienstleistungen	-		1'421	100
131'066	130'800	391035	Gärtnerischer Unterhalt	125'000		5'800	4
498	5'500	391070	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	5'500		-	-
7'175	-	391071	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	-		-	-
6'453	25'000	391073	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	25'000		-	-
3'464	-	391079	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	2'640		-2'640	.
1'605'961	1'527'287	394031	Interne Verrechnung Zinsen Betriebe	1'368'462		158'825	10
-6'815	-4'500	398000	Interne Übertragungen	-9'400		4'900	109
1'794	3'400	421000	Gebühren für Amtshandlungen		-3'400	-6'800	200
507'499	36'000	424030	Dienstleistungen für Dritte Klasse 1		41'240	5'240	15

Erfolgsrechnung

Funktionale Gliederung

Rechnung	Budget	Nr.	Bezeichnung	Budget	Budget	Abweichung	
2020	2021			2022	2022	gegenüber Vorjahr	
CHF	CHF			Aufwand CHF	Ertrag CHF	CHF	%
15'702'597	14'929'998	425030	Wasser		13'077'354	-1'852'644	12
-24'735	28'000	425031	Strom		27'000	-1'000	4
1'554	-	426001	Diverse Rückerstattungen Klassen 1-5		250'000	250'000	.
999	1'100	426005	Rückerstattung von Mieten		1'000	-100	9
52'787	-	426009	diverse Periodenfremde Rückerstattungen		-	-	-
92'325	91'800	447000	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		9'800	-82'000	89
259'216	250'000	463100	Beiträge vom Kanton und von Konkordaten		250'000	-	-
805'085	823'485	490031	Verrechnungen PG extern, Wasser		799'413	-24'073	3
-274'182	-185'541	491000	Verrechnung Dienstleistungen (PG intern)		-274'182	-88'640	48
200'000	200'000	491030	Interne Verrechnung von Dienstleistungen PG extern		200'000	-	-
4'180	-	491070	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)		150'000	150'000	.
-	12'800	491079	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)		13'800	1'000	8
1'384'405	1'284'746	494031	Interne Verrechnung Zinsen Betriebe		1'179'338	-105'408	8
-10'821	-10'900	498000	Interne Übertragungen		-10'800	100	1
F 7200 Abwasserbeseitigung (allgemein)							
647'915	592'106	3	Aufwand	589'730		2'377	0
44'694	46'000	4	Ertrag		46'000	-	-
603'221	546'106		Ergebnis		543'730	2'377	0
30'057	25'000	310100	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	30'000		-5'000	20
991	1'500	311100	Ansch. Apparate, Maschinen, Geräte, Fahr-, Werkz.	1'000		500	33
111	200	312012	Verbrauch Strom	500		-300	150
799	1'023	312019	Verbrauch Strom und KEV (extern)	799		224	22
-	1'000	313000	Dienstleistungen Dritter	2'000		-1'000	100
117	-	313701	MWST auf internen Verrechnungen	-		-	-
-90	-	313795	Aufwandminderung: Pauschale MWST Vorst-Vergütung	-		-	-
15'839	15'000	314400	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	15'000		-	-
2'606	500	315100	Unterhalt App., Masch., Geräte, Fahr-, Werkzeuge	3'000		-2'500	500
4'683	5'658	390031	Verrechnung PG extern, Wasser	4'683		974	17
6'420	7'948	390032	Verrechnung PG extern, Strom	6'420		1'528	19
5'963	7'936	390035	Verrechnung PG extern, Abwasser/Abfall	5'964		1'973	25
186	186	390036	Verrechnung PG extern, Abfall	186		-	-
132	132	391032	Grundgebühr Siedlungsentwässerung	132		-0	0
-	410'000	391075	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	410'000		-	-
439'102	-	391077	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	-		-	-
18'585	-	391079	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	-		-	-
39'530	33'138	394000	Interne Verrechnung kalk. Zinsen und Finanzaufwand	27'161		5'977	18
82'885	82'886	395000	Interne Verrechnung Abschreibungen allg. VV	82'886		-0	0
4'980	5'000	424030	Dienstleistungen für Dritte Klasse 1		5'000	-	-
2'400	2'000	430900	Übriger betrieblicher Ertrag		2'000	-	-
37'314	39'000	491071	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)		39'000	-	-
F 7201 Abwasserbeseitigung [Betrieb]							
16'066'754 ¹⁾	15'292'636 ¹⁾	3	Aufwand	14'271'474		1'021'163	7
16'066'754	15'292'636	4	Ertrag		14'271'474	-1'021'163	7
2'596'947	2'680'900	301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	2'538'250		142'650	5
24'656	12'700	301006	Besoldung Auszubildende	10'400		2'300	18
-73'354	-	301095	Erstattung: Lohn Verwaltungs-, Betriebspersonal	-		-	-
3'088	-	301096	Veränderung Rückstellungen Mehrleistungen Personal	-		-	-
25'958	26'000	304910	Pikettentschädigungen	29'016		-3'016	12
163'282	173'100	305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	167'712		5'388	3
1'577	800	305006	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	669		131	16
342'245	363'600	305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	333'146		30'454	8
397	-	305206	AG-Beiträge an Pensionskassen	-		-	-
38'533	36'200	305300	AG-Beiträge an Unfall- + Personal-Haftpflichtvers.	37'281		-1'081	3

1) Korrektur der funktionalen Gliederung infolge Anpassung an GAZ Kontenplan: Verschiebung der Kostenstellen von F 7203 zu F 7201 und F 7202

Erfolgsrechnung

Funktionale Gliederung

Rechnung	Budget	Nr.	Bezeichnung	Budget	Budget	Abweichung	
2020	2021			2022	2022	gegenüber Vorjahr	
CHF	CHF			Aufwand CHF	Ertrag CHF	CHF	%
373	200	305306	AG-Beiträge an Unfallversicherung	149		51	26
30'642	32'500	305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	31'357		1'143	4
296	200	305406	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	125		75	38
309	-	305983	Übrige AG-Beiträge - Personalkostenabgrenzung	-		-	-
-5'704	71'700	305990	Sani.beitr. PK AG 1.45 (3.85) / AN 0.95 (1.0) %	-		71'700	100
-4'075	51'300	305991	Sanierungsbeiträge PK AG 2.75%	-		51'300	100
3'774	-	305992	Bildung / Auflösung Vorsorgerückstellung	-		-	-
67'353	-	306400	Überbrückungsrenten	-		-	-
14'000	10'700	309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	11'000		-300	3
1'592	2'000	309900	Übriger Personalaufwand	2'000		-	-
1'993	-	309901	Personalanlässe	1'000		-1'000	.
1'425	1'000	310000	Büromaterial	1'500		-500	50
69'413	95'000	310100	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	50'000		45'000	47
660	1'000	310200	Drucksachen, Publikationen	5'000		-4'000	400
640	-	310300	Fachliteratur, Zeitschriften	1'000		-1'000	.
120	-	310400	Lehrmittel	-		-	-
3'375	2'000	311000	Anschaffung Büromöbel und -geräte	2'000		-	-
-	1'000	311001	Anschaffung von Betriebseinrichtungen	-		1'000	100
44'457	72'000	311100	Ansch. Apparate, Maschinen, Geräte, Fahr-, Werkzg.	62'000		10'000	14
5'915	4'200	311200	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	4'000		200	5
-	1'000	311300	Anschaffung Hardware	3'000		-2'000	200
106'463	100'000	312000	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	100'000		-	-
693	1'200	312012	Verbrauch Strom	1'000		200	17
4'981	12'430	312019	Verbrauch Strom und KEV (extern)	4'981		7'449	60
350'757	240'000	313000	Dienstleistungen Dritter	484'600		-244'600	102
9'848	7'000	313010	Telefongebühren	10'000		-3'000	43
4'250	4'300	313014	Mitgliedsschaftsbeiträge	4'300		-	-
308'227	350'000	313200	Honorare ext. Berater, Gutachter, Fachexperten etc	450'000		-100'000	29
2'296	2'300	313400	Sachversicherungsprämien	2'300		-	-
23'325	70'000	313700	Steuern und Abgaben	50'000		20'000	29
292	-	313701	MWST auf internen Verrechnungen	-		-	-
-459'835	-346'000	313795	Aufwandminderung: Pauschale MWST Vorst-Vergütung	-450'000		104'000	30
101'038	50'000	314100	Unterhalt Strassen und Verkehrswege	50'000		-	-
11'053	-	314200	Unterhalt Wasserbau	-		-	-
113'283	110'000	314300	Unterhalt übrige Tiefbauten	110'000		-	-
9'108	15'000	314400	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	45'000		-30'000	200
9'162	5'000	314411	Service und Revisionen	5'000		-	-
28'585	52'000	315100	Unterhalt App., Masch., Geräte, Fahr-, Werkzeuge	40'000		12'000	23
-	1'000	315300	Informatik-Unterhalt (Hardware)	-		1'000	100
8'931	20'000	315800	Unterhalt immaterielle Anlagen	20'000		-	-
4'016	-	316100	Mieten, Benützungskosten Mobilien	4'000		-4'000	.
1'584	3'000	317000	Reisekosten und Spesen	3'000		-	-
1'733	-	318100	Tatsächliche Forderungsverluste	-		-	-
4'745'884	5'417'297	330031	Planmäss. Abschreibungen übr. Tiefbauten Betriebe	5'006'273		411'024	8
3'363	3'363	330041	Planmäss. Abschreibungen Hochbauten Betriebe	3'363		0	0
130'365	130'365	330061	Planmäss. Abschreibungen Mobilien Betriebe	170'662		-40'297	31
64'508	64'508	332011	Planm. Abschr. Lizenzen, Nutzungsrechte, Betriebe	64'508		0	0
4'500	4'500	363600	Beiträge an priv. Organisationen ohne Erwerbszweck	4'500		-	-
11'881	6'503	390031	Verrechnung PG extern, Wasser	6'877		-375	6
37'679	86'785	390032	Verrechnung PG extern, Strom	37'679		49'107	57
3'981	6'153	390033	Verrechnung PG extern, Gas	3'981		2'172	35
1'379	1'517	390035	Verrechnung PG extern, Abwasser/Abfall	1'379		138	9
186	170	390036	Verrechnung PG extern, Abfall	186		-15	9
131	700	390042	ELW: Schul-, Büromat., Drucksachen, Frankaturen	820		-120	17

Rechnung	Budget	Nr.	Bezeichnung	Budget	Budget	Abweichung	
2020	2021			2022	2022	gegenüber Vorjahr	
CHF	CHF			Aufwand CHF	Ertrag CHF	CHF	%
-	60'000	390070	Verrechnung Material/Waren (PG extern)	60'000		-	-
360'000	360'000	391030	Interne Verrechnung von Dienstleistungen PG extern	361'024		-1'024	0
590	715	391031	Telekommunikation	397		318	44
179	179	391032	Grundgebühr Siedlungsentwässerung	179		-0	0
119'866	108'747	391033	Informatikdienstleistungen	129'595		-20'848	19
99'064	99'700	391070	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	97'900		1'800	2
-	-	391073	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	113'000		-113'000	.
314	-	391074	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	-		-	-
287	35'000	391075	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	30'000		5'000	14
1'526'474	-	391077	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	-		-	-
432	-	391078	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	-		-	-
44'315	-	391079	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	-		-	-
279'906	310'531	393072	Verr.: Residualkosten	303'886		6'645	2
3'903'392	3'612'975	394031	Interne Verrechnung Zinsen Betriebe	2'876'121		736'854	20
22'888	2'150	399000	Umlage Personal (PG intern)	-		2'150	100
282'916	267'456	399004	Umlage Administration (PG intern)	-		267'456	100
144'779	123'677	399006	Umlage Technischer Dienst (PG intern)	-		123'677	100
123'176	103'720	399015	Umlage PG intern I	-		103'720	100
201'198	197'022	399050	Umlage Departementssekretariat	190'990		6'032	3
-	-	399070	Umlage Personal I (PG extern)	111'192		-111'192	.
-46'554	-47'427	399072	Umlage Personal III (PG extern)	-		-47'427	100
-	-	399075	Umlage Administration (PG extern)	315'672		-315'672	.
-	-	399087	Umlage PG extern III	74'724		-74'724	.
-	-	399088	Umlage PG extern IV	81'780		-81'780	.
550	1'000	412000	Konzessionen		1'000	-	-
100	-	421000	Gebühren für Amtshandlungen		-	-	-
6'059'268	6'000'000	424000	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		6'000'000	-	-
75'899	51'300	424030	Dienstleistungen für Dritte Klasse 1		76'000	24'700	48
26'042	-	424031	Dienstleistungen für Dritte Klasse 2		-	-	-
300	-	424032	Dienstleistungen für Dritte Klasse 3		-	-	-
2'376	3'564	424033	Dienstleistungen für Dritte Klasse 4		2'000	-1'564	44
29'597	110'000	424034	Dienstleistungen für Dritte Klasse 5		50'000	-60'000	55
5'030'534	5'959'768	424035	Dienstleistungen für Dritte Klasse 6		5'327'179	-632'589	11
0	-	426008	Rückerstattungen anderer Gemeinden		-	-	-
25'930	45'000	431000	Aktivierbare Eigenleistungen auf Sachanlagen		30'000	-15'000	33
5'534	6'400	447004	Parkplätze VV (MWST)		6'380	-20	0
1'751'950	1'751'209	491032	Grundgebühr Siedlungsentwässerung		1'750'424	-785	0
24'576	-	491070	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)		-	-	-
-328	947'000	491075	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)		947'000	-	-
200'045	73'500	491076	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)		73'500	-	-
2'580'432	250'000	491077	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)		-	-250'000	100
114'043	-	491079	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)		-	-	-
39	4	499000	Umlage Personalkosten (PG intern)		-	-4	100
2'535	5'509	499004	Umlage Administration (PG intern)		-	-5'509	100
109'670	43'884	499006	Umlage Technischer Dienst (PG intern)		-	-43'884	100
25'798	42'640	499015	Umlage PG intern I		-	-42'640	100
1'924	1'870	499050	Umlage Departementssekretariat		1'815	-55	3
-61	-12	499072	Umlage Personal III (PG extern)		-	12	100
-	-	499075	Umlage Administration (PG extern)		6'176	6'176	.
F 7202 Kläranlagen [Betrieb]							
17'842'314 ¹⁾	16'432'664 ¹⁾	3	Aufwand	16'453'486		-20'822	0
17'842'314	16'432'664	4	Ertrag		16'453'486	20'822	0
1'469'367	1'626'603	301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1'577'803		48'800	3
-13'885	-30'482	301095	Erstattung: Lohn Verwaltungs-, Betriebspersonal	-31'556		1'074	4

1) Korrektur der funktionalen Gliederung infolge Anpassung an GAZ Kontenplan: Verschiebung der Kostenstellen von F 7203 zu F 7201 und F 7202

Erfolgsrechnung

Funktionale Gliederung

Rechnung	Budget	Nr.	Bezeichnung	Budget	Budget	Abweichung	
2020	2021			2022	2022	gegenüber Vorjahr	
CHF	CHF			Aufwand CHF	Ertrag CHF	CHF	%
15'358	10'000	304900	Übrige Zulagen	10'000		-	-
32'859	30'000	304910	Pikettentschädigungen	30'000		-	-
93'491	117'956	305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	98'593		19'363	16
-	-7'331	305095	Erstattung AG-Beiträge AHV,IV,EO,ALV,Verw.Kost.	-7'006		-325	4
215'536	228'113	305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	211'558		16'555	7
22'522	22'682	305300	AG-Beiträge an Unfall- + Personal-Haftpflichtvers.	21'715		967	4
18'369	18'289	305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	18'454		-165	1
811	-	305992	Bildung / Auflösung Vorsorgerückstellung	-		-	-
5'614	30'000	309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	36'000		-6'000	20
8'106	-	309010	Lehrlingswesen	-		-	-
8'050	8'000	309900	Übriger Personalaufwand	8'000		-	-
25	2'500	310000	Büromaterial	2'500		-	-
-15'248	5'000	310100	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	5'000		-	-
84	-	310113	Ankauf Strom	-		-	-
-	-	310200	Drucksachen, Publikationen	4'130		-4'130	.
12'669	58'300	310900	Übriger Material- und Warenaufwand	8'000		50'300	86
46'663	25'000	311100	Ansch. Apparate, Maschinen, Geräte, Fahr-, Werkzeug.	25'000		-	-
9'494	15'000	312014	Verbrauch Fernwärme	15'000		-	-
26'543	30'190	313010	Telefongebühren	30'180		10	0
5	-	313011	Porti, Postcheck- + Bankgebühren	-		-	-
200	-	313014	Mitgliedsschaftsbeiträge	-		-	-
2'566'938	2'790'026	313020	div. DL Dritter Kategorie 1	2'786'176		3'850	0
7'259	7'000	313200	Honorare ext. Berater, Gutachter, Fachexperten etc	7'000		-	-
33'032	17'700	313400	Sachversicherungsprämien	32'500		-14'800	84
32'590	-	314000	Unterhalt an Grundstücken	-		-	-
527'710	579'500	314400	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	555'000		24'500	4
19'847	32'000	314411	Service und Revisionen	32'000		-	-
408'140	604'500	315100	Unterhalt App., Masch., Geräte, Fahr-, Werkzeuge	607'000		-2'500	0
2'372	3'675	316211	Miete Hard- und Software	3'422		253	7
3'544	13'200	317000	Reisekosten und Spesen	13'200		-	-
1'346'757	2'317'173	330031	Planmäss. Abschreibungen übr. Tiefbauten Betriebe	1'867'004		450'169	19
96'422	-	330041	Planmäss. Abschreibungen Hochbauten Betriebe	96'422		-96'422	.
546'908	-	330061	Planmäss. Abschreibungen Mobilien Betriebe	218'986		-218'986	.
114	-	340000	Verzinsung laufende Verbindlichkeiten	-		-	-
7'830'929	5'377'362	351000	Einlagen in Spezialfinanzierungen des Eigenkapital	5'733'728		-356'366	7
-	-	363700	Beiträge an private Haushalte	11'680		-11'680	.
2'309	1'600	390042	ELW: Schul-, Büromat., Drucksachen, Frankaturen	2'200		-600	38
2'593	500	390043	ELW: Reinigungsmaterial	2'400		-1'900	380
747	-	390044	ELW: Maschinen, Geräte, Mobiliar, DL-Aufträge	700		-700	.
1'129'428	1'262'564	391000	Verrechnung Dienstleistungen (PG intern)	1'346'376		-83'812	7
373	255	391031	Telekommunikation	415		-160	63
52'150	51'964	391033	Informatikdienstleistungen	63'235		-11'271	22
328	300	391074	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	300		-	-
24'890	-	391076	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	-		-	-
17'250	22'200	391077	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	22'200		-	-
83'863	100'000	391078	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	100'000		-	-
1'149'191	1'061'325	394031	Interne Verrechnung Zinsen Betriebe	888'171		173'154	16
2'000	-	424000	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		-	-	-
14'717'690	13'364'198	424030	Dienstleistungen für Dritte Klasse 1		13'722'680	358'482	3
-34'841	-	425031	Strom		-	-	-
781'497	865'294	490035	Verrechnung PG extern, Abwasser/Abfall		790'821	-74'474	9
-34'649	17'363	491000	Verrechnung Dienstleistungen (PG intern)		-34'649	-52'012	300
50'000	50'000	491030	Interne Verrechnung von Dienstleistungen PG extern		50'000	-	-
2'360'617	2'135'809	494031	Interne Verrechnung Zinsen Betriebe		1'924'635	-211'174	10

Rechnung	Budget	Nr.	Bezeichnung	Budget	Budget	Abweichung	
2020	2021			2022	2022	gegenüber Vorjahr	
CHF	CHF			Aufwand CHF	Ertrag CHF	CHF	%
F 7300 Abfallwirtschaft (allgemein)							
-	-	3	Aufwand	153'698		-153'698	.
-	-	4	Ertrag		64'615	64'615	.
-	-		Ergebnis		89'083	-89'083	.
-	-	310100	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	2'500		-2'500	.
-	-	311001	Anschaffung von Betriebseinrichtungen	2'000		-2'000	.
-	-	311100	Ansch. Apparate, Maschinen, Geräte, Fahr-, Werkzg.	27'000		-27'000	.
-	-	312000	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	12'000		-12'000	.
-	-	312012	Verbrauch Strom	100		-100	.
-	-	312019	Verbrauch Strom und KEV (extern)	179		-179	.
-	-	313795	Aufwandminderung: Pauschale MWST Vorst-Vergütung	-3'000		3'000	.
-	-	314400	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	5'000		-5'000	.
-	-	314411	Service und Revisionen	5'000		-5'000	.
-	-	315100	Unterhalt App., Masch., Geräte, Fahr-, Werkzeuge	6'000		-6'000	.
-	-	390032	Verrechnung PG extern, Strom	1'312		-1'312	.
-	-	390036	Verrechnung PG extern, Abfall	186		-186	.
-	-	391081	Verrechnung Personalaufwendungen II	80'000		-80'000	.
-	-	399004	Umlage Administration (PG intern)	5'881		-5'881	.
-	-	399006	Umlage Technischer Dienst (PG intern)	9'540		-9'540	.
-	-	424032	Dienstleistungen für Dritte Klasse 3		7'000	7'000	.
-	-	426008	Rückerstattungen anderer Gemeinden		57'500	57'500	.
-	-	499004	Umlage Administration (PG intern)		115	115	.
F 7301 Abfallwirtschaft [Betrieb]							
20'754'397 ²⁾	20'704'028 ²⁾	3	Aufwand	20'774'596		-70'568	0
20'754'397	20'704'028	4	Ertrag		20'774'596	70'568	0
3'622'975	3'636'800	301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	3'630'622		6'178	0
-11'730	-	301095	Erstattung: Lohn Verwaltungs-, Betriebspersonal	-		-	-
562	-	301096	Veränderung Rückstellungen Mehrleistungen Personal	-		-	-
2'947	3'100	304910	Pikettentschädigungen	22'016		-18'916	610
231'489	232'800	305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	233'449		-649	0
398'143	415'200	305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	418'528		-3'328	1
54'620	55'100	305300	AG-Beiträge an Unfall- + Personal-Haftpflichtvers.	51'633		3'467	6
43'435	43'600	305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	43'645		-45	0
56	-	305983	Übrige AG-Beiträge - Personalkostenabgrenzung	-		-	-
-21'158	88'800	305990	Sani.beitr. PK AG 1.45 (3.85) / AN 0.95 (1.0) %	-		88'800	100
-15'121	63'400	305991	Sanierungsbeiträge PK AG 2.75%	-		63'400	100
14'569	-	305992	Bildung / Auflösung Vorsorgerückstellung	-		-	-
9'943	16'500	309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	38'000		-21'500	130
-	1'000	309100	Personalwerbung	1'000		-	-
13'501	8'000	309900	Übriger Personalaufwand	12'000		-4'000	50
-	1'000	310000	Büromaterial	1'000		-	-
230'585	199'000	310100	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	111'000		88'000	44
66'946	150'000	310200	Drucksachen, Publikationen	120'000		30'000	20
1'353	1'500	310300	Fachliteratur, Zeitschriften	2'000		-500	33
1'359	-	311000	Anschaffung Büromöbel und -geräte	2'500		-2'500	.
4'657	22'000	311001	Anschaffung von Betriebseinrichtungen	15'000		7'000	32
77'484	107'000	311100	Ansch. Apparate, Maschinen, Geräte, Fahr-, Werkzg.	104'000		3'000	3
9'033	7'500	311200	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	8'500		-1'000	13
277	100'500	311300	Anschaffung Hardware	55'000		45'500	45
1'362'833	1'238'000	312000	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	1'147'000		91'000	7
959	1'050	312012	Verbrauch Strom	1'600		-550	52
3'979	3'423	312019	Verbrauch Strom und KEV (extern)	3'800		-377	11
368'086	284'000	313000	Dienstleistungen Dritter	598'000		-314'000	111

2) Korrektur der funktionalen Gliederung infolge Anpassung an GAZ Kontenplan: Verschiebung der Kostenstellen von F 7303 zu F 7301

Erfolgsrechnung

Funktionale Gliederung

Rechnung	Budget	Nr.	Bezeichnung	Budget	Budget	Abweichung	
2020	2021			2022	2022	gegenüber Vorjahr	
CHF	CHF			Aufwand CHF	Ertrag CHF	CHF	%
3'113	4'000	313010	Telefongebühren	4'000		-	-
11'590	36'000	313011	Porti, Postcheck- + Bankgebühren	15'000		21'000	58
10'934	13'500	313014	Mitgliedsschaftsbeiträge	13'500		-	-
900	-	313020	div. DL Dritter Kategorie 1	-		-	-
62'483	219'800	313200	Honorare ext. Berater, Gutachter, Fachexperten etc	551'800		-332'000	151
14'843	14'170	313400	Sachversicherungsprämien	19'700		-5'530	39
371'986	570'000	313700	Steuern und Abgaben	675'000		-105'000	18
248'141	260'000	313701	MWST auf internen Verrechnungen	260'000		-	-
-671'486	-644'300	313795	Aufwandminderung: Pauschale MWST Vorst-Vergütung	-641'000		-3'300	1
15'747	35'000	314100	Unterhalt Strassen und Verkehrswege	35'000		-	-
6'847	155'000	314300	Unterhalt übrige Tiefbauten	110'000		45'000	29
44'740	127'000	314400	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	129'200		-2'200	2
26'540	28'300	314411	Service und Revisionen	23'500		4'800	17
804	-	315000	Unterhalt Büromöbel und -geräte	-		-	-
97'100	92'000	315100	Unterhalt App., Masch., Geräte, Fahr-, Werkzeuge	268'000		-176'000	191
786	2'000	315300	Informatik-Unterhalt (Hardware)	2'000		-	-
22'630	18'000	315800	Unterhalt immaterielle Anlagen	14'000		4'000	22
32'582	33'000	316000	Miete und Pacht Liegenschaften	33'500		-500	2
-	11'500	316100	Mieten, Benützungskosten Mobilien	16'500		-5'000	43
4'939	-	316900	Übrige Mieten und Benützungskosten	-		-	-
862	3'500	317000	Reisekosten und Spesen	3'500		-	-
12'530	20'000	318100	Tatsächliche Forderungsverluste	20'000		-	-
285'269	286'225	330031	Planmäss. Abschreibungen übr. Tiefbauten Betriebe	359'533		-73'308	26
272'164	282'570	330041	Planmäss. Abschreibungen Hochbauten Betriebe	254'807		27'763	10
376'006	422'004	330061	Planmäss. Abschreibungen Mobilien Betriebe	427'547		-5'543	1
6'192	-	330161	Ausserplanmässige Abschr. Mobilien VV Betriebe	-		-	-
943'810	41'047	351000	Einlagen in Spezialfinanzierungen des Eigenkapital	26'345		14'701	36
-	20'000	363500	Beiträge an private Unternehmungen	20'000		-	-
3'502	4'428	390031	Verrechnung PG extern, Wasser	3'502		927	21
28'342	23'348	390032	Verrechnung PG extern, Strom	27'024		-3'676	16
47'151	83'734	390033	Verrechnung PG extern, Gas	47'151		36'583	44
9'657	12'924	390034	Verr. PG extern, Wärme + Kälte (Fernwärme + EC)	9'657		3'267	25
18'682	1'810	390035	Verrechnung PG extern, Abwasser/Abfall	18'682		-16'872	932
495	372	390036	Verrechnung PG extern, Abfall	309		62	17
5'036	28'300	390042	ELW: Schul-, Büromat., Drucksachen, Frankaturen	6'080		22'220	79
221	100	390043	ELW: Reinigungsmaterial	200		-100	100
51'903	130'000	390070	Verrechnung Material/Waren (PG extern)	130'000		-	-
3'351'470	3'560'000	391030	Interne Verrechnung von Dienstleistungen PG extern	3'561'536		-1'536	0
408	338	391031	Telekommunikation	313		25	7
1'117	1'117	391032	Grundgebühr Siedlungsentwässerung	1'117		0	0
42'686	40'024	391033	Informatikdienstleistungen	40'841		-817	2
1'854	-	391035	Gärtnerischer Unterhalt	-		-	-
4'579'153	4'483'200	391070	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	4'503'800		-20'600	0
20'985	32'000	391073	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	28'000		4'000	13
310	292'000	391075	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	292'000		-	-
62'721	-	391076	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	-		-	-
268'190	-	391077	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	-		-	-
1'338	8'000	391078	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	8'000		-	-
168'059	-	391079	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	-		-	-
680'800	680'800	392070	Verr.: Pacht, Mieten, Benützungskosten (PG extern)	680'800		-	-
215'597	243'582	393072	Verr.: Residualkosten	256'176		-12'594	5
303'398	300'225	394031	Interne Verrechnung Zinsen Betriebe	257'067		43'158	14
363'738	234'153	399000	Umlage Personal (PG intern)	-		234'153	100
419'806	396'866	399004	Umlage Administration (PG intern)	-		396'866	100

Erfolgsrechnung

Funktionale Gliederung

Rechnung	Budget	Nr.	Bezeichnung	Budget	Budget	Abweichung	
2020	2021			2022	2022	gegenüber Vorjahr	
CHF	CHF			Aufwand CHF	Ertrag CHF	CHF	%
1'083'203	1'113'097	399006	Umlage Technischer Dienst (PG intern)	-		1'113'097	100
30'602	5'539	399015	Umlage PG intern I	-		5'539	100
336'307	328'721	399050	Umlage Departementssekretariat	323'807		4'914	1
-	-	399070	Umlage Personal I (PG extern)	152'964		-152'964	.
-16'168	-30'240	399071	Umlage Personal II (PG extern)	-30'000		-240	1
-	-	399075	Umlage Administration (PG extern)	469'582		-469'582	.
-	-	399087	Umlage PG extern III	3'204		-3'204	.
-	-	399088	Umlage PG extern IV	721'056		-721'056	.
1'114	1'100	421000	Gebühren für Amtshandlungen		1'500	400	36
1'476'507	1'550'000	424000	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		1'460'000	-90'000	6
390'027	707'000	424010	Allg. Benützungsgebühren Klasse 1		849'000	142'000	20
139'822	80'000	424011	Allg. Benützungsgebühren Klasse 2		90'000	10'000	13
-2'854	230'000	424014	Allg. Benützungsgebühren Klasse 5		100'000	-130'000	57
1'679	2'000	424016	Allg. Benützungsgebühren Klasse 7		2'000	-	-
10'743'308	10'541'200	424030	Dienstleistungen für Dritte Klasse 1		10'559'800	18'600	0
-1'037'795	-890'000	424031	Dienstleistungen für Dritte Klasse 2		-895'000	-5'000	1
169'471	200'000	424033	Dienstleistungen für Dritte Klasse 4		200'000	-	-
4'327	3'500	424034	Dienstleistungen für Dritte Klasse 5		3'500	-	-
12'650	11'000	424035	Dienstleistungen für Dritte Klasse 6		11'000	-	-
28'150	12'000	425010	Verkaufserlöse Klasse 1		12'000	-	-
207'140	230'000	425011	Verkaufserlöse Klasse 2		190'000	-40'000	17
84'868	12'000	425012	Verkaufserlöse Klasse 3		12'000	-	-
36'102	20'000	425013	Verkaufserlöse Klasse 4		20'000	-	-
-48'196	-	425015	Verkaufserlöse Klasse 6		-	-	-
249'142	235'000	426001	Diverse Rückerstattungen Klassen 1-5		235'000	-	-
19'148	3'000	426005	Rückerstattung von Mieten		10'000	7'000	233
8'603	-	426007	Rückerstattungen des Kantons		-	-	-
10'071	55'000	426008	Rückerstattungen anderer Gemeinden		-	-55'000	100
1'005	-	430900	Übriger betrieblicher Ertrag		1'000	1'000	.
19'500	19'000	443012	Pachtzinsen		-	-19'000	100
84'311	84'311	447001	Miete gewerbliche Räume VV		82'000	-2'311	3
-	-	447002	Pachtzinsen VV		19'000	19'000	.
7'536	5'000	447004	Parkplätze VV (MWST)		6'000	1'000	20
5'905	5'400	447007	Garagen VV (MWST)		5'000	-400	7
-	195'591	451000	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des Eigenkap.		632'555	436'963	223
137'731	-	489300	Entnahmen aus Vorfinanzierungen des EK		137'731	137'731	.
6	-	490032	Verrechnungen PG extern, Strom		-	-	-
52'844	53'835	490036	Verrechnungen PG extern Abfall		52'930	-905	2
1'728	-	490071	Verrechnung Material/Waren (PG extern)		-	-	-
4'577'253	4'479'400	491070	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)		4'500'000	20'600	0
1'553'049	1'325'000	491071	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)		1'325'000	-	-
75'260	81'650	491077	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)		81'650	-	-
194'258	415'960	491078	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)		415'960	-	-
-	-	491081	Verrechnung Personalaufwendungen II		80'000	80'000	.
56'880	37'800	492070	Verr.: Pacht, Mieten, Benützungskosten (PG extern)		56'880	19'080	50
659'353	589'406	494031	Interne Verrechnung Zinsen Betriebe		505'826	-83'580	14
625	412	499000	Umlage Personalkosten (PG intern)		-	-412	100
3'761	8'175	499004	Umlage Administration (PG intern)		-	-8'175	100
820'523	394'958	499006	Umlage Technischer Dienst (PG intern)		-	-394'958	100
6'409	2'277	499015	Umlage PG intern I		-	-2'277	100
3'216	3'120	499050	Umlage Departementssekretariat		3'078	-42	1
-42	-67	499071	Umlage Personal II (PG extern)		-	67	100
-	-	499075	Umlage Administration (PG extern)		9'186	9'186	.

Rechnung	Budget	Nr.	Bezeichnung	Budget	Budget	Abweichung	
2020	2021			2022	2022	gegenüber Vorjahr	
CHF	CHF			Aufwand CHF	Ertrag CHF	CHF	%
F 7302 Kehrichtverbrennungsanlagen [Betrieb]							
33'136'959	32'087'273	3	Aufwand	31'027'062		1'060'210	3
33'136'959	32'087'273	4	Ertrag		31'027'062	-1'060'210	3
4'135'785	4'042'795	301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	4'171'442		-128'647	3
-52'495	-80'856	301095	Erstattung: Lohn Verwaltungs-, Betriebspersonal	-83'429		2'573	3
116'065	83'400	304900	Übrige Zulagen	115'110		-31'710	38
193'756	215'000	304911	Sonntags-/Nachtdienstzulagen	220'000		-5'000	2
272'422	258'414	305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	267'555		-9'141	4
-	-18'004	305095	Erstattung AG-Beiträge AHV,IV,EO,ALV,Verw.Kost.	-18'914		910	5
541'314	533'383	305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	571'224		-37'841	7
62'601	59'908	305300	AG-Beiträge an Unfall- + Personal-Haftpflichtvers.	56'859		3'049	5
51'261	48'515	305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	50'057		-1'542	3
2'287	-	305992	Bildung / Auflösung Vorsorgerückstellung	-		-	-
122'682	-	306400	Überbrückungsrenten	-		-	-
6'618	20'000	309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	20'000		-	-
2'009	26'000	309010	Lehrlingswesen	26'000		-	-
22'641	-	309900	Übriger Personalaufwand	3'200		-3'200	.
475	-	309901	Personalanlässe	4'600		-4'600	.
23	5'200	310000	Büromaterial	5'200		-	-
5'247	16'000	310100	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	18'050		-2'050	13
5'393	-	310110	Ankauf Heizgas	35'000		-35'000	.
1'831	35'000	310113	Ankauf Strom	-		35'000	100
-	-	310200	Drucksachen, Publikationen	30'920		-30'920	.
1'206'416	1'528'000	310900	Übriger Material- und Warenaufwand	1'430'400		97'600	6
61'388	74'500	311100	Ansch. Apparate, Maschinen, Geräte, Fahr-, Werkzeug.	82'500		-8'000	11
1'673	-	311300	Anschaffung Hardware	-		-	-
13'642	42'567	313010	Telefongebühren	35'760		6'807	16
909	-	313011	Porti, Postcheck- + Bankgebühren	1'000		-1'000	.
1'125	2'000	313014	Mitgliedsschaftsbeiträge	2'000		-	-
4'756'695	4'836'516	313020	div. DL Dritter Kategorie 1	5'253'991		-417'475	9
8'636	40'000	313200	Honorare ext. Berater, Gutachter, Fachexperten etc	10'000		30'000	75
249'586	221'400	313400	Sachversicherungsprämien	251'350		-29'950	14
145'611	292'000	314400	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	213'000		79'000	27
165'031	196'000	314411	Service und Revisionen	196'000		-	-
3'197'591	3'309'361	315100	Unterhalt App., Masch., Geräte, Fahr-, Werkzeuge	3'459'361		-150'000	5
6'200	14'507	316211	Miete Hard- und Software	9'967		4'540	31
32'233	26'000	316900	Übrige Mieten und Benützungskosten	27'000		-1'000	4
5'523	20'000	317000	Reisekosten und Spesen	23'100		-3'100	16
-	10'218'986	330031	Planmäss. Abschreibungen übr. Tiefbauten Betriebe	29'452		10'189'534	100
2'994'769	-	330041	Planmäss. Abschreibungen Hochbauten Betriebe	2'894'129		-2'894'129	.
7'228'364	-	330061	Planmäss. Abschreibungen Mobilien Betriebe	7'374'710		-7'374'710	.
6'632'792	5'680'759	351000	Einlagen in Spezialfinanzierungen des Eigenkapital	4'265'905		1'414'854	25
-	-	363700	Beiträge an private Haushalte	26'400		-26'400	.
5'300	5'300	390042	ELW: Schul-, Büromat., Drucksachen, Frankaturen	5'400		-100	2
435	1'700	390043	ELW: Reinigungsmaterial	400		1'300	76
-3'678'873	-3'502'202	391000	Verrechnung Dienstleistungen (PG intern)	-3'430'271		-71'931	2
248	264	391031	Telekommunikation	97		167	63
21'639	21'639	391032	Grundgebühr Siedlungsentwässerung	21'639		0	0
112'222	102'904	391033	Informatikdienstleistungen	125'974		-23'070	22
6'000	6'000	391035	Gärtnerischer Unterhalt	6'000		-	-
885	-	391070	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	-		-	-
1'554'849	1'325'000	391071	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	1'325'000		-	-
196	500	391074	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	500		-	-
11'443	-	391075	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	-		-	-

Rechnung	Budget	Nr.	Bezeichnung	Budget	Budget	Abweichung	
2020	2021			2022	2022	gegenüber Vorjahr	
CHF	CHF			Aufwand CHF	Ertrag CHF	CHF	%
2'904'517	2'378'817	394031	Interne Verrechnung Zinsen Betriebe	1'893'425		485'391	20
12'000	-	424000	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		12'000	12'000	.
20'057'282	20'038'960	424030	Dienstleistungen für Dritte Klasse 1		21'814'400	1'775'440	9
4'267'189	2'850'000	425031	Strom		-	-2'850'000	100
-298'674	-	426001	Diverse Rückerstattungen Klassen 1-5		-	-	-
32'900	58'000	447000	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		34'000	-24'000	41
3'134'402	3'274'053	491000	Verrechnung Dienstleistungen (PG intern)		3'566'874	292'822	9
3'221'470	3'430'000	491030	Interne Verrechnung von Dienstleistungen PG extern		3'430'000	-	-
2'710'390	2'436'260	494031	Interne Verrechnung Zinsen Betriebe		2'169'788	-266'472	11
F 7410 Gewässerverbauungen							
925'451	1'011'497	3	Aufwand	1'123'881		-112'384	11
12'600	13'236	4	Ertrag		8'011	-5'225	39
912'851	998'261		Ergebnis		1'115'871	-117'609	12
1'517	-	309900	Übriger Personalaufwand	1'600		-1'600	.
-	2'500	310100	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	-		2'500	100
971	5'000	313000	Dienstleistungen Dritter	1'500		3'500	70
9'350	5'000	313200	Honorare ext. Berater, Gutachter, Fachexperten etc	160'000		-155'000	*
-695	-	313795	Aufwandminderung: Pauschale MWST Vorst-Vergütung	-		-	-
46'515	100'000	314200	Unterhalt Wasserbau	60'000		40'000	40
-	750	391035	Gärtnerischer Unterhalt	750		-	-
20'688	25'000	391073	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	25'000		-	-
-	12'000	391075	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	12'000		-	-
22'782	-	391077	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	-		-	-
1'222	-	391079	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	-		-	-
221'546	200'899	394000	Interne Verrechnung kalk. Zinsen und Finanzaufwand	169'731		31'167	16
280'912	315'272	395000	Interne Verrechnung Abschreibungen allg. VV	362'972		-47'700	15
185'913	211'937	399000	Umlage Personal (PG intern)	212'304		-367	0
71'206	67'451	399004	Umlage Administration (PG intern)	76'455		-9'004	13
30'306	28'454	399005	Umlage Infrastrukturkosten (PG intern)	24'193		4'262	15
-	1'271	399006	Umlage Technischer Dienst (PG intern)	1'368		-97	8
33'218	35'963	399015	Umlage PG intern I	16'008		19'955	55
5'000	-	425020	Verkaufserlöse exkl. MWST Klasse 1		5'000	5'000	.
443	505	499000	Umlage Personalkosten (PG intern)		-	-505	100
641	1'360	499004	Umlage Administration (PG intern)		1'496	135	10
1'356	1'639	499005	Umlage Infrastrukturkosten (PG intern)		1'515	-124	8
-	446	499006	Umlage Technischer Dienst (PG intern)		-	-446	100
5'161	9'286	499015	Umlage PG intern I		-	-9'286	100
F 7500 Arten- und Landschaftsschutz							
938'564	1'497'083	3	Aufwand	1'279'934		217'148	15
288'535	149'604	4	Ertrag		250'174	100'570	67
650'028	1'347'479		Ergebnis		1'029'760	317'718	24
-	1'000	309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	1'000		-	-
10'758	17'000	310100	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	15'000		2'000	12
5'500	-	310120	Handelswaren I	-		-	-
1'669	2'000	310200	Drucksachen, Publikationen	2'000		-	-
-	-	311100	Ansch. Apparate, Maschinen, Geräte, Fahr-, Werkzeug.	2'000		-2'000	.
11'618	10'000	312000	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	11'000		-1'000	10
57'010	15'000	313000	Dienstleistungen Dritter	20'000		-5'000	33
-	1'000	313014	Mitgliedsschaftsbeiträge	1'000		-	-
4'964	200	313200	Honorare ext. Berater, Gutachter, Fachexperten etc	3'000		-2'800	*
166	-	313700	Steuern und Abgaben	-		-	-
2	-	313701	MWST auf internen Verrechnungen	-		-	-
646	2'000	314000	Unterhalt an Grundstücken	2'000		-	-

Rechnung	Budget	Nr.	Bezeichnung	Budget	Budget	Abweichung	
2020	2021			2022	2022	gegenüber Vorjahr	
CHF	CHF			Aufwand CHF	Ertrag CHF	CHF	%
1'233	5'500	314400	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	6'000		-500	9
11'409	-	314500	Unterhalt Wald	-		-	-
1'669	2'500	315100	Unterhalt App., Masch., Geräte, Fahr-, Werkzeuge	2'500		-	-
384	-	316100	Mieten, Benützungskosten Mobilien	-		-	-
244	1'500	317000	Reisekosten und Spesen	1'500		-	-
324	-	319000	Schadenersatzleistungen	-		-	-
20'612	16'000	363500	Beiträge an private Unternehmungen	18'000		-2'000	13
-	3'000	363600	Beiträge an priv. Organisationen ohne Erwerbszweck	-		3'000	100
64	64	390031	Verrechnung PG extern, Wasser	64		-	-
349	-	390070	Verrechnung Material/Waren (PG extern)	-		-	-
1'453	1'453	391032	Grundgebühr Siedlungsentwässerung	1'453		-0	0
2'130	-	391075	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	-		-	-
40'569	36'437	394000	Interne Verrechnung kalk. Zinsen und Finanzaufwand	35'724		713	2
46'341	46'341	395000	Interne Verrechnung Abschreibungen allg. VV	90'342		-44'001	95
10'740	13'845	399000	Umlage Personal (PG intern)	13'324		521	4
3'792	21'337	399016	Umlage PG intern II	16'840		4'497	21
466'829	963'903	399019	Umlage PG intern V	749'552		214'351	22
238'089	337'003	399020	Umlage PG intern VI	287'636		49'367	15
19'636	-	424030	Dienstleistungen für Dritte Klasse 1		-	-	-
114'118	-	424041	Dienstleistungen für Dritte		100'000	100'000	.
40	-	447001	Miete gewerbliche Räume VV		500	500	.
127'989	128'000	447002	Pachtzinsen VV		128'000	-	-
-38	-	447900	Übrige Erträge Liegenschaften VV		-	-	-
24'521	20'000	463100	Beiträge vom Kanton und von Konkordaten		20'000	-	-
2'270	1'604	499019	Umlage PG intern V		1'674	70	4
F 7610 Luftreinhaltung und Klimaschutz							
337'486	364'924	3	Aufwand	376'459		-11'535	3
203'620	320'286	4	Ertrag		250'342	-69'944	22
133'866	44'639		Ergebnis		126'118	-81'479	183
2'025	500	309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	-		500	100
3'282	3'170	310000	Büromaterial	3'170		-	-
77	100	310300	Fachliteratur, Zeitschriften	100		-	-
400	300	313014	Mitgliedsschaftsbeiträge	400		-100	33
162	-	313024	div. DL Dritter Kategorie 5	-		-	-
127	100	313400	Sachversicherungsprämien	100		-	-
94	-	313700	Steuern und Abgaben	-		-	-
1'417	1'000	315100	Unterhalt App., Masch., Geräte, Fahr-, Werkzeuge	1'000		-	-
256	9'000	315800	Unterhalt immaterielle Anlagen	-		9'000	100
-450	-	317000	Reisekosten und Spesen	-		-	-
294	-	390070	Verrechnung Material/Waren (PG extern)	-		-	-
241	-	391075	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	-		-	-
24'696	24'457	399000	Umlage Personal (PG intern)	13'739		10'718	44
293'713	318'140	399004	Umlage Administration (PG intern)	346'067		-27'928	9
11'152	8'158	399021	Umlage PG intern VII	11'883		-3'725	46
198'604	320'000	421000	Gebühren für Amtshandlungen		250'000	-70'000	22
4'712	-	421001	Gebühren für Amtshandlungen Klasse 1		-	-	-
88	86	499000	Umlage Personalkosten (PG intern)		3	-83	97
-	-	499004	Umlage Administration (PG intern)		122	122	.
215	200	499021	Umlage PG intern VII		218	18	9
F 7690 Übrige Bekämpfung von Umweltverschmutzung							
1'612'930	2'007'006	3	Aufwand	2'609'612		-602'606	30
142'632	104'015	4	Ertrag		110'912	6'897	7
1'470'298	1'902'991		Ergebnis		2'498'701	-595'710	31

Rechnung	Budget	Nr.	Bezeichnung	Budget	Budget	Abweichung	
2020	2021			2022	2022	gegenüber Vorjahr	
CHF	CHF			Aufwand CHF	Ertrag CHF	CHF	%
-	3'000	309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	-		3'000	100
1'698	-	309900	Übriger Personalaufwand	-		-	-
419	4'000	310000	Büromaterial	9'200		-5'200	130
-	3'500	310100	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1'000		2'500	71
515	12'000	310200	Drucksachen, Publikationen	7'600		4'400	37
258	1'000	310300	Fachliteratur, Zeitschriften	1'000		-	-
123	500	310500	Lebensmittel	500		-	-
6	4'000	310900	Übriger Material- und Warenaufwand	2'000		2'000	50
40'529	11'000	311100	Ansch. Apparate, Maschinen, Geräte, Fahr-, Werkzg.	27'000		-16'000	145
1'913	3'000	313010	Telefongebühren	3'000		-	-
803	5'000	313011	Porti, Postcheck- + Bankgebühren	5'000		-	-
43'530	47'000	313014	Mitgliedsschaftsbeiträge	47'000		-	-
31	5'000	313015	Informatikdienstleistungen Dritter	5'000		-	-
233'147	391'000	313020	div. DL Dritter Kategorie 1	708'000		-317'000	81
7'266	30'000	313200	Honorare ext. Berater, Gutachter, Fachexperten etc	-		30'000	100
312	2'000	313300	Informatik-Nutzungsaufwand	2'000		-	-
-	4'000	315100	Unterhalt App., Masch., Geräte, Fahr-, Werkzeuge	5'000		-1'000	25
1'118	500	316100	Mieten, Benützungskosten Mobilien	500		-	-
-	2'000	316211	Miete Hard- und Software	-		2'000	100
156	-	317000	Reisekosten und Spesen	-		-	-
64	-	319900	Übriger Betriebsaufwand	-		-	-
14'660	12'000	363600	Beiträge an priv. Organisationen ohne Erwerbszweck	27'000		-15'000	125
3'090	-	389200	Einlagen in Rücklagen der Globalbudgetbereiche	-		-	-
1'020	6'400	390042	ELW: Schul-, Büromat., Drucksachen, Frankaturen	1'100		5'300	83
76	-	390043	ELW: Reinigungsmaterial	100		-100	.
167	-	390044	ELW: Maschinen, Geräte, Mobiliar, DL-Aufträge	200		-200	.
636	630	391030	Interne Verrechnung von Dienstleistungen PG extern	636		-6	1
700	276	391031	Telekommunikation	524		-248	90
67'788	61'662	391033	Informatikdienstleistungen	71'541		-9'879	16
100	-	391070	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	100		-100	.
1'021	-	391072	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	-		-	-
158	-	391073	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	-		-	-
144	-	391074	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	300		-300	.
2'058	4'400	391075	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	2'200		2'200	50
1'830	-	391076	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	-		-	-
3'902	-	391079	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	-		-	-
149'045	147'500	392070	Verr.: Pacht, Mieten, Benützungskosten (PG extern)	146'900		600	0
-58'670	-55'417	399018	Umlage PG intern IV	-58'075		2'658	5
320'493	384'370	399020	Umlage PG intern VI	402'360		-17'990	5
422'858	479'397	399021	Umlage PG intern VII	484'782		-5'385	1
349'964	437'288	399022	Umlage PG intern VIII	706'145		-268'857	61
505	6'000	421000	Gebühren für Amtshandlungen		-	-6'000	100
360	-	429000	Übrige Entgelte		-	-	-
30'000	-	461000	Entschädigungen vom Bund		-	-	-
93'740	80'000	461100	Entschädigungen von Kanton und von Konkordaten		91'000	11'000	14
18'000	18'000	461200	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		18'000	-	-
27	15	499020	Umlage PG intern VI		1'912	1'897	*
F 7710 Friedhof und Bestattung (allgemein)							
6'699'075	7'025'788	3	Aufwand	6'973'648		52'140	1
3'546'359	3'640'944	4	Ertrag		3'438'349	-202'595	6
3'152'716	3'384'843		Ergebnis		3'535'299	-150'455	4
2'342'050	2'048'988	301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	2'043'769		5'219	0
15'883	15'562	301002	Besoldung Reinigungspersonal	15'562		-	-
33'464	20'800	301006	Besoldung Auszubildende	23'400		-2'600	13

Erfolgsrechnung

Funktionale Gliederung

Rechnung	Budget	Nr.	Bezeichnung	Budget	Budget	Abweichung	
2020	2021			2022	2022	gegenüber Vorjahr	
CHF	CHF			Aufwand CHF	Ertrag CHF	CHF	%
-4'185	-10'700	301095	Erstattung: Lohn Verwaltungs-, Betriebspersonal	-10'000		-700	7
-28'159	-	301096	Veränderung Rückstellungen Mehrleistungen Personal	-		-	-
6'157	-	304910	Pikettentschädigungen	-		-	-
149'320	131'743	305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	130'491		1'252	1
1'016	995	305002	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'000		-5	1
2'141	1'332	305006	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'504		-172	13
284'954	275'425	305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	279'563		-4'138	2
2'124	2'178	305202	AG-Beiträge an Pensionskassen	2'054		124	6
27	-	305206	AG-Beiträge an Pensionskassen	-		-	-
34'584	30'536	305300	AG-Beiträge an Unfall- + Personal-Haftpflichtvers.	27'936		2'600	9
237	232	305302	AG-Beiträge an Unfallversicherung	215		17	7
499	310	305306	AG-Beiträge an Unfallversicherung	323		-13	4
28'015	24'718	305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	24'386		332	1
190	187	305402	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	187		-	-
401	250	305406	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	281		-31	12
-2'816	-	305983	Übrige AG-Beiträge - Personalkostenabgrenzung	-		-	-
55'930	52'402	305990	Sani.beitr. PK AG 1.45 (3.85) / AN 0.95 (1.0) %	53'707		-1'305	2
39'952	37'430	305991	Sanierungsbeiträge PK AG 2.75%	38'428		-998	3
191'216	-	306400	Überbrückungsrenten	-		-	-
11'826	5'000	309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	11'000		-6'000	120
4'493	4'400	309010	Lehrlingswesen	5'000		-600	14
5'488	1'000	309900	Übriger Personalaufwand	4'300		-3'300	330
487	200	310000	Büromaterial	700		-500	250
612'068	663'600	310100	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	667'500		-3'900	1
3'509	4'600	310200	Drucksachen, Publikationen	7'650		-3'050	66
550	100	310300	Fachliteratur, Zeitschriften	600		-500	500
5'946	6'700	310910	Übriger Material- und Warenaufwand II	8'500		-1'800	27
4'451	5'000	311000	Anschaffung Büromöbel und -geräte	2'100		2'900	58
5'940	15'500	311100	Ansch. Apparate, Maschinen, Geräte, Fahr-, Werkzlg.	28'400		-12'900	83
13'867	16'000	311200	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	16'750		-750	5
-	-	311800	Anschaffung von immateriellen Anlagen	5'000		-5'000	.
22'923	27'000	312000	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	28'000		-1'000	4
961	950	312012	Verbrauch Strom	1'050		-100	11
9'290	8'295	312019	Verbrauch Strom und KEV (extern)	9'290		-995	12
130'658	175'000	313000	Dienstleistungen Dritter	211'700		-36'700	21
3'309	600	313010	Telefongebühren	620		-20	3
40'314	44'300	313011	Porti, Postcheck- + Bankgebühren	42'700		1'600	4
-	100	313012	Abonnemente ÖV	100		-	-
774	600	313014	Mitgliedsschaftsbeiträge	1'000		-400	67
248'282	240'000	313020	div. DL Dritter Kategorie 1	250'000		-10'000	4
773'865	835'000	313021	div. DL Dritter Kategorie 2	761'000		74'000	9
1'467	-	313100	Planungen und Projektierungen Dritter	-		-	-
111'769	40'000	313200	Honorare ext. Berater, Gutachter, Fachexperten etc	60'500		-20'500	51
10'820	10'900	313400	Sachversicherungsprämien	11'300		-400	4
1'954	2'000	313700	Steuern und Abgaben	2'970		-970	49
2'274	2'350	313701	MWST auf internen Verrechnungen	2'401		-51	2
-104'390	-103'000	313795	Aufwandminderung: Pauschale MWST Vorst-Vergütung	-103'000		-	-
-	-	314300	Unterhalt übrige Tiefbauten	2'800		-2'800	.
109'977	57'373	314400	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	98'850		-41'477	72
32'038	38'500	315100	Unterhalt App., Masch., Geräte, Fahr-, Werkzeuge	34'950		3'550	9
464	-	315800	Unterhalt immaterielle Anlagen	4'000		-4'000	.
3'362	2'300	316100	Mieten, Benützungskosten Mobilien	3'300		-1'000	43
1'431	1'500	317000	Reisekosten und Spesen	300		1'200	80
-	8'000	318100	Tatsächliche Forderungsverluste	11'000		-3'000	38

Erfolgsrechnung

Funktionale Gliederung

Rechnung	Budget	Nr.	Bezeichnung	Budget	Budget	Abweichung	
2020	2021			2022	2022	gegenüber Vorjahr	
CHF	CHF			Aufwand CHF	Ertrag CHF	CHF	%
8'485	2'000	319000	Schadenersatzleistungen	2'000		-	-
90'958	92'486	390031	Verrechnung PG extern, Wasser	90'958		1'528	2
61'634	54'705	390032	Verrechnung PG extern, Strom	61'634		-6'929	13
132'755	129'126	390033	Verrechnung PG extern, Gas	132'755		-3'630	3
15'732	10'003	390035	Verrechnung PG extern, Abwasser/Abfall	15'732		-5'730	57
743	743	390036	Verrechnung PG extern, Abfall	743		-	-
3'379	300	390042	ELW: Schul-, Büromat., Drucksachen, Frankaturen	3'400		-3'100	*
5'190	1'600	390043	ELW: Reinigungsmaterial	5'300		-3'700	231
6'770	-	390070	Verrechnung Material/Waren (PG extern)	-		-	-
8'080	7'722	391032	Grundgebühr Siedlungsentwässerung	8'080		-357	5
-	8'340	391033	Informatikdienstleistungen	8'811		-471	6
1'150	-	391070	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	-		-	-
1'389	-	391072	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	-		-	-
9'879	-	391074	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	-		-	-
3'520	5'000	391075	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	13'000		-8'000	160
10'417	-	391076	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	-		-	-
1'725	3'000	391077	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	3'000		-	-
6'931	22'000	391078	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	22'000		-	-
6'820	5'925	391079	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	5'950		-25	0
328'694	265'938	394000	Interne Verrechnung kalk. Zinsen und Finanzaufwand	221'740		44'197	17
894'056	953'596	395000	Interne Verrechnung Abschreibungen allg. VV	918'880		34'716	4
239	3'852	399007	Umlage Sachkosten (PG intern)	4'309		-456	12
16'996	29'657	399016	Umlage PG intern II	93'901		-64'244	217
189'698	319'700	399017	Umlage PG intern III	266'190		53'510	17
241'091	353'213	399018	Umlage PG intern IV	264'112		89'101	25
-401'254	4'943	399019	Umlage PG intern V	2'500		2'443	49
-169'171	5'684	399020	Umlage PG intern VI	3'517		2'167	38
1'967	5'000	421000	Gebühren für Amtshandlungen		4'000	-1'000	20
415'046	700'000	424016	Allg. Benutzungsgebühren Klasse 7		900'000	200'000	29
18'584	32'500	424030	Dienstleistungen für Dritte Klasse 1		33'000	500	2
530	1'000	424033	Dienstleistungen für Dritte Klasse 4		1'500	500	50
679'978	1'330'000	424034	Dienstleistungen für Dritte Klasse 5		341'000	-989'000	74
355'147	365'000	424035	Dienstleistungen für Dritte Klasse 6		375'000	10'000	3
1'375'196	1'125'000	424036	Dienstleistungen für Dritte Klasse 7		1'108'000	-17'000	2
5'830	12'000	424037	Dienstleistungen für Dritte Klasse 8		12'000	-	-
11'998	6'500	424038	Dienstleistungen für Dritte Klasse 9		6'500	-	-
-	7'000	425013	Verkaufserlöse Klasse 4		13'000	6'000	86
636'270	20'500	425014	Verkaufserlöse Klasse 5		638'000	617'500	*
-10	-	426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		-	-	-
7'070	-	429011	Schadenersatz		-	-	-
16'649	30'000	431000	Aktivierbare Eigenleistungen auf Sachanlagen		-	-30'000	100
6'480	6'240	447004	Parkplätze VV (MWST)		6'400	160	3
6'770	-	490070	Verrechnung Material/Waren (PG extern)		-	-	-
9'879	-	491074	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)		-	-	-
814	303	499017	Umlage PG intern III		-	-303	100
-1'840	-99	499019	Umlage PG intern V		-51	48	49
F 7900 Raumordnung (allgemein)							
2'649'057	2'264'804	3	Aufwand	2'319'778		-54'974	2
51'627	60'469	4	Ertrag		60'438	-32	0
2'597'429	2'204'335		Ergebnis		2'259'341	-55'006	2
1'377'841	1'422'647	301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1'435'043		-12'396	1
1'842	65'100	301006	Besoldung Auszubildende	40'000		25'100	39
31'658	-	301096	Veränderung Rückstellungen Mehrleistungen Personal	-		-	-
87'976	91'449	305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	91'617		-168	0

Erfolgsrechnung

Funktionale Gliederung

Rechnung	Budget	Nr.	Bezeichnung	Budget	Budget	Abweichung	
2020	2021			2022	2022	gegenüber Vorjahr	
CHF	CHF			Aufwand CHF	Ertrag CHF	CHF	%
118	4'200	305006	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	2'568		1'632	39
163'237	176'975	305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	165'672		11'303	6
-	5'900	305206	AG-Beiträge an Pensionskassen	1'811		4'089	69
20'462	21'466	305300	AG-Beiträge an Unfall- + Personal-Haftpflichtvers.	20'066		1'400	7
28	1'000	305306	AG-Beiträge an Unfallversicherung	574		426	43
16'628	17'202	305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	17'121		81	0
22	800	305406	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	480		320	40
3'166	-	305983	Übrige AG-Beiträge - Personalkostenabgrenzung	-		-	-
39'110	42'952	305990	Sani.beitr. PK AG 1.45 (3.85) / AN 0.95 (1.0) %	41'674		1'278	3
27'936	30'696	305991	Sanierungsbeiträge PK AG 2.75%	29'766		930	3
8'400	7'000	309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	7'000		-	-
1'845	400	309100	Personalwerbung	-		400	100
958	1'500	309900	Übriger Personalaufwand	-		1'500	100
4'184	500	310100	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	500		-	-
4'733	2'000	310200	Drucksachen, Publikationen	2'000		-	-
415	200	310300	Fachliteratur, Zeitschriften	-		200	100
2'653	-	311000	Anschaffung Büromöbel und -geräte	-		-	-
207	-	311200	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	-		-	-
364	2'500	311800	Anschaffung von immateriellen Anlagen	-		2'500	100
56'012	109'657	313000	Dienstleistungen Dritter	140'000		-30'343	28
22	-	313010	Telefongebühren	-		-	-
4'979	4'000	313014	Mitgliedsschaftsbeiträge	4'000		-	-
46	1'000	313020	div. DL Dritter Kategorie 1	-		1'000	100
488	400	313024	div. DL Dritter Kategorie 5	-		400	100
3'593	-	313100	Planungen und Projektierungen Dritter	-		-	-
564'672	300'000	313200	Honorare ext. Berater, Gutachter, Fachexperten etc	252'500		47'500	16
40	100	313700	Steuern und Abgaben	100		-	-
-920	-900	313795	Aufwandminderung: Pauschale MWST Vorst-Vergütung	-		-900	100
754	-	315100	Unterhalt App., Masch., Geräte, Fahr-, Werkzeuge	-		-	-
1'292	500	315800	Unterhalt immaterielle Anlagen	-		500	100
668	-	316100	Mieten, Benützungskosten Mobilien	-		-	-
-	500	316900	Übrige Mieten und Benützungskosten	-		500	100
1'790	3'500	317000	Reisekosten und Spesen	4'000		-500	14
219	-	319900	Übriger Betriebsaufwand	-		-	-
96'373	135'000	363200	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	135'000		-	-
103	-	390042	ELW: Schul-, Büromat., Drucksachen, Frankaturen	200		-200	.
273	-	390044	ELW: Maschinen, Geräte, Mobiliar, DL-Aufträge	300		-300	.
306	-	390070	Verrechnung Material/Waren (PG extern)	-		-	-
59'874	53'600	391070	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	63'600		-10'000	19
1'161	-	391072	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	-		-	-
56	-	391074	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	-		-	-
200	-	391075	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	-		-	-
75	-	391076	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	-		-	-
524	-	391079	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	-		-	-
50'122	57'047	394000	Interne Verrechnung kalk. Zinsen und Finanzaufwand	33'871		23'176	41
185'561	233'830	395000	Interne Verrechnung Abschreibungen allg. VV	346'455		-112'625	48
303'847	313'006	399003	Umlage Overheadkosten (PG intern)	289'294		23'712	8
-	9'032	399016	Umlage PG intern II	3'712		5'320	59
40'636	44'962	399017	Umlage PG intern III	57'022		-12'060	27
51'645	49'676	399018	Umlage PG intern IV	56'577		-6'901	14
-466'833	-741'929	399019	Umlage PG intern V	-751'556		9'627	1
-102'306	-202'663	399020	Umlage PG intern VI	-211'839		9'176	5
-	-	399050	Umlage Departementssekretariat	40'651		-40'651	.
51'068	60'000	426008	Rückerstattungen anderer Gemeinden		60'000	-	-

Rechnung	Budget	Nr.	Bezeichnung	Budget	Budget	Abweichung	
2020	2021			2022	2022	gegenüber Vorjahr	
CHF	CHF			Aufwand CHF	Ertrag CHF	CHF	%
478	460	499003	Umlage Overheadkosten (PG intern)		51	-409	89
174	43	499017	Umlage PG intern III		-	-43	100
-92	-34	499019	Umlage PG intern V		-	34	100
-	-	499050	Umlage Departementssekretariat		386	386	.
F 8120 Landwirtschaftliche Strukturverbesserungen							
548	449	3	Aufwand	480		-31	7
2'670	2'300	4	Ertrag		2'700	400	17
2'122	1'851		Ergebnis	2'220		369	20
109	200	310000	Büromaterial	200		-	-
215	-	311100	Ansch. Apparate, Maschinen, Geräte, Fahr-, Werkzg.	-		-	-
224	249	399000	Umlage Personal (PG intern)	280		-31	13
2'200	2'200	424000	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		2'200	-	-
470	100	424030	Dienstleistungen für Dritte Klasse 1		500	400	400
F 8200 Forstwirtschaft, Hauptbetrieb							
3'198'237	3'345'354	3	Aufwand	2'937'494		407'860	12
2'523'069	2'367'258	4	Ertrag		2'510'690	143'432	6
675'168	978'096		Ergebnis		426'804	551'292	56
1'997'106	2'031'613	301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	2'047'501		-15'888	1
65'074	56'231	301006	Besoldung Auszubildende	56'532		-301	1
-	1'000	301010	Besoldung	-		1'000	100
-70'598	-11'800	301095	Erstattung: Lohn Verwaltungs-, Betriebspersonal	-12'000		200	2
13'832	-	301096	Veränderung Rückstellungen Mehrleistungen Personal	-		-	-
125'378	130'607	305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	130'722		-115	0
3'062	2'931	305006	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	3'631		-700	24
-	64	305010	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	-		64	100
244'160	260'858	305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	254'265		6'593	3
28'988	30'420	305300	AG-Beiträge an Unfall- + Personal-Haftpflichtvers.	28'041		2'379	8
971	836	305306	AG-Beiträge an Unfallversicherung	781		55	7
-	15	305310	AG-Beiträge an Unfallversicherung	-		15	100
23'523	24'502	305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	24'427		75	0
575	552	305406	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	679		-127	23
-	12	305410	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	-		12	100
-3'795	-	305982	Übrige AG-Beiträge - Sozialstellenplan umbuchung	-		-	-
1'383	-	305983	Übrige AG-Beiträge - Personalkostenabgrenzung	-		-	-
51'078	53'201	305990	Sani.beitr. PK AG 1.45 (3.85) / AN 0.95 (1.0) %	52'393		808	2
36'484	38'002	305991	Sanierungsbeiträge PK AG 2.75%	37'424		578	2
25'880	6'000	309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	6'000		-	-
6'541	5'000	309010	Lehrlingswesen	6'500		-1'500	30
1'110	1'500	309100	Personalwerbung	1'500		-	-
2'766	1'500	309900	Übriger Personalaufwand	1'500		-	-
-	200	310000	Büromaterial	-		200	100
177'840	147'000	310100	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	144'000		3'000	2
368'085	250'000	310120	Handelswaren I	300'000		-50'000	20
884	1'500	310200	Drucksachen, Publikationen	1'500		-	-
335	-	310300	Fachliteratur, Zeitschriften	-		-	-
2'098	-	311000	Anschaffung Büromöbel und -geräte	-		-	-
125'001	60'000	311100	Ansch. Apparate, Maschinen, Geräte, Fahr-, Werkzg.	60'000		-	-
38'853	40'000	311200	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	40'000		-	-
18'162	23'000	312000	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	20'500		2'500	11
118	200	312012	Verbrauch Strom	150		50	25
-	3'000	312015	Verbrauch Heizöl	-		3'000	100
848	946	312019	Verbrauch Strom und KEV (extern)	848		97	10
680'340	442'274	313000	Dienstleistungen Dritter	441'000		1'274	0

Erfolgsrechnung

Funktionale Gliederung

Rechnung	Budget	Nr.	Bezeichnung	Budget	Budget	Abweichung	
2020	2021			2022	2022	gegenüber Vorjahr	
CHF	CHF			Aufwand CHF	Ertrag CHF	CHF	%
568	-	313010	Telefongebühren	600		-600	.
25	-	313011	Porti, Postcheck- + Bankgebühren	-		-	-
12'974	400	313014	Mitgliedsschaftsbeiträge	7'500		-7'100	*
2'326	6'000	313200	Honorare ext. Berater, Gutachter, Fachexperten etc	6'000		-	-
4'208	5'200	313400	Sachversicherungsprämien	5'580		-380	7
13'229	13'500	313700	Steuern und Abgaben	13'880		-380	3
43	-	313701	MWST auf internen Verrechnungen	-		-	-
-46'753	-37'000	313795	Aufwandminderung: Pauschale MWST Vorst-Vergütung	-40'000		3'000	8
15'768	20'000	314400	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	20'000		-	-
-	2'000	315000	Unterhalt Büromöbel und -geräte	1'000		1'000	50
142'980	192'000	315100	Unterhalt App., Masch., Geräte, Fahr-, Werkzeuge	200'000		-8'000	4
789	-	315800	Unterhalt immaterielle Anlagen	3'000		-3'000	.
27	-	316000	Miete und Pacht Liegenschaften	-		-	-
6'162	300	316100	Mieten, Benützungskosten Mobilien	300		-	-
52'047	55'000	317000	Reisekosten und Spesen	55'000		-	-
-	500	318100	Tatsächliche Forderungsverluste	-		500	100
1'035	12'000	319000	Schadenersatzleistungen	13'000		-1'000	8
-	6'500	319900	Übriger Betriebsaufwand	4'000		2'500	38
14'753	15'600	363600	Beiträge an priv. Organisationen ohne Erwerbszweck	15'000		600	4
1'728	1'495	390031	Verrechnung PG extern, Wasser	1'728		-233	16
6'383	7'032	390032	Verrechnung PG extern, Strom	6'383		650	9
181	199	390035	Verrechnung PG extern, Abwasser/Abfall	181		18	9
743	743	390036	Verrechnung PG extern, Abfall	743		-	-
20	-	390042	ELW: Schul-, Büromat., Drucksachen, Frankaturen	-		-	-
136	-	390044	ELW: Maschinen, Geräte, Mobiliar, DL-Aufträge	100		-100	.
76'196	105'000	390070	Verrechnung Material/Waren (PG extern)	105'000		-	-
2'663	2'663	391032	Grundgebühr Siedlungsentwässerung	2'663		0	0
-	1'836	391033	Informatikdienstleistungen	-		1'836	100
12'953	-	391070	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	-		-	-
675	-	391072	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	-		-	-
13'156	35'500	391075	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	35'500		-	-
6'279	2'500	391076	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	2'500		-	-
6'370	16'450	391077	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	16'450		-	-
1'588	1'500	391078	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	1'500		-	-
20	-	391079	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	-		-	-
97'331	105'519	394000	Interne Verrechnung kalk. Zinsen und Finanzaufwand	45'993		59'526	56
448'350	433'672	395000	Interne Verrechnung Abschreibungen allg. VV	377'020		56'651	13
-2'360	-47'999	399007	Umlage Sachkosten (PG intern)	-42'496		-5'503	11
-149'272	-89'578	399016	Umlage PG intern II	-260'330		170'751	191
172'878	197'306	399017	Umlage PG intern III	242'587		-45'281	23
219'714	217'989	399018	Umlage PG intern IV	240'694		-22'704	10
-1'150'384	-1'052'292	399019	Umlage PG intern V	-1'180'090		127'798	12
-753'372	-487'346	399020	Umlage PG intern VI	-611'387		124'041	25
4'218	1'000	424010	Allg. Benutzungsgebühren Klasse 1		1'000	-	-
17'195	3'000	425000	Verkäufe		10'000	7'000	233
587'357	575'000	425010	Verkaufserlöse Klasse 1		630'000	55'000	10
-376	-	425011	Verkaufserlöse Klasse 2		-	-	-
1'340	-	425016	Verkaufserlöse Klasse 7		-	-	-
5'170	9'000	425023	Verkaufserlöse exkl. MWST Klasse 4		9'000	-	-
5'580	-	425026	Verkaufserlöse exkl. MWST Klasse 7		4'000	4'000	.
130'746	10'000	425041	Verkaufserlöse		12'000	2'000	20
21'550	21'550	426006	Rückerstattungen des Bundes		25'000	3'450	16
188'557	90'000	431000	Aktivierbare Eigenleistungen auf Sachanlagen		90'000	-	-
12'996	5'000	447002	Pachtzinsen VV		12'000	7'000	140

Rechnung	Budget	Nr.	Bezeichnung	Budget	Budget	Abweichung	
2020	2021			2022	2022	gegenüber Vorjahr	
CHF	CHF			Aufwand CHF	Ertrag CHF	CHF	%
1'690	1'600	447005	Baurechtszinsertrag VV		1'600	-	-
4	-	447900	Übrige Erträge Liegenschaften VV		-	-	-
232'495	115'000	463100	Beiträge vom Kanton und von Konkordaten		130'000	15'000	13
5'440	-	490000	Verrechnungen Material/Waren (PG Intern)		-	-	-
1'292'440	1'397'000	490073	Verrechnung Material/Waren (PG extern)		1'444'000	47'000	3
56'055	60'000	491071	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)		65'000	5'000	8
250	-	491073	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)		-	-	-
83'200	83'200	493070	Verr.: Betriebs- und Verwaltungskosten (PG extern)		83'200	-	-
-115'313	-	499016	Umlage PG intern II		-	-	-
742	187	499017	Umlage PG intern III		-	-187	100
-8'265	-4'279	499019	Umlage PG intern V		-6'110	-1'831	43
F 8206 Forstliche Nebenbetriebe							
1'040'754	904'370	3	Aufwand	1'035'967		-131'598	15
885'554	870'306	4	Ertrag		908'533	38'227	4
155'201	34'064		Ergebnis		127'434	-93'370	274
27'378	19'500	310100	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	16'000		3'500	18
13'408	-	310120	Handelswaren I	7'000		-7'000	.
-	-	311100	Ansch. Apparate, Maschinen, Geräte, Fahr-, Werkzlg.	500		-500	.
2'097	2'100	312000	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	4'300		-2'200	105
98'032	128'000	313000	Dienstleistungen Dritter	131'000		-3'000	2
3	-	313011	Porti, Postcheck- + Bankgebühren	1'200		-1'200	.
921	1'000	315100	Unterhalt App., Masch., Geräte, Fahr-, Werkzeuge	3'500		-2'500	250
1'552	-	316100	Mieten, Benützungskosten Mobilien	-		-	-
-	-	391033	Informatikdienstleistungen	1'893		-1'893	.
11'620	-	391077	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	-		-	-
3'332	74'849	399016	Umlage PG intern II	14'799		60'049	80
-	16	399017	Umlage PG intern III	13		3	20
-	18	399018	Umlage PG intern IV	13		5	28
555'248	466'997	399019	Umlage PG intern V	577'433		-110'435	24
327'163	211'890	399020	Umlage PG intern VI	278'317		-66'427	31
151'758	150'000	424030	Dienstleistungen für Dritte Klasse 1		150'000	-	-
618	-	424033	Dienstleistungen für Dritte Klasse 4		-	-	-
309'147	280'000	424041	Dienstleistungen für Dritte		300'000	20'000	7
152'654	155'000	425000	Verkäufe		160'000	5'000	3
3'100	1'500	425011	Verkaufserlöse Klasse 2		2'000	500	33
322	500	425013	Verkaufserlöse Klasse 4		500	-	-
398	500	425018	Verkaufserlöse Klasse 9		500	-	-
345	-	425019	Verkaufserlöse Klasse 10		-	-	-
6'627	2'500	425021	Verkaufserlöse exkl. MWST Klasse 2		7'000	4'500	180
5'844	6'000	425022	Verkaufserlöse exkl. MWST Klasse 3		6'000	-	-
5'040	-	425027	Verkaufserlöse exkl. MWST Klasse 8		5'500	5'500	.
13'954	-	425028	Verkaufserlöse exkl. MWST Klasse 9		5'000	5'000	.
4'703	3'000	425029	Verkaufserlöse exkl. MWST Klasse 10		4'500	1'500	50
172	-	425042	Verkaufserlöse		-	-	-
62	-	425043	Verkaufserlöse		-	-	-
18'551	-	431000	Aktivierbare Eigenleistungen auf Sachanlagen		-	-	-
-810	-	463100	Beiträge vom Kanton und von Konkordaten		-	-	-
750	-	490000	Verrechnungen Material/Waren (PG Intern)		-	-	-
157'840	187'500	490073	Verrechnung Material/Waren (PG extern)		187'000	-500	0
1'500	-	491035	Gärtnerischer Unterhalt		-	-	-
49'574	82'000	491073	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)		78'000	-4'000	5
-	0	499017	Umlage PG intern III		-	-0	100
3'405	1'806	499019	Umlage PG intern V		2'533	727	40

Rechnung	Budget	Nr.	Bezeichnung	Budget	Budget	Abweichung	
2020	2021			2022	2022	gegenüber Vorjahr	
CHF	CHF			Aufwand CHF	Ertrag CHF	CHF	%
F 8209 Gemeinwirtschaftliche Forstleistungen							
332'415	398'896	3	Aufwand	430'095		-31'200	8
78'378	81'044	4	Ertrag		74'979	-6'065	7
254'038	317'852		Ergebnis		355'116	-37'264	12
-	-70	301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	72		-142	203
13'763	13'800	301002	Besoldung Reinigungspersonal	13'800		-	-
880	1'100	305002	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'100		-	-
1'623	1'300	305202	AG-Beiträge an Pensionskassen	1'300		-	-
168	200	305302	AG-Beiträge an Unfallversicherung	200		-	-
165	200	305402	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	200		-	-
256	300	305990	Sani.beitr. PK AG 1.45 (3.85) / AN 0.95 (1.0) %	300		-	-
183	200	305991	Sanierungsbeiträge PK AG 2.75%	200		-	-
9'539	15'500	310100	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	16'000		-500	3
174	-	311100	Ansch. Apparate, Maschinen, Geräte, Fahr-, Werkzeug.	-		-	-
846	-	312000	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	-		-	-
31	100	312012	Verbrauch Strom	-		100	100
223	244	312019	Verbrauch Strom und KEV (extern)	523		-279	114
8'646	18'000	313000	Dienstleistungen Dritter	18'000		-	-
108	200	313400	Sachversicherungsprämien	100		100	50
7	-	313701	MWST auf internen Verrechnungen	-		-	-
14'491	3'000	314400	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	5'000		-2'000	67
169	-	314412	Kaminfeger	200		-200	.
1'355	1'400	316000	Miete und Pacht Liegenschaften	1'400		-	-
277	341	390031	Verrechnung PG extern, Wasser	277		64	19
1'598	1'719	390032	Verrechnung PG extern, Strom	1'598		121	7
259	431	390035	Verrechnung PG extern, Abwasser/Abfall	259		172	40
1'144	2'500	390073	Verrechnung Material/Waren (PG extern)	2'000		500	20
-	5'000	391076	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	5'000		-	-
806	627	394000	Interne Verrechnung kalk. Zinsen und Finanzaufwand	36'359		-35'732	*
4'477	4'478	395000	Interne Verrechnung Abschreibungen allg. VV	61'637		-57'160	*
470	11'289	399016	Umlage PG intern II	2'088		9'202	82
170'233	218'068	399019	Umlage PG intern V	177'031		41'037	19
100'524	98'969	399020	Umlage PG intern VI	85'451		13'518	14
30'874	50'000	424010	Allg. Benutzungsgebühren Klasse 1		48'500	-1'500	3
7'500	4'000	424040	Dienstleistungen für Dritte		4'000	-	-
722	-	426005	Rückerstattung von Mieten		500	500	.
9'798	25'000	431000	Aktivierbare Eigenleistungen auf Sachanlagen		20'000	-5'000	20
1'199	1'200	447001	Miete gewerbliche Räume VV		1'200	-	-
1	-	447900	Übrige Erträge Liegenschaften VV		-	-	-
5'000	-	491071	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)		-	-	-
22'236	-	491073	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)		-	-	-
1'047	844	499019	Umlage PG intern V		779	-65	8
F 8300 Jagd und Fischerei							
6'758	5'571	3	Aufwand	6'132		-562	10
10'661	8'802	4	Ertrag		10'655	1'853	21
3'904	3'232		Ergebnis	4'523		1'292	40
4'600	3'500	313000	Dienstleistungen Dritter	4'000		-500	14
100	-	313014	Mitgliedsschaftsbeiträge	100		-100	.
1'297	1'300	316000	Miete und Pacht Liegenschaften	1'297		3	0
475	530	399019	Umlage PG intern V	494		36	7
286	241	399020	Umlage PG intern VI	242		-1	0
300	300	447001	Miete gewerbliche Räume VV		300	-	-
10'358	8'500	460190	Anteil an übrigen kantonalen Erträgen		10'353	1'853	22

Rechnung	Budget	Nr.	Bezeichnung	Budget	Budget	Abweichung	
2020	2021			2022	2022	gegenüber Vorjahr	
CHF	CHF			Aufwand CHF	Ertrag CHF	CHF	%
3	2	499019	Umlage PG intern V		2	0	10
F 8500 Industrie, Gewerbe, Handel							
-	300	3	Aufwand	-		300	100
-	300		Ergebnis	-		300	100
211'836	177'013	301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	197'885		-20'872	12
-12'060	-	301095	Erstattung: Lohn Verwaltungs-, Betriebspersonal	-		-	-
35'317	-	301096	Veränderung Rückstellungen Mehrleistungen Personal	-		-	-
13'552	11'389	305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	12'699		-1'310	12
28'908	25'083	305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	26'927		-1'844	7
1'348	1'197	305300	AG-Beiträge an Unfall- + Personal-Haftpflichtvers.	1'631		-434	36
2'542	2'137	305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2'381		-244	11
3'924	-	305983	Übrige AG-Beiträge - Personalkostenabgrenzung	-		-	-
6'001	5'212	305990	Sani.beitr. PK AG 1.45 (3.85) / AN 0.95 (1.0) %	6'029		-817	16
4'287	3'723	305991	Sanierungsbeiträge PK AG 2.75%	4'306		-583	16
4'900	4'000	309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	2'000		2'000	50
-	300	313014	Mitgliedschaftsbeiträge	-		300	100
-300'556	-229'754	399016	Umlage PG intern II	-253'858		24'104	10
90'000	-	491030	Interne Verrechnung von Dienstleistungen PG extern		90'000	90'000	.
-90'000	-	499016	Umlage PG intern II		-90'000	-90'000	.
F 8600 Banken und Versicherungen							
12'125'906	8'400'000	4	Ertrag		8'500'000	100'000	1
12'125'906	8'400'000		Ergebnis	8'500'000		100'000	1
12'125'906	8'400'000	460400	Anteil an Erträgen öffentlicher Unternehmungen		8'500'000	100'000	1
F 8711 Elektrizitätswerk - Elektrizitätsnetz [Betrieb]							
56'642'018	59'344'858	3	Aufwand	60'259'420		-914'562	2
56'642'018	59'344'858	4	Ertrag		60'259'420	914'562	2
8'788'825	9'611'934	301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	9'764'733		-152'799	2
48'270	107'254	301006	Besoldung Auszubildende	64'434		42'820	40
-54'296	-394'384	301095	Erstattung: Lohn Verwaltungs-, Betriebspersonal	-196'583		-197'801	50
78'816	77'500	304900	Übrige Zulagen	72'500		5'000	6
108'407	115'000	304910	Pikettentschädigungen	119'000		-4'000	3
565'415	614'504	305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	626'849		-12'345	2
1'864	6'860	305006	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	4'140		2'720	40
-	-39'796	305095	Erstattung AG-Beiträge AHV,IV,EO,ALV,Verw.Kost.	-40'199		403	1
969'627	1'105'729	305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	1'125'763		-20'034	2
-	1'783	305206	AG-Beiträge an Pensionskassen	-		1'783	100
131'669	142'695	305300	AG-Beiträge an Unfall- + Personal-Haftpflichtvers.	134'364		8'331	6
715	1'601	305306	AG-Beiträge an Unfallversicherung	889		712	44
106'741	115'351	305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	117'182		-1'831	2
350	1'287	305406	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	774		513	40
4'894	-	305992	Bildung / Auflösung Vorsorgerückstellung	-		-	-
3'754	-	306400	Überbrückungsrenten	-		-	-
77'765	140'000	309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	154'000		-14'000	10
20'906	25'000	309010	Lehrlingswesen	25'000		-	-
3'113	12'000	309900	Übriger Personalaufwand	12'000		-	-
-	11'000	309901	Personalanlässe	12'500		-1'500	14
10'596	9'080	310000	Büromaterial	18'000		-8'920	98
76'607	89'600	310100	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	90'100		-500	1
8'064'278	8'922'300	310113	Ankauf Strom	10'131'500		-1'209'200	14
2'175	2'000	310200	Drucksachen, Publikationen	19'570		-17'570	879
495'083	449'840	310900	Übriger Material- und Warenaufwand	457'500		-7'660	2
59'037	141'000	311100	Ansch. Apparate, Maschinen, Geräte, Fahr-, Werkzg.	100'000		41'000	29

Erfolgsrechnung

Funktionale Gliederung

Rechnung	Budget	Nr.	Bezeichnung	Budget	Budget	Abweichung	
2020	2021			2022	2022	gegenüber Vorjahr	
CHF	CHF			Aufwand CHF	Ertrag CHF	CHF	%
1'115	3'000	311300	Anschaffung Hardware	3'000		-	-
207'155	87'956	313010	Telefongebühren	199'290		-111'334	127
115	-	313011	Porti, Postcheck- + Bankgebühren	-		-	-
67'327	65'000	313014	Mitgliedsschaftsbeiträge	73'500		-8'500	13
1'804'648	1'584'662	313020	div. DL Dritter Kategorie 1	1'906'840		-322'178	20
6'132	20'000	313200	Honorare ext. Berater, Gutachter, Fachexperten etc	115'000		-95'000	475
52'997	68'300	313400	Sachversicherungsprämien	66'690		1'610	2
93'143	157'300	314000	Unterhalt an Grundstücken	148'000		9'300	6
2'053	3'000	314400	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	3'000		-	-
154'451	298'500	315100	Unterhalt App., Masch., Geräte, Fahr-, Werkzeuge	117'000		181'500	61
1'006	-	315300	Informatik-Unterhalt (Hardware)	-		-	-
66'497	10'000	315900	Unterhalt übrige mobile Anlagen	5'000		5'000	50
7'521	15'360	316000	Miete und Pacht Liegenschaften	7'800		7'560	49
71'650	92'373	316211	Miete Hard- und Software	544'079		-451'706	489
11'317	16'392	316900	Übrige Mieten und Benützungskosten	15'985		407	2
24'669	71'300	317000	Reisekosten und Spesen	68'000		3'300	5
40'254	-	318100	Tatsächliche Forderungsverluste	-		-	-
5'618'696	12'963'103	330031	Planmäss. Abschreibungen übr. Tiefbauten Betriebe	6'071'332		6'891'771	53
2'135'816	-	330041	Planmäss. Abschreibungen Hochbauten Betriebe	1'858'675		-1'858'675	.
5'218'439	-	330061	Planmäss. Abschreibungen Mobilien Betriebe	5'178'702		-5'178'702	.
315'228	-	330131	Ausserplanm. Abschr. übrige Tiefbauten VV Betriebe	-		-	-
112'465	-	332091	Planmäss. Abschr. übrige immat. Anlagen Betriebe	391'195		-391'195	.
-	2'789'759	351000	Einlagen in Spezialfinanzierungen des Eigenkapital	2'518'315		271'444	10
-	-	363700	Beiträge an private Haushalte	35'200		-35'200	.
313	600	390042	ELW: Schul-, Büromat., Drucksachen, Frankaturen	300		300	50
-	4'000	390070	Verrechnung Material/Waren (PG extern)	-		4'000	100
6'910'391	6'921'311	391000	Verrechnung Dienstleistungen (PG intern)	6'627'655		293'656	4
2'408	1'326	391031	Telekommunikation	2'001		-675	51
10'376	10'376	391032	Grundgebühr Siedlungsentwässerung	10'376		-0	0
608'759	553'984	391033	Informatikdienstleistungen	666'081		-112'096	20
47'111	46'770	391035	Gärtnerischer Unterhalt	49'820		-3'050	7
57'754	42'900	391070	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	62'100		-19'200	45
5'519	-	391072	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	6'000		-6'000	.
-	1'800	391077	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	1'800		-	-
5'289	16'500	391079	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	4'125		12'375	75
1'000	1'000	392070	Verr.: Pacht, Mieten, Benützungskosten (PG extern)	1'000		-	-
6'765'794	5'739'147	394031	Interne Verrechnung Zinsen Betriebe	5'187'543		551'604	10
6'650'000	6'490'000	398000	Interne Übertragungen	5'500'000		990'000	15
1'302'899	850'000	424030	Dienstleistungen für Dritte Klasse 1		1'345'200	495'200	58
44'009	-	425010	Verkaufserlöse Klasse 1		-	-	-
42'758'894	45'149'363	425031	Strom		48'217'919	3'068'556	7
-	1'392'758	426009	diverse Periodenfremde Rückerstattungen		-	-1'392'758	100
4'879'944	4'882'530	431200	Aktivierbare Projektierungskosten		4'606'300	-276'230	6
-268'129	-	432000	Bestandesveränderungen Halb- und Fertigfabrikate		-	-	-
855'583	-	451000	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des Eigenkap.		-	-	-
2'352'731	2'672'230	490032	Verrechnungen PG extern, Strom		2'411'757	-260'473	10
49'733	-40'308	491000	Verrechnung Dienstleistungen (PG intern)		-124'642	-84'334	209
135	249'294	491070	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)		246'402	-2'892	1
3'400	93'500	491079	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)		93'500	-	-
4'662'820	4'095'491	494031	Interne Verrechnung Zinsen Betriebe		3'462'984	-632'507	15
F 8712 Elektrizitätswerk- Stromhandel + Übriges [Betrieb]							
162'132'303	42'930'774	3	Aufwand	165'643'807		-122'713'034	286
162'132'303	42'930'774	4	Ertrag		165'643'807	122'713'034	286
110	-	310000	Büromaterial	-		-	-

Erfolgsrechnung

Funktionale Gliederung

Rechnung	Budget	Nr.	Bezeichnung	Budget	Budget	Abweichung	
2020	2021			2022	2022	gegenüber Vorjahr	
CHF	CHF			Aufwand CHF	Ertrag CHF	CHF	%
6'080	6'000	310100	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	3'000		3'000	50
140'444'040	29'253'547	310113	Ankauf Strom	152'936'146		-123'682'599	423
24'309	6'000	310200	Drucksachen, Publikationen	57'309		-51'309	855
1'660	-	310900	Übriger Material- und Warenaufwand	-		-	-
73'855	65'100	313010	Telefongebühren	47'000		18'100	28
5	-	313011	Porti, Postcheck- + Bankgebühren	-		-	-
310'985	507'986	313020	div. DL Dritter Kategorie 1	428'077		79'909	16
2'650	156'000	313200	Honorare ext. Berater, Gutachter, Fachexperten etc	110'000		46'000	29
7'494	-	315100	Unterhalt App., Masch., Geräte, Fahr-, Werkzeuge	150'000		-150'000	.
45'194	80'140	316211	Miete Hard- und Software	25'000		55'140	69
-	500	317000	Reisekosten und Spesen	-		500	100
65'678	-	318100	Tatsächliche Forderungsverluste	-		-	-
-	265'895	330031	Planmäss. Abschreibungen übr. Tiefbauten Betriebe	-		265'895	100
215'205	-	330091	Planmäss. Abschreibungen übr. Sachanlagen Betriebe	251'984		-251'984	.
1'200	-	330191	Ausserplanmässige übrige Sachanlagen VV Betriebe	-		-	-
1'693'892	-	341900	Kursverluste Fremdwährungen	-		-	-
8'700'337	1'507'611	351000	Einlagen in Spezialfinanzierungen des Eigenkapital	-480'660		1'988'271	132
-	-	363700	Beiträge an private Haushalte	30'240		-30'240	.
5'405	-	390032	Verrechnung PG extern, Strom	-		-	-
9'196'195	9'538'496	391000	Verrechnung Dienstleistungen (PG intern)	10'080'175		-541'679	6
57'640	67'474	391033	Informatikdienstleistungen	64'877		2'597	4
335	-	391073	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	-		-	-
1'280'034	1'126'025	394031	Interne Verrechnung Zinsen Betriebe	1'070'660		55'364	5
-	350'000	398000	Interne Übertragungen	870'000		-520'000	149
79'339	15'000	424030	Dienstleistungen für Dritte Klasse 1		90'240	75'240	502
154'089'015	38'145'447	425031	Strom		159'064'310	120'918'863	317
3'615'200	-	449000	Aufwertungen VV		-	-	-
-	537'867	451000	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des Eigenkap.		2'078'827	1'540'960	286
1'936'898	1'978'647	490032	Verrechnungen PG extern, Strom		1'979'695	1'048	0
1'107'221	707'755	491000	Verrechnung Dienstleistungen (PG intern)		812'906	105'151	15
5'369	295'681	491070	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)		262'258	-33'423	11
-	16'750	491079	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)		16'750	-	-
411'237	373'627	494031	Interne Verrechnung Zinsen Betriebe		438'821	65'194	17
888'023	860'000	498000	Interne Übertragungen		900'000	40'000	5
F 8721 Gasversorgung [Betrieb]							
8'309'511	8'275'421	3	Aufwand	9'875'686		-1'600'265	19
8'309'511	8'275'421	4	Ertrag		9'875'686	1'600'265	19
60	-	304900	Übrige Zulagen	-		-	-
-	-	309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	5'000		-5'000	.
-	2'000	310100	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	2'000		-	-
-	-	310200	Drucksachen, Publikationen	2'450		-2'450	.
48'782	83'500	310900	Übriger Material- und Warenaufwand	81'000		2'500	3
-	7'000	311100	Ansch. Apparate, Maschinen, Geräte, Fahr-, Werkz.	7'000		-	-
181	-	313010	Telefongebühren	-		-	-
39'122	105'000	313014	Mitgliedsschaftsbeiträge	105'000		-	-
86'508	59'144	313020	div. DL Dritter Kategorie 1	359'157		-300'013	507
21'847	10'000	313200	Honorare ext. Berater, Gutachter, Fachexperten etc	10'000		-	-
300	-	313400	Sachversicherungsprämien	-		-	-
160'639	146'000	314000	Unterhalt an Grundstücken	146'000		-	-
-	60'000	315100	Unterhalt App., Masch., Geräte, Fahr-, Werkzeuge	60'000		-	-
341	-	316211	Miete Hard- und Software	-		-	-
533'042	825'299	330031	Planmäss. Abschreibungen übr. Tiefbauten Betriebe	584'392		240'907	29
1'542	-	330041	Planmäss. Abschreibungen Hochbauten Betriebe	1'542		-1'542	.
238'971	-	330061	Planmäss. Abschreibungen Mobilien Betriebe	265'564		-265'564	.

Erfolgsrechnung

Funktionale Gliederung

Rechnung	Budget	Nr.	Bezeichnung	Budget	Budget	Abweichung	
2020	2021			2022	2022	gegenüber Vorjahr	
CHF	CHF			Aufwand CHF	Ertrag CHF	CHF	%
107'383	-	330131	Ausserplanm. Abschr. übrige Tiefbauten VV Betriebe	-		-	-
2'616'585	2'167'771	351000	Einlagen in Spezialfinanzierungen des Eigenkapital	1'605'017		562'754	26
-	-	363700	Beiträge an private Haushalte	4'960		-4'960	.
3'310'281	3'690'546	391000	Verrechnung Dienstleistungen (PG intern)	3'530'837		159'709	4
150	150	391032	Grundgebühr Siedlungsentwässerung	150		-	-
0	688	391033	Informatikdienstleistungen	-		688	100
222	-	391075	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	-		-	-
368'188	358'322	394031	Interne Verrechnung Zinsen Betriebe	275'617		82'706	23
775'368	760'000	398000	Interne Übertragungen	2'830'000		-2'070'000	272
8'643	5'400	421000	Gebühren für Amtshandlungen		5'400	-	-
132'094	79'000	424030	Dienstleistungen für Dritte Klasse 1		82'960	3'960	5
-415	-	425031	Strom		-	-	-
7'055'702	6'875'000	425032	Gas		8'775'000	1'900'000	28
26'024	-	426009	diverse Periodenfremde Rückerstattungen		-	-	-
-	-	450200	Entnahmen aus Legaten und Stiftungen des Fremdkap.		5'146	5'146	.
382'667	416'094	490033	Verrechnungen PG extern, Gas		382'668	-33'426	8
138'150	239'889	491000	Verrechnung Dienstleistungen (PG intern)		138'150	-101'739	42
566'647	530'038	494031	Interne Verrechnung Zinsen Betriebe		486'362	-43'676	8
-	130'000	498000	Interne Übertragungen		-	-130'000	100
F 8722 Gashandel [Betrieb]							
32'183'373	28'718'572	3	Aufwand	43'416'982		-14'698'410	51
32'183'373	28'718'572	4	Ertrag		43'416'982	14'698'410	51
1'700	1'000	310100	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	3'000		-2'000	200
18'018'173	20'476'165	310110	Ankauf Heizgas	36'526'376		-16'050'211	78
-	-	310200	Drucksachen, Publikationen	9'240		-9'240	.
1'006	-	310900	Übriger Material- und Warenaufwand	-		-	-
5'885	2'400	313010	Telefongebühren	-		2'400	100
483	-	313011	Porti, Postcheck- + Bankgebühren	500		-500	.
108'958	-	313014	Mitgliedsschaftsbeiträge	110'000		-110'000	.
212'801	221'730	313020	div. DL Dritter Kategorie 1	267'422		-45'692	21
15'941	-	313200	Honorare ext. Berater, Gutachter, Fachexperten etc	30'000		-30'000	.
54'912	100'000	315100	Unterhalt App., Masch., Geräte, Fahr-, Werkzeuge	100'000		-	-
12'800	17'000	316000	Miete und Pacht Liegenschaften	17'000		-	-
2'055	5'460	316211	Miete Hard- und Software	-		5'460	100
73	-	317000	Reisekosten und Spesen	-		-	-
505'000	-	318000	Wertberichtigungen auf Forderungen	-		-	-
-	63'288	330031	Planmäss. Abschreibungen übr. Tiefbauten Betriebe	-		63'288	100
29'914	-	330041	Planmäss. Abschreibungen Hochbauten Betriebe	32'766		-32'766	.
40'273	-	330061	Planmäss. Abschreibungen Mobilien Betriebe	35'379		-35'379	.
132'665	-	330141	Ausserplanmässige Abschr. Hochbauten VV Betriebe	-		-	-
97'982	-	341900	Kursverluste Fremdwährungen	-		-	-
8'219'633	3'222'202	351000	Einlagen in Spezialfinanzierungen des Eigenkapital	-		3'222'202	100
-	-	363700	Beiträge an private Haushalte	23'200		-23'200	.
1'535'882	1'722'915	391000	Verrechnung Dienstleistungen (PG intern)	1'892'969		-170'055	10
6'336	10'250	391033	Informatikdienstleistungen	7'209		3'042	30
87'940	76'161	394031	Interne Verrechnung Zinsen Betriebe	61'921		14'241	19
3'092'961	2'800'000	398000	Interne Übertragungen	4'300'000		-1'500'000	54
1'800	-	424030	Dienstleistungen für Dritte Klasse 1		23'200	23'200	.
1'987'774	-	425031	Strom		-	-	-
26'778'303	25'324'748	425032	Gas		35'117'837	9'793'089	39
31'647	-	426009	diverse Periodenfremde Rückerstattungen		-	-	-
-	-	451000	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des Eigenkap.		4'657'127	4'657'127	.
1'415'428	1'528'582	490033	Verrechnungen PG extern, Gas		1'416'264	-112'319	7
733'281	865'607	491000	Verrechnung Dienstleistungen (PG intern)		732'686	-132'920	15

Erfolgsrechnung

Funktionale Gliederung

Rechnung	Budget	Nr.	Bezeichnung	Budget	Budget	Abweichung	
2020	2021			2022	2022	gegenüber Vorjahr	
CHF	CHF			Aufwand CHF	Ertrag CHF	CHF	%
-	116	491070	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)		595	479	414
1'039'841	919'520	494031	Interne Verrechnung Zinsen Betriebe		923'274	3'754	0
195'300	80'000	498000	Interne Übertragungen		546'000	466'000	583
F 8731 Fernwärme nichtelektrische Energie [Betrieb]							
7'094'673	7'467'947	3	Aufwand	8'256'892		-788'945	11
7'094'673	7'467'947	4	Ertrag		8'256'892	788'945	11
285'073	292'167	301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	292'167		-	-
-2'024	-5'843	301095	Erstattung: Lohn Verwaltungs-, Betriebspersonal	-5'843		-	-
674	2'000	303000	Entschädigung für temporäre Arbeitskräfte I	2'000		-	-
442	2'000	304900	Übrige Zulagen	2'000		-	-
17'858	18'686	305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	18'760		-74	0
-	-1'337	305095	Erstattung AG-Beiträge AHV,IV,EO,ALV,Verw.Kost.	-1'354		17	1
38'974	40'284	305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	41'386		-1'102	3
4'325	4'360	305300	AG-Beiträge an Unfall- + Personal-Haftpflichtvers.	4'031		329	8
3'479	3'506	305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	3'506		-	-
165	-	305992	Bildung / Auflösung Vorsorgerückstellung	-		-	-
-	2'000	309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	2'000		-	-
-	5'000	309010	Lehrlingswesen	5'000		-	-
500	-	309900	Übriger Personalaufwand	-		-	-
-	3'500	310000	Büromaterial	1'500		2'000	57
82	6'000	310100	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	5'500		500	8
27'872	83'000	310111	Ankauf Heizöl	169'000		-86'000	104
2'440	-	310113	Ankauf Strom	-		-	-
-	2'000	310200	Drucksachen, Publikationen	4'800		-2'800	140
334	-	310900	Übriger Material- und Warenaufwand	-		-	-
4'474	8'000	311100	Ansch. Apparate, Maschinen, Geräte, Fahr-, Werkzeug.	8'000		-	-
29'698	8'170	313010	Telefongebühren	7'940		230	3
9'286	8'000	313014	Mitgliedsschaftsbeiträge	11'500		-3'500	44
20'625	61'075	313020	div. DL Dritter Kategorie 1	62'715		-1'639	3
5'139	8'400	313400	Sachversicherungsprämien	6'900		1'500	18
13'318	-	314000	Unterhalt an Grundstücken	-		-	-
10'929	87'000	314400	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	65'000		22'000	25
220'889	350'000	315100	Unterhalt App., Masch., Geräte, Fahr-, Werkzeuge	284'673		65'327	19
111'646	121'000	315900	Unterhalt übrige mobile Anlagen	124'966		-3'966	3
883	848	316211	Miete Hard- und Software	713		135	16
104	4'000	317000	Reisekosten und Spesen	4'000		-	-
1'341'257	1'830'399	330031	Planmäss. Abschreibungen übr. Tiefbauten Betriebe	1'302'243		528'156	29
125'528	-	330041	Planmäss. Abschreibungen Hochbauten Betriebe	125'528		-125'528	.
561'537	-	330061	Planmäss. Abschreibungen Mobilien Betriebe	347'977		-347'977	.
1'712'315	1'276'589	351000	Einlagen in Spezialfinanzierungen des Eigenkapital	2'056'693		-780'104	61
-	-	363700	Beiträge an private Haushalte	5'440		-5'440	.
981'802	1'313'096	391000	Verrechnung Dienstleistungen (PG intern)	1'300'451		12'645	1
129	190	391031	Telekommunikation	43		147	77
1'327	1'327	391032	Grundgebühr Siedlungsentwässerung	1'327		0	0
20'365	22'437	391033	Informatikdienstleistungen	23'912		-1'475	7
1'018'090	910'092	394031	Interne Verrechnung Zinsen Betriebe	772'418		137'674	15
525'138	1'000'000	398000	Interne Übertragungen	1'200'000		-200'000	20
18'305	-	424030	Dienstleistungen für Dritte Klasse 1		5'440	5'440	.
-766	-	425031	Strom		-	-	-
8'248'501	8'529'619	425033	Wärme und Kälte (Fernwärme + Energiecontracting)		9'597'565	1'067'946	13
6'084	7'000	447000	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		7'000	-	-
1'067'360	1'095'106	490034	Verr. PG extern, Wärme + Kälte (Fernwärme + EC)		1'045'838	-49'268	4
-2'715'951	-2'602'627	491000	Verrechnung Dienstleistungen (PG intern)		-2'788'279	-185'652	7
471'140	438'848	494031	Interne Verrechnung Zinsen Betriebe		389'328	-49'520	11

Rechnung	Budget	Nr.	Bezeichnung	Budget	Budget	Abweichung	
2020	2021			2022	2022	gegenüber Vorjahr	
CHF	CHF			Aufwand CHF	Ertrag CHF	CHF	%
F 8900 Sonstige gewerbliche Betriebe							
7'037'225	5'791'883	3	Aufwand	5'963'051		-171'167	3
7'037'225	5'791'883	4	Ertrag		5'963'051	171'167	3
25'023'862	26'816'484	301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	26'502'121		314'363	1
74'292	70'262	301006	Besoldung Auszubildende	57'440		12'822	18
-152'696	-1'089'500	301095	Erstattung: Lohn Verwaltungs-, Betriebspersonal	-477'773		-611'727	56
-48'226	-	301096	Veränderung Rückstellungen Mehrleistungen Personal	-		-	-
350'934	240'000	303000	Entschädigung für temporäre Arbeitskräfte I	181'000		59'000	25
47'009	56'000	304900	Übrige Zulagen	50'350		5'650	10
158'942	177'000	304910	Piketentschädigungen	207'500		-30'500	17
-	5'000	304911	Sonntags-/Nachtdienstzulagen	6'000		-1'000	20
1'599'978	1'721'763	305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'705'841		15'922	1
4'405	4'475	305006	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	3'691		784	18
-	-82'175	305095	Erstattung AG-Beiträge AHV,IV,EO,ALV,Verw.Kost.	-82'764		589	1
3'171'283	3'501'019	305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	3'488'522		12'497	0
528	-	305206	AG-Beiträge an Pensionskassen	-		-	-
369'470	398'273	305300	AG-Beiträge an Unfall- + Personal-Haftpflichtvers.	366'787		31'486	8
1'203	1'044	305306	AG-Beiträge an Unfallversicherung	808		236	23
301'082	323'317	305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	319'162		4'155	1
826	877	305406	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	690		187	21
-1'200	-	305982	Übrige AG-Beiträge - Sozialstellenplan umbuchung	-		-	-
-4'823	-	305983	Übrige AG-Beiträge - Personalkostenabgrenzung	-		-	-
201'897	215'100	305990	Sani.beitr. PK AG 1.45 (3.85) / AN 0.95 (1.0) %	202'876		12'224	6
144'297	153'600	305991	Sanierungsbeiträge PK AG 2.75%	144'907		8'693	6
9'774	-	305992	Bildung / Auflösung Vorsorgerückstellung	-		-	-
304'658	-	306400	Überbrückungsrenten	-		-	-
171'614	281'000	309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	317'100		-36'100	13
2'499	2'500	309010	Lehrlingswesen	5'500		-3'000	120
239'601	207'000	309100	Personalwerbung	207'200		-200	0
211'565	146'900	309900	Übriger Personalaufwand	196'350		-49'450	34
2'095	25'500	309901	Personalanlässe	26'500		-1'000	4
81'342	68'800	310000	Büromaterial	84'500		-15'700	23
1'094'826	394'400	310100	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	965'300		-570'900	145
837	-	310113	Ankauf Strom	-		-	-
137'360	529'500	310200	Drucksachen, Publikationen	305'251		224'249	42
2'366	3'000	310300	Fachliteratur, Zeitschriften	3'350		-350	12
1'203'576	425'400	310900	Übriger Material- und Warenaufwand	1'040'989		-615'589	145
44'969	6'000	311000	Anschaffung Büromöbel und -geräte	10'000		-4'000	67
6'956	12'000	311001	Anschaffung von Betriebseinrichtungen	10'000		2'000	17
310'378	372'000	311100	Ansch. Apparate, Maschinen, Geräte, Fahr-, Werkzg.	283'500		88'500	24
56'858	57'000	311200	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	59'700		-2'700	5
16'501	43'000	311300	Anschaffung Hardware	55'300		-12'300	29
109'797	-	311800	Anschaffung von immateriellen Anlagen	10'500		-10'500	.
9'682	4'000	312000	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	14'000		-10'000	250
794	1'000	312012	Verbrauch Strom	1'000		-	-
6'020	7'000	312019	Verbrauch Strom und KEV (extern)	6'020		980	14
64'659	47'000	313000	Dienstleistungen Dritter	67'000		-20'000	43
568'914	780'031	313010	Telefongebühren	765'180		14'851	2
375'436	426'750	313011	Porti, Postcheck- + Bankgebühren	428'330		-1'580	0
16'212	30'000	313013	Betreibungsgebühren	-		30'000	100
125'419	132'500	313014	Mitgliedsschaftsbeiträge	127'350		5'150	4
156'602	1'693'634	313020	div. DL Dritter Kategorie 1	1'393'594		300'041	18
255	-	313100	Planungen und Projektierungen Dritter	-		-	-
455'264	271'000	313200	Honorare ext. Berater, Gutachter, Fachexperten etc	371'100		-100'100	37

Erfolgsrechnung

Funktionale Gliederung

Rechnung	Budget	Nr.	Bezeichnung	Budget	Budget	Abweichung	
2020	2021			2022	2022	gegenüber Vorjahr	
CHF	CHF			Aufwand CHF	Ertrag CHF	CHF	%
93'595	132'700	313400	Sachversicherungsprämien	106'265		26'435	20
114'099	50'000	313700	Steuern und Abgaben	50'000		-	-
16'025	1'400	313701	MWST auf internen Verrechnungen	16'400		-15'000	*
-1'082	-1'500	313795	Aufwandminderung: Pauschale MWST Vorst-Vergütung	-1'655		155	10
266'925	220'000	314000	Unterhalt an Grundstücken	219'991		9	0
7'185	-	314100	Unterhalt Strassen und Verkehrswege	-		-	-
48	-	314300	Unterhalt übrige Tiefbauten	-		-	-
391'724	361'100	314400	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	468'000		-106'900	30
1'509	-	314410	Gärtnerischer Unterhalt	-		-	-
98'135	105'000	314411	Service und Revisionen	110'000		-5'000	5
1'038	600	314412	Kaminfeger	1'000		-400	67
8'876	5'200	315000	Unterhalt Büromöbel und -geräte	15'600		-10'400	200
790'091	971'700	315100	Unterhalt App., Masch., Geräte, Fahr-, Werkzeuge	931'000		40'700	4
75'841	65'588	315800	Unterhalt immaterielle Anlagen	68'700		-3'112	5
42'057	52'350	316000	Miete und Pacht Liegenschaften	52'400		-50	0
7'523	3'000	316100	Mieten, Benützungskosten Mobilien	3'000		-	-
614'666	875'999	316211	Miete Hard- und Software	848'709		27'290	3
21'110	16'008	316900	Übrige Mieten und Benützungskosten	18'324		-2'316	14
32'630	112'650	317000	Reisekosten und Spesen	81'750		30'900	27
-103'327	-	318000	Wertberichtigungen auf Forderungen	-		-	-
136'355	150'000	318100	Tatsächliche Forderungsverluste	190'000		-40'000	27
43'728	-	319000	Schadenersatzleistungen	-		-	-
472	5'000	319900	Übriger Betriebsaufwand	-		5'000	100
-	2'328'098	330031	Planmäss. Abschreibungen übr. Tiefbauten Betriebe	-		2'328'098	100
1'074'076	309'562	330041	Planmäss. Abschreibungen Hochbauten Betriebe	1'074'080		-764'518	247
878'889	36'295	330061	Planmäss. Abschreibungen Mobilien Betriebe	444'995		-408'700	*
1'068'983	-	332091	Planmäss. Abschr. übrige immat. Anlagen Betriebe	1'005'418		-1'005'418	.
5'707	8'000	340000	Verzinsung laufende Verbindlichkeiten	3'000		5'000	63
70	-	340100	Verzinsung kurzfristige Finanzverbindlichkeiten	-		-	-
14'317	-	341900	Kursverluste Fremdwährungen	-		-	-
-	-	363700	Beiträge an private Haushalte	480		-480	.
6'566	15'413	390031	Verrechnung PG extern, Wasser	6'567		8'846	57
43'901	48'472	390032	Verrechnung PG extern, Strom	43'901		4'571	9
2'749	3'079	390033	Verrechnung PG extern, Gas	2'749		330	11
7'778	31'813	390035	Verrechnung PG extern, Abwasser/Abfall	7'778		24'035	76
1'300	1'300	390036	Verrechnung PG extern, Abfall	1'300		-	-
12'134	13'800	390042	ELW: Schul-, Büromat., Drucksachen, Frankaturen	8'100		5'700	41
8'814	6'900	390043	ELW: Reinigungsmaterial	600		6'300	91
-	2'000	390070	Verrechnung Material/Waren (PG extern)	-		2'000	100
-29'344'634	-29'901'728	391000	Verrechnung Dienstleistungen (PG intern)	-30'380'873		479'145	2
301'557	301'878	391030	Interne Verrechnung von Dienstleistungen PG extern	299'008		2'870	1
10'942	7'193	391031	Telekommunikation	8'866		-1'673	23
12'726	12'040	391032	Grundgebühr Siedlungsentwässerung	12'726		-686	6
2'384'454	2'004'577	391033	Informatikdienstleistungen	2'110'205		-105'627	5
8'400	8'400	391034	Dienstleistungen Steueramt	8'400		-	-
6'025	-	391035	Gärtnerischer Unterhalt	-		-	-
317'957	-1'755'283	391070	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	-2'160'749		405'466	23
600	600	391071	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	600		-	-
34'108	-	391072	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	-		-	-
2'766	8'200	391074	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	8'200		-	-
1'394	102'000	391075	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	102'000		-	-
10'215	-	391076	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	-		-	-
360'681	-	391077	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	-		-	-
1'169	-	391078	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	-		-	-

Erfolgsrechnung

Funktionale Gliederung

Rechnung	Budget	Nr.	Bezeichnung	Budget	Budget	Abweichung	
2020	2021			2022	2022	gegenüber Vorjahr	
CHF	CHF			Aufwand CHF	Ertrag CHF	CHF	%
369'981	130	391079	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	9'735		-9'605	*
557'398	521'000	392070	Verr.: Pacht, Mieten, Benützungskosten (PG extern)	589'580		-68'580	13
3'067'095	3'105'573	393072	Verr.: Residualkosten	2'926'200		179'373	6
-	75'333	394000	Interne Verrechnung kalk. Zinsen und Finanzaufwand	56'763		18'570	25
1'182'027	985'873	394031	Interne Verrechnung Zinsen Betriebe	768'879		216'994	22
-	708'312	395000	Interne Verrechnung Abschreibungen allg. VV	803'754		-95'441	13
104'244	104'348	398000	Interne Übertragungen	85'285		19'063	18
-8'365'742	-8'419'197	399000	Umlage Personal (PG intern)	-8'228'952		-190'245	2
-2'505'414	-2'371'942	399004	Umlage Administration (PG intern)	-1'960'390		-411'552	17
-1'300'710	-1'098'628	399005	Umlage Infrastrukturkosten (PG intern)	-934'085		-164'543	15
-2'264'613	-2'084'126	399006	Umlage Technischer Dienst (PG intern)	-1'275'804		-808'322	39
-2'119'341	-2'302'138	399015	Umlage PG intern I	-1'514'952		-787'186	34
-	-	399024	Umlage PG intern X	11'419		-11'419	.
746'442	729'087	399050	Umlage Departementssekretariat	705'788		23'299	3
643'100	639'400	399051	Umlage Departementssekretariat (manuell)	631'400		8'000	1
-	-	399070	Umlage Personal I (PG extern)	-264'156		264'156	.
-	-	399075	Umlage Administration (PG extern)	-785'254		785'254	.
-	-	399087	Umlage PG extern III	-77'928		77'928	.
-	-	399088	Umlage PG extern IV	-802'836		802'836	.
36'663	28'000	424000	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		34'000	6'000	21
-	1'000	424011	Allg. Benützungsgebühren Klasse 2		1'050	50	5
1'629'598	431'413	424030	Dienstleistungen für Dritte Klasse 1		1'521'298	1'089'885	253
38	1'000	424031	Dienstleistungen für Dritte Klasse 2		1'000	-	-
-	5'000	424032	Dienstleistungen für Dritte Klasse 3		5'000	-	-
5'543	1'000	424034	Dienstleistungen für Dritte Klasse 5		1'000	-	-
54'691	72'000	425010	Verkaufserlöse Klasse 1		47'000	-25'000	35
-613	20'000	425020	Verkaufserlöse exkl. MWST Klasse 1		5'000	-15'000	75
-12'958	-14'200	425031	Strom		-27'435	-13'235	93
4'609	2'800	425033	Wärme und Kälte (Fernwärme + Energiecontracting)		4'500	1'700	61
-	9'000	426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		10'000	1'000	11
171	600'000	426001	Diverse Rückerstattungen Klassen 1-5		-	-600'000	100
123'727	150'000	426004	Rückerstattung Mahn- und Betreibungsgebühren		150'000	-	-
-215'984	-	426009	diverse Periodenfremde Rückerstattungen		-	-	-
968	-	429010	Periodenfremde Zahlungseing. (Debitorenverluste)		-	-	-
23'245	22'000	430900	Übriger betrieblicher Ertrag		24'300	2'300	10
3'321'225	3'606'921	431200	Aktivierbare Projektierungskosten		3'628'708	21'787	1
67'794	-	432000	Bestandesveränderungen Halb- und Fertigfabrikate		-	-	-
3'152	5'000	440100	Zinsen Forderungen und Kontokorrente		4'000	-1'000	20
7'440	14'000	443010	Miete Wohnungen		-	-14'000	100
4'457	-	443011	Miete gewerbliche Räume		-	-	-
10'000	10'000	447000	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		20'000	10'000	100
87'726	86'839	447004	Parkplätze VV (MWST)		88'800	1'961	2
3'946	4'000	447007	Garagen VV (MWST)		4'650	650	16
-1'896	-	447900	Übrige Erträge Liegenschaften VV		-	-	-
5'100	-	463100	Beiträge vom Kanton und von Konkordaten		-	-	-
-	122'500	463700	Beiträge von privaten Haushalten		102'900	-19'600	16
-	-	490033	Verrechnungen PG extern, Gas		600	600	.
5'435	-	490034	Verr. PG extern, Wärme + Kälte (Fernwärme + EC)		-	-	-
323'131	539'900	490070	Verrechnung Material/Waren (PG extern)		525'400	-14'500	3
-183'738	-231'748	491000	Verrechnung Dienstleistungen (PG intern)		-205'220	26'528	11
402'660	403'000	491030	Interne Verrechnung von Dienstleistungen PG extern		439'200	36'200	9
24'750	30'000	491033	Informatikdienstleistungen		30'000	-	-
7'605	-	491070	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)		-	-	-
88'862	725'140	491075	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)		715'940	-9'200	1

Rechnung	Budget	Nr.	Bezeichnung	Budget	Budget	Abweichung	
2020	2021			2022	2022	gegenüber Vorjahr	
CHF	CHF			Aufwand CHF	Ertrag CHF	CHF	%
739'130	-	491077	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)		-	-	-
868'917	-	491079	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)		-	-	-
44'000	44'000	492070	Verr.: Pacht, Mieten, Benützungskosten (PG extern)		44'000	-	-
-	20'000	493072	Verr.: Betriebs- und Verwaltungskosten (PG extern)		20'000	-	-
1'695'447	555'000	498000	Interne Übertragungen		169'100	-385'900	70
-19'670	-19'902	499000	Umlage Personalkosten (PG intern)		-17'412	2'490	13
-22'523	-48'126	499004	Umlage Administration (PG intern)		-38'351	9'775	20
-58'185	-63'275	499005	Umlage Infrastrukturkosten (PG intern)		-58'500	4'775	8
-1'706'775	-736'172	499006	Umlage Technischer Dienst (PG intern)		-728'388	7'784	1
-337'600	-611'127	499015	Umlage PG intern I		-550'440	60'687	10
-	-	499024	Umlage PG intern X		4	4	.
7'137	6'920	499050	Umlage Departementssekretariat		6'709	-211	3
-	-	499075	Umlage Administration (PG extern)		-15'362	-15'362	.
F 8901 Energie Contracting [Betrieb]							
10'823'932	11'836'671	3	Aufwand	11'618'652		218'019	2
10'823'932	11'836'671	4	Ertrag		11'618'652	-218'019	2
1'932'845	2'072'149	301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	2'036'752		35'397	2
-	-41'443	301095	Erstattung: Lohn Verwaltungs-, Betriebspersonal	-40'610		-833	2
11'752	7'500	304900	Übrige Zulagen	9'500		-2'000	27
51'392	52'000	304910	Pikettentschädigungen	52'000		-	-
128'885	132'489	305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	130'736		1'753	1
-	-9'469	305095	Erstattung AG-Beiträge AHV,IV,EO,ALV,Verw.Kost.	-9'051		-418	4
255'861	285'300	305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	270'839		14'461	5
28'806	30'795	305300	AG-Beiträge an Unfall- + Personal-Haftpflichtvers.	27'899		2'896	9
23'292	24'866	305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	24'365		501	2
1'113	-	305992	Bildung / Auflösung Vorsorgerückstellung	-		-	-
4'220	25'000	309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	30'000		-5'000	20
3'690	1'000	309900	Übriger Personalaufwand	4'500		-3'500	350
-24	-	310000	Büromaterial	-		-	-
6'298	24'000	310100	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	7'000		17'000	71
555'682	605'171	310111	Ankauf Heizöl	600'191		4'980	1
292'082	295'266	310113	Ankauf Strom	339'662		-44'396	15
11'473	80'000	310200	Drucksachen, Publikationen	73'290		6'710	8
92'249	587'599	310900	Übriger Material- und Warenaufwand	5'000		582'599	99
11'048	9'000	311100	Ansch. Apparate, Maschinen, Geräte, Fahr-, Werkzg.	9'000		-	-
8'124	8'000	311300	Anschaffung Hardware	8'000		-	-
32'861	41'382	312014	Verbrauch Fernwärme	-		41'382	100
37'211	47'900	313010	Telefongebühren	39'680		8'220	17
14'252	6'000	313014	Mitgliedsschaftsbeiträge	6'000		-	-
299'751	323'399	313020	div. DL Dritter Kategorie 1	402'926		-79'527	25
22'220	24'000	313200	Honorare ext. Berater, Gutachter, Fachexperten etc	20'000		4'000	17
8'794	11'700	313400	Sachversicherungsprämien	8'750		2'950	25
14'336	32'000	314400	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	28'500		3'500	11
733'064	713'640	315100	Unterhalt App., Masch., Geräte, Fahr-, Werkzeuge	738'788		-25'148	4
94'455	111'000	316000	Miete und Pacht Liegenschaften	113'000		-2'000	2
10'827	20'775	316211	Miete Hard- und Software	3'946		16'829	81
1'074	2'100	316900	Übrige Mieten und Benützungskosten	2'100		-	-
4'644	7'000	317000	Reisekosten und Spesen	7'000		-	-
290'600	2'282'076	330031	Planmäss. Abschreibungen übr. Tiefbauten Betriebe	354'804		1'927'272	84
209'167	-	330041	Planmäss. Abschreibungen Hochbauten Betriebe	242'197		-242'197	.
1'804'876	-	330061	Planmäss. Abschreibungen Mobilien Betriebe	2'047'372		-2'047'372	.
312'161	-	330161	Ausserplanmässige Abschr. Mobilien VV Betriebe	-		-	-
-	285'666	351000	Einlagen in Spezialfinanzierungen des Eigenkapital	124'777		160'889	56
-	-	363700	Beiträge an private Haushalte	7'360		-7'360	.

Rechnung	Budget	Nr.	Bezeichnung	Budget	Budget	Abweichung	
2020	2021			2022	2022	gegenüber Vorjahr	
CHF	CHF			Aufwand CHF	Ertrag CHF	CHF	%
186	186	390036	Verrechnung PG extern, Abfall	186		-	-
1'224	1'800	390042	ELW: Schul-, Büromat., Drucksachen, Frankaturen	1'300		500	28
23	100	390043	ELW: Reinigungsmaterial	-		100	100
1'292'440	1'397'000	390073	Verrechnung Material/Waren (PG extern)	1'444'000		-47'000	3
1'015'304	1'234'411	391000	Verrechnung Dienstleistungen (PG intern)	1'380'215		-145'804	12
395	-	391030	Interne Verrechnung von Dienstleistungen PG extern	-		-	-
785	699	391031	Telekommunikation	483		216	31
578	577	391032	Grundgebühr Siedlungsentwässerung	578		-0	0
114'496	130'569	391033	Informatikdienstleistungen	120'926		9'644	7
1'500	1'500	391035	Gärtnerischer Unterhalt	1'500		-	-
8'601	600	391070	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	700		-100	17
1'800	-	391071	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	-		-	-
240	-	391074	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	-		-	-
83'200	83'200	393070	Verr.: Betriebs- und Verwaltungskosten (PG extern)	83'200		-	-
994'081	888'168	394031	Interne Verrechnung Zinsen Betriebe	859'293		28'876	3
311'923	903'088	424030	Dienstleistungen für Dritte Klasse 1		7'360	-895'728	99
-67'759	-	425031	Strom		-	-	-
10'314'258	11'993'303	425033	Wärme und Kälte (Fernwärme + Energiecontracting)		12'231'771	238'468	2
-47'172	70'000	426001	Diverse Rückerstattungen Klassen 1-5		70'000	-	-
478'608	613'220	431200	Aktivierbare Projektierungskosten		922'050	308'830	50
1'137'361	-	451000	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des Eigenkap.		-	-	-
865'170	873'001	490034	Verr. PG extern, Wärme + Kälte (Fernwärme + EC)		894'499	21'498	2
-2'168'456	-2'592'420	491000	Verrechnung Dienstleistungen (PG intern)		-2'507'029	85'392	3
-	-23'521	494031	Interne Verrechnung Zinsen Betriebe		-	23'521	100
F 8902 Haustechnik [Betrieb]							
2'680'914	1'019'379	3	Aufwand	-		1'019'379	100
640'697	1'019'379	4	Ertrag		-	-1'019'379	100
2'040'217	-		Ergebnis	-		-	-
343'545	414'725	301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-		414'725	100
21'982	-	301006	Besoldung Auszubildende	-		-	-
-11'201	-	301095	Erstattung: Lohn Verwaltungs-, Betriebspersonal	-		-	-
3'516	-	303000	Entschädigung für temporäre Arbeitskräfte I	-		-	-
398	2'000	304900	Übrige Zulagen	-		2'000	100
14'276	15'000	304910	Pikettentschädigungen	-		15'000	100
18'495	26'526	305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	-		26'526	100
1'382	-	305006	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	-		-	-
52'152	57'264	305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	-		57'264	100
26	-	305206	AG-Beiträge an Pensionskassen	-		-	-
6'305	6'189	305300	AG-Beiträge an Unfall- + Personal-Haftpflichtvers.	-		6'189	100
320	-	305306	AG-Beiträge an Unfallversicherung	-		-	-
5'155	4'976	305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	-		4'976	100
259	-	305406	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	-		-	-
-960'509	-	305992	Bildung / Auflösung Vorsorgerückstellung	-		-	-
-2'373	10'000	309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	-		10'000	100
1'624	-	309010	Lehrlingswesen	-		-	-
37	-	310000	Büromaterial	-		-	-
6'053	8'000	310100	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	-		8'000	100
200'353	124'520	310900	Übriger Material- und Warenaufwand	-		124'520	100
349	-	311100	Ansch. Apparate, Maschinen, Geräte, Fahr-, Werkzg.	-		-	-
1'046	2'000	313010	Telefongebühren	-		2'000	100
5	-	313011	Porti, Postcheck- + Bankgebühren	-		-	-
5'619	2'000	313014	Mitgliedsschaftsbeiträge	-		2'000	100
78'390	61'531	313020	div. DL Dritter Kategorie 1	-		61'531	100
500	1'000	313200	Honorare ext. Berater, Gutachter, Fachexperten etc	-		1'000	100

Rechnung	Budget	Nr.	Bezeichnung	Budget	Budget	Abweichung	
2020	2021			2022	2022	gegenüber Vorjahr	
CHF	CHF			Aufwand CHF	Ertrag CHF	CHF	%
4'998	9'300	313400	Sachversicherungsprämien	-		9'300	100
618	-	314411	Service und Revisionen	-		-	-
12'978	15'000	315100	Unterhalt App., Masch., Geräte, Fahr-, Werkzeuge	-		15'000	100
2'530	7'000	316211	Miete Hard- und Software	-		7'000	100
311	4'000	317000	Reisekosten und Spesen	-		4'000	100
-	9'686	330031	Planmäss. Abschreibungen übr. Tiefbauten Betriebe	-		9'686	100
8'156	-	330061	Planmäss. Abschreibungen Mobilien Betriebe	-		-	-
2'772'649	-	351000	Einlagen in Spezialfinanzierungen des Eigenkapital	-		-	-
28'645	217'173	391000	Verrechnung Dienstleistungen (PG intern)	-		217'173	100
248	454	391031	Telekommunikation	-		454	100
25'913	20'435	391033	Informatikdienstleistungen	-		20'435	100
36'164	600	394031	Interne Verrechnung Zinsen Betriebe	-		600	100
882'466	947'900	424030	Dienstleistungen für Dritte Klasse 1	-	-	-947'900	100
88'955	-	431200	Aktivierbare Projektierungskosten	-	-	-	-
-330'043	-	432000	Bestandesveränderungen Halb- und Fertigfabrikate	-	-	-	-
-	93'691	451000	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des Eigenkap.	-	-	-93'691	100
-681	-1'417	491000	Verrechnung Dienstleistungen (PG intern)	-	-	1'417	100
-	-20'795	494031	Interne Verrechnung Zinsen Betriebe	-	-	20'795	100
F 9100 Allgemeine Gemeindesteuern							
1'466'116	4'050'000	3	Aufwand	4'050'000		-	-
371'566'282	376'380'000	4	Ertrag		388'580'000	12'200'000	3
370'100'166	372'330'000		Ergebnis	384'530'000		12'200'000	3
-974'591	-	318000	Wertberichtigungen auf Forderungen	-		-	-
97'953	2'000'000	318100	Tatsächliche Forderungsverluste	2'000'000		-	-
1'202'997	950'000	340900	Übrige Passivzinsen	-		950'000	100
-	-	349910	Vergütungszinsen auf Steuern	950'000		-950'000	.
1'139'757	1'100'000	361100	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	1'100'000		-	-
232'993'026	241'550'000	400000	Einkommenssteuern nat. Personen Rechnungsjahr		245'180'000	3'630'000	2
21'920'360	13'000'000	400010	Einkommenssteuern nat. Personen früherer Jahre		19'000'000	6'000'000	46
1'103'521	490'000	400020	Nachsteuern Einkommenssteuern natürliche Personen		490'000	-	-
8'287'497	4'550'000	400040	Aktive Steuerausssch. Einkommenssteuern nat. Pers.		7'350'000	2'800'000	62
-2'983'808	-2'030'000	400050	Passive Steuerausss. Einkommenssteuern nat. Pers.		-1'820'000	210'000	10
-1'475'492	-175'000	400060	Anrechnung ausländ. Quellensteuer nat. Personen		-630'000	-455'000	260
29'421'770	30'540'000	400100	Vermögenssteuern natürliche Personen Rechnungsjahr		31'820'000	1'280'000	4
3'758'965	3'500'000	400110	Vermögenssteuern natürliche Personen frühere Jahre		5'500'000	2'000'000	57
248'478	210'000	400120	Nachsteuern Vermögenssteuern natürliche Personen		210'000	-	-
1'865'754	1'950'000	400140	Aktive Steuerausssch. Vermögenssteuern nat. Pers.		3'150'000	1'200'000	62
-1'199'332	-870'000	400150	Passive Steuerausss. Vermögenssteuern nat. Pers.		-780'000	90'000	10
13'039'725	20'000'000	400200	Quellensteuern natürliche Personen		19'000'000	-1'000'000	5
2'352'111	2'350'000	400800	Personalsteuern		2'350'000	-	-
52'629'648	57'920'000	401000	Gewinnsteuern juristische Personen Rechnungsjahr		59'670'000	1'750'000	3
24'792'018	13'000'000	401010	Gewinnsteuern juristische Personen frühere Jahre		9'000'000	-4'000'000	31
63'925	70'000	401020	Nachsteuern Gewinnsteuern juristische Personen		210'000	140'000	200
12'922'107	7'650'000	401040	Aktive Steuerausssch. Gewinnsteuer jur. Personen		7'650'000	-	-
-33'380'358	-23'400'000	401050	Passive Steuerausssch. Gewinnsteuern jur. Personen		-25'740'000	-2'340'000	10
-674'948	-75'000	401060	Anrechnung ausländ- Quellensteuer jur. Personen		-270'000	-195'000	260
6'635'918	6'770'000	401100	Kapitalsteuern juristische Personen Rechnungsjahr		6'560'000	-210'000	3
312'058	500'000	401110	Kapitalsteuern juristische Personen früherer Jahre		2'000'000	1'500'000	300
14'930	30'000	401120	Nachsteuern Kapitalsteuern juristische Personen		90'000	60'000	200
1'175'614	850'000	401140	Aktive Steuerausssch. Kapitalsteuern jur. Personen		850'000	-	-
-3'031'985	-2'600'000	401150	Pass. Steuerausssch. Kapitalsteuern jur. Personen		-2'860'000	-260'000	10
774'780	600'000	440100	Zinsen Forderungen und Kontokorrente		-	-600'000	100
-	-	440110	Zinsen auf Steuerforderungen		600'000	600'000	.

Erfolgsrechnung

Funktionale Gliederung

Rechnung	Budget	Nr.	Bezeichnung	Budget	Budget	Abweichung	
2020	2021			2022	2022	gegenüber Vorjahr	
CHF	CHF			Aufwand CHF	Ertrag CHF	CHF	%
F 9101 Sondersteuern							
164'374	258'000	3	Aufwand	252'600		5'400	2
48'513'189	60'649'000	4	Ertrag		48'681'760	-11'967'240	20
48'348'815	60'391'000		Ergebnis	48'429'160		-11'961'840	20
1'572	1'500	313011	Porti, Postcheck- + Bankgebühren	1'600		-100	7
8'824	12'000	318100	Tatsächliche Forderungsverluste	9'000		3'000	25
62'643	150'000	340900	Übrige Passivzinsen	-		150'000	100
-	-	349910	Vergütungszinsen auf Steuern	150'000		-150'000	.
91'335	94'500	360100	Ertragsanteile an Kantone und Konkordate	92'000		2'500	3
47'830'321	60'000'000	402200	Grundstückgewinnsteuern		48'000'000	-12'000'000	20
547'393	535'500	403300	Hundesteuern		618'260	82'760	15
66'312	63'000	421000	Gebühren für Amtshandlungen		13'000	-50'000	79
348	500	429010	Periodenfremde Zahlungseing. (Debitorenverluste)		500	-	-
68'815	50'000	440100	Zinsen Forderungen und Kontokorrente		-	-50'000	100
-	-	440110	Zinsen auf Steuerforderungen		50'000	50'000	.
F 9300 Finanz- und Lastenausgleich							
5'859'967	5'871'357	3	Aufwand	5'871'357		-	-
185'226'518	204'501'949	4	Ertrag		215'300'131	10'798'182	5
179'366'551	198'630'592		Ergebnis	209'428'774		10'798'182	5
5'859'967	5'871'357	398000	Interne Übertragungen	5'871'357		-	-
100'299'455	119'409'818	462150	Ressourcenausgleichsbeiträge		130'208'000	10'798'182	9
84'927'063	85'092'131	462164	Zentrumslastenausgleichsbeiträge		85'092'131	-	-
F 9610 Zinsen							
35'142'543	32'609'066	3	Aufwand	30'607'943		2'001'123	6
51'667'782	46'889'415	4	Ertrag		41'192'796	-5'696'619	12
16'525'239	14'280'349		Ergebnis	10'584'853		-3'695'496	26
7'769	10'000	340000	Verzinsung laufende Verbindlichkeiten	20'000		-10'000	100
2'000	-	340100	Verzinsung kurzfristige Finanzverbindlichkeiten	-		-	-
533'333	-	340101	Verzinsung kurzfristige Finanzverbindl. ehem. lang	195'000		-195'000	.
18'195'721	17'900'000	340106	Verzinsung langfristige Finanzverbindlichkeiten	16'900'000		1'000'000	6
367'809	190'000	340911	Zinsvergütungen an städt. Versicherungskassen	-		190'000	100
500	-	341000	Realisierte Verluste auf Aktien und Anteilsch. FV	-		-	-
50'000	-	349901	Negativzinsen Finanzanlagen	-		-	-
228'017	300'000	394000	Interne Verrechnung kalk. Zinsen und Finanzaufwand	200'000		100'000	33
14'668'727	13'139'066	394031	Interne Verrechnung Zinsen Betriebe	11'846'943		1'292'123	10
1'088'666	1'070'000	398000	Interne Übertragungen	1'446'000		-376'000	35
6'924	5'000	440100	Zinsen Forderungen und Kontokorrente		5'000	-	-
38'936	10'000	440200	Zinsen kurzfristige Finanzanlagen		-	-10'000	100
5'342	-	441160	Gewinne aus Verkäufen von Mobilien FV		-	-	-
-1'000	-	444200	Wertberichtigungen Beteiligungen FV		-	-	-
7'474	10'000	445000	Erträge aus Darlehen VV		10'000	-	-
1'239'123	1'070'000	445100	Erträge aus Beteiligungen VV ohne öff. Unternehm.		1'446'000	376'000	35
16'573'089	15'496'883	494000	Interne Verrechnung kalk. Zinsen und Finanzaufwand		13'396'675	-2'100'208	14
8'708'735	8'194'931	494030	Interne Verrechnung Zinsen FV		7'415'524	-779'407	10
25'089'159	22'102'601	494031	Interne Verrechnung Zinsen Betriebe		18'919'597	-3'183'004	14
F 9620 Emissionskosten							
-	300'000	3	Aufwand	-		300'000	100
-	300'000		Ergebnis	-		300'000	100
-	300'000	342010	Kapitalbeschaffung/-verw.(langfr.) Agios/Disagios	-		300'000	100

Rechnung	Budget	Nr.	Bezeichnung	Budget	Budget	Abweichung	
2020	2021			2022	2022	gegenüber Vorjahr	
CHF	CHF			Aufwand CHF	Ertrag CHF	CHF	%
F 9630 Liegenschaften des Finanzvermögens							
26'353'846	22'994'767	3	Aufwand	16'590'533		6'404'234	28
43'868'246	37'952'885	4	Ertrag		23'028'185	-14'924'700	39
17'514'400	14'958'118		Ergebnis	6'437'652		-8'520'466	57
240	-	300100	Vergütungen an Behörden und Kommissionen	-		-	-
-	4'540	301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	216		4'324	95
18'736	14'100	301001	Besoldung Hauswart	15'300		-1'200	9
25'179	25'200	301002	Besoldung Reinigungspersonal	23'300		1'900	8
-373	-	301095	Erstattung: Lohn Verwaltungs-, Betriebspersonal	-		-	-
1'200	1'500	305001	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'200		300	20
1'610	1'600	305002	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'500		100	6
3'162	2'600	305201	AG-Beiträge an Pensionskassen	600		2'000	77
832	900	305202	AG-Beiträge an Pensionskassen	900		-	-
230	400	305301	AG-Beiträge an Unfallversicherung	300		100	25
205	100	305302	AG-Beiträge an Unfallversicherung	100		-	-
225	400	305401	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	100		300	75
303	100	305402	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	100		-	-
687	600	305990	Sani.beitr. PK AG 1.45 (3.85) / AN 0.95 (1.0) %	500		100	17
491	500	305991	Sanierungsbeiträge PK AG 2.75%	300		200	40
-	50'000	313000	Dienstleistungen Dritter	-		50'000	100
4'146	-	313200	Honorare ext. Berater, Gutachter, Fachexperten etc	-		-	-
-	4'000	316000	Miete und Pacht Liegenschaften	-		4'000	100
218	-	343000	Baulicher Unterhalt Grundstücke FV	-		-	-
10'083'323	4'385'500	343040	Baulicher Unterhalt Gebäude FV	4'127'000		258'500	6
765'242	772'500	343100	Nicht baul. Liegenschaftenunterhalt durch Dritte	884'600		-112'100	15
8'690	12'800	343110	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	9'200		3'600	28
346'987	326'000	343111	Service und Revisionen	339'700		-13'700	4
17'454	20'500	343112	Kaminfeger	22'900		-2'400	12
1'902	1'200	343113	Tankrevisionen	-		1'200	100
374'076	386'000	343120	Anschaftungen Mobilien	428'000		-42'000	11
54'766	103'100	343130	Unterhalt Mobilien	91'200		11'900	12
3'861	5'100	343140	Mieten und Benützungskosten	7'500		-2'400	47
25'213	-	343910	Ver- und Entsorgung	24'000		-24'000	.
504	-	343911	Wasser	-		-	-
14'598	10'900	343912	Strom	10'100		800	7
8'074	37'000	343915	Heizöl	31'000		6'000	16
32'131	29'500	343919	Strom + KEV (extern)	22'700		6'800	23
37'115	6'500	343920	Abwasser- und Kehrrechtgebühren	33'500		-27'000	415
63'507	37'600	343930	Steuern und Abgaben	57'500		-19'900	53
276'254	311'100	343940	Sachversicherungsprämien	312'000		-900	0
134'321	98'500	343970	Honorare ext. Berater, Gutachter, Fachexperten etc	48'600		49'900	51
2'983	-	343990	Übriger Liegenschaftsaufwand FV	-		-	-
22'084	-	344100	Wertberichtigungen Grundstücke FV	-		-	-
1'539'588	5'430'000	344140	Wertberichtigungen Gebäude FV	-		5'430'000	100
148'045	145'374	390031	Verrechnung PG extern, Wasser	148'239		-2'864	2
246'498	262'020	390032	Verrechnung PG extern, Strom	242'271		19'749	8
442'474	452'593	390033	Verrechnung PG extern, Gas	442'566		10'027	2
248'761	261'681	390034	Verr. PG extern, Wärme + Kälte (Fernwärme + EC)	250'735		10'947	4
173'676	176'146	390035	Verrechnung PG extern, Abwasser/Abfall	174'875		1'271	1
5'523	6'456	390036	Verrechnung PG extern, Abfall	5'416		1'040	16
1'024	3'500	390043	ELW: Reinigungsmaterial	1'100		2'400	69
25'000	25'000	391000	Verrechnung Dienstleistungen (PG intern)	25'000		-	-
1'375	-	391030	Interne Verrechnung von Dienstleistungen PG extern	520		-520	.
233'477	233'474	391032	Grundgebühr Siedlungsentwässerung	233'299		175	0

Erfolgsrechnung

Funktionale Gliederung

Rechnung	Budget	Nr.	Bezeichnung	Budget	Budget	Abweichung	
2020	2021			2022	2022	gegenüber Vorjahr	
CHF	CHF			Aufwand CHF	Ertrag CHF	CHF	%
-	500	391033	Informatikdienstleistungen	1'157		-657	131
153'110	112'650	391035	Gärtnerischer Unterhalt	112'350		300	0
628	-	391070	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	500		-500	.
49'924	600	391071	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	45'600		-45'000	*
408	-	391073	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	-		-	-
3'516	3'200	391074	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	3'200		-	-
6'632	28'300	391075	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	28'300		-	-
27'609	35'000	391076	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	35'000		-	-
-	45'000	391077	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	1'000		44'000	98
1'383	-	391078	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	-		-	-
4'080	-	392070	Verr.: Pacht, Mieten, Benützungskosten (PG extern)	-		-	-
8'708'735	8'194'931	394030	Interne Verrechnung kalk. Zinsen FV	7'415'524		779'407	10
1'143'809	-	398000	Interne Übertragungen	-		-	-
858'392	928'001	399000	Umlage Personal (PG intern)	929'965		-1'965	0
36'500	40'000	424010	Allg. Benutzungsgebühren Klasse 1		40'000	-	-
8'193'889	8'444'700	443010	Miete Wohnungen		8'766'900	322'200	4
5'199'247	5'205'900	443011	Miete gewerbliche Räume		6'375'100	1'169'200	22
1'401'090	1'779'900	443012	Pachtzinsen		1'680'200	-99'700	6
298'484	304'000	443013	Parkplätze + Garagen		300'500	-3'500	1
167'375	162'500	443014	Parkplätze (MWST)		142'900	-19'600	12
98'950	96'200	443015	Garagen (MWST)		95'300	-900	1
474'676	469'200	443020	Baurechtzinsertrag Wohnbauten		507'700	38'500	8
1'174'142	1'172'100	443021	Baurechtzinsertrag gewerbliche Bauten		1'113'800	-58'300	5
2'189'187	2'002'600	443900	Rückerstattungen Raumnebenkosten		2'259'100	256'500	13
85'080	85'000	443910	Übrige Rückerstattungen Dritter		92'400	7'400	9
-340'358	-201'100	443990	Übriger Liegenschaftenertrag FV		-58'100	143'000	71
-	-	444300	Wertberichtigungen Liegenschaften FV		30'000	30'000	.
22'982'806	16'700'000	444340	Wertberichtigungen Gebäude FV		-	-16'700'000	100
4'758	-	490032	Verrechnungen PG extern, Strom		-	-	-
1'902'420	1'691'885	492070	Verr.: Pacht, Mieten, Benützungskosten (PG extern)		1'682'385	-9'500	1
F 9639 Gewinne und Verluste sowie Wertb Liegenschaften FV							
2'591	-	3	Aufwand	-		-	-
853'339	-	4	Ertrag		-	-	-
850'748	-		Ergebnis	-		-	-
2'591	-	341160	Realisierte Verluste auf Mobilien FV	-		-	-
853'339	-	441100	Gewinne aus Verkäufen von Grundstücken FV		-	-	-
F 9690 Finanzvermögen, Übriges							
209'463	470'000	3	Aufwand	495'000		-25'000	5
488'655	500'000	4	Ertrag		350'000	-150'000	30
279'192	30'000		Ergebnis		145'000	-175'000	583
10'438	50'000	342000	Kapitalbeschaffung/-verw.(kurzfr.) Agios/Disagios	15'000		35'000	70
119'000	300'000	342010	Kapitalbeschaffung/-verw.(langfr.) Agios/Disagios	420'000		-120'000	40
32'083	120'000	349901	Negativzinsen Finanzanlagen	60'000		60'000	50
47'942	-	398000	Interne Übertragungen	-		-	-
47'942	-	441160	Gewinne aus Verkäufen von Mobilien FV		-	-	-
6'700	-	444200	Wertberichtigungen Beteiligungen FV		-	-	-
434'013	500'000	449901	Negativzinsen kurzfristige Kredite		350'000	-150'000	30
F 9710 Rückverteilungen aus CO2-Abgabe							
195'192	400'000	4	Ertrag		200'000	-200'000	50
195'192	400'000		Ergebnis	200'000		-200'000	50
-	400'000	469000	Übriger Transferertrag		-	-400'000	100
195'192	-	469910	Rückverteilung CO2-Abgabe		200'000	200'000	.

Rechnung	Budget	Nr.	Bezeichnung	Budget	Budget	Abweichung	
2020	2021			2022	2022	gegenüber Vorjahr	
CHF	CHF			Aufwand CHF	Ertrag CHF	CHF	%
F 9904 Gesamtstädtische Positionen							
-236'097	-10'440'040	3	Aufwand	-11'653'936		1'213'896	12
-	-	4	Ertrag		528'700	528'700	.
236'097	10'440'040		Ergebnis	12'182'636		1'742'596	17
-	-6'817'951	305990	Sani.beitr. PK AG 1.45 (3.85) / AN 0.95 (1.0) %	-6'934'525		116'574	2
-	-4'972'089	305991	Sanierungsbeiträge PK AG 2.75%	-4'974'411		2'322	0
-97	-	319900	Übriger Betriebsaufwand	-		-	-
-	1'055'000	319901	Kompetenzkr. des SR f. neue einmalige Ausgaben	-		1'055'000	100
-	40'000	319902	Kompetenzkr. des SR f. neue wiederkehr. Ausgaben	-		40'000	100
-236'000	-	363100	Beiträge an Kantone und Konkordate	-		-	-
-	255'000	391070	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	255'000		-	-
-	-	493072	Verr.: Betriebs- und Verwaltungskosten (PG extern)		528'700	528'700	.
F 9951 Zweckgebundene Zuwendungen							
3'813'052	5'000'000	3	Aufwand	4'000'000		1'000'000	20
3'813'052	5'000'000	4	Ertrag		4'000'000	-1'000'000	20
1'416'978	2'500'000	350100	Einlagen in Fonds des Fremdkapitals	1'400'000		1'100'000	44
389'698	-	350200	Einlagen in Legate und Stiftungen des Fremdkapital	240'000		-240'000	.
-	1'000'000	363600	Beiträge an priv. Organisationen ohne Erwerbszweck	-		1'000'000	100
2'004'186	1'500'000	363700	Beiträge an private Haushalte	2'360'000		-860'000	57
2'191	-	398000	Interne Übertragungen	-		-	-
-	-	424030	Dienstleistungen für Dritte Klasse 1		160'000	160'000	.
185'009	-	439000	Übriger Ertrag		200'000	200'000	.
1'226'183	2'500'000	450100	Entnahmen aus Fonds des Fremdkapitals		1'400'000	-1'100'000	44
782'193	-	450200	Entnahmen aus Legaten und Stiftungen des Fremdkap.		640'000	640'000	.
1'391'649	2'200'000	463700	Beiträge von privaten Haushalten		1'400'000	-800'000	36
228'017	300'000	494000	Interne Verrechnung kalk. Zinsen und Finanzaufwand		200'000	-100'000	33

Rechnung	Budget	Nr.	Bezeichnung	Budget 2022 Ausgaben CHF	Budget 2022 Einnahmen CHF	Abweichung gegenüber Vorjahr CHF	%
2020	2021						
CHF	CHF						
F 0110 Legislative							
-	350'000		Ausgaben	-		350'000	100
-	350'000		Ergebnis	-		350'000	100
-	350'000	520000	Software	-		350'000	100
F 0210 Finanz- und Steuerverwaltung							
223'116	356'500		Ausgaben	2'030'050		-1'673'550	469
223'116	356'500		Ergebnis		2'030'050	-1'673'550	469
-	95'000	506000	Möbilien	-		95'000	100
223'116	261'500	520000	Software	2'030'050		-1'768'550	676
F 0220 Allgemeine Dienste, übrige							
4'411'611	8'190'000		Ausgaben	5'635'000		2'555'000	31
12'000	205'000		Einnahmen		220'000	15'000	7
4'399'611	7'985'000		Ergebnis		5'415'000	2'570'000	32
210'272	51'000	503012	Leitungen, Ausführung	-		51'000	100
-	210'000	503052	Übrige Tiefbauten, Ausführung	100'000		110'000	52
-30'775	-	504012	Verwaltungsgebäude, Ausführung	-		-	-
28'912	410'000	504091	Übrige Hochbauten, Projektierung	15'000		395'000	96
65'996	-	506000	Möbilien	-		-	-
-	150'000	506021	Informatik Hardware, Projektierung	125'000		25'000	17
2'527'845	1'176'000	506022	Informatik Hardware, Ausführung	1'160'000		16'000	1
41'306	-	506032	Fahrzeuge, Ausführung	-		-	-
76'252	-	506042	Masch., Apparate, Betriebsanl., Ausführung	-		-	-
1'405'270	5'693'000	520000	Software	3'615'000		2'078'000	37
-	-	529000	Übrige immaterielle Anlagen	120'000		-120'000	.
11'099	-	529020	Planungsausgaben/ Neuvermessungen	-		-	-
69'135	500'000	566000	Investitionsbeiträge an priv. Org. o. Erwerbszweck	500'000		-	-
6'300	-	567000	Investitionsbeiträge an private Haushalte	-		-	-
-99'000	-	611025	Rückerstattungen überkommunale Strassen	-		-	-
-	105'000	630000	Investitionsbeiträge vom Bund		80'000	-25'000	24
-	100'000	631050	Ordentliche Staatsbeiträge		140'000	40'000	40
109'000	-	631900	Entnahmen aus Fonds überkommunaler Strassenbau		-	-	-
2'000	-	671035	Beiträge Bau an Lärmschutzmassnahmen überkomm. Str		-	-	-
F 0290 Verwaltungsliegenschaften, übrige							
843'079	1'450'000		Ausgaben	1'712'100		-262'100	18
1'457'058	-		Einnahmen		-	-	-
613'980	1'450'000		Ergebnis		1'712'100	-262'100	18
-	350'000	504011	Verwaltungsgebäude, Projektierung	100'000		250'000	71
843'079	1'100'000	504012	Verwaltungsgebäude, Ausführung	1'612'100		-512'100	47
1'457'058	-	604000	Übertragung von Hochbauten ins FV		-	-	-
F 1110 Polizei							
12'952'083	26'330'000		Ausgaben	20'884'000		5'446'000	21
12'952'083	26'330'000		Ergebnis		20'884'000	5'446'000	21
11'367'710	25'400'000	504012	Verwaltungsgebäude, Ausführung	19'000'000		6'400'000	25
542'952	-	506012	Büro- und Betriebseinrichtungen, Ausführung	-		-	-
494'243	640'000	506022	Informatik Hardware, Ausführung	865'000		-225'000	35
59'760	290'000	506032	Fahrzeuge, Ausführung	678'000		-388'000	134
440'610	-	506042	Masch., Apparate, Betriebsanl., Ausführung	-		-	-
46'808	-	520000	Software	341'000		-341'000	.

Rechnung	Budget	Nr.	Bezeichnung	Budget	Budget	Abweichung	
2020	2021			2022	2022	gegenüber Vorjahr	
CHF	CHF			Ausgaben CHF	Einnahmen CHF	CHF	%
F 1120 Verkehrssicherheit							
454'934	3'505'000		Ausgaben	3'430'000		75'000	2
198'000	1'340'000		Einnahmen		1'340'000	-	-
256'934	2'165'000		Ergebnis		2'090'000	75'000	3
-	50'000	503041	Fernmeldekabel, Projektierung	35'000		15'000	30
-	180'000	503042	Fernmeldekabel, Ausführung	210'000		-30'000	17
-	730'000	503051	Übrige Tiefbauten, Projektierung	500'000		230'000	32
454'934	1'620'000	503052	Übrige Tiefbauten, Ausführung	1'790'000		-170'000	10
-	250'000	506021	Informatik Hardware, Projektierung	300'000		-50'000	20
-	500'000	506022	Informatik Hardware, Ausführung	300'000		200'000	40
-	175'000	506042	Masch., Apparate, Betriebsanl., Ausführung	295'000		-120'000	69
-414'000	-	611025	Rückerstattungen überkommunale Strassen		-	-	-
612'000	-	631900	Entnahmen aus Fonds überkommunaler Strassenbau		-	-	-
-	1'340'000	671020	Beiträge Bau von VRA an überkommunale Strassen		1'340'000	-	-
F 1400 Allgemeines Rechtswesen (allgemein)							
17'662	136'000		Ausgaben	-		136'000	100
17'662	136'000		Ergebnis	-		136'000	100
17'662	136'000	520000	Software	-		136'000	100
F 1408 Regionales Zivilstandsamt							
136'140	70'000		Ausgaben	-		70'000	100
136'140	70'000		Ergebnis	-		70'000	100
136'140	70'000	520000	Software	-		70'000	100
F 1500 Feuerwehr (allgemein)							
-	178'200		Ausgaben	585'000		-406'800	228
-	178'200		Ergebnis		585'000	-406'800	228
-	-	504091	Übrige Hochbauten, Projektierung	50'000		-50'000	.
-	-	504092	Übrige Hochbauten, Ausführung	535'000		-535'000	.
-	178'200	506032	Fahrzeuge, Ausführung	-		178'200	100
F 1610 Militärische Verteidigung							
69'663	-		Ausgaben	330'000		-330'000	.
69'663	-		Ergebnis		330'000	-330'000	.
69'663	-	504011	Verwaltungsgebäude, Projektierung	330'000		-330'000	.
F 1620 Zivilschutz (allgemein)							
293'649	595'000		Ausgaben	410'000		185'000	31
200'037	595'000		Einnahmen		350'000	-245'000	41
93'611	-		Ergebnis		60'000	-60'000	.
293'649	595'000	504092	Übrige Hochbauten, Ausführung	350'000		245'000	41
-	-	506042	Masch., Apparate, Betriebsanl., Ausführung	60'000		-60'000	.
-	395'000	630000	Investitionsbeiträge vom Bund		350'000	-45'000	11
200'037	200'000	637900	Entnahmen aus Fonds		-	-200'000	100
F 2120 Primarstufe							
-	1'900'000		Ausgaben	5'660'000		-3'760'000	198
-	1'900'000		Ergebnis		5'660'000	-3'760'000	198
-	52'000	506021	Informatik Hardware, Projektierung	-		52'000	100
-	1'848'000	506022	Informatik Hardware, Ausführung	5'660'000		-3'812'000	206

Rechnung	Budget	Nr.	Bezeichnung	Budget	Budget	Abweichung	
2020	2021			2022	2022	gegenüber Vorjahr	
CHF	CHF			Ausgaben CHF	Einnahmen CHF	CHF	%
F 2130 Sekundarstufe							
276'507	3'072'600		Ausgaben	145'200		2'927'400	95
276'507	3'072'600		Ergebnis		145'200	2'927'400	95
151'618	39'600	506021	Informatik Hardware, Projektierung	13'200		26'400	67
124'889	3'033'000	506022	Informatik Hardware, Ausführung	132'000		2'901'000	96
F 2170 Schulliegenschaften							
27'538'036	29'079'000		Ausgaben	30'195'000		-1'116'000	4
90'423	-		Einnahmen		-	-	-
27'447'613	29'079'000		Ergebnis		30'195'000	-1'116'000	4
1'306'369	2'480'000	504021	Schulgebäude, Projektierung	2'520'000		-40'000	2
23'979'026	26'599'000	504022	Schulgebäude, Ausführung	27'675'000		-1'076'000	4
328'527	-	506012	Büro- und Betriebseinrichtungen, Ausführung	-		-	-
1'924'114	-	506022	Informatik Hardware, Ausführung	-		-	-
27'164	-	631000	Investitionsbeiträge von Kantonen und Konkordaten		-	-	-
63'259	-	631050	Ordentliche Staatsbeiträge		-	-	-
F 2180 Tagesbetreuung							
14'960	-		Ausgaben	243'000		-243'000	.
14'960	-		Ergebnis		243'000	-243'000	.
9'659	-	506021	Informatik Hardware, Projektierung	-		-	-
5'301	-	506022	Informatik Hardware, Ausführung	-		-	-
-	-	520000	Software	243'000		-243'000	.
F 2190 Schulleitung							
169'178	-		Ausgaben	-		-	-
169'178	-		Ergebnis	-		-	-
169'178	-	520000	Software	-		-	-
F 2191 Schulverwaltung							
304'320	174'000		Ausgaben	211'140		-37'140	21
304'320	174'000		Ergebnis		211'140	-37'140	21
-24'956	-	504012	Verwaltungsgebäude, Ausführung	211'140		-211'140	.
54'851	-	506012	Büro- und Betriebseinrichtungen, Ausführung	-		-	-
52'386	-	506021	Informatik Hardware, Projektierung	-		-	-
-	174'000	506022	Informatik Hardware, Ausführung	-		174'000	100
222'038	-	520000	Software	-		-	-
F 2192 Volksschule Sonstiges							
-	50'000		Ausgaben	50'000		-	-
-	50'000		Ergebnis		50'000	-	-
-	50'000	504022	Schulgebäude, Ausführung	50'000		-	-
F 2300 Berufliche Grundbildung							
59'085	350'000		Ausgaben	330'000		20'000	6
57'903	100'000		Einnahmen		100'000	-	-
1'182	250'000		Ergebnis		230'000	20'000	8
-	100'000	504022	Schulgebäude, Ausführung	100'000		-	-
59'085	-	506022	Informatik Hardware, Ausführung	-		-	-
-	250'000	506042	Masch., Apparate, Betriebsanl., Ausführung	230'000		20'000	8
57'903	100'000	631050	Ordentliche Staatsbeiträge		100'000	-	-

Rechnung	Budget	Nr.	Bezeichnung	Budget	Budget	Abweichung	
2020	2021			2022	2022	gegenüber Vorjahr	
CHF	CHF			Ausgaben CHF	Einnahmen CHF	CHF	%
F 3110 Museen und bildende Kunst							
968'057	7'810'000		Ausgaben	4'721'800		3'088'200	40
10'000	5'900'000		Einnahmen		4'300'000	-1'600'000	27
958'057	1'910'000		Ergebnis		421'800	1'488'200	78
-	425'000	504051	Freizeit- und Kulturanlagen, Projektierung	200'000		225'000	53
693'057	4'385'000	504052	Freizeit- und Kulturanlagen, Ausführung	4'521'800		-136'800	3
275'000	3'000'000	566000	Investitionsbeiträge an priv. Org. o. Erwerbszweck	-		3'000'000	100
-	4'000'000	631000	Investitionsbeiträge von Kantonen und Konkordaten		2'000'000	-2'000'000	50
-	400'000	635000	Investitionsbeiträge von privaten Unternehmungen		800'000	400'000	100
10'000	1'500'000	636000	Inv. Beiträge von priv. Organisat. o. Erwerbszweck		1'500'000	-	-
F 3120 Denkmalpflege und Heimatschutz							
376'513	630'000		Ausgaben	1'650'000		-1'020'000	162
376'513	630'000		Ergebnis		1'650'000	-1'020'000	162
-	550'000	504051	Freizeit- und Kulturanlagen, Projektierung	-		550'000	100
82'313	-	504052	Freizeit- und Kulturanlagen, Ausführung	1'650'000		-1'650'000	.
-	80'000	529020	Planungsausgaben/ Neuvermessungen	-		80'000	100
262'200	-	566000	Investitionsbeiträge an priv. Org. o. Erwerbszweck	-		-	-
32'000	-	567000	Investitionsbeiträge an private Haushalte	-		-	-
F 3210 Bibliotheken und Literatur							
164'228	322'000		Ausgaben	331'000		-9'000	3
164'228	322'000		Ergebnis		331'000	-9'000	3
-	-	504052	Freizeit- und Kulturanlagen, Ausführung	96'000		-96'000	.
226	-	506000	Mobilien	-		-	-
-	270'000	506022	Informatik Hardware, Ausführung	235'000		35'000	13
116'399	-	506042	Masch., Apparate, Betriebsanl., Ausführung	-		-	-
47'603	52'000	520000	Software	-		52'000	100
F 3220 Musik und Theater							
825'742	2'258'000		Ausgaben	2'000'000		258'000	11
825'742	2'258'000		Ergebnis		2'000'000	258'000	11
-	177'360	504051	Freizeit- und Kulturanlagen, Projektierung	-		177'360	100
825'742	2'080'640	504052	Freizeit- und Kulturanlagen, Ausführung	2'000'000		80'640	4
F 3290 Kultur, Übriges							
860'973	1'685'000		Ausgaben	2'091'599		-406'599	24
-	550'000		Einnahmen		730'000	180'000	33
860'973	1'135'000		Ergebnis		1'361'599	-226'599	20
413'005	-	501012	Strassen, Ausführung	-		-	-
30'652	-	503021	Plätze und Anlagen, Projektierung	-		-	-
2'487	700'000	503022	Plätze und Anlagen, Ausführung	230'000		470'000	67
67'618	50'000	503052	Übrige Tiefbauten, Ausführung	449'999		-399'999	800
8'078	-	504051	Freizeit- und Kulturanlagen, Projektierung	86'000		-86'000	.
286'669	830'000	504052	Freizeit- und Kulturanlagen, Ausführung	1'325'600		-495'600	60
19'379	105'000	504092	Übrige Hochbauten, Ausführung	-		105'000	100
33'085	-	506042	Masch., Apparate, Betriebsanl., Ausführung	-		-	-
-	550'000	635000	Investitionsbeiträge von privaten Unternehmungen		730'000	180'000	33
F 3410 Sport							
3'471'231	2'790'000		Ausgaben	5'300'000		-2'510'000	90
160'000	1'082'500		Einnahmen		362'000	-720'500	67
3'311'231	1'707'500		Ergebnis		4'938'000	-3'230'500	189

Rechnung	Budget	Nr.	Bezeichnung	Budget	Budget	Abweichung	
2020	2021			2022	2022	gegenüber Vorjahr	
CHF	CHF			Ausgaben CHF	Einnahmen CHF	CHF	%
61'128	500'000	504041	Sportanlagen, Projektierung	375'000		125'000	25
3'119'032	2'090'000	504042	Sportanlagen, Ausführung	4'725'000		-2'635'000	126
-	200'000	506032	Fahrzeuge, Ausführung	200'000		-	-
291'071	-	506042	Masch., Apparate, Betriebsanl., Ausführung	-		-	-
-	700'000	631050	Ordentliche Staatsbeiträge		-	-700'000	100
160'000	382'500	631065	Sport-Toto-Beiträge		362'000	-20'500	5
F 3420 Freizeit							
800'497	3'155'000		Ausgaben	4'723'000		-1'568'000	50
30'000	-		Einnahmen		-	-	-
770'497	3'155'000		Ergebnis		4'723'000	-1'568'000	50
-2'065	-	503012	Leitungen, Ausführung	-		-	-
27'297	415'000	503021	Plätze und Anlagen, Projektierung	250'000		165'000	40
570'797	980'000	503022	Plätze und Anlagen, Ausführung	1'890'000		-910'000	93
-	-	503051	Übrige Tiefbauten, Projektierung	100'000		-100'000	.
44'786	180'000	503052	Übrige Tiefbauten, Ausführung	658'000		-478'000	266
-	-	504051	Freizeit- und Kulturanlagen, Projektierung	300'000		-300'000	.
-	50'000	504091	Übrige Hochbauten, Projektierung	150'000		-100'000	200
25'567	-	504092	Übrige Hochbauten, Ausführung	70'000		-70'000	.
-	150'000	506000	Mobilien	75'000		75'000	50
134'115	450'000	506032	Fahrzeuge, Ausführung	500'000		-50'000	11
-	100'000	509000	Übrige Sachanlagen	100'000		-	-
-	830'000	520000	Software	630'000		200'000	24
30'000	-	635000	Investitionsbeiträge von privaten Unternehmungen		-	-	-
F 4120 Kranken-, Alters- und Pflegeheime [Betrieb]							
1'038'229	5'690'000		Ausgaben	4'540'000		1'150'000	20
1'038'229	5'690'000		Ergebnis		4'540'000	1'150'000	20
178'493	1'100'000	504031	Fürsorgebauten, Projektierung	500'000		600'000	55
515'656	4'060'000	504032	Fürsorgebauten, Ausführung	3'965'000		95'000	2
-	240'000	506012	Büro- und Betriebseinrichtungen, Ausführung	-		240'000	100
96'500	-	506042	Masch., Apparate, Betriebsanl., Ausführung	-		-	-
247'580	290'000	520000	Software	75'000		215'000	74
F 4210 Ambulante Krankenpflege [Betrieb]							
-	170'000		Ausgaben	290'000		-120'000	71
-	170'000		Ergebnis		290'000	-120'000	71
-	170'000	506042	Masch., Apparate, Betriebsanl., Ausführung	190'000		-20'000	12
-	-	520000	Software	100'000		-100'000	.
F 4330 Schulgesundheitsdienst							
69'671	290'000		Ausgaben	540'000		-250'000	86
69'671	290'000		Ergebnis		540'000	-250'000	86
-	110'000	506022	Informatik Hardware, Ausführung	-		110'000	100
69'671	180'000	506042	Masch., Apparate, Betriebsanl., Ausführung	180'000		-	-
-	-	520000	Software	360'000		-360'000	.
F 5441 Kinder- und Jugendheime [Betriebe]							
-	605'000		Ausgaben	-		605'000	100
-	-		Einnahmen		291'060	291'060	.
-	605'000		Ergebnis	291'060		896'060	148
-	605'000	504032	Fürsorgebauten, Ausführung	-		605'000	100
-	-	631050	Ordentliche Staatsbeiträge		291'060	291'060	.

Rechnung	Budget	Nr.	Bezeichnung	Budget	Budget	Abweichung	
2020	2021			2022	2022	gegenüber Vorjahr	
CHF	CHF			Ausgaben CHF	Einnahmen CHF	CHF	%
F 5450 Leistungen an Familien (allgemein)							
-	80'000		Ausgaben	-		80'000	100
-	80'000		Ergebnis	-		80'000	100
-	80'000	520000	Software	-		80'000	100
F 5590 Arbeitslosigkeit, Übriges							
101'742	-		Ausgaben	-		-	-
101'742	-		Ergebnis	-		-	-
101'742	-	506022	Informatik Hardware, Ausführung	-		-	-
F 5600 Sozialer Wohnungsbau							
749'000	477'000		Ausgaben	1'487'000		-1'010'000	212
463'693	984'000		Einnahmen		520'000	-464'000	47
285'307	507'000		Ergebnis		967'000	-1'474'000	291
749'000	477'000	545000	Darlehen an private Unternehmungen	1'487'000		-1'010'000	212
438'360	929'000	645000	Rückzahlung von Darlehen an private Unternehmungen		465'000	-464'000	50
12'000	40'000	646000	Rückzahlung Darlehen an priv. Org. o. Erwerbszweck		40'000	-	-
13'333	15'000	647000	Rückzahlung von Darlehen an private Haushalte		15'000	-	-
F 5730 Asylwesen							
92'683	-		Ausgaben	80'000		-80'000	.
92'683	-		Ergebnis		80'000	-80'000	.
-100'000	-	503032	Kanalisationsbauten, Ausführung	-		-	-
192'683	-	504032	Fürsorgebauten, Ausführung	80'000		-80'000	.
F 5790 Fürsorge, Übriges							
193'767	395'000		Ausgaben	452'000		-57'000	14
193'767	395'000		Ergebnis		452'000	-57'000	14
-	-	504012	Verwaltungsgebäude, Ausführung	105'000		-105'000	.
193'767	100'000	506022	Informatik Hardware, Ausführung	-		100'000	100
-	295'000	520000	Software	347'000		-52'000	18
F 6120 Hauptstrassen nach Bundesrecht							
7'659'471	15'300'000		Ausgaben	11'837'000		3'463'000	23
7'245'000	14'360'000		Einnahmen		10'942'000	-3'418'000	24
414'471	940'000		Ergebnis		895'000	45'000	5
-	2'000'000	501012	Strassen, Ausführung	2'000'000		-	-
191'317	-	503021	Plätze und Anlagen, Projektierung	-		-	-
223'154	1'100'000	503022	Plätze und Anlagen, Ausführung	1'100'000		-	-
2'223'000	4'804'000	571005	Beiträge Bau von überkomm. Strassen	4'919'000		-115'000	2
4'311'000	5'816'000	571010	Beiträge Bau von überkommunalen Rad-/Fusswege	2'278'000		3'538'000	61
-	1'580'000	571020	Beiträge Bau von VRA an überkommunalen Strassen	1'540'000		40'000	3
709'000	-	571025	Beiträge Bau von öff. Beleuchtung an überkomm. Str	-		-	-
2'000	-	571035	Beiträge Bau von Lärmschutzmas. überkomm. Strassen	-		-	-
-	260'000	630000	Investitionsbeiträge vom Bund		330'000	70'000	27
11'581'660	9'630'000	631050	Ordentliche Staatsbeiträge		13'300'000	3'670'000	38
-4'336'660	2'570'000	631900	Entnahmen aus Fonds überkommunaler Strassenbau		-3'863'000	-6'433'000	250
-	1'600'000	671005	Beiträge Bau von überkommunalen Strassen		900'000	-700'000	44
-	300'000	671010	Beiträge Bau von überkommunalen Rad-/ Fusswege		275'000	-25'000	8

Rechnung	Budget	Nr.	Bezeichnung	Budget	Budget	Abweichung	
2020	2021			2022	2022	gegenüber Vorjahr	
CHF	CHF			Ausgaben CHF	Einnahmen CHF	CHF	%
F 6150 Gemeindestrassen							
18'229'356	24'283'651		Ausgaben	24'703'670		-420'019	2
11'006'765	12'506'000		Einnahmen		9'754'967	-2'751'033	22
7'292'591	11'777'651		Ergebnis		14'948'703	-3'171'052	27
2'770'226	2'682'000	501011	Strassen, Projektierung	3'004'000		-322'000	12
7'686'485	11'225'000	501012	Strassen, Ausführung	10'975'000		250'000	2
155'194	998'000	501021	Rad-/Fusswege, Projektierung	426'000		572'000	57
4'126'223	4'370'000	501022	Rad-/Fusswege, Ausführung	1'880'000		2'490'000	57
41'199	-	502012	Gewässerschutzbauten, Ausführung	-		-	-
88'038	177'640	503012	Leitungen, Ausführung	170'100		7'540	4
-	80'000	503021	Plätze und Anlagen, Projektierung	40'000		40'000	50
59'739	120'000	503051	Übrige Tiefbauten, Projektierung	170'000		-50'000	42
1'744'124	1'742'011	503052	Übrige Tiefbauten, Ausführung	2'257'570		-515'559	30
-	-	504091	Übrige Hochbauten, Projektierung	85'000		-85'000	100
-	-	504092	Übrige Hochbauten, Ausführung	1'400'000		-1'400'000	100
-	350'000	506000	Mobilien	360'000		-10'000	3
51'700	1'200'000	506032	Fahrzeuge, Ausführung	2'500'000		-1'300'000	108
-	-	506042	Masch., Apparate, Betriebsanl., Ausführung	330'000		-330'000	100
19'963	-	511012	Strassen, Ausführung	-		-	-
55'483	115'000	520000	Software	50'000		65'000	57
167'453	50'000	529020	Planungsausgaben/ Neuvermessungen	20'000		30'000	60
1'035'745	1'146'000	560010	Investitionsbeiträge an die SBB	1'036'000		110'000	10
297'786	28'000	566000	Investitionsbeiträge an priv. Org. o. Erwerbszweck	-		28'000	100
19'963	-	611000	Rückerstatt. Dritter für Inv. in Strassen/Verkehrs		-	-	-
-1'253'000	-	611025	Rückerstattungen überkommunale Strassen		-	-	-
2'397'361	2'526'000	630000	Investitionsbeiträge vom Bund		1'127'967	-1'398'033	55
414'740	-	630040	Investitionsbeiträge der SBB		100'000	100'000	.
-	1'020'000	631000	Investitionsbeiträge von Kantonen und Konkordaten		2'000'000	980'000	96
-	-	631050	Ordentliche Staatsbeiträge		200'000	200'000	.
1'868'000	-	631900	Entnahmen aus Fonds überkommunaler Strassenbau		105'000	105'000	.
31'802	-	632000	Inv.-Beiträge von Gemeinden und Zweckverbände		-	-	-
14'976	-	635030	Trottoirbeiträge		-	-	-
269'924	-	637010	Anschlussgebühren		-	-	-
2'223'000	3'204'000	671005	Beiträge Bau von überkommunalen Strassen		4'019'000	815'000	25
4'311'000	5'516'000	671010	Beiträge Bau von überkommunalen Rad-/ Fusswege		2'003'000	-3'513'000	64
-	240'000	671020	Beiträge Bau von VRA an überkommunale Strassen		200'000	-40'000	17
709'000	-	671025	Beiträge Bau von öff. Beleuchtung an überkomm Str.		-	-	-
F 6151 Parkieren Winterthur [Betrieb]							
17'633	445'000		Ausgaben	572'000		-127'000	29
17'633	445'000		Ergebnis		572'000	-127'000	29
17'633	350'000	503051	Übrige Tiefbauten, Projektierung	-		350'000	100
-	-	503052	Übrige Tiefbauten, Ausführung	350'000		-350'000	.
-	-	506032	Fahrzeuge, Ausführung	70'000		-70'000	.
-	95'000	506042	Masch., Apparate, Betriebsanl., Ausführung	152'000		-57'000	60
F 6220 Regional- und Agglomerationsverkehr							
20'634	360'000		Ausgaben	400'000		-40'000	11
20'634	360'000		Ergebnis		400'000	-40'000	11
20'634	360'000	506042	Masch., Apparate, Betriebsanl., Ausführung	400'000		-40'000	11

Rechnung	Budget	Nr.	Bezeichnung	Budget	Budget	Abweichung	
2020	2021			2022	2022	gegenüber Vorjahr	
CHF	CHF			Ausgaben CHF	Einnahmen CHF	CHF	%
F 6221 Reg. + Agglo.verkehr Stadtbus Winterthur [Betrieb]							
4'253'952	8'615'000		Ausgaben	11'570'000		-2'955'000	34
4'253'952	8'615'000		Ergebnis		11'570'000	-2'955'000	34
-	50'000	504071	Hochbauten der Verkehrsbetriebe, Projektierung	100'000		-50'000	100
862'189	1'715'000	504072	Hochbauten der Verkehrsbetriebe, Ausführung	2'200'000		-485'000	28
3'335'588	6'700'000	506032	Fahrzeuge, Ausführung	8'740'000		-2'040'000	30
56'175	150'000	506042	Masch., Apparate, Betriebsanl., Ausführung	110'000		40'000	27
-	-	520000	Software	420'000		-420'000	.
F 6340 Verkehrsplanung allgemein							
161'840	50'000		Ausgaben	50'000		-	-
161'840	50'000		Ergebnis		50'000	-	-
161'840	50'000	529020	Planungsausgaben/ Neuvermessungen	50'000		-	-
F 6401 Netzwerke [Betrieb]							
4'500'954	2'488'265		Ausgaben	2'987'050		-498'785	20
1'813'761	-		Einnahmen		-	-	-
2'687'193	2'488'265		Ergebnis		2'987'050	-498'785	20
3'569'181	890'205	503012	Leitungen, Ausführung	986'595		-96'390	11
-	205'000	503042	Fernmeldekabel, Ausführung	58'680		146'320	71
-	-	506022	Informatik Hardware, Ausführung	500'000		-500'000	.
568'696	1'313'060	506042	Masch., Apparate, Betriebsanl., Ausführung	1'441'775		-128'715	10
363'078	80'000	520000	Software	-		80'000	100
1'714'083	-	631000	Investitionsbeiträge von Kantonen und Konkordaten		-	-	-
99'678	-	637010	Anschlussgebühren		-	-	-
F 7100 Wasserversorgung (allgemein)							
46'727	-		Ausgaben	-		-	-
46'727	-		Ergebnis	-		-	-
46'727	-	503022	Plätze und Anlagen, Ausführung	-		-	-
F 7101 Wasserwerk [Betrieb]							
8'074'919	8'981'976		Ausgaben	9'518'994		-537'018	6
410'452	60'000		Einnahmen		80'000	20'000	33
7'664'466	8'921'976		Ergebnis		9'438'994	-517'018	6
6'922'084	6'611'085	503012	Leitungen, Ausführung	7'076'550		-465'465	7
35'168	201'575	503042	Fernmeldekabel, Ausführung	222'492		-20'917	10
579'276	785'276	503052	Übrige Tiefbauten, Ausführung	810'904		-25'628	3
-	60'000	504092	Übrige Hochbauten, Ausführung	85'000		-25'000	42
-	-	506000	Möbilien	40'000		-40'000	.
162'260	300'000	506052	Anteil Betriebswarte, Ausführung	300'000		-	-
376'130	1'024'040	506062	Wassergewinnung Anlagen mech. Teil, Ausführung	984'048		39'992	4
410'452	60'000	637010	Anschlussgebühren		80'000	20'000	33
F 7201 Abwasserbeseitigung [Gemeindebetrieb]							
5'816'481 ¹⁾	14'745'000 ¹⁾		Ausgaben	7'435'000		7'310'000	50
3'534'150	1'700'000		Einnahmen		1'700'000	-	-
2'282'330	13'045'000		Ergebnis		5'735'000	7'310'000	56
89'730	100'000	503021	Plätze und Anlagen, Projektierung	75'000		25'000	25
1'172'342	300'000	503022	Plätze und Anlagen, Ausführung	365'000		-65'000	22
-232'936	300'000	503031	Kanalisationsbauten, Projektierung	300'000		-	-
4'644'971	13'815'000	503032	Kanalisationsbauten, Ausführung	6'695'000		7'120'000	52

1) Korrektur der funktionalen Gliederung infolge Anpassung an GAZ Kontenplan: Verschiebung der Projekte von F 7203 zu F 7201 und F 7202

Rechnung	Budget	Nr.	Bezeichnung	Budget	Budget	Abweichung	
2020	2021			2022	2022	gegenüber Vorjahr	
CHF	CHF			Ausgaben CHF	Einnahmen CHF	CHF	%
-	190'000	506032	Fahrzeuge, Ausführung	-		190'000	100
142'373	40'000	506042	Masch., Apparate, Betriebsanl., Ausführung	-		40'000	100
186'785	-	631000	Investitionsbeiträge von Kantonen und Konkordaten		-	-	-
1'467'796	-	632000	Inv.-Beiträge von Gemeinden und Zweckverbände		-	-	-
4'452	-	635000	Investitionsbeiträge von privaten Unternehmungen		-	-	-
1'228'715	-	635010	Anschlussgebühren		-	-	-
183'894	-	635020	Kanalisationsbeiträge		-	-	-
15'191	-	636010	Anschlussgebühren		-	-	-
71'227	-	637000	Investitionsbeiträge von privaten Haushalten		-	-	-
247'520	1'700'000	637010	Anschlussgebühren		1'700'000	-	-
97'682	-	637020	Kanalisationsbeiträge		-	-	-
30'888	-	637025	Fahrbahnbeiträge		-	-	-
F 7202 Kläranlagen [Gemeindebetrieb]							
3'053'113 ¹⁾	6'250'000 ¹⁾		Ausgaben	3'780'000		2'470'000	40
10'500	-		Einnahmen		-	-	-
3'042'613	6'250'000		Ergebnis		3'780'000	2'470'000	40
1'886'332	-	503052	Übrige Tiefbauten, Ausführung	130'000		-130'000	.
-	50'000	504061	Wasser-/Energiever- und Entsorgung, Projektierung	900'000		-850'000	*
-	5'000'000	504062	Wasser-/Energiever- und Entsorgung, Ausführung	1'650'000		3'350'000	67
-	-	506032	Fahrzeuge, Ausführung	50'000		-50'000	.
1'166'781	1'200'000	506042	Masch., Apparate, Betriebsanl., Ausführung	1'050'000		150'000	13
10'500	-	637010	Anschlussgebühren		-	-	-
F 7301 Abfallwirtschaft [Betrieb]							
1'586'133 ²⁾	4'950'000 ²⁾		Ausgaben	4'490'000		460'000	9
1'586'133	4'950'000		Ergebnis		4'490'000	460'000	9
-	150'000	503021	Plätze und Anlagen, Projektierung	-		150'000	100
218'041	1'200'000	503022	Plätze und Anlagen, Ausführung	665'000		535'000	45
-	-	503031	Kanalisationsbauten, Projektierung	100'000		-100'000	.
-	-	504091	Übrige Hochbauten, Projektierung	20'000		-20'000	.
360'253	-	504092	Übrige Hochbauten, Ausführung	185'000		-185'000	.
1'007'839	3'600'000	506032	Fahrzeuge, Ausführung	3'520'000		80'000	2
F 7302 Kehrichtverbrennungsanlagen [Betrieb]							
-	2'000'000		Ausgaben	1'500'000		500'000	25
-	2'000'000		Ergebnis		1'500'000	500'000	25
-	1'500'000	504061	Wasser-/Energiever- und Entsorgung, Projektierung	1'200'000		300'000	20
-	500'000	504062	Wasser-/Energiever- und Entsorgung, Ausführung	300'000		200'000	40
F 7410 Gewässerverbauungen							
592'036	1'025'000		Ausgaben	850'000		175'000	17
617'316	220'000		Einnahmen		-	-220'000	100
25'281	805'000		Ergebnis		850'000	-45'000	6
379'045	-	501012	Strassen, Ausführung	-		-	-
154'486	150'000	502011	Gewässerschutzbauten, Projektierung	170'000		-20'000	13
60'397	875'000	502012	Gewässerschutzbauten, Ausführung	680'000		195'000	22
-9'390	-	503032	Kanalisationsbauten, Ausführung	-		-	-
7'497	-	529020	Planungsausgaben/ Neuvermessungen	-		-	-
-119'000	-	611025	Rückerstattungen überkommunale Strassen		-	-	-
209'914	68'000	630000	Investitionsbeiträge vom Bund		-	-68'000	100
-	113'000	631000	Investitionsbeiträge von Kantonen und Konkordaten		-	-113'000	100
59'975	39'000	631050	Ordentliche Staatsbeiträge		-	-39'000	100
446'000	-	631900	Entnahmen aus Fonds überkommunaler Strassenbau		-	-	-

1) Korrektur der funktionalen Gliederung infolge Anpassung an GAZ Kontenplan: Verschiebung der Projekte von F 7203 zu F 7201 und F 7202

2) Korrektur der funktionalen Gliederung infolge Anpassung an GAZ Kontenplan: Verschiebung der Projekte von F 7303 zu F 7301

Rechnung	Budget	Nr.	Bezeichnung	Budget	Budget	Abweichung	
2020	2021			2022	2022	gegenüber Vorjahr	
CHF	CHF			Ausgaben CHF	Einnahmen CHF	CHF	%
20'427	-	637000	Investitionsbeiträge von privaten Haushalten		-	-	-
F 7500 Arten- und Landschaftsschutz							
-	100'000		Ausgaben	100'000		-	-
-	100'000		Ergebnis		100'000	-	-
-	100'000	500000	Grundstücke	100'000		-	-
F 7710 Friedhof und Bestattung (allgemein)							
259'856	1'800'000		Ausgaben	1'620'000		180'000	10
259'856	1'800'000		Ergebnis		1'620'000	180'000	10
11'308	-	503051	Übrige Tiefbauten, Projektierung	20'000		-20'000	.
119'414	-	503052	Übrige Tiefbauten, Ausführung	-		-	-
-	150'000	504091	Übrige Hochbauten, Projektierung	-		150'000	100
109'410	100'000	506041	Masch., Apparate, Betriebsanl., Projektierung	-		100'000	100
19'724	1'550'000	506042	Masch., Apparate, Betriebsanl., Ausführung	1'500'000		50'000	3
-	-	520000	Software	100'000		-100'000	.
F 7900 Raumordnung (allgemein)							
282'114	616'000		Ausgaben	580'000		36'000	6
-	-		Einnahmen		250'000	250'000	.
282'114	616'000		Ergebnis		330'000	286'000	46
-	100'000	504091	Übrige Hochbauten, Projektierung	30'000		70'000	70
-	-	504092	Übrige Hochbauten, Ausführung	200'000		-200'000	.
282'114	516'000	529020	Planungsausgaben/ Neuvermessungen	350'000		166'000	32
-	-	635000	Investitionsbeiträge von privaten Unternehmungen		250'000	250'000	.
F 8200 Forstwirtschaft, Hauptbetrieb							
790'246	930'000		Ausgaben	1'895'000		-965'000	104
44'091	-		Einnahmen		665'000	665'000	.
746'156	930'000		Ergebnis		1'230'000	-300'000	32
210'097	300'000	501012	Strassen, Ausführung	280'000		20'000	7
-	-	502011	Gewässerschutzbauten, Projektierung	40'000		-40'000	.
-	70'000	502012	Gewässerschutzbauten, Ausführung	-		70'000	100
5'384	160'000	503021	Plätze und Anlagen, Projektierung	-		160'000	100
-	100'000	503022	Plätze und Anlagen, Ausführung	350'000		-250'000	250
27'502	-	503052	Übrige Tiefbauten, Ausführung	425'000		-425'000	.
18'914	300'000	504091	Übrige Hochbauten, Projektierung	250'000		50'000	17
38'812	-	504092	Übrige Hochbauten, Ausführung	-		-	-
489'538	-	506032	Fahrzeuge, Ausführung	550'000		-550'000	.
44'091	-	606000	Übertragung von Mobilien ins FV		-	-	-
-	-	631000	Investitionsbeiträge von Kantonen und Konkordaten		35'000	35'000	.
-	-	634000	Investitionsbeiträge von öffentl. Unternehmungen		430'000	430'000	.
-	-	635000	Investitionsbeiträge von privaten Unternehmungen		200'000	200'000	.
F 8209 Gemeinwirtschaftliche Forstleistungen							
-	70'000		Ausgaben	70'000		-	-
-	70'000		Ergebnis		70'000	-	-
-	70'000	503052	Übrige Tiefbauten, Ausführung	70'000		-	-
F 8711 Elektrizitätswerk - Elektrizitätsnetz [Betrieb]							
18'384'904	26'857'624		Ausgaben	19'205'230		7'652'394	28
6'389'664	950'000		Einnahmen		1'200'000	250'000	26
11'995'240	25'907'624		Ergebnis		18'005'230	7'902'394	31

Rechnung	Budget	Nr.	Bezeichnung	Budget	Budget	Abweichung	
2020	2021			2022	2022	gegenüber Vorjahr	
CHF	CHF			Ausgaben CHF	Einnahmen CHF	CHF	%
10'259'848	12'424'254	503012	Leitungen, Ausführung	11'222'230		1'202'024	10
359'934	-	504062	Wasser-/Energiever- und Entsorgung, Ausführung	-		-	-
-	330'000	504081	Trafostationen, Projektierung	-		330'000	100
3'034'187	7'778'570	504082	Trafostationen, Ausführung	4'750'000		3'028'570	39
16'159	-	506012	Büro- und Betriebseinrichtungen, Ausführung	-		-	-
103'553	280'000	506032	Fahrzeuge, Ausführung	285'000		-5'000	2
4'550'530	2'544'800	506042	Masch., Apparate, Betriebsanl., Ausführung	2'348'000		196'800	8
60'692	3'500'000	520000	Software	600'000		2'900'000	83
6'389'664	950'000	637010	Anschlussgebühren		1'200'000	250'000	26
F 8712 Elektrizitätswerk- Stromhandel + Übriges [Betrieb]							
564'004	1'714'000		Ausgaben	7'213'650		-5'499'650	321
843'479	-		Einnahmen		-	-	-
279'475	1'714'000		Ergebnis		7'213'650	-5'499'650	321
564'004	1'714'000	506042	Masch., Apparate, Betriebsanl., Ausführung	2'213'650		-499'650	29
-	-	555000	Beteiligungen an privaten Unternehmungen	5'000'000		-5'000'000	.
842'846	-	631000	Investitionsbeiträge von Kantonen und Konkordaten		-	-	-
632	-	637010	Anschlussgebühren		-	-	-
F 8721 Gasversorgung [Betrieb]							
1'932'568	2'407'566		Ausgaben	1'971'195		436'371	18
282'486	-		Einnahmen		-	-	-
1'650'082	2'407'566		Ergebnis		1'971'195	436'371	18
1'682'296	2'127'566	503012	Leitungen, Ausführung	1'571'195		556'371	26
51'928	280'000	506042	Masch., Apparate, Betriebsanl., Ausführung	330'000		-50'000	18
198'344	-	506062	Wassergewinnung Anlagen mech. Teil, Ausführung	-		-	-
-	-	520000	Software	70'000		-70'000	.
282'486	-	637010	Anschlussgebühren		-	-	-
F 8722 Gashandel [Betrieb]							
-	-		Ausgaben	165'000		-165'000	.
-	-		Ergebnis		165'000	-165'000	.
-	-	555000	Beteiligungen an privaten Unternehmungen	165'000		-165'000	.
F 8731 Fernwärme nichtelektrische Energie [Betrieb]							
3'234'664	2'460'000		Ausgaben	2'680'000		-220'000	9
1'340'133	-		Einnahmen		-	-	-
1'894'531	2'460'000		Ergebnis		2'680'000	-220'000	9
3'066'221	2'440'000	503012	Leitungen, Ausführung	2'660'000		-220'000	9
7'270	-	506032	Fahrzeuge, Ausführung	-		-	-
161'173	20'000	506042	Masch., Apparate, Betriebsanl., Ausführung	20'000		-	-
1'340'133	-	637010	Anschlussgebühren		-	-	-
F 8900 Sonstige gewerbliche Betriebe							
1'796'366	4'685'000		Ausgaben	3'950'000		735'000	16
1'796'366	4'685'000		Ergebnis		3'950'000	735'000	16
-	300'000	504011	Verwaltungsgebäude, Projektierung	300'000		-	-
305'012	405'000	504012	Verwaltungsgebäude, Ausführung	540'000		-135'000	33
-	30'000	504082	Trafostationen, Ausführung	-		30'000	100
87'747	60'000	504091	Übrige Hochbauten, Projektierung	-		60'000	100
55'537	500'000	504092	Übrige Hochbauten, Ausführung	-		500'000	100
25'169	200'000	506012	Büro- und Betriebseinrichtungen, Ausführung	160'000		40'000	20
459'320	140'000	506032	Fahrzeuge, Ausführung	390'000		-250'000	179
863'581	3'050'000	520000	Software	2'560'000		490'000	16

Rechnung	Budget	Nr.	Bezeichnung	Budget 2022 Ausgaben CHF	Budget 2022 Einnahmen CHF	Abweichung gegenüber Vorjahr CHF	%
2020	2021						
CHF	CHF						
F 8901 Energie Contracting [Betrieb]							
5'102'113	9'379'220		Ausgaben	7'466'400		1'912'820	20
2'038'342	900'000		Einnahmen		1'526'000	626'000	70
3'063'772	8'479'220		Ergebnis		5'940'400	2'538'820	30
976'950	-	503012	Leitungen, Ausführung	-		-	-
143'527	-	504062	Wasser-/Energiever- und Entsorgung, Ausführung	-		-	-
-	570'000	506041	Masch., Apparate, Betriebsanl., Projektierung	288'000		282'000	49
3'981'637	8'809'220	506042	Masch., Apparate, Betriebsanl., Ausführung	7'178'400		1'630'820	19
2'038'342	900'000	637010	Anschlussgebühren		1'526'000	626'000	70
F 9690 Finanzvermögen, Übriges							
11'500	-		Einnahmen		-	-	-
11'500	-		Ergebnis	-		-	-
11'500	-	655000	Übertragung von Bet. an pr. Unternehmungen ins FV		-	-	-
F 9904 Gesamtstädtische Positionen							
-	950'000		Ausgaben	-		950'000	100
-	950'000		Ergebnis	-		950'000	100
-	700'000	509098	Stadtratskredit für neue Investitionen	-		700'000	100
-	250'000	509099	Stadtratskredit für neue Projektierungen	-		250'000	100

Rechnung	Budget	Nr.	Bezeichnung	Budget 2022 Ausgaben CHF	Budget 2022 Einnahmen CHF	Abweichung gegenüber Vorjahr CHF	%
2020	2021						
CHF	CHF						
F 9630 Liegenschaften des Finanzvermögens							
15'016'994	6'560'000		Ausgaben	8'745'000		-2'185'000	33
862'699	-		Einnahmen		2'100'000	2'100'000	.
14'154'295	6'560'000		Ergebnis		6'645'000	-85'000	1
8'000	1'000'000	700000	Investitionen in Grundstücke	1'000'000		-	-
7'182	-	700022	Erschl.v.Grundst.FV, Verpfl.kred.,Ausführung	-		-	-
5'060'000	1'000'000	704000	Investitionen in Gebäude	2'600'000		-1'600'000	160
-	50'000	704011	Erschliess., Umbau, Ren. Gebäude FV, Projektierung	250'000		-200'000	400
527'669	2'100'000	704021	Erschliess.,Umbau,Renovation Geb. FV Projektierung	2'150'000		-50'000	2
7'092'417	2'400'000	704022	Erschliess.,Umbau, Renovation Geb. FV, Ausführung	2'735'000		-335'000	14
11'329	10'000	724000	E+V-Nebenkosten Gebäude (liquiditätswirksam)	10'000		-	-
1'457'058	-	754000	Übertragung von Gebäuden aus dem VV	-		-	-
853'339	-	770000	Übertragung real. Gewinne aus Grundstücken in ER	-		-	-
853'807	-	800000	Verkauf von Grundstücken		-	-	-
-	-	804000	Verkauf von Gebäuden		2'100'000	2'100'000	.
8'892	-	824000	Beiträge Dritter für Gebäude		-	-	-
F 9690 Finanzvermögen, Übriges							
97'375	-		Ausgaben	-		-	-
97'375	-		Einnahmen		-	-	-
44'091	-	756000	Übertragung von Mobilien aus dem VV	-		-	-
53'284	-	776000	Übertragung real. Gewinne aus Mobilien in ER	-		-	-
94'784	-	806000	Verkauf von Mobilien		-	-	-
2'591	-	876000	Übertragung real. Verl. Mobilien in die ER		-	-	-